

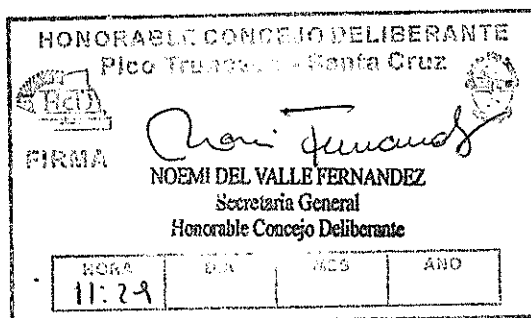


**Municipalidad
de Pico Truncado**
SECRETARÍA DE HACIENDA
Contaduría

"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 Julio 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° 264-2022 MPT



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

BALANCE MES DE JULIO 2022

1 mensaje

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


18 de noviembre de 2022, 11:15

ENVIO ADJUNTO BALANCE MES DE JULIO.-
ATTE COLIBORO VIVIANA

6 adjuntos

 **ingresos sinteticos julio 2022.pdf**
34K

 **egresos julio 2022.pdf**
60K

 **ingresos julio 2022.pdf**
35K

 **disponibilidad julio 2022.pdf**
26K

 **egresos sinteticos julio 2022.pdf**
59K

 **pagos julio 2022.pdf**
501K



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

BALANCE

MES DE

JULIO

2022



Municipalidad de Pico Truncado
Provincia de Santa Cruz
República Argentina

DISPONIBILIDADES



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/07/2022 al 31/07/2022



DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo líquido ejercicios anteriores.....	203.513.106,74
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/07/2022 según balance de ejecución presupuestaria.....	1.315.446.159,59
Subtotal	1.518.959.266,33
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/07/2022 según balance de ejecución presupuestaria..	1.226.661.386,98
Disponibilidades totales según balance al 31/07/2022.....	292.297.879,35

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/06/2022	275.529.155,62
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	195.349.899,91
Subtotal	470.879.055,53
Egresos por todo concepto en el corriente período	178.581.176,18
Saldo total de disponibilidades al 31/07/2022	292.297.879,35

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	1	CAJA MUNICIPAL	0,00
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	212.931,72
MUNICIPALIDAD	2	CAJA RETENCIONES	3.579,82
MUNICIPALIDAD	9001	RECAUDACION EPAGOS	0,00
Subtotal saldos cuentas caja			216.511,54

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
NACION ARGENTINA	65300042/10	FUNCIONAMIENTO - PESOS	25.525.579,96
NACION ARGENTINA	65300060/22	FEDEI - PESOS	122.997,98
NACION ARGENTINA	6530018665	PLANTA EXPERIMENTAL DE HIDROGENO	0,00
NACION ARGENTINA	65300257/48	MUN. PICO TRUNCADO PROGRAMA HABITAT	721.431,81
NACION ARGENTINA	65300258/51	MUN. POICO TRUNCADO PROGRAMA TECHO DIGNO	7.138.305,98
NACION ARGENTINA	65300259/54	MUN. PICO TRUNCADO DESARROLLO SOCIAL VARIOS	266.443,92
SANTA CRUZ S.A.	369336/1	UNIRSE	7.597.132,11
SANTA CRUZ S.A.	4128/6	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	32.644,51
SANTA CRUZ S.A.	503709411	PROGRAMA ARGENTINA HACE	0,00
SANTA CRUZ S.A.	503771933	CUENTA MUNICIPAL ESPECIAL	2.440,95
SANTA CRUZ S.A.	71033/3	MUN. PICO TRUNCADO FESTIVAL	329.208,30
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	FUNCIONAMIENTO - PESOS	242.186.736,77
SANTA CRUZ S.A.	71361/5	OBRAS PÚBLICAS - PESOS	826.241,34
SANTA CRUZ S.A.	71362/2	COMEDORES ESC. - PESOS	784.983,13
SANTA CRUZ S.A.	71363/9	FONDO DE TERCEROS - PESOS	6.547.221,05
SANTA CRUZ S.A.	1	PLAZO FIJO	0,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			292.081.367,81

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/07/2022 292.297.879,35

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/06/2022.....	214.006,20
Ingresos por todo concepto en el corriente período	195.349.899,91

Oswaldo Rubén Maimo
Intendente MunicipalCPM Silvia del Valle Cruz
Secretaría de Hacienda
Municipalidad de Pico Truncado (S.C)



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/07/2022 al 31/07/2022

Total extracciones (excepto caja)	204.861.620,19	Subtotal	400.425.526,30
Egresos por todo concepto en el corriente período	178.581.176,18		
Total depósitos (excepto caja)	221.627.838,58	Subtotal	400.209.014,76
Saldo cuentas caja al 31/07/2022			216.511,54

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/06/2022	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/07/2022
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

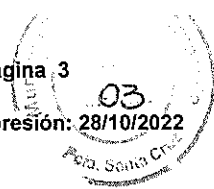
CUENTA	SALDO AL 30/06/2022	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/07/2022
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300042/10 (NACION ARGENTI	27.121.161,05	26.370.158,89	27.965.739,98	25.525.579,96
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300060/22 (NACION ARGENTI	7.138.729,62	3.740,17	7.019.471,81	122.997,98
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 6530018665 (NACION ARGENTIN	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300257/48 (NACION ARGENTI	944.713,41	0,00	223.281,60	721.431,81
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300258/51 (NACION ARGENTI	7.125.297,10	13.269,03	260,15	7.138.305,98
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300259/54 (NACION ARGENTI	266.443,92	0,00	0,00	266.443,92
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 369336/1 (SANTA CRUZ S.A. -	7.653.296,56	19.040,15	75.204,60	7.597.132,11
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 4128/6 (SANTA CRUZ S.A. - 41	32.685,71	0,00	41,20	32.644,51
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. -	2.482,15	0,00	41,20	2.440,95
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	217.022.363,70	192.493.829,18	167.329.456,11	242.186.736,77
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71361/5 (SANTA CRUZ S.A. - 7	749.434,12	2.176.848,36	2.100.041,14	826.241,34
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71362/2 (SANTA CRUZ S.A. - 7	339.071,53	445.952,80	41,20	784.983,13
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71363/9 (SANTA CRUZ S.A. - 7	6.590.262,25	105.000,00	148.041,20	6.547.221,05
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 1 (SANTA CRUZ S.A. - 1 - PLA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	275.315.149,42	221.627.838,58	204.861.620,19	292.081.367,81

VI - CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

CUENTA	RESUMEN BANCARIO	DEPOSITOS NO CONCILIADOS	EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS	EXTRACCIONES NO CONCILIADAS	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	SALDO LIBRO BANCO
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300042/10 (NACION ARGENTI	25.898.304,21	1.098.292,83	4.251.841,59	4.197.890,55	1.524.968,12	25.525.579,96
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300060/22 (NACION ARGENTI	224.158,34	0,00	2.190,19	102.645,49	705,06	122.997,98
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 6530018665 (NACION ARGENTIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300257/48 (NACION ARGENTI	401.015,57	170.556,49	210.052,95	13.325,99	46.867,21	721.431,81
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300258/51 (NACION ARGENTI	7.138.305,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.138.305,98
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300259/54 (NACION ARGENTI	269.475,01	0,00	3.717,84	0,00	6.748,93	266.443,92
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 369336/1 (SANTA CRUZ S.A. -	7.601.750,18	0,00	41,23	4.659,30	0,00	7.597.132,11
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 4128/6 (SANTA CRUZ S.A. - 41	30.903,10	0,00	1.741,41	0,00	0,00	32.644,51
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 503709411 (SANTA CRUZ S.A. -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 503771933 (SANTA CRUZ S.A. -	2.316,00	0,00	124,95	0,00	0,00	2.440,95

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

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



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/07/2022 al 31/07/2022

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	282.842.863,00	9.437.563,88	179.957.237,50	2.553.596,95	227.497.330,66	242.186.736,77
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71361/5 (SANTA CRUZ S.A. - 7	914.305,05	0,00	41,21	86.098,88	2.006,04	826.241,34
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71362/2 (SANTA CRUZ S.A. - 7	2.585.298,04	0,00	323,41	5.916,32	1.794.722,00	784.983,13
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71363/9 (SANTA CRUZ S.A. - 7	6.899.205,60	0,00	1.180.961,18	1.179.451,38	353.494,35	6.547.221,05
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 1 (SANTA CRUZ S.A. - 1 - PLA	0,00	28.461.249,93	0,00	28.461.249,93	0,00	0,00
TOTALES	334.808.900,08	42.595.083,20	185.608.273,46	39.703.046,56	231.227.842,37	292.081.367,81

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.

Macarinos E. Norio
 Macarinos E. Norio
 Municipalidad de Pico Truncado

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

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

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



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

EJECUCION

PRESUPUESTARIA DE

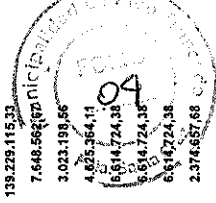
EGRESOS



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/07/2022 al 31/07/2022

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	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.581,44	436.110,16	66.947.546,00	-10.995.966,56	543.195,16	66.182.657,00	12.288.059,13	61.363.441,00
00.01	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.581,44	436.110,16	66.947.546,00	-10.995.966,56	543.195,16	66.182.657,00	12.288.059,13	61.363.441,00
00.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.219.813,88	436.110,16	66.288.677,41	-18.068.863,53	543.195,16	65.817.486,41	12.288.059,13	60.998.270,41
00.01.1.1	PT OPERACION	48.219.813,88	436.110,16	66.288.677,41	-18.068.863,53	543.195,16	65.817.486,41	12.288.059,13	60.998.270,41
00.01.1.1.1	PT PERSONAL	42.700.426,03	-2.960,38	63.381.833,77	-20.681.407,74	-2.960,38	63.381.833,77	11.727.661,82	58.600.593,65
00.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.519.387,85	439.070,54	2.906.843,64	2.612.544,21	546.155,54	2.435.652,64	560.397,31	2.397.676,76
00.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	915.716,43	303.820,54	1.181.777,44	-266.061,01	303.820,54	1.077.550,44	317.862,31	1.049.201,68
00.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.455.632,49	135.450,00	1.725.066,20	2.739.566,29	242.535,00	1.358.102,20	242.535,00	1.348.475,08
00.01.1.1.2.30	PI BIENES Y SERV NO PERS S/DISC	148.038,93	0,00	0,00	148.038,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.731.767,56	0,00	658.870,59	7.072.896,97	0,00	365.170,59	0,00	365.170,59
00.01.2.5	PT INVERSION REAL	7.731.767,56	0,00	658.870,59	7.072.896,97	0,00	365.170,59	0,00	365.170,59
00.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.731.767,56	0,00	658.870,59	7.072.896,97	0,00	365.170,59	0,00	365.170,59
00.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	58.500,00	0,00	658.870,59	-600.370,59	0,00	365.170,59	0,00	365.170,59
00.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	7.673.267,56	0,00	0,00	7.673.267,56	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	5.127.451,03	70.394.064,62	-25.314.840,96	5.127.451,03	66.129.877,58	8.027.511,61	64.940.493,25
01.01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	5.127.451,03	70.394.064,62	-25.314.840,96	5.127.451,03	66.129.877,58	8.027.511,61	64.940.493,25
01.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.579.223,66	5.127.451,03	70.375.665,30	-25.796.441,64	5.127.451,03	66.129.877,58	8.027.511,61	64.940.493,25
01.01.1.1	PT OPERACION	44.579.223,66	5.127.451,03	70.375.665,30	-25.796.441,64	5.127.451,03	66.129.877,58	8.027.511,61	64.940.493,25
01.01.1.1.1	PI PERSONAL	21.179.223,66	-23.723,33	30.309.916,23	-9.130.692,57	-23.723,33	30.309.916,23	4.212.251,50	29.319.251,33
01.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	17.200.000,00	4.630.174,36	32.369.988,07	-15.089.988,07	4.630.174,36	30.124.180,35	1.136.172,52	5.940.731,87
01.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	780.000,00	1.489.395,88	8.042.686,78	-7.262.686,78	1.489.395,88	6.367.864,58	3.076.078,98	23.377.519,46
01.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	16.500.000,00	3.140.778,48	24.327.281,29	-7.827.281,29	3.140.778,48	23.756.315,77	516.400,00	7.891.181,00
01.01.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	6.120.000,00	521.000,00	7.695.781,00	-1.575.781,00	521.000,00	7.695.781,00	516.400,00	7.891.181,00
01.01.1.1.3.60	PI TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	4.920.000,00	521.000,00	7.695.781,00	-2.775.781,00	521.000,00	7.695.781,00	516.400,00	7.891.181,00
01.01.1.1.3.70	PI TRANSFERENCIAS PARA APORTES INSTITUCIONALES	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2	PT 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	PT 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	PT BIENES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	18.399,32	481.600,68	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	300.000,00	0,00	18.399,32	281.600,68	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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	0,00
01.01.2.5.2.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	4.297.338,89	175.028.356,40	-2.958.526,33	5.689.970,19	169.359.422,78	22.768.246,51	153.492.402,38
02.04	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	4.297.338,89	175.028.356,40	-2.958.526,33	5.689.970,19	169.359.422,78	22.768.246,51	153.492.402,38
02.04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	169.219.830,07	3.297.864,89	166.644.253,16	2.575.576,91	4.707.460,19	162.744.698,40	21.806.693,63	146.877.878,00
02.04.1.1	PT OPERACION	169.219.830,07	3.297.864,89	166.644.253,16	2.575.576,91	4.707.460,19	162.744.698,40	21.806.693,63	146.877.878,00
02.04.1.1.1	PI PERSONAL	162.259.830,07	2.150.799,19	153.856.112,32	8.403.717,75	2.150.799,19	153.856.112,32	20.091.596,24	139.229.115,31
02.04.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	6.960.000,00	1.147.065,70	12.788.140,84	-5.828.140,84	2.556.661,00	8.888.366,08	1.516.097,39	7.648.562,60
02.04.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	5.100.000,00	655.988,70	7.471.776,75	-2.371.776,75	2.184.584,00	4.263.231,97	981.380,39	3.023.198,56
02.04.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	1.860.000,00	491.077,00	5.316.364,09	-3.456.364,09	372.077,00	4.625.364,11	533.717,00	4.625.364,11
02.04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.850.000,00	999.474,00	8.384.103,24	-5.534.103,24	982.510,00	6.614.724,38	1.161.552,88	6.614.724,38
02.04.2.5	PT INVERSION REAL	2.850.000,00	999.474,00	8.384.103,24	-5.534.103,24	982.510,00	6.614.724,38	1.161.552,88	6.614.724,38
02.04.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.850.000,00	999.474,00	8.384.103,24	-5.534.103,24	982.510,00	6.614.724,38	1.161.552,88	6.614.724,38
02.04.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	350.000,00	931.246,00	2.556.688,47	-2.206.688,47	931.246,00	2.374.657,66	1.110.288,68	2.374.657,66





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/07/2022 al 31/07/2022

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	3.492.400,02	7.361.307,55	93.776.880,66	3.492.400,02	7.361.307,55	0,00	3.688.907,55
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	25.530.596,92	0,00	0,00	25.530.596,92	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	35.911.512,22	0,00	0,00	35.911.512,22	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.110	PI REFACCION EDIFICIO N.I.D.O (EXPT 864/2021)	23.801.186,96	0,00	0,00	23.801.186,96	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.111	PI REFACCION CUBIERTA TECHO COMPLEJO DEPORTIVO EX-GAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.112	PI CONSTR. OFICINAS LA MUNI MAS CERCA (EXPT 868)	9.026.200,00	0,00	0,00	9.026.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.113	PI CONSTR. DE 772 MTS LIN. VEREDA HORMIGON II ETAPA	2.899.660,40	0,00	0,00	2.899.660,40	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.114	PI CONSTR. Y REFACC. ESC. DE CERAMICA MPAL. (EXP 867)	6.749.353,03	0,00	0,00	6.749.353,03	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.115	PI CONSTR. Y REUBICACION SECT EDIFICIO HCD (EXP 865)	3.923.260,01	0,00	0,00	3.923.260,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.116	PI CONSTRUCCION DEL PREDIO FERIA DE PT	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.117	PI PROYECTO OPTIMIZACION DE LIMPIEZA EN PT	42.966.000,00	0,00	0,00	42.966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.118	PI PROGRAMA PROVINCIAL VEREDAS + TRABAJO	23.000.000,00	2.089.999,94	22.672.900,38	327.099,62	2.089.999,94	22.672.900,38	2.089.999,94	22.672.900,38
04.01.5.5.2.20.119	PI CONVENIO IDIUV-MPT REFACCION SALA DE SITUACIONES	1.462.468,00	0,00	0,00	1.462.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.120	PI CONV.DEM/IDIUV IMPERMEABILIZACION CUB. TECHO ED. MP	3.573.700,00	0,00	0,00	3.573.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.30	PT FONDOS DE TERCEROS	2.155.415,00	0,00	0,00	2.155.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.30.803	PI CONVENIO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.30.804	PI CONVENIO FONDO 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
05									
05.02	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	414.186.746,33	10.562.584,00	212.213.231,47	201.973.514,86	13.856.842,85	185.504.562,94	20.343.783,84	173.045.249,00
05.02.1	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	414.186.746,33	10.562.584,00	212.213.231,47	201.973.514,86	13.856.842,85	185.504.562,94	20.343.783,84	173.045.249,00
05.02.1.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	305.901.295,29	4.039.165,59	181.468.692,65	124.432.602,84	7.283.286,44	166.539.203,11	19.103.168,56	159.591.470,30
05.02.1.1.1	PI PERSONAL	125.466.119,29	135.702,99	75.208.918,83	50.257.200,46	135.702,99	75.208.918,83	19.103.168,56	159.591.470,30
05.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	180.435.176,00	3.903.462,60	106.259.773,82	74.175.402,18	7.147.593,45	91.330.284,28	8.783.386,76	68.557.826,15
05.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	4.866.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.489.176,00	694.761,43	13.160.188,68	-8.574.188,68	4.484.588,10	10.964.293,52	4.392.332,53	90.933.644,15
05.02.1.1.2.30	PI PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	12.360.000,00	1.802.473,92	21.606.338,21	-16.117.162,21	694.761,43	8.872.743,83	694.761,43	8.798.395,75
05.02.1.1.2.40	PI PAGOS SERVICIOS ENERGIA	160.000.000,00	165.770,00	10.566.335,81	1.793.664,19	1.802.473,92	10.566.335,81	3.530.521,80	10.378.460,81
05.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.100.000,00	261.581,13	7.357.205,45	-257.205,45	1.055.981,13	60.926.911,12	165.770,00	60.926.911,12
05.02.2.5	PT INVERSION REAL	7.100.000,00	261.581,13	7.357.205,45	-257.205,45	1.055.981,13	4.729.147,42	973.050,00	4.487.566,29
05.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.100.000,00	261.581,13	7.357.205,45	-257.205,45	1.055.981,13	4.729.147,42	973.050,00	4.487.566,29
05.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	6.600.000,00	261.581,13	3.881.549,53	2.718.450,47	1.055.981,13	4.729.147,42	973.050,00	4.487.566,29
05.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	3.475.655,92	-2.975.655,92	794.400,00	1.477.311,50	178.650,00	1.216.730,37
05.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.251.835,92	794.400,00	3.251.835,92
05.02.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021	101.185.451,04	6.261.837,28	23.387.333,37	77.798.117,67	5.517.565,28	14.236.212,41	267.565,28	8.986.212,41
05.02.5.1	PI PLAN OBRAS PUBLICAS 2021	101.185.451,04	6.261.837,28	23.387.333,37	77.798.117,67	5.517.565,28	14.236.212,41	267.565,28	8.986.212,41
05.02.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	7.939.499,98	-7.939.499,98	0,00	3.959.749,98	0,00	3.959.749,98
05.02.5.5.1	PI TRABAJOS PUBLICOS 2021	0,00	0,00	7.939.499,98	-7.939.499,98	0,00	3.959.749,98	0,00	3.959.749,98
05.02.5.5.2	PT SERV. PUBLICOS, MANT. GENERALES Y MEDIO AMBIENTE	101.185.451,04	6.261.837,28	15.447.833,39	85.737.617,55	5.517.565,28	10.266.462,43	267.565,28	5.016.181,43
05.02.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	24.740.000,00	5.250.000,00	12.900.388,74	11.839.611,26	5.250.000,00	9.035.302,00	0,00	3.785.302,00
05.02.5.5.2.10.1	PI OBRAS MENORES SECTOR ENERGIA Y TELEFONIA	2.800.000,00	5.250.000,00	5.640.080,00	-2.840.080,00	5.250.000,00	5.445.040,00	0,00	195.040,00

