

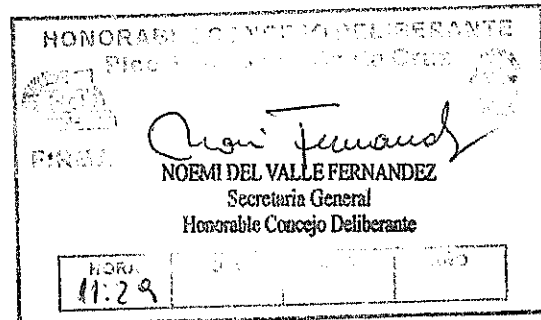


**Municipalidad
de Pico Truncado**
SECRETARÍA DE HACIENDA
Contaduría

"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, 17 de Noviembre de 2022

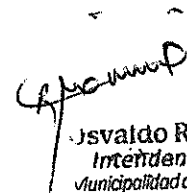
Sr.
Presidente del H.C.D
Concejal
Dn. Carlos Antonio Mansilla
Su despacho



De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a efectos de remitirle adjunto a la presente Balance correspondiente al mes de Agosto 2022, igualmente 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 N° 266-2022 MPT



CONTADURIA MUNICIPAL PT <contaduria.picotruncado@gmail.com>

BALANCE MES DE AGOSTO 2022






1 mensaje

CONTADURIA MUNICIPAL PT <contaduria.picotruncado@gmail.com>
Para: SECGRALhcdPICOTRUNCADO@gmail.com

18 de noviembre de 2022, 11:18

BUENOS DIAS ENVIO ADJUNTO BALANCE MES DE AGOSTO
SALUDOS ATTE COLIBORO VIVIANA

5 adjuntos

-  **egresos sinteticos agosto 2022.pdf**
66K
-  **ingresos agosto2022.pdf**
35K
-  **egresos agosto 2022.pdf**
67K
-  **ingresos sinteticos agosto 2022.pdf**
34K
-  **pagos agosto 2022.pdf**
457K



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

BALANCE

MES DE

AGOSTO

2022



Municipalidad de Pico Truncado
Provincia de Santa Cruz
República Argentina

DISPONIBILIDADES



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/08/2022 al 31/08/2022

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE		203.513.106,74
I - Saldo líquido ejercicios anteriores.....		1.568.448.530,79
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/08/2022 según balance de ejecución presupuestaria.....		1.771.961.637,53
	Subtotal	1.449.688.706,31
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/08/2022 según balance de ejecución presupuestaria..		322.272.931,22
Disponibilidades totales según balance al 31/08/2022.....		

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)		292.297.879,38
Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/07/2022		0,00
Saldo líquido ejercicios anteriores		253.002.371,20
Ingresos por todo concepto en el corriente período		545.300.250,50
	Subtotal	223.027.319,30
Egresos por todo concepto en el corriente período		322.272.931,20
Saldo total de disponibilidades al 31/08/2022		

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
			0,00
MUNICIPALIDAD	1	CAJA MUNICIPAL	212.931,70
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	7.635,40
MUNICIPALIDAD	2	CAJA RETENCIONES	0,00
MUNICIPALIDAD	9001	RECAUDACION EPAGOS	220.567,90
		Subtotal saldos cuentas caja	220.567,90

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
NACION ARGENTINA	65300042/10	FUNCIONAMIENTO - PESOS	29.526.095,00
NACION ARGENTINA	65300060/22	FEDEI - PESOS	75.584,00
NACION ARGENTINA	6530018665	PLANTA EXPERIMENTAL DE HIDROGENO	0,00
NACION ARGENTINA	65300257/48	MUN. PICO TRUNCADO PROGRAMA HABITAT	195.035,00
NACION ARGENTINA	65300258/51	MUN. POICO TRUNCADO PROGRAMA TECHO DIGNO	3.820.525,00
NACION ARGENTINA	65300259/54	MUN. PICO TRUNCADO DESARROLLO SOCIAL VARIOS	266.443,00
SANTA CRUZ S.A.	369336/1	UNIRSE	246.658,00
SANTA CRUZ S.A.	4128/6	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	32.603,00
SANTA CRUZ S.A.	503709411	PROGRAMA ARGENTINA HACE	0,00
SANTA CRUZ S.A.	503771933	CUENTA MUNICIPAL ESPECIAL	2.399,00
SANTA CRUZ S.A.	71033/3	MUN. PICO TRUNCADO FESTIVAL	329.208,00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	FUNCIONAMIENTO - PESOS	169.140.622,00
SANTA CRUZ S.A.	71361/5	OBRAS PÚBLICAS - PESOS	1.981.391,00
SANTA CRUZ S.A.	71362/2	COMEDORES ESC. - PESOS	192.204,00
SANTA CRUZ S.A.	71363/9	FONDO DE TERCEROS - PESOS	6.243.590,00
SANTA CRUZ S.A.	1	PLAZO FIJO	110.000.000,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	322.052.360,00

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/08/2022 322.272.931,20

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

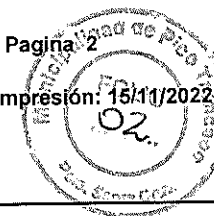
Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/07/2022 216.511,54
 Ingresos por todo concepto en el corriente período 253.002.371,20
 Municipalidad de Pico Truncado Municipalidad de Pico Truncado (SC)

Osvaldo Rubén Main
 CPN Silvina del Valle Cruz Intendente Municipal
 Secretaría de Hacienda Municipalidad de Pico Truncado
 Municipalidad de Pico Truncado (SC)



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/08/2022 al 31/08/2022



Total extracciones (excepto caja)	716.682.223,18	Subtotal	969.901.105,92
Egresos por todo concepto en el corriente período	223.027.319,33		
Total depósitos (excepto caja)	746.653.219,44	Subtotal	969.680.538,77
Saldo cuentas caja al 31/08/2022			220.567,15

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/07/2022	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/08/2022
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/07/2022	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/08/2022
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300042/10 (NACION ARGENTINA)	25.525.579,96	39.235.582,58	35.235.067,25	29.526.095,29
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300060/22 (NACION ARGENTINA)	122.997,98	83.476,02	130.890,00	75.584,00
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 6530018665 (NACION ARGENTINA)	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300257/48 (NACION ARGENTINA)	721.431,81	6.698,45	533.094,97	195.035,29
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300258/51 (NACION ARGENTINA)	7.138.305,98	0,00	3.317.780,01	3.820.525,97
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300259/54 (NACION ARGENTINA)	266.443,92	0,00	0,00	266.443,92
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 369336/1 (SANTA CRUZ S.A. -)	7.597.132,11	25.780.618,50	33.131.092,06	246.658,50
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 4128/6 (SANTA CRUZ S.A. - 41)	32.644,51	0,00	41,20	32.603,31
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. -)	2.440,95	0,00	41,20	2.399,75
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)	242.186.736,77	409.668.721,93	482.714.835,79	169.140.622,50
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71361/5 (SANTA CRUZ S.A. - 7)	826.241,34	1.155.191,01	41,20	1.981.391,15
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71362/2 (SANTA CRUZ S.A. - 7)	784.983,13	4.178,41	596.956,80	192.204,74
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71363/9 (SANTA CRUZ S.A. - 7)	6.547.221,05	718.752,54	1.022.382,70	6.243.590,89
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 1 (SANTA CRUZ S.A. - 1 - PLA)	0,00	270.000.000,00	160.000.000,00	110.000.000,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	292.081.367,81	746.653.219,44	716.682.223,18	322.052.364,00

VI - CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

CUENTA	RESUMEN BANCARIO	DEPOSITOS NO CONCILIADOS	EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS	EXTRACCIONES NO CONCILIADAS	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	SALDO LIBRO BANC
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300042/10 (NACION ARGENTINA)	42.204,79	1.404.833,56	33.792.570,89	4.197.890,55	1.515.623,40	29.526.095,29
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300060/22 (NACION ARGENTINA)	104.079,69	0,00	78,74	27.868,97	705,46	75.584,00
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 6530018665 (NACION ARGENTINA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300257/48 (NACION ARGENTINA)	91.202,19	170.556,49	210.052,96	6.627,54	270.148,81	195.035,29
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300258/51 (NACION ARGENTINA)	3.920.202,41	0,00	0,00	99.676,44	0,00	3.820.525,97
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300259/54 (NACION ARGENTINA)	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. -)	10.824.715,64	0,00	41,23	3.640,80	10.574.457,52	246.658,50
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 4128/6 (SANTA CRUZ S.A. - 41)	30.861,90	0,00	1.741,41	0,00	0,00	32.603,31
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. -)	2.274,80	0,00	124,95	0,00	0,00	2.399,75

Municipalidad de Pico Truncado

Viviana Maricela Coliporo
Contadora Municipal
Municipalidad de Pico Truncado (SC)

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

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



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/08/2022 al 31/08/2022

BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71033/3 (SANTA CRUZ S.A. - 7	0,00	3.427.420,07	0,00	3.098.211,77	0,00	329.208,30
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71360/8 (SANTA CRUZ S.A. - 7	114.607.283,46	9.184.884,00	93.751.121,73	9.110.554,26	39.292.112,02	169.140.622,91
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71361/5 (SANTA CRUZ S.A. - 7	2.069.454,86	0,00	41,21	86.098,88	2.006,04	1.981.391,15
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71362/2 (SANTA CRUZ S.A. - 7	1.999.040,22	0,00	323,41	12.436,89	1.794.722,00	192.204,74
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71363/9 (SANTA CRUZ S.A. - 7	6.438.375,44	0,00	1.180.961,18	1.179.451,38	196.294,35	6.243.590,89
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 1 (SANTA CRUZ S.A. - 1 - PLA	0,00	298.461.249,93	0,00	188.461.249,93	0,00	110.000.000,00
TOTALES	140.400.170,41	312.648.944,05	128.940.775,55	206.283.707,41	53.653.818,53	322.052.364,07

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.

Macarena U. Urrutia
 Contadora Municipal
 Municipalidad de Pico Truncado (SC)

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

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

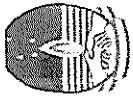


*Municipalidad de Pico Truncado
Provincia de Santa Cruz
República Argentina*

EJECUCION

PRESUPUESTARIA DE

EGRESOS

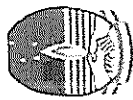


EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/08/2022 al 31/08/2022

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
00	HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.581,44	24.670.011,00	91.617.559,00	-35.665.977,56	24.670.011,00	90.852.668,00	14.113.285,43	75.476.726,43
00.01	HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.581,44	24.670.011,00	91.617.559,00	-35.665.977,56	24.670.011,00	90.852.668,00	14.113.285,43	75.476.726,43
00.01.1	EROGACIONES CORRIENTES	48.219.813,88	24.665.911,00	90.954.588,41	-42.734.774,53	24.665.911,00	90.483.397,41	14.109.185,43	75.107.455,84
00.01.1.1	OPERACION	48.219.813,88	24.665.911,00	90.954.588,41	-42.734.774,53	24.665.911,00	90.483.397,41	14.109.185,43	75.107.455,84
00.01.1.1.1	PERSONAL	42.700.426,03	24.358.245,05	87.740.076,82	-45.039.650,79	24.358.243,05	87.740.076,82	13.807.517,48	72.408.111,13
00.01.1.1.1.1	BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.519.387,85	307.667,95	3.214.511,59	2.304.876,25	307.667,95	2.743.320,59	301.667,95	2.699.344,71
00.01.1.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	915.716,43	51.251,55	1.233.028,99	-317.312,56	51.251,55	1.126.801,99	45.251,55	1.094.453,23
00.01.1.1.2.10	SERVICIOS NO PERSONALES	4.655.632,49	256.416,40	1.981.482,60	2.474.149,89	256.416,40	1.614.518,60	256.416,40	1.504.891,48
00.01.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	148.038,93	0,00	0,00	148.038,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1.1.2.30	BIENES Y SERV NO PERS S/DISC	7.731.767,56	4.100,00	662.970,59	7.068.796,97	4.100,00	369.270,59	4.100,00	369.270,59
00.01.2	EROGACIONES DE CAPITAL	7.731.767,56	4.100,00	662.970,59	7.068.796,97	4.100,00	369.270,59	4.100,00	369.270,59
00.01.2.5	INVERSION REAL	7.731.767,56	4.100,00	662.970,59	7.068.796,97	4.100,00	369.270,59	4.100,00	369.270,59
00.01.2.5.1	BIENES DE CAPITAL	58.500,00	4.100,00	662.970,59	-604.470,59	4.100,00	369.270,59	4.100,00	369.270,59
00.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTOS	7.673.267,56	0,00	0,00	7.673.267,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.2.5.1.20	INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	45.075.233,66	12.785.112,77	83.179.177,39	-38.099.953,73	12.555.216,77	80.785.094,35	9.105.962,88	74.016.456,13
01	DPTO. EJECUTIVO	45.075.233,66	12.785.112,77	83.179.177,39	-38.099.953,73	12.555.216,77	80.785.094,35	9.105.962,88	74.016.456,13
01.01	DPTO. EJECUTIVO	44.579.223,66	12.785.112,77	83.160.778,07	-38.581.554,41	12.555.216,77	80.765.094,35	9.105.962,88	74.016.456,13
01.01.1	EROGACIONES CORRIENTES	44.579.223,66	12.785.112,77	83.160.778,07	-38.581.554,41	12.555.216,77	80.765.094,35	9.105.962,88	74.016.456,13
01.01.1.1	OPERACION	21.175.233,66	8.245.571,79	33.555.488,02	-17.376.264,36	8.245.571,79	33.555.488,02	4.142.421,99	32.078.482,91
01.01.1.1.1	PERSONAL	17.200.000,00	2.850.440,88	35.020.405,05	-17.740.409,05	2.850.440,88	32.644.725,33	3.102.940,89	32.416.192,22
01.01.1.1.1.1	BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	789.000,00	2.339.074,19	10.441.760,97	-8.661.760,97	2.339.074,19	8.766.938,77	2.741.187,80	8.691.919,67
01.01.1.1.1.2	BIENES DE CONSUMO	16.500.000,00	251.366,79	24.578.648,08	-8.078.548,08	121.470,79	23.877.786,56	351.753,09	23.734.272,55
01.01.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	6.120.000,00	1.895.100,00	9.594.881,00	-3.464.881,00	1.898.100,00	9.594.881,00	1.860.600,00	9.551.781,00
01.01.1.1.3	TRANSFERENCIAS	4.920.000,00	1.895.100,00	9.594.881,00	-4.664.881,00	1.899.100,00	9.584.881,00	1.850.600,00	9.551.781,00
01.01.1.1.3.60	TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1.1.3.70	TRANSFERENCIAS PARA APORTES INSTITUCIONALES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2	EROGACIONES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	18.399,32	481.600,68	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2.5	INVERSION REAL	500.000,00	0,00	18.399,32	481.600,68	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2.5.1	BIENES DE CAPITAL	300.000,00	0,00	18.399,32	281.600,68	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2.5.1.20	INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2.5.2	BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2.5.2.30	BIENES DE USO	172.069.830,07	48.763.951,10	223.792.307,50	-61.722.477,43	51.539.911,10	220.899.332,88	28.687.095,75	182.179.498,13
02	SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	48.763.951,10	223.792.307,50	-61.722.477,43	51.539.911,10	220.899.332,88	28.687.095,75	182.179.498,13
02.04	SECRETARIA DE GOBIERNO	169.219.830,07	48.734.456,10	215.378.709,26	-46.158.879,19	51.510.416,10	214.255.114,50	28.657.600,75	175.535.278,75
02.04.1	EROGACIONES CORRIENTES	169.219.830,07	48.734.456,10	215.378.709,26	-46.158.879,19	51.510.416,10	214.255.114,50	28.657.600,75	175.535.278,75
02.04.1.1	OPERACION	162.259.830,07	47.547.780,16	201.403.902,48	-39.144.072,41	47.547.780,16	201.403.902,48	23.516.407,65	182.744.622,98
02.04.1.1.1	PERSONAL	6.950.000,00	1.186.665,91	13.974.806,78	-7.014.806,78	3.962.625,94	12.851.212,02	5.142.193,10	12.790.759,77
02.04.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.100.000,00	441.298,86	7.913.076,61	-2.813.076,61	2.966.259,86	7.229.481,83	4.194.093,27	7.207.291,83
02.04.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	1.880.000,00	745.368,08	6.061.730,17	-4.201.730,17	996.356,08	5.621.730,19	968.095,83	5.583.463,91
02.04.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	2.850.000,00	29.495,00	8.413.598,24	-5.563.598,24	29.495,00	6.644.219,38	29.495,00	6.544.219,38
02.04.2	EROGACIONES DE CAPITAL	2.850.000,00	29.495,00	8.413.598,24	-5.563.598,24	29.495,00	6.644.219,38	29.495,00	6.544.219,38
02.04.2.5	INVERSION REAL	2.850.000,00	29.495,00	8.413.598,24	-5.563.598,24	29.495,00	6.644.219,38	29.495,00	6.544.219,38
02.04.2.5.1	BIENES DE CAPITAL	350.000,00	29.495,00	2.566.103,47	-2.236.103,47	29.495,00	2.404.152,68	29.495,00	2.404.152,68
02.04.2.5.1.10	EQUIPAMIENTOS	270.600.635,17	86.219.074,87	392.761.629,12	-122.160.993,95	88.865.138,87	388.297.029,53	51.906.344,06	327.462.619,53
	Transporte								



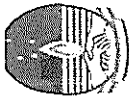


EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/08/2022 al 31/08/2022

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
02.04.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	0,00	5.799.514,77	-3.289.514,77	0,00	4.202.266,70	0,00	4.202.266,70
02.04.2.5.1.22	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	37.800,00	-37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00
03	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	25.844.084,38	113.919.931,44	-64.666.538,26	25.499.684,38	112.490.725,21	14.515.543,34	97.254.085,32
03.02	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	25.844.084,38	113.919.931,44	-64.666.538,26	25.499.684,38	112.490.725,21	14.515.543,34	97.254.085,32
03.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	49.253.393,18	25.844.084,38	109.364.872,96	-61.111.479,78	25.499.684,38	108.604.395,50	14.515.543,34	93.367.759,61
03.02.1.1	PT OPERACION	49.253.393,18	25.844.084,38	109.364.872,96	-61.111.479,78	25.499.684,38	108.604.395,50	14.515.543,34	93.367.759,61
03.02.1.1.1	PI PERSONAL	41.193.393,18	23.097.552,62	93.324.769,89	-52.131.375,71	23.097.552,62	93.324.769,89	12.147.616,58	78.276.426,16
03.02.1.1.2	PI BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	7.060.000,00	2.746.521,76	16.010.104,07	-8.900.104,07	2.402.121,76	15.279.526,61	2.367.926,76	15.009.335,45
03.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.860.000,00	1.391.206,29	6.735.656,38	-4.475.656,38	1.046.006,29	6.165.148,92	1.120.091,30	6.091.516,52
03.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.800.000,00	1.355.315,47	9.304.447,69	-4.504.447,69	1.355.315,47	9.114.477,69	1.247.835,46	8.997.816,93
03.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	4.555.058,48	-3.555.058,48	0,00	3.886.329,71	0,00	3.886.329,71
03.02.2.5	PT INVERSION REAL	1.000.000,00	0,00	4.555.058,48	-3.555.058,48	0,00	3.886.329,71	0,00	3.886.329,71
03.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	600.000,00	0,00	1.274.974,57	-674.974,57	0,00	607.184,83	0,00	607.184,83
03.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	400.000,00	0,00	3.280.083,91	-2.880.083,91	0,00	3.199.144,78	0,00	3.199.144,78
03.02.2.5.1.20	PI BIENES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.435.468.561,34	42.468.404,62	307.354.519,99	1.120.114.041,35	39.387.896,38	296.613.775,93	31.843.326,93	277.984.926,93
04.01	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.435.468.561,34	42.468.404,62	307.354.519,99	1.120.114.041,35	39.387.896,38	296.613.775,93	31.843.326,93	277.984.926,93
04.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	97.937.575,46	31.897.593,76	137.873.523,22	-39.936.047,76	30.233.573,02	131.091.191,60	19.684.473,55	113.750.214,60
04.01.1.1	PT OPERACION	97.937.575,46	31.897.593,76	137.873.523,22	-39.936.047,76	30.233.573,02	131.091.191,60	19.684.473,55	113.750.214,60
04.01.1.1.1	PI PERSONAL	83.937.575,46	22.897.608,90	97.932.154,74	-13.994.579,28	22.897.608,90	97.932.154,74	12.275.612,22	82.104.747,05
04.01.1.1.2	PI BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	14.000.000,00	9.000.304,86	39.941.469,48	-25.941.469,48	7.335.964,12	33.959.035,86	7.408.861,33	31.615.467,55
04.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	10.500.000,00	0.076.704,86	34.981.055,48	-24.461.055,48	6.687.210,68	30.156.298,25	6.950.238,90	28.032.859,95
04.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.500.000,00	923.600,16	4.960.413,00	-1.480.413,00	648.753,44	3.802.738,61	450.622,43	3.612.607,80
04.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.100.000,00	0,00	2.372.935,72	727.064,28	0,00	1.951.506,25	0,00	1.951.506,25
04.01.2.5	PT INVERSION REAL	3.100.000,00	0,00	2.372.935,72	727.064,28	0,00	1.951.506,25	0,00	1.951.506,25
04.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.600.000,00	0,00	2.372.935,72	727.064,28	0,00	1.951.506,25	0,00	1.951.506,25
04.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	500.000,00	0,00	1.801.728,19	796.271,81	0,00	1.643.228,05	0,00	1.643.228,05
04.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	571.207,53	-71.207,53	0,00	164.328,05	0,00	164.328,05
04.01.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021	1.334.430.985,88	10.570.410,86	167.107.961,05	1.167.323.024,83	9.154.325,36	162.761.078,08	12.158.853,38	162.273.206,08
04.01.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	1.334.430.985,88	10.570.410,86	167.107.961,05	1.167.323.024,83	9.154.325,36	162.761.078,08	12.158.853,38	162.273.206,08
04.01.5.5.2	PT OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	76.800.060,44	2.439.380,00	41.840.803,48	34.959.156,96	1.023.274,59	39.708.102,48	535.402,50	39.220.310,48
04.01.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	3.000.000,00	0,00	1.310.450,00	1.689.550,00	0,00	1.310.450,00	0,00	1.310.450,00
04.01.5.5.2.10.101	PI PLAZAS JUEGOS Y REMODELACIONES	3.000.000,00	0,00	12.213.021,01	-9.213.021,01	1.023.274,59	10.200.800,01	535.402,50	9.712.928,01
04.01.5.5.2.10.102	PI OBRAS MENORES	3.000.000,00	0,00	0,00	7.750.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.10.103	PI 1000 MTS CORDON CUNETAS ZONA OESTE	15.000.000,00	0,00	10.495.354,68	4.504.645,32	0,00	10.495.354,68	0,00	10.495.354,68
04.01.5.5.2.10.104	PI 1000 MTS PAVIMENTO ZONA OESTE	2.160.000,00	0,00	10.205.637,40	-8.045.637,40	0,00	10.095.937,40	0,00	10.095.937,40
04.01.5.5.2.10.105	PI PAVIMENTO ZONA ESTE (LEY 3295 +CGC)	45.889.160,44	0,00	7.615.640,39	38.273.520,05	0,00	7.615.640,39	0,00	7.615.640,39
04.01.5.5.2.10.106	PT OBRAS POR CONVENIO	978.326.091,54	0.131.050,86	125.267.057,57	853.059.833,97	8.131.050,86	123.052.895,50	11.623.450,88	123.052.895,50
04.01.5.5.2.20	PI CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ZONA ESTE-1 ETAPA	73.600.000,00	0,00	0,00	73.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.101	PI VEREDAS DISTINTAS ZONAS LOCALIDAD	9.000.000,00	0,00	382.819,50	8.617.180,50	0,00	382.819,50	0,00	382.819,50
04.01.5.5.2.20.102	PI VEREDAS DISTINTAS ZONAS LOCALIDAD	18.000.000,00	0,00	2.191.897,99	15.808.102,01	0,00	2.191.897,99	0,00	2.191.897,99
04.01.5.5.2.20.103	PI ARGENTINA HACIA I-VEREDAS Y EDIFICIOS PUBLICOS	600.791.854,25	146.400.613,01	697.171.155,24	-86.379.490,99	145.521.670,77	681.163.419,26	86.641.793,45	596.463.518,81

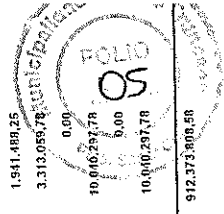


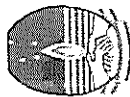


EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/08/2022 al 31/08/2022

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	7.361.307,55	93.776.800,96	0,00	7.361.307,55	3.492.000,02	7.361.307,55
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 MUJER MAS CERCA (EXPT 868)	9.026.200,00	0,00	6.049.183,53	2.977.016,47	0,00	6.049.183,53	0,00	6.049.183,53
04.01.5.5.2.20.113	PI CONSTR. DE 772 MTS LIN. VEREDA HORMIGON II ETAPA	2.899.680,40	0,00	0,00	2.899.680,40	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.114	PI CONSTR. Y REFACC. ESC. DE CERAMICA MPAL. (EXP 867)	6.749.353,03	0,00	0,00	6.749.353,03	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.115	PI CONSTR. Y REUBICACION SECT EDIFICIO HCD (EXP 865)	3.923.260,91	0,00	2.648.783,30	1.274.476,71	0,00	2.648.783,30	0,00	2.648.783,30
04.01.5.5.2.20.116	PI CONSTRUCCION DEL PREDIO FERIA DE PT	35.000.000,00	8.131.050,86	15.056.674,38	19.943.325,62	8.131.050,86	15.056.674,38	8.131.050,86	15.056.674,38
04.01.5.5.2.20.117	PI PROYECTO OPTIMIZACION DE LIMPIEZA EN PT	42.966.000,00	0,00	63.857.805,00	-20.891.805,00	0,00	63.857.805,00	0,00	63.857.805,00
04.01.5.5.2.20.118	PI PROGRAMA PROVINCIAL VEREDAS + TRABAJO	23.000.000,00	0,00	22.672.900,38	327.099,62	0,00	22.672.900,38	0,00	22.672.900,38
04.01.5.5.2.20.119	PI CONVENIO IDUV-MPT REFACCION SALA DE SITUACIONES	1.482.468,00	0,00	935.930,74	546.537,26	0,00	776.546,37	0,00	776.546,37
04.01.5.5.2.20.120	PI CONV.DEM/IDUV IMPERMEABILIZACION CUB. TECHO ED. MP	3.573.700,00	0,00	4.109.755,20	-536.055,20	0,00	2.054.877,60	0,00	2.054.877,60
04.01.5.5.2.30	PT FONDOS DE TERCEROS	279.304.033,90	0,00	0,00	279.304.033,90	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 UNIRSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.30.805	PI PINTURA ED. MPAL DESARROLLO SOCIAL (CONV IDUV)	2.155.415,00	0,00	0,00	2.155.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.30.806	PI REFACCION SECTOR SANITARIO DE CENTRO RES. CHILENOS	5.775.955,04	0,00	0,00	5.775.955,04	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.30.807	PI CONST. GIMNASIO MULTIDEPORTE POTRERO DE LA ESTACION	268.511.434,79	0,00	0,00	268.511.434,79	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.30.808	PI CONV IDUV CONST BAÑO ADAPTADO VIV CALLE 20 DE NOV	1.349.870,64	0,00	0,00	1.349.870,64	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.30.809	PI CONV IDUV COST.BAÑO ADAPTADO B° 400 CASA N° 286	1.511.358,43	0,00	0,00	1.511.358,43	0,00	0,00	0,00	0,00
05	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	414.106.746,33	82.606.432,76	294.819.564,23	119.387.082,10	88.202.760,01	273.707.322,95	42.427.160,42	215.472.409,42
05.02	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	414.106.746,33	82.606.432,76	294.819.564,23	119.387.082,10	88.202.760,01	273.707.322,95	42.427.160,42	215.472.409,42
05.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	305.901.295,29	81.047.268,81	262.515.961,46	43.385.333,83	86.623.274,03	253.162.477,14	40.856.093,31	200.177.563,61
05.02.1.1	PT OPERACION	125.466.119,29	23.924.315,17	99.133.234,00	26.332.885,29	23.924.315,17	99.133.234,00	10.922.018,62	200.177.563,61
05.02.1.1.1	PI PERSONAL	180.435.176,00	57.122.953,64	163.382.727,46	17.052.448,54	62.698.958,66	151.025.243,14	29.664.074,69	120.597.718,61
05.02.1.1.2	PI BIENES DE CONSUMO	4.586.000,00	550.214,72	13.710.403,40	-9.124.403,40	950.820,02	11.515.113,54	667.737,07	11.497.613,54
05.02.1.2	PI BIENES DE CONSUMO	3.489.176,00	1.326.275,18	22.932.615,39	-19.443.437,39	6.901.675,10	15.774.418,93	956.784,78	9.755.180,53
05.02.1.2.10	PI SERVICIOS NO PERSONALES	12.350.000,00	1.938.514,98	12.504.850,79	-144.850,79	1.938.514,98	12.504.850,79	1.882.287,92	12.290.726,73
05.02.1.2.20	PI PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	160.000.000,00	53.307.948,76	114.234.859,88	45.765.100,12	53.307.948,76	114.234.859,88	26.157.284,92	87.084.196,04
05.02.1.2.30	PI PAGOS SERVICIOS ENERGIA	7.100.000,00	716.295,61	8.073.461,06	-973.461,06	525.400,61	5.254.548,03	706.981,74	5.254.548,03
05.02.1.2.40	PI EROGACIONES DE CAPITAL	7.100.000,00	716.295,61	8.073.461,06	-973.461,06	525.400,61	5.254.548,03	706.981,74	5.254.548,03
05.02.2	PT INVERSION REAL	7.100.000,00	716.295,61	8.073.461,06	-973.461,06	525.400,61	5.254.548,03	706.981,74	5.254.548,03
05.02.2.5	PT BIENES DE CAPITAL	6.600.000,00	655.031,75	4.536.581,28	2.063.418,72	464.176,75	1.941.488,25	726.757,88	1.941.488,25
05.02.2.5.1	PI EQUIPAMIENTO	500.000,00	61.223,06	3.536.879,78	-3.036.879,78	61.223,06	3.313.055,78	61.223,06	3.313.055,78
05.02.2.5.1.10	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.2.5.1.20	PI BIENES DE USO	101.185.451,04	842.908,34	24.230.241,71	76.955.209,33	1.054.085,37	15.290.297,78	1.054.085,37	19.040.297,78
05.02.2.5.1.30	PI PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5	PT PLAN OBRAS PUBLICAS 2021	101.185.451,04	842.908,34	24.230.241,71	76.955.209,33	1.054.085,37	15.290.297,78	1.054.085,37	19.040.297,78
05.02.5.1	PT TRABAJOS PUBLICOS	101.185.451,04	842.908,34	24.230.241,71	76.955.209,33	1.054.085,37	15.290.297,78	1.054.085,37	19.040.297,78
05.02.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	2.070.823.881,99	236.295.088,29	1.050.462.917,84	980.370.987,14	240.901.396,27	1.050.050.622,51	139.638.289,38	912.373.809,58

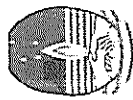




EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2022 al 31/08/2022

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
05.02.5.5.1	TRABAJOS PUBLICOS 2021	0,00	0,00	7.939.499,98	-7.939.499,98	0,00	3.969.749,98	0,00	3.969.749,98
05.02.5.5.2	SERV. PUBLICOS, MANT. GENERALES Y MEDIO AMBIENTE	101.185.451,04	842.908,34	16.290.741,73	84.894.709,31	1.054.005,37	11.320.547,80	1.054.005,37	6.070.547,80
05.02.5.5.2.10	OBRAS POR ADMINISTRACION	24.740.000,00	0,00	12.900.360,74	11.839.611,26	0,00	9.035.302,00	0,00	3.705.302,00
05.02.5.5.2.10.1	OBRAS MENORES SECTOR ENERGIA Y TELEFONIA	2.800.000,00	0,00	5.640.000,00	-2.840.000,00	0,00	5.445.048,00	0,00	195.640,00
05.02.5.5.2.10.2	MANTENIMIENTOS EDIFICIOS MUNICIPALES	2.400.000,00	0,00	782,912,74	1.617.087,26	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.10.3	MATERIALES PARA OBRAS VARIAS	6.940.000,00	0,00	6.477.396,00	462.604,00	0,00	3.590.262,00	0,00	3.590.262,00
05.02.5.5.2.10.4	AMPLIACION SERVICIOS ZONA DE CHACRAS	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.10.5	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	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	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	OBRAS POR CONVENIO	76.445.451,04	842.908,34	3.390.352,99	73.055.098,05	1.054.005,37	2.285.245,80	1.054.005,37	2.285.245,80
05.02.5.5.2.30.1	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	RED MEDIA TENSION ACCESO OESTE (DETRAS SIND. PETRO	35.600.681,00	0,00	0,00	35.600.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.3	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	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	CONV. MPT IDIUV (PINTURA EDIFICIO CENTRAL TELEFONIC	1.223.511,00	0,00	0,00	1.223.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.6	CONVENIO DE COLABORACION DEM-CEMENTERA PT S.A.C.P.	2.659.417,05	642.908,34	3.390.352,99	-730.935,94	1.054.005,37	2.285.245,80	1.054.005,37	2.285.245,80
06	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	228.504.304,45	60.274.043,55	265.510.809,30	-37.006.504,85	60.976.043,55	262.381.030,30	34.296.985,51	218.695.916,15
06.02.1	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	228.504.304,45	60.274.043,55	265.510.809,30	-37.006.504,85	60.976.043,55	262.381.030,30	34.296.985,51	218.695.916,15
06.02.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	224.504.304,45	60.127.310,43	262.318.812,12	-37.814.507,67	60.823.310,43	260.133,918,35	34.150.252,39	216.462.237,92
06.02.1.1.1	PERSONAL	181.985.919,08	56.364.976,64	204.622.627,14	-22.635.708,06	56.364.976,64	29.034.884,68	6.109.375,88	28.819.962,18
06.02.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	18.500.000,00	2.259.973,89	29.881.256,46	-10.921.256,46	2.961.973,89	204.622.627,14	26.417.189,46	161.561.449,21
06.02.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	16.200.000,00	1.504.356,72	14.024.260,85	2.175.739,15	1.604.356,72	13.411.801,75	1.734.119,95	13.294.163,25
06.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	2.300.000,00	755.617,17	15.856.995,61	-13.096.997,61	1.457.617,17	15.625.082,93	4.375.866,52	15.525.238,93
06.02.1.1.3	TRANSFERENCIAS	23.557.385,37	1.502.359,30	27.814.925,52	-4.257.541,15	1.502.359,30	26.476.406,53	1.523.077,05	26.090.925,53
06.02.1.1.3.60	TRANSFERENCIAS P/ FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	23.557.385,37	1.502.359,30	27.814.925,52	-4.257.541,15	1.502.359,30	26.476.406,53	1.523.077,05	26.090.925,53
06.02.1.1.3.60.149	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	1.225.000,00	205.800,00	514.500,00	710.500,00	205.800,00	514.500,00	205.800,00	514.500,00
06.02.1.1.3.60.151	FONDO ESP.DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	6.000.000,00	1.167.860,00	14.414.405,03	-8.414.405,03	1.167.860,00	13.234.843,50	1.152.850,00	12.853.383,50
06.02.1.1.3.60.152	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	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	CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ.ADOLESCENTES Y FLIA	1.000.000,00	0,00	1.624.420,37	-1.624.420,37	0,00	1.624.420,37	0,00	1.624.420,37
06.02.1.1.3.60.154	PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPT 2557-21	7.920.000,00	120.000,00	8.155.770,97	-236.770,97	120.000,00	8.154.490,97	120.000,00	8.154.490,97
06.02.1.1.3.60.155	PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	2.573.600,00	8.699,30	992.777,69	1.580.822,31	8.699,30	992.777,69	144.417,05	992.777,69
06.02.1.1.3.60.156	POTENCIAR TRABAJO-CONVENIO MDS.SANTA CRUZ	4.838.785,37	0,00	1.910.374,00	2.928.411,37	0,00	1.910.374,00	0,00	1.910.374,00
06.02.1.1.3.60.157	EROGACIONES DE CAPITAL	4.000.000,00	146.733,12	3.192.077,18	807.922,82	146.733,12	2.247.111,95	146.733,12	2.233.678,23
06.02.2.5	INVERSION REAL	4.000.000,00	146.733,12	3.192.077,18	807.922,82	146.733,12	2.247.111,95	146.733,12	2.233.678,23
06.02.2.5.1	BIENES DE CAPITAL	4.000.000,00	146.733,12	3.192.077,18	807.922,82	146.733,12	2.247.111,95	146.733,12	2.233.678,23
06.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	1.500.000,00	58.533,12	1.331.489,01	168.510,99	58.533,12	947.026,38	58.533,12	947.026,38
06.02.2.5.1.20	INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	90.100,00	1.860.588,17	635.411,83	90.100,00	1.300.055,57	90.100,00	1.286.551,85
06.02.2.5.1.42	BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.2.5.1.30	OTROS BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.2.5.1.37	SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	32.245.297,07	192.995.252,60	-41.509.141,18	32.245.297,07	151.959.023,29	19.304.306,35	129.841.137,37
07	SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	32.245.297,07	192.995.252,60	-41.509.141,18	32.245.297,07	151.959.023,29	19.304.306,35	129.841.137,37
07.02	SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	32.245.297,07	192.995.252,60	-41.509.141,18	32.245.297,07	151.959.023,29	19.304.306,35	129.841.137,37
07.02	Transporte	2.000.513.610,47	297.412.010,18	1.380.184.040,85	1.020.319.591,62	302.931.525,19	1.337.729.950,62	174.969.360,26	1.141.110.022,51



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/08/2022 al 31/08/2022

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	PT EROGACIONES CORRIENTES	58.486.111,42	32.245.297,07	123.661.253,70	-65.175.142,28	32.245.297,07	122.598.278,34	19.304.305,35	104.355.992,50
07.02.1.1	PT OPERACION	58.486.111,42	32.245.297,07	123.661.253,70	-65.175.142,28	32.245.297,07	122.698.278,34	19.304.305,35	104.355.992,50
07.02.1.1.1	PI PERSONAL	48.886.111,42	29.519.584,32	103.479.105,41	-54.592.993,99	28.519.584,32	103.479.105,41	16.909.023,46	95.792.849,67
07.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	9.600.000,00	2.725.712,75	20.182.148,29	-10.582.148,29	2.725.712,75	19.219.172,93	2.395.282,89	10.563.248,83
07.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	3.250.000,00	718.312,10	8.593.538,64	-5.343.538,64	718.312,10	7.658.163,28	268.082,24	7.194.513,28
07.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.500.000,00	2.007.400,65	11.588.609,65	-7.088.609,65	2.007.400,65	11.561.009,65	2.126.460,65	11.368.729,55
07.02.1.1.2.40	PI TRIBUTOS AFIP	1.900.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.1.1.2.41	PI TRIBUTOS ASIP	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.2	PT EROGACION DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	507.181,00	4.492.819,00	0,00	160.659,00	0,00	160.659,00
07.02.2.5	PT INVERSION REAL	5.000.000,00	0,00	507.181,00	4.492.819,00	0,00	160.659,00	0,00	160.659,00
07.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	507.181,00	4.492.819,00	0,00	160.659,00	0,00	160.659,00
07.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	4.500.000,00	0,00	251.000,00	4.248.992,00	0,00	159.308,00	0,00	159.308,00
07.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	256.173,00	243.827,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
07.02.2.5.1.40	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.3	PT OTRAS EROGACIONES	88.000.000,00	0,00	68.826.817,90	19.173.182,10	0,00	29.100.086,95	0,00	25.324.385,87
07.02.3.3	PT EROGACION PARA AMORTIZAR DEUDAS	88.000.000,00	0,00	68.826.817,90	19.173.182,10	0,00	29.100.086,95	0,00	25.324.385,87
07.02.3.3.7	PT AMORTIZACIONES	88.000.000,00	0,00	68.826.817,90	19.173.182,10	0,00	29.100.086,95	0,00	25.324.385,87
07.02.3.3.7.30	PI DEUDA ATRAZADAS	5.000.000,00	0,00	68.742.597,40	-63.742.597,40	0,00	29.015.886,53	0,00	25.240.166,45
07.02.3.3.7.31	PI DEUDA CAMMESA	69.200.000,00	0,00	0,00	69.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.3.3.7.32	PI LEASING BANCO NACION	13.800.000,00	0,00	84.220,42	13.715.779,58	0,00	84.220,42	0,00	84.220,42
08	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	6.684.204,04	26.157.646,78	-21.020.428,80	6.684.204,04	25.137.296,78	3.356.252,31	22.663.629,10
08.01	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	6.684.204,04	26.157.646,78	-21.020.428,80	6.684.204,04	25.137.296,78	3.356.252,31	22.663.629,10
08.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.587.217,98	6.684.204,04	26.157.646,78	-22.570.428,80	6.684.204,04	25.137.296,78	3.356.252,31	22.663.629,10
08.01.1.1	PT OPERACION	3.587.217,98	6.684.204,04	26.137.296,78	-22.811.852,78	6.684.204,04	26.137.296,78	3.356.252,31	22.663.629,10
08.01.1.1.1	PI PERSONAL	3.325.443,98	0,00	20.359,00	241.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	261.774,00	0,00	0,00	211.774,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.1.1.2.20	PT SERVICIOS NO PERSONALES	50.000,00	0,00	20.350,00	29.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.1.1.2.20	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	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	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	PI EQUIPAMIENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.5.1.10	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.5.1.20	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.818,92	27.177.917,23	120.352.354,05	-68.638.535,13	27.177.917,23	117.410.934,13	16.349.874,74	100.266.150,02
08	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.818,92	27.177.917,23	120.352.354,05	-68.638.535,13	27.177.917,23	117.410.934,13	16.349.874,74	100.266.150,02
09.01	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	49.063.818,92	26.970.641,27	119.659.329,29	-70.595.510,37	26.970.641,27	116.759.489,37	16.156.842,72	99.628.349,20
09.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	49.063.818,92	26.970.641,27	119.659.329,29	-70.595.510,37	26.970.641,27	116.759.489,37	16.156.842,72	99.628.349,20
09.01.1.1	PT OPERACION	45.603.818,92	22.238.069,74	91.639.248,33	-46.035.429,41	22.238.069,74	91.639.248,33	11.236.130,92	74.809.543,95
09.01.1.1.1	PI PERSONAL	3.460.000,00	4.732.590,53	28.020.000,99	-24.580,00	4.732.590,53	25.120.341,04	4.920.711,00	24.819.005,24
09.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	2.900.000,00	4.213.538,90	25.847.425,16	-23.347.425,16	4.213.538,90	22.947.595,24	4.401.560,17	22.088.318,44
09.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	960.000,00	519.091,63	2.172.655,80	-1.212.655,80	519.091,63	2.172.655,80	519.091,63	1.930.655,89
09.01.1.1.2.20	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.650.000,00	207.275,96	693.024,76	1.956.975,24	207.275,96	651.444,76	193.032,02	637.200,00
09.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.650.000,00	207.275,96	693.024,76	1.956.975,24	207.275,96	651.444,76	193.032,02	637.200,00
09.01.2.5	PT INVERSION REAL	2.650.000,00	207.275,96	693.024,76	1.956.975,24	207.275,96	651.444,76	193.032,02	637.200,00
09.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.650.000,00	207.275,96	693.024,76	1.956.975,24	207.275,96	651.444,76	193.032,02	637.200,00



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

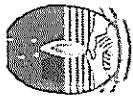
Periodo: 01/08/2022 al 31/08/2022

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
09.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.000.000,00	207.275,96	651.414,76	348.555,24	207.275,96	651.414,76	193.032,02	637.200,82
09.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	1.650.000,00	0,00	41.590,00	1.608.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		2.608.850.788,79	363.519.458,52	1.719.699.302,28	889.151.486,51	365.038.943,53	1.633.237.204,82	213.999.793,66	1.393.890.939,00

Transporte

2.608.850.788,79	363.519.458,52	1.719.699.302,28	889.151.486,51	365.038.943,53	1.633.237.204,82	213.999.793,66	1.393.890.939,00
------------------	----------------	------------------	----------------	----------------	------------------	----------------	------------------

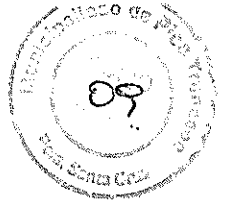




EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/08/2022 al 31/08/2022

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	16.452.987,74	63.435.705,36	0,00	16.212.377,74	63.151.409,36	9.027.525,67	55.807.767,31
99.01	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	852.525,60	5.440.153,77	0,00	811.915,60	5.155.857,77	611.915,60	5.155.857,77
99.01.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	837.525,60	5.393.153,77	0,00	595.915,60	5.108.857,77	595.915,60	5.108.857,77
99.01.9	OI OTROS	0,00	15.000,00	47.000,00	0,00	15.000,00	47.000,00	15.000,00	47.000,00
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	14.846.910,62	55.712.078,49	0,00	14.846.910,62	55.712.078,49	7.503.288,57	48.368.436,44
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	14.846.910,62	55.712.078,49	0,00	14.846.910,62	55.712.078,49	7.503.288,57	48.368.436,44
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	753.551,52	2.283.473,10	0,00	753.551,52	2.283.473,10	912.341,50	2.283.473,10
99.04.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	753.551,52	2.283.473,10	0,00	753.551,52	2.283.473,10	912.341,50	2.283.473,10
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	16.452.987,74	63.435.705,36	0,00	16.212.377,74	63.151.409,36	9.027.525,67	55.807.767,31
TOTAL		2.608.650.708,79	379.972.446,26	1.783.135.007,64	889.151.406,51	385.251.321,27	1.696.388.614,18	223.027.319,33	1.449.658.706,31





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

EJECUCION

PRESUPUESTARIA DE

EGRESOS

SINTETICO-

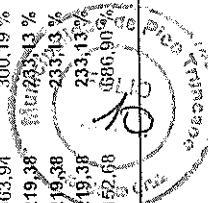
CONSOLIDADO

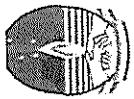


EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2022 al 31/08/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
00	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.581,44	24.670.011,00	91.617.559,00	163,74 %	14.113.285,43	75.476.726,43	134,90 %
00.01	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.581,44	24.670.011,00	91.617.559,00	163,74 %	14.113.285,43	75.476.726,43	134,90 %
00.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.219.813,88	24.665.911,00	90.954.588,41	188,62 %	14.109.185,43	75.107.455,84	155,76 %
00.01.1.1	PT OPERACION	48.219.813,88	24.665.911,00	90.954.588,41	188,62 %	14.109.185,43	75.107.455,84	155,76 %
00.01.1.1.1	PI PERSONAL	42.700.426,03	24.358.243,05	87.740.070,82	205,48 %	13.807.517,48	72.408.111,13	169,57 %
00.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.519.387,85	307.667,95	3.214.511,59	58,24 %	301.667,95	2.699.344,71	48,91 %
00.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	915.716,43	51.251,55	1.233.028,99	134,65 %	45.251,55	1.094.453,23	119,52 %
00.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.455.632,49	256.416,40	1.981.482,60	44,47 %	256.416,40	1.604.891,48	36,02 %
00.01.1.1.2.30	PI BIENES Y SERV NO PERS SIDISC	148.038,93	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
00.01.1.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.731.767,56	4.100,00	662.970,59	8,57 %	4.100,00	369.270,59	4,78 %
00.01.2	PT INVERSION REAL	7.731.767,56	4.100,00	662.970,59	8,57 %	4.100,00	369.270,59	4,78 %
00.01.2.5	PT BIENES DE CAPITAL	7.731.767,56	4.100,00	662.970,59	8,57 %	4.100,00	369.270,59	4,78 %
00.01.2.5.1	PI EQUIPAMIENTOS	58.500,00	4.100,00	662.970,59	1.133,28 %	4.100,00	369.270,59	631,23 %
00.01.2.5.1.10	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	7.673.267,56	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
00.01.2.5.1.20	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	12.785.112,77	83.179.177,39	184,52 %	9.105.962,88	74.046.456,13	164,26 %
01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	12.785.112,77	83.179.177,39	184,52 %	9.105.962,88	74.046.456,13	164,26 %
01.01	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.579.223,66	12.785.112,77	83.160.778,07	186,55 %	9.105.962,88	74.046.456,13	166,10 %
01.01.1	PT OPERACION	44.579.223,66	12.785.112,77	83.160.778,07	186,55 %	9.105.962,88	74.046.456,13	166,10 %
01.01.1.1	PI PERSONAL	21.179.223,66	8.245.571,79	38.555.488,02	182,04 %	4.142.421,99	32.078.482,91	151,46 %
01.01.1.1.1	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	17.280.000,00	2.650.440,98	35.020.409,05	202,66 %	3.102.940,89	32.446.192,22	187,59 %
01.01.1.1.2	PT BIENES DE CONSUMO	780.000,00	2.399.074,19	10.441.760,97	1.338,69 %	2.741.187,80	8.681.919,67	1.113,07 %
01.01.1.1.2.10	PI BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	16.500.000,00	251.366,79	24.578.648,08	148,96 %	361.753,09	23.734.272,55	143,84 %
01.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	6.120.000,00	1.889.100,00	9.584.881,00	156,62 %	1.860.600,00	9.551.781,00	156,07 %
01.01.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	4.920.000,00	1.889.100,00	9.584.881,00	194,81 %	1.860.600,00	9.551.781,00	194,14 %
01.01.1.1.3.60	PI TRANSFERENCIAS P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01.01.1.1.3.70	PI TRANSFERENCIAS PARA APORTES INSTITUCIONALES	500.000,00	0,00	18.399,32	3,68 %	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 BIENES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	18.399,32	3,68 %	0,00	0,00	0,00 %
01.01.2.5.1	PI EQUIPAMIENTO	300.000,00	0,00	18.399,32	6,13 %	0,00	0,00	0,00 %
01.01.2.5.1.10	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01.01.2.5.1.20	PT BIENES DE USO	0,00	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	48.763.951,10	223.792.307,50	130,06 %	28.687.095,75	182.179.498,13	105,88 %
02.04	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	48.763.951,10	223.792.307,50	130,06 %	28.687.095,75	182.179.498,13	105,88 %
02.04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	169.219.830,07	48.734.456,10	215.378.709,26	127,28 %	28.657.600,75	175.535.278,75	103,73 %
02.04.1.1	PT OPERACION	169.219.830,07	48.734.456,10	215.378.709,26	127,28 %	28.657.600,75	175.535.278,75	103,73 %
02.04.1.1.1	PI PERSONAL	162.259.830,07	47.547.790,16	201.403.902,48	124,12 %	23.515.407,65	162.744.522,98	100,30 %
02.04.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	6.960.000,00	1.186.665,94	13.974.806,78	200,79 %	5.142.193,10	12.790.755,77	183,78 %
02.04.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	5.100.000,00	441.299,86	7.913.076,61	155,16 %	4.184.093,27	7.207.291,83	141,32 %
02.04.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	1.860.000,00	745.366,08	6.061.730,17	325,90 %	968.099,83	5.583.463,94	300,19 %
02.04.1.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.850.000,00	29.495,00	8.413.598,24	295,21 %	29.495,00	6.644.219,38	233,13 %
02.04.2	PT INVERSION REAL	2.850.000,00	29.495,00	8.413.598,24	295,21 %	29.495,00	6.644.219,38	233,13 %
02.04.2.5	PT BIENES DE CAPITAL	2.850.000,00	29.495,00	8.413.598,24	295,21 %	29.495,00	6.644.219,38	233,13 %
02.04.2.5.1	PI EQUIPAMIENTOS	350.000,00	29.495,00	2.586.183,47	738,91 %	29.495,00	2.404.526,68	686,90 %

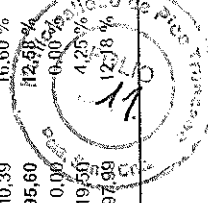


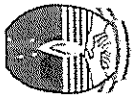


EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/08/2022 al 31/08/2022

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	5.789.614,77	231,58 %	0,00	4.202.266,70	168,09 %
02.04.2.5.1.22	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	37.800,00	0,00 %	0,00	37.800,00	0,00 %
03	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	25.844.084,38	113.919.931,44	231,29 %	14.515.543,34	97.254.089,32	197,46 %
03.02	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	25.844.084,38	113.919.931,44	231,29 %	14.515.543,34	97.254.089,32	197,46 %
03.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.253.393,18	25.844.084,38	109.364.872,96	226,65 %	14.515.543,34	93.367.759,61	193,49 %
03.02.1.1	PT OPERACION	48.253.393,18	25.844.084,38	109.364.872,96	226,65 %	14.515.543,34	93.367.759,61	193,49 %
03.02.1.1.1	PI PERSONAL	41.193.393,18	23.097.562,62	93.324.768,89	226,55 %	12.147.016,58	78.278.426,16	190,03 %
03.02.1.1.1.1	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	7.060.000,00	2.746.521,76	16.040.104,07	227,20 %	2.367.926,76	15.089.333,45	213,73 %
03.02.1.1.2	PI BIENES DE CONSUMO	2.260.000,00	1.391.206,29	6.735.656,38	298,04 %	1.120.091,30	6.091.151,52	269,54 %
03.02.1.1.2.10	PI BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	4.800.000,00	1.355.315,47	9.304.447,69	193,84 %	1.247.835,46	8.997.816,93	187,45 %
03.02.1.1.2.20	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	4.555.058,48	455,51 %	0,00	3.886.329,71	388,63 %
03.02.2	PT INVERSION REAL	1.000.000,00	0,00	4.555.058,48	455,51 %	0,00	3.886.329,71	388,63 %
03.02.2.5	PT BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	4.555.058,48	455,51 %	0,00	3.886.329,71	388,63 %
03.02.2.5.1	PI EQUIPAMIENTO	600.000,00	0,00	1.274.974,57	212,50 %	0,00	687.184,93	114,53 %
03.02.2.5.1.10	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	400.000,00	0,00	3.280.083,91	820,02 %	0,00	3.199.144,78	799,79 %
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	1.435.468.561,34	42.468.404,62	307.354.519,99	21,41 %	31.843.326,93	277.984.926,93	19,37 %
04.01	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.435.468.561,34	42.468.404,62	307.354.519,99	21,41 %	31.843.326,93	277.984.926,93	19,37 %
04.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	97.937.575,46	31.897.993,76	137.873.623,22	140,78 %	19.684.473,55	113.750.214,60	116,15 %
04.01.1.1	PT OPERACION	83.937.575,46	22.897.608,90	97.932.154,74	116,87 %	12.275.612,22	82.104.747,05	97,82 %
04.01.1.1.1	PI PERSONAL	14.000.000,00	9.000.384,86	39.941.468,48	285,30 %	7.408.861,33	31.645.467,55	226,04 %
04.01.1.1.2	PI BIENES DE CONSUMO	10.500.000,00	8.076.784,68	34.961.055,48	332,96 %	6.950.238,90	28.032.859,95	266,98 %
04.01.1.1.2.10	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.500.000,00	923.600,18	4.980.413,00	142,30 %	458.622,43	3.612.607,60	103,22 %
04.01.1.1.2.20	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.100.000,00	0,00	2.372.935,72	76,55 %	0,00	1.961.506,25	63,27 %
04.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.100.000,00	0,00	2.372.935,72	76,55 %	0,00	1.961.506,25	63,27 %
04.01.2.5	PT BIENES DE CAPITAL	3.100.000,00	0,00	2.372.935,72	76,55 %	0,00	1.961.506,25	63,27 %
04.01.2.5.1	PI EQUIPAMIENTO	2.600.000,00	0,00	1.801.728,19	69,30 %	0,00	1.797.178,19	69,12 %
04.01.2.5.1.10	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	571.207,53	114,24 %	0,00	164.328,06	32,87 %
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	1.334.430.985,88	10.570.410,86	167.107.961,05	12,52 %	12.158.853,38	162.273.206,08	12,16 %
04.01.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	1.334.430.985,88	10.570.410,86	167.107.961,05	12,52 %	12.158.853,38	162.273.206,08	12,16 %
04.01.5.5.2	PT OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	76.800.060,44	2.439.360,00	41.840.903,48	54,48 %	535.402,50	39.220.310,48	51,07 %
04.01.5.5.2.10	PT PLAZAS JUEGOS Y REMODELACIONES	3.000.000,00	0,00	1.310.450,00	43,68 %	0,00	1.310.450,00	43,68 %
04.01.5.5.2.10.101	PI OBRAS MENORES	7.750.900,00	2.439.360,00	12.213.821,01	407,13 %	535.402,50	9.712.928,01	323,76 %
04.01.5.5.2.10.102	PI 1000 MTS CORDON CUNETTA ZONA OESTE	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.10.103	PI 1000 MTS PAVIMENTO ZONA OESTE	2.160.000,00	0,00	10.205.637,40	472,48 %	0,00	10.085.937,40	466,94 %
04.01.5.5.2.10.104	PI ACONDICIONAMIENTO N.I.D.O	45.889.160,44	0,00	7.615.640,39	16,60 %	0,00	7.615.640,39	16,60 %
04.01.5.5.2.10.105	PI PAVIMENTO ZONA ESTE (LEY 3295 +CGC)	978.326.891,54	8.131.050,86	125.267.057,57	12,80 %	11.623.450,88	123.052.895,60	12,59 %
04.01.5.5.2.20	PT OBRAS POR CONVENIO	73.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.101	PI CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ZONA ESTE-1°ETAPA	9.000.000,00	0,00	382.819,50	4,25 %	0,00	382.819,50	4,25 %
04.01.5.5.2.20.102	PI VEREDAS DISTINTAS ZONAS LOCALIDAD	18.000.000,00	0,00	2.191.897,99	12,18 %	0,00	2.191.897,99	12,18 %
04.01.5.5.2.20.103	PI ARGENTINA HACI A-VEREDAS Y EDIFICIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

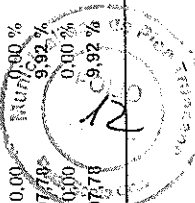


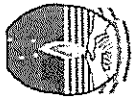


EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2022 al 31/08/2022

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 IL-CENTRO EDUCATIVO	101.138.188,21	0,00	7.361.307,55	7,28 %	3.492.400,02	7.361.307,55	7,28 %
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	25.590.986,92	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 PLAN INTEGRAL OBRAS NACION-PLAZA INTEGRADA	23.801.188,96	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.111	PI REFACCION EDIFICIO N.I.D.O (EXPT 864/2021)	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.112	PI REFACCION CUBIERTA TECHO COMPLEJO DEPORTIVO EX-GAS	9.026.200,00	0,00	6.049.183,53	67,02 %	0,00	6.049.183,53	67,02 %
04.01.5.5.2.20.113	PI CONSTR. OFICINAS LA MUNI MAS CERCA (EXPT 868)	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. DE 772 MTS LIN. VEREDA HORMIGON II ETAPA	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 REFACC. ESC. DE CERAMICA MPAL. (EXP 867)	3.923.260,01	0,00	2.648.783,30	67,51 %	0,00	2.648.783,30	67,51 %
04.01.5.5.2.20.116	PI CONSTR. Y REUBICACION SECT EDIFICIO HCD (EXP 865)	35.000.000,00	8.131.050,86	15.056.674,38	43,02 %	8.131.050,86	15.056.674,38	43,02 %
04.01.5.5.2.20.117	PI CONSTRUCCION DEL PREDIO FERIA DE PT	42.966.000,00	0,00	63.857.805,00	148,62 %	0,00	63.857.805,00	148,62 %
04.01.5.5.2.20.118	PI PROYECTO OPTIMIZACION DE LIMPIEZA EN PT	23.000.000,00	0,00	22.672.900,38	98,58 %	0,00	22.672.900,38	98,58 %
04.01.5.5.2.20.119	PI PROGRAMA PROVINCIAL VEREDAS + TRABAJO	1.482.468,00	0,00	935.930,74	63,13 %	0,00	776.046,37	52,39 %
04.01.5.5.2.20.120	PI CONVENIO IDUV-MPT REFACCION SALA DE SITUACIONES	3.573.700,00	0,00	4.109.755,20	115,00 %	0,00	2.054.877,60	57,50 %
04.01.5.5.2.30	PT FONDOS DE TERCEROS	279.364.033,90	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 UNIRSE	2.155.415,00	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)	5.775.955,04	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.30.806	PI REFACCION SECTOR SANITARIO DE CENTRO RES. CHILENOS	268.511.434,79	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.30.807	PI CONST. GIMNASIO MULTIDEPORTE POTRERO DE LA ESTACION	1.349.870,64	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.30.808	PI CONV IDUV CONST BAÑO ADAPTADO B° 400 CASA N° 286	1.511.358,43	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.30.809	PI CONV IDUV CONST BAÑO ADAPTADO B° 400 CASA N° 286	414.185.746,33	82.606.432,76	294.819.664,23	71,18 %	42.427.160,42	215.472.409,42	52,02 %
05	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	414.185.746,33	82.606.432,76	294.819.664,23	71,18 %	42.427.160,42	215.472.409,42	52,02 %
05.02	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	305.901.295,29	81.047.268,81	262.515.961,46	85,82 %	40.586.093,31	200.177.563,61	65,44 %
05.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	305.901.295,29	81.047.268,81	262.515.961,46	85,82 %	40.586.093,31	200.177.563,61	65,44 %
05.02.1.1	PT OPERACION	125.466.119,29	23.924.315,17	99.133.234,00	79,01 %	10.922.018,62	79.579.844,77	63,43 %
05.02.1.1.1	PI PERSONAL	180.435.176,00	57.122.953,64	163.382.727,46	90,55 %	29.664.074,69	120.597.718,84	66,84 %
05.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	4.586.000,00	550.214,72	13.710.403,40	298,96 %	667.737,07	11.497.613,54	250,71 %
05.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	3.489.176,00	1.326.275,18	22.932.613,39	657,25 %	956.784,78	9.755.180,53	279,58 %
05.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	12.360.000,00	1.938.514,98	12.504.850,79	101,17 %	1.882.267,92	12.260.728,73	99,20 %
05.02.1.1.2.30	PI PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	160.000.000,00	53.307.948,76	114.234.959,88	71,40 %	26.157.284,92	87.084.196,04	54,43 %
05.02.1.1.2.40	PI PAGOS SERVICIOS ENERGIA	7.100.000,00	716.255,61	8.073.461,06	113,71 %	786.981,74	5.254.548,03	74,01 %
05.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.100.000,00	716.255,61	8.073.461,06	113,71 %	786.981,74	5.254.548,03	74,01 %
05.02.2.5	PT BIENES DE CAPITAL	7.100.000,00	716.255,61	8.073.461,06	113,71 %	786.981,74	5.254.548,03	74,01 %
05.02.2.5.1	PI EQUIPAMIENTO	6.600.000,00	655.031,75	4.536.581,28	68,74 %	725.757,88	1.941.488,25	29,42 %
05.02.2.5.1.10	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	61.223,80	3.536.879,78	707,38 %	61.223,80	3.313.059,78	662,61 %
05.02.2.5.1.20	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.2.5.1.30	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021	101.185.451,04	842.908,34	24.230.241,71	23,95 %	1.054.085,37	10.040.297,78	9,92 %
05.02.5	PT PLAN OBRAS PUBLICAS 2021	101.185.451,04	842.908,34	24.230.241,71	23,95 %	1.054.085,37	10.040.297,78	9,92 %
05.02.5.1	PT TRABAJOS PUBLICOS	101.185.451,04	842.908,34	24.230.241,71	23,95 %	1.054.085,37	10.040.297,78	9,92 %
05.02.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	101.185.451,04	842.908,34	24.230.241,71	23,95 %	1.054.085,37	10.040.297,78	9,92 %

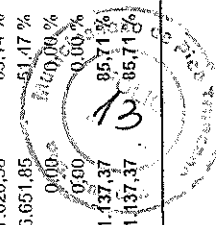


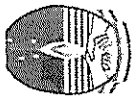


EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/08/2022 al 31/08/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
05.02.5.5.1	PI TRABAJOS PUBLICOS 2021	0,00	0,00	7.939.499,98	0,00 %	0,00	3.969.749,98	0,00 %
05.02.5.5.2	PT SERV. PUBLICOS, MANT. GENERALES Y MEDIO AMBIENTE	101.185.451,04	842.908,34	16.290.741,73	16,10 %	1.054.085,37	6.070.547,80	6,00 %
05.02.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	24.740.000,00	0,00	12.900.388,74	52,14 %	0,00	3.785.302,00	15,30 %
05.02.5.5.2.10.1	PI OBRAS MENORES SECTOR ENERGIA Y TELEFONIA	2.800.000,00	0,00	5.640.080,00	201,43 %	0,00	1.950.040,00	6,97 %
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 %	0,00	3.590.262,00	51,73 %
05.02.5.5.2.10.4	PI AMPLIACION SERVICIOS ZONA DE CHACRAS	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.10.5	PI AMPLIACION SERV ZONA DE VIVEROS E INVERNADEROS	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	842.908,34	3.390.352,99	4,43 %	1.054.085,37	2.285.245,80	2,99 %
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	842.908,34	3.390.352,99	127,48 %	1.054.085,37	2.285.245,80	85,93 %
06								
06.02		228.504.304,45	60.274.043,55	265.510.889,30	116,20 %	34.296.985,51	218.695.916,15	95,71 %
06.02.1	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	228.504.304,45	60.274.043,55	265.510.889,30	116,20 %	34.296.985,51	218.695.916,15	95,71 %
06.02.1.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	224.504.304,45	60.127.310,43	262.318.812,12	116,84 %	34.150.252,39	216.462.237,92	96,42 %
06.02.1.1.1	PT OPERACION	224.504.304,45	60.127.310,43	262.318.812,12	116,84 %	34.150.252,39	216.462.237,92	96,42 %
06.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	181.986.919,08	56.364.976,64	204.622.627,14	112,44 %	26.417.199,46	161.551.449,21	88,77 %
06.02.1.1.2.10	PT BIENES DE CONSUMO	16.200.000,00	2.259.973,89	29.881.258,46	157,60 %	6.109.975,88	28.819.862,18	162,00 %
06.02.1.1.2.20	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.760.000,00	1.504.356,72	14.024.200,85	98,57 %	1.734.119,36	13.294.623,25	82,07 %
06.02.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	23.557.385,37	1.502.359,90	15.856.997,61	574,53 %	4.375.856,52	562.511,00	2,50 %
06.02.1.1.3.60	PT TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	23.557.385,37	1.502.359,90	27.814.926,52	118,07 %	1.623.077,05	26.090.926,53	110,75 %
06.02.1.1.3.60.149	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	1.225.000,00	205.800,00	514.500,00	42,00 %	205.800,00	514.500,00	42,00 %
06.02.1.1.3.60.151	PI FONDO ESP.DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	6.000.000,00	1.167.860,00	14.414.405,03	240,24 %	1.152.860,00	12.853.363,50	214,22 %
06.02.1.1.3.60.152	PI CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	0,00	0,00	16.000,00	0,00 %	0,00	16.000,00	0,00 %
06.02.1.1.3.60.153	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NINEZ ADOLESCENTES Y FLIA	1.000.000,00	0,00	185.678,46	18,57 %	0,00	25.000,00	2,50 %
06.02.1.1.3.60.154	PI PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPTE 2557-21	7.920.000,00	120.000,00	8.156.770,97	102,99 %	120.000,00	8.154.490,97	102,96 %
06.02.1.1.3.60.155	PI PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	2.573.600,00	8.699,90	992.777,69	33,58 %	144.417,05	992.777,69	38,58 %
06.02.1.1.3.60.156	PI POTENCIAR TRABAJO-CONVENIO MDS.SANTA CRUZ	4.838.785,37	0,00	1.910.374,00	39,48 %	0,00	1.910.374,00	39,48 %
06.02.1.1.3.60.157	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.000.000,00	146.733,12	3.192.077,18	79,80 %	146.733,12	2.233.678,23	55,84 %
06.02.2.5	PT BIENES DE CAPITAL	4.000.000,00	146.733,12	3.192.077,18	79,80 %	146.733,12	2.233.678,23	55,84 %
06.02.2.5.1	PI EQUIPAMIENTO	4.000.000,00	146.733,12	3.192.077,18	79,80 %	146.733,12	2.233.678,23	55,84 %
06.02.2.5.1.10	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	1.500.000,00	56.633,12	1.331.489,01	89,77 %	56.633,12	947.026,38	63,14 %
06.02.2.5.1.20	PI BIENES DE USO	2.500.000,00	90.100,00	1.860.588,17	74,42 %	90.100,00	1.286.651,85	51,47 %
06.02.2.5.1.30	PI OTROS BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06.02.2.5.1.42	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	32.245.297,07	192.995.252,60	127,40 %	19.304.306,35	129.841.137,37	85,71 %
07		151.486.111,42	32.245.297,07	192.995.252,60	127,40 %	19.304.306,35	129.841.137,37	85,71 %
07.02	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	32.245.297,07	192.995.252,60	127,40 %	19.304.306,35	129.841.137,37	85,71 %



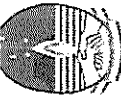


EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/08/2022 al 31/08/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
07.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	58.486.111,42	32.245.297,07	123.661.253,70	211,44 %	19.304.306,35	104.356.092,60	178,43 %
07.02.1.1	PT OPERACION	58.486.111,42	32.245.297,07	123.661.253,70	211,44 %	19.304.306,35	104.356.092,60	178,43 %
07.02.1.1.1	PI PERSONAL	48.886.111,42	29.519.584,32	103.479.105,41	211,67 %	16.909.023,46	85.792.849,67	175,50 %
07.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	9.600.000,00	2.725.712,75	20.182.148,29	210,23 %	2.395.282,89	18.563.242,93	193,37 %
07.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	3.250.000,00	718.312,10	8.593.538,64	264,42 %	208.882,24	7.194.513,28	221,37 %
07.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.500.000,00	2.007.400,65	11.588.609,65	257,52 %	2.126.400,65	11.368.729,65	252,64 %
07.02.1.1.2.40	PI TRIBUTOS AFIP	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.1.1.2.41	PI TRIBUTOS ASIP	850.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.2	PT EROGACION DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	507.181,00	10,14 %	0,00	160.658,00	3,21 %
07.02.2.5	PT INVERSION REAL	5.000.000,00	0,00	507.181,00	10,14 %	0,00	160.658,00	3,21 %
07.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	507.181,00	10,14 %	0,00	160.658,00	3,21 %
07.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	4.500.000,00	0,00	251.008,00	5,58 %	0,00	159.308,00	3,54 %
07.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	256.173,00	51,23 %	0,00	1.350,00	0,27 %
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	0,00	68.826.817,90	78,21 %	0,00	25.324.386,87	28,78 %
07.02.3.3	PT EROGACION PARA AMORTIZAR DEUDAS	88.000.000,00	0,00	68.826.817,90	78,21 %	0,00	25.324.386,87	28,78 %
07.02.3.3.7	PT AMORTIZACIONES	88.000.000,00	0,00	68.826.817,90	78,21 %	0,00	25.324.386,87	28,78 %
07.02.3.3.7.30	PI DEUDA ATRAZADAS	5.000.000,00	0,00	68.742.597,48	1.374,85 %	0,00	25.240.166,45	504,80 %
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 NACION	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	6.684.204,04	26.157.646,78	509,18 %	3.356.252,31	22.663.629,10	441,17 %
08.01	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	6.684.204,04	26.157.646,78	509,18 %	3.356.252,31	22.663.629,10	441,17 %
08.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.587.217,98	6.684.204,04	26.157.646,78	729,19 %	3.356.252,31	22.663.629,10	631,79 %
08.01.1.1	PT OPERACION	3.587.217,98	6.684.204,04	26.157.646,78	729,19 %	3.356.252,31	22.663.629,10	631,79 %
08.01.1.1.1	PI PERSONAL	3.325.443,98	6.684.204,04	26.137.296,78	785,98 %	3.356.252,31	22.663.629,10	681,52 %
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	27.177.917,23	120.352.354,05	232,73 %	16.349.874,74	100.266.150,02	193,89 %
09.01	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.818,92	27.177.917,23	120.352.354,05	232,73 %	16.349.874,74	100.266.150,02	193,89 %
09.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	49.063.818,92	26.970.641,27	119.659.329,29	243,89 %	16.156.842,72	99.628.949,20	203,06 %
09.01.1.1	PT OPERACION	45.603.818,92	22.238.050,74	91.639.248,33	200,95 %	11.236.130,92	74.809.943,96	164,04 %
09.01.1.1.1	PI PERSONAL	3.460.000,00	4.732.590,53	28.020.080,96	809,83 %	4.920.711,80	24.819.005,24	717,31 %
09.01.1.1.2	PT BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	4.213.538,90	25.847.425,16	1.033,90 %	4.401.660,17	22.888.349,44	915,63 %
09.01.1.1.2.10	PI SERVICIOS NO PERSONALES	960.000,00	519.051,63	2.172.655,80	226,32 %	519.051,63	1.930.655,80	24,95 %
09.01.1.1.2.20	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.650.000,00	207.275,96	693.024,76	26,15 %	193.032,02	637.200,82	24,05 %
09.01.2	PT INVERSION REAL	2.650.000,00	207.275,96	693.024,76	26,15 %	193.032,02	637.200,82	24,05 %
09.01.2.5	PT BIENES DE CAPITAL	2.650.000,00	207.275,96	693.024,76	26,15 %	193.032,02	637.200,82	24,05 %

