



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

BALANCE

MES DE

ABRIL

2022

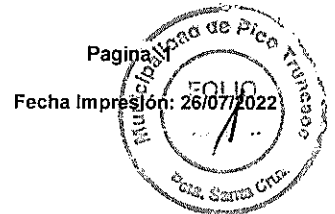


Municipalidad de Pico Truncado
Provincia de Santa Cruz
República Argentina

DISPONIBILIDADES



Periodo: 01/04/2022 al 30/04/2022



DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo líquido ejercicios anteriores.....	203.513.106,74
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/04/2022 según balance de ejecución presupuestaria.....	675.408.573,83
Subtotal	878.921.680,57
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/04/2022 según balance de ejecución presupuestaria..	633.082.077,91
Disponibilidades totales según balance al 30/04/2022.....	245.839.602,66

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/03/2022	396.594.929,75
Saldo líquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	81.594.704,15
Subtotal	478.189.633,90
Egresos por todo concepto en el corriente período	232.350.031,24
Saldo total de disponibilidades al 30/04/2022	245.839.602,66

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	1	CAJA MUNICIPAL	1.074,48
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	212.931,72
MUNICIPALIDAD	2	CAJA RETENCIONES	81.280,12
MUNICIPALIDAD	9001	RECAUDACION EPAGOS	0,00
Subtotal saldos cuentas caja			295.286,32

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
NACION ARGENTINA	65300042/10	FUNCIONAMIENTO - PESOS	151.427.327,11
NACION ARGENTINA	65300060/22	FEDEI - PESOS	5.665.116,69
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	7.605.416,97
NACION ARGENTINA	65300259/54	MUN. PICO TRUNCADO DESARROLLO SOCIAL VARIOS	266.443,92
SANTA CRUZ S.A.	369336/1	UNIRSE	7.578.215,56
SANTA CRUZ S.A.	4128/6	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	32.768,11
SANTA CRUZ S.A.	503709411	PROGRAMA ARGENTINA HACE	0,00
SANTA CRUZ S.A.	503771933	CUENTA MUNICIPAL ESPECIAL	2.564,55
SANTA CRUZ S.A.	71033/3	MUN. PICO TRUNCADO FESTIVAL	329.208,30
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	FUNCIONAMIENTO - PESOS	60.148.486,81
SANTA CRUZ S.A.	71361/5	OBRAS PÚBLICAS - PESOS	5.717.025,69
SANTA CRUZ S.A.	71362/2	COMEDORES ESC. - PESOS	668.520,16
SANTA CRUZ S.A.	71363/9	FONDO DE TERCEROS - PESOS	5.730.261,13
Subtotal saldos cuentas bancarias			245.544.316,34

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/04/2022 245.839.602,66

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/03/2022	222.249,48
Ingresos por todo concepto en el corriente período	81.594.704,15
Total extracciones (excepto caja)	233.651.323,37

Diviana Marcela Collora
 Diviana Marcela Collora
 Tesorera
 Municipalidad de Pico Truncado (S.C.)

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

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



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Periodo: 01/04/2022 al 30/04/2022

Egresos por todo concepto en el corriente período	232.350.031,24	Subtotal	315.468.277,00
Total depósitos (excepto caja)	82.822.959,44	Subtotal	315.172.990,68
Saldo cuentas caja al 30/04/2022			295.286,32

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/03/2022	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 30/04/2022
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/03/2022	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 30/04/2022
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300042/10 (NACION ARGENTI	173.021.314,96	2.106.279,16	23.700.267,01	151.427.327,11
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300060/22 (NACION ARGENTI	5.965.880,81	5.911,59	306.675,71	5.665.116,69
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	7.605.416,97	0,00	0,00	7.605.416,97
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300259/54 (NACION ARGENTI	266.443,92	0,00	0,00	266.443,92
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 369336/1 (SANTA CRUZ S.A. -	7.578.297,96	0,00	82,40	7.578.215,56
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 4128/6 (SANTA CRUZ S.A. - 41	32.850,51	0,00	82,40	32.768,11
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 503709411 (SANTA CRUZ S.A. -	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 503771933 (SANTA CRUZ S.A. -	2.646,95	0,00	82,40	2.564,55
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71033/3 (SANTA CRUZ S.A. - 7	329.208,30	0,00	0,00	329.208,30
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71360/8 (SANTA CRUZ S.A. - 7	180.905.762,24	78.205.932,62	198.963.208,05	60.148.486,81
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71361/5 (SANTA CRUZ S.A. - 7	13.641.666,87	1.734.002,00	9.658.643,18	5.717.025,69
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71362/2 (SANTA CRUZ S.A. - 7	659.073,22	9.529,34	82,40	668.520,16
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71363/9 (SANTA CRUZ S.A. - 7	5.991.156,22	761.304,73	1.022.199,82	5.730.261,13
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	396.372.680,27	82.822.959,44	233.651.323,37	245.544.316,34

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	128.221.136,81	2.347.390,90	26.684.444,31	4.197.890,55	1.627.754,36	151.427.327,11
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300060/22 (NACION ARGENTI	5.693.751,95	0,00	157,32	28.087,52	705,06	5.665.116,69
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	7.605.211,27	0,00	205,70	0,00	0,00	7.605.416,97
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300259/54 (NACION ARGENTI	269.475,01	0,00	3.717,84	0,00	6.748,93	266.443,92
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 369336/1 (SANTA CRUZ S.A. -	7.578.174,34	0,00	41,22	0,00	0,00	7.578.215,56
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 4128/6 (SANTA CRUZ S.A. - 41	31.026,70	0,00	1.741,41	0,00	0,00	32.768,11
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 503709411 (SANTA CRUZ S.A. -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 503771933 (SANTA CRUZ S.A. -	2.439,60	0,00	124,95	0,00	0,00	2.564,55
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71033/3 (SANTA CRUZ S.A. - 7	0,00	3.409.420,07	0,00	3.080.211,77	0,00	329.208,30
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71360/8 (SANTA CRUZ S.A. - 7	173.547.748,78	10.095.070,92	20.033.725,23	34.513.676,47	109.014.981,65	60.148.486,81

Ursula Marcela Coniboro
Contadora Municipal
Municipalidad de Pico Truncado

CPN Silvana del Valle Cruz
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de Pico Truncado

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



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/04/2022 al 30/04/2022

BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71361/5 (SANTA CRUZ S.A. - 7	5.842.333,44	0,00	41,20	123.343,55	2.005,40	5.717.025,69
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71362/2 (SANTA CRUZ S.A. - 7	674.113,07	0,00	323,41	5.916,32	0,00	668.520,16
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71363/9 (SANTA CRUZ S.A. - 7	6.802.844,94	0,00	1.180.960,54	1.860.205,59	393.338,76	5.730.261,13
TOTALES	336.259.255,91	16.022.438,38	48.115.536,08	43.814.396,34	111.048.517,69	245.544.316,34

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 Cordero
 Contadora Municipal
 Municipalidad de Pico Truncado (SC)

Madalena E. Coria
 Tesorero
 Municipalidad de Pico Truncado

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

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: 01/04/2022 al 30/04/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER. PAGAR ACUM.	ORDENADO A PAGAR EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
00	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.591,44	8.235.081,55	34.788.548,03	21.163.035,41	6.235.081,55	6.235.081,55	25.922.002,96
00.01	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.591,44	8.235.081,55	34.788.548,03	21.163.035,41	6.235.081,55	6.235.081,55	25.922.002,96
00.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.219.813,98	8.235.081,55	34.277.448,03	13.942.367,85	6.235.081,55	6.235.081,55	25.704.602,96
00.01.1.1	PT OPERACION	48.219.813,98	8.235.081,55	34.277.448,03	13.942.367,85	6.235.081,55	6.235.081,55	25.704.602,96
00.01.1.1.1	PI PERSONAL	42.700.426,03	8.055.075,77	32.889.748,89	9.810.677,14	8.055.075,77	8.055.075,77	24.821.071,07
00.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.519.387,85	180.005,78	1.387.697,14	4.131.690,71	180.005,78	180.005,78	889.531,89
00.01.1.1.2.0	PI BIENES DE CONSUMO	915.176,43	141.146,78	396.537,02	519.179,41	141.146,78	141.146,78	277.311,89
00.01.1.1.2.00	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.455.632,49	38.859,00	991.160,12	3.464.472,37	38.859,00	38.859,00	606.220,00
00.01.1.1.2.000	PI BIENES Y SERV NO PERS S/DISC	148.038,93	0,00	0,00	148.038,93	0,00	0,00	0,00
00.01.2	PT INVERSION REAL	7.731.767,55	0,00	511.100,00	7.220.667,55	0,00	0,00	217.400,00
00.01.2.5	PT BIENES DE CAPITAL	7.731.767,55	0,00	511.100,00	7.220.667,55	0,00	0,00	217.400,00
00.01.2.5.1	PI EQUIPAMIENTOS	58.500,00	0,00	511.100,00	452.600,00	0,00	0,00	217.400,00
00.01.2.5.1.10	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	7.673.267,55	0,00	0,00	7.673.267,55	0,00	0,00	0,00
00.01.2.5.1.100	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	7.009.767,85	46.923.271,71	-1.844.048,05	7.009.767,85	7.009.767,85	46.511.144,93
01.01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	7.009.767,85	46.923.271,71	-1.844.048,05	7.009.767,85	7.009.767,85	46.511.144,93
01.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.579.223,66	7.009.767,85	46.904.872,39	-2.325.648,73	7.009.767,85	7.009.767,85	46.511.144,93
01.01.1.1	PT OPERACION	41.579.223,66	7.009.767,85	46.904.872,39	-2.325.648,73	7.009.767,85	7.009.767,85	46.511.144,93
01.01.1.1.1	PI PERSONAL	21.179.223,66	3.827.242,17	16.597.095,63	2.592.128,03	3.827.242,17	3.827.242,17	14.703.148,86
01.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	780.000,00	591.274,71	4.204.466,75	-3.424.466,75	591.274,71	591.274,71	2.529.644,55
01.01.1.1.2.0	PI BIENES DE CONSUMO	15.600.000,00	1.305.600,97	18.912.810,01	-3.412.810,01	1.305.600,97	1.305.600,97	2.409.634,82
01.01.1.1.2.00	PT TRANSFERENCIAS	5.120.000,00	1.285.650,00	4.190.500,00	1.929.500,00	1.285.650,00	1.285.650,00	1.190.500,00
01.01.1.1.3	PI TRANSFERENCIAS FINANCIARIAS	4.920.000,00	1.385.650,00	4.190.500,00	729.500,00	1.385.650,00	1.385.650,00	1.190.500,00
01.01.1.1.3.60	PI TRANSFERENCIAS PARA APORTES INSTITUCIONALES	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1.1.3.70	PT EROGACIONES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	18.399,32	481.600,68	0,00	0,00	0,00
01.01.2	PT INVERSION REAL	500.000,00	0,00	18.399,32	481.600,68	0,00	0,00	0,00
01.01.2.5	PT BIENES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	18.399,32	481.600,68	0,00	0,00	0,00
01.01.2.5.1	PI EQUIPAMIENTO	300.000,00	0,00	18.399,32	281.600,68	0,00	0,00	0,00
01.01.2.5.1.10	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
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	21.810.009,40	98.995.527,42	73.074.302,65	21.810.009,40	21.810.009,40	74.729.221,89
02.04	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	21.810.009,40	98.995.527,42	73.074.302,65	21.810.009,40	21.810.009,40	74.729.221,89
02.04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	169.219.830,07	21.407.918,13	93.315.010,29	75.904.819,78	21.407.918,13	21.407.918,13	72.376.389,02
02.04.1.1	PT OPERACION	169.219.830,07	21.407.918,13	93.315.010,29	75.904.819,78	21.407.918,13	21.407.918,13	72.376.389,02
02.04.1.1.1	PI PERSONAL	162.259.830,07	19.282.255,02	88.200.651,21	74.056.978,85	19.282.255,02	19.282.255,02	68.829.544,78
02.04.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	6.960.000,00	2.125.663,11	5.114.159,06	1.845.840,82	2.125.663,11	2.125.663,11	3.446.543,24
02.04.1.1.2.0	PI BIENES DE CONSUMO	5.100.000,00	874.304,11	1.693.334,95	3.406.665,05	874.304,11	874.304,11	1.185.748,84
02.04.1.1.2.00	PI SERVICIOS NO PERSONALES	1.860.000,00	1.451.359,00	3.420.824,13	-1.560.824,13	1.451.359,00	1.451.359,00	939.385,85
02.04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.860.000,00	402.091,27	5.680.517,13	-2.850.517,13	402.091,27	402.091,27	2.04.091,27
02.04.2.5	PT INVERSION REAL	2.850.000,00	402.091,27	5.680.517,13	-2.830.517,13	402.091,27	402.091,27	2.04.091,27
02.04.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.850.000,00	402.091,27	5.680.517,13	-2.830.517,13	402.091,27	402.091,27	2.04.091,27
02.04.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	350.000,00	402.091,27	666.962,06	-316.962,06	402.091,27	402.091,27	286.831,27
	Transporte	270.800.635,17	37.054.868,80	175.693.790,09	94.806.845,08	36.821.646,50	36.821.646,50	139.216.497,98





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/04/2022 al 30/04/2022

Table with columns: 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. Rows include categories like INVERSIONES ADMINISTRATIVAS, BIENES DE USO, SECRETARIA GABINETE, EROGACIONES CORRIENTES, OPERACION, PERSONAL, BIENES DE CONSUMO, SERVICIOS NO PERSONALES, EROGACIONES DE CAPITAL, INVERSION REAL, BIENES DE CAPITAL, EQUIPAMIENTO, INVERSIONES ADMINISTRATIVAS, BIENES DE USO, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, EROGACIONES CORRIENTES, OPERACION, PERSONAL, BIENES DE CONSUMO, SERVICIOS NO PERSONALES, EROGACIONES DE CAPITAL, INVERSION REAL, EQUIPAMIENTO, INVERSIONES ADMINISTRATIVAS, BIENES DE USO, PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021, TRABAJOS PUBLICOS, OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO, OBRAS POR ADMINISTRACION, PLAZAS JUEGOS Y REMODELACIONES, OBRAS MENORES, 1000 MTS CORDON CUNETTA ZONA OESTE, 1000 MTS PAVIMENTO ZONA OESTE, PAVIMENTACION N.I.D.O, PAVIMENTO ZONA ESTE (LEY 3295 +CGC), OBRAS POR CONVENIO, CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ZONA ESTE-1°ETAPA, VEREDAS DISTINTAS ZONAS LOCALIDAD, ARGENTINA HACE I-VEREDAS Y EDIFICIOS PUBLICOS.

Transporte





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/04/2022 al 30/04/2022

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
04.01.5.5.2.20.104	PI ARGENTINA HACE II-CENTRO EDUCATIVO	101.138.189,21	0,00	3.363.734,72	97.774.453,49	0,00	3.363.734,72	0,00	3.363.734,72
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	0,00	372.729.043,49	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.112	PI CONSTR. OFICINAS LA MUNI MAS CERCA (EXPT 868)	9.026.200,00	0,00	4.331.170,89	4.695.029,11	0,00	4.331.170,89	0,00	4.331.170,89
04.01.5.5.2.20.113	PI CONSTR. DE 772 MTS LIN. VEREDA HORMIGON II ETAPA	2.899.690,40	0,00	0,00	2.899.690,40	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	42.866.000,00	0,00	0,00	42.866.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.118	PI PROGRAMA PROVINCIAL VEREDAS + TRABAJO	23.000.000,00	7.535.515,01	12.137.385,08	10.862.514,92	7.535.515,01	12.137.385,08	7.535.515,01	12.137.385,08
04.01.5.5.2.20.119	PI CONVENIO IDUV-MPT REFACCION SALA DE SITUACIONES	1.482.468,00	924.430,74	924.430,74	558.037,26	186.524,37	186.524,37	186.524,37	186.524,37
04.01.5.5.2.20.120	PI CONV.DEM/IDUV IMPERMEABILIZACION CUB. TECHO ED. MP	3.573.700,00	0,00	0,00	3.573.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.30	PT FONDOS DE TERCEROS	2.155.415,00	0,00	0,00	2.155.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 UNIFRSE	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 (CONVIDUV)	2.155.415,00	0,00	0,00	2.155.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05									
05.02	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	37.480.067,63	37.480.067,63	102.336.782,34	311.849.963,99	31.265.699,91	82.658.108,50	31.078.233,53	73.516.817,47
05.02.1	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	414.168.746,33	37.480.067,63	102.336.782,34	311.849.963,99	31.265.699,91	82.658.108,50	31.078.233,53	73.516.817,47
05.02.1.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	305.901.295,29	32.253.276,24	80.053.984,09	225.847.311,20	27.405.320,74	72.508.737,24	27.201.006,35	63.357.446,21
05.02.1.1.1	PT OPERACION	125.466.119,29	9.185.577,15	40.441.715,31	85.026.003,98	9.185.577,15	40.441.715,31	27.201.006,35	63.357.446,21
05.02.1.1.1.1	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	180.435.176,00	23.067.699,09	39.612.868,78	140.822.307,22	18.219.743,59	32.057.621,93	17.876.793,10	31.693.462,82
05.02.1.1.1.1.1	PT BIENES DE CONSUMO	4.888.000,00	5.121.306,64	8.218.117,08	-3.633.117,08	1.809.675,79	2.682.489,38	1.840.424,41	2.682.489,38
05.02.1.1.1.1.1.1	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.493.176,00	2.485.143,74	4.707.864,67	-1.216.488,67	928.819,09	2.719.035,52	555.109,98	2.344.876,41
05.02.1.1.1.1.1.1.1	PT PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	12.360.000,00	179.974,31	1.831.135,55	10.528.864,45	179.974,31	1.831.135,55	179.974,31	1.831.135,55
05.02.1.1.1.1.1.1.1.1	PT PAGOS SERVICIOS ENERGIA	180.000.000,00	15.301.274,40	24.854.951,48	135.145.048,52	15.301.274,40	24.854.951,48	15.301.274,40	24.854.951,48
05.02.1.1.1.1.1.1.1.1.1	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.100.000,00	2.086.802,09	6.728.720,21	371.279,79	1.292.402,09	3.002.142,18	1.292.402,09	3.002.142,18
05.02.2.5	PT INVERSION REAL	7.100.000,00	2.086.802,09	6.728.720,21	371.279,79	1.292.402,09	3.002.142,18	1.292.402,09	3.002.142,18
05.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.100.000,00	2.086.802,09	6.728.720,21	371.279,79	1.292.402,09	3.002.142,18	1.292.402,09	3.002.142,18
05.02.2.5.1.1	PT EQUIPAMIENTO	6.600.000,00	99.325,96	3.341.438,09	3.256.561,91	99.325,96	633.080,06	99.325,96	633.080,06
05.02.2.5.1.1.1	PT INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	1.987.475,13	3.387.282,12	-2.887.282,12	1.193.075,13	2.389.062,12	1.193.075,13	2.389.062,12
05.02.2.5.1.1.1.1	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021	101.165.451,04	3.139.989,30	15.554.078,04	85.631.373,00	2.567.977,06	7.147.229,08	2.567.977,06	7.147.229,08
05.02.5.1	PT TRABAJOS PUBLICOS	101.165.451,04	3.139.989,30	15.554.078,04	85.631.373,00	2.567.977,06	7.147.229,08	2.567.977,06	7.147.229,08
05.02.5.1.1	PT TRABAJOS PUBLICOS 2021	0,00	1.995.964,86	6.759.664,86	-6.759.664,86	1.995.964,86	2.789.914,86	1.995.964,86	2.789.914,86
05.02.5.1.1.1	PT SERV. PUBLICOS, MANT. GENERALES Y MEDIO AMBIENTE	101.165.451,04	1.144.024,44	8.291.413,18	92.391.037,86	572.012,22	4.357.314,22	589.860,22	3.175.314,22
05.02.5.1.1.1.1	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	24.740.000,00	0,00	7.650.388,74	17.089.611,26	0,00	3.785.302,00	16.648,00	3.785.302,00
05.02.5.1.1.1.1.1	PT OBRAS MENORES SECTOR ENERGIA Y TELEFONIA	2.800.000,00	0,00	390.080,00	2.409.920,00	0,00	195.040,00	0,00	195.040,00
	Transporte	1.798.475.266,88	113.330.893,87	508.946.983,36	1.287.528.682,72	138.219.418,18	479.183.036,00	171.705.100,35	420.146.901,58



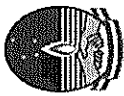


EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/04/2022 al 30/04/2022

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
05.02.5.5.2.10.2	PI MANTENIMIENTOS EDIFICIOS MUNICIPALES	2.400.000,00	0,00	762.312,74	1.637.687,26	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.10.3	PI MATERIALES PARA OBRAS VARIAS	6.940.000,00	0,00	6.477.396,00	462.604,00	0,00	3.590.262,00	16.846,00	3.590.262,00
05.02.5.5.2.10.4	PI AMPLIACION SERVICIOS ZONA DE CHAGRAS	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
05.02.5.5.2.10.6	PI RED FTTH	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.10.7	PI CENTRAL REMOTA ESTE (ACONDICIONAMIENTO Y PLAYON	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30	PT OBRAS POR CONVENIO	76.445.451,04	1.144.024,44	1.144.024,44	75.301.426,60	572.012,22	572.012,22	572.012,22	572.012,22
05.02.5.5.2.30.1	PI SEGUNDA SALIDA CENTRO DISTRIBUIDOR	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.2	PI RED MEDIA TENSION ACCESO OESTE (DETRAS SIND, PETRO	35.400.681,00	0,00	0,00	35.400.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.3	PI RED BAJA TENSION ACCESO OESTE	28.761.841,99	0,00	0,00	28.761.841,99	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.4	PI INVERNADERO PH	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.5	PI CONV. MPT IDUV (PINTURA EDIFICIO CENTRAL TELEFONIC	2.559.417,05	1.144.024,44	1.144.024,44	1.415.392,61	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.6	PI CONVENIO DE COLABORACION DEM-CEMENTERA PT S.A.C.P.	228.504.304,45	28.236.597,33	102.509.233,02	125.995.081,43	24.324.718,18	94.070.596,71	22.069.658,52	74.326.875,42
06	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	228.504.304,45	28.236.597,33	102.509.233,02	125.995.081,43	24.324.718,18	94.070.596,71	22.069.658,52	74.326.875,42
06.02.1	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	228.504.304,45	28.236.597,33	102.509.233,02	125.995.081,43	24.324.718,18	94.070.596,71	22.069.658,52	74.326.875,42
06.02.1.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	228.504.304,45	27.884.746,91	101.739.522,20	122.764.762,25	23.987.269,76	93.385.243,32	21.732.210,10	73.654.955,75
06.02.1.1.1	PT OPERACION	228.504.304,45	27.884.746,91	101.739.522,20	122.764.762,25	23.987.269,76	93.385.243,32	21.732.210,10	73.654.955,75
06.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	181.386.919,08	19.436.985,14	80.303.709,20	101.683.209,88	19.436.985,14	80.303.709,20	16.954.389,42	60.874.517,73
06.02.1.1.2.10	PT BIENES DE CONSUMO	16.200.000,00	3.460.914,55	7.884.568,04	11.075.441,96	2.203.228,40	6.116.165,53	2.135.164,97	5.985.308,94
06.02.1.1.2.20	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.760.000,00	2.017.765,68	4.205.694,26	11.994.305,74	1.434.804,68	3.426.835,15	1.454.059,25	3.323.132,57
06.02.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	23.557.385,37	4.986.849,22	13.551.254,96	10.005.130,41	2.346.955,22	2.669.330,37	681.105,72	2.573.176,37
06.02.1.1.3.60	PT TRANSFERENCIAS	23.557.385,37	4.986.849,22	13.551.254,96	10.005.130,41	2.346.955,22	2.669.330,37	681.105,72	2.573.176,37
06.02.1.1.3.60.149	PT TRANSFERENCIA P/FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	1.225.000,00	0,00	0,00	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.1.1.3.60.151	PT TRANSFERENCIA P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	6.000.000,00	3.374.960,00	7.561.327,53	-1.561.327,53	1.961.040,00	5.340.326,00	1.981.740,00	5.318.326,00
06.02.1.1.3.60.152	PT FONDO ESP DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
06.02.1.1.3.60.153	PT CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	1.000.000,00	0,00	384.862,84	-384.862,84	0,00	384.862,84	0,00	384.862,84
06.02.1.1.3.60.154	PT CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTES Y FLIA	7.920.000,00	190.212,00	2.912.284,38	5.007.715,62	190.212,00	190.212,00	190.212,00	190.212,00
06.02.1.1.3.60.155	PT PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPTE 2557-21	2.573.600,00	175.703,22	580.727,75	1.992.872,25	175.703,22	580.727,75	116.463,71	621.488,24
06.02.1.1.3.60.156	PI PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	4.839.785,37	1.245.974,00	1.910.374,00	2.928.411,37	0,00	428.240,00	428.240,00	428.240,00
06.02.1.1.3.60.157	PI POTENCIAR TRABAJO-CONVENIO MDS.SANTA CRUZ	4.000.000,00	351.848,42	769.700,82	3.230.299,18	337.448,42	685.353,39	337.448,42	671.919,67
06.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.000.000,00	351.848,42	769.700,82	3.230.299,18	337.448,42	685.353,39	337.448,42	671.919,67
06.02.2.5	PT INVERSION REAL	4.000.000,00	351.848,42	769.700,82	3.230.299,18	337.448,42	685.353,39	337.448,42	671.919,67
06.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	4.000.000,00	351.848,42	769.700,82	3.230.299,18	337.448,42	685.353,39	337.448,42	671.919,67
06.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.500.000,00	332.756,33	536.111,03	863.889,97	318.356,33	451.763,60	318.356,33	451.763,60
06.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	19.092,07	233.589,79	2.266.410,21	19.092,07	233.589,79	19.092,07	220.166,07
06.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.2.5.1.42	PI OTROS BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PT SECRETARIA DE HACIENDA	161.486.111,42	14.375.915,10	118.539.252,94	32.946.858,48	14.323.871,11	77.332.113,09	14.340.882,25	63.645.794,83
07.02	PT SECRETARIA DE HACIENDA	161.486.111,42	14.375.915,10	118.539.252,94	32.946.858,48	14.323.871,11	77.332.113,09	14.340.882,25	63.645.794,83
07.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	58.486.111,42	13.685.315,76	50.825.675,68	7.660.535,54	13.633.271,79	49.691.689,98	13.633.068,02	39.981.723,05
07.02.1.1	PT OPERACION	58.486.111,42	13.685.315,76	50.825.675,68	7.660.535,54	13.633.271,79	49.691.689,98	13.633.068,02	39.981.723,05
07.02.1.1.1	PI PERSONAL	48.886.111,42	9.244.149,31	41.436.548,91	7.449.562,51	8.244.149,31	41.436.548,91	9.384.690,49	32.061.494,91
07.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	9.600.000,00	4.441.166,47	9.389.028,97	210.973,03	4.389.149,73	6.255.141,07	4.249.477,53	7.920.228,16
Transporte		2.172.251.132,99	151.855.664,75	661.296.988,47	1.510.954.444,52	172.360.295,99	618.852.455,64	203.749.209,61	530.997.545,94

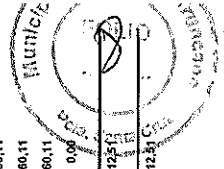




EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/04/2022 al 30/04/2022

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
07.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	3.350.000,00	984.246,56	3.313.528,46	-43.528,46	894.228,72	2.281.424,26	702.664,20	2.136.733,76
07.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.500.000,00	3.535.919,91	6.075.497,51	-1.575.497,51	3.554.295,76	5.993.716,81	3.545.813,33	5.785.494,38
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	159.308,00	505.831,00	4.494.169,00	159.308,00	159.308,00	159.308,00	159.308,00
07.02.2.5	PT INVERSION REAL	5.000.000,00	159.308,00	505.831,00	4.494.169,00	159.308,00	159.308,00	159.308,00	159.308,00
07.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	159.308,00	505.831,00	4.494.169,00	159.308,00	159.308,00	159.308,00	159.308,00
07.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	4.500.000,00	159.308,00	251.008,00	4.248.992,00	159.308,00	159.308,00	159.308,00	159.308,00
07.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	254.823,00	245.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.3	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.3.3	PT OTRAS EROGACIONES	88.000.000,00	531.291,32	67.207.646,06	20.792.153,94	531.291,32	27.481.115,11	548.306,23	23.504.763,78
07.02.3.3.7	PT EROGACION PARA AMORTIZAR DEUDAS	88.000.000,00	531.291,32	67.207.646,06	20.792.153,94	531.291,32	27.481.115,11	548.306,23	23.504.763,78
07.02.3.3.7.30	PT AMORTIZACIONES	88.000.000,00	531.291,32	67.207.646,06	20.792.153,94	531.291,32	27.481.115,11	548.306,23	23.504.763,78
07.02.3.3.7.31	PI DEUDA ATRAZADAS	5.000.000,00	0,00	0,00	-62.123.625,64	531.291,32	27.396.894,69	548.306,23	23.420.543,36
07.02.3.3.7.32	PI DEUDA CAMMESA	68.200.000,00	0,00	0,00	69.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PI LEASING BANCO NACIÓN	13.200.000,00	0,00	84.220,42	13.715.779,58	0,00	84.220,42	0,00	84.220,42
08.01	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	2.388.683,36	11.241.037,91	-6.103.819,93	2.388.683,36	11.220.687,91	2.540.010,23	8.760.881,40
08.01.1	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	2.388.683,36	11.241.037,91	-6.103.819,93	2.388.683,36	11.220.687,91	2.540.010,23	8.760.881,40
08.01.1.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.587.217,98	2.388.683,36	11.241.037,91	-7.653.819,93	2.388.683,36	11.220.687,91	2.540.010,23	8.760.881,40
08.01.1.1.1	PT OPERACION	3.587.217,98	2.388.683,36	11.241.037,91	-7.653.819,93	2.388.683,36	11.220.687,91	2.540.010,23	8.760.881,40
08.01.1.1.1.1	PI PERSONAL	3.325.443,99	2.388.683,36	11.220.687,91	-7.895.243,93	2.388.683,36	11.220.687,91	2.540.010,23	8.760.881,40
08.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	261.774,00	0,00	20.350,00	241.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	211.774,00	0,00	0,00	211.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	50.000,00	0,00	20.350,00	29.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.5	PT INVERSION REAL	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.816,92	9.268.935,27	51.262.313,50	465.503,42	13.876.683,01	47.485.912,90	13.919.354,86	38.728.185,35
09.01	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.816,92	9.268.935,27	51.262.313,50	465.503,42	13.876.683,01	47.485.912,90	13.919.354,86	38.728.185,35
09.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.063.816,92	9.252.876,08	51.106.273,39	-2.042.454,47	13.859.993,82	47.371.452,79	13.903.295,67	38.614.725,24
09.01.1.1	PT OPERACION	48.063.816,92	9.252.876,08	51.106.273,39	-2.042.454,47	13.859.993,82	47.371.452,79	13.903.295,67	38.614.725,24
09.01.1.1.1	PI PERSONAL	45.003.816,92	8.614.630,36	38.423.905,53	7.179.915,09	8.614.630,36	38.423.905,53	8.605.554,84	29.867.178,28
09.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	3.060.000,00	639.245,72	12.682.367,58	-9.222.367,58	5.245.363,46	8.947.546,96	5.297.741,03	8.947.546,96
09.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	424.325,72	11.889.502,53	-9.389.502,53	5.004.067,61	8.208.862,76	5.056.445,18	8.208.862,76
09.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	960.000,00	213.920,00	792.864,93	167.135,07	241.295,85	738.684,20	241.295,85	738.684,20
09.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.650.000,00	16.059,19	156.040,11	2.493.959,89	16.059,19	114.460,11	16.059,19	114.460,11
09.01.2.5	PT INVERSION REAL	2.650.000,00	16.059,19	156.040,11	2.493.959,89	16.059,19	114.460,11	16.059,19	114.460,11
09.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.650.000,00	16.059,19	156.040,11	2.493.959,89	16.059,19	114.460,11	16.059,19	114.460,11
09.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.000.000,00	16.059,19	114.460,11	885.539,89	16.059,19	114.460,11	16.059,19	114.460,11
09.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	1.650.000,00	0,00	41.580,00	1.608.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		2.331.702.169,89	168.645.049,17	800.902.743,91	1.530.799.425,98	189.704.754,06	713.454.620,83	225.163.666,46	609.771.912,31
Transporte		2.331.702.169,89	168.645.049,17	800.902.743,91	1.530.799.425,98	189.704.754,06	713.454.620,83	225.163.666,46	609.771.912,31

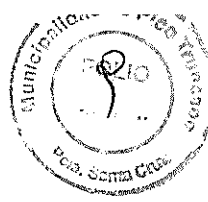




EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/04/2022 al 30/04/2022

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	6.519.859,86	29.022.757,34	0,00	6.519.859,86	28.924.467,34	7.186.364,78	23.310.165,40
99.01	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	0,00	3.061.298,17	0,00	0,00	2.963.008,17	744.664,00	2.963.008,17
99.01.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	0,00	3.039.298,17	0,00	0,00	2.941.008,17	744.664,00	2.941.008,17
99.01.9	OI OTROS	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
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	5.619.742,44	24.719.621,92	0,00	5.619.742,44	24.719.621,92	5.541.583,36	19.105.319,98
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	5.619.742,44	24.719.621,92	0,00	5.619.742,44	24.719.621,92	5.541.583,36	19.105.319,98
99.03.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.04	OT OTROS	0,00	900.117,42	1.241.837,25	0,00	900.117,42	1.241.837,25	900.117,42	1.241.837,25
99.04.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	900.117,42	1.241.837,25	0,00	900.117,42	1.241.837,25	900.117,42	1.241.837,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		0,00	6.519.859,86	29.022.757,34	0,00	6.519.859,86	28.924.467,34	7.186.364,78	23.310.165,40
TOTAL		2.331.702.169,89	175.164.909,03	820.925.501,25	1.530.798.425,98	200.224.613,92	742.379.088,17	232.350.031,24	633.092.077,91





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

EJECUCION

PRESUPUESTARIA DE

EGRESOS

SINTETICO-

CONSOLIDADO



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/04/2022 al 30/04/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
00	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.581,44	8.235.081,55	34.788.546,03	62,18 %	8.210.524,40	25.922.002,96	46,33 %
00.01	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.581,44	8.235.081,55	34.788.546,03	62,18 %	8.210.524,40	25.922.002,96	46,33 %
00.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.219.813,88	8.235.081,55	34.277.446,03	71,09 %	8.210.524,40	25.704.602,96	53,31 %
00.01.1.1	PT OPERACION	48.219.813,88	8.235.081,55	34.277.446,03	71,09 %	8.210.524,40	25.704.602,96	53,31 %
00.01.1.1.1	PI PERSONAL	42.700.426,03	8.055.075,77	32.889.748,89	77,02 %	7.929.667,62	24.821.071,07	58,13 %
00.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.519.387,85	180.005,78	1.387.697,14	25,14 %	280.856,78	883.531,89	16,01 %
00.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	915.716,43	141.146,78	396.537,02	43,30 %	141.146,78	277.311,89	30,28 %
00.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.455.632,49	38.859,00	991.160,12	22,25 %	139.710,00	606.220,00	13,61 %
00.01.1.1.2.30	PI BIENES Y SERV NO PERS S/DISC	148.038,93	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
00.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.731.767,56	0,00	511.100,00	6,61 %	0,00	217.400,00	2,81 %
00.01.2.5	PT INVERSION REAL	7.731.767,56	0,00	511.100,00	6,61 %	0,00	217.400,00	2,81 %
00.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.731.767,56	0,00	511.100,00	6,61 %	0,00	217.400,00	2,81 %
00.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	58.500,00	0,00	511.100,00	873,68 %	0,00	217.400,00	371,62 %
00.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	7.673.267,56	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	7.009.767,85	46.923.271,71	104,09 %	8.318.661,33	40.631.114,93	90,13 %
01.01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	7.009.767,85	46.923.271,71	104,09 %	8.318.661,33	40.631.114,93	90,13 %
01.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.579.223,66	7.009.767,85	46.904.872,39	105,22 %	8.318.661,33	40.631.114,93	91,14 %
01.01.1.1	PT OPERACION	44.579.223,66	7.009.767,85	46.904.872,39	105,22 %	8.318.661,33	40.631.114,93	91,14 %
01.01.1.1.1	PI PERSONAL	21.179.223,66	3.827.242,17	18.597.095,63	87,81 %	3.986.216,64	14.703.145,86	69,42 %
01.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	17.280.000,00	1.896.875,68	24.117.276,76	139,57 %	3.054.794,69	21.737.469,07	125,80 %
01.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	780.000,00	591.274,71	4.204.466,75	539,03 %	645.159,87	2.478.319,32	317,73 %
01.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	16.500.000,00	1.305.600,97	19.912.810,01	120,68 %	2.409.634,82	19.259.149,75	116,72 %
01.01.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	6.120.000,00	1.285.650,00	4.180.500,00	68,47 %	1.297.650,00	4.190.500,00	68,47 %
01.01.1.1.360	PI TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	4.920.000,00	1.285.650,00	4.190.500,00	85,17 %	1.297.650,00	4.190.500,00	85,17 %
01.01.1.1.370	PI TRANSFERENCIAS PARA APORTES INSTITUCIONALES	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	18.399,32	3,68 %	0,00	0,00	0,00 %
01.01.2.5	PT INVERSION REAL	500.000,00	0,00	18.399,32	3,68 %	0,00	0,00	0,00 %
01.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	18.399,32	3,68 %	0,00	0,00	0,00 %
01.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	300.000,00	0,00	18.399,32	6,13 %	0,00	0,00	0,00 %
01.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	21.810.009,40	98.985.527,42	57,53 %	22.018.136,66	74.729.221,89	43,43 %
02.04	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	21.810.009,40	98.985.527,42	57,53 %	22.018.136,66	74.729.221,89	43,43 %
02.04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	169.219.830,07	21.407.918,13	93.315.010,29	55,14 %	21.814.045,39	72.376.388,02	42,77 %
02.04.1.1	PT OPERACION	169.219.830,07	21.407.918,13	93.315.010,29	55,14 %	21.814.045,39	72.376.388,02	42,77 %
02.04.1.1.1	PI PERSONAL	162.259.830,07	19.282.255,02	88.200.851,21	54,36 %	20.083.317,56	68.929.544,78	42,48 %
02.04.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	6.960.000,00	2.128.663,11	5.114.159,08	73,48 %	1.730.727,83	3.446.843,24	49,52 %
02.04.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	5.100.000,00	674.304,11	1.693.334,95	33,20 %	791.341,98	1.185.748,84	23,25 %
02.04.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	1.860.000,00	1.451.359,00	3.420.824,13	183,92 %	939.385,85	1.261.094,40	121,56 %
02.04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.850.000,00	402.091,27	5.680.517,13	199,32 %	204.091,27	2.352.833,87	82,56 %
02.04.2.5	PT INVERSION REAL	2.850.000,00	402.091,27	5.680.517,13	199,32 %	204.091,27	2.352.833,87	82,56 %
02.04.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.850.000,00	402.091,27	5.680.517,13	199,32 %	204.091,27	2.352.833,87	82,56 %
02.04.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	350.000,00	402.091,27	666.962,06	190,56 %	204.091,27	286.831,27	81,98 %





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/04/2022 al 30/04/2022

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	0,00	5.013.555,07	200,54 %	0,00	2.065.902,60	82,64 %
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	14.223.633,99	49.766.193,75	101,04 %	12.787.829,67	38.310.763,34	77,78 %
03.02	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	14.223.633,99	49.766.193,75	101,04 %	12.787.829,67	38.310.763,34	77,78 %
03.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.253.393,18	11.538.855,34	46.838.608,50	97,07 %	11.413.061,02	36.799.641,39	76,26 %
03.02.1.1	PT OPERACION	48.253.393,18	11.538.855,34	46.838.608,50	97,07 %	11.413.061,02	36.799.641,39	76,26 %
03.02.1.1.1	PI PERSONAL	41.193.393,18	9.248.092,74	40.816.633,08	99,09 %	9.224.421,52	31.497.417,18	76,46 %
03.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	7.060.000,00	2.290.762,60	6.021.975,42	85,30 %	2.188.639,50	5.302.224,21	75,10 %
03.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.260.000,00	634.193,77	2.345.245,12	103,77 %	650.607,45	2.099.073,56	92,88 %
03.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.800.000,00	1.656.568,83	3.676.730,30	76,60 %	1.538.032,05	3.203.150,65	66,73 %
03.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00	2.684.778,65	2.927.585,25	292,76 %	1.374.768,65	1.511.121,95	151,11 %
03.02.2.5	PT INVERSION REAL	1.000.000,00	2.684.778,65	2.927.585,25	292,76 %	1.374.768,65	1.511.121,95	151,11 %
03.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	2.684.778,65	2.927.585,25	292,76 %	1.374.768,65	1.511.121,95	151,11 %
03.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	600.000,00	64.758,65	307.565,25	51,26 %	64.758,65	201.111,95	33,52 %
03.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	400.000,00	2.620.020,00	2.620.020,00	655,01 %	1.310.010,00	1.310.010,00	327,50 %
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	1.158.319.942,44	25.516.357,69	184.540.595,29	15,93 %	89.880.575,01	171.199.254,92	14,78 %
04.01	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.158.319.942,44	25.516.357,69	184.540.595,29	15,93 %	89.880.575,01	171.199.254,92	14,78 %
04.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	97.937.575,46	10.401.228,70	56.014.460,49	57,19 %	11.523.795,36	45.578.518,46	46,54 %
04.01.1.1	PT OPERACION	97.937.575,46	10.401.228,70	56.014.460,49	57,19 %	11.523.795,36	45.578.518,46	46,54 %
04.01.1.1.1	PI PERSONAL	83.937.575,46	8.452.842,78	45.258.551,01	53,92 %	8.421.691,11	36.794.595,07	43,76 %
04.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	14.000.000,00	1.948.385,92	10.755.909,48	76,83 %	3.102.114,25	8.843.933,39	63,17 %
04.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	10.500.000,00	1.636.630,81	9.108.981,03	86,75 %	2.775.331,32	7.310.769,32	69,63 %
04.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.500.000,00	311.755,11	1.646.928,45	47,06 %	326.782,93	1.533.164,07	43,80 %
04.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.100.000,00	39.900,00	1.827.802,98	58,96 %	36.460,92	1.400.413,51	45,17 %
04.01.2.5	PT INVERSION REAL	3.100.000,00	39.900,00	1.827.802,98	58,96 %	36.460,92	1.400.413,51	45,17 %
04.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	3.100.000,00	39.900,00	1.827.802,98	58,96 %	36.460,92	1.400.413,51	45,17 %
04.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	2.600.000,00	39.900,00	1.396.985,05	53,73 %	36.460,92	1.376.475,05	52,94 %
04.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	430.817,93	86,16 %	0,00	23.938,46	4,79 %
04.01.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021	1.057.282.366,98	15.175.228,99	126.698.331,82	11,98 %	78.320.318,73	124.220.322,95	11,75 %
04.01.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	1.057.282.366,98	15.175.228,99	126.698.331,82	11,98 %	78.320.318,73	124.220.322,95	11,75 %
04.01.5.5.2	PT ORAS PÚBLICAS Y URBANISMO	1.057.282.366,98	15.175.228,99	126.698.331,82	11,98 %	78.320.318,73	124.220.322,95	11,75 %
04.01.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	76.800.060,44	4.974.952,95	29.934.681,08	38,98 %	4.855.252,95	28.194.578,58	36,71 %
04.01.5.5.2.10.101	PI PLAZAS, JUEGOS Y REMODELACIONES	3.000.000,00	0,00	1.310.450,00	43,68 %	0,00	1.310.450,00	43,68 %
04.01.5.5.2.10.102	PI OBRAS MENORES	3.000.000,00	0,00	7.923.239,00	264,11 %	0,00	6.302.636,50	210,09 %
04.01.5.5.2.10.103	PI 1000 MTS CORDON CUJNETA 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 DESTRE	15.000.000,00	4.803.952,95	10.495.354,68	69,97 %	4.803.952,95	10.495.354,68	69,97 %
04.01.5.5.2.10.105	PI ACONDICIONAMIENTO N.I.D.O	2.160.000,00	171.000,00	10.205.637,40	472,48 %	51.300,00	10.085.937,40	466,94 %
04.01.5.5.2.10.106	PI PAVIMENTO ZONA ESTE (LEY 3295 +CGC)	45.889.160,44	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20	PT OBRAS POR CONVENIO	978.326.891,54	10.200.276,04	96.763.650,74	9,89 %	73.465.065,78	96.025.744,37	9,82 %
04.01.5.5.2.20.101	PI CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ZONA ESTE-1ª 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	362.819,50	4,25 %	0,00	362.819,50	4,25 %
04.01.5.5.2.20.103	PI VEREDAS HACI I-VEREDAS Y EDIFICIOS PUBLICOS	18.000.000,00	836.191,25	2.191.897,99	12,18 %	983.082,36	2.191.897,99	12,18 %





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/04/2022 al 30/04/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
04.01.5.5.2.20.104	PI ARGENTINA HACE II-CENTRO EDUCATIVO	101.138.188,21	0,00	3.363.734,72	3,33 %	0,00	3.363.734,72	3,33 %
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	25.590.936,92	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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.108	PI PLAN INTEGRAL OBRAS NACION-GIMNASIO DEPORTIVO	173.635.302,30	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.109	PI PLAN INTEGRAL OBRAS NACION-PLAZA INTEGRADA	39.911.512,22	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.110	PI REFACCION EDIFICIO N.I.D.O (EXPTE 864/2021)	23.801.186,96	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.111	PI REFACCION CUBIERTA TECHO COMPLEJO DEPORTIVO EX-GAS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.112	PI CONSTR. OFICINAS LA MUNI MAS CERCA (EXPT 868)	9.026.200,00	0,00	4.331.170,89	47,98 %	0,00	4.331.170,89	47,98 %
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)	3.923.280,01	902.139,04	2.648.783,30	67,51 %	902.139,04	2.648.783,30	67,51 %
04.01.5.5.2.20.116	PI CONSTRUCCION DEL PREDIO FERIAL DE PT	35.000.000,00	0,00	6.925.623,52	19,79 %	0,00	6.925.623,52	19,79 %
04.01.5.5.2.20.117	PI PROYECTO OPTIMIZACION DE LIMPIEZA EN PT	42.986.000,00	0,00	63.857.805,00	148,62 %	63.857.805,00	63.857.805,00	148,62 %
04.01.5.5.2.20.118	PI PROGRAMA PROVINCIAL VEREDAS + TRABAJO	23.000.000,00	7.535.515,01	12.137.385,08	52,77 %	7.535.515,01	12.137.385,08	52,77 %
04.01.5.5.2.20.119	PI CONVENIO IDUV-MPT REFACCION SALA DE SITUACIONES	1.482.468,00	924.430,74	924.430,74	62,36 %	186.524,37	186.524,37	12,58 %
04.01.5.5.2.20.120	PI CONV.DEM/IDUV IMPERMEABILIZACION CUB. TECHO ED. MP	3.573.700,00	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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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 UNIPSE	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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	414.186.746,33	37.480.067,63	102.336.782,34	24,71 %	31.078.233,53	73.516.817,47	17,75 %
05.02	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	414.186.746,33	37.480.067,63	102.336.782,34	24,71 %	31.078.233,53	73.516.817,47	17,75 %
05.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	305.901.295,29	32.253.276,24	80.053.984,09	26,17 %	27.201.006,36	63.367.446,21	20,71 %
05.02.1.1	PT OPERACION	305.901.295,29	32.253.276,24	80.053.984,09	26,17 %	27.201.006,36	63.367.446,21	20,71 %
05.02.1.1.1	PT PERSONAL	125.466.119,29	9.185.577,15	40.441.115,31	32,23 %	9.824.223,26	31.673.983,39	25,25 %
05.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	180.435.176,00	23.067.699,09	39.612.868,78	21,95 %	17.876.783,10	31.693.462,82	17,57 %
05.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	4.586.000,00	5.121.308,64	8.219.117,08	179,22 %	1.840.424,41	2.662.499,38	58,06 %
05.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.489.176,00	2.465.143,74	4.707.664,67	134,92 %	555.109,98	2.344.876,41	67,20 %
05.02.1.1.2.30	PI PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	12.380.000,00	179.974,31	1.831.135,55	14,82 %	179.974,31	1.831.135,55	14,82 %
05.02.1.1.2.40	PI PAGOS SERVICIOS ENERGIA	160.000.000,00	15.301.274,40	24.854.951,48	15,53 %	15.301.274,40	24.854.951,48	15,53 %
05.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.100.000,00	2.086.802,09	6.728.720,21	94,77 %	1.292.402,09	3.002.142,18	42,28 %
05.02.2.5	PT INVERSION REAL	7.100.000,00	2.086.802,09	6.728.720,21	94,77 %	1.292.402,09	3.002.142,18	42,28 %
05.02.2.5.1	PI BIENES DE CAPITAL	7.100.000,00	2.086.802,09	6.728.720,21	94,77 %	1.292.402,09	3.002.142,18	42,28 %
05.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	6.600.000,00	99.326,96	3.341.438,09	50,63 %	99.326,96	633.080,06	9,59 %
05.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	1.987.475,13	3.387.282,12	677,46 %	1.193.075,13	2.369.062,12	473,81 %
05.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021	101.185.451,04	3.139.989,30	15.554.078,04	15,37 %	2.584.825,08	7.147.229,08	7,06 %
05.02.5.1	PT PLAN OBRAS PUBLICAS 2021	101.185.451,04	3.139.989,30	15.554.078,04	15,37 %	2.584.825,08	7.147.229,08	7,06 %
05.02.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	0,00	1.995.964,86	6.759.664,86	0,00 %	1.995.964,86	2.789.914,86	0,00 %
05.02.5.5.1	PI TRABAJOS PUBLICOS 2021	0,00	1.995.964,86	6.759.664,86	0,00 %	1.995.964,86	2.789.914,86	0,00 %
05.02.5.5.2	PT SERV. PUBLICOS, MANT. GENERALES Y MEDIO AMBIENTE	101.185.451,04	1.144.024,44	8.794.413,18	8,69 %	588.860,22	4.357.314,22	4,31 %
05.02.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	24.740.000,00	0,00	7.650.388,74	30,92 %	16.848,00	3.785.302,00	15,30 %
05.02.5.5.2.10.1	PI OBRAS MENOSSES SECTOR ENERGIA Y TELEFONIA	2.800.000,00	0,00	390.080,00	13,93 %	0,00	195.040,00	6,97 %

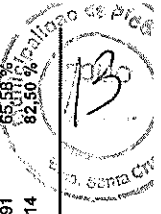




EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/04/2022 al 30/04/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	FORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	FORCENTAJE PAGADO
05.02.5.5.2.10.2	PI MANTENIMIENTOS EDIFICIOS MUNICIPALES	2.400.000,00	0,00	782.912,74	32,62 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.10.3	PI MATERIALES PARA OBRAS VARIAS	6.940.000,00	0,00	6.477.396,00	93,33 %	16.848,00	3.590.262,00	51,73 %
05.02.5.5.2.10.4	PI AMPLIACION SERVICIOS ZONA DE CHAGRAS	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 %
05.02.5.5.2.10.6	PI RED FTTH	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	76.445.451,04	1.144.024,44	1.144.024,44	1,50 %	572.012,22	572.012,22	0,75 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30.6	PI CONVENIO DE COLABORACION DEM-CEMENTERA PT S.A.C.P.	2.659.417,05	1.144.024,44	1.144.024,44	43,02 %	572.012,22	572.012,22	21,51 %
06	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	228.504.304,45	28.236.597,33	102.509.223,02	44,86 %	22.069.668,52	74.326.875,42	32,53 %
06.02	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	228.504.304,45	28.236.597,33	102.509.223,02	44,86 %	22.069.668,52	74.326.875,42	32,53 %
06.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	224.504.304,45	27.884.748,91	101.739.522,20	45,32 %	21.732.210,10	73.654.955,75	32,81 %
06.02.1.1	PT OPERACION	224.504.304,45	27.884.748,91	101.739.522,20	45,32 %	21.732.210,10	73.654.955,75	32,81 %
06.02.1.1.1	PI PERSONAL	181.986.919,08	19.436.965,14	80.303.709,20	10,70 %	16.954.369,42	60.874.517,73	33,45 %
06.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	18.960.000,00	3.460.914,55	7.884.558,04	41,59 %	2.135.164,97	5.896.308,94	31,10 %
06.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	16.200.000,00	2.017.765,68	4.205.694,26	25,96 %	1.454.059,25	3.323.132,57	20,51 %
06.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	2.760.000,00	1.443.148,87	3.678.863,78	133,29 %	681.105,72	2.573.176,37	93,23 %
06.02.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	23.557.385,37	4.986.849,22	13.551.254,96	57,52 %	2.642.655,71	6.884.129,08	29,22 %
06.02.1.1.3.60	PT TRANSFERENCIAS	23.557.385,37	4.986.849,22	13.551.254,96	57,52 %	2.642.655,71	6.884.129,08	29,22 %
06.02.1.1.3.60.149	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06.02.1.1.3.60.151	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	6.000.000,00	3.374.960,00	7.561.327,53	126,02 %	1.981.740,00	5.318.326,00	88,64 %
06.02.1.1.3.60.152	PI FONDO ESP. DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	0,00	16.000,00	0,00 %	0,00	16.000,00	0,00 %
06.02.1.1.3.60.153	PI CONVENIO P.A.I.N.I.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	0,00	0,00	384.862,84	0,00 %	0,00	384.862,84	0,00 %
06.02.1.1.3.60.154	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTES Y FLIA	1.000.000,00	0,00	185.678,46	18,57 %	0,00	25.000,00	2,50 %
06.02.1.1.3.60.155	PI PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPTTE 2557-21	7.920.000,00	190.212,00	2.912.284,38	36,77 %	190.212,00	190.212,00	2,40 %
06.02.1.1.3.60.156	PI PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	2.573.600,00	175.703,22	580.727,75	22,56 %	116.463,71	521.488,24	20,26 %
06.02.1.1.3.60.157	PI POTENCIAL TRABAJO-CONVENIO MDS.SANTA CRUZ	4.898.785,37	1.245.974,00	1.910.374,00	39,48 %	354.240,00	428.240,00	8,95 %
06.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.000.000,00	351.848,42	769.700,82	19,24 %	337.448,42	671.919,67	16,80 %
06.02.2.5	PT INVERSION REAL	4.000.000,00	351.848,42	769.700,82	19,24 %	337.448,42	671.919,67	16,80 %
06.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	4.000.000,00	351.848,42	769.700,82	19,24 %	337.448,42	671.919,67	16,80 %
06.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.500.000,00	332.756,35	536.111,03	35,74 %	318.356,35	451.763,60	30,12 %
06.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	19.092,07	233.589,79	9,34 %	19.092,07	220.156,07	8,81 %
06.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06.02.2.5.1.42	PI OTROS BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	14.375.915,10	118.539.252,94	78,25 %	14.340.682,25	63.645.794,83	42,01 %
07.02	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	14.375.915,10	118.539.252,94	78,25 %	14.340.682,25	63.645.794,83	42,01 %
07.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	58.486.111,42	13.685.315,78	50.825.575,88	86,90 %	13.633.068,02	39.981.723,05	68,36 %
07.02.1.1	PT OPERACION	58.486.111,42	13.685.315,78	50.825.575,88	86,90 %	13.633.068,02	39.981.723,05	68,36 %
07.02.1.1.1	PI PERSONAL	48.886.111,42	9.244.149,31	41.436.548,91	84,76 %	9.384.590,49	32.061.494,91	65,58 %
07.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	9.600.000,00	4.441.166,47	9.389.026,97	97,80 %	4.248.477,53	7.920.228,14	82,50 %





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/04/2022 al 30/04/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
07.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	3.250.000,00	904.246,56	3.313.529,46	101,95 %	702.664,20	2.136.733,76	65,75 %
07.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.500.000,00	3.536.919,91	6.075.497,51	135,01 %	3.545.813,33	5.783.494,38	128,52 %
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	159.308,00	505.831,00	10,12 %	159.308,00	159.308,00	3,19 %
07.02.2.5	PT INVERSION REAL	5.000.000,00	159.308,00	505.831,00	10,12 %	159.308,00	159.308,00	3,19 %
07.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	159.308,00	505.831,00	10,12 %	159.308,00	159.308,00	3,19 %
07.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	4.500.000,00	159.308,00	251.008,00	5,58 %	159.308,00	159.308,00	3,54 %
07.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	254.823,00	50,96 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.2.5.1.40	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.3	PT OTRAS EROGACIONES	88.000.000,00	531.291,32	67.207.846,06	76,37 %	548.306,23	23.504.763,78	26,71 %
07.02.3.3	PT EROGACION PARA AMORTIZAR DEUDAS	88.000.000,00	531.291,32	67.207.846,06	76,37 %	548.306,23	23.504.763,78	26,71 %
07.02.3.3.7	PT AMORTIZACIONES	88.000.000,00	531.291,32	67.207.846,06	76,37 %	548.306,23	23.504.763,78	26,71 %
07.02.3.3.7.30	PI DEUDA ATRAZADAS	5.000.000,00	531.291,32	67.123.625,64	1.342,47 %	548.306,23	23.450.543,36	468,41 %
07.02.3.3.7.31	PI DEUDA CAMMESA	69.200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.3.3.7.32	PI LEASING BANCO NACIÓN	13.800.000,00	0,00	84.220,42	0,61 %	0,00	84.220,42	0,61 %
08	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	2.388.683,36	11.241.037,91	218,82 %	2.540.010,23	8.760.881,40	170,54 %
08.01	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	2.388.683,36	11.241.037,91	218,82 %	2.540.010,23	8.760.881,40	170,54 %
08.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.587.217,98	2.388.683,36	11.241.037,91	313,36 %	2.540.010,23	8.760.881,40	244,22 %
08.01.1.1	PT OPERACION	3.587.217,98	2.388.683,36	11.241.037,91	313,36 %	2.540.010,23	8.760.881,40	244,22 %
08.01.1.1.1	PI PERSONAL	3.325.443,98	2.388.683,36	11.220.687,91	397,42 %	2.540.010,23	8.760.881,40	263,45 %
08.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	261.774,00	0,00	20.350,00	7,77 %	0,00	0,00	0,00 %
08.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	211.774,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	50.000,00	0,00	20.350,00	40,70 %	0,00	0,00	0,00 %
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	9.268.935,27	51.262.313,50	99,13 %	13.919.354,86	38.729.185,35	74,89 %
09.01	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.818,92	9.268.935,27	51.262.313,50	99,13 %	13.919.354,86	38.729.185,35	74,89 %
09.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	49.063.818,92	9.252.876,08	51.106.273,39	104,16 %	13.903.295,67	38.614.725,24	78,70 %
09.01.1.1	PT OPERACION	49.063.818,92	9.252.876,08	51.106.273,39	104,16 %	13.903.295,67	38.614.725,24	78,70 %
09.01.1.1.1	PI PERSONAL	45.603.818,92	8.614.630,36	38.423.905,83	84,26 %	8.605.554,64	29.667.178,28	65,05 %
09.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	3.460.000,00	638.245,72	12.682.367,66	366,54 %	5.297.741,03	8.947.546,96	258,60 %
09.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	424.325,72	11.889.502,63	475,58 %	5.056.445,18	8.208.862,76	328,35 %
09.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	960.000,00	213.920,00	792.864,93	82,59 %	241.295,85	738.684,20	76,95 %
09.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.650.000,00	16.059,19	156.040,11	5,89 %	16.059,19	114.460,11	4,32 %
09.01.2.5	PT INVERSION REAL	2.650.000,00	16.059,19	156.040,11	5,89 %	16.059,19	114.460,11	4,32 %
09.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.650.000,00	16.059,19	156.040,11	5,89 %	16.059,19	114.460,11	4,32 %
09.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.000.000,00	16.059,19	114.460,11	11,45 %	16.059,19	114.460,11	11,45 %
09.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	1.650.000,00	0,00	41.580,00	2,52 %	0,00	0,00	0,00 %
Subtotal		2.331.702.169,89	168.645.049,17	800.902.743,91	34,33 %	225.163.666,46	609.771.912,51	26,15 %

Subtotal

225.163.666,46

800.902.743,91

168.645.049,17

609.771.912,51

34,33 %

26,15 %

609.771.912,51

609.771.912,51

609.771.912,51

609.771.912,51

609.771.912,51

609.771.912,51

609.771.912,51



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2022 al 30/04/2022

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	6.519.859,86	29.022.757,34	0,00 %	7.186.364,78	23.310.165,40	0,00 %
99.01	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	0,00	3.061.298,17	0,00 %	744.664,00	2.963.008,17	0,00 %
99.01.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	0,00	3.039.298,17	0,00 %	744.664,00	2.941.008,17	0,00 %
99.01.9	OI OTROS	0,00	0,00	22.000,00	0,00 %	0,00	22.000,00	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	5.619.742,44	24.719.621,92	0,00 %	5.541.583,36	19.105.319,98	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	5.619.742,44	24.719.621,92	0,00 %	5.541.583,36	19.105.319,98	0,00 %
99.03.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.04	OT OTROS	0,00	900.117,42	1.241.837,25	0,00 %	900.117,42	1.241.837,25	0,00 %
99.04.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	900.117,42	1.241.837,25	0,00 %	900.117,42	1.241.837,25	0,00 %
99.04.2	OI GARANTIA 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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
Subtotal		0,00	6.519.859,86	29.022.757,34	0,00 %	7.186.364,78	23.310.165,40	0,00 %
TOTALES		2.331.702.169,89	175.164.909,03	829.925.501,25	35,59 %	232.350.031,24	633.082.077,91	27,15 %





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

EJECUCION

PRESUPUESTARIA DE

INGRESOS



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 01/04/2022 al 30/04/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT RECURSOS CORRIENTES	2.326.402.169,89	80.506.101,16	670.220.101,50	1.691.495.760,08	35.313.691,69
1.1	PT DE JURISDICCION MUNICIPAL	437.894.569,50	39.723.734,86	178.053.281,14	295.164.980,05	35.313.691,69
1.1.1	PT TRIBUTARIOS	102.612.352,00	18.695.764,03	93.999.854,75	25.981.128,45	17.368.631,20
1.1.1.0001	PI CONTRIB.DIRECTA A LA OCUPACIÓN DEL SUELO Y AD. AL	0,00	634.620,93	1.617.178,14	0,00	1.617.178,14
1.1.1.0002	PI IMPUESTOS PATENTE AUTOMOTOR	65.205.271,00	15.845.279,21	80.956.724,06	0,00	15.751.453,06
1.1.1.0003	PI IMPUESTO INMOBILIARIO E IMP. A LOS TERRENOS BALDIO	37.407.081,00	2.215.863,89	11.425.952,55	25.981.128,45	0,00
1.1.1.0004	PI REGIMEN ESPECIAL DE PRESENTACION ESPONTANEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	PT NO TRIBUTARIOS	335.282.217,80	21.027.970,83	84.053.426,39	289.173.851,60	17.945.060,49
1.1.2.0001	PI TASA POR ABASTO E INSPECCIÓN	1.000.000,00	4.966.315,57	16.721.228,88	0,00	15.721.228,88
1.1.2.0002	PI TASA POR ALUMBRADO	23.868.000,00	41.518,54	145.839,04	23.722.160,96	0,00
1.1.2.0003	PI TASA POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	14.040.000,00	775.287,56	3.209.593,33	10.830.406,67	0,00
1.1.2.0004	PI DERECHO DE OFICINA	532.000,00	40.200,00	163.830,00	368.170,00	0,00
1.1.2.0005	PI TASA POR INSPECCIÓN E HIGIENE	31.500.000,00	36.217,73	709.820,23	30.790.179,77	0,00
1.1.2.0006	PI MULTA POR INFRACCIÓN DE TRANSITO	12.000.000,00	773.221,72	4.211.350,63	7.788.649,37	0,00
1.1.2.0007	PI TASA DE LIMPIEZA CALLES	0,00	457.049,17	1.979.693,61	0,00	1.979.693,61
1.1.2.0008	PI DERECHO DE CEMENTERIO	1.000.000,00	98.691,65	611.722,65	388.277,35	0,00
1.1.2.0009	PI TARJETAS TELEFÓNICAS-PREPAGA	100.000,00	16.920,00	54.362,50	45.637,50	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	21.676,20	37.276,20	412.723,80	0,00
1.1.2.0012	PI DERECHO DE HABILITACIÓN COMERCIAL	21.250.000,00	0,00	0,00	21.250.000,00	0,00
1.1.2.0013	PI DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000,00	27.600,00	27.600,00	122.400,00	0,00
1.1.2.0014	PI DERECHO DE VENDEDOR AMBULANTE	100.000,00	0,00	23.700,00	76.300,00	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	491.769,39	3.188.099,33	24.411.900,67	0,00
1.1.2.0017	PI TASA POR ENERGÍA	192.000.000,00	10.201.601,07	40.507.542,71	91.492.457,29	0,00
1.1.2.0018	PI MULTAS INTERESES Y RECARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0019	PI RECARGO DE ENERGIA	3.410.333,70	49.939,94	243.636,69	3.166.697,01	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	41.461,78	644.250,28	7.355.749,72	0,00
1.1.2.0022	PI RECARGO DE TELEFONO	1.171.883,80	36.647,92	146.666,88	1.025.216,92	0,00
1.1.2.0023	PI INGRESOS VARIOS RENTAS GENERALES	5.000.000,00	591.750,64	1.872.521,44	3.127.478,56	0,00
1.1.2.0024	PI SERVICIO MUNICIPAL DE SEPelio	720.000,00	206.137,00	923.968,00	0,00	203.968,00
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	1.075.988,04	3.916.187,68	14.083.812,32	0,00
1.1.2.0027	PI INGRESOS CUOTAS DE VIVIENDAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.2.0028	PI CABINAS TELEFÓNICAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1.2.0029	PI INGRESOS CUOTAS NATATORIO	780.000,00	83.550,00	305.700,00	474.300,00	0,00
1.1.2.0031	PI SERVICIO DE INTERNET	15.000.000,00	974.288,38	4.348.686,98	10.651.313,02	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	15.300,00	40.170,00	0,00	40.170,00
1.1.2.0037	PI CARGO FIJO POR IMPRESION DE FACTURA	3.510.000,00	4.898,53	19.979,33	3.490.020,67	0,00
1.1.2.0039	PI DERECHO DE OCUPACION POR ESPACIO DE DOMINIO PUBLICO	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
1.2	PT DE OTRA JURISDICCION	1.888.507.600,39	40.782.366,30	492.166.820,36	1.386.340.780,03	0,00
	Transporte	437.894.569,50	39.723.734,86	178.053.281,14	295.164.980,05	35.313.691,69