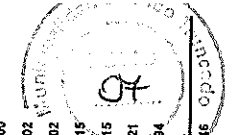




EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/07/2022 al 31/07/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
05.02.5.5.2.10.2	PI MANTENIMIENTOS EDIFICIOS MUNICIPALES	2.400.000,00	0,00	782.912,74	1.617.087,25	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.10.3	PI MATERIALES PARA OBRAS VARIAS	6.940.000,00	0,00	6.477.396,00	462.604,00	0,00	3.590.262,00	0,00	3.590.262,00
05.02.5.5.2.10.4	PI AMPLIACION SERVICIOS ZONA DE CHACRAS	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.10.5	PI AMPLIACION SERV ZONA DE VIVEROS E INVERNADEROS	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.10.6	PI RED FTTH	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.10.7	PI CENTRAL REMOTA ESTE (ACONDICIONAMIENTO Y PLAYON	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30	PT OBRAS POR CONVENIO	76.445.451,04	1.011.837,28	2.547.444,65	73.898.006,39	267.565,28	1.231.160,43	267.565,28	1.231.160,43
05.02.5.5.2.30.1	PI SEGUNDA SALIDA CENTRO DISTRIBUIDOR	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.2	PI RED MEDIA TENSION ACCESO OESTE (DETRAS SIND, PETRO	35.400.681,00	0,00	0,00	35.400.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.3	PI RED BAJA TENSION ACCESO OESTE	28.761.841,99	0,00	0,00	28.761.841,99	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.4	PI INVERNADERO PH	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.5	PI CONV. MPT IDUV (PINTURA EDIFICIO CENTRAL TELEFONIC	1.223.511,00	0,00	0,00	1.223.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.6	PI CONVENIO DE COLABORACION DEM-CEMENTERA PT S.A.C.P.	2.659.417,05	1.011.837,28	2.547.444,65	111.972,40	267.565,28	1.231.160,43	267.565,28	1.231.160,43
06									
06.02	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	228.504.304,45	22.001.697,59	205.236.845,75	23.267.458,70	24.500.467,37	201.404.986,75	46.217.501,16	184.398.330,64
06.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	228.504.304,45	22.001.697,59	205.236.845,75	23.267.458,70	24.500.467,37	201.404.986,75	46.217.501,16	184.398.330,64
06.02.1.1	PT OPERACION PERSONAL	224.504.304,45	21.041.434,21	202.191.501,69	22.312.802,76	24.100.706,59	199.304.607,92	45.394.643,59	182.311.985,53
06.02.1.1.1	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	181.986.919,08	-39.939,53	148.257.650,50	33.729.268,58	-39.939,53	148.257.650,50	24.409.480,83	135.134.249,75
06.02.1.1.2	PT BIENES DE CONSUMO	16.200.000,00	4.523.300,23	12.519.904,13	3.680.095,87	4.523.300,23	11.907.445,03	4.285.829,37	11.560.503,89
06.02.1.1.2.1	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.760.000,00	9.818.316,38	15.101.380,44	-12.341.380,44	10.155.516,38	14.165.465,76	7.185.222,03	11.149.382,41
06.02.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	23.557.385,37	6.739.756,13	26.312.566,62	-2.755.181,25	9.461.828,51	24.974.046,53	9.514.111,36	24.467.849,48
06.02.1.1.3.60	PT TRANSFERENCIAS	23.557.385,37	6.739.756,13	26.312.566,62	-2.755.181,25	9.461.828,51	24.974.046,53	9.514.111,36	24.467.849,48
06.02.1.1.3.60.149	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	1.225.000,00	0,00	308.700,00	916.300,00	0,00	308.700,00	0,00	308.700,00
06.02.1.1.3.60.151	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	6.000.000,00	2.351.709,00	13.246.545,03	-7.246.545,03	12.070.983,50	12.070.983,50	2.539.700,00	11.700.503,50
06.02.1.1.3.60.152	PI FONDO ESP. DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
06.02.1.1.3.60.153	PI CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	0,00	75.163,40	1.624.420,37	-1.624.420,37	75.163,40	1.624.420,37	75.163,40	1.624.420,37
06.02.1.1.3.60.154	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTES Y FLIA	1.000.000,00	0,00	185.678,46	814.321,54	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
06.02.1.1.3.60.155	PI PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPTE 2557-21	7.920.000,00	4.177.175,58	8.036.770,97	-116.770,97	6.899.247,96	8.034.490,97	6.899.247,96	8.034.490,97
06.02.1.1.3.60.156	PI PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	2.573.600,00	135.717,15	984.077,79	1.589.522,21	135.717,15	984.077,79	0,00	848.360,64
06.02.1.1.3.60.157	PI 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
06.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.000.000,00	960.263,38	3.045.344,06	954.655,94	399.760,78	2.100.378,83	822.857,57	2.086.945,11
06.02.2.5	PT INVERSIONES DE CAPITAL	4.000.000,00	960.263,38	3.045.344,06	954.655,94	399.760,78	2.100.378,83	822.857,57	2.086.945,11
06.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	4.000.000,00	960.263,38	3.045.344,06	954.655,94	399.760,78	2.100.378,83	822.857,57	2.086.945,11
06.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	4.000.000,00	137.480,00	1.274.855,89	225.144,11	137.480,00	890.393,26	164.256,79	890.393,26
06.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	1.500.000,00	822.783,38	1.770.488,17	729.511,83	262.280,78	1.209.985,57	658.600,78	1.196.551,85
06.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.2.5.1.42	PI OTROS BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07									
07.02	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	3.107.670,45	160.749.955,53	-9.263.844,11	3.107.670,45	119.713.726,22	14.050.108,96	110.536.831,02
07.02.1	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	3.107.670,45	160.749.955,53	-9.263.844,11	3.107.670,45	119.713.726,22	14.050.108,96	110.536.831,02
07.02.1.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	58.486.111,42	3.088.397,83	91.415.956,63	-32.929.845,21	3.088.397,83	90.452.991,27	13.794.745,09	85.051.786,15
07.02.1.1.1	PT OPERACION PERSONAL	58.486.111,42	3.088.397,83	91.415.956,63	-32.929.845,21	3.088.397,83	90.452.991,27	13.794.745,09	85.051.786,15
07.02.1.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	48.886.111,42	779.970,92	73.959.521,09	-25.073.409,87	779.970,92	73.959.521,09	11.586.760,73	68.983.826,21
07.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	9.600.000,00	2.308.426,91	17.456.435,54	-7.856.435,54	2.308.426,91	16.493.460,18	2.207.984,36	16.187.569,94
	Transporte	2.172.251.132,99	54.865.384,44	1.156.741.529,76	1.016.509.603,23	62.435.048,68	1.108.757.946,52	149.724.393,15	1.035.004.488,46

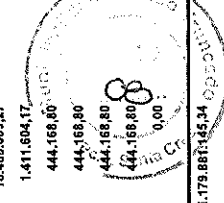




EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2022 al 31/07/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
07.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	3.250.000,00	975.158,91	7.875.226,54	-4.625.226,54	975.158,91	6.939.951,18	993.716,26	6.925.531,04
07.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.500.000,00	1.333.268,00	9.581.209,00	-5.081.209,00	1.333.268,00	9.553.609,00	1.214.288,00	9.242.328,90
07.02.1.1.2.40	PI TRIBUTOS AFIP	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.1.1.2.41	PI TRIBUTOS ASIP	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.2	PT EROGACION DE CAPITAL	5.000.000,00	1.350,00	507.181,00	4.492.819,00	1.350,00	160.658,00	1.350,00	160.658,00
07.02.2.5	PT INVERSION REAL	5.000.000,00	1.350,00	507.181,00	4.492.819,00	1.350,00	160.658,00	1.350,00	160.658,00
07.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	1.350,00	507.181,00	4.492.819,00	1.350,00	160.658,00	1.350,00	160.658,00
07.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	4.500.000,00	0,00	251.008,00	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	1.350,00	256.173,00	243.827,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	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	17.922,62	68.826.817,90	19.173.182,10	17.922,62	29.100.086,95	254.013,87	25.324.386,87
07.02.3.3	PT EROGACION PARA AMORTIZAR DEUDAS	88.000.000,00	17.922,62	68.826.817,90	19.173.182,10	17.922,62	29.100.086,95	254.013,87	25.324.386,87
07.02.3.3.7	PT AMORTIZACIONES	88.000.000,00	17.922,62	68.826.817,90	19.173.182,10	17.922,62	29.100.086,95	254.013,87	25.324.386,87
07.02.3.3.7.30	PI DEUDA ATRAZADAS	5.000.000,00	17.922,62	68.742.597,48	-63.742.597,48	17.922,62	29.015.866,53	254.013,87	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 NACIÓN	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	-39.938,52	19.473.442,74	-14.336.224,76	-39.938,52	19.453.092,74	5.035.063,43	19.307.376,79
08.01	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	-39.938,52	19.473.442,74	-14.336.224,76	-39.938,52	19.453.092,74	5.035.063,43	19.307.376,79
08.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.587.217,98	-39.938,52	19.473.442,74	-15.886.224,76	-39.938,52	19.453.092,74	5.035.063,43	19.307.376,79
08.01.1.1	PT OPERACION	3.325.443,98	-39.938,52	19.453.092,74	-16.127.648,76	-39.938,52	19.453.092,74	5.035.063,43	19.307.376,79
08.01.1.1.1	PI PERSONAL	261.774,00	0,00	20.350,00	241.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	211.774,00	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	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
08.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.818,92	4.526.144,73	93.174.436,82	-41.460.617,90	4.641.849,73	90.233.016,90	14.271.881,05	83.916.275,28
09.01	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.818,92	4.526.144,73	93.174.436,82	-41.460.617,90	4.641.849,73	90.233.016,90	14.271.881,05	83.916.275,28
09.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	49.063.818,92	4.499.611,85	92.668.688,02	-43.624.869,10	4.615.316,85	89.768.846,10	14.245.348,17	83.472.106,46
09.01.1.1	PT OPERACION	49.063.818,92	4.499.611,85	92.668.688,02	-43.624.869,10	4.615.316,85	89.768.846,10	14.245.348,17	83.472.106,46
09.01.1.1.1	PI PERSONAL	45.603.818,92	-110.912,56	69.401.197,59	-23.797.376,67	-110.912,56	69.401.197,59	9.860.697,97	63.573.813,04
09.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	3.460.000,00	4.610.524,41	23.287.490,43	-19.827.490,43	4.726.229,41	20.387.650,51	4.384.650,20	19.898.293,44
09.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	4.112.785,17	21.633.886,26	-19.133.886,26	4.228.490,17	18.734.046,34	4.128.910,96	18.485.689,27
09.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	900.000,00	497.739,24	1.653.604,17	-653.604,17	497.739,24	1.653.604,17	255.739,24	1.411.604,17
09.01.1.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.650.000,00	26.532,88	485.748,80	2.164.251,20	26.532,88	444.168,80	26.532,88	444.168,80
09.01.2.5	PT INVERSION REAL	2.650.000,00	26.532,88	485.748,80	2.164.251,20	26.532,88	444.168,80	26.532,88	444.168,80
09.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.650.000,00	26.532,88	485.748,80	2.164.251,20	26.532,88	444.168,80	26.532,88	444.168,80
09.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.000.000,00	26.532,88	444.168,80	555.831,20	26.532,88	444.168,80	26.532,88	444.168,80
09.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	1.650.000,00	0,00	41.580,00	1.608.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		2.331.702.169,89	61.799.290,18	1.356.179.843,76	975.522.326,13	69.364.659,42	1.264.198.261,29	171.494.695,86	1.179.881.145,34
Transporte		2.331.702.169,89	61.799.290,18	1.356.179.843,76	975.522.326,13	69.364.659,42	1.264.198.261,29	171.494.695,86	1.179.881.145,34





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2022 al 31/07/2022

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	763.226,57	46.982.717,62	0,00	763.226,57	46.939.031,62	7.086.490,32	46.780.241,64
99.01	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	599.146,00	4.587.628,17	0,00	599.146,00	4.543.942,17	599.146,00	4.543.942,17
99.01.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	599.146,00	4.587.628,17	0,00	599.146,00	4.511.942,17	599.146,00	4.511.942,17
99.01.9	OI OTROS	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
99.02	OT RETENCIONES A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.02.1	OI INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.02.2	OI IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.02.3	OI S.U.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.02.4	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.03	OT RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	5.290,59	40.865.167,87	0,00	5.290,59	40.865.167,87	6.487.344,32	40.865.167,87
99.03.1	OI C.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.03.2	OI C.S.S.	0,00	5.290,59	40.865.167,87	0,00	5.290,59	40.865.167,87	6.487.344,32	40.865.167,87
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	158.789,98	1.529.921,58	0,00	158.789,98	1.529.921,58	0,00	0,00
99.04.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	158.789,98	1.529.921,58	0,00	158.789,98	1.529.921,58	0,00	1.371.131,60
99.04.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.131,60
99.04.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	0,00	763.226,57	46.982.717,62	0,00	763.226,57	46.939.031,62	7.086.490,32	46.780.241,64
	TOTAL	2.331.702.169,89	62.562.516,75	1.403.162.551,38	975.522.326,13	70.127.885,99	1.311.137.292,91	178.581.176,18	1.226.651.396,98