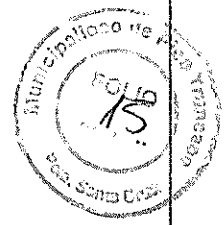
14

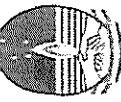


EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/08/2022 al 31/08/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO		COMPROMETIDO		COMPROMETIDO		PORCENTAJE		PAGADO		PORCENTAJE	
		AUTORIZADO	EN PERIODO	ACUMULADO	EN PERIODO	ACUMULADO	EN PERIODO	ACUMULADO	EN PERIODO	ACUMULADO	EN PERIODO	ACUMULADO	EN PERIODO
09.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.000.000,00	207.275,96	651.444,76	65,14 %	193.032,02	637.200,82	63,72 %					
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		2.608.850.788,79	363.519.458,52	1.719.699.302,28	65,92 %	213.999.793,66	1.393.880.939,00	53,43 %					





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/08/2022 al 31/08/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	FORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	FORCENTAJE PAGADO
99	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	16.452.987,74	63.435.705,36	0,00 %	9.027.525,67	55.807.767,31	0,00 %
99.01	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	852.525,60	5.440.153,77	0,00 %	611.915,60	5.155.857,77	0,00 %
99.01.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	837.525,60	5.393.153,77	0,00 %	596.915,60	5.108.957,77	0,00 %
99.01.9	OI OTROS	0,00	15.000,00	47.000,00	0,00 %	15.000,00	47.000,00	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	14.846.910,62	55.712.078,49	0,00 %	7.503.268,57	48.368.436,44	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	14.846.910,62	55.712.078,49	0,00 %	7.503.268,57	48.368.436,44	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	753.551,52	2.283.473,10	0,00 %	912.341,50	2.283.473,10	0,00 %
99.04.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	753.551,52	2.283.473,10	0,00 %	912.341,50	2.283.473,10	0,00 %
99.04.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.04.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
Subtotal		0,00	16.452.987,74	63.435.705,36	0,00 %	9.027.525,67	55.807.767,31	0,00 %
TOTALES		2.608.850.788,79	379.972.446,26	1.783.135.007,64		223.027.319,33	1.449.688.706,31	



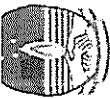


*Municipalidad de Pico Truncado
Provincia de Santa Cruz
República Argentina*

EJECUCION

PRESUPUESTARIA DE

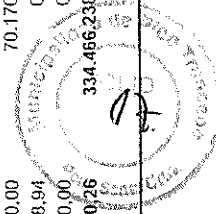
INGRESOS

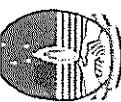


EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 01/08/2022 al 31/08/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT RECURSOS CORRIENTES	2.603.550.788,79	245.027.831,00	1.548.559.774,05	1.479.258.148,18	424.267.133,44
1.1	PT DE JURISDICCION MUNICIPAL	437.894.569,50	43.476.377,65	326.044.216,19	201.651.247,92	89.800.894,61
1.1.1	PT TRIBUTARIOS	102.612.352,00	9.354.321,10	127.408.574,63	17.752.333,49	42.548.556,12
1.1.1.0001	PI CONTRIB.DIRECTA A LA OCUPACION DEL SUELO Y AD. AL	0,00	323.914,50	2.820.417,94	0,00	2.820.417,94
1.1.1.0002	PI IMPUESTOS PATENTE AUTOMOTOR	65.205.271,00	7.018.747,56	104.933.409,18	0,00	39.728.138,18
1.1.1.0003	PI IMPUESTO INMOBILIARIO E IMP. A LOS TERRENOS BALDIO	37.407.081,00	2.011.659,04	19.654.747,51	17.752.333,49	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	335.282.217,50	34.122.056,55	198.635.641,56	183.888.914,43	47.252.338,49
1.1.2.0001	PI TASA POR ABASTO E INSPECCION	1.000.000,00	12.884.680,70	43.759.259,44	0,00	42.759.259,44
1.1.2.0002	PI TASA POR ALUMBRADO	23.868.000,00	61.644,01	340.605,08	23.527.394,92	0,00
1.1.2.0003	PI TASA POR RECOLECCION DE RESIDUOS	14.040.000,00	973.465,69	6.963.551,79	7.076.448,21	0,00
1.1.2.0004	PI DERECHO DE OFICINA	532.000,00	68.190,00	403.355,76	128.644,21	0,00
1.1.2.0005	PI TASA POR INSPECCION E HIGIENE	31.500.000,00	76.381,70	6.312.147,12	25.187.852,88	0,00
1.1.2.0006	PI MULTA POR INFRACCION DE TRANSITO	12.000.000,00	630.825,58	8.274.474,49	3.725.525,51	0,00
1.1.2.0007	PI TASA DE LIMPIEZA CALLES	0,00	-368.272,70	3.267.811,92	0,00	3.267.811,92
1.1.2.0008	PI DERECHO DE CEMENTERIO	1.000.000,00	113.812,17	1.136.483,63	0,00	136.483,63
1.1.2.0009	PI TARJETAS TELEFONICAS-PREPAGA	100.000,00	15.000,00	138.652,50	0,00	38.652,50
1.1.2.0010	PI DERECHO DE CONSTRUCCION Y RENOV. MATRICULA PROF.	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
1.1.2.0011	PI PATENTES BEBIDAS ALCOHOLICAS	450.000,00	15.000,00	126.843,53	323.196,47	0,00
1.1.2.0012	PI DERECHO DE HABILITACION COMERCIAL	21.250.000,00	0,00	0,00	21.250.000,00	0,00
1.1.2.0013	PI DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000,00	83.100,00	242.100,00	0,00	0,00
1.1.2.0014	PI DERECHO DE VENDEDOR AMBULANTE	100.000,00	94.200,00	117.900,00	0,00	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	323.866,88	5.035.449,58	22.564.550,42	0,00
1.1.2.0017	PI TASA POR ENERGIA	132.000.000,00	15.557.047,41	97.081.147,68	34.918.852,32	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	78.673,35	502.605,97	2.907.727,73	0,00
1.1.2.0020	PI CONEXION 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	21.894,53	776.641,03	7.223.358,97	0,00
1.1.2.0022	PI INGRESOS VARIOS RENTAS GENERALES	1.171.883,80	114.238,69	356.983,10	814.900,70	0,00
1.1.2.0023	PI SERVICIO MUNICIPAL DE SEPELIO	5.000.000,00	616.163,06	3.910.557,03	1.089.442,97	0,00
1.1.2.0024	PI MANTENIMIENTO SISTEMA TELEVISIVO	720.000,00	296.462,00	1.589.961,00	0,00	869.961,00
1.1.2.0025	PI SERVICIOS TELEFONICOS	18.000.000,00	1.170.772,60	8.589.917,95	9.410.082,04	0,00
1.1.2.0026	PI INGRESOS CUOTAS DE VIVIENDAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.2.0027	PI CABINAS TELEFONICAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1.2.0028	PI INGRESOS CUOTAS NATATORIO	780.000,00	97.814,00	603.914,00	176.086,00	0,00
1.1.2.0029	PI SERVICIO DE INTERNET	15.000.000,00	1.178.721,06	8.990.077,89	6.009.922,11	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	8.600,00	70.170,00	0,00	70.170,00
1.1.2.0037	PI CARGO FINO POR IMPRESION DE FACTURA	3.510.000,00	6.975,82	45.031,06	3.464.968,94	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	2.165.656.219,29	201.551.453,35	1.222.515.557,86	1.277.606.900,26	334.466.238,93

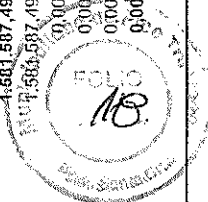


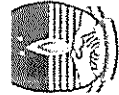


EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 01/08/2022 al 31/08/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.2.1	PT REGIMEN DE COPARTICIPACION	745.158.297,00	173.816.662,34	1.039.952.450,76	1.963.781,67	296.757.935,43
1.2.1.1211	PI COPARTICIPACION FEDERAL	272.148.264,00	78.362.880,83	380.437.470,85	0,00	108.289.206,95
1.2.1.1213	PI COOPARTICIPACION PROVINCIAL	353.570.595,00	77.025.856,68	526.461.510,33	0,00	172.890.915,33
1.2.1.1216	PI REGALIAS PETROLERAS	116.439.438,00	18.365.131,34	132.017.251,25	0,00	15.577.813,25
1.2.1.1217	PI FONDO LEY 3117	3.000.000,00	62.813,49	1.036.218,33	1.963.781,67	0,00
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	437.297.115,19	27.734.791,01	134.691.951,51	340.313.467,08	37.708.303,40
1.2.2.1233	PI APORTES PROVINCIALES	25.000.000,00	0,00	61.468.745,87	0,00	36.468.745,87
1.2.2.1235	PI OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	10.000.000,00	800.000,00	800.000,00	9.200.000,00	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 FONDO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	0,00	0,00	1.239.557,53	0,00	1.239.557,53
1.2.2.1238	PI FONDO UNIRSE LEY 3476	346.477.434,79	25.779.600,00	33.017.223,52	313.460.211,27	0,00
1.2.2.1239	PI CONVENIO MARCO MPT-IDUV OBRAS VARIAS	45.000.000,00	1.155.191,01	38.166.424,59	6.833.575,41	0,00
1.2.2.1240	PI CONTRUCCION II ETAPA 772MTS VEREDAS DE HORMIGON	2.899.680,40	0,00	0,00	2.899.680,40	0,00
1.2.2.1241	PI PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPT 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	105.138.188,21	0,00	0,00	105.138.188,21	0,00
1.2.3.1231	PI ARGENTINA HACE I Y II	94.000.000,00	0,00	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	118.894.218,15	0,00	963.595,15	117.930.623,00	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 NIÑEZ ADOLESCENTES Y 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	963.595,15	1.695.821,90	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
1.2.4.1251	PI REFACCION SECTOR SANITARIO DE CENTRO RES. CHILENOS	5.775.955,04	0,00	0,00	5.775.955,04	0,00
1.2.4.1253	PI CONV IDUV CONST BAÑO ADAPTADO VIV CALLE 20 DE NOV	1.349.870,64	0,00	0,00	1.349.870,64	0,00
1.2.4.1254	PI CONV IDUV COST.BAÑO ADAPTADO B° 400 CASA Nº 286	1.511.358,43	0,00	0,00	1.511.358,43	0,00
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	5.300.000,00	7.157.624,82	214.369.749,02	2.677.000,00	211.746.749,02
2.1	PT VENTAS DE ACTIVO FIJO	4.100.000,00	505.570,03	4.181.587,49	1.500.000,00	1.581.587,49
2.1.2	PT VENTA	4.100.000,00	505.570,03	4.181.587,49	1.500.000,00	1.581.587,49
2.1.2.2012	PI BIENES INMUEBLES (TIERRAS MUNICIPALES)	2.000.000,00	0,00	4.181.587,49	1.500.000,00	1.581.587,49
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



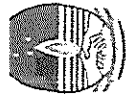


EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 01/08/2022 al 31/08/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
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 TELEFÓNICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.2.1.2024	PI VENTA DE MATERIALES (ARIDOS)	500.000,00	0,00	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	6.652.054,79	210.165.161,53	0,00	210.165.161,53
2.3.1	PT EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	6.652.054,79	210.165.161,53	0,00	210.165.161,53
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	6.652.054,79	6.652.054,79	0,00	6.652.054,79
2.3.1.0004	PI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		2.608.850.788,79	252.185.455,82	1.762.929.523,07	1.481.935.148,18	636.013.882,46





EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 01/08/2022 al 31/08/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	816.915,38	9.032.114,46	0,00	9.032.114,46
3.1	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	202.200,00	4.987.994,78	0,00	4.987.994,78
3.1.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	0,00	1.355.722,40	0,00	1.355.722,40
3.1.9	OI OTROS	0,00	202.200,00	3.632.272,38	0,00	3.632.272,38
3.2	OT RETENCIONES A PROVEEDORES	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00
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	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00
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	519.715,38	3.949.119,68	0,00	3.949.119,68
3.4.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	406.552,54	2.686.817,06	0,00	2.686.817,06
3.4.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9	OI OTROS	0,00	113.162,84	1.262.302,62	0,00	1.262.302,62
	Subtotal	0,00	816.915,38	9.032.114,46	0,00	9.032.114,46
	TOTAL	2.608.850.788,79	253.002.371,20	1.771.961.637,53	1.481.935.148,18	645.045.996,92





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

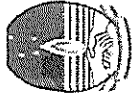
EJECUCION

PRESUPUESTARIA DE

INGRESOS

SINTETICO-

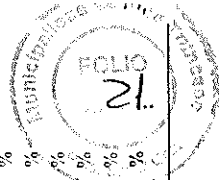
CONSOLIDADO



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/08/2022 al 31/08/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT RECURSOS CORRIENTES	2.603.550.788,79	1.548.559.774,05	59,48 %
1.1	PT DE JURISDICCION MUNICIPAL	437.894.569,50	326.044.216,19	74,46 %
1.1.1	PT TRIBUTARIOS	102.612.352,00	127.408.574,63	124,16 %
1.1.1.0001	PI CONTRIB.DIRECTA A LA OCUPACION DEL SUELO Y AD. AL	0,00	2.820.417,94	0,00 %
1.1.1.0002	PI IMPUESTOS PATENTE AUTOMOTOR	65.205.271,00	104.933.409,18	160,93 %
1.1.1.0003	PI IMPUESTO INMOBILIARIO E IMP. A LOS TERRENOS BALDIO	37.407.081,00	19.054.747,51	52,54 %
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	198.635.641,56	59,24 %
1.1.2.0001	PI TASA POR ABASTO E INSPECCION	1.000.000,00	43.759.259,44	4.375,93 %
1.1.2.0002	PI TASA POR ALUMBRADO	23.868.000,00	340.605,08	1,43 %
1.1.2.0003	PI TASA POR RECOLECCION DE RESIDUOS	14.040.000,00	6.963.551,79	49,60 %
1.1.2.0004	PI DERECHO DE OFICINA	532.000,00	403.355,76	75,82 %
1.1.2.0005	PI TASA POR INSPECCION E HIGIENE	31.500.000,00	6.312.147,12	20,04 %
1.1.2.0006	PI MULTA POR INFRACCION DE TRANSITO	12.000.000,00	8.274.474,49	68,95 %
1.1.2.0007	PI TASA DE LIMPIEZA CALLES	0,00	3.267.811,92	0,00 %
1.1.2.0008	PI DERECHO DE CEMENTERIO	1.000.000,00	1.136.483,63	113,65 %
1.1.2.0009	PI TARJETAS TELEFONICAS-PREPAGA	100.000,00	138.652,50	138,65 %
1.1.2.0010	PI DERECHO DE CONSTRUCCION Y RENOV. MATRICULA PROF.	750.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0011	PI PATENTES BEBIDAS ALCOHOLICAS	450.000,00	126.843,53	28,19 %
1.1.2.0012	PI DERECHO DE HABILITACION COMERCIAL	21.250.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0013	PI DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000,00	242.100,00	161,40 %
1.1.2.0014	PI DERECHO DE VENDEDOR AMBULANTE	100.000,00	117.900,00	117,90 %
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	5.035.449,58	18,24 %
1.1.2.0017	PI TASA POR ENERGIA	132.000.000,00	97.081.147,68	73,55 %
1.1.2.0018	PI MULTAS INTERESES Y RECARGOS	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0019	PI RECARGO DE ENERGIA	3.410.333,70	502.605,97	14,74 %
1.1.2.0020	PI CONEXION DE LUZ	1.700.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0021	PI I.V.A. TELEFONO	8.000.000,00	776.641,03	9,71 %
1.1.2.0022	PI RECARGO DE TELEFONO	1.171.883,80	356.983,10	30,46 %
1.1.2.0023	PI INGRESOS VARIOS RENTAS GENERALES	5.000.000,00	3.910.557,03	78,21 %
1.1.2.0024	PI SERVICIO MUNICIPAL DE SEPELIO	720.000,00	1.589.961,00	220,83 %
1.1.2.0025	PI MANTENIMIENTO SISTEMA TELEVISIVO	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0026	PI SERVICIOS TELEFONICOS	18.000.000,00	8.589.917,96	47,72 %
1.1.2.0027	PI INGRESOS CUOTAS DE VIVIENDAS	100.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0028	PI CABINAS TELEFONICAS	50.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0029	PI INGRESOS CUOTAS NATATORIO	780.000,00	603.914,00	77,42 %
1.1.2.0031	PI SERVICIO DE INTERNET	15.000.000,00	8.990.077,89	59,93 %
1.1.2.0032	PI ING. CTAS DE VIVIENDAS B° EX-GAS DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0033	PI SISTEMA DE ENERGIA PRE-PAGA	4.500.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0034	PI COMODATOS Y/O ALQUILERES DE BS. DE LA ADM. MUNICIPAL	0,00	70.170,00	0,00 %
1.1.2.0037	PI CARGO FIJO POR IMPRESION DE FACTURA	3.510.000,00	45.031,06	1,28 %
1.1.2.0039	PI DERECHO DE OCUPACION POR ESPACIO DE DOMINIO PUBLIC	7.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2	PT DE OTRA JURISDICCION	2.165.656.219,29	1.222.515.557,86	56,45 %

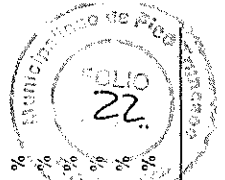


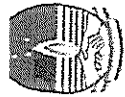


EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/08/2022 al 31/08/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.2.1	PT REGIMEN DE COPARTICIPACION	745.156.297,00	1.039.952.450,76	139,56 %
1.2.1.1211	PI COPARTICIPACION FEDERAL	272.148.264,00	380.437.470,85	139,79 %
1.2.1.1213	PI COOPARTICIPACION PROVINCIAL	353.570.595,00	520.461.510,33	148,90 %
1.2.1.1216	PI REGALIAS PETROLERAS	116.439.438,00	132.017.251,25	113,38 %
1.2.1.1217	PI FONDO LEY 3117	3.000.000,00	1.036.218,33	34,54 %
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	437.297.115,19	134.691.951,51	30,80 %
1.2.2.1233	PI APORTES PROVINCIALES	25.000.000,00	61.468.745,87	245,87 %
1.2.2.1235	PI OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	10.000.000,00	800.000,00	8,00 %
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	1.239.557,53	0,00 %
1.2.2.1238	PI FONDO UNIRSE LEY 3476	346.477.434,79	33.017.223,52	9,53 %
1.2.2.1239	PI CONVENIO MARCO MPT-IDUV OBRAS VARIAS	45.000.000,00	38.166.424,59	84,81 %
1.2.2.1240	PI CONTRUCCION II ETAPA 772MTS. VEREDAS DE HORMIGON	2.899.680,40	0,00	0,00 %
1.2.2.1241	PI PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPTE 2557-21	7.920.000,00	0,00	0,00 %
1.2.3	PT FONDOS DE TERCEROS	864.306.588,95	46.907.560,44	5,43 %
1.2.3.1230	PI FONDO LEY 3295	195.138.188,21	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	4.838.785,37	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	118.894.218,15	963.595,15	0,81 %
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 CINACION 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 CIPROV 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	1.223.311,00	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	963.595,15	36,23 %
1.2.4.1250	PI CONV.DEMIDUV IMPERMEABILIZACION CUB. TECHO ED. MP	3.573.700,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1251	PI REFACCION SECTOR SANITARIO DE CENTRO RES. CHILENOS	5.775.955,04	0,00	0,00 %
1.2.4.1253	PI CONV IDUV CONST BAÑO ADAPTADO VIV CALLE 20 DE NOV	1.349.970,64	0,00	0,00 %
1.2.4.1254	PI CONV IDUV CONST.BAÑO ADAPTADO B° 400 CASA N° 286	1.511.358,43	0,00	0,00 %
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	5.300.000,00	214.369.749,02	40,44,71 %
2.1	PT VENTAS DE ACTIVO FIJO	4.100.000,00	4.181.587,49	101,99 %
2.1.2	PT VENTA	4.100.000,00	4.181.587,49	101,99 %
2.1.2.2012	PI BIENES INMUEBLES (TIERRAS MUNICIPALES)	2.600.000,00	4.181.587,49	160,83 %
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 %





EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/08/2022 al 31/08/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO	PORCENTAJE RECAUDADO
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 TELEFÓNICAS	100.000,00	0,00	0,00	%
2.2.1.2024	PI VENTA DE MATERIALES (ARIDOS)	500.000,00	23.000,00	4,60	%
2.2.1.2025	PI VENTA DE HORMIGON	500.000,00	0,00	0,00	%
2.3	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0,00	210.165.161,53	0,00	%
2.3.1	PT EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	210.165.161,53	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	6.652.054,79	0,00	%
2.3.1.0004	PI OTROS	0,00	0,00	0,00	%
Subtotal		2.608.850.788,79	1.762.929.523,07	67,57	%

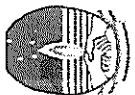




*Municipalidad de Pico Truncado
Provincia de Santa Cruz
República Argentina*

CONCILIACIONES

BANCARIAS



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/08/2022 al 31/08/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	9.032.114,46	0,00 %
3.1	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	4.987.994,78	0,00 %
3.1.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	1.355.722,40	0,00 %
3.1.9	OI OTROS	0,00	3.632.272,38	0,00 %
3.2	OT RETENCIONES A PROVEEDORES	0,00	95.000,00	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	95.000,00	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	3.949.119,68	0,00 %
3.4.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	2.686.817,06	0,00 %
3.4.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00 %
3.4.9	OI OTROS	0,00	1.262.302,62	0,00 %
	Subtotal	0,00	9.032.114,46	0,00 %
	TOTALES	2.608.860.780,79	1.771.961.637,53	67,92 %





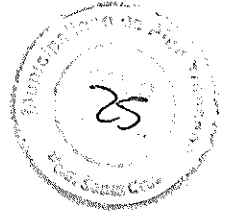
CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300042/10

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	28.625.177,68	Saldo Libro Banco	29.526.095,29
Extracciones Conciliadas	(35.235.067,25)	Extracciones No Conciliad.	4.197.890,55
Depositos Conciliados	38.929.041,85	Depositos No Conciliados	(1.404.833,56)
SALDO CONCILIADO	32.319.152,28		32.319.152,28

Saldo Resumen Bancario	42.204,79
Créditos no Conciliados	1.404.833,56
Débitos no Contabilizados	33.792.570,89
Débitos no Conciliados	(4.197.890,55)
Créditos no Contabilizados	(1.515.623,40)
SALDO LIBRO BANCO	29.526.095,29



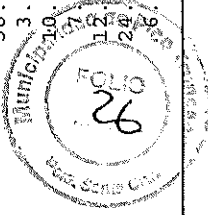


LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022

BANCO de NACION ARGENTINA FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

CUENTA N°: 65300042/10

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
13/04/2022	Depósito	1304202200007	13/04/2022	MC DEBIT 130422			20.250,48
27/06/2022	Depósito	27062022005	27/06/2022	NARANJA 270622			14.050,70
28/06/2022	Depósito	28062022005	28/06/2022	NARANJA 28062022			14.468,37
28/06/2022	Depósito	2806202211	28/06/2022	NARANJA 27062022			9.937,69
29/06/2022	Depósito	2906202200011	29/06/2022	NARANJA 29062022			3.810,45
29/06/2022	Depósito	2906202210	29/06/2022	NARANJA 28062022			3.793,92
30/06/2022	Depósito	30062022006	30/06/2022	NARANJA 300622			2.254,23
30/06/2022	Depósito	300620226	30/06/2022	NARANJA 29062022			7.001,85
01/07/2022	Depósito	01072022008	01/07/2022	NARANJA 01072022			9.349,44
01/07/2022	Depósito	0107202205	01/07/2022	NARANJA 010722			14.672,56
04/07/2022	Depósito	04072022005	04/07/2022	NARANJA 040722			33.928,86
04/07/2022	Depósito	040720222	04/07/2022	NARANJA 040722			38.979,69
05/07/2022	Depósito	05072022007	05/07/2022	NARANJA 30062022			4.007,44
05/07/2022	Depósito	0507202206	05/07/2022	NARANJA 050722			14.612,53
06/07/2022	Depósito	06072022005	06/07/2022	NARANJA 05072022			77.319,58
06/07/2022	Depósito	0607202208	06/07/2022	NARANJA 060722			8.943,33
07/07/2022	Depósito	07072022006	07/07/2022	NARANJA 060722			21.484,69
07/07/2022	Depósito	0707202216	07/07/2022	NARANJA 07072022			37.585,73
07/07/2022	Depósito	070720223	07/07/2022	NARANJA 06072022			10.450,04
08/07/2022	Depósito	08072022005	08/07/2022	NARANJA 08072022			47.377,78
08/07/2022	Depósito	080720223	08/07/2022	NARANJA 07072022			22.663,76
13/07/2022	Depósito	1307202200009	13/07/2022	NARANJA 130722			38.027,87
13/07/2022	Depósito	130720220017	13/07/2022	NARANJA 130722			16.538,79
14/07/2022	Depósito	14072022009	14/07/2022	NARANJA 140722			30.607,19
14/07/2022	Depósito	14072022015	14/07/2022	NARANJA 140722			32.978,07
15/07/2022	Depósito	15072022005	15/07/2022	NARANJA 150722			93.600,00
18/07/2022	Depósito	18072022005	18/07/2022	NARANJA 180722			16.174,68
18/07/2022	Depósito	180722006	18/07/2022	NARANJA 180722			3.367,51
19/07/2022	Depósito	19072022005	19/07/2022	NARANJA 190722			12.875,04
19/07/2022	Depósito	1907202217	19/07/2022	NARANJA 18072022			41.672,99
19/07/2022	Depósito	190720223	19/07/2022	NARANJA 13072022			39.219,84
19/07/2022	Depósito	190720228	19/07/2022	NARANJA 14072022			26.053,14
20/07/2022	Depósito	200720226	20/07/2022	NARANJA 19072022			57.710,53
20/07/2022	Depósito	200720203	20/07/2022	NARANJA 200722			4.157,75
20/07/2022	Depósito	20072205	20/07/2022	NARANJA 200722			28.676,77
22/07/2022	Depósito	2207202200007	22/07/2022	NARANJA 220722			36.069,80
22/07/2022	Depósito	22072022004	22/07/2022	NARANJA 220722			38.508,42
25/07/2022	Depósito	22072022-06	25/07/2022	NARANJA 220722			3.165,82
27/07/2022	Depósito	2807202200-06	28/07/2022	NATIVA 27072022			10.476,60
28/07/2022	Depósito	2107220005	28/07/2022	NARANJA 210722			17.954,88
28/07/2022	Depósito	280720220007	28/07/2022	NATIVA MC 280722			12.102,00
29/07/2022	Depósito	2907202200014	29/07/2022	TRANSF 200422			24.346,80
29/07/2022	Depósito	2907202200015	29/07/2022	TRANSF 250322			6.504,70
29/07/2022	Depósito	2907202200016	29/07/2022	TRANSF 200422			



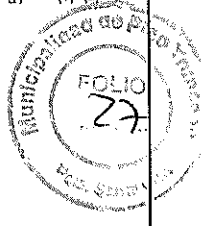


LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300042/10

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
29/07/2022	Depósito	290720220006	29/07/2022	NATIVA 290722			18.996,69
01/08/2022	Nota de Crédito	010822000-00	01/08/2022	TRANSF CTA A CTA 010822			25.000.000,00
02/08/2022	Depósito	28072022-1	02/08/2022	NATIVA MC 28-07-2022			1.000,00
02/08/2022	Depósito	30072022-11	02/08/2022	NATIVA MC 30-07-2022			5.000,00
03/08/2022	Depósito	030822004	03/08/2022	NATIVA MC 030822			7.037,44
03/08/2022	Nota de Débito V	02-2040	03/08/2022	HABERES JULIO 22 NETO BCO NACI	30.421.074,00		
04/08/2022	Depósito	0408202211	04/08/2022	NARTIVA MC 02082022			150,00
04/08/2022	Depósito	0408202219	04/08/2022	NATIVA MC 03082022			600,00
04/08/2022	Depósito	040822005	04/08/2022	TRANSF OSDE 130522			6.148,95
04/08/2022	Depósito	040822006	04/08/2022	TRANSF OSDE 080622			6.160,84
04/08/2022	Depósito	04082209	04/08/2022	NATIVA MC 040822			7.163,03
05/08/2022	Depósito	050820220006	05/08/2022	NATIVA MC 050822			1.114,81
05/08/2022	Depósito	05082022005	05/08/2022	NATIVA MC 050822			5.000,00
08/08/2022	Depósito	08082022005	08/08/2022	NATIVA MC 080822			55.680,58
08/08/2022	Nota de Débito V	2109	08/08/2022	LIQ FINAL MANSILLA	1.511.097,00		
08/08/2022	Nota de Débito V	21090	08/08/2022	LIQ FINAL LOPEZ	11.433,00		
08/08/2022	Nota de Débito V	210901	08/08/2022	LIQ FINAL VEDELA	1.085.999,00		
08/08/2022	Nota de Débito V	210902	08/08/2022	LIQ FINAL BELLIDO	755.056,00		
08/08/2022	Nota de Débito V	210903	08/08/2022	LIQ FINAL VIDAL	6.865,00		
08/08/2022	Nota de Débito V	210904	08/08/2022	LIQ FINAL ACOSTA	646.775,00		
08/08/2022	Nota de Débito V	210905	08/08/2022	LIQ FINAL TOLEDO	547.125,00		
08/08/2022	Nota de Débito V	2120	08/08/2022	DEBITO TARJETA NARANJA MES DE	138.349,54		
09/08/2022	Cheque	01773871	09/08/2022	HAB. JULIO 2022 CTA ALIM BRAVO	45.163,83		
09/08/2022	Depósito	0908202200015	09/08/2022	NATIVA MC 090822			36.355,40
09/08/2022	Depósito	09082022005	09/08/2022	NATIVA MC 090822			19.549,70
10/08/2022	Depósito	100820225	10/08/2022	NATIVA MC 09082022			2.732,17
10/08/2022	Nota de Débito V	2150	10/08/2022	DEBITO NATIVA-MASTER MES DE JU	34.709,12		
11/08/2022	Depósito	110820220010	11/08/2022	NATIVA 110822			12.691,62
11/08/2022	Depósito	11082022007	11/08/2022	TRANSF SINOPEC 100822			14.662,84
11/08/2022	Depósito	11082022008	11/08/2022	TRANSF SINOPEC 050122			15.971,29
12/08/2022	Depósito	1208202200010	12/08/2022	NATIVA MC 120822			3.078,03
12/08/2022	Depósito	12082022612	12/08/2022	NATIVA MC 10082022			1.613,95
17/08/2022	Depósito	170822-07	17/08/2022	TARJETA NATIVA 170822			4.602,29
17/08/2022	Depósito	170822-23	17/08/2022	REC BCO NACION 120822			60.207,88
17/08/2022	Depósito	170822-7	17/08/2022	TARJETA NATIVA 170822			2.344,49
18/08/2022	Depósito	180822-06	18/08/2022	TARJETA NATIVA 170822			8.339,95
18/08/2022	Depósito	180822-7	18/08/2022	TARJETA NATIVA180822			2.439,43
22/08/2022	Depósito	120822002	22/08/2022	TARJETA NATIVA 18822			500,00
22/08/2022	Depósito	19082022-07	22/08/2022	NATIVA MC 12082022			300,00
22/08/2022	Depósito	220822-07	22/08/2022	TARJETA NATIVA 190822			54.737,98
23/08/2022	Depósito	220822-37	23/08/2022	TARJETA NATIVA 220822			300,00
25/08/2022	Depósito	23042022-44	25/08/2022	TARJETA NATIVA MC 230822			32.130,14
25/08/2022	Depósito	250822-07	25/08/2022	TARJETA NATIVA 250822			1.1.339,12
26/08/2022	Depósito	260822-07	26/08/2022	TARJETA NATIVA 260822			5.948,84





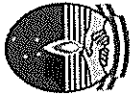
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300042/10

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
29/08/2022	Depósito	290820220023	29/08/2022	TRANSF PINTO 120820			12.000,00
29/08/2022	Depósito	290820220024	29/08/2022	TRANSF PINTO 120820			5.168,95
29/08/2022	Nota de Crédito	29082022000	29/08/2022	TRANSF CTA A CTA			12.500.000,00
30/08/2022	Nota de Débito C	0235901	30/08/2022	DEBITOS VARIOS MES DE JULIO		425,56	
30/08/2022	Nota de Débito C	0236001	30/08/2022	DEBITOS POR RECAUDACION BANCAR		935,72	
31/08/2022	Nota de Débito V	080822	31/08/2022	CORRECCION DEBITO MAL REGISTRA		9.809,00	
31/08/2022	Nota de Débito V	310822-00	31/08/2022	TARJETA MAL REGISTRADA 130422		20.250,48	
TOTAL					35.235.067,25		67.554.219,53
SALDO CONCILIADO							32.319.152,28



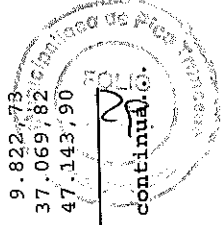


LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/08/2022

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	
30/12/2019	Nota de Débito Var	3012201901	30/12/2019	TARJETA DE CREDITO, NARANJA	DEBITOS TARJETA NARANJA D	39.437,58	
30/12/2019	Nota de Débito Var	3012201906	30/12/2019	BANCO, NACION	DEBITOS BANCARIOS MAY/19	996,47	
31/01/2020	Nota de Débito Var	30012020	31/01/2020	BICE LEASING S.A.,	PAGO CANON -SEGUROS Y COM.108.579,42		6.226,51
07/07/2022	Depósito	07072022008	07/07/2022		TRANSF OSDE 07072022		1.947,46
25/07/2022	Depósito	25072022009	25/07/2022		NARANJA 250722		13.204,72
26/07/2022	Depósito	26072022009	26/07/2022		NARANJA 26072022		780,00
28/07/2022	Depósito	26072022-02	28/07/2022		NARANJA 260722		1.200,00
28/07/2022	Depósito	27072022-05	28/07/2022		NARANJA 27072022		14.660,90
28/07/2022	Depósito	28072022-005	28/07/2022		NARANJA 28072022		4.807,68
28/07/2022	Depósito	280720220006	28/07/2022		NARANJA 280722		9.936,87
28/07/2022	Depósito	28072022005	28/07/2022		NARANJA 25072022		18.556,56
29/07/2022	Depósito	290720220005	29/07/2022		NARANJA 290722		25.586,32
01/08/2022	Depósito	01082204	01/08/2022		NARANJA 010822		73.394,55
02/08/2022	Depósito	020822004	02/08/2022		NARANJA 020822		30.438,86
03/08/2022	Depósito	03082200012	03/08/2022		NARANJA 030822		24.835,61
03/08/2022	Depósito	030822003	03/08/2022		NARANJA 030822		1.200,00
04/08/2022	Depósito	0408202210	04/08/2022		NARANJA 02082022		764,34
04/08/2022	Depósito	04082208	04/08/2022		NARANJA 040822		1.825,39
05/08/2022	Depósito	0508202200007	05/08/2022		NARANJA 050822		18.732,10
05/08/2022	Depósito	050820220004	05/08/2022		NARANJA 050822		900,00
08/08/2022	Depósito	080820220007	08/08/2022		NARANJA 080822		13.950,99
08/08/2022	Depósito	08082022006	08/08/2022		NARANJA 080822		2.250,00
08/08/2022	Depósito	0808202228	08/08/2022		NARANJA 080822		70.891,17
09/08/2022	Depósito	09082022000014	09/08/2022		NARANJA 05082022		1.225,52
09/08/2022	Depósito	09082022004	09/08/2022		NARANJA 090822		45.416,96
10/08/2022	Depósito	1008202200016	10/08/2022		NARANJA 100822		12.285,76
10/08/2022	Depósito	100820224	10/08/2022		NARANJA 110822		47.409,94
11/08/2022	Depósito	110820220005	11/08/2022		NARANJA 110822		26.572,69
11/08/2022	Depósito	11082022009	11/08/2022		NARANJA 120822		35.051,08
12/08/2022	Depósito	120820220009	12/08/2022		NARANJA 120822		13.319,21
12/08/2022	Depósito	120820220025	12/08/2022		NARANJA 110822		75.715,89
12/08/2022	Depósito	1208202212	12/08/2022		NARANJA 10082022		43.335,98
12/08/2022	Depósito	120820222611	12/08/2022		NARANJA 12082022		105.581,49
12/08/2022	Depósito	1708202234	17/08/2022		NARANJA 12082022		24.538,10
17/08/2022	Depósito	170822-06	17/08/2022		TARJETA NARANJA 170822		9.822,79
17/08/2022	Depósito	170822-6	17/08/2022		TARJETA NARANJA 170822		37.069,82
18/08/2022	Depósito	180822-05	18/08/2022		TARJETA VNARANJA 180822		47.143,90
18/08/2022	Depósito	180822-6	18/08/2022		TARJETA NARANJA 18822		

continúa



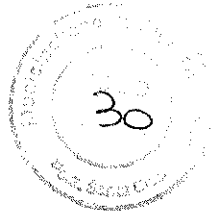


Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/08/2022

BANCO de NACION ARGENTINA
Cuenta Corriente: 65300042/1001

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
19/08/2022	Depósito	180822-35	19/08/2022	TARJETA NARANJA 180822		39.308,10
19/08/2022	Depósito	190822-5	19/08/2022	TARJETA NARANJA 190822		17.875,12
22/08/2022	Depósito	19082022-06	22/08/2022	TARJETA NARANJA 190822		4.246,15
22/08/2022	Depósito	220822-06	22/08/2022	TARJETA NARANJA 220822		29.620,88
23/08/2022	Depósito	0230822-6	23/08/2022	TARJETA NARANJA 230822		1.545,84
23/08/2022	Depósito	220822-36	23/08/2022	TARJETA NARANJA 220822		44.524,91
23/08/2022	Depósito	230822-06	23/08/2022	TARJETA NARANJA 230822		11.790,58
24/08/2022	Depósito	240822-06	24/08/2022	TARJETA NARANJA 240822		35.000,00
25/08/2022	Depósito	24082022-45	25/08/2022	TARJETA NARANJA 240822		3.550,00
25/08/2022	Depósito	250822-06	25/08/2022	TARJETA NARANJA 250822		47.642,86
26/08/2022	Depósito	26082022-5	26/08/2022	TARJETA NARANJA 260822		4.258,54
26/08/2022	Depósito	260822-06	26/08/2022	TARJETA NARANJA 260822		6.105,71
29/08/2022	Depósito	290820220013	29/08/2022	NARANJA 29082022		152.458,76
29/08/2022	Depósito	290820220014	29/08/2022	NATIVA MC 29082022		4.923,31
29/08/2022	Depósito	290820220025	29/08/2022	NATIVA MC 290822		824,09
30/08/2022	Depósito	300820220003	30/08/2022	NARANJA 300822		28.559,22
30/08/2022	Depósito	300820220004	30/08/2022	NATIVA MC 300822		2.478,00
31/08/2022	Depósito	31008202200010	31/08/2022	NATIVA 310822		1.770,78
31/08/2022	Depósito	3100820220009	31/08/2022	NARANJA 310822		2.564,19
31/08/2022	Depósito	31082022004	31/08/2022	NARANJA 3100822		14.755,36
31/08/2022	Depósito	3108202210	31/08/2022	NATIVA MC 30082022		3.600,00
31/08/2022	Depósito	310820224	31/08/2022	NATIVA MC 29082022		2.400,00
31/08/2022	Depósito	310820229	31/08/2022	NARANJA 30082022		84.452,06
TOTALES:					4.197.890,55	1.404.833,56





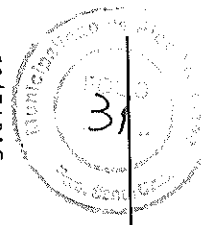
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

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	16052214	TRANSF EN BCO 060422		6.199,74
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	19042205	TRANSF EN BCO 140322		5.917,38
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	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	300922	TRANSF EN BCO NO EN LIBRO 120822		6.154,03
Depósito	3009220	TRANSF EN BCO NO EN LIBRO 160822		9.873,53
Depósito	30092201	TRANSF EN BCO NO EN LIBRO 160822		24.408,00
Depósito	30092202	TRANSF EN BCO NO EN LIBRO 160822		12.102,00
Depósito	30092203	TRANSF EN BCO NO EN LIBRO 240822		9.352,20
Depósito	310120-8	TRANSF EN BCO NO EN LIBRO 240822		12.840,42
Depósito	31012041	deposito en banco no en libro 15/01/2020		118.975,41
Depósito	31219 -2	nativa 02/12/2019		4.885,47
Depósito	31219 N2	NATIVA 03/12/19		500,00
Depósito	31219 N4	NATIVA 27/11/19		164.930,32
Depósito	31219 T2	T NARANJA 125/12/19		7.243,92
Depósito	31220194	DEPOSITO TELEFONICA 13/12/13		679.467,36
Depósito	43899	DEPOSITO TELEFONICA 2712119		1.350,88
Depósito	43905	nativa 28/11		471,90
Depósito	43906	nativa 03/12		13.009,50
Depósito	43909	nativa 03/12		4.994,09
Depósito	43912	nativa 04/12		2.732,24
Depósito	43913	nativ 05/12		3.595,72
Depósito	43915	nativ 05/12		3.122,32
Depósito	43916	nativa 06/12		3.071,69
Nota de Débito Varia	05022020	debito bice leasing sa 05/02/2020		91.004,62
Nota de Débito Varia	06042022	NATIVA 2020 2021		505,73
Nota de Débito Varia	1302t	t naranja 13/02		2.935,14
Nota de Débito Varia	1402n	naranja 14/02		4.051,41





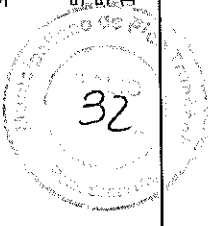
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

BANCO de NACION ARGENTINA

CUENTA N° : 65300042/10

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
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	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	30092200	DEBITO NATIVA AGOSTO 2022	22.270,93	
Nota de Débito Varia	30092201	DEBITO NARANJA AGOSTO 2022	115.546,37	
Nota de Débito Varia	30092204	DEBITO HABERES 300822	29.564.973,00	
Nota de Débito Varia	30092206	DEBITOS VARIOS AGOSTO 22	448,50	
Nota de Débito Varia	30092207	DEBITOS RECAU AGOSTO 22	973,45	
Nota de Débito Varia	30092209	NATIVA 180822	10.779,38	
Nota de Débito Varia	30092210	NATIVA 190822	300,00	
Nota de Débito Varia	30092211	NATIVA 220822	2.448,89	
Nota de Débito Varia	30092212	NATIVA 230822	90,38	
Nota de Débito Varia	30092213	NATIVA 250822	11.339,12	
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 3012119	629.318,31	
Nota de Débito Varia	31220197	DEB LEASING 30122019	34.135,65	
Nota de Débito Varia	738572	debito leasing 02/03/2020	2.258,00	
Nota de Crédito Varia	020120n	nativa 02/01/2020		1.797,50
Nota de Crédito Varia	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	1112122	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





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

BANCO de NACION ARGENTINA

CUENTA N°: 65300042/10

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Crédito Varia	13032020	TARJETA NARANJA 13032020		13.500,00
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	19042215	NARANJA 31012022		0,20
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	210722	NATIVA 190422		180,00
Nota de Crédito Varia	21072203	NARANJA 110522		40,00
Nota de Crédito Varia	212tn	nativa 02/12		6.166,85
Nota de Crédito Varia	22/11tn	nativa 22/12		3.308,26
Nota de Crédito Varia	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			33.792.570,89	1.515.623,40





CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300060/22

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	225.643,47	Saldo Libro Banco	75.584,00
Extracciones Conciliadas	(205.666,52)	Extracciones No Conciliad.	27.868,97
Depositos Conciliados	83.476,02	Depositos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	103.452,97		103.452,97

Saldo Resumen Bancario	104.079,69
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	78,74
Débitos no Conciliados	(27.868,97)
Créditos no Contabilizados	(705,46)
SALDO LIBRO BANCO	75.584,00





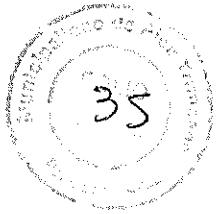
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022

BANCO de NACION ARGENTINA

CUENTA N° : 65300060/22

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
25/02/2022	Nota de Débito V	03020	25/02/2022SAGOSA S.C.C.	SELLADO OC		498,06	225.643,47
12/05/2022	Nota de Débito V	011210	12/05/2022CASTRO CECILIA BEATRIZ	SELLADO OC		210,00	
01/07/2022	Nota de Débito V	01702012	01/07/2022HO CONSTRUCCIONES SAS	ing brutos		3.043,26	
01/07/2022	Nota de Débito V	01704012	01/07/2022MARTINEZ ANGEL JESUS	ing brutos		965,95	
01/07/2022	Nota de Débito V	01705012	01/07/2022PLASTISUR SRL.	ing brutos		1.640,05	
15/07/2022	Nota de Débito V	1821-0	15/07/2022VAZQUEZ NIRIA YANINA	GANANCIAS		2.306,91	
15/07/2022	Nota de Débito V	1821-01	15/07/2022VAZQUEZ NIRIA YANINA	II BB		2.737,73	
18/07/2022	Nota de Débito V	1865-01	18/07/2022KEES AGUSTINA	ii bb		11.042,48	
22/07/2022	Nota de Débito V	18980	22/07/2022MARTINEZ ANGEL JESUS	GANANCIAS		1.670,09	
22/07/2022	Nota de Débito V	1911	22/07/2022PLASTISUR SRL.	GANANCIAS		2.173,68	
22/07/2022	Nota de Débito V	19110	22/07/2022PLASTISUR SRL.	II BB		3.350,21	
22/07/2022	Nota de Débito V	1912	22/07/2022LOS PINOS SRL	GANANCIAS		8.541,49	
22/07/2022	Nota de Débito V	19120	22/07/2022LOS PINOS SRL	II BB		9.766,12	
22/07/2022	Nota de Débito V	19130	22/07/2022CUADRADO LUIS ALBERTO	II BB		4.461,46	
25/07/2022	Nota de Débito V	19010	25/07/2022HO CONSTRUCCIONES SAS	II BB		17.826,45	
25/07/2022	Nota de Débito V	1908	25/07/2022VAZQUEZ NIRIA YANINA	GANANCIAS		599,14	
25/07/2022	Nota de Débito V	19080	25/07/2022VAZQUEZ NIRIA YANINA	II BB		449,75	
25/07/2022	Nota de Débito V	1910	25/07/2022VAZQUEZ NIRIA YANINA	GANANCIAS		6.471,90	
25/07/2022	Nota de Débito V	19100	25/07/2022VAZQUEZ NIRIA YANINA	II BB		4.853,92	
25/07/2022	Nota de Débito V	1915	25/07/2022RAMIREZ MADERAS ASOC. SIMPLE	II BB		867,77	
11/08/2022	Nota de Débito V	2157	11/08/2022CASTRO CECILIA BEATRIZ	PAGO JULIO 2022 CASTRO		120.000,00	
19/08/2022	Nota de Crédito	190822-11	19/08/2022	RETENCION IMP A LAS GANANCIAS			21.763,21
19/08/2022	Nota de Crédito	190822-4	19/08/2022	RETENCION ING BRUTOS JULIO 202			61.004,75
30/08/2022	Nota de Débito C	0235801	30/08/2022BANCO NACION	DEBITOS VARIOS MES DE JULIO		2.190,10	
31/08/2022	Depósito	310822	31/08/2022	CORRECCION SELLADOS 2022 MAL R			498,06
31/08/2022	Depósito	3108221	31/08/2022	CORRECCION SELLADOS 2022 MAL R			210,00
TOTAL						205.666,52	309.119,49
SALDO CONCILIADO							103.452,97





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/08/2022

BANCO de NACION ARGENTINA
Cuenta Corriente: 65300060/2201

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
27/12/2019	Nota de Débito Var	2712201910	27/12/2019	BANCO, NACION	DEBITOS BANCARIOS POR COM	114,56	
22/12/2021	Nota de Débito Var	000313501	22/12/2021	MANZELLI, NAHUEL	sellado oc 1398	19.054,51	
29/08/2022	Nota de Débito Var	000219401	29/08/2022	KIOSCO MAFÁ,	sellado oc 1040	60,90	
29/08/2022	Nota de Débito Var	0002194012	29/08/2022	KIOSCO MAFÁ,	ing brutos	215,70	
29/08/2022	Nota de Débito Var	00021940123	29/08/2022	KIOSCO MAFÁ,	pago de factura	8.423,30	
TOTALES:						27.868,97	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

BANCO de NACION ARGENTINA

CUENTA N° : 65300060/22

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	0503200	TRANSF 04012021		500,00
Depósito	91219	diferencia		205,06
Nota de Débito Varía	070922	DIF VEP SELLADOS JULIO 22	0,06	
Nota de Débito Varía	1305220	DIF VEP SELLADO 270422	0,01	
Nota de Débito Varía	180422	DIF VEP SELLADO 300322	0,01	
Nota de Débito Varía	18072022	DIF VEP SELLADO 030522	0,01	
Nota de Débito Varía	310922	DEBITOS AGOSTO 22	78,65	
Nota de Crédito Varía	30092200	DIF EN II BB PAGO 1975		0,40
TOTAL			78,74	705,46





CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022

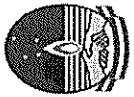
FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300257/48

RESUMEN CONCILIACION	
Saldo Conciliado Anterior	564.201,31
Extracciones Conciliadas	(539.793,42)
Depositos Conciliados	6.698,45
SALDO CONCILIADO	31.106,34
Saldo Libro Banco	195.035,29
Extracciones No Conciliad.	6.627,54
Depositos No Conciliados	(170.556,49)
SALDO LIBRO BANCO	31.106,34

Saldo Resumen Bancario	91.202,19
Créditos no Conciliados	170.556,49
Débitos no Contabilizados	210.052,96
Débitos no Conciliados	(6.627,54)
Créditos no Contabilizados	(270.148,81)
SALDO LIBRO BANCO	195.035,29





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300257/48

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
15/07/2022	Nota de Débito V	01832	15/07/2022 OTTO RENE ENRIQUE MDS MADERAS	II BB		6.698,45	564.201,31
19/08/2022	Nota de Crédito	190822-3	19/08/2022	RETENCION ING BRUTOS JULIO 202			6.698,45
22/08/2022	Nota de Débito V	222901	22/08/2022 AGROREDES SRL	SELLADO OC 1051		3.731,66	
22/08/2022	Nota de Débito V	2229012	22/08/2022 AGROREDES SRL	adquisicion de materiales		529.363,31	
TOTAL						539.793,42	570.899,76
					SALDO CONCILIADO		31.106,34

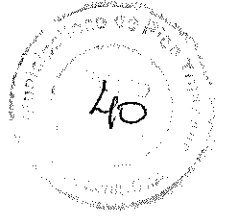




LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/08/2022

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	061220191	06/12/2019		RETENC.IMP. A LAS GANANCI		68.162,60
27/12/2019	Nota de Débito Var	2712201909	27/12/2019	BANCO, NACION	DEBITOS BANCARIOS POR COM	3.323,87	
30/12/2019	Nota de Débito Var	3012201905	30/12/2019	BANCO, NACION	DEBITOS BANCARIOS POR COM	1.530,70	
03/08/2021	Nota de Crédito Va	030821-IB4	03/08/2021		RETENCION ING BRUTOS NOVI		102.393,89
15/07/2022	Nota de Débito Var	01832-0	15/07/2022	OTTO RENE ENRIQUE, MDS MADERA	SELLADO	1.562,97	
TOTALES:						6.627,54	170.556,49





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha Impresión: 21/10/2022

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

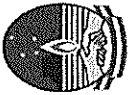
FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

BANCO de NACION ARGENTINA

CUENTA N° : 65300257/48

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	070922	EN BCO NO EN LIBRO 210722		44.283,68
Depósito	1496	transf 09/12		2.583,53
Depósito	300922	TRANSF EN BCO 020822		223.281,60
Nota de Débito Varia	0912	debitos del mes	377,52	
Nota de Débito Varia	13654	debitos del mes	350,90	
Nota de Débito Varia	1501	vep devolucion fondos nacion	209.324,53	
Nota de Débito Varia	3009220	DIF SELLADO OC 290822	0,01	
TOTAL			210.052,96	270.148,81





CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300258/51

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	7.138.305,98	Saldo Libro Banco	3.820.525,97
Extracciones Conciliadas	(3.218.103,57)	Extracciones No Conciliad.	99.676,44
Depositos Conciliados	0,00	Depositos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	3.920.202,41		3.920.202,41

Saldo Resumen Bancario	3.920.202,41
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	0,00
Débitos no Conciliados	(99.676,44)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	3.820.525,97





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300258/51

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

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

08/08/2022	Nota de Débito V	1981001	08/08/2022 EMPRESA MATA NEGRA S.A.	PAGO CERT DE OBRA	3.218.103,57		7.138.305,98
------------	------------------	---------	------------------------------------	-------------------	--------------	--	--------------

TOTAL 3.218.103,57 7.138.305,98

SALDO CONCILIADO 3.920.202,41





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/08/2022

BANCO de NACION ARGENTINA
Cuenta Corriente: 65300258/5101

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
08/08/2022	Nota de Débito Var	0019810	08/08/2022 EMPRESA MATA NEGRA S.A.,	ING BRUTOS	43.294,22	
08/08/2022	Nota de Débito Var	019810	08/08/2022 EMPRESA MATA NEGRA S.A.,	GANANCIA	56.382,22	
TOTALES:					99.676,44	





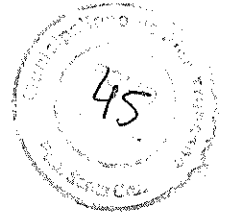
CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N° : 65300259/54

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

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





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

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	522,30	
Nota de Débito Varía	1608	grav ley 25413	3.195,54	
Nota de Débito Varía	2920076	gravamen ley 25413 13/09		
TOTAL			3.717,84	6.748,93





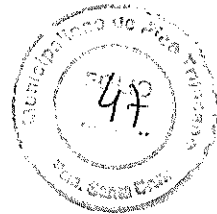
CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022

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

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	7.601.791,41	Saldo Libro Banco	246.658,55
Extracciones Conciliadas	(33.132.110,56)	Extracciones No Conciliad.	3.640,80
Depositos Conciliados	25.780.618,50	Depositos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	250.299,35		250.299,35

Saldo Resumen Bancario	10.824.715,64
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	41,23
Débitos no Conciliados	(3.640,80)
Créditos no Contabilizados	(10.574.457,52)
SALDO LIBRO BANCO	246.658,55





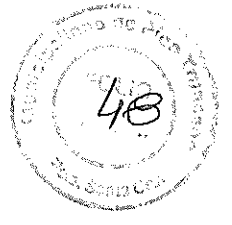
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

CUENTA N° : 369336/1

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
15/07/2022	Cheque	01820012	15/07/2022 LLIBRERIA EL ESTUDIANTE	ing brutos		173,45	
15/07/2022	Nota de Débito V	01819012	15/07/2022 DELTIZ S.A	ing brutos		845,05	
10/08/2022	Cheque	9666448	10/08/2022 AUSTRAL SERVICIOS DE GONZALEZ	FONDO REPARO AUSTRAL		406.552,54	
10/08/2022	Cheque	9666449	10/08/2022 AUSTRAL SERVICIOS DE GONZALEZ	LIC PUB. 12 CERTIF 01 AUSTRAL		7.724.498,32	
10/08/2022	Depósito	030822	10/08/2022	TRANSF UNIRSE 03082022			25.779.600,00
19/08/2022	Nota de Crédito	190822-2	19/08/2022	RETENCION ING BRUTOS JULIO 202			1.018,50
29/08/2022	Nota de Débito V	2908202200-0	29/08/2022	TRANSF CTA A CTA DEVOLUCION DE		7.000.000,00	
29/08/2022	Nota de Débito V	30072022	29/08/2022 BANCO DE SANTA CRUZ S.A	DEBITOS BANCARIOS MES DE JULIO		41,20	
31/08/2022	Nota de Débito V	310082022000	31/08/2022	TRANSF CTA CTA DEVOLUCION DE F		18.000.000,00	
TOTAL						33.132.110,56	33.382.409,91
SALDO CONCILIADO							250.299,35

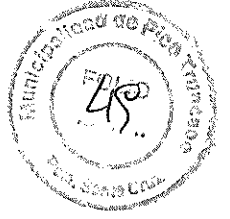




LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/08/2022

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
02/06/2022	Nota de Débito Var	01331012	02/06/2022 ANAQUIN, SANDRA ELIZABETH	ing brutos	3.640,80	
TOTALES:					3.640,80	





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha Impresión: 21/10/2022

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 369336/1

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Deposito	300922	TRANSF IDUV UNIRSE 310822		10.574.457,52
Nota de Débito Varía	0709220	DIF SELLADOS JULIO 2022	0,01	
Nota de Débito Varía	10082021	DIFERENCIA SELLADO OC MAYO 2021	0,02	
Nota de Débito Varía	300922	DEB VARIOS AGOSTO 2022	41,20	
		TOTAL	41,2310.574.457,52	





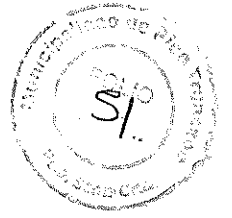
CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022

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

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	32.644,51	Saldo Libro Banco	32.603,31
Extracciones Conciliadas	(41,20)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	0,00	Depositos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	32.603,31		32.603,31

Saldo Resumen Bancario	30.861,90
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	1.741,41
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	32.603,31





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 4128/5

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
29/08/2022	Nota de Débito V	30072022	29/08/2022BANCO DE SANTA CRUZ S.A	DEBITOS BANCARIOS MES DE JULIO	41,20	41,20	32.644,51
TOTAL						41,20	32.644,51
SALDO CONCILIADO							32.603,31





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha Impresión: 21/10/2022

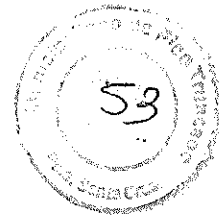
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

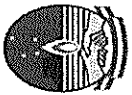
FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 4128/6

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Comisiones	300922	DEB VARIOS AGOSTO 22	41,20	
Nota de Débito Varia	290319	debito del mes	1.700,21	
		TOTAL	1.741,41	0,00





CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022

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

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

RESUMEN CONCILIACION	
Saldo Conciliado Anterior	0,00
Extracciones Conciliadas	(0,00)
Depositos Conciliados	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00
Saldo Libro Banco	0,00
Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos No Conciliados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	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: 21/10/2022

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

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 31/08/2022

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

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

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	2.440,95	Saldo Libro Banco	2.399,75
Extracciones Conciliadas (41,20)		Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados 0,00		Depositos No Conciliados (0,00)	
SALDO CONCILIADO	2.399,75		2.399,75

Saldo Resumen Bancario	2.274,80
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	124,95
Débitos no Conciliados (0,00)	
Créditos no Contabilizados (0,00)	
SALDO LIBRO BANCO	2.399,75





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022

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

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
29/08/2022	Nota de Débito V	30072022	29/08/2022BANCO DE SANTA CRUZ S.A	DEBITOS BANCARIOS MES DE JULIO	41,20	41,20	2.440,95

TOTAL

41,20

2.440,95

SALDO CONCILIADO

2.399,75





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha Impresión: 21/10/2022

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 503771933

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	2020	EN BCO NO EN LIBRO	83,75	
Nota de Débito Varia	300922	DEB VARIOS AGOSTO 22	41,20	
TOTAL			124,95	0,00





CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022

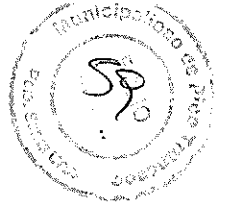
FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	235.302.769,84	Saldo Libro Banco	169.140.622,91
Extracciones Conciliadas	(476.157.878,48)	Extracciones No Conciliad.	9.110.554,26
Depositos Conciliados	409.921.401,81	Depositos No Conciliados	(9.184.884,00)
SALDO CONCILIADO	169.066.293,17		169.066.293,17

Saldo Resumen Bancario	114.607.283,46
Créditos no Conciliados	9.184.884,00
Débitos no Contabilizados	93.751.121,73
Débitos no Conciliados	(9.110.554,26)
Créditos no Contabilizados	(39.292.112,02)
SALDO LIBRO BANCO	169.140.622,91





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha Impresión: 21/10/2022

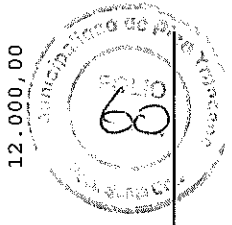
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
20/11/2020	Depósito	201120-11	20/11/2020	DIF DEB E-PAGOS MES DE JULIO			144,63
27/01/2021	Nota de Débito V	270220210000	27/01/2021	TRANSF CTA A CTA ALAN	9.000,00	9.000,00	
22/06/2021	Depósito	2206202111	22/06/2021	EPAGO CONV. 3 20082020			7.228,55
29/10/2021	Nota de Débito V	02410	29/10/2021	SELLADO OC	3.098,07	3.098,07	
02/11/2021	Depósito	021120213	02/11/2021	EPAGO CONV.1 01112021			62.924,18
12/11/2021	Nota de Débito V	0266800	12/11/2021	sellado oc	1.561,82	1.561,82	
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
01/12/2021	Depósito	011202101	01/12/2021	LINK 30112021			143,16
14/12/2021	Nota de Débito V	030030	14/12/2021	SELLADO OC	1.561,82	1.561,82	
16/12/2021	Nota de Débito V	0002786010	16/12/2021	SELLADO OC	220,65	220,65	
13/01/2022	Nota de Débito V	51	13/01/2022	SELLADO OC 1077	1.561,82	1.561,82	
07/02/2022	Nota de Débito V	161	07/02/2022	SELLADO INTEGRITY	1.561,82	1.561,82	
07/02/2022	Nota de Débito V	162	07/02/2022	SELLADOS INTEGRITY	220,65	220,65	
04/03/2022	Nota de Débito V	03570	04/03/2022	SELLADO OC	1.561,82	1.561,82	
04/03/2022	Nota de Débito V	035800	04/03/2022	SELLADO OC	110,32	110,32	
10/03/2022	Nota de Débito V	003850	10/03/2022	SELLADO OC	83,26	83,26	
17/03/2022	Cheque	00045501	17/03/2022	SELLADO OC 167	3.193,26	3.193,26	
21/03/2022	Nota de Débito V	50801	21/03/2022	sellado oc 186	3.747,82	3.747,82	
05/04/2022	Nota de Débito V	0006240	05/04/2022	SELLADO OC	2.479,68	2.479,68	
05/04/2022	Nota de Débito V	06410	05/04/2022	SELLADO OC	1.561,82	1.561,82	
05/04/2022	Nota de Débito V	06420	05/04/2022	SELLADO OC	110,32	110,32	
07/04/2022	Depósito	070420220013	07/04/2022	LINK 0604			530,85
13/04/2022	Nota de Débito V	00007010	13/04/2022	SELLADO OC	167,58	167,58	
13/04/2022	Nota de Débito V	661	13/04/2022	SELLADO OC 0259	3.276,00	3.276,00	
20/04/2022	Nota de Débito V	00079601	20/04/2022	sellado oc 330	8.341,20	8.341,20	
28/04/2022	Depósito	280420220008	28/04/2022	DIF LINK 17032022			54,00
29/04/2022	Nota de Débito V	00089401	29/04/2022	sellado oc 390	188,99	188,99	
03/05/2022	Nota de Débito V	00095900	03/05/2022	SELLADO OC	1.561,82	1.561,82	
03/05/2022	Nota de Débito V	009610	03/05/2022	SELLADO OC	1.653,12	1.653,12	
03/05/2022	Nota de Débito V	09600	03/05/2022	SELLADO OC	110,32	110,32	
06/05/2022	Nota de Débito V	0990	06/05/2022	SELLADO OC	2.940,02	2.940,02	
19/05/2022	Nota de Débito V	01177	19/05/2022	SELLADO OC	1.573,60	1.573,60	
26/05/2022	Nota de Débito V	012470	26/05/2022	SELLADO OC	11.609,48	11.609,48	
30/05/2022	Nota de Débito V	016201	30/05/2022	sellado oc 167	2.128,84	2.128,84	
30/05/2022	Nota de Débito V	121700	30/05/2022	SELLADO9 OC 536	716,48	716,48	
06/06/2022	Cheque	9627381	06/06/2022	APORTE ECONOMICO	3.000,00	3.000,00	
13/06/2022	Depósito	1051	13/06/2022	REINTEGRO MARILUAN NICOLAS			12.000,00
21/06/2022	Cheque	9627429	21/06/2022	cuota alim rios c paez	5.188,47	5.188,47	
23/06/2022	Cheque	9627434	23/06/2022	falcon ezequiel	25.000,00	25.000,00	
01/07/2022	Nota de Débito V	01661012	01/07/2022	ing brutos	2.711,69	2.711,69	
01/07/2022	Nota de Débito V	0167201	01/07/2022	sellado oc 564	2.774,24	2.774,24	
01/07/2022	Nota de Débito V	01672011	01/07/2022	sellado oc 564	693,56	693,56	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

FECHA	OPERACION	NÚMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCIÓN	DEPOSITO
04/07/2022	Nota de Débito V	0-1728	04/07/2022SAFETY & STYLE S.R.L.	GANANCIAS		50.257,70	235.302.769,84
04/07/2022	Nota de Débito V	0001682012	04/07/2022MARTINEZ ANGEL JESUS	ing brutos		575,21	
04/07/2022	Nota de Débito V	0001709012	04/07/2022GAMA ELECTRONICA S.R.L	ing brutos		8.199,98	
04/07/2022	Nota de Débito V	0001721012	04/07/2022SOLERA JUAN PABLO	ing brutos		13.418,13	
04/07/2022	Nota de Débito V	00017010	04/07/2022VIDONDO JOSE ALBERTO	ING BRUTOS		808,62	
04/07/2022	Nota de Débito V	01-1728	04/07/2022SAFETY & STYLE S.R.L.	II BB		41.053,28	
04/07/2022	Nota de Débito V	016230	04/07/2022INFORMATICA MEDITERRANEA IAMOL	ING BRUTOS		917,36	
04/07/2022	Nota de Débito V	01625012	04/07/2022HO CONSTRUCCIONES SAS	ing brutos		983,40	
04/07/2022	Nota de Débito V	0163001	04/07/2022ESTACION DE SERVICIO DEL CENTR	ING BRUTOS		4.082,08	
04/07/2022	Nota de Débito V	0165301	04/07/2022AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.	ING BRUTOS		1.612,11	
04/07/2022	Nota de Débito V	01657012	04/07/2022INFORMATICA MEDITERRANEA IAMOL	ing brutos		4.429,34	
04/07/2022	Nota de Débito V	016780	04/07/2022R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PA	ING BRUTOS		1.044,79	
04/07/2022	Nota de Débito V	016870152	04/07/2022EL VELERO	ing brutos		725,76	
04/07/2022	Nota de Débito V	016920	04/07/2022MARTINEZ ANGEL JESUS	ING BRUTOS		292,56	
04/07/2022	Nota de Débito V	016930	04/07/2022ELECTRO-MAS	ING BRUTOS		273,17	
04/07/2022	Nota de Débito V	0170601	04/07/2022DC SEGURIDAD Y VIGILANCIA S.R.	sellado oc 775		1.187,47	
04/07/2022	Nota de Débito V	01706012	04/07/2022DC SEGURIDAD Y VIGILANCIA S.R.	ing brutos		6.688,79	
04/07/2022	Nota de Débito V	017060123	04/07/2022DC SEGURIDAD Y VIGILANCIA S.R.	ganancias		3.115,79	
04/07/2022	Nota de Débito V	017120	04/07/2022VELASQUEZ EMILSE GEORGINA	ING BRUTOS		505,79	
04/07/2022	Nota de Débito V	0171301	04/07/2022LUBRICANTES TRUNCADO	ING BRUTOS		156,00	
05/07/2022	Cheque	9627450	05/07/2022MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	CUOTA ALIM PAEZ DIEGO		14.231,32	
05/07/2022	Cheque	9627459	05/07/2022AVILA JOSE ANTONIO	PAGO FACTURA		35.191,92	
05/07/2022	Depósito	05072022	05/07/2022	EPAGO CONV.1 04072022			48.341,07
05/07/2022	Nota de Débito V	0001716012	05/07/2022R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PA	ing brutos		927,24	
05/07/2022	Nota de Débito V	00017213012	05/07/2022CARAJAL GUSTAVO EXEQUIEL	ing brutos		289,59	
05/07/2022	Nota de Débito V	0016220	05/07/2022IMPRESA FLANCO NORTE	ING BRUTOS		349,59	
05/07/2022	Nota de Débito V	01016890	05/07/2022VIEJO CESAR RUBEN	ING BRUTOS		424,50	
05/07/2022	Nota de Débito V	016310	05/07/2022ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEM	ING BRUTOS		193,20	
05/07/2022	Nota de Débito V	016550	05/07/2022AVILA JOSE ANTONIO	sellado oc		248,08	
05/07/2022	Nota de Débito V	016740	05/07/2022KRUGER FERNANDO ABEL	ING BRUTOS		4.353,29	
05/07/2022	Nota de Débito V	017220	05/07/2022LA CASA DEL FRENO	ING BRUTOS		2.933,80	
05/07/2022	Nota de Débito V	100167900	05/07/2022MARTINEZ ANGEL JESUS	ING BRUTOS		375,37	
05/07/2022	Nota de Débito V	1724-0	05/07/2022VALDIVIA FABRICIO JOSE	IIBB		9.297,52	
05/07/2022	Nota de Débito V	1724-01	05/07/2022VALDIVIA FABRICIO JOSE	GANANCIAS		7.916,69	
05/07/2022	Nota de Débito V	172612	06/07/2022VIDONDO JOSE ALBERTO	ING BRUTOS		972,15	
06/07/2022	Nota de Débito V	0-1756	06/07/2022SAFETY & STYLE S.R.L.	GANANCIAS		9.153,72	
06/07/2022	Nota de Débito V	00176701	06/07/2022MARTINEZ ANGEL JESUS	SELLADO OC		111,72	
06/07/2022	Nota de Débito V	01-1756	06/07/2022SAFETY & STYLE S.R.L.	II BB		6.865,29	
06/07/2022	Nota de Débito V	017080	06/07/2022MARTINEZ ANGEL JESUS	ING BRUTOS		129,17	
06/07/2022	Nota de Débito V	0171001	06/07/2022KIOSCO MAFA	ING BRUTOS		194,38	
06/07/2022	Nota de Débito V	01760	06/07/2022KELLER GERALDINE	ING BRUTOS		3.716,71	
06/07/2022	Nota de Débito V	017610	06/07/2022MACER S.A	ING BRUTOS		1.323,97	
06/07/2022	Nota de Débito V	017640	06/07/2022MACER S.A	ING BRUTOS		1.645,02	
06/07/2022	Nota de Débito V	0176701	06/07/2022MARTINEZ ANGEL JESUS	ING BRUTOS		395,70	





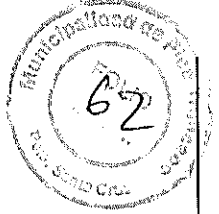
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/B