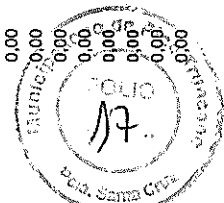




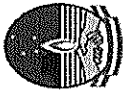
EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 01/04/2022 al 30/04/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.2.1	PT REGIMEN DE COPARTICIPACION	745.156.297,00	39.051.680,82	409.367.037,05	335.791.259,95	0,00
1.2.1.1211	PI COPARTICIPACION FEDERAL	272.148.264,00	13.858.082,07	143.671.519,35	128.476.744,65	0,00
1.2.1.1213	PI COOPARTICIPACION PROVINCIAL	353.570.595,00	25.166.338,03	214.924.847,67	138.645.747,33	0,00
1.2.1.1216	PI REGALIAS PETROLERAS	116.439.438,00	0,00	49.892.367,76	66.547.070,24	0,00
1.2.1.1217	PI FONDO LEY 3117	3.000.000,00	27.260,72	878.302,27	2.121.697,73	0,00
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	168.785.680,40	1.730.685,48	35.892.222,87	132.893.457,53	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	77.968.000,00	94.000,00	7.237.623,52	70.728.376,48	0,00
1.2.2.1239	PI CONVENIO MARCO MPT-IDUV OBRAS VARIAS	45.000.000,00	1.636.685,48	28.654.599,35	16.345.400,65	0,00
1.2.2.1240	PI CONTRUCCION II ETAPA 772MTS VEREDAS DE HORMIGON	2.899.680,40	0,00	0,00	2.899.680,40	0,00
1.2.2.1241	PI PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAAL) EXPTE 2557-21	7.920.000,00	0,00	0,00	7.920.000,00	0,00
1.2.3	PT FONDOS DE TERCEROS	864.306.588,95	0,00	46.907.560,44	817.399.028,51	0,00
1.2.3.1230	PI FONDO LEY 3295	105.136.188,21	0,00	0,00	105.136.188,21	0,00
1.2.3.1231	PI ARGENTINA HACE I Y II	94.000.000,00	0,00	0,00	94.000.000,00	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
1.2.3.1233	PI PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	2.573.600,00	0,00	1.018.400,00	1.555.200,00	0,00
1.2.3.1234	PI POTENCIAR TRABAJOCONVENIO MDS SANTA CRUZ	4.838.785,37	0,00	0,00	4.838.785,37	0,00
1.2.3.1235	PI PAVIMENTO ZONA ESTE (LEY3295+ CGC)	45.889.160,44	0,00	45.889.160,44	0,00	0,00
1.2.4	PT RECURSOS ESPECIALES	110.257.034,04	0,00	0,00	110.257.034,04	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.C/PROV VEREDAS VARIAS LOCALIDAD PT	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
1.2.4.1244	PI CONV IDUV PINTURA EDIF MPAL DESARROLLO SOCIAL	2.155.415,00	0,00	0,00	2.155.415,00	0,00
1.2.4.1245	PI CONV. MPT IDUV (PINTURA EDIFICIO CENTRAL TELEFONIC	1.223.511,00	0,00	0,00	1.223.511,00	0,00
1.2.4.1246	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NINEZ ADOLESCENTESY FLIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.2.4.1247	PI PROGRAMA PROVINCIAL VEREDAS + TRABAJO	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00
1.2.4.1248	PI CONV IDUV-MPT REFACCION SALA SITUACIONES	1.482.468,00	0,00	0,00	1.482.468,00	0,00
1.2.4.1249	PI CONVENIO DE COLABORACION DEM-CEMENTERA PT S.A.C.P.	2.659.417,05	0,00	0,00	2.659.417,05	0,00
1.2.4.1250	PI CONV.DEM/IDUV IMPERMEABILIZACION CUB. TECHO ED. MP	3.573.700,00	0,00	0,00	3.573.700,00	0,00
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	5.300.000,00	245.096,20	205.485.954,86	3.327.151,88	203.513.106,74
2.1	PT RENTAS DE ACTIVO FLUJO	4.100.000,00	245.096,20	1.949.848,12	3.150.151,88	0,00
2.1.2	PT VENTA	4.100.000,00	245.096,20	1.948.846,12	2.150.151,88	0,00
2.1.2.2012	PI BIENES INMUEBLES (TIERRAS MUNICIPALES)	2.600.000,00	0,00	1.949.848,12	650.151,88	0,00
2.1.2.2013	PI BIENES DE REZAGO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.1.2.2014	PI VTA. MAT. RECICLABLE PRSU	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.1.2.2015	PI VENTA DE BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	PT REEMBOLSO DE INVERSIONES	1.200.000,00	0,00	23.000,00	1.177.000,00	0,00
2.2.1	PT REEMBOLSO	1.200.000,00	0,00	23.000,00	1.177.000,00	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 TELEFONICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		2.330.702.169,99	80.751.197,36	672.169.949,62	1.693.846.911,96	35.313.691,69



Transporte



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/04/2022 al 30/04/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
2.2.1.2024	PI VENTA DE MATERIALES (ARIDOS)	500.000,00	0,00	23.000,00	477.000,00	0,00
2.2.1.2025	PI VENTA DE HORMIGON	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.3	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	203.513.106,74	0,00	203.513.106,74
2.3.1	PT EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	203.513.106,74	0,00	203.513.106,74
2.3.1.0001	PI EN CAJA MUNICIPAL	0,00	0,00	212.931,72	0,00	212.931,72
2.3.1.0002	PI CUENTAS BANCARIAS	0,00	0,00	203.300.175,02	0,00	203.300.175,02
2.3.1.0003	PI PLAZOS FIJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.0004	PI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		2.331.702.169,89	80.751.197,36	875.706.056,36	1.694.822.911,96	238.826.798,43

Transporte

80.751.197,36

875.706.056,36

1.694.822.911,96

238.826.798,43

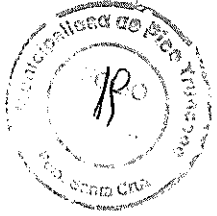




EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 01/04/2022 al 30/04/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	843.506,79	3.215.624,21	0,00	3.215.624,21
3.1	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	44.000,00	953.769,60	0,00	953.769,60
3.1.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	0,00	903.769,60	0,00	903.769,60
3.1.9	OI OTROS	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00
3.2	OT RETENCIONES A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	OI INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	OI IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	OI S.U.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	OT RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	OI C.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	OI C.S.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	OT OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	799.506,79	2.261.854,61	0,00	2.261.854,61
3.4.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	667.304,73	1.378.886,65	0,00	1.378.886,65
3.4.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	132.202,06	882.967,96	0,00	882.967,96
	Subtotal	0,00	843.506,79	3.215.624,21	0,00	3.215.624,21
	TOTAL	2.331.702.169,89	81.594.704,15	878.921.680,57	1.694.822.911,96	242.042.422,64





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

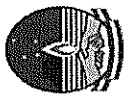
EJECUCION

PRESUPUESTARIA DE

INGRESOS

SINTETICO-

CONSOLIDADO



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/04/2022 al 30/04/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT RECURSOS CORRIENTES	2.326.402.169,89	670.220.101,50	28,81 %
1.1	PT DE JURISDICCION MUNICIPAL	437.894.569,50	178.053.281,14	40,66 %
1.1.1	PT TRIBUTARIOS	102.612.352,00	93.999.854,75	91,61 %
1.1.1.0001	PI CONTRIB.DIRECTA A LA OCUPACIÓN DEL SUELO Y AD. AL	0,00	1.617.178,14	0,00 %
1.1.1.0002	PI IMPUESTOS PATENTE AUTOMOTOR	65.205.271,00	80.956.724,06	124,16 %
1.1.1.0003	PI IMPUESTO INMOBILIARIO E IMP. A LOS TERRENOS BALDIO	37.407.081,00	11.425.952,55	30,54 %
1.1.1.0004	PI REGIMEN ESPECIAL DE PRESENTACION ESPONTANEA	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2	PT NO TRIBUTARIOS	335.282.217,50	84.053.426,39	25,07 %
1.1.2.0001	PI TASA POR ABASTO E INSPECCIÓN	1.000.000,00	16.721.228,88	1.672,12 %
1.1.2.0002	PI TASA POR ALUMBRADO	23.868.000,00	145.839,04	0,61 %
1.1.2.0003	PI TASA POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	14.040.000,00	3.209.593,33	22,86 %
1.1.2.0004	PI DERECHO DE OFICINA	532.000,00	163.830,00	30,80 %
1.1.2.0005	PI TASA POR INSPECCIÓN E HIGIENE	31.500.000,00	709.820,23	2,25 %
1.1.2.0006	PI MULTA POR INFRACCIÓN DE TRÁNSITO	12.000.000,00	4.211.350,63	35,09 %
1.1.2.0007	PI TASA DE LIMPIEZA CALLES	0,00	1.979.693,61	0,00 %
1.1.2.0008	PI DERECHO DE CEMENTERIO	1.000.000,00	611.722,65	61,17 %
1.1.2.0009	PI TARJETAS TELEFÓNICAS-PREPAGA	100.000,00	54.362,50	54,36 %
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	37.276,20	8,28 %
1.1.2.0012	PI DERECHO DE HABILITACIÓN COMERCIAL	21.250.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0013	PI DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000,00	27.600,00	18,40 %
1.1.2.0014	PI DERECHO DE VENDEDOR AMBULANTE	100.000,00	23.700,00	23,70 %
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	3.188.099,33	11,55 %
1.1.2.0017	PI MULTAS INTERESES Y RECARGOS	132.000.000,00	40.507.542,71	30,69 %
1.1.2.0018	PI RECARGO DE ENERGIA	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0019	PI CONEXIÓN DE LUZ	3.410.333,70	243.636,69	7,14 %
1.1.2.0020	PI I.V.A. TELEFONO	1.700.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0021	PI RECARGO DE TELEFONO	8.000.000,00	644.250,28	8,05 %
1.1.2.0022	PI INGRESOS VARIOS RENTAS GENERALES	1.171.883,80	146.668,88	12,52 %
1.1.2.0023	PI SERVICIO MUNICIPAL DE SEPELIO	5.000.000,00	1.872.521,44	37,45 %
1.1.2.0024	PI MANTENIMIENTO SISTEMA TELEVISIVO	720.000,00	923.968,00	128,33 %
1.1.2.0025	PI SERVICIOS TELEFONICOS	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0026	PI INGRESOS CUOTAS DE VIVIENDAS	18.000.000,00	3.916.187,68	21,76 %
1.1.2.0027	PI CABINAS TELEFÓNICAS	100.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0028	PI INGRESOS CUOTAS NATATORIO	50.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0029	PI SERVICIO DE INTERNET	780.000,00	305.700,00	39,19 %
1.1.2.0031	PI ING. CTAS DE VIVIENDAS B° EX-GAS DEL ESTADO	15.000.000,00	4.348.666,98	28,99 %
1.1.2.0032	PI SISTEMA DE ENERGIA PRE-PAGA	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0033	PI COMODATOS Y/O ALQUILERES DE BS. DE LA ADM. MUNICIPAL	4.500.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0034	PI CARGO FIJO POR IMPRESIÓN DE FACTURA	0,00	40.170,00	0,00 %
1.1.2.0037	PI DERECHO DE OCUPACION POR ESPACIO DE DOMINIO PUBLIC	3.510.000,00	19.979,33	0,57 %
1.1.2.0039	PI DE OTRA JURISDICCION	7.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2	PT DE OTRA JURISDICCION	1.888.507.600,39	492.166.820,36	26,06 %





EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/04/2022 al 30/04/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.2.1	PT REGIMEN DE COPARTICIPACION	745.158.297,00	409.367.037,05	54,94 %
1.2.1.1211	PI COPARTICIPACION FEDERAL	272.148.264,00	143.671.519,35	52,79 %
1.2.1.1213	PI COOPARTICIPACION PROVINCIAL	353.570.595,00	214.924.847,67	60,79 %
1.2.1.1216	PI REGALIAS PETROLERAS	116.439.438,00	49.892.367,76	42,85 %
1.2.1.1217	PI FONDO LEY 3117	3.000.000,00	878.302,27	29,28 %
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	168.765.680,40	35.892.222,87	21,26 %
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	7.237.623,52	9,28 %
1.2.2.1239	PI CONVENIO MARCO MPT-IDUV OBRAS VARIAS	45.000.000,00	28.654.599,35	63,68 %
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) EXPTTE 2537-21	7.920.000,00	0,00	0,00 %
1.2.3	PT FONDOS DE TERCEROS	864.306.568,95	46.907.560,44	5,43 %
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	0,00	0,00 %
1.2.3.1232	PI PLAN INTEGRAL DE OBRAS DE NACION	611.866.854,93	0,00	0,00 %
1.2.3.1233	PI PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	2.573.600,00	1.018.400,00	39,57 %
1.2.3.1234	PI POTENCIAR TRABAJOCONVENIO MDS SANTA CRUZ	4.638.785,37	0,00	0,00 %
1.2.3.1235	PI PAVIMENTO ZONA ESTE (LEY3295+ CGC)	45.889.160,44	45.889.160,44	100,00 %
1.2.4	PT RECURSOS ESPECIALES	110.257.034,04	0,00	0,00 %
1.2.4.1240	PI CONV.CINACION RED MEDIA TENSION ACCESO OESTE	35.400.681,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1241	PI CONV C/INACION BAJA TENSION ACCESO OESTE	28.761.841,99	0,00	0,00 %
1.2.4.1242	PI CONV CINACION INVERNADERO PH	2.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1243	PI CONV C/PROV VEREDAS VARIAS LOCALIDAD PT	9.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1244	PI CONV IDUV PINTURA EDIF MPAL DESARROLLO SOCIAL	2.155.415,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1245	PI CONV. MPT IDUV (PINTURA EDIFICIO CENTRAL TELEFONIC	1.223.511,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1246	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ.ADOLESCENTESY FLIA	1.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1247	PI PROGRAMA PROVINCIAL VEREDAS + TRABAJO	23.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1248	PI CONV IDUV-MPT REFACCION SALA SITUACIONES	1.482.468,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1249	PI CONVENIO DE COLABORACION DEM-CEMENTERA PT S.A.C.P.	2.659.417,05	0,00	0,00 %
1.2.4.1250	PI CONV.DEM/IDUV IMPERMEABILIZACION CUB. TECHO ED. MP	3.573.700,00	0,00	0,00 %
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	5.300.000,00	205.485.954,86	3,877,09 %
2.1	PT VENTAS DE ACTIVO FIJO	4.100.000,00	1.949.848,12	47,56 %
2.1.2	PT VENTA	4.100.000,00	1.949.848,12	47,56 %
2.1.2.2012	PI BIENES INMUEBLES (TIERRAS MUNICIPALES)	2.600.000,00	1.949.848,12	74,99 %
2.1.2.2013	PI BIENES DE REZAGO	1.000.000,00	0,00	0,00 %
2.1.2.2014	PI VTA.MAT. RECICLABLE PRSU	500.000,00	0,00	0,00 %
2.1.2.2015	PI VENTA DE BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00 %
2.2	PT REEMBOLSO DE INVERSIONES	1.200.000,00	23.000,00	1,92 %
2.2.1	PT REEMBOLSO	1.200.000,00	23.000,00	1,92 %
2.2.1.2021	PI COBRO DE PAVIMENTO	100.000,00	0,00	0,00 %
2.2.1.2022	PI NUEVAS LINEAS TELEFONICAS	100.000,00	0,00	0,00 %

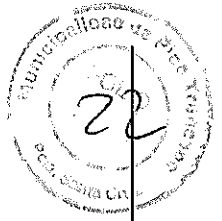


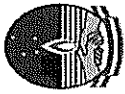


EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/04/2022 al 30/04/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
2.2.1.2024	PI VENTA DE MATERIALES (ARIDOS)	500.000,00	23.000,00	4,60 %
2.2.1.2025	PI VENTA DE HORMICON	500.000,00	0,00	0,00 %
2.3	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0,00	203.513.106,74	0,00 %
2.3.1	PT EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	203.513.106,74	0,00 %
2.3.1.0001	PI EN CAJA MUNICIPAL	0,00	212.931,72	0,00 %
2.3.1.0002	PI CUENTAS BANCARIAS	0,00	203.300.175,02	0,00 %
2.3.1.0003	PI PLAZOS FIJOS	0,00	0,00	0,00 %
2.3.1.0004	PI OTROS	0,00	0,00	0,00 %
Subtotal		2.331.702.169,89	875.706.056,36	37,56 %





EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/04/2022 al 30/04/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	3.215.624,21	0,00 %
3.1	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	953.769,60	0,00 %
3.1.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	909.769,60	0,00 %
3.1.9	OI OTROS	0,00	44.000,00	0,00 %
3.2	OT RETENCIONES A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00 %
3.2.1	OI INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00 %
3.2.2	OI IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00 %
3.2.3	OI S.U.S.S.	0,00	0,00	0,00 %
3.2.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00 %
3.3	OT RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00 %
3.3.1	OI C.P.S.	0,00	0,00	0,00 %
3.3.2	OI C.S.S	0,00	0,00	0,00 %
3.3.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00 %
3.4	OT OTROS	0,00	0,00	0,00 %
3.4.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	2.261.854,61	0,00 %
3.4.2	OI GARANTIA DE LICITACIONES	0,00	1.378.886,65	0,00 %
3.4.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00 %
	Subtotal	0,00	3.215.624,21	0,00 %
	TOTALES	2.331.702.169,89	878.921.680,57	37,69 %





Municipalidad de Pico Truncado
Provincia de Santa Cruz
República Argentina

CONCILIACIONES

BANCARIAS



Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha Impresión: 22/07/2022

CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300042/10

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	173.898.619,79	Saldo Libro Banco	151.427.327,11
Extracciones Conciliadas (23.700.267,01)		Extracciones No Conciliad.	4.197.890,55
Depositos Conciliados 3.079.473,98		Depositos No Conciliados (2.347.390,90)	
SALDO CONCILIADO	153.277.826,76		153.277.826,76

Saldo Resumen Bancario	128.221.136,81
Créditos no Conciliados	2.347.390,90
Débitos no Contabilizados	26.684.444,31
Débitos no Conciliados (4.197.890,55)	
Créditos no Contabilizados (1.627.754,36)	
SALDO LIBRO BANCO	151.427.327,11

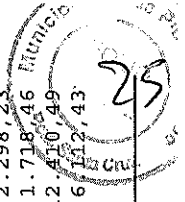


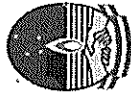


LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022

BANCO de NACION ARGENTINA FECHA CONCILIACION: 30/04/2022
CUENTA N°: 65300042/10

Table with columns: FECHA, OPERACION, NUMERO, Acreditación Beneficiario, Saldo Conciliado Anterior, Concepto, Extracción, Depósito. Includes a summary row at the bottom with total deposit of 173,898.619,79.





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300042/10

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
05/04/2022	Cheque	1773866	05/04/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	CUOTA ALIM BRAVO NELIDA	33.689,11		
06/04/2022	Depósito	0604202200015	06/04/2022	RECAU BCO NACION 040422			12.741,02
06/04/2022	Depósito	0604202200016	06/04/2022	RECAU BCO NACION 050422			61.430,20
06/04/2022	Depósito	0604202200008	06/04/2022	NATIVA 060422			1.692,80
06/04/2022	Depósito	06042022212	06/04/2022	NATIVA MC 31032022			22.788,62
06/04/2022	Depósito	060420228	06/04/2022	NATIVA MC 05042022			3.332,17
07/04/2022	Depósito	070420220009	07/04/2022	NATIVA MC 07042022			10.701,86
07/04/2022	Depósito	0704202215	07/04/2022	NATIVA MC 07042022			18.660,85
07/04/2022	Depósito	070420228	07/04/2022	NATIVA MC 06042022			42.258,37
07/04/2022	Nota de Débito V	671	07/04/2022 BANCO NACION	DEBITO NATIVA- MASTER MES DE F	41.807,03		
08/04/2022	Depósito	080420220010	08/04/2022	NATIVA MC 080422			17.245,21
11/04/2022	Depósito	1104202200018	11/04/2022	NATIVA MC 110422			10.833,50
12/04/2022	Depósito	120420220004	12/04/2022	NATIVA MC 12042022			3.197,95
12/04/2022	Depósito	120420224	12/04/2022	NATIVA11042022			6.386,71
13/04/2022	Depósito	1304202200005	13/04/2022	NATIVA MC 130422			9.358,61
13/04/2022	Depósito	130420220005	13/04/2022	NATIVA MC 13042022			4.279,91
13/04/2022	Depósito	13042022006	13/04/2022	NATIVA MC 240222			45.326,29
18/04/2022	Depósito	18042022016	18/04/2022	NATIVA MC 18042022			2.632,81
18/04/2022	Depósito	180420224	18/04/2022	NATIVA MC 13042022			27.390,65
19/04/2022	Depósito	19042022001	19/04/2022	TRANSF PINTO 13042022			5.037,35
19/04/2022	Depósito	19042022003	19/04/2022	TRANSF PINTO 13042022			12.000,00
20/04/2022	Depósito	20042022005	20/04/2022	NATIVA MC 13042022			600,00
21/04/2022	Depósito	21042020005	21/04/2022	NATIVA MC 200422			2.109,06
21/04/2022	Depósito	21042022-20	21/04/2022	NATIVA MC 21042022			300,00
22/04/2022	Depósito	220420220007	22/04/2022	NATIVA 200422			6.706,84
22/04/2022	Depósito	22042022007	22/04/2022	NATIVA 220422			1.843,66
22/04/2022	Nota de Débito V	862	22/04/2022 BANCO NACION	NATIVA 200422			1.973,96
22/04/2022	Nota de Débito V	863	22/04/2022 BANCO NACION	DEBITO NATIVA-MASTER MES DE MA	105.216,31		
25/04/2022	Depósito	250420220010	25/04/2022	DEBITO TARJETA NARANJA MES DE	946.723,56		
26/04/2022	Depósito	260420220004	26/04/2022	NATIVA 25042022			19.805,03
26/04/2022	Depósito	26042022004	26/04/2022	NATIVA 26042022			65.587,21
26/04/2022	Depósito	26042022004	26/04/2022	NATIVA MC 26042022			1.431,59
26/04/2022	Depósito	2604202213	26/04/2022	NATIVA MC 22042022			1.020,00

TOTAL 23.700.267,01176.978.093,77

SALDO CONCILIADO

153.277.826,76

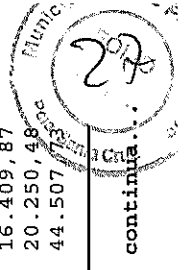




LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/04/2022

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	140.021,88
30/12/2019	Nota de Débito Var	3012201901	30/12/2019	TARJETA DE CREDITO, NARANJA	DEBITOS TARJETA NARANJA D	39.437,58	45.758,68
30/12/2019	Nota de Débito Var	3012201906	30/12/2019	BANCO, NACION	DEBITOS BANCARIOS MAY/19	996,47	14.414,40
31/01/2020	Nota de Débito Var	30012020	31/01/2020	BICE LEASING S.A.,	PAGO CANON -SEGUROS Y COM.	108.579,42	40.167,13
25/03/2022	Depósito	02503222-04	25/03/2022		TARJETA NARANJA 250322		16.670,84
25/03/2022	Depósito	250322-04	25/03/2022		TARJETA NARANJA 250322		27.165,99
28/03/2022	Depósito	0250322-44	28/03/2022		TARJETA NARANJA 250322		49.992,10
28/03/2022	Depósito	2803202200119	28/03/2022		NARANJA 280322		65.611,29
28/03/2022	Depósito	2803202207	28/03/2022		NARANJA 28032022		66.216,14
29/03/2022	Depósito	29032022006	29/03/2022		NARANJA 29032022		24.293,97
29/03/2022	Depósito	2903202201	29/03/2022		NARANJA 29032022		6.600,00
30/03/2022	Depósito	300320220010	30/03/2022		NARANJA 30032022		102.782,81
30/03/2022	Depósito	3003202207	30/03/2022		NARANJA 30032022		78.611,66
31/03/2022	Depósito	31032022005	31/03/2022		NARANJA 31032022		5.316,15
31/03/2022	Depósito	3103202206	31/03/2022		NARANJA 310322		151,39
31/03/2022	Depósito	310320223	31/03/2022		NARANJA 30032022		85.640,38
31/03/2022	Depósito	310320226	31/03/2022		NARANJA 30032022		6.226,51
01/04/2022	Depósito	0104202205	01/04/2022		NARANJA 01042022		2.000,00
01/04/2022	Depósito	0104202204	01/04/2022		NARANJA 01042022		42.603,79
05/04/2022	Depósito	05042022006	05/04/2022		RECAU BCO NACION 310322		111.761,84
05/04/2022	Depósito	0504202202	05/04/2022		NARANJA 050422		70.191,63
05/04/2022	Depósito	050420221	05/04/2022		TRANSF OSDE 020322		120.110,19
06/04/2022	Depósito	06042022010	06/04/2022		NARANJA 01042022		51.136,40
06/04/2022	Depósito	0604202211	06/04/2022		NARANJA 060422		34.222,08
06/04/2022	Depósito	0604202217	06/04/2022		NARANJA 06042022		108.868,70
06/04/2022	Depósito	060420227	06/04/2022		NARANJA 06042022		49.764,00
07/04/2022	Depósito	07042022008	07/04/2022		NARANJA 080422		7.204,99
07/04/2022	Depósito	0704202204	07/04/2022		NARANJA 080422		3.063,17
07/04/2022	Depósito	0704202214	07/04/2022		NARANJA 110422		5.434,56
07/04/2022	Depósito	070420227	07/04/2022		NARANJA 110422		15.611,75
08/04/2022	Depósito	080420220015	08/04/2022		NARANJA 08042022		152.423,83
08/04/2022	Depósito	08042022009	08/04/2022		NARANJA 11042022		38.609,75
11/04/2022	Depósito	1104202200017	11/04/2022		NARANJA 130422		16.409,87
11/04/2022	Depósito	1104202204	11/04/2022		NARANJA 130422		20.250,48
11/04/2022	Depósito	1104202210	11/04/2022		NARANJA 130422		44.507,73
12/04/2022	Depósito	120420223	12/04/2022		MC DEBIT 130422		
13/04/2022	Depósito	1304202200006	13/04/2022		NARANJA 13042022		
13/04/2022	Depósito	1304202200007	13/04/2022		NARANJA 13042022		
13/04/2022	Depósito	130420220006	13/04/2022		NARANJA 13042022		



continúa...

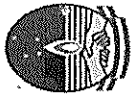


LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/04/2022

BANCO de NACION ARGENTINA
Cuenta Corriente: 65300042/1001

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
13/04/2022	Depósito	13042022005	13/04/2022		NARANJA 240222		5.122,06
18/04/2022	Depósito	1703220004	18/04/2022		NARANJA 17032022		2.000,00
18/04/2022	Depósito	180420220011	18/04/2022		RECAU BCO NACION 100322		11.464,33
18/04/2022	Depósito	180420220012	18/04/2022		RECAU BCO NACION 090322		86.373,79
18/04/2022	Depósito	18042022015	18/04/2022		NARANJA 18042022		1.200,02
18/04/2022	Depósito	180420223	18/04/2022		NARANJA 13042022		175.190,28
19/04/2022	Depósito	19042022002	19/04/2022		NARANJA 13042022		6.266,31
19/04/2022	Depósito	1904202205	19/04/2022		NARANJA 190422		2.861,69
20/04/2022	Depósito	2004202204	20/04/2022		NARANJA 200422		10.211,26
21/04/2022	Depósito	21042022-14	21/04/2022		NARANJA 190422		22.005,66
21/04/2022	Depósito	21042022-19	21/04/2022		NARANJA 200422		600,00
21/04/2022	Depósito	21042022-5	21/04/2022		naranja 21042022		6.279,55
22/04/2022	Depósito	220420220006	22/04/2022		NARANJA 220422		22.934,79
22/04/2022	Depósito	22042022006	22/04/2022		NARANJA 200422		32.202,68
25/04/2022	Depósito	25042022009	25/04/2022		NARANAJA 25042022		15.161,73
26/04/2022	Depósito	26042022003	26/04/2022		NARANJA 26042022		12.651,33
26/04/2022	Depósito	2604202212	26/04/2022		NARANJA 22042022		150,00
26/04/2022	Depósito	2604202218	26/04/2022		NARANJA 22042022		39.103,55
26/04/2022	Depósito	260420227	26/04/2022		NARANJA 21042022		18.615,72
27/04/2022	Depósito	270420220012	27/04/2022		NARANJA 27042022		43.065,34
27/04/2022	Depósito	270420220013	27/04/2022		NATIVA MC 27042022		2.154,50
27/04/2022	Depósito	27042022007	27/04/2022		NARANJA 270422		6.767,02
28/04/2022	Depósito	280420220006	28/04/2022		NARANAJ 280422		26.870,65
28/04/2022	Depósito	28042022007	28/04/2022		NATIVA 280422		7.111,51
28/04/2022	Depósito	280420224	28/04/2022		NARANJA 26042022		9.791,58
28/04/2022	Depósito	280420229	28/04/2022		NARANJA 27042022		83.943,74
29/04/2022	Depósito	2904202005	29/04/2022		NARANJA 290422		4.967,26
29/04/2022	Depósito	2904202006	29/04/2022		NATIVA 290422		1.139,02
29/04/2022	Depósito	290420220005	29/04/2022		NARANJA 29042022		21.369,45
TOTALES:						4.197.890,55	2.347.390,90





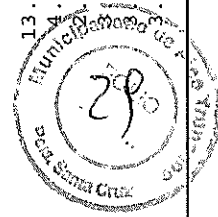
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

BANCO de NACION ARGENTINA

CUENTA N°: 65300042/10

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	14022220	TRANSF SINOPEC EN BCO 050122		15.971,29
Depósito	16052214	TRANSF EN BCO 060422		6.199,74
Depósito	16052215	TRANSF EN BCO 200422		12.102,00
Depósito	16052216	TRANSF EN BCO 200422		6.504,70
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	19042202	TRANSF EN BCO 020322		6.226,51
Depósito	19042203	RECAU EN BCO 090322		86.373,79
Depósito	19042204	RECAU EN BCO 100322		11.464,33
Depósito	19042205	TRANSF EN BCO 140322		5.917,38
Depósito	19042206	TRANSF EN BCO 250322		24.346,80
Depósito	19042207	RECAU EN BCO 310322		151,39
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 0702021		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 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		732,24
Depósito	43913	nativ 05/12		595,72
Depósito	43915	nativa 06/12		122,32
Depósito	43916	nativa 06/12		1.071,69



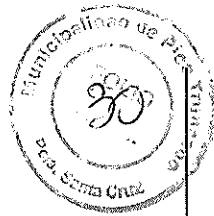


LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300042/10

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	05022020	debito bice leasing sa 05/02/2020	91.004,62	
Nota de Débito Varia	06042022	NATIVA 2020 2021	525,71	
Nota de Débito Varia	1302t	t naranja 13/02	2.935,14	
Nota de Débito Varia	1402n	naranja 14/02	4.051,41	
Nota de Débito Varia	160522	NARANJA 040322	10.698,52	
Nota de Débito Varia	1605220	DEBITO NARANJA ABRIL 2022	298.056,07	
Nota de Débito Varia	16052201	NATIVA 300322	0,02	
Nota de Débito Varia	16052202	NATIVA 120422	3.197,95	
Nota de Débito Varia	16052203	NATIVA 180422	2.632,81	
Nota de Débito Varia	16052204	NATIVA 200422	10.789,86	
Nota de Débito Varia	16052205	NATIVA 210422	300,00	
Nota de Débito Varia	16052206	NATIVA 220422	2.863,66	
Nota de Débito Varia	16052207	NATIVA 250422	19.805,03	
Nota de Débito Varia	16052208	NATIVA 260422	2.276,99	
Nota de Débito Varia	16052210	DEBITO NATIVA ABRIL 22	46.013,58	
Nota de Débito Varia	16052211	DEBITOS VARIOS ABRIL 22	392,96	
Nota de Débito Varia	16052212	DEBITOS RECAU ABRIL 22	762,68	
Nota de Débito Varia	16052213	DEBITO HABERES 290422	22.221.919,00	
Nota de Débito Varia	17122111	NARANJA 09082021	12.706,18	
Nota de Débito Varia	18243	debito 06/12	16.660,35	
Nota de Débito Varia	190422	DEBITOS VARIOS MARZO 22	367,73	
Nota de Débito Varia	1904220	DEBITOS RECAU MARZO 22	946,60	
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	28022020	TARJETA NARANJA 28022020	39,17	
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	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	
Nota de Débito Varia	31220193	DEBITO LEASING 271219	9.566,04	
Nota de Débito Varia	31220196	DEB LEASING 301219	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	





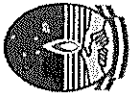
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300042/10

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Crédito Varia	020120n	nativa 02/01/2020		1.797,50
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	04/12tn	nativa 04/12		3.660,77
Nota de Crédito Varia	05/12tn	nativa 05/12		3.194,28
Nota de Crédito Varia	05032020	NARANJA 05/03		1,00
Nota de Crédito Varia	11112122	01072021		0,20
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	160522	NARANJA 170322		2.000,00
Nota de Crédito Varia	16052209	NATIVA 130422		2.597,95
Nota de Crédito Varia	1612	nativa		1.904,54
Nota de Crédito Varia	17122112	NARANJA 01072021		98,08
Nota de Crédito Varia	17122113	NARANJA 28092021		30,00
Nota de Crédito Varia	19042213	NARANJA 16022022		1.000,00
Nota de Crédito Varia	19042214	NARANJA 24022022		5.122,06
Nota de Crédito Varia	19042215	NARANJA 31012022		0,20
Nota de Crédito Varia	20042022	NATIVA 14032022		180,00
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		6.165,85
Nota de Crédito Varia	22/11tn	nativa 22/12		3.308,26
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	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			25.684.444,31	1.627.754,36





CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300060/22

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	5.991.459,53	Saldo Libro Banco	5.665.116,69
Extracciones Conciliadas	(304.166,91)	Extracciones No Conciliad.	28.087,52
Depositos Conciliados	5.911,59	Depositos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	5.693.204,21		5.693.204,21

Saldo Resumen Bancario	5.693.751,95
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	157,32
Débitos no Conciliados	(28.087,52)
Créditos no Contabilizados	(705,06)
SALDO LIBRO BANCO	5.665.116,69





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300060/22

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
04/03/2022	Nota de Débito V	03340	04/03/2022 CASERES EMILISE SOLEDAD	ING BRUTOS		2.784,00	
14/03/2022	Nota de Débito V	0382012	14/03/2022 EL VELERO	ing brutos		3.127,59	
06/04/2022	Nota de Crédito	080422-2	06/04/2022	RETENCION ING BRUTOS MARZO 202			5.911,59
08/04/2022	Nota de Débito V	00065301	08/04/2022 ELECTRO-MAS	sellado oc 258		157,19	
08/04/2022	Nota de Débito V	0006530123	08/04/2022 ELECTRO-MAS	PAGO DE TIQUE FACTURA		21.741,44	
21/04/2022	Nota de Débito V	00081901	21/04/2022 ELECTRO-MAS	sellado oc 345		126,66	
21/04/2022	Nota de Débito V	0008190123	21/04/2022 ELECTRO-MAS	PAGO DE TIQUE FACTURA		17.519,03	
25/04/2022	Nota de Débito V	00084901	25/04/2022 PINTURERIAS NUEVA RIVADAVIA DE	sellado oc 367		386,95	
25/04/2022	Nota de Débito V	0008490123	25/04/2022 PINTURERIAS NUEVA RIVADAVIA DE	PAGO DE FACTURA		53.521,53	
27/04/2022	Nota de Débito V	08890	27/04/2022 CHUMBITA NORMA BEATRIZ	REINTEGRO		20.635,00	
29/04/2022	Nota de Débito V	0009330123	29/04/2022 CURIA SACI	PAGO-PROTAL		184.167,52	
TOTAL						304.166,91	5.997.371,12
SALDO CONCILIADO							5.693.204,21





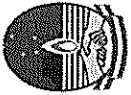
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300060/22

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	0503200	TRANSF 04012021		500,00
Depósito	91219	diferencia		205,06
Nota de Débito Varia	130522	DEBITOS VARIOS ABRIL 2022	78,65	
Nota de Débito Varia	1305220	DIF VEP SELLADO 270422	0,01	
Nota de Débito Varia	18042022	DEBITOS VARIOS MARZO 2022	78,65	
Nota de Débito Varia	180422	DIF VEP SELLADO 300322	0,01	
TOTAL			157,32	705,06





CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300257/48

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

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)
SALDO CONCILIADO	207.469,42		207.469,42

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)
SALDO LIBRO BANCO	372.961,34



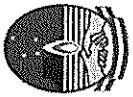


LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/04/2022

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	051220191	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
TOTALES:						5.064,57	170.556,49





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300257/48

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

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	vcp devolucion fondos nacion	209.324,53	
TOTAL			210.052,95	2.583,53





CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300258/51

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	7.605.416,97	Saldo Libro Banco	7.605.416,97
Extracciones Conciliadas	(0,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	0,00	Depositos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	7.605.416,97		7.605.416,97

Saldo Resumen Bancario	7.605.211,27
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	205,70
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	7.605.416,97





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha Impresión: 22/07/2022

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N° : 65300258/51

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	18042022	DEBITOS VARIOS MARZO 2022	205,70	
TOTAL			205,70	0,00





CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022

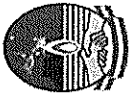
BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300259/54

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	266.443,92	Saldo Libro Banco	266.443,92
Extracciones Conciliadas	(0,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	0,00	Depositos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	266.443,92		266.443,92

Saldo Resumen Bancario	269.475,01
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	3.717,84
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(6.748,93)
SALDO LIBRO BANCO	266.443,92





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha Impresión: 22/07/2022

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

BANCO de NACION ARGENTINA

CUENTA N°: 65300259/54

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	0609210	EN BCO NO EN LIBRO 02062021		791,29
Depósito	10122021	TRANSF EN BCO CABAL 25112021		990,32
Depósito	18042022	TRANSF EN BCO CABAL 14032022		1.634,03
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		19,82
Depósito	31122020	EN BANCO NO EN LIBRO 15122020		989,11
Nota de Débito Varia	1608	grav ley 25413	522,30	
Nota de Débito Varia	2920076	gravamen ley 25413 13/09	3.195,54	
TOTAL			3.717,84	6.748,93





CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

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

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	7.578.297,96	Saldo Libro Banco	7.578.215,56
Extracciones Conciliadas	(82,40)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	0,00	Depositos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	7.578.215,56		7.578.215,56

Saldo Resumen Bancario	7.578.174,34
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	41,22
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	7.578.215,56





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022

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

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

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

29/04/2022 Nota de Débito V 30032022 29/04/2022BANCO DE SANTA CRUZ S.A DEBITOS BANCARIOS MES DE FEBRE 82,40

TOTAL 82,40 7.578.297,96

SALDO CONCILIADO 7.578.215,56





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha Impresión: 22/07/2022

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 369336/1

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	10082021	DIFERENCIA SELLADO OC MAYO 2021	0,02	
Nota de Débito Varia	13052022	DEB VARIOS ABRIL 2022	41,20	
TOTAL			41,22	0,00





CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

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

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	32.850,51	Saldo Libro Banco	32.768,11
Extracciones Conciliadas	(82,40)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	0,00	Depositos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	32.768,11		32.768,11

Saldo Resumen Bancario	31.026,70
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	1.741,41
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	32.768,11





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 4128/6

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
29/04/2022	Nota de Débito V	30032022-1	29/04/2022BANCO DE SANTA CRUZ S.A	DEBITOS BANCARIOS MES DE FEBRE		82,40	32.850,51
TOTAL						82,40	32.850,51
SALDO CONCILIADO							32.768,11





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha Impresión: 22/07/2022

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 4128/6

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	130522	DEB VARIOS ABRIL	41,20	
Nota de Débito Varia	290319	debito del mes	1.700,21	
TOTAL			1.741,41	0,00





CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022

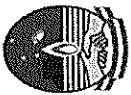
FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

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

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: 22/07/2022

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 503709411

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 30/04/2022

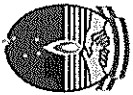
BANCO de SANTA CRUZ S.A.
CUENTA N°: 503771933

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	2.646,95	Saldo Libro Banco	2.564,55
Extracciones Conciliadas	(82,40)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	0,00	Depositos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	2.564,55		2.564,55

Saldo Resumen Bancario	2.439,60
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	124,95
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	2.564,55





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022

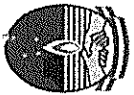
BANCO de SANTA CRUZ S.A.
CUENTA N°: 503771933

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

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

29/04/2022	Nota de Débito V	30032022	29/04/2022BANCO DE SANTA CRUZ S.A	DEBITOS BANCARIOS MES DE FEBRE	82,40	82,40	2.646,95
TOTAL						82,40	2.646,95
SALDO CONCILIADO							2.564,55





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

CUENTA N°: 503771933

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	130522	DEB VARIOS ABRIL 22	41,20	
Nota de Débito Varia	2020	EN BCO NO EN LIBRO	83,75	
TOTAL			124,95	0,00





CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022

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

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	172.709.192,47	Saldo Libro Banco	60.148.486,81
Extracciones Conciliadas	(170.475.625,46)	Extracciones No Conciliad.	34.513.676,47
Depositos Conciliados	82.333.525,35	Depositos No Conciliados	(10.095.070,92)
SALDO CONCILIADO	84.567.092,36		84.567.092,36

Saldo Resumen Bancario	173.547.748,78
Créditos no Conciliados	10.095.070,92
Débitos no Contabilizados	20.033.725,23
Débitos no Conciliados	(34.513.676,47)
Créditos no Contabilizados	(109.014.381,65)
SALDO LIBRO BANCO	60.148.486,81





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
31/08/2021	Nota de Débito V	1906	31/08/2021 CRONICA IMPRESORA PATAGONICA	SELLADO OC N 528		36,45	172.709.192,47
07/10/2021	Nota de Débito V	21790	07/10/2021 QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC N° 978		1.014,93	
16/11/2021	Nota de Débito V	0237001	16/11/2021 QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	sellado oc 978		1.014,93	
22/12/2021	Nota de Débito V	0031480	22/12/2021 COLQUE CLAUDIO DANIEL ALEJANDR	SELLADO OC		455,00	
22/12/2021	Nota de Débito V	30270	22/12/2021 AGRIMENSURA EN GENERAL DE PALL	SELLADO OC N° 1351		1.043,00	
13/01/2022	Cheque	9627056	13/01/2022 ZELADA GUILLERMO ERNESTO	APORTE ECONOMICO		1.600,00	
27/01/2022	Cheque	9627028	27/01/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO CARRIZO		11.600,00	
27/01/2022	Cheque	9627029	27/01/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO RODRIGUEZ		11.600,00	
27/01/2022	Cheque	9627075	27/01/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO VEGA		11.600,00	
17/02/2022	Cheque	9627117	17/02/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	BORDA CARUSSO NESTOR		1.000,00	
23/02/2022	Nota de Débito V	0277001	23/02/2022 HOSPITAL DISTRITAL PICO TRUNCA	PAGO FACTURA		88.800,00	
02/03/2022	Depósito	20322-2	02/03/2022	TARJETA QIDA 020322			7.565,82
03/03/2022	Nota de Débito V	00033500	03/03/2022 AUSTRAL SERVICIOS DE GONZALEZ	ING BRUTOS		6.039,77	
03/03/2022	Nota de Débito V	003500	03/03/2022 QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	ing brutos		17.584,61	
03/03/2022	Nota de Débito V	0103410	03/03/2022 QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS		23.580,99	
03/03/2022	Nota de Débito V	0269000	03/03/2022 ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEM	ING BRUTOS		112,20	
03/03/2022	Nota de Débito V	03040	03/03/2022 MS NUEVO CONCEPTO DE SUAREZ MA	ING BRUTOS		1.946,42	
03/03/2022	Nota de Débito V	03350	03/03/2022 AUSTRAL SERVICIOS DE GONZALEZ	GANANCIA		2.683,11	
03/03/2022	Nota de Débito V	03500	03/03/2022 QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	ganancia		11.723,08	
03/03/2022	Nota de Débito V	103410	03/03/2022 QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	GANANCIA		11.240,66	
04/03/2022	Depósito	040322-3	04/03/2022	TARJETA QIDA 040322			12.614,16
04/03/2022	Nota de Débito V	0003490	04/03/2022 MARTINEZ ANGEL	ING BRUTOS		19.130,58	
04/03/2022	Nota de Débito V	0034000	04/03/2022 MARTINEZ ANGEL	ING BRUTOS		51.220,73	
04/03/2022	Nota de Débito V	010003600	04/03/2022 ESTACION DE SERVICIO DEL CENTR	ING BRUTOS		27.161,48	
04/03/2022	Nota de Débito V	034000	04/03/2022 MARTINEZ ANGEL	GANANCIA		34.147,15	
04/03/2022	Nota de Débito V	03450	04/03/2022 ESPINOZA FUENZALIDA JOSE N.	ING BRUTOS		4.374,00	
04/03/2022	Nota de Débito V	0349	04/03/2022 MARTINEZ ANGEL	GANANCIA		8.273,72	
04/03/2022	Nota de Débito V	10003600	04/03/2022 ESTACION DE SERVICIO DEL CENTR	GANANCIA		13.627,65	
04/03/2022	Nota de Débito V	103530	04/03/2022 MONASTEROLO NADIA SOLEDAD	ING BRUTOS		900,00	
07/03/2022	Depósito	070320221	07/03/2022	EPAGO CONV 1 03032022			248.505,02
07/03/2022	Depósito	070322-03	07/03/2022	TARJETA QIDA 070322			685,30
07/03/2022	Nota de Débito V	00003170	07/03/2022 ENLUZ S.A. DE OSCAR BOTTAZZI	SELLADO OC		20.186,02	
07/03/2022	Nota de Débito V	003170	07/03/2022 ENLUZ S.A. DE OSCAR BOTTAZZI	ING BRUTOS		35.748,56	
07/03/2022	Nota de Débito V	03170	07/03/2022 ENLUZ S.A. DE OSCAR BOTTAZZI	GANANCIA		43.184,74	
07/03/2022	Nota de Débito V	032200	07/03/2022 ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.	ING BRUTOS		3.240,33	
07/03/2022	Nota de Débito V	032800	07/03/2022 BAREZ ALEJANDRO RAUL	ING BRUTOS		2.594,70	
07/03/2022	Nota de Débito V	03700	07/03/2022 PINTURERIAS NUEVA RIVADAVIA DE	ING BRUTOS		1.424,38	
09/03/2022	Nota de Débito V	000387012	09/03/2022 NUEVO SUR S.A	ing brutos		127,92	
10/03/2022	Cheque	09627173	10/03/2022 BORDEN OSCAR ALFREDO	Aporte Economico		28.000,00	
10/03/2022	Cheque	9627176	10/03/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	BORDA CARUSSO NESTOR		1.000,00	
10/03/2022	Nota de Débito V	0003860	10/03/2022 EL VELERO	ING BRUTOS		760,19	
10/03/2022	Nota de Débito V	00039201	10/03/2022 SOSA TOMAS DAVID	SELLADO OC 141		40,60	
10/03/2022	Nota de Débito V	000394012	10/03/2022 SM-SOLUCIONES	ING BRUTOS		112,44	
10/03/2022	Nota de Débito V	00039501012	10/03/2022 MARTINEZ ANGEL	ING BRUTOS		235,04	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A. FECHA CONCILIACION: 30/04/2022
 CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
10/03/2022	Nota de Débito V	000396012	10/03/2022QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS		124,96	172.709.192,47
10/03/2022	Nota de Débito V	000397012	10/03/2022NEWXER S.A.	ING BRUTOS		1.409,70	
10/03/2022	Nota de Débito V	00040000	10/03/2022BORQUEZ SOTO ARNOLDO MARCELO	ING BRUTOS		234,00	
10/03/2022	Nota de Débito V	003800	10/03/2022EL VELERO	SELLADO OC		28,69	
10/03/2022	Nota de Débito V	03800	10/03/2022EL VELERO	ING BRUTOS		101,60	
10/03/2022	Nota de Débito V	03830	10/03/2022EL VELERO	ING BRUTOS		990,41	
10/03/2022	Nota de Débito V	03850	10/03/2022EL VELERO	ING BRUTOS		294,92	
11/03/2022	Depósito	110322-08	11/03/2022	TARJETA TDF 110322			10.489,36
11/03/2022	Nota de Débito V	0004012	11/03/2022ARENAS POLLERT JORGE EDUARDO	ing brutos		225,59	
11/03/2022	Nota de Débito V	00398012	11/03/2022RAMIREZ PEDRO GABRIEL	ing brutos		469,50	
11/03/2022	Nota de Débito V	00399012	11/03/2022AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO	ing brutos		169,94	
11/03/2022	Nota de Débito V	0426012	11/03/2022TALLER EL TREBOL	ing brutos		11.062,50	
11/03/2022	Nota de Débito V	0428012	11/03/2022RADER S.A.	ing brutos		1.942,62	
11/03/2022	Nota de Débito V	0429012	11/03/2022ELECTRO-MAS	ing brutos		363,76	
14/03/2022	Cheque	0004401	14/03/2022ALEGRE CRISTIAN EMANUEL	ing brutos		1.476,01	
14/03/2022	Nota de Débito V	000437012	14/03/2022STEFFEN JUAN FACUNDO	ing brutos		1.500,00	
14/03/2022	Nota de Débito V	0384012	14/03/2022BAEZ ALEJANDRO RAUL	ing brutos		561,11	
15/03/2022	Depósito	R 564966	15/03/2022	e pagos 04 al 050322 cov 01181			359.408,96
15/03/2022	Depósito	R 567655	15/03/2022	e-pagos 07-08032022 cov 01181			70.335,80
15/03/2022	Depósito	R 569503	15/03/2022	e-pagos 09-10032022 cov 01181			117.282,83
15/03/2022	Depósito	R 571513	15/03/2022	E-PAGOS 11 AL 1203 CONV 01181			32.246,42
15/03/2022	Depósito	R 565862	15/03/2022	e pagos 05 al 060322 cov 01181			13.624,75
15/03/2022	Depósito	R 566758	15/03/2022	e pagos 06 al 070322 cov 01181			66.028,51
15/03/2022	Depósito	R 568578	15/03/2022	e-pagos 08-09032022 cov 01181			137.924,67
15/03/2022	Depósito	R 570536	15/03/2022	E-PAGOS 10 AL 1103 CONV 01181			80.501,41
15/03/2022	Depósito	R 572501	15/03/2022	E-PAGOS 12 AL 1303 CONV 01181			78.765,55
15/03/2022	Depósito	R 573429	15/03/2022	E-PAGOS 13 AL 1403 CONV 01181			38.796,48
15/03/2022	Depósito	R 574346	15/03/2022	e-pagos conv 01181 14 al 150322			90.224,55
15/03/2022	Nota de Débito V	000453012	15/03/2022PARADISO CARLOS MARIA	ing brutos		837,90	
16/03/2022	Cheque	9627197	16/03/2022CUELLO LEONARDO FABIAN	APORTE ECONOMICO		5.000,00	
16/03/2022	Nota de Débito V	00043901	16/03/2022VERMAZ S.R.L.	SELLADO OC 160		2.616,98	
16/03/2022	Nota de Débito V	000439012	16/03/2022VERMAZ S.R.L.	ING BRUTOS		4.634,56	
16/03/2022	Nota de Débito V	0004390123	16/03/2022VERMAZ S.R.L.	GANANCIAS		1.699,41	
16/03/2022	Nota de Débito V	047500	16/03/2022HIDROIL SERVICIOS OLEO HIDRAUL	ING BRUTOS		2.783,62	
17/03/2022	Cheque	000455012	17/03/2022MARTINEZ ANGEL	ing brutos		11.310,25	
17/03/2022	Cheque	0004550123	17/03/2022MARTINEZ ANGEL	ganancias		7.746,45	
17/03/2022	Cheque	9627203	17/03/2022MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HERRERA ENZO		25.000,00	
17/03/2022	Depósito	575334	17/03/2022	e-pagos 1516-03-22 conv 01181			23.643,18
17/03/2022	Depósito	576262	17/03/2022	e-pagos 1617-03-22 conv 01181			98.536,79
17/03/2022	Nota de Débito V	000496012	17/03/2022PADILLA DANIEL DARIO	ing brutos		1.800,00	
17/03/2022	Nota de Débito V	0454012	17/03/2022QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS		18.086,78	
17/03/2022	Nota de Débito V	04540123	17/03/2022QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	GANANCIAS		12.141,15	
18/03/2022	Depósito	577179	18/03/2022	E-PAGOS 17-180322 COV 01181			26.970,40
18/03/2022	Nota de Débito V	000493012	18/03/2022DC SEGURIDAD Y VIGILANCIA S.R.	ing brutos		4.985,06	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
18/03/2022	Nota de Débito V	0004930123	18/03/2022DC SEGURIDAD Y VIGILANCIA S.R.	ganancias		1.979,97	172.709.192,47
18/03/2022	Nota de Débito V	000499012	18/03/2022KIOSCO MAFA	ing brutos		4.874,38	
21/03/2022	Depósito	0150322-03	21/03/2022	TARJETA QIDA 160322			5.256,48
21/03/2022	Depósito	210322-2	21/03/2022	TARJETA QIDA 210322			15.889,02
21/03/2022	Depósito	578156	21/03/2022	CONV 01181 18 AL 190322			3.310,81
21/03/2022	Depósito	579073	21/03/2022	CONV 01181 19 AL 200322			13.462,61
21/03/2022	Depósito	579990	21/03/2022	CONV 01181 20 AL 210322			17.741,75
21/03/2022	Nota de Débito V	00044101	21/03/2022 FANESI MAURICIO	sellado oc 162		52,50	
21/03/2022	Nota de Débito V	000441012	21/03/2022 FANESI MAURICIO	ing brutos		112,50	
21/03/2022	Nota de Débito V	000447012	21/03/2022DC SEGURIDAD Y VIGILANCIA S.R.	ing brutos		170,43	
21/03/2022	Nota de Débito V	000488012	21/03/2022 PADILLA DANIEL DARIO	ing brutos		600,00	
21/03/2022	Nota de Débito V	000489012	21/03/2022 RAMIREZ PEDRO GABRIEL	ing brutos		450,00	
21/03/2022	Nota de Débito V	000491012	21/03/2022 PINTURERIAS NUEVA RIVADAVIA DE	ing brutos		1.880,59	
21/03/2022	Nota de Débito V	00051701	21/03/2022 RAMIREZ PEDRO GABRIEL	ing brutos		168,75	
21/03/2022	Nota de Débito V	000517012	21/03/2022 SUPER LIMP DE KRAUSE LUIS	sellado oc 187		140,00	
21/03/2022	Nota de Débito V	0005170123	21/03/2022 SUPER LIMP DE KRAUSE LUIS	ing brutos		600,00	
21/03/2022	Nota de Débito V	000520012	21/03/2022 SUPER LIMP DE KRAUSE LUIS	APROBACION DE PRESUPUESTO		19.260,00	
21/03/2022	Nota de Débito V	000521012	21/03/2022 KRUGER FERNANDO ABEL	ing brutos		2.033,08	
21/03/2022	Nota de Débito V	0005210123	21/03/2022 BAEZ ALEJANDRO RAUL	ing brutos		4.795,32	
21/03/2022	Nota de Débito V	000522012	21/03/2022 BAEZ ALEJANDRO RAUL	ganancias		820,75	
21/03/2022	Nota de Débito V	04870	21/03/2022 DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.	ing brutos		1.832,43	
21/03/2022	Nota de Débito V	222518012	21/03/2022 ROBERT WALTER JONES	ING BRUTOS		4.500,00	
21/03/2022	Nota de Débito V	508012	21/03/2022 AGRIMENSURA EN GENERAL DE PALL	ing brutos		11.484,59	
22/03/2022	Depósito	58149	21/03/2022 HO CONSTRUCCIONES SAS	ing brutos		13.274,44	
22/03/2022	Nota de Débito V	000438012	22/03/2022 E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROB	e-pagos conv 01181 21 al 22032			1.633,67
22/03/2022	Nota de Débito V	00047012	22/03/2022 MARTINEZ ANGEL	ing brutos		408,18	
22/03/2022	Nota de Débito V	000470123	22/03/2022 MARTINEZ ANGEL	ing brutos		366,94	
22/03/2022	Nota de Débito V	000486012	22/03/2022 SM-SOLUCIONES	ganancias		244,62	
22/03/2022	Nota de Débito V	000529012	22/03/2022 HIDROIL SERVICIOS OLEO HIDRAUL	ing brutos		103,39	
23/03/2022	Depósito	230322-7	23/03/2022	ing brutos		149,30	
23/03/2022	Nota de Débito V	00005420	23/03/2022 ENLUZ S.A. DE OSCAR BOTTAZZI	TARJETA TDF 230322			5.661,31
23/03/2022	Nota de Débito V	0005420	23/03/2022 ENLUZ S.A. DE OSCAR BOTTAZZI	PAGO DE FACTURA		2.790.117,67	
23/03/2022	Nota de Débito V	005420	23/03/2022 ENLUZ S.A. DE OSCAR BOTTAZZI	SELLADO OC		20.186,02	
23/03/2022	Nota de Débito V	05420	23/03/2022 ENLUZ S.A. DE OSCAR BOTTAZZI	ING BRUTOS		25.748,56	
25/03/2022	Depósito	0250322-02	23/03/2022 ENLUZ S.A. DE OSCAR BOTTAZZI	GANANCIA		47.664,75	
25/03/2022	Depósito	250322-02	25/03/2022	TARJETA VISA 250322			115.147,50
25/03/2022	Depósito	582066	25/03/2022	TARJETA VISA 250322			857,52
25/03/2022	Depósito	583054	25/03/2022	e-pagos 22 al 230322 cov 01181			17.131,95
25/03/2022	Depósito	583982	25/03/2022	e-pagos 23 al 240322 cov 0118			13.854,27
28/03/2022	Cheque	9627209	28/03/2022 SAEZ PATRICIA MARIELA	e-pagos 23 al 240322 cov 0118			9.577,74
28/03/2022	Cheque	9627211	28/03/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO			15.000,00
28/03/2022	Cheque	9627212	28/03/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MEDINA GABRIELA			15.000,00
28/03/2022	Cheque	9627213	28/03/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	LIGUORI JUANA			15.000,00
28/03/2022	Cheque	9627213	28/03/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MARQUEZ PEDRO			15.000,00





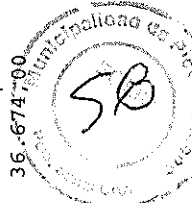
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N° : 71360/8

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
28/03/2022	Cheque	9627214	28/03/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	SEGOVIA GRACIELA	15.000,00		172.709.192,47
28/03/2022	Depósito	0250322-41	28/03/2022	TARJETA QIDA 250322			6.894,14
28/03/2022	Depósito	0250322-42	28/03/2022	TARJETA VISA 250322			5.490,00
28/03/2022	Depósito	28032022	28/03/2022	EPAGO CONV. 1 25032022			111.235,41
28/03/2022	Depósito	28032022	28/03/2022	EPAGO CONV. 2 25032022			72.655,35
28/03/2022	Depósito	2803202200117	28/03/2022	VISA 280322			37.021,78
28/03/2022	Depósito	2803202201	28/03/2022	TDF 28032022			1.400,50
28/03/2022	Depósito	2803202205	28/03/2022	VISA 28032022			37.564,55
28/03/2022	Depósito	280320221	28/03/2022	EPAGO CONV. 1 26032022			27.274,14
28/03/2022	Depósito	280320222	28/03/2022	EPAGO CONV. 2 26032022			14.617,17
28/03/2022	Depósito	280320223	28/03/2022	EPAGO CONV. 3 26032022			577.865,99
28/03/2022	Depósito	280320224	28/03/2022	EPAGO CONV. 4 26032022			1.289,89
28/03/2022	Depósito	280320225	28/03/2022	EPAGO CONV. 1 27032022			23.104,15
28/03/2022	Depósito	280320226	28/03/2022	EPAGO CONV. 2 27032022			2.271,98
28/03/2022	Nota de Débito V	0005300	28/03/2022 BALANCO SACYF	ING BRUTOS		26.776,86	
28/03/2022	Nota de Débito V	00525012	28/03/2022 MDP SISTEMAS DIGITALES S.R.L	ing brutos		3.703,46	
28/03/2022	Nota de Débito V	0005300	28/03/2022 BALANCO SACYF	GANANCIA		13.371,24	
28/03/2022	Nota de Débito V	000552012	28/03/2022 STEFFEN JUAN FACUNDO	ing brutos		2.460,00	
28/03/2022	Nota de Débito V	0005601012	28/03/2022 BAEZ ALEJANDRO RAUL	ing brutos		355,47	
28/03/2022	Nota de Débito V	005480	28/03/2022 DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.	ING BRUTOS		4.602,59	
28/03/2022	Nota de Débito V	04730	28/03/2022 HO CONSTRUCCIONES SAS	ING BRUTOS		1.224,30	
28/03/2022	Nota de Débito V	04920	28/03/2022 FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL	ING BRUTOS		2.031,00	
28/03/2022	Nota de Débito V	04940	28/03/2022 SERVICIOS EXTINSUR	ING BRUTOS		648,00	
28/03/2022	Nota de Débito V	052600	28/03/2022 ESTACION DE SERVICIO DEL CENTR	ING BRUTOS		295,66	
28/03/2022	Nota de Débito V	05470	28/03/2022 VIDONDO JOSE ALBERTO	ING BRUTOS		188,40	
28/03/2022	Nota de Débito V	05480	28/03/2022 DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.	GANANCIA		4.100,02	
28/03/2022	Nota de Débito V	05510	28/03/2022 RELOJERIA SUIZA	ING BRUTOS		1.303,14	
29/03/2022	Cheque	9627215	29/03/2022 CERREZO MARIA CELESTE	Aporte Economico		12.000,00	
29/03/2022	Depósito	029901	29/03/2022	reintegro op 299 ferreyra jona			12.000,00
29/03/2022	Depósito	29032022003	29/03/2022	VISA 29032022			54.343,63
29/03/2022	Depósito	29032022014	29/03/2022	VISA 29032022			14.276,53
29/03/2022	Depósito	587694	29/03/2022	E-Pagos 28 al 290322 conv 011			4.023,86
29/03/2022	Depósito	587695	29/03/2022	E-Pagos 28 al 290322 conv 021			63.690,60
29/03/2022	Depósito	587696	29/03/2022	E-Pagos 28 al 290322 conv 031			36.674,00
29/03/2022	Nota de Débito V	000567012	29/03/2022 GOMEZ MARIO HUGO	ing brutos		358,76	
29/03/2022	Nota de Débito V	005540	29/03/2022 EL VELERO	ING BRUTOS		3.893,12	
29/03/2022	Nota de Débito V	005580	29/03/2022 SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKR	SELLADO OC		982,10	
29/03/2022	Nota de Débito V	05540	29/03/2022 EL VELERO	GANANCIA		1.638,62	
29/03/2022	Nota de Débito V	05580	29/03/2022 SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKR	GANANCIA		975,60	
30/03/2022	Cheque	9627216	30/03/2022 PLA MARILYN	PAGO COLONIA DE VACACIONES		23.000,00	
30/03/2022	Cheque	9627217	30/03/2022 ALANIZ CAMILLA BELEN	PAGO COLONIA VACACIONES		23.000,00	
30/03/2022	Depósito	30032022008	30/03/2022	VISA 300322			16.418,86
30/03/2022	Depósito	3003202203	30/03/2022	VISA 300322			55.361,16
30/03/2022	Depósito	588616	30/03/2022	E-PAGOS 29 AL 3003 CONV 01181			101.123,23