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

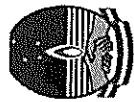
EJECUCION

PRESUPUESTARIA DE

EGRESOS

SINTETICO-

CONSOLIDADO

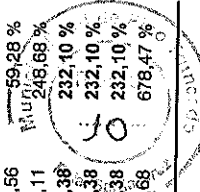


EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 28/10/2022

Periodo: 01/07/2022 al 31/07/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO -ACUMULADO	COMPROMETIDO PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
00	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.581,44	436.110,16	66.947.548,00	119,65 %	12.288.059,13	61.363.441,00	109,67 %
00.01	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.581,44	436.110,16	66.947.548,00	119,65 %	12.288.059,13	61.363.441,00	109,67 %
00.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.219.813,88	436.110,16	66.288.677,41	137,47 %	12.288.059,13	60.998.270,41	126,50 %
00.01.1.1	PT OPERACION	48.219.813,88	436.110,16	66.288.677,41	137,47 %	12.288.059,13	60.998.270,41	126,50 %
00.01.1.1.1	PT PERSONAL	42.700.426,03	-2.960,38	63.381.833,77	148,43 %	11.727.661,82	58.600.593,65	137,24 %
00.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.519.387,85	439.070,54	2.906.843,64	52,67 %	560.397,31	2.397.676,76	43,44 %
00.01.1.1.2.10	PT BIENES DE CONSUMO	915.716,43	303.620,54	1.181.777,44	129,05 %	317.862,31	1.049.201,68	114,58 %
00.01.1.1.2.20	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.455.632,49	135.450,00	1.725.066,20	38,72 %	242.535,00	1.348.475,08	30,25 %
00.01.1.1.2.30	PT BIENES Y SERV NO PERS S/DISC	148.038,93	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
00.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.731.767,56	0,00	658.870,59	8,52 %	0,00	365.170,59	4,72 %
00.01.2.5	PT INVERSION REAL	7.731.767,56	0,00	658.870,59	8,52 %	0,00	365.170,59	4,72 %
00.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.731.767,56	0,00	658.870,59	8,52 %	0,00	365.170,59	4,72 %
00.01.2.5.1.10	PT EQUIPAMIENTOS	58.500,00	0,00	658.870,59	1.126,27 %	0,00	365.170,59	624,22 %
00.01.2.5.1.20	PT INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	7.673.267,56	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	5.127.451,03	70.394.064,62	156,16 %	8.027.511,61	64.940.493,25	144,06 %
01.01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	5.127.451,03	70.394.064,62	156,16 %	8.027.511,61	64.940.493,25	144,06 %
01.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.579.223,66	5.127.451,03	70.375.665,30	157,87 %	8.027.511,61	64.940.493,25	145,67 %
01.01.1.1	PT OPERACION	44.579.223,66	5.127.451,03	70.375.665,30	157,87 %	8.027.511,61	64.940.493,25	145,67 %
01.01.1.1.1	PT PERSONAL	21.179.223,66	-23.723,33	30.309.916,23	143,11 %	3.298.860,11	27.936.060,92	131,90 %
01.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	17.280.000,00	4.630.174,36	32.369.988,07	187,33 %	4.212.251,50	29.313.251,33	169,64 %
01.01.1.1.2.10	PT BIENES DE CONSUMO	780.000,00	1.489.395,88	8.042.686,78	1.031,11 %	1.136.172,52	5.940.731,87	761,63 %
01.01.1.1.2.20	PT SERVICIOS NO PERSONALES	16.500.000,00	3.140.778,48	24.327.281,29	147,44 %	3.076.078,98	23.372.519,46	141,65 %
01.01.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	6.120.000,00	521.000,00	7.695.781,00	125,75 %	516.400,00	7.691.181,00	125,67 %
01.01.1.1.3.60	PT TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	4.920.000,00	521.000,00	7.695.781,00	156,42 %	516.400,00	7.691.181,00	156,32 %
01.01.1.1.3.70	PT TRANSFERENCIAS PARA APORTES INSTITUCIONALES	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	18.399,32	3,68 %	0,00	0,00	0,00 %
01.01.2.5	PT INVERSION REAL	500.000,00	0,00	18.399,32	3,68 %	0,00	0,00	0,00 %
01.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	18.399,32	3,68 %	0,00	0,00	0,00 %
01.01.2.5.1.10	PT EQUIPAMIENTO	300.000,00	0,00	18.399,32	6,13 %	0,00	0,00	0,00 %
01.01.2.5.1.20	PT INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01.01.2.5.2	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01.01.2.5.2.30	PT 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	4.297.338,89	175.028.356,40	101,72 %	22.768.246,51	153.492.402,38	89,20 %
02.04	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	4.297.338,89	175.028.356,40	101,72 %	22.768.246,51	153.492.402,38	89,20 %
02.04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	169.219.830,07	3.297.864,89	166.644.253,16	98,48 %	21.606.693,63	146.877.678,00	86,80 %
02.04.1.1	PT OPERACION	169.219.830,07	3.297.864,89	166.644.253,16	98,48 %	21.606.693,63	146.877.678,00	86,80 %
02.04.1.1.1	PT PERSONAL	162.259.830,07	2.150.799,19	153.856.112,32	94,82 %	20.091.596,24	139.229.115,33	85,81 %
02.04.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	6.960.000,00	1.147.065,70	12.788.140,84	183,74 %	1.515.097,39	7.648.562,67	109,89 %
02.04.1.1.2.10	PT BIENES DE CONSUMO	5.100.000,00	655.988,70	7.471.776,75	146,51 %	981.380,39	3.023.198,56	59,28 %
02.04.1.1.2.20	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.860.000,00	491.077,00	5.316.364,09	285,83 %	533.717,00	4.625.364,11	248,68 %
02.04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.850.000,00	999.474,00	8.384.103,24	294,18 %	1.161.552,88	6.614.724,38	232,10 %
02.04.2.5	PT INVERSION REAL	2.850.000,00	999.474,00	8.384.103,24	294,18 %	1.161.552,88	6.614.724,38	232,10 %
02.04.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.850.000,00	999.474,00	8.384.103,24	294,18 %	1.161.552,88	6.614.724,38	232,10 %
02.04.2.5.1.10	PT EQUIPAMIENTOS	350.000,00	931.246,00	2.556.688,47	730,48 %	1.110.298,88	2.374.657,68	678,47 %





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 28/10/2022

Periodo: 01/07/2022 al 31/07/2022

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	68.228,00	5.789.614,77	231,58 %	51.284,00	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	1.937.079,05	88.075.847,06	178,82 %	11.585.803,29	82.738.545,98	167,99 %
03.02	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	1.937.079,05	88.075.847,06	178,82 %	11.585.803,29	82.738.545,98	167,99 %
03.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.253.393,18	1.891.579,05	83.520.788,58	173,09 %	11.540.303,29	78.852.216,27	163,41 %
03.02.1.1	PT OPERACION PERSONAL	48.253.393,18	1.891.579,05	83.520.788,58	173,09 %	11.540.303,29	78.852.216,27	163,41 %
03.02.1.1.1	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	41.193.393,18	46.808,53	70.227.206,27	170,48 %	9.572.698,01	66.130.809,58	160,54 %
03.02.1.1.2	PT BIENES DE CONSUMO	7.060.000,00	1.844.770,52	13.293.582,31	188,29 %	1.967.605,28	12.721.406,69	180,19 %
03.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.260.000,00	471.895,20	5.344.450,09	236,48 %	454.199,40	4.971.425,22	219,97 %
03.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.800.000,00	1.372.875,32	7.949.132,22	165,61 %	1.513.405,88	7.749.981,47	161,46 %
03.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00	45.500,00	4.555.058,48	455,51 %	45.500,00	3.886.329,71	388,63 %
03.02.2.5	PT INVERSION REAL	1.000.000,00	45.500,00	4.555.058,48	455,51 %	45.500,00	3.886.329,71	388,63 %
03.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	45.500,00	4.555.058,48	455,51 %	45.500,00	3.886.329,71	388,63 %
03.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	600.000,00	0,00	1.274.974,57	212,50 %	0,00	687.184,93	114,53 %
03.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	400.000,00	45.500,00	3.280.083,91	820,02 %	45.500,00	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	1.158.319.942,44	9.843.152,80	264.886.115,37	22,87 %	16.906.726,88	246.141.600,00	21,25 %
04.01	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.158.319.942,44	9.843.152,80	264.886.115,37	22,87 %	16.906.726,88	246.141.600,00	21,25 %
04.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	97.937.575,46	3.926.596,32	105.375.629,46	108,21 %	13.123.033,41	94.065.741,05	96,05 %
04.01.1.1	PT OPERACION PERSONAL	97.937.575,46	3.926.596,32	105.375.629,46	108,21 %	13.123.033,41	94.065.741,05	96,05 %
04.01.1.1.1	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	83.937.575,46	-39.938,53	75.034.545,84	89,39 %	9.399.079,48	69.829.134,83	83,19 %
04.01.1.1.2	PT BIENES DE CONSUMO	14.000.000,00	3.966.534,85	30.341.083,62	221,01 %	3.723.953,93	24.236.606,22	173,12 %
04.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	10.500.000,00	2.747.434,54	26.884.270,80	256,04 %	3.208.728,87	21.082.621,05	200,79 %
04.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.500.000,00	1.219.100,31	4.056.812,82	115,91 %	515.225,06	3.153.985,17	90,11 %
04.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.100.000,00	198.864,38	2.372.935,72	76,55 %	214.824,38	1.961.506,25	63,27 %
04.01.2.5	PT INVERSION REAL	3.100.000,00	198.864,38	2.372.935,72	76,55 %	214.824,38	1.961.506,25	63,27 %
04.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	3.100.000,00	198.864,38	2.372.935,72	76,55 %	214.824,38	1.961.506,25	63,27 %
04.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	2.600.000,00	198.864,38	1.801.728,19	69,30 %	214.824,38	1.797.178,19	69,12 %
04.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	571.207,53	114,24 %	0,00	164.328,06	32,87 %
04.01.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	1.057.282.366,98	5.717.692,10	156.537.550,19	14,81 %	3.568.869,09	150.114.352,70	14,20 %
04.01.5.5.2	PT ORAS PÚBLICAS Y URBANISMO	1.057.282.366,98	5.717.692,10	156.537.550,19	14,81 %	3.568.869,09	150.114.352,70	14,20 %
04.01.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	76.800.060,44	125.292,14	39.401.543,48	51,30 %	1.468.869,15	38.684.907,98	50,37 %
04.01.5.5.2.10.101	PI PLAZAS JUEGOS Y REMODELACIONES	3.000.000,00	0,00	1.310.450,00	49,68 %	0,00	1.310.450,00	43,68 %
04.01.5.5.2.10.102	PI OBRAS MENORES	3.000.000,00	0,00	9.774.461,01	325,82 %	1.343.577,01	9.177.525,51	305,92 %
04.01.5.5.2.10.103	PI 1000 MTS CORDON CUNETA ZONA OESTE	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.10.104	PI 1000 MTS PAVIMENTO ZONA OESTE	15.000.000,00	0,00	10.495.354,68	69,97 %	0,00	10.495.354,68	69,97 %
04.01.5.5.2.10.105	PI ACONDICIONAMIENTO N.I.D.O	2.160.000,00	0,00	10.205.637,40	472,48 %	0,00	10.085.937,40	466,94 %
04.01.5.5.2.10.106	PI PAVIMENTO ZONA ESTE (LEY 3295 +CGC)	45.889.160,44	125.292,14	7.615.640,39	16,60 %	125.292,14	7.615.640,39	16,60 %
04.01.5.5.2.20	PT OBRAS POR CONVENIO	978.326.891,94	5.592.389,96	117.136.006,71	11,97 %	2.099.999,94	111.429.444,72	11,39 %
04.01.5.5.2.20.101	PI CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ZONA ESTE-1°ETAPA	73.600.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.102	PI VEREDAS DISTINTAS ZONAS LOCALIDAD	9.000.000,00	0,00	382.819,50	4,25 %	0,00	382.819,50	4,25 %
04.01.5.5.2.20.103	PI VEREDAS HACER VEREDAS Y EDIFICIOS PUBLICOS	18.000.000,00	0,00	2.191.897,99	12,18 %	0,00	2.191.897,99	12,18 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/07/2022 al 31/07/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
04.01.5.5.2.20.104	PI ARGENTINA HACE II-CENTRO EDUCATIVO	101.138.198,21	3.492.400,02	7.361.307,55	7,28 %	0,00	3.868.907,53	3,83 %
04.01.5.5.2.20.105	PI OBRA PLUVIAL ZONA OESTE	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.106	PI PLAN INTEGRAL-OBRA NACION DESAGUE Y SALA BOMBEO	25.590.996,92	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.107	PI PLAN INTEGRAL OBRAS NACION-PAV AVDA E. PERON Y SAR	372.729.043,49	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.108	PI PLAN INTEGRAL OBRAS NACION-GIMNASIO DEPORTIVO	173.635.302,30	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.109	PI PLAN INTEGRAL OBRAS NACION-PLAZA INTEGRADA	39.911.512,22	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.110	PI REFACCION EDIFICIO N.I.D.O (EXPT 664/2021)	23.801.186,96	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.111	PI REFACCION CUBIERTA TECHO COMPLEJO DEPORTIVO EX-GAS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.112	PI CONSTR. OFICINAS LA MUINI MAS CERCA (EXPT 868)	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. DE 772 MTS LIN. VEREDA HORMIGON II ETAPA	2.899.680,40	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.114	PI CONSTR. Y REFACC. ESC. DE CERAMICA MPAL. (EXP 867)	6.749.353,03	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.115	PI CONSTR. Y REUBICACION SECT EDIFICIO HCD (EXP 865)	3.923.260,01	0,00	2.648.783,30	67,51 %	0,00	2.648.783,30	67,51 %
04.01.5.5.2.20.116	PI CONSTRUCCION DEL PREDIO FERIA DE PT	35.000.000,00	0,00	6.925.623,52	19,79 %	0,00	6.925.623,52	19,79 %
04.01.5.5.2.20.117	PI PROYECTO OPTIMIZACION DE LIMPIEZA EN PT	42.966.000,00	0,00	63.857.805,00	148,62 %	0,00	63.857.805,00	148,62 %
04.01.5.5.2.20.118	PI PROGRAMA PROVINCIAL VEREDAS + TRABAJO	23.000.000,00	2.099.999,94	22.672.900,38	98,58 %	2.099.999,94	22.672.900,38	98,58 %
04.01.5.5.2.20.119	PI CONVENIO IDUV-MPT REFACCION SALA DE SITUACIONES	1.482.488,00	0,00	935.930,74	63,13 %	0,00	776.646,37	52,39 %
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	115,00 %	0,00	2.054.877,60	57,50 %
04.01.5.5.2.30	PT FONDOS DE TERCEROS	2.155.415,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.30.803	PI CONVENIO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.30.804	PI CONVENIO FONDO UNIFE	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.30.805	PI PINTURA ED. MPAL DESARROLLO SOCIAL (CONV IDUV)	2.155.415,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05								
05.02	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	414.186.746,33	10.562.584,00	212.213.231,47	51,24 %	20.343.783,84	173.045.249,00	41,78 %
05.02.1	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	414.186.746,33	10.562.584,00	212.213.231,47	51,24 %	20.343.783,84	173.045.249,00	41,78 %
05.02.1.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	305.901.295,29	4.039.165,59	181.468.692,65	59,32 %	19.103.168,56	159.591.470,30	52,17 %
05.02.1.1.1	PT OPERACION	305.901.295,29	4.039.165,59	181.468.692,65	59,32 %	19.103.168,56	159.591.470,30	52,17 %
05.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	125.466.119,29	135.702,99	75.208.918,83	59,94 %	10.319.781,80	68.657.826,15	54,72 %
05.02.1.1.2.10	PT BIENES DE CONSUMO	180.435.176,00	3.903.462,60	106.259.773,82	58,89 %	8.783.386,76	90.933.644,15	50,40 %
05.02.1.1.2.20	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.586.000,00	1.240.457,25	13.160.188,68	286,96 %	4.392.333,63	10.829.876,47	236,15 %
05.02.1.1.2.30	PT PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	3.489.176,00	694.761,43	21.606.338,21	619,24 %	694.761,43	8.798.395,75	252,16 %
05.02.1.1.2.40	PT PAGOS SERVICIOS ENERGIA	12.360.000,00	1.802.473,92	10.566.335,81	85,49 %	3.530.521,80	10.378.460,81	83,97 %
05.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	160.000.000,00	165.770,00	60.926.911,12	38,08 %	165.770,00	60.926.911,12	38,08 %
05.02.2.5	PT INVERSION REAL	7.100.000,00	261.581,13	7.357.205,45	103,62 %	973.050,00	4.467.566,29	62,92 %
05.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.100.000,00	261.581,13	7.357.205,45	103,62 %	973.050,00	4.467.566,29	62,92 %
05.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	7.100.000,00	261.581,13	7.357.205,45	103,62 %	973.050,00	4.467.566,29	62,92 %
05.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	6.600.000,00	261.581,13	3.881.549,53	58,81 %	178.650,00	1.215.730,37	18,42 %
05.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	500.000,00	0,00	3.475.655,92	695,13 %	794.400,00	3.251.835,92	650,37 %
05.02.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021	101.185.451,04	6.261.837,28	23.387.333,37	23,11 %	267.565,28	8.986.212,41	8,88 %
05.02.5.1	PT PLAN OBRAS PUBLICAS 2021	101.185.451,04	6.261.837,28	23.387.333,37	23,11 %	267.565,28	8.986.212,41	8,88 %
05.02.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	7.939.499,98	0,00 %	267.565,28	8.986.212,41	8,88 %
05.02.5.5.1	PT TRABAJOS PUBLICOS 2021	0,00	0,00	7.939.499,98	0,00 %	267.565,28	8.986.212,41	8,88 %
05.02.5.5.2	PT SERV. PUBLICOS, MANT. GENERALES Y MEDIO AMBIENTE	101.185.451,04	6.261.837,28	15.447.833,39	15,27 %	267.565,28	5.016.462,43	4,96 %
05.02.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	24.740.000,00	5.250.000,00	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	5.250.000,00	5.640.080,00	201,43 %	0,00	195.040,00	6,97 %