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
07/07/2022	Cheque	9627469	07/07/2022LENCINAS SUAZO MARIA GUADALUPE	AYUDA ECONOMICA	10.000,00		
07/07/2022	Depósito	0707202219	07/07/2022	EPAGO CONV.1 06072022			46.361,02
07/07/2022	Nota de Débito V	0-1777	07/07/2022DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.	II BB	844,20		
07/07/2022	Nota de Débito V	0000177501	07/07/2022MARTINEZ ANGEL JESUS	SELLADO OC	5.560,80		
07/07/2022	Nota de Débito V	00016970	07/07/2022VIEJO CESAR RUBEN	ING BRUTOS	378,00		
07/07/2022	Nota de Débito V	000177000	07/07/2022ESTACION DE SERVICIO DEL CENTR	ING BRUTOS	31.903,01		
07/07/2022	Nota de Débito V	000177501	07/07/2022MARTINEZ ANGEL JESUS	ING BRUTOS	19.695,87		
07/07/2022	Nota de Débito V	0017440	07/07/2022HIERROMAD AUSTRAL DE IRON S.R.L	GANANCIA	3.684,91		
07/07/2022	Nota de Débito V	0017470	07/07/2022VAQUEZ ERNESTO MAXIMILIANO	ING BRUTOS	564,05		
07/07/2022	Nota de Débito V	00177000	07/07/2022ESTACION DE SERVICIO DEL CENTR	GANANCIA	21.317,85		
07/07/2022	Nota de Débito V	00177501	07/07/2022MARTINEZ ANGEL JESUS	GANANCIA	10.519,17		
07/07/2022	Nota de Débito V	01700	07/07/2022JAC SRL	ING BRUTOS	629,75		
07/07/2022	Nota de Débito V	017340	07/07/2022EL VELERO	ING BRUTOS	340,64		
08/07/2022	Cheque	9627473	08/07/2022GONZALEZ PAOLA NATALIA	PAGO DE FACTURA	16.786,66		
08/07/2022	Cheque	9627474	08/07/2022GONZALEZ PAOLA NATALIA	PAGO DE FACTURA	15.473,42		
08/07/2022	Cheque	9627475	08/07/2022GONZALEZ PAOLA NATALIA	PAGO DE FACTURA	74.698,42		
08/07/2022	Cheque	9627476	08/07/2022GONZALEZ PAOLA NATALIA	PAGO DE FACTURA	4.421,33		
08/07/2022	Cheque	9627477	08/07/2022GONZALEZ PAOLA NATALIA	PAGO DE FACTURA	6.367,61		
08/07/2022	Cheque	9627478	08/07/2022GONZALEZ PAOLA NATALIA	PAGO FACTURA	28.018,24		
08/07/2022	Cheque	9627479	08/07/2022GONZALEZ PAOLA NATALIA	PAGO DE FACTURA	2.792,81		
08/07/2022	Cheque	9627480	08/07/2022GONZALEZ PAOLA NATALIA	PAGO DE FACTURA	16.483,80		
08/07/2022	Cheque	9627481	08/07/2022GONZALEZ PAOLA NATALIA	PAGO DE FACTURA	3.932,28		
08/07/2022	Cheque	9627482	08/07/2022GONZALEZ PAOLA NATALIA	PAGO DE FACTURA	45.745,52		
08/07/2022	Depósito	0807202210	08/07/2022	EPAGO CONV.1 07072022			73.619,78
08/07/2022	Nota de Débito V	000179600	08/07/2022INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.	SELLADO OC NO DESC PAGO 1479	1.587,41		
08/07/2022	Nota de Débito V	00179600	08/07/2022INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.	SELLADO OC NO DESC PAGO 1478	110,32		
08/07/2022	Nota de Débito V	01-1759	08/07/2022ARROYO GENARO	II BB	6.538,02		
08/07/2022	Nota de Débito V	017730	08/07/2022E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROB	ING BRUTOS	547,08		
08/07/2022	Nota de Débito V	017960	08/07/2022INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.	SELLADO O	110,32		
08/07/2022	Nota de Débito V	02-1768	08/07/2022QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	GANANCIA	801,85		
13/07/2022	Cheque	0001751012	13/07/2022ELECTRO-MAS	ing brutos	155,47		
13/07/2022	Depósito	1307202210	13/07/2022	EPAGO CONV.1 09072022			17.044,56
13/07/2022	Depósito	1307202213	13/07/2022	EPAGO CONV.1 10072022			12.447,34
13/07/2022	Depósito	1307202215	13/07/2022	EPAGO CONV.1 11072022			70.011,73
13/07/2022	Depósito	1307202226	13/07/2022	EPAGO CONV.1 08072022			49.089,66
13/07/2022	Depósito	6903750	13/07/2022	E-PAGOS 02 AL 06017 REND 69037			95.070,12
13/07/2022	Nota de Débito V	016290	13/07/2022 INSUD S.A.	ING BRUTOS	1.260,00		
13/07/2022	Nota de Débito V	017350	13/07/2022ELECTRO-MAS	ING BRUTOS	866,95		
13/07/2022	Nota de Débito V	01746012	13/07/2022KIOSCO MAFIA	ing brutos	954,78		
13/07/2022	Nota de Débito V	0174802	13/07/2022QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	ganancias	416,53		
13/07/2022	Nota de Débito V	01783012	13/07/2022HO CONSTRUCCIONES SAS	ing brutos	1.475,21		
13/07/2022	Nota de Débito V	01788012	13/07/2022MARTINEZ ANGEL JESUS	ing brutos	8.836,36		
13/07/2022	Nota de Débito V	017880123	13/07/2022MARTINEZ ANGEL JESUS	ganancias	5.890,91		
13/07/2022	Nota de Débito V	0178900	13/07/2022VALDESOGO BATERIAS	ING BRUTOS	4.849,59		





Municipalidad de Pico Truncado

Fecha Impresión: 21/10/2022

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
13/07/2022	Nota de Débito V	01813012	13/07/2022SAFETY & STYLE S.R.L.	ing brutos		9.763,51	
13/07/2022	Nota de Débito V	018130123	13/07/2022SAFETY & STYLE S.R.L.	ganancias		13.018,02	
14/07/2022	Depósito	14072022	14/07/2022	EPAGO CONV.1	13072022		3.692,10
14/07/2022	Depósito	9627507	14/07/2022	CAJA 14072022	CH		10.000,00
14/07/2022	Depósito	9627508	14/07/2022	CAJA 14072022	CH		25.000,00
14/07/2022	Nota de Débito V	0001815012	14/07/2022VERMAZ S.R.L.	ing brutos		5.258,45	
14/07/2022	Nota de Débito V	00018150123	14/07/2022VERMAZ S.R.L.	ganancias		2.531,27	
14/07/2022	Nota de Débito V	01753012	14/07/2022ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEM	ing brutos		285,00	
14/07/2022	Nota de Débito V	01791012	14/07/2022MARTINEZ ANGEL JESUS	ing brutos		491,65	
14/07/2022	Nota de Débito V	017910123	14/07/2022MARTINEZ ANGEL JESUS	ganancias		327,77	
14/07/2022	Nota de Débito V	01805012	14/07/2022SM-SOLUCIONES	ing brutos		811,74	
14/07/2022	Nota de Débito V	179012	14/07/2022GOMERIA LA UNION	ing brutos		2.358,00	
14/07/2022	Nota de Débito V	1806012	14/07/2022QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	ganancias		9.769,49	
14/07/2022	Nota de Débito V	18280	14/07/2022SEGURIDAD DETROIT S.A.	II BB		355,75	
15/07/2022	Depósito	14072022-1	15/07/2022	EPAGO CONV-1	14072022		60.061,00
15/07/2022	Depósito	1507202200010	15/07/2022	TDF 150722			2.299,04
15/07/2022	Nota de Débito V	001793012	15/07/2022MARTINEZ ANGEL JESUS	ing brutos		604,46	
15/07/2022	Nota de Débito V	0017930123	15/07/2022MARTINEZ ANGEL JESUS	ganancias		402,98	
15/07/2022	Nota de Débito V	0181801	15/07/2022TALLER EL TROBOL	ING BRUTOS		3.483,90	
15/07/2022	Nota de Débito V	0182401	15/07/2022NEWEXER S.A.	ING BRUTOS		3.164,87	
15/07/2022	Nota de Débito V	0182501	15/07/2022QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	GANANCIA		438,68	
15/07/2022	Nota de Débito V	0182701	15/07/2022MAFROS SRL	ING BRUTOS		330,00	
18/07/2022	Depósito	1807202212	18/07/2022	EPAGO CONV. 1	16072022		527,62
18/07/2022	Depósito	1807202214	18/07/2022	EPAGO CONV. 1	17072022		1.690,26
18/07/2022	Depósito	180720229	18/07/2022	EPAGO CONV.1	15072022		9.897,59
18/07/2022	Depósito	180722	18/07/2022	TDF 180722			5.298,36
18/07/2022	Depósito	180722001	18/07/2022	QIDA 180722			6.283,88
18/07/2022	Nota de Débito V	01842012	18/07/2022CORRALON HERNANDEZ DE LUIS HER	ing brutos		483,47	
18/07/2022	Nota de Débito V	01845012	18/07/2022AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO	ing brutos		457,59	
19/07/2022	Depósito	19072022006	19/07/2022	TDF 190722			29.769,76
19/07/2022	Depósito	1907202221	19/07/2022	EPAGO CONV.1	18072022		35.522,21
19/07/2022	Nota de Débito V	0001864012	19/07/2022QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	ganancias		4.413,22	
19/07/2022	Nota de Débito V	0001869012	19/07/2022QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	ganancias		11.915,71	
19/07/2022	Nota de Débito V	018610134	19/07/2022QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	gannacias		565,28	
19/07/2022	Nota de Débito V	1846013	19/07/2022AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO	ing brutos		600,31	
20/07/2022	Depósito	20072022	20/07/2022	EPAGP CONV.1	19072022		9.725,32
20/07/2022	Depósito	200720227	20/07/2022	T.D.F 19072022			2.220,00
20/07/2022	Depósito	200722004	20/07/2022	TDF 200722			3.747,97
20/07/2022	Nota de Débito V	0001860123	20/07/2022QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	ganancias		416,53	
20/07/2022	Nota de Débito V	0001900012	20/07/2022EL PORVENIR	ing brutos		6.000,00	
20/07/2022	Nota de Débito V	00184401	20/07/2022MARTINEZ ANGEL JESUS	GANANCIA		244,62	
20/07/2022	Nota de Débito V	001857012	20/07/2022VIDONDO JOSE ALBERTO	ing brutos		414,60	
20/07/2022	Nota de Débito V	01833501	20/07/2022KIOSCO MAFI	ING BRUTOS		213,47	
20/07/2022	Nota de Débito V	0184401	20/07/2022MARTINEZ ANGEL JESUS	ING BRUTOS		366,94	





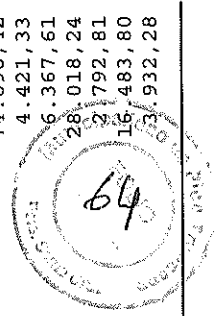
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
20/07/2022	Nota de Débito V	1894012	20/07/2022 ELECTRO-MAS	ing brutos	333,82		
21/07/2022	Depósito	210720220003	21/07/2022	VISA 210722		9.805,50	
21/07/2022	Depósito	210722008	21/07/2022	VISA 210722		5.465,41	
21/07/2022	Nota de Débito V	1843012	21/07/2022 SAGOSA S.C.C.	ganancias	2.198,98		
21/07/2022	Cheque	9627505	22/07/2022 FARIAS VIVIANA NOEMI	APORTE FARIAS	15.000,00		
22/07/2022	Depósito	22072022	22/07/2022	EPAGO CONV.1 21072022		38.899,14	
22/07/2022	Depósito	220720220004	22/07/2022	VISA 220722		57.624,82	
22/07/2022	Depósito	22072022009	22/07/2022	VISA 220722		26.773,64	
22/07/2022	Nota de Débito V	1928	22/07/2022 RECTIFICACIONES SPAGNOLI DE AL	II BB	5.465,64		
22/07/2022	Nota de Débito V	19290-01	22/07/2022 KELLER GERALDINE	II BB	19.210,91		
22/07/2022	Nota de Débito V	19290-02	22/07/2022 KELLER GERALDINE	GANANCIAS	26.090,17		
22/07/2022	Nota de Débito V	1932-0	22/07/2022 SEGURIDAD DETROIT S.A.	II BB	376,23		
22/07/2022	Nota de Débito V	1936-0	22/07/2022 R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PA	II BB	2.460,97		
22/07/2022	Nota de Débito V	1940-0	22/07/2022 ELECTRO-MAS	II BB	1.302,01		
22/07/2022	Nota de Débito V	1942-02	22/07/2022 MARTINEZ ANGEL JESUS	GANANCIAS	261,82		
25/07/2022	Depósito	22072022-04	25/07/2022	VISA 220722		3.450,00	
25/07/2022	Depósito	250720220004	25/07/2022	VISA 250722		1.206,75	
25/07/2022	Depósito	250722002	25/07/2022	EPAGOS CONV 01-24072022		7.044,93	
25/07/2022	Depósito	250722005	25/07/2022	EPAGOS CONV 01-23072022		5.753,93	
25/07/2022	Depósito	250722008	25/07/2022	EPAGOS CONV 01-22072022		24.363,51	
25/07/2022	Depósito	9627505	25/07/2022	CAJA 25072022 CH		15.000,00	
25/07/2022	Nota de Débito V	19550-0	25/07/2022 MARTINEZ ANGEL JESUS	GANANCIAS	770,24		
25/07/2022	Nota de Débito V	1956	25/07/2022 QUILLODRAN CLAUDIA MARCELA	GANANCIAS	318,10		
26/07/2022	Depósito	260720220012	26/07/2022	TDF 26072022		6.223,00	
26/07/2022	Depósito	26072022006	26/07/2022	VISA 26072022		82.148,59	
26/07/2022	Depósito	260722001	26/07/2022	CONV 01-25072022		1.759,73	
26/07/2022	Depósito	260722002	26/07/2022	CONV 02-25072022		48.440,72	
26/07/2022	Depósito	260722003	26/07/2022	CONV 04-25072022		1.812,71	
26/07/2022	Nota de Débito V	1935-0	26/07/2022 VERMAZ S.R.L.	GANANCIAS	12.353,78		
26/07/2022	Nota de Débito V	1935-02	26/07/2022 VERMAZ S.R.L.	II BB	9.265,34		
27/07/2022	Cheque	9627506	27/07/2022 ROMERO VIVIER GUSTAVO EXEQUEL	RENDICION CAJA CHICA	13.738,56		
27/07/2022	Depósito	270722001	27/07/2022	CONV 01-26072022		38.223,26	
27/07/2022	Depósito	270722002	27/07/2022	CONV 02-26072022		76.226,16	
27/07/2022	Depósito	2807202200-04	28/07/2022	VISA 27072022		66.985,39	
27/07/2022	Depósito	9627401	27/07/2022	CAJA 27072022 CH		1.200,00	
27/07/2022	Depósito	9627473	27/07/2022	CAJA 27072022 CH		16.786,66	
27/07/2022	Depósito	9627474	27/07/2022	CAJA 27072022 CH		15.473,42	
27/07/2022	Depósito	9627475	27/07/2022	CAJA 27072022 CH		74.698,42	
27/07/2022	Depósito	9627476	27/07/2022	CAJA 27072022 CH		4.421,33	
27/07/2022	Depósito	9627477	27/07/2022	CAJA 27072022 CH		6.367,61	
27/07/2022	Depósito	9627478	27/07/2022	CAJA 27072022 CH		28.018,24	
27/07/2022	Depósito	9627479	27/07/2022	CAJA 27072022 CH		2.792,81	
27/07/2022	Depósito	9627480	27/07/2022	CAJA 27072022 CH		16.483,80	
27/07/2022	Depósito	9627481	27/07/2022	CAJA 27072022 CH		3.932,28	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

FECHA	OPERACION	NÚMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
27/07/2022	Depósito	9627482	27/07/2022	CAJA 27072022 CH			45.745,52
27/07/2022	Nota de Débito V	1976-0	27/07/2022	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		616,53	
27/07/2022	Nota de Débito V	1982-0	27/07/2022	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		827,27	
27/07/2022	Nota de Débito V	19960-0	27/07/2022	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		24.753,72	
28/07/2022	Cheque	9627509	28/07/2022	FARIAS FLORES CRISTINA MONSERR		14.000,00	
28/07/2022	Cheque	9627510	28/07/2022	LEGUIZAMON SOFIA MARIA		15.000,00	
28/07/2022	Depósito	2107220003	28/07/2022				7.125,00
28/07/2022	Depósito	26072022-03	28/07/2022				69.577,55
28/07/2022	Depósito	27072022-03	28/07/2022				2.400,00
28/07/2022	Depósito	28072022-0003	28/07/2022				34.419,83
28/07/2022	Depósito	28072022-0002	28/07/2022				53.611,44
28/07/2022	Depósito	280720220001	28/07/2022				1.047,43
28/07/2022	Depósito	280720220004	28/07/2022				7.701,03
28/07/2022	Depósito	280720220003	28/07/2022				6.840,00
28/07/2022	Depósito	28072200001	28/07/2022				67.518,81
28/07/2022	Depósito	28072200002	28/07/2022				11.116,51
28/07/2022	Nota de Débito V	1966	28/07/2022	EL VELERO		3.680,66	
28/07/2022	Nota de Débito V	1991	28/07/2022	PERALTA ALBERTO		2.360,40	
28/07/2022	Nota de Débito V	1994-02	28/07/2022	TANGOID S.R.L.		397,35	
29/07/2022	Depósito	2707220003	29/07/2022				2.000,00
29/07/2022	Depósito	290720220000	29/07/2022				149.280,61
29/07/2022	Depósito	290720220001	29/07/2022				54.028,29
29/07/2022	Depósito	2907202200017	29/07/2022				5.568,16
29/07/2022	Depósito	290720220002	29/07/2022				37.785,68
29/07/2022	Depósito	290720220003	29/07/2022				2.365,78
29/07/2022	Depósito	290720220004	29/07/2022				42.022,72
29/07/2022	Depósito	29072022001	29/07/2022				10.631,07
29/07/2022	Depósito	29072022002	29/07/2022				25.395,49
29/07/2022	Depósito	29072022003	29/07/2022				3.855,37
29/07/2022	Depósito	29072022004	29/07/2022				36.719,99
29/07/2022	Depósito	290722-01	29/07/2022				12.978,70
29/07/2022	Depósito	290722-02	29/07/2022				3.240,00
29/07/2022	Depósito	290722-03	29/07/2022				45.978,08
29/07/2022	Depósito	290722001	29/07/2022				19.653,99
29/07/2022	Depósito	290722002	29/07/2022				60.011,97
29/07/2022	Depósito	290722003	29/07/2022				1.019,09
29/07/2022	Nota de Débito V	0-2011	29/07/2022	VERMAZ S.R.L.		7.839,25	
29/07/2022	Nota de Débito V	01-2011	29/07/2022	VERMAZ S.R.L.		18.510,63	
29/07/2022	Nota de Débito V	02-2011	29/07/2022	VERMAZ S.R.L.		13.882,97	
29/07/2022	Nota de Débito V	2013-0	29/07/2022	KELLER GERALDINE		3.066,67	
29/07/2022	Nota de Débito V	2013-01	29/07/2022	KELLER GERALDINE		5.430,93	
29/07/2022	Nota de Débito V	2013-02	29/07/2022	KELLER GERALDINE		7.241,23	
29/07/2022	Nota de Débito V	2025-0	29/07/2022	VALDESOGO BATERIAS		658,00	
29/07/2022	Nota de Débito V	2025-01	29/07/2022	VALDESOGO BATERIAS		2.330,58	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
29/07/2022	Nota de Débito V	2025-02	29/07/2022 VALDESOGO BATERIAS	GANANCIAS	306,78		
29/07/2022	Nota de Débito V	20260-000	29/07/2022 TALLER EL TREBOL	SELLADO	1.487,59		231.198,24
01/08/2022	Depósito	01082022000-0	01/08/2022	CAJA 01082022			29.540,39
01/08/2022	Depósito	0108220001	01/08/2022	MAESTRO 010822			37.477,81
01/08/2022	Depósito	0108220002	01/08/2022	CONV. 01-29072022			37.535,32
01/08/2022	Depósito	0108220003	01/08/2022	CONV. 02-29072022			71.279,32
01/08/2022	Depósito	0108220004	01/08/2022	CONV. 03-29072022			8.119,64
01/08/2022	Depósito	0108220005	01/08/2022	CONV. 01-30072022			44.433,89
01/08/2022	Depósito	0108220006	01/08/2022	CONV. 02-30072022			31.328,05
01/08/2022	Depósito	0108220007	01/08/2022	CONV. 01-31072022			75.566,19
01/08/2022	Depósito	01082201	01/08/2022	CONV. 02-31072022			36.740,53
01/08/2022	Depósito	01082202	01/08/2022	MC DEBIT 010822			16.377,54
01/08/2022	Depósito	01082203	01/08/2022	VISA 010822			73.876,11
01/08/2022	Depósito	01082205	01/08/2022	VISA DEBITO 010822			13.422,96
01/08/2022	Depósito	26072200001	01/08/2022	PF 010822			1.000,00
01/08/2022	Depósito	2607220002	01/08/2022	MASTERCARD 26072022			3.300,00
01/08/2022	Depósito	2607220003	01/08/2022	MAESTRO 26072022			1.000,00
01/08/2022	Depósito	2707220004	01/08/2022	MC DEBIT 26072022			1.000,00
01/08/2022	Depósito	2707220005	01/08/2022	MC DEBIT 27072022			700,00
01/08/2022	Depósito	2907220006	01/08/2022	MAESTRO 29072022			700,00
01/08/2022	Depósito	9627510	01/08/2022	CAJA 01082022 CH			15.000,00
01/08/2022	Nota de Débito V	01-1917	01/08/2022 DISTRIBUIDORA SOL S.R.L	SELLADO	7.913,11		
01/08/2022	Nota de Débito V	010822	01/08/2022	TRANSF CTA A CTA	25.000.000,00		
01/08/2022	Nota de Débito V	02-1917	01/08/2022 DISTRIBUIDORA SOL S.R.L	PAGO DISTRIBUIDORA SOL	1.108.325,87		
01/08/2022	Nota de Débito V	19850	01/08/2022 DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.	SELLADO	617,85		
01/08/2022	Nota de Débito V	198500	01/08/2022 DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.	PAGO FAC DEL SOL	86.552,92		
01/08/2022	Nota de Débito V	19860-0	01/08/2022 ESTACION DE SERVICIO DEL CENTR	SELLADO	6.455,89		
01/08/2022	Nota de Débito V	19860-03	01/08/2022 ESTACION DE SERVICIO DEL CENTR	PAGO DE FACT ESTACION	882.183,22		
01/08/2022	Nota de Débito V	199200	01/08/2022 AMARILLA MARISOL ELENA	SELLADO	157,50		
01/08/2022	Nota de Débito V	19920000	01/08/2022 AMARILLA MARISOL ELENA	PAGO FACT	22.342,50		
01/08/2022	Nota de Débito V	19950	01/08/2022 FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL	SELLADO	26,88		
01/08/2022	Nota de Débito V	199500	01/08/2022 FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL	PAGO FACT	3.813,12		
01/08/2022	Nota de Débito V	2038	01/08/2022 CAREAJAL GUSTAVO EXEQUIEL	SELLADO	220,01		
01/08/2022	Nota de Débito V	203800	01/08/2022 CAREAJAL GUSTAVO EXEQUIEL	PAGO FACT	30.430,73		
01/08/2022	Nota de Débito V	23052022	31/08/2022	DEBITO PLAZO FIJO 230522	60.000.000,00		
01/08/2022	Nota de Débito V	2306202	01/08/2022	DEBITO PLAZO FIJO 230622	50.000.000,00		
01/08/2022	Nota de Débito V	230620220	01/08/2022	DEBITO PLAZO FIJO 230622	50.000.000,00		
02/08/2022	Cheque	9627512	02/08/2022 SANTIBAÑEZ MARIAN NIEVE	APORTE ECONOMICO SANTIBAÑEZ	7.000,00		
02/08/2022	Depósito	020820220001	02/08/2022	CAJA 02082022			290.471,14
02/08/2022	Depósito	020822	02/08/2022	MAESTRO 020822			29.166,18
02/08/2022	Depósito	0208220	02/08/2022	MAESTRO 020822			57.121,86
02/08/2022	Depósito	020822001	02/08/2022	MC DEBIT 020822			75.838,60
02/08/2022	Depósito	020822002	02/08/2022	VISA 020822			25.871,99



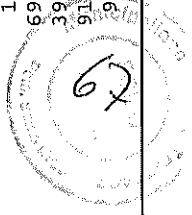


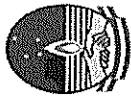
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022

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

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
02/08/2022	Depósito	020822003		VISA DEBITO 020822	235.302.769,84		226.560,51
02/08/2022	Depósito	020822005		TRANSF 260722			9.900,89
02/08/2022	Depósito	1826		REINTEGRO GUTIERREZ			56.685,21
02/08/2022	Depósito	190722001		VISA DEBITO 19072022			1.500,00
02/08/2022	Depósito	290722-00		CAJA 02082022 CH DEPOS 2907202			24.635,00
02/08/2022	Depósito	30072022-12		VISA DEBITO 30-07-2022			2.100,00
02/08/2022	Depósito	300722001		VISA DEBITO 30072022			500,00
02/08/2022	Nota de Débito V 0-1988		02/08/2022 KIOSCO MAFA	SELLADO		950,02	
02/08/2022	Nota de Débito V 0-2049		02/08/2022 BROCA SANTIAGO	ADELANTO CON CARGO BROCA		60.000,00	
02/08/2022	Nota de Débito V 00-1988		02/08/2022 KIOSCO MAFA	PAGO FACTURA		134.767,13	
02/08/2022	Nota de Débito V 1989		02/08/2022 ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEM	SELLADO		81,31	
02/08/2022	Nota de Débito V 19890		02/08/2022 ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEM	PAGO FACT		11.534,69	
02/08/2022	Nota de Débito V 1993		02/08/2022 VALDIVIA FABRICIO JOSE	SELLADO		9.994,60	
02/08/2022	Nota de Débito V 19930		02/08/2022 VALDIVIA FABRICIO JOSE	PAGO FACTURA		1.417.805,40	
02/08/2022	Nota de Débito V 19990		02/08/2022 BAEZ ALEJANDRO RAUL	SELLADO		244,23	
02/08/2022	Nota de Débito V 199900		02/08/2022 BAEZ ALEJANDRO RAUL	PAGO FACTURA		33.781,07	
02/08/2022	Nota de Débito V 2003		02/08/2022 JAC SRL	SELLADO		297,50	
02/08/2022	Nota de Débito V 20030		02/08/2022 JAC SRL	PAGO FACTURA		42.202,50	
02/08/2022	Nota de Débito V 2032		02/08/2022 DISTRIBUIDORA SOL S.R.L	SELLADO		1.597,22	
02/08/2022	Nota de Débito V 20320-01		02/08/2022 DISTRIBUIDORA SOL S.R.L	PAGO FACT		222.805,30	
02/08/2022	Nota de Débito V 2039-0		02/08/2022 ELECTROMECANICA ENER-SUR	SELLADO		187,60	
02/08/2022	Nota de Débito V 2039-01		02/08/2022 ELECTROMECANICA ENER-SUR	PAGO FACTURA		26.612,40	
02/08/2022	Nota de Débito V 2042		02/08/2022 MORON CARLOS ALBERTO	REINTEGRO MORON		3.000,00	
02/08/2022	Nota de Débito V 2043002		02/08/2022 INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.	PAGO CTA 1 Y 2		77.977,95	
02/08/2022	Nota de Débito V 2044		02/08/2022 BROCA SANTIAGO	VIATICOS BROCA		3.600,00	
02/08/2022	Nota de Débito V 20500		02/08/2022 MIRANDA FABIAN	SELLADO		833,00	
02/08/2022	Nota de Débito V 205000		02/08/2022 MIRANDA FABIAN	PAGO		114.597,00	
02/08/2022	Nota de Débito V 2051		02/08/2022 TALLER DE CHAPA Y PINTURA LOS	SELLADO		350,00	
02/08/2022	Nota de Débito V 20510		02/08/2022 TALLER DE CHAPA Y PINTURA LOS	PAGO PRESUPUESTO		49.650,00	
02/08/2022	Nota de Débito V 2054		02/08/2022 MARTINEZ ANGEL JESUS	SELLADO		400,40	
02/08/2022	Nota de Débito V 20540		02/08/2022 MARTINEZ ANGEL JESUS	PAGO FACTURA MARTINEZ		56.799,60	
03/08/2022	Depósito	03082022		EPAGO CONV.1 01082022			33.938,95
03/08/2022	Depósito	03082022-00		CAJA 030822			179.388,39
03/08/2022	Depósito	030820220		EPAGO CONV.2 01082022			159.661,32
03/08/2022	Depósito	030820221		EPAGO CONV.3 01082022			4.853,54
03/08/2022	Depósito	030820222		EPAGO CONV.1 02082022			39.254,54
03/08/2022	Depósito	030820223		EPAGO CONV.2 02082022			175.275,61
03/08/2022	Depósito	030820224		EPAGO CONV.3 02082022			15.424,56
03/08/2022	Depósito	030820225		EPAGO CONV.6 02082022			9.360,00
03/08/2022	Depósito	030822		MAESTRO 030822			1.270,12
03/08/2022	Depósito	0308220		MAESTRO 030822			69.771,26
03/08/2022	Depósito	03082200		MC DEBIT 030822			39.733,89
03/08/2022	Depósito	0308220001		TRANSF 220722			91.114,57
03/08/2022	Depósito	03082200010		VISA 030822			9.621,57





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022

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

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
03/08/2022	Depósito	03082200011	03/08/2022	VISA DEBITO	030822		49.930,51
03/08/2022	Depósito	0308220002	03/08/2022	TRANSF 300622			10.016,97
03/08/2022	Depósito	0308220003	03/08/2022	LINK 020822			199.709,44
03/08/2022	Depósito	0308220004	03/08/2022	PF 030822			22.049,39
03/08/2022	Depósito	0308220005	03/08/2022	PF 020822			11.717,97
03/08/2022	Depósito	0308220006	03/08/2022	RECAU BCO STA CRUZ	020822		10.501,70
03/08/2022	Depósito	0308220007	03/08/2022	RECAU BCO STA CRUZ	010822		6.910,40
03/08/2022	Depósito	0308220008	03/08/2022	MAESTRO 030822			229.766,67
03/08/2022	Depósito	0308220009	03/08/2022	MC DEBIT 030822			1.853,11
03/08/2022	Depósito	030822001	03/08/2022	VISA 030822			82.644,31
03/08/2022	Depósito	030822002	03/08/2022	VISA DEBITO 030822			351.984,37
03/08/2022	Depósito	9627381	03/08/2022	ANULACION DE CHEQUE	09627381-P		3.000,00
03/08/2022	Depósito	9627397	03/08/2022	ANULACION DE CHEQUE	09627397-P		1.200,00
03/08/2022	Nota de Débito	V 0-2001	03/08/2022	JAC SRL		826,00	
03/08/2022	Nota de Débito	V 0-2040	03/08/2022	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		73.550.559,00	
03/08/2022	Nota de Débito	V 0-20571	03/08/2022	LASTIRI JUANA		45.082,20	
03/08/2022	Nota de Débito	V 00-2001	03/08/2022	JAC SRL		117.174,00	
03/08/2022	Nota de Débito	V 01-2040	03/08/2022	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		2.851.889,40	
03/08/2022	Nota de Débito	V 02017	03/08/2022	SERVICIOS EXTINSUR		327,24	
03/08/2022	Nota de Débito	V 1990	03/08/2022	VIEJO CESAR RUBEN		96,56	
03/08/2022	Nota de Débito	V 19900	03/08/2022	VIEJO CESAR RUBEN		13.697,44	
03/08/2022	Nota de Débito	V 2014	03/08/2022	IMPRESA CATTANEO DE CARLOS A.		453,25	
03/08/2022	Nota de Débito	V 20140	03/08/2022	IMPRESA CATTANEO DE CARLOS A.		64.296,75	
03/08/2022	Nota de Débito	V 20150	03/08/2022	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.		311,91	
03/08/2022	Nota de Débito	V 20151	03/08/2022	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.		43.694,13	
03/08/2022	Nota de Débito	V 20170	03/08/2022	SERVICIOS EXTINSUR		46.421,11	
03/08/2022	Nota de Débito	V 2019	03/08/2022	KIOSCO MAFA		638,32	
03/08/2022	Nota de Débito	V 20190	03/08/2022	KIOSCO MAFA		90.550,03	
03/08/2022	Nota de Débito	V 202000	03/08/2022	BAEZ ALEJANDRO RAUL		2.320,64	
03/08/2022	Nota de Débito	V 202000000	03/08/2022	BAEZ ALEJANDRO RAUL		319.403,43	
03/08/2022	Nota de Débito	V 20230	03/08/2022	KRUGER FERNANDO ABEL		1.681,98	
03/08/2022	Nota de Débito	V 202300	03/08/2022	KRUGER FERNANDO ABEL		232.642,91	
03/08/2022	Nota de Débito	V 2027000	03/08/2022	SOPNET S.R.L		1.831,07	
03/08/2022	Nota de Débito	V 20270000	03/08/2022	SOPNET S.R.L		250.284,38	
03/08/2022	Nota de Débito	V 2037	03/08/2022	NEWXER S.A.		1.764,34	
03/08/2022	Nota de Débito	V 203700	03/08/2022	NEWXER S.A.		247.160,13	
03/08/2022	Nota de Débito	V 20530	03/08/2022	RUTA DOCE SRL		266,00	
03/08/2022	Nota de Débito	V 20531	03/08/2022	RUTA DOCE SRL		37.262,93	
03/08/2022	Nota de Débito	V 20570	03/08/2022	RUTA DOCE SRL		317,80	
03/08/2022	Nota de Débito	V 205700	03/08/2022	LASTIRI JUANA		411,17	
03/08/2022	Nota de Débito	V 20580	03/08/2022	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA		58.327,83	
03/08/2022	Nota de Débito	V 2060	03/08/2022	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA		71,61	
03/08/2022	Nota de Débito	V 20600	03/08/2022	FARMAPATAGONIA		10.158,39	
03/08/2022	Nota de Débito	V 206200	03/08/2022	FARMAPATAGONIA		550,91	





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
03/08/2022	Nota de Débito V	2062000	03/08/2022	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA	78.151,09		
04/08/2022	Depósito	04082022	04/08/2022	PAGO FACT			2.000,00
04/08/2022	Depósito	04082022-00	04/08/2022	VISA DEBITO 31072022			350.977,72
04/08/2022	Depósito	040820220	04/08/2022	CAJA 04082022			2.700,00
04/08/2022	Depósito	0408202215	04/08/2022	VISA DEBITO 02082022			5.661,51
04/08/2022	Depósito	0408202216	04/08/2022	TDF 03082022			12.038,53
04/08/2022	Depósito	0408202217	04/08/2022	MAESTRO 03082022			7.006,82
04/08/2022	Depósito	0408202218	04/08/2022	MC DEBIT 03082022			37.825,29
04/08/2022	Depósito	040820222	04/08/2022	VISA DEBITO 03082022			97.656,33
04/08/2022	Depósito	0408202221	04/08/2022	MAESTRO 01082022			120.490,71
04/08/2022	Depósito	0408202222	04/08/2022	EPAGO CONV.2 03082022			51.912,81
04/08/2022	Depósito	0408202223	04/08/2022	EPAGO CONV.3 03082022			7.187,91
04/08/2022	Depósito	040820223	04/08/2022	EPAGO CONV.4 03082022			19.840,36
04/08/2022	Depósito	040820224	04/08/2022	MC DEBIT 01082022			6.731,95
04/08/2022	Depósito	040820225	04/08/2022	VISA DEBITO 01082022			107.331,89
04/08/2022	Depósito	040820226	04/08/2022	MAESTRO 02082022			5.700,00
04/08/2022	Depósito	040820227	04/08/2022	MC DEBIT 02082022			7.082,49
04/08/2022	Depósito	040820228	04/08/2022	VISA 02082022			28.260,26
04/08/2022	Depósito	040820229	04/08/2022	VISA DEBITO 02082022			92.652,07
04/08/2022	Depósito	0408220	04/08/2022	TDF IMP 040822			32.838,77
04/08/2022	Depósito	040822001	04/08/2022	LINK 030822			337.112,43
04/08/2022	Depósito	040822002	04/08/2022	RECAU BCO STA CRUZ 030822			16.432,23
04/08/2022	Depósito	040822003	04/08/2022	PF 040822			76.882,31
04/08/2022	Depósito	040822004	04/08/2022	TRANSF IND. JUAN SECCO 290722			56.561,26
04/08/2022	Depósito	040822007	04/08/2022	MAESTRO 040822			92.154,07
04/08/2022	Depósito	040822008	04/08/2022	MC DEBIT 040822			25.671,30
04/08/2022	Depósito	040822009	04/08/2022	VISA DEBITO 040822			104.698,02
04/08/2022	Depósito	04082201	04/08/2022	TDF IMP 040822			11.513,85
04/08/2022	Depósito	04082202	04/08/2022	TDF IMP 040822			1.200,00
04/08/2022	Depósito	04082203	04/08/2022	MAESTRO 040822			13.392,44
04/08/2022	Depósito	04082205	04/08/2022	MAESTRO 040822			41.446,64
04/08/2022	Depósito	04082206	04/08/2022	MC DEBIT 040822			8.667,53
04/08/2022	Depósito	04082207	04/08/2022	VISA 040822			17.672,95
04/08/2022	Depósito	1207220001	04/08/2022	VISA DEBITO 040822			179.850,49
04/08/2022	Depósito	2307220002	04/08/2022	VISA DEBITO 120722			4.000,00
04/08/2022	Depósito	2507220003	04/08/2022	VISA DEBITO 230722			1.000,00
04/08/2022	Depósito	9627513	04/08/2022	MAESTRO 250722			6.500,00
04/08/2022	Nota de Débito V	0-2007	04/08/2022	CAJA 04082022 CH		162.000,00	
04/08/2022	Nota de Débito V	0-2021	04/08/2022	PAGO FACTURA COMISARIA		18,97	
04/08/2022	Nota de Débito V	0-2061	04/08/2022	SELLADO		105,00	
04/08/2022	Nota de Débito V	00-2021	04/08/2022	PAGO FACTURA		2.691,43	
04/08/2022	Nota de Débito V	00-2061	04/08/2022	PAGO FACTURA		14.895,00	
04/08/2022	Nota de Débito V	1987	04/08/2022	SELLADO		833,00	



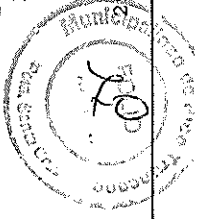


LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022

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

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
04/08/2022	Nota de Débito V	198700	04/08/2022HOTEL LA PAZ S.R.L	PAGO FACTURA	117.543,46		
04/08/2022	Nota de Débito V	2018-0	04/08/2022HC PRODUCCIONES CHICAVAL JULIO	50 por ciento restante piñon	1.350.000,00		
04/08/2022	Nota de Débito V	2055	04/08/2022FER- BLOCK DE FERNANDEZ RUBEN	SELLADO	1.056,20		
04/08/2022	Nota de Débito V	20550	04/08/2022FER- BLOCK DE FERNANDEZ RUBEN	PAGO FCATURA	149.828,80		
04/08/2022	Nota de Débito V	2059	04/08/2022MARTINEZ ANGEL JESUS	SELLADO	75,60		
04/08/2022	Nota de Débito V	20590	04/08/2022MARTINEZ ANGEL JESUS	PAGO FACTURA	10.724,40		
04/08/2022	Nota de Débito V	2063	04/08/2022QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	SELLADO	116,33		
04/08/2022	Nota de Débito V	20630	04/08/2022QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	pago factura	16.502,67		
04/08/2022	Nota de Débito V	2071	04/08/2022NEWXER S.A.	PAGO SERV AGOSTO 22	26.250,00		
04/08/2022	Nota de Débito V	2072	04/08/2022ALEGRE CRISTIAN EMANUEL	SELLADO	181,30		
04/08/2022	Nota de Débito V	20720	04/08/2022ALEGRE CRISTIAN EMANUEL	PAGO FACTURA ALEGRE	25.718,75		
04/08/2022	Nota de Débito V	207500	04/08/2022KRUGER FERNANDO ABEL	SELLADO	507,30		
04/08/2022	Nota de Débito V	2075000	04/08/2022KRUGER FERNANDO ABEL	PAGO FACTURA	69.478,38		
04/08/2022	Nota de Débito V	2085	04/08/2022KELLER GERALDINE	SELLADO	18.081,00		
04/08/2022	Nota de Débito V	2085000	04/08/2022KELLER GERALDINE	PAGO FACTURA	2.494.684,13		
04/08/2022	Nota de Débito V	2087	04/08/2022MARTINEZ ANGEL JESUS	SELLADO	137,69		
04/08/2022	Nota de Débito V	20870	04/08/2022MARTINEZ ANGEL JESUS	PAGO FACTURA	19.532,31		
04/08/2022	Nota de Débito V	2088	04/08/2022MARTINEZ ANGEL JESUS	SELLADO	38,99		
04/08/2022	Nota de Débito V	20880	04/08/2022FARMAPATAGONIA	PAGO FACT	5.531,01		
04/08/2022	Nota de Débito V	20890	04/08/2022AGRIWENSURA EN GENERAL DE PALL	PAGO CTA 03 PALLAS	71.496,00		
04/08/2022	Nota de Débito V	20900	04/08/2022AGRIWENSURA EN GENERAL DE PALL	PAGO CTA 3 PALLAS	59.580,00		
04/08/2022	Nota de Débito V	2094	04/08/2022CORREO OFICIAL CORASA	PAGO CORREO	45.000,00		
05/08/2022	Cheque	9627513	05/08/2022MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PAGO DETECTAR	125.000,00		
05/08/2022	Depósito	05082022	05/08/2022	MAESTRO 02082022		1.000,00	
05/08/2022	Depósito	050820220	05/08/2022	MC DEBIT 02082022		2.000,00	
05/08/2022	Depósito	0508202200	05/08/2022	MASTER 050822		3.900,30	
05/08/2022	Depósito	05082022000	05/08/2022	MAESTRO 050822		20.499,49	
05/08/2022	Depósito	05082022000-0	05/08/2022	CAJA 05082022		523.312,57	
05/08/2022	Depósito	0508202200001	05/08/2022	MASTER 050822		101.663,88	
05/08/2022	Depósito	0508202200010	05/08/2022	LINK 040822		254.505,76	
05/08/2022	Depósito	0508202200002	05/08/2022	MAESTRO 050822		27.320,40	
05/08/2022	Depósito	0508202200003	05/08/2022	MC DEBIT 050822		65.154,95	
05/08/2022	Depósito	0508202200004	05/08/2022	VISA 050822		94.056,38	
05/08/2022	Depósito	0508202200005	05/08/2022	VISA DEBITO 050822		213.512,61	
05/08/2022	Depósito	0508202200008	05/08/2022	PF 050822		23.263,45	
05/08/2022	Depósito	0508202200009	05/08/2022	RECAU BCO STA CRUZ 040822		10.406,97	
05/08/2022	Depósito	050820220001	05/08/2022	MC DEBIT 050822		105.355,94	
05/08/2022	Depósito	050820220002	05/08/2022	VISA 050822		29.755,25	
05/08/2022	Depósito	0508202200003	05/08/2022	VISA DEBITO 050822		241.568,67	
05/08/2022	Depósito	050820221	05/08/2022	VSA DEBITO 02082022		12.700,00	
05/08/2022	Depósito	050820222	05/08/2022	MC DEBIT 03082022		4.000,00	
05/08/2022	Depósito	050820223	05/08/2022	VISA DEBITO 03082022		6.000,00	
05/08/2022	Depósito	050820224	05/08/2022	VISA DEBITO 04082022		4.000,00	
05/08/2022	Depósito	050820227	05/08/2022	EPAGO CONV.2 04082022		57.965,76	





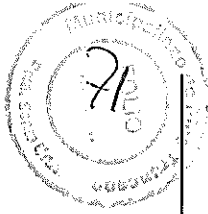
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
05/08/2022	Depósito	050820228	05/08/2022	EPAGO CONV.3	04082022		3.742,45
05/08/2022	Depósito	2053	05/08/2022	REINTEGRO BROCA			6.959,39
05/08/2022	Depósito	4926771	05/08/2022	CAJA 05082022 CH			64.383,22
05/08/2022	Depósito	9627512	05/08/2022	CAJA 05082022 CH			7.000,00
05/08/2022	Nota de Débito V	0-2070	05/08/2022	SELLADO		1.323,48	
05/08/2022	Nota de Débito V	0-2086	05/08/2022	SELLADO		207,20	
05/08/2022	Nota de Débito V	0000210201	05/08/2022	PAGO DE FACTURA		12.770,35	
05/08/2022	Nota de Débito V	0000210501	05/08/2022	PAGO DE FACTURA		14.332,33	
05/08/2022	Nota de Débito V	00020801	05/08/2022	REINTEGRO		19.501,53	
05/08/2022	Nota de Débito V	0019540	05/08/2022	PAGO DE FACTURA		1.939,33	
05/08/2022	Nota de Débito V	00207801	05/08/2022	REINTEGRO		3.800,00	
05/08/2022	Nota de Débito V	00207901	05/08/2022	REINTEGRO		9.430,00	
05/08/2022	Nota de Débito V	00209701	05/08/2022	REINTEGRO		2.028,00	
05/08/2022	Nota de Débito V	00210201	05/08/2022	SELLADO OC		92,33	
05/08/2022	Nota de Débito V	00210501	05/08/2022	SELLADO OC		104,18	
05/08/2022	Nota de Débito V	01-2086	05/08/2022	PAGO FACTURA		29.392,44	
05/08/2022	Nota de Débito V	019540	05/08/2022	SELLADO OC		13,67	
05/08/2022	Nota de Débito V	0206401	05/08/2022	GASTOS RESERVADOS	AGOSTO 22	21.840,00	
05/08/2022	Nota de Débito V	0206501	05/08/2022	GASTOS RESERVADOS		21.840,00	
05/08/2022	Nota de Débito V	0206601	05/08/2022	GASTOS RESERVADOS		21.840,00	
05/08/2022	Nota de Débito V	0206701	05/08/2022	GASTOS RESERVADOS		21.840,00	
05/08/2022	Nota de Débito V	0206801	05/08/2022	GASTOS RESERVADOS		21.840,00	
05/08/2022	Nota de Débito V	0207601	05/08/2022	REINTEGRO		3.176,26	
05/08/2022	Nota de Débito V	0207701	05/08/2022	REINTEGRO		1.900,00	
05/08/2022	Nota de Débito V	0208101	05/08/2022	REINTEGRO		23.015,00	
05/08/2022	Nota de Débito V	020820	05/08/2022	REINTEGRO		4.100,00	
05/08/2022	Nota de Débito V	0208301	05/08/2022	REINTEGRO		5.600,00	
05/08/2022	Nota de Débito V	0209601	05/08/2022	REINTEGRO		4.750,91	
05/08/2022	Nota de Débito V	0209801	05/08/2022	REINTEGRO		27.509,00	
05/08/2022	Nota de Débito V	0209901	05/08/2022	REINTEGRO		24.355,67	
05/08/2022	Nota de Débito V	021000	05/08/2022	REINTEGRO		29.001,35	
05/08/2022	Nota de Débito V	02106	05/08/2022	REINTEGRO		160.000,00	
05/08/2022	Nota de Débito V	0210701	05/08/2022	REINTEGRO		43.040,00	
05/08/2022	Nota de Débito V	03-2070	05/08/2022	REINTEGRO		179.932,70	
05/08/2022	Nota de Débito V	2069	05/08/2022	SELLADO		423,50	
05/08/2022	Nota de Débito V	20690	05/08/2022	PAGO FACTURA		60.076,50	
05/08/2022	Nota de Débito V	2091	05/08/2022	PAGO HOSPITAL		43.200,00	
05/08/2022	Nota de Débito V	20920-0	05/08/2022	SELLADO		171,49	
05/08/2022	Nota de Débito V	20920-01	05/08/2022	PAGO VILOPREM		24.326,81	
05/08/2022	Nota de Débito V	2093	05/08/2022	PAGO DETECTAR	LAURA VARGAS EST	25.000,00	
05/08/2022	Nota de Débito V	20930	05/08/2022	PAGO DETECTAR	LAURA VARGAS EST	25.000,00	
05/08/2022	Nota de Débito V	20931	05/08/2022	PAGO DETECTAR	LAURA VARGAS EST	25.000,00	
05/08/2022	Nota de Débito V	20932	05/08/2022	PAGO DETECTAR	LAURA VARGAS EST	25.000,00	
05/08/2022	Nota de Débito V	20933	05/08/2022	PAGO DETECTAR	LAURA VARGAS EST	25.000,00	



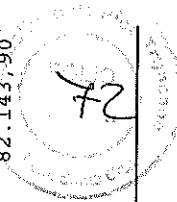


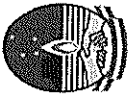
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022

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

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
05/08/2022	Nota de Débito V	20934	05/08/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PAGO DETECTAR VEGA NADIA	25.000,00	235.302.769,84	
05/08/2022	Nota de Débito V	30062020-15	05/08/2022 E-PAGOS	DEBITOS E-PAGOS S.A.	53.214,01		
08/08/2022	Cheque	9627516	08/08/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	LIQ FINAL REDONDEO	0,20		
08/08/2022	Depósito	08082022	08/08/2022	MASTERCARD 04082022			600,00
08/08/2022	Depósito	0808202230	08/08/2022	MAESTRO 04082022			10.424,06
08/08/2022	Depósito	0808202200	08/08/2022	MAESTRO 080822			3.946,73
08/08/2022	Depósito	08082022000	08/08/2022	CAJA 08082022			400.254,42
08/08/2022	Depósito	080820220001	08/08/2022	EPAGOS CONV 02 060822			2.336,10
08/08/2022	Depósito	0808202200010	08/08/2022	LINK 050822			256.877,12
08/08/2022	Depósito	080820220002	08/08/2022	MAESTRO 080822			1.537,55
08/08/2022	Depósito	080820220003	08/08/2022	MAESTRO 080822			30.790,17
08/08/2022	Depósito	080820220004	08/08/2022	VISA 080822			11.685,47
08/08/2022	Depósito	080820220005	08/08/2022	VISA DEBITO 080822			94.975,46
08/08/2022	Depósito	080820220008	08/08/2022	MC DEBIT 080822			56.837,37
08/08/2022	Depósito	080820220009	08/08/2022	PF 080822			122.551,00
08/08/2022	Depósito	08082022001	08/08/2022	MAESTRO 080822			120.668,68
08/08/2022	Depósito	080820220010	08/08/2022	TRANSF TELEFONICA 100622			7.684,76
08/08/2022	Depósito	080820220011	08/08/2022	TRANSF TELEFONICA 080622			5.963,45
08/08/2022	Depósito	08082022002	08/08/2022	MC DEBIT 080822			58.575,92
08/08/2022	Depósito	08082022003	08/08/2022	VISA 080822			140.678,46
08/08/2022	Depósito	08082022004	08/08/2022	VISA DEBITO 080822			153.185,60
08/08/2022	Depósito	08082022008	08/08/2022	TRANSF 050822			137.911,77
08/08/2022	Depósito	08082022009	08/08/2022	TRANSF QUINTANA 040222			57.919,97
08/08/2022	Depósito	080820221	08/08/2022	MC DEBIT 04082022			11.469,32
08/08/2022	Depósito	0808202211	08/08/2022	EPAGO CONV.2 05082022			185.606,40
08/08/2022	Depósito	0808202212	08/08/2022	EPAGO CONV.4 05082022			5.935,01
08/08/2022	Depósito	0808202214	08/08/2022	EPAGO CONV.2 06082022			92.574,26
08/08/2022	Depósito	0808202216	08/08/2022	EPAGO CONV.2 07082022			82.024,10
08/08/2022	Depósito	0808202217	08/08/2022	EPAGO CONV.3 07082022			940,46
08/08/2022	Depósito	0808202218	08/08/2022	EPAGO CONV.4 07082022			532,40
08/08/2022	Depósito	080820222	08/08/2022	VISA 04082022			1.650,00
08/08/2022	Depósito	0808202220	08/08/2022	maestro 04082022			13.200,00
08/08/2022	Depósito	0808202221	08/08/2022	visa debito 04082022			3.920,00
08/08/2022	Depósito	080820223	08/08/2022	VISA DEBITO 04082022			43.383,09
08/08/2022	Depósito	080820224	08/08/2022	MAESTRO 05082022			77.975,53
08/08/2022	Depósito	080820225	08/08/2022	MC DEBIT 05082022			33.250,86
08/08/2022	Depósito	080820226	08/08/2022	VISA 05082022			30.820,20
08/08/2022	Depósito	080820227	08/08/2022	VISA DEBITO 05082022			28.661,19
08/08/2022	Depósito	9627459	08/08/2022	CAJA 08082022 CH			35.191,92
08/08/2022	Depósito	9627515	08/08/2022	CAJA 08082022 CH			82.143,90
08/08/2022	Nota de Débito V	000021110	08/08/2022 MARTINEZ ANGEL JESUS	PAGO DE FACTURA			55.507,28
08/08/2022	Nota de Débito V	0000210301	08/08/2022 MARTINEZ ANGEL JESUS	PAGO DE FACTURA			61.858,72
08/08/2022	Nota de Débito V	0000210801	08/08/2022 MARTINEZ ANGEL JESUS	PAGO DE FACTURA			16.779,02
08/08/2022	Nota de Débito V	000021110	08/08/2022 MARTINEZ ANGEL JESUS	SELLADO OC			401,31





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022

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

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
08/08/2022	Nota de Débito V	0000211200	08/08/2022KIOSCO MAFA	PAGO DE FACTURA		4.550,56	235.302.769,84
08/08/2022	Nota de Débito V	000211200	08/08/2022KIOSCO MAFA	SELLADO OC		32,90	
08/08/2022	Nota de Débito V	000211701	08/08/2022QUEPUL VANESA BEATRIZ	pago de factura		82.143,90	
08/08/2022	Nota de Débito V	000211180	08/08/2022SOSA EMILIANO	PAGO DE FACTURA		23.593,50	
08/08/2022	Nota de Débito V	0004545	08/08/2022AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO	PAGO DE FACTURA N° 2594-000035		5.492,90	
08/08/2022	Nota de Débito V	00204500	08/08/2022AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO	sellado oc		38,72	
08/08/2022	Nota de Débito V	00204800	08/08/2022FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL	PAGO DE FACTURA		38.607,84	
08/08/2022	Nota de Débito V	00210301	08/08/2022MARTINEZ ANGEL JESUS	SELLADO OC		447,23	
08/08/2022	Nota de Débito V	00210401	08/08/2022QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	PAGO DE FACTURA		37.505,61	
08/08/2022	Nota de Débito V	00210801	08/08/2022MARTINEZ ANGEL JESUS	SELLADO OC		121,31	
08/08/2022	Nota de Débito V	0021180	08/08/2022SOSA EMILIANO	SELLADO OC		171,50	
08/08/2022	Nota de Débito V	020480	08/08/2022FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL	SELLADO OC		272,16	
08/08/2022	Nota de Débito V	0207301	08/08/2022CAMMESA S.A.	PAGO FACTURA	25.810.256,92		
08/08/2022	Nota de Débito V	0210401	08/08/2022QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC		264,39	
08/08/2022	Nota de Débito V	0211805	08/08/2022SOSA EMILIANO	Pago factura		735,00	
08/08/2022	Nota de Débito V	21090-11	08/08/2022MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	LIQ FINAL CTA ALIMENTARIA LOPE		208,56	
08/08/2022	Nota de Débito V	21090-12	08/08/2022MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	LIQ FINAL VIDAL		9.809,00	
08/08/2022	Nota de Débito V	2109010	08/08/2022MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	LIQ FINAL CTA ALIMENTARIA MANS		2.664,45	
08/08/2022	Nota de Débito V	210907	08/08/2022MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	LIQ FINAL BELLIDO		583.473,00	
08/08/2022	Nota de Débito V	210908	08/08/2022MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	LIQ FINAL MARCHANT		1.084.515,00	
08/08/2022	Nota de Débito V	2110-0	08/08/2022CAJA DE SERVICIOS SOCIALES	LIQ FINALES CSS		7.314,16	
08/08/2022	Nota de Débito V	2121	08/08/2022T.D.F. SOCIEDAD ANONIMA	DEBITO T.D.F S.A MES DE JULIO		21.386,09	
08/08/2022	Nota de Débito V	21220	08/08/2022EMPRESUR S.A.	DEBITO QIDA MES DE JUNIO 2022		1.966,30	
09/08/2022	Cheque	9627517	09/08/2022MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HAB. JULIO 2022 IMP. MUNICIPAL		719.394,72	
09/08/2022	Cheque	9627518	09/08/2022MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HAB. JULIO 2022 DESC ESP.		6.930,67	
09/08/2022	Cheque	9627519	09/08/2022MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HAB. JULIO 2022 DESC ESP.		24.635,00	
09/08/2022	Cheque	9627520	09/08/2022MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HAB. JULIO 2022 SEPELIO		282,00	
09/08/2022	Cheque	9627521	09/08/2022MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HAB. JULIO 2022 DIF DE HABERES		104.996,14	
09/08/2022	Cheque	9627522	09/08/2022MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HAB. JULIO 2022 DIF. SAL. FLIA		244.311,98	
09/08/2022	Cheque	9627523	09/08/2022MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HAB. JULIO 2022 APORTE CPS		3.995,89	
09/08/2022	Cheque	9627524	09/08/2022MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HAB. JULIO 2022 DIF ADICIONALE		7.478,26	
09/08/2022	Cheque	9627525	09/08/2022MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HAB. JULIO 2022 REDONDEO		2,66	
09/08/2022	Cheque	9627526	09/08/2022MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HAB. JULIO 2022 GASTOS ADMINIS		71.512,86	
09/08/2022	Cheque	9627527	09/08/2022MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HAB. JULIO 2022 CTA ALIM RIOS/		15.797,85	
09/08/2022	Depósito	09082022	09/08/2022	MASTERCARD 08082022			1.620,00
09/08/2022	Depósito	090820220	09/08/2022	MAESTRO 08082022			43.850,55
09/08/2022	Depósito	0908202200	09/08/2022	MAESTRO 090822			39.129,73
09/08/2022	Depósito	09082022000	09/08/2022	CAJA 09082022			290.355,82
09/08/2022	Depósito	09082022000-0	09/08/2022	TRANSF 040122			11.760,45
09/08/2022	Depósito	090820220000-1	09/08/2022	TRANSF 020322			11.760,45
09/08/2022	Depósito	0908202200001	09/08/2022	MASTER 090822			24.449,64
09/08/2022	Depósito	0908202200010	09/08/2022	TRANSF IGLESIA 09112021			11.760,45
09/08/2022	Depósito	0908202200011	09/08/2022	TRANSF IGLESIA 060522			11.760,45
09/08/2022	Depósito	0908202200012	09/08/2022	TRANSF IGLESIA 220722			11.760,45



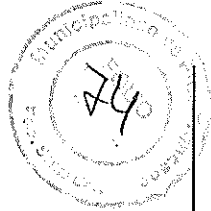


LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022

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

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
09/08/2022	Depósito	09082022000013	09/08/2022	TRANSF IGLESIA 020622		235.302,769,84	11.760,45
09/08/2022	Depósito	09082022000017	09/08/2022	TRANSF 020222			11.760,45
09/08/2022	Depósito	0908202200002	09/08/2022	MAESTRO 090822			157.236,62
09/08/2022	Depósito	0908202200003	09/08/2022	MC DEBIT 090822			76.824,84
09/08/2022	Depósito	0908202200004	09/08/2022	VISA 090822			7.715,85
09/08/2022	Depósito	0908202200005	09/08/2022	VISA DEBITO 090822			62.001,56
09/08/2022	Depósito	0908202200006	09/08/2022	TRANSF IGLESIA 070422			47.041,80
09/08/2022	Depósito	0908202200007	09/08/2022	TRANSF IGLESIA 0040521			11.760,45
09/08/2022	Depósito	0908202200008	09/08/2022	TRANSF IGLESIA 090821			35.281,35
09/08/2022	Depósito	0908202200009	09/08/2022	TRANSF IGLESIA 004102021			23.250,90
09/08/2022	Depósito	09082022001	09/08/2022	MC DEBIT 090822			5.113,65
09/08/2022	Depósito	090820220010	09/08/2022	TRANSF PECOM 19052022			67.264,17
09/08/2022	Depósito	090820220011	09/08/2022	RECAU BCO STA CRUZ 050822			18.515,30
09/08/2022	Depósito	090820220012	09/08/2022	PF 090822			34.109,45
09/08/2022	Depósito	090820220013	09/08/2022	LINK 080822			310.669,25
09/08/2022	Depósito	09082022002	09/08/2022	VISA DEBITO 090822			112.385,96
09/08/2022	Depósito	09082022007	09/08/2022	TRANSF 010822			99.000,00
09/08/2022	Depósito	09082022008	09/08/2022	TRANSF PECOM 250322			51.241,29
09/08/2022	Depósito	09082022009	09/08/2022	TRANSF PECOM 21042022			21.019,34
09/08/2022	Depósito	090820221	09/08/2022	MC DEBIT 08082022			11.267,60
09/08/2022	Depósito	090820222	09/08/2022	VISA 08082022			39.819,26
09/08/2022	Depósito	090820223	09/08/2022	VISA DEBITO 08082022			150.490,18
09/08/2022	Depósito	090820225	09/08/2022	VISA DEBITO 26072022			3.000,00
09/08/2022	Depósito	090820226	09/08/2022	VISA DEBITO 28072022			1.000,00
09/08/2022	Depósito	090820227	09/08/2022	MC DEBIT 28072022			1.000,00
09/08/2022	Depósito	090820228	09/08/2022	MC DEBIT 29072022			1.000,00
09/08/2022	Depósito	9627429	09/08/2022	CAJA 09082022 CH			5.188,47
09/08/2022	Depósito	9627450	09/08/2022	CAJA 09082022 CH			14.231,32
09/08/2022	Depósito	9627509	09/08/2022	SELLADO OC			14.000,00
09/08/2022	Nota de Débito V	0-2130	09/08/2022	SELLADO OC	4.381,99		
09/08/2022	Nota de Débito V	00-2130	09/08/2022	PAGO FACTURA	621.616,96		
09/08/2022	Nota de Débito V	000211501	09/08/2022	PAGO DE FACTURA	6.386,14		
09/08/2022	Nota de Débito V	000211901	09/08/2022	PAGO DE FACTURA	635.624,01		
09/08/2022	Nota de Débito V	000211401	09/08/2022	PAGO DE FACTURA	17.514,39		
09/08/2022	Nota de Débito V	000211901	09/08/2022	SELLADO OC	4.582,64		
09/08/2022	Nota de Débito V	000212401	09/08/2022	PAGO DE FACTURA	16.870,50		
09/08/2022	Nota de Débito V	000212601	09/08/2022	PAGO DE FACTURA	86.609,65		
09/08/2022	Nota de Débito V	000212801	09/08/2022	PAGO DE FACTURA	518.380,24		
09/08/2022	Nota de Débito V	000211401	09/08/2022	SELLADO OC	126,63		
09/08/2022	Nota de Débito V	00211501	09/08/2022	SELLADO OC	46,17		
09/08/2022	Nota de Débito V	00212301	09/08/2022	PAGO DE FACTURA	12.412,50		
09/08/2022	Nota de Débito V	00212401	09/08/2022	SELLADO OC	120,75		
09/08/2022	Nota de Débito V	00212601	09/08/2022	SELLADO OC	626,18		
09/08/2022	Nota de Débito V	00212801	09/08/2022	SELLADO OC	3.747,82		



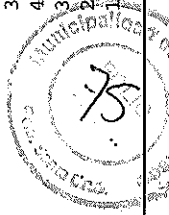


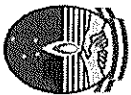
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022

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

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
09/08/2022	Nota de Débito V	0212301	09/08/2022 QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC		87,50	
09/08/2022	Nota de Débito V	2040-0	09/08/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HAB. JULIO 2022 ISPRO		802.133,98	
09/08/2022	Nota de Débito V	2040-00	09/08/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HAB. JULIO 2022 CTA ALIM ESCAR		50,00	
09/08/2022	Nota de Débito V	2040-0006	09/08/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HAB. JULIO 2022 PJ		432.939,89	
09/08/2022	Nota de Débito V	2040-001	09/08/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HAB. JULIO 2022 CTA ALIM ALMAD		400,00	
09/08/2022	Nota de Débito V	2040-002	09/08/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HAB. JULIO 2022 CTA ALIM AGUIR		34.848,68	
09/08/2022	Nota de Débito V	2040-003	09/08/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HAB. JULIO 2022 CTA ALIM MUTIO		3.724,00	
09/08/2022	Nota de Débito V	2040-004	09/08/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HAB. JULIO 2022 CTA ALIM TUREU		17.647,87	
09/08/2022	Nota de Débito V	2040-01	09/08/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HAB. JULIO 2022 SEG. RIVADAVIA		56.422,50	
09/08/2022	Nota de Débito V	2040-02	09/08/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HAB. JULIO 2022 SEG. VIDA		30.978,90	
09/08/2022	Nota de Débito V	2040-03	09/08/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HAB. JULIO 2022 GREMIO APAP		985.612,26	
09/08/2022	Nota de Débito V	2040-04	09/08/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HAB. JULIO 2022 GREMIO APAP		121.050,00	
09/08/2022	Nota de Débito V	2040-05	09/08/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HAB. JULIO 2022 CTA SOCIET. MU		432.939,90	
09/08/2022	Nota de Débito V	2040-07	09/08/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HAB. JULIO 2022 PJ		42.574,63	
09/08/2022	Nota de Débito V	2040-08	09/08/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HAB. JULIO 2022 PSS		155.947,49	
09/08/2022	Nota de Débito V	2040-09	09/08/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HAB. JULIO 2022 GREMIO UFCN		425.020,00	
09/08/2022	Nota de Débito V	2040-10	09/08/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HAB. JULIO 2022 CTA SOCIAL AME		3.453.444,00	
09/08/2022	Nota de Débito V	2040-11	09/08/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HAB. JULIO 2022 MUTUAL KM 20		3.466.956,62	
09/08/2022	Nota de Débito V	2040-12	09/08/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HAB. JULIO 2022 PRESTAMOS BSC		135,00	
09/08/2022	Nota de Débito V	2040-13	09/08/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HAB. JULIO 2022 BIBLIOTECA		216.761,68	
09/08/2022	Nota de Débito V	2040-14	09/08/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HAB. JULIO 2022 MUTUAL CSS		739.017,44	
09/08/2022	Nota de Débito V	2040-15	09/08/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HAB. JULIO 2022 IDUV		43.666,39	
09/08/2022	Nota de Débito V	2040-16	09/08/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HAB. JULIO 2022 MUTUAL CTA SIN		1.153.862,54	
09/08/2022	Nota de Débito V	2040-17	09/08/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HAB. JULIO 2022 PRESTACIONES A		4.085.380,41	
09/08/2022	Nota de Débito V	2040-18	09/08/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HAB. JULIO 2022 AMEPORT SERVIC		16.372,87	
09/08/2022	Nota de Débito V	2040-19	09/08/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HAB. JULIO 2022 MUTUAL 12 DE S		3.152.402,87	
09/08/2022	Nota de Débito V	2040-20	09/08/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HAB. JULIO 2022 APORTE		655.027,10	
09/08/2022	Nota de Débito V	20410-0	09/08/2022 CAVA DE SERVICIOS SOCIALES	HAB JULIO 2022 CSS		7.495.954,41	
10/08/2022	Cheque	9627531	10/08/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PROGRAMA PROTECCION AL DESOCUP		685.600,00	
10/08/2022	Depósito	01543925	10/08/2022	CAJA 100822 CH			62.460,60
10/08/2022	Depósito	060822001	10/08/2022	VISA 06082022			1.500,00
10/08/2022	Depósito	060822002	10/08/2022	VISA DEBITO 06082022			5.500,00
10/08/2022	Depósito	080822003	10/08/2022	VISA DEBITO 08082022			5.800,00
10/08/2022	Depósito	080822004	10/08/2022	MAESTRO 08082022			3.000,00
10/08/2022	Depósito	10082022	10/08/2022	MAESTRO 08082022			11.594,75
10/08/2022	Depósito	100820220	10/08/2022	MAESTRO 09082022			9.187,11
10/08/2022	Depósito	1008202200	10/08/2022	MAESTRO 09082022			7.000,00
10/08/2022	Depósito	1008202200-0	10/08/2022	MAESTRO 100822			286.704,25
10/08/2022	Depósito	100820220001	10/08/2022	RECAU BCO STA CRUZ 080822			11.256,29
10/08/2022	Depósito	1008202200010	10/08/2022	TRANSF 090822			39.132,21
10/08/2022	Depósito	1008202200011	10/08/2022	MASTER 100822			46.260,99
10/08/2022	Depósito	1008202200012	10/08/2022	MAESTRO 100822			31.041,94
10/08/2022	Depósito	1008202200013	10/08/2022	MC DEBIT 100822			24.836,77
10/08/2022	Depósito	1008202200014	10/08/2022	VISA 100822			17.420,38



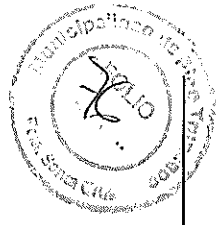


LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022

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

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
10/08/2022	Depósito	1008202200015	10/08/2022	VISA DEBITO 100822			86.179,26
10/08/2022	Depósito	1008202200002	10/08/2022	PF 100822			17.815,86
10/08/2022	Depósito	1008202200003	10/08/2022	LINK 1090822			140.460,18
10/08/2022	Depósito	1008202200004	10/08/2022	EPAGOS CONV 02 080822			1.073,82
10/08/2022	Depósito	1008202200008	10/08/2022	TRANSF 080722			36.099,83
10/08/2022	Depósito	100820220001	10/08/2022	MAESTRO 100822			55.156,94
10/08/2022	Depósito	10082022002	10/08/2022	MC DEBIT 100822			10.892,08
10/08/2022	Depósito	10082022003	10/08/2022	VISA 100822			23.483,74
10/08/2022	Depósito	10082022004	10/08/2022	VISA DEBITO 100822			82.899,77
10/08/2022	Depósito	10082022005	10/08/2022	TRANSF 090822			32.215,20
10/08/2022	Depósito	10082022006	10/08/2022	TRANSF 090822			22.924,57
10/08/2022	Depósito	10082022007	10/08/2022	TRANSF 080822			107.735,66
10/08/2022	Depósito	100820221	10/08/2022	MC DEBIT 09082022			47.136,32
10/08/2022	Depósito	1008202211	10/08/2022	EPAGO CONV.2 09082022			102.841,29
10/08/2022	Depósito	1008202212	10/08/2022	EPAGO CONV.3 09082022			28.498,84
10/08/2022	Depósito	1008202213	10/08/2022	EPAGO CONV.4 09082022			4.194,28
10/08/2022	Depósito	100820222	10/08/2022	VISA 09082022			3.165,00
10/08/2022	Depósito	100820223	10/08/2022	VISA DEBITO 09082022			22.003,78
10/08/2022	Depósito	100820227	10/08/2022	EPAGO CONV.2 08082022			118.586,68
10/08/2022	Depósito	100820228	10/08/2022	EPAGO CONV.3 08082022			11.658,71
10/08/2022	Depósito	100820229	10/08/2022	EPAGO CONV.6 08082022			21.031,81
10/08/2022	Depósito	9627527	10/08/2022	CAJA 100822 CH			15.797,85
10/08/2022	Nota de Débito	V 0-2147	10/08/2022	SELLADO	2.559,20		
10/08/2022	Nota de Débito	V 0-2149	10/08/2022	RENDICION	28.012,23		
10/08/2022	Nota de Débito	V 03-2147	10/08/2022	PAGO FACTURA	352.413,36		
10/08/2022	Nota de Débito	V 10082022001	10/08/2022	SELLADO	784,29		
10/08/2022	Nota de Débito	V 10082022003	10/08/2022	PAGO FACTURA DEL SOL	109.868,04		
10/08/2022	Nota de Débito	V 2101	10/08/2022	REINTEGRO TOLEDO SEBASTIAN	47.023,08		
10/08/2022	Nota de Débito	V 2116	10/08/2022	SELLADO	928,55		
10/08/2022	Nota de Débito	V 21160	10/08/2022	PAGO FACTURA	131.721,45		
10/08/2022	Nota de Débito	V 2129	10/08/2022	sellado oc 1009	263,20		
10/08/2022	Nota de Débito	V 21290	10/08/2022	pago de factura n° 01-147	37.336,80		
10/08/2022	Nota de Débito	V 2135	10/08/2022	SELLADO	481,08		
10/08/2022	Nota de Débito	V 213501	10/08/2022	PAGO FACT	66.183,14		
10/08/2022	Nota de Débito	V 2136001	10/08/2022	PAGO JULIO INSUD	296.450,00		
10/08/2022	Nota de Débito	V 2137-0	10/08/2022	SELLADO	69,23		
10/08/2022	Nota de Débito	V 2137-02	10/08/2022	PAGO FACTURA	9.575,56		
10/08/2022	Nota de Débito	V 2138001	10/08/2022	PAGO JULIO SUR COMUNICACIONES	180.000,00		
10/08/2022	Nota de Débito	V 2139001	10/08/2022	PAGO JUNIO TORRES LUIS	80.000,00		
10/08/2022	Nota de Débito	V 2140001	10/08/2022	SOPNET	165.770,00		
10/08/2022	Nota de Débito	V 214100	10/08/2022	SELLADO	165,32		
10/08/2022	Nota de Débito	V 2141002	10/08/2022	PAGO FACT	23.158,73		
10/08/2022	Nota de Débito	V 2143001	10/08/2022	REINTEGRO CAMINOS	6.001,11		
10/08/2022	Nota de Débito	V 2144001	10/08/2022	REINTEGRO CAMINOS	3.500,00		