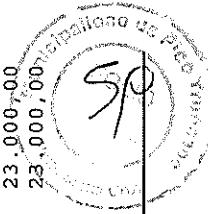


LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022

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

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
30/03/2022	Depósito	588617	30/03/2022	E-PAGOS 29 AL 3003 CONV 02181			108.334,01
30/03/2022	Depósito	588618	30/03/2022	E-PAGOS 29 AL 3003 CONV 03181			8.026,70
30/03/2022	Depósito	9627173	30/03/2022	CAJA 30032022 CH			28.000,00
30/03/2022	Depósito	9627212	30/03/2022	CAJA 30032022 CH			15.000,00
30/03/2022	Depósito	9627213	30/03/2022	CAJA 30032022 CH			15.000,00
30/03/2022	Nota de Débito V	00000573	30/03/2022	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		77,81	
30/03/2022	Nota de Débito V	0000573	30/03/2022	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		275,59	
30/03/2022	Nota de Débito V	000572	30/03/2022	SESSA & CIA. DISTRIBUIDORA DE		917,36	
30/03/2022	Nota de Débito V	0005760	30/03/2022	EL VELERO		370,36	
30/03/2022	Nota de Débito V	0005801	30/03/2022	VERMAZ S.R.L.		5.432,15	
30/03/2022	Nota de Débito V	00058012	30/03/2022	VERMAZ S.R.L.		9.620,10	
30/03/2022	Nota de Débito V	000580123	30/03/2022	VERMAZ S.R.L.		12.826,80	
30/03/2022	Nota de Débito V	0005801234	30/03/2022	VERMAZ S.R.L.		748.142,24	
30/03/2022	Nota de Débito V	005760	30/03/2022	EL VELERO		1.311,77	
30/03/2022	Nota de Débito V	005790	30/03/2022	HOMERO DEL SUR DE A.G.V. SUR S		41,43	
30/03/2022	Nota de Débito V	005870	30/03/2022	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL		1.654,80	
30/03/2022	Nota de Débito V	057200	30/03/2022	SESSA & CIA. DISTRIBUIDORA DE		518,00	
30/03/2022	Nota de Débito V	05760	30/03/2022	EL VELERO		921,45	
30/03/2022	Nota de Débito V	05790	30/03/2022	HOMERO DEL SUR DE A.G.V. SUR S		146,73	
30/03/2022	Nota de Débito V	05820	30/03/2022	EL VELERO		19,88	
30/03/2022	Nota de Débito V	05870	30/03/2022	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL		5.861,16	
31/03/2022	Depósito	00022179	31/03/2022				1.974,32
31/03/2022	Depósito	00347849	31/03/2022				418.022,88
31/03/2022	Depósito	01240712	31/03/2022				2.245.548,48
31/03/2022	Depósito	10360131	31/03/2022				135.349,66
31/03/2022	Depósito	3103202200	31/03/2022				3.236,48
31/03/2022	Depósito	310320220001	31/03/2022				275.003,64
31/03/2022	Depósito	31032022001	31/03/2022				15.201,15
31/03/2022	Depósito	31032022002	31/03/2022				91.058,84
31/03/2022	Depósito	31032022003	31/03/2022				56.165,20
31/03/2022	Depósito	31032022004	31/03/2022				88.352,17
31/03/2022	Depósito	3103202202	31/03/2022				13.245,73
31/03/2022	Depósito	3103202203	31/03/2022				5.855,74
31/03/2022	Depósito	3103202204	31/03/2022				108.377,21
31/03/2022	Depósito	3103202205	31/03/2022				80.957,46
31/03/2022	Depósito	310320221	31/03/2022				24.110,43
31/03/2022	Depósito	310320224	31/03/2022				77.690,09
31/03/2022	Depósito	310320227	31/03/2022				31.957,43
31/03/2022	Depósito	9627214	31/03/2022				15.000,00
31/03/2022	Depósito	9627217	31/03/2022				23.000,00
31/03/2022	Nota de Débito V	000614012	31/03/2022	MARTINEZ ANGEL		12.753,72	
31/03/2022	Nota de Débito V	0006140123	31/03/2022	MARTINEZ ANGEL		8.502,48	
31/03/2022	Nota de Débito V	062701	31/03/2022	AGRIMENSURA EN GENERAL DE PALL		1.043,00	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N° : 71360/8

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
31/03/2022	Nota de Débito V	0627012	31/03/2022	ing brutos		4.470,00	172.709.192,47
01/04/2022	Cheque	9627218	01/04/2022	APORTE ECONOMICO		4.700,00	
01/04/2022	Cheque	9627219	01/04/2022	PAGO PROGRAMA DESOCUPADOS		12.000,00	
01/04/2022	Depósito	010420220	01/04/2022	CAJA 01042022			104.228,03
01/04/2022	Depósito	01042022000	01/04/2022	MAESTRO 01042022			236.776,52
01/04/2022	Depósito	01042022001	01/04/2022	MAESTRO 01042022			600,00
01/04/2022	Depósito	01042022002	01/04/2022	VISA 01042022			53.853,43
01/04/2022	Depósito	01042022003	01/04/2022	VISA DEBITO 01042022			67.077,31
01/04/2022	Depósito	01042022004	01/04/2022	MAESTRO 01042022			81.458,12
01/04/2022	Depósito	0104202201	01/04/2022	MC DEBIT 01042022			24.544,43
01/04/2022	Depósito	0104202202	01/04/2022	VISA 01042022			82.141,15
01/04/2022	Depósito	0104202202	01/04/2022	VISA DEBITO 01042022			49.212,00
01/04/2022	Depósito	0104202203	01/04/2022	VISA DEBITO 01042022			73.709,76
01/04/2022	Depósito	0104202204	01/04/2022	PF 010422			66.834,78
01/04/2022	Depósito	0104202206	01/04/2022	LINK 310322			74.145,16
01/04/2022	Depósito	0104202207	01/04/2022	EPAGO CONV.3 31032022			336.364,33
01/04/2022	Depósito	010420221	01/04/2022	EPAGO CONV.4 31032022			9.037,25
01/04/2022	Depósito	260322001	01/04/2022	MAESTRO 26032022			1.500,00
01/04/2022	Depósito	270322002	01/04/2022	VISA DEBITO 27032022			500,00
01/04/2022	Depósito	29032022-1	01/04/2022	REINTEGRO O/P 355-DIF. DE 2 SA			2.301,70
01/04/2022	Depósito	29032022-2	01/04/2022	REINTEGRO O/P 355-REDONDEO			0,48
01/04/2022	Depósito	290322003	01/04/2022	VISA DEBITO 29032022			1.500,00
01/04/2022	Depósito	290322004	01/04/2022	MAESTRO 29032022			700,00
01/04/2022	Nota de Débito V	000006070	01/04/2022	PAGO FACTURA		410.743,85	
01/04/2022	Nota de Débito V	00006070	01/04/2022	SELLADO OC		2.949,82	
01/04/2022	Nota de Débito V	00559000	01/04/2022	SELLADO OC		6.657,25	
01/04/2022	Nota de Débito V	005590001	01/04/2022	PAGO SAFETY CONCURSO 12		921.349,25	
01/04/2022	Nota de Débito V	06210	01/04/2022	GASTOS RESERVADOS		21.840,00	
01/04/2022	Nota de Débito V	06220	01/04/2022	GASTOS RESERVADOS		21.840,00	
01/04/2022	Nota de Débito V	06230	01/04/2022	GASTOS RESERVADOS		21.840,00	
01/04/2022	Nota de Débito V	-06250	01/04/2022	GASTOS RESERVADOS		21.840,00	
01/04/2022	Nota de Débito V	06260	01/04/2022	GASTOS RESERVADOS		21.840,00	
01/04/2022	Nota de Débito V	56001	01/04/2022	SELLADO		14.949,63	
01/04/2022	Nota de Débito V	56002	01/04/2022	PAGO SAFETY LIC PRIV 009		2.058.937,12	
01/04/2022	Nota de Débito V	56100	01/04/2022	SELLADO		7.274,04	
01/04/2022	Nota de Débito V	561001	01/04/2022	PAGO LIC PRIV 009 BOTAS SAFETY		1.001.815,96	
01/04/2022	Nota de Débito V	592	01/04/2022	NETO HABERES BANCO SANTA CRUZ		53.684.392,00	
01/04/2022	Nota de Débito V	631	01/04/2022	VIAICOS MIRANDA		3.600,00	
05/04/2022	Cheque	9627220	05/04/2022	APORTE ECONOMICO		8.000,00	
05/04/2022	Cheque	9627221	05/04/2022	CUOTA ALIM PAEZ DIEGO		11.863,48	
05/04/2022	Cheque	9627222	05/04/2022	DESC ESPECIAL		3.048,33	
05/04/2022	Cheque	9627223	05/04/2022	DESC ESPECIAL		900,00	
05/04/2022	Cheque	9627224	05/04/2022	DESC ESPECIAL		600,00	
05/04/2022	Cheque	9627225	05/04/2022	DESC ESPECIAL		600,00	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022

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

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
05/04/2022	Cheque	9627226	05/04/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	DESC ESPECIAL		850,00	172.709.192,47
05/04/2022	Cheque	9627227	05/04/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	DESC ESPECIAL		3.475,00	
05/04/2022	Cheque	9627228	05/04/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	DESC ESPECIAL		3.475,00	
05/04/2022	Cheque	9627229	05/04/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	DESC ESPECIAL		400,00	
05/04/2022	Cheque	9627231	05/04/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	DESC ESPECIAL		1.800,00	
05/04/2022	Cheque	9627232	05/04/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	DESC ESPECIAL		600,00	
05/04/2022	Cheque	9627233	05/04/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	DESC ESPECIAL		850,00	
05/04/2022	Cheque	9627234	05/04/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	DESC ESPECIAL		900,00	
05/04/2022	Cheque	9627235	05/04/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	DESC ESPECIAL		300,00	
05/04/2022	Cheque	9627236	05/04/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	IMP MUNICIPALES		620.089,87	
05/04/2022	Cheque	9627238	05/04/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	DIF ENE/TEL		4.167,61	
05/04/2022	Cheque	9627239	05/04/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	SEPELLO		297,00	
05/04/2022	Cheque	9627240	05/04/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	DIF HABERES		108.852,05	
05/04/2022	Cheque	9627241	05/04/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	DIF SALARIO		194.998,55	
05/04/2022	Cheque	9627242	05/04/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	DIF ADICIONALES		2.711,98	
05/04/2022	Cheque	9627243	05/04/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	GASTOS ADM		58.793,84	
05/04/2022	Cheque	9627246	05/04/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTES PERSONALES		5.283,73	
05/04/2022	Depósito	04695488	05/04/2022	CAJA 050422 CH			48.895,61
05/04/2022	Depósito	04875281	05/04/2022	CAJA 050422 CH			174.062,00
05/04/2022	Depósito	050420220	05/04/2022	VISA DEBITO 01042022			6.000,00
05/04/2022	Depósito	05042022000	05/04/2022	CAJA 050422			425.628,71
05/04/2022	Depósito	05042022001	05/04/2022	EPAGOS CONV 02 280322			258,01
05/04/2022	Depósito	05042022002	05/04/2022	MASTER 050422			123.959,66
05/04/2022	Depósito	05042022003	05/04/2022	MAESTRO 050422			61.511,77
05/04/2022	Depósito	05042022004	05/04/2022	MAESTRO 050422			23.898,84
05/04/2022	Depósito	05042022005	05/04/2022	VISA DEBITO 050422			145.289,88
05/04/2022	Depósito	05042022010	05/04/2022	VISA DEBITO 050422			1.391.925,00
05/04/2022	Depósito	05042022011	05/04/2022	TRANSF CASINO 230322			5.845,56
05/04/2022	Depósito	05042022012	05/04/2022	MASTER 05042022			67.426,13
05/04/2022	Depósito	05042022013	05/04/2022	MAESTRO 05042022			24.529,77
05/04/2022	Depósito	05042022014	05/04/2022	MC DEBIT 05042022			60.144,76
05/04/2022	Depósito	05042022015	05/04/2022	VISA DEBITO 05042022			132.916,13
05/04/2022	Depósito	05042022016	05/04/2022	RECAU BCO STA CRUZ 310322			1.814,96
05/04/2022	Depósito	05042022017	05/04/2022	RECAU BCO STA CRUZ 01042022			1.517,50
05/04/2022	Depósito	05042022018	05/04/2022	PF 05042022			56.639,43
05/04/2022	Depósito	05042022019	05/04/2022	LINK 01042022			299.959,44
05/04/2022	Depósito	05042022020	05/04/2022	LINK 04042022			253.811,58
05/04/2022	Depósito	05042022020	05/04/2022	TRANSF 30322			14.915,08
05/04/2022	Depósito	05042022030	05/04/2022	TRANSF ADOSAC 040322			205,12
05/04/2022	Depósito	05042022040	05/04/2022	TRANSF ADOSAC 040322			409,97
05/04/2022	Depósito	05042022050	05/04/2022	TRANSF EL PORVENIR 280322			276.211,44
05/04/2022	Depósito	05042022060	05/04/2022	TRANSF VIENTOS 270122			19.200,00
05/04/2022	Depósito	05042022070	05/04/2022	TRANSF TREUCO 300322			25.261,20
05/04/2022	Depósito	05042022090	05/04/2022	TRANSF 3A 300322			19.200,00





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N° : 71360/8

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
05/04/2022	Depósito	050420223	05/04/2022	VISA DEBITO 21032022	172.709.192,47		4.000,00
05/04/2022	Depósito	050420224	05/04/2022	VISA DEBITO 25032022			2.000,00
05/04/2022	Depósito	050420225	05/04/2022	MASTERCARD 25032022			2.500,00
05/04/2022	Depósito	0511	05/04/2022	REINTEGRO OP 511			92.773,45
05/04/2022	Depósito	9627218	05/04/2022	CAJA 050422 CH			4.700,00
05/04/2022	Depósito	9627219	05/04/2022	CAJA 050422 CH			12.000,00
05/04/2022	Depósito	9670707	05/04/2022	CAJA 050422 CH			52.000,00
05/04/2022	Nota de Débito	00006240	05/04/2022	PAGO DE FACTURA		341.602,30	
05/04/2022	Nota de Débito	0005840	05/04/2022	PAGO DE FACTURA		65.711,48	
05/04/2022	Nota de Débito	00059601	05/04/2022	PAGO DE FACTURA		5.536.142,86	
05/04/2022	Nota de Débito	0006090	05/04/2022	PAGO CSS MARZO 2022		24.868,23	
05/04/2022	Nota de Débito	00061301	05/04/2022	sellado oc 240		5.212,65	
05/04/2022	Nota de Débito	00061301234	05/04/2022	CONCURSO DE PRECIOS N° 020/202		713.160,11	
05/04/2022	Nota de Débito	00062801	05/04/2022	sellado oc 242		117,94	
05/04/2022	Nota de Débito	0006280123	05/04/2022	PAGO FACTURA A N° 02-159		16.252,34	
05/04/2022	Nota de Débito	00063401	05/04/2022	sellado oc 1404		455,00	
05/04/2022	Nota de Débito	0006340123	05/04/2022	Presupuesto - 50x100 restante		62.595,00	
05/04/2022	Nota de Débito	005840	05/04/2022	SELLADO OC		475,08	
05/04/2022	Nota de Débito	006090	05/04/2022	SELLADO OC		179,79	
05/04/2022	Nota de Débito	006320	05/04/2022	PAGO DE FACTURA		33.889,10	
05/04/2022	Nota de Débito	006330	05/04/2022	PAGO DE FACTURA		29.790,00	
05/04/2022	Nota de Débito	006410	05/04/2022	PAGO DE FACTURA		221.555,98	
05/04/2022	Nota de Débito	006420	05/04/2022	PAGO DE FACTURA		15.650,25	
05/04/2022	Nota de Débito	06290	05/04/2022	CAJA CHICA		17.356,59	
05/04/2022	Nota de Débito	06320	05/04/2022	SELLADO OC		238,90	
05/04/2022	Nota de Débito	06330	05/04/2022	SELLADO OC		210,00	
05/04/2022	Nota de Débito	06400	05/04/2022	SELLADO		1.505,00	
05/04/2022	Nota de Débito	064000	05/04/2022	PAGO FACTURA		208.164,42	
05/04/2022	Nota de Débito	4710	05/04/2022	SELLADO OC 170		119,10	
05/04/2022	Nota de Débito	4711	05/04/2022	PAGO DE FACTURA		16.473,95	
05/04/2022	Nota de Débito	5450	05/04/2022	SELLADO		223.502,32	
05/04/2022	Nota de Débito	54501	05/04/2022	PAGO 50 ANTICIPADO SCORZA		31.309.587,34	
05/04/2022	Nota de Débito	5811	05/04/2022	SELLADO OC 231		7.536,61	
05/04/2022	Nota de Débito	5812	05/04/2022	APROBACION DE PRESUPUESTO		1.036.821,65	
05/04/2022	Nota de Débito	592-10	05/04/2022	KM 200		2.928.091,00	
05/04/2022	Nota de Débito	592-11	05/04/2022	PRESTAMOS BANCO		3.087.955,52	
05/04/2022	Nota de Débito	592-12	05/04/2022	BIBLIOTECA		145,00	
05/04/2022	Nota de Débito	592-13	05/04/2022	MUTUAL CSS		178.527,64	
05/04/2022	Nota de Débito	592-14	05/04/2022	MUTUAL CSS		36.091,02	
05/04/2022	Nota de Débito	592-15	05/04/2022	IDUV		1.006.728,25	
05/04/2022	Nota de Débito	592-16	05/04/2022	AMEFORT		3.096.266,36	
05/04/2022	Nota de Débito	592-17	05/04/2022	MUTUAL 12 DE SEP		10.140,82	
05/04/2022	Nota de Débito	592-18	05/04/2022	ART		2.305.350,44	
05/04/2022	Nota de Débito	592-19	05/04/2022	APORTE CPS		480.399,83	





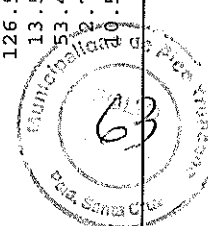
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
05/04/2022	Nota de Débito	V 592-20	05/04/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	C ALIM TUREUNA	18.146,11	172.709.192,47	
05/04/2022	Nota de Débito	V 592-21	05/04/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	C ALIM ESCARTE	50,00		
05/04/2022	Nota de Débito	V 592-22	05/04/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	C ALIM ALMADA	400,00		
05/04/2022	Nota de Débito	V 592-23	05/04/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	C ALIM AGUIRRE	29.985,52		
05/04/2022	Nota de Débito	V 592-24	05/04/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	C ALIM MUTTIO	3.724,00		
05/04/2022	Nota de Débito	V 592-27	05/04/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PARTIDO PJ	293.403,22		
05/04/2022	Nota de Débito	V 592-28	05/04/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PARTIDO PSS	31.770,26		
05/04/2022	Nota de Débito	V 592-29	05/04/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	ATE	544.417,34		
05/04/2022	Nota de Débito	V 592-4	05/04/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	SEG LA CAJA	31.856,70		
05/04/2022	Nota de Débito	V 592-5	05/04/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APAP	752.437,94		
05/04/2022	Nota de Débito	V 592-6	05/04/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	KM 200	120.750,00		
05/04/2022	Nota de Débito	V 592-7	05/04/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PARTIDO PT	293.403,23		
05/04/2022	Nota de Débito	V 592-8	05/04/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	UPCN	119.384,70		
05/04/2022	Nota de Débito	V 592-9	05/04/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	AMEFORT	309.160,00		
05/04/2022	Nota de Débito	V 59201	05/04/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	C ALIM Y RET JUDICIAL	2.036.551,59		
05/04/2022	Nota de Débito	V 592012	05/04/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	ISPRO	733.109,66		
05/04/2022	Nota de Débito	V 5920123	05/04/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	SEG TPC	58.923,75		
05/04/2022	Nota de Débito	V 6280101	05/04/2022 SALICIO MATIAS DANIEL	PAGO FACTURA A N° 02-159	60,00		
05/04/2022	Nota de Débito	V 6390	05/04/2022 SORRENTOMAQUINARIAS SRL	sellado	941,41		
05/04/2022	Cheque	9627247	05/04/2022 SORRENTOMAQUINARIAS SRL	aprobacion de presupuesto	131.878,06		
06/04/2022	Cheque	9627248	05/04/2022 SORRENTOMAQUINARIAS SRL	APORTE ECONOMICO	17.000,00		
06/04/2022	Depósito	010422001	06/04/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PAGO APORTES 10 PERSONAS	10.000,00		
06/04/2022	Depósito	030422002	06/04/2022	VISA DEBITO 010422		5.800,00	
06/04/2022	Depósito	060420220	06/04/2022	VISA DEBITO 030422		1.000,00	
06/04/2022	Depósito	06042022000	06/04/2022	EPAGO CONV. 2 05042022		190.277,82	
06/04/2022	Depósito	060420220001	06/04/2022	CAJA 06042022		259.170,83	
06/04/2022	Depósito	0604202200010	06/04/2022	TDF 060422		8.790,14	
06/04/2022	Depósito	0604202200011	06/04/2022	RECAU BCO STA CRUZ 040422		7.734,57	
06/04/2022	Depósito	0604202200012	06/04/2022	RECAU BCO STA CRUZ 050422		9.425,40	
06/04/2022	Depósito	0604202200013	06/04/2022	LINK 050422		152.072,47	
06/04/2022	Depósito	0604202200014	06/04/2022	PF 050422		19.930,44	
06/04/2022	Depósito	060420220002	06/04/2022	PF 040422		46.886,02	
06/04/2022	Depósito	060420220003	06/04/2022	IMP TDF 060422		1.200,00	
06/04/2022	Depósito	060420220005	06/04/2022	MAESTRO 060422		79.410,40	
06/04/2022	Depósito	060420220006	06/04/2022	MC DEBIT 060422		76.368,54	
06/04/2022	Depósito	060420220007	06/04/2022	VISA 060422		121.558,77	
06/04/2022	Depósito	060420220008	06/04/2022	VISA DEBITO 060422		58.261,53	
06/04/2022	Depósito	06042022001	06/04/2022	TRANSF LALY 070222		19.200,00	
06/04/2022	Depósito	06042022002	06/04/2022	TRANSF GODOY 050422		48.000,00	
06/04/2022	Depósito	06042022003	06/04/2022	MAESTRO 060422		126.938,37	
06/04/2022	Depósito	06042022004	06/04/2022	VISA 060422		13.513,53	
06/04/2022	Depósito	06042022005	06/04/2022	VISA DEBITO 060422		53.468,43	
06/04/2022	Depósito	06042022006	06/04/2022	MASTER 060422		2.762,13	
06/04/2022	Depósito	06042022007	06/04/2022	MAESTRO 060422		10.541,75	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022

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

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
06/04/2022	Depósito	06042022008	06/04/2022	VISA DEBITO 060422	172.709,192,47		9.840,20
06/04/2022	Depósito	060420221	06/04/2022	EPAGO CONV.3 05042022			7.443,32
06/04/2022	Depósito	0604202210	06/04/2022	VISA DEBITO 31032022			51.785,34
06/04/2022	Depósito	0604202212	06/04/2022	TDF 28032022			19.754,88
06/04/2022	Depósito	0604202213	06/04/2022	MASTERCARD 28032022			14.525,62
06/04/2022	Depósito	0604202214	06/04/2022	MAESTRO 28032022			38.966,01
06/04/2022	Depósito	0604202215	06/04/2022	VISA 28032022			9.490,98
06/04/2022	Depósito	0604202216	06/04/2022	VISA DEBITO 28032022			147.191,03
06/04/2022	Depósito	0604202218	06/04/2022	MAESTRO 27032022			2.000,00
06/04/2022	Depósito	0604202219	06/04/2022	VISA DEBITO 28032022			3.500,00
06/04/2022	Depósito	0604202220	06/04/2022	VISA DEBITO 30032022			413,00
06/04/2022	Depósito	0604202221	06/04/2022	MAESTRO 30032022			2.700,00
06/04/2022	Depósito	060420223	06/04/2022	MASTERCARD 05042022			31.382,50
06/04/2022	Depósito	060420224	06/04/2022	MAESTRO 05042022			140.144,44
06/04/2022	Depósito	060420225	06/04/2022	VISA 05042022			113.746,56
06/04/2022	Depósito	060420226	06/04/2022	VISA DEBITO 05042022			227.842,19
06/04/2022	Depósito	060420228	06/04/2022	MAESTRO 31032022			52.350,22
06/04/2022	Depósito	060420229	06/04/2022	VISA 31032022			16.914,58
06/04/2022	Depósito	30620343	06/04/2022	CAJA 06042022 CH			8.842,56
06/04/2022	Depósito	591594	06/04/2022	e-pagos conv 02181 01 al 02 0			180.097,43
06/04/2022	Depósito	591595	06/04/2022	e-pagos conv 03181 01 al 02 0			56.034,26
06/04/2022	Depósito	591598	06/04/2022	e-pagos conv 06181 01 al 02 0			9.360,00
06/04/2022	Depósito	592569	06/04/2022	e-pagos conv 01181 02 al 03 0			36.941,61
06/04/2022	Depósito	592570	06/04/2022	e-pagos conv 03181 02 al 03 0			142,56
06/04/2022	Depósito	593544	06/04/2022	e-pagos conv 02181 03 al 04 0			76.973,79
06/04/2022	Depósito	594510	06/04/2022	e-pagos conv 02181 04 al 05 0			132.021,10
06/04/2022	Depósito	594511	06/04/2022	e-pagos conv 03181 04 al 05 -			298.989,62
06/04/2022	Depósito	9627248	06/04/2022	CAJA 06042022 CH			10.000,00
06/04/2022	Nota de Débito V	0006360	06/04/2022	PAGO FACTURA	155.411,70		
06/04/2022	Nota de Débito V	0032901	06/04/2022	haberes gartner	53.209,00		
06/04/2022	Nota de Débito V	006360	06/04/2022	SELLADO OC	1.109,40		
06/04/2022	Nota de Débito V	06440	06/04/2022	REINTEGRO	8.750,71		
06/04/2022	Nota de Crédito	080422-1	06/04/2022	RETENCION ING BRUTOS MARZO 202			428.409,20
07/04/2022	Cheque	0064501	07/04/2022	sellado oc 252	90,30		
07/04/2022	Cheque	006450123	07/04/2022	APROBACION DE PRESUPUESTO	12.489,87		
07/04/2022	Cheque	9627249	07/04/2022	RIOS KAREN	25.000,00		
07/04/2022	Cheque	9627250	07/04/2022	OLIVARES MACARENA	25.000,00		
07/04/2022	Cheque	9627252	07/04/2022	GARCIA CAMILA	25.000,00		
07/04/2022	Cheque	9627253	07/04/2022	MORALES RENE	25.000,00		
07/04/2022	Cheque	9627254	07/04/2022	ARRIGUES ARIEL	25.000,00		
07/04/2022	Cheque	9627255	07/04/2022	APORTE ECONOMICO	30.000,00		
07/04/2022	Cheque	9627256	07/04/2022	APORTE ECONOMICO	12.000,00		
07/04/2022	Depósito	040422001	07/04/2022	MAESTRO 04042022			1.000,00
07/04/2022	Depósito	050422002	07/04/2022	MAESTRO 05042022			2.500,00





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
07/04/2022	Depósito	0504222003	07/04/2022	MC DEBIT 05042022		172.709.192,47	1.200,00
07/04/2022	Depósito	0504222004	07/04/2022	VISA DEBITO 05042022			5.300,00
07/04/2022	Depósito	0704202200	07/04/2022	EPAGO CONV.2 06042022			268.154,98
07/04/2022	Depósito	0704202200	07/04/2022	MAESTRO 07042022			92.493,97
07/04/2022	Depósito	0704202200	07/04/2022	CAJA 07042022			429.085,66
07/04/2022	Depósito	070420220001	07/04/2022	TRANSF 07062021			138.857,72
07/04/2022	Depósito	070420220010	07/04/2022	EPAGOS CONV 02 010422			1.307,74
07/04/2022	Depósito	070420220011	07/04/2022	EPAGOS CONV 02 040422			2.283,55
07/04/2022	Depósito	070420220012	07/04/2022	EPAGOS CONV 02 040422			600,00
07/04/2022	Depósito	070420220002	07/04/2022	IMP TDF 07042022			6.183,61
07/04/2022	Depósito	070420220003	07/04/2022	IMP TDF 07042022			15.945,62
07/04/2022	Depósito	070420220004	07/04/2022	MAESTER 07042022			2.865,71
07/04/2022	Depósito	070420220005	07/04/2022	MAESTRO 07042022			78.515,50
07/04/2022	Depósito	070420220006	07/04/2022	VISA 07042022			6.116,33
07/04/2022	Depósito	070420220007	07/04/2022	VISA DEBITO 07042022			74.674,46
07/04/2022	Depósito	07042022001	07/04/2022	MC DEBIT 07042022			49.335,16
07/04/2022	Depósito	070420220010	07/04/2022	TRANSF 22022021			12.825,02
07/04/2022	Depósito	070420220011	07/04/2022	TRANSF 10052021			10.856,55
07/04/2022	Depósito	07042022002	07/04/2022	VISA 07042022			14.184,74
07/04/2022	Depósito	07042022003	07/04/2022	VISA DEBITO 07042022			151.299,79
07/04/2022	Depósito	07042022005	07/04/2022	TRANSF BOLAND 31032022			4.765.368,12
07/04/2022	Depósito	07042022006	07/04/2022	LINK 060422			139.686,94
07/04/2022	Depósito	07042022007	07/04/2022	PF 070422			40.413,96
07/04/2022	Depósito	07042022008	07/04/2022	TRANSF 30112020			12.044,52
07/04/2022	Depósito	07042022009	07/04/2022	TRANSF 25012021			8.708,66
07/04/2022	Depósito	070420221	07/04/2022	EPAGO CONV.3 06042022			2.478,91
07/04/2022	Depósito	0704202210	07/04/2022	MAESTRO 07042022			24.720,55
07/04/2022	Depósito	0704202211	07/04/2022	VISA 07042022			36.968,33
07/04/2022	Depósito	0704202212	07/04/2022	VISA DEBITO 07042022			198.122,03
07/04/2022	Depósito	0704202213	07/04/2022	MAESTRO 06042022			431.115,34
07/04/2022	Depósito	070420223	07/04/2022	MAESTRO 06042022			11.044,42
07/04/2022	Depósito	070420224	07/04/2022	VISA 06042022			50.849,49
07/04/2022	Depósito	070420225	07/04/2022	VISA DEBITO 06042022			37.677,51
07/04/2022	Depósito	070420226	07/04/2022	DEVOLUCION PAGO 2797			100.204,05
07/04/2022	Depósito	280322-0	07/04/2022	CAJA 07042022 CH			44.000,00
07/04/2022	Depósito	9627203	07/04/2022	CAJA 07042022 CH			25.000,00
07/04/2022	Depósito	9627220	07/04/2022	CAJA 07042022 CH			8.000,00
07/04/2022	Depósito	9627253	07/04/2022	CAJA 07042022 CH			25.000,00
07/04/2022	Depósito	9627254	07/04/2022	CAJA 07042022 CH			25.000,00
07/04/2022	Depósito	9627256	07/04/2022	CAJA 07042022 CH			12.000,00
07/04/2022	Nota de Débito V	00000065400	07/04/2022	VEGA NADIA			25.000,00
07/04/2022	Nota de Débito V	00000065400	07/04/2022	COÑOECAR ANTONELLA			25.000,00
07/04/2022	Nota de Débito V	000006430	07/04/2022	PAGO DE FACTURA			77.791,55
07/04/2022	Nota de Débito V	0000065400	07/04/2022	COÑOECAR ESTEFANIA			25.000,00





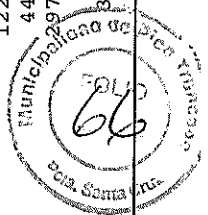
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
07/04/2022	Nota de Débito V	00006430	07/04/2022 KIOSCO MAFA	SELLADO OC		562,42	172.709.192,47
07/04/2022	Nota de Débito V	000065400	07/04/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	CISTERNA ANDREA		25.000,00	
07/04/2022	Nota de Débito V	0005470101	07/04/2022 KRUGER FERNANDO ABEL	sellado oc 255		1.189,17	
07/04/2022	Nota de Débito V	000547010123	07/04/2022 KRUGER FERNANDO ABEL	APROBACION DE PRESUPUESTO		164.480,88	
07/04/2022	Nota de Débito V	00064801	07/04/2022 AUSTRAL GOMAS SRL.	sellado oc 254		1.374,41	
07/04/2022	Nota de Débito V	0006480123	07/04/2022 AUSTRAL GOMAS SRL.	probación de Presupuesto cubie		192.535,57	
07/04/2022	Nota de Débito V	00065400	07/04/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	INCARBONE JESUS		25.000,00	
07/04/2022	Nota de Débito V	006370123	07/04/2022 SUPER KIOSCO EL CHAVO	Concurso de Precios N° 014/202		113.018,59	
07/04/2022	Nota de Débito V	006520	07/04/2022 ALEGRE CRISTIAN EMANUEL	PAGO DE FACTURA		48.557,72	
07/04/2022	Nota de Débito V	0065400	07/04/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	DIAZ ROCIO		25.000,00	
07/04/2022	Nota de Débito V	06520	07/04/2022 ALEGRE CRISTIAN EMANUEL	SELLADO OC		342,30	
07/04/2022	Nota de Débito V	06550001	07/04/2022 NEWXER S.A.	LAURA VARGAS		25.000,00	
07/04/2022	Nota de Débito V	668	07/04/2022 PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVI	Pago mes de Abril 2022		26.250,00	
07/04/2022	Nota de Débito V	6680	07/04/2022 PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVI	SELLADO OC 266		16.166,19	
07/04/2022	Nota de Débito V	673	07/04/2022 BANCO DE SANTA CRUZ S.A	APROBACION DE PRESUPUESTO		2.293.289,57	
07/04/2022	Nota de Débito V	674	07/04/2022 BANCO DE SANTA CRUZ S.A	DEBITO VISA MES DE FEBRERO 202		586.647,92	
08/04/2022	Cheque	9627259	08/04/2022 BANCO DE SANTA CRUZ S.A	DEBITO MASTERCARD MES DE FEBRE		261.568,37	
08/04/2022	Cheque	9627260	08/04/2022 NAVARRO CESAR CFN SRL	fondo de reparo		49.753,82	
08/04/2022	Depósito	080420220	08/04/2022 LENCINAS SUAZO YOLANDA BELEN	APORTE ECONOMICO		8.000,00	
08/04/2022	Depósito	08042022000	08/04/2022	EPAGO CONV 4 07042022			14.443,16
08/04/2022	Depósito	0804202200001	08/04/2022	PF 08042022			86.838,26
08/04/2022	Depósito	080420220001	08/04/2022	CAJA 08042022			350.385,89
08/04/2022	Depósito	0804202200011	08/04/2022	TRANSF AMX 130122			50.388,20
08/04/2022	Depósito	0804202200012	08/04/2022	MAESTRO 080422			4.977,82
08/04/2022	Depósito	0804202200013	08/04/2022	MAESTRO 080422			224.593,04
08/04/2022	Depósito	0804202200014	08/04/2022	VISA 080422			52.677,08
08/04/2022	Depósito	080420220002	08/04/2022	VISA DEBITO 080422			226.525,14
08/04/2022	Depósito	080420220003	08/04/2022	TRANSF AMX 131021			42.128,30
08/04/2022	Depósito	080420220004	08/04/2022	TRANSF AMX 070222			52.954,50
08/04/2022	Depósito	080420220005	08/04/2022	TRANSF EMPRE ARG. SOL.170921			137.763,77
08/04/2022	Depósito	080420220006	08/04/2022	TRANSF EMPRE ARG. SOL.121021			139.185,10
08/04/2022	Depósito	080420220007	08/04/2022	TRANSF EMPRE ARG. SOL.081121			139.776,70
08/04/2022	Depósito	08042022001	08/04/2022	TRANSF EMPRE ARG. SOL.120721			136.301,52
08/04/2022	Depósito	08042022002	08/04/2022	RECAU BCO STA CRUZ 06042022			14.303,62
08/04/2022	Depósito	08042022004	08/04/2022	LINK 07042022			188.993,88
08/04/2022	Depósito	08042022005	08/04/2022	TRANSF 130921			135.110,88
08/04/2022	Depósito	08042022006	08/04/2022	MAESTRO 080422			48.086,60
08/04/2022	Depósito	08042022007	08/04/2022	MC DEBIT 080422			25.198,74
08/04/2022	Depósito	08042022008	08/04/2022	VISA 080422			8.621,00
08/04/2022	Depósito	080420221	08/04/2022	VISA DEBITO 080422			122.914,64
08/04/2022	Depósito	080420223	08/04/2022	EPAGO CONV 3 07042022			44.697,56
08/04/2022	Depósito	080420226	08/04/2022	EPAGO CONV 2 07042022			297.377,83
08/04/2022	Depósito	080420227	08/04/2022	visa debito 31032022			500,00
08/04/2022	Depósito	080420227	08/04/2022	visa debito 03042022			3.200,00





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
08/04/2022	Depósito	080420228	08/04/2022	visa debito	05042022	172.709.192,47	5.500,00
08/04/2022	Depósito	080420229	08/04/2022	maestro	05042022		5.500,00
08/04/2022	Depósito	220222-0	08/04/2022	CAJA 08042022 CH DEP.	220222		1.444,25
08/04/2022	Depósito	220222-01	08/04/2022	CAJA 08042022 CH DEP.	220222		5.448,33
08/04/2022	Depósito	220222-02	08/04/2022	CAJA 08042022 CH DEP.	220222		450,00
08/04/2022	Depósito	220222-03	08/04/2022	CAJA 08042022 CH DEP.	220222		900,00
08/04/2022	Depósito	220222-04	08/04/2022	CAJA 08042022 CH DEP.	220222		600,00
08/04/2022	Depósito	220222-05	08/04/2022	CAJA 08042022 CH DEP.	220222		600,00
08/04/2022	Depósito	220222-06	08/04/2022	CAJA 08042022 CH DEP.	220222		850,00
08/04/2022	Depósito	220222-07	08/04/2022	CAJA 08042022 CH DEP.	220222		3.475,00
08/04/2022	Depósito	220222-08	08/04/2022	CAJA 08042022 CH DEP.	220222		3.475,00
08/04/2022	Depósito	220222-09	08/04/2022	CAJA 08042022 CH DEP.	220222		1.573,10
08/04/2022	Depósito	220222-111	08/04/2022	CAJA 08042022 CH DEP.	220222		3.048,33
08/04/2022	Depósito	9627249	08/04/2022	CAJA 08042022 CH			25.000,00
08/04/2022	Depósito	9627250	08/04/2022	CAJA 08042022 CH			25.000,00
08/04/2022	Depósito	9627252	08/04/2022	CAJA 08042022 CH			25.000,00
08/04/2022	Nota de Débito	V 00004490	08/04/2022	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTR		467.637,04	
08/04/2022	Nota de Débito	V 000066601	08/04/2022	PEREZ CAMILA LUCIA		63,00	
08/04/2022	Nota de Débito	V 0000666012	08/04/2022	PEREZ CAMILA LUCIA		8.937,00	
08/04/2022	Nota de Débito	V 0004490	08/04/2022	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTR		3.406,72	
08/04/2022	Nota de Débito	V 00065701	08/04/2022	EL VELERO		27,42	
08/04/2022	Nota de Débito	V 000657012	08/04/2022	EL VELERO		3.890,30	
08/04/2022	Nota de Débito	V 00065801	08/04/2022	VILOPREM SRL		23,88	
08/04/2022	Nota de Débito	V 000658012	08/04/2022	VILOPREM SRL		3.387,80	
08/04/2022	Nota de Débito	V 00066701	08/04/2022	NAVARRO CESAR CFN SRL		945.322,73	
08/04/2022	Nota de Débito	V 0006840	08/04/2022	SU SHOPPING DE ESTEBAN TOMAS T		17.282,49	
08/04/2022	Nota de Débito	V 006840	08/04/2022	SU SHOPPING DE ESTEBAN TOMAS T		124,95	
08/04/2022	Nota de Débito	V 059201	08/04/2022	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		65.618,22	
08/04/2022	Nota de Débito	V 0601	08/04/2022	SCHMIDT EDUARDO OMAR		10,78	
08/04/2022	Nota de Débito	V 06700	08/04/2022	SCHMIDT ALFREDO ISMAEL		104.060,00	
08/04/2022	Nota de Débito	V 06720	08/04/2022	URQUIZA ALFREDO ISMAEL		28.080,00	
08/04/2022	Nota de Débito	V 067500	08/04/2022	OLMOS JAVIER		28.080,00	
08/04/2022	Nota de Débito	V 06760	08/04/2022	MENDOZA BRISA DALANA		27.612,00	
08/04/2022	Nota de Débito	V 06770	08/04/2022	SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKR		110.884,40	
08/04/2022	Nota de Débito	V 06780	08/04/2022	PAVON LUIS BENICIO		28.080,00	
08/04/2022	Nota de Débito	V 068600	08/04/2022	BROCA SANTIAGO		50.000,00	
08/04/2022	Nota de Débito	V 06910	08/04/2022	MORON CARLOS ALBERTO		18.000,00	
08/04/2022	Nota de Débito	V 069600	08/04/2022	BROCA SANTIAGO		3.600,00	
08/04/2022	Nota de Débito	V 08042022001	08/04/2022	GAS IAS HERAS DE BLANCHE MARIA		197,68	
08/04/2022	Nota de Débito	V 08042022002	08/04/2022	GAS IAS HERAS DE BLANCHE MARIA		27.692,24	
08/04/2022	Nota de Débito	V 6620	08/04/2022	SCORZA LUIS J.D. Y CIA. S.A.		111.751,16	
08/04/2022	Nota de Débito	V 6630	08/04/2022	SCORZA LUIS J.D. Y CIA. S.A.		111.751,16	
08/04/2022	Nota de Débito	V 67901	08/04/2022	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		2,00	
08/04/2022	Nota de Débito	V 941778312	08/04/2022	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		280.976,14	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
08/04/2022	Nota de Débito V	941804836					172.709.192,47
08/04/2022	Nota de Crédito	080422-20		RETENCION ING BRUTOS MARZO 202	499.703,93		239.513,42
08/04/2022	Nota de Crédito	095		RETENCION IMP A LAS GANANCIAS			11.600,00
08/04/2022	Nota de Crédito	0951		anulacion ch 9627075 vega sand			11.600,00
08/04/2022	Nota de Crédito	09512		anulacion ch 9627028 carrizo j			11.600,00
11/04/2022	Nota de Crédito	9627261		anulacion ch 9627029 rodriguez			11.600,00
11/04/2022	Cheque	9627262		AYUDA ECONOMICA	30.000,00		
11/04/2022	Cheque	070422001		AYUDA ECONOMICA	30.000,00		
11/04/2022	Depósito	070422002		MAESTRO 07042022			4.000,00
11/04/2022	Depósito	080422003		VISA DEBITO 07042022			2.300,00
11/04/2022	Depósito	080422004		VISA DEBITO 08042022			3.200,00
11/04/2022	Depósito	110420220		MAESTRO 08042022			3.500,00
11/04/2022	Depósito	11042022000		EPAGO CONV. 2 08042022			190.350,51
11/04/2022	Depósito	1104202200001		MASTER 110422			5.124,60
11/04/2022	Depósito	1104202200001		TRANSF AMX 111112021			55.289,38
11/04/2022	Depósito	110420220001		CAJA 11042022			437.832,98
11/04/2022	Depósito	1104202200012		TRANSF AMX 06122021			54.378,97
11/04/2022	Depósito	1104202200013		MAESTRO 110422			31.784,21
11/04/2022	Depósito	1104202200014		MAESTRO 110422			51.810,29
11/04/2022	Depósito	1104202200015		MC DEBIT 110422			144.654,12
11/04/2022	Depósito	1104202200016		VISA110422			94.489,08
11/04/2022	Depósito	110420220002		VISA DEBITO 110422			54.997,07
11/04/2022	Depósito	110420220003		TRANSF TRANSFA 16032020			49.290,86
11/04/2022	Depósito	110420220004		TRANSF JERARQ. 290322			42.023,50
11/04/2022	Depósito	110420220005		TRANSF BRAN. 030322			20.296,33
11/04/2022	Depósito	110420220006		TRANSF 110422			647.850,00
11/04/2022	Depósito	110420220007		RECAU BCO STA CRUZ 070422			12.371,76
11/04/2022	Depósito	1104202201		PF 110422			105.149,64
11/04/2022	Depósito	1104202202		MAESTRO 110422			101.308,05
11/04/2022	Depósito	1104202203		VISA 110422			42.204,39
11/04/2022	Depósito	110420221		VISA DEBITO 110422			116.360,09
11/04/2022	Depósito	110420222		EPAGO CONV. 3 08042022			12.349,47
11/04/2022	Depósito	110420224		EPAGO CONV. 2 09042022			31.929,70
11/04/2022	Depósito	110420225		EPAGO CONV. 2 10042022			25.221,54
11/04/2022	Depósito	110420226		MASTERCARD 08042022			33.816,65
11/04/2022	Depósito	110420228		MAESTRO 08042022			361.150,45
11/04/2022	Depósito	110420229		VISA 08042022			134.593,61
11/04/2022	Depósito	140320220-0		VISA DEBITO 08042022			293.761,24
11/04/2022	Depósito	140320220-01		CAJA 11042022 DESPO. 140322			300,00
11/04/2022	Depósito	140320220-02		CAJA 11042022 DESPO. 140322			400,00
11/04/2022	Depósito	140320220-03		CAJA 11042022 DESPO. 140322			3.475,00
11/04/2022	Depósito	140320220-04		CAJA 11042022 DESPO. 140322			3.475,00
11/04/2022	Depósito	140320220-05		CAJA 11042022 DESPO. 140322			850,00
11/04/2022	Depósito	140320220-06		CAJA 11042022 DESPO. 140322			850,00





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022

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

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
11/04/2022	Depósito	140320220-07	11/04/2022	CAJA 11042022	DESP. 140322	172.709.192,47	600,00
11/04/2022	Depósito	140320220-08	11/04/2022	CAJA 11042022	DESP. 140322		450,00
11/04/2022	Depósito	140320220-09	11/04/2022	CAJA 11042022	DESP. 140322		900,00
11/04/2022	Depósito	140320220-10	11/04/2022	CAJA 11042022	DESP. 140322		1.444,25
11/04/2022	Depósito	140320220-11	11/04/2022	CAJA 11042022	DESP. 140322		900,00
11/04/2022	Depósito	140320220-12	11/04/2022	CAJA 11042022	DESP. 140322		900,00
11/04/2022	Depósito	140320220-13	11/04/2022	CAJA 11042022	DESP. 140322		4.248,33
11/04/2022	Depósito	140320220-14	11/04/2022	CAJA 11042022	DESP. 140322		1.573,10
11/04/2022	Depósito	140320220-15	11/04/2022	CAJA 11042022	DESP. 140322		600,00
11/04/2022	Depósito	140320220-16	11/04/2022	CAJA 11042022	DESP. 140322		1.800,00
11/04/2022	Depósito	22325	11/04/2022	CAJA 08042022	CH		974,47
11/04/2022	Depósito	9627260	11/04/2022	CAJA 11042022	CH		8.000,00
11/04/2022	Depósito	9627261	11/04/2022	CAJA 11042022	CH		30.000,00
11/04/2022	Depósito	9627262	11/04/2022	CAJA 11042022	CH		30.000,00
11/04/2022	Nota de Débito	V 00006460	11/04/2022	GONZALEZ CRISTIAN PAUL	PAGO FACTURA	336.120,64	
11/04/2022	Nota de Débito	V 00068201	11/04/2022	VELASQUEZ EMILSE GEORGINA	sellado oc 270	142,10	
11/04/2022	Nota de Débito	V 0006820123	11/04/2022	VELASQUEZ EMILSE GEORGINA	PAGO FACTURA A- N 02-165	19.654,59	
11/04/2022	Nota de Débito	V 00068501	11/04/2022	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROB	sellado oc 271	58,96	
11/04/2022	Nota de Débito	V 0006850123	11/04/2022	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROB	PAGO FACTURA B N° 05-33426	8.154,61	
11/04/2022	Nota de Débito	V 0006870	11/04/2022	VELASQUEZ EMILSE GEORGINA	PAGO DE FACTURA	5.470,37	
11/04/2022	Nota de Débito	V 0006890	11/04/2022	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROB	PAGO DE FACTURA	13.014,71	
11/04/2022	Nota de Débito	V 0007080	11/04/2022	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROB	PAGO DE FACTURA	114.442,02	
11/04/2022	Nota de Débito	V 00072301	11/04/2022	SALICIO MARIAS DANIEL	PAGO marzo/2022	30.000,00	
11/04/2022	Nota de Débito	V 006870	11/04/2022	LA VANGUARDIA NOTICIAS S.R.L	SELLADO OC	39,55	
11/04/2022	Nota de Débito	V 006890	11/04/2022	VELASQUEZ EMILSE GEORGINA	SELLADO OC	94,09	
11/04/2022	Nota de Débito	V 006930	11/04/2022	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROB	SELLADO OC	13.728,22	
11/04/2022	Nota de Débito	V 007080	11/04/2022	FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL	PAGO FACTURA	827,40	
11/04/2022	Nota de Débito	V 007201	11/04/2022	SALICIO MARIAS DANIEL	SELLADO OC	35.000,00	
11/04/2022	Nota de Débito	V 007201	11/04/2022	HENRIQUEZ MAIRA ANTONELLA NAHI	pago abril /2022	30.000,00	
11/04/2022	Nota de Débito	V 0072501	11/04/2022	COOPERATIVA DE TRABAJO PERIODI	pago marzo/2022	4.350,40	
11/04/2022	Nota de Débito	V 06880	11/04/2022	CAMINOS ROWELI ANDREA	reintegro	94.743,00	
11/04/2022	Nota de Débito	V 06900	11/04/2022	SOPNET S.R.L	PAGO MES DE MARZO 22	288.600,97	
11/04/2022	Nota de Débito	V 069201	11/04/2022	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO	100,80	
11/04/2022	Nota de Débito	V 06920123	11/04/2022	BRUNO ALEJANDRO GUSTAVO	sellado oc 274	13.942,18	
11/04/2022	Nota de Débito	V 06930	11/04/2022	BRUNO ALEJANDRO GUSTAVO	APROBACION DE PRESUPUESTO	96,78	
11/04/2022	Nota de Débito	V 06980	11/04/2022	FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL	SELLADO OC	160.000,00	
11/04/2022	Nota de Débito	V 069900	11/04/2022	MUNIDIGITAL	PAGO MES DE MARZO 2022	120.000,00	
11/04/2022	Nota de Débito	V 069900	11/04/2022	RIVIERE HECTOR GABRIEL	PAGO MES DE MARZO 22	120.000,00	
11/04/2022	Nota de Débito	V 07000	11/04/2022	INGENIERO DANIEL NORBERTO OLIV	PAGO MES DE MARZO 22	24.948,02	
11/04/2022	Nota de Débito	V 070200	11/04/2022	INGENIERO DANIEL NORBERTO OLIV	RENDICION CAJA CHICA	2.999,99	
11/04/2022	Nota de Débito	V 07030	11/04/2022	INGENIERO DANIEL NORBERTO OLIV	REINTEGRO	2.000,00	
11/04/2022	Nota de Débito	V 07040	11/04/2022	MORON CARLOS ALBERTO	REINTEGRO	40.948,80	
11/04/2022	Nota de Débito	V 0709	11/04/2022	MANSILLA CARLOS ANTONIO	RENDICION AJA CHICA	3.900,00	
11/04/2022	Nota de Débito	V 07120	11/04/2022	MORON CARLOS ALBERTO	2 DIAS DE VIATICOS		
12/04/2022	Depósito	12042022	12/04/2022	MORON CARLOS ALBERTO	MASTERCARD 11042022		1.620,00





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
12/04/2022	Depósito	120420220	12/04/2022	MAESTRO 11042022			161.607,18
12/04/2022	Depósito	1204202200002	12/04/2022	CAJA 12042022			114.098,64
12/04/2022	Depósito	120420220001	12/04/2022	MAESTRO 12042022			9.942,37
12/04/2022	Depósito	120420220002	12/04/2022	MAESTRO 12042022			79.304,88
12/04/2022	Depósito	120420220003	12/04/2022	VISA DEBITO 12042022			5.004,61
12/04/2022	Depósito	12042022001	12/04/2022	MAESTRO 120422			1.178,19
12/04/2022	Depósito	12042022002	12/04/2022	VISA DEBITO 120422			1.443,43
12/04/2022	Depósito	12042022003	12/04/2022	RECAU BCO STA CRUZ 110422			43.575,59
12/04/2022	Depósito	12042022004	12/04/2022	LINK 110422			248.231,92
12/04/2022	Depósito	12042022005	12/04/2022	PF 120422			52.311,89
12/04/2022	Depósito	120420221	12/04/2022	VISA 11042022			21.122,22
12/04/2022	Depósito	120420222	12/04/2022	VISA DEBITO 11042022			93.881,24
12/04/2022	Depósito	120420227	12/04/2022	EPAGO CONV. 2 11042022			307.268,47
12/04/2022	Depósito	120420228	12/04/2022	EPAGO CONV. 4 11042022			10.646,59
12/04/2022	Nota de Débito V	00007370	12/04/2022	REINTEGRO	3.000,00		
12/04/2022	Nota de Débito V	074000	12/04/2022	PAGO MES DE MARZO 2022	37.440,00		
12/04/2022	Nota de Débito V	074100	12/04/2022	PAGO EMS DE MARZO 2022	33.696,00		
13/04/2022	Cheque	9627263	13/04/2022	APORTE 51 PERSONAS	612.000,00		
13/04/2022	Cheque	9627266	13/04/2022	PROTECCION AL DESOCUPADO MARZO	488.000,00		
13/04/2022	Depósito	0404220001	13/04/2022	APORTE ECONOMICO ZARATE	15.000,00		
13/04/2022	Depósito	0404220002	13/04/2022	MAESTRO 04042022			5.200,00
13/04/2022	Depósito	0604220003	13/04/2022	VISA DEBITO 04042022			1.000,00
13/04/2022	Depósito	0604220004	13/04/2022	VISA DEBITO 06042022			2.400,00
13/04/2022	Depósito	0904220005	13/04/2022	MAESTRO 06042022			4.500,00
13/04/2022	Depósito	10240719	13/04/2022	MC DEBIT 09042022			2.000,00
13/04/2022	Depósito	10360137	13/04/2022	CAJA 13042022 CH			32.951,76
13/04/2022	Depósito	1240720	13/04/2022	CAJA 13042022 CH			30.000,00
13/04/2022	Depósito	1240721	13/04/2022	CAJA 13042022 CH			600.408,00
13/04/2022	Depósito	13042022	13/04/2022	CAJA 13042022 CH			150.547,85
13/04/2022	Depósito	130420220	13/04/2022	MAESTRO 13042022			107.107,54
13/04/2022	Depósito	1304202200	13/04/2022	VISA DEBITO 13042022			2.400,00
13/04/2022	Depósito	130420220001	13/04/2022	TDF 240222			11.897,62
13/04/2022	Depósito	1304202200002	13/04/2022	MAESTRO 130422			6.546,14
13/04/2022	Depósito	1304202200003	13/04/2022	MAESTRO 130422			50.343,87
13/04/2022	Depósito	1304202200004	13/04/2022	VISA 130422			78.124,16
13/04/2022	Depósito	1304202200010	13/04/2022	VISA DEBITO130422			112.587,25
13/04/2022	Depósito	130420220002	13/04/2022	MAESTRO 13042022			34.773,06
13/04/2022	Depósito	130420220003	13/04/2022	PF13042022			21.029,03
13/04/2022	Depósito	130420220004	13/04/2022	MC DEBIT 13042022			23.576,69
13/04/2022	Depósito	130420220005	13/04/2022	CAJA 13042022			182.163,18
13/04/2022	Depósito	130420220006	13/04/2022	VISA 13042022			14.469,67
13/04/2022	Depósito	130420220007	13/04/2022	VISA DEBITO 13042022			52.304,72
13/04/2022	Depósito	130420220008	13/04/2022	RECAU BCO STA CRUZ 12042022			8.874,84
13/04/2022	Depósito		13/04/2022	RECAU BCO STA CRUZ 08042022			8.459,81





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022

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

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
13/04/2022	Depósito	130420220009	13/04/2022	LINK 12042022		172.709.192,47	45.433,04
13/04/2022	Depósito	13042022001	13/04/2022	MASTER 240222			8.498,78
13/04/2022	Depósito	13042022002	13/04/2022	MAESTRO 240222			101.650,00
13/04/2022	Depósito	13042022003	13/04/2022	VISA 240222			20.296,12
13/04/2022	Depósito	13042022004	13/04/2022	VISA DEBITO 240222			116.872,42
13/04/2022	Depósito	130420222	13/04/2022	EPAGO CONV.2 12042022			89.852,61
13/04/2022	Depósito	130420223	13/04/2022	EPAGO CONV.3 12042022			2.310,55
13/04/2022	Depósito	130420224	13/04/2022	EPAGO CONV.4 12042022			1.738,07
13/04/2022	Depósito	130420226	13/04/2022	VISA DEBITO 10042022			1.500,00
13/04/2022	Depósito	130420227	13/04/2022	VISA DEBITO 11042022			8.000,00
13/04/2022	Depósito	484	13/04/2022	REINTEGRO CISTERNA JORGE OMAR			7.000,00
13/04/2022	Depósito	9627215	13/04/2022	CAJA 13042022 CH			12.000,00
13/04/2022	Depósito	9627266	13/04/2022	CAJA 13042022 CH			15.000,00
13/04/2022	Depósito	9627267	13/04/2022	CAJA 13042022 CH			273.000,00
13/04/2022	Nota de Débito	0000000719	13/04/2022	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25.000,00	
13/04/2022	Nota de Débito	00000007190	13/04/2022	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25.000,00	
13/04/2022	Nota de Débito	00000007190	13/04/2022	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25.000,00	
13/04/2022	Nota de Débito	00000007190	13/04/2022	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25.000,00	
13/04/2022	Nota de Débito	000007010	13/04/2022	MARTINEZ ANGEL		22.783,17	
13/04/2022	Nota de Débito	000007190	13/04/2022	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35.000,00	
13/04/2022	Nota de Débito	00007070	13/04/2022	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		288.272,00	
13/04/2022	Nota de Débito	00007190	13/04/2022	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35.000,00	
13/04/2022	Nota de Débito	0007070	13/04/2022	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		2.089,48	
13/04/2022	Nota de Débito	0007130	13/04/2022	DEPOSITO RURAL S.R.L.		86.293,09	
13/04/2022	Nota de Débito	0007140	13/04/2022	GAMA ELECTRONICA S.R.L		264.645,22	
13/04/2022	Nota de Débito	0007190	13/04/2022	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35.000,00	
13/04/2022	Nota de Débito	0007210	13/04/2022	ELECTROMECANICA ENER-SUR		17.427,72	
13/04/2022	Nota de Débito	0007270	13/04/2022	MARTINEZ ANGEL		6.506,35	
13/04/2022	Nota de Débito	0007300	13/04/2022	RAMIREZ PEDRO GABRIEL		20.538,00	
13/04/2022	Nota de Débito	0007430	13/04/2022	MIRANDA FABIAN		20.704,50	
13/04/2022	Nota de Débito	007130	13/04/2022	DEPOSITO RURAL S.R.L.		616,00	
13/04/2022	Nota de Débito	007140	13/04/2022	GAMA ELECTRONICA S.R.L		1.889,16	
13/04/2022	Nota de Débito	007150	13/04/2022	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD		70.867,43	
13/04/2022	Nota de Débito	007190	13/04/2022	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35.000,00	
13/04/2022	Nota de Débito	007210	13/04/2022	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35.000,00	
13/04/2022	Nota de Débito	007260	13/04/2022	ELECTROMECANICA ENER-SUR		126,00	
13/04/2022	Nota de Débito	007270	13/04/2022	ELECTRO-MAS		3.884,26	
13/04/2022	Nota de Débito	007280	13/04/2022	MARTINEZ ANGEL		47,04	
13/04/2022	Nota de Débito	007300	13/04/2022	VILOPREM SRL		35.480,71	
13/04/2022	Nota de Débito	007330	13/04/2022	RAMIREZ PEDRO GABRIEL		147,00	
13/04/2022	Nota de Débito	007430	13/04/2022	VILOPREM SRL		6.775,60	
13/04/2022	Nota de Débito	007430	13/04/2022	MIRANDA FABIAN		150,50	
13/04/2022	Nota de Débito	065601	13/04/2022	KELLER GERALDINE		2.038,07	
13/04/2022	Nota de Débito	065601234	13/04/2022	KELLER GERALDINE		285.172,96	
13/04/2022	Nota de Débito	0705000	13/04/2022	QUIROGA JOSE LUIS		4.400,80	