12

C.P. 2022



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/07/2022 al 31/07/2022

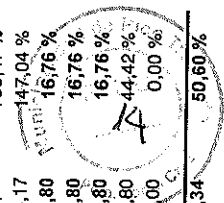
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
05.02.5.5.2.10.2	PI MANTENIMIENTOS EDIFICIOS MUNICIPALES	2.400.000,00	0,00	782.912,74	32,62 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.10.3	PI MATERIALES PARA OBRAS VARIAS	6.940.000,00	0,00	6.477.396,00	93,33 %	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	1.011.837,28	2.547.444,65	3,33 %	267.565,28	1.231.160,43	1,61 %
05.02.5.5.2.30.1	PI SEGUNDA SALIDA CENTRO DISTRIBUIDOR	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30.2	PI RED MEDIA TENSION ACCESO OESTE (DETRAS SIND, PETRO	35.400.681,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30.3	PI RED BAJA TENSION ACCESO OESTE	28.761.841,99	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30.4	PI INVERNADERO PH	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30.5	PI CONV. MPT IDUV (PINTURA EDIFICIO CENTRAL TELEFONIC	1.223.511,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30.6	PI CONVENIO DE COLABORACION DEM-CEMENTERA PT S.A.C.P.	2.659.417,05	1.011.837,28	2.547.444,65	95,79 %	267.565,28	1.231.160,43	46,29 %
06								
06.02	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	228.504.304,45	22.001.697,59	205.236.845,75	89,82 %	46.217.501,16	184.398.930,64	80,70 %
06.02.1	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	228.504.304,45	22.001.697,59	205.236.845,75	89,82 %	46.217.501,16	184.398.930,64	80,70 %
06.02.1.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	224.504.304,45	21.041.434,21	202.191.501,69	90,06 %	45.394.643,59	182.311.985,53	81,21 %
06.02.1.1.1	PT OPERACION	181.986.919,08	-39.998,53	148.257.650,50	90,06 %	46.394.643,59	182.311.985,53	81,21 %
06.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	18.960.000,00	14.341.616,61	27.621.284,57	145,68 %	11.471.051,40	22.709.886,30	119,78 %
06.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	16.200.000,00	4.523.300,23	12.519.904,13	77,28 %	4.285.829,37	11.560.503,89	71,36 %
06.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	2.760.000,00	9.818.316,38	15.101.380,44	547,15 %	7.186.222,03	11.149.382,41	403,96 %
06.02.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	23.557.385,37	6.739.756,13	26.312.566,62	111,70 %	9.514.111,36	24.467.849,48	103,86 %
06.02.1.1.3.60	PT TRANSFERENCIAS	23.557.385,37	6.739.756,13	26.312.566,62	111,70 %	9.514.111,36	24.467.849,48	103,86 %
06.02.1.1.3.60.149	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	1.225.000,00	0,00	308.700,00	25,20 %	0,00	308.700,00	25,20 %
06.02.1.1.3.60.151	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	6.000.000,00	2.351.700,00	13.246.545,03	220,78 %	2.539.700,00	11.700.503,50	195,01 %
06.02.1.1.3.60.152	PI FONDO ESP. DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	0,00	16.000,00	0,00 %	0,00	16.000,00	0,00 %
06.02.1.1.3.60.153	PI CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	0,00	75.163,40	1.624.420,37	0,00 %	75.163,40	1.624.420,37	0,00 %
06.02.1.1.3.60.154	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTES Y FLIA	1.000.000,00	0,00	185.678,46	18,57 %	0,00	25.000,00	2,50 %
06.02.1.1.3.60.155	PI PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPT 2557-21	7.920.000,00	4.177.175,58	8.036.770,97	101,47 %	6.899.247,96	8.034.490,97	101,45 %
06.02.1.1.3.60.156	PI PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	2.573.600,00	135.717,15	984.077,79	38,24 %	0,00	848.360,64	32,96 %
06.02.1.1.3.60.157	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 %
06.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.000.000,00	0,00	3.045.344,06	76,13 %	822.857,57	2.086.945,11	52,17 %
06.02.2.5	PT INVERSIONES DE CAPITAL	4.000.000,00	0,00	3.045.344,06	76,13 %	822.857,57	2.086.945,11	52,17 %
06.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	4.000.000,00	0,00	3.045.344,06	76,13 %	822.857,57	2.086.945,11	52,17 %
06.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.500.000,00	137.480,00	1.274.855,89	84,99 %	164.256,79	890.393,26	59,36 %
06.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	822.783,38	1.770.488,17	70,82 %	656.600,78	1.196.551,85	47,86 %
06.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06.02.2.5.1.42	PI OTROS BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07								
07.02	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	3.107.670,45	160.749.955,53	106,12 %	14.050.108,96	110.536.831,02	72,97 %
07.02.1	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	3.107.670,45	160.749.955,53	106,12 %	14.050.108,96	110.536.831,02	72,97 %
07.02.1.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	58.486.111,42	3.088.397,83	91.415.956,63	156,30 %	13.794.745,09	85.051.786,15	145,42 %
07.02.1.1.1	PT OPERACION	58.486.111,42	3.088.397,83	91.415.956,63	156,30 %	13.794.745,09	85.051.786,15	145,42 %
07.02.1.1.1.1	PI PERSONAL	48.886.111,42	779.970,92	73.959.521,09	151,29 %	11.586.760,73	68.883.626,21	140,91 %
07.02.1.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	9.600.000,00	2.308.426,91	17.456.435,54	181,84 %	2.207.984,36	16.167.959,94	168,42 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/07/2022 al 31/07/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
07.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	3.250.000,00	975.158,91	7.875.226,54	242,31 %	993.716,36	6.925.631,04	213,10 %
07.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.500.000,00	1.393.268,00	9.581.209,00	212,92 %	1.214.288,00	9.242.328,90	205,39 %
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	1.350,00	507.181,00	10,14 %	1.350,00	160.658,00	3,21 %
07.02.2.5	PT INVERSION REAL	5.000.000,00	1.350,00	507.181,00	10,14 %	1.350,00	160.658,00	3,21 %
07.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	1.350,00	507.181,00	10,14 %	1.350,00	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	1.350,00	256.173,00	51,23 %	1.350,00	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	17.922,62	68.826.817,90	78,21 %	254.013,87	25.324.386,87	28,78 %
07.02.3.3	PT EROGACION PARA AMORTIZAR DEUDAS	88.000.000,00	17.922,62	68.826.817,90	78,21 %	254.013,87	25.324.386,87	28,78 %
07.02.3.3.7	PT AMORTIZACIONES	88.000.000,00	17.922,62	68.826.817,90	78,21 %	254.013,87	25.324.386,87	28,78 %
07.02.3.3.7.30	PI DEUDA ATRAZADAS	5.000.000,00	17.922,62	68.742.597,48	1.374,85 %	254.013,87	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 NACIÓN	13.800.000,00	0,00	84.220,42	0,61 %	0,00	84.220,42	0,61 %
08	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	-39.938,52	19.473.442,74	379,07 %	5.035.063,43	19.307.376,79	375,83 %
08.01	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	-39.938,52	19.473.442,74	379,07 %	5.035.063,43	19.307.376,79	375,83 %
08.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.587.217,98	-39.938,52	19.473.442,74	542,86 %	5.035.063,43	19.307.376,79	538,23 %
08.01.1.1	PT OPERACION	3.587.217,98	-39.938,52	19.473.442,74	542,86 %	5.035.063,43	19.307.376,79	538,23 %
08.01.1.1.1	PI PERSONAL	3.325.443,98	-39.938,52	19.453.092,74	584,98 %	5.035.063,43	19.307.376,79	580,60 %
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	4.526.144,73	93.174.436,82	180,17 %	14.271.881,05	83.916.275,28	162,27 %
09.01	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.818,92	4.526.144,73	93.174.436,82	180,17 %	14.271.881,05	83.916.275,28	162,27 %
09.01.1	PT EROGACIONES DE MEDIO AMBIENTE	49.063.818,92	4.499.611,85	92.688.688,02	188,91 %	14.245.348,17	83.472.106,48	170,13 %
09.01.1.1	PT OPERACION	49.063.818,92	4.499.611,85	92.688.688,02	188,91 %	14.245.348,17	83.472.106,48	170,13 %
09.01.1.1.1	PI PERSONAL	45.603.818,92	-110.912,56	69.401.197,59	152,18 %	9.860.697,97	63.573.813,04	139,40 %
09.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	3.460.000,00	4.610.524,41	23.287.490,43	673,05 %	4.384.650,20	19.898.293,44	575,10 %
09.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	4.112.785,17	21.633.886,26	865,36 %	4.128.910,96	18.486.689,27	739,47 %
09.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	960.000,00	497.739,24	1.653.604,17	172,25 %	255.739,24	1.411.604,17	147,04 %
09.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.650.000,00	26.532,88	485.748,80	18,33 %	26.532,88	444.168,80	16,76 %
09.01.2.5	PT INVERSION REAL	2.650.000,00	26.532,88	485.748,80	18,33 %	26.532,88	444.168,80	16,76 %
09.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.650.000,00	26.532,88	485.748,80	18,33 %	26.532,88	444.168,80	16,76 %
09.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.000.000,00	26.532,88	444.168,80	44,42 %	26.532,88	444.168,80	44,42 %
09.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	1.650.000,00	0,00	41.580,00	2,52 %	0,00	0,00	0,00 %
Subtotal		2.331.702.169,89	61.799.290,18	1.356.179.843,76	58,16 %	171.494.685,86	1.179.881.145,34	50,60 %

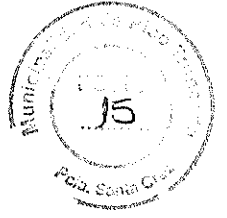




EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2022 al 31/07/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
99	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	763.226,57	46.982.717,62	0,00 %	7.086.490,32	46.780.241,64	0,00 %
99.01	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	599.146,00	4.587.628,17	0,00 %	599.146,00	4.543.942,17	0,00 %
99.01.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	599.146,00	4.555.628,17	0,00 %	599.146,00	4.511.942,17	0,00 %
99.01.9	OI OTROS	0,00	0,00	32.000,00	0,00 %	0,00	32.000,00	0,00 %
99.02	OT RETENCIONES A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.02.1	OI INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.02.2	OI IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.02.3	OI S.U.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.02.4	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.03	OT RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	5.290,59	40.865.167,87	0,00 %	6.487.344,32	40.865.167,87	0,00 %
99.03.1	OI C.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.03.2	OI C.S.S.	0,00	5.290,59	40.865.167,87	0,00 %	6.487.344,32	40.865.167,87	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	158.789,98	1.529.921,58	0,00 %	0,00	1.371.131,60	0,00 %
99.04.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	158.789,98	1.529.921,58	0,00 %	0,00	1.371.131,60	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	763.226,57	46.982.717,62	0,00 %	7.086.490,32	46.780.241,64	0,00 %
	TOTALES	2.331.702.169,89	62.562.516,75	1.403.162.561,38		178.581.176,18	1.226.661.386,98	



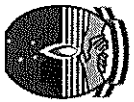


*Municipalidad de Pico Truncado
Provincia de Santa Cruz
República Argentina*

EJECUCION

PRESUPUESTARIA DE

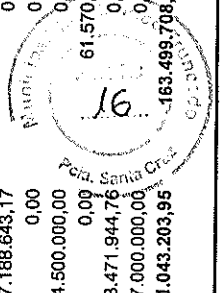
INGRESOS



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 01/07/2022 al 31/07/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT RECURSOS CORRIENTES	2.326.402.169,89	193.945.048,42	1.303.531.943,05	1.255.774.085,29	232.903.358,45
1.1	PT DE JURISDICCION MUNICIPAL	437.894.569,50	45.188.755,00	282.567.838,54	224.730.881,34	69.404.150,38
1.1.1	PT TRIBUTARIOS	102.612.352,00	8.521.709,47	118.054.253,53	19.763.992,53	35.205.894,06
1.1.1.0001	PI CONTRIB.DIRECTA A LA OCUPACIÓN DEL SUELO Y AD. AL	0,00	265.762,35	2.496.503,44	0,00	2.496.503,44
1.1.1.0002	PI IMPUESTOS PATENTE AUTOMOTOR	66.205.271,00	6.439.741,60	97.914.661,62	0,00	32.709.390,62
1.1.1.0003	PI IMPUESTO INMOBILIARIO E IMP. A LOS TERRENOS BALDIO	37.407.081,00	1.816.205,52	17.643.088,47	19.763.992,53	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	36.667.045,53	164.513.585,01	204.966.886,81	34.196.256,32
1.1.2.0001	PI TASA POR ABASTO E INSPECCIÓN	1.000.000,00	9.312.364,68	30.874.578,74	0,00	29.874.578,74
1.1.2.0002	PI TASA POR ALUMBRADO	23.868.000,00	54.114,76	278.961,07	23.589.038,93	0,00
1.1.2.0003	PI TASA POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	14.040.000,00	987.940,88	5.990.086,10	8.049.913,90	0,00
1.1.2.0004	PI DERECHO DE OFICINA	532.000,00	64.350,00	335.165,76	196.834,24	0,00
1.1.2.0005	PI TASA POR INSPECCIÓN E HIGIENE	31.500.000,00	5.107.921,42	6.235.765,42	25.264.234,58	0,00
1.1.2.0006	PI MULTA POR INFRACCIÓN DE TRÁNSITO	12.000.000,00	1.178.394,54	7.643.648,91	4.356.351,09	0,00
1.1.2.0007	PI TASA DE LIMPIEZA CALLES	0,00	596.068,96	3.634.084,62	0,00	3.634.084,62
1.1.2.0008	PI DERECHO DE CEMENTERIO	1.000.000,00	126.429,42	1.022.671,46	0,00	22.671,46
1.1.2.0009	PI TARJETAS TELEFÓNICAS-PREPAGA	100.000,00	20.490,00	122.862,50	0,00	22.862,50
1.1.2.0010	PI DERECHO DE CONSTRUCCIÓN Y RENOV. MATRÍCULA PROF.	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
1.1.2.0011	PI PATENTES BEBIDAS ALCOHOLICAS	450.000,00	28.254,36	111.843,53	388.156,47	0,00
1.1.2.0012	PI DERECHO DE HABILITACIÓN COMERCIAL	21.250.000,00	0,00	0,00	21.250.000,00	0,00
1.1.2.0013	PI DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000,00	30.000,00	159.000,00	0,00	9.000,00
1.1.2.0014	PI DERECHO DE VENDEDOR AMBULANTE	100.000,00	0,00	23.700,00	76.300,00	0,00
1.1.2.0015	PI RECARGO DE I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0016	PI I.V.A. ENERGIA	27.600.000,00	466.242,06	4.711.582,70	22.888.417,30	0,00
1.1.2.0017	PI TASA POR ENERGÍA	132.000.000,00	15.530.138,38	81.524.100,27	50.475.899,73	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	45.780,83	423.932,62	2.866.401,08	0,00
1.1.2.0020	PI CONEXIÓN DE LUZ	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
1.1.2.0021	PI I.V.A. TELEFONO	8.000.000,00	20.848,44	754.746,50	7.245.253,50	0,00
1.1.2.0022	PI RECARGO DE TELEFONO	1.171.883,80	53.686,26	242.744,41	929.139,39	0,00
1.1.2.0023	PI INGRESOS VARIOS RENTAS GENERALES	5.000.000,00	457.272,01	3.294.393,97	1.705.606,03	0,00
1.1.2.0024	PI SERVICIO MUNICIPAL DE SEPelio	720.000,00	103.437,00	1.293.499,00	0,00	573.499,00
1.1.2.0025	PI MANTENIMIENTO SISTEMA TELEVISIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0026	PI SERVICIOS TELEFONICOS	18.000.000,00	1.205.439,57	7.419.145,36	10.580.854,64	0,00
1.1.2.0027	PI INGRESOS CUOTAS DE VIVIENDAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.2.0028	PI CABINAS TELEFÓNICAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1.2.0029	PI INGRESOS CUOTAS NATATORIO	780.000,00	61.950,00	506.100,00	273.900,00	0,00
1.1.2.0031	PI SERVICIO DE INTERNET	15.000.000,00	1.203.296,89	7.811.356,83	7.188.643,17	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. MUNICIPI	0,00	6.100,00	61.570,00	0,00	61.570,00
1.1.2.0037	PI CARGO FIJO POR IMPRESIÓN DE FACTURA	3.510.000,00	6.525,07	38.055,24	3.471.944,76	0,00
1.1.2.0039	PI DERECHO DE OCUPACIÓN POR ESPACIO DE DOMINIO PUBLIC	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
1.2	PT DE OTRA JURISDICCION	1.888.507.600,39	148.756.293,42	1.020.964.104,51	1.031.043.203,95	163.499.706,07





EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 01/07/2022 al 31/07/2022

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	146.612.351,70	866.135.788,42	4.813.913,25	125.791.404,67
1.2.1.1211	PI COPARTICIPACION FEDERAL	272.148.264,00	53.953.325,58	302.074.610,02	0,00	29.926.346,02
1.2.1.1213	PI COOPARTICIPACION PROVINCIAL	353.570.595,00	75.494.378,29	449.435.653,65	0,00	95.865.058,65
1.2.1.1216	PI REGALIAS PETROLERAS	116.439.438,00	17.125.476,35	113.652.119,91	2.787.318,09	0,00
1.2.1.1217	PI FONDO LEY 3117	3.000.000,00	39.171,48	973.404,84	2.026.595,16	0,00
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	168.785.680,40	2.143.941,72	106.957.160,50	99.536.823,30	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	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.2.2.1236	PI FONDO ESP. DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1237	PI CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	0,00	0,00	1.239.557,53	0,00	1.239.557,53
1.2.2.1238	PI FONDO UNIRSE LEY 3476	77.966.000,00	0,00	7.237.623,52	70.728.376,48	0,00
1.2.2.1239	PI CONVENIO MARCO MPT-IDUV OBRAS VARIAS	45.000.000,00	2.143.941,72	37.011.293,58	7.988.766,42	0,00
1.2.2.1240	PI CONTRUCCION II ETAPA 772MTS VEREDAS DE HORMIGON	2.899.680,40	0,00	0,00	2.899.680,40	0,00
1.2.2.1241	PI PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPTE 2557-21	7.920.000,00	0,00	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 TRABAJO CONVENIO MDS SANTA CRUZ	4.838.785,37	0,00	0,00	4.838.785,37	0,00
1.2.3.1235	PI PAVIMENTO ZONA ESTE (LEY3295+ CGC)	45.889.160,44	0,00	45.889.160,44	0,00	0,00
1.2.4	PT RECURSOS ESPECIALES	110.257.034,04	0,00	963.595,15	109.293.438,89	0,00
1.2.4.1240	PI CONV.C/NACION RED MEDIA TENSION ACCESO OESTE	35.400.681,00	0,00	0,00	35.400.681,00	0,00
1.2.4.1241	PI CONV.C/NACION BAJA TENSION ACCESO OESTE	28.761.841,99	0,00	0,00	28.761.841,99	0,00
1.2.4.1242	PI CONV.C/NACION INVERNADERO PH	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1.2.4.1243	PI CONV.C/PROV VEREDAS VARIAS LOCALIDAD PT	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
1.2.4.1244	PI CONV IDUV PINTURA EDIF MPAL DESARROLLO SOCIAL	2.155.415,00	0,00	0,00	2.155.415,00	0,00
1.2.4.1245	PI CONV. MPT IDUV (PINTURA EDIFICIO CENTRAL TELEFONIC	1.223.511,00	0,00	0,00	1.223.511,00	0,00
1.2.4.1246	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NINEZ 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
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	5.300.000,00	716.097,47	207.212.124,20	2.677.000,00	204.589.124,20
2.1	PT VENTAS DE ACTIVO FIJO	4.100.000,00	716.097,47	3.676.017,46	1.500.000,00	1.076.017,46
2.1.2	PT VENTA	4.100.000,00	716.097,47	3.676.017,46	1.500.000,00	1.076.017,46
2.1.2.2012	PI BIENES INMUEBLES (TIERRAS MUNICIPALES)	2.600.000,00	0,00	3.676.017,46	1.076.017,46	1.076.017,46
2.1.2.2013	PI BIENES DE REZAGO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.1.2.2014	PI VTA .MAT. RECICLABLE PRSU	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.1.2.2015	PI VENTA DE BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	PT REEMBOLSO DE INVERSIONES	1.200.000,00	0,00	23.000,00	1.177.000,00	0,00
2.2.1	PT REEMBOLSO	1.200.000,00	0,00	23.000,00	1.177.000,00	0,00
2.2.1.2021	PI COBRO DE PAVIMENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.2.1.2022	PI NUEVAS LINEAS TELEFONICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

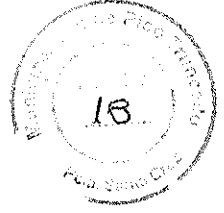




EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/07/2022 al 31/07/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
2.2.1.2024	PI VENTA DE MATERIALES (ARIDOS)	500.000,00	0,00	23.000,00	477.000,00	0,00
2.2.1.2025	PI VENTA DE HORMIGON	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.3	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	203.513.106,74	0,00	203.513.106,74
2.3.1	PT EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	203.513.106,74	0,00	203.513.106,74
2.3.1.0001	PI EN CAJA MUNICIPAL	0,00	0,00	212.931,72	0,00	212.931,72
2.3.1.0002	PI CUENTAS BANCARIAS	0,00	0,00	203.300.175,02	0,00	203.300.175,02
2.3.1.0003	PI PLAZOS FIJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.0004	PI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		2.331.702.169,89	194.661.145,89	1.510.744.067,25	1.258.451.085,29	437.492.982,65