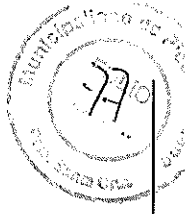


LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022

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

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
10/08/2022	Nota de Débito V	2145001	10/08/2022 TRANSFA S.A.	PAGO FACTURA TRANSFA S.A.	90.629,00		235.302.769,84
10/08/2022	Nota de Débito V	2146	10/08/2022 TRANSFA S.A.	PAGO DE FACTURA TRANSFA S.A.	90.629,00		
10/08/2022	Nota de Débito V	2151	10/08/2022 BANCO DE SANTA CRUZ S.A	DEBITO VISA MES DE JULIO 2022	294.391,14		
10/08/2022	Nota de Débito V	2153	10/08/2022 BANCO DE SANTA CRUZ S.A	DEBITO MASTERCARD MES DE JULIO	103.349,85		
10/08/2022	Nota de Débito V	2154	10/08/2022 HERNANDEZ JOSE RENATO	PAGO VIATICO	1.200,00		
11/08/2022	Cheque	9627529	11/08/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	Aportes Economicos-39 prs-SDS	468.000,00		
11/08/2022	Depósito	00249445	11/08/2022	CAJA 11082022 CH			66.214,85
11/08/2022	Depósito	01240774	11/08/2022	CAJA 11082022 CH			45.439,60
11/08/2022	Depósito	01240777	11/08/2022	CAJA 11082022 CH			150.547,85
11/08/2022	Depósito	10360164	11/08/2022	CAJA 11082022 CH			30.000,00
11/08/2022	Depósito	11082022-0	11/08/2022	CAJA 11082022			555.700,69
11/08/2022	Depósito	110820220	11/08/2022	EPAGO CONV.2 10082022			51.927,85
11/08/2022	Depósito	1108202200	11/08/2022	LINK 100822			113.326,55
11/08/2022	Depósito	110820220001	11/08/2022	MAESTRO 110822			47.175,40
11/08/2022	Depósito	110820220002	11/08/2022	MC DEBIT 110822			27.560,62
11/08/2022	Depósito	110820220003	11/08/2022	VISA 110822			48.682,74
11/08/2022	Depósito	110820220004	11/08/2022	VISA DEBITO 110822			170.738,28
11/08/2022	Depósito	11082022001	11/08/2022	PF 110822			33.632,69
11/08/2022	Depósito	110820220011	11/08/2022	MAESTRO 110822			36.272,86
11/08/2022	Depósito	110820220012	11/08/2022	MC DEBIT 110822			8.150,28
11/08/2022	Depósito	110820220013	11/08/2022	VISA 110822			13.695,45
11/08/2022	Depósito	110820220014	11/08/2022	VISA DEBITO 110822			163.313,34
11/08/2022	Depósito	11082022002	11/08/2022	RECAU BCO STA CRUZ 110522			5.775,53
11/08/2022	Depósito	11082022003	11/08/2022	RECAU BCO STA CRUZ 090822			13.481,30
11/08/2022	Depósito	11082022004	11/08/2022	TRANSF DLS 14072022			89.766,48
11/08/2022	Depósito	11082022005	11/08/2022	TRANSF DLS 180422			52.705,19
11/08/2022	Depósito	11082022006	11/08/2022	TRANSF 100822			12.281,81
11/08/2022	Depósito	110820221	11/08/2022	EPAGO CONV.3 10082022			10.032,39
11/08/2022	Depósito	110820222	11/08/2022	EPAGO CONV.3 10082022			1.498,76
11/08/2022	Depósito	1240775	11/08/2022	CAJA 11082022 CH			600.408,00
11/08/2022	Depósito	9627517	11/08/2022	SELLADO			719.394,72
11/08/2022	Nota de Débito V	0-2132	11/08/2022 IRON TRUCKS DE ANDRADA GUSTAVO	SELLADO	421,33		
11/08/2022	Nota de Débito V	0-2133	11/08/2022 QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	SELLADO	12,11		
11/08/2022	Nota de Débito V	0-2148	11/08/2022 MAIMO OSVALDO RUBEN	RENDICION CAJA CH INTENDENCIA	23.544,35		
11/08/2022	Nota de Débito V	0-2165	11/08/2022 BROCA SANTIAGO	PAGO VIATICOS BROCA	1.200,00		
11/08/2022	Nota de Débito V	00-2132	11/08/2022 IRON TRUCKS DE ANDRADA GUSTAVO	PAGO FACTURA	59.768,67		
11/08/2022	Nota de Débito V	01-2133	11/08/2022 QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	PAGO FACTURA QUILDRAN	1.717,89		
11/08/2022	Nota de Débito V	01-21701	11/08/2022 KIOSCO MAF	PAGO FACTURA	5.518,75		
11/08/2022	Nota de Débito V	02-2166	11/08/2022 AUSTRAL GOMAS SRL.	PAGO FACTURA AUSTRAL	273.282,37		
11/08/2022	Nota de Débito V	2131	11/08/2022 KIOSCO MAF	SELLADO	126,14		
11/08/2022	Nota de Débito V	2131-01	11/08/2022 KIOSCO MAF	PAGO FACTURA	17.446,73		
11/08/2022	Nota de Débito V	2152-0	11/08/2022 RADER S.A	SELLADO	1.196,59		
11/08/2022	Nota de Débito V	2152-02	11/08/2022 RADER S.A	PAGO FACTURA	165.505,98		
11/08/2022	Nota de Débito V	2155	11/08/2022 MUÑOZ ROCIO ANTONELLA	PAGO JULIO MUÑOZ ROCIO	30.420,00		



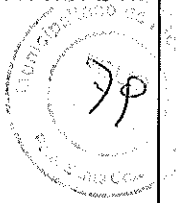


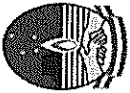
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022

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

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
12/08/2022	Depósito	120820222		VISA DEBITO 010820220			2.000,00
12/08/2022	Depósito	120820223		MAESTRO 010820220			2.000,00
12/08/2022	Depósito	120820224		VISA DEBITO 030820220			413,00
12/08/2022	Depósito	120820226		MAESTRO 100820222			53.285,94
12/08/2022	Depósito	12082022610		VISA DEBITO 100820222			16.890,00
12/08/2022	Depósito	1208202267		MAESTRO 100820222			16.893,98
12/08/2022	Depósito	1208202268		MC DEBIT 100820222			30.030,11
12/08/2022	Depósito	1208202269		VISA 100820222			18.767,49
12/08/2022	Depósito	120820227		MAESTRO 110820222			1.200,00
12/08/2022	Depósito	120820228		MAESTRO 110820222			31.434,50
12/08/2022	Depósito	120820229		MC DEBIT 110820222			600,00
12/08/2022	Depósito	120822-00		SORRANTES RECAUDACIONES VARIAS			135.603,88
12/08/2022	Depósito	9627506		CAJA 12082022 CH		1.138,56	13.738,56
12/08/2022	Nota de Débito V	120820222	MASSON TRANSPORTE CRUZ	SELLADO OC 1024		161.513,21	
12/08/2022	Nota de Débito V	120820220	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ	PAGO DE FACTURA N° 0142-365286			
17/08/2022	Cheque	0217501	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ	sellado oc 1031		396,26	
17/08/2022	Cheque	021750123	RULEMAN PATAGONIA SRL	Pago de Factura N° 015-03		55.510,00	
17/08/2022	Cheque	9627537	RULEMAN PATAGONIA SRL	quinteros damian		25.000,00	
17/08/2022	Cheque	9627538	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	herrerera agostina		25.000,00	
17/08/2022	Cheque	9627540	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	ramirez toro lucero		25.000,00	
17/08/2022	Cheque	9627552	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	BARBOSA YESICA		25.000,00	
17/08/2022	Cheque	9627556	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	VASQUEZ MARTIN		25.000,00	
17/08/2022	Depósito	050822004		VISA DEBITO 0508222			3.500,00
17/08/2022	Depósito	090822002		VISA DEBITO 0908222			2.000,00
17/08/2022	Depósito	090822003		MAESTRO 0908222			2.500,00
17/08/2022	Depósito	110822001		VISA DEBITO 1108222			5.000,00
17/08/2022	Depósito	17082022		MAESTRO 120820222			787,71
17/08/2022	Depósito	17082022-02		CAJA 17/08/2022			493.158,05
17/08/2022	Depósito	17082022-1		REINTEGRO O/P 1814-APORTE DE M			12.000,00
17/08/2022	Depósito	170820220		MAESTRO 120820222			13.519,33
17/08/2022	Depósito	170820221		MC DEBIT 120820222			51.058,19
17/08/2022	Depósito	1708202210		EPAGO CONV.2 140820222			4.926,47
17/08/2022	Depósito	1708202211		EPAGO CONV.2 130820222			13.825,63
17/08/2022	Depósito	1708202213		EPAGO CONV.2 150820222			40.875,76
17/08/2022	Depósito	170820222		VISA 120820222			52.410,00
17/08/2022	Depósito	170820223		VISA DEBITO 120820222			39.666,12
17/08/2022	Depósito	170820225		VISA DEBITO 010820222			5.500,00
17/08/2022	Depósito	170820226		VISA DEBITO 110820222			2.000,00
17/08/2022	Depósito	170822-01		TARJETA MAESTRO 1708222			39.029,76
17/08/2022	Depósito	170822-02		TARJETA MAESTRO 1708222			33.196,65
17/08/2022	Depósito	170822-03		TARJETA MC DEB 1708222			29.913,51
17/08/2022	Depósito	170822-04		TARJETA VISA 1708222			17.180,32
17/08/2022	Depósito	170822-05		TARJETA VISA DEB 1708222			89.056,84
17/08/2022	Depósito	170822-1		TARJETA MAESTRO 1708222			14.962,25





Municipalidad de Pico Truncado

Página 21

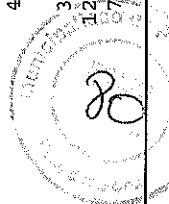
Fecha Impresión: 21/10/2022

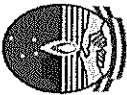
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022

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

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
17/08/2022	Depósito	170822-10	17/08/2022	TRANSFERENCIA 100822			7.138,67
17/08/2022	Depósito	170822-11	17/08/2022	TRANSFERENCIA 100822			162,56
17/08/2022	Depósito	170822-12	17/08/2022	TRANSFERENCIA 100822			162,56
17/08/2022	Depósito	170822-13	17/08/2022	TRANSFERENCIA 100822			162,56
17/08/2022	Depósito	170822-14	17/08/2022	TRANSFERENCIA 100822			25.581,88
17/08/2022	Depósito	170822-15	17/08/2022	TRANSFERENCIA 100822			7.242,08
17/08/2022	Depósito	170822-16	17/08/2022	REC BCO STA CRUZ 120822			7.170,97
17/08/2022	Depósito	170822-17	17/08/2022	REC BCO STA CRUZ 110822			7.222,24
17/08/2022	Depósito	170822-18	17/08/2022	PAGO FACIL 160822			72.138,63
17/08/2022	Depósito	170822-2	17/08/2022	TARJETA MAESTRO170822			53.441,67
17/08/2022	Depósito	170822-20	17/08/2022	PAGO FACIL 170822			17.537,88
17/08/2022	Depósito	170822-21	17/08/2022	LINK 110822			43.631,08
17/08/2022	Depósito	170822-22	17/08/2022	LINK 120822			292.648,04
17/08/2022	Depósito	170822-3	17/08/2022	TARJETA MC DEB 170822			32.447,99
17/08/2022	Depósito	170822-4	17/08/2022	TARJETA VISA 170822			14.367,31
17/08/2022	Depósito	170822-5	17/08/2022	TARJETA VISA DEB 170822			132.335,30
17/08/2022	Depósito	170822-9	17/08/2022	TRANSFERENCIA 100822			16.200,00
17/08/2022	Nota de Débito V	000021810	17/08/2022	PAGO DE FACTURA	2.129.801,25		
17/08/2022	Nota de Débito V	000217601	17/08/2022	sellado oc 1032	223,61		
17/08/2022	Nota de Débito V	0002176012	17/08/2022	PAGO DE FACTURA A N° 00004-000	31.720,39		
17/08/2022	Nota de Débito V	00021810	17/08/2022	SELLADO OC	15.431,64		
17/08/2022	Nota de Débito V	0201801	17/08/2022	sellado oc 1035	2.222,66		
17/08/2022	Nota de Débito V	020180234	17/08/2022	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO	306.115,78		
17/08/2022	Nota de Débito V	0217701	17/08/2022	sellado oc 1033	453,18		
17/08/2022	Nota de Débito V	021770123	17/08/2022	PAGO DE FACTURA	62.682,24		
18/08/2022	Cheque	9627541	18/08/2022	MANSILLA VIDAL PATRICIA	1.250,00		
18/08/2022	Cheque	9627542	18/08/2022	GRUPICO GLADYS	1.250,00		
18/08/2022	Cheque	9627543	18/08/2022	POBLETE JULIO	1.250,00		
18/08/2022	Cheque	9627553	18/08/2022	OJEDA NIETO CRISTIAN	1.250,00		
18/08/2022	Cheque	9627554	18/08/2022	GONZALEZ RUTH	1.250,00		
18/08/2022	Cheque	9627555	18/08/2022	JUAJAREZ RAUL	1.250,00		
18/08/2022	Cheque	9627570	18/08/2022	OROZCO PABLO	1.250,00		
18/08/2022	Depósito	10082022-1	18/08/2022	REINTEGRO DE O/P 2109/2022-RED	0,20		
18/08/2022	Depósito	170822-30	18/08/2022	COPARTICIPADO PROVINCIAL 17082	31.641.696,80		
18/08/2022	Depósito	18082022	18/08/2022	EPAGO CONV.2 17082022	55.879,25		
18/08/2022	Depósito	18082022-11	18/08/2022	CAJA 180822	482.847,04		
18/08/2022	Depósito	180820220	18/08/2022	EPAGO CONV.3 17082022	3.401,93		
18/08/2022	Depósito	180820221	18/08/2022	EPAGO CONV.4 17082022	442,09		
18/08/2022	Depósito	180822-01	18/08/2022	TARJETA MAESTROCARD 180822	2.684,88		
18/08/2022	Depósito	180822-02	18/08/2022	TARJETA MAESTRO 180822	49.787,82		
18/08/2022	Depósito	180822-03	18/08/2022	TARJETA MC DEB 180822	150,00		
18/08/2022	Depósito	180822-04	18/08/2022	TARJETA VISA DEB 180822	33.814,30		
18/08/2022	Depósito	180822-07	18/08/2022	TRANSFERENCIA ARSAT 160822	129.300,57		
18/08/2022	Depósito	180822-1	18/08/2022	TARJETA MAESTRO 18822	72.682,06		





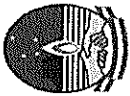
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022

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

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
18/08/2022	Depósito	180822-10	18/08/2022	PAGO FACIL 180822			24.476,76
18/08/2022	Depósito	180822-3	18/08/2022	TARJETA MC DEB 18822			7.757,03
18/08/2022	Depósito	180822-4	18/08/2022	TARJETA VISA 18822			14.168,33
18/08/2022	Depósito	180822-5	18/08/2022	TARJETA VISA DEB 18822			47.732,45
18/08/2022	Depósito	180822-8	18/08/2022	LINK 170822			32.678,04
18/08/2022	Depósito	180822-9	18/08/2022	REC BCO STA CRUZ 160822			4.297,74
18/08/2022	Depósito	9627552	18/08/2022	CAJA 180822 CH			25.000,00
18/08/2022	Depósito	9627556	18/08/2022	CAJA 180822 CH			25.000,00
18/08/2022	Nota de Débito V	000021710	18/08/2022	HOTEL LA PAZ S.R.L		15.559,93	
18/08/2022	Nota de Débito V	000021720	18/08/2022	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEM		5.974,80	
18/08/2022	Nota de Débito V	00002192010	18/08/2022	VERMAZ S.R.L.		361.183,66	
18/08/2022	Nota de Débito V	000213401	18/08/2022	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL		1.694,00	
18/08/2022	Nota de Débito V	00021340123	18/08/2022	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL	Pago de Factura N° 04-29646	234.306,00	
18/08/2022	Nota de Débito V	00021710	18/08/2022	HOTEL LA PAZ S.R.L	SELLADO OC	114,45	
18/08/2022	Nota de Débito V	00021720	18/08/2022	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEM	SELLADO OC	43,20	
18/08/2022	Nota de Débito V	00021830	18/08/2022	MARTINEZ ANGEL JESUS	PAGO FACTURA	6.293,34	
18/08/2022	Nota de Débito V	0002190	18/08/2022	DIGITAL STONE	PAGO DE FACTURA	3.594,66	
18/08/2022	Nota de Débito V	0002192010	18/08/2022	VERMAZ S.R.L.	SELLADO OC	2.622,50	
18/08/2022	Nota de Débito V	000220505	18/08/2022	PLANEX S.A.	pago factura	60.137,00	
18/08/2022	Nota de Débito V	00215801	18/08/2022	MATERIALES ARGEL ARGEL JAIME A	sellado oc 1022	536,46	
18/08/2022	Nota de Débito V	00215801234	18/08/2022	MATERIALES ARGEL ARGEL JAIME A	sellado oc 1022	74.200,02	
18/08/2022	Nota de Débito V	0021780	18/08/2022	MIRANDA FABIAN	PAGO DE FACTURA N° 02-2005	26.811,00	
18/08/2022	Nota de Débito V	0021830	18/08/2022	MARTINEZ ANGEL JESUS	SELLADO OC	45,50	
18/08/2022	Nota de Débito V	002190	18/08/2022	DIGITAL STONE	SELLADO OC	25,34	
18/08/2022	Nota de Débito V	0216301	18/08/2022	MONTOYA GABRIELA	sellado oc 1022	186,90	
18/08/2022	Nota de Débito V	02163023	18/08/2022	MONTOYA GABRIELA	PAGO DE FACTURA N° 01-24	25.712,10	
18/08/2022	Nota de Débito V	0217301	18/08/2022	RASJIDO CRISTIAN JAVIER	sellado oc 1030	840,00	
18/08/2022	Nota de Débito V	02173012	18/08/2022	RASJIDO CRISTIAN JAVIER	PAGO DE FACTURA N° 01-03	119.160,00	
18/08/2022	Nota de Débito V	021780	18/08/2022	MIRANDA FABIAN	SELLADO OC	189,00	
18/08/2022	Nota de Débito V	021790	18/08/2022	SALDIVIA CARMEN BEATRIZ	APORTE ECONOMICO	50.000,00	
18/08/2022	Nota de Débito V	021840	18/08/2022	MANSILLA CARLOS ANTONIO	REINTEGRO	5.000,00	
18/08/2022	Nota de Débito V	021860	18/08/2022	KOSLAB ANDRES JORGE	REINTEGRO	7.963,16	
18/08/2022	Nota de Débito V	021870	18/08/2022	MORON CARLOS ALBERTO	REINTEGRO	1.599,99	
18/08/2022	Nota de Débito V	0218901	18/08/2022	SORIA JAIR	pago julio/2022	43.040,00	
18/08/2022	Nota de Débito V	0219601	18/08/2022	SAFETY & STYLE S.R.L.	sellado oc 700	2.674,00	
18/08/2022	Nota de Débito V	0219601234	18/08/2022	SAFETY & STYLE S.R.L.	pago ind. pavimento	368.276,41	
18/08/2022	Nota de Débito V	218801	18/08/2022	PAVON LUIS BENICIO	pago julio/2022	32.280,00	
18/08/2022	Nota de Débito V	219101	18/08/2022	ALANCA Y FRANCO	pago julio/2022	43.040,00	
19/08/2022	Cheque	9627532	19/08/2022	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE UOCRA	702.000,00	
19/08/2022	Cheque	9627551	19/08/2022	FLORES QUICHU VALERIA ALEJANDR	AYUDA ECONOMICA	30.000,00	
19/08/2022	Depósito	130822001	19/08/2022	FLORES QUICHU VALERIA ALEJANDR	VISA DEBITO 13082022		6.000,00
19/08/2022	Depósito	140822002	19/08/2022	FLORES QUICHU VALERIA ALEJANDR	MAESTRO 14082022		1.000,00
19/08/2022	Depósito	160822003	19/08/2022	FLORES QUICHU VALERIA ALEJANDR	VISA DEBITO 16082022		2.500,00
19/08/2022	Depósito	170822-31	19/08/2022	FLORES QUICHU VALERIA ALEJANDR	TARJETA MASTERCARD 170822		32.740,80



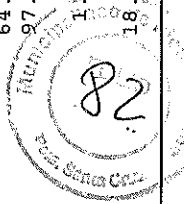


LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022

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

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

FECHA	OPERACION	NÚMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
19/08/2022	Depósito	170822-32	19/08/2022	TARJETA MAESTRO 170822			6.300,00
19/08/2022	Depósito	170822-33	19/08/2022	TARJETA MC DEB 170822			15.398,32
19/08/2022	Depósito	170822-34	19/08/2022	TARJETA VISA 170822			1.800,00
19/08/2022	Depósito	170822-35	19/08/2022	TARJETA VISA DEB 170822			57.990,66
19/08/2022	Depósito	18082022-30	19/08/2022	TARJETA MAESTROCARD 180822			21.590,70
19/08/2022	Depósito	180822-31	19/08/2022	TARJETA MAESTRO 180822			100.019,39
19/08/2022	Depósito	180822-32	19/08/2022	TARJETA MC DEB 180822			8.020,57
19/08/2022	Depósito	180822-33	19/08/2022	TARJETA VISA 180822			2.085,00
19/08/2022	Depósito	180822-34	19/08/2022	TARJETA VISA DEB180822			42.693,32
19/08/2022	Depósito	190820220	19/08/2022	EPAGO CONV.2 18082022			31.511,15
19/08/2022	Depósito	190820221	19/08/2022	EPAGO CONV.4 18082022			2.914,64
19/08/2022	Depósito	190820223	19/08/2022	VISA DEBITO 12082022			2.500,00
19/08/2022	Depósito	190822-01	19/08/2022	TARJETA MAESTROCARD 190822			300,00
19/08/2022	Depósito	190822-02	19/08/2022	TARJETA MAESTRO 190822			7.818,40
19/08/2022	Depósito	190822-03	19/08/2022	TARJETA MC DEB 190822			5.808,00
19/08/2022	Depósito	190822-04	19/08/2022	TARJETA VISA 190822			44.346,63
19/08/2022	Depósito	190822-05	19/08/2022	TARJETA VISA DEB 190822			28.732,99
19/08/2022	Depósito	190822-06	19/08/2022	PAGO FACIL 190822			62.810,78
19/08/2022	Depósito	190822-07	19/08/2022	REC BCO STA CRUZ			5.200,31
19/08/2022	Depósito	190822-08	19/08/2022	LINK PAGOS			20.632,86
19/08/2022	Depósito	190822-1	19/08/2022	TARJETA MAESTROCARD 190822			4.264,15
19/08/2022	Depósito	190822-10	19/08/2022	TRANSFERENCIA 010822			25.828,20
19/08/2022	Depósito	190822-11	19/08/2022	TRANSFERENCIA 170822			19.000,00
19/08/2022	Depósito	190822-2	19/08/2022	TARJETA MAESTRO 190822			17.160,00
19/08/2022	Depósito	190822-3	19/08/2022	TARJETA VISA 190822			2.731,85
19/08/2022	Depósito	190822-4	19/08/2022	TARJETA VISA DEB 190822			160.115,18
19/08/2022	Depósito	190822-52	19/08/2022	CAJA 190822			282,00
19/08/2022	Depósito	190822-54	19/08/2022	CAJA 190822			71.512,86
19/08/2022	Depósito	190822-55	19/08/2022	CAJA 190822			258.692,42
19/08/2022	Depósito	190822-6	19/08/2022	TRANSFERENCIA PACHECO 110822			168,78
19/08/2022	Depósito	190822-7	19/08/2022	TRANSFERENCIA PACHECO 110822			775,64
19/08/2022	Depósito	190822-8	19/08/2022	TRANSFERENCIA PACHECO 110822			1.200,00
19/08/2022	Depósito	190822-9	19/08/2022	TRANSFERENCIA PACHECO 110822			589,43
19/08/2022	Depósito	1982022-40	19/08/2022	TRANSFERENCIA 100822			24.635,00
19/08/2022	Depósito	734147	19/08/2022	MPT DESC ESPECIAL			42.407,41
19/08/2022	Depósito	734148	19/08/2022	E-PAGOS 11-1208 REND 734147 C			496,25
19/08/2022	Depósito	734149	19/08/2022	E-PAGOS 11-1208 REND 734149 C			9.362,56
19/08/2022	Depósito	734447-1	19/08/2022	E-PAGOS 11-1208 REND 734149 C			1.353,08
19/08/2022	Depósito	735325	19/08/2022	e-pagos rend 734447 convenio 0			64.707,61
19/08/2022	Depósito	735326	19/08/2022	e-pagos rend 735325 convenio 0			97.509,13
19/08/2022	Depósito	735327	19/08/2022	e-pagos rend 735326 convenio 0			820,40
19/08/2022	Depósito	737682	19/08/2022	e-pagos rend 737682 convenio 0			1.965,53
19/08/2022	Depósito	738861	19/08/2022	e-pagos rend 738861 convenio 0			176,31
19/08/2022	Depósito	740031	19/08/2022	e-pagos rend 740031 convenio 0			18.017,24





Municipalidad de Pico Truncado

Página 24

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022

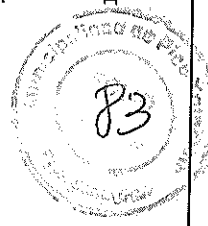
Fecha Impresión: 21/10/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
19/08/2022	Depósito	740032		e-pagos rend 740032 convenio 0	235.302.769,84	
19/08/2022	Depósito	9627551		CAJA 190822 CH		6.950,52
19/08/2022	Depósito	9627553		CAJA 190822 CH		30.000,00
19/08/2022	Depósito	9627554		CAJA 190822 CH		1.250,00
19/08/2022	Depósito	9627555		CAJA 190822 CH		1.250,00
19/08/2022	Nota de Débito V	000220601	19/08/2022 EZTEFEN CLAUDIA BEARIZ	sellado oc 1044	2.107,34	
19/08/2022	Nota de Débito V	000220601234	19/08/2022 EZTEFEN CLAUDIA BEARIZ	PAGO FACTURA A N° 03-2205	294.712,66	
19/08/2022	Nota de Débito V	0220301	19/08/2022 MARTENSEN VICTOR	pago junio y julio/2022	240.000,00	
19/08/2022	Nota de Débito V	982752166	19/08/2022	RETENCION ING BRUTOS JULIO 202	371.006,35	
19/08/2022	Nota de Débito V	987017119	19/08/2022	RETENCION IMP A LAS GANANCIAS	273.191,15	
19/08/2022	Nota de Crédito	190822-1	19/08/2022	RETENCION ING BRUTOS JULIO 202		302.284,65
19/08/2022	Nota de Crédito	190822-10	19/08/2022	RETENCION IMP A LAS GANANCIAS		251.427,94
22/08/2022	Cheque	9627530	22/08/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO	296.010,00	
22/08/2022	Cheque	9627558	22/08/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	RODRIGUEZ MARCELO	16.000,00	
22/08/2022	Cheque	9627559	22/08/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PAVON FERNANDO	16.000,00	
22/08/2022	Cheque	9627560	22/08/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	VEGA SANDRO	16.000,00	
22/08/2022	Cheque	9627561	22/08/2022 SIMON CARLOS ALBERTO	APORTE ECONOMICO	15.000,00	
22/08/2022	Cheque	9627563	22/08/2022 CARDENAS ELBA ELENA	AYUDA ECONOMICA	10.000,00	
22/08/2022	Cheque	9627565	22/08/2022 FIGUEROA DAIANA MARILYN	AYUDA ECONOMICA	35.000,00	
22/08/2022	Cheque	9627566	22/08/2022 SOSA ALEXIS SEBASTIAN	APORTE ECONOMICO	10.000,00	
22/08/2022	Depósito	120822001	22/08/2022	MAESTRO 12082022		2.000,00
22/08/2022	Depósito	19082022-01	22/08/2022	TARJETA MASTERCARD 190822		53.347,61
22/08/2022	Depósito	19082022-02	22/08/2022	TARJETA MAESTRO 190822		57.102,79
22/08/2022	Depósito	19082022-03	22/08/2022	TARJETA MC DEB 190822		6.060,72
22/08/2022	Depósito	19082022-04	22/08/2022	TARJETA VISA 190822		17.304,03
22/08/2022	Depósito	19082022-05	22/08/2022	TARJETA VISA DEB 190822		26.140,87
22/08/2022	Depósito	220820220	22/08/2022	EPAGO CONV.2 19082022		39.070,85
22/08/2022	Depósito	220820221	22/08/2022	EPAGO CONV.4 19082022		765,46
22/08/2022	Depósito	220820222	22/08/2022	EPAGO CONV.2 20082022		30.247,55
22/08/2022	Depósito	220820223	22/08/2022	EPAGO CONV.2 21082022		1.210,20
22/08/2022	Depósito	220822-01	22/08/2022	TARJETA MASTERCARD 220822		8.298,25
22/08/2022	Depósito	220822-02	22/08/2022	TARJETA MAESTRO 220822		67.130,24
22/08/2022	Depósito	220822-03	22/08/2022	TARJETA MC DEB 220822		22.844,93
22/08/2022	Depósito	220822-04	22/08/2022	TARJETA VISA 220822		9.829,52
22/08/2022	Depósito	220822-05	22/08/2022	TARJETA VISA DEB 220822		82.680,82
22/08/2022	Depósito	220822-08	22/08/2022	TRANSFERENCIA 180822		11.760,45
22/08/2022	Depósito	220822-09	22/08/2022	TRANSFERENCIA 190822		106.526,02
22/08/2022	Depósito	220822-10	22/08/2022	TRANSFERENCIA 190822		790.892,94
22/08/2022	Depósito	220822-11	22/08/2022	LINK 190822		6.588,86
22/08/2022	Depósito	220822-12	22/08/2022	REC BCO STA CRUZ 190822		1.529,51
22/08/2022	Depósito	220822-13	22/08/2022	PAGO FACIL 220822		10.487,84
22/08/2022	Depósito	220822-15	22/08/2022	CAJA 220822		172.215,22
22/08/2022	Depósito	9627558	22/08/2022	CAJA 220822		16.000,00
22/08/2022	Depósito	9627559	22/08/2022	CAJA 220822		16.000,00





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022

Fecha Impresión: 21/10/2022

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

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCIÓN	DEPOSITO
22/08/2022	Depósito	9627560		CAJA 220822			16.000,00
22/08/2022	Depósito	9627561		CAJA 220822			15.000,00
22/08/2022	Nota de Débito V	00022460	22/08/2022 GAS LAS HERAS DE BLANCHE MARIA	PAGO DE FACTURA		30.359,48	
22/08/2022	Nota de Débito V	0022090123	22/08/2022 OTTO RENE ENRIQUE MDS MADERAS	pago presupuesto 70 por ciento		501.713,76	
22/08/2022	Nota de Débito V	00221601	22/08/2022 SCHMIDT EDUARDO OMAR	pago julio/2022		180.000,81	
22/08/2022	Nota de Débito V	0022460	22/08/2022 GAS LAS HERAS DE BLANCHE MARIA	SELLADO OC		216,72	
22/08/2022	Nota de Débito V	0220701	22/08/2022 MANSILLA CARLOS ANTONIO	REINTEGRO		30.366,40	
22/08/2022	Nota de Débito V	0221202	22/08/2022 EL VELERO	sellado oc 1047		98,69	
22/08/2022	Nota de Débito V	022120223	22/08/2022 EL VELERO	pago de factura		13.650,27	
22/08/2022	Nota de Débito V	0221401	22/08/2022 CHUMBITA IRENE MAGDALENA	pago julio/2022		30.000,00	
22/08/2022	Nota de Débito V	0221501	22/08/2022 COOPERATIVA DE TRABAJO PERIODI	pago julio/2022		30.000,00	
22/08/2022	Nota de Débito V	02220	22/08/2022 TELEFONICA DE ARGENTINA	pago julio/2022		1.882.267,92	
22/08/2022	Nota de Débito V	22082022		DEBITO PLAZO FIJO 220822		50.000.000,00	
22/08/2022	Nota de Débito V	220820220		DEBITO PLAZO FIJO 220822		60.000.000,00	
22/08/2022	Nota de Débito V	221301	22/08/2022 TELMEX ARGENTINA S.A	pago agosto/202		443.030,97	
23/08/2022	Depósito	0230822-1		TARJETA MASTERCARD 230822			53.035,06
23/08/2022	Depósito	0230822-10		PAGO FACIL			27.365,91
23/08/2022	Depósito	0230822-2		TARJETA MAESTRO 230822			10.325,15
23/08/2022	Depósito	0230822-3		TARJETA MC DEB 230822			3.114,44
23/08/2022	Depósito	0230822-4		TARJETA VISA 230822			3.898,94
23/08/2022	Depósito	0230822-5		TARJETA VISA DEB 230822			18.496,85
23/08/2022	Depósito	0230822-7		TRANSFERENCIA 190822			24.199,40
23/08/2022	Depósito	0230822-8		LINK 220822			23.357,80
23/08/2022	Depósito	0230822-9		REC BCO STA CRUZ 190822			6.103,28
23/08/2022	Depósito	09627537		CAJA 230822			25.000,00
23/08/2022	Depósito	09627540		CAJA 230822			25.000,00
23/08/2022	Depósito	09627541		CAJA 230822			1.250,00
23/08/2022	Depósito	09627543		CAJA 230822			1.250,00
23/08/2022	Depósito	09627570		CAJA 230822			1.250,00
23/08/2022	Depósito	22082022-50		COPARTICIPADO NACIONAL		20.250.208,46	
23/08/2022	Depósito	220822-30		TARJETA VISA DEB 220822		989,13	
23/08/2022	Depósito	220822-31		TARJETA MASTERCARD 220822		1.050,00	
23/08/2022	Depósito	220822-32		TARJETA MAESTRO 220822		5.820,00	
23/08/2022	Depósito	220822-33		TARJETA MC DEB 220822		600,00	
23/08/2022	Depósito	220822-34		TARJETA VISA 220822		1.614,00	
23/08/2022	Depósito	220822-35		TARJETA VISA DEB 220822		40.347,79	
23/08/2022	Depósito	230820220		EPAGO CONV.2 22082022		57.991,29	
23/08/2022	Depósito	230820221		EPAGO CONV.3 22082022		19.393,13	
23/08/2022	Depósito	230822-01		EPAGO CONV.4 22082022		1.155,49	
23/08/2022	Depósito	230822-02		TARJETA MASTERCARD 220822		23.531,46	
23/08/2022	Depósito	230822-03		TARJETA MAESTRO 220822		17.633,30	
23/08/2022	Depósito	230822-04		TARJETA MC DEB 220822		117.157,19	
23/08/2022	Depósito	230822-05		TARJETA VISA 220822		17.559,77	
23/08/2022	Depósito			TARJETA VISA DEB 220822		121.818,39	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NÚMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCIÓN	DEPOSITO
23/08/2022	Depósito	230822-08	23/08/2022	TRANSFERENCIA 200822			83.609,54
23/08/2022	Depósito	230822-09	23/08/2022	TRANSFERENCIA 220822			1.173.980,91
23/08/2022	Depósito	230822-10	23/08/2022	TRANSFERENCIA 040522			71.938,66
23/08/2022	Depósito	230822-11	23/08/2022	TRANSFERENCIA 003082			53.884,94
23/08/2022	Depósito	230822-20	23/08/2022	CAJA 230722			481.761,84
23/08/2022	Nota de Débito V	000219701	23/08/2022	MARTINEZ ANGEL JESUS	sellado oc 1042	630,70	
23/08/2022	Nota de Débito V	00021970134	23/08/2022	MARTINEZ ANGEL JESUS	pago de factura N° 00003-00000	86.216,08	
23/08/2022	Nota de Débito V	000224701	23/08/2022	NEFTUN CORP SA	sellado oc 1060	1.335,99	
23/08/2022	Nota de Débito V	00022470123	23/08/2022	NEFTUN CORP SA	otebook completa con sus respe	184.787,07	
23/08/2022	Nota de Débito V	000226100	23/08/2022	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.	PAGO DE FACTURA	38.988,97	
23/08/2022	Nota de Débito V	0219501	23/08/2022	EL VELERO	sellado oc 1041	898,04	
23/08/2022	Nota de Débito V	021950123	23/08/2022	EL VELERO	Pago de Factura N° 04-3250	124.212,64	
23/08/2022	Nota de Débito V	0221101	23/08/2022	HOTEL LA PAZ S.R.L	sellado oc 1046	382,20	
23/08/2022	Nota de Débito V	0221101234	23/08/2022	HOTEL LA PAZ S.R.L	PAGO DE FACTURAS N° 06-1728/17	51.961,60	
23/08/2022	Nota de Débito V	022420	23/08/2022	BROCA SANTIAGO	VIATICO 1 DIA	1.200,00	
23/08/2022	Nota de Débito V	20002199	23/08/2022	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	sellado oc 1043	30,87	
23/08/2022	Nota de Débito V	200021991	23/08/2022	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	pago de factura N° 00005-00002	4.379,07	
24/08/2022	Cheque	09627567	24/08/2022	HENRIQUEZ MAIRA ANTONELLA NAHI	pago julio/2022	35.000,00	
24/08/2022	Cheque	09627568	24/08/2022	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	M.P.T COLABORACION VILLEGAS	77.600,00	
24/08/2022	Depósito	01527280	24/08/2022	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	M.P.T COLABORACION GALLARDO P	22.500,00	
24/08/2022	Depósito	09627571	24/08/2022		CAJA 240822		134.461,27
24/08/2022	Depósito	24082022-11	24/08/2022		CAJA 240822		15.000,00
24/08/2022	Depósito	240820220	24/08/2022		CAJA 240822		263.345,62
24/08/2022	Depósito	240820221	24/08/2022		EPAGO CONV.2 23082022		32.853,24
24/08/2022	Depósito	240822-01	24/08/2022		EPAGO CONV.4 23082022		1.987,32
24/08/2022	Depósito	240822-02	24/08/2022		TARJETA MASTERCARD 240822		67.281,38
24/08/2022	Depósito	240822-03	24/08/2022		TARJETA VISA 240822		11.962,94
24/08/2022	Depósito	240822-04	24/08/2022		TARJETA VISA DEB 240822		37.573,02
24/08/2022	Depósito	240822-05	24/08/2022		TARJETA VISA 240822		255.271,34
24/08/2022	Depósito	240822-10	24/08/2022		REC BCO STA CRUZ 220822		9.898,41
24/08/2022	Depósito	240822-11	24/08/2022		REC BCO STA CRUZ 230822		2.112,84
24/08/2022	Depósito	240822-7	24/08/2022		LINK 230822		6.429,44
24/08/2022	Depósito	240822-9	24/08/2022		PAGO FACIL 240822		24.807,89
24/08/2022	Nota de Débito V	000221901	24/08/2022	SAGOSA S.C.C.	sellado oc 1050	357,44	
24/08/2022	Nota de Débito V	0002219012	24/08/2022	SAGOSA S.C.C.	PAGO FAC 031-5947	50.705,68	
24/08/2022	Nota de Débito V	000224301	24/08/2022	BELTRAN SEBASTIAN ANTONIO	pago julio/2022	15.000,00	
24/08/2022	Nota de Débito V	0022239	24/08/2022	CHACON CRISTIAN	pago julio/2022	43.040,00	
24/08/2022	Nota de Débito V	00223801	24/08/2022	NACIAS RAMON JESUS	pago julio/2022	43.040,00	
24/08/2022	Nota de Débito V	0199701	24/08/2022	PERALTA ALBERTO	sellado oc	4.914,00	
24/08/2022	Nota de Débito V	01997012	24/08/2022	PERALTA ALBERTO	Presupuesto - 60 por ciento re	697.086,00	
24/08/2022	Nota de Débito V	022350	24/08/2022	LOI HUGO DARIO	aporte economico	15.000,00	
24/08/2022	Nota de Débito V	02276000	24/08/2022	CORREO OFICIAL CORASA	Pago timbres postales	50.000,00	
25/08/2022	Depósito	09627538	25/08/2022		CAJA 250822		25.000,00





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
25/08/2022	Depósito	09627542		CAJA 250822		235.302.769,84	1.250,00
25/08/2022	Depósito	170822001	25/08/2022	VISA DEBITO 170822			7.000,00
25/08/2022	Depósito	190822002	25/08/2022	VISA DEBITO 190822			1.000,00
25/08/2022	Depósito	200822003	25/08/2022	VISA DEBITO 200822			2.600,00
25/08/2022	Depósito	220822004	25/08/2022	VISA DEBITO 220822			2.000,00
25/08/2022	Depósito	220822005	25/08/2022	MAESTRO 220822			1.000,00
25/08/2022	Depósito	23042022-40	25/08/2022	TARJETA MASTERCARD 230822			5.847,68
25/08/2022	Depósito	23042022-41	25/08/2022	TARJETA MAESTRO 230822			2.400,00
25/08/2022	Depósito	23042022-42	25/08/2022	TARJETA MC DEB 230822			3.420,00
25/08/2022	Depósito	23042022-43	25/08/2022	TARJETA VISA 230822			5.118,12
25/08/2022	Depósito	23042022-44	25/08/2022	TARJETA VISA DEB 230822			49.308,84
25/08/2022	Depósito	24082022-40	25/08/2022	TARJETA MASTERCARD 240822			1.200,00
25/08/2022	Depósito	24082022-41	25/08/2022	TARJETA MAESTRO 240822			3.950,00
25/08/2022	Depósito	24082022-42	25/08/2022	TARJETA MC DEB 240822			2.370,00
25/08/2022	Depósito	24082022-43	25/08/2022	TARJETA VISA 240822			51.868,27
25/08/2022	Depósito	24082022-44	25/08/2022	TARJETA VISA DEB 240822			11.333,85
25/08/2022	Depósito	2504202225	25/08/2022	EPAGO CONV.2 24082022			31.588,09
25/08/2022	Depósito	250822--20	25/08/2022	CAJA 250822			244.975,78
25/08/2022	Depósito	250822-01	25/08/2022	TARJETA MASTERCARD 250822			2.628,73
25/08/2022	Depósito	250822-010	25/08/2022	PAGO FACIL 250822			8.044,11
25/08/2022	Depósito	250822-02	25/08/2022	TARJETA MAESTRO 250822			174.907,07
25/08/2022	Depósito	250822-03	25/08/2022	TARJETA MC DEB 250822			8.346,72
25/08/2022	Depósito	250822-04	25/08/2022	TARJETA VISA 250822			7.231,24
25/08/2022	Depósito	250822-05	25/08/2022	TARJETA VISA DEB 250822			110.141,26
25/08/2022	Depósito	250822-08	25/08/2022	TRANSFERENCIA 230822			35.854,03
25/08/2022	Depósito	250822-09	25/08/2022	LINK 240822			10.797,42
25/08/2022	Depósito	250822-1	25/08/2022	TARJETA MAESTRO 250822			2.150,00
25/08/2022	Depósito	250822-2	25/08/2022	TARJETA MC DEB 250822			2.970,00
25/08/2022	Depósito	250822-3	25/08/2022	TARJETA VISA 250822			1.800,00
25/08/2022	Depósito	250822-4	25/08/2022	TARJETA VISA DEB 250822			91.720,95
25/08/2022	Nota de Débito	V 000022310	25/08/2022	MARTINEZ ANGEL JESUS		12.799,26	
25/08/2022	Nota de Débito	V 000022830	25/08/2022	ALEGRE CRISTIAN EMANUEL		1.114,40	
25/08/2022	Nota de Débito	V 0000228301	25/08/2022	ALEGRE CRISTIAN EMANUEL		158.085,60	
25/08/2022	Nota de Débito	V 00022330	25/08/2022	ELECTRO-MAS		5.112,87	
25/08/2022	Nota de Débito	V 00022340	25/08/2022	LIBRERIA EL ESTUDIANTE		10.708,36	
25/08/2022	Nota de Débito	V 00022360	25/08/2022	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEM		9.840,85	
25/08/2022	Nota de Débito	V 00022530110	25/08/2022	TIENDA MERCERIA ANDREA PATRICI		76,16	
25/08/2022	Nota de Débito	V 0002253011023	25/08/2022	TIENDA MERCERIA ANDREA PATRICI		10.534,09	
25/08/2022	Nota de Débito	V 000225401	25/08/2022	AGUILAR MELANI TATIANA		55.000,00	
25/08/2022	Nota de Débito	V 00022800	25/08/2022	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ		11.198,30	
25/08/2022	Nota de Débito	V 0021930	25/08/2022	MARTINEZ ANGEL JESUS		1.191,60	
25/08/2022	Nota de Débito	V 0022300	25/08/2022	CASTAÑINO MARIA CRISTINA		128.986,73	
25/08/2022	Nota de Débito	V 0022310	25/08/2022	MARTINEZ ANGEL JESUS		94,29	
25/08/2022	Nota de Débito	V 00226401	25/08/2022	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PA		62,79	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
25/08/2022	Nota de Débito	V 0022640123	25/08/2022 R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PA	PAGO DE FACTURA		8.684,81	
25/08/2022	Nota de Débito	V 0022670123	25/08/2022 AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO	PAGO DE TIQUE FACTURA N° 2594-		111.451,76	
25/08/2022	Nota de Débito	V 0022800	25/08/2022 VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ	SELLADO OC		78,94	
25/08/2022	Nota de Débito	V 002284010	25/08/2022 ALEGRE CRISTIAN EMANUEL	PAGO ALEGRE 20 POR CIENTO		85.497,30	
25/08/2022	Nota de Débito	V 0022901	25/08/2022 INGENIERO DANIEL NORBERTO OLIV	Pago julio/2022		180.000,00	
25/08/2022	Nota de Débito	V 021930	25/08/2022 MARTINEZ ANGEL JESUS	SELLADO OC		8,40	
25/08/2022	Nota de Débito	V 022300	25/08/2022 CASTAÑO MARIA CRISTINA	SELLADO OC		909,27	
25/08/2022	Nota de Débito	V 022330	25/08/2022 ELECTRO-MAS	SELLADO OC		36,97	
25/08/2022	Nota de Débito	V 022340	25/08/2022 LIBRERIA EL ESTUDIANTE	SELLADO OC		77,42	
25/08/2022	Nota de Débito	V 022360	25/08/2022 ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEM	SELLADO OC		71,15	
25/08/2022	Nota de Débito	V 0224901	25/08/2022 VERMAZ S.R.L.	sellado oc 1063		5.285,75	
25/08/2022	Nota de Débito	V 0224901234	25/08/2022 VERMAZ S.R.L.	Lic. Privada N° 028/2022 (05/0		727.979,00	
25/08/2022	Nota de Débito	V 0225501	25/08/2022 SALICIO MATIAS DANIEL	sellado oc 1068		312,84	
25/08/2022	Nota de Débito	V 02255012	25/08/2022 SALICIO MATIAS DANIEL	pago de factura		44.379,16	
25/08/2022	Nota de Débito	V 0226601	25/08/2022 FER- BLOCK DE FERNANDEZ RUBEN	sellado oc 1074		289,42	
25/08/2022	Nota de Débito	V 02266012	25/08/2022 FER- BLOCK DE FERNANDEZ RUBEN	PAGO DE FACTURA N° 03-0026		41.056,58	
25/08/2022	Nota de Débito	V 0226701	25/08/2022 AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO	sellado oc 1075		795,59	
25/08/2022	Nota de Débito	V 0228901	25/08/2022 VERMAZ S.R.L.	sellado oc 1086		3.655,47	
25/08/2022	Nota de Débito	V 0228901234	25/08/2022 VERMAZ S.R.L.	Lic. Privada N° 028/2022 (12/0		503.449,03	
26/08/2022	Depósito	0002	26/08/2022	VISA DEBITO 170822			3.350,00
26/08/2022	Depósito	0003	26/08/2022	MC DEBIT 170822			2.000,00
26/08/2022	Depósito	0004	26/08/2022	MAESTRO 180822			500,00
26/08/2022	Depósito	001	26/08/2022	MAESTRO 170822			2.100,00
26/08/2022	Depósito	09627563	26/08/2022	CAJA 260822			10.000,00
26/08/2022	Depósito	26082022-01	26/08/2022	CAJA 260822			123.052,64
26/08/2022	Depósito	26082022-1	26/08/2022	TARJETA MAESTRO 260822			3.002,30
26/08/2022	Depósito	26082022-2	26/08/2022	TARJETA MC DEB 260822			3.765,66
26/08/2022	Depósito	26082022-2	26/08/2022	TARJETA VISA 260822			105.066,34
26/08/2022	Depósito	26082022-3	26/08/2022	TARJETA VISA DEB 260822			11.261,29
26/08/2022	Depósito	26082022-4	26/08/2022	TARJETA MASTERCARD 260822			3.258,96
26/08/2022	Depósito	260822-01	26/08/2022	TARJETA MAESTRO 260822			37.404,99
26/08/2022	Depósito	260822-02	26/08/2022	TARJETA MC DEB 260822			23.448,16
26/08/2022	Depósito	260822-03	26/08/2022	TARJETA VISA 260822			123.636,56
26/08/2022	Depósito	260822-04	26/08/2022	TARJETA VISA DEB 260822			80.672,31
26/08/2022	Depósito	260822-05	26/08/2022	TRANSFERENCIA 190822			10.203.393,60
26/08/2022	Depósito	260822-09	26/08/2022	LINK 250822			1.521,00
26/08/2022	Depósito	260822-10	26/08/2022	PAGO FACIL 260822			6.422,26
26/08/2022	Depósito	260822-11	26/08/2022	CAJA 260822 CH			100.000,00
26/08/2022	Depósito	9627533	26/08/2022	CAJA 260822 CH			
26/08/2022	Nota de Débito	V 000021820	26/08/2022 SAFETY & STYLE S.R.L.	PAGO DE FACTURA		308.927,99	
26/08/2022	Nota de Débito	V 000021820	26/08/2022 SAFETY & STYLE S.R.L.	SELLADO OC		2.243,08	
26/08/2022	Nota de Débito	V 000227701	26/08/2022 SKOLAK JUAN CARLOS	sellado oc 1076		962,84	
26/08/2022	Nota de Débito	V 00022770123	26/08/2022 SKOLAK JUAN CARLOS	PAGO TRIPLEX (SANTIDAD ANIMAL)		134.881,01	
26/08/2022	Nota de Débito	V 00023190101	26/08/2022 CORREO OFICIAL CORASA	timbres postales 2022 hcd		30.000,00	
26/08/2022	Nota de Débito	V 022080	26/08/2022 MORON CARLOS ALBERTO	REINTEGRO		60.600,00	





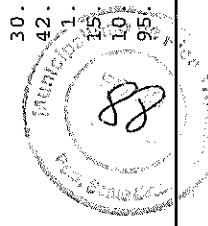
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
26/08/2022	Nota de Débito V	0228501	26/08/2022 VERMAZ S.R.L.	sellado oc 1084		1.419,87	
26/08/2022	Nota de Débito V	0228501234	26/08/2022 VERMAZ S.R.L.	Lic. Privada N° 026/2022 (29/0		195.551,89	
26/08/2022	Nota de Débito V	022950000	26/08/2022 PAILLAGUALA BLANCA	LIQUIDACION FINAL		158.455,00	
29/08/2022	Cheque	9627533	29/08/2022 BERGARA CRISTINA LUJAN	APORTE BERGARA		100.000,00	
29/08/2022	Cheque	9627572	29/08/2022 UGARTE HERNANDEZ LUIS HERNAN	aporte economico		15.000,00	
29/08/2022	Cheque	9627573	29/08/2022 TRONCOSO FELISA BEATRIZ	APORTE ECONOMICO		13.750,00	
29/08/2022	Depósito	00001	29/08/2022	VISA DEBITO 24082022			3.000,00
29/08/2022	Depósito	00002	29/08/2022	MAESTRO 25082022			3.000,00
29/08/2022	Depósito	29082022-0001	29/08/2022	CAJA 29082022			260.109,28
29/08/2022	Depósito	2908202200	29/08/2022	DEPOSITO CH 17082022 INCRO			7.583,25
29/08/2022	Depósito	29082022001	29/08/2022	DEPOSITO CH 17082022 INCRO			7.952,08
29/08/2022	Depósito	290820220010	29/08/2022	VISA 29082022			30.000,00
29/08/2022	Depósito	290820220011	29/08/2022	VISA DEBITO 29082022			63.609,92
29/08/2022	Depósito	290820220012	29/08/2022	DEPOSITO 17082022 INCRO			5.370,86
29/08/2022	Depósito	290820220013	29/08/2022	DEPOSITO 17082022 INCRO			5.370,86
29/08/2022	Depósito	290820220014	29/08/2022	DEPOSITO 17082022 INCRO			5.370,86
29/08/2022	Depósito	290820220015	29/08/2022	DEPOSITO 17082022 INCRO			5.471,30
29/08/2022	Depósito	290820220016	29/08/2022	DEPOSITO 17082022 INCRO			5.749,77
29/08/2022	Depósito	290820220017	29/08/2022	DEPOSITO 17082022 INCRO			6.019,12
29/08/2022	Depósito	290820220018	29/08/2022	DEPOSITO 17082022 INCRO			6.302,17
29/08/2022	Depósito	290820220019	29/08/2022	DEPOSITO 17082022 INCRO			6.439,12
29/08/2022	Depósito	29082022002	29/08/2022	DEPOSITO CH 17082022 INCRO			8.527,01
29/08/2022	Depósito	290820220020	29/08/2022	DEPOSITO 17082022 INCRO			6.585,21
29/08/2022	Depósito	290820220021	29/08/2022	DEPOSITO 17082022 INCRO			6.713,04
29/08/2022	Depósito	290820220022	29/08/2022	DEPOSITO 17082022 INCRO			6.845,43
29/08/2022	Depósito	290820220026	29/08/2022	PF 290822			6.219,12
29/08/2022	Depósito	290820220027	29/08/2022	RECAU BCO STA CRUZ 250822			2.112,92
29/08/2022	Depósito	290820220029	29/08/2022	EPAGOS CONV 02 160822			1.562,84
29/08/2022	Depósito	290820220030	29/08/2022	DEPOSITO CH 17082022 INCRO			9.288,46
29/08/2022	Depósito	290820220031	29/08/2022	MASTER 290822			54.493,39
29/08/2022	Depósito	290820220032	29/08/2022	MAESTRO 290822			9.856,79
29/08/2022	Depósito	290820220033	29/08/2022	MC DEBIT 290822			681,32
29/08/2022	Depósito	290820220034	29/08/2022	VISA 290822			27.874,62
29/08/2022	Depósito	29082022004	29/08/2022	VISA DEBITO 290822			88.699,56
29/08/2022	Depósito	29082022005	29/08/2022	DEPOSITO CH 17082022 INCRO			11.009,60
29/08/2022	Depósito	29082022006	29/08/2022	DEPOSITO CH 17082022 INCRO			11.702,51
29/08/2022	Depósito	29082022007	29/08/2022	DEPOSITO CH 17082022 INCRO			12.734,42
29/08/2022	Depósito	29082022008	29/08/2022	DEPOSITO CH 17082022 INCRO			13.961,02
29/08/2022	Depósito	29082022009	29/08/2022	MAESTRO 29082022			30.107,19
29/08/2022	Depósito	290820225	29/08/2022	MC DEBIT 29082022			42.892,83
29/08/2022	Depósito	9627562	29/08/2022	MASTERCARD 16082022			1.500,00
29/08/2022	Depósito	9627566	29/08/2022	CAJA 29082022 CH			15.000,00
29/08/2022	Depósito	9670718	29/08/2022	CAJA 29082022 CH			10.000,00
29/08/2022	Depósito			CAJA 29082022 CH			95.000,00



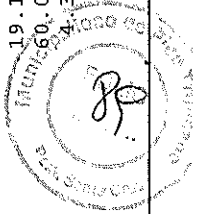


LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022

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

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
29/08/2022	Nota de Débito V	0000226001	29/08/2022PROGRAM CONSULTORES S.A.	pago servicios mayo y julio 20	778.711,41		
29/08/2022	Nota de Débito V	022700	29/08/2022MORON CARLOS ALBERTO	REINTEGRO	2.000,02		
29/08/2022	Nota de Débito V	3008202200	29/08/2022	TRANSF CTA A CTA	12.500.000,00		
29/08/2022	Nota de Débito V	30072022	29/08/2022BANCO DE SANTA CRUZ S.A	DEBITOS BANCARIOS MES DE JULIO	41,20		
29/08/2022	Nota de Débito V	30072022-1	29/08/2022BANCO DE SANTA CRUZ S.A	DEBITOS PAGOS LINK MES DE JULI	20.781,32		
29/08/2022	Nota de Débito V	30072022-2	29/08/2022SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO S	DEBITOS PAGO FACIL MES DE JULI	34.512,34		
29/08/2022	Nota de Crédito	29082022-00	29/08/2022	TRANSF CTA A CTA DEVOLUCION DE			7.000.000,00
30/08/2022	Depósito	3008202200	30/08/2022	MASTER 300822			8.723,16
30/08/2022	Depósito	3008202200-1	30/08/2022	CAJA 30082022			32.654,26
30/08/2022	Depósito	300820220001	30/08/2022	MAESTRO 300822			1.811,96
30/08/2022	Depósito	300820220002	30/08/2022	VISA DEBITO 300822			92.640,89
30/08/2022	Depósito	300820220005	30/08/2022	TRANSF 260822			25.311,56
30/08/2022	Depósito	300820220006	30/08/2022	TRANSF 230822			19.007,05
30/08/2022	Depósito	300820220007	30/08/2022	TRANSF 270822			45.557,63
30/08/2022	Depósito	300820220008	30/08/2022	RECAU BCO STA CRUZ 260822			2.396,02
30/08/2022	Depósito	30082022001	30/08/2022	MAESTRO 300822			68.951,23
30/08/2022	Depósito	30082022002	30/08/2022	MC DEBIT 300822			13.024,05
30/08/2022	Depósito	30082022004	30/08/2022	VISA DEBITO 300822			50.221,97
30/08/2022	Depósito	300820223	30/08/2022	VISA DEBITO 19082022			2.000,00
30/08/2022	Depósito	300820234	30/08/2022	VISA DEBITO 23082022			2.500,00
30/08/2022	Depósito	300820225	30/08/2022	VISA DEBITO 24082022			1.500,00
30/08/2022	Depósito	9627565	30/08/2022	CAJA 30082022 CH			35.000,00
30/08/2022	Depósito	9627573	30/08/2022	CAJA 30082022 CH			13.750,00
30/08/2022	Nota de Débito V	0023520	30/08/2022ESPINOZA MARINA ELIANA	PAGO DE FACTURA	19.462,80		
30/08/2022	Nota de Débito V	023520	30/08/2022ESPINOZA MARINA ELIANA	SELLADO OC	137,20		
30/08/2022	Nota de Débito V	30072022-4	30/08/2022BANCO DE SANTA CRUZ S.A	DEBITOS RECAUDACION BANCARIA M	2.927,58		
30/08/2022	Nota de Débito V	30072022-5	30/08/2022E-PAGOS	DEBITOD E-PAGOS MES DE JULIO/2	78.325,31		
31/08/2022	Depósito	0-22062022	31/08/2022	ACREDITACION DE INTERESES PF D			2.268.493,15
31/08/2022	Depósito	0-250722	31/08/2022	PLAZO FIJO VENCIDO 25072022			50.000.000,00
31/08/2022	Depósito	01-250722	31/08/2022	PLAZO FIJO VENCIDO 25072022			50.000.000,00
31/08/2022	Depósito	019082022	31/08/2022	APORTE NO REINTEGRABLE			800.000,00
31/08/2022	Depósito	080822-00	31/08/2022	CORRECCION DEBITO MAL REGISTRA			9.809,00
31/08/2022	Depósito	10062022-00	31/08/2022	COPART NACIONAL 100622			7.552.986,75
31/08/2022	Depósito	11082022-1	31/08/2022	REINTEGRO O/P 2040/22-REDONDEO			2,66
31/08/2022	Depósito	11082022-2	31/08/2022	REINTEGRO O/P 2040/22-DIF. DE			104.996,14
31/08/2022	Depósito	11082022-3	31/08/2022	REINTEGRO O/P 2040/22-AP.PERS.			3.995,89
31/08/2022	Depósito	11082022-4	31/08/2022	REINTEGRO O/P 2040/22-APDIF. S			244.311,98
31/08/2022	Depósito	11082022-5	31/08/2022	REINTEGRO O/P 2040/22-DIF. DE			7.478,26
31/08/2022	Depósito	11082022-6	31/08/2022	REINTEGRO O/P 2040/22-DIF. DE			6.930,67
31/08/2022	Depósito	21062022-001	31/08/2022	COPART NACIONAL 210622			19.131.945,07
31/08/2022	Depósito	220622-00	31/08/2022	PLAZO FIJO VENCIDO 220622			60.000.000,00
31/08/2022	Depósito	2507202-00	31/08/2022	ACREDITACION INTERESES PF 2507			4.383.561,64
31/08/2022	Depósito	310082022000	31/08/2022	RECAU BCO STA CRUZ 290822			2.297,08
31/08/2022	Depósito	3100820220002	31/08/2022	TRANSF TRIBUNAL 260822			2.358,52





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/B

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

FECHA	OPERACION	NÚMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCIÓN	DEPOSITO
31/08/2022	Depósito	3100820220003	31/08/2022	TRANSF TRIBUNAL 290822	235.302.769,84		2.356,37
31/08/2022	Depósito	31082022	31/08/2022	MASTERCARD 29082022			2.400,00
31/08/2022	Depósito	31082022-0	31/08/2022	COPARTICIPADO LEY 3117 310822			62.813,49
31/08/2022	Depósito	31082022-01	31/08/2022	COPARTICIPADO PETROLEO 310822			18.365.131,34
31/08/2022	Depósito	31082022-02	31/08/2022	COPARTICIPADO NACIONAL 310822			31.427.720,55
31/08/2022	Depósito	31082022-03	31/08/2022	COPARTICIPADO PROVINCIAL 31082			45.384.159,88
31/08/2022	Depósito	310820220	31/08/2022	MAESTRO 29082022			10.469,31
31/08/2022	Depósito	31082022000	31/08/2022	TRANSF CTA ACTA DEVOLUCION DE			18.000.000,00
31/08/2022	Depósito	310820221	31/08/2022	MC DEBIT 29082022			34.222,62
31/08/2022	Depósito	310820222	31/08/2022	VISA 29082022			41.398,08
31/08/2022	Depósito	310820223	31/08/2022	VISA DEBITO 29082022			20.971,76
31/08/2022	Depósito	310820225	31/08/2022	MAESTRO 30082022			10.848,17
31/08/2022	Depósito	310820226	31/08/2022	MC DEBIT 30082022			17.369,71
31/08/2022	Depósito	310820228	31/08/2022	VISA DEBITO 30082022			28.364,32
31/08/2022	Depósito	310822-0	31/08/2022	TARJETA MAL REGISTRADA 130422			20.250,48
31/08/2022	Nota de Débito	V 00023340101	31/08/2022	PAGO DE IND. PAVIMENTO		516.495,06	
31/08/2022	Nota de Débito	V 226201	31/08/2022	ALMEIDA JAQUELINE MILAGROS		4.200,00	
31/08/2022	Nota de Débito	V 226202	31/08/2022	BOTTINO GAMALERI IRINA		4.200,00	
31/08/2022	Nota de Débito	V 226203	31/08/2022	COROMINOLA FRANCO ARIEL		4.200,00	
31/08/2022	Nota de Débito	V 226204	31/08/2022	PAGURA JULIAN EMILIANO		4.200,00	
31/08/2022	Nota de Débito	V 226206	31/08/2022	TENORIO LAUTARO E		4.200,00	
31/08/2022	Nota de Débito	V 226208	31/08/2022	VALDEZ GISELA ALLEN		4.200,00	
31/08/2022	Nota de Débito	V 226209	31/08/2022	GUTIERREZ HECTOR		4.200,00	
31/08/2022	Nota de Débito	V 23310	31/08/2022	SELLADO OC 1112		468,26	
31/08/2022	Nota de Débito	V 23311	31/08/2022	COLUMNA DE DIRECCION		65.597,17	
31/08/2022	Nota de Débito	V 310822	31/08/2022	CORRECCION SELLADOS 2022 MAL R		498,06	
31/08/2022	Nota de Débito	V 3108221	31/08/2022	CORRECCION SELLADOS 2022 MAL R		210,00	
31/08/2022	Nota de Débito	V 31082210	31/08/2022	CORRECCION SELLADOS 2022 MAL R		2.380,60	
31/08/2022	Nota de Débito	V 310822102	31/08/2022	CORRECCION SELLADOS 2022 MAL R		1.797,81	
TOTAL					476.157.878,48645.224.171,65		
SALDO CONCILIADO							169.066.293,17



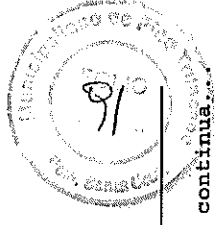


Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/08/2022

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

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



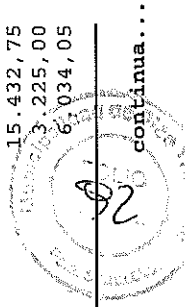


Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/08/2022

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
24/10/2019	Cheque	9550554	24/10/2019 SORIA, CLAUDIO MARTIN	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550556	24/10/2019 FERNANDEZ, MIRIAN SOLEDAD	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550557	24/10/2019 FERNANDEZ, MARIELA SILVINA	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550559	24/10/2019 PAREDES, JUAN JOSE	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550561	24/10/2019 MORALES, HAIDEE GUADALUPE	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550563	24/10/2019 PAILLAGUALA, MARIA SOLEDAD	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550564	24/10/2019 LEPIO, ARICELLI YANIL	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550571	24/10/2019 MANQUE, ANGEL DAVID	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550573	24/10/2019 FLORES, EVELYN ELIZABETH	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550577	24/10/2019 LEFIPAN, IRIS PAOLA	AYUDA FINANCIERA	4.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550581	24/10/2019 CAYUMIL, VALERIA ALEJANDRA	AYUDA FINANCIERA	4.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550582	24/10/2019 OYARZUN, VIVIANA LORENA	AYUDA FINANCIERA	4.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550588	24/10/2019 ALBORNOZ, GABRIELA BEATRIZ	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550592	24/10/2019 ARJONA, ALINA IVANA	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550598	24/10/2019 DIAZ, ALEXANDRA NOEMI	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550600	24/10/2019 DOMINGUEZ, ADRIANA BEATRIZ	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550602	24/10/2019 BARRIA, LUCAS AGUSTIN	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550604	24/10/2019 RODRIGUEZ, EZEQUIEL ANIBAL	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	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	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L.	1.170,00	
01/11/2019	Nota de Débito Var	0003488	01/11/2019	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L.	1.320,00	
01/11/2019	Nota de Débito Var	000388	01/11/2019	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L.	71,10	
04/11/2019	Cheque	09550662	04/11/2019 MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	APORTE ECONOMICO	17.000,00	
04/11/2019	Cheque	09550671	04/11/2019 QUIROZ, CLAUDIO ROMAN	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
04/11/2019	Depósito	0111201924	04/11/2019	visa 01112019		4.954,46
04/11/2019	Depósito	0111201925	04/11/2019	maestro 01112019		2.159,95
04/11/2019	Depósito	0111201928	04/11/2019	visa 01112019		15.432,75
04/11/2019	Depósito	0111201929	04/11/2019	maestro 01112019		3.225,00
04/11/2019	Depósito	0111201930	04/11/2019	master 01112019		6.034,05





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/08/2022

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	APAP	16.440,61	
05/11/2019	Cheque	9550686	05/11/2019	MPT HORMIGON VACAFLOR	2.793,10	
05/11/2019	Cheque	9550746	05/11/2019	APAP	50.000,00	
05/11/2019	Cheque	9550768	05/11/2019	APAP	50.000,00	
05/11/2019	Cheque	9550771	05/11/2019	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	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		1.362,67

continúa...





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/08/2022

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	0711201934	12/11/2019	visa 06112019		13.540,51
12/11/2019	Depósito	0711201935	12/11/2019	master 07112019		881,37
12/11/2019	Depósito	0711201938	12/11/2019	visa 07112019		14.179,11
12/11/2019	Depósito	0711201939	12/11/2019	maestro 07112019		16.856,13
12/11/2019	Depósito	12112019-00	12/11/2019	visa 07112019		29.907,35
12/11/2019	Depósito	12112019-01	12/11/2019	master 12112019		12.555,90
12/11/2019	Depósito	12112019-02	12/11/2019	maestro 12112019		27.305,05
12/11/2019	Depósito	12112019-13	12/11/2019	visa 12112019		115.800,92
12/11/2019	Depósito	12112019-14	12/11/2019	visa 12112019		21.449,38
12/11/2019	Depósito	1211201900	12/11/2019	maestro 12112019		977,03
12/11/2019	Depósito	1211201901	12/11/2019	master 12112019		6.442,94
12/11/2019	Depósito	1211201903	12/11/2019	maestro 12112019		44.116,85
13/11/2019	Depósito	13112019-10	12/11/2019	visa 12112019		97.386,05
13/11/2019	Depósito	13112019-11	13/11/2019	master 13112019		5.530,36
13/11/2019	Depósito	13112019-13	13/11/2019	maestro 13112019		8.051,55
13/11/2019	Depósito	13112019-22	13/11/2019	visa 13112019		36.025,23
13/11/2019	Depósito	13112019-23	13/11/2019	master 13112019		22.024,93
13/11/2019	Depósito	13112019-25	13/11/2019	maestro 13112019		43.061,49
13/11/2019	Depósito	1311201900	13/11/2019	visa 13112019		146.191,21
13/11/2019	Depósito	1311201902	13/11/2019	maestro 13112019		40.840,79
14/11/2019	Depósito	01481002	14/11/2019	visa 13112019		99.998,71
14/11/2019	Depósito	14112019	14/11/2019	CAJA 14112019		48.322,74
14/11/2019	Depósito	14112019	14/11/2019	maestro 14112019		20.911,30

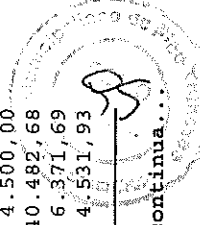




LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/08/2022

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
				visa 20112019		4.531,93

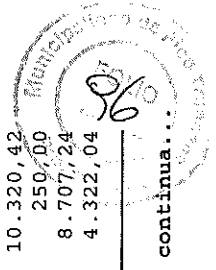




LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/08/2022

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	CHAVES, SILVIA ESTER	4.000,00	
22/11/2019	Cheque	9550963	22/11/2019	AGUILAR, GUSTAVO	3.000,00	
22/11/2019	Cheque	9550966	22/11/2019	VEGA, FLORENCIA VANINA	3.000,00	
22/11/2019	Depósito	0611201945	22/11/2019	master 06112019		2.530,40
22/11/2019	Depósito	0611201946	22/11/2019	maestro 06112019		7.314,64
22/11/2019	Depósito	0611201947	22/11/2019	visa 06112019		20.910,91
22/11/2019	Depósito	0711201945	22/11/2019	visa 07112019		7.003,92
22/11/2019	Depósito	1111201930	22/11/2019	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	master 13112019		3.349,33
22/11/2019	Depósito	1311201930	22/11/2019	maestro 13112019		22.436,12
22/11/2019	Depósito	1311201931	22/11/2019	visa 13112019		32.077,98
22/11/2019	Depósito	1311201932	22/11/2019	master 13112019		51.810,40
22/11/2019	Depósito	1311201935	22/11/2019	maestro 13112019		3.330,49
22/11/2019	Depósito	1311201936	22/11/2019	visa 13112019		1.324,72
22/11/2019	Depósito	1311201937	22/11/2019	maestro 13112019		11.208,93
22/11/2019	Depósito	1311201945	22/11/2019	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



continua...