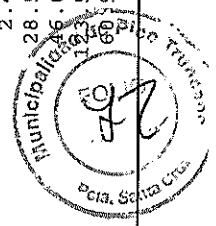


LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022

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

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
13/04/2022	Nota de Débito V	07150	13/04/2022ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD	SELLADO OC		499,57	172.709.192,47
13/04/2022	Nota de Débito V	071601	13/04/2022COOPERATIVA LA ROCA LTDA	Pago de servicios Marzo/2022		181.500,00	
13/04/2022	Nota de Débito V	071701	13/04/2022VIEJO CESAR RUBEN	sellado oc 283		634,74	
13/04/2022	Nota de Débito V	07170123	13/04/2022VIEJO CESAR RUBEN	PAGO DE FACTURA		87.794,46	
13/04/2022	Nota de Débito V	07180	13/04/2022PLANEX S.A.	sellado oc 285		49.655,37	
13/04/2022	Nota de Débito V	072401	13/04/2022VIEJO CESAR RUBEN	PAGO DE FACTURA		391,31	
13/04/2022	Nota de Débito V	07240123	13/04/2022VIEJO CESAR RUBEN	PAGO DE FACTURA		54.124,69	
13/04/2022	Nota de Débito V	07260	13/04/2022ELECTRO-MAS	SELLADO OC		27,38	
13/04/2022	Nota de Débito V	07280	13/04/2022VILOPREM SRL	SELLADO OC		250,12	
13/04/2022	Nota de Débito V	073201	13/04/2022SM-SOLUCIONES	sellado oc 292		81,13	
13/04/2022	Nota de Débito V	07320123	13/04/2022SM-SOLUCIONES	PAGO DE FACTURA		11.365,19	
13/04/2022	Nota de Débito V	07330	13/04/2022VILOPREM SRL	SELLADO OC		47,76	
13/04/2022	Nota de Débito V	07420123	13/04/2022HO CONSTRUCCIONES SAS	Aprobación de Presupuesto (mat		16.270,71	
13/04/2022	Nota de Débito V	07440	13/04/2022COMISARIA PICO TRUNCADO	PAGO FACTURA		39.650,00	
13/04/2022	Nota de Débito V	0872901	13/04/2022CARBALLO ANTONELLA SOLEDAD	sellado oc 289		667,35	
13/04/2022	Nota de Débito V	08729012	13/04/2022CARBALLO ANTONELLA SOLEDAD	PAGO FACTURAS B N 03-05/04 Y		94.667,65	
13/04/2022	Nota de Débito V	6610	13/04/2022PERALTA ALBERTO	APROBACION DE PRESUPUESTO		464.724,00	
18/04/2022	Cheque	09627267	18/04/2022MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	pago Uocira		273.000,00	2.500,00
18/04/2022	Depósito	0604220001	18/04/2022	VISA 060422			700,00
18/04/2022	Depósito	0604220002	18/04/2022	VISA DEBITO 060422			1.600,00
18/04/2022	Depósito	07042201	18/04/2022	MAESTRO 07042022			4.000,00
18/04/2022	Depósito	07042202	18/04/2022	VISA DEBITO 07042022			4.500,00
18/04/2022	Depósito	0804220003	18/04/2022	VISA DEBITO 080422			1.500,00
18/04/2022	Depósito	0804220004	18/04/2022	MC DEBIT 080422			600,00
18/04/2022	Depósito	0804220005	18/04/2022	MAESTRO 080422			1.000,00
18/04/2022	Depósito	0904220006	18/04/2022	MAESTRO 090422			4.000,00
18/04/2022	Depósito	0904220007	18/04/2022	VISA 090422			2.500,00
18/04/2022	Depósito	0904220008	18/04/2022	VISA DEBITO 090422			6.300,00
18/04/2022	Depósito	1104222-0	18/04/2022	COP. NACIONAL 11042022			1.000,00
18/04/2022	Depósito	1503220001	18/04/2022	VISA DEBITO 15032022			1.500,00
18/04/2022	Depósito	1703220002	18/04/2022	VISA DEBITO 17032022			16.322,80
18/04/2022	Depósito	1703220003	18/04/2022	MAESTRO 17032022			24.298,59
18/04/2022	Depósito	18042022	18/04/2022	MAESTRO 13042022			704.936,83
18/04/2022	Depósito	180420220	18/04/2022	MAESTRO 13042022			487.754,09
18/04/2022	Depósito	18042022000	18/04/2022	TRANSF LA ANONIMA 06042022			6.469,10
18/04/2022	Depósito	18042022001	18/04/2022	CAJA 18042022			94.879,18
18/04/2022	Depósito	180420220010	18/04/2022	TRANSF PAN AMERICAN 131221			27.438,10
18/04/2022	Depósito	18042022002	18/04/2022	PF 180422			28.579,91
18/04/2022	Depósito	18042022003	18/04/2022	TRANSF SUR LACTEOS 070422			2.400,00
18/04/2022	Depósito	18042022005	18/04/2022	TRANSF SUMOLINOS 060422			28.579,91
18/04/2022	Depósito	18042022006	18/04/2022	MAESTRO 18042022			16.612,65
18/04/2022	Depósito	18042022007	18/04/2022	VISA DEBITO 18042022			521,81
18/04/2022	Depósito	18042022008	18/04/2022	MC DEBIT 18042022			907,09
18/04/2022	Depósito	18042022008	18/04/2022	LINK 13042022			





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
18/04/2022	Depósito	18042022009	18/04/2022	RECAU BCO STA CRUZ 130422	172.709,192,47		14.711,34
18/04/2022	Depósito	18042022010	18/04/2022	TRANSF IKONTROL 310322			27.725,75
18/04/2022	Depósito	18042022011	18/04/2022	TRANSF EN LUZ 130422			60.000,00
18/04/2022	Depósito	18042022012	18/04/2022	MASTER 18042022			6.125,00
18/04/2022	Depósito	18042022013	18/04/2022	MAESTRO 18042022			74.311,87
18/04/2022	Depósito	18042022014	18/04/2022	VISA 18042022			172.469,69
18/04/2022	Depósito	18042022020	18/04/2022	VISA DEBITO 18042022			166.757,08
18/04/2022	Depósito	18042022023	18/04/2022	TRANSF IKONTROL 310322			743,85
18/04/2022	Depósito	18042022024	18/04/2022	TRANSF IKONTROL 310322			20.568,93
18/04/2022	Depósito	18042022025	18/04/2022	TRANSF IKONTROL 310322			24.738,28
18/04/2022	Depósito	18042022026	18/04/2022	TRANSF IKONTROL 310322			27.725,75
18/04/2022	Depósito	18042022027	18/04/2022	TRANSF IKONTROL 310322			5.095,80
18/04/2022	Depósito	18042022028	18/04/2022	TRANSF IGOMEZ 13042022			106.918,62
18/04/2022	Depósito	18042022029	18/04/2022	TRANSF TRELAW 230322			29.999,60
18/04/2022	Depósito	180420221	18/04/2022	TRANSF SUAREZ 080422			60.000,00
18/04/2022	Depósito	180420221	18/04/2022	VISA 13042022			16.212,71
18/04/2022	Depósito	1804202210	18/04/2022	EPAGO CONV. 3 15042022			13.473,08
18/04/2022	Depósito	1804202212	18/04/2022	EPAGO CONV.2 16042022			16.424,19
18/04/2022	Depósito	1804202213	18/04/2022	EPAGO CONV.2 17042022			17.506,88
18/04/2022	Depósito	180420222	18/04/2022	VISA DEBITO 13042022			187.757,44
18/04/2022	Depósito	180420225	18/04/2022	EPAGO CONV. 2 13042022			65.081,28
18/04/2022	Depósito	180420227	18/04/2022	EPAGO CONV. 2 14042022			17.638,51
18/04/2022	Depósito	180420229	18/04/2022	EPAGO CONV. 2 15042022			5.750,51
18/04/2022	Depósito	25022022-0	18/04/2022	COP. LEY 3117 25022022			27.260,72
18/04/2022	Nota de Débito V	00075301	18/04/2022	APORTE ECONOMICO	10.000,00		
18/04/2022	Nota de Débito V	00076601	18/04/2022	pago marzo/2022	30.000,00		
18/04/2022	Nota de Débito V	00076801	18/04/2022	pago marzo/2022	30.000,00		
18/04/2022	Nota de Débito V	000777	18/04/2022	Reintegro	5.000,00		
18/04/2022	Nota de Débito V	00077901	18/04/2022	PAGO MARZO/2022	30.000,00		
18/04/2022	Nota de Débito V	0074601	18/04/2022	Sellado OC 302	478,47		
18/04/2022	Nota de Débito V	0074601234	18/04/2022	PAGO DE FACTURA	65.049,93		
18/04/2022	Nota de Débito V	007720101	18/04/2022	pago marzo/2022	80.000,00		
18/04/2022	Nota de Débito V	075601	18/04/2022	Adelanto con Cargo a Rendir	68.040,00		
18/04/2022	Nota de Débito V	0770123	18/04/2022	50 por ciento anticipado	144.838,86		
18/04/2022	Nota de Débito V	077301	18/04/2022	pago marzo/2022	37.440,00		
18/04/2022	Nota de Débito V	69701	18/04/2022	SELLADO OC 0276	38,12		
18/04/2022	Nota de Débito V	69702	18/04/2022	APROBACION DE PRESUPUESTO (CAM	5.272,53		
19/04/2022	Cheque	9627288	19/04/2022	LIQ FINALES DIF DE HABERES	171.034,53		
19/04/2022	Depósito	19042022	19/04/2022	PF 190422			59.109,44
19/04/2022	Depósito	19042022-1	19/04/2022	MAESTRO 13-04-2022			1.000,00
19/04/2022	Depósito	19042022-2	19/04/2022	VISA DEBITO 13-04-2022			5.000,00
19/04/2022	Depósito	19042022-3	19/04/2022	VISA DEBITO 14-04-2022			3.700,00
19/04/2022	Depósito	19042022-4	19/04/2022	VISA DEBITO 16-04-2022			2.000,00
19/04/2022	Depósito	190420220	19/04/2022	MASTER 190422			12.308,80





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
19/04/2022	Depósito	19042022000	19/04/2022	CAJA 19042022 CH DEPOS. 110422	172.709,192,47		297,00
19/04/2022	Depósito	19042022001	19/04/2022	COPARTICIPADO PROVINCIAL 18042			25.166.338,03
19/04/2022	Depósito	19042022010	19/04/2022	CAJA 19042022 CH DEPOS. 120422			58.793,84
19/04/2022	Depósito	19042022011	19/04/2022	TRANSF 13042022			29.332,23
19/04/2022	Depósito	19042022012	19/04/2022	TRANSF 13042022			4.007,18
19/04/2022	Depósito	19042022013	19/04/2022	TRANSF 13042022			7.138,67
19/04/2022	Depósito	19042022014	19/04/2022	TRANSF 13042022			162,56
19/04/2022	Depósito	19042022015	19/04/2022	TRANSF 13042022			162,56
19/04/2022	Depósito	19042022016	19/04/2022	TRANSF 13042022			162,56
19/04/2022	Depósito	19042022017	19/04/2022	TRANSF MALDONADO 13042022			22.019,40
19/04/2022	Depósito	19042022018	19/04/2022	TRANSF BCO STA CRUZ 12042022			106.209,06
19/04/2022	Depósito	19042022003	19/04/2022	TRANSF FM TRANSPORTES 12042022			19.200,00
19/04/2022	Depósito	19042022004	19/04/2022	CAJA 19042022			513.237,37
19/04/2022	Depósito	19042022005	19/04/2022	MAESTRO 13042022			17.806,55
19/04/2022	Depósito	19042022006	19/04/2022	MAESTRO 13042022			9.233,86
19/04/2022	Depósito	19042022007	19/04/2022	VISA 13042022			44.097,41
19/04/2022	Depósito	19042022008	19/04/2022	VISA DEBITO 13042022			180.421,27
19/04/2022	Depósito	19042022009	19/04/2022	TRANSF 13042022			16.200,00
19/04/2022	Depósito	1904202201	19/04/2022	TRANSF 13042022			7.122,57
19/04/2022	Depósito	1904202202	19/04/2022	MAESTRO 190422			10.445,46
19/04/2022	Depósito	1904202203	19/04/2022	MC DEBIT 190422			24.615,83
19/04/2022	Depósito	1904202204	19/04/2022	VISA 190422			25.131,15
19/04/2022	Depósito	608735	19/04/2022	VISA DEBITO 190422			34.534,06
19/04/2022	Depósito	608736	19/04/2022	E-PAGOS 18 AL 19042022 CONV 0			23.902,50
19/04/2022	Depósito	967078	19/04/2022	E-PAGOS 18 AL 19042022 CONV 0			1.998,89
19/04/2022	Nota de Débito	00000758000	19/04/2022	CAJA 19042022 CH		32.614,00	23.000,00
19/04/2022	Nota de Débito	00000758000	19/04/2022	PAGO DE FACTURA		239,89	
19/04/2022	Nota de Débito	00007470	19/04/2022	SELLADO OC		15.912,59	
19/04/2022	Nota de Débito	0007450	19/04/2022	PAGO DE FACTURA		103.404,45	
19/04/2022	Nota de Débito	0007470	19/04/2022	PAGO DE FACTURA		118,07	
19/04/2022	Nota de Débito	0007480	19/04/2022	SELLADO OC		15.171,31	
19/04/2022	Nota de Débito	0007510	19/04/2022	PAGO DE FACTURA		77.166,07	
19/04/2022	Nota de Débito	0007520	19/04/2022	PAGO DE FACTURA		22.376,22	
19/04/2022	Nota de Débito	0007540	19/04/2022	PAGO DE FACTURA		34.101,37	
19/04/2022	Nota de Débito	00075901	19/04/2022	sellado oc 311		69,86	
19/04/2022	Nota de Débito	00075901234	19/04/2022	PAGO DE TIQUE FACTURA		9.386,67	
19/04/2022	Nota de Débito	0007601	19/04/2022	sellado oc 312		19,42	
19/04/2022	Nota de Débito	00076012	19/04/2022	PAGO DE TIQUE FACTURA		2.754,89	
19/04/2022	Nota de Débito	00076701	19/04/2022	sellado oc 315		64,68	
19/04/2022	Nota de Débito	000767023	19/04/2022	PAGO DE TIQUE FACTURA		8.946,23	
19/04/2022	Nota de Débito	00077401	19/04/2022	sellado oc 319		100,94	
19/04/2022	Nota de Débito	0007740123	19/04/2022	pago de tique factura		13.961,54	
19/04/2022	Nota de Débito	007450	19/04/2022	SELLADO OC		747,60	





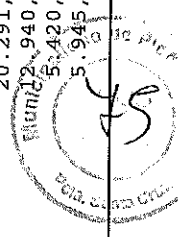
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
19/04/2022	Nota de Débito	V 007480	19/04/2022ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEM	SELLADO OC		109,69	172.709.192,47
19/04/2022	Nota de Débito	V 007510	19/04/2022CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL	SELLADO OC		557,90	
19/04/2022	Nota de Débito	V 0075200	19/04/2022VIEJO CESAR RUBEN	SELLADO OC		161,78	
19/04/2022	Nota de Débito	V 007540	19/04/2022ELECTRO-MAS	SELLADO OC		246,55	
19/04/2022	Nota de Débito	V 007570	19/04/2022QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	PAGO DE FACTURA		3.932,28	
19/04/2022	Nota de Débito	V 0075101	19/04/2022VILOPREM SRL	sellado oc 313		47,76	
19/04/2022	Nota de Débito	V 00761012	19/04/2022VILOPREM SRL	PAGO DE FACTURA		6.775,60	
19/04/2022	Nota de Débito	V 00780	19/04/2022CAMESA S.A.	Pago servicio mes de marzo/202	15.115.902,40	112,41	
19/04/2022	Nota de Débito	V 0749010	19/04/2022EL VELERO	sellado oc 305		112,41	
19/04/2022	Nota de Débito	V 074901023	19/04/2022EL VELERO	PAGO FACTURA N° 04-3049		15.548,62	
19/04/2022	Nota de Débito	V 07570	19/04/2022QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS		27,72	
19/04/2022	Nota de Débito	V 077101	19/04/2022JAC SRL	sellado oc 318		1.451,66	
19/04/2022	Nota de Débito	V 07710123	19/04/2022JAC SRL	PAGO DE TIQUE FACTURA		200.786,69	
19/04/2022	Nota de Débito	V 077501	19/04/2022GOMERIA LA UNION	sellado oc 320		329,48	
19/04/2022	Nota de Débito	V 07750123	19/04/2022GOMERIA LA UNION	PAGO DE FACTURA		45.572,52	
19/04/2022	Nota de Débito	V 078401	19/04/2022ESTUDIO JURIDICO	pago marzo/2022	120.000,00		
19/04/2022	Nota de Débito	V 763	19/04/2022MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	LIQ DE HABERES MIROL	75.478,00		
19/04/2022	Nota de Débito	V 76300	19/04/2022MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	LIQ DE HABERES GARCIA	288.868,00		
19/04/2022	Nota de Débito	V 763001	19/04/2022MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	LIQ DE HABERES PEREYRA	42.628,00		
19/04/2022	Nota de Débito	V 763002	19/04/2022MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	LIQ DE HABERES GIRADO	41.625,00		
19/04/2022	Nota de Débito	V 763003	19/04/2022MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	LIQ DE HABERES ALTAMIRANO	28.334,00		
19/04/2022	Nota de Débito	V 76501	19/04/2022MARTINEZ ANGEL	sellado oc 314		133,35	
19/04/2022	Nota de Débito	V 76501234	19/04/2022MARTINEZ ANGEL	PAGO TIQUE FACTURA		18.129,46	
19/04/2022	Nota de Débito	V 79701	19/04/2022HIDROIL SERVICIOS OLEO HIDRAUL	SELLADO OC		4.761,69	
19/04/2022	Nota de Débito	V 79702	19/04/2022HIDROIL SERVICIOS OLEO HIDRAUL	PAGO FACTURA HIDROIL		660.282,76	
19/04/2022	Nota de Crédito	09627056	19/04/2022	anulacion ch 9627056			1.600,00
19/04/2022	Nota de Crédito	09627176	19/04/2022	anulacion ch 9627176			1.000,00
19/04/2022	Nota de Crédito	09627197	19/04/2022	anulacion ch 9627197			5.000,00
19/04/2022	Nota de Crédito	096287117	19/04/2022	anulacion ch 9627117			1.000,00
20/04/2022	Cheque	9627269	20/04/2022SANDOVAL JONATHAN MAXIMILIANO	viatico 4 dias rio gallegos		4.800,00	
20/04/2022	Cheque	9627270	20/04/2022SANDOVAL JONATHAN MAXIMILIANO	Adelanto con Cargo a Rendir		20.000,00	
20/04/2022	Depósito	04705171	20/04/2022	caja 200422 ch			88.499,15
20/04/2022	Depósito	110422001	20/04/2022	VISA DEBITO 11042022			6.000,00
20/04/2022	Depósito	110422002	20/04/2022	MAESTRO 11042022			2.613,13
20/04/2022	Depósito	120422003	20/04/2022	VISA DEBITO 12042022			6.500,00
20/04/2022	Depósito	140422004	20/04/2022	VISA DEBITO 14042022			3.000,00
20/04/2022	Depósito	200420220	20/04/2022	CONV EPAGOS 190422			947,49
20/04/2022	Depósito	20042022001	20/04/2022	MAESTRO 200422			37.900,83
20/04/2022	Depósito	200420220001	20/04/2022	CAJA 20042022			203.733,59
20/04/2022	Depósito	20042022003	20/04/2022	MC DEBIT 200422			4.914,73
20/04/2022	Depósito	20042022004	20/04/2022	VISA DEBITO 200422			20.291,23
20/04/2022	Depósito	20042022005	20/04/2022	PF 200422			12.940,09
20/04/2022	Depósito	20042022006	20/04/2022	RECAU BCO STA CRUZ 190422			5.420,99
20/04/2022	Depósito	20042022006	20/04/2022	RECAU BCO STA CRUZ 180422			5.945,09





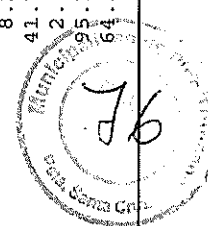
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
20/04/2022	Depósito	20042022008	20/04/2022	LINK 180422			66.522,49
20/04/2022	Depósito	20042022009	20/04/2022	LINK 190422			12.980,42
20/04/2022	Depósito	2004202201	20/04/2022	MAESTRO 200422			45.794,24
20/04/2022	Depósito	2004202203	20/04/2022	VISA DEBITO 200422			50.691,36
20/04/2022	Depósito	200420221	20/04/2022	EPAGO CONV.3 19042022			44.422,50
20/04/2022	Depósito	200420222	20/04/2022	EPAGO CONV.2 19042022			23.990,65
20/04/2022	Depósito	200420224	20/04/2022	EPAGO CONV.4 19042022			2.358,96
20/04/2022	Depósito	686	20/04/2022	REINTEGRO BROCA			22.528,12
20/04/2022	Depósito	9627269	20/04/2022	CAJA 20042022 CH			4.800,00
20/04/2022	Depósito	9627270	20/04/2022	CAJA 20042022 CH			20.000,00
20/04/2022	Nota de Débito	00007870	20/04/2022	PAGO DE FACTURA	448.094,22		
20/04/2022	Nota de Débito	00078601	20/04/2022	sellado oc 323	759,27		
20/04/2022	Nota de Débito	0007860123	20/04/2022	PAGO FACTURA A N° 02-792	104.453,72		
20/04/2022	Nota de Débito	0007870	20/04/2022	SELLADO OC	3.253,55		
20/04/2022	Nota de Débito	000788	20/04/2022	PAGO DE FACTURA	9.780,00		
20/04/2022	Nota de Débito	0007900	20/04/2022	PAGO DE FACTURA	91.724,79		
20/04/2022	Nota de Débito	00079601234	20/04/2022	PAGO DEL 60	1.133.780,78		
20/04/2022	Nota de Débito	0078101	20/04/2022	sellado oc 321	868,70		
20/04/2022	Nota de Débito	0078101234	20/04/2022	PAGO FACTURA A N° 02-792	119.446,60		
20/04/2022	Nota de Débito	00788	20/04/2022	SELLADO OC	70,00		
20/04/2022	Nota de Débito	007900	20/04/2022	SELLADO OC	666,74		
20/04/2022	Nota de Débito	0079301	20/04/2022	sellado oc 327	2.008,17		
20/04/2022	Nota de Débito	007930123	20/04/2022	Pago de Factura N° 04-1706	276.266,40		
20/04/2022	Nota de Débito	007820	20/04/2022	PAGO MES DE DICIEMBRE	213.734,00		
20/04/2022	Nota de Débito	07890	20/04/2022	REINTEGRO	4.300,50		
20/04/2022	Nota de Débito	07950	20/04/2022	IDA DE VIATICO	400,00		
20/04/2022	Nota de Débito	08030	20/04/2022	PAGO FACTURA	90.629,00		
20/04/2022	Nota de Débito	08040	20/04/2022	REINTEGRO	5.500,00		
20/04/2022	Nota de Débito	0806000	20/04/2022	ADELANTO CON CARGO A RENDIR	15.000,00		
20/04/2022	Nota de Débito	08070	20/04/2022	CAJA CHICA	29.410,16		
20/04/2022	Nota de Débito	08100	20/04/2022	Pago 3 dias de viaticos	3.600,00		
20/04/2022	Nota de Débito	659000	20/04/2022	PAGO PRESUPUESTO DISTRIBUIDORA	500.038,24		
21/04/2022	Cheque	9627271	21/04/2022	BARBOSA YESICA	25.000,00		
21/04/2022	Cheque	9627273	21/04/2022	FALCON EZEQUIEL	25.000,00		
21/04/2022	Cheque	9627275	21/04/2022	GORDILLO MARILYN	25.000,00		
21/04/2022	Cheque	9627276	21/04/2022	RAMIREZ TORO LUCERO	25.000,00		
21/04/2022	Cheque	9627277	21/04/2022	APORTE ECONOMICO	10.000,00		
21/04/2022	Depósito	01541647	21/04/2022	caja 21042022 ch			89.290,50
21/04/2022	Depósito	130422001	21/04/2022	MC DEBIT 13042022			200,00
21/04/2022	Depósito	130422002	21/04/2022	VISA DEBITO 13042022			8.213,00
21/04/2022	Depósito	1543764	21/04/2022	CAJA 21042022 CH			41.716,78
21/04/2022	Depósito	160422003	21/04/2022	VISA DEBITO 16042022			95.100,46
21/04/2022	Depósito	21042020001	21/04/2022	MAESTRO 21042022			64.564,84
21/04/2022	Depósito	21042020002	21/04/2022	MC DEBIT 21042022			





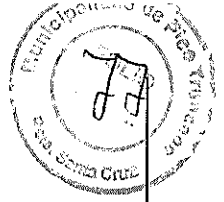
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
21/04/2022	Depósito	21042020004	21/04/2022	VISA DEBITO 21042022	172.709.192,47		92.874,50
21/04/2022	Depósito	21042020006	21/04/2022	LINK 20042022			7.064,42
21/04/2022	Depósito	21042020007	21/04/2022	RECAU BCO STA CRUZ 20042022			2.467,19
21/04/2022	Depósito	21042020008	21/04/2022	PF 21042022			28.012,83
21/04/2022	Depósito	21042022	21/04/2022	TRANSF 160222			41,32
21/04/2022	Depósito	21042022-1	21/04/2022	maestro 180422			14.402,82
21/04/2022	Depósito	21042022-10	21/04/2022	VISA 190422			240,00
21/04/2022	Depósito	21042022-11	21/04/2022	VISA DEBITO 190422			57.987,30
21/04/2022	Depósito	21042022-13	21/04/2022	MAESTRO 190422			18.777,81
21/04/2022	Depósito	21042022-15	21/04/2022	MASTER 200422			150,00
21/04/2022	Depósito	21042022-16	21/04/2022	MASTRO 200422			7.787,93
21/04/2022	Depósito	21042022-18	21/04/2022	VISA DEBITO 200422			51.570,70
21/04/2022	Depósito	21042022-2	21/04/2022	visa 180422			20.389,90
21/04/2022	Depósito	21042022-3	21/04/2022	visa debito 180422			92.846,76
21/04/2022	Depósito	210420220	21/04/2022	TRANSF 18042022			25.463,40
21/04/2022	Depósito	2104202201	21/04/2022	CAJA 21042022			222.497,75
21/04/2022	Depósito	2104202202	21/04/2022	TRANSF 18042022			19.200,00
21/04/2022	Depósito	2104202203	21/04/2022	TRANSF TELEFONICA 080921			7.252,73
21/04/2022	Depósito	2104202205	21/04/2022	MAESTRO 210422			21.268,82
21/04/2022	Depósito	610732	21/04/2022	VISA DEBITO 210422			13.137,16
21/04/2022	Depósito	9627236	21/04/2022	E-PAGOS 20-210422 CONV 01181			66.735,16
21/04/2022	Depósito	9627247	21/04/2022	CAJA 21042022 CH			620.089,87
21/04/2022	Nota de Débito	V 00008220	21/04/2022	PAGO DE FACTURA		48.216,69	17.000,00
21/04/2022	Nota de Débito	V 00008201	21/04/2022	SELLADO OC 335		1.125,24	
21/04/2022	Nota de Débito	V 0000820123	21/04/2022	pago de factura N° 0003-000005		155.637,76	
21/04/2022	Nota de Débito	V 00008220	21/04/2022	SELLADO OC		348,60	
21/04/2022	Nota de Débito	V 00079801	21/04/2022	sellado oc 332		358,50	
21/04/2022	Nota de Débito	V 0007980123	21/04/2022	pago de la factura N° 0007-000		50.221,27	
21/04/2022	Nota de Débito	V 00079901	21/04/2022	ellido oc 333		418,59	
21/04/2022	Nota de Débito	V 000799012	21/04/2022	pago de factura N° 2710-000014		59.379,41	
21/04/2022	Nota de Débito	V 0008080	21/04/2022	PAGO DE FACTURA		22.946,50	
21/04/2022	Nota de Débito	V 0008090	21/04/2022	PAGO DE FACTURA		132.084,91	
21/04/2022	Nota de Débito	V 00081201	21/04/2022	sellado oc 340		982,69	
21/04/2022	Nota de Débito	V 00081201234	21/04/2022	PAGO DE FACTURA N° 00001-00000		135.272,54	
21/04/2022	Nota de Débito	V 00081701	21/04/2022	sellado oc 344		94,50	
21/04/2022	Nota de Débito	V 000817012	21/04/2022	PAGO DE FACTURA		13.405,50	
21/04/2022	Nota de Débito	V 0008230	21/04/2022	PAGO DE FACTURA		69.336,00	
21/04/2022	Nota de Débito	V 0008240	21/04/2022	PAGO DE FACTURA		57.780,00	
21/04/2022	Nota de Débito	V 0008301	21/04/2022	sellado oc 355		266,00	
21/04/2022	Nota de Débito	V 000830123	21/04/2022	Pago de Factura N° 03-952		36.791,85	
21/04/2022	Nota de Débito	V 00083201	21/04/2022	sellado oc 355		21,25	
21/04/2022	Nota de Débito	V 000832012	21/04/2022	Pago de Factura N° 04-3077		3.015,11	
21/04/2022	Nota de Débito	V 000891601	21/04/2022	sellado oc 343		140,00	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
21/04/2022	Nota de Débito	V 00089160123	21/04/2022 PRESTADOR DE SERVICIOS VARIOS	PAGO DE FACTURA	19.260,00		
21/04/2022	Nota de Débito	V 008080	21/04/2022 VALDEGOSO BATERIAS	SELLADO OC	165,90		
21/04/2022	Nota de Débito	V 008090	21/04/2022 NUEVO SUR S.A	SELLADO OC	942,88		
21/04/2022	Nota de Débito	V 008110	21/04/2022 VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ	PAGO DE FACTURA	3.568,57		
21/04/2022	Nota de Débito	V 0281501	21/04/2022 QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	sellado oc 342	40,60		
21/04/2022	Nota de Débito	V 028150123	21/04/2022 QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	PAGO DE FACTURA	5.615,60		
21/04/2022	Nota de Débito	V 07830	21/04/2022 BELTRAN SEBASTIAN ANTONIO	PAGO MES DE MARZO	15.000,00		
21/04/2022	Nota de Débito	V 08110	21/04/2022 VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ	SELLADO OC	25,16		
21/04/2022	Nota de Débito	V 081803	21/04/2022 GRUPO PHAL S.R.L.	PAGO 50 ANTICIPADO	1.267.427,08		
21/04/2022	Nota de Débito	V 835	21/04/2022 FEDERACION ARGENTINA DE MUNICI	CUPON DE PAGO FAM	127.000,00		
22/04/2022	Cheque	9627278	22/04/2022 PINTOS MARCOS	APORTE ECONOMICO	15.000,00		
22/04/2022	Cheque	9627279	22/04/2022 PAEZ JOSE DANIEL ANTONIO	APORTE ECONOMICO	15.000,00		
22/04/2022	Cheque	9627280	22/04/2022 ALANIZ ARON DAVID	APORTE ECONOMICO	12.000,00		
22/04/2022	Cheque	9627281	22/04/2022 DICONO CARLA MARIA	APORTE ECONOMICO	7.000,00		
22/04/2022	Cheque	9627282	22/04/2022 LEDESMA RAMIRO SEBASTIAN	APORTE ECONOMICO	29.000,00		
22/04/2022	Depósito	220420220	22/04/2022	EPAGO CONV. 2 21042022		22.613,83	
22/04/2022	Depósito	2204202200	22/04/2022	COPARTICIPADO NACIONAL 2004202		12.468.275,00	
22/04/2022	Depósito	2204202200001	22/04/2022	CAJA 22042022		80.118,06	
22/04/2022	Depósito	220420220001	22/04/2022	MAESTER 220422		59,91	
22/04/2022	Depósito	220420220010	22/04/2022	RECAU BCO STA CRUZ 210422		1.596,25	
22/04/2022	Depósito	22042022002	22/04/2022	MAESTRO 220422		68.128,26	
22/04/2022	Depósito	22042022003	22/04/2022	MC DEBIT 220422		2.659,36	
22/04/2022	Depósito	22042022005	22/04/2022	VISA DEBITO 220422		88.097,66	
22/04/2022	Depósito	22042022008	22/04/2022	VISA DEBITO 220422		26.903,20	
22/04/2022	Depósito	22042022009	22/04/2022	PF 220422		17.028,65	
22/04/2022	Depósito	22042022002	22/04/2022	LINK 210422		99.027,01	
22/04/2022	Depósito	22042022003	22/04/2022	TRANSF YPF 200422		1.178,17	
22/04/2022	Depósito	22042022005	22/04/2022	MAESTER 200422		6.600,00	
22/04/2022	Depósito	22042022009	22/04/2022	MAESTRO 200422		40.411,58	
22/04/2022	Depósito	22042022002	22/04/2022	VISA DEBITO 200422		1.500,00	
22/04/2022	Depósito	22042022003	22/04/2022	VISA DEBITO 19042022		25.000,00	
22/04/2022	Depósito	220420221	22/04/2022	VISA DEBITO 17042022		29.000,00	
22/04/2022	Depósito	220420222	22/04/2022	CAJA 22042022 CH		25.000,00	
22/04/2022	Depósito	96217271	22/04/2022	CAJA 22042022 CH		15.000,00	
22/04/2022	Depósito	96217282	22/04/2022	CAJA 22042022 CH		15.000,00	
22/04/2022	Depósito	9627273	22/04/2022	CAJA 22042022 CH		15.000,00	
22/04/2022	Depósito	9627278	22/04/2022	CAJA 22042022 CH		15.000,00	
22/04/2022	Depósito	9627279	22/04/2022	CAJA 22042022 CH		15.000,00	
22/04/2022	Depósito	9670710	22/04/2022	CAJA 22042022 CH		47.000,00	
22/04/2022	Nota de Débito	V 0008011	22/04/2022 RADER S.A	sellado oc 334	530,88		
22/04/2022	Nota de Débito	V 000801123	22/04/2022 RADER S.A	pago de factura N° 0006-000007	73.428,83		
22/04/2022	Nota de Débito	V 00081301234	22/04/2022 QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	PAGO DE FACTURA	5.358,41		
22/04/2022	Nota de Débito	V 00081401	22/04/2022 ELECTROMECANICA ENER-SUR	sellado oc 341	240,10		
22/04/2022	Nota de Débito	V 0008140123	22/04/2022 ELECTROMECANICA ENER-SUR	PAGO DE FACTURA	33.209,49		
22/04/2022	Nota de Débito	V 00082101	22/04/2022 ALTERPLAN SOLUTIONS SRL	sellado oc 346	186,33		
22/04/2022	Nota de Débito	V 000821012	22/04/2022 ALTERPLAN SOLUTIONS SRL	PAGO DE FACTURA	26.431,66		





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
22/04/2022	Nota de Débito V	00082601	22/04/2022 IRON TRUCKS DE ANDRADA GUSTAVO	sellado oc 350	100,10		172.709.192,47
22/04/2022	Nota de Débito V	000826012	22/04/2022 IRON TRUCKS DE ANDRADA GUSTAVO	Pago de Factura N°	14.199,90		
22/04/2022	Nota de Débito V	0008430	22/04/2022 NUEVO SUR S.A	PAGO DE FACTURA	124.444,59		
22/04/2022	Nota de Débito V	000854011234	22/04/2022 GONZALEZ CRISTIAN PAUL	PAGO de presupuesto (cuota N°	331.640,64		
22/04/2022	Nota de Débito V	008280	22/04/2022 MDP SISTEMAS DIGITALES S.R.L	PAGO DE FACTURA	33.606,84		
22/04/2022	Nota de Débito V	008430	22/04/2022 NUEVO SUR S.A	SELLADO OC	888,34		
22/04/2022	Nota de Débito V	08280	22/04/2022 MDP SISTEMAS DIGITALES S.R.L	SELLADO OC	236,91		
22/04/2022	Nota de Débito V	8600	22/04/2022 EMPRESUR S.A.	DEBITO QIDA MES DE MARZO 2022	2.404,58		
22/04/2022	Nota de Débito V	864	22/04/2022 T.D.F. SOCIEDAD ANONIMA	DEBITO T.D.F S.A MES DE MARZO	12.674,03		
22/04/2022	Nota de Débito V	865	22/04/2022 BANCO DE SANTA CRUZ S.A	DEBITO VISA MES DE MARZO	647.201,42		
22/04/2022	Nota de Débito V	866	22/04/2022 BANCO DE SANTA CRUZ S.A	DEBITO MASTERCARD MES DE MARZO	270.981,37		
25/04/2022	Nota de Débito V	9627283	25/04/2022 HERNANDEZ MAURICIO NICOLAS	PAGO MES DE MARZO 2022	32.760,00		
25/04/2022	Cheque	9627284	25/04/2022 NAVARRO CESAR CFN SRL	fondo de reparo	50.044,41		
25/04/2022	Cheque	1804220001	25/04/2022	MAESTRO 18042022		700,00	
25/04/2022	Depósito	1804220002	25/04/2022	VISA DEBITO 18042022		3.000,00	
25/04/2022	Depósito	1904220003	25/04/2022	MAESTRO 19042022		1.800,00	
25/04/2022	Depósito	200422001	25/04/2022	VISA DEBITO 20042022		1.000,00	
25/04/2022	Depósito	220422004	25/04/2022	VISA DEBITO 22042022		1.500,00	
25/04/2022	Depósito	230422002	25/04/2022	VISA DEBITO 22042022		1.200,00	
25/04/2022	Depósito	220422003	25/04/2022	MAESTRO 22042022		1.500,00	
25/04/2022	Depósito	250420220	25/04/2022	EPAGO CONV.2 22042022		4.483,27	
25/04/2022	Depósito	25042022001	25/04/2022	LINK 22042022		10.250,65	
25/04/2022	Depósito	25042022001	25/04/2022	CAJA 25042022		206.594,02	
25/04/2022	Depósito	25042022002	25/04/2022	PF 25042022		15.161,05	
25/04/2022	Depósito	25042022002	25/04/2022	TRANSF MOLINOS 22042022		19.200,00	
25/04/2022	Depósito	25042022003	25/04/2022	TRANSF VESPRINI 22042022		23.705,24	
25/04/2022	Depósito	25042022004	25/04/2022	MASTER 25042022		34.399,30	
25/04/2022	Depósito	25042022005	25/04/2022	MAESTRO 25042022		54.880,94	
25/04/2022	Depósito	25042022006	25/04/2022	MC DEBIT 25042022		6.523,21	
25/04/2022	Depósito	25042022008	25/04/2022	VISA DEBITO 25042022		120.862,22	
25/04/2022	Depósito	250420221	25/04/2022	EPAGO CONV.2 23042022		47.525,44	
25/04/2022	Depósito	250420223	25/04/2022	EPAGO CONV.2 24042022		32.707,33	
25/04/2022	Depósito	9627255	25/04/2022	CAJA 25042022 CH		30.000,00	
25/04/2022	Depósito	9627280	25/04/2022	CAJA 25042022 CH		12.000,00	
25/04/2022	Nota de Débito V	000084201	25/04/2022 AUSTRAL GOMAS SRL.	sellado oc 360	1.120,42		
25/04/2022	Nota de Débito V	000084201234	25/04/2022 AUSTRAL GOMAS SRL.	PAGO DE FACTURA	154.309,75		
25/04/2022	Nota de Débito V	000084700	25/04/2022 MATERIALES ARGEL ARGEL JAIME A	PAGO DE FACTURA	14.058,36		
25/04/2022	Nota de Débito V	00083101	25/04/2022 AUSTRAL GOMAS SRL.	sellado oc 354	2.051,73		
25/04/2022	Nota de Débito V	00083101234	25/04/2022 AUSTRAL GOMAS SRL.	PAGO DE FACTURA	283.808,70		
25/04/2022	Nota de Débito V	0008330101	25/04/2022 ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEM	sellado oc 356	11,43		
25/04/2022	Nota de Débito V	00083301012	25/04/2022 ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEM	PAGO DE FACTURA A N° 00005-000	1.622,07		
25/04/2022	Nota de Débito V	0008390	25/04/2022 JAC SRL	PAGO DE FACTURA	18.880,03		
25/04/2022	Nota de Débito V	0008410	25/04/2022 ELECTROMECANICA ENER-SUR	PAGO DE FACTURA	43.617,71		
25/04/2022	Nota de Débito V	0008440	25/04/2022 SM-SOLUCIONES	PAGO DE FACTURA	13.630,39		





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
25/04/2022	Nota de Débito V	0008450	25/04/2022 VIEJO CESAR RUBEN	PAGO DE FACTURA		26.769,46	172.709.192,47
25/04/2022	Nota de Débito V	00084700	25/04/2022 MATERIALES ARGEL ARGEL JAIME A	SELLADO OC		101,64	
25/04/2022	Nota de Débito V	000848011	25/04/2022 GOMERIA LA UNION	sellado oc 366		985,91	
25/04/2022	Nota de Débito V	00084801123	25/04/2022 GOMERIA LA UNION	PAGO DE FACTURA		136.366,09	
25/04/2022	Nota de Débito V	0008500	25/04/2022 PINTURERIAS NUEVA RIVADAVIA DE	PAGO DE FACTURA		5.421,95	
25/04/2022	Nota de Débito V	0008510	25/04/2022 EL VELERO	PAGO DE FACTURA		9.069,15	
25/04/2022	Nota de Débito V	00085201	25/04/2022 ELECTRO-MAS	sellado oc 372		65,82	
25/04/2022	Nota de Débito V	0008520123	25/04/2022 ELECTRO-MAS	PAGO DE FACTURA		9.104,07	
25/04/2022	Nota de Débito V	000855701	25/04/2022 INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.	sellado oc 374		32,77	
25/04/2022	Nota de Débito V	0008557012	25/04/2022 INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.	PAGO POLIZA FACTURA 00-83701		4.648,10	
25/04/2022	Nota de Débito V	00086601	25/04/2022 INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.	sellado oc 373		4.735,56	
25/04/2022	Nota de Débito V	00086601234	25/04/2022 VERMAZ S.R.L.	Lic. Privada N° 015/2022 (01/0		652.204,49	
25/04/2022	Nota de Débito V	0008770	25/04/2022 VERMAZ S.R.L.	PAGO DE FACTURA		34.810,74	
25/04/2022	Nota de Débito V	0008790	25/04/2022 GOMEZ MARIO HUGO	PAGO DE FACTURA		73.728,93	
25/04/2022	Nota de Débito V	008390	25/04/2022 JAC SRL	SELLADO OC		136,50	
25/04/2022	Nota de Débito V	008410	25/04/2022 ELECTROMECANICA ENER-SUR	SELLADO OC		315,35	
25/04/2022	Nota de Débito V	008440	25/04/2022 SM-SOLUCIONES	SELLADO OC		97,30	
25/04/2022	Nota de Débito V	008450	25/04/2022 VIEJO CESAR RUBEN	SELLADO OC		193,54	
25/04/2022	Nota de Débito V	008500	25/04/2022 PINTURERIAS NUEVA RIVADAVIA DE	SELLADO OC		39,20	
25/04/2022	Nota de Débito V	008510	25/04/2022 EL VELERO	SELLADO OC		65,57	
25/04/2022	Nota de Débito V	008770	25/04/2022 GOMEZ MARIO HUGO	SELLADO OC		251,68	
25/04/2022	Nota de Débito V	008790	25/04/2022 GOMEZ MARIO HUGO	SELLADO OC		533,05	
25/04/2022	Nota de Débito V	82901	25/04/2022 ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEM	sellado oc 352		44,81	
25/04/2022	Nota de Débito V	8290123	25/04/2022 ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEM	PAGO DE FACTURA A N° 00005-000		6.197,39	
25/04/2022	Nota de Débito V	88201	25/04/2022 NAVARRO CESAR CFN SRL	CERTIFICADO N° 2		950.843,90	
26/04/2022	Depósito	0026042022	26/04/2022	REINTEGRO CRUZ BARBARA PAGO 81			6.600,00
26/04/2022	Depósito	2604202200	26/04/2022	MAESTRO 26042022			10.051,96
26/04/2022	Depósito	26042022000	26/04/2022	MAESTRO 26042022			6.409,40
26/04/2022	Depósito	2604202200002	26/04/2022	CAJA 26042022			245.273,46
26/04/2022	Depósito	260420220001	26/04/2022	MC DEBIT 26042022			11.567,86
26/04/2022	Depósito	260420220003	26/04/2022	VISA DEBITO 26042022			6.538,85
26/04/2022	Depósito	260420220005	26/04/2022	LINK 26042022			21.727,24
26/04/2022	Depósito	260420220006	26/04/2022	PF 26042022			16.390,76
26/04/2022	Depósito	260420220007	26/04/2022	RECAU BCO STA CRUZ 25042022			1.338,26
26/04/2022	Depósito	26042022002	26/04/2022	VISA DEBITO 26042022			76.521,52
26/04/2022	Depósito	2604202211	26/04/2022	VISA DEBITO 22042022			59.909,12
26/04/2022	Depósito	2604202214	26/04/2022	MAESTRO 25042022			10.631,16
26/04/2022	Depósito	2604202215	26/04/2022	MAESTRO 25042022			61.812,81
26/04/2022	Depósito	2604202217	26/04/2022	VISA DEBITO 25042022			100.773,03
26/04/2022	Depósito	260420223	26/04/2022	MAESTRO 21042022			5.553,10
26/04/2022	Depósito	260420224	26/04/2022	VISA DEBITO 21042022			6.068,89
26/04/2022	Depósito	260420226	26/04/2022	MAESTRO 22042022			38.089,84
26/04/2022	Depósito	260420228	26/04/2022	MAESTRO 22042022			6.700,23
26/04/2022	Depósito	260420229	26/04/2022	MAESTRO 22042022			4.027,54





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
26/04/2022	Depósito	9627221	26/04/2022	CAJA 26042022 CH	172.709.192,47		11.883,48
26/04/2022	Depósito	9627276	26/04/2022	CAJA 26042022 CH			25.000,00
26/04/2022	Depósito	9627283	26/04/2022	CAJA 26042022 CH			32.760,00
26/04/2022	Depósito	9627285	26/04/2022	CAJA 26042022 CH			12.680,48
26/04/2022	Nota de Débito V	00008710	26/04/2022	PAGO DE FACTURA		27.217,98	
26/04/2022	Nota de Débito V	0000874	26/04/2022	PAGO DE FACTURA		3.370,50	
26/04/2022	Nota de Débito V	0008580	26/04/2022	PAGO DE FACTURA		25.945,59	
26/04/2022	Nota de Débito V	0008670	26/04/2022	PAGO DE FACTURA		7.261,32	
26/04/2022	Nota de Débito V	0008680	26/04/2022	PAGO DE FACTURA		23.043,32	
26/04/2022	Nota de Débito V	0008690	26/04/2022	PAGO DE FACTURA		12.840,64	
26/04/2022	Nota de Débito V	0008710	26/04/2022	SELLADO OC		200,20	
26/04/2022	Nota de Débito V	0008720	26/04/2022	PAGO DE FACTURA		21.186,00	
26/04/2022	Nota de Débito V	0008750	26/04/2022	PAGO FACTURA		72.634,86	
26/04/2022	Nota de Débito V	0008810	26/04/2022	PAGO DE FACTURA		6.583,53	
26/04/2022	Nota de Débito V	008580	26/04/2022	SELLADO OC		185,21	
26/04/2022	Nota de Débito V	008670	26/04/2022	SELLADO OC		52,50	
26/04/2022	Nota de Débito V	008680	26/04/2022	SELLADO OC		166,60	
26/04/2022	Nota de Débito V	008690	26/04/2022	SELLADO OC		93,34	
26/04/2022	Nota de Débito V	008720	26/04/2022	SELLADO OC		154,00	
26/04/2022	Nota de Débito V	00874	26/04/2022	SELLADO OC		24,50	
26/04/2022	Nota de Débito V	008750	26/04/2022	SELLADO OP		525,14	
26/04/2022	Nota de Débito V	008780	26/04/2022	PAGO DE FACTURA		5.501,22	
26/04/2022	Nota de Débito V	008810	26/04/2022	SELLADO OC		47,60	
26/04/2022	Nota de Débito V	008980	26/04/2022	SELLADO OC		703,07	
26/04/2022	Nota de Débito V	0089801	26/04/2022	PAGO FACT		98.489,83	
26/04/2022	Nota de Débito V	08780	26/04/2022	SELLADO OC		38,78	
26/04/2022	Nota de Débito V	08840	26/04/2022	PAGO MES DE MARZO 2022		30.640,00	
26/04/2022	Nota de Débito V	08850	26/04/2022	REINTEGRO		1.852,00	
26/04/2022	Nota de Débito V	0887	26/04/2022	REINTEGRO		6.000,00	
26/04/2022	Nota de Débito V	08880	26/04/2022	REINTEGRO		784,00	
26/04/2022	Nota de Débito V	87301	26/04/2022	SELLADO OC		973,92	
26/04/2022	Nota de Débito V	87302	26/04/2022	PAGO FACTURA		134.133,45	
27/04/2022	Depósito	27042022001	27/04/2022	MAESTRO 270422			3.003,46
27/04/2022	Depósito	270420220011	27/04/2022	VISA DEBITO 27042022			21.019,80
27/04/2022	Depósito	270420220014	27/04/2022	PF 27042022			11.195,27
27/04/2022	Depósito	270420220015	27/04/2022	LINK 26042022			6.654,11
27/04/2022	Depósito	27042022002	27/04/2022	MASTER 270422			2.718,87
27/04/2022	Depósito	27042022003	27/04/2022	MAESTRO 270422			67.248,90
27/04/2022	Depósito	27042022004	27/04/2022	MC DEBIT 270422			11.157,22
27/04/2022	Depósito	27042022006	27/04/2022	VISA DEBITO 270422			41.555,51
27/04/2022	Depósito	27042022008	27/04/2022	MAESTRO 27042022			15.020,45
27/04/2022	Depósito	27042022009	27/04/2022	MC DEBIT 27042022			11.023,12
27/04/2022	Depósito	9627275	27/04/2022	CAJA 27042022 CH			25.000,00
27/04/2022	Depósito	9627281	27/04/2022	CAJA 27042022 CH			7.000,00





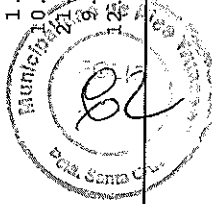
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N° : 71360/8

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
27/04/2022	Nota de Débito	V 000000008960	27/04/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	TIERRA MISTICA		50.000,00	172.709.192,47
27/04/2022	Nota de Débito	V 000000008960	27/04/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	AYUNTUE		50.000,00	
27/04/2022	Nota de Débito	V 000000008960	27/04/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	EL MALON		50.000,00	
27/04/2022	Nota de Débito	V 000000008960	27/04/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	RAICES FESTIVALERAS		50.000,00	
27/04/2022	Nota de Débito	V 0000008990	27/04/2022 SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKR	PAGO DE FACTURA		138.341,80	
27/04/2022	Nota de Débito	V 0000008960	27/04/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	FORTIN DE LOPEZ		50.000,00	
27/04/2022	Nota de Débito	V 000008990	27/04/2022 SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKR	SELLADO OC		982,10	
27/04/2022	Nota de Débito	V 00008960	27/04/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	CUERPO Y ALMA		50.000,00	
27/04/2022	Nota de Débito	V 00009130	27/04/2022 GONZALEZ CRISTIAN PAUL	PAGO FACTURA		331.640,64	
27/04/2022	Nota de Débito	V 0008960	27/04/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	BAILARINES DEL SUR		50.000,00	
27/04/2022	Nota de Débito	V 00089601	27/04/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	ECO DE MI TIERRA		50.000,00	
27/04/2022	Nota de Débito	V 000900	27/04/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	Pago de factura		63.529,49	
27/04/2022	Nota de Débito	V 000904011	27/04/2022 TELEFONICA DE ARGENTINA	PAGO FACTURA		63.045,31	
27/04/2022	Nota de Débito	V 00090801	27/04/2022 TELEFONICA DE ARGENTINA	PAGO Correo		45.000,00	
27/04/2022	Nota de Débito	V 008920	27/04/2022 CORREO OFICIAL CORASA	PAGO FACTURA		2.436.286,60	
27/04/2022	Nota de Débito	V 008960	27/04/2022 PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVI	NEWENKELEN		50.000,00	
27/04/2022	Nota de Débito	V 0089601	27/04/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	EBEN EZER		50.000,00	
27/04/2022	Nota de Débito	V 0090301	27/04/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	Pago factura		53.399,51	
27/04/2022	Nota de Débito	V 08920	27/04/2022 TELEFONICA DE ARGENTINA	SELLADO OC		17.174,23	
27/04/2022	Nota de Débito	V 08960	27/04/2022 PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVI	ESENCIA DEL VIENTO		50.000,00	
27/04/2022	Nota de Débito	V 089601	27/04/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	FORTIN SUREÑO		50.000,00	
27/04/2022	Nota de Débito	V 09060	27/04/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	RENDICION CAJA CHICA		17.460,96	
27/04/2022	Nota de Débito	V 778	27/04/2022 MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.	PAGO MARZO		260.150,00	
27/04/2022	Nota de Débito	V 89601	27/04/2022 INSUD S.A.	PATAGONIA DANZA		50.000,00	
28/04/2022	Depósito	230422001	28/04/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MAESTRO 23042022		1.500,00	
28/04/2022	Depósito	250422002	28/04/2022	VISA DEBITO 25042022		3.000,00	
28/04/2022	Depósito	260422003	28/04/2022	VISA DEBITO 26042022		2.500,00	
28/04/2022	Depósito	28042022	28/04/2022	MASTERCARD 26042022		49.828,84	
28/04/2022	Depósito	280420220	28/04/2022	MAESTRO 26042022		11.070,12	
28/04/2022	Depósito	2804202200	28/04/2022	RECAU BCO STA CRUZ 26042022		479,71	
28/04/2022	Depósito	280420220001	28/04/2022	TRANSF 210422		30.255,00	
28/04/2022	Depósito	280420220002	28/04/2022	MAESTRO 280422		103.377,03	
28/04/2022	Depósito	280420220003	28/04/2022	MC DEBIT 280422		5.146,04	
28/04/2022	Depósito	280420220005	28/04/2022	VISA DEBITO 280422		65.272,14	
28/04/2022	Depósito	28042022002	28/04/2022	MAESTRO 28042022		3.458,62	
28/04/2022	Depósito	28042022003	28/04/2022	MAESTRO 28042022		18.507,03	
28/04/2022	Depósito	28042022004	28/04/2022	MAESTRO 28042022		16.503,07	
28/04/2022	Depósito	28042022006	28/04/2022	MC DEBIT 28042022		19.432,45	
28/04/2022	Depósito	2804202212	28/04/2022	VISA DEBITO 28042022		1.000,00	
28/04/2022	Depósito	2804202213	28/04/2022	VISA DEBITO 28042022		1.200,00	
28/04/2022	Depósito	2804202223	28/04/2022	VISA DEBITO 18042022		10.620,00	
28/04/2022	Depósito	2804202225	28/04/2022	VISA DEBITO 20042022		9.605,46	
28/04/2022	Depósito	2804202226	28/04/2022	MAESTRO 27042022		12.554,42	
28/04/2022	Depósito	2804202228	28/04/2022	MC DEBIT 27042022		12.758,15	



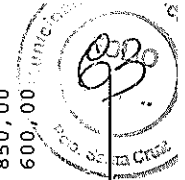


LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022

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

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
28/04/2022	Depósito	9627209	28/04/2022	CAJA 280422 CH	172.709.192,47		15.000,00
28/04/2022	Depósito	9627211	28/04/2022	CAJA 280422 CH			15.000,00
28/04/2022	Depósito	9627277	28/04/2022	CAJA 280422 CH			10.000,00
28/04/2022	Nota de Débito V	0000086101	28/04/2022	PAGO DE FACTURA	766.550,72		
28/04/2022	Nota de Débito V	000086101	28/04/2022	SELLADO OC	5.533,28		
28/04/2022	Nota de Débito V	00009140	28/04/2022	PAGO DE FACTURA	14.404,11		
28/04/2022	Nota de Débito V	0009020	28/04/2022	PAGO DE FACTURA	52.015,93		
28/04/2022	Nota de Débito V	0009050	28/04/2022	PAGO DE FACTURA	75.523,85		
28/04/2022	Nota de Débito V	0009140	28/04/2022	SELLADO OC	105,98		
28/04/2022	Nota de Débito V	0009180	28/04/2022	PAGO DE FACTURA	16.859,24		
28/04/2022	Nota de Débito V	00091901	28/04/2022	PAGO DE FACTURA	14.175,36		
28/04/2022	Nota de Débito V	009020	28/04/2022	SELLADO OC	376,07		
28/04/2022	Nota de Débito V	009050	28/04/2022	SELLADO OC	546,03		
28/04/2022	Nota de Débito V	009110	28/04/2022	PAGO DE FACTURA	1.124,50		
28/04/2022	Nota de Débito V	009120	28/04/2022	PAGO DE FACTURA	258,18		
28/04/2022	Nota de Débito V	009160	28/04/2022	PAGO DE FACTURA	83.942,46		
28/04/2022	Nota de Débito V	009180	28/04/2022	SELLADO OC	122,55		
28/04/2022	Nota de Débito V	0091901	28/04/2022	SELLADO OC	103,04		
28/04/2022	Nota de Débito V	08550	28/04/2022	PAGO MES DE FEBRERO Y MARZO	500.000,00		
28/04/2022	Nota de Débito V	09100	28/04/2022	ADELANTO CON CARGO A RENDIR	24.000,00		
28/04/2022	Nota de Débito V	09110	28/04/2022	SELLADO OC	7,93		
28/04/2022	Nota de Débito V	09120	28/04/2022	SELLADO OC	1,82		
28/04/2022	Nota de Débito V	09160	28/04/2022	SELLADO OC	591,74		
29/04/2022	Depósito	12042022-1	29/04/2022	REINTEGRO O/P 592/22-DIF. DE H	108.852,05		
29/04/2022	Depósito	12042022-2	29/04/2022	REINTEGRO O/P 592/22-AP. C.P.S	5.283,73		
29/04/2022	Depósito	12042022-3	29/04/2022	REINTEGRO O/P 592/22-DIF. SAL.	194.998,55		
29/04/2022	Depósito	12042022-4	29/04/2022	REINTEGRO O/P 592/22-DIF. DE A	2.711,98		
29/04/2022	Depósito	290420200	29/04/2022	TRANSF CASINO 21042022	1.391.925,00		
29/04/2022	Depósito	29042022	29/04/2022	TARJETA MAESTRO 180322	1.300,00		
29/04/2022	Depósito	2904202200	29/04/2022	CAJA 29042022 CH DESP 11042022	900,00		
29/04/2022	Depósito	29042022001	29/04/2022	CAJA 29042022 CH DESP 11042022	850,00		
29/04/2022	Depósito	290420220010	29/04/2022	CAJA 29042022 CH DESP 11042022	600,00		
29/04/2022	Depósito	290420220011	29/04/2022	CAJA 29042022 CH DESP 11042022	900,00		
29/04/2022	Depósito	29042022001230	29/04/2022	CAJA 29042022 CH DESP 11042022	3.048,33		
29/04/2022	Depósito	29042022002	29/04/2022	CAJA 29042022 CH DESP 11042022	600,00		
29/04/2022	Depósito	29042022003	29/04/2022	CAJA 29042022 CH DESP 11042022	1.800,00		
29/04/2022	Depósito	29042022004	29/04/2022	CAJA 29042022 CH DESP 11042022	300,00		
29/04/2022	Depósito	29042022005	29/04/2022	CAJA 29042022 CH DESP 11042022	400,00		
29/04/2022	Depósito	29042022006	29/04/2022	CAJA 29042022 CH DESP 11042022	3.475,00		
29/04/2022	Depósito	29042022007	29/04/2022	CAJA 29042022 CH DESP 11042022	3.475,00		
29/04/2022	Depósito	29042022008	29/04/2022	CAJA 29042022 CH DESP 11042022	850,00		
29/04/2022	Depósito	29042022009	29/04/2022	CAJA 29042022 CH DESP 11042022	600,00		
29/04/2022	Nota de Débito V	00009200	29/04/2022	PAGO DE FACTURA	109.636,65		
29/04/2022	Nota de Débito V	0008860	29/04/2022	PAGO DE FACTURA	11.387,27		





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022

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

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
29/04/2022	Nota de Débito V	000894012	29/04/2022ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD	PAGO DE FACTURA		26.810,01	172.709.192,47
29/04/2022	Nota de Débito V	00090901	29/04/2022MANSILLA CARLOS ANTONIO	Reintegro		7.573,03	
29/04/2022	Nota de Débito V	0009170	29/04/2022KIOSCO MAFA	PAGO DE FACTURA		384.157,28	
29/04/2022	Nota de Débito V	000921023	29/04/2022ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO		184.452,46	
29/04/2022	Nota de Débito V	0009250000	29/04/2022IRIE HNOS	Pago Factura		560.917,07	
29/04/2022	Nota de Débito V	0090701	29/04/2022QUIROGA JOSE LUIS	Reintegro		4.300,29	
29/04/2022	Nota de Débito V	009310123	29/04/2022EQUIPREFRI SA REFRI-TEC	FACTURA B N° 06-524		193.009,10	
29/04/2022	Nota de Débito V	28022021-0	29/04/2022E-PAGOS	DEBITOS E-PAGOS MES DE FEBRERO		89.101,62	
29/04/2022	Nota de Débito V	28022022	29/04/2022BANCO DE SANTA CRUZ S.A	DEBITOS RECAUDACION BANCARIA M		3.376,36	
29/04/2022	Nota de Débito V	280220220	29/04/2022SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO S	DEBITOS PAGOS LINK MES DE FEBR		80.933,46	
29/04/2022	Nota de Débito V	30012022-1	29/04/2022E-PAGOS	DEBITOS E-PAGOS MES DE ENERO/2		37.019,91	
29/04/2022	Nota de Débito V	3001202200	29/04/2022SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO S	DEBITO PAGO FACIL MES DE ENERO		28.095,22	
29/04/2022	Nota de Débito V	30032022-01	29/04/2022BANCO DE SANTA CRUZ S.A	DEBITOS BANCARIOS MES DE FEBRE		82,40	
29/04/2022	Nota de Débito V	300320220	29/04/2022SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO S	DEBITO PAGO FACIL MES DE MARZO		51.476,35	
29/04/2022	Nota de Débito V	3003202202	29/04/2022BANCO DE SANTA CRUZ S.A	DEBITOS RECAUDACION BANCARIA M		5.320,03	
29/04/2022	Nota de Débito V	3003202203	29/04/2022BANCO DE SANTA CRUZ S.A	DEBITOS PAGOS LINK MES DE MARZ		18.446,21	
29/04/2022	Nota de Débito V	3003202204	29/04/2022E-PAGOS	DEBITOS E-PAGOS MES DE MARZO/2		102.341,13	
29/04/2022	Nota de Débito V	764	29/04/2022CAJA DE SERVICIOS SOCIALES	PAGO CSS LIQ FINAL MARZO		5.440,50	
TOTAL					170.475.625,46255.042.717,82		
SALDO CONCILIADO							84.567.092,36





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/04/2022

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	
23/10/2019	Cheque	9550475	23/10/2019	PASABARES FERNANDEZ, LEYLIA MA	AYUDA ECONOMICA	3.000,00	
23/10/2019	Cheque	9550481	23/10/2019	ALANIZ, VICTOR DAVID	AYUDA FINANCIERA	4.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550489	24/10/2019	ATENCIO, BRAIAN EZEQUIEL	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550492	24/10/2019	GARCIA, MANUEL GERMAN	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550495	24/10/2019	TORALES, 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	9550541	24/10/2019	MIRANDA, ROQUE SILVERIO	ayuda financiera	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550542	24/10/2019	INOSTROSA, LAURA ANAHI	ayuda financiera	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550544	24/10/2019	LEON, GRISELDA NOEMI	ayuda financiera	4.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550545	24/10/2019	RIQUELME COLIBORO, VICTOR GUI	ayuda financiera	2.500,00	
24/10/2019	Cheque	9550546	24/10/2019	ALMAZAN, AISAMA ILEANA BELEN	ayuda financiera	4.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550548	24/10/2019	YACANTE, JUAN AGUSTIN	aporte economico	19.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550549	24/10/2019	BARRIONUEVO, CAROLINA ELIZABE	aporte economico	3.000,00	

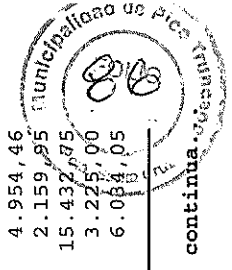




LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/04/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
Cuenta Corrientes: 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 PALLAGUALA, 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	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550588	24/10/2019 ALBORNOZ, GABRIELA BEATRIZ	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550592	24/10/2019 ARJONA, ALINA IVANA	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550598	24/10/2019 DIAZ, ALEXANDRA NOEMI	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550600	24/10/2019 DOMINGUEZ, ADRIANA BEATRIZ	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550602	24/10/2019 BARRIA, LUCAS AGUSTIN	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550604	24/10/2019 RODRIGUEZ, EZEQUIEL ANIBAL	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550605	24/10/2019 PEREYRA, CRISTIAN ARIEL	aporte economico	3.000,00	
25/10/2019	Cheque	9550610	25/10/2019 MANQUEPAN, MIRIAM ELISABETH	APORTE ECONOMICO	4.000,00	
25/10/2019	Cheque	9550613	25/10/2019 FUENTEALBA, MAXIMILIANO	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
31/10/2019	Cheque	9550630	31/10/2019 ALMONACID, MARIA ELIZABETH	APORTE ECONOMICO	12.000,00	
31/10/2019	Cheque	9550631	31/10/2019 CASTRO, ELIDA DEL CARMEN	AYUDA FINANCIERA	4.000,00	
31/10/2019	Cheque	9550632	31/10/2019 ULLOA, GABRIEL ALEJANDRO	APORTE ECONOMICO	6.000,00	
01/11/2019	Depósito	01112019	01/11/2019	maestro 01112019		10.952,57
01/11/2019	Depósito	01112019-10	01/11/2019	master 01112019		32.483,22
01/11/2019	Depósito	01112019-11	01/11/2019	maestro 01112019		20.159,68
01/11/2019	Depósito	01112019-12	01/11/2019	visa 01112019		49.632,46
01/11/2019	Depósito	0111201901	01/11/2019	visa 01112019		117.124,30
01/11/2019	Nota de Débito Var	00003372	01/11/2019	GANANCIA	1.170,00	
01/11/2019	Nota de Débito Var	0003488	01/11/2019	GANANCIA	1.320,00	
01/11/2019	Nota de Débito Var	000388	01/11/2019	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		6.064,05



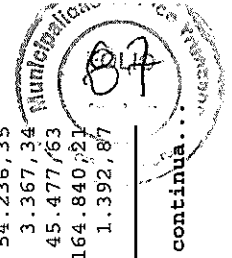
continúa...