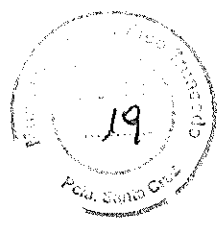




EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/07/2022 al 31/07/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	688.754,02	8.215.199,08	0,00	8.215.199,08
3.1	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	505.952,80	4.785.794,78	0,00	4.785.794,78
3.1.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	445.952,80	1.355.722,40	0,00	1.355.722,40
3.1.9	OI OTROS	0,00	60.000,00	3.430.072,38	0,00	3.430.072,38
3.2	OT RETENCIONES A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	OI INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	OI IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	OI S.U.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	OT RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	OI C.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	OI C.S.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	OT OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	182.801,22	3.429.404,30	0,00	3.429.404,30
3.4.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	105.000,00	2.280.264,52	0,00	2.280.264,52
3.4.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	77.801,22	1.149.139,78	0,00	1.149.139,78
	Subtotal	0,00	688.754,02	8.215.199,08	0,00	8.215.199,08
	TOTAL	2.331.702.169,89	195.349.899,91	1.518.959.266,33	1.258.451.085,29	445.708.181,73





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

EJECUCION

PRESUPUESTARIA DE

INGRESOS

SINTETICO-

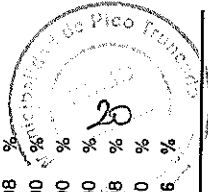
CONSOLIDADO



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/07/2022 al 31/07/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT RECURSOS CORRIENTES	2.326.402.169,89	1.303.531.943,05	56,03 %
1.1	PT DE JURISDICCION MUNICIPAL	437.894.569,50	282.567.838,54	64,53 %
1.1.1	PT TRIBUTARIOS	102.612.352,00	118.054.253,53	115,05 %
1.1.1.0001	PI CONTRIB.DIRECTA A LA OCUPACIÓN DEL SUELO Y AD. AL	0,00	2.496.503,44	0,00 %
1.1.1.0002	PI IMPUESTOS PATENTE AUTOMOTOR	65.205.271,00	97.914.661,62	150,16 %
1.1.1.0003	PI IMPUESTO INMOBILIARIO E IMP. A LOS TERRENOS BALDIO	37.407.081,00	17.643.088,47	47,17 %
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	164.513.585,01	49,07 %
1.1.2.0001	PI TASA POR ABASTO E INSPECCIÓN	1.000.000,00	30.874.578,74	3.087,46 %
1.1.2.0002	PI TASA POR ALUMBRADO	23.868.000,00	278.961,07	1,17 %
1.1.2.0003	PI TASA POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	14.040.000,00	5.990.086,10	42,66 %
1.1.2.0004	PI DERECHO DE OFICINA	532.000,00	335.165,76	63,00 %
1.1.2.0005	PI TASA POR INSPECCIÓN E HIGIENE	31.500.000,00	6.235.765,42	19,80 %
1.1.2.0006	PI MULTA POR INFRACCIÓN DE TRÁNSITO	12.000.000,00	7.643.648,91	63,70 %
1.1.2.0007	PI TASA DE LIMPIEZA CALLES	0,00	3.634.084,62	0,00 %
1.1.2.0008	PI DERECHO DE CEMENTERIO	1.000.000,00	1.022.671,46	102,27 %
1.1.2.0009	PI TARJETAS TELEFÓNICAS-PREPAGA	100.000,00	122.852,50	122,85 %
1.1.2.0010	PI DERECHO DE CONSTRUCCIÓN Y RENOV. MATRÍCULA PROF.	750.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0011	PI DERECHOS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	450.000,00	111.843,53	24,85 %
1.1.2.0012	PI DERECHO DE HABILITACIÓN COMERCIAL	21.250.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0013	PI DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000,00	159.000,00	106,00 %
1.1.2.0014	PI DERECHO DE VENDEDOR AMBULANTE	100.000,00	23.700,00	23,70 %
1.1.2.0015	PI RECARGO DE I.V.A.	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0016	PI I.V.A. ENERGIA	27.600.000,00	4.711.582,70	17,07 %
1.1.2.0017	PI TASA POR ENERGÍA	132.000.000,00	81.524.100,27	61,76 %
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	423.932,62	12,43 %
1.1.2.0020	PI CONEXIÓN DE LUZ	1.700.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0021	PI I.V.A. TELEFONO	8.000.000,00	754.746,50	9,43 %
1.1.2.0022	PI RECARGO DE TELEFONO	1.171.883,80	242.744,41	20,71 %
1.1.2.0023	PI INGRESOS VARIOS RENTAS GENERALES	5.000.000,00	3.294.393,97	65,89 %
1.1.2.0024	PI SERVICIO MUNICIPAL DE SEPelio	720.000,00	1.293.499,00	179,65 %
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	7.419.145,36	41,22 %
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	506.100,00	64,88 %
1.1.2.0031	PI SERVICIO DE INTERNET	15.000.000,00	7.811.356,83	52,08 %
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	3.510.000,00	61.570,00	1,75 %
1.1.2.0037	PI CARGO FIJO POR IMPRESIÓN DE FACTURA	7.000.000,00	38.055,24	0,54 %
1.1.2.0039	PI DERECHO DE OCUPACION POR ESPACIO DE DOMINIO PUBLIC	0,00	0,00	0,00 %
1.2	PT DE OTRA JURISDICCION	1.888.507.600,39	1.020.964.104,51	54,06 %

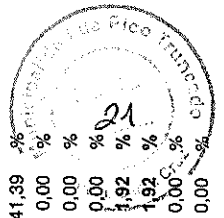




EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/07/2022 al 31/07/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.2.1	PT REGIMEN DE COPARTICIPACION	745.158.297,00	866.135.788,42	116,24 %
1.2.1.1211	PI COPARTICIPACION FEDERAL	272.148.264,00	302.074.610,02	111,00 %
1.2.1.1213	PI COOPARTICIPACION PROVINCIAL	353.570.595,00	449.435.663,65	127,11 %
1.2.1.1216	PI REGALIAS PETROLERAS	116.439.438,00	113.652.119,91	97,61 %
1.2.1.1217	PI FONDO LEY 3117	3.000.000,00	973.404,84	32,45 %
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	168.785.680,40	106.957.160,50	63,37 %
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	0,00	0,00 %
1.2.2.1236	PI FONDO ESP. DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	0,00	0,00 %
1.2.2.1237	PI CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	0,00	0,00	0,00 %
1.2.2.1238	PI FONDO UNIRSE LEY 3476	77.966.000,00	1.239.557,53	0,00 %
1.2.2.1239	PI CONVENIO MARCO MPT-IDUV OBRAS VARIAS	45.000.000,00	7.237.623,52	9,28 %
1.2.2.1240	PI CONTRUCCION II ETAPA 772MTS VEREDAS DE HORMIGON	2.899.680,40	37.011.233,58	82,25 %
1.2.2.1241	PI PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPTTE 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	105.138.188,21	0,00	0,00 %
1.2.3.1231	PI ARGENTINA HACE I Y II	94.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.3.1232	PI PLAN INTEGRAL DE OBRAS DE NACION	611.866.854,93	0,00	0,00 %
1.2.3.1233	PI PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	2.573.600,00	1.018.400,00	39,57 %
1.2.3.1234	PI POTENCIAR TRABAJO CONVENIO 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	110.257.034,04	963.595,15	0,87 %
1.2.4.1240	PI CONV.C/NACION RED MEDIA TENSION ACCESO OESTE	35.400.681,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1241	PI CONV.C/NACION BAJA TENSION ACCESO OESTE	28.761.841,99	0,00	0,00 %
1.2.4.1242	PI CONV.C/NACION INVERNADERO PH	2.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1243	PI CONV.C/PROV VEREDAS VARIAS LOCALIDAD PT	9.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1244	PI CONV IDUV PINTURA EDIF MPAL DESARROLLO SOCIAL	2.155.415,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1245	PI CONV. MPT IDUV (PINTURA EDIFICIO CENTRAL TELEFONIC	1.223.511,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1246	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTES Y FLIA	1.000.000,00	0,00	0,00 %
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.DEM/IDUV IMPERMEABILIZACION CUB. TECHO ED. MP	3.573.700,00	0,00	0,00 %
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	5.300.000,00	207.212.124,20	3,909,66 %
2.1	PT VENTAS DE ACTIVO FIJO	4.100.000,00	3.676.017,46	89,66 %
2.1.2	PT VENTA	4.100.000,00	3.676.017,46	89,66 %
2.1.2.2012	PI BIENES INMUEBLES (TIERRAS MUNICIPALES)	4.100.000,00	0,00	0,00 %
2.1.2.2013	PI BIENES DE REZAGO	2.600.000,00	0,00	0,00 %
2.1.2.2014	PI VTA .MAT. RECICLABLE PRSU	1.000.000,00	0,00	0,00 %
2.1.2.2015	PI VENTA DE BIENES DE USO	500.000,00	0,00	0,00 %
2.2	PT REEMBOLSO DE INVERSIONES	1.200.000,00	23.000,00	1,92 %
2.2.1	PT REEMBOLSO	1.200.000,00	23.000,00	1,92 %
2.2.1.2021	PI COBRO DE PAVIMENTO	100.000,00	0,00	0,00 %
2.2.1.2022	PI NUEVAS LINEAS TELEFÓNICAS	100.000,00	0,00	0,00 %

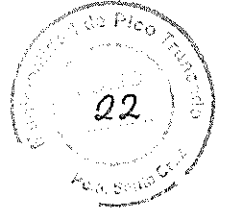




EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/07/2022 al 31/07/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO	PORCENTAJE RECAUDADO
2.2.1.2024	PI VENTA DE MATERIALES (ARIDOS)	500.000,00	23.000,00		4,60 %
2.2.1.2025	PI VENTA DE HORMIGON	500.000,00	0,00		0,00 %
2.3	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0,00	203.513.106,74		0,00 %
2.3.1	PT EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	203.513.106,74		0,00 %
2.3.1.0001	PI EN CAJA MUNICIPAL	0,00	212.931,72		0,00 %
2.3.1.0002	PI CUENTAS BANCARIAS	0,00	203.300.175,02		0,00 %
2.3.1.0003	PI PLAZOS FIJOS	0,00	0,00		0,00 %
2.3.1.0004	PI OTROS	0,00	0,00		0,00 %
Subtotal		2.331.702.169,89	1.510.744.067,25		64,79 %





EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/07/2022 al 31/07/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	8.215.199,08	0,00 %
3.1	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	4.785.794,78	0,00 %
3.1.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	1.355.722,40	0,00 %
3.1.9	OI OTROS	0,00	3.430.072,38	0,00 %
3.2	OT RETENCIONES A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00 %
3.2.1	OI INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00 %
3.2.2	OI IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00 %
3.2.3	OI S.U.S.S.	0,00	0,00	0,00 %
3.2.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00 %
3.3	OT RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00 %
3.3.1	OI C.P.S.	0,00	0,00	0,00 %
3.3.2	OI C.S.S	0,00	0,00	0,00 %
3.3.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00 %
3.4	OT OTROS	0,00	0,00	0,00 %
3.4.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	3.429.404,30	0,00 %
3.4.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	2.280.264,52	0,00 %
3.4.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00 %
	Subtotal	0,00	8.215.199,08	0,00 %
	TOTALES	2.331.702.169,89	1.518.959.266,33	65,14 %

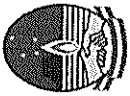




Municipalidad de Pico Truncado
Provincia de Santa Cruz
República Argentina

CONCILIACIONES

BANCARIAS



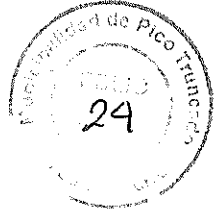
CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022

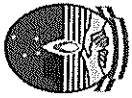
BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300042/10

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	30.038.560,54	Saldo Libro Banco	25.525.579,96
Extracciones Conciliadas	(27.965.739,98)	Extracciones No Conciliad.	4.197.890,55
Depositos Conciliados	26.552.357,12	Depositos No Conciliados	(1.098.292,83)
SALDO CONCILIADO	28.625.177,68		28.625.177,68

Saldo Resumen Bancario	25.898.304,21
Créditos no Conciliados	1.098.292,83
Débitos no Contabilizados	4.251.841,59
Débitos no Conciliados	(4.197.890,55)
Créditos no Contabilizados	(1.524.968,12)
SALDO LIBRO BANCO	25.525.579,96



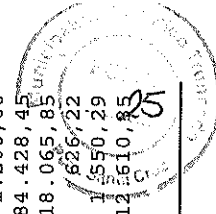


LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300042/10

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
24/05/2022	Depósito	240520220005	24/05/2022	NARANJA 240522			19.200,00
26/05/2022	Depósito	260520220004	26/05/2022	NARANJA 260522			10.826,27
27/05/2022	Depósito	270520220014	27/05/2022	NARANJA 270522			41.418,24
27/05/2022	Depósito	270520220208	27/05/2022	NARANJA 270522			12.325,37
27/05/2022	Depósito	2705202225	27/05/2022	NARANJA 26052022			19.984,83
30/05/2022	Depósito	3005202200006	30/05/2022	NARANJA 300522			8.537,69
30/05/2022	Depósito	300520220007	30/05/2022	NARANJA 300522			2.601,63
31/05/2022	Depósito	310520220006	31/05/2022	NARANJA 31052022			35.781,10
31/05/2022	Depósito	31052022005	31/05/2022	NARANJA 310522			4.236,82
02/06/2022	Depósito	02062022005	02/06/2022	NARANJA 020622			3.164,78
02/06/2022	Depósito	0206202216	02/06/2022	NARANJA 01062022			15.011,23
02/06/2022	Depósito	020620225	02/06/2022	NARANJA 01062022			600,00
03/06/2022	Depósito	030620224	03/06/2022	NARANJA 30052022			111.958,44
03/06/2022	Depósito	030622-8	03/06/2022	NARANJA 02062022			17.440,68
06/06/2022	Depósito	060620220006	06/06/2022	TARJETA NARANJA 030622			8.942,50
07/06/2022	Depósito	070620220005	07/06/2022	NARANJA 06062022			4.222,25
07/06/2022	Depósito	070620220011	07/06/2022	NARANJA 07062022			3.888,25
07/06/2022	Depósito	0706202211	07/06/2022	NARANJA 06062022			75.476,17
07/06/2022	Depósito	070620223	07/06/2022	NARANJA 03062022			1.200,00
08/06/2022	Depósito	08062022005	08/06/2022	NARANJA 080622			59.429,08
09/06/2022	Depósito	090620220004	09/06/2022	NARANJA 09062022			34.570,45
10/06/2022	Depósito	100620220011	10/06/2022	NARANJA 09062022			367.274,70
13/06/2022	Depósito	130620220008	13/06/2022	NARANJA 10062022			13.067,85
13/06/2022	Depósito	130620220010	13/06/2022	NARANJA 130622			5.719,55
13/06/2022	Depósito	130620223	13/06/2022	NARANJA 130622			18.478,20
14/06/2022	Depósito	1406220009	14/06/2022	NARANJA 07062022			4.146,35
15/06/2022	Depósito	15062022-5	15/06/2022	NARANJA 14062022			55.839,30
15/06/2022	Depósito	1506202210	15/06/2022	naranja 130622			750,00
16/06/2022	Depósito	160620220009	16/06/2022	NARANJA 14062022			1.528,81
16/06/2022	Depósito	16062022006	16/06/2022	NARANJA 16062022			9.600,00
16/06/2022	Depósito	160620225	16/06/2022	NARANJA 160622			65.746,22
21/06/2022	Depósito	210620220007	21/06/2022	NARANJA 210622			39.884,26
21/06/2022	Depósito	2106202215	21/06/2022	NARANJA 16062022			3.000,00
21/06/2022	Depósito	210620224	21/06/2022	NARANJA 16062022			600,00
22/06/2022	Depósito	220620220002	22/06/2022	NARANJA 16062022			2.548,44
22/06/2022	Depósito	220620223	22/06/2022	NARANJA 220622			150,00
24/06/2022	Depósito	240620220017	24/06/2022	NARANJA 21062022			19.913,10
24/06/2022	Depósito	240620224	24/06/2022	NARANJA 24062022			1.200,00
24/06/2022	Depósito	240620229	24/06/2022	NARANJA 24062022			84.428,45
24/06/2022	Depósito	270620222	24/06/2022	NARANJA 23062022			18.065,85
28/06/2022	Depósito	28062022005	28/06/2022	NARANJA 24062022			626,22
29/06/2022	Depósito	29062022003	29/06/2022	NATIVA MC 280622			1.550,29
01/07/2022	Depósito	01072022009	01/07/2022	NATIVA 290622			12.561,85
01/07/2022	Nota de Débito V	0168602	01/07/2022	NATIVA 01072022			
			01/07/2022	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			
				NETO HABERES BANCO NACION	25.996.349,00		
						30.038.560,54	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300042/10