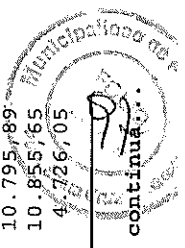


LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/08/2022

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	maestro 22112019		2.106,47
22/11/2019	Depósito	22112019-06	22/11/2019	master 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

continúa

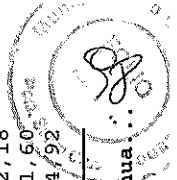




LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/08/2022

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		1.750,00
29/11/2019	Depósito	2511201938	29/11/2019	visa 25112019		28.122,84
29/11/2019	Depósito	2611201933	29/11/2019	visa 26112019		25.402,16
29/11/2019	Depósito	2611201934	29/11/2019	maestro 26112019		2.351,06
29/11/2019	Depósito	2611201935	29/11/2019	master 26112019		13.338,48
29/11/2019	Depósito	2711201932	29/11/2019	master 27112019		5.863,30
29/11/2019	Depósito	2711201934	29/11/2019	visa 27112019		9.348,48
29/11/2019	Depósito	2711201935	29/11/2019	maestro 27112019		750,00
29/11/2019	Depósito	29112019-10	29/11/2019	visa 29112019		97.593,49
29/11/2019	Depósito	29112019-21	29/11/2019	visa 29112019		23.927,42
29/11/2019	Depósito	29112019-30	29/11/2019	master 29112019		1.982,18
29/11/2019	Depósito	29112019-32	29/11/2019	visa 29112019		65.771,50
29/11/2019	Depósito	2911201945	29/11/2019	CIERRE CAJA CHICA HACIEND		4.724,93





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/08/2022

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	FER- BLOCK, DE FERNANDEZ RUBE	sellado	225,62	14.576,29
02/12/2019	Depósito	02122019-04	02/12/2019		master 02122019		53.552,01
02/12/2019	Depósito	0212201901	02/12/2019		visa 02122019		12.120,34
02/12/2019	Depósito	0212201903	02/12/2019		master 02122019		55.005,09
02/12/2019	Depósito	0212201905	02/12/2019		visa 02122019		5.077,38
02/12/2019	Depósito	0212201907	02/12/2019		master 02122019		6.589,32
02/12/2019	Depósito	0212201911	02/12/2019		nativa 02122019		
02/12/2019	Nota de Débito Var	4334201901	02/12/2019	NEWXER S.A.,	SELLADO	223,00	
03/12/2019	Cheque	9551113	03/12/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	MPT GASTOS ADMINISTRATIVO	19.476,22	
03/12/2019	Cheque	9551114	03/12/2019	ENACOM, ENTE NACIONAL DE COMU	pago 03/2019	7.320,00	
03/12/2019	Depósito	00010370	03/12/2019		caja 03/12/2019		51.167,97
03/12/2019	Depósito	001-03122019	03/12/2019		caja 03/12/2019		0,60
03/12/2019	Depósito	03122019	03/12/2019		master 03122019		3.491,45
03/12/2019	Depósito	03122019-01	03/12/2019		visa 03122019		96.444,89
03/12/2019	Depósito	03122019-10	03/12/2019		visa 03122019		27.769,50
03/12/2019	Depósito	03122019-21	03/12/2019		master 03122019		6.203,09
03/12/2019	Depósito	03122019-22	03/12/2019		visa 03122019		84.148,71
03/12/2019	Depósito	03122019-24	03/12/2019		master 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	HIERROWAD AUSTRAL DE IRON S.R	caja 03/12/2019	49,32	
03/12/2019	Nota de Débito Var	4445201900	03/12/2019	HIERROWAD AUSTRAL DE IRON S.R	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	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	redondeo	0,26	
05/12/2019	Depósito	05122019-01	05/12/2019		visa 05122019		54.229,94
05/12/2019	Depósito	05122019-10	05/12/2019		master 05122019		7.406,54
05/12/2019	Depósito	05122019-12	05/12/2019		visa 05122019		27.642,08
05/12/2019	Depósito	0512201917	05/12/2019		qida 05122019		9.459,80
05/12/2019	Depósito	0512201920	05/12/2019		visa 05122019		140.099,37
05/12/2019	Depósito	0512201923	05/12/2019		maestro 05122019		41.612,76
06/12/2019	Cheque	9551154	06/12/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	carloas alberto herrera	30.000,00	
06/12/2019	Depósito	0212201934	06/12/2019		visa 02122019		20.490,26
06/12/2019	Depósito	0212201936	06/12/2019		visa 02122019		16.809,26
06/12/2019	Depósito	0212201937	06/12/2019		visa 02122019		2.790,73
06/12/2019	Depósito	0212201938	06/12/2019		visa 22112019		14.579,46

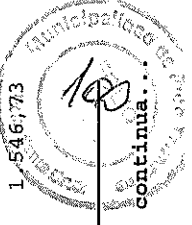




LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/08/2022

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	RBC 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,	4.397,91	
27/12/2019	Nota de Débito Var	27122019	27/12/2019	T.D.F., SOCIEDAD ANONIMA	10.199,70	
27/12/2019	Nota de Débito Var	271220192	27/12/2019	BANCO DE SANTA CRUZ S.A,	24.926,00	
27/12/2019	Nota de Débito Var	271220194	27/12/2019	DEBITO MASTERCARD MES DE	143.314,03	
30/12/2019	Nota de Débito Com	301020195	30/12/2019	SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO,	44.970,83	
30/12/2019	Nota de Débito Com	301020197	30/12/2019	BANCO DE SANTA CRUZ S.A,	34.032,83	
30/12/2019	Nota de Débito Com	301120194	30/12/2019	SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO,	5.184,95	
30/12/2019	Nota de Débito Com	301120195	30/12/2019	BANCO DE SANTA CRUZ S.A,	6.858,38	
30/12/2019	Nota de Débito Var	00301219	30/12/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	40,97	
30/12/2019	Nota de Débito Var	301020196	30/12/2019	BANCO DE SANTA CRUZ S.A,	450,96	
30/12/2019	Nota de Débito Var	3012201904	30/12/2019	BANCO DE SANTA CRUZ S.A,	376.892,03	
06/01/2020	Nota de Débito Var	000000003	06/01/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	13.312,06	
06/01/2020	Nota de Débito Var	000000003	06/01/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	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	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	SELLADO OC N° 1380	21,01	
05/03/2020	Nota de Débito Var	0503202005	05/03/2020	PAGO DE FACTURA N° 03-019	2.979,79	



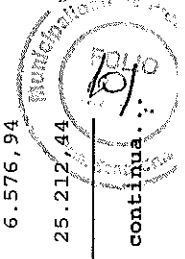


Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/08/2022

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		5.740,36
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	3.532,44	
12/03/2020	Nota de Débito Var	0000000000351	12/03/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	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	SELLADO OC	26,21	
08/05/2020	Nota de Débito Var	01001378	08/05/2020	SELLADO OC	22,65	
08/05/2020	Nota de Débito Var	0100138	08/05/2020	SELLADO OC	0,81	
11/05/2020	Nota de Débito Var	000005250	11/05/2020	sellado oc	235,88	
07/07/2020	Nota de Débito Var	070720202	07/07/2020	sellado	189,42	
28/07/2020	Nota de Débito Var	0010284	28/07/2020	SELLADO OC	552,30	
30/07/2020	Cheque	09625917	30/07/2020	ESQUIVEL VEDIA FERMIN ORL	5.000,00	
04/08/2020	Nota de Débito Var	040820209	04/08/2020	sellado	1.045,69	
07/08/2020	Nota de Débito Var	000101165	07/08/2020	SELLADO OC	2.563,34	
18/08/2020	Depósito	1808202006	18/08/2020	TARJETA MC DEBIT 18082020		4.028,90
04/09/2020	Nota de Débito Var	00001272	04/09/2020	sellado o/c	54,46	
24/09/2020	Nota de Débito Var	2409202025	24/09/2020	SELLADO	21,98	
09/10/2020	Cheque	15053201	09/10/2020	cps aporte riesgo	6,07	
21/10/2020	Depósito	2110202004	21/10/2020	TARJETA VISA DEBITO 20102		32.899,46
29/10/2020	Nota de Débito Var	00101607	29/10/2020	SELLADO OC	1.007,93	
05/11/2020	Nota de Débito Var	170218	05/11/2020	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	
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	PAGO DE FACTURA	3.684,03	
15/12/2020	Nota de Débito Var	0101786	15/12/2020	SELLADO OC	25,97	
15/12/2020	Nota de Débito Var	1412202012	15/12/2020	SELLADO	164,36	
29/12/2020	Depósito	9686073	29/12/2020	CAJA 29122020 CH SEPELITO		357,00
29/12/2020	Nota de Débito Var	2212202000	29/12/2020	PAGO APORTE DE FERNANDEZ	5.000,00	
15/01/2021	Nota de Débito Var	00010022	15/01/2021	PAGO DE FACTURA	44.298,00	
15/01/2021	Nota de Débito Var	0010022	15/01/2021	SELLADO OC	322,00	
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	aporte economico		
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	SELLADO OC	122,50	
06/04/2021	Depósito	06042021009	06/04/2021	TRANSF OSPE 02112020		
09/04/2021	Nota de Débito Var	62101	09/04/2021	ing. brutos	689,60	
21/04/2021	Depósito	21042021010	21/04/2021	TRANSF QUINTANA 10012020		25.212,44



continúa...



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/08/2022

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
03/06/2021	Depósito	03062021001		QIDA 03062021		3.124,12
24/06/2021	Depósito	240621-03		TARJETA QIDA 240621		10.773,00
23/07/2021	Depósito	23072021012		DEPOSITO 22072021		1.100,00
28/07/2021	Nota de Débito Var	280720213	EMPRESUR S.A.,	DEBITO QIDA MES DE JUNIO	839,28	
02/08/2021	Nota de Débito Var	15590	CORRALON PICO TRUNCADO, DE SU	SELLADO OC N° 700	43,40	
02/08/2021	Nota de Débito Var	155900	CORRALON PICO TRUNCADO, DE SU	PRESUPUESTO	6.002,88	
05/08/2021	Nota de Débito Var	00001630	SESSA & CIA. DISTRIBUIDORA, D	sellado oc 732	730,65	
25/08/2021	Nota de Débito Var	182900	NUEVO SUR S.A.,	SELLADO OC N 829	4.254,16	
31/08/2021	Nota de Débito Var	01842000	ELECTRONICA MEGATONE, SOCIED	Sellado OC	314,99	
03/09/2021	Nota de Débito Var	000183801	PLASTISUR SRL.,	sellado oc 846	310,34	
03/09/2021	Nota de Débito Var	0188201	TELETEX, SA	sellado oc 846	137,26	
10/09/2021	Nota de Débito Var	000196801	TRACK MAR S.A.C.I.,	SELLADO OC N° 853	375,01	
16/09/2021	Nota de Débito Var	0020240	GRANT, CARLOS ALFREDO	SELLADO OC	1.211,63	
05/11/2021	Depósito	051121-11		CAJA 051121 CH		2.997,79
10/11/2021	Nota de Débito Var	026300	CRONICA IMPRESORA PATAGONICA,	SELLADO OC	36,45	
11/11/2021	Nota de Débito Var	0026440	CARDOZO, CARLOS ALBERTO	SELLADO OC	6.895,00	
17/11/2021	Nota de Débito Var	000267301	GRAFICAS NODOS, DE RAMOS RICA	sellado oc 1188	308,00	
17/11/2021	Nota de Débito Var	0238101	AGRIMENSURA EN GENERAL, DE PA	sellado oc 1057	1.981,70	
30/11/2021	Depósito	3011202111		CABAL TELEFONICA 24112021		1.000,00
09/12/2021	Nota de Débito Var	007	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	LIQ FINALES EXP 2245-1	0,28	
14/12/2021	Nota de Débito Var	0030020	COLQUE, CLAUDIO DANIEL ALEJAN	SELLADO OC	87,50	
20/12/2021	Nota de Débito Var	000310101	ELECTRO-MAS,	sellado oc 1383	25,80	
29/12/2021	Nota de Débito Var	0000318601	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS,	sellado oc 1428	194,17	
29/12/2021	Nota de Débito Var	190600	CRONICA IMPRESORA PATAGONICA,	sellado oc 1906	36,45	
10/01/2022	Depósito	29122021-1		REINTEGRO OP 31542021-RED		0,46
02/02/2022	Depósito	0202202200006		EFFECTIVO TRANSITO 020222		1.000,00
18/02/2022	Depósito	100222-10		deposito 100222		2.000,00
18/02/2022	Depósito	2302022-6		deposito 180222		9.190,00
22/02/2022	Depósito	22022022-20		deposito 210222		0,30
22/02/2022	Nota de Débito Var	0029500	AGRIMENSURA EN GENERAL, DE PA	SELLADO OC	1.981,70	
25/02/2022	Nota de Débito Var	332	SOTO GUILLERMO MARTIN,	reintegro sandoval	677,60	
09/03/2022	Nota de Débito Var	00038701	NUEVO SUR S.A.,	sellado oc 387	72,23	
10/03/2022	Nota de Débito Var	00039101	SOSA, TOMAS DAVID	SELLADO OC 140	89,60	
10/03/2022	Nota de Débito Var	00039301	CARBAJAL, GUSTAVO EXEQUIEL	SELLADO OC 142	11,20	
10/03/2022	Nota de Débito Var	00039401	SM-SOLUCIONES,	SELLADO OC 143	63,49	
10/03/2022	Nota de Débito Var	0003950101	MARTINEZ, ANGEL JESUS	SELLADO OC 144	66,36	
10/03/2022	Nota de Débito Var	00039601	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC 145	35,28	
10/03/2022	Nota de Débito Var	00039701	NEWXER S.A.,	SELLADO OC 146	796,01	
10/03/2022	Nota de Débito Var	003901	ELECTRONICA MEGATONE, SOCIED	sellado oc 139	71,39	

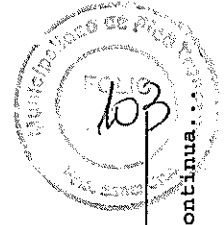




LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/08/2022

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 JESUS	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
31/03/2022	Nota de Débito Var	0588	31/03/2022	CRONICA IMPRESORA PATAGONICA,	SELLADO OC	36,45	
11/04/2022	Nota de Débito Var	0006460	11/04/2022	GONZALEZ, CRISTIAN PAUL	SELLADO OC	2.439,36	
20/04/2022	Nota de Débito Var	65900	20/04/2022	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L.,	SELLADOS	39.385,72	
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	
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	000854011	22/04/2022	GONZALEZ, CRISTIAN PAUL	sellado oc 253	2.439,36	
25/04/2022	Nota de Débito Var	0008460	25/04/2022	COCHERIA SAN JOSE SEPELIOS,	PAGO DE FACTURA	29.046,20	
25/04/2022	Nota de Débito Var	008460	25/04/2022	COCHERIA SAN JOSE SEPELIOS,	SELLADO OC	210,00	
27/04/2022	Nota de Débito Var	0009130	27/04/2022	GONZALEZ, CRISTIAN PAUL	SELLADO OC	2.439,36	
05/05/2022	Cheque	927334	05/05/2022	LUMINI S.R.L.,	PAGO FACTURA	11.914,33	
09/05/2022	Nota de Débito Var	0001012	09/05/2022	AUSTRAL SERVICIOS, DE GONZALE	sellado oc	525,20	
13/05/2022	Cheque	9627335	13/05/2022	LUMINI S.R.L.,	PAGO FACTURA	3.574,80	
13/05/2022	Nota de Débito Var	000114401	13/05/2022	GONZALEZ, CRISTIAN PAUL	sellado oc 253	2.439,36	
19/05/2022	Nota de Débito Var	000116601	19/05/2022	MIRANDA, FABIAN	sellado oc 504	805,00	
31/05/2022	Nota de Débito Var	0130601	31/05/2022	GONZALEZ, CRISTIAN PAUL	sellado oc 253	2.439,36	
01/06/2022	Nota de Débito Var	0013400	01/06/2022	AGRIMENSURA EN GENERAL, DE PA	SELLADO OC	1.981,70	
01/06/2022	Nota de Débito Var	013280	01/06/2022	ANAQUIN, SANDRA ELIZABETH	ING BRUTOS	312,00	
01/06/2022	Nota de Débito Var	013400	01/06/2022	AGRIMENSURA EN GENERAL, DE PA	ING BRUTOS	8.493,00	
02/06/2022	Nota de Débito Var	01332012	02/06/2022	CASTAÑO, MARIA CRISTINA	ing brutos	2.878,44	
02/06/2022	Nota de Débito Var	13632021	02/06/2022	MARTINEZ, ANGEL JESUS	SELLADO	9.824,41	
07/06/2022	Nota de Débito Var	1013450	07/06/2022	GONZALEZ, MIGUEL ANGEL	ING BRUTOS	1.041,32	
08/06/2022	Nota de Débito Var	0001425012	08/06/2022	SALICIO, MAITIAS DANIEL	ing brutos	3.164,26	
08/06/2022	Nota de Débito Var	001397	08/06/2022	SERVICIOS DE CONSTRUCCION., D	ING BRUTOS	5.280,00	
08/06/2022	Nota de Débito Var	0138301	08/06/2022	FLORES PAULO CESAR, LA CASA D	ING BRUTOS	827,10	
08/06/2022	Nota de Débito Var	0138610	08/06/2022	FLORES PAULO CESAR, LA CASA D	ING BRUTOS	1.944,00	
08/06/2022	Nota de Débito Var	0138901	08/06/2022	LASTRI, JUANA	ING BRUTOS	124,44	
10/06/2022	Nota de Débito Var	1339	10/06/2022	MONTOYA, GABRIELA	II BB	259,50	
23/06/2022	Cheque	9627435	23/06/2022	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	vazquez martin	25.000,00	
27/06/2022	Nota de Débito Var	0001587012	27/06/2022	BORDON, PEDRO PABLO	ing brutos	600,00	
29/06/2022	Nota de Débito Var	000166601	29/06/2022	GONZALEZ, CRISTIAN PAUL	SELLADO OC	2.439,36	
29/06/2022	Nota de Débito Var	0166301	29/06/2022	AGRIMENSURA EN GENERAL, DE PA	SELLADO OC	504,00	



continua...



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/08/2022

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
04/07/2022	Nota de Débito Var	01626012	04/07/2022	GERK, DANIELA VANESA	ing brutos	1.590,00	
04/07/2022	Nota de Débito Var	01711012	04/07/2022	ANAQUIN, SANDRA ELIZABETH	ing brutos	183,00	
05/07/2022	Nota de Débito Var	016350	05/07/2022	MILLAN, MARCOS SEBASTIAN	ING BRUTOS	594,00	
05/07/2022	Nota de Débito Var	016640	05/07/2022	AGRIMENSURA EN GENERAL, DE PA	SELLADO OC	420,00	
05/07/2022	Nota de Débito Var	0017501	06/07/2022	COLQUE, CLAUDIO DANIEL ALEJAN	SELLADO OC	122,50	
05/07/2022	Nota de Débito Var	017501	06/07/2022	COLQUE, CLAUDIO DANIEL ALEJAN	ING BRUTOS	525,00	
08/07/2022	Nota de Débito Var	0-1810	08/07/2022	MONASTEROLO, NADIA SOLEDAD	SELLADO	385,00	
18/07/2022	Cheque	9627493	18/07/2022	CORRALON HERNANDEZ, DE LUIS H	PAGO DE FACTURA N° 02-030	18.880,03	
18/07/2022	Nota de Débito Var	0184201	18/07/2022	CORRALON HERNANDEZ, DE LUIS H	sellado oc 852	136,50	
27/07/2022	Nota de Débito Var	1973-0	27/07/2022	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADO OC 930	1.246,79	
28/07/2022	Cheque	9627586	28/07/2022	TOR, KARINA ROSA	APORTE ECONOMICO TOR	20.000,00	
28/07/2022	Nota de Débito Var	19680-0	28/07/2022	NAVARRO, CESAR CFN SRL	sellado	1.681,51	
01/08/2022	Nota de Débito Var	0-1917	01/08/2022	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L.	GANANCIAS	14.205,02	
01/08/2022	Nota de Débito Var	1985	01/08/2022	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.,	II BB	1.094,19	
01/08/2022	Nota de Débito Var	19860-01	01/08/2022	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	II BB	22.866,18	
01/08/2022	Nota de Débito Var	19860-02	01/08/2022	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	GANANCIAS	10.764,12	
01/08/2022	Nota de Débito Var	20380	01/08/2022	CARBAJAL, GUSTAVO EXEQUIEL	II BB	779,26	
02/08/2022	Nota de Débito Var	1999	02/08/2022	BAEZ, ALEJANDRO RAUL	II BB	865,05	
02/08/2022	Nota de Débito Var	20320-0	02/08/2022	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L.	GANANCIAS	3.771,48	
02/08/2022	Nota de Débito Var	2043001	02/08/2022	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA.	SELLADO	549,69	
02/08/2022	Nota de Débito Var	2050	02/08/2022	MIRANDA, FABIAN	II BB	3.570,00	
03/08/2022	Nota de Débito Var	2015	03/08/2022	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.,	INGRESOS BRUTOS	552,38	
03/08/2022	Nota de Débito Var	2020000	03/08/2022	BAEZ, ALEJANDRO RAUL	II BB	8.219,50	
03/08/2022	Nota de Débito Var	2020000	03/08/2022	BAEZ, ALEJANDRO RAUL	GANANCIAS	1.576,37	
03/08/2022	Nota de Débito Var	2023	03/08/2022	KRUGER, FERNANDO ABEL	II BB	5.957,41	
03/08/2022	Nota de Débito Var	20270	03/08/2022	SOPNET S.R.L.,	GANANCIAS	2.980,20	
03/08/2022	Nota de Débito Var	202700	03/08/2022	SOPNET S.R.L.,	II BB	6.485,48	
03/08/2022	Nota de Débito Var	20370	03/08/2022	NEWXER S.A.,	II BB	3.124,58	
03/08/2022	Nota de Débito Var	2053	03/08/2022	RUTA DOCE SRL, RUTA DOCE SRL	INGRESOS BRUTOS	471,07	
04/08/2022	Depósito	0408202220	04/08/2022		EPAGO CONV.1 03082022		67.245,37
04/08/2022	Nota de Débito Var	19870	04/08/2022	HOTEL LA PAZ S.R.L.	GANANCIAS	623,54	
04/08/2022	Nota de Débito Var	2075	04/08/2022	KRUGER, FERNANDO ABEL	GANANCIAS	689,49	
04/08/2022	Nota de Débito Var	20750	04/08/2022	KRUGER, FERNANDO ABEL	II BB	1.796,83	
04/08/2022	Nota de Débito Var	20850	04/08/2022	KELLER, GERALDINE	II BB	32.020,66	
04/08/2022	Nota de Débito Var	208500	04/08/2022	KELLER, GERALDINE	GANANCIAS	38.214,21	
04/08/2022	Nota de Débito Var	2089	04/08/2022	AGRIMENSURA EN GENERAL, DE PA	SELLADO	504,00	
04/08/2022	Nota de Débito Var	2090	04/08/2022	AGRIMENSURA EN GENERAL, DE PA	SELLADO	420,00	
05/08/2022	Depósito	050820226	05/08/2022		EPAGO CONV.1 04082022		23.640,93
05/08/2022	Nota de Débito Var	01-2070	05/08/2022	BAEZ, ALEJANDRO RAUL	GANANCIAS	3.125,10	





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/08/2022

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
05/08/2022	Nota de Débito Var	02-2070	05/08/2022 BAEZ, ALEJANDRO RAUL	II BB	4.687,66	
05/08/2022	Nota de Débito Var	0207401	05/08/2022 MORON, CARLOS ALBERTO	REINTEGRO	2.000,02	
05/08/2022	Nota de Débito Var	0210201	05/08/2022 KIOSCO MAFÁ,	ING BRUTOS	327,02	
05/08/2022	Nota de Débito Var	0210501	05/08/2022 QUEUPUL, VANESA BEATRIZ	ING BRUTOS	446,49	
08/08/2022	Cheque	9627514	08/08/2022 EMPRESA MATA NEGRA S.A.,	FONDO DE REPARO	174.620,01	
08/08/2022	Depósito	0808202210	08/08/2022	EPAGO CONV.1 05082022		14.875,64
08/08/2022	Depósito	0808202213	08/08/2022	EPAGO CONV.1 06082022		46.825,99
08/08/2022	Depósito	0808202215	08/08/2022	EPAGO CONV.1 07082022		9.076,20
08/08/2022	Nota de Débito Var	00021110	08/08/2022 MARTINEZ, ANGEL JESUS	ING BRUTOS	1.421,41	
08/08/2022	Nota de Débito Var	00211120	08/08/2022 KIOSCO MAFÁ,	ING BRUTOS	116,53	
08/08/2022	Nota de Débito Var	00211701	08/08/2022 QUEUPUL, VANESA BEATRIZ	sellado oc	597,10	
08/08/2022	Nota de Débito Var	0210301	08/08/2022 MARTINEZ, ANGEL JESUS	ING BRUTOS	1.584,05	
08/08/2022	Nota de Débito Var	0210801	08/08/2022 MARTINEZ, ANGEL JESUS	ING BRUTOS	429,67	
08/08/2022	Nota de Débito Var	0211701	08/08/2022 QUEUPUL, VANESA BEATRIZ	ing brutos	2.559,00	
09/08/2022	Nota de Débito Var	00211901	09/08/2022 VERMAZ S.R.L.,	ING BRUTOS	8.115,66	
09/08/2022	Nota de Débito Var	0211401	09/08/2022 KIOSCO MAFÁ,	ING BRUTOS	448,50	
09/08/2022	Nota de Débito Var	0211501	09/08/2022 JONES CARLOS ALBERTO Y, JONES	ING BRUTOS	163,53	
09/08/2022	Nota de Débito Var	0211901	09/08/2022 VERMAZ S.R.L.,	GANANCIA	6.340,88	
09/08/2022	Nota de Débito Var	0212401	09/08/2022 LA SANTACRUCEÑA, COELHO DE S	ING BRUTOS	258,75	
09/08/2022	Nota de Débito Var	0212601	09/08/2022 E.C. MATERIALES ELECTRICOS, R	ING BRUTOS	2.217,86	
09/08/2022	Nota de Débito Var	0212801	09/08/2022 HO CONSTRUCCIONES SAS,	ING BRUTOS	13.274,44	
10/08/2022	Depósito	100820220005	10/08/2022	EPAGOS CONV 02 080822		4.793,49
10/08/2022	Depósito	100820220007	10/08/2022	TDF 100822		829,55
10/08/2022	Depósito	1008202210	10/08/2022	EPAGO CONV.1 09082022		14.137,43
10/08/2022	Depósito	1008202226	10/08/2022	EPAGO CONV.1 08082022		84.664,07
10/08/2022	Nota de Débito Var	01-2147	10/08/2022 NEUMATICOS DEL SUR SRL,	IIBB	9.064,46	
10/08/2022	Nota de Débito Var	02-2147	10/08/2022 NEUMATICOS DEL SUR SRL,	GANANCIAS	1.562,98	
10/08/2022	Nota de Débito Var	10082022002	10/08/2022 DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.,	II BB	1.388,94	
10/08/2022	Nota de Débito Var	21350	10/08/2022 LASTIRI, JUANA	II BB	2.061,78	
10/08/2022	Nota de Débito Var	2137-01	10/08/2022 MARTINEZ, ANGEL JESUS	II BB	245,21	
10/08/2022	Nota de Débito Var	2141001	10/08/2022 SEGURIDAD DETROIT, S.A.	II BB	292,77	
11/08/2022	Depósito	11082022	11/08/2022	EPAGO CONV.1 10082022		15.036,32
11/08/2022	Nota de Débito Var	0-2166	11/08/2022 AUSTRAL GOMAS SRL.,	SELLADO	1.950,82	
11/08/2022	Nota de Débito Var	0-2170	11/08/2022 KIOSCO MAFÁ,	SELLADO	39,90	
11/08/2022	Nota de Débito Var	01-2166	11/08/2022 AUSTRAL GOMAS SRL.,	II BB	3.454,81	
11/08/2022	Nota de Débito Var	01-2170	11/08/2022 KIOSCO MAFÁ,	II BB	141,32	
11/08/2022	Nota de Débito Var	2131-0	11/08/2022 KIOSCO MAFÁ,	II BB	446,77	
11/08/2022	Nota de Débito Var	2152-01	11/08/2022 RADER, S.A	II BB	4.238,20	
11/08/2022	Nota de Débito Var	2168-0	11/08/2022 TIENDA MERCERIA, ANDREA PATRI	II BB	867,02	



continúa...



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/08/2022

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
11/08/2022	Nota de Débito Var	2168-01	TIENDA MERCERIA, ANDREA PATRI	SELLADO	244,79	
11/08/2022	Nota de Débito Var	2169	COTILLON LUBYAC, JUAN ERNESTO	SELLADO	17,50	
17/08/2022	Cheque	02175012	RULEMAN PATAGONIA SRL,	ing brutos	701,75	
17/08/2022	Cheque	9627536	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	falcon pablo	25.000,00	
17/08/2022	Depósito	17082022-2		REINTEGRO O/P 1814-APORTE		12.000,00
17/08/2022	Depósito	1708202212		EPAGO CONV.1 15082022		2.453,92
17/08/2022	Depósito	170820229		EPAGO CONV.1 14082022		5.476,58
17/08/2022	Depósito	170822-8		TARJETA TDF 170822		7.909,76
17/08/2022	Nota de Débito Var	0021810	SAFETY & STYLE S.R.L.,	ING BRUTOS	27.328,76	
17/08/2022	Nota de Débito Var	0201802	KELLER, GERALDINE	ing brutos	3.936,24	
17/08/2022	Nota de Débito Var	02018023	KELLER, GERALDINE	ganancias	5.248,32	
17/08/2022	Nota de Débito Var	02177012	EL VELLERO,	ing brutos	1.605,14	
17/08/2022	Nota de Débito Var	021810	SAFETY & STYLE S.R.L.,	GANANCIA	31.958,35	
18/08/2022	Cheque	9627544	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	LOPEZ CAROLINA	1.250,00	
18/08/2022	Cheque	9627547	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	RODRIGUEZ SERGIO	1.250,00	
18/08/2022	Cheque	9627548	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	GUEVARA ELDA	1.250,00	
18/08/2022	Depósito	180822-2		TARJETA QIDA 18822		6.135,31
18/08/2022	Nota de Débito Var	0002134012	CARBAJAL, GUSTAVO EXEQUIEL	ing brutos	6.000,00	
18/08/2022	Nota de Débito Var	0021580123	MATERIALES ARGEL, ARGEL JAIME	ing brutos	1.900,08	
18/08/2022	Nota de Débito Var	0021710	HOTEL LA PAZ S.R.L.,	ING BRUTOS	405,37	
18/08/2022	Nota de Débito Var	0021720	ESKARCHA, DE BUSTOS GLADIS NO	ING BRUTOS	153,00	
18/08/2022	Nota de Débito Var	00219201	VERMAZ S.R.L.,	ING BRUTOS	4.644,33	
18/08/2022	Nota de Débito Var	0216302	MONTOYA, GABRIELA	ing brutos	801,00	
18/08/2022	Nota de Débito Var	021710	HOTEL LA PAZ S.R.L.,	GANANCIA	270,25	
18/08/2022	Nota de Débito Var	021830	MARTINEZ, ANGEL JESUS	ING BRUTOS	161,16	
18/08/2022	Nota de Débito Var	0219201	VERMAZ S.R.L.,	GANANCIA	6.192,44	
18/08/2022	Nota de Débito Var	02196012	SAFETY & STYLE S.R.L.,	ing brutos	4.735,54	
18/08/2022	Nota de Débito Var	021960123	SAFETY & STYLE S.R.L.,	ganancias	6.314,05	
19/08/2022	Depósito	19082022		EPAGO CONV.1 18082022		13.563,90
19/08/2022	Depósito	734146		E-PAGOS 11-1208 REND 734		48.403,73
19/08/2022	Depósito	735324		e-pagos rend 735324 conve		14.407,04
19/08/2022	Depósito	740030		e-pagos rend 740030 conve		10.616,89
19/08/2022	Nota de Débito Var	0002206012	EZTEFEN, CLAUDIA BEARIZ	ing brutos	3.732,00	
19/08/2022	Nota de Débito Var	00022060123	EZTEFEN, CLAUDIA BEARIZ	ganancias	496,00	
22/08/2022	Depósito	22082022		EPAGO CONV.1 19082022		118.124,17
22/08/2022	Nota de Débito Var	0022470	OTTO RENE ENRIQUE, MDS MADERA	ING BRUTOS	15.629,71	
22/08/2022	Nota de Débito Var	02212022	EL VELLERO,	ing brutos	349,55	
22/08/2022	Nota de Débito Var	0222200	LENCINAS SUAZO, MARIA GUADALU	AYUDA ECONOMICA	10.000,00	
22/08/2022	Nota de Débito Var	022260	ROJAS QUEUPUL, TAMARA ELIZABE	APORTE ECONOMICO	15.000,00	





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/08/2022

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
22/08/2022	Nota de Débito Var	022460	22/08/2022	GAS LAS HERAS, DE BLANCHE MAR	ING BRUTOS	383,80	
22/08/2022	Nota de Débito Var	022470	22/08/2022	OTTO RENE ENRIQUE, MDS MADERA	SELLADO OC	3.646,93	
23/08/2022	Depósito	23082022	23/08/2022		EPAGO CONV.1 22082022		11.466,57
23/08/2022	Nota de Débito Var	0002197012	23/08/2022	MARTINEZ, ANGEL JESUS	ing brutos	2.233,88	
23/08/2022	Nota de Débito Var	0002197013	23/08/2022	MARTINEZ, ANGEL JESUS	ganancias	1.019,34	
23/08/2022	Nota de Débito Var	0002247012	23/08/2022	NEPTUN CORP SA,	ing brutos	4.731,94	
23/08/2022	Nota de Débito Var	00226100	23/08/2022	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADO OC	274,85	
23/08/2022	Nota de Débito Var	02195012	23/08/2022	EL VELERO,	ing brutos	3.180,78	
23/08/2022	Nota de Débito Var	02211012	23/08/2022	HOTEL LA PAZ S.R.L.,	ing brutos	1.353,72	
23/08/2022	Nota de Débito Var	022110123	23/08/2022	HOTEL LA PAZ S.R.L.,	ganancias	902,48	
24/08/2022	Depósito	24082022	24/08/2022		EPAGO CONV.1 23082022		106.285,52
25/08/2022	Nota de Débito Var	000022310	25/08/2022	MARTINEZ, ANGEL JESUS	ING BRUTOS	333,97	
25/08/2022	Nota de Débito Var	00022310	25/08/2022	MARTINEZ, ANGEL JESUS	GANANCIA	242,48	
25/08/2022	Nota de Débito Var	000225301102	25/08/2022	TIENDA MERCERIA, ANDREA PATRI	ing brutos	269,75	
25/08/2022	Nota de Débito Var	0022330	25/08/2022	ELECTRO-MAS,	ING BRUTOS	130,93	
25/08/2022	Nota de Débito Var	0022340	25/08/2022	LIBRERIA EL ESTUDIANTE,	INGRESOS BRUTOS	274,22	
25/08/2022	Nota de Débito Var	0022360	25/08/2022	ESKARCHA, DE BUSTOS GLADIS NO	ING BRUTOS	252,00	
25/08/2022	Nota de Débito Var	002264012	25/08/2022	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS,	ing brutos	222,40	
25/08/2022	Nota de Débito Var	00228401	25/08/2022	ALEGRE, CRISTIAN EMANUEL	sellado oc 1083	602,70	
25/08/2022	Nota de Débito Var	02249012	25/08/2022	VERMAZ S.R.L.,	ing brutos	9.360,83	
25/08/2022	Nota de Débito Var	022490123	25/08/2022	VERMAZ S.R.L.,	ganancias	12.481,10	
25/08/2022	Nota de Débito Var	02267012	25/08/2022	AUTOSERVICIO MAYORISTA, DIARC	ing brutos	1.408,96	
25/08/2022	Nota de Débito Var	02289012	25/08/2022	VERMAZ S.R.L.,	ing brutos	6.473,67	
25/08/2022	Nota de Débito Var	022890123	25/08/2022	VERMAZ S.R.L.,	ganancias	8.631,57	
26/08/2022	Depósito	26082022	26/08/2022		EPAGOS CONV.1 250802022		11.539,01
26/08/2022	Depósito	260820220	26/08/2022		EPAGOS CONV.2 250802022		55.548,84
26/08/2022	Depósito	260820221	26/08/2022		EPAGOS CONV.3 250802022		32.529,34
26/08/2022	Depósito	260822-08	26/08/2022		TARJETA TDF 260822		10.618,73
26/08/2022	Nota de Débito Var	0002277012	26/08/2022	SKOLAK, JUAN CARLOS	ing brutos	1.705,15	
26/08/2022	Nota de Débito Var	0021820	26/08/2022	SAFETY & STYLE S.R.L.,	ING BRUTOS	3.972,40	
26/08/2022	Nota de Débito Var	021820	26/08/2022	SAFETY & STYLE S.R.L.,	GANANCIA	5.296,53	
26/08/2022	Nota de Débito Var	02285012	26/08/2022	VERMAZ S.R.L.,	ing brutos	2.514,53	
26/08/2022	Nota de Débito Var	022850123	26/08/2022	VERMAZ S.R.L.,	ganancias	3.352,71	
29/08/2022	Depósito	29082022	29/08/2022		EPAGO CONV.1 26082022		31.021,81
29/08/2022	Depósito	290820220	29/08/2022		EPAGO CONV.2 26082022		39.643,46
29/08/2022	Depósito	290820220028	29/08/2022		EPAGOS CONV 01 110822		1.254,88
29/08/2022	Depósito	290820221	29/08/2022		EPAGO CONV.3 26082022		900,76
29/08/2022	Depósito	290820222	29/08/2022		EPAGO CONV.2 27082022		34.690,77
29/08/2022	Depósito	2908202223	29/08/2022		EPAGO CONV.2 28082022		10.962,85

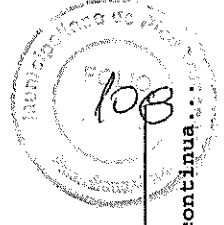
continua...



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/08/2022

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
29/08/2022	Nota de Débito Var	00000002250	29/08/2022	AUSTRAL GOMAS SRL.,	PAGO DE FACTURA	2.927.960,29	
29/08/2022	Nota de Débito Var	0000002250	29/08/2022	AUSTRAL GOMAS SRL.,	SELLADO OC	21.260,40	
29/08/2022	Nota de Débito Var	000002250	29/08/2022	AUSTRAL GOMAS SRL.,	ING BRUTOS	37.651,24	
29/08/2022	Nota de Débito Var	0000023180	29/08/2022	VILOPREM SRL,	PAGO DE FACTURA	24.574,61	
29/08/2022	Nota de Débito Var	0000223480	29/08/2022	HOTEL LA PAZ S.R.L.,	PAGO DE FACTURA	43.015,83	
29/08/2022	Nota de Débito Var	0000227100	29/08/2022	PAVEZ, JORGELINA DEL CARMEN	REINTEGRO	14.800,00	
29/08/2022	Nota de Débito Var	0000228200	29/08/2022	HOTEL LA PAZ S.R.L.,	PAGO DE FACTURA	263.957,33	
29/08/2022	Nota de Débito Var	0000229300	29/08/2022	EZTEFEN, CLAUDIA BEARIZ	PAGO DE FACTURA	371.889,76	
29/08/2022	Nota de Débito Var	000023150	29/08/2022	MARTINEZ, ANGEL JESUS	PAGO DE FACTURA	120.896,37	
29/08/2022	Nota de Débito Var	000023180	29/08/2022	VILOPREM SRL,	SELLADO OC	173,24	
29/08/2022	Nota de Débito Var	0000232000	29/08/2022	BAEZ, ALEJANDRO RAUL	PAGO DE FACTURA	27.712,72	
29/08/2022	Nota de Débito Var	000023220	29/08/2022	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS,	PAGO DE FACTURA	105.340,46	
29/08/2022	Nota de Débito Var	000224401	29/08/2022	INSUD, S.A.	pago evaluaciones de salu	114.950,00	
29/08/2022	Nota de Débito Var	00022480	29/08/2022	HOTEL LA PAZ S.R.L.,	GANANCIA	747,11	
29/08/2022	Nota de Débito Var	0002250	29/08/2022	AUSTRAL GOMAS SRL.,	GANANCIA	50.328,07	
29/08/2022	Nota de Débito Var	0002251011	29/08/2022	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS,	sellado oc 1065	246,68	
29/08/2022	Nota de Débito Var	0002251012	29/08/2022	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS,	ing brutos	873,71	
29/08/2022	Nota de Débito Var	00022510123	29/08/2022	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS,	pago de la Factura N° 000	34.119,17	
29/08/2022	Nota de Débito Var	000225801	29/08/2022	JUAREZ, CLELIA SOCORRO	sellado oc 1069	185,31	
29/08/2022	Nota de Débito Var	0002258012	29/08/2022	JUAREZ, CLELIA SOCORRO	PAGO DE FACTURAS VARIAS	26.287,27	
29/08/2022	Nota de Débito Var	000226301	29/08/2022	BEDINO, VICTOR MANUEL	sellado oc 1071	260,88	
29/08/2022	Nota de Débito Var	0002263012	29/08/2022	BEDINO, VICTOR MANUEL	ing brutos	924,00	
29/08/2022	Nota de Débito Var	00022630123	29/08/2022	BEDINO, VICTOR MANUEL	PAGO DE FACTURA N° 02-095	36.083,12	
29/08/2022	Nota de Débito Var	000226501	29/08/2022	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	sellado oc 1073	55,30	
29/08/2022	Nota de Débito Var	0002265012	29/08/2022	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	ganancias	300,99	
29/08/2022	Nota de Débito Var	00022650123	29/08/2022	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	PAGO DE FACTURA N° 05-204	7.543,71	
29/08/2022	Nota de Débito Var	000226801	29/08/2022	PLASTISUR SRL.,	sellado oc 1077	240,00	
29/08/2022	Nota de Débito Var	0002268012	29/08/2022	PLASTISUR SRL.,	ing brutos	425,03	
29/08/2022	Nota de Débito Var	00022680123	29/08/2022	PLASTISUR SRL.,	PAGO DE FACTURA N° 09-266	33.620,33	
29/08/2022	Nota de Débito Var	000227801	29/08/2022	EL NAHUEL S.R.L.,	sellado oc 1078	344,40	
29/08/2022	Nota de Débito Var	0002278012	29/08/2022	EL NAHUEL S.R.L.,	ing brutos	1.219,83	
29/08/2022	Nota de Débito Var	00022780123	29/08/2022	EL NAHUEL S.R.L.,	PAGO DE FACTURA N° 02-09	47.635,77	
29/08/2022	Nota de Débito Var	000228801	29/08/2022	HOTEL LA PAZ S.R.L.,	SELLADO OC	1.941,52	
29/08/2022	Nota de Débito Var	0002288012	29/08/2022	FREILE ANDRES S.A.,	sellado oc 10885	475,86	
29/08/2022	Nota de Débito Var	0002288010	29/08/2022	FREILE ANDRES S.A.,	PAGO DE FACTURA N° 09-071	67.504,14	
29/08/2022	Nota de Débito Var	000229110	29/08/2022	INSUD, S.A.	pago evaluacion medica	24.200,00	
29/08/2022	Nota de Débito Var	00022930	29/08/2022	EZTEFEN, CLAUDIA BEARIZ	SELLADO OC	2.700,24	
29/08/2022	Nota de Débito Var	000229701	29/08/2022	CRUZ, SILVINA DEL VALLE	reintegro	2.500,80	
29/08/2022	Nota de Débito Var	0002298	29/08/2022	AUTOSERVICIO MAYORISTA, DIARC	sellado oc 1088	72,14	



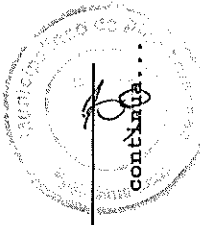
continua...



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/08/2022

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
29/08/2022	Nota de Débito Var	00022981	29/08/2022	AUTOSERVICIO MAYORISTA, DIARC	ing brutos	127,75	
29/08/2022	Nota de Débito Var	00022982	29/08/2022	AUTOSERVICIO MAYORISTA, DIARC	PAGO DE FACTURA N° 2594-	10.105,36	
29/08/2022	Nota de Débito Var	00023000	29/08/2022	MAFROS SRL,	sellado oc 1090	101,64	
29/08/2022	Nota de Débito Var	00023001	29/08/2022	MAFROS SRL,	ing brutos	360,00	
29/08/2022	Nota de Débito Var	000230012	29/08/2022	MAFROS SRL,	PAGO DE FACTURA N° 01-850	14.058,36	
29/08/2022	Nota de Débito Var	000230401	29/08/2022	SOPNET S.R.L.,	sellado oc 1093	1.913,25	
29/08/2022	Nota de Débito Var	0002304012	29/08/2022	SOPNET S.R.L.,	ing brutos	6.776,57	
29/08/2022	Nota de Débito Var	00023040123	29/08/2022	SOPNET S.R.L.,	pago de factura N° 00002-	264.631,93	
29/08/2022	Nota de Débito Var	0002306	29/08/2022	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	sellado oc 1098	41,30	
29/08/2022	Nota de Débito Var	000230801	29/08/2022	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	PAGO DE FACTURA N° 05-204	5.858,70	
29/08/2022	Nota de Débito Var	0002308012	29/08/2022	HERRAJES URQUIZA S.R.L.,	sellado oc 1096	1.562,94	
29/08/2022	Nota de Débito Var	0002310001	29/08/2022	HERRAJES URQUIZA S.R.L.,	Pago de Factura N° 17-16	221.713,98	
29/08/2022	Nota de Débito Var	00023100111	29/08/2022	ELECTROMECANICA ENER-SUR,	PAGO DE FACTURA N° 08-101	6.156,60	
29/08/2022	Nota de Débito Var	000231100	29/08/2022	ELECTROMECANICA ENER-SUR,	sellado oc 1100	43,40	
29/08/2022	Nota de Débito Var	000231301	29/08/2022	VIEJO, CESAR RUBEN	PAGO DE FACTURA	23.430,60	
29/08/2022	Nota de Débito Var	0002313012	29/08/2022	EL VELLERO,	sellado oc 1099	199,95	
29/08/2022	Nota de Débito Var	00023130123	29/08/2022	EL VELLERO,	ing brutos	708,19	
29/08/2022	Nota de Débito Var	00023150	29/08/2022	MARTINEZ, ANGEL JESUS	Pago de Factura N° 04-327	27.655,56	
29/08/2022	Nota de Débito Var	00023170	29/08/2022	PINTURERIAS NUEVA RIVADAVIA,	SELLADO OC	889,25	
29/08/2022	Nota de Débito Var	000232000	29/08/2022	BAEZ, ALEJANDRO RAUL	PAGO DE FACTURA	62.642,96	
29/08/2022	Nota de Débito Var	00023220	29/08/2022	JUAREZ, CLELIA SOCORRO	ING BRUTOS	721,98	
29/08/2022	Nota de Débito Var	00023230	29/08/2022	JUAREZ, CLELIA SOCORRO	ING BRUTOS	2.697,51	
29/08/2022	Nota de Débito Var	000232300	29/08/2022	ALEGRE, CRISTIAN EMANUEL	PAGO DE FACTURA	152.425,57	
29/08/2022	Nota de Débito Var	000232480	29/08/2022	HOTEL LA PAZ S.R.L.,	PAGO DE FACTURA	102.875,00	
29/08/2022	Nota de Débito Var	000232820	29/08/2022	HOTEL LA PAZ S.R.L.,	ING BRUTOS	1.120,66	
29/08/2022	Nota de Débito Var	000232930	29/08/2022	EZTEFEN, CLAUDIA BEARIZ	ING BRUTOS	6.876,69	
29/08/2022	Nota de Débito Var	0002329901	29/08/2022	JAC, SRL	ING BRUTOS	4.782,00	
29/08/2022	Nota de Débito Var	00023299012	29/08/2022	JAC, SRL	sellado oc 1089	793,80	
29/08/2022	Nota de Débito Var	000232990123	29/08/2022	JAC, SRL	ing brutos	2.811,57	
29/08/2022	Nota de Débito Var	00023070	29/08/2022	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	PAGO DE FACTURA N° 00005-	109.794,63	
29/08/2022	Nota de Débito Var	000231000	29/08/2022	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC	725,20	
29/08/2022	Nota de Débito Var	000231100	29/08/2022	VIEJO, CESAR RUBEN	PAGO DE FACTURA	101.162,40	
29/08/2022	Nota de Débito Var	00023150	29/08/2022	MARTINEZ, ANGEL JESUS	ING BRUTOS	600,00	
29/08/2022	Nota de Débito Var	00023170	29/08/2022	PINTURERIAS NUEVA RIVADAVIA,	ING BRUTOS	3.149,63	
29/08/2022	Nota de Débito Var	000232000	29/08/2022	BAEZ, ALEJANDRO RAUL	ING BRUTOS	1.604,13	
29/08/2022	Nota de Débito Var	000232000	29/08/2022	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS,	GANANCIA	481,32	
29/08/2022	Nota de Débito Var	00023220	29/08/2022	LACREU, MARIA XIMENA	SELLADO OC	761,60	
29/08/2022	Nota de Débito Var	0218500	29/08/2022	JUAREZ, CLELIA SOCORRO	REINTEGRO	3.932,50	
29/08/2022	Nota de Débito Var	022320	29/08/2022	JUAREZ, CLELIA SOCORRO	SELLADO OC	1.074,50	



continúa...

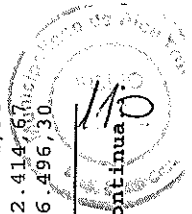


LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/08/2022

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
29/08/2022	Nota de Débito Var	0223700	29/08/2022	SELLADO OC	725,20	
29/08/2022	Nota de Débito Var	022480	29/08/2022	SELLADO OC	316,40	
29/08/2022	Nota de Débito Var	0227200	29/08/2022	REINTEGRO	4.800,50	
29/08/2022	Nota de Débito Var	0227400	29/08/2022	REINTEGRO	2.500,00	
29/08/2022	Nota de Débito Var	0228101	29/08/2022	sellado oc 1081	4.303,50	
29/08/2022	Nota de Débito Var	02281012	29/08/2022	ing brutos	15.242,60	
29/08/2022	Nota de Débito Var	022810123	29/08/2022	ganancias	5.681,74	
29/08/2022	Nota de Débito Var	0228101234	29/08/2022	PAGO DE FACTURA N° 02-462	589.557,16	
29/08/2022	Nota de Débito Var	0228200	29/08/2022	GANANCIA	4.584,46	
29/08/2022	Nota de Débito Var	0229601	29/08/2022	GANANCIA	6.376,00	
29/08/2022	Nota de Débito Var	02296012	29/08/2022	sellado oc 1087	1.872,01	
29/08/2022	Nota de Débito Var	022960123	29/08/2022	ing brutos	6.630,48	
29/08/2022	Nota de Débito Var	02305	29/08/2022	PAGO DE FACTURA N° 01-181	258.926,87	
29/08/2022	Nota de Débito Var	023050	29/08/2022	Pago de Factura	35.812,79	
29/08/2022	Nota de Débito Var	023070	29/08/2022	SELLADO OC	252,46	
29/08/2022	Nota de Débito Var	0231100	29/08/2022	GANANCIA	1.712,40	
29/08/2022	Nota de Débito Var	02312	29/08/2022	SELLADO OC	169,40	
29/08/2022	Nota de Débito Var	023122	29/08/2022	sellado oc 1101	1.077,71	
29/08/2022	Nota de Débito Var	0231401	29/08/2022	Pago de Factura N° 031-76	152.880,17	
29/08/2022	Nota de Débito Var	02314012	29/08/2022	sellado oc 1103	274,61	
29/08/2022	Nota de Débito Var	023140123	29/08/2022	ing brutos	972,64	
29/08/2022	Nota de Débito Var	0231401234	29/08/2022	ganancias	648,43	
29/08/2022	Nota de Débito Var	023150	29/08/2022	Pago de Factura N° 03-012	37.334,32	
29/08/2022	Nota de Débito Var	023170	29/08/2022	GANANCIA	2.099,75	
29/08/2022	Nota de Débito Var	0232000	29/08/2022	SELLADO OC	452,90	
29/08/2022	Nota de Débito Var	023230	29/08/2022	SELLADO OC	203,84	
29/08/2022	Nota de Débito Var	02323000	29/08/2022	SELLADO OC	198,07	
30/08/2022	Depósito	30082022	30/08/2022	PAGO DE FACTURA	28.096,93	
30/08/2022	Depósito	300820220	30/08/2022	EPAGO CONV.1 29082022		5.040,88
30/08/2022	Depósito	30082022003	30/08/2022	EPAGO CONV.2 29082022		19.637,77
30/08/2022	Depósito	300820221	30/08/2022	VISA 300822		6.621,33
30/08/2022	Depósito	9627574	30/08/2022	EPAGO CONV.3 29082022		4.131,04
31/08/2022	Cheque	9627574	31/08/2022	CAJA 30082022 CH		176.400,00
31/08/2022	Depósito	00025203	31/08/2022	PAGO BECAS MUNICIPALES	176.400,00	
31/08/2022	Depósito	3100820220001	31/08/2022	CAJA 31/08/2022		958,82
31/08/2022	Depósito	3100820220004	31/08/2022	PF 310822		49.977,10
31/08/2022	Depósito	3100820220005	31/08/2022	MAESTRO 310822		94.964,54
31/08/2022	Depósito	3100820220006	31/08/2022	MC DEBIT 310822		12.414,67
31/08/2022	Depósito	3100820220006	31/08/2022	VISA 310822		106.496,30

continúa



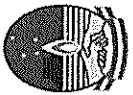


LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/08/2022

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
31/08/2022	Depósito	31008202230007	31/08/2022	VISA DEBITO 310822		35.715,30
31/08/2022	Depósito	31082022200	31/08/2022	MAESTRO 3100822		36.567,35
31/08/2022	Depósito	3108202200001	31/08/2022	CAJA 310822		395.449,08
31/08/2022	Depósito	31082022001	31/08/2022	MC DEBIT 3100822		20.875,50
31/08/2022	Depósito	31082022002	31/08/2022	VISA 3100822		39.140,49
31/08/2022	Depósito	31082022003	31/08/2022	VISA DEBITO 3100822		65.027,66
31/08/2022	Depósito	3108202211	31/08/2022	EPAGO CONV.1 30082022		24.587,57
31/08/2022	Depósito	3108202212	31/08/2022	EPAGO CONV.2 30082022		42.459,25
31/08/2022	Depósito	3108202213	31/08/2022	EPAGO CONV.3 30082022		7.281,58
31/08/2022	Depósito	310820227	31/08/2022	VISA 30082022		12.578,76
31/08/2022	Nota de Débito Var	0002334010	SC PREVENTION S.A.,	sellado oc 1113	3.640,95	
31/08/2022	Nota de Débito Var	2331	AUTO SUR, S.A.	INGRESOS BRUTOS	829,27	
TOTALES:					9.110.554,26	9.184.884,00





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	0000461	transf prov 16/03		151,80
Depósito	0000474	transf prov 16/03		358,56
Depósito	0000479	transf prov 16/03		301,52
Depósito	0000487	transf prov 16/03		1.207,92
Depósito	0000588	transf prov 14/01		153,43
Depósito	0000990	transf 14/02		192,69
Depósito	0001	efectivo 12/08		721,68
Depósito	0003	efectivo 12/08		6,72
Depósito	00056	deposito efvo 09/12		135,25
Depósito	000666	transf prov 07/05		330,28
Depósito	000718	transf prov 07/05		1.200,00
Depósito	000736	transf prov 07/05		148,91
Depósito	000956	transf prov 12/09		143,27
Depósito	001170	transf prov		304,88
Depósito	001204	transf prov		373,47
Depósito	001314	transf 02/08		147,30
Depósito	001330	transf 02/08		652,09
Depósito	001611	transf prov 15/01		788,96
Depósito	001898	transf prov 05/04		193,92
Depósito	001940	transf prov 05/04		150,28
Depósito	002084	transf prov 05/10		9.425,67
Depósito	00212426	transf prov 28/01		3.000,00
Depósito	002670	transf 09/12		563,92
Depósito	00276	transf 15/03		798,52
Depósito	003340	transf 10/06		198,11
Depósito	003368	transf 10/06		99.954,06
Depósito	004453	transf 29/11		15.061,73
Depósito	005567	transf prov 17/08		2.032,27
Depósito	008574	transf prov 28/06		102.393,89
Depósito	0096	transf 02/12		3.600,00
Depósito	01012212	TRANSF EN BCO KRAUSE 20122021		5.940,00
Depósito	01012220	TRANSF CUEVAS 21122021		6.240,00
Depósito	01012229	TRANSF EN BCO 22122021		35.200,00
Depósito	01012272	TRANSF EN BCO LEBEN 28122021		55.404,00
Depósito	01012273	TRANSF EN BCO SWISS MEDICAL 28122021		116.775,00
Depósito	01012285	TRANSF SWISS MEDICAL 29122021		6.191,00
Depósito	010532	transf prov 05/11		538,56
Depósito	01092202	TRANSF ADOSAC 030622		227,98
Depósito	01092203	TRANSF ADOSAC 030622		648.486,01
Depósito	01092205	TRANSF SA IMPORT. Y EXP.060622		1.937,71
Depósito	01092207	TRANSF FONDO FUNC. 080622		2.483,06
Depósito	01092209	TRANSF YPF 080622		203.049,36
Depósito	01092211	TRANSF MONTAJE Y SOLD. DON JOSE 100622		9.685,79
Depósito	01092215	TRANSF UGA SEISMIC 100622		64.346,81
Depósito	01092216	TRANSF UGA SEISMIC 100622		





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	01092218	TRANSF CLEAR 140622		12.014,79
Depósito	01092219	TRANSF QUINTANA 160622		52.887,18
Depósito	01092220	TRANSF AMX 210622		69.412,72
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	02042156	TRANSFGUTIERREZ GOMEZ PAMELA 05/02/2021		2.000,00
Depósito	021219	firstdat 02/12		117.666,45
Depósito	02598	transf prov 30/04		177,39
Depósito	0305220	TRANSF MOLINOS DE ALBERTI. 030322		2.400,00
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	03052238	TRANSF MIN DE GOB 160322		2.164,83
Depósito	03052240	TRANSF SWISS MEDICAL 160322		153.674,64
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	03052256	TRANSF NAVARRO 280322		52.031,29
Depósito	03052269	TRANSF EN BCO 31032022		11.700,00
Depósito	031219	firstdat 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. COMPÑ. CONSTR. SUR 26032021		151.449,93
Depósito	04052160	TRANSF. UNION GEOF. ARG 26032021		52.415,34
Depósito	041219	firstdat 04/12		191.928,01
Depósito	04520-1	TRANS CASTIA 04520		47.500,00
Depósito	04520-4	TRANS 04520		20.920,28





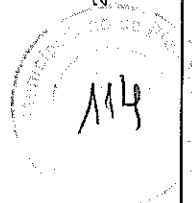
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
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	05092204	TRANSF INTEGRITY 240622		130.159,95
Depósito	05092206	TRANSF PECOM 290622		344.653,53
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	06072201	TRANSF GERK 05042022		240,00
Depósito	06072202	TRANSF AMX 05042022		9.552,48
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	06072221	TRANSF MOLINOS 130422		2.400,00
Depósito	06072222	TRANSF MUTUAL 12 DE SEP 130422		573,23
Depósito	06072228	TRANSF IRIBARNE 220422		5.760,00
Depósito	06072229	TRANSF GERK 220422		720,00
Depósito	06092205	EPAGOS 150622 CONV 03		22.335,41
Depósito	061219	firsdat 06/12		210.055,65
Depósito	06145	transf 13/02		4.260,32
Depósito	06363	transf 11/01		900,00
Depósito	06611	transf prov 14/11		123,80
Depósito	06720-03	TRANS EMP ARG SOL 067020		110,05
Depósito	06820-02	TRANS NABRE 06820		20.500,00
Depósito	06988	transf prov 07/05		7.744,00
Depósito	070220-9	TRANS CPE 07022020		509,87





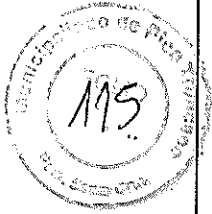
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

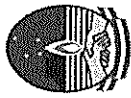
BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N° : 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	07072022	TRANSF EMPR ARG DE SOLU 250422		21.765,44
Depósito	07072201	TRANSF SWISS MEDICAL 260422		94.186,80
Depósito	07072204	TRANSF PECOM 280422		30.255,00
Depósito	07072209	COPART. 290422		45.996,48
Depósito	07092215	DIF EN DEPOSITO 07062022		92,06
Depósito	07820-01	TRANS LUZCART 07820		2.049,72
Depósito	07960	transf 28/02		6.303,26
Depósito	08082022	TRANSF JEFATURA PO. 02052022		28.332,66
Depósito	080822	TRANSF JEFATURA PO. 02052022		13.649,96
Depósito	08082202	TRANSF KRUGER 050522		34.265,20
Depósito	08082203	TRANSF MOV DE TRAB Y SEG 050522		1.521,64
Depósito	08082204	TRANSF MOV DE TRAB Y SEG 050522		169,40
Depósito	08082205	TRANSF MOV DE TRAB Y SEG 050522		218,77
Depósito	08082206	TRANSF MOV DE TRAB Y SEG 050522		905,60
Depósito	08082209	TRANSF TELECOM 100522		168.000,00
Depósito	08082213	TRANSF YPF 120522		468,93
Depósito	08082214	TRANSF MUTUAL 12 DE SEP 120522		636,93
Depósito	08082215	TRANSF JEFATURA DE PO. 120522		6.000,00
Depósito	08082216	TRANSF JEFATURA DE PO. 120522		42.282,79
Depósito	08082220	TRANSF AMX 160522		70.604,65
Depósito	08082222	TRANSF LA SEGUNDA COOP. 170522		111.240,00
Depósito	08082223	TRANSF TRIBUNAL SUP. DE JUST. 190522		4.949,73
Depósito	08082238	COPART. LEY 3117 310522		29.265,87
Depósito	08102022	TRANSF MOV DE TRAB Y SEG		169,46
Depósito	081119	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





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
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	11042232	TRANSF TRIBUNAL 100222		0,66
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	11082299	TRANSF SWISS MEDI 230222		17.496,00
Depósito	1110220	TRANSF AMX 040822		42.929,77
Depósito	11102201	TRANSF ADOSA 050822	634,13	
Depósito	11102202	TRANSF ADOSAC 050822	235,06	
Depósito	11102203	TRANSF YPF 050822	468,93	
Depósito	11102204	TRANSF IMPORT. Y EXPORT 050822	715.059,24	
Depósito	11102205	TRANSF FONDO FUNC. 080822	205,19	
Depósito	11102206	TRANSF FONDO FUNC. 080822	193,60	
Depósito	11102207	TRANSF TRANSP INTEGRADOS 080822	122.733,90	
Depósito	11102208	TRANSF MOV. TRAB. 080822	1.922,40	
Depósito	11102209	TRANSF MOV. TRAB. 080822	917,74	
Depósito	11102210	TRANSF MOV. TRAB. 080822	201,80	
Depósito	11102211	TRANSF MOV. TRAB. 080822	169,40	
Depósito	11102212	TRANSF TELEFONICA 080822	12.795,69	
Depósito	11102213	COPART NAC 100822	5.000.093,90	
Depósito	11102214	TRANS LMI SRL 12082022	61.873,15	
Depósito	11102215	TRANS SIND CAMIONEROS 12082022	5.059,41	
Depósito	11102216	TRANS BAKER 12082022	30.000,00	
Depósito	11102217	TRANS DLS 16082022	30.624,93	
Depósito	11102220	EN BCO 9627567 250822	77.600,00	
Depósito	11102221	EN BCO 9627568 250822	22.500,00	
Depósito	11102223	TRANSF EUROCARS SRL 300822	47.700,00	
Depósito	11102224	TRANSF BRAVO NATALIA 300822	200,00	
Depósito	11102225	TRANSF COOP DE TRAB. 300822	22.872,22	
Depósito	11102226	RECAU BCO STA CRUZ 300822	687,66	
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	RRC MUNIC 11022020	8.751,75	
Depósito	11220-40	TRANSF QUÍNEAO 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	
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	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	12102102	TRANSF GEREK 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		5.493,99
Depósito	15120-06	transf cpe 15/01/20		5.087,58
Depósito	15120-07	transf cpe 15/01/20		63.181,25
Depósito	15120-08	transf cpe 15/01/20		85.846,05
Depósito	151200	DIC		8.466,34
Depósito	15122132	TRANSF MEGATONE 03112021		13.648,43
Depósito	15122141	TRANSF GEREK 11112021		960,00



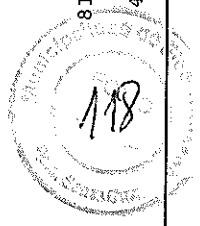


LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

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

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	15122143	TRANSF PECOM 11112021		64.473,31
Depósito	15122152	TRANSF GERK 25112021		240,00
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	171022	DIF EN REINTEGRO 080822		0,39
Depósito	17102200	QIDA 100822 PENDIENTE		5.904,37
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	CRE DIN 03012022		2.400,00
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	19022205	TRANSF SWISS MEDICAL 19012022		79.222,84
Depósito	19022212	TRANSF MUSCARIELLO 26012022		19.200,00
Depósito	19022216	TRANSF PECOM 27012022		48.529,99
Depósito	19022219	TRANSF MINISTERIO 28012022		570,78
Depósito	19022220	TRANSF MINISTERIO 28012022		1.128,91
Depósito	19022221	TRANSF MINISTERIO 28012022		2.389,57
Depósito	19022222	TRANSF MINISTERIO 28012022		570,78
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	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 GERK 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





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

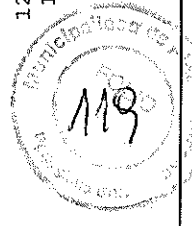
Fecha Impresión: 21/10/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
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	200920	TRANSF RIVAS 01072022		150,00
Depósito	200925	TRANSF ADOSAC 05072022		616,27
Depósito	200926	TRANSF ADOSAC 05072022		241,93
Depósito	200927	TRANSF AGUILAR 06072022		2.400,00
Depósito	200928	TRANSF AMX 07072022		42.789,65
Depósito	200932	TRANSF YPF 080722		2.693,00
Depósito	200934	TRANSF SA IMPORT Y EXP. 11072022		715.059,24
Depósito	200935	TRANSF MUTUAL 12 DE SEP 120722		16.337,70
Depósito	200936	TRANSF MOV DE TRAB 120722		202,14
Depósito	200937	TRANSF MOV DE TRAB 120722		169,40
Depósito	200938	TRANSF ALVAREZ 130722		2.000,00
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
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





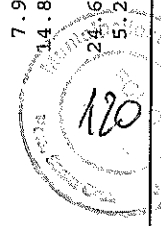
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	208775	transf prov 26/12		1.305,44
Depósito	208921	transf prov 01/06		3.650,25
Depósito	209642	transf prov 14/08		2.359,06
Depósito	209762	transf prov 17/05		7.491,57
Depósito	210361	transf prov 22/06		5.208,25
Depósito	210586	transf 07/02		2.735,67
Depósito	210625	transdf prov 22/01		1.071,55
Depósito	21082101	TRANSF ELECTRONICA MEGATONE 03052021		14.754,54
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	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	210922	TRANSF TELEFONICA 200722	1.229.807,48	
Depósito	2109220	TRANSF GONZALEZ 220722	40.664,68	
Depósito	21092205	TRANSF TELEFONICA 270722	2.468.192,08	
Depósito	21092206	TRANSF TELEFONICA 270722		27.229,50
Depósito	21092207	TRANSF PECOM 280722	3.367,30	
Depósito	21092208	TRANSF PECOM 280722	179,48	
Depósito	21092209	TRANSF PECOM 280722	151,22	
Depósito	21092210	TRANSF PECOM 280722	179,48	
Depósito	21092211	TRANSF PECOM 280722		33.056,33
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		4.444,47
Depósito	212114	transf prov 22/06		7.940,93
Depósito	212191	transf prov 24/10		14.837,28
Depósito	21220-06	DEPOSITO 02/12/20		0,27
Depósito	21220-07	DEPOSITO 02/12/20		24.661,36
Depósito	21220-08	DEPOSITO 02/12/20		5.263,38
Depósito	212274	transf prov 28/05		





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	212332	transf prov 14/07		1.927,99
Depósito	212389	transf prov 18/06		356,78
Depósito	212413	transf prov 18/06		20.997,14
Depósito	212434	transf prov 13/09		17.281,90
Depósito	212496	transf prov 23/08		9.569,27
Depósito	212504	transf prov 23/10		2.032,43
Depósito	212663	transf prov 26/10		3.978,62
Depósito	212763	transf prov 18/07		23.818,97
Depósito	212782	transf prov 17/07		18.576,17
Depósito	212873	transf prov 17/08		6.231,91
Depósito	212883	transf prov 18/01		1.401,37
Depósito	212905	transf prov 18/01		17.500,83
Depósito	212977	transf 25/03		203,36
Depósito	212997	transf 25/03		4.110,95
Depósito	213088	transf prov 15/11		10.881,58
Depósito	213116	transf prov 21/06		12.110,12
Depósito	213344	transf prov 17/08		3.066,66
Depósito	213472	transf 23/02		2.206,55
Depósito	213492	transf prov 31/05		2.021,43
Depósito	213669	transf prov 16/03		17.764,27
Depósito	213761	transf prov 12/09		11.396,34
Depósito	213762	transf prov 14/05		23.240,96
Depósito	213829	transf prov 14/03		3.709,08
Depósito	213831	transf prov 21/11		6.254,25
Depósito	213958	transf prov 09/05		10.115,82
Depósito	214122	transf prov 08/05		4.552,38
Depósito	214231	transf prov 11/04		1.769,67
Depósito	214252	transf prov 11/04		13.364,87
Depósito	214298	transf prov 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	214663	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





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	215138	transf prov 15/04		454,45
Depósito	215194	transf prov 09/10		1.000,74
Depósito	215338	transf prov 10/08		11.309,80
Depósito	215590	transf prov 20/11		10.324,90
Depósito	215707	transf prov 15/11		1.092,65
Depósito	21582	transf prov 24/01		9.930,73
Depósito	215930	transf prov 18/05		7.994,29
Depósito	215953	transf prov 20/07		20.667,30
Depósito	216253	transf prov 15/01		860,23
Depósito	21635	transf prov 24/01		160,27
Depósito	216449	transf prov 16/04		10.510,74
Depósito	216554	transf prov 15/05		13.348,67
Depósito	216598	transf prov 10/10		9.637,80
Depósito	216836	transf prov 08/11		2.990,01
Depósito	216986	transf prov 15/06		38.786,26
Depósito	217035	transf prov 11/05		10.202,51
Depósito	217105	transf 09/09		1.107,30
Depósito	217339	transf prov 08/04		1.937,93
Depósito	217417	transf prov 13/03		2.229,26
Depósito	217423	transf prov 04/10		1.182,91
Depósito	217470	transf prov 08/10		272,69
Depósito	217476	transf prov 13/03		1.176,53
Depósito	217492	transf prov 07/09		4.465,23
Depósito	217738	transf prov 10/07		2.364,89
Depósito	217786	transf 08/02		6.951,99
Depósito	217812	transf prov 17/12		1.444,91
Depósito	217940	transf prov 10/09		3.537,47
Depósito	218317	transf prov 12/03		1.583,62
Depósito	218566	transf prov 14/09		16.600,81
Depósito	219103	transf prov 19/10		486,98
Depósito	219125	transf prov 19/10		15.395,28
Depósito	219250	transf prov 10/04		8.986,48
Depósito	219363	transf 07/02		1.835,86
Depósito	219893	transf prov 12/10		12.514,10
Depósito	220167	transf prov 16/11		1.682,47
Depósito	220192	transf prov 16/11		12.785,83
Depósito	220528	transf prov 09/11		1.382,69
Depósito	22056	transf prov 09/11		14.917,25
Depósito	22092206	DIF EN DEPOSITOS JULIO 22		0,10
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