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/04/2022

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 VACAFLOR	2.793,10	
05/11/2019	Cheque	9550746	05/11/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	APAP	50.000,00	
05/11/2019	Cheque	9550768	05/11/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	APAP	50.000,00	
05/11/2019	Cheque	9550771	05/11/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	APAP	40.067,80	
05/11/2019	Depósito	05112019	05/11/2019		master 05112019		16.354,76
05/11/2019	Depósito	0511201901	05/11/2019		visa 05112019		143.221,02
05/11/2019	Depósito	0511201910	05/11/2019		maestro 05112019		44.886,13
05/11/2019	Depósito	0511201911	05/11/2019		maestro 05112019		47.353,24
05/11/2019	Depósito	0511201912	05/11/2019		master 05112019		545,53
05/11/2019	Depósito	0511201913	05/11/2019		master 05112019		7.342,17
05/11/2019	Depósito	0511201914	05/11/2019		visa 05112019		56.772,13
06/11/2019	Depósito	06112019	06/11/2019		maestro 06112019		22.595,51
06/11/2019	Depósito	06112019-10	06/11/2019		maestro 06112019		18.500,88
06/11/2019	Depósito	06112019-11	06/11/2019		visa 06112019		123.636,64
06/11/2019	Depósito	0611201900	06/11/2019		visa 06112019		112.895,58
07/11/2019	Depósito	07112019	07/11/2019		master 07112019		7.461,76
07/11/2019	Depósito	07112019-11	07/11/2019		master 07112019		588,00
07/11/2019	Depósito	07112019-12	07/11/2019		maestro 07112019		25.337,44
07/11/2019	Depósito	07112019-13	07/11/2019		visa 07112019		127.603,54
07/11/2019	Depósito	0711201900	07/11/2019		maestro 07112019		16.369,54
07/11/2019	Depósito	0711201902	07/11/2019		visa 07112019		84.833,83
07/11/2019	Depósito	0711201907	07/11/2019		visa 07112019		26.745,15
07/11/2019	Depósito	0711201908	07/11/2019		maestro 07112019		15.052,11
11/11/2019	Cheque	9550785	11/11/2019	MEDINA, JUAN NICOLAS FERMIN	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
11/11/2019	Depósito	11112019	11/11/2019		maestro 11112019		33.850,45
11/11/2019	Depósito	11112019-00	11/11/2019		visa 11112019		135.782,58
11/11/2019	Depósito	11112019-10	11/11/2019		maestro 11112019		19.820,81
11/11/2019	Depósito	11112019-11	11/11/2019		visa 11112019		54.236,35
11/11/2019	Depósito	11112019-22	11/11/2019		master 11112019		3.367,34
11/11/2019	Depósito	11112019-23	11/11/2019		maestro 11112019		45.477,63
11/11/2019	Depósito	11112019-25	11/11/2019		visa 11112019		164.840,21
12/11/2019	Depósito	0111201936	12/11/2019		visa 01112019		1.392,87



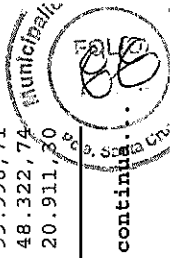
continua...



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/04/2022

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
12/11/2019	Depósito	0411201934	12/11/2019	visa 04112019		12.455,61
12/11/2019	Depósito	0411201935	12/11/2019	maestro 04112019		4.760,75
12/11/2019	Depósito	0411201936	12/11/2019	visa 04112019		10.411,99
12/11/2019	Depósito	0411201937	12/11/2019	maestro 04112019		1.385,64
12/11/2019	Depósito	0411201938	12/11/2019	maestro 04112019		11.493,20
12/11/2019	Depósito	0411201939	12/11/2019	visa 04112019		16.884,90
12/11/2019	Depósito	0511201933	12/11/2019	master 05112019		843,77
12/11/2019	Depósito	0511201934	12/11/2019	maestro 05112019		6.242,63
12/11/2019	Depósito	0511201935	12/11/2019	visa 05112019		2.775,85
12/11/2019	Depósito	0511201936	12/11/2019	maestro 05112019		1.239,22
12/11/2019	Depósito	0511201937	12/11/2019	visa 05112019		2.023,67
12/11/2019	Depósito	0511201938	12/11/2019	maestro 05112019		9.830,09
12/11/2019	Depósito	0511201939	12/11/2019	visa 05112019		4.457,51
12/11/2019	Depósito	0611201935	12/11/2019	visa 06112019		10.908,50
12/11/2019	Depósito	0611201938	12/11/2019	master 06112019		8.567,77
12/11/2019	Depósito	0611201939	12/11/2019	maestro 06112019		8.304,15
12/11/2019	Depósito	0611201940	12/11/2019	visa 06112019		13.540,51
12/11/2019	Depósito	0711201934	12/11/2019	master 07112019		881,37
12/11/2019	Depósito	0711201935	12/11/2019	visa 07112019		14.179,11
12/11/2019	Depósito	0711201938	12/11/2019	maestro 07112019		16.856,13
12/11/2019	Depósito	0711201939	12/11/2019	visa 07112019		29.907,35
12/11/2019	Depósito	12112019-00	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
13/11/2019	Depósito	13112019-10	13/11/2019	master 13112019		5.530,36
13/11/2019	Depósito	13112019-11	13/11/2019	maestro 13112019		8.051,55
13/11/2019	Depósito	13112019-13	13/11/2019	visa 13112019		36.025,23
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	visa 13112019		99.998,71
14/11/2019	Depósito	01481002	14/11/2019	CAJA 14112019		48.322,74
14/11/2019	Depósito	14112019	14/11/2019	maestro 14112019		20.911,30



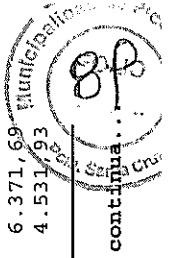


Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/04/2022

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



continúa...



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/04/2022

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	Cheque	9550954	22/11/2019	APORTE ECONOMICO	4.000,00	
22/11/2019	Cheque	9550963	22/11/2019	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
22/11/2019	Cheque	9550966	22/11/2019	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
22/11/2019	Depósito	0611201945	22/11/2019	maestro 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	master 11112019		2.000,00
22/11/2019	Depósito	1111201931	22/11/2019	maestro 11112019		14.550,62
22/11/2019	Depósito	1111201932	22/11/2019	visa 11112019		33.134,03
22/11/2019	Depósito	1111201935	22/11/2019	master 11112019		1.959,40
22/11/2019	Depósito	1111201936	22/11/2019	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	visa 12112019		3.349,33
22/11/2019	Depósito	1311201930	22/11/2019	master 13112019		22.436,12
22/11/2019	Depósito	1311201931	22/11/2019	maestro 13112019		32.077,98
22/11/2019	Depósito	1311201932	22/11/2019	visa 13112019		51.810,40
22/11/2019	Depósito	1311201935	22/11/2019	master 13112019		3.330,49
22/11/2019	Depósito	1311201936	22/11/2019	maestro 13112019		1.324,72
22/11/2019	Depósito	1311201937	22/11/2019	visa 13112019		11.208,93
22/11/2019	Depósito	1311201945	22/11/2019	maestro 13112019		3.633,25
22/11/2019	Depósito	1311201946	22/11/2019	visa 13112019		10.320,42
22/11/2019	Depósito	1411201930	22/11/2019	maestro 14112019		250,00
22/11/2019	Depósito	1411201931	22/11/2019	visa 14112019		8.707,24
22/11/2019	Depósito	1411201935	22/11/2019	master 14112019		4.322,04



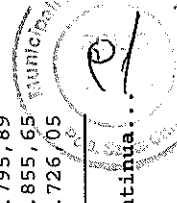
cont. 11112019



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/04/2022

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	22/11/2019	master 22112019		3.083,05
22/11/2019	Depósito	22112019-00	22/11/2019	maestro 22112019		11.639,29
22/11/2019	Depósito	22112019-01	22/11/2019	visa 22112019		34.540,24
22/11/2019	Depósito	22112019-05	22/11/2019	master 22112019		2.106,47
22/11/2019	Depósito	22112019-06	22/11/2019	maestro 22112019		1.552,41
22/11/2019	Depósito	22112019-07	22/11/2019	visa 22112019		7.414,90
22/11/2019	Depósito	22112019-14	22/11/2019	master 22112019		34.170,63
22/11/2019	Depósito	22112019-15	22/11/2019	maestro 22112019		23.798,24
22/11/2019	Depósito	22112019-16	22/11/2019	visa 22112019		62.628,94
22/11/2019	Depósito	2211201930	22/11/2019	maestro 22112019		4.400,00
22/11/2019	Depósito	2211201931	22/11/2019	visa 22112019		13.471,74
22/11/2019	Depósito	2211201935	22/11/2019	maestro 22112019		3.138,71
25/11/2019	Depósito	25112019	25/11/2019	maestro 25112019		17.766,46
25/11/2019	Depósito	2511201900	25/11/2019	visa 25112019		149.786,31
25/11/2019	Depósito	2511201905	25/11/2019	maestro 25112019		38.224,23
25/11/2019	Depósito	2511201906	25/11/2019	visa 25112019		41.889,26
25/11/2019	Depósito	2511201920	25/11/2019	maestro 25112019		15.403,88
25/11/2019	Depósito	2511201921	25/11/2019	visa 25112019		21.068,95
26/11/2019	Depósito	26112019	26/11/2019	master 26112019		10.795,89
26/11/2019	Depósito	26112019-00	26/11/2019	maestro 26112019		10.855,65
26/11/2019	Depósito	26112019-01	26/11/2019	master 26112019		4.726,05





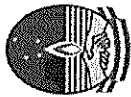
Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/04/2022

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	visa 27112019		96.709,43
27/11/2019	Depósito	2711201915	27/11/2019	master 27112019		3.714,91
27/11/2019	Depósito	2711201916	27/11/2019	maestro 27112019		1.156,50
28/11/2019	Depósito	2811201903	28/11/2019	visa 28112019		41.313,88
28/11/2019	Depósito	2811201909	28/11/2019	visa 28112019		2.390,59
28/11/2019	Depósito	281120191	28/11/2019	master 28112019		1.411,05
28/11/2019	Depósito	2811201912	28/11/2019	master 28112019		8.283,92
28/11/2019	Depósito	2811201913	28/11/2019	visa 28112019		63.395,83
29/11/2019	Cheque	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	visa 25112019		2.988,60
29/11/2019	Depósito	2511201936	29/11/2019	maestro 25112019		1.021,82
29/11/2019	Depósito	2511201937	29/11/2019	maestro 25112019		28.122,84
29/11/2019	Depósito	2511201938	29/11/2019	visa 25112019		25.402,16
29/11/2019	Depósito	2611201933	29/11/2019	visa 26112019		2.351,06
29/11/2019	Depósito	2611201934	29/11/2019	maestro 26112019		13.338,48
29/11/2019	Depósito	2611201935	29/11/2019	master 26112019		5.863,30
29/11/2019	Depósito	2711201932	29/11/2019	master 27112019		9.348,48
29/11/2019	Depósito	2711201934	29/11/2019	visa 27112019		750,00
29/11/2019	Depósito	2711201935	29/11/2019	maestro 27112019		97.593,49
29/11/2019	Depósito	29112019-10	29/11/2019	visa 29112019		23.927,42
29/11/2019	Depósito	29112019-21	29/11/2019	visa 29112019		1.982,18
29/11/2019	Depósito	29112019-30	29/11/2019	master 29112019		65.771,50
29/11/2019	Depósito	29112019-32	29/11/2019	visa 29112019		4.724,92
29/11/2019	Depósito	2911201945	29/11/2019	CIERRE CAJA CHICA HACIEND		





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/04/2022

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	SELLADO		
02/12/2019	Depósito	02122019-04	FER- BLOCK, DE FERNANDEZ RUBE	sellado	225,62	14.576,29
02/12/2019	Depósito	0212201901		master 02122019		53.552,01
02/12/2019	Depósito	0212201903		visa 02122019		12.120,34
02/12/2019	Depósito	0212201905		master 02122019		55.005,09
02/12/2019	Depósito	0212201907		visa 02122019		5.077,38
02/12/2019	Depósito	0212201911		master 02122019		6.589,32
02/12/2019	Nota de Débito Var	4334201901	NEWXER S.A.,	nativa 02122019		
03/12/2019	Cheque	9551113	03/12/2019	SELLADO	223,00	
03/12/2019	Cheque	9551114	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	MPT GASTOS ADMINISTRATIVO	19.476,22	
03/12/2019	Depósito	00010370	03/12/2019	pago 03/2019	7.320,00	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	visa 03122019		6.203,09
03/12/2019	Depósito	03122019-22	03/12/2019	master 03122019		84.148,71
03/12/2019	Depósito	03122019-24	03/12/2019	visa 03122019		1.333,33
03/12/2019	Depósito	03122019-25	03/12/2019	rec sta cruz 29112019		22.367,23
03/12/2019	Depósito	09550941	03/12/2019	transf 19112019		6.891,42
03/12/2019	Nota de Débito Var	44452019	03/12/2019	caja 03/12/2019	49,32	
03/12/2019	Nota de Débito Var	4445201900	03/12/2019	sellado	6.996,18	
04/12/2019	Depósito	0412201901	04/12/2019	pago factura		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	9551153	05/12/2019	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	Cheque	9551154	06/12/2019	carloas alberto herrera	30.000,00	
06/12/2019	Depósito	0212201934	06/12/2019	visa 02122019		20.490,26
06/12/2019	Depósito	0212201936	06/12/2019	visa 02122019		16.809,26
06/12/2019	Depósito	0212201937	06/12/2019	visa 02122019		2.790,73
06/12/2019	Depósito	0212201938	06/12/2019	visa 22112019		14.579,96



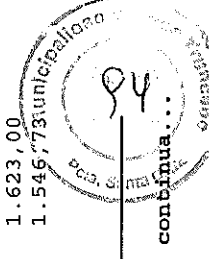


Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/04/2022

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
09/12/2019	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.	DEBITOS BANCO SANTA CRUZ	4.397,91	
27/12/2019	Nota de Débito Var	27122019	27/12/2019	T.D.F., SOCIEDAD ANONIMA	DEBITO T.D.F S.A MES DE N	10.199,70	
27/12/2019	Nota de Débito Var	271220192	27/12/2019	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.	DEBOTOS 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,	DEBITO PAGO FACIL MES DE	5.184,95	
30/12/2019	Nota de Débito Com	301120195	30/12/2019	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.	DEBITOS PAGOS LINK MES DE	6.858,38	
30/12/2019	Nota de Débito Var	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	0000000003	06/01/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	CUOTA ALIMENTARIA BRAVO NE	13.312,06	
06/01/2020	Nota de Débito Var	0000000003	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	21,01	
05/03/2020	Nota de Débito Var	0503202005	05/03/2020	NATIVOS IMPRENTA, DE MARTIN A	PAGO DE FACTURA N° 03-019	2.979,79	



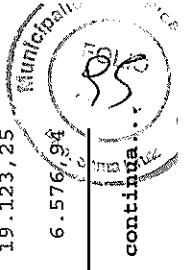


Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/04/2022

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	
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		4.028,90
04/09/2020	Nota de Débito Var	00001272	04/09/2020	SM-SOLUCIONES,	sellado o/c	54,46	
24/09/2020	Nota de Débito Var	2409202025	24/09/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	SELLADO	21,98	
09/10/2020	Cheque	15053201	09/10/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	cps aporte riesgo	6,07	
21/10/2020	Depósito	2110202004	21/10/2020	HAMER RUBEN SALIM SERVICIOS,	TARJETA VISA DEBITO 20102		32.899,46
29/10/2020	Nota de Débito Var	00101607	29/10/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	SELLADO OC	1.007,93	
05/11/2020	Nota de Débito Var	170218	05/11/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	APORTE PERSONALES C.P.S H	5.369,13	
11/11/2020	Depósito	111120200011	11/11/2020		TARJETA QIDA 14092020		500,00
13/11/2020	Nota de Débito Var	1311202000	13/11/2020		CORREC. RECIBO 693 TRANSF	213,65	
20/11/2020	Depósito	201120-11	20/11/2020		DIF DEB E-PAGOS MES DE JU		144,63
27/11/2020	Depósito	271120205	27/11/2020		PAGO FACIL 24112020		15.805,21
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		CAJA 29122020 CH SEPelio		357,00
29/12/2020	Nota de Débito Var	2212202000	29/12/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	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		TRANSF CTA A CTA ALAN	9.000,00	
18/02/2021	Depósito	291220-11	18/02/2021		E-PAGOS 29/12/2020		102.834,79
25/02/2021	Cheque	9626254	25/02/2021	PESCE, SERGIO JAVIER	aporte economico	7.000,00	
19/03/2021	Depósito	09580047	19/03/2021		CAJA 19032021 CH		19.123,25
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



continúa...



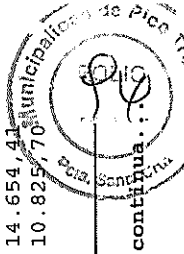
LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/04/2022

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
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
03/06/2021	Depósito	03062021001	03/06/2021		QIDA 03062021		3.124,12
22/06/2021	Depósito	2206202111	22/06/2021		EPAGO CONV. 3 20082020		7.228,55
24/06/2021	Depósito	240621-03	24/06/2021		TARJETA QIDA 240621		10.773,00
23/07/2021	Depósito	23072021012	23/07/2021		DEPOSITO 22072021		1.100,00
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	
05/08/2021	Nota de Débito Var	00001630	05/08/2021	SESSA & CIA. DISTRIBUIDORA, D	sellado oc 732	730,65	
11/08/2021	Nota de Débito Var	000163501	11/08/2021	MARTINEZ, ANGEL	sellado oc 735	3.302,21	
18/08/2021	Nota de Débito Var	000171101	18/08/2021	MARTINEZ, ANGEL	sellado oc 766	1.096,27	
20/08/2021	Nota de Débito Var	01782	20/08/2021	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADO OC 800	1.021,08	
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	
31/08/2021	Nota de Débito Var	01842000	31/08/2021	ELECTRONICA MEGATONE, SOCIED	sellado oc	314,99	
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	0188201	03/09/2021	TELETEX, SA	SELLADO OC N° 853	137,26	
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	000198601	10/09/2021	MARTINEZ, ANGEL	sellado oc 735	2.201,47	
14/09/2021	Nota de Débito Var	00020180	14/09/2021	MARTINEZ, ANGEL	SELLADO OC	4.385,08	
16/09/2021	Nota de Débito Var	0020240	16/09/2021	GRANT, CARLOS ALFREDO	SELLADO OC	1.211,63	
16/09/2021	Nota de Débito Var	1609202113	16/09/2021	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADO	1.021,08	
17/09/2021	Nota de Débito Var	20810	17/09/2021	PADILLA, DANIEL DARIO	SELLADO OC N° 939	189,00	
07/10/2021	Nota de Débito Var	220800	07/10/2021	SUR COMUNICACIONES, LUIS STUC	SELLADO OC N° 843	853,44	
29/10/2021	Nota de Débito Var	02410	29/10/2021	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADO OC	3.098,07	
02/11/2021	Depósito	021120213	02/11/2021		EPAGO CONV.1 01112021		62.924,18
05/11/2021	Depósito	051121-11	05/11/2021		CAJA 051121 CH		2.997,79
10/11/2021	Nota de Débito Var	026300	10/11/2021	CRONICA IMPRESORA PATAGONICA,	SELLADO OC	36,45	
11/11/2021	Nota de Débito Var	0026440	11/11/2021	CARDOZO, CARLOS ALBERTO	SELLADO OC	6.895,00	
11/11/2021	Nota de Débito Var	026610	11/11/2021	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	sellado oc	1.021,08	
12/11/2021	Nota de Débito Var	0266800	12/11/2021	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	sellado oc	1.561,82	
17/11/2021	Nota de Débito Var	000267301	17/11/2021	GRAFICAS NODOS, DE RAMOS RICA	sellado oc 1188	308,00	
17/11/2021	Nota de Débito Var	0238101	17/11/2021	AGRIMENSURA EN GENERAL, DE PA	sellado oc 1057	1.981,70	
24/11/2021	Depósito	241120211	24/11/2021		EPAGO CONV. 2 23112021		42.438,06
24/11/2021	Depósito	241120212	24/11/2021		EPAGO CONV. 3 23112021		14.654,41
24/11/2021	Depósito	241120213	24/11/2021		EPAGO CONV. 4 23112021		10.825,70
24/11/2021	Nota de Débito Var	000271001	24/11/2021	STEFFEN, JUAN FACUNDO	sellado oc 1201	3.444,00	

42.438,06
14.654,41
10.825,70

3.444,00



continúa...



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/04/2022

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
30/11/2021	Depósito	3011202111	30/11/2021		CABAL TELEFONICA 24112021		1.000,00
01/12/2021	Depósito	011202101	01/12/2021		LINK 30112021		143,16
09/12/2021	Nota de Débito Var	007	09/12/2021	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	LIQ FINALES EXP 2245-1	0,28	
09/12/2021	Nota de Débito Var	012872001	09/12/2021	LEZCANO, JORGE JAVIER	sellaod oc	415,03	
14/12/2021	Nota de Débito Var	0030020	14/12/2021	COLQUE, CLAUDIO DANIEL ALEJAN	SELLADO OC	87,50	
14/12/2021	Nota de Débito Var	030030	14/12/2021	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADO OC	1.561,82	
14/12/2021	Nota de Débito Var	030050	14/12/2021	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADO OC	510,54	
16/12/2021	Nota de Débito Var	0002786010	16/12/2021	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	sellaod oc	220,65	
20/12/2021	Nota de Débito Var	000310101	20/12/2021	ELECTRO-MAS,	sellaod oc 1383	25,80	
29/12/2021	Nota de Débito Var	0000318601	29/12/2021	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS,	sellaod oc 1428	194,17	
29/12/2021	Nota de Débito Var	190600	29/12/2021	CRONICA IMPRESORA PATAGONICA,	sellaod oc 1906	36,45	
10/01/2022	Depósito	29122021-1	10/01/2022		REINTEGRO OP 31542021-RED		0,46
13/01/2022	Nota de Débito Var	51	13/01/2022	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADO OC 1077	1.561,82	
13/01/2022	Nota de Débito Var	52	13/01/2022	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADO 08/10	510,54	
02/02/2022	Depósito	0202202200006	02/02/2022		EFFECTIVO TRANSITO 020222		1.000,00
03/02/2022	Depósito	0302220017	03/02/2022		PF 020222		4.685,75
07/02/2022	Nota de Débito Var	160	07/02/2022	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADO INTEGRITY	510,54	
07/02/2022	Nota de Débito Var	161	07/02/2022	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADO INTEGRITY	1.561,82	
07/02/2022	Nota de Débito Var	162	07/02/2022	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADOS INTEGRITY	220,65	
18/02/2022	Depósito	100222-10	18/02/2022		deposito 100222		2.000,00
18/02/2022	Depósito	2302022-6	18/02/2022		deposito 180222		9.190,00
18/02/2022	Nota de Débito Var	02801	18/02/2022	STEFFEN, JUAN FACUNDO	sellaod oc 1201		
22/02/2022	Depósito	22022022-20	22/02/2022		deposito 210222	1.148,00	
22/02/2022	Nota de Débito Var	0029500	22/02/2022	AGRIMENSURA EN GENERAL, DE PA	SELLADO OC	1.981,70	
25/02/2022	Nota de Débito Var	332	25/02/2022	SOTO GUILLERMO MARTIN,	reintegro sandoval	677,60	
04/03/2022	Nota de Débito Var	00003490	04/03/2022	MARTINEZ, ANGEL	SELLADO OC	5.401,20	
04/03/2022	Nota de Débito Var	00034000	04/03/2022	MARTINEZ, ANGEL	SELLADO OC	14.461,32	
04/03/2022	Nota de Débito Var	03570	04/03/2022	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADO OC	1.561,82	
04/03/2022	Nota de Débito Var	035800	04/03/2022	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADO OC	110,32	
04/03/2022	Nota de Débito Var	03590	04/03/2022	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADO OC	510,54	
09/03/2022	Nota de Débito Var	00038701	09/03/2022	NUOVO SUR S.A.,	sellaod oc 387	72,23	
10/03/2022	Nota de Débito Var	00039101	10/03/2022	SOSA, TOMAS DAVID	SELLADO OC 140	89,60	
10/03/2022	Nota de Débito Var	00039301	10/03/2022	CARBAJAL, GUSTAVO EXEQUIEL	SELLADO OC 142	11,20	
10/03/2022	Nota de Débito Var	00039401	10/03/2022	SM-SOLUCIONES,	SELLADO OC 143	63,49	
10/03/2022	Nota de Débito Var	0003950101	10/03/2022	MARTINEZ, ANGEL	SELLADO OC 144	66,36	
10/03/2022	Nota de Débito Var	00039601	10/03/2022	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC 145	35,28	
10/03/2022	Nota de Débito Var	00039701	10/03/2022	NEWXER S.A.,	SELLADO OC 146	796,01	
10/03/2022	Nota de Débito Var	003850	10/03/2022	EL VELERO,	SELLADO OC	83,26	
10/03/2022	Nota de Débito Var	003901	10/03/2022	ELECTRONICA MEGATONE, SOCIED	sellaod oc 139	71,39	



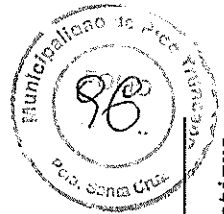


Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/04/2022

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
10/03/2022	Nota de Débito Var	038901	10/03/2022	ELECTRONICA MEGATONE, SOCIED	sellado oc 389	29,39	
11/03/2022	Depósito	0110322-3	11/03/2022		TARJETA CABAL 110322		1.650,00
11/03/2022	Nota de Débito Var	0004301	11/03/2022	MARTINEZ, ANGEL	sellado oc 155	21,00	
11/03/2022	Nota de Débito Var	042901	11/03/2022	ELECTRO-MAS,	sellado oc 154	102,70	
11/03/2022	Nota de Débito Var	043101	11/03/2022	EL VELERO,	sellado oc 156	2,85	
14/03/2022	Depósito	14032022-36	14/03/2022		depositado 10032022		3.000,00
14/03/2022	Depósito	14032022-4	14/03/2022		depositado 02032022		4.000,00
15/03/2022	Nota de Débito Var	3550123	15/03/2022	SLOPER, ENRIQUE DANIEL	cuota alim	12.689,06	
17/03/2022	Cheque	00045501	17/03/2022	MARTINEZ, ANGEL	sellado oc 167	3.193,26	
21/03/2022	Nota de Débito Var	50801	21/03/2022	HO CONSTRUCCIONES SAS,	sellado oc 186	3.747,82	
28/03/2022	Cheque	9627210	28/03/2022	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	PACHECO ROBERTO	15.000,00	
28/03/2022	Nota de Débito Var	00055201	28/03/2022	STEFFEN, JUAN FACUNDO	sellado oc 1201	1.148,00	
31/03/2022	Nota de Débito Var	00061401	31/03/2022	MARTINEZ, ANGEL	sellado oc 124	3.600,80	
31/03/2022	Nota de Débito Var	0588	31/03/2022	CRONICA IMPRESORA PATAGONICA,	SELLADO OC	36,45	
01/04/2022	Depósito	01042022	01/04/2022		EPAGO CONV.1 31032022		5.821,30
01/04/2022	Nota de Débito Var	0005590	01/04/2022	SAFETY & STYLE S.R.L.,	II BB	11.789,70	
01/04/2022	Nota de Débito Var	0006070	01/04/2022	VERMAZ S.R.L.,	ING BRUTOS	5.224,00	
01/04/2022	Nota de Débito Var	00559	01/04/2022	SAFETY & STYLE S.R.L.,	GANANCIAS	11.239,60	
01/04/2022	Nota de Débito Var	06070	01/04/2022	VERMAZ S.R.L.,	GANANCIA	2.485,34	
01/04/2022	Nota de Débito Var	560	01/04/2022	SAFETY & STYLE S.R.L.,	GANANCIAS	35.300,20	
01/04/2022	Nota de Débito Var	5600	01/04/2022	SAFETY & STYLE S.R.L.,	II BB	26.475,15	
01/04/2022	Nota de Débito Var	561	01/04/2022	SAFETY & STYLE S.R.L.,	GANANCIAS	17.176,00	
01/04/2022	Nota de Débito Var	5610	01/04/2022	SAFETY & STYLE S.R.L.,	II BB	12.882,00	
05/04/2022	Nota de Débito Var	000613012	05/04/2022	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	ing brutos	18.462,74	
05/04/2022	Nota de Débito Var	0006130123	05/04/2022	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	ganancias	7.828,50	
05/04/2022	Nota de Débito Var	0006240	05/04/2022	MARTINEZ, ANGEL	SELLADO OC	2.479,68	
05/04/2022	Nota de Débito Var	000628012	05/04/2022	SALICIO, MATIAS DANIEL	ing brutos	417,72	
05/04/2022	Nota de Débito Var	000634012	05/04/2022	COLQUE, CLAUDIO DANIEL ALEJAN	ing brutos	1.950,00	
05/04/2022	Nota de Débito Var	006240	05/04/2022	MARTINEZ, ANGEL	ING BRUTOS	8.782,81	
05/04/2022	Nota de Débito Var	05840	05/04/2022	E.C. MATERIALES ELECTRICOS, R	ING BRUTOS	1.682,71	
05/04/2022	Nota de Débito Var	06090	05/04/2022	EL VELERO,	ING BRUTOS	636,81	
05/04/2022	Nota de Débito Var	06240	05/04/2022	MARTINEZ, ANGEL	GANANCIA	1.375,21	
05/04/2022	Nota de Débito Var	0640	05/04/2022	RAMIREZ MADERAS ASOC. SIMPLE	II BB	5.330,58	
05/04/2022	Nota de Débito Var	06410	05/04/2022	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADO OC	1.561,82	
05/04/2022	Nota de Débito Var	06420	05/04/2022	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADO OC	110,32	
05/04/2022	Nota de Débito Var	471	05/04/2022	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L.,	INGRESOS BRUTOS	421,86	
05/04/2022	Nota de Débito Var	545	05/04/2022	SCORZA LUIS J.D., Y CIA. S.A.	II BB	395.812,84	
05/04/2022	Nota de Débito Var	581	05/04/2022	FUENTES JOSE MIGUEL, MATRICUL	INGRESOS BRUTOS	32.299,74	
05/04/2022	Nota de Débito Var	639	05/04/2022	SORRENTOMAQUINARIAS SRL,	ingresos brutos	1.667,19	





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/04/2022

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
06/04/2022	Depósito	06042022	06/04/2022	EPAGO CONV. 1 05042022		11.465,89
06/04/2022	Depósito	060420220004	06/04/2022	QIDA 060422		6.862,40
06/04/2022	Depósito	591593	06/04/2022	e-pagos conv 01181 01 al		68.575,12
06/04/2022	Depósito	592568	06/04/2022	e-pagos conv 01181 02 al		18.345,60
06/04/2022	Depósito	593543	06/04/2022	e-pagos conv 01181 03 al		27.153,03
06/04/2022	Depósito	594509	06/04/2022	e-pagos conv 01181 04 al		51.668,16
06/04/2022	Nota de Débito Var	06360	06/04/2022	ING BRUTOS	1.964,70	
07/04/2022	Cheque	00645012	07/04/2022	ing brutos	319,83	
07/04/2022	Depósito	07042022	07/04/2022	EPAGO CONV.1 06042022		73.934,59
07/04/2022	Depósito	070420220013	07/04/2022	LINK 0604		530,85
07/04/2022	Nota de Débito Var	0006430	07/04/2022	ING BRUTOS	1.992,05	
07/04/2022	Nota de Débito Var	00064701012	07/04/2022	ing brutos	4.211,95	
07/04/2022	Nota de Débito Var	000648012	07/04/2022	ing brutos	2.434,02	
07/04/2022	Nota de Débito Var	0063701	07/04/2022	sellado oc 247	817,11	
07/04/2022	Nota de Débito Var	00637012	07/04/2022	ing brutos	2.894,13	
08/04/2022	Cheque	9627257	08/04/2022	SCORZA LUIS J.D., Y CIA. S.A.	SEGUNDO PAGO 25 SCORZA15.654.793,67	
08/04/2022	Cheque	9627258	08/04/2022	SCORZA LUIS J.D., Y CIA. S.A.	TERCER PAGO 25 SCORZA 15.654.793,67	
08/04/2022	Depósito	08042022	08/04/2022	EPAGO CONV 1 07042022		48.820,48
08/04/2022	Nota de Débito Var	004490	08/04/2022	ING BRUTOS	12.066,30	
08/04/2022	Nota de Débito Var	04490	08/04/2022	GANANCIA	3.564,20	
08/04/2022	Nota de Débito Var	06840	08/04/2022	ING BRUTOS	442,56	
08/04/2022	Nota de Débito Var	0804202200	08/04/2022	II BB SCORZA	350,08	
08/04/2022	Nota de Débito Var	662	08/04/2022	II BB SCORZA	197.906,42	
08/04/2022	Nota de Débito Var	663	08/04/2022	II BB SCORZA	197.906,42	
11/04/2022	Depósito	11042022	11/04/2022	EPAGO CONV. 1 08042022		110.495,83
11/04/2022	Depósito	1104202200019	11/04/2022	TDF 110422		26.881,51
11/04/2022	Depósito	110420223	11/04/2022	EPAGO CONV. 1 10042022		1.571,67
11/04/2022	Depósito	110420227	11/04/2022	QIDA 08042022		5.070,00
11/04/2022	Nota de Débito Var	0006460	11/04/2022	SELLADO OC	2.439,36	
11/04/2022	Nota de Débito Var	000682012	11/04/2022	ing brutos	503,31	
11/04/2022	Nota de Débito Var	000685012	11/04/2022	ing brutos	208,82	
11/04/2022	Nota de Débito Var	006460	11/04/2022	ING BRUTOS	8.640,00	
11/04/2022	Nota de Débito Var	06460	11/04/2022	GANANCIA	1.280,00	
11/04/2022	Nota de Débito Var	06870	11/04/2022	ING BRUTOS	140,08	
11/04/2022	Nota de Débito Var	06890	11/04/2022	ING BRUTOS	333,27	
11/04/2022	Nota de Débito Var	0692012	11/04/2022	ing brutos	357,02	
11/04/2022	Nota de Débito Var	07080	11/04/2022	ING BRUTOS	2.930,58	
12/04/2022	Depósito	1204202200	12/04/2022	TDF 120422		867,20
12/04/2022	Depósito	120420226	12/04/2022	EPAGO CONV. 1 11042022		2.496,93

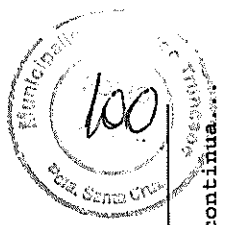




LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/04/2022

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
13/04/2022	Cheque	9627265	13/04/2022	EGGERS, HILDA GRACIELA	APORTE ECONOMICO	9.000,00	
13/04/2022	Deposito	130420221	13/04/2022		EPAGO CONV. 1 12042022		31.040,09
13/04/2022	Nota de Débito Var	00007010	13/04/2022	MARTINEZ, ANGEL	SELLADO OC	167,58	
13/04/2022	Nota de Débito Var	0007010	13/04/2022	MARTINEZ, ANGEL	ING BRUTOS	593,55	
13/04/2022	Nota de Débito Var	007070	13/04/2022	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L.,	ING BRUTOS	7.400,76	
13/04/2022	Nota de Débito Var	0656012	13/04/2022	KELLER, GERALDINE	ing brutos	3.609,33	
13/04/2022	Nota de Débito Var	06560123	13/04/2022	KELLER, GERALDINE	ganancias	332,44	
13/04/2022	Nota de Débito Var	07010	13/04/2022	MARTINEZ, ANGEL	GANANCIA	395,70	
13/04/2022	Nota de Débito Var	07070	13/04/2022	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L.,	GANANCIA	735,08	
13/04/2022	Nota de Débito Var	07130	13/04/2022	DEPOSITO RURAL S.R.L.,	ING BRUTOS	1.090,91	
13/04/2022	Nota de Débito Var	07140	13/04/2022	GAMA ELECTRONICA S.R.L.,	ING BRUTOS	3.345,62	
13/04/2022	Nota de Débito Var	0717012	13/04/2022	VIEJO, CESAR RUBEN	ing brutos	2.248,20	
13/04/2022	Nota de Débito Var	07210	13/04/2022	ELECTROMECANICA ENER-SUR,	ING BRUTOS	446,28	
13/04/2022	Nota de Débito Var	0724012	13/04/2022	VIEJO, CESAR RUBEN	ing brutos	1.386,00	
13/04/2022	Nota de Débito Var	07270	13/04/2022	MARTINEZ, ANGEL	ING BRUTOS	166,61	
13/04/2022	Nota de Débito Var	07300	13/04/2022	RAMIREZ, PEDRO GABRIEL	ING BRUTOS	315,00	
13/04/2022	Nota de Débito Var	0732012	13/04/2022	SM-SOLUCIONES,	ing brutos	143,68	
13/04/2022	Nota de Débito Var	074201	13/04/2022	HO CONSTRUCCIONES SAS,	sellado oc 296	117,64	
13/04/2022	Nota de Débito Var	0742012	13/04/2022	HO CONSTRUCCIONES SAS,	ing brutos	416,65	
13/04/2022	Nota de Débito Var	07430	13/04/2022	MIRANDA, FABIAN	ING BRUTOS	645,00	
13/04/2022	Nota de Débito Var	661	13/04/2022	PERALTA, ALBERTO	SELLADO OC 0259	3.276,00	
18/04/2022	Deposito	18042022004	18/04/2022		TDF 18042022		1.379,62
18/04/2022	Deposito	1804202211	18/04/2022		EPAGO CONV. 1 16042022		65.211,58
18/04/2022	Deposito	180420224	18/04/2022		EPAGO CONV. 1 13042022		29.487,39
18/04/2022	Deposito	180420226	18/04/2022		EPAGO CONV. 1 14042022		8.321,96
18/04/2022	Deposito	180420228	18/04/2022		EPAGO CONV. 1 15042022		17.437,67
18/04/2022	Nota de Débito Var	00746012	18/04/2022	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L.,	ing brutos	1.694,70	
18/04/2022	Nota de Débito Var	007460123	18/04/2022	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L.,	ganancias	1.129,80	
18/04/2022	Nota de Débito Var	07701	18/04/2022	HO CONSTRUCCIONES SAS,	sellado oc 316	1.047,17	
18/04/2022	Nota de Débito Var	077012	18/04/2022	HO CONSTRUCCIONES SAS,	ing brutos	3.708,97	
18/04/2022	Nota de Débito Var	6970	18/04/2022	EL VELERO,	INGRESOS BRUTOS	135,02	
19/04/2022	Deposito	608734	19/04/2022		E-PAGOS 18 AL 19042022 C		6.036,97
19/04/2022	Nota de Débito Var	0000758000	19/04/2022	MARTINEZ, ANGEL	ING BRUTOS	849,67	
19/04/2022	Nota de Débito Var	000758000	19/04/2022	MARTINEZ, ANGEL	GANANCIA	566,44	
19/04/2022	Nota de Débito Var	000759012	19/04/2022	MARTINEZ, ANGEL	ing brutos	247,44	
19/04/2022	Nota de Débito Var	0007590123	19/04/2022	MARTINEZ, ANGEL	imp a las ganancias	276,03	
19/04/2022	Nota de Débito Var	00076702	19/04/2022	ELECTRO-MAS,	ING BRUTOS	229,09	
19/04/2022	Nota de Débito Var	000774012	19/04/2022	MARTINEZ, ANGEL	ing brutos	357,52	
19/04/2022	Nota de Débito Var	007470	19/04/2022	E.C. MATERIALES ELECTRICOS, R	ING BRUTOS	418,20	



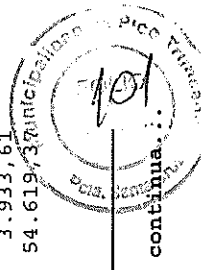


Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/04/2022

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
19/04/2022	Nota de Débito Var	07450	19/04/2022 HO CONSTRUCCIONES SAS,	ING BRUTOS	2.647,93	
19/04/2022	Nota de Débito Var	07470	19/04/2022 E.C. MATERIALES ELECTRICOS, R	GANANCIA	418,60	
19/04/2022	Nota de Débito Var	07480	19/04/2022 ESKARCHA, DE BUSTOS GLADIS NO	ING BRUTOS	388,50	
19/04/2022	Nota de Débito Var	07490102	19/04/2022 EL VELERO,	ing brutos	398,16	
19/04/2022	Nota de Débito Var	07510	19/04/2022 CARBAJAL, GUSTAVO EXEQUIEL	ING BRUTOS	1.976,03	
19/04/2022	Nota de Débito Var	075200	19/04/2022 VIEJO, CESAR RUBEN	ING BRUTOS	573,00	
19/04/2022	Nota de Débito Var	07540	19/04/2022 ELECTRO-MAS,	ING BRUTOS	873,25	
19/04/2022	Nota de Débito Var	0771012	19/04/2022 JAC, SRL	ing brutos	5.141,65	
19/04/2022	Nota de Débito Var	0775012	19/04/2022 GOMERIA LA UNION,	ing brutos	1.167,00	
19/04/2022	Nota de Débito Var	7630	19/04/2022 MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	LIQ DE HABERES PAILLAGUAL	158.455,00	
19/04/2022	Nota de Débito Var	765012	19/04/2022 MARTINEZ, ANGEL	ing brutos	472,31	
19/04/2022	Nota de Débito Var	7650123	19/04/2022 MARTINEZ, ANGEL	imp a las ganancias	314,88	
19/04/2022	Nota de Débito Var	797	19/04/2022 HIDROIL, SERVICIOS OLEO HIDRA	GANANCIAS	6.763,65	
19/04/2022	Nota de Débito Var	7970	19/04/2022 HIDROIL, SERVICIOS OLEO HIDRA	II BB	8.432,74	
20/04/2022	Depósito	20042022	20/04/2022	EPAGO CONV.1 19042022		25.498,53
20/04/2022	Depósito	20042022002	20/04/2022	VISA 200422		88.366,24
20/04/2022	Depósito	2004202202	20/04/2022	VISA 200422		180.075,02
20/04/2022	Nota de Débito Var	000786012	20/04/2022 LIBRERIA PAPELITOS, DE AGUILE	ing brutos	3.254,01	
20/04/2022	Nota de Débito Var	00079601	20/04/2022 MARTINEZ, ANGEL	sellado oc 330	8.341,20	
20/04/2022	Nota de Débito Var	000796012	20/04/2022 MARTINEZ, ANGEL	ing brutos	29.543,80	
20/04/2022	Nota de Débito Var	0007960123	20/04/2022 MARTINEZ, ANGEL	ganancias	19.934,22	
20/04/2022	Nota de Débito Var	00781012	20/04/2022 VIDONDO, JOSE ALBERTO	ing brutos	3.076,86	
20/04/2022	Nota de Débito Var	007810123	20/04/2022 VIDONDO, JOSE ALBERTO	ganancias	707,84	
20/04/2022	Nota de Débito Var	007870	20/04/2022 VERMAZ S.R.L.,	ING BRUTOS	5.761,89	
20/04/2022	Nota de Débito Var	00793012	20/04/2022 LIBRERIA PAPELITOS, DE AGUILE	ing brutos	8.606,43	
20/04/2022	Nota de Débito Var	07870	20/04/2022 VERMAZ S.R.L.,	GANANCIA	7.682,51	
20/04/2022	Nota de Débito Var	0788	20/04/2022 STEFFEN, JUAN FACUNDO	ING BRUTOS	150,00	
20/04/2022	Nota de Débito Var	07900	20/04/2022 LIBRERIA PAPELITOS, DE AGUILE	ING BRUTOS	2.857,47	
20/04/2022	Nota de Débito Var	659	20/04/2022 DISTRIBUIDORA SOL S.R.L.,	GANANCIAS	9.300,41	
20/04/2022	Nota de Débito Var	6590	20/04/2022 DISTRIBUIDORA SOL S.R.L.,	II BB	13.950,62	
20/04/2022	Nota de Débito Var	65900	20/04/2022 DISTRIBUIDORA SOL S.R.L.,	SELLADOS	39.385,72	
21/04/2022	Cheque	9627272	21/04/2022 MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	RAMIREZ FEDERICO	25.000,00	
21/04/2022	Cheque	9627274	21/04/2022 MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	HERRERA ENZO	25.000,00	
21/04/2022	Depósito	21042020003	21/04/2022	VISA 21042022		11.858,29
21/04/2022	Depósito	21042022-17	21/04/2022	VISA 200422		12.796,78
21/04/2022	Depósito	2104202204	21/04/2022	VISA 210422		3.933,61
21/04/2022	Depósito	610731	21/04/2022	E-PAGOS 20-210422 CONV 01		54.619,37
21/04/2022	Nota de Débito Var	0000802012	21/04/2022 BAEZ, ALEJANDRO RAUL	ing brutos	3.985,50	
21/04/2022	Nota de Débito Var	000798012	21/04/2022 FUTALAUQUEN S.A,	ing brutos	634,89	



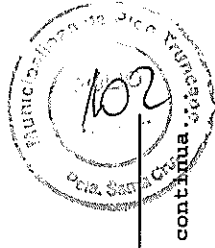
continúa...



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/04/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
Cuenta Corriente: 71360/601

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
21/04/2022	Nota de Débito Var	000812012	21/04/2022	KRUGER, FERNANDO ABEL	ing brutos	3.480,60	
21/04/2022	Nota de Débito Var	0008120123	21/04/2022	KRUGER, FERNANDO ABEL	ganancias	648,37	
21/04/2022	Nota de Débito Var	0008220	21/04/2022	ELECTROMECANICA ENER-SUR,	ING BRUTOS	1.234,71	
21/04/2022	Nota de Débito Var	00083012	21/04/2022	RAMIREZ MADERAS ASOC. SIMPLE	ing brutos	942,15	
21/04/2022	Nota de Débito Var	0008916012	21/04/2022	PRESTADOR DE SERVICIOS VARIOS	ing brutos	600,00	
21/04/2022	Nota de Débito Var	008230	21/04/2022	AGRIMENSURA EN GENERAL, DE PA	SELLADO OC	504,00	
21/04/2022	Nota de Débito Var	008240	21/04/2022	AGRIMENSURA EN GENERAL, DE PA	SELLADO OC	420,00	
21/04/2022	Nota de Débito Var	02815012	21/04/2022	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	ing brutos	143,80	
21/04/2022	Nota de Débito Var	08080	21/04/2022	VALDESOGO BATERIAS,	ING BRUTOS	587,60	
21/04/2022	Nota de Débito Var	08090	21/04/2022	NUOVO SUR S.A.,	ING BRUTOS	1.669,80	
21/04/2022	Nota de Débito Var	0818	21/04/2022	GRUPO PHAL S.R.L.,	II BB PAGO 50 ANTICIPADO	16.239,79	
21/04/2022	Nota de Débito Var	08180	21/04/2022	GRUPO PHAL S.R.L.,	GANANCIAS PAGO 50 ANTICIP	17.173,06	
21/04/2022	Nota de Débito Var	081802	21/04/2022	GRUPO PHAL S.R.L.,	SELLADO PAGO 50 ANTICIPAD	9.170,07	
21/04/2022	Nota de Débito Var	08230	21/04/2022	AGRIMENSURA EN GENERAL, DE PA	ING BRUTOS	2.160,00	
21/04/2022	Nota de Débito Var	08240	21/04/2022	AGRIMENSURA EN GENERAL, DE PA	ING BRUTOS	1.800,00	
22/04/2022	Depósito	22042022	22/04/2022		EPAGO CONV. 1 21042022		2.116,38
22/04/2022	Depósito	22042022-1	22/04/2022		reintegro FERREYRA JONATH		12.000,00
22/04/2022	Depósito	220420220004	22/04/2022		VISA 220422		48.494,99
22/04/2022	Depósito	22042022004	22/04/2022		VISA 200422		12.512,48
22/04/2022	Nota de Débito Var	00080112	22/04/2022	RADER, S.A	ing brutos	1.880,33	
22/04/2022	Nota de Débito Var	00081301	22/04/2022	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	sellado oc 339	40,60	
22/04/2022	Nota de Débito Var	000813012	22/04/2022	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	ing brutos	143,80	
22/04/2022	Nota de Débito Var	0008130123	22/04/2022	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	ganancias	257,19	
22/04/2022	Nota de Débito Var	000814012	22/04/2022	ELECTROMECANICA ENER-SUR,	ing brutos	850,41	
22/04/2022	Nota de Débito Var	000854011	22/04/2022	GONZALEZ, CRISTIAN PAUL	sellado oc 253	2.439,36	
22/04/2022	Nota de Débito Var	0008540112	22/04/2022	GONZALEZ, CRISTIAN PAUL	ing brutos	8.640,00	
22/04/2022	Nota de Débito Var	00085401123	22/04/2022	GONZALEZ, CRISTIAN PAUL	ganancias	5.760,00	
22/04/2022	Nota de Débito Var	08430	22/04/2022	NUOVO SUR S.A.,	ING BRUTOS	1.573,22	
25/04/2022	Depósito	25042022	25/04/2022		EPAGO CONV.1 22042022		8.408,70
25/04/2022	Depósito	25042022007	25/04/2022		VISA 25042022		39.346,32
25/04/2022	Depósito	250420222	25/04/2022		EPAGO CONV.1 24042022		32.481,34
25/04/2022	Nota de Débito Var	0008420012	25/04/2022	AUSTRAL GOMAS SRL.,	ing brutos	1.984,21	
25/04/2022	Nota de Débito Var	00084200123	25/04/2022	AUSTRAL GOMAS SRL.,	ganancias	2.645,62	
25/04/2022	Nota de Débito Var	000831012	25/04/2022	AUSTRAL GOMAS SRL.,	ing brutos	3.633,52	
25/04/2022	Nota de Débito Var	0008310123	25/04/2022	AUSTRAL GOMAS SRL.,	ganancias	3.610,05	
25/04/2022	Nota de Débito Var	0008460	25/04/2022	COCHERIA SAN JOSE SEPELTOS,	PAGO DE FACTURA	29.046,20	
25/04/2022	Nota de Débito Var	0008480112	25/04/2022	GOMERIA LA UNION,	ing brutos	3.492,00	
25/04/2022	Nota de Débito Var	000852012	25/04/2022	ELECTRO-MAS,	ing brutos	233,13	
25/04/2022	Nota de Débito Var	000866012	25/04/2022	VERMAZ S.R.L.,	ing brutos	8.386,47	



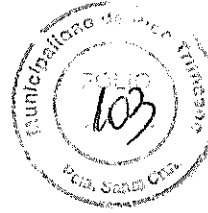


Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/04/2022

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
25/04/2022	Nota de Débito Var	0008660123	25/04/2022	VERMAZ S.R.L.,	ganancias	11.181,96	
25/04/2022	Nota de Débito Var	008460	25/04/2022	COCHERIA SAN JOSE SEPELIOS,	SELLADO OC	210,00	
25/04/2022	Nota de Débito Var	08390	25/04/2022	JAC, SRL	ING BRUTOS	483,47	
25/04/2022	Nota de Débito Var	08410	25/04/2022	ELECTROMECHANICA ENER-SUR,	ING BRUTOS	1.116,94	
25/04/2022	Nota de Débito Var	08440	25/04/2022	SM-SOLUCIONES,	ING BRUTOS	172,31	
25/04/2022	Nota de Débito Var	08450	25/04/2022	VIEJO, CESAR RUBEN	ING BRUTOS	685,50	
25/04/2022	Nota de Débito Var	08460	25/04/2022	COCHERIA SAN JOSE SEPELIOS,	ING BRUTOS	743,80	
25/04/2022	Nota de Débito Var	08470	25/04/2022	MATERIALES ARGEL, ARGEL JAIME	ING BRUTOS	360,00	
25/04/2022	Nota de Débito Var	08500	25/04/2022	PINTURERIAS NUEVA RIVADAVIA,	ING BRUTOS	138,84	
25/04/2022	Nota de Débito Var	08510	25/04/2022	EL VELERO,	ING BRUTOS	232,24	
25/04/2022	Nota de Débito Var	08770	25/04/2022	GOMEZ MARIO HUGO,	ING BRUTOS	891,42	
25/04/2022	Nota de Débito Var	08790	25/04/2022	GOMEZ MARIO HUGO,	ING BRUTOS	1.888,02	
25/04/2022	Nota de Débito Var	829012	25/04/2022	ESKARCHA, DE BUSTOS GLADIS NO	ing brutos	158,70	
26/04/2022	Cheque	9627286	26/04/2022	AGUILA ANTIPAN, JOEL ISAAC	APORTE ECONOMICO	15.000,00	
26/04/2022	Depósito	26042022	26/04/2022		EPAGO CONV.1 25042022		84.367,21
26/04/2022	Depósito	260420220	26/04/2022		EPAGO CONV.2 25042022		43.947,30
26/04/2022	Depósito	260420220002	26/04/2022		VISA 26042022		9.756,85
26/04/2022	Depósito	26042022001	26/04/2022		VISA 26042022		23.212,24
26/04/2022	Depósito	260420221	26/04/2022		EPAGO CONV.3 25042022		3.447,96
26/04/2022	Depósito	2604202210	26/04/2022		VISA 22042022		3.150,00
26/04/2022	Depósito	2604202216	26/04/2022		VISA 25042022		87.778,90
26/04/2022	Depósito	260420222	26/04/2022		EPAGO CONV.4 25042022		11.428,87
26/04/2022	Depósito	260420225	26/04/2022		VISA 21042022		8.449,38
26/04/2022	Nota de Débito Var	008710	26/04/2022	MARTINEZ, ANGEL	ING BRUTOS	709,09	
26/04/2022	Nota de Débito Var	08580	26/04/2022	AUTOSERVICIO MAYORISTA, DIARC	ING BRUTOS	328,00	
26/04/2022	Nota de Débito Var	08670	26/04/2022	KIOSCO MAFÁ,	ING BRUTOS	185,94	
26/04/2022	Nota de Débito Var	08680	26/04/2022	ANTIGUA CASA CESTO, FABRICA D	ING BRUTOS	590,08	
26/04/2022	Nota de Débito Var	08690	26/04/2022	MAXIMA LIMPIEZA, DE LOPEZ PAT	ING BRUTOS	400,02	
26/04/2022	Nota de Débito Var	08710	26/04/2022	MARTINEZ, ANGEL	GANANCIA	472,73	
26/04/2022	Nota de Débito Var	08720	26/04/2022	PADILLA, DANIEL DARIO	ING BRUTOS	660,00	
26/04/2022	Nota de Débito Var	0874	26/04/2022	TRANSPORTE DE CARGAS GENERALE	ING BRUTOS	105,00	
26/04/2022	Nota de Débito Var	08750	26/04/2022	MATERIALES ARGEL, ARGEL JAIME	ING BRUTOS	1.860,00	
26/04/2022	Nota de Débito Var	08810	26/04/2022	KIOSCO MAFÁ,	ING BRUTOS	168,59	
26/04/2022	Nota de Débito Var	873	26/04/2022	SAFETY & STYLE S.R.L.,	GANANCIAS	2.299,70	
26/04/2022	Nota de Débito Var	8730	26/04/2022	SAFETY & STYLE S.R.L.,	II BB	1.724,78	
26/04/2022	Nota de Débito Var	898	26/04/2022	FUTALAUFOUEN S.A,	II BB	1.245,10	
27/04/2022	Cheque	09627287	27/04/2022	HERRERA, AGOSTINA ROXANA	PAGO BRIGADISTA	25.000,00	12.000,00
27/04/2022	Depósito	041601	27/04/2022		reintegro FERREYRA JONATH		34.474,88
27/04/2022	Depósito	27042022	27/04/2022		EPAGO CONV.1 26042022		





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/04/2022

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
27/04/2022	Depósito	270420220	27/04/2022		EPAGO CONV.2 26042022		49.332,24
27/04/2022	Depósito	270420220000	27/04/2022		CAJA 27042022		256.592,65
27/04/2022	Depósito	270420220010	27/04/2022		VISA 27042022		23.078,36
27/04/2022	Depósito	27042022005	27/04/2022		VISA 270422		7.752,63
27/04/2022	Depósito	794	27/04/2022		REINTEGRO SANDOVAL		10.162,00
27/04/2022	Nota de Débito Var	000899	27/04/2022	SUR COMUNICACIONES, LUIS STUC	GANANCIA	975,60	
27/04/2022	Nota de Débito Var	0009130	27/04/2022	GONZALEZ, CRISTIAN PAUL	SELLADO OC	2.439,36	
27/04/2022	Nota de Débito Var	009130	27/04/2022	GONZALEZ, CRISTIAN PAUL	ING BRUTOS	8.640,00	
27/04/2022	Nota de Débito Var	09130	27/04/2022	GONZALEZ, CRISTIAN PAUL	GANANCIA	5.760,00	
28/04/2022	Depósito	280420220000	28/04/2022		CAJA 280422		245.566,51
28/04/2022	Depósito	280420220004	28/04/2022		VISA 280422		11.686,02
28/04/2022	Depósito	280420220008	28/04/2022		DIF LINK 17032022		54,00
28/04/2022	Depósito	28042022001	28/04/2022		PF 28042022		2.182,38
28/04/2022	Depósito	28042022005	28/04/2022		VISA 28042022		10.495,59
28/04/2022	Depósito	280420221	28/04/2022		QIDA 26042022		1.200,00
28/04/2022	Depósito	2804202210	28/04/2022		EPAGO CONV.2 27042022		51.884,32
28/04/2022	Depósito	2804202211	28/04/2022		EPAGO CONV.3 27042022		17.029,06
28/04/2022	Depósito	280420222	28/04/2022		VISA 26042022		59.543,72
28/04/2022	Depósito	280420227	28/04/2022		VISA 27042022		41.351,03
28/04/2022	Nota de Débito Var	00086101	28/04/2022	QUIMAX S.A.	ING BRUTOS	9.799,20	
28/04/2022	Nota de Débito Var	0086101	28/04/2022	QUIMAX S.A.	GANANCIA	8.585,60	
28/04/2022	Nota de Débito Var	009140	28/04/2022	MARTINEZ, ANGEL	ING BRUTOS	375,37	
28/04/2022	Nota de Débito Var	09020	28/04/2022	MAFROS SRL,	ING BRUTOS	1.332,00	
28/04/2022	Nota de Débito Var	09050	28/04/2022	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS,	ING BRUTOS	1.933,98	
28/04/2022	Nota de Débito Var	09140	28/04/2022	MARTINEZ, ANGEL	GANANCIA	254,54	
28/04/2022	Nota de Débito Var	09180	28/04/2022	LIBRERIA PAPELITOS, DE AGUILA	ING BRUTOS	525,21	
28/04/2022	Nota de Débito Var	091901	28/04/2022	FLORES PAULO CESAR, LA CASA D	ING BRUTOS	441,60	
29/04/2022	Depósito	01541648	29/04/2022		caja 290422 ch		55.830,18
29/04/2022	Depósito	2904202001	29/04/2022		MASTER 290422		6.240,80
29/04/2022	Depósito	2904202002	29/04/2022		MAESTRO 290422		12.218,33
29/04/2022	Depósito	2904202003	29/04/2022		VISA 290422		15.827,87
29/04/2022	Depósito	2904202004	29/04/2022		VISA DEBITO 290422		28.771,99
29/04/2022	Depósito	290420200000	29/04/2022		CAJA 29042022		134.708,31
29/04/2022	Depósito	29042020001	29/04/2022		PF 29042022		26.777,48
29/04/2022	Depósito	29042020002	29/04/2022		MAESTRO 29042022		56.801,66
29/04/2022	Depósito	29042020003	29/04/2022		VISA 29042022		3.270,23
29/04/2022	Depósito	29042020004	29/04/2022		VISA DEBITO 29042022		27.265,06
29/04/2022	Depósito	518771	29/04/2022	e-pagos rend 618771 conve			23.268,80
29/04/2022	Depósito	618770	29/04/2022	e-pagos rend 618770 conve			54.314,14





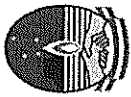
Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/04/2022

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
29/04/2022	Depósito	618772	29/04/2022		e-pagos rend 618772 conve		82.943,56
29/04/2022	Nota de Débito Var	00089401	29/04/2022	ELECTRONICA MEGATONE, SOCIED	sellado oc 390	188,99	
29/04/2022	Nota de Débito Var	0009200	29/04/2022	KELLER, GERALDINE	ING BRUTOS	1.409,78	
29/04/2022	Nota de Débito Var	00092101	29/04/2022	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.,	sellado oc 402	1.316,71	
29/04/2022	Nota de Débito Var	00092102	29/04/2022	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.,	ing brutos	2.331,83	
29/04/2022	Nota de Débito Var	008860	29/04/2022	ESKARCHA, DE BUSTOS GLADIS NO	SELLADO OC	82,33	
29/04/2022	Nota de Débito Var	009170	29/04/2022	KIOSCO MAFA,	SELLADO OC	2.777,40	
29/04/2022	Nota de Débito Var	009200	29/04/2022	KELLER, GERALDINE	SELLADO OC	796,06	
29/04/2022	Nota de Débito Var	0092500	29/04/2022	IRIE HNOS,	SELLADO OC	4.004,09	
29/04/2022	Nota de Débito Var	0093101	29/04/2022	EQUIPREFRI SA, REFRI-TEC	sellado oc 410	1.395,43	
29/04/2022	Nota de Débito Var	00931012	29/04/2022	EQUIPREFRI SA, REFRI-TEC	ing brutos	4.942,49	
29/04/2022	Nota de Débito Var	08860	29/04/2022	ESKARCHA, DE BUSTOS GLADIS NO	ING BRUTOS	291,60	
29/04/2022	Nota de Débito Var	09170	29/04/2022	KIOSCO MAFA,	ING BRUTOS	9.837,32	
29/04/2022	Nota de Débito Var	09200	29/04/2022	KELLER, GERALDINE	GANANCIA	1.879,71	
29/04/2022	Nota de Débito Var	092500	29/04/2022	IRIE HNOS,	ING BRUTOS	7.091,06	
TOTALES:						34.513.676,47	10.095.070,92





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha Impresión: 22/07/2022

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

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	01012212	TRANSF EN BCO KRAUSE 20122021		3.600,00
Depósito	01012220	TRANSF CUEVAS 21122021		5.940,00
Depósito	01012229	TRANSF EN BCO 22122021		6.240,00
Depósito	01012272	TRANSF EN BCO LEBEN 28122021		35.200,00
Depósito	01012273	TRANSF EN BCO SWISS MEDICAL 28122021		55.404,00
Depósito	01012285	TRANSF SWISS MEDICAL 29122021		116.775,00
Depósito	010532	transf prov 05/11		6.191,00
Depósito	011119	firstdat 01/11		135.960,22
Depósito	011221	EN BCO NO EN LIBRO 25102021		10.000,00
Depósito	01407	transf 09/12		778,89
Depósito	01420-03	FIRSTDAT 001/04/20		7.529,72
Depósito	01420-50	FIRSTDAT 01/04/20		40.624,81
Depósito	01480	transf 09/12		178,66
Depósito	019132	transf 25/03		15.939,49