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
04/07/2022	Depósito	040720220006	04/07/2022	NATIVA 040722			1.882,76
04/07/2022	Depósito	040720228	04/07/2022	NATIVA MC 01072022			10.763,14
05/07/2022	Cheque	01773870	05/07/2022	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	39.174,04		
05/07/2022	Depósito	050720220006	05/07/2022	NATIVA 050722			7.015,68
05/07/2022	Depósito	05072022005	05/07/2022	NATIVA MC 05072022			4.522,92
07/07/2022	Depósito	07072022007	07/07/2022	TRANSF OSDE 07072022			1.200,00
08/07/2022	Depósito	080720220007	08/07/2022	NATIVA MC 080722			4.285,25
08/07/2022	Depósito	08072022006	08/07/2022	NATIVA MC 08072022			20.911,99
08/07/2022	Nota de Crédito	08072022000-0	08/07/2022	TRANSF CTA A CTA			25.000.000,00
13/07/2022	Depósito	1307202200010	13/07/2022	NATIVA MC 130722			16.546,92
14/07/2022	Depósito	140720220016	14/07/2022	NATIVA MC 140722			40.644,62
15/07/2022	Depósito	150720220006	15/07/2022	NATIVA MC 150722			9.531,11
15/07/2022	Nota de Débito V	1779-0	15/07/2022	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	931.907,00		
15/07/2022	Nota de Débito V	1779-01	15/07/2022	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	854.873,00		
18/07/2022	Depósito	180722005	18/07/2022	NATIVA 190722			1.924,83
19/07/2022	Depósito	190720220004	19/07/2022	NATIVA 190722			6.909,36
20/07/2022	Depósito	2007220	20/07/2022	TRANSF PINTO 150722			12.000,00
20/07/2022	Depósito	20072201	20/07/2022	TRANSF PINTO 150722			169,35
20/07/2022	Depósito	20072203	20/07/2022	TRANSF PINTO 150722			232,26
20/07/2022	Depósito	20072204	20/07/2022	TRANSF PINTO 150722			4.957,68
21/07/2022	Depósito	2107220010	21/07/2022	NATIVA 210722			1.968,45
21/07/2022	Nota de Débito C	0192401	21/07/2022	BANCO NACION	513,96		
21/07/2022	Nota de Débito C	0192701	21/07/2022	BANCO NACION	670,26		
21/07/2022	Nota de Débito V	1920	21/07/2022	BANCO NACION	129.718,15		
21/07/2022	Nota de Débito V	1922	21/07/2022	BANCO NACION	12.534,57		
22/07/2022	Depósito	2207202200006	22/07/2022	NATIVA MC 220722			6.589,95
22/07/2022	Depósito	22072022003	22/07/2022	TRANSF 060722			5.970,86
22/07/2022	Depósito	22072022005	22/07/2022	NATIVA MC 220722			43.335,17
25/07/2022	Depósito	22072022-07	25/07/2022	NATIVA 220722			1.200,00
25/07/2022	Depósito	250720220010	25/07/2022	NATIVA 250722			10.073,14
26/07/2022	Depósito	260720220010	26/07/2022	NATIVA MC 26072022			68.317,68
26/07/2022	Depósito	26072022002	26/07/2022	RECAU 26072022			53.870,28

TOTAL 27.965.739,98 56.590.917,66

SALDO CONCILIADO 28.625.177,68



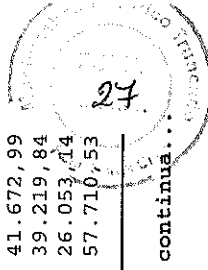


LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/07/2022

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	20.250,48
30/12/2019	Nota de Débito Var	3012201901	30/12/2019	TARJETA DE CREDITO, NARANJA	DEBITOS TARJETA NARANJA D	39.437,58	14.050,70
30/12/2019	Nota de Débito Var	3012201906	30/12/2019	BANCO, NACION	DEBITOS BANCARIOS MAY/19	996,47	14.468,37
31/01/2020	Nota de Débito Var	30012020	31/01/2020	BICE LEASING S.A.,	PAGO CANON -SEGUROS Y COM.108.579,42		9.937,69
13/04/2022	Depósito	1304202200007	13/04/2022		MC DEBIT 130422		3.810,45
27/06/2022	Depósito	27062022005	27/06/2022		NARANJA 270622		2.254,23
28/06/2022	Depósito	28062022005	28/06/2022		NARANJA 28062022		7.001,85
28/06/2022	Depósito	2806202211	28/06/2022		NARANJA 28062022		9.349,44
29/06/2022	Depósito	2906202200011	29/06/2022		NARANJA 29062022		14.672,56
29/06/2022	Depósito	2906202210	29/06/2022		NARANJA 29062022		33.928,86
30/06/2022	Depósito	300620220006	30/06/2022		NARANJA 300622		38.979,59
30/06/2022	Depósito	300620226	30/06/2022		NARANJA 29062022		4.007,44
01/07/2022	Depósito	01072022008	01/07/2022		NARANJA 01072022		14.612,53
01/07/2022	Depósito	0107202205	01/07/2022		NARANJA 010722		77.319,58
04/07/2022	Depósito	0407202205	04/07/2022		NARANJA 040722		8.943,33
04/07/2022	Depósito	040720222	04/07/2022		NARANJA 040722		21.484,69
05/07/2022	Depósito	050720220007	05/07/2022		NARANJA 30062022		6.226,51
05/07/2022	Depósito	0507202206	05/07/2022		NARANJA 050722		37.585,73
06/07/2022	Depósito	06072022005	06/07/2022		NARANJA 05072022		10.450,04
06/07/2022	Depósito	0607202208	06/07/2022		NARANJA 060722		10.243,13
07/07/2022	Depósito	0707202206	07/07/2022		NARANJA 060722		47.377,78
07/07/2022	Depósito	0707202216	07/07/2022		NARANJA 060722		22.663,76
07/07/2022	Depósito	0707202223	07/07/2022		NARANJA 07072022		38.027,87
07/07/2022	Depósito	0707202208	07/07/2022		TRANSF OSDE 07072022		16.538,79
07/07/2022	Depósito	0707202216	07/07/2022		NARANJA 06072022		30.607,19
08/07/2022	Depósito	08072022005	08/07/2022		NARANJA 150722		32.978,07
08/07/2022	Depósito	080720223	08/07/2022		NARANJA 180722		93.600,00
13/07/2022	Depósito	1307202200009	13/07/2022		NARANJA 180722		16.174,68
13/07/2022	Depósito	1307202200017	13/07/2022		NARANJA 190722		3.367,51
14/07/2022	Depósito	140720220009	14/07/2022		NARANJA 18072022		12.875,04
14/07/2022	Depósito	140720220015	14/07/2022		NARANJA 13072022		41.672,99
15/07/2022	Depósito	150720220005	15/07/2022		NARANJA 14072022		39.219,84
18/07/2022	Depósito	18072022005	18/07/2022		NARANJA 19072022		26.053,14
18/07/2022	Depósito	180722006	18/07/2022		NARANJA 140722		57.710,53
19/07/2022	Depósito	190720220005	19/07/2022		NARANJA 200722		
19/07/2022	Depósito	1907202217	19/07/2022				
19/07/2022	Depósito	1907202223	19/07/2022				
19/07/2022	Depósito	1907202228	19/07/2022				
20/07/2022	Depósito	200720226	20/07/2022				
20/07/2022	Depósito	200722003	20/07/2022				



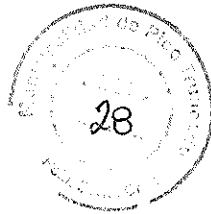
continua...



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/07/2022

BANCO de NACION ARGENTINA
Cuenta Corriente: 65300042/1001

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
20/07/2022	Depósito	20072205	20/07/2022	NARANJA 200722		4.157,75
22/07/2022	Depósito	2207202200007	22/07/2022	NARANJA 220722		28.676,77
22/07/2022	Depósito	22072022004	22/07/2022	NARANJA 220722		36.069,80
25/07/2022	Depósito	22072022-06	25/07/2022	NARANJA 220722		38.508,42
25/07/2022	Depósito	25072022009	25/07/2022	NARANJA 250722		1.947,46
26/07/2022	Depósito	26072022009	26/07/2022	NARANJA 26072022		13.204,72
27/07/2022	Depósito	2807202200-06	28/07/2022	NATIVA 27072022		3.165,82
28/07/2022	Depósito	210722005	28/07/2022	NARANJA 210722		10.476,60
28/07/2022	Depósito	26072022-02	28/07/2022	NARANJA 260722		780,00
28/07/2022	Depósito	27072022-05	28/07/2022	NARANJA 27072022		1.200,00
28/07/2022	Depósito	28072022-005	28/07/2022	NARANJA 28072022		14.660,90
28/07/2022	Depósito	280720220006	28/07/2022	NARANJA 280722		4.807,68
28/07/2022	Depósito	280720220007	28/07/2022	NATIVA MC 280722		7.954,88
28/07/2022	Depósito	28072022005	28/07/2022	NARANJA 25072022		9.936,87
29/07/2022	Depósito	2907202200014	29/07/2022	TRANSF 200422		12.102,00
29/07/2022	Depósito	2907202200015	29/07/2022	TRANSF 250322		24.346,80
29/07/2022	Depósito	2907202200016	29/07/2022	TRANSF 200422		6.504,70
29/07/2022	Depósito	290720220005	29/07/2022	NARANJA 290722		18.556,56
29/07/2022	Depósito	290720220006	29/07/2022	NATIVA 290722		18.996,69
TOTALES:					4.197.890,55	1.098.292,83





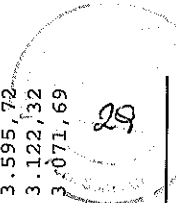
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

Fecha Impresión: 21/10/2022

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300042/10

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	06092109	EN BCO NO EN LIBRO 16062021		2.856,98
Depósito	08032112	EN BANCO NO EN LIBRO 22012021		7.758,24
Depósito	08032124	NATIVA EN BCO NO EN LIBRO 04012021		2.045,49
Depósito	10219N 1	nativa 06/12		7.427,03
Depósito	1112 N3	NATIVA 09/12/19		6.416,29
Depósito	1203d	deposito en banco no en libro		282,39
Depósito	1203d20	deposito en banco no en libro		187,56
Depósito	12219 N5	T NATIVA 28/11/19		3.632,43
Depósito	1312 N8	NATIVA 29/11/19		1.757,04
Depósito	14022220	TRANSF SINOPEC EN BCO 050122		15.971,29
Depósito	16052214	TRANSF EN BCO 060422		6.199,74
Depósito	16052215	TRANSF EN BCO 200422		12.102,00
Depósito	16052216	TRANSF EN BCO 200422		6.504,70
Depósito	161219Ln	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	19042206	TRANSF EN BCO 250322		24.346,80
Depósito	200722	TRANSF EN BCO NO EN LIBRO 130522		6.148,95
Depósito	20072201	TRANSF EN BCO 08622		6.160,84
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	310120-8	deposito en banco no en libro 15/01/2020		12.840,42
Depósito	31012041	nativa 02/12/2019		118.975,41
Depósito	31219 -2	NATIVA 03/12/19		4.885,47
Depósito	31219 N2	NATIVA 27/11/19		500,00
Depósito	31219 N4	T NARANJA 125/12/19		164.930,32
Depósito	31219 T2	DEPOSITO TELEFONICA 13/12/13		7.243,92
Depósito	31220194	DEPOSITO TELEFONICA 2712119		679.467,36
Depósito	43899	nativa 28/11		1.350,88
Depósito	43905	nativa 03/12		471,90
Depósito	43906	nativa 03/12		13.009,50
Depósito	43909	nativa 04/12		4.994,09
Depósito	43912	nativ 05/12		2.732,24
Depósito	43913	nativ 05/12		3.595,72
Depósito	43915	nativa 06/12		3.122,32
Depósito	43916	nativa 06/12		3.071,69
Nota de Débito Varia	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	07092022	NATIVA 180722		1.924,83





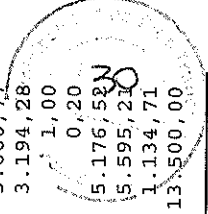
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

Fecha Impresión: 21/10/2022

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300042/10

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	070922	NATIVA 190722	6.909,36	
Nota de Débito Varia	0709220	NATIVA 210722	1.968,45	
Nota de Débito Varia	07092201	NATIVA 220722	3.218,14	
Nota de Débito Varia	07092204	DEBITO NATIVA JULIO22	34.709,12	
Nota de Débito Varia	07092205	DEBITO NARANJA JULIO22	138.349,54	
Nota de Débito Varia	07092206	DEBITOS VARIOS JULIO 22	425,56	
Nota de Débito Varia	07092207	DEBITOS RECAU JULIO 22	935,72	
Nota de Débito Varia	1302t	t naranja 13/02	2.935,14	
Nota de Débito Varia	1402n	naranja 14/02	4.051,41	
Nota de Débito Varia	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	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	11112122	01072021		0,20
Nota de Crédito Varia	1202-tn	naranja 12/02/2020		5.176,58
Nota de Crédito Varia	13/03	nativa 13/03		5.595,21
Nota de Crédito Varia	1302-tn	naranja 13/02/2020		1.134,71
Nota de Crédito Varia	13032020	TARJETA NARANJA 13032020		13.500,00





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

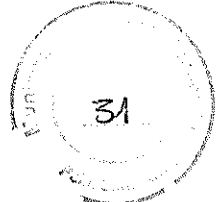
Fecha Impresión: 21/10/2022

BANCO de NACION ARGENTINA

CUENTA N°: 65300042/10

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
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			4.251.841,59	1.524.968,12





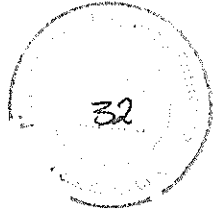
CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300060/22

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	7.162.346,92	Saldo Libro Banco	122.997,98
Extracciones Conciliadas	(6.940.443,62)	Extracciones No Conciliad.	102.645,49
Depositos Conciliados	3.740,17	Depositos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	225.643,47		225.643,47

Saldo Resumen Bancario	224.158,34
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	2.190,19
Débitos no Conciliados	(102.645,49)
Créditos no Contabilizados	(705,06)
SALDO LIBRO BANCO	122.997,98





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300060/22

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
24/06/2022	Nota de Débito V	0001595012	24/06/2022 CUADRADO LUIS ALBERTO	ing brutos		3.740,17	
01/07/2022	Nota de Débito V	0170201	01/07/2022 HO CONSTRUCCIONES SAS	sellado oc 771		859,22	
01/07/2022	Nota de Débito V	017020123	01/07/2022 HO CONSTRUCCIONES SAS	PAGO FAC 01-29 PROTAAL		118.842,52	
01/07/2022	Nota de Débito V	0170301	01/07/2022 FER- BLOCK DE FERNANDEZ RUBEN	sellado oc 772		2.052,04	
01/07/2022	Nota de Débito V	01703012	01/07/2022 FER- BLOCK DE FERNANDEZ RUBEN	FAC 03-13 PROTAAL		291.096,96	
01/07/2022	Nota de Débito V	0170401	01/07/2022 MARTINEZ ANGEL JESUS	sellado oc 773		272,72	
01/07/2022	Nota de Débito V	017040123	01/07/2022 MARTINEZ ANGEL JESUS	PAGO FAC 03-117		37.721,33	
01/07/2022	Nota de Débito V	0170501	01/07/2022 PLASTISUR SRL.	sellado oc 774		926,08	
01/07/2022	Nota de Débito V	017050123	01/07/2022 PLASTISUR SRL.	PAGO FAC 09-25904		129.731,26	
07/07/2022	Nota de Débito V	0017620	07/07/2022 VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ	PAGO FACTURA		24.553,15	
07/07/2022	Nota de Débito V	017620	07/07/2022 VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ	SELLADO OC		173,08	
08/07/2022	Nota de Débito V	01798000	08/07/2022 CASTRO CECILIA BEATRIZ	PAGO mes de junio 22		120.000,00	
15/07/2022	Nota de Débito V	1821-03	15/07/2022 VAZQUEZ NIRIA YANINA	SELLADO		1.545,91	
15/07/2022	Nota de Débito V	1821-04	15/07/2022 VAZQUEZ NIRIA YANINA	PAGO INSUMOS PROTAAL		214.253,31	
15/07/2022	Nota de Crédito V	150722-2	15/07/2022	RETENCION INGRESOS BRUTOS JUNI			3.740,17
18/07/2022	Nota de Débito V	1865-0	18/07/2022 KEES AGUSTINA	sellado		3.117,66	
18/07/2022	Nota de Débito V	1865-02	18/07/2022 KEES AGUSTINA	PAGO		431.219,86	
19/07/2022	Nota de Débito V	00189301	19/07/2022 ALEGRE CRISTIAN EMANUEL	PAGO DE FACTURA		303.331,71	
19/07/2022	Nota de Débito V	00190701	19/07/2022 ALEGRE CRISTIAN EMANUEL	PAGO DE FACTURA		590.835,00	
19/07/2022	Nota de Débito V	0189301	19/07/2022 ALEGRE CRISTIAN EMANUEL	SELLADO OC		2.138,29	
19/07/2022	Nota de Débito V	0190701	19/07/2022 ALEGRE CRISTIAN EMANUEL	SELLADO OC		4.165,00	
21/07/2022	Nota de Débito C	0192601	21/07/2022 BANCO NACION	debitos varios mes de junio 20		223,85	
22/07/2022	Nota de Débito V	1863	22/07/2022 ELECTRO-MAS	SELLADO		74,12	
22/07/2022	Nota de Débito V	18630	22/07/2022 ELECTRO-MAS	PAGO FAC		10.513,95	
22/07/2022	Nota de Débito V	1873	22/07/2022 ELECTRO-MAS	SELLADO		381,35	
22/07/2022	Nota de Débito V	18730	22/07/2022 ELECTRO-MAS	PAGO FAC		54.097,42	
22/07/2022	Nota de Débito V	1888	22/07/2022 MARTINEZ ANGEL JESUS	SELLADO		672,00	
22/07/2022	Nota de Débito V	188800	22/07/2022 MARTINEZ ANGEL JESUS	PAGO FACT		93.657,91	
22/07/2022	Nota de Débito V	1889	22/07/2022 MARTINEZ ANGEL JESUS	SELLADO		35,28	
22/07/2022	Nota de Débito V	18890	22/07/2022 MARTINEZ ANGEL JESUS	PAGO FAC		5.004,72	
22/07/2022	Nota de Débito V	1899	22/07/2022 AGROREDES SRL	SELLADO		2.525,75	
22/07/2022	Nota de Débito V	18990-	22/07/2022 AGROREDES SRL	PAFGO FAC		358.295,85	
22/07/2022	Nota de Débito V	191100	22/07/2022 PLASTISUR SRL.	SELLADO		1.891,75	
22/07/2022	Nota de Débito V	1911000	22/07/2022 PLASTISUR SRL.	PAGO FACT		262.834,74	
22/07/2022	Nota de Débito V	19120-0	22/07/2022 LOS PINOS SRL	SELLADOS		5.514,60	
22/07/2022	Nota de Débito V	19120-01	22/07/2022 LOS PINOS SRL	PAGO FACTURA		763.977,79	
22/07/2022	Nota de Débito V	1913	22/07/2022 CUADRADO LUIS ALBERTO	SELLADO		2.519,24	
22/07/2022	Nota de Débito V	191300-0	22/07/2022 CUADRADO LUIS ALBERTO	PAGO FACTURA		352.910,30	
25/07/2022	Nota de Débito V	1866	25/07/2022 FER- BLOCK DE FERNANDEZ RUBEN	SELLADO OC		4.996,12	
25/07/2022	Nota de Débito V	18660	25/07/2022 FER- BLOCK DE FERNANDEZ RUBEN	PAGO FER BLOCK		708.735,88	
25/07/2022	Nota de Débito V	1868	25/07/2022 FER- BLOCK DE FERNANDEZ RUBEN	SELLADO		1.007,81	
25/07/2022	Nota de Débito V	18680	25/07/2022 FER- BLOCK DE FERNANDEZ RUBEN	PAGO FACTURA		142.965,19	
25/07/2022	Nota de Débito V	1870	25/07/2022 HO CONSTRUCCIONES SAS	SELLADO		2.130,52	
25/07/2022	Nota de Débito V	18700	25/07/2022 HO CONSTRUCCIONES SAS	PAGO FACTURA		302.229,48	