122



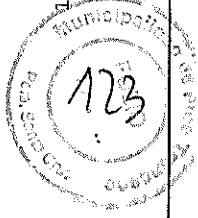
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	222428	transf 25/02		2.278,95
Depósito	224019	transf 06/06		57,56
Depósito	225517	transf prov 22/05		5.114,76
Depósito	225843	transf prov 02/05		8.073,09
Depósito	226693	transf prov 29/05		923,01
Depósito	227158	transf prov 05/04		902,65
Depósito	227184	transf prov 22/06		7.371,26
Depósito	22839	transf prov 05/06		1.918,13
Depósito	228843	transf prov 07/11		655,05
Depósito	229408	transf prov 08/03		478,75
Depósito	229909	transf prov 14/05		41.830,95
Depósito	230059	transf prov 10/10		10.750,51
Depósito	231020-3	DEPOSITO 231020		1.443,33
Depósito	23420-01	TRANS PAN AMECAN 23/04/20		11.474,50
Depósito	23420-02	TRANS PAN AMECAN 23/04/20		12.157,97
Depósito	23420-03	TRANS BARRIA 23/04/20		32.000,00
Depósito	23420-22	TRANS GONZALEZ 23/04/20		15.500,00
Depósito	236897	transf prov 09/04		2.403,63
Depósito	23727	transf 13/02		1.200,00
Depósito	238075	transf prov 25/04		14.070,63
Depósito	23915	transf 25/04		3.753,33
Depósito	239367	transf prov 23/04		75.834,88
Depósito	242931	transf prov 22/05		7.276,38
Depósito	24720-01	TRANS PASTRANA 24072020		250,00
Depósito	24720-03	TRANS COL ENS DIG 24072020		270,00
Depósito	24720-05	TRANS MAIDANA 24072020		1.500,00
Depósito	24767	transf prov 12/12		7.550,32
Depósito	251119	firsdat 25/11		7.662,25
Depósito	251120-2	SERV ELEC P 24512020		2.463,67
Depósito	251802	transf 23/09		45.033,42
Depósito	25269	transf prov 27/09		13.492,25
Depósito	25897	TRANS TEL MOVILES ARG 250920		900.000,00
Depósito	26072110	transf prov 21/05		3.745,50
Depósito	26072116	TRANSF PARALELO 46 TV 15042021		300.000,00
Depósito	2607213	TRANSF IGLESIA EVANG. 19042021		11.760,45
Depósito	2607215	TRANSF ALONSO 12042021		84.808,00
Depósito	261021	TRANS EMP. ARGENTINA SOLU. 12042021		124.332,51
Depósito	26102111	TRANSF ELECTRO. MEGATONE 04082021		624,93
Depósito	26102121	TRANSF MINIS. GOB. 12082021		3.605,14
Depósito	26102122	TRANSF MUTUAL 12 DE SEP. 27082021		642,35
Depósito	261119	TRANSF MUTUAL 12 DE SEP. 27082021		4.179,22
Depósito	26320-06	firsdat 26/11		153.016,73
Depósito	263814	TRANS CRUZ 26/03/20		12.233,62
Depósito	26764	transf 04/06		54.572,81
Depósito		transf 16/09		22.171,53





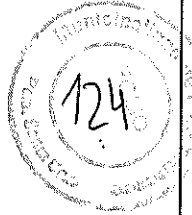
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

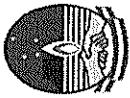
BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	270814	transf prov 13/08		2.068,72
Depósito	271119	firsdat 27/11		165.614,13
Depósito	27120-9	transf Iturriaga Luis 27/01/20		1,00
Depósito	27220-14	REC MUNICIPAL 27220		1.220,64
Depósito	272565	transf prov 22/04		11.649,94
Depósito	281019	firsdat 28/10		129.285,18
Depósito	281119	firsdat 28/11		185.365,13
Depósito	2812-13	TRANS LOS PROV 28/12/20		16.000,00
Depósito	28120-4	transf NIGRO 28/01/20		2.000,00
Depósito	28120-5	transf MIN DE GOB 28/01/20		7.779,35
Depósito	28220-10	TRANSF LOA 280220		16.000,00
Depósito	28220-22	TRANS 2822020		5.267,00
Depósito	28222	transdf perov 22/01		1.612,58
Depósito	282322	transf prov 22/05		5.421,84
Depósito	28520-01	DEPOSITO 28520		5,34
Depósito	288815	transf 21/02		5.021,78
Depósito	288877	transf 21/02		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	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 HERMANDEZ 31120		4.000,00
Depósito	31122141	TRANSF EN BCO 10122021		719,96
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		20.556,25
Depósito	32048	transf prov 13/12		6.461,96
Depósito	32383	transf prov 20/05		7.296,79
Depósito	32448	transf prov 20/05		809,98
Depósito	32573	transf prov 14/05		16.900,77
Depósito	32908	transf 24/09		11.232,23





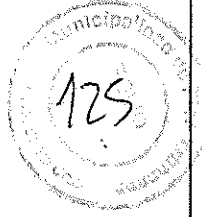
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

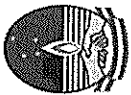
BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
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
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





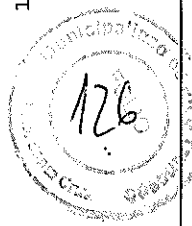
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
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		137.372,78
Depósito	48208	transf prov 21/04		8.669,60
Depósito	48241	transf prov 15/05		23.524,90
Depósito	48242	transf prov 29/08		2.232,82
Depósito	48334	transf prov 22/10		12.548,53
Depósito	485360	transf prov 07/07		5.522,94





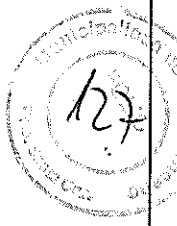
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

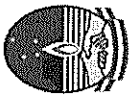
BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	48650	transf prov 24/04		7.020,40
Depósito	487931	transf prov 16/04		776,27
Depósito	488075	transf prov 11/07		21.365,66
Depósito	49125	transf prov 18/09		47.468,51
Depósito	49141	transf prov 28/03		9.205,04
Depósito	49299	transf 11/09		2.224,46
Depósito	49300	transf 11/09		234,46
Depósito	49301	transf 11/09		263,78
Depósito	49390	transf mpt 18/02		5.476,00
Depósito	49396	transf prov 15/03		11.170,66
Depósito	49830	transf prov 11/06		19.519,47
Depósito	500101	transf prov 27/04		6.149,31
Depósito	500104	transf prov 27/04		6.149,31
Depósito	500108	transf prov 27/04		6.149,31
Depósito	500111	transf prov 27/04		6.149,31
Depósito	500114	transf prov 27/04		6.149,31
Depósito	500117	transf prov 27/04		6.149,31
Depósito	500165	transf prov 14/08		91,05
Depósito	502202	transf prov 23/04		8.272,16
Depósito	50265	transf prov 24/07		4.475,06
Depósito	50325	transf prov 29/08		1.000,00
Depósito	504714	transf 12/01		6.000,00
Depósito	50559	transf 16/09		25.000,00
Depósito	506024	transf prov 08/02		2.988,61
Depósito	50766	transf prov 31/07		5.010,14
Depósito	51269	transf prov 12/09		1.000,00
Depósito	51275	transf prov 17/09		21.214,84
Depósito	514028	transf prov 03/03		6.144,00
Depósito	51642	transf prov 07/08		2.606,74
Depósito	520021	transf prov 15/06		8.604,22
Depósito	52010	transf prov 30/08		86.856,82
Depósito	52111	transf prov 07/12		33.094,07
Depósito	52225	transf prov 30/08		277.937,00
Depósito	52295	transf prov 11/03		52.012,83
Depósito	530241	transf prov 11/05		2.931,58
Depósito	53048	transf 30/09		13.932,91
Depósito	53049	transf 30/09		2.722,95
Depósito	53147	maestro 08/10		81.042,49
Depósito	53179	transf prov 05/08		2.988,61
Depósito	53462	transf prov 07/01		32.625,15
Depósito	53576	maestro 11/10		82.699,46
Depósito	53776	transf prov 17/07		631,63
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





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
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	firsdat 15/11		288.175,87
Depósito	57297	transf 22/03		4.047,98
Depósito	57376	transf prov 16/07		4.624,00
Depósito	577076	transf prov 27/11		1.420,58
Depósito	58242	transf prov 27/05		11.412,54
Depósito	58446	transf prov 18/04		47.468,51
Depósito	58447	transf prov 18/04		7.089,99
Depósito	588680	transf prov 07/08		13.266,71
Depósito	59176	transf 12/09		37.068,35
Depósito	59289	transf 21/03		4.449,33
Depósito	600301	transf 15/02		13.827,60
Depósito	600345	transf 15/02		2.165,58
Depósito	60218	transf 09/09		49.481,43
Depósito	603598	transf 07/02		3.523,13
Depósito	60381	transf prov 12/06		189,20
Depósito	60605	transf 28/02		20.580,97
Depósito	60832	transf prov 06/09		4.960,87
Depósito	609643	transf prov 31/01		785,79
Depósito	6100837	transf 20/02		19.120,65
Depósito	614525	transf 19/09		20.063,96
Depósito	614609	transf 19/09		895,61
Depósito	61479	transf prov 17/05		15.771,13
Depósito	61666	transf prov 07/12		3.114,96
Depósito	61817	transf prov 10/07		17.385,63
Depósito	62463	transf prov 12/03		10.000,00
Depósito	625298	transf prov 25/04		3.269,16
Depósito	62668	transf mpt 04/06		83.265,08
Depósito	626754	transf prov 16/01		45.082,29
Depósito	62888	transf prov 16/05		7.173,49





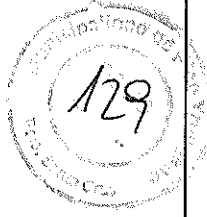
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	631510	transf 06/02		52.704,91
Depósito	63363	transf prov 24/04		2.161,58
Depósito	633714	transf prov 29/05		9.227,00
Depósito	633715	transf prov 29/05		218,37
Depósito	633716	transf prov 29/05		3.840,57
Depósito	63546	transf 04/02		928.020,27
Depósito	637575	transf prov 15/04		6.859,63
Depósito	63789	transf prov 13/03		113,52
Depósito	63854	transf 22/02		15.855,94
Depósito	63886	transf 14/02		41.495,58
Depósito	63942	transf prov 15/04		471,65
Depósito	639722	transf prov 10/05		60.790,43
Depósito	63993	transf prov 17/08		13.905,81
Depósito	646071	transf prov 14/12		28.585,71
Depósito	64841	transf 12/01		40.243,70
Depósito	652985	transf prov 15/08		1.345,59
Depósito	6549	maestro 13/11		114.343,90
Depósito	658026	transf prov 24/04		4.187,12
Depósito	658152	transf prov 24/04		242,74
Depósito	659734	transf prov 06/06		3.000,00
Depósito	661341	transf 05/09		23.526,15
Depósito	663717	transf 20/09		26.153,07
Depósito	66619	transf prov 11/03		66.474,01
Depósito	66679	transf 15/03		2.312,25
Depósito	667017	transf prov 26/04		5.744,12
Depósito	66827	transf prov 12/03		1.294,80
Depósito	6748132	transf prov 02/01		11.420,50
Depósito	67899	TRANS TDF 07/01/20		41.746,30
Depósito	6797	transdf prov 25/01		4.934,10
Depósito	67977	transf prov 24/05		3.623,88
Depósito	69037	transf prov 20/05		256,74
Depósito	690780	transf prov 09/10		4.765,44
Depósito	6925847	transf prov 15/05		2.842,08
Depósito	69638	transf prov 21/12		6.095,26
Depósito	70063	transf prov 16/10		4.847,57
Depósito	701825	transf 15/03		24.191,86
Depósito	701826	transf 15/02		25.000,00
Depósito	701827	transf 15/02		15.016,08
Depósito	701828	transf 15/02		177,80
Depósito	701829	transf 15/02		177,80
Depósito	701830	transf 15/02		177,80
Depósito	702380	transf 18/02		8.680,42
Depósito	702543	transf 19/02		55.208,50
Depósito	702783	transf 21/02		449,72
				7.871,87





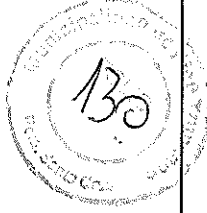
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	70452	transf prov 25/09		1.608,96
Depósito	7080639	transf prov 12/07		208,33
Depósito	708685	transf prov 06/09		28.513,75
Depósito	709927	transf 25/03		16.000,00
Depósito	710109	transf 27/03		197,77
Depósito	710110	transf 27/03		534,43
Depósito	71225	transf prov 15/03		10.009,33
Depósito	714538	transf prov 15/04		10.307,03
Depósito	715941	transf prov 17/04		5.762,90
Depósito	71767	transf prov 12/11		14.141,65
Depósito	71803	transf prov 05/04		46,34
Depósito	7198007	transf prov 20/03		3.983,63
Depósito	720247	transf prov 03/04		7.854,49
Depósito	722282	transf prov 28/11		777,23
Depósito	73076	transf prov 30/05		2.856,63
Depósito	73330	transf 16/09		69.053,34
Depósito	738804	transf prov 23/07		300.000,00
Depósito	74534	transf prov 09/10		6.130,09
Depósito	74594	transf 27/02		3.354,51
Depósito	748925	transf prov 10/05		28.615,62
Depósito	74987	transf prov 26/04		3.245,55
Depósito	7526	transf prov 11/04		1.200,00
Depósito	75662	transf prov 07/11		4.484,30
Depósito	75802	transf prov 03/08		216.832,00
Depósito	75958	transf prov 08/11		194,83
Depósito	75960	transf prov 08/11		2.240,00
Depósito	75963	transf prov 08/11		107,37
Depósito	75968	transf prov 08/11		2.000,00
Depósito	770876	transf 03/12		1.000,00
Depósito	77120	transf prov 16/07		12.124,80
Depósito	77188	transf prov 03/10		1.000,00
Depósito	772737	transf 22/02		464.277,00
Depósito	77301	transf prov 10/01		1.008,16
Depósito	77381	transf 25/09		18.451,76
Depósito	774505	transf 30/09		4.994,43
Depósito	77586	transf 22/02		6.616,72
Depósito	776141	transf prov 23/07		12.004,02
Depósito	77761	transf 27/03		1.200,00
Depósito	779296	transf 15/02		8.766,09
Depósito	780850	transf 22/03		5.304,33
Depósito	78436	transf prov 22/02		1.300,49
Depósito	785984	transf 18/02		4.462,69
Depósito	795297	transf prov 23/04		3.111,35
Depósito	79595	transf 15/03		1.774,14
Depósito	80169	transf prov 02/05		





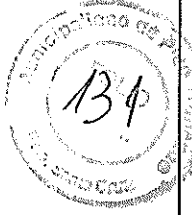
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
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		1.000,00
Depósito	82529	transf prov 01/10		8.447,01
Depósito	82668	transf prov 26/12		5.369,04
Depósito	82968	transf prov 09/08		21.369,37
Depósito	840492	transf 20/09		15.138,84
Depósito	84188	transf 15/02		5.037,38
Depósito	84604	transf prov 25/08		1.200,00
Depósito	848650	transf prov 13/03		11.687,10
Depósito	852984	transf prov 10/05		4.172,72
Depósito	85379	transf 23/09		33.604,28
Depósito	85656	transf prov 25/04		448,13
Depósito	85689	transf prov 27/04		26.182,10
Depósito	857329	transf prov 17/05		2.479,38
Depósito	85809	transf 16/09		94.082,50
Depósito	86134	transf prov 20/12		4.954,78
Depósito	8627	transf 08/02		1.601,60
Depósito	863789	transf prov 19/12		6.400,00
Depósito	864426	transf 03/06		3.240,16
Depósito	86559	transf prov 03/01		2.852,84
Depósito	86571	transf prov 31/10		1.682,41
Depósito	86609	transf prov 24/07		216.832,00
Depósito	87254	transf prov 31/01		1.895,91
Depósito	87361	transf prov 29/05		47.468,51
Depósito	87434	transf prov 14/03		6.212,64
Depósito	87435	transf prov 14/03		8.000,03
Depósito	87848	transf prov 24/05		4.756,02
Depósito	88035	transf 23/09		111.484,39
Depósito	88329	transf prov 14/05		522,39
Depósito	884191	transf 13/07		





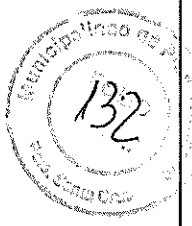
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	88497	transf prov 05/11		26.381,05
Depósito	88973	transf prov 10/09		3.000,00
Depósito	89059	transf prov 15/03		3.043,01
Depósito	89319	transf prov 27/04		4.644,72
Depósito	89457	transf prov 26/12		6.872,07
Depósito	89458	transf prov 26/12		40.264,00
Depósito	89721	transf prov 21/06		1.360,78
Depósito	89775	transf prov 10/01		27.136,11
Depósito	89817	transf prov 10/07		1.359,05
Depósito	89953	transf prov 20/03		13.378,64
Depósito	899612	transf prov 14/02		352,54
Depósito	9010471	transf prov 30/08		5.823,14
Depósito	91120-01	TRANS PETRO 91120		35.788,75
Depósito	91127	transf 19/02		1.873,00
Depósito	91220-06	TRANS MORRE 09/12/20		16.000,00
Depósito	91220-11	TRANS RUKAN 09/12/20		4.000,00
Depósito	914658	transf 19/02		17.923,09
Depósito	914740	transf 19/02		3.524,43
Depósito	91489	transf 20/02		981,60
Depósito	91757	transf prov 18/12		495,10
Depósito	91978	transf 11/09		9.509,86
Depósito	92102	transf 11/09		2.007,26
Depósito	92833	transf prov 11/06		1.755,34
Depósito	928896	transf 21/03		16.000,00
Depósito	93672	transf prov 11/01		1.200,00
Depósito	9397	transf prov 28/12		8.285,06
Depósito	94257	transf prov 29/08		69.203,64
Depósito	94444	transf prov 02/10		1.248,33
Depósito	94507	transf 30/09		9.429,08
Depósito	9457	transf 15/02		6.768,12
Depósito	95178	transf prov 18/01		8.118,69
Depósito	95297	transf 22/02		21.412,67
Depósito	95397	transf prov 15/07		124.332,51
Depósito	95620	transf prov 23/03		1.935,09
Depósito	9626140	DEPOSITO 29/12/20		20.000,00
Depósito	9651	transf 02/12		68.162,60
Depósito	96612	transf 05/09		3.007,34
Depósito	966460	transf 11/02		1.364,54
Depósito	96970	transf 14/02		204,52
Depósito	97030	trans prov 10/12		38.129,69
Depósito	97102	transf prov 27/12		12.066,39
Depósito	97228	transf 22/02		4.219,98
Depósito	97366	transf prov 15/05		33.483,03
Depósito	974039	transf prov 26/11		12.785,19
Depósito	97653	transf 20/03		19.413,14





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

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

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
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 Comisiones	14092115	PAGO SERV. CAJ. 17062021		
Nota de Débito Varia	008789	embargo 16/04	16,80	
Nota de Débito Varia	0109210	DIF II BB P 471/20 QUILODRAN 08052020	162.406,00	
Nota de Débito Varia	01092101	DIF II BB P 899/2020 ESTACION DEL CENTRO 01072020	9,90	
Nota de Débito Varia	01092102	NO DESCONTADO II BB P 661/2020 CARBAJAL 05062021	0,41	
Nota de Débito Varia	01092103	DIF II BB P 1348 CASA DEL INST. 040920	4.028,93	
Nota de Débito Varia	01092105	DIF II BB P 644 ARGEL 09042021	140,13	
Nota de Débito Varia	010922	DIF PAGO SELLADO 010622	432,00	
Nota de Débito Varia	01092204	DEB FACT 060622	2,00	
Nota de Débito Varia	01092206	PAGO SERV CAJ. 070622	18.125,80	
Nota de Débito Varia	01112021	II BB CONCILIADO 13112019 PAGO 4156 VERMAZ	10.255,14	
Nota de Débito Varia	011121	II BB PAGO 1225 SAFETY DIFERENCIA	614,65	
Nota de Débito Varia	0111210	II BB PAGO 1311 DISTR. SOL DIFERENCIA 24062021	0,90	
Nota de Débito Varia	01112102	SELLADOS AGOSTO	40,00	
Nota de Débito Varia	01685	haberese noviembre 2019	350,00	
Nota de Débito Varia	01720-71	DEBITO 9624770	17.277.494,00	
Nota de Débito Varia	03052204	DEB FACT 080322	4.000,00	
Nota de Débito Varia	03052245	PAGO SERV CAJ 210322	18.125,80	
Nota de Débito Varia	03052261	PAGO SERV CAJ 290322	369,18	
Nota de Débito Varia	03052265	DIF PAGO SELLADO 300322	420,00	
Nota de Débito Varia	03092021	DIF II BB P 200 ELECTROMAS 01022021	0,01	
Nota de Débito Varia	03420-50	DEB EN BCO NO EN LIBRO 3/420	0,02	
Nota de Débito Varia	03620-01	DEB TRANS 030620	7.659,30	
Nota de Débito Varia	03720-01	TRANS FACT 03072020	7.659,30	
Nota de Débito Varia	03920-01	DEB FACT 03092020	7.659,30	
Nota de Débito Varia	04052169	EN BCO NO EN LIBRO 03032021	10.732,70	
Nota de Débito Varia	04052211	DEBITOS FLOTA MARZO 22	1.452,00	
Nota de Débito Varia	04082021	QIDA 08042021	7.498,54	
Nota de Débito Varia	04320-30	DEB EN BCO NO EN LIBRO 0/03/20	7.659,30	
Nota de Débito Varia	05042110	PAGO SERV CAJ AUT. 02/02/2021	53,30	
Nota de Débito Varia	0504214	PAGO DE SERV. CAJERO AUTO. 02/02/2021	25,76	
Nota de Débito Varia	0504215	PAGO DE SERV. CAJERO AUTO. 02/02/2021	34,11	
Nota de Débito Varia	0504217	DEB TRANS FACT MPT 03/02/2021	10.732,70	
Nota de Débito Varia	05052201	DIF LINK 17032022	7.498,54	
Nota de Débito Varia	05052203	DIF GANANCIAS FEB 22	7.659,30	
Nota de Débito Varia	05052204	DIF SELLADOS MARZO 22	53,30	
Nota de Débito Varia	05092209	VISA CREDITO 240522	25,76	
Nota de Débito Varia	0511210	EN BCO NO EN LIBRO 03092021	10.732,70	
			54,00	
			0,09	
			0,06	
			13.933,78	
			12.910,70	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

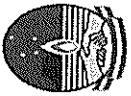
BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	05112115	PAG SERV CAJ. 14092021	376,27	
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	0607220	DEB FACT 05042022	18.125,80	
Nota de Débito Varia	06092202	DEBITOS FLOTA JUNIO	484,00	
Nota de Débito Varia	07072214	DEBITOS FLOTA ABRIL 2022	484,00	
Nota de Débito Varia	07072230	VISA DEBITO 12042022	13,07	
Nota de Débito Varia	07092216	DIF EN CH CTA ALIMENTARIA RIOS 9627285	405,00	
Nota de Débito Varia	07092217	DIF SELLADOS JUNIO	0,11	
Nota de Débito Varia	07092230	DIF II BB PAGO 1172 MARTINEZ	0,03	
Nota de Débito Varia	07092231	DEBITOS JUNIO	6.385,27	
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	0808220	DEB FACTURA 040522	18.125,80	
Nota de Débito Varia	08082233	DEBITOS FLOTA MAYO 2022	484,00	
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	09042203	VISA DEBITO 260122	546,34	
Nota de Débito Varia	09082021	DIFERENCIAS SELLADOS ABRIL 2021	1,47	
Nota de Débito Varia	0908220	MAESTER 190422	708,51	
Nota de Débito Varia	09082217	MAESTRO 220422	540,00	
Nota de Débito Varia	09082221	VISA DEBITO 260422	130,00	
Nota de Débito Varia	09082228	VISA CREDITO 290422	70,00	
Nota de Débito Varia	09082231	VISA CREDITO 070522	2.500,00	
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	44.000,00	
Nota de Débito Varia	10032060	DIF EPAGOS SEP 2020	10,00	
Nota de Débito Varia	10032163	DIF TRANSF IDUV 07012021	9,93	
Nota de Débito Varia	11052021	DIFERENCIAS SELLADOS OC MARZO 2021	0,26	
Nota de Débito Varia	11102022	DEBITOS VARIOS AGOSTO 2022	41,20	
Nota de Débito Varia	111022	DEB TRANSF FACT 030822	19.952,90	
Nota de Débito Varia	11102222	PROGRAM 260822	355.740,00	
Nota de Débito Varia	11102227	DEBITO HABERES 310822	73.279.624,00	
Nota de Débito Varia	11102228	DEBITO EPAGOS AGOSTO 22	54.295,60	
Nota de Débito Varia	11102229	DEBITO PF AGOSTO 22	33.306,01	
Nota de Débito Varia	11102230	DEBITO LINK AGOSTO 22	20.352,84	
Nota de Débito Varia	11102231	DEBITO RECAU BCO STA CRUZ AGOSTO 22	1.716,65	
Nota de Débito Varia	120422	DEBITOS	2.291,16	
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	





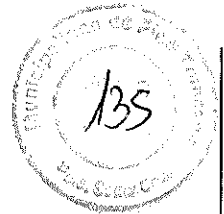
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	12820-06	SERV CAJ GAN 12820	88.557,02	
Nota de Débito Varia	12820-07	SERV CAJ GAN 12820	56.733,30	
Nota de Débito Varia	12820-08	SERV CAJ GAN 12820	72.524,87	
Nota de Débito Varia	12820-09	SERV CAJ GAN 12820	5.896,21	
Nota de Débito Varia	12820-10	SERV CAJ 12820	261,37	
Nota de Débito Varia	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	130822	PAGO SERV CAJ. 30052022	735,00	
Nota de Débito Varia	13082220	DIF SELLADO MAYO 2022	0,21	
Nota de Débito Varia	13082220	DEBITOS MAYO 2022	2.259,83	
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	141022	PAGO SERV. CAJ. 18062021	186,00	
Nota de Débito Varia	1410220	DEBITO VISA AGOSTO 2022	265.950,74	
Nota de Débito Varia	14102205	DEBITO MASTER-MC-MAESTRO AGOSTO 2022	126.522,83	
Nota de Débito Varia	14102209	VISA CREDITO 21072022	17.747,17	
Nota de Débito Varia	14102210	VISA CREDITO 25072022	600,00	
Nota de Débito Varia	14102211	VISA CREDITO 06082022	2.040,00	
Nota de Débito Varia	14102212	VISA CREDITO 08082022	1.500,00	
Nota de Débito Varia	14102213	VISA CREDITO 09082022	4.098,44	
Nota de Débito Varia	14102214	VISA CREDITO 10082022	5.963,00	
Nota de Débito Varia	14102215	VISA CREDITO 18082022	23.483,74	
Nota de Débito Varia	14102216	VISA CREDITO 19082022	16.253,33	
Nota de Débito Varia	14102217	VISA CREDITO 22082022	64.382,51	
Nota de Débito Varia	14102218	VISA CREDITO 23082022	29.003,29	
Nota de Débito Varia	14102219	VISA CREDITO 24082022	9.017,06	
Nota de Débito Varia	14102220	VISA CREDITO 25082022	172.021,12	
Nota de Débito Varia	14102221	VISA CREDITO 26082022	9.031,24	
Nota de Débito Varia	14102222	VISA CREDITO 29082022	157.871,78	
Nota de Débito Varia	14102224	MASTER 08082022	98.672,70	
Nota de Débito Varia	14102225	MASTER 09082022	5.996,55	
Nota de Débito Varia	14102226	MASTER 10082022	23.294,75	
Nota de Débito Varia	14102227	MASTER 11082022	99.546,93	
Nota de Débito Varia	14102228	MASTER 12082022	600,00	
Nota de Débito Varia	14102229	MASTER 17082022	5.071,31	
Nota de Débito Varia	14102230	MASTER 18082022	31.669,04	
Nota de Débito Varia	14102231	MASTER 19082022	26.217,75	
Nota de Débito Varia	14102232	MASTER 22082022	62.622,48	
Nota de Débito Varia	14102233	MASTER 23082022	150.437,25	
Nota de Débito Varia	14102234	MASTER 24082022	30.160,98	
Nota de Débito Varia	14102235	MASTER 25082022	72.407,38	
			4.578,73	





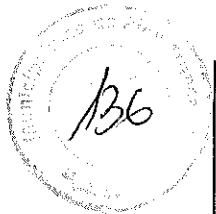
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

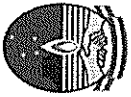
BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	14102236	MASTER 26082022	11.031,11	
Nota de Débito Varia	14102237	MASTER 29082022	19.032,61	
Nota de Débito Varia	14102238	MASTER 30082022	11.363,16	
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	151022	DEBITO FLOTA AGOSTO	484,00	
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	17102201	DIF SELLADO AGOSTO 22	0,14	
Nota de Débito Varia	17102205	DEBITO QIDA AGOSTO 22	379,51	
Nota de Débito Varia	17102206	DEBITO TDF AGOSTO 22	21.112,06	
Nota de Débito Varia	1802220	DEB FACTURA 05012022	12.910,70	
Nota de Débito Varia	181022	PAGO SERV CAJ. 240822	1.335,99	
Nota de Débito Varia	1810220	PAGO SERV CAJ. 260822	5.209,91	
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	20022224	SERV CAJ. 05012022	195,17	
Nota de Débito Varia	20092022	MASTER 26062022	1.000,00	
Nota de Débito Varia	200922	MASTER 27062022	17.718,02	
Nota de Débito Varia	20092222	VISA DEBITO 150722	47.300,00	
Nota de Débito Varia	200923	DEB FACT 05072022	18.125,80	
Nota de Débito Varia	200924	DIF SELLADO 050722	701,00	
Nota de Débito Varia	200941	DIF PAGO SELLADO 140722	0,02	
Nota de Débito Varia	2009420	PAGO SERV CAJ 140722	0,03	
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	21092204	DEBITOS FLOTA JULIO 22	484,00	
Nota de Débito Varia	21092205	DIF SELLADOS JULIO 22	0,10	
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	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

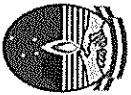
BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
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	
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	30092022	DEB JULIO	74.085,76	
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° 95511145	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	



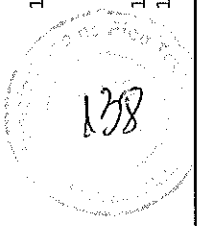


LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

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

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
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	7.659,30	
Nota de Crédito Varia	05052202	DIF II BB FEB 22		0,72
Nota de Crédito Varia	05092207	MAESTRO 210622		200,00
Nota de Crédito Varia	05092210	VISA CREDITO 300522		600,00
Nota de Crédito Varia	05092215	MASTER 090522		2.500,00
Nota de Crédito Varia	05092216	MASTER 310522		200,00
Nota de Crédito Varia	05092219	VISA DEBITO 10062022		23,81
Nota de Crédito Varia	06092213	TDF DEP JUNIO		1.410,15
Nota de Crédito Varia	07072240	MAESTRO 11032022		390,00
Nota de Crédito Varia	07072258	DIF PAGO FACIL 14122020		0,40
Nota de Crédito Varia	0803214	MAESTRO 210222		697,29
Nota de Crédito Varia	090422	VISA DEBITO 110222		9,70
Nota de Crédito Varia	09042206	MASTER 060122		1.800,00
Nota de Crédito Varia	09042229	MASTER 130422		14.314,66
Nota de Crédito Varia	090822	VISA CREDITO 230322		508,51
Nota de Crédito Varia	09082227	DIF FIRSDAT 09/12/2020		8.223,19
Nota de Crédito Varia	10032163	DIF TDF 30/12/2020		0,26
Nota de Crédito Varia	10032164	REC LINK 11820		0,90
Nota de Crédito Varia	11820-40	MAESTRO 300822		36.534,43
Nota de Crédito Varia	14082202	VISA DEBITO AGOSTO		1.650,67
Nota de Crédito Varia	14102204	VISA DEBITO 30082022		174,42
Nota de Crédito Varia	14102206	VISA CREDITO 15072022		2.500,05
Nota de Crédito Varia	14102207	VISA CREDITO 20072022		9.686,64
Nota de Crédito Varia	14102208	VISA CREDITO 12082022		5.820,00
Nota de Crédito Varia	14102223	MASTER 27072022		15.390,30
Nota de Crédito Varia	14102224	MASTER 29072022		9.784,70
Nota de Crédito Varia	15052021	DIFERENCI DEBITO EPAGOS DIC 2020		62.181,17
Nota de Crédito Varia	15520-81	SEV ELEC P DIF 15520		2.621,76
Nota de Crédito Varia	19092022	MAESTRO 210622		11,00
Nota de Crédito Varia	19092203	VISA CREDITO 08062022		11.800,00
Nota de Crédito Varia	19092209	VISA CREDITO 15072022		510,00
Nota de Crédito Varia	19092212	VISA CREDITO 20072022		37.113,36
Nota de Crédito Varia	19102021	EPAGOS CONV 01 28062021		3.787,21
Nota de Crédito Varia	20022225	EPAGOS CONV 02 291121		1.382,26
Nota de Crédito Varia	20092213	MASTER 27072022		1.517,85
Nota de Crédito Varia	22120-40	TDF 22012020		8.933,32
Nota de Crédito Varia	231219	VISA 23/12/19		1.573,37
Nota de Crédito Varia	236052	transf efvo 12/04		10.820,70
Nota de Crédito Varia	3011-23	DIF PAGO FACIL 22/10		2.468,44
Nota de Crédito Varia	301120-1	TDF 04/01		22,00
Nota de Crédito Varia	301120-2	EMPRESUR OCTUBRE		0,16
Nota de Crédito Varia	301219	DEBITO MASTER 301219		13.282,69
				18.782,27





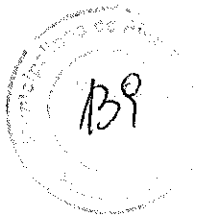
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N° : 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
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			93.751.121,7339	292.112,02





CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022

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

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	912.340,22	Saldo Libro Banco	1.981.391,15
Extracciones Conciliadas	(41,20)	Extracciones No Conciliad.	86.098,88
Depositos Conciliados	1.155.191,01	Depositos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	2.067.490,03		2.067.490,03

Saldo Resumen Bancario	2.069.454,86
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	41,21
Débitos no Conciliados	(86.098,88)
Créditos no Contabilizados	(2.006,04)
SALDO LIBRO BANCO	1.981.391,15





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha Impresión: 21/10/2022

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N° : 71361/5

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
19/08/2022	Depósito	17082022-30	19/08/2022	TRANSFERENCIA IDUV 170822			912.340,22
29/08/2022	Cheque	30072022	29/08/2022	BANCO DE SANTA CRUZ S.A	DEBITOS BANCARIOS MES DE JULIO	41,20	1.155.191,01
TOTAL						41,20	2.067.531,23
					SALDO CONCILIADO		2.067.490,03

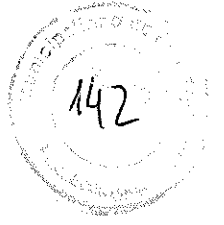




LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/08/2022

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	
26/04/2022	Nota de Débito Var	0890	26/04/2022	PERALTA, ALBERTO	SELLADO OC	359,10	
24/06/2022	Nota de Débito Var	15880	24/06/2022	DARROSA AGUILAR, ROBERTO CAR	SELLADO	14.384,14	
TOTALES:						86.098,88	





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha Impresión: 21/10/2022

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71361/5

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	15052020	depósito en banco no en libro 2018-2019-2020		2.005,39
Depósito	170521	DIFERENCIA SELLADO OC		0,01
Depósito	200722	DIF EN DEPOSITO FONDO REPARO 090622		0,64
Nota de Débito Varia	180722	DIF SELLADO OC 270522	0,01	
Nota de Débito Varia	300922	DEB VARIOS AGOSTO 22	41,20	
TOTAL			41,21	2.006,04





CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022

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

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	790.899,45	Saldo Libro Banco	192.204,74
Extracciones Conciliadas	(590.436,23)	Extracciones No Conciliad.	12.436,89
Depositos Conciliados	4.178,41	Depositos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	204.641,63		204.641,63

Saldo Resumen Bancario	1.999.040,22
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	323,41
Débitos no Conciliados	(12.436,89)
Créditos no Contabilizados	(1.794.722,00)
SALDO LIBRO BANCO	192.204,74





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022

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

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
22/08/2022	Nota de Débito V	00022100	22/08/2022QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	PAGO DE FACTURA	332.083,75		
22/08/2022	Nota de Débito V	00022180	22/08/2022QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	PAGO DE FACTURA	254.132,87		
22/08/2022	Nota de Débito V	0022100	22/08/2022QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC	2.380,60		
22/08/2022	Nota de Débito V	0022180	22/08/2022QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC	1.797,81		
29/08/2022	Nota de Débito V	30072022	29/08/2022BANCO DE SANTA CRUZ S.A	DEBITOS BANCARIOS MES DE JULIO	41,20		2.380,60
31/08/2022	Depósito	31082201	31/08/2022	CORRECCION SELLADOS 2022 MAL R			1.797,81
31/08/2022	Depósito	31082202	31/08/2022	CORRECCION SELLADOS 2022 MAL R			
TOTAL					590.436,23		795.077,86
SALDO CONCILIADO							204.641,63





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/08/2022

Fecha de Impresión: 21/10/2022

Página 1

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	QUILLODRAN, CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC	2.059,19	
20/04/2020	Nota de Débito Var	00010323	20/04/2020	QUILLODRAN, CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC	134,44	
16/10/2020	Nota de Débito Var	12260	16/10/2020	QUILLODRAN, CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC N° 1821	618,00	
22/08/2022	Nota de Débito Var	022100	22/08/2022	QUILLODRAN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIA	5.621,25	
22/08/2022	Nota de Débito Var	022180	22/08/2022	QUILLODRAN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIA	899,32	
TOTALES:						12.436,89	





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

Fecha Impresión: 21/10/2022

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

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	070922	TRANSF EN BCO NO EN LIBRO 210722		1.794.722,00
Nota de Débito Varía	070922	DEBITOS VARIOS SEPTIEMBRE 2022	41,20	
Nota de Débito Varía	31102019	debito del mes 2019	282,20	
Nota de Débito Varía	3112210	DIF SELLADO 211221	0,01	
TOTAL			323,41	1.794.722,00





Municipalidad de Pico Truncado

CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022

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

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	7.726.672,43	Saldo Libro Banco	6.243.590,89
Extracciones Conciliadas	(1.022.382,70)	Extracciones No Conciliad.	1.179.451,38
Depositos Conciliados	718.752,54	Depositos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	7.423.042,27		7.423.042,27

Saldo Resumen Bancario	6.438.375,44
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	1.180.961,18
Débitos no Conciliados	(1.179.451,38)
Créditos no Contabilizados	(196.294,35)
SALDO LIBRO BANCO	6.243.590,89





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022

Fecha Impresión: 21/10/2022

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

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
02/08/2022	Nota de Débito V	002010	02/08/2022	NAVARRO CESAR	DEVOLUCION FONDO REPARO CEN		158.789,98	
11/08/2022	Depósito	0-280722	11/08/2022		TRANSF MDS ADULTO MAYOR JUNIO			55.000,00
11/08/2022	Depósito	2807202200	11/08/2022		TRANSF MDS DISCAPACIDAD JUNIO			102.200,00
12/08/2022	Depósito	12082022-1	12/08/2022		REINTEGRO O/P 1694/2022 -CONTRE			15.000,00
12/08/2022	Depósito	12082022000	12/08/2022		FONDO REPARO 120822			406.552,54
25/08/2022	Cheque	19082022-10	25/08/2022		ADULTO MAYOR JULIO 22 MDS			95.000,00
29/08/2022	Depósito	9670718	29/08/2022	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	aporte ADULTO MAYOR mes de Jul			95.000,00
29/08/2022	Depósito	24082022	29/08/2022		TRANSF DISCAPACIDAD JULIO 2022			45.000,00
29/08/2022	Nota de Débito V	30072022	29/08/2022	BANCO DE SANTA CRUZ S.A	DEBITOS BANCARIOS MES DE JULIO			41,20
30/08/2022	Nota de Débito V	02333601	30/08/2022	COOPERATIVA LA ROCA LTDA	DEVOLUCION FONDO DE REPARO			260.000,00
30/08/2022	Nota de Débito V	0235701	30/08/2022	COOP. FACUNDO LTDA.	DEVOLUCION FONDO DE REPARO			233.551,52
30/08/2022	Nota de Débito V	0235701	30/08/2022	COOPERATIVA LA ROCA LTDA	DEVOLUCION FONDO DE REPARO			260.000,00
31/08/2022	Nota de Débito V	3108202215	31/08/2022	MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES	DEVOLUCION ARIEL CONTRERAS- DI			15.000,00

TOTAL 1.022.382,70 8.445.424,97

SALDO CONCILIADO 7.423.042,27





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/08/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
Cuenta Corriente: 71353/901

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	PIIOTTI S.A., EMPRESA FRIGORI	SELLADO OC N° 1546	1.750,00	
TOTALES:						1.179.451,38	





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

Fecha Impresión: 21/10/2022

Página 1

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

FECHA CONCILIACION: 31/08/2022

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	13052201	TRANSF EN BCO SUAREZ 280422		129.294,35
Depósito	2007220	TRANSF EN BCO MDS 230622		55.000,00
Nota de Débito Varía	00248	dto. segun exte 18.088/16	271.000,00	
Nota de Débito Varía	20072200	DIF EN DEPOSITO MAL REGISTRADO FONDO REPARO 090622	0,64	
Nota de Débito Varía	29319	debito del mes	2.313,09	
Nota de Débito Varía	300922	DEBITOS VARIOS AGOSTO 22	41,20	
Nota de Débito Varía	311218	diferencia	3.247,00	
Nota de Débito Varía	94439	dto. segun exte 18.088/16	904.359,25	
TOTAL			1.180.961,18	196.294,35



PAGOS

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





LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/08/2022

Fecha hasta: 31/08/2022

Ordenado por número de pago

Fecha Impresión: 15/11/2022

Página: 1

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR. CUENTA	DESIGNACION	ESTADO
PA 00002044 01/08/2022 PAGO LIC. PRIVADA 025/2022 / DISTRIBUIDORA SOL S.R.L						
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002044						
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0-1917	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L	14205,02	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	01-1917	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L	7913,11	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	02-1917	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L	1108325,87	
Total Pago: 1130444,00						
EMITIDO						

PA 00002045 01/08/2022 PAGO DE FACTURA / DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.						
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002045						
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	1985	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.	1094,19	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	19850	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.	617,85	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	198500	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.	86552,92	
Total Pago: 88264,96						
EMITIDO						

PA 00002046 01/08/2022 PAGO DE FACTURA / AMARILLA MARISOL ELENA						
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002046						
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	199200	AMARILLA MARISOL ELENA	157,50	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	19920000	AMARILLA MARISOL ELENA	22342,50	
Total Pago: 22500,00						
EMITIDO						

PA 00002047 01/08/2022 PAGO FACTURA C N° 01-724 / FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO						
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002047						
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	19950	FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO	26,88	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	199500	FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO	3813,12	
Total Pago: 3840,00						
EMITIDO						

PA 00002048 01/08/2022 PAGO DE FACTURA N° 04-29446 / CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL						
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001995						
FACTURA	011 - FA C 001 - 0000724	21/07/2022	TOTAL			3840,00
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001995						
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	2038	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL	220,01	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	20380	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL	779,26	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	203800	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL	30430,73	
Total Pago: 31430,00						
EMITIDO						

PA 00002049 01/08/2022 LIC. PRIVADA N° 019/2022 (21/06/22 AL 30/06/22) / ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.						
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002038						
FACTURA	006 - FA B 004 - 00029446	19/07/2022	TOTAL			31430,00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002048						
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	2038	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL	220,01	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	20380	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL	779,26	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	203800	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL	30430,73	
Total Pago: 31430,00						
EMITIDO						

PA 00002049 01/08/2022 LIC. PRIVADA N° 019/2022 (21/06/22 AL 30/06/22) / ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.						
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002049						
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00001986	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	59670,04	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	02 04 112 10 112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	44829,41	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	03 02 112 10 112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	113014,01	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	04 01 112 10 112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	359866,45	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	05 02 112 10 112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	46152,09	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	06 02 112 10 112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	41155,20	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	07 02 112 10 112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	14220,14	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	08 01 112 10 112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	243163,07	
Total Pago: 922269,41						
EMITIDO						



LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/08/2022

Fecha hasta: 31/08/2022

Ordenado por número de pago

Página 2 / 153

Fecha Impresión: 08/11/2022

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

SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19860-01	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.	22866,18
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19860-02	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.	10764,12
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19860-03	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.	882183,22

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001986

FACTURA	FECHA	TOTAL
006 - FA B 0008 - 00097426	24/06/2022	123271,68
006 - FA B 0008 - 00097427	24/06/2022	110064,00
006 - FA B 0009 - 00004425	21/06/2022	60687,75
006 - FA B 0009 - 00004426	21/06/2022	91720,00
006 - FA B 0009 - 00004427	21/06/2022	50812,88
006 - FA B 0009 - 00004437	22/06/2022	38650,92
006 - FA B 0009 - 00004438	22/06/2022	91720,00
006 - FA B 0009 - 00004439	22/06/2022	75393,84
006 - FA B 0009 - 00004456	24/06/2022	5976,18
006 - FA B 0009 - 00004458	25/06/2022	2845,70
006 - FA B 0009 - 00004463	28/06/2022	4430,27
006 - FA B 0009 - 00004466	29/06/2022	55562,91
006 - FA B 0009 - 00004467	29/06/2022	50996,32
006 - FA B 0009 - 00004468	28/06/2022	37385,30
006 - FA B 0009 - 00004473	30/06/2022	93506,50
006 - FA B 0009 - 00004474	30/06/2022	29245,16

PA 00002050 02/08/2022 PAGO PÓLIZA N° 041966 CUOTAS 1 Y 2 / INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2043001	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.	549,69
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2043002	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.	77977,95

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002050

Total Pago: 78527,64

EMITIDO

PA 00002051 02/08/2022 APROBACIÓN DE PRESUPUESTO / MIRANDA FABIAN

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20500	MIRANDA FABIAN	3570,00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20500	MIRANDA FABIAN	833,00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20500	MIRANDA FABIAN	114597,00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002051

Total Pago: 119000,00

EMITIDO

PA 00002052 02/08/2022 VIATICOS 3 DIAS RIO GALEGOS / BROCA SANTIAGO

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2044	BROCA SANTIAGO	3600,00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002052

Total Pago: 3600,00

EMITIDO

PA 00002053 02/08/2022 ADELANTO CON CARGO A RENDIR / BROCA SANTIAGO

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-2049	BROCA SANTIAGO	60000,00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002053

Total Pago: 60000,00

EMITIDO

PA 00002054 02/08/2022 REINTEGRO / MORON CARLOS ALBERTO

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2042	MORON CARLOS ALBERTO	3000,00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002054

Total Pago: 3000,00

EMITIDO

PA 00002055 02/08/2022 PAGO DE FACTURA / BAEZ ALEJANDRO RAUL

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19990	BAEZ ALEJANDRO RAUL	865,05
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19990	BAEZ ALEJANDRO RAUL	244,23
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19990	BAEZ ALEJANDRO RAUL	33781,07

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002055

Total Pago: 34890,35

EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/08/2022

Fecha hasta: 31/08/2022

Ordenado por número de pago

Fecha Impresión: 15/11/2022

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

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001999

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 0003 - 00000666	24/06/2022	34890.35
PAGO DE FACTURA / JAC SRL		
PA 00002056 02/08/2022		

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002056

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2003	JAC SRL	297.50
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20030	JAC SRL	42202.50
Total Pago: 42500.00				

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002003

FACTURA	FECHA	TOTAL
006 - FA B 0005 - 00000282	11/07/2022	23000.00
006 - FA B 0005 - 00000283	11/07/2022	19500.00
PAGO DE FACTURA / KIOSCO MAFA		
PA 00002057 02/08/2022		

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002057

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-1988	KIOSCO MAFA	950.02
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00-1988	KIOSCO MAFA	134767.13
Total Pago: 135717.15				

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001988

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 0004 - 00000205	21/07/2022	135717.15
PAGO DE FACTURA N° 05-0423 / ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		
PA 00002058 02/08/2022		

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002058

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1989	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI	81.31
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19890	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI	11534.69
Total Pago: 11616.00				

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001989

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 0005 - 00000423	30/06/2022	11616.00
APROBACION DE PRESUPUESTO / TALLER DE CHAPA Y PINTURA LOS SALTEÑOS		
PA 00002059 02/08/2022		

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002059

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2051	TALLER DE CHAPA Y PINTURA LOS SALTEÑOS	350.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20510	TALLER DE CHAPA Y PINTURA LOS SALTEÑOS	49650.00
Total Pago: 50000.00				

PAGO DE TIQUE FACTURAS N° 06-0025/0026 / MARTINEZ ANGEL JESUS

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002060

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2054	MARTINEZ ANGEL JESUS	400.40
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20540	MARTINEZ ANGEL JESUS	56799.60
Total Pago: 57200.00				

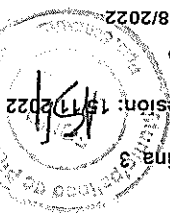
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002054

FACTURA	FECHA	TOTAL
082 - TF B 0006 - 00000025	04/07/2022	4930.00
082 - TF B 0006 - 00000026	04/07/2022	52270.00
PAGO DE FACTURA N° 08-091 / ELECTROMECANICA ENER-SUR		
PA 00002061 02/08/2022		

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002061

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2039-0	ELECTROMECANICA ENER-SUR	187.60
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2039-01	ELECTROMECANICA ENER-SUR	26612.40
Total Pago: 26800.00				

FACTURA	FECHA	TOTAL
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002039		





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/08/2022

Fecha hasta: 31/08/2022

Ordenado por número de pago

Fecha impresión: 15/11/2022

Página: 4

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

PA 0002062 02/08/2022 PAGO DE FACTURA / VALDIVIA FABRICIO JOSE

011 - FA C 0004 - 0000091 29/09/2022 26800.00

Detalle de facturas vinculadas a la Orden de Pago N° 0002062

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1993	VALDIVIA FABRICIO JOSE	994.60
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1930	VALDIVIA FABRICIO JOSE	147805.40

006 - FA B 0003 - 0000027 22/07/2022 1427800.00

006 - FA B 0003 - 0000027 LICITACION PRIVADA N° 20/2022 / DISTRIBUIDORA SOL S.R.L

0002032 04 01 11 2 10 113

0002032 04 01 11 2 10 113

0000186 04 01 11 2 10 117

0000186 04 01 11 2 10 117

0002032 0000186

0002032 0000186

0002032 0000186

0002032 0000186

0002032 0000186

0002032 0000186

0002032 0000186

0002032 0000186

0002032 0000186

0002032 0000186

0002032 0000186

0002032 0000186

0002032 0000186

0002032 0000186

0002032 0000186

0002032 0000186

0002032 0000186

0002032 0000186

0002032 0000186

0002032 0000186

0002032 0000186

0002032 0000186

0002032 0000186

0002032 0000186

0002032 0000186

0002032 0000186

0002032 0000186

0002032 0000186

0002032 0000186

0002032 0000186

0002032 0000186

0002032 0000186



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/08/2022

Ordenado por número de pago
Fecha hasta: 31/08/2022

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

00002062 03.02.12.10.116 PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI

Total Pago: 78702.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002069

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	206200	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M	550.91
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	206200	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M	78151.09

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002062

FACTURA	FECHA	TOTAL
011 - FA C 0004 - 00001727	27/07/2022	78702.00

PA 00002070 03/08/2022 PAGO DE FACTURA N° 04-0700 / VIEJO CESAR RUBEN

00001990 03.02.12.10.119 METALES COMUNES Y SUS MAN

Total Pago: 4194.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002070

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1990	VIEJO CESAR RUBEN	96.56
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1990	VIEJO CESAR RUBEN	13697.44

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001990

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 0004 - 00000700	05/07/2022	13794.00

PA 00002071 03/08/2022 PAGO DE FACTURA N° 002-00231550 / FARMAPATAGONIA

00002060 03.01.12.10.113 TEXTILES Y CONFECCIONES

Total Pago: 10230.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002071

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2060	FARMAPATAGONIA	71.61
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2060	FARMAPATAGONIA	10158.39

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002060

FACTURA	FECHA	TOTAL
006 - FA B 0002 - 00231550	27/07/2022	10230.00

PA 00002072 03/08/2022 ANULACION DE CHEQUE 09627397 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO

00001418 03.02.13.00.151 TRANSFERENCIA P/ FINANCA

Total Pago: -1200.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002072

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627397		1200.00

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 00002073

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 0008 - 00000097	27/07/2022	46748.35

PA 00002073 03/08/2022 PAGO DE FACTURA N° 08-97 / SERVICIOS EXTINSUR

00002037 07.02.12.20.116 ALQUILERES

Total Pago: 46748.35

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002073

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02017	SERVICIOS EXTINSUR	327.24
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20170	SERVICIOS EXTINSUR	46421.11

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002017

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 0008 - 00000097	27/07/2022	46748.35

PA 00002074 03/08/2022 PAGO DE FACTURA N° 0201-17557 / NEWXER S.A.

00002001 03.02.12.10.118 PIEDRA, VIDRIO Y CERAMICA

Total Pago: 252049.05

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002074

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2037	NEWXER S.A.	1764.34
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20370	NEWXER S.A.	3124.58
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	203700	NEWXER S.A.	247160.13

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002037

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 0201 - 00017557	26/07/2022	252049.05

PA 00002075 03/08/2022 PAGO DE FACTURA N° 05-0280 / JAC SRL

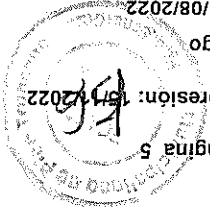
00002001 03.02.12.10.118 PIEDRA, VIDRIO Y CERAMICA

Total Pago: 118000.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002001

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 0201 - 00017557	26/07/2022	252049.05

EMITIDO





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/08/2022

Ordenado por número de pago

Fecha hasta: 31/08/2022

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

Total Pago: 118000,00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002075							
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-2001	JAC SRL	826,00			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00-2001	JAC SRL	117174,00			
FECHA				TOTAL	11/07/2022 118000,00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002001							
FACTURA							
006 - FA B 0005 - 00002080							
PAGO DE FACTURA N° 04-200 / KIOSCO MAFA							

PA 00002076 03/08/2022 PAGO DE FACTURA N° 04-200 / KIOSCO MAFA

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002019							
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00002019	00002035	10299,77	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00002019	00002035	29579,66	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00002019	00002035	8399,95	CUEROS Y PLÁSTICOS		
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00002019	00002035	42908,97	OTROS		
FECHA				TOTAL	11/07/2022 118000,00		

PA 00002076 03/08/2022 PAGO DE FACTURA N° 04-200 / KIOSCO MAFA

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002076							
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2019	KIOSCO MAFA	638,32			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20190	KIOSCO MAFA	90550,03			
FECHA				TOTAL	14/07/2022 91188,34		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002019							
FACTURA							
001 - FA A 0004 - 00002000							
PAGO DE FACTURA / SOPNET S.R.L							

PA 00002077 03/08/2022 PAGO DE FACTURA / SOPNET S.R.L

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002077							
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20270	SOPNET S.R.L	2980,20			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	202700	SOPNET S.R.L	6485,48			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2027000	SOPNET S.R.L	1831,07			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20270000	SOPNET S.R.L	250284,38			
FECHA				TOTAL	28/07/2022 261581,13		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002027							
FACTURA							
001 - FA A 0002 - 00006554							
ANULACION DE CHEQUE 09627381 / CAÑETE LEONARDO MARTIN							

PA 00002078 03/08/2022 ANULACION DE CHEQUE 09627381 / CAÑETE LEONARDO MARTIN

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002078							
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2014	IMPRESA CATTANEO DE CARLOS A. CATTANEO	453,25			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20140	IMPRESA CATTANEO DE CARLOS A. CATTANEO	64296,75			
FECHA				TOTAL	26/07/2022 64750,00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002014							
FACTURA							
006 - FA B 0003 - 00001342							
PAGO DE FACTURA / KRUGER FERNANDO ABEL							

PA 00002079 03/08/2022 PAGO DE FACTURA B N° 00003-00001342 / IMPRESA CATTANEO DE CARLOS A. CATTANEO

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002079							
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	202300	KRUGER FERNANDO ABEL	1681,98			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	202300	KRUGER FERNANDO ABEL	232642,91			
FECHA				TOTAL	25/07/2022 240282,30		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002080							
FACTURA							
006 - FA B 0001 - 00000140							
PAGO FACTURAS 03-2556/2555 / RUTA DOCE SRL RUTA DOCE SRL							

PA 00002081 03/08/2022 PAGO FACTURAS 03-2556/2555 / RUTA DOCE SRL RUTA DOCE SRL

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002080							
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-2001	JAC SRL	826,00			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00-2001	JAC SRL	117174,00			
FECHA				TOTAL	11/07/2022 118000,00		

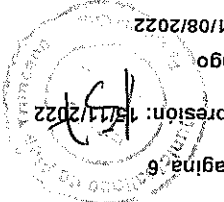
PA 00002076 03/08/2022 PAGO DE FACTURA N° 04-200 / KIOSCO MAFA

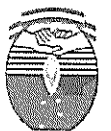
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002080							
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2023	KRUGER FERNANDO ABEL	5957,41			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20230	KRUGER FERNANDO ABEL	1681,98			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	202300	KRUGER FERNANDO ABEL	232642,91			
FECHA				TOTAL	25/07/2022 240282,30		

PA 00002081 03/08/2022 PAGO FACTURAS 03-2556/2555 / RUTA DOCE SRL RUTA DOCE SRL

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002053							
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00002053	REPARACION Y MANTENIMIENTO	28500,00			
FECHA				TOTAL	03/02/12 10 122 28500,00		

PA 00002053 03/02/12 10 122 REPARACION Y MANTENIMIENTO





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/08/2022

Ordenado por número de pago

Fecha hasta: 31/08/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR. CUENTA	DESIGNACION	PAGADO	ESTADO
Parcial							Total
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO						9500,00	
Total							36000,00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002081

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2053	RUTA DOCE SRL RUTA DOCE SRL	471,07
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20530	RUTA DOCE SRL RUTA DOCE SRL	266,00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20531	RUTA DOCE SRL RUTA DOCE SRL	37262,93
TOTAL				

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002053

FACTURA	FECHA	TOTAL
006 - FA B 0003 - 00002555	29/07/2022	28500,00
006 - FA B 0003 - 00002556	29/07/2022	9500,00
TOTAL		

PA 00002082 03/08/2022 APROBACION DE PRESUPUESTO / BAEZ ALEJANDRO RAUL

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002082

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	202000	BAEZ ALEJANDRO RAUL	2320,64
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2020000	BAEZ ALEJANDRO RAUL	8219,50
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20200000	BAEZ ALEJANDRO RAUL	15763,37
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	202000000	BAEZ ALEJANDRO RAUL	319403,43
TOTAL				

Total Pago: 331519,94

EMITIDO

00002020 01/01/12/10/122

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Total Pago: 44558,42

EMITIDO

PA 00002083 03/08/2022 PAGO FCATURA A N° 51-489 / DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002083

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2015	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.	552,38
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20150	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.	311,91
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20151	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.	43694,13
TOTAL				

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002015

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 0051 - 0000489	30/06/2022	44558,42
TOTAL		

PA 00002084 03/08/2022 PAGO HABERES JULIO 2022 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002084

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
00002040	00011110101	00011110102	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	5438437,93
00002040	00011110101	00011110102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	1552248,68
00002040	00011110101	00011110103	ASIGNACIONES FAMILIARES	168,00
00002040	00011110101	00011110107	PERSONAL SUPERIOR	6853436,43
00002040	01011110102	01011110101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	2390473,39
00002040	01011110102	01011110102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	126556,64
00002040	01011110107	01011110107	PERSONAL SUPERIOR	1662163,52
00002040	02041110101	02041110102	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	14975187,25
00002040	02041110102	02041110102	PERSONAL DE PLANTA TANSIT	231142,26
00002040	02041110107	02041110107	PERSONAL SUPERIOR	5637201,79
00002040	03021110101	03021110101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	7136152,38
00002040	03021110102	03021110102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	97203,16
00002040	03021110107	03021110107	PERSONAL SUPERIOR	774698,48
00002040	05021110102	05021110102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	539268,53
00002040	05021110107	05021110107	PERSONAL SUPERIOR	2430377,06
00002040	06021110101	06021110101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	20113492,91
00002040	06021110102	06021110102	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	2360479,50
00002040	06021110107	06021110107	PERSONAL SUPERIOR	3979998,61
00002040	07021110101	07021110101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	8843153,64
00002040	07021110102	07021110102	PERSONAL TRANSITORIO	2399802,84
00002040	07021110106	07021110106	PERSONAL SUPERIOR	4615955,05
00002040	08011110101	08011110101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	2508316,08
00002040	08011110107	08011110107	PERSONAL SUPERIOR	884707,79
00002040	09011110101	09011110101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	9811931,34
00002040	09011110102	09011110102	PERSONAL PLANTA TRANSITOR	544060,74
00002040	09011110103	09011110103	ASIGNACIONES FAMILIARES	668,00
00002040	09011110107	09011110107	PERSONAL SUPERIOR	916242,40

Total Pago: 106823522,40

EMITIDO

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
NACION ARGENTINA	6530042/10	02-2040	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	30421074,00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-2040	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	7356059,00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-2040	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	2851889,40



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/08/2022

Ordenado por número de pago
Fecha hasta: 31/08/2022

Fecha Impresión: 15/08/2022

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

00001987	07 02 1 12 20 121	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE				119000.00	
----------	-------------------	---------------------------	--	--	--	-----------	--

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002085

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1987	HOTEL LA PAZ S.R.L	833.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19870	HOTEL LA PAZ S.R.L	623.54
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	198700	HOTEL LA PAZ S.R.L	117543.46

FECHA	TOTAL
27/06/2022	119000.00

006 - FA B 0006 - 00001812	27/06/2022	PAGO DE FACTURA N° 05-402 / ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI	00002012	03 02 1 12 20 110	BIENES DE CONSUMO	2710.40	EMITIDO
----------------------------	------------	---	----------	-------------------	-------------------	---------	---------

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002012

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-2021	Eskarcha de Bustos Gladis Noemi	18.97
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00-2021	Eskarcha de Bustos Gladis Noemi	2691.43

FECHA	TOTAL
30/05/2022	2710.40

001 - FA A 0005 - 0000402	30/05/2022	PAGO DE FACTURA N° 041-01487 / COMISARIA PICO TRUNCADO	00002007	06 02 1 12 20 142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	162000.00	EMITIDO
---------------------------	------------	--	----------	-------------------	---------------------------	-----------	---------

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002086

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-2007	COMISARIA PICO TRUNCADO	162000.00

FECHA	TOTAL
13/07/2022	162000.00

011 - FA C 0041 - 00001487	13/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 01-0141 / KRUGER FERNANDO ABEL	00002075	01 01 1 12 10 122	REPARACION Y MANTENIMIENT	72472.00	EMITIDO
----------------------------	------------	---	----------	-------------------	---------------------------	----------	---------

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002007

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2075	KRUGER FERNANDO ABEL	689.49
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20750	KRUGER FERNANDO ABEL	1796.83
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	207500	KRUGER FERNANDO ABEL	507.30
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2075000	KRUGER FERNANDO ABEL	69478.38

FECHA	TOTAL
26/07/2022	72472.00

006 - FA B 0001 - 00000141	26/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 03-100 / GONZALEZ MIGUEL ANGEL	00002061	07 02 1 12 20 111	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	15000.00	EMITIDO
----------------------------	------------	---	----------	-------------------	-------------------------	----------	---------

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002089

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-2061	GONZALEZ MIGUEL ANGEL	105.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00-2061	GONZALEZ MIGUEL ANGEL	14895.00

FECHA	TOTAL
22/07/2022	15000.00

011 - FA C 0003 - 00000100	22/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 06-42 / MARTINEZ ANGEL JESUS	00002059	06 02 1 12 20 131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	10800.00	EMITIDO
----------------------------	------------	---	----------	-------------------	--------------------------	----------	---------

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002090

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2059	MARTINEZ ANGEL JESUS	75.60
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20590	MARTINEZ ANGEL JESUS	10724.40

FECHA	TOTAL
22/07/2022	10800.00

006 - FA B 0006 - 0000042	22/07/2022	PAGO SERVICIOS MES AGOSTO/22 / NEWXER S.A.				10800.00	EMITIDO
---------------------------	------------	--	--	--	--	----------	---------



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/08/2022

Fecha hasta: 31/08/2022

Ordenado por número de pago

Fecha Impresión: 15/11/2022

Página: 9

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

				00002071	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	26250,00
						Total Pago: 26250,00

				00002018	SERVICIOS NO PERSONALES	1350000,00
						Total Pago: 1350000,00

				00002092	50 RESTANTE ACTUACION PINON FIJO / HC PRODUCCIONES CHICAVAL JULIO HERMAN	26250,00
						Total Pago: 26250,00

				00002094	COMUNICACIONES	45000,00
						Total Pago: 45000,00

				00002094	TIMBRES POSTALES / CORREO OFICIAL CORASA	45000,00
						Total Pago: 45000,00

				00002094	6 / AGRIMENSURA EN GENERAL DE PALLAS SERGIO LUIS	72000,00
						Total Pago: 72000,00

				00002094	3- MENSURA MZN 5701 SECCIÓN 4 / AGRIMENSURA EN GENERAL DE PALLAS SERGIO LUIS	72000,00
						Total Pago: 72000,00

				00002094	3- MENSURA MZN 5701 SECCIÓN 4 / AGRIMENSURA EN GENERAL DE PALLAS SERGIO LUIS	72000,00
						Total Pago: 72000,00

				00002088	EQUIPAMIENTO	5570,00
						Total Pago: 5570,00

				00002095	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	16619,00
						Total Pago: 16619,00

				00002097	05-2021/2020 / QUILDRAN CLAUDIA MARCELA	5570,00
						Total Pago: 5570,00

				00002020	04/08/2022 PAGO DE FACTURAS 04/08/2022	9375,00
						Total Pago: 9375,00

				00002021	03-11 / ALEGRE CRISTIAN EMANUEL	7244,00
						Total Pago: 7244,00



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/08/2022

Fecha hasta: 31/08/2022

Ordenado por número de pago

Fecha impresión: 13/11/2022

Página - 10

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR. CUENTA	DESIGNACION	PAGADO	ESTADO
					OTROS	25900,05	Total
						25900,05	Parcial

PA 0002072	05/02/12	04/08/2022	00002072	02072	OTROS	25900,05	EMITIDO
------------	----------	------------	----------	-------	-------	----------	---------

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002098

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2072	ALEGRE CRISTIAN EMANUEL	181,30
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20720	ALEGRE CRISTIAN EMANUEL	25718,75

Total Pago: 25900,05

PA 0002099	04/08/2022	04/08/2022	00002085	02085	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	2583000,00	EMITIDO
------------	------------	------------	----------	-------	---------------------------	------------	---------

PA 0002099 04/08/2022 PAGO DE FACTURA Nº 07-261 / KELLER GERALDINE

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2085	KELLER GERALDINE	18081,00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20850	KELLER GERALDINE	32020,66
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	208500	KELLER GERALDINE	38214,21
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2085000	KELLER GERALDINE	2494684,13

Total Pago: 2583000,00

PA 0002100	04/08/2022	02/08/2022	00002055	02055	METALES COMUNES Y SUS MAN	150885,00	EMITIDO
------------	------------	------------	----------	-------	---------------------------	-----------	---------

PA 0002100 04/08/2022 PAGO DE FACTURA Nº 03-21 / FER- BLOCK DE FERNANDEZ RUBEN CARLOS

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2055	FER- BLOCK DE FERNANDEZ RUBEN CARLOS	1056,20
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20550	FER- BLOCK DE FERNANDEZ RUBEN CARLOS	149828,80

Total Pago: 150885,00

PA 0002101	04/08/2022	01/08/2022	00002087	02087	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDI	19670,00	EMITIDO
------------	------------	------------	----------	-------	---------------------------	----------	---------

PA 0002101 04/08/2022 PAGO DE FACTURA Nº 06-043 / MARTINEZ ANGEL JESUS

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2087	MARTINEZ ANGEL JESUS	137,69
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20870	MARTINEZ ANGEL JESUS	19532,31

Total Pago: 19670,00

PA 0002102	05/08/2022	04/08/2022	00002091	02091	HONORARIO Y RETRIBUCION A	43200,00	EMITIDO
------------	------------	------------	----------	-------	---------------------------	----------	---------

PA 0002102 05/08/2022 PAGO DE FACTURA Nº 02-2659 / HOSPITAL DISTRITAL PICO TRUNCADO

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2091	HOSPITAL DISTRITAL PICO TRUNCADO	43200,00

Total Pago: 43200,00

PA 0002103	05/08/2022	12/07/2022	00002092	02092	REPARACION Y MANTENIMIENTO	24498,30	EMITIDO
------------	------------	------------	----------	-------	----------------------------	----------	---------

PA 0002103 05/08/2022 PAGO DE FACTURA Nº 02-1024 / VILOPREM SRL

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20920-0	VILOPREM SRL	171,49
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20920-01	VILOPREM SRL	24326,81

Total Pago: 24498,30

PA 0002104	05/08/2022	14/06/2022	00002086	02086	OTROS	29599,64	EMITIDO
------------	------------	------------	----------	-------	-------	----------	---------

PA 0002104 05/08/2022 PAGO DE FACTURA Nº 04-204 / KIOSCO MAFA

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20920-0	VILOPREM SRL	171,49
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20920-01	VILOPREM SRL	24326,81

Total Pago: 24498,30



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/08/2022

Ordenado por número de pago

Fecha hasta: 31/08/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	QP	COMPR. CUENTA	DESIGNACION	PAGADO	ESTADO
------	-------	-----------------------	----	---------------	-------------	--------	--------

Total Pago: 29599.64

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-2086	KIOSCO MAFA	207.20
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-2086	KIOSCO MAFA	29392.44

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002104

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 0004 - 00000204	21/07/2022	29599.64

PA 00002105 05/08/2022 PAGO DE FACTURA Nº 03-02 / MEDINA ZULMA ELVIRA

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2069	MEDINA ZULMA ELVIRA	423.50
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20690	MEDINA ZULMA ELVIRA	60076.50

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002105

FACTURA	FECHA	TOTAL
006 - FA B 0003 - 00000002	12/07/2022	60500.00

PA 00002106 05/08/2022 PAGO DETECTOR / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2093	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20930	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20931	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20932	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20933	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20934	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627513	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	125000.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002106

FACTURA	FECHA	TOTAL
00002070	02/04/12/10/122	60383.43

PA 00002107 05/08/2022 PAGO FACTURAS A Nº 03-624/570/672/1463 / BAEZ ALEJANDRO RAUL

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-2070	BAEZ ALEJANDRO RAUL	1323.48
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-2070	BAEZ ALEJANDRO RAUL	3125.10
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02-2070	BAEZ ALEJANDRO RAUL	4687.66
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03-2070	BAEZ ALEJANDRO RAUL	179932.70

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002107

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 0003 - 00000463	11/02/2022	22631.43
001 - FA A 0003 - 00000624	14/06/2022	110790.82
001 - FA A 0003 - 00000670	08/07/2022	17884.69
001 - FA A 0003 - 00000672	11/07/2022	37752.00

PA 00002108 05/08/2022 PAGO DE FACTURA Nº 09-0263 / QUEUPUL VANESA BEATRIZ

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000210501	QUEUPUL VANESA BEATRIZ	14322.33
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00210501	QUEUPUL VANESA BEATRIZ	104.18
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0210501	QUEUPUL VANESA BEATRIZ	446.49

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002108

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 0009 - 0000263	03/08/2022	14883.00

PA 00002109 05/08/2022 PAGO DE FACTURA Nº 04-0211 / KIOSCO MAFA

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	00002102	03/02/12/10/115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7129.95
SANTA CRUZ S.A.	00002102	03/02/12/10/116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	1639.99
SANTA CRUZ S.A.	00002102	03/02/12/10/117	CUEROS Y PLÁSTICOS	2559.80
SANTA CRUZ S.A.	00002102	03/02/12/10/119	METALES COMUNES Y SUS MAN	659.98
SANTA CRUZ S.A.	00002102	03/02/12/10/120	OTROS	1199.98

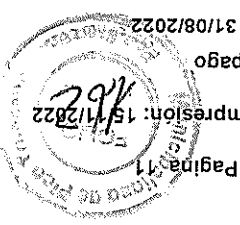
EMITIDO

EMITIDO

EMITIDO

EMITIDO

EMITIDO



Fecha Impresión: 15/11/2022

Página 11



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/08/2022

Fecha hasta: 31/08/2022

Ordenado por número de pago

Fecha Impresión: 15/11/2022

Página 12

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

Total Pago: 13189.70

BANCO	SANTA CRUZ S.A.	Nº CUENTA	71360/8	OPERACION	000210201	DESTINATARIO	KIOSCO MAFA	MONTO	12770.35
BANCO	SANTA CRUZ S.A.	Nº CUENTA	71360/8	OPERACION	00210201	DESTINATARIO	KIOSCO MAFA	MONTO	92.33
BANCO	SANTA CRUZ S.A.	Nº CUENTA	71360/8	OPERACION	0210201	DESTINATARIO	KIOSCO MAFA	MONTO	327.02

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago Nº 2022-0002102

FACTURA	001 - FA A 0004 - 00000211	FECHA	28/07/2022	TOTAL	13189.70
---------	----------------------------	-------	------------	-------	----------

PA 00002110 05/08/2022 REINTEGRO / MANSILLA CARLOS ANTONIO

Total Pago: 4100.00

BANCO	SANTA CRUZ S.A.	Nº CUENTA	71360/8	OPERACION	020820	DESTINATARIO	MANSILLA CARLOS ANTONIO	MONTO	4100.00
-------	-----------------	-----------	---------	-----------	--------	--------------	-------------------------	-------	---------

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002110

F 002111 05/08/2022 RENDICIÓN DE CAJA CHICA - SDS / PIMENTEL MARCELO ENRIQUE

Total Pago: 29001.35

BANCO	SANTA CRUZ S.A.	Nº CUENTA	71360/8	OPERACION	021000	DESTINATARIO	PIMENTEL MARCELO ENRIQUE	MONTO	29001.35
BANCO	SANTA CRUZ S.A.	Nº CUENTA	71360/8	OPERACION	0210701	DESTINATARIO	MENDOZA BRISA DAIANA	MONTO	43040.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002112

Total Pago: 43040.00

BANCO	SANTA CRUZ S.A.	Nº CUENTA	71360/8	OPERACION	0210701	DESTINATARIO	MENDOZA BRISA DAIANA	MONTO	43040.00
-------	-----------------	-----------	---------	-----------	---------	--------------	----------------------	-------	----------

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago Nº 2022-0002107

FACTURA	FA C 0001 - 00000028	FECHA	01/08/2022	TOTAL	43040.00
---------	----------------------	-------	------------	-------	----------

PA 0002113 05/08/2022 PAGO JULIO/2022 / MUNICIPAL

Total Pago: 160000.00

BANCO	SANTA CRUZ S.A.	Nº CUENTA	71360/8	OPERACION	02106	DESTINATARIO	MUNICIPAL	MONTO	160000.00
-------	-----------------	-----------	---------	-----------	-------	--------------	-----------	-------	-----------

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002113

Total Pago: 160000.00

BANCO	SANTA CRUZ S.A.	Nº CUENTA	71360/8	OPERACION	0019540	DESTINATARIO	ARROYO GENARO	MONTO	1939.33
BANCO	SANTA CRUZ S.A.	Nº CUENTA	71360/8	OPERACION	019540	DESTINATARIO	ARROYO GENARO	MONTO	13.67

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago Nº 2022-00001954

FACTURA	006 - FA B 0012 - 00000437	FECHA	21/07/2022	TOTAL	1953.00
---------	----------------------------	-------	------------	-------	---------

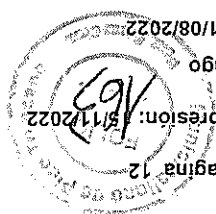
PA 00002115 05/08/2022 REINTEGRO / MANSILLA CARLOS ANTONIO

Total Pago: 2028.00

BANCO	SANTA CRUZ S.A.	Nº CUENTA	71360/8	OPERACION	00209701	DESTINATARIO	MANSILLA CARLOS ANTONIO	MONTO	2028.00
-------	-----------------	-----------	---------	-----------	----------	--------------	-------------------------	-------	---------

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002115

PA 00002116 05/08/2022 REINTEGRO / SANDOVAL JONATHAN MAXIMILIANO





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/08/2022

Fecha hasta: 31/08/2022

Ordenado por número de pago

Fecha impresión: 15/11/2022

Página 13

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

00002098	06.02.1.12.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	06.02.1.12.10.115	13754,50		13754,50	
00002098	06.02.1.12.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	06.02.1.12.10.117	13754,50		13754,50	
Total Pago: 27509,00							

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002116							
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0209801	SANDOVAL JONATHAN MAXIMILIANO	27509,00			
EMITIDO							

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002117							
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0209901	PIMENTEL MARCELO ENRIQUE	24355,67			
EMITIDO							

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002118							
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0209601	MANSILLA CARLOS ANTONIO	4750,91			
EMITIDO							

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002119							
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0207701	MORON CARLOS ALBERTO	1900,00			
EMITIDO							

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002120							
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0020781	BRIZUELA JULIO CESAR	3800,00			
EMITIDO							

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002121							
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0020791	SANCHEZ ANDREA MARIANA	9430,00			
EMITIDO							

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002122							
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0020801	TOLEDO SEBASTIAN LUIS	19501,53			
EMITIDO							

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002123							
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0206401	QUIROGA JOSE LUIS	21840,00			
EMITIDO							

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002124							
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0206501	CANUMIL MIRIAM SOLEDAD	21840,00			
EMITIDO							

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002125							
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0206501	CANUMIL MIRIAM SOLEDAD	21840,00			
EMITIDO							



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/08/2022

Fecha hasta: 31/08/2022

Ordenado por número de pago

Fecha Impresión: 15/11/2022

Página: 14

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR. CUENTA	DESIGNACION	ESTADO
Parcial						Total
GASTOS RESERVADOS						21840,00

PA 00002066	00.01.12.20.148	GASTOS RESERVADOS	0002066	00.01.12.20.148	21840,00	EMITIDO
-------------	-----------------	-------------------	---------	-----------------	----------	---------

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002125						
---	--	--	--	--	--	--

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO		
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0206601	CAMINOS ROMELI ANDREA	21840,00		

PA 00002126	05/08/2022	GASTOS RESERVADOS - AGOSTO/2022 / MORON CARLOS RODOLFO	0002067	00.01.12.20.148	21840,00	EMITIDO
-------------	------------	--	---------	-----------------	----------	---------

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002126						
---	--	--	--	--	--	--

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO		
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0206701	MORON CARLOS RODOLFO	21840,00		

PA 00002127	05/08/2022	GASTOS RESERVADOS - AGOSTO/2022 / MANSILLA CARLOS ANTONIO	0002068	00.01.12.20.148	21840,00	EMITIDO
-------------	------------	---	---------	-----------------	----------	---------

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002127						
---	--	--	--	--	--	--

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO		
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0206801	MANSILLA CARLOS ANTONIO	21840,00		

PA 00002128	05/08/2022	REINTEGRO / PELLEGRINI EDUARDO EMILIO	0002083	02.04.12.10.122	5600,00	EMITIDO
-------------	------------	---------------------------------------	---------	-----------------	---------	---------

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002128						
---	--	--	--	--	--	--

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO		
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0208301	PELLEGRINI EDUARDO EMILIO	5600,00		

PA 00002129	05/08/2022	REINTEGRO / MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR	0002076	03.02.12.20.143	3176,26	EMITIDO
-------------	------------	---	---------	-----------------	---------	---------

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002129						
---	--	--	--	--	--	--

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO		
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0207601	MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR	3176,26		

PA 00002130	05/08/2022	REINTEGRO / MORON CARLOS ALBERTO	0002074	00.01.12.10.112	2000,02	EMITIDO
-------------	------------	----------------------------------	---------	-----------------	---------	---------

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002130						
---	--	--	--	--	--	--

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO		
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0207401	MORON CARLOS ALBERTO	2000,02		

PA 00002131	05/08/2022	REINTEGRO / PAVEZ JORGE LINA DEL CARMEN	0002081	06.02.12.10.112	7495,00	EMITIDO
-------------	------------	---	---------	-----------------	---------	---------

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002131						
---	--	--	--	--	--	--

0002081	06.02.12.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	7495,00			
0002081	06.02.12.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	1260,00			
0002081	06.02.12.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	12730,00			
0002081	06.02.12.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	1530,00			
Total Pago:				23015,00		

PA 00002132	05/08/2022	DEBITOS E-PAGOS S.A. / E-PAGOS	0000213	07.02.12.20.115	53214,01	EMITIDO
-------------	------------	--------------------------------	---------	-----------------	----------	---------

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002132						
---	--	--	--	--	--	--

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO		
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0208101	PAVEZ JORGE LINA DEL CARMEN	23015,00		

PA 00002133	05/08/2022	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / BROCA SANTIAGO	0002049	04.01.12.20.137	-6959,39	EMITIDO
-------------	------------	--	---------	-----------------	----------	---------

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002133						
---	--	--	--	--	--	--

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO		
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30062020-15	E-PAGOS	53214,01		

PA 00002134	08/08/2022	PAGO DE FACTURAS 01-760/756 / FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO	00002048	06.02.12.10.111	38880,00	EMITIDO
-------------	------------	--	----------	-----------------	----------	---------

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002134						
---	--	--	--	--	--	--

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO		
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2053	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	6959,39		

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002134						
---	--	--	--	--	--	--

Total Pago: 38880,00						
----------------------	--	--	--	--	--	--

Total Pago: 38880,00						
----------------------	--	--	--	--	--	--

MONTOS						
--------	--	--	--	--	--	--

MONTOS						
--------	--	--	--	--	--	--

MONTOS						
--------	--	--	--	--	--	--



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/08/2022

Fecha hasta: 31/08/2022

Ordenado por número de pago

Fecha Impresión: 19/11/2022

Página 15

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

SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0204800	FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO	38607,84	272,16
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago Nº 2022-00002048					
FACTURA	011 - FA C 0001 - 00000756	26/07/2022		19130,00	
		29/07/2022		19750,00	
TOTAL					

PA 00002135 08/08/2022 PAGO DE FACTURA Nº 2594-00003519 / AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO	
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0004500	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A	5492,90	
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00204500	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A	38,72	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago Nº 2022-00002045					
FACTURA	011 - FA C 0001 - 00000756	22/07/2022		5531,62	
TOTAL					

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO	
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0004500	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A	5492,90	
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00204500	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A	38,72	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago Nº 2022-00002045					
FACTURA	001 - FA A 2594 - 00003519	22/07/2022		5531,62	
TOTAL					

PA 00002136 08/08/2022 LIC. PÙB. Nº 006/21 - CERT. DE OBRA Nº 2,3,4,5,6,7 / EMPRESA MATA NEGRA S.A.