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	02042156	TRANSFGUTIERREZ GOMEZ PAMELA 05/02/2021		2.000,00
Depósito	021219	firsdat 02/12		117.666,45
Depósito	02598	transf prov 30/04		177,39
Depósito	03052022	TRANSF IGLESIA EVANG. 020322		11.760,45
Depósito	0305220	TRANSF MOLINOS DE ALBERTI. 030322		2.400,00
Depósito	03052204	DEPOSITO CH IMP MUN. HAB ENERO 070322		627.622,86
Depósito	03052205	TRANSF TELEFONICA 090322		12.951,84
Depósito	03052206	TRANSF IMPORTAD. Y EXPORT. 090322		762.595,66
Depósito	03052208	TRANSF JEFATURA DE PO. 100322		45.048,92
Depósito	03052209	TRANSF JEFATURA DE PO. 100322		173.505,88
Depósito	03052210	TRANSF JEFATURA DE PO. 100322		80.007,06
Depósito	03052211	TRANSF JEFATURA DE PO. 100322		25.904,74
Depósito	03052212	TRANSF JEFATURA DE PO. 100322		31.524,76
Depósito	03052213	TRANSF JEFATURA DE PO. 100322		4.009,03
Depósito	03052214	TRANSF JEFATURA DE PO. 100322		3.018,56
Depósito	03052215	TRANSF AMX 100322		1.159,86
Depósito	03052217	TRANSF EN BCO 100322		251.124,26
Depósito	03052218	TRANSF TREUQUE 110322		45.000,00
Depósito	03052236	TRANSF MOLINOS ALBERTI 150322		2.400,00
Depósito	03052237	TRANSF SIND. CAMIONEROS 150322		6.569,51
Depósito	03052238	TRANSF MIN DE GOB 160322		2.164,83
Depósito	03052240	TRANSF SWISS MEDICAL 160322		153.674,64
Depósito	03052241	TRANSF PAN AMERICAN 170322		2.035,18
Depósito	03052242	TRANSF PAN AMERICAN 180322		4.442,92
Depósito	03052243	TRANSF SWISS MEDICAL 180322		79.941,60
Depósito	03052248	TRANSF MOLINOS ALBERTI. 230322		2.400,00
Depósito	03052249	TRANSF EMPRESUR 230322		240,00
Depósito	03052250	TRANSF ESTACION 230322		22.091,73
Depósito	03052251	TRANSF ESTACION 230322		38.591,51
Depósito	03052252	TRANSF FREILE 230322		22.687,03
Depósito	03052253	TRANSF PECOM 250322		51.241,29
Depósito	03052256	TRANSF NAVARRO 280322		52.031,29
Depósito	03052269	TRANSF EN BCO 31032022		11.700,00
Depósito	03052270	COPART. LEY 3117 31032022		9.510,96
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	04052152	TRANSF. MUTUAL 12 DE SEP. 19032021		34.080,44
Depósito	04052159	TRANSF. COMPN. CONSTR. SUR 26032021		151.449,93
Depósito	04052160	TRANSF. UNION GEOF. ARG 26032021		52.415,34





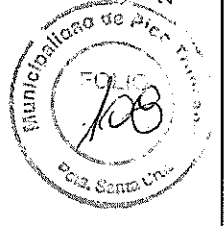
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
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	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	05052206	DIF EN DEPOSITOS MARZO 22		102,66
Depósito	051119	firsdat 05/11		168.654,30
Depósito	05112101	TRANSF TRONCOSO 06092021		1.200,00
Depósito	05112111	TRANSF GERK 14092021		960,00
Depósito	05112124	TRANSF MUTUAL 12 DE SP 17092021		4.141,45
Depósito	05112125	TRANSF MUTUAL 12 DE SP 17092021		636,93
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	060722	TRANSF ADOSAC 05042022		473,39
Depósito	0607220	TRANSF ADOSAC 05042022		232,67
Depósito	06072201	TRANSF GERK 05042022		240,00
Depósito	06072202	TRANSF AMX 05042022		9.552,48
Depósito	06072203	TRANSF MARCILLA 06042022		4.403,84
Depósito	06072204	TRANSF TELEFONICA 06042022		13.303,18
Depósito	06072205	TRANSF PACHECO 06042022		849,07
Depósito	06072206	TRANSF PACHECO 06042022		1.200,00
Depósito	06072207	TRANSF PACHECO 06042022		184,29
Depósito	06072209	TRANSF IGLESIA 07042022		47.041,80
Depósito	06072210	TRANSF ELECTRON. MEGATONE 08042022		11.430,24
Depósito	06072212	TRANSF MOV DE TRAB Y SEG 080422		746,72
Depósito	06072213	TRANSF MOV DE TRAB Y SEG 080422		222,36
Depósito	06072214	TRANSF MOV DE TRAB Y SEG 080422		1.306,07
Depósito	06072215	DEPOSITO CH BCO 110422		4.167,61
Depósito	06072216	TRANSF EMP ARG DE SOLUC. 110422		262.914,85
Depósito	06072217	TRANSF TRELEW 120422		25.505,43





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

Fecha Impresión: 22/07/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	06072218	TRANSF SINDI PETROL.130422		75.056,87
Depósito	06072219	TRANSF SINDI PETROL.130422		84.067,42
Depósito	06072220	TRANSF PAN AMERICAN 130422		5.938,74
Depósito	06072221	TRANSF MOLINOS 130422		2.400,00
Depósito	06072222	TRANSF MUTUAL 12 DE SEP 130422		573,23
Depósito	06072223	TRANSF PAN AMERICAN 180422		209,74
Depósito	06072224	TRANSF DLS 180422		52.705,19
Depósito	06072225	TRANSF TRIBUNAL 190422		8.680,94
Depósito	06072226	DEPOSITO CH 190422		2.722.072,38
Depósito	06072227	TRANSF PECOM 210422		21.019,34
Depósito	06072228	TRANSF IRIBARNE 220422		5.760,00
Depósito	06072229	TRANSF GERK 220422		720,00
Depósito	060730	TRANSF QUINTANA 220422		30.255,00
Depósito	060731	TRANSF QUINTANA 220422		1.735,71
Depósito	060732	TRANSF QUINTANA 220422		4.303,85
Depósito	060733	TRANSF QUINTANA 220422		1.737,14
Depósito	060734	TRANSF QUINTANA 220422		21.971,73
Depósito	060735	TRANSF FREILE 250422		30.643,61
Depósito	061219	TRANSF ESTACION 250422		210.055,65
Depósito	06145	firsdat 06/12		4.260,32
Depósito	06363	transf 13/02		900,00
Depósito	06611	transf 11/01		123,80
Depósito	06720-03	transf prov 14/11		110,05
Depósito	06820-02	TRANS EMP ARG SOL 067020		20.500,00
Depósito	06988	TRANS NABRE 06820		7.744,00
Depósito	070220-9	transf prov 07/05		509,87
Depósito	07072022	TRANS CPE 07022020		21.765,44
Depósito	0707220	TRANSF EMPR ARG DE SOLU 250422		44.195,00
Depósito	07072201	TRANSF ARCA DE NOE 260422		94.186,80
Depósito	07072202	TRANSF SWISS MEDICAL 260422		38.400,00
Depósito	07072203	TRANSF JEANNOT 270422		10.032,45
Depósito	07072204	TRANSF TRIBUNAL 270422		30.255,00
Depósito	07072205	TRANSF PECOM 280422		2.455,19
Depósito	07072206	RECAU MUN. 280422		171.035,40
Depósito	07072208	DEP CH EN BCO 290422		34.435.674,94
Depósito	07072209	COPART. 290422		45.996,48
Depósito	07072210	COPART. 290422		14.904.966,60
Depósito	07072211	COPART. 290422		25.011.014,80
Depósito	07072215	TRANSF YPF 250422		2.650,02
Depósito	07072216	TRANSF 250422		17.394,99
Depósito	07072220	LINK BCO NO LIBRO 080422		129.660,41
Depósito	0707225	QIDA 190422		21.407,24
Depósito	07820-01	TRANS LUZCART 07820		2.049,72
Depósito	07960	transf 28/02		6.303,26
Depósito	08102022	TRANSF MOV DE TRAB Y SEG		169,46





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

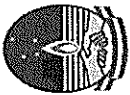
BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	0811119	firsdat 08/11		203.167,88
Depósito	08112101	TRANSF SWISS MEDICAL 23092021		32.597,84
Depósito	08112102	TRANSF 24092021		179,46
Depósito	08112103	TRANSF 24092021		358,92
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	090522	DIF EN TRANSF 210222		0,03
Depósito	090821	DIFERENCIA TRANSF QUINTANA 10012020		0,06
Depósito	09268	transf 10/09		41.402,63
Depósito	09930	transf 25/03		9.203,43
Depósito	09933	transf 25/03		163,99
Depósito	0994	transf prov 26/07		3.789,65
Depósito	1000818	efvo 10/08		906,68
Depósito	100120-6	TRANS EMPRESUR 10/01/20		21.887,96
Depósito	10032168	DIF TRANSF 15012021		0,02
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	11042203	TRANSF 02022022		11.760,45
Depósito	11042214	TRANS QUINTANA 04022022		57.919,97
Depósito	11042219	TRANSF MEGATONE 07022022		17.288,12
Depósito	11042232	TRANSF TRIBUNAL 100222		0,66
Depósito	11042238	TRANSF QUINTANA 110222		10.172,95
Depósito	11042240	TRANSF CAMIONEROS 110222		4.306,53
Depósito	11042241	TRANSF SWISS MEDICAL110222		67.068,00
Depósito	11042242	TRANSF SWISS MEDICAL110222		5.832,00
Depósito	11042245	DEPOSITO 140222		1,09
Depósito	11042261	TRANSF TRELEW 170222		36.266,12
Depósito	11082297	TRANSF 230222		57.304,32
Depósito	11082299	TRANSF SWISS MEDI 230222		17.496,00
Depósito	111119	firsdat 11/11		513.751,44
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	11220-1	REC MUNIC 11022020		8.751,75
Depósito	11220-40	TRANSF QUINEAO 110220		2.700,00
Depósito	112452	transf prov 05/10		5.265,30
Depósito	11525	transf prov 13/08		3.751,96
Depósito	11839	transf prov 21/12		3.360,60





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

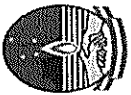
BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	119883	Transf prov 29/04		8.178,16
Depósito	12042201	TRANSF PECOM 240222		61.871,45
Depósito	12042209	DEPOSITO 250222		7.000,00
Depósito	12102021	TRANSF KOMALIA 01072021		130,00
Depósito	12102102	TRANSF GERK 07072021		1.020,00
Depósito	12102104	TRANSF ADOSAC 08072021		236,25
Depósito	12102114	TRANSF DE LA BAHIA RECICLADOS 21072021		5.000,00
Depósito	12102119	QUIROGA 26072021		240,00
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	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	13120-02	TRANS MO DE TRAB Y SEG 13/01/20		216,80
Depósito	131220-1	TRANS PERALES 131220200		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	14092113	TRANSF TELEFONICA 16062021		1.930.489,96
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	15120-04	transf frigorifico trelew 15/01/20		522,68
Depósito	15120-05	transf cpe 15/01/20		15.493,99
Depósito	15120-06	transf cpe 15/01/20		15.087,58
Depósito	15120-07	transf cpe 15/01/20		63.181,25





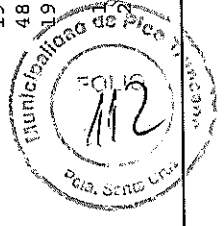
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N° : 71360/8

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	15120-08	transf cpe 15/01/20		85.846,05
Depósito	151200	DIC		8.466,34
Depósito	15122132	TRANSF MEGATONE 03112021		13.648,43
Depósito	15122136	TRANSF IGLESIA EVANG 09112021		11.760,45
Depósito	15122141	TRANSF GERK 11112021		960,00
Depósito	15122143	TRANSF PECOM 11112021		64.473,31
Depósito	15122146	TRANSF IMPORT Y EXP 17112021		639.381,37
Depósito	15122152	TRANSF GERK 25112021		240,00
Depósito	15122155	TRANSF 30112021		128.330,28
Depósito	15239	transf prov 15/01		3.079,44
Depósito	15520-40	SERV CAJ 15520		245,00
Depósito	15854	transf prov 14/01		6.183,12
Depósito	15881	transf prov 07/12		590,03
Depósito	16266	transf prov 16/10		6.949,88
Depósito	16420-06	TRANS HERRERA 16/04/2020		15.500,00
Depósito	16420-07	TRANS BARRAUD 16/04/2020		22.000,00
Depósito	17200	transf 10/09		31.130,02
Depósito	17220-11	TRAN TES GRAL P170220		39.648,33
Depósito	173097	transf prov 17/05		785,56
Depósito	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	18022022	CREDIN 03012022		2.400,00
Depósito	180222	TRANSF IGLESIA EVANGELICA		11.760,45
Depósito	18022201	TRANSF MEGATONE 06012022		11.113,92
Depósito	18022204	TRANSF BAKER HUGHES 13012022		545.678,00
Depósito	18239	transf prov 22/05		1.934,86
Depósito	18869	transf prov 28/08		196,51
Depósito	190222	TRANSF QUINTANA 14012022		7.454,26
Depósito	1902220	TRANSF QUINTANA 14012022		1.879,96
Depósito	19022201	TRANSF QUINTANA 14012022		1.852,88
Depósito	19022202	TRANSF QUINTANA 14012022		30.000,00
Depósito	19022203	TRANSF IMPORT Y EXPORT 17012022		704.941,78
Depósito	19022205	TRANSF SWISS MEDICAL 19012022		79.222,84
Depósito	19022212	TRANSF MUSCARIELLO 26012022		19.200,00
Depósito	19022215	TRANSF QUEBRACHOS 27012022		19.200,00
Depósito	19022216	TRANSF PECOM 27012022		48.529,99
Depósito	19022217	TRANSF EL PATAGONICO 27012022		19.200,00
Depósito	19022219	TRANSF MINISTERIO 28012022		570,78
Depósito	19022220	TRANSF MINISTERIO 28012022		1.128,91
Depósito	19022221	TRANSF MINISTERIO 28012022		3.389,57
Depósito	19022222	TRANSF MINISTERIO 28012022		570,78





Municipalidad de Pico Truncado

Página 8

Fecha Impresión: 22/07/2022

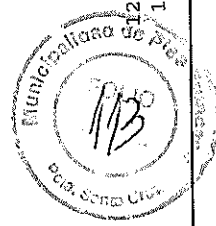
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	19022223	TRANSF MINISTERIO 28012022		166,02
Depósito	19022224	TRANSF MINISTERIO 28012022		304,63
Depósito	19022225	TRANSF MINISTERIO 28012022		1.975,28
Depósito	19022226	TRANSF MINISTERIO 28012022		159,98
Depósito	19022227	TRANSF MINISTERIO 28012022		962,23
Depósito	191119	firsdat 19/11		282.895,44
Depósito	191121	TRANSF YPF 18102021		1.788.333,33
Depósito	19112101	TRANSF IGLESIA EVANGELICA 04102021		23.520,90
Depósito	19112102	TRANSF ELEC. MEGATONE 04102021		23.289,07
Depósito	19112104	TRANSF MO. TRAB Y SEG 05102021		219,31
Depósito	19112105	TRANSF MO. TRAB Y SEG 05102021		169,40
Depósito	19112118	TRANS GEREK 15102021		240,00
Depósito	19112120	TRANSF PECOM 15102021		81.573,11
Depósito	19112121	TRANSF MUTUAL 18102021		636,93
Depósito	19112122	TRANSF MUTUAL 18102021		4.141,39
Depósito	19112125	TRANSF SWISS MEDICAL 21102021		101.697,04
Depósito	19112126	TRANSF SWISS MEDICAL 21102021		39.604,05
Depósito	19112128	TRANSF 22102021		5.743,08
Depósito	19112132	SWISS MEDICAL 27102021		54.179,64
Depósito	19112135	TRANSF SOL CAR 29102021		1.991,80
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		2.652,16
Depósito	20720-01	TRANS EMP ARG SOL 20072020		123.187,06
Depósito	207954	transf prov 25/07		12.381,53





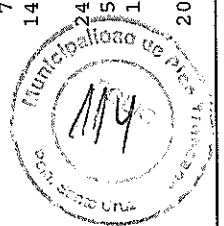
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	207994	transf prov 23/11		7.571,21
Depósito	208015	transf prov 11/07		3.108,62
Depósito	208150	transf prov 23/11		9.826,15
Depósito	208280	transf 17/01		4.191,99
Depósito	208775	transf prov 26/12		1.305,44
Depósito	208921	transf prov 01/06		3.650,25
Depósito	209642	transf prov 14/08		2.359,06
Depósito	209762	transf prov 17/05		7.491,57
Depósito	210361	transf prov 22/06		5.208,25
Depósito	210586	transf 07/02		2.735,67
Depósito	210625	transf prov 22/01		1.071,55
Depósito	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	21082110	TRANSF MEGATONE 07052021		15.176,81
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	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		2.345,67
Depósito	211450	transf 11/01		3.976,65
Depósito	211643	transf prov 21/03		8.532,32
Depósito	211913	transf prov 21/12		482,50
Depósito	212114	transf prov 22/06		4.444,47
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





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

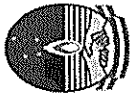
FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	212434	Transf prov 13/09		17.281,90
Depósito	212496	transf prov 23/08		9.569,27
Depósito	212504	transf prov 23/10		2.032,43
Depósito	212663	transf prov 26/10		3.978,62
Depósito	212763	transf prov 18/07		23.818,97
Depósito	212782	transf prov 17/07		18.576,17
Depósito	212873	transf prov 17/08		6.231,91
Depósito	212883	transf prov 18/01		1.401,37
Depósito	212905	transf prov 18/01		17.500,83
Depósito	212977	transf 25/03		203,36
Depósito	212997	transf 25/03		4.110,95
Depósito	213088	transf prov 15/11		10.881,58
Depósito	213116	transf prov 21/06		12.110,12
Depósito	213344	transf prov 17/08		3.066,66
Depósito	213472	transf 23/02		2.206,55
Depósito	213492	transf prov 31/05		2.021,43
Depósito	213669	transf prov 16/03		17.764,27
Depósito	213761	transf prov 12/09		11.396,34
Depósito	213762	transf prov 14/05		23.240,96
Depósito	213829	transf prov 14/03		3.709,08
Depósito	213831	transf prov 21/11		6.254,25
Depósito	213958	transf prov 09/05		10.115,82
Depósito	214122	transf prov 08/05		4.552,38
Depósito	214231	transf prov 11/04		1.769,67
Depósito	214252	transf prov 11/04		13.364,87
Depósito	214298	transf prov 22/10		6.120,13
Depósito	214307	transf prov 11/09		12.011,53
Depósito	214320	transf prov 03/09		1.000,00
Depósito	214336	transf prov 19/09		19.406,23
Depósito	214379	transf prov 16/01		8.181,17
Depósito	214389	transf prov 27/07		6.030,66
Depósito	214470	transf prov 11/10		6.334,39
Depósito	214563	transf prov 21/01		807,13
Depósito	214701	transf prov 20/09		6.210,73
Depósito	21473	transf 06/09		8.137,57
Depósito	214746	transf prov 17/01		30.901,18
Depósito	214793	transf prov 23/11		7.852,30
Depósito	214813	transf prov 23/11		1.680,81
Depósito	214990	transf prov 24/08		5.933,21
Depósito	215042	transf prov 17/09		11.083,96
Depósito	215107	transf prov 15/04		16.703,22
Depósito	215113	transf prov 09/04		3.983,89
Depósito	215138	transf prov 15/04		454,45
Depósito	215194	transf prov 09/10		1.000,74
Depósito	215338	transf prov 10/08		11.309,80





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	215590	transf prov 20/11		10.324,90
Depósito	215707	transf prov 15/11		1.092,65
Depósito	21582	transf prov 24/01		9.930,73
Depósito	215930	transf prov 18/05		7.994,29
Depósito	215953	transf prov 20/07		20.667,30
Depósito	216253	transf prov 15/01		860,23
Depósito	21635	transf prov 24/01		160,27
Depósito	216449	transf prov 16/04		10.510,74
Depósito	216554	transf prov 15/05		13.348,67
Depósito	216598	transf prov 10/10		9.637,80
Depósito	216836	transf prov 08/11		2.990,01
Depósito	216986	transf prov 15/06		38.786,26
Depósito	217035	transf prov 11/05		10.202,51
Depósito	217105	transf 09/09		1.107,30
Depósito	217339	transf prov 08/04		1.937,93
Depósito	217417	transf prov 13/03		2.229,26
Depósito	217423	transf prov 04/10		1.182,91
Depósito	217470	transf prov 08/10		272,69
Depósito	217476	transf prov 13/03		1.176,53
Depósito	217492	transf prov 07/09		4.465,23
Depósito	217738	transf prov 10/07		2.364,89
Depósito	217786	transf 08/02		6.951,99
Depósito	217812	transf prov 17/12		1.444,91
Depósito	217940	transf prov 10/09		3.537,47
Depósito	218317	transf prov 12/03		1.583,62
Depósito	218566	transf prov 14/09		16.600,81
Depósito	219103	transf prov 19/10		486,98
Depósito	219125	transf prov 19/10		15.395,28
Depósito	219250	transf prov 10/04		8.986,48
Depósito	219363	transf 07/02		1.835,86
Depósito	219893	transf prov 12/10		12.514,10
Depósito	220167	transf prov 16/11		1.682,47
Depósito	220192	transf prov 16/11		12.785,83
Depósito	220528	transf prov 09/11		1.382,69
Depósito	22056	transf prov 09/11		14.917,25
Depósito	221078	transf prov 14/12		86,54
Depósito	221119	firsdat 22/11		186.517,81
Depósito	22120-4	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





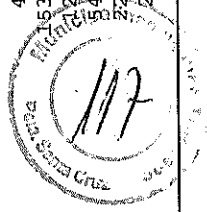
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
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	26072116	TRANSF IGLESIA EVANG. 19042021		11.760,45
Depósito	2607213	TRANSF ALONSO 12042021		84.808,00
Depósito	2607215	TRANS EMP. ARGENTINA SOLU. 12042021		124.332,51
Depósito	2607216	TRANS EMP. ARGENTINA SOLU. 12042021		11.742,09
Depósito	2607219	CREDIN 14042021		16.000,00
Depósito	261021	TRANSF ELECTRO. MEGATONE 04082021		624,93
Depósito	26102104	TRANSF IGLESIA EVAN. 09082021		35.281,35
Depósito	26102111	TRANSF MINIS. GOB. 12082021		3.605,14
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		2.233,62
Depósito	263814	transf 04/06		54.572,81
Depósito	26764	transf 16/09		22.171,53
Depósito	270814	transf prov 13/08		2.068,72





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

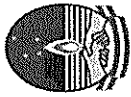
FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	271119	firsdat 27/11	165.614,13	
Depósito	27120-9	transf Iturriaga Luis	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	769,60	
Depósito	290370	transf prov 29/01	8.282,44	
Depósito	290436	transf prov 29/01	67,14	
Depósito	291119	firsdat 29/11	173.357,75	
Depósito	29215	transf prov 13/03	1.200,00	
Depósito	29620-30	TRANS LUZCART 290620	70.200,00	
Depósito	29629	transf prov 12/12	10.786,00	
Depósito	30032	transf prov 06/09	206.963,06	
Depósito	30122110	TRANSF PETROLEROS 02122021	2.891,82	
Depósito	30122113	TRANSF EN BCO 02122021	11.760,45	
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	31122103	TRANSF MEGATONE 03122021	13.067,37	
Depósito	31122121	TRANSF IMPORT Y EXPOR 06122021	704.861,92	
Depósito	31122141	TRANSF EN BCO 10122021	719,96	
Depósito	31122144	TRANSF QUINTANA 10122021	14.595,02	
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	





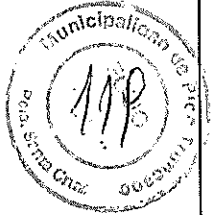
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
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		21.000,59
Depósito	397971	transf prov 15/05		20.122,73
Depósito	39927	transf prov 23/03		8.169,33
Depósito	401745	transf prov 16/07		14.400,70
Depósito	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





Municipalidad de Pico Truncado

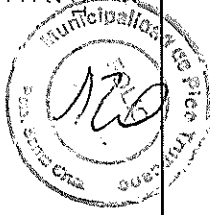
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	416583	transf prov 13/08		8.000,00
Depósito	417720	transf 21/03		14.907,20
Depósito	420285	transf prov 02/11		1.519,24
Depósito	42340	transf prov 18/09		27.310,35
Depósito	424023	transf prov 16/11		149,67
Depósito	424037	transf prov 16/11		889,90
Depósito	42600	transf prov 26/04		3.566,65
Depósito	430352	transf prov 14/01		8.000,00
Depósito	430532	transf prov 20/07		3.110,59
Depósito	433020	transf prov 16/11		16.105,60
Depósito	433157	transf prov 02/11		2.924,24
Depósito	434375	transf prov 20/07		3.519,07
Depósito	441046	transf prov 16/04		9.449,39
Depósito	441106	transf 18/09		13.655,14
Depósito	441272	transf 18/09		776,25
Depósito	443430	transf prov 11/10		53.321,21
Depósito	44666	transf prov 12/07		73.710,17
Depósito	447094	transf prov 31/01		5.395,89
Depósito	44746	transf prov 11/07		2.135,51
Depósito	44751	transf prov 02/01		1.160,31
Depósito	44855	transf prov 26/05		4.149,50
Depósito	44882	transf prov 02/11		673,93
Depósito	44965	transf prov 17/09		6.113,05
Depósito	449834	transf prov 16/04		1.143,91
Depósito	45018	transf prov 25/10		82.539,99
Depósito	45213	transf prov 20/12		21.368,46
Depósito	45312	transf prov 01/06		4.343,93
Depósito	45321	transf prov 20/12		124,50
Depósito	45342	transf prov 04/07		2.662,57
Depósito	45602	transf 11/02		33.321,05
Depósito	45852	transf prov 06/07		1.494,71
Depósito	45946	transf prov 10/07		8.578,13
Depósito	45965	transf prov 15/05		6.692,44
Depósito	460968	transf prov 19/03		44.721,60
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		97.372,78
Depósito	48208	transf prov 21/04		8.669,60
Depósito	48241	transf prov 15/05		23.524,90





Municipalidad de Pico Truncado

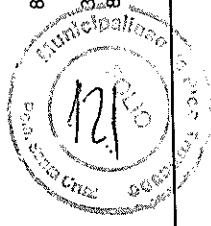
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	48242	transf prov 29/08		2.232,82
Depósito	48334	transf prov 22/10		12.548,53
Depósito	483360	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 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		91,05
Depósito	500165	transf prov 14/08		8.272,16
Depósito	502202	transf prov 23/04		4.475,06
Depósito	50265	transf prov 24/07		1.000,00
Depósito	50325	transf prov 29/08		6.000,00
Depósito	504714	transf 12/01		25.000,00
Depósito	50559	transf 16/09		2.988,61
Depósito	506024	transf prov 08/02		5.010,14
Depósito	50766	transf prov 31/07		1.000,00
Depósito	51269	transf prov 12/09		6.144,00
Depósito	51275	transf prov 17/09		2.606,74
Depósito	514028	transf prov 03/03		8.604,22
Depósito	51642	transf prov 07/08		86.856,82
Depósito	520021	transf prov 15/06		33.094,07
Depósito	52010	transf prov 30/08		277.937,00
Depósito	52111	transf prov 07/12		52.012,83
Depósito	52225	transf prov 30/08		2.931,58
Depósito	52295	transf prov 11/03		13.932,91
Depósito	530241	transf prov 11/05		2.722,95
Depósito	53048	transf 30/09		81.042,49
Depósito	53049	transf 30/09		2.988,61
Depósito	53147	maestro 08/10		22.625,15
Depósito	53179	transf prov 05/08		82.699,46
Depósito	53462	transf prov 07/01		631,63
Depósito	53576	maestro 11/10		
Depósito	53776	transf prov 17/07		





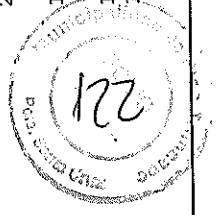
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	53810	transf prov 03/03		4.455,35
Depósito	54006	maestro 17/10		79.384,83
Depósito	540546	transf 13/02		3.156,57
Depósito	54171	firsdat 07/11		207.275,92
Depósito	542125	transf prov 18/04		342,82
Depósito	54240	transf prov 22/11		4.822,91
Depósito	54303	transf 07/06		50.631,45
Depósito	54783	transf prov 13/09		1.200,00
Depósito	54989	transf prov 07/03		66.224,88
Depósito	553768	transf prov 17/07		2.351,75
Depósito	554027	transf prov 04/05		2.072,37
Depósito	55499	transf 11/01		528.891,00
Depósito	55547	transf prov 07/09		7.499,55
Depósito	55707	transf prov 22/05		3.620,83
Depósito	55740	firsdat 04/11		121.357,07
Depósito	55760	transf 16/09		30.596,10
Depósito	55769	transf prov 22/04		6.235,29
Depósito	56934	transf prov 18/04		437,38
Depósito	56935	transf prov 18/04		1.207,92
Depósito	56938	transf prov 18/04		288.175,87
Depósito	57297	firsdat 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		13.266,71
Depósito	59176	transf prov 07/08		37.068,35
Depósito	59289	transf 12/09		4.449,33
Depósito	600301	transf 21/03		13.827,60
Depósito	600345	transf 15/02		2.165,58
Depósito	60218	transf 15/02		49.481,43
Depósito	603598	transf 09/09		3.523,13
Depósito	60381	transf 07/02		189,20
Depósito	60605	transf prov 12/06		20.580,97
Depósito	60832	transf 28/02		4.960,87
Depósito	609643	transf prov 06/09		785,79
Depósito	6100837	transf prov 31/01		19.120,65
Depósito	614525	transf 20/02		20.063,96
Depósito	614609	transf 19/09		895,61
Depósito	61479	transf 19/09		15.771,13
Depósito	61666	transf prov 17/05		3.114,96
Depósito	61817	transf prov 07/12		17.385,63
Depósito	62463	transf prov 10/07		10.000,00
Depósito	625298	transf prov 12/03		3.269,16
Depósito		transf prov 25/04		





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
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		5.037,38
Depósito	848650	transf prov 13/03		1.200,00
Depósito	852984	transf prov 10/05		11.687,10
Depósito	85379	transf 23/09		4.172,72
Depósito	85656	transf prov 25/04		33.604,28
Depósito	85689	transf prov 27/04		448,13
Depósito	857329	transf prov 17/05		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		7.468,51
Depósito	87435	transf prov 14/03		6.212,64
Depósito	87848	transf prov 24/05		8.000,03





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/B

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
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		281,91
Depósito	98801	transf prov 07/03		874,85
Depósito	9931172	transf 11/02		27.490,61
Nota de Débito	14092115	PAGO SERV. CAJ. 17062021		
Nota de Débito	008789	embargo 16/04	16,80	
Nota de Débito	0109210	DIF II BB P 471/20 QUILODRAN 08052020	162.406,00	
Nota de Débito	01092101	DIF II BB P 899/2020 ESTACION DEL CENTRO 01072020	9,90	
Nota de Débito	01092102	NO DESCONTADO II BB P 661/2020 CARBAJAL 05062021	0,41	
Nota de Débito	01092103	DIF II BB P 1348 CASA DEL INST. 040920	4.028,93	
Nota de Débito	01092105	DIF II BB P 644 ARGEL 09042021	140,13	
Nota de Débito	01112021	II BB CONCILLADO 13112019 PAGO 4156 VERMAZ	432,00	
Nota de Débito	0111210	II BB PAGO 1225 SAFETY DIFERENCIA	614,65	
Nota de Débito	01112102	II BB PAGO 1311 DISTR. SOL DIFERENCIA 24062021	0,90	
Nota de Débito	01685	SELLADOS AGOSTO	40,00	
Nota de Débito	01720-71	haber es noviembre 2019	350,00	
Nota de Débito	030522	DEBITO 9624770	17.277.494,00	
Nota de Débito	03052204	PAGO SERV CAJ. 020322	4.000,00	
Nota de Débito	03052216	DEB FACT 080322	498,06	
Nota de Débito	03052244	PAGO SERV CAJ. 100322	18.125,80	
Nota de Débito	03052245	PAGO SERV CAJ 210322	5.105,38	
Nota de Débito	03052260	PAGO SERV CAJ 210322	5.322,10	
Nota de Débito	03052261	PAGO SERV CAJ 290322	369,18	
Nota de Débito	03052265	PAGO SERV CAJ 300322	7.495,64	
Nota de Débito	03092021	DIF II BB P 200 ELECTROMAS 01022021	420,00	
Nota de Débito	03420-50	DEB EN BCO NO EN LIBRO 3/420	83,27	
Nota de Débito	03620-01	DEB TRANS 030620	0,02	
Nota de Débito	03720-01	TRANS FACT 03072020	7.659,30	
Nota de Débito	03920-01	DEB FACT 03092020	7.659,30	
Nota de Débito	04052169	EN BCO NO EN LIBRO 03032021	7.659,30	
Nota de Débito	04052204	DEBITO LINK FEBRERO 2022	10.732,70	
Nota de Débito	04052211	DEBITOS FLOTA MARZO 22	18.482,43	
Nota de Débito	04082021	QIDA 08042021	1.452,00	
Nota de Débito	04320-30	DEB EN BCO NO EN LIBRO 0/03/20	7.498,54	
Nota de Débito	05042110	PAGO SERV CAJ AUT. 02/02/2021	7.659,30	
Nota de Débito	0504214	PAGO DE SERV. CAJERO AUTO. 02/02/2021	53,30	
Nota de Débito	0504215	PAGO DE SERV. CAJERO AUTO. 02/02/2021	25,76	
Nota de Débito	0504217	DEB TRANSF FACT MPT 03/02/2021	34,11	
			10.732,70	





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

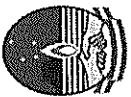
FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	05052201	DIF LINK 17032022	54,00	
Nota de Débito Varia	05052203	DIF GANANCIAS FEB 22	0,09	
Nota de Débito Varia	05052204	DIF SELLADOS MARZO 22	0,06	
Nota de Débito Varia	0511210	EN BCO NO EN LIBRO 03092021	12.910,70	
Nota de Débito Varia	05112113	PAG SERV CAJ. 14092021	5.503,58	
Nota de Débito Varia	05112115	PAG SERV CAJ. 14092021	376,27	
Nota de Débito Varia	05112120	PAG 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	TRASN FACT 05820	7.659,30	
Nota de Débito Varia	06072022	PAGO SERV CAJ 01042022	9.002,00	
Nota de Débito Varia	0607220	DEB FACT 05042022	18.125,80	
Nota de Débito Varia	06072208	PAGO SERV CAJ 06042022	4.132,80	
Nota de Débito Varia	07072207	DEBITO CTA CH 9627285	12.680,48	
Nota de Débito Varia	07072212	DEBITOS VARIOS ABRIL 2022	41,20	
Nota de Débito Varia	07072213	DEBITOS RECAU ABRIL 2022	1.723,85	
Nota de Débito Varia	07072214	DEBITOS FLOTA ABRIL 2022	484,00	
Nota de Débito Varia	07072217	DEBITO MASTER-MAESTRO-MC ABRIL 2022	131.657,11	
Nota de Débito Varia	07072218	DEBITO VISA CREDITO-DEB ABRIL 2022	334.384,14	
Nota de Débito Varia	07072219	DEBITO LINK ABRIL 2022	19.520,00	
Nota de Débito Varia	07072221	DEBITOS EPAGOS ABRIL 2022	104.108,98	
Nota de Débito Varia	07072222	DEBITOS PAGO FACIL ABRIL 2022	36.744,68	
Nota de Débito Varia	07072227	VISA DEBITO 07042022	1.300,00	
Nota de Débito Varia	07072228	VISA DEBITO 09042022	2.500,00	
Nota de Débito Varia	07072229	VISA DEBITO 10042022	1.500,00	
Nota de Débito Varia	0707223	DEBITOS TDF ABRIL 2022	13.991,23	
Nota de Débito Varia	07072230	VISA DEBITO 12042022	13,07	
Nota de Débito Varia	07072231	VISA DEBITO 14042022	6.700,00	
Nota de Débito Varia	07072233	VISA DEBITO 19042022	1.743,00	
Nota de Débito Varia	07072236	VISA CREDITO 04032022	1.500,00	
Nota de Débito Varia	07072237	VISA CREDITO 16032022	14.000,00	
Nota de Débito Varia	07072242	VISA CREDITO 05042022	31.102,04	
Nota de Débito Varia	07072243	VISA CREDITO 06042022	72.869,82	
Nota de Débito Varia	07072244	VISA CREDITO 07042022	114.140,34	
Nota de Débito Varia	07072245	VISA CREDITO 08042022	83.210,72	
Nota de Débito Varia	07072246	VISA CREDITO 09042022	4.000,00	
Nota de Débito Varia	07072247	VISA CREDITO 11042022	18.920,92	
Nota de Débito Varia	07072248	VISA CREDITO 13042022	69.763,78	
Nota de Débito Varia	07072249	VISA CREDITO 18042022	192.859,59	
Nota de Débito Varia	07072250	MAESTRO 23032022	500,00	
Nota de Débito Varia	07072252	MAESTRO 13042022	124.954,09	
Nota de Débito Varia	07072254	MAESTRO 20042022	4.800,00	
Nota de Débito Varia	07072259	MASTER 05042022	123.981,68	
Nota de Débito Varia	0707226	DIF DEBITO QIDA ABRIL 190422	548,90	
Nota de Débito Varia	07072260	MASTER 06042022	10.806,55	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	07072261	MASTER 07042022	1.240,45	
Nota de Débito Varia	07072262	MASTER 08042022	22.729,56	
Nota de Débito Varia	07072263	MASTER 09042022	3.000,00	
Nota de Débito Varia	07072264	MASTER 11042022	27.192,02	
Nota de Débito Varia	07072265	MASTER 12042022	9.942,37	
Nota de Débito Varia	07072266	MASTER 13042022	1.509,95	
Nota de Débito Varia	07072267	MASTER 18042022	5.925,00	
Nota de Débito Varia	07072268	MASTER 19042022	12.308,80	
Nota de Débito Varia	07072269	MASTER 20042022	1.328,17	
Nota de Débito Varia	07072270	MASTER 21042022	5.553,10	
Nota de Débito Varia	07072271	MASTER 22042022	6.760,14	
Nota de Débito Varia	07072272	MASTER 25042022	5.576,38	
Nota de Débito Varia	07072273	MASTER 26042022	49.828,84	
Nota de Débito Varia	07072274	MASTER 27042022	2.718,87	
Nota de Débito Varia	07072275	MASTER 28042022	2.458,62	
Nota de Débito Varia	0803211	EN BCO NO EN LIBRO 06012021	7.659,30	
Nota de Débito Varia	08032116	DIFERENCIAS SELLADOS ENERO 2021	0,06	
Nota de Débito Varia	08042021	DIFERENCIAS SELLADOS FEBRERO 2021	0,73	
Nota de Débito Varia	080722	DIF II BB EN LUZ	10.000,00	
Nota de Débito Varia	08920-04	SERV CAJ 08092020	52,17	
Nota de Débito Varia	09042022	MAESTRO 310122	10.921,05	
Nota de Débito Varia	09042202	VISA DEBITO 240122	2.000,00	
Nota de Débito Varia	09042203	VISA DEBITO 260122	546,34	
Nota de Débito Varia	09042204	VISA DEBITO 090222	2.826,00	
Nota de Débito Varia	09042205	VISA DEBITO 100222	40,00	
Nota de Débito Varia	09042209	VISA DEBITO 200222	4.000,00	
Nota de Débito Varia	09082021	DIFERENCIAS SELLADOS ABRIL 2021	1,47	
Nota de Débito Varia	09092021	serv caje 19052020	1.750,00	
Nota de Débito Varia	091219	diferencia	263,05	
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	101221	SERV CAJ AUT 10122021	592,90	
Nota de Débito Varia	11052021	DIFERENCIAS SELLADOS OC MARZO 2021	0,26	
Nota de Débito Varia	11082292	SELLADO 220222	5.740,00	
Nota de Débito Varia	120422	DEBITOS	2.291,16	
Nota de Débito Varia	12042210	DEBITO MASTER MC Y MAESTRO FEB 22	90,00	
Nota de Débito Varia	12042212	DIF DEB INTERES II BB ENERO 22	374,19	
Nota de Débito Varia	121021	EN BCO NO EN LIBRO 05072021	10.732,70	
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	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	130422	DIF SELLADO SALICIO PAGO 212	0,60	
Nota de Débito Varia	1304220	DIF TRANSF MARTINEZ 160222	0,46	
Nota de Débito Varia	13042201	DIF SELLADOS FEB 22	0,09	
Nota de Débito Varia	131221	SERV CAJE 13122021	552,32	
Nota de Débito Varia	13720-04	SERV CAJ 130720	631,40	
Nota de Débito Varia	14042200	DEB FACTURA 030222	18.125,80	
Nota de Débito Varia	140921	DEB FACTURA 03062021	10.732,70	
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	150722	DIF SELLADOS OC ABRIL 2022	0,20	
Nota de Débito Varia	1507220	DIF DEBITO CH 9627288 ABRIL 22	0,87	
Nota de Débito Varia	15122131	DEBITO FACTURA 03112021	12.910,70	
Nota de Débito Varia	15520-20	SERV CAJ 150520	1.492,92	
Nota de Débito Varia	15520-21	SERV CAJ 150520	2.002,84	
Nota de Débito Varia	15520-22	SERV CAJ 150520	128,38	
Nota de Débito Varia	15520-40	SERV CAJ 15520	245,00	
Nota de Débito Varia	1802220	DEB FACTURA 05012022	12.910,70	
Nota de Débito Varia	180722	ABRIL 22	86.747,94	
Nota de Débito Varia	1812-50	SERV CAJ 18/12/20	197,39	
Nota de Débito Varia	19022238	VISA CREDITO 2021	2.354,88	
Nota de Débito Varia	19022239	VISA CREDITO 24112021	21.118,93	
Nota de Débito Varia	19022240	VISA CREDITO 14122021	1.000,00	
Nota de Débito Varia	19102021	DIF DELLADOS JULIO	0,10	
Nota de Débito Varia	19112103	DEB FACTURA 05102021	12.910,70	
Nota de Débito Varia	19112124	SERV CAJ. 21102021	2.133,60	
Nota de Débito Varia	20022224	SERV CAJ. 05012022	195,17	
Nota de Débito Varia	201221	SERV CAJ 12112021	6,90	
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	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	22092104	PAGO SERV. CAJ. 28062021	378,95	
Nota de Débito Varia	2607211	EN BCO NO EN LIBRO 08042021	10.732,70	
Nota de Débito Varia	2607214	SERV CAJ AUTOM. 12042021	258,21	
Nota de Débito Varia	261020-5	SERV CAJ 261020	618,00	
Nota de Débito Varia	26102021	DEB FACTURA 04082021	12.910,70	
Nota de Débito Varia	26102109	PAGO SERV. CAJ. 11082021	930,65	
Nota de Débito Varia	26102110	PAGO SERV. CAJ. 12082021	2.881,62	
Nota de Débito Varia	26102117	SERV. CAJ. 25082021	134,51	





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	26220-20	VISA 260220	12,40	
Nota de Débito Varia	270418	debito del mes	162,91	
Nota de Débito Varia	28022020	DEBITO DEL MES	34,48	
Nota de Débito Varia	280721	DIFERENCIAS SELLADOS MAYO 2021	0,22	
Nota de Débito Varia	281020-1	SERV CAJ 281020	22,18	
Nota de Débito Varia	28420-51	DEB SERV CAJ 28/4/20	6.113,44	
Nota de Débito Varia	290520-2	DEBITOS VARIOS 290520	100,62	
Nota de Débito Varia	29420-50	DEB SELLADO OC 29/4/20	2.059,19	
Nota de Débito Varia	29420-51	DEB SELLADO OC 29/4/20	134,44	
Nota de Débito Varia	300918	debito del mes	97,43	
Nota de Débito Varia	301020-7	DEB DEL MES 301020	271,93	
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	310818	debito del mes	165,93	
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	31122109	DEB FACT 03122021	12.910,70	
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	
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	51020-02	DEB 05102020	7.659,30	
Nota de Débito Varia	6520-20	DEBITO FACT 060520	0,06	
Nota de Crédito Varia	04052222	MASTER 09022022	826,00	
Nota de Crédito Varia	04052239	VISA CREDITO 09022022	240,00	
Nota de Crédito Varia	04052240	VISA CREDITO 10022022	0,72	
Nota de Crédito Varia	05052202	DIF II BB FEB 22	15.613,00	
Nota de Crédito Varia	07072232	VISA DEBITO 18042022	1.000,00	
Nota de Crédito Varia	07072234	VISA DEBITO 25042022		





Municipalidad de Pico Truncado

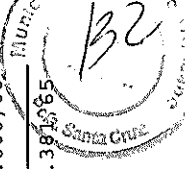
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Crédito Varia	07072235	VISA DEBITO 28042022		12.350,00
Nota de Crédito Varia	07072238	VISA CREDITO 18032022		9.528,73
Nota de Crédito Varia	07072239	VISA CREDITO 23032022		14.194,46
Nota de Crédito Varia	07072240	VISA CREDITO 30032022		390,00
Nota de Crédito Varia	07072241	VISA CREDITO 19042022		15.611,70
Nota de Crédito Varia	07072251	MAESTRO 12042022		107.107,54
Nota de Crédito Varia	07072253	MAESTRO 19042022		16.006,55
Nota de Crédito Varia	07072255	MAESTRO 21042022		2.000,00
Nota de Crédito Varia	07072256	MAESTRO 22042022		6.600,00
Nota de Crédito Varia	07072257	MAESTRO 28042022		750,00
Nota de Crédito Varia	07072258	MAESTRO 11032022		0,40
Nota de Crédito Varia	0803214	DIF PAGO FACIL 14122020		697,29
Nota de Crédito Varia	090422	MAESTRO 210222		9,70
Nota de Crédito Varia	09042206	VISA DEBITO 110222		1.800,00
Nota de Crédito Varia	09042229	MAESTRO 060122		14.314,66
Nota de Crédito Varia	10032163	DIF FIRSDAT 09/12/2020		0,26
Nota de Crédito Varia	10032164	DIF TDF 30/12/2020		0,90
Nota de Crédito Varia	11820-40	REC LINK 11820		36.534,43
Nota de Crédito Varia	13072022	TDF 30042022		21.966,62
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	20022225	EPAGOS CONV 02 291121		1.517,85
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	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				20.033.725,2109.014.381.865





CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

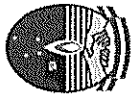
BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71361/5

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	13.810.339,03	Saldo Libro Banco	5.717.025,69
Extracciones Conciliadas	(9.703.971,79)	Extracciones No Conciliad.	123.343,55
Depositos Conciliados	1.734.002,00	Depositos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	5.840.369,24		5.840.369,24

Saldo Resumen Bancario	5.842.333,44
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	41,20
Débitos no Conciliados	(123.343,55)
Créditos no Contabilizados	(2.005,40)
SALDO LIBRO BANCO	5.717.025,69





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71361/5

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

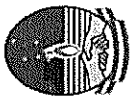
FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
28/03/2022	Nota de Débito V	050901	28/03/2022SERVICIOS DE CONSTRUCCION. DE	ing brutos		59.195,95	13.810.339,03
28/03/2022	Nota de Débito V	0509012	28/03/2022SERVICIOS DE CONSTRUCCION. DE	GANANCIAS		38.120,57	
06/04/2022	Nota de Crédito	080422-3	06/04/2022	RETENCION ING BRUTOS MARZO 202			59.195,95
08/04/2022	Nota de Crédito	080422-21	08/04/2022	RETENCION IMP A LAS GANANCIAS			38.120,57
11/04/2022	Cheque	9671016	11/04/2022COOPERATIVA LA ROCA LTDA	FONDO DE REPARO		133.000,00	
11/04/2022	Cheque	9671017	11/04/2022COOP. FACUNDO LTDA.	fondo de reparo		116.775,75	
11/04/2022	Cheque	9671018	11/04/2022COOP. LA HERMANDAD LTDA.	fondo de reparo		45.106,95	
11/04/2022	Nota de Débito V	0006830101	11/04/2022COOP. FACUNDO LTDA.	Lic. Privada N° 005/2022 - Cer		2.218.739,26	
11/04/2022	Nota de Débito V	066501	11/04/2022COOP. LA HERMANDAD LTDA.	Lic. Pública N° 003/2021 (cert		857.032,09	
11/04/2022	Nota de Débito V	06810	11/04/2022COOPERATIVA LA ROCA LTDA	PAGO		2.527.000,00	
13/04/2022	Cheque	09671019	13/04/2022SEVERO S.R.L	PAGO MATERIALES SALA SITUACION		154.220,18	
13/04/2022	Nota de Débito V	071001	13/04/2022AUSTRAL SERVICIOS DE GONZALEZ	sellado oc 40		371,00	
13/04/2022	Nota de Débito V	07100123	13/04/2022AUSTRAL SERVICIOS DE GONZALEZ	lic. Púb. N° 002/2021 Cert. de		51.314,95	
13/04/2022	Nota de Débito V	071101	13/04/2022AUSTRAL SERVICIOS DE GONZALEZ	sellado oc		643,24	
13/04/2022	Nota de Débito V	071101234	13/04/2022AUSTRAL SERVICIOS DE GONZALEZ	Lic. Públ. N° 002/21 Cert. de		87.918,09	
13/04/2022	Nota de Débito V	7350	13/04/2022SEVERO S.R.L	SELLADO OC 0294		1.114,99	
19/04/2022	Depósito	19042022	19/04/2022	TRANSF IDUV 25022022			524.251,11
19/04/2022	Depósito	190420220	19/04/2022	TRANSF IDUV 21032022			714.740,00
26/04/2022	Depósito	0019042022	26/04/2022	TRANSF IDUV 19042022			397.694,37
26/04/2022	Nota de Débito V	00890	26/04/2022PERALTA ALBERTO	PAGO ANTICPO		50.940,90	
27/04/2022	Cheque	9671020	27/04/2022COOPERATIVA LA ROCA LTDA	FONDO DE REPARO		127.000,00	
27/04/2022	Nota de Débito V	08930	27/04/2022COOPERATIVA LA ROCA LTDA	PAGO FACTURA		2.413.000,00	
29/04/2022	Nota de Débito V	00009230	29/04/2022MARTINEZ ANGEL	PAGO DE FACTURA		14.979,40	
29/04/2022	Nota de Débito V	0009220	29/04/2022VELASQUEZ EMILSE GEORGINA	PAGO DE FACTURA		11.134,38	
29/04/2022	Nota de Débito V	08801	29/04/2022AUSTRAL SERVICIOS DE GONZALEZ	CERTIFICACION N°5		796.281,69	
29/04/2022	Nota de Débito V	30032022	29/04/2022BANCO DE SANTA CRUZ S.A	DEBITOS BANCARIOS MES DE FEBRE		82,40	

TOTAL 9.703.971,79 15.544.341,03

SALDO CONCILIADO

5.840.369,24





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/04/2022

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	
13/04/2022	Nota de Débito Var	0710012	13/04/2022	AUSTRAL SERVICIOS, DE GONZALE	ing brutos	1.314,05	
13/04/2022	Nota de Débito Var	0711012	13/04/2022	AUSTRAL SERVICIOS, DE GONZALE	ing brutos	2.278,29	
13/04/2022	Nota de Débito Var	07110123	13/04/2022	AUSTRAL SERVICIOS, DE GONZALE	ganancias	1.051,49	
13/04/2022	Nota de Débito Var	735	13/04/2022	SEVERO S.R.L.,	INGRESOS BRUTOS	3.949,20	
26/04/2022	Nota de Débito Var	0890	26/04/2022	PERALTA, ALBERTO	SELLADO OC	359,10	
29/04/2022	Cheque	9671021	29/04/2022	AUSTRAL SERVICIOS, DE GONZALE	fondo de reparo	41.909,56	
29/04/2022	Nota de Débito Var	0009230	29/04/2022	MARTINEZ, ANGEL	SELLADO OC	110,18	
29/04/2022	Nota de Débito Var	009220	29/04/2022	VELASQUEZ, EMILSE GEORGINA	SELLADO OC	80,50	
29/04/2022	Nota de Débito Var	009230	29/04/2022	MARTINEZ, ANGEL	ING BRUTOS	390,25	
29/04/2022	Nota de Débito Var	09220	29/04/2022	VELASQUEZ, EMILSE GEORGINA	ING BRUTOS	285,12	
29/04/2022	Nota de Débito Var	09230	29/04/2022	MARTINEZ, ANGEL	GANANCIA	260,17	
TOTALES:						123.343,55	





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha Impresión: 22/07/2022

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71361/5

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	15052020	deposito en banco no en libro 2018-2019-2020		2.005,39
Depósito	170521	DIFERENCIA SELLADO OC		0,01
Nota de Débito Varia	130522	DEB VARIOS ABRIL 22	41,20	
TOTAL			41,20	2.005,40





CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

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

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	674.694,58	Saldo Libro Banco	668.520,16
Extracciones Conciliadas	(9.787,44)	Extracciones No Conciliad.	5.916,32
Depositos Conciliados	9.529,34	Depositos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	674.436,48		674.436,48

Saldo Resumen Bancario	674.113,07
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	323,41
Débitos no Conciliados	(5.916,32)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	668.520,16





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N° : 71362/2

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
28/03/2022	Nota de Débito V	003240	28/03/2022 QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS		1.982,23	674.694,58
28/03/2022	Nota de Débito V	003250	28/03/2022 QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS		869,01	
28/03/2022	Nota de Débito V	0323	28/03/2022 ARROYO GENARO	IN GERUTOS		1.173,97	
28/03/2022	Nota de Débito V	03240	28/03/2022 QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	GANANCIA		1.321,49	
28/03/2022	Nota de Débito V	03250	28/03/2022 QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	GANANCIA		579,34	
29/03/2022	Nota de Débito V	005620	29/03/2022 QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS		1.539,67	
29/03/2022	Nota de Débito V	05620	29/03/2022 QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	GANANCIA		1.026,45	
30/03/2022	Nota de Débito V	0005740	30/03/2022 QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC		175,70	
30/03/2022	Nota de Débito V	005740	30/03/2022 QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS		622,31	
30/03/2022	Nota de Débito V	05740	30/03/2022 QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	GANANCIA		414,87	
06/04/2022	Nota de Crédito	080422-4	06/04/2022	RETENCION ING BRUTOS MARZO 202			6.187,19
08/04/2022	Nota de Crédito	080422-22	08/04/2022	RETENCION IMP A LAS GANANCIAS			3.342,15
29/04/2022	Nota de Débito V	30032022	29/04/2022 BANCO DE SANTA CRUZ S.A	DEBITOS BANCARIOS MES DE FEBRE		82,40	
TOTAL						9.787,44	684.223,92
SALDO CONCILIADO							674.436,48





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/04/2022

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	
TOTALES:						5.916,32	





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha Impresión: 22/07/2022

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71362/2

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	130522	DEBITOS VARIOS ABRIL 2022	41,20	
Nota de Débito Varia	31102019	debito del mes 2019	282,20	
Nota de Débito Varia	3112210	DIF SELLADO 211221	0,01	
TOTAL			323,41	0,00





CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

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

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	7.170.607,60	Saldo Libro Banco	5.730.261,13
Extracciones Conciliadas	(341.445,61)	Extracciones No Conciliad.	1.860.205,59
Depositos Conciliados	761.304,73	Depositos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	7.590.466,72		7.590.466,72

Saldo Resumen Bancario	6.802.844,94
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	1.180.960,54
Débitos no Conciliados	(1.860.205,59)
Créditos no Contabilizados	(393.338,76)
SALDO LIBRO BANCO	5.730.261,13





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha Impresión: 22/07/2022

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71363/9

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
05/04/2022	Cheque	09670707	05/04/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	Situacion Especial Discapacida	52.000,00		7.170.607,60
18/04/2022	Depósito	12042022	18/04/2022	FONDO REPARO LIC 02 CERTIF 01 N			49.753,82
18/04/2022	Depósito	120420220	18/04/2022	FONDO REPARO LIC 03 CERT 01 PA			133.000,00
18/04/2022	Depósito	1204202201	18/04/2022	FONDO REPARO LIC 05 CERTIF 01 C			116.775,75
18/04/2022	Depósito	1204202202	18/04/2022	FONDO REPARO LIC 03 CERT 03 CO			45.106,95
19/04/2022	Cheque	9670708	19/04/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PAGO 4 PERSONAS SITUACION ESPE	23.000,00		
19/04/2022	Depósito	280322-0	19/04/2022	FONDO REPARO PAGO 322 TORRES			97.180,04
19/04/2022	Depósito	3003220-0	19/04/2022	FONDO REPARO PAGO 325 MATA NEG			168.186,74
22/04/2022	Cheque	09670710	22/04/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	SITUACION ESPECIAL DISCAPACIDA	47.000,00		
27/04/2022	Depósito	30032022	27/04/2022	FONDO REPARO PAGO 324 30032022			57.301,43
27/04/2022	Nota de Débito V	08910	27/04/2022 DARROSA AGUILAR ROBERTO CARLO	DEVOLUCION FONDO DE REAPRO	103.376,00		
27/04/2022	Nota de Débito V	08950	27/04/2022 DARROSA AGUILAR ROBERTO CARLO	DEVOLUCION FONDO DE REPARO	115.987,21		
29/04/2022	Depósito	26042022	29/04/2022	TRANSF MDS DISCAPACIDAD MARZO			94.000,00
29/04/2022	Nota de Débito V	30032022	29/04/2022 BANCO DE SANTA CRUZ S.A	DEBITOS BANCARIOS MES DE FEBRE	82,40		
TOTAL					341.445,61	7.931.912,33	
SALDO CONCILIADO							7.590.466,72





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/04/2022

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	
20/04/2022	Cheque	9670709	20/04/2022	COOP., EL PARAISO	Devolución fondo de repar	680.754,21	
TOTALES:						1.860.205,59	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 30/04/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71363/9

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	0804	deposito en banco no en libro 08/04/20		5.000,00
Depósito	11022020	transf. en banco no en libro		7.000,00
Depósito	130522	FONDO REPARO EN BCO 290422		127.000,00
Depósito	1305220	FONDO REPARO EN BCO 290422		50.044,41
Depósito	13052201	TRANSF EN BCO SUAREZ 280422		129.294,35
Depósito	13052202	TRANSF EN BCO MDS 0104022		52.000,00
Depósito	13052203	TRANSF EN BCO MDS 0104022		23.000,00
Nota de Débito Varia	00248	dto. segun exte 18.088/16	271.000,00	
Nota de Débito Varia	130522	DEBITOS VARIOS ABRIL 230222	41,20	
Nota de Débito Varia	29319	debito del mes	2.313,09	
Nota de Débito Varia	311218	diferencia	3.247,00	
Nota de Débito Varia	94439	dto. segun exte 18.088/16	904.359,25	
TOTAL			1.180.960,54	393.338,76





Municipalidad de Pico Truncado
Provincia de Santa Cruz
República Argentina

PAGOS



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2022

Fecha hasta: 30/04/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000617		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	12000.00		
							Total Pago:	12000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000619									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627219	ROMERO DANTE JAVIER		12000.00		
PA 00000620	01/04/2022	GASTOS RESERVADOS MES/ABRIL/2022 / MANSILLA CARLOS ANTONIO	00000626		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	21840.00		EMITIDO
							Total Pago:	21840.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000620									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	06260	MANSILLA CARLOS ANTONIO		21840.00		
PA 00000621	01/04/2022	GASTOS RESERVADOS MES/ABRIL/2022 / CAMINOS ROMELI ANDREA	00000623		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	21840.00		EMITIDO
							Total Pago:	21840.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000621									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	06230	CAMINOS ROMELI ANDREA		21840.00		
PA 00000622	01/04/2022	GASTOS RESERVADOS MES/ABRIL/2022 / MORON CARLOS ALBERTO	00000625		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	21840.00		EMITIDO
							Total Pago:	21840.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000622									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	06250	MORON CARLOS ALBERTO		21840.00		
PA 00000623	01/04/2022	GASTOS RESERVADOS MES/ABRIL/2022 / QUIROGA JOSE LUIS	00000621		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	21840.00		EMITIDO
							Total Pago:	21840.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000623									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	06210	QUIROGA JOSE LUIS		21840.00		
PA 00000624	01/04/2022	GASTOS RESERVADOS MES/ABRIL/2022 / CAÑUMIL MIRIAM SOLEDAD	00000622		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	21840.00		EMITIDO
							Total Pago:	21840.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000624									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	06220	CAÑUMIL MIRIAM SOLEDAD		21840.00		
PA 00000625	01/04/2022	PAGO CONCURSO 012 / SAFETY & STYLE S.R.L.	00000559	00000069	04.01.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	899247.80		EMITIDO
			00000559	00000069	09.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	51788.00		
							Total Pago:	951035.80	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000625									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0005590	SAFETY & STYLE S.R.L.		11789.70		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00559	SAFETY & STYLE S.R.L.		11239.60		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00559000	SAFETY & STYLE S.R.L.		6657.25		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	005590001	SAFETY & STYLE S.R.L.		921349.25		
PA 00000626	01/04/2022	PAGO LICITACION PRIVADA N° 009 / SAFETY & STYLE S.R.L.	00000560	00000066	09.01.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	1033473.10		EMITIDO
			00000560	00000066	09.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	1102189.00		
							Total Pago:	2135662.10	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000626									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	560	SAFETY & STYLE S.R.L.		35300.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	5600	SAFETY & STYLE S.R.L.		26475.15		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	56001	SAFETY & STYLE S.R.L.		14949.63		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	56002	SAFETY & STYLE S.R.L.		2058937.12		
PA 00000627	01/04/2022	PAGO LICITACION PRIVADA N° 009 (BOTAS) / SAFETY & STYLE S.R.L.	00000561	00000067	09.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	1039148.00		EMITIDO
							Total Pago:	1039148.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000627									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	561	SAFETY & STYLE S.R.L.		17176.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2022

Fecha hasta: 30/04/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000617		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	12000.00		
							Total Pago:	12000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000619							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627219	ROMERO DANTE JAVIER		12000.00		
PA 00000620	01/04/2022	GASTOS RESERVADOS MES/ABRIL/2022 / MANSILLA CARLOS ANTONIO							EMITIDO
			00000626		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	21840.00		
							Total Pago:	21840.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000620							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	06260	MANSILLA CARLOS ANTONIO		21840.00		
PA 00000621	01/04/2022	GASTOS RESERVADOS MES/ABRIL/2022 / CAMINOS ROMELI ANDREA							EMITIDO
			00000623		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	21840.00		
							Total Pago:	21840.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000621							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	06230	CAMINOS ROMELI ANDREA		21840.00		
PA 00000622	01/04/2022	GASTOS RESERVADOS MES/ABRIL/2022 / MORON CARLOS ALBERTO							EMITIDO
			00000625		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	21840.00		
							Total Pago:	21840.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000622							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	06250	MORON CARLOS ALBERTO		21840.00		
PA 00000623	01/04/2022	GASTOS RESERVADOS MES/ABRIL/2022 / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00000621		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	21840.00		
							Total Pago:	21840.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000623							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	06210	QUIROGA JOSE LUIS		21840.00		
PA 00000624	01/04/2022	GASTOS RESERVADOS MES/ABRIL/2022 / CAÑUMIL MIRIAM SOLEDAD							EMITIDO
			00000622		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	21840.00		
							Total Pago:	21840.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000624							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	06220	CAÑUMIL MIRIAM SOLEDAD		21840.00		
PA 00000625	01/04/2022	PAGO CONCURSO 012 / SAFETY & STYLE S.R.L.							EMITIDO
			00000559	00000069	04.01.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	899247.80		
			00000559	00000069	09.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	51788.00		
							Total Pago:	951035.80	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000625							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0005590	SAFETY & STYLE S.R.L.		11789.70		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00559	SAFETY & STYLE S.R.L.		11239.60		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00559000	SAFETY & STYLE S.R.L.		6657.25		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	005590001	SAFETY & STYLE S.R.L.		921349.25		
PA 00000626	01/04/2022	PAGO LICITACION PRIVADA N° 009 / SAFETY & STYLE S.R.L.							EMITIDO
			00000560	00000066	09.01.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	1033473.10		
			00000560	00000066	09.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	1102189.00		
							Total Pago:	2135662.10	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000626							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	560	SAFETY & STYLE S.R.L.		35300.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	5600	SAFETY & STYLE S.R.L.		26475.15		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	56001	SAFETY & STYLE S.R.L.		14949.63		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	56002	SAFETY & STYLE S.R.L.		2058937.12		
PA 00000627	01/04/2022	PAGO LICITACION PRIVADA N° 009 (BOTAS) / SAFETY & STYLE S.R.L.							EMITIDO
			00000561	00000067	09.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	1039148.00		
							Total Pago:	1039148.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000627							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	561	SAFETY & STYLE S.R.L.		17176.00		