83



LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N° : 65300060/22

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
25/07/2022	Nota de Débito V	1871	25/07/2022ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD	SELLADO OC		437,49	
25/07/2022	Nota de Débito V	18710	25/07/2022ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD	PAGO FACTURA		62.061,51	7.162.346,92
25/07/2022	Nota de Débito V	1877	25/07/2022COMASUR DE CARLOS HUGO LEONE	SELLADO		44,45	
25/07/2022	Nota de Débito V	18770	25/07/2022COMASUR DE CARLOS HUGO LEONE	PAGO FACTURA		6.305,55	
25/07/2022	Nota de Débito V	1883	25/07/2022COMASUR DE CARLOS HUGO LEONE	SELLADOS		98,00	
25/07/2022	Nota de Débito V	18830	25/07/2022COMASUR DE CARLOS HUGO LEONE	PAGO FACTURA		13.902,00	
25/07/2022	Nota de Débito V	1885	25/07/2022QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	SELLADO		60,38	
25/07/2022	Nota de Débito V	18850	25/07/2022QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	PAGO FACTURA		8.564,62	
25/07/2022	Nota de Débito V	1901	25/07/2022HO CONSTRUCCIONES SAS	SELLADO		5.033,00	
25/07/2022	Nota de Débito V	190100	25/07/2022HO CONSTRUCCIONES SAS	PAGO FACT		696.140,55	
25/07/2022	Nota de Débito V	1905	25/07/2022ALEGRE CRISTIAN EMANUEL	SELLADO		2.138,29	
25/07/2022	Nota de Débito V	19050	25/07/2022ALEGRE CRISTIAN EMANUEL	PAGO FACTURA		303.331,71	
25/07/2022	Nota de Débito V	190800	25/07/2022VAZQUEZ NIRIA YANINA	SELLADO		253,73	
25/07/2022	Nota de Débito V	1908000	25/07/2022VAZQUEZ NIRIA YANINA	PAGO FACTURA		34.945,18	
25/07/2022	Nota de Débito V	191000	25/07/2022VAZQUEZ NIRIA YANINA	SELLADO		2.740,85	
25/07/2022	Nota de Débito V	1910000	25/07/2022VAZQUEZ NIRIA YANINA	PAGO FACTURA		377.483,19	
25/07/2022	Nota de Débito V	19150	25/07/2022RAMIREZ MADERAS ASOC. SIMPLE	SELLADO		490,00	
25/07/2022	Nota de Débito V	191500	25/07/2022RAMIREZ MADERAS ASOC. SIMPLE	PAGO FACT		68.642,23	
TOTAL					6.940.443,62	7.166.087,09	
SALDO CONCILIADO						225.643,47	





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/07/2022

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	
25/02/2022	Nota de Débito Var	03020	25/02/2022	SAGOSA S.C.C.	SELLADO OC	498,06	
12/05/2022	Nota de Débito Var	011210	12/05/2022	CASTRO, CECILIA BEATRIZ	SELLADO OC	210,00	
01/07/2022	Nota de Débito Var	01702012	01/07/2022	HO CONSTRUCCIONES SAS,	ing brutos	3.043,26	
01/07/2022	Nota de Débito Var	01704012	01/07/2022	MARTINEZ, ANGEL JESUS	ing brutos	965,95	
01/07/2022	Nota de Débito Var	01705012	01/07/2022	PLASTISUR SRL.,	ing brutos	1.640,05	
15/07/2022	Nota de Débito Var	1821-0	15/07/2022	VAZQUEZ NIRIA YANINA,	GANANCIAS	2.306,91	
15/07/2022	Nota de Débito Var	1821-01	15/07/2022	VAZQUEZ NIRIA YANINA,	II BB	2.737,73	
18/07/2022	Nota de Débito Var	1865-01	18/07/2022	KEES, AGUSTINA	ii bb	11.042,48	
22/07/2022	Nota de Débito Var	18880	22/07/2022	MARTINEZ, ANGEL JESUS	GANANCIAS	1.670,09	
22/07/2022	Nota de Débito Var	1911	22/07/2022	PLASTISUR SRL.,	GANANCIAS	2.173,68	
22/07/2022	Nota de Débito Var	19110	22/07/2022	PLASTISUR SRL.,	II BB	3.350,21	
22/07/2022	Nota de Débito Var	1912	22/07/2022	LOS PINOS SRL,	GANANCIAS	8.541,49	
22/07/2022	Nota de Débito Var	19120	22/07/2022	LOS PINOS SRL,	II BB	9.766,12	
22/07/2022	Nota de Débito Var	19130	22/07/2022	CUADRADO, LUIS ALBERTO	II BB	4.461,46	
25/07/2022	Nota de Débito Var	19010	25/07/2022	HO CONSTRUCCIONES SAS,	II BB	17.826,45	
25/07/2022	Nota de Débito Var	1908	25/07/2022	VAZQUEZ NIRIA YANINA,	GANANCIAS	599,14	
25/07/2022	Nota de Débito Var	19080	25/07/2022	VAZQUEZ NIRIA YANINA,	II BB	449,75	
25/07/2022	Nota de Débito Var	1910	25/07/2022	VAZQUEZ NIRIA YANINA,	GANANCIAS	6.471,90	
25/07/2022	Nota de Débito Var	19100	25/07/2022	VAZQUEZ NIRIA YANINA,	II BB	4.853,92	
25/07/2022	Nota de Débito Var	1915	25/07/2022	RAMIREZ MADERAS ASOC. SIMPLE	II BB	867,77	
TOTALES:						102.645,49	



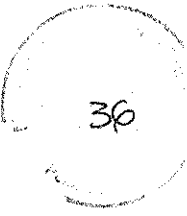


LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300060/22

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	0503200	TRANSF 04012021		500,00
Depósito	91219	diferencia		205,06
Nota de Débito Varia	070922	DIF VEP SELLADOS JULIO 22	0,06	
Nota de Débito Varia	0709220	DEBITOS JULIO 22	2.190,10	
Nota de Débito Varia	1305220	DIF VEP SELLADO 270422	0,01	
Nota de Débito Varia	180422	DIF VEP SELLADO 300322	0,01	
Nota de Débito Varia	18072022	DIF VEP SELLADO 030522	0,01	
TOTAL			2.190,19	705,06





CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300257/48

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	779.221,49	Saldo Libro Banco	721.431,81
Extracciones Conciliadas	(215.020,18)	Extracciones No Conciliad.	13.325,99
Depositos Conciliados	0,00	Depositos No Conciliados	(170.556,49)
SALDO CONCILIADO	564.201,31		564.201,31

Saldo Resumen Bancario	401.015,57
Créditos no Conciliados	170.556,49
Débitos no Contabilizados	210.052,95
Débitos no Conciliados	(13.325,99)
Créditos no Contabilizados	(46.867,21)
SALDO LIBRO BANCO	721.431,81





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N° : 65300257/48

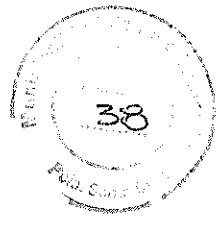
FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

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

15/07/2022	Nota de Débito V	01832-001	15/07/2022	OTTO RENE ENRIQUE MDS MADERAS	PAGO OTTO	215.020,18	779.221,49
------------	------------------	-----------	------------	-------------------------------	-----------	------------	------------

TOTAL 215.020,18 779.221,49

SALDO CONCILIADO 564.201,31



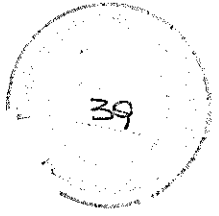


LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/07/2022

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	
05/12/2019	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	15/07/2022	OTTO RENE ENRIQUE, MDS MADERA	II BB	6.698,45	
15/07/2022	Nota de Débito Var	01832-0	15/07/2022	OTTO RENE ENRIQUE, MDS MADERA	SELLADO	1.562,97	
TOTALES:						13.325,99	170.556,49



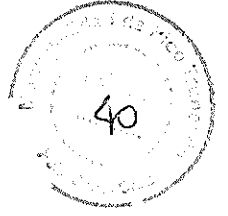


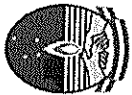
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300257/48

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	070922	EN BCO NO EN LIBRO 210722		44.283,68
Depósito	1496	transf 09/12		2.583,53
Nota de Débito Varia	0912	debitos del mes	377,52	
Nota de Débito Varia	13654	debitos del mes	350,90	
Nota de Débito Varia	1501	vcp devolucion fondos nacion	209.324,53	
TOTAL			210.052,95	46.867,21





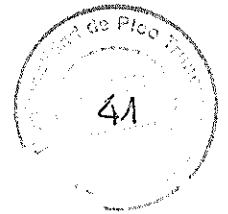
CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300258/51

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	7.138.566,13	Saldo Libro Banco	7.138.305,98
Extracciones Conciliadas	(13.529,18)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	13.269,03	Depositos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	7.138.305,98		7.138.305,98

Saldo Resumen Bancario	7.138.305,98
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	0,00
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	7.138.305,98



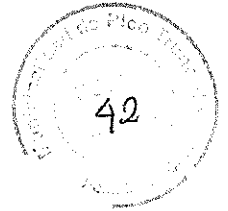


LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300258/51

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
21/06/2022	Nota de Débito V	0154301	21/06/2022 EMPRESA MATA NEGRA S.A.	ing brutos		6.262,47	7.138.566,13
21/06/2022	Nota de Débito V	01543012	21/06/2022 EMPRESA MATA NEGRA S.A.	ganancias		7.006,56	
15/07/2022	Nota de Crédito	150722-32	15/07/2022	RETENCION IMP ALAS GANANCIAS			7.006,56
15/07/2022	Nota de Crédito	150722-5	15/07/2022	RETENCION INGRESOS BRUTOS JUNI			6.262,47
21/07/2022	Nota de Débito C	0192501	21/07/2022 BANCO NACION	debitos varios mes de junio 20		260,15	
TOTAL						13.529,18	7.151.835,16
SALDO CONCILIADO							7.138.305,98





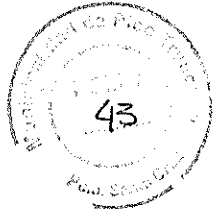
CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300259/54

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

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



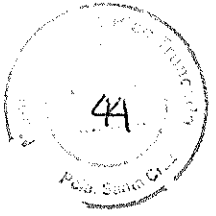


LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300259/54

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	0609210	EN BCO NO EN LIBRO 02062021		791,29
Depósito	10122021	TRANSF EN BCO CABAL 25112021		990,32
Depósito	18042022	TRANSF EN BCO CABAL 14032022		1.634,03
Depósito	21102021	IIBB PAGO 1213 EC 2DEVOL.28072021		346,14
Depósito	281220	EN BANCO NO EN LIBRO 11112020		989,11
Depósito	28122020	EN BANCO NO EN LIBRO 09112020		989,11
Depósito	300419	diferencia		19,82
Depósito	31122020	EN BANCO NO EN LIBRO 15122020		989,11
Nota de Débito Varía	1608	grav ley 25413	522,30	
Nota de Débito Varía	2920076	gravamen ley 25413 13/09	3.195,54	
TOTAL			3.717,84	6.748,93





CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022

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

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	7.675.977,51	Saldo Libro Banco	7.597.132,11
Extracciones Conciliadas	(93.226,25)	Extracciones No Conciliad.	4.659,30
Depositos Conciliados	19.040,15	Depositos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	7.601.791,41		7.601.791,41

Saldo Resumen Bancario	7.601.750,18
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	41,23
Débitos no Conciliados	(4.659,30)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	7.597.132,11





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha Impresión: 21/10/2022

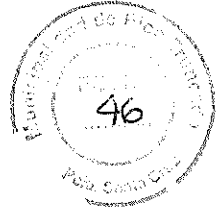
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 369336/1

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
02/06/2022	Nota de Débito V	0013332	02/06/2022TORRES JOHANA DE LOS ANGELES	ing brutos		2.700,00	7.675.977,51
02/06/2022	Nota de Débito V	01335012	02/06/2022DELTIZ S.A	ing brutos		937,19	
10/06/2022	Nota de Débito V	01444012	10/06/2022TRACK OLLERS	ing brutos		1.652,89	
10/06/2022	Nota de Débito V	01448012	10/06/2022TRACK OLLERS	ing brutos		550,96	
10/06/2022	Nota de Débito V	014480123	10/06/2022TRACK OLLERS	ganancias		367,31	
10/06/2022	Nota de Débito V	0145012	10/06/2022TRACK OLLERS	ing brutos		1.101,93	
10/06/2022	Nota de Débito V	01450123	10/06/2022TRACK OLLERS	ganancias		734,62	
10/06/2022	Nota de Débito V	01451012	10/06/2022TRACK OLLERS	ing brutos		1.101,93	
10/06/2022	Nota de Débito V	01455012	10/06/2022TRACK OLLERS	ing brutos		1.652,89	
10/06/2022	Nota de Débito V	014550123	10/06/2022TRACK OLLERS	ganancias		662,33	
10/06/2022	Nota de Débito V	01458012	10/06/2022TRACK OLLERS	ing brutos		1.101,93	
10/06/2022	Nota de Débito V	0146000142	10/06/2022TRACK OLLERS	ing brutos		550,96	
10/06/2022	Nota de Débito V	01460001423	10/06/2022TRACK OLLERS	ganancias		367,31	
10/06/2022	Nota de Débito V	01463012	10/06/2022TRACK OLLERS	ing brutos		1.652,89	
10/06/2022	Nota de Débito V	01464012	10/06/2022TRACK OLLERS	ing brutos		550,96	
16/06/2022	Nota de Débito V	015330	16/06/2022LIBRERIA EL ESTUDIANTE	ing brutos		999,92	
22/06/2022	Nota de Débito V	00015401	22/06/2022OPTICA VALENTE	ING BRUTOS		379,34	
22/06/2022	Nota de Débito V	0156801	22/06/2022MACER S.A	ING BRUTOS		1.974,79	
15/07/2022	Nota de Débito V	0181901	15/07/2022DELTIZ S.A	sellado oc 838		477,17	
15/07/2022	Nota de Débito V	018190123	15/07/2022DELTIZ S.A	PAGO DE FACTURAS N° 03-10039 Y		66.845,28	
15/07/2022	Nota de Débito V	0182001	15/07/2022LIBRERIA EL ESTUDIANTE	sellado oc		48,97	
15/07/2022	Nota de Débito V	018200123	15/07/2022LIBRERIA EL ESTUDIANTE	Pago de Factura N° 04-127		6.773,48	
15/07/2022	Nota de Crédito	150722-33	15/07/2022	RETENCION IMP ALAS GANANCIAS			2.131,57
15/07/2022	Nota de Crédito	150722-4	15/07/2022	RETENCION INGRESOS BRUTOS JUNI			16.908,58
29/07/2022	Nota de Débito C	30062022	29/07/2022BANCO DE SANTA CRUZ S.A	DEBITOS BANCARIOS MES DE JUNIO		41,20	
TOTAL					93.226,25	7.695.017,66	
SALDO CONCILIADO						7.601.791,41	





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/07/2022

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	
15/07/2022	Cheque	01820012	15/07/2022 LIBRERIA EL ESTUDIANTE,	ing brutos	173,45	
15/07/2022	Nota de Débito Var	01819012	15/07/2022 DELTIZ S.A.,	ing brutos	845,05	
TOTALES:					4.659,30	





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

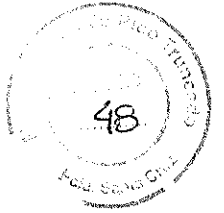
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

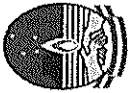
Fecha Impresión: 21/10/2022

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

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	070922	DEB VARIOS JULIO 2022	41,20	
Nota de Débito Varia	0709220	DIF SELLADOS JULIO 2022	0,01	
Nota de Débito Varia	10082021	DIFERENCIA SELLADO OC MAYO 2021	0,02	
TOTAL			41,23	0,00





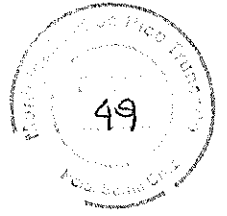
CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022

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

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	32.685,71	Saldo Libro Banco	32.644,51
Extracciones Conciliadas	(41,20)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	0,00	Depositos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	32.644,51		32.644,51

Saldo Resumen Bancario	30.903,10
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	1.741,41
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	32.644,51





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022

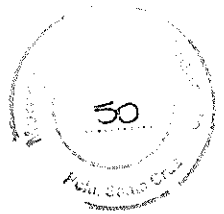
BANCO de SANTA CRUZ S.A.
CUENTA N°: 4128/6

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

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

29/07/2022	Nota de Débito C	30062022	29/07/2022BANCO DE SANTA CRUZ S.A	DEBITOS BANCARIOS MES DE JUNIO	41,20	41,20	32.685,71
------------	------------------	----------	-----------------------------------	--------------------------------	-------	-------	-----------

TOTAL					41,20	41,20	32.685,71
SALDO CONCILIADO							32.644,51





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha Impresión: 21/10/2022

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 4128/6

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	070922	DEB VARIOS JULIO 22	41,20	
Nota de Débito Varia	290319	debito del mes	1.700,21	
TOTAL			1.741,41	0,00





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha Impresión: 21/10/2022

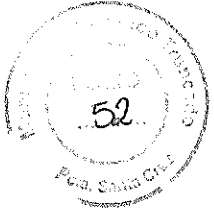
CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022

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

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

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

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





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

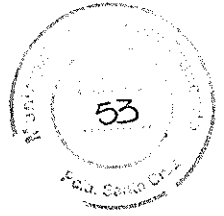
Fecha Impresión: 21/10/2022

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

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

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

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 31/07/2022

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

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	2.482,15	Saldo Libro Banco	2.440,95
Extracciones Conciliadas	(41,20)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	0,00	Depositos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	2.440,95		2.440,95

Saldo Resumen Bancario	2.316,00
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	124,95
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	2.440,95