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO	
NACION ARGENTINA	65300258/51	019810	EMPRESA MATA NEGRA S.A.	43294,22	
NACION ARGENTINA	65300258/51	019810	EMPRESA MATA NEGRA S.A.	56382,22	
NACION ARGENTINA	65300258/51	1981001	EMPRESA MATA NEGRA S.A.	3218103,57	
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627514	EMPRESA MATA NEGRA S.A.	174620,01	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago Nº 2022-00001981					
FACTURA	006 - FA B 0009 - 00000573	05/07/2022		24511,05	
	006 - FA B 0009 - 00000574	05/07/2022		39217,67	
	006 - FA B 0009 - 00000575	05/07/2022		49022,09	
	006 - FA B 0009 - 00000576	05/07/2022		2144479,62	
	006 - FA B 0009 - 00000577	05/07/2022		1235169,99	
TOTAL					

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO	
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00021120	KIOSCO MAFA	4550,56	
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000211200	KIOSCO MAFA	32,90	
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0021120	KIOSCO MAFA	116,53	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago Nº 2022-00002112					
FACTURA	001 - FA A 0004 - 00000210	28/07/2022		4699,99	
TOTAL					

PA 00002137 08/08/2022 PAGO DE FACTURA Nº 0004-0000210 / KIOSCO MAFA

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO	
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002111	CONSERVACION Y REPARACION	22180,00	
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002111	CONSERVACION Y REPARACION	27540,00	
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002111	CONSERVACION Y REPARACION	7610,00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002137					
Total Pago: 4699,99					

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO	
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000021110	MARTINEZ ANGEL JESUS	55507,28	
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000021110	MARTINEZ ANGEL JESUS	401,31	
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00021110	MARTINEZ ANGEL JESUS	1421,41	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago Nº 2022-00002111					
FACTURA	002 - TF B 0006 - 00000030	04/07/2022		57330,00	
TOTAL					

PA 00002139 08/08/2022 PAGO DE FACTURA Nº 06-038 / MARTINEZ ANGEL JESUS

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO	
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000210801	MARTINEZ ANGEL JESUS	16779,02	
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00210801	MARTINEZ ANGEL JESUS	121,31	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002139					
Total Pago: 17330,00					

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000210801	MARTINEZ ANGEL JESUS	16779,02
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00210801	MARTINEZ ANGEL JESUS	121,31



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/08/2022

Fecha hasta: 31/08/2022

Ordenado por número de pago

Fecha Impresión: 15/11/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR. CUENTA	DESIGNACION	PAGADO	ESTADO
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0210801	MARTINEZ ANGEL JESUS	429,67	Total
							Parcial

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002108

FACTURA	FECHA	TOTAL
006 - FA B 0006 - 000000038	14/07/2022	17330,00

PA 00002140 08/08/2022 PAGO DE FACTURA N° 05-02008 / QUILDRAN CLAUDIA MARCELA

EMITIDO

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00210401	QUILDRAN CLAUDIA MARCELA	37505,61
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0210401	QUILDRAN CLAUDIA MARCELA	264,39

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002140

Total Pago: 37770,00

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002104

FACTURA	FECHA	TOTAL
006 - FA B 0005 - 00002008	14/07/2022	37770,00

PA 00002141 08/08/2022 PAGO DE FACTURAS 04-58497/06-032/033/034 / MARTINEZ ANGEL JESUS

EMITIDO

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00002103	CONSERVACION Y REPARACION	21580,00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	020411220143	CONSERVACION Y REPARACION	6600,00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	060211220143	CONSERVACION Y REPARACION	35230,00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	090111220143	CONSERVACION Y REPARACION	480,00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002141

Total Pago: 63890,00

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002103

FACTURA	FECHA	TOTAL
082 - TF B 0004 - 00056497	11/05/2022	5460,00
082 - TF B 0006 - 000000032	07/07/2022	8630,00
082 - TF B 0006 - 000000033	07/07/2022	19830,00
082 - TF B 0006 - 000000034	07/07/2022	29770,00

PA 00002142 08/08/2022 PAGO FACT. 51-78541/52-72404 / CAMMESA S.A.

EMITIDO

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0207301	CAMMESA S.A.	25810256,92

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002142

Total Pago: 25810256,92

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002073

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 0051 - 00078541	11/07/2022	25777404,36
001 - FA A 0052 - 00072404	05/07/2022	32852,56

PA 00002143 08/08/2022 DEBITO TARJETA NARANJA MES DE JULIO 2022 / BANCO NACION

EMITIDO

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
NACION ARGENTINA	65300042/10	2120	BANCO NACION	138349,54

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002143

Total Pago: 138349,54

PA 00002144 08/08/2022 PAGO DE FACTURAS 09-0256/255 / QUEPUL VANESA BEATRIZ

EMITIDO

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000211701	QUEPUL VANESA BEATRIZ	82143,90
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00211701	QUEPUL VANESA BEATRIZ	597,10
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0211701	QUEPUL VANESA BEATRIZ	2559,00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002144

Total Pago: 85300,00

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002117

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 0009 - 00000255	13/07/2022	37800,00
001 - FA A 0009 - 00000256	13/07/2022	47500,00

PA 00002145 08/08/2022 DEBITO T.D.F.S.A MES DE JULIO 2022 / T.D.F. SOCIEDAD ANONIMA

EMITIDO

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SERVICIOS NO PERSONALES	00002121	070211220	SERVICIOS NO PERSONALES	21386,09

Total Pago: 21386,09



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/08/2022

Fecha hasta: 31/08/2022

Ordenado por número de pago

Fecha Impresión: 15/11/2022

Página: 17

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR. CUENTA	DESIGNACION	PAGADO	ESTADO
Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002145							
BANCO		Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	2121	T.D.F. SOCIEDAD ANONIMA	21386,09		
Total Pago: 21386,09							

PA 00002146 08/08/2022 DEBITO QIDA MES DE JUNIO 2022 / EMPRESUR S.A.							
Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002122							
BANCO		Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	21220	EMPRESUR S.A.	1966,30		
Total Pago: 1966,30							

PA 00002147 08/08/2022 PAGO DE FACTURA Nº 01-21 / SOSA EMLIANO							
Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002147							
BANCO		Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0021180	SOSA EMLIANO	23593,50		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0021180	SOSA EMLIANO	171,50		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0211805	SOSA EMLIANO	735,00		
Total Pago: 24500,00							

PA 00002148 08/08/2022 PAGO LIQUIDACIONES FINALES AGOSTO / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago Nº 2022-00002118							
BANCO		Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO		
NACION ARGENTINA		65300042/10	2109	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1511097,00		
NACION ARGENTINA		65300042/10	210901	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	11433,00		
NACION ARGENTINA		65300042/10	210902	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1085999,00		
NACION ARGENTINA		65300042/10	210903	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	755056,00		
NACION ARGENTINA		65300042/10	210904	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	68665,00		
NACION ARGENTINA		65300042/10	210904	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	646775,00		
NACION ARGENTINA		65300042/10	210905	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	547125,00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	21090-11	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	208,56		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	21090-12	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	9809,00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	2109010	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	2664,45		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	210907	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	583473,00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	210908	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1084515,00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627516	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	0,20		
Total Pago: 6245020,21							

PA 00002149 08/08/2022 PAGO CSS LIQ. FINALES AGOSTO / CAJA DE SERVICIOS SOCIALES							
Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002149							
BANCO		Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	2110-0	CAJA DE SERVICIOS SOCIALES	7314,16		
Total Pago: 7314,16							

PA 00002150 09/08/2022 PAGO DE FACTURA Nº 04-192 / KIOSCO MAFA							
Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002150							
BANCO		Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00021401	KIOSCO MAFA	17514,39		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00211401	KIOSCO MAFA	126,63		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0211401	KIOSCO MAFA	448,50		
Total Pago: 18089,52							

PA 00002151 09/08/2022 PAGO DE FACTURA Nº 00010-00019252 / JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL							
Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002151							
BANCO		Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0002115	REPARACION Y MANTENIMIENTO	6595,84		
Total Pago: 6595,84							

PA 00002151 09/08/2022 PAGO DE FACTURA Nº 00010-00019252 / JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL							
Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002151							
BANCO		Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0002115	REPARACION Y MANTENIMIENTO	6595,84		
Total Pago: 6595,84							



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/08/2022

Fecha hasta: 31/08/2022

Ordenado por número de pago

Fecha Impresión: 31/08/2022

Página: 18

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

SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000211501	JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL	6386,14			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00211501	JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL	46,17			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0211501	JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL	163,53			

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago Nº 2022-00002115

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 0010 - 00019252	18/07/2022	6595,84

PA 00002152 09/08/2022 PAGO DE FACTURA Nº 00005-00002031 / QUILDRAN CLAUDIA MARCELA

SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00002123	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDI	2500,00			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00002123	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDI	5000,00			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00002123	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDI	5000,00			

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002152

Total Pago: 12500,00

SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00212301	QUILDRAN CLAUDIA MARCELA	12412,50			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0212301	QUILDRAN CLAUDIA MARCELA	87,50			

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago Nº 2022-00002123

FACTURA	FECHA	TOTAL
006 - FA B 0005 - 00002031	30/07/2022	12500,00

PA 00002153 09/08/2022 PAGO DE FACTURAS Nº 05-0365889/36588 / E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIEL FERNANDEZ

SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00002126	CONSERVACION Y REPARACION	28229,83			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00002126	INSTALACIONES INTERNAS	61223,86			

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002153

Total Pago: 89453,69

SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000212601	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE	86609,65			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00212601	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE	626,18			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0212601	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE	2217,86			

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago Nº 2022-00002126

FACTURA	FECHA	TOTAL
006 - FA B 0005 - 00036588	05/08/2022	28229,83

PA 00002154 09/08/2022 PAGO DE FACTURA Nº 02-173 / LA SANTACRUCEÑA COELHO DE SOUSA JOSE L-4

SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00002124	CORTESIA Y HOMENAJE	17250,00			
-----------------	---------	----------	---------------------	----------	--	--	--

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002154

Total Pago: 17250,00

SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000212401	LA SANTACRUCEÑA COELHO DE SOUSA JOSE L.	16870,50			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00212401	LA SANTACRUCEÑA COELHO DE SOUSA JOSE L.	120,75			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0212401	LA SANTACRUCEÑA COELHO DE SOUSA JOSE L.	258,75			

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago Nº 2022-00002124

FACTURA	FECHA	TOTAL
006 - FA B 0002 - 00001773	30/06/2022	17250,00

PA 00002155 09/08/2022 LIC. PRIVADA Nº 08/2022 - 50 POR CIENTO RESTANTE / HO CONSTRUCCIONES SAS

SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00002128	OBRAS MENORES	535402,50			
-----------------	---------	----------	---------------	-----------	--	--	--

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002155

Total Pago: 535402,50

SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000212801	HO CONSTRUCCIONES SAS	518380,24			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00212801	HO CONSTRUCCIONES SAS	3747,82			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0212801	HO CONSTRUCCIONES SAS	13274,44			

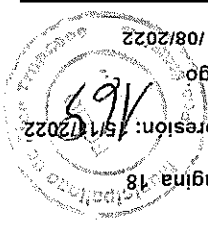
PA 00002156 09/08/2022 PAGO HABERES JULIO 2022 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO

SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00002040	PERSONAL SUPERIOR	2944208,75			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	04011111010101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	8006892,94			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0401111120102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	916248,75			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0401111180107	PERSONAL SUPERIOR	2013423,85			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00002040	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	7889044,59			

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002156

Total Pago: 21769818,88

NACION ARGENTINA	65300042/10	01773871	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	45163,83			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2040-0	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	802133,98			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2040-00	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	50,00			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2040-0006	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	422939,89			





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/08/2022

Fecha hasta: 31/08/2022

Ordenado por número de pago

Fecha Impresión: 15/11/2022

Página 19

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

Parcial Total

2040-001	71360/8	SANTA CRUZ S.A.	2040-001	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	400.00		
2040-002	71360/8	SANTA CRUZ S.A.	2040-002	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	34848.68		
2040-003	71360/8	SANTA CRUZ S.A.	2040-003	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3724.00		
2040-004	71360/8	SANTA CRUZ S.A.	2040-004	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	17647.87		
2040-01	71360/8	SANTA CRUZ S.A.	2040-01	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	56422.50		
2040-02	71360/8	SANTA CRUZ S.A.	2040-02	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	30978.90		
2040-03	71360/8	SANTA CRUZ S.A.	2040-03	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	985612.26		
2040-04	71360/8	SANTA CRUZ S.A.	2040-04	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1271050.00		
2040-05	71360/8	SANTA CRUZ S.A.	2040-05	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	432939.90		
2040-07	71360/8	SANTA CRUZ S.A.	2040-07	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	42574.63		
2040-08	71360/8	SANTA CRUZ S.A.	2040-08	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	155947.49		
2040-09	71360/8	SANTA CRUZ S.A.	2040-09	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	425020.00		
2040-10	71360/8	SANTA CRUZ S.A.	2040-10	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3453444.00		
2040-11	71360/8	SANTA CRUZ S.A.	2040-11	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3466956.62		
2040-12	71360/8	SANTA CRUZ S.A.	2040-12	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	135.00		
2040-13	71360/8	SANTA CRUZ S.A.	2040-13	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	216761.68		
2040-14	71360/8	SANTA CRUZ S.A.	2040-14	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	739017.44		
2040-15	71360/8	SANTA CRUZ S.A.	2040-15	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	43668.39		
2040-16	71360/8	SANTA CRUZ S.A.	2040-16	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1153862.54		
2040-17	71360/8	SANTA CRUZ S.A.	2040-17	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	4083380.41		
2040-18	71360/8	SANTA CRUZ S.A.	2040-18	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	16372.87		
2040-19	71360/8	SANTA CRUZ S.A.	2040-19	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3152402.87		
2040-20	71360/8	SANTA CRUZ S.A.	2040-20	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	655027.10		
9627517	71360/8	SANTA CRUZ S.A.	9627517	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	719394.72		
9627518	71360/8	SANTA CRUZ S.A.	9627518	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	6930.67		
9627519	71360/8	SANTA CRUZ S.A.	9627519	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	24635.00		
9627520	71360/8	SANTA CRUZ S.A.	9627520	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	282.00		
9627521	71360/8	SANTA CRUZ S.A.	9627521	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	104996.14		
9627522	71360/8	SANTA CRUZ S.A.	9627522	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	2443711.98		
9627523	71360/8	SANTA CRUZ S.A.	9627523	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3995.89		
9627524	71360/8	SANTA CRUZ S.A.	9627524	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	7478.26		
9627525	71360/8	SANTA CRUZ S.A.	9627525	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	2.66		
9627526	71360/8	SANTA CRUZ S.A.	9627526	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	71612.86		
9627527	71360/8	SANTA CRUZ S.A.	9627527	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	15797.85		

C.S.S. 99.03.2 00002041

PA 00002157 09/08/2022 PAGO CSS HABERES JULIO 2022 / CAJA DE SERVICIOS SOCIALES

Total Pago: 7495954.41

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

SANTA CRUZ S.A. 71360/8 20410-0 CAJA DE SERVICIOS SOCIALES 7495954.41

PA 00002158 09/08/2022 PAGO ENERO/2022 / FERNANDEZ INSUA S.A

00002130 00000239 04.01.1.12.10.122

REPARACION Y MANTENIMIENTO

Total Pago: 625998.95

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

SANTA CRUZ S.A. 71360/8 00-2130 FERNANDEZ INSUA S.A 4381.99

SANTA CRUZ S.A. 71360/8 00-2130 FERNANDEZ INSUA S.A 621616.96

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002130

FACTURA

001 - FA A 0400 - 00020711

PA 00002159 09/08/2022 LIC. PRIVADA N° 026/2022 (22/07/22 AL 28/07/2022) / VERMAZ S.R.L.

00002119 01.01.1.12.10.112

DERIVADOS DEL PETROLEO

Total Pago: 654663.19

00002119	01.01.1.12.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	41997.04	
00002119	02.04.1.12.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	17886.96	
00002119	03.02.1.12.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	35728.18	
00002119	04.01.1.12.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	268413.13	
00002119	05.02.1.12.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	90968.92	
00002119	06.02.1.12.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	22063.08	
00002119	07.02.1.12.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	14188.66	
00002119	08.01.1.12.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	163417.22	

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002159

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

SANTA CRUZ S.A. 71360/8 0000211901 VERMAZ S.R.L. 635624.01

SANTA CRUZ S.A. 71360/8 000211901 VERMAZ S.R.L. 4582.64

SANTA CRUZ S.A. 71360/8 00211901 VERMAZ S.R.L. 8115.66

SANTA CRUZ S.A. 71360/8 0211901 VERMAZ S.R.L. 6340.88

EMITIDO

EMITIDO

EMITIDO



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/08/2022

Fecha hasta: 31/08/2022

Ordenado por número de pago

Fecha Impresión: 15/11/2022

Página 20

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

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago Nº 2022-00002119

FACTURA	001 - FA A 0050 - 00020291	FECHA	29/07/2022	TOTAL	654663,19
---------	----------------------------	-------	------------	-------	-----------

PA 00002160 10/08/2022 PAGO DE FACTURA Nº 0051-00000709 / DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.

FACTURA	00002125	FECHA	01/01/12/10/122	TOTAL	112041,27
---------	----------	-------	-----------------	-------	-----------

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002150

BANCO	SANTA CRUZ S.A.	Nº CUENTA	71360/8	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
	SANTA CRUZ S.A.		71360/8		DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.	784,29
	SANTA CRUZ S.A.		71360/8		DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.	1388,94
	SANTA CRUZ S.A.		71360/8		DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.	109868,04

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago Nº 2022-00002125

FACTURA	001 - FA A 0051 - 00000709	FECHA	08/08/2022	TOTAL	112041,27
---------	----------------------------	-------	------------	-------	-----------

PA 00002161 10/08/2022 PAGO DE FACTURA Nº 04-885 / TORO DOLORES WALESKA

FACTURA	011 - FA C 0004 - 00000885	FECHA	31/05/2022	TOTAL	132650,00
---------	----------------------------	-------	------------	-------	-----------

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002161

BANCO	SANTA CRUZ S.A.	Nº CUENTA	71360/8	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
	SANTA CRUZ S.A.		71360/8		TORO DOLORES WALESKA	928,55
	SANTA CRUZ S.A.		71360/8		TORO DOLORES WALESKA	131721,45

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago Nº 2022-00002116

FACTURA	00002101	FECHA	06/02/12/10/113	TOTAL	1380,00
---------	----------	-------	-----------------	-------	---------

EMITIDO

	00002101		06/02/12/10/115		PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3390,01
	00002101		06/02/12/10/116		PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	2100,00
	00002101		06/02/12/10/117		CUEROS Y PLÁSTICOS	11590,09
	00002101		06/02/12/10/118		PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	12455,57
	00002101		06/02/12/10/119		METALES COMUNES Y SUS MAN	16127,41

PA 00002162 10/08/2022 REINTEGRO / TOLEDO SEBASTIAN LUIS

FACTURA	011 - FA C 0004 - 00000885	FECHA	31/05/2022	TOTAL	47023,08
---------	----------------------------	-------	------------	-------	----------

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002162

BANCO	SANTA CRUZ S.A.	Nº CUENTA	71360/8	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
	SANTA CRUZ S.A.		71360/8		TOLEDO SEBASTIAN LUIS	47023,08

PA 00002163 10/08/2022 PAGO JULIO/2022 / SOPNET S.R.L

FACTURA	FA A 0004 - 00040474	FECHA	01/08/2022	TOTAL	165770,00
---------	----------------------	-------	------------	-------	-----------

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago Nº 2022-00002140

BANCO	SANTA CRUZ S.A.	Nº CUENTA	71360/8	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
	SANTA CRUZ S.A.		71360/8		SOPNET S.R.L	165770,00

PA 00002164 10/08/2022 PAGO JUNIO/2022 / TORRES LUIS MARTIN

FACTURA	FA A 0004 - 00040474	FECHA	01/08/2022	TOTAL	80000,00
---------	----------------------	-------	------------	-------	----------

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002164

BANCO	SANTA CRUZ S.A.	Nº CUENTA	71360/8	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
	SANTA CRUZ S.A.		71360/8		TORRES LUIS MARTIN	80000,00

PA 00002165 10/08/2022 DEBITO NATIVA-MASTER MES DE JULIO 2022 / BANCO NACION

FACTURA	FA C 0002 - 00000050	FECHA	04/08/2022	TOTAL	80000,00
---------	----------------------	-------	------------	-------	----------

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002150

BANCO	NACION ARGENTINA	Nº CUENTA	65300042/10	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
	NACION ARGENTINA		65300042/10		BANCO NACION	34709,12

EMITIDO

EMITIDO	PA 00002166 10/08/2022 DEBITO VISA MES DE JULIO 2022 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A	00002151	07/02/12/20	SERVICIOS NO PERSONALES	294391,14
---------	--	----------	-------------	-------------------------	-----------

Total Pago: 294391,14



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/08/2022

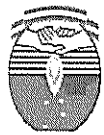
Fecha hasta: 31/08/2022

Ordenado por número de pago

Fecha Impresión: 15/11/2022

Página 21

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR. CUENTA	DESIGNACION	PAGADO	ESTADO
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002166 BANCO SANTA CRUZ S.A. N° CUENTA 71360/8 OPERACION 2138001 DESTINATARIO SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH MONTO 180000,00 Total Pago: 180000,00							
EMITIDO							
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002167 BANCO SANTA CRUZ S.A. N° CUENTA 71360/8 OPERACION 2151 DESTINATARIO BANCO DE SANTA CRUZ S.A. MONTO 294391,14 Total Pago: 294391,14							
EMITIDO							
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002168 BANCO SANTA CRUZ S.A. N° CUENTA 71360/8 OPERACION 2136001 DESTINATARIO INSUD S.A. MONTO 296450,00 Total Pago: 296450,00							
EMITIDO							
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002169 BANCO SANTA CRUZ S.A. N° CUENTA 71360/8 OPERACION 2146 DESTINATARIO TRANSSPA S.A. MONTO 90629,00 Total Pago: 90629,00							
EMITIDO							
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002170 BANCO SANTA CRUZ S.A. N° CUENTA 71360/8 OPERACION 2153 DESTINATARIO BANCO DE SANTA CRUZ S.A. MONTO 103349,85 Total Pago: 103349,85							
EMITIDO							
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002171 BANCO SANTA CRUZ S.A. N° CUENTA 71360/8 OPERACION 2145001 DESTINATARIO TRANSSPA S.A. MONTO 90629,00 Total Pago: 90629,00							
EMITIDO							
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002172 BANCO SANTA CRUZ S.A. N° CUENTA 71360/8 OPERACION 2144001 DESTINATARIO CAMINOS ROMELI ANDREA MONTO 3500,00 Total Pago: 3500,00							
EMITIDO							
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002173 BANCO SANTA CRUZ S.A. N° CUENTA 71360/8 OPERACION 2143001 DESTINATARIO CAMINOS ROMELI ANDREA MONTO 6001,11 Total Pago: 6001,11							
EMITIDO							
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002174 BANCO SANTA CRUZ S.A. N° CUENTA 71360/8 OPERACION 2143001 DESTINATARIO CAMINOS ROMELI ANDREA MONTO 6001,11 Total Pago: 6001,11							
EMITIDO							
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002135 BANCO SANTA CRUZ S.A. N° CUENTA 71360/8 OPERACION 2143001 DESTINATARIO CAMINOS ROMELI ANDREA MONTO 68726,00 Total Pago: 68726,00							
EMITIDO							



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/08/2022

Fecha hasta: 31/08/2022

Ordenado por número de pago

Fecha Impresión: 15/11/2022

Página 22

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

		Parcial		Total			
--	--	---------	--	-------	--	--	--

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002174

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2135	LASTIRI JUANA	481.08
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21350	LASTIRI JUANA	2061.78
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	213501	LASTIRI JUANA	66183.14

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002135

FACTURA	FECHA	TOTAL
011 - FA C 0002 - 00000757	01/08/2022	68726.00

PA 00002175 10/08/2022 PAGO DE TIQUE FACTURA N° 06-47 / MARTINEZ ANGEL JESUS

00002137 06 02 1 12 10 116 PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDI

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002175

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2137-0	MARTINEZ ANGEL JESUS	69.23
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2137-01	MARTINEZ ANGEL JESUS	245.21
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2137-02	MARTINEZ ANGEL JESUS	9575.56

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002137

FACTURA	FECHA	TOTAL
082 - TF B 0006 - 00000047	01/08/2022	9890.00

PA 00002176 10/08/2022 RENDICION DE CAJA CHICA - SG / PELLEGRINI EDUARDO EMILIO

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
00002149	02 04 1 12 10 115		PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10229.98
00002149	02 04 1 12 10 117		CUEROS Y PLÁSTICOS	12480.00
00002149	02 04 1 12 10 119		METALES COMUNES Y SUS MAN	612.25
00002149	02 04 1 12 10 120		OTROS	4690.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002176

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-2149	PELLEGRINI EDUARDO EMILIO	28012.23

PA 00002177 10/08/2022 PAGO DE FACTURA N° 012-289 / NEUMATICOS DEL SUR SRL

00002147 01 01 1 12 10 121 CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-2147	NEUMATICOS DEL SUR SRL	2559.20
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-2147	NEUMATICOS DEL SUR SRL	9064.46
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02-2147	NEUMATICOS DEL SUR SRL	1562.98
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03-2147	NEUMATICOS DEL SUR SRL	352413.36

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002147

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 0012 - 0000289	09/08/2022	365600.00

PA 00002178 10/08/2022 PAGO DE FACTURA N° 0009-00004596 / SEGURIDAD DETROIT S.A.

00002141 03 02 1 12 10 122 REPARACION Y MANTENIMIENTO

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	214100	SEGURIDAD DETROIT S.A.	165.32
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2141001	SEGURIDAD DETROIT S.A.	292.77
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2141002	SEGURIDAD DETROIT S.A.	23158.73

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002141

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 0009 - 00004596	09/08/2022	23616.82

PA 00002179 10/08/2022 PAGO DE FACTURA N° 01-147 / MPM FABRICA DE TROFEOS DEPORT DE PAULO M MANTELLO

00002129 03 02 1 12 20 146 CORTESIA Y HOMENAJE

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2129	MPM FABRICA DE TROFEOS DEPORT DE PAULO	263.20
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21290	MPM FABRICA DE TROFEOS DEPORT DE PAULO	37336.80

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002129

FACTURA	FECHA	TOTAL
011 - FA C 0001 - 0000147	04/08/2022	37600.00

PA 00002180 10/08/2022 PROGRAMA PROTECCION AL DESOCUPADO - JUL/2022 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO

EMITIDO



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/08/2022

Ordenado por número de pago

Fecha hasta: 31/08/2022

Fecha Impresión: 15/11/2022

Página 23

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

					00002127	01/01/13.60.151	TRANSFERENCIA FINANCIAR	685600.00	Total Pago:	685600.00
--	--	--	--	--	----------	-----------------	-------------------------	-----------	-------------	-----------

					Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002180					
BANCO	SANTA CRUZ S.A.	N° CUENTA	71360/8	OPERACION	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MONTO	685600.00			

					Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002045					
FACTURA	001 - FA A 0002 - 00000241	FECHA	22/07/2022	TOTAL	8131050.86					

					Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002181					
BANCO	SANTA CRUZ S.A.	N° CUENTA	369336/1	OPERACION	AUSTRAL SERVICIOS DE GONZALEZ ROBERTO PA	MONTO	406552.54			

					Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002046					
FACTURA	001 - FA A 0002 - 00000241	FECHA	22/07/2022	TOTAL	8131050.86					

					Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002182					
BANCO	SANTA CRUZ S.A.	N° CUENTA	71360/8	OPERACION	HERNANDEZ JOSE RENATO	MONTO	1200.00			

					Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002183					
BANCO	SANTA CRUZ S.A.	N° CUENTA	71360/8	OPERACION	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MONTO	468000.00			

					Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002184					
BANCO	SANTA CRUZ S.A.	N° CUENTA	71360/8	OPERACION	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MONTO	468000.00			

					Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002155					
FACTURA	011 - FA C 0001 - 00000004	FECHA	01/08/2022	TOTAL	30420.00					

					Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002185					
BANCO	SANTA CRUZ S.A.	N° CUENTA	71360/8	OPERACION	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	MONTO	80000.00			

					Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002156					
FACTURA	011 - FA C 0001 - 00000008	FECHA	21/07/2022	TOTAL	80000.00					

					Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002185					
BANCO	SANTA CRUZ S.A.	N° CUENTA	71360/8	OPERACION	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	MONTO	80000.00			

					Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002157					
FACTURA	011 - FA C 0005 - 00000092	FECHA	03/08/2022	TOTAL	120000.00					

					Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002186					
BANCO	SANTA CRUZ S.A.	N° CUENTA	71360/8	OPERACION	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	MONTO	30420.00			

					Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002157					
FACTURA	011 - FA C 0005 - 00000092	FECHA	03/08/2022	TOTAL	120000.00					

					Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002187					
BANCO	SANTA CRUZ S.A.	N° CUENTA	71360/8	OPERACION	LARROSA FLORENCIA MURIEL	MONTO	30420.00			

					Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002157					
FACTURA	011 - FA C 0005 - 00000092	FECHA	03/08/2022	TOTAL	120000.00					

					Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002187					
BANCO	SANTA CRUZ S.A.	N° CUENTA	71360/8	OPERACION	LARROSA FLORENCIA MURIEL	MONTO	30420.00			

					Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002157					
FACTURA	011 - FA C 0005 - 00000092	FECHA	03/08/2022	TOTAL	120000.00					

					Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002188					
BANCO	SANTA CRUZ S.A.	N° CUENTA	71360/8	OPERACION	LARROSA FLORENCIA MURIEL	MONTO	30420.00			

					Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002157					
FACTURA	011 - FA C 0005 - 00000092	FECHA	03/08/2022	TOTAL	120000.00					

					Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002189					
BANCO	SANTA CRUZ S.A.	N° CUENTA	71360/8	OPERACION	LARROSA FLORENCIA MURIEL	MONTO	30420.00			

					Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002157					
FACTURA	011 - FA C 0005 - 00000092	FECHA	03/08/2022	TOTAL	120000.00					

					Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002190					
BANCO	SANTA CRUZ S.A.	N° CUENTA	71360/8	OPERACION	LARROSA FLORENCIA MURIEL	MONTO	30420.00			

					Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002157					
FACTURA	011 - FA C 0005 - 00000092	FECHA	03/08/2022	TOTAL	120000.00					

					Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002191					
BANCO	SANTA CRUZ S.A.	N° CUENTA	71360/8	OPERACION	LARROSA FLORENCIA MURIEL	MONTO	30420.00			

					Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002157					
FACTURA	011 - FA C 0005 - 00000092	FECHA	03/08/2022	TOTAL	120000.00					

					Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002192					
BANCO	SANTA CRUZ S.A.	N° CUENTA	71360/8	OPERACION	LARROSA FLORENCIA MURIEL	MONTO	30420.00			

					Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002157					
FACTURA	011 - FA C 0005 - 00000092	FECHA	03/08/2022	TOTAL	120000.00					

					Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002193					
BANCO	SANTA CRUZ S.A.	N° CUENTA	71360/8	OPERACION	LARROSA FLORENCIA MURIEL	MONTO	30420.00			

					Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002157					
FACTURA	011 - FA C 0005 - 00000092	FECHA	03/08/2022	TOTAL	120000.00					

					Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002194					
BANCO	SANTA CRUZ S.A.	N° CUENTA	71360/8	OPERACION	LARROSA FLORENCIA MURIEL	MONTO	30420.00			

					Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002157					
FACTURA	011 - FA C 0005 - 00000092	FECHA	03/08/2022	TOTAL	120000.00					

					Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002195					
BANCO	SANTA CRUZ S.A.	N° CUENTA	71360/8	OPERACION	LARROSA FLORENCIA MURIEL	MONTO	30420.00			

					Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002157					
FACTURA	011 - FA C 0005 - 00000092	FECHA	03/08/2022	TOTAL	120000.00					

					Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002196					
BANCO	SANTA CRUZ S.A.	N° CUENTA	71360/8	OPERACION	LARROSA FLORENCIA MURIEL	MONTO	30420.00			

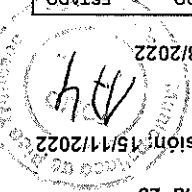
					Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002157					
FACTURA	011 - FA C 0005 - 00000092	FECHA	03/08/2022	TOTAL	120000.00					

					Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002197					
BANCO	SANTA CRUZ S.A.	N° CUENTA	71360/8	OPERACION	LARROSA FLORENCIA MURIEL	MONTO	30420.00			

					Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002157					
FACTURA	011 - FA C 0005 - 00000092	FECHA	03/08/2022	TOTAL	120000.00					

					Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002198					
BANCO	SANTA CRUZ S.A.	N° CUENTA	71360/8	OPERACION	LARROSA FLORENCIA MURIEL	MONTO	30420.00			

					Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002157					
FACTURA	011 - FA C 0005 - 00000092	FECHA	03/08/2022	TOTAL	120000.00					





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/08/2022

Fecha hasta: 31/08/2022

Ordenado por número de pago

Fecha Impresión: 15/11/2022

Página 24 de 24

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

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago Nº 2022-0002159

FACTURA	FECHA	TOTAL
011 - FA C 0001 - 00000004	01/08/2022	30420.00
		TOTAL

PA 00002188 11/08/2022 PAGO MES DE JULIO/2022 / RAMOS ELIAS RICARDO

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	216004	RAMOS ELIAS RICARDO	30420.00
				MONTO

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002158

FACTURA	FECHA	TOTAL
011 - FA C 0001 - 00000004	01/08/2022	30420.00
		TOTAL

PA 00002189 11/08/2022 PAGO MES DE JUNIO/2022 / COOPERATIVA LA ROCA LTDA

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2162	COOPERATIVA LA ROCA LTDA	181500.00
				MONTO

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002189

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 0004 - 00000034	01/07/2022	181500.00
		TOTAL

PA 00002190 11/08/2022 RENDICIÓN DE CAJA CHICA - SPI / MAIMO OSVALDO RUBEN

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-2148	MAIMO OSVALDO RUBEN	23544.35
				MONTO

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002190

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 0004 - 000000201	14/07/2022	18019.63
		TOTAL

PA 00002192 11/08/2022 PAGO DE FACTURA Nº 05-2019 / QUILDRAN CLAUDIA MARCELA

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-2133	QUILDRAN CLAUDIA MARCELA	12.11
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-2133	QUILDRAN CLAUDIA MARCELA	1717.89
				MONTO

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002192

FACTURA	FECHA	TOTAL
006 - FA B 0005 - 000002019	21/07/2022	1730.00
		TOTAL

PA 00002193 11/08/2022 PAGO DE FACTURAS Nº 05-372/373 / IRON TRUCKS DE ANDRADA GUSTAVO ALEJANDRO

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-2132	IRON TRUCKS DE ANDRADA GUSTAVO ALEJANDRO	421.33
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00-2132	IRON TRUCKS DE ANDRADA GUSTAVO ALEJANDRO	59768.67
				MONTO

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002193

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 0004 - 000000201	14/07/2022	18019.63
		TOTAL

PA 00002191 11/08/2022 PAGO DE FACTURA Nº 04-201 / KIOSCO MAFA

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2131	KIOSCO MAFA	126.14
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2131-0	KIOSCO MAFA	446.77
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2131-01	KIOSCO MAFA	17446.73
				MONTO

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002191

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 0004 - 000000201	14/07/2022	18019.63
		TOTAL

PA 00002192 11/08/2022 PAGO DE FACTURA Nº 05-2019 / QUILDRAN CLAUDIA MARCELA

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-2133	QUILDRAN CLAUDIA MARCELA	12.11
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-2133	QUILDRAN CLAUDIA MARCELA	1717.89
				MONTO

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002192

FACTURA	FECHA	TOTAL
006 - FA B 0005 - 000002019	21/07/2022	1730.00
		TOTAL

PA 00002193 11/08/2022 PAGO DE FACTURAS Nº 05-372/373 / IRON TRUCKS DE ANDRADA GUSTAVO ALEJANDRO

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-2132	IRON TRUCKS DE ANDRADA GUSTAVO ALEJANDRO	421.33
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00-2132	IRON TRUCKS DE ANDRADA GUSTAVO ALEJANDRO	59768.67
				MONTO

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002193

FACTURA	FECHA	TOTAL
006 - FA B 0005 - 000002019	21/07/2022	1730.00
		TOTAL

PA 00002193 11/08/2022 PAGO DE FACTURAS Nº 05-372/373 / IRON TRUCKS DE ANDRADA GUSTAVO ALEJANDRO

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-2132	IRON TRUCKS DE ANDRADA GUSTAVO ALEJANDRO	421.33
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00-2132	IRON TRUCKS DE ANDRADA GUSTAVO ALEJANDRO	59768.67
				MONTO

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002193

FACTURA	FECHA	TOTAL
006 - FA B 0005 - 000002019	21/07/2022	1730.00
		TOTAL

PA 00002193 11/08/2022 PAGO DE FACTURAS Nº 05-372/373 / IRON TRUCKS DE ANDRADA GUSTAVO ALEJANDRO

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-2132	IRON TRUCKS DE ANDRADA GUSTAVO ALEJANDRO	421.33
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00-2132	IRON TRUCKS DE ANDRADA GUSTAVO ALEJANDRO	59768.67
				MONTO

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002193

FACTURA	FECHA	TOTAL
006 - FA B 0005 - 000002019	21/07/2022	1730.00
		TOTAL

PA 00002193 11/08/2022 PAGO DE FACTURAS Nº 05-372/373 / IRON TRUCKS DE ANDRADA GUSTAVO ALEJANDRO



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/08/2022

Fecha hasta: 31/08/2022

Ordenado por número de pago

Fecha Impresión: 15/11/2022

Página 25

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

006 - FA B 0005 - 00000372	01/08/2022					32000,00	Total
006 - FA B 0005 - 00000373	02/08/2022					28190,00	

PA 00002194 11/08/2022	PAGO FACTURA N° 06-837 / RADER S.A	03 02 1 12 10 122	00002152	REPARACION Y MANTENIMIENT		170940,77	EMITIDO
------------------------	------------------------------------	-------------------	----------	---------------------------	--	-----------	---------

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2152-0	RADER S.A	1196,59
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2152-01	RADER S.A	4238,20
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2152-02	RADER S.A	165505,98

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002152				FECHA	TOTAL
				10/08/2022	170940,77

006 - FA B 0006 - 00000837	10/08/2022					170940,77	EMITIDO
----------------------------	------------	--	--	--	--	-----------	---------

PA 00002195 11/08/2022	PAGO NEUMATICOS DOMINIO JXU833 / AUSTRAL GOMAS SRL.	01 01 1 12 10 121	00002166	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA		278688,00	EMITIDO
------------------------	---	-------------------	----------	---------------------------	--	-----------	---------

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02-2166	AUSTRAL GOMAS SRL.	1950,82
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-2166	AUSTRAL GOMAS SRL.	3454,81
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02-2166	AUSTRAL GOMAS SRL.	273282,37

PA 00002196 11/08/2022	VIATICO 1 DIA LOS ANTIGUOS / BROCA SANTIAGO	04 01 1 12 20 141	00002165	VIATICOS		1200,00	EMITIDO
------------------------	---	-------------------	----------	----------	--	---------	---------

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-2165	BROCA SANTIAGO	1200,00

PA 00002197 11/08/2022	PAGO DE FACTURAS 03-960/959/964 / TIENDA MERCERIA ANDREA PATRICIA	08 02 1 12 10 120	00002168	OTROS		34970,00	EMITIDO
------------------------	---	-------------------	----------	-------	--	----------	---------

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2168-0	TIENDA MERCERIA ANDREA PATRICIA	867,02
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2168-01	TIENDA MERCERIA ANDREA PATRICIA	244,79
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2168-02	TIENDA MERCERIA ANDREA PATRICIA	33858,19

PA 00002198 11/08/2022	PAGO DE FACTURA N° 02-025 / COTILON LUBYAC JUAN ERNESTO CAIBUL	08 02 1 12 10 120	00002169	OTROS		2500,00	EMITIDO
------------------------	--	-------------------	----------	-------	--	---------	---------

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2169-0	COTILON LUBYAC JUAN ERNESTO CAIBUL	17,50
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2169-0	COTILON LUBYAC JUAN ERNESTO CAIBUL	2482,50

PA 00002199 11/08/2022	PAGO DE FACTURA N° 00004-00000214 / KIOSCO MAFA	08 02 1 12 10 120	00002170	OTROS		5699,97	EMITIDO
------------------------	---	-------------------	----------	-------	--	---------	---------

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-2170	KIOSCO MAFA	39,90
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-2170	KIOSCO MAFA	141,32
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-21701	KIOSCO MAFA	5518,75

PA 00002200 12/08/2022	PAGO DE FACTURA N° 0142-365286 / VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.A.	03/08/2022	00000214	TOTAL		5699,97	EMITIDO
------------------------	---	------------	----------	-------	--	---------	---------



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/08/2022

Fecha hasta: 31/08/2022

Ordenado por número de pago

Fecha Impresión: 05/11/2022

Página 26

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO	ESTADO
Parcial							162651,77	TOTAL
Total							162651,77	

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002200

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	12082022	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.	1138,56
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	12082022	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.	161513,21

Total Pago: 162651,77

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago Nº 2022-00002167

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 0142 - 003652286	18/07/2022	162651,77

Total Pago: -1200,00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002201

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	12082022-1	TRANSFERENCENCIA P/ FINANCIA	1200,00

Total Pago: -1200,00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002202

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71363/9	12082022-1	TRANSFERENCENCIA P/ FINANCIA	15000,00

Total Pago: -15000,00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002203

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	17082022-2	TRANSFERENCENCIA P/ FINANCIA	12000,00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	17082022-1	TRANSFERENCENCIA P/ FINANCIA	12000,00

Total Pago: -24000,00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002204

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000217601	URIBURU INOSENCIO MARIA DE LOS ANGELES	223,61
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000217602	URIBURU INOSENCIO MARIA DE LOS ANGELES	31720,39

Total Pago: 31944,00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002205

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0217701	EL VELERO	453,18
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02177012	EL VELERO	1605,14
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	021770123	EL VELERO	62682,24

Total Pago: 64740,56

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002206

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0217501	RULEMAN PATAGONIA SRL	396,26
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02175012	RULEMAN PATAGONIA SRL	701,75
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	021750123	RULEMAN PATAGONIA SRL	55510,00

Total Pago: 56608,01

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002207

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 0004 - 00003252	12/08/2022	64740,56

Total Pago: 64740,56

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002208

FACTURA	FECHA	TOTAL
006 - FA B 0015 - 00000003	11/08/2022	56608,01

Total Pago: 56608,01

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002209

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 0004 - 00000059	11/08/2022	31944,00

Total Pago: 31944,00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002210

FACTURA	FECHA	TOTAL
006 - FA B 0015 - 00000003	11/08/2022	56608,01

Total Pago: 56608,01

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002211

FACTURA	FECHA	TOTAL
006 - FA B 0015 - 00000003	11/08/2022	56608,01

Total Pago: 56608,01

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002212

FACTURA	FECHA	TOTAL
006 - FA B 0015 - 00000003	11/08/2022	56608,01

Total Pago: 56608,01

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002213

FACTURA	FECHA	TOTAL
006 - FA B 0015 - 00000003	11/08/2022	56608,01

Total Pago: 56608,01



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/08/2022

Fecha hasta: 31/08/2022

Ordenado por número de pago

Fecha Impresión: 15/08/2022

Página 27

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

00002174 01 01 1 13.60 151 TRANSFERENCIA FINANCIAR 150000.00 Total Pago: 150000.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002207

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627536	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627537	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627538	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627540	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627552	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627556	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00

PA 00002208 17/08/2022 APROBACION DE PRESUPUESTO / KELLER GERALDINE 00002180 00000241 01 01 1 12.10 122 REPARACION Y MANTENIMIENTO 317523.00 Total Pago: 317523.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002208

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0201801	KELLER GERALDINE	2222.66
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0201802	KELLER GERALDINE	3936.24
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02018023	KELLER GERALDINE	5248.32
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	020180234	KELLER GERALDINE	306115.78

PA 00002209 17/08/2022 PAGO IND ADMINISTRATIVOS / SAFETY & STYLE S.R.L. 00002181 00000187 02 04 1 12.10 113 TEXTILES Y CONFECIONES 2204520.00 Total Pago: 2204520.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002209

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000021810	SAFETY & STYLE S.R.L.	2129801.25
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00021810	SAFETY & STYLE S.R.L.	15431.64
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0021810	SAFETY & STYLE S.R.L.	27328.76
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	021810	SAFETY & STYLE S.R.L.	31958.35

PA 00002210 18/08/2022 LIC. PRIVADA N° 028/2022 (01/08/22 AL 04/08/22) / VERMAZ S.R.L. 00002192 000002192 09 01 1 12.10 112 DERIVADOS DEL PETROLEO 50058.90

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	00002192	01 01 1 12.10 112	DERIVADOS DEL PETROLEO	50058.90
SANTA CRUZ S.A.	00002192	02 04 1 12.10 112	DERIVADOS DEL PETROLEO	14847.11
SANTA CRUZ S.A.	00002192	03 02 1 12.10 112	DERIVADOS DEL PETROLEO	16692.13
SANTA CRUZ S.A.	00002192	04 01 1 12.10 112	DERIVADOS DEL PETROLEO	144080.34
SANTA CRUZ S.A.	00002192	05 02 1 12.10 112	DERIVADOS DEL PETROLEO	48720.62
SANTA CRUZ S.A.	00002192	06 02 1 12.10 112	DERIVADOS DEL PETROLEO	27501.76
SANTA CRUZ S.A.	00002192	09 01 1 12.10 112	DERIVADOS DEL PETROLEO	72742.07

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002210

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00002192010	VERMAZ S.R.L.	361183.66
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002192010	VERMAZ S.R.L.	2622.50
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00219201	VERMAZ S.R.L.	4644.33
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0219201	VERMAZ S.R.L.	6192.44

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002192

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 0050 - 00020357	12/08/2022	374642.93

PA 00002211 18/08/2022 PAGO DE FACTURA / MARTINEZ ANGEL JESUS 00002183 06 02 1 12.10 114 MADERA, CORCHO Y SUS MANU 6500.00

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00021830	MARTINEZ ANGEL JESUS	6293.34
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0021830	MARTINEZ ANGEL JESUS	45.50
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	021830	MARTINEZ ANGEL JESUS	161.16

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002183

FACTURA	FECHA	TOTAL
002 - TF B 0006 - 00000048	02/08/2022	6500.00

PA 00002212 18/08/2022 PAGO DE FACTURA N° 06-1739 / HOTEL LA PAZ S.R.L. 00002171 06 02 1 12.20 142 HONORARIOS Y RETRIBUCIONE 16350.00

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00021710	HOTEL LA PAZ S.R.L.	15559.93
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00021710	HOTEL LA PAZ S.R.L.	114.45

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002212



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/08/2022

Fecha hasta: 31/08/2022

Ordenado por número de pago

Fecha Impresión: 15/11/2022

Página 28

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR. CUENTA	DESIGNACION	PAGADO	ESTADO
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0021710	HOTEL LA PAZ S.R.L	405,37	Parcial
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	021710	HOTEL LA PAZ S.R.L	270,25	Total

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-0002171

FACTURA	FECHA	TOTAL
006 - FA B 0006 - 00001739	19/07/2022	16350,00

PA 0002213 18/08/2022 PAGO DE FACTURA N° 05-441 / ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI

0002172

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0002213

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00021720	Eskarcha de Bustos Gladis Noemi	5974,80
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00021720	Eskarcha de Bustos Gladis Noemi	43,20
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0021720	Eskarcha de Bustos Gladis Noemi	153,00

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-0002172

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 0005 - 00000441	29/07/2022	6171,00

PA 0002214 18/08/2022 REINTEGRO / MORON CARLOS ALBERTO

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0002214

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	021870	MORON CARLOS ALBERTO	1599,99

PA 0002215 18/08/2022 REINTEGRO / MANSILLA CARLOS ANTONIO

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0002215

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	021840	MANSILLA CARLOS ANTONIO	5000,00

PA 0002216 18/08/2022 REINTEGRO / KOSLAB ANDRES JORGE

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0002216

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	021860	KOSLAB ANDRES JORGE	7963,16

EMITIDO	DESCRIPCION	MONTO
03.02.11.2.10.111	ALIMENTO Y PRODUCTOS AGRO	4901,16
03.02.11.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	142,00
03.02.11.2.10.118	METALES COMUNES Y SUS MAN	1220,00
03.02.11.2.10.120	OTROS	1700,00
Total Pago:		7963,16

PA 0002217 18/08/2022 PAGO DE FACTURA N° 004-0000760 / DIGITAL STONE

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0002217

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002190	DIGITAL STONE	3594,66
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	002190	DIGITAL STONE	25,34

FACTURA	FECHA	TOTAL
006 - FA B 0004 - 00000760	12/08/2022	3620,00

PA 0002218 18/08/2022 APORTE ECONOMICO / SALDIVIA CARMEN BEATRIZ

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0002218

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	021790	SALDIVIA CARMEN BEATRIZ	50000,00

PA 0002219 18/08/2022 PAGO DE FACTURA / MIRANDA FABIAN

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0002219

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0021780	MIRANDA FABIAN	26811,00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	021780	MIRANDA FABIAN	189,00

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-0002178

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



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/08/2022

Fecha hasta: 31/08/2022

Ordenado por número de pago

Fecha Impresión: 15/11/2022

Página 29

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

011 - FA C 0002 - 00000017	11/08/2022	27000,00					
----------------------------	------------	----------	--	--	--	--	--

PA 00002220 18/08/2022	PAGO IND. PAVIMENTO / SAFETY & STYLE S.R.L.	69600,00	00002196	040111210113	TÉXTILES Y CONFECIONES	312400,00	EMITIDO
------------------------	---	----------	----------	--------------	------------------------	-----------	---------

00002196	00000198	040111210113	040111210117	CUEROS Y PLÁSTICOS			
----------	----------	--------------	--------------	--------------------	--	--	--

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002220							
---	--	--	--	--	--	--	--

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
-------	-----------	-----------	--------------	-------	--	--	--

SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0219601	SAFETY & STYLE S.R.L.	2674,00			
-----------------	---------	---------	-----------------------	---------	--	--	--

SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02196012	SAFETY & STYLE S.R.L.	4735,54			
-----------------	---------	----------	-----------------------	---------	--	--	--

SANTA CRUZ S.A.	71360/8	021960123	SAFETY & STYLE S.R.L.	6314,05			
-----------------	---------	-----------	-----------------------	---------	--	--	--

SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0219601234	SAFETY & STYLE S.R.L.	368276,41			
-----------------	---------	------------	-----------------------	-----------	--	--	--

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002221							
---	--	--	--	--	--	--	--

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
-------	-----------	-----------	--------------	-------	--	--	--

SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0217301	RASJDO CRISTIAN JAVIER	840,00			
-----------------	---------	---------	------------------------	--------	--	--	--

SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02173012	RASJDO CRISTIAN JAVIER	119160,00			
-----------------	---------	----------	------------------------	-----------	--	--	--

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago Nº 2022-00002173							
--	--	--	--	--	--	--	--

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

011 - FA C 0001 - 00000003	05/08/2022	120000,00					
----------------------------	------------	-----------	--	--	--	--	--

PA 00002222 18/08/2022	PAGO DE FACTURA Nº 04-29646 / CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL	242000,00	00002134	090111210117	CUEROS Y PLÁSTICOS	242000,00	EMITIDO
------------------------	---	-----------	----------	--------------	--------------------	-----------	---------

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002222							
---	--	--	--	--	--	--	--

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
-------	-----------	-----------	--------------	-------	--	--	--

SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000213401	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL	1694,00			
-----------------	---------	-----------	---------------------------	---------	--	--	--

SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002134012	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL	6000,00			
-----------------	---------	------------	---------------------------	---------	--	--	--

SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02163023	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL	234306,00			
-----------------	---------	----------	---------------------------	-----------	--	--	--

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago Nº 2022-00002134							
--	--	--	--	--	--	--	--

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

006 - FA B 0004 - 00029646	02/08/2022	242000,00					
----------------------------	------------	-----------	--	--	--	--	--

PA 00002223 18/08/2022	PAGO DE FACTURA Nº 01-24 / MONTOYA GABRIELA	26700,00	00002163	040111210113	TÉXTILES Y CONFECIONES	26700,00	EMITIDO
------------------------	---	----------	----------	--------------	------------------------	----------	---------

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002223							
---	--	--	--	--	--	--	--

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
-------	-----------	-----------	--------------	-------	--	--	--

SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0216301	MONTOYA GABRIELA	186,90			
-----------------	---------	---------	------------------	--------	--	--	--

SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0216302	MONTOYA GABRIELA	801,00			
-----------------	---------	---------	------------------	--------	--	--	--

SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02163023	MONTOYA GABRIELA	25712,10			
-----------------	---------	----------	------------------	----------	--	--	--

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago Nº 2022-00002163							
--	--	--	--	--	--	--	--

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

011 - FA C 0001 - 00000024	02/08/2022	26700,00					
----------------------------	------------	----------	--	--	--	--	--

PA 00002224 18/08/2022	PAGO DE FACTURA Nº 02-2005 / MATERIALES ARGEL ARGEL JAIME ANDRES	76636,56	00002158	060211220137	ALQUILERES	76636,56	EMITIDO
------------------------	--	----------	----------	--------------	------------	----------	---------

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002224							
---	--	--	--	--	--	--	--

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
-------	-----------	-----------	--------------	-------	--	--	--

SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00215801	MATERIALES ARGEL ARGEL JAIME ANDRES	536,46			
-----------------	---------	----------	-------------------------------------	--------	--	--	--

SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0021580123	MATERIALES ARGEL ARGEL JAIME ANDRES	1900,08			
-----------------	---------	------------	-------------------------------------	---------	--	--	--

SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00215801234	MATERIALES ARGEL ARGEL JAIME ANDRES	74200,02			
-----------------	---------	-------------	-------------------------------------	----------	--	--	--

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago Nº 2022-00002158							
--	--	--	--	--	--	--	--

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

001 - FA A 0002 - 00002005	01/08/2022	76636,56					
----------------------------	------------	----------	--	--	--	--	--

PA 00002225 18/08/2022	PAGO JULIO/2022 / SORIA JAIR	43040,00	00002189	030211220143	CONSERVACION Y REPARACION	43040,00	EMITIDO
------------------------	------------------------------	----------	----------	--------------	---------------------------	----------	---------

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002225							
---	--	--	--	--	--	--	--

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
-------	-----------	-----------	--------------	-------	--	--	--

SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0218901	SORIA JAIR	43040,00			
-----------------	---------	---------	------------	----------	--	--	--

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago Nº 2022-00002189							
--	--	--	--	--	--	--	--

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

001 - FA A 0002 - 00002005	01/08/2022	43040,00					
----------------------------	------------	----------	--	--	--	--	--



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/08/2022

Fecha hasta: 31/08/2022

Ordenado por número de pago

Fecha Impresión: 15/11/2022

Página 30

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

PA 0002226 18/08/2022 PAGO JULIO/2022 / PAVON LUIS BENICIO

FA C 0004 - 00000086

03/08/2022

43040,00

EMITIDO

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002226

BANCO	SANTA CRUZ S.A.	Nº CUENTA	71360/8	OPERACION	218801	DESTINATARIO	PAVON LUIS BENICIO	MONTO	32280,00
-------	-----------------	-----------	---------	-----------	--------	--------------	--------------------	-------	----------

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago Nº 2022-0002188

FA C 0001 - 00000021

01/08/2022

32280,00

EMITIDO

PA 0002227 18/08/2022 PAGO JULIO/2022 / ALANCAY FRANCO

00002191

03 02 1 12 20 142

HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN

43040,00

Total Pago: 43040,00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002227

BANCO	SANTA CRUZ S.A.	Nº CUENTA	71360/8	OPERACION	219101	DESTINATARIO	ALANCAY FRANCO	MONTO	43040,00
-------	-----------------	-----------	---------	-----------	--------	--------------	----------------	-------	----------

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago Nº 2022-0002191

FA C 0001 - 00000042

01/08/2022

43040,00

EMITIDO

PA 0002228 18/08/2022 REINTEGRO DE LIQUIDACIONES FINALES AGOSTO / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO

00002109

02 04 1 11 10 101

PERSONAL DE PLANTA PERMAN

-0,20

Total Pago: -0,20

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002228

BANCO	SANTA CRUZ S.A.	Nº CUENTA	71360/8	OPERACION	10082022-1	DESTINATARIO		MONTO	0,20
-------	-----------------	-----------	---------	-----------	------------	--------------	--	-------	------

PA 0002229 18/08/2022 APORTES ECONÓMICOS - 10 PERSONAS - SDS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO

00002198

06 02 1 13 60 151

TRANSFERENCIA P/ FINANCIA

12500,00

Total Pago: 12500,00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002229

BANCO	SANTA CRUZ S.A.	Nº CUENTA	71360/8	OPERACION	9627541	DESTINATARIO	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MONTO	1250,00
-------	-----------------	-----------	---------	-----------	---------	--------------	--------------------------------	-------	---------

SANTA CRUZ S.A. 71360/8 9627542 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO 1250,00

SANTA CRUZ S.A. 71360/8 9627543 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO 1250,00

SANTA CRUZ S.A. 71360/8 9627544 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO 1250,00

SANTA CRUZ S.A. 71360/8 9627547 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO 1250,00

SANTA CRUZ S.A. 71360/8 9627548 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO 1250,00

SANTA CRUZ S.A. 71360/8 9627549 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO 1250,00

SANTA CRUZ S.A. 71360/8 9627553 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO 1250,00

SANTA CRUZ S.A. 71360/8 9627554 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO 1250,00

SANTA CRUZ S.A. 71360/8 9627555 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO 1250,00

SANTA CRUZ S.A. 71360/8 9627570 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO 1250,00

00002205

05 02 1 12 20 142

HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN

60137,00

Total Pago: 60137,00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002230

BANCO	SANTA CRUZ S.A.	Nº CUENTA	71360/8	OPERACION	000220505	DESTINATARIO	PLANEX S.A.	MONTO	60137,00
-------	-----------------	-----------	---------	-----------	-----------	--------------	-------------	-------	----------

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago Nº 2022-0002205

FA A 0008 - 00000399

28/07/2022

TOTAL

EMITIDO

PA 0002231 19/08/2022 PAGO APORTES UOCRA / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO

00002200

01 01 1 13 60 151

TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR

702000,00

Total Pago: 702000,00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002231

BANCO	SANTA CRUZ S.A.	Nº CUENTA	71360/8	OPERACION	9627532	DESTINATARIO	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MONTO	702000,00
-------	-----------------	-----------	---------	-----------	---------	--------------	--------------------------------	-------	-----------

PA 0002232 19/08/2022 PAGO DE AYUDA ECONÓMICA / FLORES QUICHU VALERIA ALEJANDRA

00002204

06 02 1 13 60 151

TRANSFERENCIA P/ FINANCIA

30000,00

Total Pago: 30000,00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002232

BANCO	SANTA CRUZ S.A.	Nº CUENTA	71360/8	OPERACION	9627551	DESTINATARIO	FLORES QUICHU VALERIA ALEJANDRA	MONTO	30000,00
-------	-----------------	-----------	---------	-----------	---------	--------------	---------------------------------	-------	----------

PA 0002233 19/08/2022 PAGO JUNIO Y JULIO/2022 / MARTENSEN VICTOR

EMITIDO



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/08/2022

Fecha hasta: 31/08/2022

Ordenado por número de pago

Fecha Impresión: 15/11/2022

Página 31

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

		00002203		HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		24000.00	Total
--	--	----------	--	--------------------------	--	----------	-------

		03.02.1.2.20.142				24000.00	Total Pago:
--	--	------------------	--	--	--	----------	-------------

BANCO		N° CUENTA		OPERACION		DESTINATARIO	
MONTO		71360/8		0220301		MARTENSEN VICTOR	

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002233		SANTA CRUZ S.A.		FECHA		TOTAL	
				02/08/2022		24000.00	

FACTURA		02/08/2022		TOTAL		24000.00	
FA C 0003 - 00000022		PAGO FACTURA A N° 03-2205 / EZTEFEN CLAUDIA BEARIZ					

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002203		00002206		REPARACION Y MANTENIMIENT		301048.00	
--	--	----------	--	---------------------------	--	-----------	--

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002234		00002206		04.01.1.2.10.122		301048.00	
---	--	----------	--	------------------	--	-----------	--

BANCO		N° CUENTA		OPERACION		DESTINATARIO	
MONTO		71360/8		000220601		EZTEFEN CLAUDIA BEARIZ	

SANTA CRUZ S.A.		71360/8		000220601		EZTEFEN CLAUDIA BEARIZ	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8		0002206012		EZTEFEN CLAUDIA BEARIZ	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8		00022060123		EZTEFEN CLAUDIA BEARIZ	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8		000220601234		EZTEFEN CLAUDIA BEARIZ	

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002205		00002213		05.02.1.2.20.134		301048.00	
--	--	----------	--	------------------	--	-----------	--

FACTURA		18/08/2022		TOTAL		301048.00	
001 - FA A 0003 - 00002205		PAGO AGOSTO/2022 / TELMEX ARGENTINA S.A.					

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002235		00002213		05.02.1.2.20.134		443030.97	
---	--	----------	--	------------------	--	-----------	--

BANCO		N° CUENTA		OPERACION		DESTINATARIO	
MONTO		71360/8		221301		TELMEX ARGENTINA S.A.	