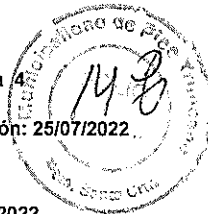


LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2022

Fecha hasta: 30/04/2022



PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000592		07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	3034413.97		
			00000592		07.02.1.1.1.20.102	PERSONAL TRANSITORIO	1766559.93		
			00000592		07.02.1.1.1.30.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	5000.00		
			00000592		07.02.1.1.1.60.106	PERSONAL SUPERIOR	3617445.64		
			00000592		08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	199907.123		
			00000592		08.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	572123.63		
			00000592		09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	7096734.93		
			00000592		09.01.1.1.1.10.102	PERSONAL PLANTA TRANSITOR	439386.97		
			00000592		09.01.1.1.1.10.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	12818.00		
			00000592		09.01.1.1.1.10.107	PERSONAL SUPERIOR	1022181.15		
							Total Pago:	19565735.45	

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000635

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
NACION ARGENTINA	65300042/10	1773866	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	33689.11
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	592-10	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	2928091.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	592-11	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3087955.52
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	592-12	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	145.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	592-13	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	178527.64
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	592-14	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	36091.02
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	592-15	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1006728.25
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	592-16	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3096266.36
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	592-17	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	10140.82
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	592-18	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	2305350.44
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	592-19	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	480399.83
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	592-20	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	18146.11
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	592-21	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	50.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	592-22	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	400.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	592-23	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	29985.52
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	592-24	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3724.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	592-27	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	293403.22
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	592-28	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	31770.26
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	592-29	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	544417.34
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	592-4	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	31856.70
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	592-5	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	752437.94
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	592-6	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	120750.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	592-7	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	293403.23
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	592-8	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	119384.70
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	592-9	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	309160.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	59201	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	2036551.59
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	592012	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	733109.66
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	5920123	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	58923.75
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627221	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	11883.48
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627222	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3048.33
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627223	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	900.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627224	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	600.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627225	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	600.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627226	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	850.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627227	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3475.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627228	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3475.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627229	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	400.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627231	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1800.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627232	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	600.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627233	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	850.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627234	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	900.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627235	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	300.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627236	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	620089.87
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627238	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	4167.61
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627239	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	297.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627240	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	108852.05
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627241	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	194998.55
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627242	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	2711.98
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627243	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	58793.84
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627246	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	5283.73

PA 00000636 05/04/2022 CAJA CHICA / HEREDIA SERGIO DANIEL

EMITIDO

00000629	05.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	2910.00
00000629	05.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	1850.00
00000629	05.02.1.1.2.10.120	OTROS	12596.59

Total Pago: 17356.59



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2022

Fecha hasta: 30/04/2022



PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000636									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	06290		HEREDIA SERGIO DANIEL			17356.59	
PA 00000637	05/04/2022	PAGO DE FACTURA / EL VELERO							EMITIDO
		00000609		06.02.1.1.2.10.120	OTROS			25684.83	
								Total Pago:	25684.83
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000637									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0006090		EL VELERO			24868.23	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	006090		EL VELERO			179.79	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	06090		EL VELERO			638.81	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000609									
FACTURA			FECHA				TOTAL		
081 - TF A 0003 - 00039635			11/03/2022				25684.83		
PA 00000638	05/04/2022	APORTE ECONOMICO / LOI HUGO DARIO							EMITIDO
		00000608		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA			8000.00	
								Total Pago:	8000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000638									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627220		LOI HUGO DARIO			8000.00	
PA 00000639	05/04/2022	APROBACION DE PRESUPUESTO / FUENTES JOSE MIGUEL MATRICULADO							EMITIDO
		00000581	00000082	01.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN			1076658.00	
								Total Pago:	1076658.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000639									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	581		FUENTES JOSE MIGUEL MATRICULADO			32299.74	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	5811		FUENTES JOSE MIGUEL MATRICULADO			7536.61	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	5812		FUENTES JOSE MIGUEL MATRICULADO			1036821.65	
PA 00000640	05/04/2022	PAGO DE FACTURA / DISTRIBUIDORA SOL S.R.L.							EMITIDO
		00000471		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS			17014.91	
								Total Pago:	17014.91
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000640									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	471		DISTRIBUIDORA SOL S.R.L.			421.86	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	4710		DISTRIBUIDORA SOL S.R.L.			119.10	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	4711		DISTRIBUIDORA SOL S.R.L.			16473.95	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000471									
FACTURA			FECHA				TOTAL		
006 - FA B 0003 - 00000661			09/06/2021				17014.91		
PA 00000641	05/04/2022	PAGO DE FACTURA C N° 00001-00000005 / OSSES HECTOR RAUL							EMITIDO
		00000633		06.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS			30000.00	
								Total Pago:	30000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000641									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	006330		OSSES HECTOR RAUL			29790.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	06330		OSSES HECTOR RAUL			210.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000633									
FACTURA			FECHA				TOTAL		
011 - FA C 0001 - 00000005			22/03/2022				30000.00		
PA 00000642	05/04/2022	PAGO DE FACTURA / E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIEL FERNÁNDEZ							EMITIDO
		00000584		04.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO			12520.92	
		00000584		06.02.1.1.2.10.120	OTROS			55348.35	
								Total Pago:	67869.27
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000642									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0005840		E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE			65711.48	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	005840		E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE			475.06	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	05840		E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE			1682.71	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000584									
FACTURA			FECHA				TOTAL		
006 - FA B 0005 - 00033270			25/03/2022				55348.35		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2022

Fecha hasta: 30/04/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
PA 0000643	05/04/2022	006 - FA B 0005 - 00033271 PAGO DE FACTURA / ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA	0000632		25/03/2022 00.01.1.1.2.10.114	12520.92 MADERA, CORCHO Y SUS MANU			EMITIDO
								34128.00	
							Total Pago:	34128.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000643									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	006320	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA	33889.10					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	06320	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA	238.90					
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-0000632									
FACTURA	FECHA	TOTAL							
006 - FA B 2443 - 00004300	14/03/2022	17064.00							
006 - FA B 2443 - 00004349	16/03/2022	17064.00							
PA 0000644	05/04/2022	PAGO 50 ANTICIPADO / SCORZA LUIS J.D. Y CIA. S.A.	00000545	00000071	04.01.5.5.2.20.117	PROYECTO OPTIMIZACION DE		31928902.50	EMITIDO
							Total Pago:	31928902.50	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000644									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	545	SCORZA LUIS J.D. Y CIA. S.A.	395812.84					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	5450	SCORZA LUIS J.D. Y CIA. S.A.	223502.32					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	54501	SCORZA LUIS J.D. Y CIA. S.A.	31309587.34					
PA 0000645	05/04/2022	PAGO CUOTA 08/10 / INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.	00000641	00000424	01.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES		27375.85	EMITIDO
								27375.85	
								27375.85	
								27375.85	
								31486.85	
								27375.85	
								27375.85	
								27375.85	
								27375.85	
								27375.85	
							Total Pago:	223117.80	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000645									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	006410	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.	221555.98					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	06410	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.	1561.82					
PA 0000646	05/04/2022	PAGO CUOTA 06/10 / INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.	00000642	00000483	03.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES		15760.57	EMITIDO
							Total Pago:	15760.57	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000646									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	006420	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.	15650.25					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	06420	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.	110.32					
PA 0000647	05/04/2022	PAGO CSS MARZO 2022 / CAJA DE SERVICIOS SOCIALES	00000596		99.03.2	C.S.S.		5536142.86	EMITIDO
							Total Pago:	5536142.86	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000647									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00059601	CAJA DE SERVICIOS SOCIALES	5536142.86					
PA 0000648	05/04/2022	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO / SORRENTOMAQUINARIAS SRL	00000639	00000090	04.01.1.1.2.10.120	OTROS		134486.66	EMITIDO
							Total Pago:	134486.66	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000648									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	639	SORRENTOMAQUINARIAS SRL	1667.19					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	6390	SORRENTOMAQUINARIAS SRL	941.41					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	6391	SORRENTOMAQUINARIAS SRL	131878.06					
PA 0000649	05/04/2022	FACTURA N° 03-945 (50 PLACAS OSB) / RAMIREZ MADERAS ASOC. SIMPLE	00000640		03.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANU		215000.00	EMITIDO
							Total Pago:	215000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000649									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0640	RAMIREZ MADERAS ASOC. SIMPLE	5330.58					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	06400	RAMIREZ MADERAS ASOC. SIMPLE	1505.00					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	064000	RAMIREZ MADERAS ASOC. SIMPLE	208164.42					



LISTADO DE PAGOS



Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2022

Fecha hasta: 30/04/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000640									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 0003 - 00000945			01/04/2022		215000.00		
PA 00000650	06/04/2022	PAGO DE FACTURA N° 00201-00017053 / NEWXER S.A.							EMITIDO
		00000636			07.02.1.1.2.20.116	ALQUILERES	158485.80		
							Total Pago:	158485.80	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000650									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0006360	NEWXER S.A.		15541.70		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	008360	NEWXER S.A.		1109.40		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	06360	NEWXER S.A.		1954.70		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000636									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0201 - 00017053			29/03/2022		158485.80		
PA 00000651	06/04/2022	APORTE ECONOMICO / CARBALLO BRIAN EZEQUIEL							EMITIDO
		00000638			06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	17000.00		
							Total Pago:	17000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000651									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627247	CARBALLO BRIAN EZEQUIEL		17000.00		
PA 00000652	06/04/2022	REINTEGRO / HARO CARINA ELIZABETH							EMITIDO
		00000644			06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	8750.71		
							Total Pago:	8750.71	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000652									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	06440	HARO CARINA ELIZABETH		8750.71		
PA 00000653	06/04/2022	PAGO HABERES MES DE FEBRERO 2022 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
		00000329			00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	36993.79		
		00000329			01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	16215.21		
							Total Pago:	53209.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000653									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0032901	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		53209.00		
PA 00000654	06/04/2022	APORES ECONOMICOS (10) PERSONAS MEMO N° 108/2022 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
		00000649			06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	10000.00		
							Total Pago:	10000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000654									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627248	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		10000.00		
PA 00000655	07/04/2022	PAGO DE PRESUPUESTO / KIOSCO MAFA							EMITIDO
		00000643			02.04.1.1.2.10.120	OTROS	43037.01		
		00000643			07.02.1.1.2.10.120	OTROS	37309.01		
							Total Pago:	80346.02	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000655									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000006430	KIOSCO MAFA		77791.55		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00006430	KIOSCO MAFA		562.42		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0006430	KIOSCO MAFA		1992.05		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000643									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0004 - 00000167			14/02/2022		80346.02		
PA 00000656	07/04/2022	APROBACION DE PRESUPUESTO / ALEGRE CRISTIAN EMANUEL							EMITIDO
		00000652			01.01.1.1.2.10.117	CUEROS, PLÁSTICOS	48900.02		
							Total Pago:	48900.02	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000656									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	006520	ALEGRE CRISTIAN EMANUEL		48557.72		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	06520	ALEGRE CRISTIAN EMANUEL		342.30		
PA 00000657	07/04/2022	PAGO ABRIL/2022 / NEWXER S.A.							EMITIDO
		00000655			00.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	26250.00		
							Total Pago:	26250.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000657									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2022

Fecha hasta: 30/04/2022



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

SANTA CRUZ S.A.	71360/8	06550001	NEWXER S.A.	26250.00				
-----------------	---------	----------	-------------	----------	--	--	--	--

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000655

FACTURA	FECHA	TOTAL
FA A 0020 - 00017060	29/03/2022	26250.00

PA 00000658	07/04/2022	PAGO DETECTAR / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO						EMITIDO
		00000654	01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR	300000.00			

Total Pago: 300000.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000658

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00000065400	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00000065400	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00000065400	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000065400	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00065400	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	065400	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627249	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627250	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627252	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627253	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627254	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00

PA 00000659	07/04/2022	CONCURSO DE PRECIOS N° 014/2022 ART. DE LIBRERÍA / SUPER KIOSCO EL CHAVO						EMITIDO
		00000637	00000088	07.02.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	116729.83		

Total Pago: 116729.83

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000659

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0063701	SUPER KIOSCO EL CHAVO	817.11
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00637012	SUPER KIOSCO EL CHAVO	2894.13
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	006370123	SUPER KIOSCO EL CHAVO	113018.59

PA 00000660	07/04/2022	APROBACION DE PRESUPUESTO / R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS S.A.						EMITIDO
		00000645	00000091	04.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	12900.00		

Total Pago: 12900.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000660

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0064501	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS	90.30
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00645012	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS	319.83
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	006450123	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS	12489.87

PA 00000661	07/04/2022	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO CUBIERTAS DIR. SEPELIOS / AUSTRAL GOMAS SRL.						EMITIDO
		00000648	00000093	05.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	196344.00		

Total Pago: 196344.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000661

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00064801	AUSTRAL GOMAS SRL.	1374.41
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000648012	AUSTRAL GOMAS SRL.	2434.02
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0006480123	AUSTRAL GOMAS SRL.	192535.57

PA 00000662	07/04/2022	APORTE ECONOMICO / LOPEZ MELANI JOHANA						EMITIDO
		00000651		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR	30000.00		

Total Pago: 30000.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000662

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627255	LOPEZ MELANI JOHANA	30000.00

PA 00000663	07/04/2022	APROBACION DE PRESUPUESTO / KRUGER FERNANDO ABEL						EMITIDO
		00000647	00000094	02.04.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	169882.00		

Total Pago: 169882.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000663

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0006470101	KRUGER FERNANDO ABEL	1189.17
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00064701012	KRUGER FERNANDO ABEL	4211.95
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000647010123	KRUGER FERNANDO ABEL	164480.88

PA 00000664	07/04/2022	APORTE ECONOMICO / SOTO ROXANA MARISEL						EMITIDO
		00000650		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR	12000.00		

Total Pago: 12000.00



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2022

Fecha hasta: 30/04/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000664									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627256	SOTO ROXANA MARISEL			12000.00	
PA 00000665	07/04/2022	DEBITO NATIVA-MASTER MES DE FEBRERO 2022 / BANCO NACION							EMITIDO
			00000671		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES		41807.03	
								Total Pago:	41807.03
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000665									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
		NACION ARGENTINA	65300042/10	671	BANCO NACION			41807.03	
PA 00000666	07/04/2022	APROBACION DE PRESUPUESTO / PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.							EMITIDO
			00000668	00000098	04.01.5.5.2.10.104	1000 MTS PAVIMENTO ZONA O		2309455.76	
								Total Pago:	2309455.76
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000666									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	668	PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.			16166.19	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	6680	PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.			2293289.57	
PA 00000667	07/04/2022	DEBITO VISA MES DE FEBRERO 2022 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A.							EMITIDO
			00000673		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES		586647.92	
								Total Pago:	586647.92
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000667									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	673	BANCO DE SANTA CRUZ S.A			586647.92	
PA 00000668	07/04/2022	DEBITO MASTERCARD MES DE FEBRERO 2022 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A.							EMITIDO
			00000674		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES		261568.37	
								Total Pago:	261568.37
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000668									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	674	BANCO DE SANTA CRUZ S.A			261568.37	
PA 00000669	08/04/2022	ANULACION CH 9627075-028-029 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000095		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		-34800.00	
								Total Pago:	-34800.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000669									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	095				11600.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0951				11600.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09512				11600.00	
PA 00000670	08/04/2022	PAGO MARZO/2022 / SCHMIDT EDUARDO OMAR							EMITIDO
			00000670		05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		104060.00	
								Total Pago:	104060.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000670									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	06700	SCHMIDT EDUARDO OMAR			104060.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000670									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
		FA A 0002 - 00000194			01/04/2022			104060.00	
PA 00000671	08/04/2022	MARZO/2022 / URQUIZA ALFREDO ISMAEL							EMITIDO
			00000672		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		28080.00	
								Total Pago:	28080.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000671									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	06720	URQUIZA ALFREDO ISMAEL			28080.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000671									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
		FA C 0001 - 00000035			31/03/2022			28080.00	
PA 00000672	08/04/2022	PAGO MARZO/2022 / OLMOS JAVIER							EMITIDO
			00000675		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		28080.00	
								Total Pago:	28080.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000672									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	067500	OLMOS JAVIER			28080.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2022

Fecha hasta: 30/04/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000675									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		FA C 0003 - 00000031			01/04/2022		28080.00		
PA 00000673	08/04/2022	PAGO MARZO/2022 / MENDOZA BRISA DAIANA							EMITIDO
		00000676			03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	27612.00		
							Total Pago:	27612.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000673									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	06760	MENDOZA BRISA DAIANA		27612.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000676									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		FA C 0001 - 00000024			31/03/2022		27612.00		
PA 00000674	08/04/2022	PAGO MARZO/2022 / SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH							EMITIDO
		00000677			05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	110884.40		
							Total Pago:	110884.40	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000674									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	06770	SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH		110884.40		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000677									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		FA B 0002 - 00000467			03/04/2022		110884.40		
PA 00000675	08/04/2022	PAGO MARZO/2022 / PAVON LUIS BENICIO							EMITIDO
		00000678			03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	28080.00		
							Total Pago:	28080.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000675									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	06780	PAVON LUIS BENICIO		28080.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000678									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		FA C 0001 - 00000016			31/03/2022		28080.00		
PA 00000676	08/04/2022	SEGUNDO PAGO 25 / SCORZA LUIS J.D. Y CIA. S.A.							EMITIDO
		00000662	00000071		04.01.5.5.2.20.117	PROYECTO OPTIMIZACION DE	15964451.25		
							Total Pago:	15964451.25	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000676									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	662	SCORZA LUIS J.D. Y CIA. S.A.		197906.42		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	6620	SCORZA LUIS J.D. Y CIA. S.A.		111751.16		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627257	SCORZA LUIS J.D. Y CIA. S.A.		15654793.67		
PA 00000677	08/04/2022	LICITACIÓN PRIVADA N° 001/22 / ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.							EMITIDO
		00000449			01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	34355.87		
		00000449			02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	19615.68		
		00000449			03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	30662.56		
		00000449			04.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	235729.84		
		00000449			05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	37395.23		
		00000449			06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	11997.09		
		00000449			07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	6940.04		
		00000449			09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETRÓLEO	109977.95		
							Total Pago:	486674.26	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000677									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00004490	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		467637.04		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0004490	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		3406.72		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	004490	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		12066.30		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	04490	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		3564.20		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000449									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 0008 - 00091816			25/02/2022		25924.73		
		006 - FA B 0008 - 00091883			28/02/2022		1947.31		
		006 - FA B 0009 - 00003419			21/02/2022		51346.47		
		006 - FA B 0009 - 00003420			14/03/2022		64501.00		
		006 - FA B 0009 - 00003423			22/02/2022		59417.93		
		006 - FA B 0009 - 00003453			23/02/2022		43105.86		
		006 - FA B 0009 - 00003454			23/02/2022		70342.60		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2022

Fecha hasta: 30/04/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		006 - FA B 0009 - 00003574			24/02/2022	44405.51			
		006 - FA B 0009 - 00004088			25/02/2022	75299.05			
		006 - FA B 0009 - 00004089			25/02/2022	50383.80			
PA 00000678	08/04/2022	TERCER PAGO 25 RESTANTE / SCORZA LUIS J.D. Y CIA. S.A.							EMITIDO
			00000653	00000071	04.01.5.5.2.20.117	PROYECTO OPTIMIZACION DE		15984451.25	
								Total Pago:	15964451.25
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000678									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	663	SCORZA LUIS J.D. Y CIA. S.A.			197906.42	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	6630	SCORZA LUIS J.D. Y CIA. S.A.			111751.16	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627258	SCORZA LUIS J.D. Y CIA. S.A.			15654793.67	
PA 00000679	08/04/2022	PAGO HABERES MES DE MARZO 2022 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO						65618.22	EMITIDO
			00000592		09.01.1.1.1.10.107	PERSONAL SUPERIOR			
								Total Pago:	65618.22
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000679									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	059201	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			65618.22	
PA 00000680	08/04/2022	DIF ERENCIA MARZO/2022 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO						2.00	EMITIDO
			00000679		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN			
								Total Pago:	2.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000680									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	67901	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			2.00	
PA 00000681	08/04/2022	PAGO HABERES MES DE MARZO 2022 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO						10.78	EMITIDO
			00000005		02.04.1.1.1	PERSONAL			
								Total Pago:	10.78
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000681									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0601	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			10.78	
PA 00000682	08/04/2022	PAGO DE FACTURAS / PEREZ CAMILA LUCIA						9000.00	EMITIDO
			00000666		02.04.1.1.2.20.145	CORTESÍA Y HOMENAJE			
								Total Pago:	9000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000682									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00006601	PEREZ CAMILA LUCIA			63.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000066012	PEREZ CAMILA LUCIA			8937.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000666									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0001 - 00000004		18/02/2022		4500.00			
		011 - FA C 0001 - 00000005		21/02/2022		4500.00			
PA 00000683	08/04/2022	PAGO DE FACTURA / VILOPREM SRL						3411.68	EMITIDO
			00000658		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT			
								Total Pago:	3411.68
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000683									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00065801	VILOPREM SRL			23.68	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000658012	VILOPREM SRL			3387.80	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000658									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00000945		22/02/2022		3411.68			
PA 00000684	08/04/2022	PAGO DE FACTURA / EL VELERO						3917.72	EMITIDO
			00000657		03.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS			
								Total Pago:	3917.72
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000684									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00065701	EL VELERO			27.42	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000657012	EL VELERO			3890.30	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000657									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0004 - 00003044		28/03/2022		3917.72			
PA 00000685	08/04/2022	PAGO DE TIQUE FACTURA / ELECTRO-MAS						22455.37	EMITIDO
			00000653		06.02.1.1.3.60.156	PROGRAMA PRIMERA INFANCIA			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2022

Fecha hasta: 30/04/2022



PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcelal	Total	
							Total Pago:	22455.37	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000685									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
NACION ARGENTINA		6530060/22	00065301		ELECTRO-MAS		157.19		
NACION ARGENTINA		6530060/22	000653012		ELECTRO-MAS		556.74		
NACION ARGENTINA		6530060/22	0006530123		ELECTRO-MAS		21741.44		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-0000653									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
082 - TF B 0006 - 00006282		17/03/2022			22455.37				
PA 0000686	08/04/2022	LIC. PRIVADA N° 002/2022 - CERT. DE OBRA N° 01 / NAVARRO CESAR CFN SRL							EMITIDO
		0000687	05.02.5.5.1		TRABAJOS PUBLICOS 2021		995076.55		
							Total Pago:	995076.55	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000686									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00066701		NAVARRO CESAR CFN SRL		945322.73		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627259		NAVARRO CESAR CFN SRL		49753.82		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-0000667									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
001 - FA A 0001 - 00000086		01/04/2022			995076.55				
PA 0000687	08/04/2022	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / BROCA SANTIAGO							EMITIDO
		0000686	04.01.1.1.2.10.112		DERIVADOS DEL PETRÓLEO		25000.00		
		0000686	04.01.1.1.2.20.137		ALQUILERES		25000.00		
							Total Pago:	50000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000687									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	068600		BROCA SANTIAGO		50000.00		
PA 0000688	08/04/2022	3 DIAS DE VIATICOS / BROCA SANTIAGO							EMITIDO
		0000696	04.01.1.1.2.20.141		VIÁTICOS		3600.00		
							Total Pago:	3600.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000688									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	069600		BROCA SANTIAGO		3600.00		
PA 0000689	08/04/2022	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / MORON CARLOS ALBERTO							EMITIDO
		0000691	00.01.1.1.2.10.112		DERIVADOS DEL PETRÓLEO		18000.00		
							Total Pago:	18000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000689									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	06910		MORON CARLOS ALBERTO		18000.00		
PA 0000690	08/04/2022	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO / SU SHÖPPING DE ESTEBAN TOMAS TRANCHE							EMITIDO
		0000684	0000101	06.02.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTOS		17850.00		
							Total Pago:	17850.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000690									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0006840		SU SHOPPING DE ESTEBAN TOMAS TRANCHE		17282.49		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	006840		SU SHOPPING DE ESTEBAN TOMAS TRANCHE		124.95		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	06840		SU SHOPPING DE ESTEBAN TOMAS TRANCHE		442.56		
PA 0000691	08/04/2022	APORTE ECONOMICO / LENCINAS SUAZO YOLANDA BELEN							EMITIDO
		0000664	06.02.1.1.3.60.151		TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		8000.00		
							Total Pago:	8000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000691									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627260		LENCINAS SUAZO YOLANDA BELEN		8000.00		
PA 0000692	08/04/2022	PAGO DE FACTURA N° 0008-00000434 / GAS LAS HERAS DE BLANCHE MARIA ROSA							EMITIDO
		0000660	04.01.1.1.2.10.112		DERIVADOS DEL PETRÓLEO		28240.00		
							Total Pago:	28240.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000692									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0804202200		GAS LAS HERAS DE BLANCHE MARIA ROSA		350.08		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	08042022001		GAS LAS HERAS DE BLANCHE MARIA ROSA		197.68		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	08042022002		GAS LAS HERAS DE BLANCHE MARIA ROSA		27692.24		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-0000660									
FACTURA		FECHA			TOTAL				



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2022

Fecha hasta: 30/04/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		006 - FA B 0008 - 00000434			01/04/2022	28240.00			
PA 00000693	11/04/2022	AYUDA ECONOMICA / SOSA ALEXIS SEBASTIAN							EMITIDO
		00000695			06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000693							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627261	SOSA ALEXIS SEBASTIAN		30000.00		
PA 00000694	11/04/2022	AYUDA ECONOMICA / MARQUEZ PEDRO RODOLFO							EMITIDO
		00000694			06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000694							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627262	MARQUEZ PEDRO RODOLFO		30000.00		
PA 00000695	11/04/2022	RENDICIÓN DE CAJA CHICA - HCD / MANSILLA CARLOS ANTONIO							EMITIDO
		00000709			00.01.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	1800.00		
		00000709			00.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13274.36		
		00000709			00.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	4560.00		
		00000709			00.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	5057.62		
		00000709			00.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	850.94		
		00000709			00.01.1.1.2.10.120	OTROS	15045.88		
		00000709			00.01.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	350.00		
							Total Pago:	40948.80	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000695							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0709	MANSILLA CARLOS ANTONIO		40948.80		
PA 00000696	11/04/2022	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO / GONZALEZ CRISTIAN PAUL							EMITIDO
		00000646	00000092		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	348480.00		
							Total Pago:	348480.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000696							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00006460	GONZALEZ CRISTIAN PAUL		336120.64		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00006460	GONZALEZ CRISTIAN PAUL		2439.36		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	006460	GONZALEZ CRISTIAN PAUL		8640.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	06460	GONZALEZ CRISTIAN PAUL		1280.00		
PA 00000697	11/04/2022	REINTEGRO / MORON CARLOS ALBERTO							EMITIDO
		00000703			00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	2999.99		
							Total Pago:	2999.99	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000697							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	07030	MORON CARLOS ALBERTO		2999.99		
PA 00000698	11/04/2022	REINTEGRO / CAMINOS ROMELI ANDREA							EMITIDO
		00000704			00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	2000.00		
							Total Pago:	2000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000698							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	07040	CAMINOS ROMELI ANDREA		2000.00		
PA 00000700	11/04/2022	2 DIAS DE VIATICOS / MORON CARLOS ALBERTO							EMITIDO
		00000712			00.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	3900.00		
							Total Pago:	3900.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000700							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	07120	MORON CARLOS ALBERTO		3900.00		
PA 00000701	11/04/2022	PAGO FACTURA C N 02-160 / SALICIO MATIAS DANIEL							EMITIDO
		00000708			02.04.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	118200.00		
							Total Pago:	118200.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000701							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0007080	SALICIO MATIAS DANIEL		114442.02		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	007080	SALICIO MATIAS DANIEL		827.40		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	07080	SALICIO MATIAS DANIEL		2930.58		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000708							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2022

Fecha hasta: 30/04/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		011 - FA C 0002 - 00000160			06/04/2022	118200.00			
PA 00000702	11/04/2022	RENDICION CAJA CHICA / PIMENTEL MARCELO ENRIQUE							EMITIDO
		00000702			06.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANU	250.00		
		00000702			06.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4044.26		
		00000702			06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	4710.00		
		00000702			06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	6665.00		
		00000702			06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	9278.76		
						Total Pago:	24948.02		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000702							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	070200	PIMENTEL MARCELO ENRIQUE		24948.02		
PA 00000703	11/04/2022	PAGO MARZO/2022 / MUNIDIGITAL							EMITIDO
		00000698			03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	160000.00		
						Total Pago:	160000.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000703							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	06980	MUNIDIGITAL		160000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000698							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA B 0001 - 00001767		01/04/2022		160000.00			
PA 00000704	11/04/2022	PAGO MES MARZO/2022 / RIVIERE HECTOR GABRIEL							EMITIDO
		00000699			04.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	120000.00		
						Total Pago:	120000.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000704							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	069900	RIVIERE HECTOR GABRIEL		120000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000699							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0002 - 00000036		04/04/2022		120000.00			
PA 00000705	11/04/2022	PAGO MARZO/2022 / INGENIERO DANIEL NORBERTO OLIVETO							EMITIDO
		00000700			02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A	120000.00		
						Total Pago:	120000.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000705							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	07000	INGENIERO DANIEL NORBERTO OLIVETO		120000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000700							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0003 - 00000062		01/04/2022		120000.00			
PA 00000706	11/04/2022	PAGO MARZO/2022 / SOPNET S.R.L.							EMITIDO
		00000688			05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	94743.00		
						Total Pago:	94743.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000706							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	06880	SOPNET S.R.L.		94743.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000688							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA A 0004 - 00009894		01/04/2022		94743.00			
PA 00000707	11/04/2022	PERIODOS 27/01 AL 26/02 Y 27/02 AL 26/03 / AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.							EMITIDO
		00000690			01.01.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	288600.97		
						Total Pago:	288600.97		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000707							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	06900	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.		288600.97		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000690							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA A 1281 - 01197634		26/02/2022		144305.55			
		FA A 1281 - 01328760		26/03/2022		144295.42			
PA 00000708	11/04/2022	LIC. PRIVADA N° 003/2022 - CERT. DE OBRA N° 1 / COOPERATIVA LA ROCA LTDA							EMITIDO
		00000681			04.01.5.5.2.20.118	PROGRAMA PROVINCIAL VERED	266000.00		
						Total Pago:	266000.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000708							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2022

Fecha hasta: 30/04/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	06810		COOPERATIVA LA ROCA LTDA	2527000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	9671016		COOPERATIVA LA ROCA LTDA	133000.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000681									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 0001 - 00000028				05/04/2022		2660000.00	
PA 00000709	11/04/2022	FACTURA B N 05-33425 / E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIEL FERNÁNDEZ							EMITIDO
			00000689			06.02.2.5.1.20.213		INSTALACIONES INTERNAS	13442.07
								Total Pago:	13442.07
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000709									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0006890		E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		13014.71	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	006890		E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		94.09	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	06890		E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		333.27	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000689									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		006 - FA B 0005 - 00033425				01/04/2022		13442.07	
PA 00000710	11/04/2022	PAGO FACTURA A- N° 02-166 / VELASQUEZ EMILSE GEORGINA							EMITIDO
			00000687			06.02.2.5.1.20.213		INSTALACIONES INTERNAS	5650.00
								Total Pago:	5650.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000710									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0006870		VELASQUEZ EMILSE GEORGINA		5470.37	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	006870		VELASQUEZ EMILSE GEORGINA		39.55	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	06870		VELASQUEZ EMILSE GEORGINA		140.08	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000687									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 0002 - 00000166				30/03/2022		5650.00	
PA 00000711	11/04/2022	FACTURA N° 01-160 / FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO							EMITIDO
			00000693			06.02.1.1.2.10.120		OTROS	13825.00
								Total Pago:	13825.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000711									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	006930		FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO		13728.22	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	06930		FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO		96.78	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000693									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		011 - FA C 0001 - 00000160				31/03/2022		13825.00	
PA 00000712	11/04/2022	LIC. PRIVADA N° 005/2022 - CERT. DE OBRA N° 1 / COOP. FACUNDO LTDA.							EMITIDO
			00000683			04.01.5.5.2.20.118		PROGRAMA PROVINCIAL VERED	2335515.01
								Total Pago:	2335515.01
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000712									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	0006830101		COOP. FACUNDO LTDA.		2218739.26	
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	9671017		COOP. FACUNDO LTDA.		116775.75	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000683									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 0002 - 00000008				05/04/2022		2335515.01	
PA 00000713	11/04/2022	LIC. PÚBLICA N° 003/2021 (CERT. DE OBRA N° 3) / COOP. LA HERMANDAD LTDA.							EMITIDO
			00000665			04.01.5.5.2.20.115		CONSTR. Y REUBICACION SEC	902139.04
								Total Pago:	902139.04
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000713									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	066501		COOP. LA HERMANDAD LTDA.		857032.09	
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	9671018		COOP. LA HERMANDAD LTDA.		45106.95	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000665									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 0002 - 00000044				01/04/2022		902139.04	
PA 00000714	11/04/2022	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO / BRUNO ALEJANDRO GUSTAVO							EMITIDO
			00000692	00000103		06.02.2.5.1.10.203		APARATOS E INSTRUMENTOS	14400.00
								Total Pago:	14400.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000714									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2022

Fecha hasta: 30/04/2022



PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	069201	BRUNO ALEJANDRO GUSTAVO		100.80		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0692012	BRUNO ALEJANDRO GUSTAVO		357.02		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	06920123	BRUNO ALEJANDRO GUSTAVO		13942.18		
PA 00000715	11/04/2022	PAGO MARZO/2022 / COOPERATIVA DE TRABAJO PERIODISTICO NUEVO DIA							EMITIDO
			00000722	03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000715							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0072201	COOPERATIVA DE TRABAJO PERIODISTICO NUEV		30000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000722							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA B 0002 - 00001107		02/04/2022		30000.00			
PA 00000716	11/04/2022	PAGO MARZO/2022 / LA VANGUARDIA NOTICIAS S.R.L							EMITIDO
			00000723	03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000716							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00072301	LA VANGUARDIA NOTICIAS S.R.L		30000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000723							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA B 0001 - 00000300		04/04/2022		30000.00			
PA 00000717	11/04/2022	PAGO ABRIL /2022 / HENRIQUEZ MAIRA ANTONELLA NAHIR							EMITIDO
			00000720	03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		35000.00		
							Total Pago:	35000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000717							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	007201	HENRIQUEZ MAIRA ANTONELLA NAHIR		35000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000720							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0002 - 00000110		04/04/2022		35000.00			
PA 00000718	11/04/2022	REINTEGRO / CAMINOS ROMELI ANDREA							EMITIDO
			00000725	00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		4350.40		
							Total Pago:	4350.40	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000718							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0072501	CAMINOS ROMELI ANDREA		4350.40		
PA 00000719	11/04/2022	PAGO FACTURA B N° 05-33426 / E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIEL FERNÁNDEZ							EMITIDO
			00000685	02.04.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTOS		8422.39		
							Total Pago:	8422.39	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000719							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00068501	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		58.96		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000685012	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		208.82		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0006850123	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		8154.61		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000685							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0005 - 00033426		01/04/2022		8422.39			
PA 00000720	11/04/2022	PAGO FACTURA A- N 02-165 / VELASQUEZ EMILSE GEORGINA							EMITIDO
			00000682	02.04.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTOS		20300.00		
							Total Pago:	20300.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000720							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00068201	VELASQUEZ EMILSE GEORGINA		142.10		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000682012	VELASQUEZ EMILSE GEORGINA		503.31		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0006820123	VELASQUEZ EMILSE GEORGINA		19654.59		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000682							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00000165		30/03/2022		20300.00			
PA 00000721	12/04/2022	REINTEGRO / HERRERA MABEL DEL VALLE							EMITIDO
			00000737	05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		3000.00		
							Total Pago:	3000.00	

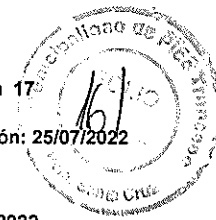


LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2022

Fecha hasta: 30/04/2022



PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO Parcial	ESTADO Total
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000721								
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00007370		HERRERA MABEL DEL VALLE		3000.00	
PA 00000722	12/04/2022	PAGO MARZO/2022 / MACIAS RAMON JESUS						EMITIDO
		00000740		03.02.1.1.2.20.142		HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	37440.00	
							Total Pago:	37440.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000722								
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	074000		MACIAS RAMON JESUS		37440.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000740								
FACTURA				FECHA		TOTAL		
FA C 0002 - 00000024				01/04/2022		37440.00		
PA 00000723	12/04/2022	PAGO MARZO/2022 / SORIA JAIR						EMITIDO
		00000741		03.02.1.1.2.20.142		HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	33696.00	
							Total Pago:	33696.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000723								
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	074100		SORIA JAIR		33696.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000741								
FACTURA				FECHA		TOTAL		
FA C 0004 - 00000082				05/04/2022		33696.00		
PA 00000724	13/04/2022	PAGO UOCRA (40 PERSONAS) / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO						EMITIDO
		00000484		01.01.1.1.3.60.151		TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	-7000.00	
							Total Pago:	-7000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000724								
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	484				7000.00	
PA 00000725	13/04/2022	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS						EMITIDO
		00000705		00.01.1.1.2.10.112		DERIVADOS DEL PETRÓLEO	4400.80	
							Total Pago:	4400.80
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000725								
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0705000		QUIROGA JOSE LUIS		4400.80	
PA 00000726	13/04/2022	APROBACIÓN PRESUPUESTO (SOPLETE OXICORTE Y PICOS) / MARTINEZ ANGEL						EMITIDO
		00000701	00000105	04.01.2.5.1.10.201		MAQUINARIAS Y HERRAMIENTA	23940.00	
							Total Pago:	23940.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000726								
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000007010		MARTINEZ ANGEL		22783.17	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000007010		MARTINEZ ANGEL		167.58	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000007010		MARTINEZ ANGEL		593.55	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	07010		MARTINEZ ANGEL		395.70	
PA 00000727	13/04/2022	PAGO DE APORTES ECONÓMICOS (8 PRS) / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO						EMITIDO
		00000719		01.01.1.1.2.20.144		FIESTAS PÚBLICAS	240000.00	
							Total Pago:	240000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000727								
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0000000719		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00000007190		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00000007190		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0000007190		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000007190		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0007190		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	007190		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35000.00	
PA 00000728	13/04/2022	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO / RAMIREZ PEDRO GABRIEL						EMITIDO
		00000730	00000108	03.02.1.1.2.20.146		CORTESÍA Y HOMENAJE	21000.00	
							Total Pago:	21000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000728								
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0007300		RAMIREZ PEDRO GABRIEL		20538.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	007300		RAMIREZ PEDRO GABRIEL		147.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2022

Fecha hasta: 30/04/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	07300		RAMIREZ PEDRO GABRIEL	315.00		
PA 00000729	13/04/2022	PAGO 03-695/698/699/714 / DISTRIBUIDORA SOL S.R.L							EMITIDO
			00000707		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	298497.32		
							Total Pago:	298497.32	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000729									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00007070	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		288272.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00007070	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		2089.48		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	007070	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		7400.76		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	07070	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		735.08		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000707									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0003 - 00000695		19/10/2021		5808.00			
		006 - FA B 0003 - 00000698		20/10/2021		239248.46			
		006 - FA B 0003 - 00000699		20/10/2021		17211.04			
		006 - FA B 0003 - 00000714		14/12/2021		36229.82			
PA 00000730	13/04/2022	PAGO DE FACTURA N° 0013-00001575 / GAMA ELECTRONICA S.R.L							EMITIDO
			00000714		03.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	89960.00		
			00000714		05.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	89960.00		
			00000714		07.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	89960.00		
							Total Pago:	269880.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000730									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0007140	GAMA ELECTRONICA S.R.L		264645.22		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	007140	GAMA ELECTRONICA S.R.L		1889.16		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	07140	GAMA ELECTRONICA S.R.L		3345.62		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000714									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0013 - 00001575		08/04/2022		269880.00			
PA 00000731	13/04/2022	PAGO DE FACTURA N° 2710-00001459 / ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA							EMITIDO
			00000715		05.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	71367.00		
							Total Pago:	71367.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000731									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	007150	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA		70867.43		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	07150	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA		499.57		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000715									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 2710 - 00001459		08/04/2022		71367.00			
PA 00000732	13/04/2022	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO-REPUESTOS CARGADORA CAT / KELLER GERALDINE							EMITIDO
			00000656	00000097	04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	291152.80		
							Total Pago:	291152.80	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000732									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	065601	KELLER GERALDINE		2038.07		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0656012	KELLER GERALDINE		3609.33		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	06560123	KELLER GERALDINE		332.44		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	065601234	KELLER GERALDINE		285172.96		
PA 00000733	13/04/2022	PAGO MARZO/2022 / PLANEX S.A.							EMITIDO
			00000718		05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	49655.37		
							Total Pago:	49655.37	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000733									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	07180	PLANEX S.A.		49655.37		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000718									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA A 0011 - 00000034		31/03/2021		49655.37			
PA 00000734	13/04/2022	PAGO DE SERVICIOS MARZO/2022 / COOPERATIVA LA ROCA LTDA							EMITIDO
			00000716		09.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	181500.00		
							Total Pago:	181500.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000734									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2022

Fecha hasta: 30/04/2022



PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	071601		COOPERATIVA LA ROCA LTDA		181500.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000716									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 0001 - 00000029				05/04/2022		181500.00	
PA 00000735	13/04/2022	PAGO FACTURA A N° 02-954 / VILOPREM SRL							EMITIDO
		00000728			05.02.1.1.2.10.122		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	35730.83	
								Total Pago:	35730.83
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000735									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	007280		VILOPREM SRL		35480.71	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	07280		VILOPREM SRL		250.12	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000728									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 0002 - 00000954				07/03/2022		35730.83	
PA 00000736	13/04/2022	PAGO FACTURAS B N 03-05/04 Y C N 02-528 / CARBALLO ANTONELLA SOLEDAD							EMITIDO
		00000729			02.04.1.1.2.20.142		HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A	12100.00	
		00000729			03.02.1.1.2.20.142		HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	79735.00	
		00000729			07.02.3.3.7.30		DEUDA ATRAZADAS	3500.00	
								Total Pago:	95335.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000736									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0872901		CARBALLO ANTONELLA SOLEDAD		667.35	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	08729012		CARBALLO ANTONELLA SOLEDAD		94667.65	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000729									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		006 - FA B 0003 - 00000004				02/03/2022		12100.00	
		006 - FA B 0003 - 00000005				02/03/2022		79735.00	
		011 - FA C 0002 - 00000528				24/11/2021		3500.00	
PA 00000737	13/04/2022	PAGO DE FACTURA / VIEJO CESAR RUBEN							EMITIDO
		00000724			06.02.1.1.2.10.117		CUEROS Y PLÁSTICOS	25410.00	
		00000724			06.02.1.1.2.10.119		METALES COMUNES Y SUS MAN	30492.00	
								Total Pago:	55902.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000737									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	072401		VIEJO CESAR RUBEN		391.31	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0724012		VIEJO CESAR RUBEN		1386.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	07240123		VIEJO CESAR RUBEN		54124.69	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000724									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 0004 - 00000636				23/03/2022		30492.00	
		001 - FA A 0004 - 00000637				25/03/2022		25410.00	
PA 00000738	13/04/2022	PAGO DE FACTURA / ELECTROMECHANICA ENER-SUR							EMITIDO
		00000721			09.01.1.1.2.20.143		CONSERVACION Y REPARACIÓN	18000.00	
								Total Pago:	18000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000738									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0007210		ELECTROMECHANICA ENER-SUR		17427.72	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	007210		ELECTROMECHANICA ENER-SUR		126.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	07210		ELECTROMECHANICA ENER-SUR		446.28	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000721									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		011 - FA C 0008 - 00000074				22/03/2022		18000.00	
PA 00000739	13/04/2022	PAGO DE FACTURA / MIRANDA FABIAN							EMITIDO
		00000743			06.02.1.1.2.20.146		CORTESÍA Y HOMENAJE	21500.00	
								Total Pago:	21500.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000739									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0007430		MIRANDA FABIAN		20704.50	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	007430		MIRANDA FABIAN		150.50	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	07430		MIRANDA FABIAN		645.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000743									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	

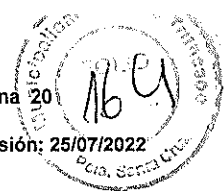


LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2022

Fecha hasta: 30/04/2022



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

011 - FA C 0002 - 00000013					08/03/2022		21500.00		
PA 00000740	13/04/2022	PAGO DE FACTURA / SM-SOLUCIONES							EMITIDO
			00000732		02.04.1.1.2.20.137	ALQUILERES	6460.00		
			00000732		04.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	1950.00		
			00000732		06.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	3180.00		
							Total Pago:	11590.00	

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000740

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	073201	SM-SOLUCIONES	81.13
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0732012	SM-SOLUCIONES	143.68
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	07320123	SM-SOLUCIONES	11365.19

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000740

FACTURA	FECHA	TOTAL
006 - FA B 0004 - 00003607	25/03/2022	11590.00

PA 00000741	13/04/2022	PAGO TIQUE FACTURA / MARTINEZ ANGEL							EMITIDO
			00000727		02.04.1.1.2.10.120	OTROS	6720.00		
							Total Pago:	6720.00	

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000741

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0007270	MARTINEZ ANGEL	6506.95
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	007270	MARTINEZ ANGEL	47.04
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	07270	MARTINEZ ANGEL	166.61

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000727

FACTURA	FECHA	TOTAL
082 - TF B 0004 - 00056540	29/03/2022	6720.00

PA 00000742	13/04/2022	PAGO DE TIQUE FACTURA / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00000726		02.04.1.1.2.10.120	OTROS	3911.64		
							Total Pago:	3911.64	

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000742

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	007260	ELECTRO-MAS	3884.26
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	07260	ELECTRO-MAS	27.38

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000726

FACTURA	FECHA	TOTAL
082 - TF B 0006 - 00008361	29/03/2022	3911.64

PA 00000743	13/04/2022	PAGO FACTURA C N° 41-1332 / COMISARIA PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000744		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR	39650.00		
							Total Pago:	39650.00	

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000743

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	07440	COMISARIA PICO TRUNCADO	39650.00

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000744

FACTURA	FECHA	TOTAL
011 - FA C 0041 - 00001332	17/02/2022	39650.00

PA 00000744	13/04/2022	PAGO FACTURA A N° 02-953 / VILOPREM SRL							EMITIDO
			00000733		09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIENTO	6823.36		
							Total Pago:	6823.36	

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000744

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	007330	VILOPREM SRL	6775.60
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	07330	VILOPREM SRL	47.76

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000733

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 0002 - 00000953	07/03/2022	6823.36

PA 00000745	13/04/2022	PAGO DE FACTURA / VIEJO CESAR RUBEN							EMITIDO
			00000717		04.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	90677.40		
							Total Pago:	90677.40	

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000745

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	071701	VIEJO CESAR RUBEN	634.74
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0717012	VIEJO CESAR RUBEN	2248.20
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	07170123	VIEJO CESAR RUBEN	87794.46



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2022

Fecha hasta: 30/04/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000717									
FACTURA		FECHA		TOTAL					
001 - FA A 0004 - 00000646		05/04/2022		90677.40					
PA 00000746	13/04/2022	PAGO MATERIALES SALA SITUACIONES / SEVERO S.R.L							EMITIDO
		00000735	00000109	04.01.5.5.2.20.119	CONVENIO IDUV-MPT REFACCI	159284.37			
							Total Pago:	159284.37	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000746									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO					
SANTA CRUZ S.A.	71361/5	09671019	SEVERO S.R.L	154220.18					
SANTA CRUZ S.A.	71361/5	735	SEVERO S.R.L	3949.20					
SANTA CRUZ S.A.	71361/5	7350	SEVERO S.R.L	1114.99					
PA 00000747	13/04/2022	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO / PERALTA ALBERTO							EMITIDO
		00000661	00000096	06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	468000.00			
							Total Pago:	468000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000747									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	661	PERALTA ALBERTO	3276.00					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	6610	PERALTA ALBERTO	464724.00					
PA 00000748	13/04/2022	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO / DEPOSITO RURAL S.R.L.							EMITIDO
		00000713	00900106	05.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	88000.00			
							Total Pago:	88000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000748									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0007130	DEPOSITO RURAL S.R.L.	88293.09					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	007130	DEPOSITO RURAL S.R.L.	616.00					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	07130	DEPOSITO RURAL S.R.L.	1090.91					
PA 00000749	13/04/2022	APORTES 51 PERSONAS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
		00000755		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	612000.00			
							Total Pago:	612000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000749									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627263	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	612000.00					
PA 00000750	13/04/2022	PROTECCIÓN AL DESOCUPADO - MARZO/2022 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
		00000762		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	488000.00			
							Total Pago:	488000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000750									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627264	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	488000.00					
PA 00000751	13/04/2022	APORTE ECONOMICO / EGGERS HILDA GRACIELA							EMITIDO
		00000736		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	9000.00			
							Total Pago:	9000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000751									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627265	EGGERS HILDA GRACIELA	9000.00					
PA 00000752	13/04/2022	LIC. PÚBL. N° 002/2021 CERT. DE OBRA 2 AMPLIACIÓN / AUSTRAL SERVICIOS DE GONZALEZ ROBERTO PABLO							EMITIDO
		00000710	00000012	04.01.5.5.2.20.103	ARGENTINA HACE I-VEREDAS	53000.00			
							Total Pago:	53000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000752									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO					
SANTA CRUZ S.A.	71361/5	071001	AUSTRAL SERVICIOS DE GONZALEZ ROBERTO PA	371.00					
SANTA CRUZ S.A.	71361/5	0710012	AUSTRAL SERVICIOS DE GONZALEZ ROBERTO PA	1314.05					
SANTA CRUZ S.A.	71361/5	07100123	AUSTRAL SERVICIOS DE GONZALEZ ROBERTO PA	51314.95					
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000710									
FACTURA		FECHA		TOTAL					
001 - FA A 0002 - 00000233		31/03/2022		53000.00					
PA 00000753	13/04/2022	LIC. PÚBL. N° 002/21 CERT. DE OBRA 01 AMPLIACIÓN / AUSTRAL SERVICIOS DE GONZALEZ ROBERTO PABLO							EMITIDO
		00000711	00000529	04.01.5.5.2.20.103	ARGENTINA HACE I-VEREDAS	91891.11			
							Total Pago:	91891.11	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000753									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO					
SANTA CRUZ S.A.	71361/5	071101	AUSTRAL SERVICIOS DE GONZALEZ ROBERTO PA	643.24					
SANTA CRUZ S.A.	71361/5	0711012	AUSTRAL SERVICIOS DE GONZALEZ ROBERTO PA	2278.29					



LISTADO DE PAGOS



Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2022

Fecha hasta: 30/04/2022

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

		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	07110123		AUSTRAL SERVICIOS DE GONZALEZ ROBERTO PA	1051.49		
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	071101234		AUSTRAL SERVICIOS DE GONZALEZ ROBERTO PA	87918.09		

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000711

FACTURA	FECHA	TOTAL
---------	-------	-------

001 - FA A 0002 - 00000235	31/03/2022	91891.11
----------------------------	------------	----------

PA 00000754	13/04/2022	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO (MATERIALES PARA PINTAR) / HO CONSTRUCCIONES SAS							EMITIDO
			00000742	00000110	06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	14065.00		
			00000742	00000110	06.02.1.1.2.10.120	OTROS	2740.00		

Total Pago: 16805.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000754

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	074201	HO CONSTRUCCIONES SAS	117.64
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0742012	HO CONSTRUCCIONES SAS	416.65
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	07420123	HO CONSTRUCCIONES SAS	16270.71

PA 00000755	13/04/2022	APORTE ECONÓMICO / ZARATE RODRIGO ESTEBAN							EMITIDO
			00000776		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCI	15000.00		

Total Pago: 15000.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000755

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627266	ZARATE RODRIGO ESTEBAN	15000.00

PA 00000756	18/04/2022	PAGO UOCRA / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000750		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	273000.00		

Total Pago: 273000.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000756

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09627267	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	273000.00

PA 00000757	18/04/2022	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / SOTO SILVIA DANIELA							EMITIDO
			00000756		07.02.1.1.2.20.111	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	68040.00		

Total Pago: 68040.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000757

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	075601	SOTO SILVIA DANIELA	68040.00

PA 00000758	18/04/2022	REINTEGRO / MANSILLA CARLOS ANTONIO							EMITIDO
			00000777		06.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	5000.00		

Total Pago: 5000.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000758

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000777	MANSILLA CARLOS ANTONIO	5000.00

PA 00000759	18/04/2022	PAFO MARZO/2022 / CHUMBITA IRENE MAGDALENA							EMITIDO
			00000768		03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30000.00		

Total Pago: 30000.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000759

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00076801	CHUMBITA IRENE MAGDALENA	30000.00

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000768

FACTURA	FECHA	TOTAL
---------	-------	-------

FA C 0002 - 00000013	01/04/2022	30000.00
----------------------	------------	----------

PA 00000760	18/04/2022	PAGO MARZO/2022 / FURNIER BARRIENTOS BRENDA CONSTANZA							EMITIDO
			00000766		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	30000.00		

Total Pago: 30000.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000760

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00076601	FURNIER BARRIENTOS BRENDA CONSTANZA	30000.00

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000766

FACTURA	FECHA	TOTAL
---------	-------	-------

FA C 0001 - 00000063	01/04/2022	30000.00
----------------------	------------	----------

PA 00000761	18/04/2022	PAGO MARZO/2022 / ALANCAY FRANCO							EMITIDO
			00000773		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	37440.00		

Total Pago: 37440.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000761

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
-------	-----------	-----------	--------------	-------



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2022

Fecha hasta: 30/04/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO Parcial	ESTADO
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	077301	ALANCAY FRANCO		37440.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000773								
		FACTURA			FECHA		TOTAL	
		FA C 0001 - 00000038			01/04/2022		37440.00	
PA 00000762	18/04/2022	PAGO DE FACTURA / DISTRIBUIDORA SOL S.R.L						EMITIDO
		00000746		04.01.1.1.2.10.122		REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	68352.90	
							Total Pago:	68352.90
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000762								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0074601	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		478.47	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00746012	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		1694.70	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	007460123	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		1129.80	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0074601234	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		65049.93	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000746								
		FACTURA			FECHA		TOTAL	
		006 - FA B 0003 - 00000729			23/03/2022		68352.90	
PA 00000764	18/04/2022	PAGO MARZO/2022 / TINTE ANA LAURA						EMITIDO
		00000772		03.02.1.1.2.20.142		HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	80000.00	
							Total Pago:	80000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000764								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00720101	TINTE ANA LAURA		80000.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000772								
		FACTURA			FECHA		TOTAL	
		FA C 0001 - 00000011			05/04/2022		80000.00	
PA 00000765	18/04/2022	APORTE ECONOMICO / MONTAÑA ALICIA PATRICIA						EMITIDO
		00000753		06.02.1.1.3.60.151		TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	10000.00	
							Total Pago:	10000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000765								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00075301	MONTAÑA ALICIA PATRICIA		10000.00	
PA 00000766	18/04/2022	PAGO MARZO/2022 / AGUILAR MELANI TATIANA						EMITIDO
		00000779		03.02.1.1.2.20.135		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30000.00	
							Total Pago:	30000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000766								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00077901	AGUILAR MELANI TATIANA		30000.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000779								
		FACTURA			FECHA		TOTAL	
		FA C 0001 - 00000033			05/04/2022		30000.00	
PA 00000767	18/04/2022	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO (CAMPERA SOLDADOR) / EL VELERO						EMITIDO
		00000697	00000104	06.01.1.1.2.10.117		CUEROS Y PLÁSTICOS	5445.67	
							Total Pago:	5445.67
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000767								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	6970	EL VELERO		135.02	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	69701	EL VELERO		38.12	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	69702	EL VELERO		5272.53	
PA 00000768	18/04/2022	50 POR CIENTO ANTICIPADO / HO CONSTRUCCIONES SAS						EMITIDO
		00000770	00000112	06.02.1.1.2.10.116		PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	76500.00	
		00000770	00000112	06.02.1.1.2.10.118		PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	66805.00	
		00000770	00000112	06.02.1.1.2.10.120		OTROS	6290.00	
							Total Pago:	149595.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000768								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	07701	HO CONSTRUCCIONES SAS		1047.17	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	077012	HO CONSTRUCCIONES SAS		3708.97	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0770123	HO CONSTRUCCIONES SAS		144638.86	
PA 00000769	19/04/2022	PAGO DE LIQUIDACION FINAL (MARZO) / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO						EMITIDO
		00000763		06.01.1.1.1.80.107		PERSONAL SUPERIOR	33166.38	
		00000763		02.04.1.1.1.10.101		PERSONAL DE PLANTA PERMAN	160524.93	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2022

Fecha hasta: 30/04/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcelal	Total	
			00000763		05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	489568.39		
			00000763		08.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	123162.83		
							Total Pago:	806422.53	

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000769

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	763	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	75478.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	7630	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	158455.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	76300	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	268868.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	763001	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	42628.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	763002	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	41625.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	763003	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	28334.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627288	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	171034.53

PA 00000770 19/04/2022 PAGO FACTURA B N° 05-1858 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA

EMITIDO

00000757	07.02.3.3.7.390	DEUDA ATRAZADAS	3960.00
----------	-----------------	-----------------	---------

Total Pago: 3960.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000770

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	007570	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	3932.28
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	07570	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	27.72

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000757

FACTURA	FECHA	TOTAL
006 - FA B 0005 - 00001858	10/12/2021	3960.00

PA 00000771 19/04/2022 PAGO FACTURA A 02-628//632 / VIEJO CESAR RUBEN

EMITIDO

00000752	02.04.1.1.2.10.120	OTROS	4053.50
00000752	04.01.1.1.2.10.120	OTROS	10164.00
00000752	06.02.1.1.2.10.120	OTROS	8893.50

Total Pago: 23111.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000771

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00075200	VIEJO CESAR RUBEN	22376.22
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0075200	VIEJO CESAR RUBEN	161.78
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	075200	VIEJO CESAR RUBEN	573.00

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000752

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 0004 - 00000628	10/03/2022	12947.00
001 - FA A 0004 - 00000632	15/03/2022	10164.00

PA 00000772 19/04/2022 PAGO FACTURAS B N° 05/33428/427 / E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIEL FERNANDEZ

EMITIDO

00000747	05.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	1475.13
00000747	06.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	15392.33

Total Pago: 16867.46

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000772

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0007470	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE	15912.59
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0007470	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE	118.07
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	007470	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE	418.20
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	07470	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE	418.60

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000747

FACTURA	FECHA	TOTAL
006 - FA B 0005 - 00033427	01/04/2022	1475.13
006 - FA B 0005 - 00033428	01/04/2022	15392.33

PA 00000773 19/04/2022 PAGO DE TIQUE FACTURA / MARTINEZ ANGEL

EMITIDO

00000759	05.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	9980.00
----------	--------------------	---------------------------	---------

Total Pago: 9980.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000773

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00075901	MARTINEZ ANGEL	69.86
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000759012	MARTINEZ ANGEL	247.44
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0007590123	MARTINEZ ANGEL	276.03
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00075901234	MARTINEZ ANGEL	9366.67

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000759

FACTURA	FECHA	TOTAL
082 - TF B 0004 - 00056545	29/03/2022	9980.00

PA 00000774 19/04/2022 PAGO FACTURAS A N° 01-070//072 / HO CONSTRUCCIONES SAS

EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2022

Fecha hasta: 30/04/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcelal	Total		
			00000745		04.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	53399.99			
			00000745		08.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	53399.99			
							Total Pago:	106799.98		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000774										
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0007450		HO CONSTRUCCIONES SAS			103404.45		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	007450		HO CONSTRUCCIONES SAS			747.60		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	07450		HO CONSTRUCCIONES SAS			2647.93		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000745										
FACTURA					FECHA			TOTAL		
001 - FA A 0001 - 00000070					30/03/2022			53399.99		
001 - FA A 0001 - 00000072					30/03/2022			53399.99		
PA 00000775	19/04/2022	PAGO DE FACTURA / ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI								EMITIDO
			00000748		03.02.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO		1161.60		
			00000748		06.02.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO		12692.90		
			00000748		09.01.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO		1815.00		
								Total Pago:	15669.50	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000775										
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0007480		ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI			15171.31		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	007480		ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI			109.69		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	07480		ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI			388.50		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000748										
FACTURA					FECHA			TOTAL		
001 - FA A 0005 - 00000338					28/01/2022			4174.50		
001 - FA A 0005 - 00000347					25/02/2022			11495.00		
PA 00000776	19/04/2022	PAGO DE FACTURA / CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL								EMITIDO
			00000751		07.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDI		79700.00		
								Total Pago:	79700.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000776										
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0007510		CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL			77166.07		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	007510		CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL			557.90		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	07510		CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL			1976.03		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000751										
FACTURA					FECHA			TOTAL		
006 - FA B 0004 - 00027752					08/04/2022			79700.00		
PA 00000777	19/04/2022	PAGO DE FACTURA / VILOPREM SRL								EMITIDO
			00000761		09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIETO		6823.36		
								Total Pago:	6823.36	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000777										
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0076101		VILOPREM SRL			47.76		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00761012		VILOPREM SRL			6775.60		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000761										
FACTURA					FECHA			TOTAL		
001 - FA A 0002 - 00000944					22/02/2022			6823.36		
PA 00000778	19/04/2022	PAGO TIQUE FACTURA / MARTINEZ ANGEL								EMITIDO
			00000765		06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		19050.00		
								Total Pago:	19050.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000778										
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	76501		MARTINEZ ANGEL			133.35		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	765012		MARTINEZ ANGEL			472.31		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	7650123		MARTINEZ ANGEL			314.88		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	76501234		MARTINEZ ANGEL			18129.46		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000765										
FACTURA					FECHA			TOTAL		
082 - TF B 0004 - 00056539					29/03/2022			19050.00		
PA 00000779	19/04/2022	PAGO DE TIQUE DE FACTURA / MARTINEZ ANGEL								EMITIDO
			00000768		06.02.1.1.2.10.120	OTROS		34270.00		
								Total Pago:	34270.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000779										
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2022

Fecha hasta: 30/04/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcelal	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00000758000	MARTINEZ ANGEL		32614.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00000758000	MARTINEZ ANGEL		239.89		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000758000	MARTINEZ ANGEL		849.67		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000758000	MARTINEZ ANGEL		566.44		

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000758

FACTURA	FECHA	TOTAL
082 - TF B 0004 - 00056541	29/03/2022	34270.00

PA 00000780 19/04/2022 PAGO DE FACTURA / ELECTRO-MAS

00000754 06.02.1.1.2.10.120 OTROS 35221.17

EMITIDO

Total Pago: 35221.17

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000780

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0007540	ELECTRO-MAS	34101.37
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	007540	ELECTRO-MAS	246.55
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	07540	ELECTRO-MAS	873.25

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000754

FACTURA	FECHA	TOTAL
082 - TF B 0006 - 00008363	29/03/2022	2774.31

PA 00000781 19/04/2022 PAGO DE TIQUE FACTURA / ELECTRO-MAS

00000760 06.02.1.1.2.10.116 PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI 2774.31

EMITIDO

Total Pago: 2774.31

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000781

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0007601	ELECTRO-MAS	19.42
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00076012	ELECTRO-MAS	2754.89