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002213		00002214		03.02.1.2.20.135		443030.97	
--	--	----------	--	------------------	--	-----------	--

FACTURA		04/08/2022		TOTAL		443030.97	
FA A 0070 - 00127001		PAGO JULIO/2022 / CHUMBITA IRENE MAGDALENA					

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002236		00002214		03.02.1.2.20.135		30000.00	
---	--	----------	--	------------------	--	----------	--

BANCO		N° CUENTA		OPERACION		DESTINATARIO	
MONTO		71360/8		0221401		CHUMBITA IRENE MAGDALENA	

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002214		00002216		05.02.1.2.20.142		30000.00	
--	--	----------	--	------------------	--	----------	--

FACTURA		08/08/2022		TOTAL		30000.00	
FA C 0002 - 00000018		PAGO JULIO/2022 / SCHMIDT EDUARDO OMAR					

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002237		00002215		03.02.1.2.20.135		180000.81	
---	--	----------	--	------------------	--	-----------	--

BANCO		N° CUENTA		OPERACION		DESTINATARIO	
MONTO		71360/8		00221601		SCHMIDT EDUARDO OMAR	

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002215		00002215		03.02.1.2.20.135		180000.81	
--	--	----------	--	------------------	--	-----------	--

FACTURA		01/08/2022		TOTAL		180000.81	
FA A 0002 - 00000199		PAGO JULIO/2022 / COOPERATIVA DE TRABAJO PERIODISTICO NUEVO DIA					

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002238		00002220		03.02.1.2.20.135		30000.00	
---	--	----------	--	------------------	--	----------	--

BANCO		N° CUENTA		OPERACION		DESTINATARIO	
MONTO		71360/8		0221501		COOPERATIVA DE TRABAJO PERIODISTICO NUEV	

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002215		00002220		03.02.1.2.20.135		30000.00	
--	--	----------	--	------------------	--	----------	--

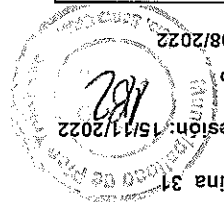
FACTURA		02/08/2022		TOTAL		30000.00	
FA B 0002 - 00001204		PAGO JULIO/2022 / TELEFONICA DE ARGENTINA					

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002239		00002220		03.02.1.2.20.135		1882267.92	
---	--	----------	--	------------------	--	------------	--

BANCO		N° CUENTA		OPERACION		DESTINATARIO	
MONTO		71360/8		02220		TELEFONICA DE ARGENTINA	

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002239		00002220		03.02.1.2.20.135		1882267.92	
---	--	----------	--	------------------	--	------------	--

EMITIDO		1882267.92		Total Pago:		1882267.92	
---------	--	------------	--	-------------	--	------------	--





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/08/2022

Ordenado por número de pago
Fecha hasta: 31/08/2022

Página 32
Fecha Impresión: 05/04/2022

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

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago Nº 2022-00022220

FACTURA	FECHA	TOTAL
FA A 1393 - 00017227	25/07/2022	1882267,92
TOTAL		1882267,92

PA 00002240 22/08/2022 PAGO DE FACTURA / EL VELERO
 04 01 1 12 10 120 00002212 OTROS 14098,51

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0221202	EL VELERO	98,69
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02212022	EL VELERO	349,55
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	022120223	EL VELERO	13650,27
TOTAL		FECHA		14098,51

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago Nº 2022-00022212
 001 - FA A 004 - 00003261
 18/08/2022
TOTAL 14098,51

PA 00002241 22/08/2022 PAGO DE REINTEGRO / MANSILLA CARLOS ANTONIO
 00 01 1 12 20 142 00002207 HONORARIOS Y RETRIBUCION 30366,40

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0220701	MANSILLA CARLOS ANTONIO	30366,40
TOTAL		FECHA		30366,40

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002242
 06 02 1 13 60 151 TRANSFERENCIA P/ FINANCA 296010,00

PA 00002242 22/08/2022 APORTE ECONOMICO / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO
 00002221 06 02 1 13 60 151 TRANSFERENCIA P/ FINANCA 296010,00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002243
 00002218 00002244 98 01 1 COMEDORES ESCOLARES 256830,00

PA 00002243 22/08/2022 CONCURSO DE PRECIOS Nº 046/22 CORTES CÁRNICOS / QUILDRAN CLAUDIA MARCELA
 00002210 0000242 98 01 1 COMEDORES ESCOLARES 340085,60

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002244
 01 01 1 13 60 151 TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR 48000,00

PA 00002244 22/08/2022 PAGO JULIO LIGA INFANTIL / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO
 00002241 01 01 1 13 60 151 TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR 48000,00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002245
 00002210 0000242 98 01 1 COMEDORES ESCOLARES 340085,60

PA 00002245 22/08/2022 CONCURSO DE PRECIOS Nº 044/22 MERCADERIA / QUILDRAN CLAUDIA MARCELA
 00002210 0000242 98 01 1 COMEDORES ESCOLARES 340085,60

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002246
 00002229 06 02 5 5 2 30 6 CONVENIO DE COLABORACION 533094,97

PA 00002246 22/08/2022 ADQUISICION DE MATERIALES / AGROREDES SRL
 00002209 0000227 05 02 5 5 2 30 6 CONVENIO DE COLABORACION 520990,40

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002247
 00002209 0000227 05 02 5 5 2 30 6 CONVENIO DE COLABORACION 520990,40

PA 00002247 22/08/2022 PAGO PRESUPUESTO 70 POR CIENTO RESTANTE / OTTO RENE ENRIQUE MDS MADERAS ASERRADERO
 00002209 0000227 05 02 5 5 2 30 6 CONVENIO DE COLABORACION 520990,40



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/08/2022

Fecha hasta: 31/08/2022

Ordenado por número de pago

Fecha Impresión: 15/10/2022

Página 33

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	ESTADO
------	-------	-----------------------	----	--------	--------	-------------	--------

SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0022090123	OTTO RENE ENRIQUE MDS MADERAS ASERRADERO	501713.76			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0022470	OTTO RENE ENRIQUE MDS MADERAS ASERRADERO	15629.71			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	022470	OTTO RENE ENRIQUE MDS MADERAS ASERRADERO	3646.93			

PA 00002248	22/08/2022	APORTE ECONOMICO / SIMON CARLOS ALBERTO	00002227	06 02 1.13.60.151	TRANSFERENCECIA P/ FINANCIA	15000.00	EMITIDO
-------------	------------	---	----------	-------------------	-----------------------------	----------	---------

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002248

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627561	SIMON CARLOS ALBERTO	15000.00

PA 00002249	22/08/2022	APORTE ECONOMICO / ROJAS QUEPUL TAMARA ELIZABETH	00002226	06 02 1.13.60.151	TRANSFERENCECIA P/ FINANCIA	15000.00	EMITIDO
-------------	------------	--	----------	-------------------	-----------------------------	----------	---------

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002249

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	022260	ROJAS QUEPUL TAMARA ELIZABETH	15000.00

PA 00002250	22/08/2022	AYUDA ECONOMICA / CARDENAS ELBA ELENA	00002224	06 02 1.13.60.151	TRANSFERENCECIA P/ FINANCIA	10000.00	EMITIDO
-------------	------------	---------------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------	----------	---------

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002250

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627563	CARDENAS ELBA ELENA	10000.00

PA 00002251	22/08/2022	AYUDA ECONOMICA / LENCNAS SUAZO MARIA GUADALUPE	00002222	06 02 1.13.60.151	TRANSFERENCECIA P/ FINANCIA	10000.00	EMITIDO
-------------	------------	---	----------	-------------------	-----------------------------	----------	---------

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002251

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	022200	LENCNAS SUAZO MARIA GUADALUPE	10000.00

PA 00002252	22/08/2022	AYUDA ECONOMICA / FIGUEROA DAIANA MARILYN	00002223	06 02 1.13.60.151	TRANSFERENCECIA P/ FINANCIA	35000.00	EMITIDO
-------------	------------	---	----------	-------------------	-----------------------------	----------	---------

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002252

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627565	FIGUEROA DAIANA MARILYN	35000.00

PA 00002253	22/08/2022	APORTE ECONOMICO / SOSA ALEXIS SEBASTIAN	00002228	06 02 1.13.60.151	TRANSFERENCECIA P/ FINANCIA	10000.00	EMITIDO
-------------	------------	--	----------	-------------------	-----------------------------	----------	---------

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002253

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627566	SOSA ALEXIS SEBASTIAN	10000.00

PA 00002254	22/08/2022	PAGO DE FACTURA N° 019-0185 / GAS LAS HERAS DE BLANCHE MARIA ROSA	00002246	04 01 1.12.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDI	30960.00	EMITIDO
-------------	------------	---	----------	-------------------	---------------------------	----------	---------

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002254

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002460	GAS LAS HERAS DE BLANCHE MARIA ROSA	30359.48
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0022460	GAS LAS HERAS DE BLANCHE MARIA ROSA	216.72
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	022460	GAS LAS HERAS DE BLANCHE MARIA ROSA	383.80

PA 00002255	23/08/2022	PAGO DE FACTURA N° 04-3250 / EL VELERO	00002195	09 01 2.5.110	EQUIPAMIENTO	128291.46	EMITIDO
-------------	------------	--	----------	---------------	--------------	-----------	---------

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002255

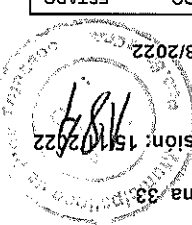
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0219501	EL VELERO	898.04
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02195012	EL VELERO	3180.78
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	021950123	EL VELERO	124212.64

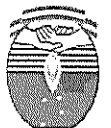
PA 00002255	23/08/2022	PAGO DE FACTURA N° 04-3250 / EL VELERO	00002195	09 01 2.5.110	EQUIPAMIENTO	128291.46	EMITIDO
-------------	------------	--	----------	---------------	--------------	-----------	---------

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002195

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 0019 - 00000185	19/08/2022	30960.00

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





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/08/2022

Fecha hasta: 31/08/2022

Ordenado por número de pago

Fecha Impresión: 15/11/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR. CUENTA	DESIGNACION	PAGADO	ESTADO
001 - FA A 0004 - 0000033260	10/08/2022					128291.46	
Total							

PA 00002256 23/08/2022 PAGO DE FACTURA N° 00003-00000021 / MARTINEZ ANGEL JESUS
 00002197 06 02 2 5 1 20 2 13
 90100.00
 EMITIDO

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002256
 BANCO N° CUENTA OPERACION DESTINATARIO MONTO
 SANTA CRUZ S.A. 71360/8 000219701 MARTINEZ ANGEL JESUS 630.70
 SANTA CRUZ S.A. 71360/8 000219702 MARTINEZ ANGEL JESUS 2233.88
 SANTA CRUZ S.A. 71360/8 000219703 MARTINEZ ANGEL JESUS 1019.34
 SANTA CRUZ S.A. 71360/8 00021970134 MARTINEZ ANGEL JESUS 86216.08

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002197

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 0003 - 00000021	04/08/2022	90100.00
TOTAL		

PA 00002257 23/08/2022 PAGO DE FACTURA N° 00005-00002033 / QUILDRAN CLAUDIA MARCELA
 00002199 02 04 1 12 10 117
 4409.94
 EMITIDO

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002257
 BANCO N° CUENTA OPERACION DESTINATARIO MONTO
 SANTA CRUZ S.A. 71360/8 200021991 QUILDRAN CLAUDIA MARCELA 30.87
 SANTA CRUZ S.A. 71360/8 200021991 QUILDRAN CLAUDIA MARCELA 4379.07

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002199

FACTURA	FECHA	TOTAL
006 - FA B 0005 - 00002033	05/08/2022	4409.94
TOTAL		

PA 00002258 23/08/2022 PAGO DE FACTURAS N° 06-1728/1740 / HOTEL LA PAZ S.R.L
 00002211 03 02 1 12 20 142
 54600.00
 EMITIDO

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002258
 BANCO N° CUENTA OPERACION DESTINATARIO MONTO
 SANTA CRUZ S.A. 71360/8 0221101 HOTEL LA PAZ S.R.L. 382.20
 SANTA CRUZ S.A. 71360/8 02211012 HOTEL LA PAZ S.R.L. 1353.72
 SANTA CRUZ S.A. 71360/8 022110123 HOTEL LA PAZ S.R.L. 902.48
 SANTA CRUZ S.A. 71360/8 0221101234 HOTEL LA PAZ S.R.L. 51961.60

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002211

FACTURA	FECHA	TOTAL
006 - FA B 0006 - 00001728	19/07/2022	5600.00
006 - FA B 0006 - 00001740	19/07/2022	49000.00
TOTAL		

PA 00002259 23/08/2022 NOTEBOOK COMPLETA CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS / NEPTUN CORP SA
 00002247 05 02 2 5 1 10
 190855.00
 EMITIDO

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002259
 BANCO N° CUENTA OPERACION DESTINATARIO MONTO
 SANTA CRUZ S.A. 71360/8 000224701 NEPTUN CORP SA 1335.99
 SANTA CRUZ S.A. 71360/8 000224702 NEPTUN CORP SA 4731.94
 SANTA CRUZ S.A. 71360/8 0002247023 NEPTUN CORP SA 184787.07

PA 00002260 23/08/2022 VIATICO - 1 DIA/LOS ANTIGUOS / BROCA SANTIAGO
 00002242 04 01 1 12 20 141
 1200.00
 EMITIDO

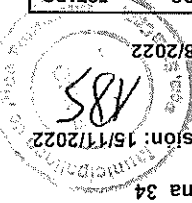
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002260
 BANCO N° CUENTA OPERACION DESTINATARIO MONTO
 SANTA CRUZ S.A. 71360/8 022420 BROCA SANTIAGO 1200.00

PA 00002261 23/08/2022 PAGO CUOTA 03/10 / INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.
 00002261 04 01 1 12 20 136
 39263.82
 EMITIDO

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002261
 BANCO N° CUENTA OPERACION DESTINATARIO MONTO
 SANTA CRUZ S.A. 71360/8 000226100 INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A. 38998.97
 SANTA CRUZ S.A. 71360/8 00226100 INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A. 274.85

PA 00002262 24/08/2022 PAGO HABERES JULIO 2022 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO
 00002040 05 02 1 1 10 101
 100100.00
 EMITIDO

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002262
 BANCO N° CUENTA OPERACION DESTINATARIO MONTO
 SANTA CRUZ S.A. 71360/8 09627567 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO 77600.00





LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/08/2022

Fecha hasta: 31/08/2022

Ordenado por número de pago

Fecha Impresión: 15/11/2022

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

PA 0002263	24/08/2022	PAGO JULIO/2022 / MACIAS RAMON JESUS	0002238	03 02 1 12 20 142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	43040.00	22500.00
------------	------------	--------------------------------------	---------	-------------------	--------------------------	----------	----------

PA 0002263	24/08/2022	PAGO JULIO/2022 / MACIAS RAMON JESUS	0002238	03 02 1 12 20 142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	43040.00	43040.00	
							Total Pago:	43040.00
							MONTOS	43040.00
							BANCO	
							Nº CUENTA	71360/8
							OPERACION	00223801
							DESTINATARIO	MACIAS RAMON JESUS
							FECHA	02/08/2022
							TOTAL	43040.00

PA 0002264	24/08/2022	APORTE ECONOMICO / LOI HUGO DARIO	0000028	02/08/2022	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	15000.00	43040.00	
							Total Pago:	15000.00
							MONTOS	15000.00
							BANCO	
							Nº CUENTA	71360/8
							OPERACION	022350
							DESTINATARIO	LOI HUGO DARIO

PA 0002265	24/08/2022	PAGO TIMBRES POSTALES / CORREO OFICIAL CORASA	0000276	03 02 1 12 20 134	COMUNICACIONES	50000.00	50000.00	
							Total Pago:	50000.00
							MONTOS	50000.00
							BANCO	
							Nº CUENTA	71360/8
							OPERACION	02276000
							DESTINATARIO	CORREO OFICIAL CORASA

PA 0002266	24/08/2022	PAGO JULIO/2022 / HENRIQUEZ MAIRA ANTONELLA NAHIR	00002240	03 02 1 12 20 135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35000.00	35000.00	
							Total Pago:	35000.00
							MONTOS	35000.00
							BANCO	
							Nº CUENTA	71360/8
							OPERACION	0022140
							DESTINATARIO	HENRIQUEZ MAIRA ANTONELLA NAHIR

PA 0002267	24/08/2022	PAGO JULIO/2022 / BELTRAN SEBASTIAN ANTONIO	00002243	03 02 1 12 20 142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	15000.00	15000.00	
							Total Pago:	15000.00
							MONTOS	15000.00
							BANCO	
							Nº CUENTA	71360/8
							OPERACION	00024301
							DESTINATARIO	BELTRAN SEBASTIAN ANTONIO

PA 0002268	24/08/2022	PAGO JULIO/2022 / CHACON CRISTIAN	00002239	03 02 1 12 20 142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	43040.00	43040.00	
							Total Pago:	43040.00
							MONTOS	43040.00
							BANCO	
							Nº CUENTA	71360/8
							OPERACION	002239
							DESTINATARIO	CHACON CRISTIAN

PA 0002269	24/08/2022	PRESUPUESTO - 60 POR CIENTO RESTANTE / PERALTA ALBERTO	0000197	06 02 1 12 20 143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	702000.00	702000.00	
							Total Pago:	702000.00
							MONTOS	702000.00
							BANCO	
							Nº CUENTA	71360/8
							OPERACION	0199701
							DESTINATARIO	PERALTA ALBERTO

PA 0002270	24/08/2022	PAGO FAC 031-5947 / SAGOSA S.C.C.	00002219	06 02 2 5 1 10	EQUIPAMIENTO	51063.12	51063.12	
							Total Pago:	51063.12
							MONTOS	51063.12
							BANCO	
							Nº CUENTA	71360/8
							OPERACION	0199701
							DESTINATARIO	PERALTA ALBERTO





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/08/2022

Fecha hasta: 31/08/2022

Ordenado por número de pago

Fecha Impresión: 15/11/2022

Página 36

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

SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000221901	SAGOSA S.C.C.	357,44			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000221902	SAGOSA S.C.C.	50705,68			
		Parcial		357,44			
		Total		50705,68			

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002219

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

006 - FA B 0031 - 00005947	01/07/2022	51063,12
006 - FA B 0031 - 00006207	07/07/2022	48405,64
008 - NC B 0031 - 00000594	07/07/2022	-48405,64
		TOTAL

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002271

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

SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000022830	ALEGRE CRISTIAN EMANUEL	114,40
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000228301	ALEGRE CRISTIAN EMANUEL	158085,60
		Total Pago:		159200,00

PA 00002272 25/08/2022 PAGO 20 ANTICIPO CALZADO MAESTRANZA DEPORTE / ALEGRE CRISTIAN EMANUEL

00002284 00000253 03 02 11 12 10 117 CUEROS Y PLASTICOS

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

SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00228401	ALEGRE CRISTIAN EMANUEL	602,70
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	002284010	ALEGRE CRISTIAN EMANUEL	85497,30
		Total Pago:		86100,00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002272

PA 00002273 25/08/2022 PUERTA REBATIBLE DE 2 HOJAS MEDIDAS 1600 X 2050 / CASTAÑINO MARIA CRISTINA

00002230 01 01 11 12 20 143 CONSERVACION Y REPARACION

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

SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0022300	CASTAÑINO MARIA CRISTINA	128986,73
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	022300	CASTAÑINO MARIA CRISTINA	909,27
		Total Pago:		129896,00

PA 00002274 25/08/2022 PAGO DE FACTURA / MARTINEZ ANGEL JESUS

00002193 02 04 2,5 11 10 201 MAQUINARIAS Y HERRAMIENTA

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

SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0021930	MARTINEZ ANGEL JESUS	1191,60
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	021930	MARTINEZ ANGEL JESUS	8,40
		Total Pago:		1200,00

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002193

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

082 - TF B 0006 - 00000052	05/08/2022	1200,00
		TOTAL

PA 00002275 25/08/2022 PAGO DE FACTURA / VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.A.

00002280 07 02 11 12 20 111 TRANSPORTE Y ALMACENAJE

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

SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0022800	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.	11198,30
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0022800	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.	78,94
		Total Pago:		11277,24

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002275

EMITIDO

EMITIDO

EMITIDO

EMITIDO

EMITIDO

EMITIDO

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

SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00022360	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI	9840,85
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0022360	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI	252,00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	022360	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI	71,15
		Total Pago:		10164,00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002276

EMITIDO

EMITIDO

EMITIDO

EMITIDO

EMITIDO

EMITIDO

EMITIDO

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

001 - FA A 0005 - 00000438	29/07/2022	10164,00
		TOTAL

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002236

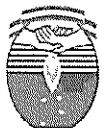
PA 00002277 25/08/2022 PAGO DE FACTURA B N° 00006-00000051 / MARTINEZ ANGEL JESUS

00002231

02 04 11 12 20 131 ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS

13470,00

EMITIDO



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/08/2022

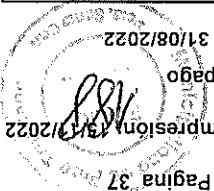
Fecha hasta: 31/08/2022

Ordenado por número de pago

Fecha Impresión: 13/10/2022

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

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002277								
BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO				
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000022310	MARTINEZ ANGEL JESUS	12799,26				
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000022310	MARTINEZ ANGEL JESUS	333,97				
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00022310	MARTINEZ ANGEL JESUS	242,48				
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	022330	ELECTRO-MAS	36,97				
TOTAL					13470,00			
PA 00002278 25/08/2022 PAGO DE FACTURA Nº 06-10895 / ELECTRO-MAS								
006 - FA B 0006 - 00000051	05/08/2022	00002233	METALES COMUNES Y SUS MAN	5280,77				
TOTAL					5280,77			
Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002278								
BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO				
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00022330	ELECTRO-MAS	5112,87				
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0022330	ELECTRO-MAS	130,93				
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	022330	ELECTRO-MAS	36,97				
TOTAL					5280,77			
PA 00002279 25/08/2022 PAGO JULIO/2022 / AGUILAR MELANI TATIANA								
006 - FA B 0006 - 00010895	17/08/2022	00002254	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	55000,00				
TOTAL					55000,00			
Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002279								
BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO				
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00022401	AGUILAR MELANI TATIANA	55000,00				
TOTAL					55000,00			
PA 00002280 25/08/2022 PAGO DE FACTURA Nº 04-129 / LIBRERIA EL ESTUDIANTE								
FA C 0001 - 00000038	19/08/2022	00002234	TEXTILES Y CONFECIONES	11060,00				
TOTAL					11060,00			
Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002280								
BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO				
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00022340	LIBRERIA EL ESTUDIANTE	10708,36				
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0022340	LIBRERIA EL ESTUDIANTE	274,22				
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	022340	LIBRERIA EL ESTUDIANTE	77,42				
TOTAL					11060,00			
PA 00002281 25/08/2022 PAGO JULIO/2022 / INGENIERO DANIEL NORBERTO OLIVETO								
001 - FA A 0004 - 00000129	07/07/2022	00002290	HONORARIO Y RETRIBUCION A	180000,00				
TOTAL					180000,00			
Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002281								
BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO				
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0022901	INGENIERO DANIEL NORBERTO OLIVETO	180000,00				
TOTAL					180000,00			
PA 00002282 25/08/2022 PAGO DE TIQUE FACTURA Nº 2594-3679 / AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A								
FA C 0003 - 00000069	01/08/2022	00002267	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	113656,31				
TOTAL					113656,31			
Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002282								
BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO				
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0022670123	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A	114451,76				
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0226701	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A	796,59				
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02267012	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A	1408,96				
TOTAL					113656,31			
PA 00002283 25/08/2022 PAGO DE FACTURA Nº 03-0026 / FER- BLOCK DE FERNANDEZ RUBEN CARLOS								
081 - TF A 2594 - 00003679	18/08/2022	00002267	FERCHA	113656,31				
TOTAL					113656,31			
Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002283								





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/08/2022

Fecha hasta: 31/08/2022

Ordenado por número de pago

Fecha Impresión: 15/11/2022

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

00002266	05 02 11 20 143	CONSERVACION Y REPARACION	41346.00	Total Pago:	41346.00
----------	-----------------	---------------------------	----------	-------------	----------

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002283

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0226601	FER- BLOCK DE FERNANDEZ RUBEN CARLOS	289.42
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0226602	FER- BLOCK DE FERNANDEZ RUBEN CARLOS	41056.58

FACTURA
006 - FA B 0003 - 00000026
18/08/2022
FECHA
TOTAL
41346.00

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002266

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00022530110	TIENDA MERCERIA ANDREA PATRICIA	76.16
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000225301102	TIENDA MERCERIA ANDREA PATRICIA	269.75
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002253011023	TIENDA MERCERIA ANDREA PATRICIA	10534.09

FACTURA
006 - FA B 0003 - 00000966
22/08/2022
FECHA
TOTAL
10880.00

PA 00002284 25/08/2022 PAGO DE FACTURA N° 03-0966 / TIENDA MERCERIA ANDREA PATRICIA

EMITIDO

00002253	06 02 11 20 117	CUEROS Y PLASTICOS	10880.00	Total Pago:	10880.00
----------	-----------------	--------------------	----------	-------------	----------

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002284

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0225501	SALICIO MATIAS DANIEL	312.84
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0225502	SALICIO MATIAS DANIEL	44379.16

FACTURA
011 - FA C 0002 - 00000167
16/08/2022
FECHA
TOTAL
44692.00

PA 00002286 25/08/2022 PAGO DE FACTURA / R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS S.A.

EMITIDO

00002264	09 01 11 20 113	TEXTILES Y CONFECIONES	8970.00	Total Pago:	8970.00
----------	-----------------	------------------------	---------	-------------	---------

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002285

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00226401	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS	62.79
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	002264012	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS	222.40
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0022640123	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS	8694.81

FACTURA
006 - FA B 0003 - 00000045
18/08/2022
FECHA
TOTAL
8970.00

PA 00002287 25/08/2022 LIC. PRIVADA N° 028/2022 (12/08/22 AL 18/08/22) / VERMAZ S.R.L.

EMITIDO

00002289	01 01 11 20 112	DERIVADOS DEL PETROLEO	44564.25	Total Pago:	522209.74
----------	-----------------	------------------------	----------	-------------	-----------

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002287

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0228901	VERMAZ S.R.L.	3655.47
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02289012	VERMAZ S.R.L.	6473.67
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	022890123	VERMAZ S.R.L.	8631.57
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0228901234	VERMAZ S.R.L.	503449.03

FACTURA
001 - FA A 0050 - 00020403
19/08/2022
FECHA
TOTAL
522209.74

PA 00002288 25/08/2022 LIC. PRIVADA N° 028/2022 (05/08/22 AL 11/08/22) / VERMAZ S.R.L.

EMITIDO

00002249	01 01 11 20 112	DERIVADOS DEL PETROLEO	90932.40	Total Pago:	21128.84
----------	-----------------	------------------------	----------	-------------	----------



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/08/2022

Fecha hasta: 31/08/2022

Ordenado por número de pago

Fecha Impresión: 15/11/2022

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

Parcial Total

00002249	03/02/12	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	71360/8	00002249	03/02/12 10:11:2	41966,37	
00002249	04/01/12	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	71360/8	00002249	04/01/12 10:11:2	330167,43	
00002249	05/02/12	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	71360/8	00002249	05/02/12 10:11:2	84038,26	
00002249	06/02/12	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	71360/8	00002249	06/02/12 10:11:2	34469,76	
00002249	07/02/12	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	71360/8	00002249	07/02/12 10:11:2	12249,60	
00002249	08/01/12	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	71360/8	00002249	08/01/12 10:11:2	140154,02	
Total Pago:							755106,68

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002288

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
-------	-----------	-----------	--------------	-------

SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0224901	VERMAZ S.R.L.	5285,75
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02249012	VERMAZ S.R.L.	9360,83
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	022490123	VERMAZ S.R.L.	12481,10
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0224901234	VERMAZ S.R.L.	227979,00
FECHA TOTAL				
12/08/2022				
001 - FA A 0050 - 00020352				
002289 26/08/2022 TIMBRE POSTALES 2022 HCD / CORREO OFICIAL CORASA				

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago Nº 2022-00002249

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

001 - FA A 0050 - 00020352	12/08/2022	755106,68
TOTAL		

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002289

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
-------	-----------	-----------	--------------	-------

SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002319	CORREO OFICIAL CORASA	30000,00
FECHA TOTAL				
13/08/2022				
001 - FA A 0050 - 00020398				
002291 26/08/2022 PAGO DE REINTEGRO / MORON CARLOS ALBERTO				

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002290

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
-------	-----------	-----------	--------------	-------

SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00002285	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	10966,41
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02041210112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	15711,85
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	04011210112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	77957,75
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	05021210112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	48632,08
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	06021210112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	8519,39
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	08011210112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	41051,52
FECHA TOTAL				
13/08/2022				
001 - FA A 0050 - 00020398				
002291 26/08/2022 PAGO DE REINTEGRO / MORON CARLOS ALBERTO				

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002291

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
-------	-----------	-----------	--------------	-------

SANTA CRUZ S.A.	71360/8	022080	MORON CARLOS ALBERTO	60600,00
FECHA TOTAL				
13/08/2022				
001 - FA A 0050 - 00020398				
002291 26/08/2022 PAGO DE REINTEGRO / MORON CARLOS ALBERTO				

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002292

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
-------	-----------	-----------	--------------	-------

SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00002182	TEXTILES Y CONFECIONES	320440,00
FECHA TOTAL				
02/04/12 10:11:9				
00002182				
00002292 26/08/2022 AMPLIACION IND ADMINISTRATIVOS / SAFETY & STYLE S.R.L.				

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002293

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
-------	-----------	-----------	--------------	-------

SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000021820	SAFETY & STYLE S.R.L.	308927,99
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000021820	SAFETY & STYLE S.R.L.	2243,08
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0021820	SAFETY & STYLE S.R.L.	3972,40
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	021820	SAFETY & STYLE S.R.L.	5296,53
FECHA TOTAL				
04/01/12 10:10:1				
00002293				
00002293 26/08/2022 LIQUIDACION FINAL (PAILLAGUALA EVARISTO) / PAILLAGUALA BLANCA				

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002294

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
-------	-----------	-----------	--------------	-------

SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02295000	PAILLAGUALA BLANCA	158455,00
FECHA TOTAL				
08/01/12 10:11:6				
00002277				
00002277 26/08/2022 PAGO TRIPLEX (SANIDAD ANIMAL) / SKOLAK JUAN CARLOS				

Total Pago: 137549,00

EMITIDO	137549,00
---------	-----------



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/08/2022

Fecha hasta: 31/08/2022

Ordenado por número de pago

Fecha Impresión: 15/11/2022

Página 40

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

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002294

BANCO		Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO		
SANTA CRUZ S.A.	71360/8		00022701	SKOLAK JUAN CARLOS	962,84		
SANTA CRUZ S.A.	71360/8		00022702	SKOLAK JUAN CARLOS	1705,15		
SANTA CRUZ S.A.	71360/8		0002270123	SKOLAK JUAN CARLOS	134881,01		
TOTAL					14520,00		

PA 00002295 29/08/2022 PAGO DE FACTURA Nº 01-181 / SOLEIRA JUAN PABLO

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago Nº 2022-00002295

BANCO		Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO		
SANTA CRUZ S.A.	71360/8		0229601	SOLEIRA JUAN PABLO	1672,01		
SANTA CRUZ S.A.	71360/8		02296012	SOLEIRA JUAN PABLO	6630,48		
SANTA CRUZ S.A.	71360/8		022960123	SOLEIRA JUAN PABLO	258926,87		
TOTAL					267429,36		

PA 00002296 29/08/2022 PAGO DE FACTURA Nº 2594-3679 / AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago Nº 2022-00002296

BANCO		Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO		
SANTA CRUZ S.A.	71360/8		0002298	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A	72,14		
SANTA CRUZ S.A.	71360/8		00022981	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A	127,75		
SANTA CRUZ S.A.	71360/8		000229812	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A	10105,36		
TOTAL					10305,25		

PA 00002297 29/08/2022 PAGO DE FACTURA Nº 05-2048 / QUILDRAN CLAUDIA MARCELA

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002297

BANCO		Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO		
SANTA CRUZ S.A.	71360/8		0002306	QUILDRAN CLAUDIA MARCELA	41,30		
SANTA CRUZ S.A.	71360/8		00023061	QUILDRAN CLAUDIA MARCELA	5858,70		
TOTAL					5900,00		

PA 00002298 29/08/2022 PAGO DE FACTURA Nº 01-850 / MAFROS SRL

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago Nº 2022-00002308

BANCO		Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO		
SANTA CRUZ S.A.	71360/8		0002300	MAFROS SRL	101,64		
SANTA CRUZ S.A.	71360/8		00023001	MAFROS SRL	360,00		
SANTA CRUZ S.A.	71360/8		000230012	MAFROS SRL	14058,36		
TOTAL					14520,00		

PA 00002299 29/08/2022 REINTEGRO / CRUZ SILVINA DEL VALLE

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002299

BANCO		Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO		
SANTA CRUZ S.A.	71360/8		0002297	CRUZ SILVINA DEL VALLE	2500,80		
TOTAL					2500,80		

PA 00002300 29/08/2022 PAGO DE FACTURA Nº 05-2047 / QUILDRAN CLAUDIA MARCELA

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002300

BANCO		Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO		
SANTA CRUZ S.A.	71360/8		000226501	QUILDRAN CLAUDIA MARCELA	55,30		
SANTA CRUZ S.A.	71360/8		0002265012	QUILDRAN CLAUDIA MARCELA	300,99		
SANTA CRUZ S.A.	71360/8		00022650123	QUILDRAN CLAUDIA MARCELA	7543,71		
TOTAL					7900,00		

PA 00002300 29/08/2022 PAGO DE FACTURA Nº 05-2047 / QUILDRAN CLAUDIA MARCELA

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002300

BANCO		Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO		
SANTA CRUZ S.A.	71360/8		00002265	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	7900,00		
TOTAL					7900,00		

PA 00002300 29/08/2022 PAGO DE FACTURA Nº 05-2047 / QUILDRAN CLAUDIA MARCELA



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/08/2022

Fecha hasta: 31/08/2022

Ordenado por número de pago

Fecha Impresión: 15/11/2022

Página 41

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

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-0002265

FACTURA	FECHA	TOTAL
006 - FA B 0005 - 00002047	14/08/2022	7900,00
TOTAL		

PA 0002301 29/08/2022 PAGO DE FACTURA N° 02-0950 / BEDINO VICTOR MANUEL

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 0002 - 00009950	11/08/2022	37268,00
TOTAL		

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0002301

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000226301	BEDINO VICTOR MANUEL	260,88
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000226302	BEDINO VICTOR MANUEL	924,00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002263123	BEDINO VICTOR MANUEL	36083,12
TOTAL				

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000226801	PLASTISUR SRL	240,00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000226802	PLASTISUR SRL	425,03
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00022680123	PLASTISUR SRL	33620,33
TOTAL				

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-0002268

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 0002 - 00009950	11/08/2022	37268,00
TOTAL		

PA 0002302 29/08/2022 PAGO DE FACTURA N° 09-26665 / PLASTISUR SRL

FACTURA	FECHA	TOTAL
006 - FA B 0009 - 00026665	19/08/2022	34285,36
TOTAL		

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0002302

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000226801	PLASTISUR SRL	240,00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000226802	PLASTISUR SRL	425,03
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00022680123	PLASTISUR SRL	33620,33
TOTAL				

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000228801	FREILE ANDRES S.A	475,86
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002288010	FREILE ANDRES S.A	67504,14
TOTAL				

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-0002288

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 0009 - 00000071	06/07/2022	67980,00
TOTAL		

PA 0002303 29/08/2022 PAGO DE FACTURA N° 09-071 / FREILE ANDRES S.A

FACTURA	FECHA	TOTAL
00022251	07.02.11.2.10.113	35239,56
TOTAL		

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0002303

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000225101	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS	246,66
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00022510112	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS	873,71
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000225101123	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS	34119,17
TOTAL				

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000225801	JUAREZ CLELIA SOCORRO	185,31
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002258012	JUAREZ CLELIA SOCORRO	26267,27
TOTAL				

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-0002258

FACTURA	FECHA	TOTAL
006 - FA B 0003 - 00000044	08/08/2022	35239,56
TOTAL		

PA 0002305 29/08/2022 PAGO DE FACTURAS VARIAS / JUAREZ CLELIA SOCORRO

FACTURA	FECHA	TOTAL
00022258	03.02.11.2.10	26472,58
TOTAL		

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0002305

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000225801	JUAREZ CLELIA SOCORRO	185,31
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002258012	JUAREZ CLELIA SOCORRO	26267,27
TOTAL				

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000225801	JUAREZ CLELIA SOCORRO	185,31
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002258012	JUAREZ CLELIA SOCORRO	26267,27
TOTAL				

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-0002258

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 0007 - 00001328	28/12/2021	3295,01
TOTAL		

PA 0002306 29/08/2022 PAGO DE FACTURA N° 08-101 / ELECTROMECANICA ENER-SUR

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 0007 - 00001328	28/04/2022	3295,01
TOTAL		

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0002306

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000225801	JUAREZ CLELIA SOCORRO	185,31
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002258012	JUAREZ CLELIA SOCORRO	26267,27
TOTAL				

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000225801	JUAREZ CLELIA SOCORRO	185,31
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002258012	JUAREZ CLELIA SOCORRO	26267,27
TOTAL				

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-0002258

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 0007 - 00001328	28/12/2021	3295,01
TOTAL		

PA 0002306 29/08/2022 PAGO DE FACTURA N° 08-101 / ELECTROMECANICA ENER-SUR

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 0007 - 00001328	22/04/2022	1250,04
001 - FA A 0007 - 00001370	23/04/2022	4960,03
001 - FA A 0007 - 00001371	23/04/2022	3002,01
001 - FA A 0007 - 00001375	28/04/2022	6700,41
001 - FA A 0007 - 00001376	28/04/2022	6200,07
001 - FA A 0007 - 00001392	31/05/2022	1065,01
TOTAL		

EMITIDO

EMITIDO

EMITIDO

EMITIDO

EMITIDO

EMITIDO



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/08/2022

Fecha hasta: 31/08/2022

Ordenado por número de pago

Fecha Impresión: 05/11/2022

Página 42

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR. CUENTA	DESIGNACION	PAGADO	ESTADO
Parcial							Total
					REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	6200,00	

00002310 04 01 1 12 20 122

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002310001	ELECTROMECANICA ENER-SUR	6156,60
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002310011	ELECTROMECANICA ENER-SUR	43,40

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago Nº 2022-00002310
 011 - FA C 0008 - 00000101 10/08/2022 6200,00
 FECHA TOTAL

PA 00002307 29/08/2022 PAGO DE FACTURA Nº 03-0126 / MARTINEZ ANGEL JESUS
 04 01 1 12 20 143 00002314 39230,00
 CONSERVACION Y REPARACION

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0231401	MARTINEZ ANGEL JESUS	274,61
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02314012	MARTINEZ ANGEL JESUS	972,64
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	023140123	MARTINEZ ANGEL JESUS	648,43
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0231401234	MARTINEZ ANGEL JESUS	3734,32

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago Nº 2022-00002314
 006 - FA B 0003 - 00000126 18/08/2022 39230,00
 FECHA TOTAL

PA 00002308 29/08/2022 PAGO DE FACTURA Nº 17-16 / HERRAJES URQUIZA S.R.L.
 09 01 1 12 20 143 00002308 223276,92
 CONSERVACION Y REPARACION

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000230801	HERRAJES URQUIZA S.R.L.	1562,94
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002308012	HERRAJES URQUIZA S.R.L.	221713,98

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago Nº 2022-00002308
 006 - FA B 0017 - 00000016 22/08/2022 223276,92
 FECHA TOTAL

PA 00002309 29/08/2022 PAGO DE FACTURA Nº 04-3274 / EL VELERO
 09 01 1 12 20 143 00002313 28563,70
 CONSERVACION Y REPARACION

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000231301	EL VELERO	199,95
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002313012	EL VELERO	708,19
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00023130123	EL VELERO	27655,56

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago Nº 2022-00002313
 001 - FA A 0004 - 00003274 23/08/2022 28563,70
 FECHA TOTAL

PA 00002310 29/08/2022 DEBITOS BANCARIOS MES DE JULIO/2022 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A
 07 02 1 12 20 115 00002324 41,20
 SEGUROS Y COMISIONES

PA 00002311 29/08/2022 DEBITOS BANCARIOS MES DE JULIO/2022 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A
 07 02 1 12 20 115 00002325 41,20
 SEGUROS Y COMISIONES

PA 00002312 29/08/2022 DEBITOS BANCARIOS MES DE JULIO/2022 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A
 07 02 1 12 20 115 00002326 41,20
 SEGUROS Y COMISIONES

PA 00002313 29/08/2022 DEBITOS BANCARIOS MES DE JULIO/2022 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A
 07 02 1 12 20 115 00002327 41,20
 SEGUROS Y COMISIONES

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71361/5	30072022	BANCO DE SANTA CRUZ S.A	41,20



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/08/2022

Fecha hasta: 31/08/2022

Ordenado por número de pago

Fecha Impresión: 08/11/2022

Página 43

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

00002327	03.02.11.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	41.20	Total Pago:	41.20
----------	-----------------	----------------------	-------	-------------	-------

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002313	
BANCO	SANTA CRUZ S.A.
N° CUENTA	71362/2
OPERACION	30072022
DESTINATARIO	BANCO DE SANTA CRUZ S.A
MONTO	41.20

PA 00002314	29/08/2022	DEBITOS BANCARIOS MES DE JULIO/2022 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A	EMITIDO
-------------	------------	---	---------

00002328	07.02.11.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20	Total Pago:	41.20
----------	-----------------	----------------------	-------	-------------	-------

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002314	
BANCO	SANTA CRUZ S.A.
N° CUENTA	71363/9
OPERACION	30072022
DESTINATARIO	BANCO DE SANTA CRUZ S.A
MONTO	41.20

PA 00002315	29/08/2022	DEBITOS BANCARIOS MES DE JULIO/2022 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A	EMITIDO
-------------	------------	---	---------

00002329	07.02.11.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20	Total Pago:	41.20
----------	-----------------	----------------------	-------	-------------	-------

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002315	
BANCO	SANTA CRUZ S.A.
N° CUENTA	503771933
OPERACION	30072022
DESTINATARIO	BANCO DE SANTA CRUZ S.A
MONTO	41.20

PA 00002316	29/08/2022	PAGO DE FACTURA N° 00005-00000281/284 / JAC SRL	EMITIDO
-------------	------------	---	---------

00002299	04.01.11.20.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERAMICA	113400.00	Total Pago:	113400.00
----------	-----------------	---------------------------	-----------	-------------	-----------

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002316	
BANCO	SANTA CRUZ S.A.
N° CUENTA	71360/8
OPERACION	00229901
DESTINATARIO	JAC SRL
MONTO	793.80

SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00229901	JAC SRL	793.80
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	002299012	JAC SRL	2811.57
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0022990123	JAC SRL	109794.63

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002299		
FACTURA	FECHA	TOTAL
006 - FA B 0005 - 00000281	11/07/2022	66000.00

006 - FA B 0005 - 00000284	01/08/2022	48400.00
----------------------------	------------	----------

PA 00002317	29/08/2022	PAGO DE FACTURA N° 00002-00006623 / SOPNET S.R.L	EMITIDO
-------------	------------	--	---------

00002304	05.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	273321.75	Total Pago:	273321.75
----------	----------------	--------------	-----------	-------------	-----------

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002317	
BANCO	SANTA CRUZ S.A.
N° CUENTA	71360/8
OPERACION	000230401
DESTINATARIO	SOPNET S.R.L
MONTO	1913.25

SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000230401	SOPNET S.R.L	1913.25
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002304012	SOPNET S.R.L	6776.57
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00023040123	SOPNET S.R.L	264631.93

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002304		
FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 0002 - 00006623	22/08/2022	273321.75

PA 00002318	29/08/2022	PAGO DE FACTURA N° 02-09 / EL NAHUEL S.R.L.	EMITIDO
-------------	------------	---	---------

00002278	01.01.11.20.122	REPARACION Y MANTENIMIENTO	49200.00	Total Pago:	49200.00
----------	-----------------	----------------------------	----------	-------------	----------

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002318	
BANCO	SANTA CRUZ S.A.
N° CUENTA	71360/8
OPERACION	000227801
DESTINATARIO	EL NAHUEL S.R.L
MONTO	344.40

SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000227801	EL NAHUEL S.R.L	344.40
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002278012	EL NAHUEL S.R.L	1219.83
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00022780123	EL NAHUEL S.R.L	47635.77

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002278		
FACTURA	FECHA	TOTAL
006 - FA B 0002 - 0000009	18/08/2022	49200.00

PA 00002319	29/08/2022	DEBITOS BANCARIOS MES DE JULIO/2022 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A	EMITIDO
-------------	------------	---	---------

00002330	07.02.11.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20	Total Pago:	41.20
----------	-----------------	----------------------	-------	-------------	-------

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002319	
BANCO	SANTA CRUZ S.A.
N° CUENTA	71360/8
OPERACION	30072022
DESTINATARIO	BANCO DE SANTA CRUZ S.A
MONTO	41.20

PA 00002320	29/08/2022	PAGO DE FACTURA N° 02-462 / RECTIFICACIONES SPAGNOLI DE ALFREDO SPAGNOLI	EMITIDO
-------------	------------	--	---------

00002281	01.01.11.20.122	REPARACION Y MANTENIMIENTO	614785.00	Total Pago:	614785.00
----------	-----------------	----------------------------	-----------	-------------	-----------

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002320	
BANCO	SANTA CRUZ S.A.
N° CUENTA	71360/8
OPERACION	30072022
DESTINATARIO	BANCO DE SANTA CRUZ S.A
MONTO	41.20



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/08/2022

Fecha hasta: 31/08/2022

Ordenado por número de pago

Fecha Impresión: 15/11/2022

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

SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0228101	RECTIFICACIONES SPAGNOLI DE ALFREDO SPAG	4303,50			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02281012	RECTIFICACIONES SPAGNOLI DE ALFREDO SPAG	15242,60			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	022810123	RECTIFICACIONES SPAGNOLI DE ALFREDO SPAG	5681,74			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0228101234	RECTIFICACIONES SPAGNOLI DE ALFREDO SPAG	58957,16			

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002281							
FACTURA	001 - FA A 0002 - 00000462	02/08/2022	TOTAL		614785,00		

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00223700	ALEGRE CRISTIAN EMANUEL	102875,00			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0223700	ALEGRE CRISTIAN EMANUEL	725,20			

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002237							
FACTURA	001 - FA A 0003 - 00000012	05/08/2022	TOTAL		103600,20		

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000023220	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS	105340,46			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00023220	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS	2697,51			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0023220	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS	761,60			

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002322							
FACTURA	006 - FA B 0003 - 00000047	24/08/2022	TOTAL		108799,57		

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00022401	INSUD S.A.	114950,00			

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002244							
FACTURA	FA A 0003 - 00000014	09/08/2022	TOTAL		96800,00		

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00022910	INSUD S.A.	24200,00			

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002323							
FACTURA	FA A 0003 - 00000016	20/08/2022	TOTAL		24200,00		

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	022300	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA	198,07			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0223000	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA	28096,93			

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002325							
FACTURA	006 - FA B 2443 - 00005392	25/08/2022	TOTAL		28295,00		

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002326							
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
				Total Pago:	24747,85		

PA 00002326	29/08/2022	PAGO DE FACTURA N° 00002-00001041 / VILOPREM SRL	04.01.12.10.122	REPARACION Y MANTENIMIENTO	24747,85		EMITIDO
-------------	------------	--	-----------------	----------------------------	----------	--	---------



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/08/2022

Fecha hasta: 31/08/2022

Ordenado por número de pago

Fecha Impresión: 31/08/2022

Página 45

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

SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000023180	VILOPREM SRL	24574.61	173.24		
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000023180	VILOPREM SRL				

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002318

FACTURA	001 - FA A 0002 - 00001041	22/07/2022		24747.85			
TOTAL				24747.85			

PA 00002327 29/08/2022 PAGO DE FACTURA A N° 0003-00000726 / BAEZ ALEJANDRO RAUL

00002320

02 04 11 12 10 122

REPARACION Y MANTENIMIENTO

Total Pago: 29119.86

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002327

BANCO	SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000023200	BAEZ ALEJANDRO RAUL	27712.72		
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000232000	BAEZ ALEJANDRO RAUL	721.98			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00232000	BAEZ ALEJANDRO RAUL	481.32			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0232000	BAEZ ALEJANDRO RAUL	203.84			

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002320

FACTURA	001 - FA A 0003 - 00000726	11/08/2022		29119.86			
TOTAL				29119.86			

PA 00002328 29/08/2022 PAGO DE FACTURAS N° 06-53/54/55/56/57 / MARTINEZ ANGEL JESUS

00002315

04 01 11 12 20 143

CONSERVACION Y REPARACION

Total Pago: 127035.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002328

BANCO	SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000023150	MARTINEZ ANGEL JESUS	120896.37		
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00023150	MARTINEZ ANGEL JESUS	889.25			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0023150	MARTINEZ ANGEL JESUS	3149.63			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	023150	MARTINEZ ANGEL JESUS	2099.75			

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002315

FACTURA	006 - FA B 0006 - 00000053	06/08/2022		7160.00			
FACTURA	006 - FA B 0006 - 00000054	06/08/2022		25220.00			
FACTURA	006 - FA B 0006 - 00000055	06/08/2022		11310.00			
FACTURA	006 - FA B 0006 - 00000056	06/08/2022		33605.00			
FACTURA	006 - FA B 0006 - 00000057	06/08/2022		49740.00			
TOTAL				127035.00			

PA 00002329 29/08/2022 PAGO DE FACTURAS N° 04-7147/1724/26 / VIEJO CESAR RUBEN

00002311

04 01 11 12 10 118

METALES COMUNES Y SUS MAN

Total Pago: 24200.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002329

BANCO	SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000231100	VIEJO CESAR RUBEN	23430.60		
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00231100	VIEJO CESAR RUBEN	600.00			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0231100	VIEJO CESAR RUBEN	169.40			

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002311

FACTURA	001 - FA A 0004 - 00000714	26/07/2022		10406.00			
FACTURA	001 - FA A 0004 - 00000717	29/07/2022		4598.00			
FACTURA	001 - FA A 0004 - 00000724	08/08/2022		4598.00			
FACTURA	001 - FA A 0004 - 00000726	11/08/2022		4598.00			
TOTAL				24200.00			

PA 00002330 29/08/2022 APORTE ECONOMICO / BERGARA CRISTINA LUJAN

00002332

06 02 11 13 60 151

TRANSFERENCIA P/ FINANCI

Total Pago: 100000.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002330

BANCO	SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627533	BERGARA CRISTINA LUJAN	100000.00		
-------	-----------------	---------	---------	------------------------	-----------	--	--

PA 00002331 29/08/2022 PAGO NEUMATICOS MOVIL 220-221 / AUSTRAL GOMAS SRL

00002250

09 01 11 12 10 121

CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA

Total Pago: 3037200.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002331

BANCO	SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000002250	AUSTRAL GOMAS SRL	2927960.29		
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000002250	AUSTRAL GOMAS SRL	21260.40			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00002250	AUSTRAL GOMAS SRL	37651.24			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002250	AUSTRAL GOMAS SRL	50328.07			

PA 00002332 29/08/2022 REINTEGRO / LACREU MARIA XIMENA

EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/08/2022

Fecha hasta: 31/08/2022

Ordenado por número de pago

Fecha Impresión: 15/11/2022

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

00002185	03.02.11.20.120	OTROS	3932.50	Parcial	3932.50	Total
----------	-----------------	-------	---------	---------	---------	-------

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002332

BANCO	SANTA CRUZ S.A.	N° CUENTA	71360/8	OPERACION	0218500	DESTINATARIO	LACREU MARIA XIMENA	MONTO	3932.50
-------	-----------------	-----------	---------	-----------	---------	--------------	---------------------	-------	---------

PA 00002333 29/08/2022 PAGO DE FACTURAS N° 00007-00001407/1408 / JUAREZ CLELIA SOCORRO

EMITIDO

00002232

09.02.11.20.111	ALIMENTO Y PRODUCTOS AGRO	31000.02
06.02.11.20.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	122500.05

Total Pago: 153500.07

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002332

BANCO	SANTA CRUZ S.A.	N° CUENTA	71360/8	OPERACION	0022320	DESTINATARIO	JUAREZ CLELIA SOCORRO	MONTO	152425.57
BANCO	SANTA CRUZ S.A.	N° CUENTA	71360/8	OPERACION	022320	DESTINATARIO	JUAREZ CLELIA SOCORRO	MONTO	1074.50

FECHA TOTAL

001 - FA A 0007 - 00001407	14/07/2022	31000.02
001 - FA A 0007 - 00001408	23/07/2022	122500.05

PA 00002334 29/08/2022 PAGO DE FACTURA / HOTEL LA PAZ S.R.L

EMITIDO

00002248

06.02.11.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	45200.00
-----------------	------------------	----------

Total Pago: 45200.00

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002334

BANCO	SANTA CRUZ S.A.	N° CUENTA	71360/8	OPERACION	000022480	DESTINATARIO	HOTEL LA PAZ S.R.L	MONTO	43015.83
BANCO	SANTA CRUZ S.A.	N° CUENTA	71360/8	OPERACION	00022480	DESTINATARIO	HOTEL LA PAZ S.R.L	MONTO	747.11
BANCO	SANTA CRUZ S.A.	N° CUENTA	71360/8	OPERACION	0022480	DESTINATARIO	HOTEL LA PAZ S.R.L	MONTO	1120.66
BANCO	SANTA CRUZ S.A.	N° CUENTA	71360/8	OPERACION	022480	DESTINATARIO	HOTEL LA PAZ S.R.L	MONTO	316.40

FECHA TOTAL

006 - FA B 0006 - 00001727	18/07/2022	45200.00
----------------------------	------------	----------

PA 00002335 29/08/2022 PGO FACT N° 06-01726/1729/1730 / HOTEL LA PAZ S.R.L

EMITIDO

00002282

06.02.11.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	277360.00
-----------------	------------------	-----------

Total Pago: 277360.00

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002282

BANCO	SANTA CRUZ S.A.	N° CUENTA	71360/8	OPERACION	0000228200	DESTINATARIO	HOTEL LA PAZ S.R.L	MONTO	263957.33
BANCO	SANTA CRUZ S.A.	N° CUENTA	71360/8	OPERACION	000228200	DESTINATARIO	HOTEL LA PAZ S.R.L	MONTO	1941.52
BANCO	SANTA CRUZ S.A.	N° CUENTA	71360/8	OPERACION	00228200	DESTINATARIO	HOTEL LA PAZ S.R.L	MONTO	6876.69
BANCO	SANTA CRUZ S.A.	N° CUENTA	71360/8	OPERACION	0228200	DESTINATARIO	HOTEL LA PAZ S.R.L	MONTO	4584.46

FECHA TOTAL

006 - FA B 0006 - 00001726	18/07/2022	7660.00
006 - FA B 0006 - 00001729	18/07/2022	107500.00
006 - FA B 0006 - 00001730	18/07/2022	162200.00

PA 00002336 29/08/2022 DEBITOS PAGOS LINK MES DE JULIO/2022 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A

EMITIDO

00002340

07.02.11.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	20781.32
-----------------	----------------------	----------

Total Pago: 20781.32

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002336

BANCO	SANTA CRUZ S.A.	N° CUENTA	71360/8	OPERACION	30072022-1	DESTINATARIO	BANCO DE SANTA CRUZ S.A	MONTO	20781.32
-------	-----------------	-----------	---------	-----------	------------	--------------	-------------------------	-------	----------

PA 00002337 29/08/2022 PAGO DE FACTURA N° 031-7650 / SAGOSA S.C.C.

EMITIDO

00002312

07.02.11.20.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	153957.88
-----------------	---------------------------	-----------

Total Pago: 153957.88

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002312

BANCO	SANTA CRUZ S.A.	N° CUENTA	71360/8	OPERACION	02312	DESTINATARIO	SAGOSA S.C.C.	MONTO	1077.71
BANCO	SANTA CRUZ S.A.	N° CUENTA	71360/8	OPERACION	023122	DESTINATARIO	SAGOSA S.C.C.	MONTO	152880.17

FECHA TOTAL

082 - TF B 0031 - 00007650	23/08/2022	153957.88
----------------------------	------------	-----------

PA 00002338 29/08/2022 REINTEGRO / PAVEZ JORGE LINA DEL CARMEN

EMITIDO

00002271

06.02.11.20.133	PASAJES	14800.00
-----------------	---------	----------

Total Pago: 14800.00



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/08/2022

Fecha hasta: 31/08/2022

Ordenado por número de pago

Fecha Impresión: 15/11/2022

Página 47

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR. CUENTA	DESIGNACION	ESTADO
------	-------	-----------------------	----	---------------	-------------	--------

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002338						
BANCO		N° CUENTA	71360/8	OPERACION	PAVEZ JORGELINA DEL CARMEN	MONTO
						14800,00
PA 00002339 29/08/2022 REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS						

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002339						
BANCO		N° CUENTA	71360/8	OPERACION	QUIROGA JOSE LUIS	MONTO
						4800,50
PA 00002340 29/08/2022 REINTEGRO / MORON CARLOS ALBERTO						

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002340						
BANCO		N° CUENTA	71360/8	OPERACION	MORON CARLOS ALBERTO	MONTO
						2000,02
PA 00002341 29/08/2022 REINTEGRO / MORON CARLOS ALBERTO						

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002341						
BANCO		N° CUENTA	71360/8	OPERACION	MORON CARLOS ALBERTO	MONTO
						2500,00
PA 00002342 29/08/2022 APORTE ECONOMICO / UGARTE HERNANDEZ LUIS HERNAN						

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002342						
BANCO		N° CUENTA	71360/8	OPERACION	UGARTE HERNANDEZ LUIS HERNAN	MONTO
						15000,00
PA 00002343 29/08/2022 PAGO DE FACTURA N° 01-0190 / GARRIDO MARTINA						

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002343						
BANCO		N° CUENTA	71360/8	OPERACION	GARRIDO MARTINA	MONTO
						35812,79
						252,46
PA 00002344 29/08/2022 APORTE ADULTO MAYOR MES DE JULIO/2022 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO						

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002344						
BANCO		N° CUENTA	71363/9	OPERACION	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MONTO
						95000,00
PA 00002345 29/08/2022 PAGO DE FACTURA N° 05-2066 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA						

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002345						
BANCO		N° CUENTA	71360/8	OPERACION	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	MONTO
						725,20
						101162,40
						1712,40
PA 00002346 29/08/2022 PAGO DE FACTURA N° 02-0451 / PINTURERIAS NUEVA RIVADAVIA DE ANITUA HECTOR OSCAR						

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002346						
BANCO		N° CUENTA	71360/8	OPERACION	PINTURERIAS NUEVA RIVADAVIA DE ANITUA HE	MONTO
						62642,96
						1604,13
PA 00002347 29/08/2022 PAGO DE FACTURA N° 02-0451 / PINTURERIAS NUEVA RIVADAVIA DE ANITUA HECTOR OSCAR						

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002347						
BANCO		N° CUENTA	71360/8	OPERACION	PINTURERIAS NUEVA RIVADAVIA DE ANITUA HE	MONTO
						64699,99



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/08/2022

Fecha hasta: 31/08/2022

Ordenado por número de pago

Fecha Impresión: 31/08/2022

Página 48

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR. CUENTA	DESIGNACION	PAGADO	ESTADO
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	023170	PINTURERIAS NUEVA RIVADAVIA DE ANITUA HE	452.90	Total

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago Nº 2022-00002317

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 0002 - 00000451	24/08/2022	64699.99
TOTAL		64699.99

PA 00002347 29/08/2022 PAGO DE FACTURA / KIOSCO MAFA

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002347

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
NACION ARGENTINA	65300060/22	000219401	KIOSCO MAFA	60.90
NACION ARGENTINA	65300060/22	0002194012	KIOSCO MAFA	216.70
NACION ARGENTINA	65300060/22	00021940123	KIOSCO MAFA	8423.30
TOTAL				8699.90

PA 00002347 29/08/2022 PAGO DE FACTURA / KIOSCO MAFA

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago Nº 2022-00002194

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 0004 - 00000216	10/08/2022	8699.90
TOTAL		8699.90

PA 02348 29/08/2022 PAGO SERVICIOS MAYO Y JULIO 2022 / PROGRAM CONSULTORES S.A.

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002348

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000226001	PROGRAM CONSULTORES S.A.	778711.41
TOTAL				778711.41

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago Nº 2022-00002260

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 0010 - 00003885	29/07/2022	422971.41
001 - FA A 0010 - 00003902	11/08/2022	365740.00
TOTAL		385748.00

PA 00002349 29/08/2022 APROBACION DE PRESUPUESTO / EZTEFEN CLAUDIA BEARIZ

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002349

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000022930	EZTEFEN CLAUDIA BEARIZ	371889.76
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00022930	EZTEFEN CLAUDIA BEARIZ	2700.24
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0022930	EZTEFEN CLAUDIA BEARIZ	4782.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	022930	EZTEFEN CLAUDIA BEARIZ	6376.00
TOTAL				385748.00

PA 00002350 29/08/2022 APORTE ECONOMICO / TRONCOSO FELISA BEATRIZ

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002350

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627573	TRONCOSO FELISA BEATRIZ	13750.00
TOTAL				13750.00

PA 00002351 29/08/2022 DEBITOS PAGO FACIL MES DE JULIO/2022 / SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO S.A.

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002351

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30072022-2	SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO S.A.	34512.34
TOTAL				34512.34

PA 00002352 30/08/2022 DEBITOS RECAUDACION BANCARIA MES DE JULIO/2022 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A.

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002352

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30072022-4	BANCO DE SANTA CRUZ S.A	2927.58
TOTAL				2927.58

PA 00002353 30/08/2022 DEBITOS E-PAGOS MES DE JULIO/2022 / E-PAGOS

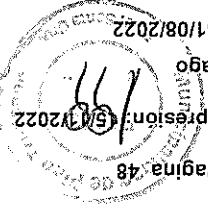
Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002353

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30072022-5	E-PAGOS	78325.31
TOTAL				78325.31

PA 00002354 30/08/2022 PAGO DE FACTURA Nº 01-40 / ESPINOZA MARINA ELIANA

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002354

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03 02 1 12 10 115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	19600.00
TOTAL				19600.00





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/08/2022

Fecha hasta: 31/08/2022

Ordenado por número de pago

Fecha Impresión: 15/11/2022

Página 49

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

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002354

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0023520	ESPINOZA MARINA ELIANA	19462.80
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	023520	ESPINOZA MARINA ELIANA	137.20

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago Nº 2022-00002352

FACTURA	FECHA	TOTAL
011 - FA C 0001 - 00000040	26/08/2022	19600.00

PA 00002355 30/08/2022 DEBITOS VARIOS MES DE JULIO / BANCO NACION

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002355

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
NACION ARGENTINA	65300060/22	0235801	BANCO NACION	2190.10

PA 00002356 30/08/2022 DEBITOS VARIOS MES DE JULIO / BANCO NACION

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002356

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
NACION ARGENTINA	65300042/10	0235901	BANCO NACION	425.56

PA 00002357 30/08/2022 DEBITOS POR RECAUDACION BANCARIA MES DE JULIO / BANCO NACION

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002357

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
NACION ARGENTINA	65300042/10	0236001	BANCO NACION	935.72

SEGUROS Y COMISIONES

Total Pago: 935.72

EMITIDO

PA 00002358 30/08/2022 L. PRIVADA 003/2022 - DEVOLUCION FONDO DE REPARO / COOPERATIVA LA ROCA LTDA

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002358

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71363/9	0233601	COOPERATIVA LA ROCA LTDA	260000.00

PA 00002359 30/08/2022 L. PRIVADA 04/22 - DEVOLUCION FONDO DE REPARO / COOPERATIVA LA ROCA LTDA

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002359

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71363/9	0235701	COOPERATIVA LA ROCA LTDA	260000.00

FONDO DE REPARO

Total Pago: 260000.00

EMITIDO

PA 00002360 30/08/2022 L. PRIVADA Nº 05/2022 - DEVOLUCION FONDO DE REPARO / COOP. FACUNDO LTDA

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002360

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71363/9	0235001	COOP. FACUNDO LTDA.	233551.52

FONDO DE REPARO

Total Pago: 233551.52

EMITIDO

PA 00002361 31/08/2022 PAGO BECAS MUNICIPALES / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002361

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	226201	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	4200.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	226202	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	4200.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	226203	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	4200.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	226204	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	4200.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	226206	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	4200.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	226208	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	4200.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	226209	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	4200.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627574	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	176400.00

TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR

Total Pago: 205800.00

EMITIDO

PA 00002362 31/08/2022 DEVOLUCION ARIEL CONTRERAS - APORTE ABRIL/2022 / MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002362

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
			OTROS	15000.00

Total Pago: 15000.00

EMITIDO



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/08/2022

Fecha hasta: 31/08/2022

Ordenado por número de pago

Fecha Impresión: 15/11/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR. CUENTA	DESIGNACION	PAGADO	ESTADO
					MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES	15000.00	Parcial
Total							

PA 00002363 31/08/2022 PAGO DE IND. PAVIMENTO / SC PREVENTION S.A.

EMITIDO

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002363							
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002334010	SC PREVENTION S.A.	3640.95			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002334010	SC PREVENTION S.A.	516495.06			
				Total Pago:	520136.01		

PA 00002364 31/08/2022 COLUMNA DE DIRECCION / AUTO SUR S.A.

EMITIDO

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002364							
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2331	AUTO SUR S.A.	829.27			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23310	AUTO SUR S.A.	468.26			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23311	AUTO SUR S.A.	65597.17			
				Total Pago:	66894.70		

PA 00002365 31/08/2022 PAGO HABERES JULIO 2022 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO

EMITIDO

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002365							
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	00002040	00 01 11 11 10 101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-36771.56			
SANTA CRUZ S.A.	00002040	02 04 11 11 10 101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-36771.56			
SANTA CRUZ S.A.	00002040	01 01 11 11 10 101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-36771.56			
SANTA CRUZ S.A.	00002040	02 02 11 11 10 101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-36771.56			
SANTA CRUZ S.A.	00002040	04 01 11 11 10 101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-36771.56			
SANTA CRUZ S.A.	00002040	05 02 11 11 10 101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-36771.56			
SANTA CRUZ S.A.	00002040	06 02 11 11 10 101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-36771.56			
SANTA CRUZ S.A.	00002040	07 02 11 11 10 101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-36771.56			
SANTA CRUZ S.A.	00002040	08 01 11 11 10 101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-36771.56			
				Total Pago:	-367715.60		

Total General 223027319.33

N° CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	5401666.37
00.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	1522246.68
00.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	168.00
00.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	8853436.43
00.01.1.1.2.10.112	BIENES DE CONSUMO	6171.00
00.01.1.1.2.20.134	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	39080.55
00.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	30000.00
00.01.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	56616.40
00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	60600.00
00.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTOS	4100.00
01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	2353701.83
01.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	126556.64
01.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1662163.52
01.01.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGROPECUARIOS	7900.00
01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	298389.04
01.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2360.00
01.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	644288.00
01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	1788250.76
01.01.1.1.2.20.143	ALQUILERES	-56685.21
01.01.1.1.2.20.143	CONSERVACION Y REPARACION	418438.30
01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	1860600.00
02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	17647063.60
02.04.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	231142.26
02.04.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	5637201.79



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/08/2022

Fecha hasta: 31/08/2022

Ordenado por número de pago

Página 51
Fecha Impresión: 15/11/2022

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

Nº CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	151466.82
02.04.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECIONES	365540.00
02.04.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	74979.98
02.04.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	29362.00
02.04.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	16889.94
02.04.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	151497.25
02.04.1.1.2.10.120	OTROS	9389.99
02.04.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	95103.29
02.04.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	13470.00
02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	790800.00
02.04.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACÓN	34829.83
02.04.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	119000.00
02.04.2.5.1.1.10	EQUIPAMIENTOS	28295.00
02.02.5.1.1.10.201	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	1200.00
03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	8331506.19
03.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	97203.16
03.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	3718907.23
03.02.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	29182.98
03.02.1.1.2.10.111	ALIMENTO Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	37854.18
03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	230144.84
03.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECIONES	11060.00
03.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	51229.95
03.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	80341.99
03.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	160621.80
03.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	1879.98
03.02.1.1.2.10.120	OTROS	166032.48
03.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	351743.10
03.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	95000.00
03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150000.00
03.02.1.1.2.20.136	SEGuros Y COMISIONES	41.20
03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	784460.00
03.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	163484.26
03.02.1.1.2.20.146	CORTESIA Y HOMENAJE	54850.00
04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	9344939.62
04.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	916248.75
04.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	2013423.85
04.01.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGROPECUARIOS	133650.00
04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	138808.81
04.01.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECIONES	641872.01
04.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	50630.00
04.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	515138.00
04.01.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	113400.00
04.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	24200.00
04.01.1.1.2.10.120	OTROS	14098.51
04.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	2583000.00
04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	1487181.57
04.01.1.1.2.20.136	SEGuros Y COMISIONES	117791.46
04.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	23040.61
04.01.1.1.2.20.141	VIAJICOS	2400.00
04.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	60500.00
04.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	254890.36
04.01.5.5.2.10.102	OBRAS MENORES	535402.50
04.01.5.5.2.20.104	ARGENTINA HACE II-CENTRO EDUCATIVO	3492400.02
04.01.5.5.2.20.116	CONSTRUCCION DEL PREDIO FERIA DE PT	8131050.86
05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	7952373.03
05.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	2430377.06
05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	391985.36
05.02.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	44692.00
05.02.1.1.2.10.120	OTROS	25900.05
05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	205159.66
05.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	443030.97
05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	420137.81
05.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	93616.00
05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	1882267.92
05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	26157284.92



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/08/2022

Fecha hasta: 31/08/2022

Ordenado por número de pago

Fecha Impresión: 15/11/2022

Página 52

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

Nº CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
05.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	725757.88
05.02.5.5.2.30.6	CONVENIO DE COLABORACION DEM-CEMENTERA PT S.A.C.P.	61223.86
06.02.1.1.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	1054085.37
06.02.1.1.1.1.1.1.1.1.10.102	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	20076721.35
06.02.1.1.1.1.1.1.1.1.10.107	PERSONAL SUPERIOR	2360479.50
06.02.1.1.1.1.1.1.1.1.10.107	PERSONAL SUPERIOR	3979998.61
06.02.1.1.2.10.111	BIENES DE CONSUMO	21780.00
06.02.1.1.2.10.112	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGROPECUARIOS	332237.19
06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	165960.55
06.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECIONES	107420.20
06.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	138101.53
06.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	31465.42
06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	73579.64
06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	289749.39
06.02.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	185640.82
06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	38457.70
06.02.1.1.2.10.120	OTROS	335206.92
06.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	14520.00
06.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	1350000.00
06.02.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	28130.00
06.02.1.1.2.20.133	PASAJES	14800.00
06.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	7636.56
06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	3600.00
06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	266190.00
06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACION Y REPARACION	858108.34
06.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	1772860.00
06.02.1.1.2.20.145	ESPARCIAMIENTO	5531.62
06.02.1.1.3.60.149	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	208800.00
06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	1152860.00
06.02.1.1.3.60.155	PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAL) EXPT 2557-21	120000.00
06.02.1.1.3.60.156	PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	144417.05
06.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	56633.12
06.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	90100.00
07.02.1.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	9893265.57
07.02.1.1.1.1.1.1.1.1.10.102	PERSONAL TRANSITORIO	2399802.84
07.02.1.1.1.1.1.1.1.1.10.106	PERSONAL SUPERIOR	4615955.05
07.02.1.1.1.1.1.1.1.1.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	48922.03
07.02.1.1.1.1.1.1.1.1.10.113	TÉXTILES Y CONFECIONES	35239.56
07.02.1.1.1.1.1.1.1.1.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	15982.00
07.02.1.1.1.1.1.1.1.1.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	159238.65
07.02.1.1.1.1.1.1.1.1.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	9500.00
07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	1372863.45
07.02.1.1.2.20.111	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	188929.01
07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	193559.14
07.02.1.1.2.20.116	ALQUILERES	252049.05
07.02.1.1.2.20.121	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	119000.00
08.01.1.1.1.1.1.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	2471544.52
08.01.1.1.1.1.1.1.1.1.10.107	PERSONAL SUPERIOR	884707.79
09.01.1.1.1.1.1.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	9775159.78
09.01.1.1.1.1.1.1.1.1.10.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	668.00
09.01.1.1.1.1.1.1.1.1.10.107	PERSONAL SUPERIOR	916242.40
09.01.1.1.1.1.1.1.1.1.10.112	DERIVADOS DE PETRÓLEO	796789.30
09.01.1.1.1.1.1.1.1.1.10.113	TÉXTILES Y CONFECIONES	12760.00
09.01.1.1.1.1.1.1.1.1.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	139329.00
09.01.1.1.1.1.1.1.1.1.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	354159.57
09.01.1.1.1.1.1.1.1.1.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	5494.00
09.01.1.1.1.1.1.1.1.1.10.120	OTROS	31430.00
09.01.1.1.1.1.1.1.1.1.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	3037200.00
09.01.1.1.1.1.1.1.1.1.10.122	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	24498.30
09.01.1.1.1.1.1.1.1.1.10.141	VIÁTICOS	1200.00
09.01.1.1.1.1.1.1.1.1.10.142	HONORARIOS Y RETRIBUCION A TERCEROS	181500.00
09.01.1.1.1.1.1.1.1.1.10.143	CONSERVACION Y REPARACION	321468.63
09.01.1.1.1.1.1.1.1.1.10.148	OTROS	14883.00
09.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	193032.02
09.01.2.5.1.10	COMEDORES ESCOLARES	596915.60



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/08/2022

Fecha Impresión: 15/11/2022
Ordenado por número de pago
Fecha hasta: 31/08/2022

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

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA							
Nº CUENTA	DESIGNACION	MONTOS PAGADOS					
99.01.9	OTROS	15000.00					
99.03.2	C.S.S.	7503268.57					
99.04.1	FONDO DE REPARO	912341.50					
TOTAL		223027319.33					