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000760

FACTURA	FECHA	TOTAL
006 - FA B 0006 - 00008362	29/03/2022	2774.31

PA 00000782 19/04/2022 ANULACION CH 9627056 / ZELADA GUILLERMO ERNESTO

0000044 06.02.1.1.3.60.151 TRANSFERENCIA P/ FINANCIA -1600.00

EMITIDO

Total Pago: -1600.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000782

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09627056		1600.00

PA 00000783 19/04/2022 ANULACION CH 9627197 / CUELLO LEONARDO FABIAN

0000046 06.02.1.1.3.60.151 TRANSFERENCIA P/ FINANCIA -5000.00

EMITIDO

Total Pago: -5000.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000783

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09627197		5000.00

PA 00000784 19/04/2022 ANULACION CH 9627117 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO

00000224 06.02.1.1.3.60.151 TRANSFERENCIA P/ FINANCIA -1000.00

EMITIDO

Total Pago: -1000.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000784

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	096287117		1000.00

PA 00000785 19/04/2022 ANUALCION CH 9627176 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO

00000421 06.02.1.1.3.60.151 TRANSFERENCIA P/ FINANCIA -1000.00

EMITIDO

Total Pago: -1000.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000785

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09627176		1000.00

PA 00000786 19/04/2022 MUNICIPALIDAD (04) PRESONAS SITUACION ESPECIAL / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO

00000791 06.02.1.1.3.60.151 TRANSFERENCIA P/ FINANCIA 23000.00

EMITIDO

Total Pago: 23000.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000786

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71363/9	9670708	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	23000.00

PA 00000787 19/04/2022 PAGO DE TIQUE FACTURA / ELECTRO-MAS

00000767 04.01.1.1.2.10.120 OTROS 9240.00

EMITIDO

Total Pago: 9240.00



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2022

Fecha hasta: 30/04/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000787									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00076701	ELECTRO-MAS		64.68		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00076702	ELECTRO-MAS		229.09		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000767023	ELECTRO-MAS		8946.23		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000767									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		082 - TF B 0006 - 00008360		29/03/2022		9240.00			
PA 00000788	19/04/2022	PAGO DE TIQUE FACTURA / JAC SRL							EMITIDO
		00000771		02.04.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	15730.00			
		00000771		06.02.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	191650.00			
					Total Pago:	207380.00			
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000788									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	077101	JAC SRL		1451.66		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0771012	JAC SRL		514.165		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	07710123	JAC SRL		200786.69		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000771									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0005 - 00000264		16/02/2022		145000.00			
		006 - FA B 0005 - 00000265		16/02/2022		28500.00			
		006 - FA B 0005 - 00000269		09/03/2022		18150.00			
		006 - FA B 0005 - 00000270		09/03/2022		15730.00			
PA 00000789	19/04/2022	PAGO FACTURA N° 04-3049 / EL VELERO							EMITIDO
		00000749		09.01.2.5.1.10.201	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	16059.19			
					Total Pago:	16059.19			
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000789									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0749010	EL VELERO		112.41		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	07490102	EL VELERO		399.16		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	074901023	EL VELERO		15548.62		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000749									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0004 - 00003049		30/03/2022		16059.19			
PA 00000790	19/04/2022	PAGO DE FACTURA / GOMERIA LA UNION							EMITIDO
		00000775		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	1875.50			
		00000775		02.04.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	3509.00			
		00000775		03.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	3630.00			
		00000775		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	33880.00			
		00000775		05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	665.50			
		00000775		06.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	3509.00			
					Total Pago:	47069.00			
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000790									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	077501	GOMERIA LA UNION		329.48		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0775012	GOMERIA LA UNION		1167.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	07750123	GOMERIA LA UNION		45572.52		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000775									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00005496		16/03/2022		47069.00			
PA 00000791	19/04/2022	PAGO DE TIQUE FACTURA / MARTINEZ ANGEL							EMITIDO
		00000774		09.01.1.1.2.20.143	CONSERVACION Y REPARACIÓN	14420.00			
					Total Pago:	14420.00			
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000791									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00077401	MARTINEZ ANGEL		100.94		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000774012	MARTINEZ ANGEL		357.52		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0007740123	MARTINEZ ANGEL		13961.54		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000774									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		082 - TF B 0004 - 00056544		29/03/2022		14420.00			
PA 00000792	19/04/2022	PAGO MARZO/2022 / ESTUDIO JURIDICO DRA. RUATA GR							EMITIDO
		00000784		02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A	120000.00			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2022

Fecha hasta: 30/04/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	120000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000792									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	078401	ESTUDIO JURIDICO DRA. RUATA GR		120000.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000784									
FACTURA		FECHA		TOTAL					
FA C 0001 - 00000211		11/04/2022		120000.00					
PA 00000793	19/04/2022	PAGO SERVICIO MES DE MARZO/2022 / CAMMESA S.A.		EMITIDO					
		00000780	05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA		15115902.40			
							Total Pago:	15115902.40	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000793									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00780	CAMMESA S.A.		15115902.40			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000780									
FACTURA		FECHA		TOTAL					
001 - FA A 0051 - 00076729		11/04/2022		15106886.36					
001 - FA A 0052 - 00070396		06/04/2022		9016.04					
PA 00000794	19/04/2022	PAGO DE FACTURA B N°00008-00000058 / HIDROIL SERVICIOS OLEO HIDRAULICOS		EMITIDO					
		00000797	05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		680240.84			
							Total Pago:	680240.84	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000794									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	797	HIDROIL SERVICIOS OLEO HIDRAULICOS		6763.65			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	7970	HIDROIL SERVICIOS OLEO HIDRAULICOS		8432.74			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	79701	HIDROIL SERVICIOS OLEO HIDRAULICOS		4761.69			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	79702	HIDROIL SERVICIOS OLEO HIDRAULICOS		660282.76			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000797									
FACTURA		FECHA		TOTAL					
006 - FA B 0008 - 00000058		13/04/2022		680240.84					
PA 00000795	20/04/2022	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / SANDOVAL JONATHAN MAXIMILIANO		EMITIDO					
		00000794	06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		10000.00			
		00000794	06.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES		10000.00			
							Total Pago:	20000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000795									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627270	SANDOVAL JONATHAN MAXIMILIANO		20000.00			
PA 00000796	20/04/2022	VIATICO 4 DIAS RIO GALLEGOS / SANDOVAL JONATHAN MAXIMILIANO		EMITIDO					
		00000792	06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS		4800.00			
							Total Pago:	4800.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000796									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627269	SANDOVAL JONATHAN MAXIMILIANO		4800.00			
PA 00000797	20/04/2022	REINTEGRO BROCA / BROCA SANTIAGO		EMITIDO					
		00000686	04.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES		-22528.12			
							Total Pago:	-22528.12	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000797									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	686			22528.12			
PA 00000798	20/04/2022	PAGO DE PRESUPUESTO / DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		EMITIDO					
		00000659	00000005	09.01.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES		66750.00		
		00000659	00000005	09.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS		495924.99		
							Total Pago:	562674.99	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000798									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	659	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		9300.41			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	6590	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		13950.62			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	65900	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		39385.72			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	659000	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		500038.24			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000659									
FACTURA		FECHA		TOTAL					
006 - FA B 0003 - 00000718		19/01/2022		562674.99					
PA 00000799	20/04/2022	PAGO DE FACTURA N° 04-1707 / LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA MARIELA		EMITIDO					



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2022

Fecha hasta: 30/04/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000790		05.02.1.1.2.10.120	OTROS	95249.00		
							Total Pago:	95249.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000799									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0007900		LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M			91724.79	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	007900		LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M			666.74	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	07900		LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M			2857.47	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000790									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
011 - FA C 0004 - 00001707					13/04/2022			95249.00	
PA 00000800	20/04/2022	DEVOLUCIÓN FONDO DE REPARO - PASEO SALUDABLE / COOP. EL PARAISO							EMITIDO
			00000800		99.04.1	FONDO DE REPARO		680754.21	
							Total Pago:	680754.21	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000800									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71363/9	9670709		COOP. EL PARAISO			680754.21	
PA 00000801	20/04/2022	PAGO DE FACTURA N° 04-1706 / LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA MARIELA							EMITIDO
			00000793		05.02.1.1.2.10.120	OTROS		286881.00	
							Total Pago:	286881.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000801									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0079301		LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M			2008.17	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00793012		LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M			8606.43	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	007930123		LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M			276266.40	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000793									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
011 - FA C 0004 - 00001706					13/04/2022			286881.00	
PA 00000802	20/04/2022	PAGO FACTURA / TRANSPA S.A.							EMITIDO
			00000803		05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA		90629.00	
							Total Pago:	90629.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000802									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	08030		TRANSPA S.A.			90629.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000803									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
FA A 0002 - 00004502					30/03/2022			90629.00	
PA 00000803	20/04/2022	PAGO FACTURA A N° 02-792 / VIDONDO JOSE ALBERTO							EMITIDO
			00000781		02.04.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN		124100.00	
							Total Pago:	124100.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000803									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0078101		VIDONDO JOSE ALBERTO			868.70	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00781012		VIDONDO JOSE ALBERTO			3076.86	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	007810123		VIDONDO JOSE ALBERTO			707.84	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0078101234		VIDONDO JOSE ALBERTO			119446.60	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000781									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
001 - FA A 0002 - 00000792					11/04/2022			124100.00	
PA 00000804	20/04/2022	PAGO DICIEMBRE/2021 / ATLAS SMART CITIES S.A							EMITIDO
			00000782		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS		213734.00	
							Total Pago:	213734.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000804									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	07820		ATLAS SMART CITIES S.A			213734.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000782									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
FA B 0001 - 00000644					18/01/2022			213734.00	
PA 00000805	20/04/2022	PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO / BALSAS EDUARDO GABRIEL							EMITIDO
			00000795		04.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS		400.00	
							Total Pago:	400.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000805									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	

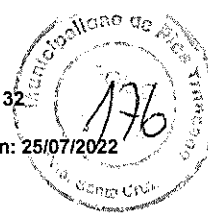


LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2022

Fecha hasta: 30/04/2022



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

00000815	07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	5800.00	
			Total Pago:	5800.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000819

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0281501	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	40.60
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02815012	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	143.80
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	028150123	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	5615.60

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-0000815

FACTURA	FECHA	TOTAL
006 - FA B 0005 - 00001825	11/11/2021	5800.00

PA 00000820 21/04/2022 APROBACION DE PRESUPUETO / AGRIMENSURA EN GENERAL DE PALLAS SERGIO LUIS EMITIDO

00000823	00000118	02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A	72000.00
			Total Pago:	72000.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000820

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0008230	AGRIMENSURA EN GENERAL DE PALLAS SERGIO	69336.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	008230	AGRIMENSURA EN GENERAL DE PALLAS SERGIO	504.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	08230	AGRIMENSURA EN GENERAL DE PALLAS SERGIO	2160.00

PA 00000821 21/04/2022 PAGO DE FACTURA / ELECTROMECHANICA ENER-SUR EMITIDO

00000822	04.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	49800.00	
			Total Pago:	49800.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000821

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000008220	ELECTROMECHANICA ENER-SUR	48216.69
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00008220	ELECTROMECHANICA ENER-SUR	348.60
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0008220	ELECTROMECHANICA ENER-SUR	1234.71

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-0000822

FACTURA	FECHA	TOTAL
011 - FA C 0008 - 00000079	05/04/2022	49800.00

PA 00000822 21/04/2022 PAGO DEL 50 ANTICIPO / GRUPO PHAL S.R.L. EMITIDO

00000818	00000114	03.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	1310010.00
			Total Pago:	1310010.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000822

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0818	GRUPO PHAL S.R.L.	16239.79
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	08180	GRUPO PHAL S.R.L.	17173.06
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	081802	GRUPO PHAL S.R.L.	9170.07
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	081803	GRUPO PHAL S.R.L.	1267427.08

PA 00000823 21/04/2022 PAGO DE FACTURA / VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.A. EMITIDO

00000811	04.01.1.1.2.10.120	OTROS	3593.73	
			Total Pago:	3593.73

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000823

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	008110	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.	3568.57
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	08110	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.	25.16

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-0000811

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 0168 - 00000956	05/04/2022	3593.73

PA 00000824 21/04/2022 CUPON DE PAGO / FEDERACION ARGENTINA DE MUNICI EMITIDO

00000835	01.01.1.1.2.20.148	OTROS	127000.00	
			Total Pago:	127000.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000824

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	835	FEDERACION ARGENTINA DE MUNICI	127000.00

PA 00000825 21/04/2022 PAGO FACTURAS A N° 210-4405//4408 / NUEVO SUR S.A EMITIDO

00000809	02.04.2.5.1.10	EQUIPAMIENTOS	48462.73	
00000809	05.02.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	86234.86	
			Total Pago:	134697.59

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000825

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0008090	NUEVO SUR S.A	132084.91
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	008090	NUEVO SUR S.A	942.88
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	08090	NUEVO SUR S.A	1669.80



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2022

Fecha hasta: 30/04/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO Parcial	ESTADO Total
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000809								
FACTURA		FECHA		TOTAL				
001 - FA A 0210 - 00004405		19/04/2022		86234.86				
001 - FA A 0210 - 00004408		20/04/2022		48462.73				
PA 00000826	21/04/2022	PAGO MARZO/2022 / BELTRAN SEBASTIAN ANTONIO						EMITIDO
		00000783		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	15000.00		
							Total Pago:	15000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000826								
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	07830	BELTRAN SEBASTIAN ANTONIO		15000.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000783								
FACTURA		FECHA		TOTAL				
FA C 0002 - 00000306		06/04/2022		15000.00				
PA 00000827	21/04/2022	PAGO DE FACTURA N° 04-3077 / EL VELERO						EMITIDO
		00000832		04.01.5.5.2.10.104	1000 MTS PAVIMENTO ZONA O	3036.36		
							Total Pago:	3036.36
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000827								
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00083201	EL VELERO		21.25			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000832012	EL VELERO		3015.11			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000832								
FACTURA		FECHA		TOTAL				
001 - FA A 0004 - 00003077		19/04/2022		3036.36				
PA 00000828	21/04/2022	PAGO DE FACTURA A N° 0008-00035992 / VALDESOGO BATERIAS						EMITIDO
		00000808		05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	23700.00		
							Total Pago:	23700.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000828								
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0008080	VALDESOGO BATERIAS		22946.50			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	008080	VALDESOGO BATERIAS		165.90			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	08080	VALDESOGO BATERIAS		597.60			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000808								
FACTURA		FECHA		TOTAL				
001 - FA A 0008 - 00035992		19/04/2022		23700.00				
PA 00000829	21/04/2022	PAGO DE FACTURA N° 00001-00000121 / KRUGER FERNANDO ABEL						EMITIDO
		00000812		02.04.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	140384.20		
							Total Pago:	140384.20
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000829								
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00081201	KRUGER FERNANDO ABEL		982.69			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000812012	KRUGER FERNANDO ABEL		3480.60			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0008120123	KRUGER FERNANDO ABEL		648.37			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00081201234	KRUGER FERNANDO ABEL		135272.54			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000812								
FACTURA		FECHA		TOTAL				
006 - FA B 0001 - 00000121		09/04/2022		140384.20				
PA 00000830	21/04/2022	PAGO DE FACTURA N° 03-952 / RAMIREZ MADERAS ASOC. SIMPLE						EMITIDO
		00000830		04.01.5.5.2.10.104	1000 MTS PAVIMENTO ZONA O	38000.00		
							Total Pago:	38000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000830								
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0008301	RAMIREZ MADERAS ASOC. SIMPLE		266.00			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00083012	RAMIREZ MADERAS ASOC. SIMPLE		942.15			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000830123	RAMIREZ MADERAS ASOC. SIMPLE		36791.85			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000830								
FACTURA		FECHA		TOTAL				
006 - FA B 0003 - 00000952		19/04/2022		38000.00				
PA 00000831	21/04/2022	PAGO DE FACTURA N° 0003-00000559 / BAEZ ALEJANDRO RAUL						EMITIDO
		00000802		02.04.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	160748.50		
							Total Pago:	160748.50
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000831								
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00080201	BAEZ ALEJANDRO RAUL		1125.24			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2022

Fecha hasta: 30/04/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000802012	BAEZ ALEJANDRO RAUL		3985.50			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00008020123	BAEZ ALEJANDRO RAUL		155637.76			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000802										
		FACTURA			FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0003 - 00000559			19/04/2022		160748.50			
PA 00000832	21/04/2022	PAGO DE LA FACTURA N° 0007-00004961 / FUTALAUQUEN S.A								EMITIDO
			00000798		02.04.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	51214.66			
							Total Pago:	51214.66		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000832										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00079801	FUTALAUQUEN S.A		358.50			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000798012	FUTALAUQUEN S.A		634.89			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0007980123	FUTALAUQUEN S.A		50221.27			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000798										
		FACTURA			FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0007 - 00004961			12/04/2022		51214.66			
PA 00000833	21/04/2022	PAGO DE FACTURA N° 2710-00001458 / ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA								EMITIDO
			00000799		03.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	17449.00			
			00000799		07.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	42349.00			
							Total Pago:	59798.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000833										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00079901	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA		418.59			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000799012	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA		59379.41			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000799										
		FACTURA			FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 2710 - 00001458			08/04/2022		59798.00			
PA 00000834	21/04/2022	PAGO BRIGADISTAS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO								EMITIDO
			00000825		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR	150000.00			
							Total Pago:	150000.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000834										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627271	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627272	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627273	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627274	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627275	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627276	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00			
PA 00000835	21/04/2022	APORTE ECONOMICO / BELTRAN OSCAR ANTONIO								EMITIDO
			00000820		08.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR	10000.00			
							Total Pago:	10000.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000835										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627277	BELTRAN OSCAR ANTONIO		10000.00			
PA 00000836	22/04/2022	PAGO DE FACTURA / ELECTROMECHANICA ENER-SUR								EMITIDO
			00000814		03.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	34300.00			
							Total Pago:	34300.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000836										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00081401	ELECTROMECHANICA ENER-SUR		240.10			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000814012	ELECTROMECHANICA ENER-SUR		850.41			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0008140123	ELECTROMECHANICA ENER-SUR		33209.49			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000814										
		FACTURA			FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0008 - 00000076			22/03/2022		34300.00			
PA 00000837	22/04/2022	PAGO DE FACTURA / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA								EMITIDO
			00000813		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	5800.00			
							Total Pago:	5800.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000837										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00081301	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		40.60			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000813012	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		143.80			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2022

Fecha hasta: 30/04/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000859		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR	29000.00		
							Total Pago:	29000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000853									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627282	LEDESMA RAMIRO SEBASTIAN		29000.00		
PA 00000854	22/04/2022	DEBITO T.D.F. S.A MES DE MARZO 2022 / T.D.F. SOCIEDAD ANONIMA							EMITIDO
			00000864		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	12674.03		
							Total Pago:	12674.03	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000854									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	864	T.D.F. SOCIEDAD ANONIMA		12674.03		
PA 00000855	22/04/2022	DEBITO VISA MES DE MARZO 2022 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00000865		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	647201.42		
							Total Pago:	647201.42	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000855									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	865	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		647201.42		
PA 00000856	22/04/2022	DEBITO MASTERCARD MES DE MARZO 2022 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00000866		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	270981.37		
							Total Pago:	270981.37	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000856									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	866	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		270981.37		
PA 00000857	25/04/2022	LIC. PRIVADA N° 015/2022 (01/04/22 AL 08/04/22) / VERMAZ S.R.L.							EMITIDO
			00000856		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	98969.39		
			00000856		02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	47539.89		
			00000856		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	73230.16		
			00000856		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	245215.42		
			00000856		05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	87113.25		
			00000856		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	22361.64		
			00000856		07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	16210.63		
			00000856		09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	85868.37		
							Total Pago:	676508.48	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000857									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00086601	VERMAZ S.R.L.		4735.56		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000866012	VERMAZ S.R.L.		8386.47		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0008660123	VERMAZ S.R.L.		11181.96		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00086601234	VERMAZ S.R.L.		652204.49		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000856									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0050 - 00019508		09/04/2022		676508.48			
PA 00000858	25/04/2022	PAGO POLIZA FACTURA 00-83701 / INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.							EMITIDO
			00000857		06.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	4680.87		
							Total Pago:	4680.87	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000858									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00085701	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		32.77		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000857012	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		4648.10		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000857									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0000 - 00083701		31/03/2022		4680.87			
PA 00000859	25/04/2022	PAGO DE FACTURA / MATERIALES ARGEL ARGEL JAIME ANDRES							EMITIDO
			00000847		04.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	14520.00		
							Total Pago:	14520.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000859									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000084700	MATERIALES ARGEL ARGEL JAIME ANDRES		14058.36		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00084700	MATERIALES ARGEL ARGEL JAIME ANDRES		101.64		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	08470	MATERIALES ARGEL ARGEL JAIME ANDRES		360.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000847									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2022

Fecha hasta: 30/04/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO	ESTADO
							Parcial	Total
PA 00000860	25/04/2022	001 - FA A 0002 - 00001904			01/04/2022		14520.00	EMITIDO
		PAGO DE FDOCUMENTO / COCHERIA SAN JOSE SEPELIOS						
			00000846		05.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	30000.00	
							Total Pago:	30000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000860								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0008460	COCHERIA SAN JOSE SEPELIOS		29046.20	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	008460	COCHERIA SAN JOSE SEPELIOS		210.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	08460	COCHERIA SAN JOSE SEPELIOS		743.80	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000846								
		FACTURA		FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0001 - 00000114		16/03/2022		30000.00		
PA 00000861	25/04/2022	PAGO DE FACTURA / VIEJO CESAR RUBEN						EMITIDO
			00000845		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	13733.50	
			00000845		09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIENTO	13915.00	
							Total Pago:	27648.50
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000861								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0008450	VIEJO CESAR RUBEN		26769.46	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	008450	VIEJO CESAR RUBEN		193.54	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	08450	VIEJO CESAR RUBEN		685.50	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000845								
		FACTURA		FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0004 - 00000643		31/03/2022		27648.50		
PA 00000862	25/04/2022	PAGO DE FACTURA N° 00004-00003639 / SM-SOLUCIONES						EMITIDO
			00000844		02.04.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	13900.00	
							Total Pago:	13900.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000862								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0008440	SM-SOLUCIONES		13630.39	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	008440	SM-SOLUCIONES		97.30	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	08440	SM-SOLUCIONES		172.31	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000844								
		FACTURA		FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 0004 - 00003639		18/04/2022		13900.00		
PA 00000863	25/04/2022	PAGO DE FACTURA / ELECTROMECHANICA ENER-SUR						EMITIDO
			00000841		08.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	45050.00	
							Total Pago:	45050.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000863								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0008410	ELECTROMECHANICA ENER-SUR		43617.71	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	008410	ELECTROMECHANICA ENER-SUR		315.35	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	08410	ELECTROMECHANICA ENER-SUR		1116.94	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000841								
		FACTURA		FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 0008 - 00000081		05/04/2022		45050.00		
PA 00000864	25/04/2022	PAGO DE FACTURA / JAC SRL						EMITIDO
			00000839		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	19500.00	
							Total Pago:	19500.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000864								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0008390	JAC SRL		18880.03	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	008390	JAC SRL		136.50	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	08390	JAC SRL		483.47	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000839								
		FACTURA		FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 0005 - 00000272		02/04/2022		19500.00		
PA 00000865	25/04/2022	PAGO DE FACTURA / PINTURERIAS NUEVA RIVADAVIA DE ANITUA HECTOR OSCAR						EMITIDO
			00000849		06.02.1.1.3.60.156	PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	55279.03	
							Total Pago:	55279.03
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000865								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	00084901	PINTURERIAS NUEVA RIVADAVIA DE ANITUA HE		386.95	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2022

Fecha hasta: 30/04/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	000849012		PINTURERIAS NUEVA RIVADAVIA DE ANITUA HE	1370.55		
		NACION ARGENTINA	65300060/22	0008490123		PINTURERIAS NUEVA RIVADAVIA DE ANITUA HE	53521.53		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000849									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 0002 - 00000388				19/04/2022		55279.03	
PA 00000866	25/04/2022	PAGO DE FACTURA / EL VELERO							EMITIDO
			00000851		05.02.2.5.1.10.205		OTROS	9366.96	
							Total Pago:	9366.96	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000866									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0008510		EL VELERO		9069.15	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	008510		EL VELERO		65.57	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	08510		EL VELERO		232.24	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000851									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 0004 - 00000381				19/04/2022		9366.96	
PA 00000867	25/04/2022	PAGO DE FACTURA / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00000852		04.01.1.1.2.10.120		OTROS	9403.02	
							Total Pago:	9403.02	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000867									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00085201		ELECTRO-MAS		65.82	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000852012		ELECTRO-MAS		233.13	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0008520123		ELECTRO-MAS		9104.07	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000852									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		082 - TF B 0006 - 00008370				30/03/2022		9403.02	
PA 00000868	25/04/2022	PAGO DE FACTURA / PINTURERIAS NUEVA RIVADAVIA DE ANITUA HECTOR OSCAR							EMITIDO
			00000850		06.02.1.1.2.10.120		OTROS	5599.99	
							Total Pago:	5599.99	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000868									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0008500		PINTURERIAS NUEVA RIVADAVIA DE ANITUA HE		5421.95	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	008500		PINTURERIAS NUEVA RIVADAVIA DE ANITUA HE		39.20	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	08500		PINTURERIAS NUEVA RIVADAVIA DE ANITUA HE		138.84	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000850									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 0002 - 00000389				19/04/2022		5599.99	
PA 00000869	25/04/2022	PAGO DE FACTURA A N° 00005-00000369 / ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI							EMITIDO
			00000833		03.02.1.1.2.10		BIENES DE CONSUMO	1633.50	
							Total Pago:	1633.50	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000869									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0008330101		ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		11.43	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00083301012		ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		1622.07	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000833									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 0005 - 00000369				31/03/2022		1633.50	
PA 00000870	25/04/2022	PAGO DE FACTURA / AUSTRAL GOMAS SRL.							EMITIDO
			00000831		05.02.1.1.2.10.122		REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	293104.00	
							Total Pago:	293104.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000870									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00083101		AUSTRAL GOMAS SRL.		2051.73	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000831012		AUSTRAL GOMAS SRL.		3633.52	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0008310123		AUSTRAL GOMAS SRL.		3610.05	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00083101234		AUSTRAL GOMAS SRL.		283808.70	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000831									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 0038 - 00010011				18/04/2022		293104.00	
PA 00000871	25/04/2022	PAGO DE FACTURA / AUSTRAL GOMAS SRL.							EMITIDO
			00000842		05.02.1.1.2.10.122		REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	160060.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2022

Fecha hasta: 30/04/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	160060.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000871									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000084201		AUSTRAL GOMAS SRL.		1120.42		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0000842012		AUSTRAL GOMAS SRL.		1984.21		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00008420123		AUSTRAL GOMAS SRL.		2645.62		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000084201234		AUSTRAL GOMAS SRL.		154309.75		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000842									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
001 - FA A 0038 - 00010012		18/04/2022			160060.00				
PA 00000872	25/04/2022	PAGO DE FACTURA / GOMERIA LA UNION							EMITIDO
		00000848	01.01.1.1.2.10.121		CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA		968.00		
		00000848	04.01.1.1.2.10.121		CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA		101519.00		
		00000848	06.02.1.1.2.10.121		CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA		1210.00		
		00000848	07.02.1.1.2.10.121		CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA		6855.00		
		00000848	09.01.1.1.2.10.121		CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA		30492.00		
							Total Pago:	140844.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000872									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000848011		GOMERIA LA UNION		985.91		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0008480112		GOMERIA LA UNION		3492.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00084801123		GOMERIA LA UNION		136366.09		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000848									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
001 - FA A 0002 - 00005423		10/02/2022			140844.00				
PA 00000873	25/04/2022	PAGO MARZO/2022 / HERNANDEZ MAURICIO NICOLAS							EMITIDO
		00000870	03.02.1.1.2.20.142		HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		32760.00		
							Total Pago:	32760.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000873									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627283		HERNANDEZ MAURICIO NICOLAS		32760.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000870									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
FA C 0002 - 00000024		06/04/2022			32760.00				
PA 00000874	25/04/2022	PAGO DE FACTURA A N° 00005-00000345 / ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI							EMITIDO
		00000829	06.02.1.1.2.10		BIENES DE CONSUMO		6400.90		
							Total Pago:	6400.90	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000874									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	82901		ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		44.81		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	829012		ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		158.70		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	8290123		ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		6197.39		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000829									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
001 - FA A 0005 - 00000345		31/01/2022			6400.90				
PA 00000875	25/04/2022	CERTIFICADO N° 2 / NAVARRO CESAR CFN SRL							EMITIDO
		00000882	05.02.5.5.1		TRABAJOS PUBLICOS 2021		1000888.31		
							Total Pago:	1000888.31	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000875									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	88201		NAVARRO CESAR CFN SRL		950843.90		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627284		NAVARRO CESAR CFN SRL		50044.41		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000882									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
001 - FA A 0001 - 00000087		18/04/2022			1000888.31				
PA 00000876	25/04/2022	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO / GOMEZ MARIO HUGO							EMITIDO
		00000879	00000113	06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		76150.00		
							Total Pago:	76150.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000876									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0008790		GOMEZ MARIO HUGO		73728.93		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	008790		GOMEZ MARIO HUGO		533.05		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	08790		GOMEZ MARIO HUGO		1888.02		
PA 00000877	25/04/2022	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO (MATERIALES PARA PINTAR) / GOMEZ MARIO HUGO							EMITIDO



LISTADO DE PAGOS



Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2022

Fecha hasta: 30/04/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000877	00000111	06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	34738.84		
			00000877	00000111	06.02.1.1.2.10.120	OTROS	1215.00		
							Total Pago:		35953.84

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000877

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0008770	GOMEZ MARIO HUGO	34810.74
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	008770	GOMEZ MARIO HUGO	251.68
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	08770	GOMEZ MARIO HUGO	891.42

PA 00000878 26/04/2022 PAGO DE FACTURA / MARTINEZ ANGEL

EMITIDO

00000871	04.01.1.1.2.10.120	OTROS	28600.00	
			Total Pago:	28600.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000878

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0008710	MARTINEZ ANGEL	27217.98
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0008710	MARTINEZ ANGEL	200.20
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	008710	MARTINEZ ANGEL	709.09
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	08710	MARTINEZ ANGEL	472.73

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000871

FACTURA	FECHA	TOTAL
082 - TF B 0004 - 00056921	07/04/2022	28600.00

PA 00000879 26/04/2022 PAGO DE FACTURA / TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES KUKO

EMITIDO

00000874	04.01.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3500.00	
			Total Pago:	3500.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000879

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000874	TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES KUKO	3370.50
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00874	TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES KUKO	24.50
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0874	TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES KUKO	105.00

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000874

FACTURA	FECHA	TOTAL
011 - FA C 0005 - 00000172	06/04/2022	3500.00

PA 00000880 26/04/2022 PAGO DE FACTURA / MATERIALES ARGEL ARGEL JAIME ANDRES

EMITIDO

00000875	04.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	14520.00	
00000875	06.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	60500.00	
			Total Pago:	75020.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000880

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0008750	MATERIALES ARGEL ARGEL JAIME ANDRES	72634.86
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	008750	MATERIALES ARGEL ARGEL JAIME ANDRES	525.14
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	08750	MATERIALES ARGEL ARGEL JAIME ANDRES	1860.00

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000875

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 0002 - 00001876	02/03/2022	75020.00

PA 00000881 26/04/2022 PAGO MARZO/2022 / PUNTANO LUIS SIMON HUMBERTO

EMITIDO

00000884	03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	30640.00	
			Total Pago:	30640.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000881

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	08840	PUNTANO LUIS SIMON HUMBERTO	30640.00

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000884

FACTURA	FECHA	TOTAL
FA C 0001 - 00000016	20/04/2022	30640.00

PA 00000882 26/04/2022 PAGO DE TIQUE FACTUR A N°2594-2745 / AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A

EMITIDO

00000858	05.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	14948.93	
00000858	05.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	11509.87	
			Total Pago:	26458.80

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000882

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0008580	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A	25945.59
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	008580	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A	185.21
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	08580	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A	328.00

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000858

FACTURA	FECHA	TOTAL
---------	-------	-------



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2022

Fecha hasta: 30/04/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000890	00000122	04.01.5.5.2.10.105	ACONDICIONAMIENTO N.I.D.O	51300.00		
							Total Pago:	51300.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000889									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71361/5	00890		PERALTA ALBERTO			50940.90	
SANTA CRUZ S.A.		71361/5	0890		PERALTA ALBERTO			359.10	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000890									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
011 - FA C 0002 - 00000008					23/04/2022			51300.00	
PA 00000890	26/04/2022	REINTEGRO / MORON CARLOS ALBERTO							EMITIDO
			00000885		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		1852.00	
							Total Pago:	1852.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000890									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	08850		MORON CARLOS ALBERTO			1852.00	
PA 00000891	26/04/2022	REINTEGRO / KOSLAB ANDRES JORGE							EMITIDO
			00000887		03.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN		6000.00	
							Total Pago:	6000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000891									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0887		KOSLAB ANDRES JORGE			6000.00	
PA 00000892	26/04/2022	REINTEGRO / BRIZUELA JULIO CESAR							EMITIDO
			00000898		04.01.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR		784.00	
							Total Pago:	784.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000892									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	08880		BRIZUELA JULIO CESAR			784.00	
PA 00000893	26/04/2022	PAGO DE FACTURA A N° 00001-00003201 / ANTIGUA CASA CESTO FABRICA DE BANDERAS S.R.L.							EMITIDO
			00000858		03.02.1.1.2.20.148	OTROS		23800.00	
							Total Pago:	23800.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000893									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0008680		ANTIGUA CASA CESTO FABRICA DE BANDERAS S			23043.32	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	008680		ANTIGUA CASA CESTO FABRICA DE BANDERAS S			166.60	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	08680		ANTIGUA CASA CESTO FABRICA DE BANDERAS S			590.08	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000868									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
001 - FA A 0001 - 00003201					21/04/2022			23800.00	
PA 00000894	26/04/2022	REINTEGRO CRUZ BARBARA PAGO 814 / CRUZ BARBARA ANTONELLA							EMITIDO
			00000806		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		-6600.00	
							Total Pago:	-6600.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000894									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0026042022					6600.00	
PA 00000895	26/04/2022	PAGO DE FACTURA N° 0002-00005256 / SAFETY & STYLE S.R.L.							EMITIDO
			00000873		03.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES		139131.85	
							Total Pago:	139131.85	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000895									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	873		SAFETY & STYLE S.R.L.			2299.70	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	8730		SAFETY & STYLE S.R.L.			1724.78	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	87301		SAFETY & STYLE S.R.L.			973.92	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	87302		SAFETY & STYLE S.R.L.			134133.45	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000873									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
006 - FA B 0002 - 00005256					23/04/2022			139131.85	
PA 00000896	26/04/2022	PAGO DE FACTURA N° 07-5034 / FUTALAUQUEN S.A							EMITIDO
			00000898		06.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA		100438.00	
							Total Pago:	100438.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000896									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	008980		FUTALAUQUEN S.A			703.07	



LISTADO DE PAGOS



Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2022

Fecha hasta: 30/04/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0089801	FUTALAUFGUEN S.A		98489.83		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	898	FUTALAUFGUEN S.A		1245.10		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000898									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 0007 - 00005034			26/04/2022		100438.00		
PA 00000897	27/04/2022	REINTEGRO / CHUMBITA NORMA BEATRIZ							EMITIDO
			00000889		06.02.1.1.3.60.156	PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	20635.00		
							Total Pago:	20635.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000897									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300060/22	08890	CHUMBITA NORMA BEATRIZ		20635.00		
PA 00000898	27/04/2022	DEVOLUCIÓN FONDO DE REPARO - LIC. PRIVADA 002/21 / DARROSA AGUILAR ROBERTO CARLOS							EMITIDO
			00000691		99.04.1	FONDO DE REPARO	103376.00		
							Total Pago:	103376.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000898									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	08910	DARROSA AGUILAR ROBERTO CARLOS		103376.00		
PA 00000900	27/04/2022	LIC. PRIVADA N° 003/2022 - CERT. DE OBRA N° 2 / COOPERATIVA LA ROCA LTDA							EMITIDO
			00000893		04.01.5.5.2.20.118	PROGRAMA PROVINCIAL VERED	2540000.00		
							Total Pago:	2540000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000900									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	08930	COOPERATIVA LA ROCA LTDA		2413000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	9671020	COOPERATIVA LA ROCA LTDA		127000.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000893									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0001 - 00000030			18/04/2022		2540000.00		
PA 00000901	27/04/2022	REINTEGRO FERREYRA JONATHAN FABRICIO / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000416		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	-12000.00		
							Total Pago:	-12000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000901									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	041601			12000.00		
PA 00000902	27/04/2022	DEVOLUCIÓN FONDO DE REPARO - LIC. PRIVADA 010/21 / DARROSA AGUILAR ROBERTO CARLOS							EMITIDO
			00000895		99.04.1	FONDO DE REPARO	115987.21		
							Total Pago:	115987.21	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000902									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	08950	DARROSA AGUILAR ROBERTO CARLOS		115987.21		
PA 00000903	27/04/2022	APORTE ECONOMICO (13 PRS) / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000896		01.01.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	650000.00		
							Total Pago:	650000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000903									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000000008960	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		50000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000000008960	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		50000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000000008960	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		50000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000008960	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		50000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00008960	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		50000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0008960	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		50000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00089601	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		50000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	008960	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		50000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0089601	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		50000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	08960	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		50000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	089601	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		50000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	89601	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		50000.00		
PA 00000904	27/04/2022	PAGO BRIGADISTA / HERRERA AGOSTINA ROXANA							EMITIDO
			00000901		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	25000.00		
							Total Pago:	25000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000904									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2022

Fecha hasta: 30/04/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO	ESTADO
							Parcial	Total
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09627287	HERRERA AGOSTINA ROXANA		25000.00	
PA 00000905	27/04/2022	PAGO MARZO/2022 / INSUD S.A.						EMITIDO
			00000778	02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A		260150.00	
							Total Pago:	260150.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000905								
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO				
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	778	INSUD S.A.	260150.00				
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000778								
FACTURA	FECHA	TOTAL						
FA A 0001 - 00000002	31/03/2022	211750.00						
FA A 0001 - 00000003	31/03/2022	48400.00						
PA 00000906	27/04/2022	REINTEGRO SANDOVAL / SANDOVAL JONATHAN MAXIMILIANO						EMITIDO
			00000794	06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		-5081.00	
			00000794	06.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES		-5081.00	
							Total Pago:	-10162.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000906								
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO				
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	794		10162.00				
PA 00000907	27/04/2022	PAGO DE PRESUPUESTO (CUOTA N° 3 - EQ. DE LEÑAS) / GONZALEZ CRISTIAN PAUL						EMITIDO
			00000913	00000092	06.02.1.1.3.80.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIÁ	348480.00	
							Total Pago:	348480.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000907								
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO				
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00009130	GONZALEZ CRISTIAN PAUL	331640.64				
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00009130	GONZALEZ CRISTIAN PAUL	2439.36				
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	009130	GONZALEZ CRISTIAN PAUL	8640.00				
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09130	GONZALEZ CRISTIAN PAUL	5760.00				
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000913								
FACTURA	FECHA	TOTAL						
006 - FA B 0004 - 00000151	25/04/2022	348480.00						
PA 00000908	27/04/2022	RENDICIÓN DE CAJA CHICA - SJG / MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.						EMITIDO
			00000906	03.02.1.1.2.10.100	ARTICULOS DE LIBRERÍA		1590.00	
			00000906	03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		540.00	
			00000906	03.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES		200.00	
			00000906	03.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		2600.02	
			00000906	03.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS		450.85	
			00000906	03.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN		5197.46	
			00000906	03.02.1.1.2.10.120	OTROS		1150.00	
			00000906	03.02.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS		5732.63	
							Total Pago:	17460.96
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000908								
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO				
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09060	MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.	17460.96				
PA 00000909	27/04/2022	PAGO TOTAL / SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH						EMITIDO
			00000899	00000073	05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	140299.50	
							Total Pago:	140299.50
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000909								
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO				
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000008990	SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH	138341.80				
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000008990	SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH	982.10				
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000899	SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH	975.60				
PA 00000910	27/04/2022	APROBACION DE PRESUPUESTO / PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.						EMITIDO
			00000892	00000124	04.01.5.5.2.10.104	1000 MTS PAVIMENTO ZONA O	2453460.83	
							Total Pago:	2453460.83
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000910								
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO				
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	008920	PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.	2436286.60				
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	08920	PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.	17174.23				
PA 00000911	27/04/2022	PAGO FACTURA / TELEFONICA DE ARGENTINA						EMITIDO
			00000904	05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONIC		63045.31	
							Total Pago:	63045.31
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000911								
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO				



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2022

Fecha hasta: 30/04/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000904011	TELEFONICA DE ARGENTINA		63045.31		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000904									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 1394 - 00011116			21/03/2022		28497.91		
PA 00000912	27/04/2022	PAGO DE FACTURA / TELEFONICA DE ARGENTINA							EMITIDO
		00000900	05.02.1.1.2.30			PAGOS SERVICIOS TELEFONIC	63529.49		
							Total Pago:	63529.49	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000912									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000900	TELEFONICA DE ARGENTINA		63529.49		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000900									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 1394 - 00010407			21/01/2022		29079.02		
		001 - FA A 1394 - 00010592			14/02/2022		34450.47		
PA 00000913	27/04/2022	PAGO FACTURA / TELEFONICA DE ARGENTINA							EMITIDO
		00000903	05.02.1.1.2.30			PAGOS SERVICIOS TELEFONIC	53399.51		
							Total Pago:	53399.51	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000913									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0090301	TELEFONICA DE ARGENTINA		53399.51		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000903									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 1394 - 00010787			21/02/2022		23977.46		
		001 - FA A 1394 - 00010800			21/02/2022		29422.05		
PA 00000914	27/04/2022	PAGO CORREO / CORREO OFICIAL CORASA							EMITIDO
		00000908	03.02.1.1.2.20.134			COMUNICACIONES	45000.00		
							Total Pago:	45000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000914									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00090801	CORREO OFICIAL CORASA		45000.00		
PA 00000915	28/04/2022	PAGO DE PRESUPUESTO / QUIMAX S.A							EMITIDO
		00000861	00000086	09.01.1.1.2.10.116		PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDI	790468.80		
							Total Pago:	790468.80	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000915									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000086101	QUIMAX S.A		766550.72		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000086101	QUIMAX S.A		5533.28		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00086101	QUIMAX S.A		9799.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0086101	QUIMAX S.A		8585.60		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000861									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0004 - 00017985			05/04/2022		790468.80		
PA 00000916	28/04/2022	PAGO DE FACTURA / MARTINEZ ANGEL							EMITIDO
		00000912	03.02.1.1.2.10.120			OTROS	130.00		
		00000912	07.02.1.1.2.10.120			OTROS	130.00		
							Total Pago:	260.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000916									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	009120	MARTINEZ ANGEL		258.18		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09120	MARTINEZ ANGEL		1.82		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000912									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		002 - TF B 0004 - 00057469			19/04/2022		260.00		
PA 00000917	28/04/2022	PAGO DE FACTURA / ELECTRO-MAS							EMITIDO
		00000911	03.02.1.1.2.10.120			OTROS	436.21		
		00000911	07.02.1.1.2.10.120			OTROS	696.22		
							Total Pago:	1132.43	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000917									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	009110	ELECTRO-MAS		1124.50		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09110	ELECTRO-MAS		7.93		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2022

Fecha hasta: 30/04/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO	ESTADO
							Parcial	Total
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000911								
		FACTURA			FECHA		TOTAL	
		082 - TF B 0006 - 00008486			19/04/2022		1132.43	
PA 00000918	28/04/2022	PAGO DE FACTURA / R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS S.A.						EMITIDO
			00000905		01.01.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	29584.50	
			00000905		01.01.1.1.2.10.117	CUEROS, PLÁSTICOS	48419.36	
							Total Pago:	78003.86
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000918								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0009050	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS		75523.85	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	009050	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS		546.03	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09050	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS		1933.98	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000905								
		FACTURA			FECHA		TOTAL	
		006 - FA B 0003 - 00000029			13/04/2022		78003.86	
PA 00000919	28/04/2022	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / TOLEDO SEBASTIAN LUIS						EMITIDO
			00000910		06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	24000.00	
							Total Pago:	24000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000919								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09100	TOLEDO SEBASTIAN LUIS		24000.00	
PA 00000920	28/04/2022	PAGO DE FACTURA / MARTINEZ ANGEL						EMITIDO
			00000914		04.01.1.1.2.10.120	OTROS	15140.00	
							Total Pago:	15140.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000920								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00009140	MARTINEZ ANGEL		14404.11	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0009140	MARTINEZ ANGEL		105.98	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	009140	MARTINEZ ANGEL		375.37	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09140	MARTINEZ ANGEL		254.54	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000914								
		FACTURA			FECHA		TOTAL	
		082 - TF B 0004 - 00057516			20/04/2022		15140.00	
PA 00000921	28/04/2022	PAGO DE FACTURA / FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO						EMITIDO
			00000919		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	14720.00	
							Total Pago:	14720.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000921								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00091901	FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO		14175.36	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0091901	FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO		103.04	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	091901	FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO		441.60	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000919								
		FACTURA			FECHA		TOTAL	
		011 - FA C 0001 - 00000212			08/04/2022		2800.00	
		011 - FA C 0001 - 00000213			08/04/2022		11920.00	
PA 00000922	28/04/2022	PAGO DE FACTURA N° 00001-00000770 / MAFROS SRL						EMITIDO
			00000902		03.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	53724.00	
							Total Pago:	53724.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000922								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0009020	MAFROS SRL		52015.93	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	009020	MAFROS SRL		376.07	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09020	MAFROS SRL		1332.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000902								
		FACTURA			FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 0001 - 00000770			13/04/2022		53724.00	
PA 00000923	28/04/2022	PAGO DE FACTURA / LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA MARIELA						EMITIDO
			00000918		06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	17507.00	
							Total Pago:	17507.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000923								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0009180	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M		16859.24	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	009180	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M		122.55	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2022

Fecha hasta: 30/04/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO	ESTADO
							Parcial	Total
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09180		LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M	525.21	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000918								
		FACTURA			FECHA	TOTAL		
		011 - FA C 0004 - 00001712			21/04/2022	17507.00		
PA 00000924	28/04/2022	PAGO DE POLIZA DE SEGURO / INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.						EMITIDO
		00000916		04.01.1.1.2.20.136		SEGUROS Y COMISIONES	84534.20	
							Total Pago:	84534.20
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000924								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	009160	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		83942.46	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09160	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		591.74	
PA 00000925	28/04/2022	PAGO FEBRERO Y MARZO/2022 / ATLAS SMART CITIES S.A						EMITIDO
		00000855		03.02.1.1.2.20.142		HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	500000.00	
							Total Pago:	500000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000925								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	08550	ATLAS SMART CITIES S.A		500000.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000855								
		FACTURA			FECHA	TOTAL		
		FA B 0001 - 00000648			15/03/2022	250000.00		
		FA B 0001 - 00000650			05/04/2022	250000.00		
PA 00000926	29/04/2022	PAGO CSS LIQ. FINAL MARZO. / CAJA DE SERVICIOS SOCIALES						EMITIDO
		00000764		99.03.2		C.S.S.	5440.50	
							Total Pago:	5440.50
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000926								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	764	CAJA DE SERVICIOS SOCIALES		5440.50	
PA 00000927	29/04/2022	CERTIFICACION N°5 / AUSTRAL SERVICIOS DE GONZALEZ ROBERTO PABLO						EMITIDO
		00000680		04.01.5.5.2.20.103		ARGENTINA HACE I-VEREDAS	838191.25	
							Total Pago:	838191.25
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000927								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	08801	AUSTRAL SERVICIOS DE GONZALEZ ROBERTO PA		796281.69	
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	9671021	AUSTRAL SERVICIOS DE GONZALEZ ROBERTO PA		41909.56	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000680								
		FACTURA			FECHA	TOTAL		
		001 - FA A 0002 - 00000236			08/04/2022	838191.25		
PA 00000928	29/04/2022	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO / ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.						EMITIDO
		00000921	00000127	01.01.1.1.2.10.122		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	188101.00	
							Total Pago:	188101.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000928								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00092101	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.		1316.71	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00092102	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.		2331.83	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000921023	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.		184452.46	
PA 00000929	29/04/2022	PAGO DE FACTURA / ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA						EMITIDO
		00000894		07.02.2.5.1.10		EQUIPAMIENTO	26999.00	
							Total Pago:	26999.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000929								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00089401	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA		188.99	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000894012	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA		26810.01	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000894								
		FACTURA			FECHA	TOTAL		
		006 - FA B 5349 - 00000041			18/04/2022	26999.00		
PA 00000930	29/04/2022	REINTEGRO / MANSILLA CARLOS ANTONIO						EMITIDO
		00000909		00.01.1.1.2.10.112		DERIVADOS DEL PETRÓLEO	7573.03	
							Total Pago:	7573.03
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000930								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00090901	MANSILLA CARLOS ANTONIO		7573.03	
PA 00000931	29/04/2022	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS						EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2022

Fecha hasta: 30/04/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000907		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	4300.29		
							Total Pago:	4300.29	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000931									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0090701		QUIROGA JOSE LUIS			4300.29	
PA 00000932	29/04/2022	PAGO DE FACTURA / MARTINEZ ANGEL							EMITIDO
			00000923		04.01.5.5.2.20.119	CONVENIO IDUV-MPT REFACCI	15740.00		
							Total Pago:	15740.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000932									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71361/5	00009230		MARTINEZ ANGEL			14979.40	
SANTA CRUZ S.A.		71361/5	0009230		MARTINEZ ANGEL			110.18	
SANTA CRUZ S.A.		71361/5	009230		MARTINEZ ANGEL			390.25	
SANTA CRUZ S.A.		71361/5	09230		MARTINEZ ANGEL			260.17	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000923									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
082 - TF B 0004 - 00057517					20/04/2022			15740.00	
PA 00000933	29/04/2022	PAGO DE FACTURA / VELASQUEZ EMILSE GEORGINA							EMITIDO
			00000922		04.01.5.5.2.20.119	CONVENIO IDUV-MPT REFACCI	11500.00		
							Total Pago:	11500.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000933									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71361/5	0009220		VELASQUEZ EMILSE GEORGINA			11134.38	
SANTA CRUZ S.A.		71361/5	009220		VELASQUEZ EMILSE GEORGINA			80.50	
SANTA CRUZ S.A.		71361/5	09220		VELASQUEZ EMILSE GEORGINA			285.12	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000922									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
001 - FA A 0002 - 00000168					21/04/2022			11500.00	
PA 00000934	29/04/2022	PAGO FACTURA A N° 00005-00000364 / ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI							EMITIDO
			00000886		00.01.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	6207.30		
			00000886		06.02.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	5553.90		
							Total Pago:	11761.20	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000934									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0008860		ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI			11387.27	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	008860		ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI			82.33	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	08860		ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI			291.60	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000886									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
001 - FA A 0005 - 00000364					30/03/2022			6207.30	
001 - FA A 0005 - 00000370					31/03/2022			5553.90	
PA 00000935	29/04/2022	CONCURSO DE PRECIOS N° 014/2022 / KIOSCO MAFA							EMITIDO
			00000917	00000087	07.02.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	396772.00		
							Total Pago:	396772.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000935									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0009170		KIOSCO MAFA			384157.28	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	009170		KIOSCO MAFA			2777.40	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	09170		KIOSCO MAFA			9837.32	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000917									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
001 - FA A 0004 - 00000173					11/04/2022			396767.99	
PA 00000936	29/04/2022	REINTEGROS DE PAGO HABERES MES DE MARZO 2022 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000592		00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-31184.64		
			00000592		01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-31184.63		
			00000592		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-31184.63		
			00000592		03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-31184.63		
			00000592		04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-31184.63		
			00000592		05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-31184.63		
			00000592		06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-31184.63		
			00000592		07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-31184.63		
			00000592		08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-31184.63		
			00000592		09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-31184.63		

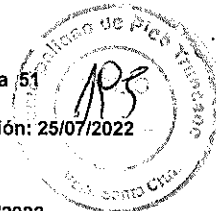


LISTADO DE PAGOS

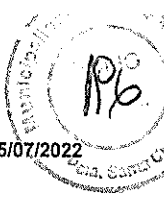
Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2022

Fecha hasta: 30/04/2022



PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000947		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	82.40		
							Total Pago:	82.40	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000945							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	30032022	BANCO DE SANTA CRUZ S.A			82.40	
PA 00000946	29/04/2022	FACTURA B N° 06-524 / EQUIPREFRI SA REFRI-TEC	00000931		06.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	199347.02		EMITIDO
							Total Pago:	199347.02	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000946							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0093101	EQUIPREFRI SA REFRI-TEC			1395.43	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00931012	EQUIPREFRI SA REFRI-TEC			4942.49	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	009310123	EQUIPREFRI SA REFRI-TEC			193009.10	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000931							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0006 - 00000524		27/04/2022		199347.02			
PA 00000947	29/04/2022	DEBITOS RECAUDACION BANCARIA MES DE FEBRERO/22 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A	00000948		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	3376.36		EMITIDO
							Total Pago:	3376.36	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000947							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	28022022	BANCO DE SANTA CRUZ S.A			3376.36	
PA 00000948	29/04/2022	DEBITOS RECAUDACION BANCARIA MES DE MARZO/22 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A	00000949		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	5320.03		EMITIDO
							Total Pago:	5320.03	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000948							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3003202202	BANCO DE SANTA CRUZ S.A			5320.03	
PA 00000950	29/04/2022	DEBITOS PAGOS LINK MES DE MARZO/22 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A	00000951		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	18446.21		EMITIDO
							Total Pago:	18446.21	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000950							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3003202203	BANCO DE SANTA CRUZ S.A			18446.21	
PA 00000951	29/04/2022	DEBITO PAGO FACIL MES DE ENERO/22 / SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO S.A.	00000952		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	28095.22		EMITIDO
							Total Pago:	28095.22	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000951							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3001202200	SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO S.A.			28095.22	
PA 00000952	29/04/2022	DEBITO PAGO FACIL MES DE FEBRERO/22 / SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO S.A.	00000953		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	80933.46		EMITIDO
							Total Pago:	80933.46	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000952							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	280220220	SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO S.A.			80933.46	
PA 00000953	29/04/2022	DEBITO PAGO FACIL MES DE MARZO/22 / SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO S.A.	00000954		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	51476.35		EMITIDO
							Total Pago:	51476.35	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000953							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	300320220	SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO S.A.			51476.35	
PA 00000954	29/04/2022	DEBITOS E-PAGOS MES DE ENERO/22 / E-PAGOS	00000955		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	37019.91		EMITIDO
							Total Pago:	37019.91	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000954							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30012022-1	E-PAGOS			37019.91	
PA 00000955	29/04/2022	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO / KELLER GERALDINE	00000920	00000126	01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	113722.20		EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2022

Fecha hasta: 30/04/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	113722.20	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000955									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00009200		KELLER GERALDINE		109636.65		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0009200		KELLER GERALDINE		1409.78		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	009200		KELLER GERALDINE		796.06		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	09200		KELLER GERALDINE		1879.71		
PA 00000956	29/04/2022	DEBITOS E-PAGOS MES DE FEBRERO/22 / E-PAGOS							EMITIDO
		00000956		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES		89101.62		
							Total Pago:	89101.62	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000956									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	28022021-0		E-PAGOS		89101.62		
PA 00000957	29/04/2022	DEBITOS E-PAGOS MES DE MARZO/22 / E-PAGOS							EMITIDO
		00000957		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES		102341.13		
							Total Pago:	102341.13	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000957									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	3003202204		E-PAGOS		102341.13		
Total General							232350031.24		

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

N° CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	1314230.97
00.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	900337.31
00.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	168.00
00.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	5714931.34
00.01.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	6207.30
00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	54777.01
00.01.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	1800.00
00.01.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	34128.00
00.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13274.36
00.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	4560.00
00.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	10503.29
00.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	850.94
00.01.1.1.2.10.120	OTROS	15045.88
00.01.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	360.00
00.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	3900.00
00.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	26250.00
00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	109200.00
01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	2291871.50
01.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	15368.78
01.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1658976.36
01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	213589.29
01.01.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	29584.50
01.01.1.1.2.10.117	CUEROS, PLÁSTICOS	97319.38
01.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	968.00
01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	303698.70
01.01.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	288600.97
01.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85
01.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	1076658.00
01.01.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	890000.00
01.01.1.1.2.20.148	OTROS	127000.00
01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	1297650.00
02.04.1.1.1	PERSONAL	10.78
02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	14625788.51
02.04.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	131863.62
02.04.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	14100.00
02.04.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	5311554.65
02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	99917.47
02.04.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	13900.00
02.04.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	15730.00
02.04.1.1.2.10.120	OTROS	71056.15
02.04.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	51214.66
02.04.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	539523.70
02.04.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85

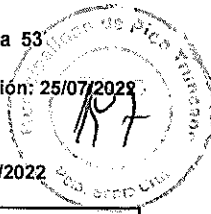


LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2022

Fecha hasta: 30/04/2022



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

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA		
N° CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
02.04.1.1.2.20.137	ALQUILERES	6460.00
02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	654250.00
02.04.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACÓN	242300.00
02.04.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	9000.00
02.04.2.5.1.10	EQUIPAMIENTOS	175368.88
02.04.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTOS	28722.39
03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	6634219.90
03.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	2590201.62
03.02.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	2795.10
03.02.1.1.2.10.100	ARTICULOS DE LIBRERÍA	1590.00
03.02.1.1.2.10.111	ALIMENTO Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	-16279.35
03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	155593.55
03.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	139331.85
03.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	215000.00
03.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2600.02
03.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	4368.57
03.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	5197.46
03.02.1.1.2.10.120	OTROS	1716.21
03.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	138694.04
03.02.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	5732.63
03.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	45000.00
03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	155000.00
03.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	43136.42
03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	1170563.00
03.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	40300.00
03.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	20000.00
03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	34500.00
03.02.1.1.2.20.148	OTROS	23800.00
03.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	141252.75
03.02.2.5.1.10.202	MEDIOS DE TRANSPORTE	-76494.10
03.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	1310010.00
04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	6449925.52
04.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	639684.12
04.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	1575.00
04.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1330496.47
04.01.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGROPECUARIOS	784.00
04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	711004.84
04.01.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	899247.80
04.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	235729.84
04.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	29279.82
04.01.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	765.90
04.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	156341.83
04.01.1.1.2.10.120	OTROS	210627.41
04.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	101519.00
04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	430030.88
04.01.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3500.00
04.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	116021.05
04.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	33461.88
04.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	4000.00
04.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	120000.00
04.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	49800.00
04.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	12520.92
04.01.2.5.1.10.201	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	23940.00
04.01.5.5.2.10.104	1000 MTS PAVIMENTO ZONA OESTE	4803952.95
04.01.5.5.2.10.105	ACONDICIONAMIENTO N.I.D.O	51300.00
04.01.5.5.2.20.103	ARGENTINA HACE I-VEREDAS Y EDIFICIOS PUBLICOS	983082.36
04.01.5.5.2.20.115	CONSTR. Y REUBICACION SECT EDIFICIO HCD (EXP 865)	902139.04
04.01.5.5.2.20.117	PROYECTO OPTIMIZACION DE LIMPIEZA EN PT	63857805.00
04.01.5.5.2.20.118	PROGRAMA PROVINCIAL VEREDAS + TRABAJO	7535515.01
04.01.5.5.2.20.119	CONVENIO IDUV-MPT REFACCION SALA DE SITUACIONES	186524.37
05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	6943203.51
05.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	329534.44
05.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	3037.50
05.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	2048447.81
05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	186016.85
05.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	14948.93

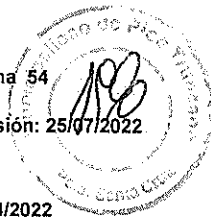


LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2022

Fecha hasta: 30/04/2022



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

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA		
Nº CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
05.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	210886.87
05.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	11830.00
05.02.1.1.2.10.120	OTROS	12596.59
05.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	196344.00
05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	1207801.17
05.02.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	86234.86
05.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85
05.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	30000.00
05.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	3600.00
05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	407899.27
05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	179974.31
05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	15301274.40
05.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	89960.00
05.02.2.5.1.10.205	OTROS	9366.96
05.02.2.5.1.20.212	MÁQUINAS Y EQUIPOS	1191600.00
05.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	1475.13
05.02.5.5.1	TRABAJOS PUBLICOS 2021	1995964.86
05.02.5.5.2.10.3	MATERIALES PARA OBRAS VARIAS	16848.00
05.02.5.5.2.30.6	CONVENIO DE COLABORACION DEM-CEMENTERA PT S.A.C.P.	572012.22
06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	13140085.25
06.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	1510785.43
06.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	15112.50
06.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	2288406.24
06.02.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	24647.70
06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	66527.07
06.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	250.00
06.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4044.26
06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	298895.14
06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	32075.00
06.02.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	258455.00
06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	63770.76
06.02.1.1.2.10.120	OTROS	600237.32
06.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	101648.00
06.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	3509.00
06.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	32056.72
06.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	76099.00
06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	8400.00
06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	513050.00
06.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	30000.00
06.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	21500.00
06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	1981740.00
06.02.1.1.3.60.155	PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPTE 2557-21	190212.00
06.02.1.1.3.60.156	PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	116463.71
06.02.1.1.3.60.157	POTENCIAR TRABAJ-CONVENIO MDS.SANTA CRUZ	354240.00
06.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	286106.35
06.02.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTOS	32250.00
06.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	19092.07
07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	3995584.92
07.02.1.1.1.20.102	PERSONAL TRANSITORIO	1766559.93
07.02.1.1.1.30.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	5000.00
07.02.1.1.1.60.106	PERSONAL SUPERIOR	3617445.64
07.02.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	513501.83
07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	32514.15
07.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES	85240.00
07.02.1.1.2.10.120	OTROS	64753.22
07.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	6655.00
07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	2875224.59
07.02.1.1.2.20.111	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	68040.00
07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	444062.94
07.02.1.1.2.20.116	ALQUILERES	158485.80
07.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	159308.00
07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	548306.23
08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	1967886.60
08.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	572123.63
09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	7065550.30
09.01.1.1.1.10.102	PERSONAL PLANTA TRANSITORIA	439386.97



LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/04/2022



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

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA		
N° CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
09.01.1.1.1.10.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	12818.00
09.01.1.1.1.10.107	PERSONAL SUPERIOR	1087799.37
09.01.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	1815.00
09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	416834.57
09.01.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	1100223.10
09.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES	790468.80
09.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	2689049.99
09.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	30492.00
09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIETO DE MOVILES	27561.72
09.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85
09.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCION A TERCEROS	181500.00
09.01.1.1.2.20.143	CONSERVACION Y REPARACIÓN	32420.00
09.01.2.5.1.10.201	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	16059.19
99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	744664.00
99.03.2	C.S.S.	5541583.36
99.04.1	FONDO DE REPARO	900117.42
TOTAL		232350031.24

ANULADOS

PAGO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA
00000699	QUIROGA LUIS ALBERTO	REINTEGRO	11/04/2022
00000763	PUNTANO LUIS SIMON HUMBERTO	PAGO MARZO/2022	18/04/2022
00000899	GERK DANIELA VANESA	PAGO DE FACTURA	27/04/2022
00000949	BANCO DE SANTA CRUZ S.A	DEBITOS PAGOS LINK MES DE FEBR	29/04/2022



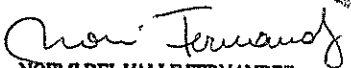
**Municipalidad
de Pico Truncado**
SECRETARÍA DE HACIENDA
Contaduría

"2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a los Héroes y Caídos
en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur-Prohibido Olvidar"

Pico Truncado, 28 de Julio de 2022

**Sr.
Presidente del H.C.D
Concejal
Dn. Carlos Antonio Mansilla
Su despacho**

De mi mayor consideración:

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE Pico Truncado - Santa Cruz			
FIRMA			
	NORMI DEL VALLE FERNANDEZ Secretaria General		
	Honorable Concejo Deliberante		
HORA	DIA	MES	AÑO
10:30	1	8	22

086-22

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a efectos de remitirle adjunto a la presente Balance correspondiente al mes de Abril 2022, asimismo se comunica que se envía el formato pdf en mail comunicado oportunamente.

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



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

NOTA Nº 145-2022 MPT