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha Impresión: 21/10/2022

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022

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

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

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

29/07/2022	Nota de Débito C	30062022-11	29/07/2022BANCO DE SANTA CRUZ S.A	DEBITOS BANCARIOS MES DE JUNIO	41,20	41,20	2.482,15
------------	------------------	-------------	-----------------------------------	--------------------------------	-------	-------	----------

TOTAL 41,20 2.482,15

SALDO CONCILIADO 2.440,95





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha Impresión: 21/10/2022

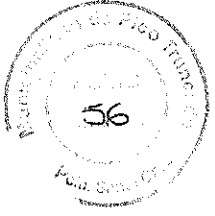
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N° : 503771933

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	070922	DEB VARIOS JULIO 22	41,20	
Nota de Débito Varia	2020	EN BCO NO EN LIBRO	83,75	
TOTAL			124,95	0,00





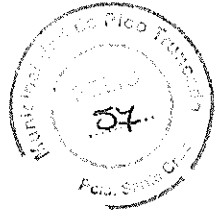
CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022

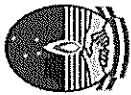
BANCO de SANTA CRUZ S.A.
CUENTA N° : 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	210.817.601,09	Saldo Libro Banco	242.186.736,77
Extracciones Conciliadas	(167.998.182,81)	Extracciones No Conciliad.	2.553.596,95
Depositos Conciliados	192.483.351,56	Depositos No Conciliados	(9.437.563,88)
SALDO CONCILIADO	235.302.769,84		235.302.769,84

Saldo Resumen Bancario	282.842.863,00
Créditos no Conciliados	9.437.563,88
Débitos no Contabilizados	179.957.237,50
Débitos no Conciliados	(2.553.596,95)
Créditos no Contabilizados	(227.497.330,66)
SALDO LIBRO BANCO	242.186.736,77





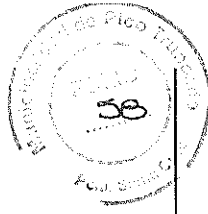
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N° : 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
27/05/2022	Depósito	27052022001		PF 270522			1.598,84
01/06/2022	Nota de Débito V	1013170	01/06/2022BAEZ ALEJANDRO RAUL	ING BRUTOS		2.439,68	
02/06/2022	Depósito	020620220007	02/06/2022	QIDA 02062022			653,62
02/06/2022	Depósito	0206202216	02/06/2022	EPAGO CONV.1 01062022			19.648,34
02/06/2022	Nota de Débito V	001348012	02/06/2022E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROB	ING BRUTOS		242,40	
02/06/2022	Nota de Débito V	0131602	02/06/2022DISTRIBUIDORA SOL S.R.L	ing brutos		6.171,64	
02/06/2022	Nota de Débito V	01327012	02/06/2022DISTRIBUIDORA SOL S.R.L	ing brutos		2.291,40	
02/06/2022	Nota de Débito V	01347012	02/06/2022DISTRIBUIDORA SOL S.R.L	ING BRUTOS		5.370,69	
02/06/2022	Nota de Débito V	013470123	02/06/2022DISTRIBUIDORA SOL S.R.L	GANANCIAS		4.742,48	
02/06/2022	Nota de Débito V	013510	02/06/2022DISTRIBUIDORA SOL S.R.L	GANANCIAS		20.043,45	
02/06/2022	Nota de Débito V	0135102	02/06/2022DISTRIBUIDORA SOL S.R.L	II BB		30.065,17	
02/06/2022	Nota de Débito V	1341	02/06/2022NEUMANN JORGE DARIO	Ingresos Brutos		2.583,88	
02/06/2022	Nota de Débito V	1363	02/06/2022MARTINEZ ANGEL JESUS	GANANCIAS		18.718,13	
02/06/2022	Nota de Débito V	136320	02/06/2022MARTINEZ ANGEL JESUS	II BB		34.797,20	
03/06/2022	Depósito	030620226	03/06/2022	EPAGO CONV.1 02062022			18.494,95
03/06/2022	Nota de Débito V	000135206012	03/06/2022ESTACION DE SERVICIO DEL CENTR	ing brutos		13.015,08	
03/06/2022	Nota de Débito V	0001352060123	03/06/2022ESTACION DE SERVICIO DEL CENTR	ganancias		4.196,72	
03/06/2022	Nota de Débito V	0001370012	03/06/2022VERMAZ S.R.L.	ing brutos		5.685,10	
03/06/2022	Nota de Débito V	00013700123	03/06/2022VERMAZ S.R.L.	ganancias		3.100,13	
03/06/2022	Nota de Débito V	01366012	03/06/2022RAMIREZ MADERAS ASOC. SIMPLE	ing brutos		743,80	
06/06/2022	Depósito	06062022	06/06/2022	EPAGO CONV.1 03062022			46.949,09
06/06/2022	Depósito	06062022002	06/06/2022	QIDA 060622			2.931,66
06/06/2022	Depósito	060620223	06/06/2022	EPAGO CONV.1 04062022			10.996,42
06/06/2022	Depósito	060620226	06/06/2022	EPAGO CONV.1 05062022			5.447,51
06/06/2022	Nota de Débito V	00001387012	06/06/2022SU SHOPPING DE ESTEBAN TOMAS T	ing brutos		1.485,12	
06/06/2022	Nota de Débito V	0101378	06/06/2022E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROB	ING BRUTOS		2.304,87	
06/06/2022	Nota de Débito V	101378	06/06/2022E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROB	GANANCIA		354,78	
07/06/2022	Depósito	070620224	07/06/2022	EPAGO CONV.1 06062022			33.027,30
07/06/2022	Nota de Débito V	013801	07/06/2022VALDESOGO BATERIAS	ING BRUTOS		1.438,02	
07/06/2022	Nota de Débito V	1013790	07/06/2022BAEZ ALEJANDRO RAUL	ING BRUTOS		1.904,16	
08/06/2022	Cheque	9627407	08/06/2022LEGUIZAMON SOFIA MARIA	Aporte Economico		15.000,00	
08/06/2022	Nota de Débito V	000139302	08/06/2022QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	ing brutos		17.506,24	
08/06/2022	Nota de Débito V	0001393023	08/06/2022QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	ganancias		7.280,08	
08/06/2022	Nota de Débito V	0001409012	08/06/2022QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS		1.223,31	
08/06/2022	Nota de Débito V	00014090123	08/06/2022QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	GANANCIAS		815,54	
08/06/2022	Nota de Débito V	00139201	08/06/2022MARTINEZ ANGEL JESUS	GANANCIA		1.086,94	
08/06/2022	Nota de Débito V	0014001	08/06/2022MARTINEZ ANGEL JESUS	ING BRUTOS		6.959,50	
08/06/2022	Nota de Débito V	01013690	08/06/2022DISTRIBUIDORA SOL S.R.L	ING BRUTOS		2.169,00	
08/06/2022	Nota de Débito V	013601	08/06/2022QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS		133,88	
08/06/2022	Nota de Débito V	013680	08/06/2022QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS		5.672,11	
08/06/2022	Nota de Débito V	0138101	08/06/2022RECTIFICACIONES SPAGNOLI DE AL	ing brutos		219,42	
08/06/2022	Nota de Débito V	0138401	08/06/2022MARTINEZ ANGEL JESUS	ING BRUTOS		271,05	
08/06/2022	Nota de Débito V	013881	08/06/2022ELECTRO-MAS	ING BRUTOS		150,55	
08/06/2022	Nota de Débito V	0139201	08/06/2022ELECTRO-MAS	ING BRUTOS		1.630,41	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
08/06/2022	Nota de Débito V	01397	08/06/2022SERVICIOS DE CONSTRUCCION. DE	GANANCIA		2.176,60	
08/06/2022	Nota de Débito V	0139801	08/06/2022NEWXER S.A.	ING BRUTOS		1.964,87	
08/06/2022	Nota de Débito V	014001	08/06/2022MARTINEZ ANGEL JESUS	GANANCIA		4.639,67	
08/06/2022	Nota de Débito V	0140401	08/06/2022JAC SRL	ING BRUTOS		359,50	
08/06/2022	Nota de Débito V	01408012	08/06/2022NEWXER S.A.	ING BRUTOS		1.998,17	
08/06/2022	Nota de Débito V	014080123	08/06/2022NEWXER S.A.	GANANCIAS		804,05	
08/06/2022	Nota de Débito V	1013440	08/06/2022SM-SOLUCIONES	ING BRUTOS		834,21	
08/06/2022	Nota de Débito V	1013690	08/06/2022DISTRIBUIDORA SOL S.R.L	GANANCIA		1.446,00	
09/06/2022	Depósito	09062022	09/06/2022	EPAGO CONV1 07062022			13.125,17
09/06/2022	Depósito	090620222	09/06/2022	EPAGO CONV 1 08062022			9.775,74
09/06/2022	Nota de Débito V	00001439012	09/06/2022NUEVO SUR S.A	ing brutos		1.462,41	
09/06/2022	Nota de Débito V	1440012	09/06/2022KIOSCO MAFA	ing brutos		16.456,56	
10/06/2022	Depósito	10062022-1	10/06/2022	e-pagos 090622 al 10 R 662035			32.544,92
10/06/2022	Depósito	10062022002	10/06/2022	QIDA 10062022			1.806,37
10/06/2022	Nota de Débito V	0014430	10/06/2022SAGOSA S.C.C.	GANANCIAS		3.475,97	
10/06/2022	Nota de Débito V	00146201	10/06/2022ESTACION DE SERVICIO DEL CENTR	ING BRUTOS		10.192,41	
10/06/2022	Nota de Débito V	014410	10/06/2022KIOSCO MAFA	ING BRUTOS		5.189,62	
10/06/2022	Nota de Débito V	0146201	10/06/2022ESTACION DE SERVICIO DEL CENTR	GANANCIA		6.794,94	
10/06/2022	Nota de Débito V	118200	10/06/2022SERVICIOS DE CONSTRUCCION. DE	II BB		2.356,50	
10/06/2022	Nota de Débito V	118200	10/06/2022SERVICIOS DE CONSTRUCCION. DE	GANANCIAS		1.571,00	
13/06/2022	Depósito	663065	13/06/2022	E-PAGOS 10-110622 R 663065 CO			202.252,49
13/06/2022	Depósito	664093	13/06/2022	E-PAGOS 11-120622 R 664093 CO			817,48
13/06/2022	Depósito	665121	13/06/2022	E-PAGOS 12-130622 R 665121 CO			32.881,57
14/06/2022	Depósito	14062022	14/06/2022	EPAGO CONV.1 13062022			29.519,62
14/06/2022	Nota de Débito V	000148103	14/06/2022KELLER GERALDINE	ing brutos		2.215,91	
14/06/2022	Nota de Débito V	014740	14/06/2022GOMERIA LA UNION	ING BRUTOS		2.113,50	
15/06/2022	Depósito	150620226	15/06/2022	QIDA 14062022			14.495,04
15/06/2022	Nota de Débito V	00015110012	15/06/2022CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL	ing brutos		1.363,64	
15/06/2022	Nota de Débito V	1500-0	15/06/2022SAGOSA S.C.C.	GANANCIAS		6.716,31	
16/06/2022	Depósito	16062022002	16/06/2022	QIDA 160622			12.672,00
16/06/2022	Depósito	160620226	16/06/2022	EPAGO CONV.1 15062022			20.916,95
16/06/2022	Nota de Débito V	000150201	16/06/2022ELECTRO-MAS	ING BRUTOS		406,36	
16/06/2022	Nota de Débito V	0015050	16/06/2022ESTACION DE SERVICIO DEL CENTR	ING BRUTOS		12.104,02	
16/06/2022	Nota de Débito V	0015240	16/06/2022MARTINEZ ANGEL JESUS	ING BRUTOS		746,28	
16/06/2022	Nota de Débito V	013670	16/06/2022HO CONSTRUCCIONES SAS	ING BRUTOS		8.008,26	
16/06/2022	Nota de Débito V	015010	16/06/2022ABERCAR SRL	ING BRUTOS		1.586,76	
16/06/2022	Nota de Débito V	015040	16/06/2022EL VELLERO	ING BRUTOS		142,40	
16/06/2022	Nota de Débito V	015050	16/06/2022ESTACION DE SERVICIO DEL CENTR	GANANCIA		8.069,35	
16/06/2022	Nota de Débito V	015190	16/06/2022HO CONSTRUCCIONES SAS	ING BRUTOS		782,40	
16/06/2022	Nota de Débito V	015240	16/06/2022MARTINEZ ANGEL JESUS	GANANCIA		643,81	
16/06/2022	Nota de Débito V	015270	16/06/2022TRACK MAR S.A.C.I.	ING BRUTOS		658,66	
16/06/2022	Nota de Débito V	1529	16/06/2022TRACK MAR S.A.C.I.	II BB		16.464,49	
21/06/2022	Depósito	2106202210	21/06/2022	EPAGO CONV.1 17062022			5.635,19
21/06/2022	Depósito	2106202214	21/06/2022	EPAGO CONV.1 20062022			937,69





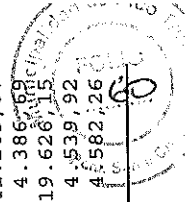
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022

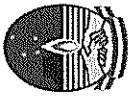
BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
21/06/2022	Depósito	210620227	21/06/2022	EPAGO CONV.1	16062022		23.242,75
21/06/2022	Nota de Débito V	000152601	21/06/2022 KELLER GERALDINE	ING BRUTOS		3.332,05	
21/06/2022	Nota de Débito V	00152601	21/06/2022 KELLER GERALDINE	GANANCIA		2.917,27	
21/06/2022	Nota de Débito V	0151170	21/06/2022 CASTILLO JORGE ORLANDO	ING BRUTOS		595,04	
21/06/2022	Nota de Débito V	01531012	21/06/2022 RAMIREZ MADERAS ASOC. SIMPLE	ing brutos		2.205,00	
21/06/2022	Nota de Débito V	01553012	21/06/2022 VAZQUEZ NIRIA YANINA	ing brutos		2.516,53	
21/06/2022	Nota de Débito V	015530123	21/06/2022 VAZQUEZ NIRIA YANINA	ganancias		334,29	
22/06/2022	Depósito	22062022002	22/06/2022	TDF 220622			2.600,26
22/06/2022	Depósito	2206202234	22/06/2022	EPAGO CONV.1	21062022		3.852,43
22/06/2022	Nota de Débito V	0001512012	22/06/2022 QUEPUL VANESA BEATRIZ	ing brutos		6.336,00	
22/06/2022	Nota de Débito V	0001525012	22/06/2022 VIDONDO JOSE ALBERTO	ing brutos		2.113,64	
22/06/2022	Nota de Débito V	0001542012	22/06/2022 ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.	ing brutos		2.793,02	
22/06/2022	Nota de Débito V	0153901	22/06/2022 RAMIREZ MADERAS ASOC. SIMPLE	ING BRUTOS		533,06	
22/06/2022	Nota de Débito V	0154101	22/06/2022 FERRERO CONSTRUCCIONES S.R.L.	ING BRUTOS		6.357,02	
22/06/2022	Nota de Débito V	01544012	22/06/2022 BAEZ ALEJANDRO RAUL	ing brutos		6.963,77	
22/06/2022	Nota de Débito V	015440123	22/06/2022 BAEZ ALEJANDRO RAUL	ganancias		3.058,41	
22/06/2022	Nota de Débito V	0157101	22/06/2022 TRACK MAR S.A.C.I.	ING BRUTOS		9.970,65	
22/06/2022	Nota de Débito V	015740-	22/06/2022 ALEGRE CRISTIAN EMANUEL	SELLADO OC		1.257,54	
23/06/2022	Cheque	9627437	23/06/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	herrera agostina		25.000,00	
23/06/2022	Cheque	9627441	23/06/2022 LOPEZ MELANI JOHANA	APORTE ECONOMICO		25.000,00	
23/06/2022	Depósito	23062022	23/06/2022	EPAGO CONV.1	22062022		2.148,40
23/06/2022	Depósito	230620220006	23/06/2022	VISA 230622			25.604,96
23/06/2022	Nota de Débito V	00157801	23/06/2022 VERMAZ S.R.L.	ING BRUTOS		208,69	
23/06/2022	Nota de Débito V	01555401	23/06/2022 KIOSCO MAFI	ING BRUTOS		288,54	
23/06/2022	Nota de Débito V	0156501	23/06/2022 MATERIALES ARGEL JAIME A	ING BRUTOS		1.021,86	
23/06/2022	Nota de Débito V	01567012	23/06/2022 HO CONSTRUCCIONES SAS	ing brutos		4.951,24	
23/06/2022	Nota de Débito V	0157801	23/06/2022 VERMAZ S.R.L.	GANANCIA		278,25	
23/06/2022	Nota de Débito V	15200	23/06/2022 DISTRIBUIDORA SOL S.R.L	GANANCIAS		17.240,44	
24/06/2022	Cheque	9627442	24/06/2022 GALINDO MARIA DEL CARMEN	II BB		25.860,66	
24/06/2022	Cheque	9627443	24/06/2022 GALINDO MARIA DEL CARMEN	APORTE ECONOMICO		12.420,00	
24/06/2022	Depósito	240620220014	24/06/2022	VISA 24062022			41.240,53
24/06/2022	Depósito	240620220019	24/06/2022	TDF 24062022			4.673,59
24/06/2022	Depósito	240620222	24/06/2022	VISA 22062022			1.200,00
24/06/2022	Depósito	240620227	24/06/2022	VISA 23062022			2.400,00
27/06/2022	Depósito	270620220013	27/06/2022	VISA 270622			7.670,71
27/06/2022	Depósito	27062022003	27/06/2022	VISA 270622			53.808,74
27/06/2022	Depósito	27062211	27/06/2022	Caja 270622 CH			3.911,14
27/06/2022	Depósito	677787	27/06/2022	e-pagos R 677787 conv	01181 24		21.713,93
27/06/2022	Depósito	677788	27/06/2022	e-pagos R 677788 conv	02181 24		41.203,87
27/06/2022	Depósito	677789	27/06/2022	e-pagos R 677789 conv	03181 24		4.386,69
27/06/2022	Depósito	678862	27/06/2022	e-pagos R 678862 conv	02181 25		19.626,15
27/06/2022	Depósito	679935	27/06/2022	e-pagos R 679935 conv	01181 26		4.539,92
27/06/2022	Depósito	679936	27/06/2022	e-pagos R 679936 conv	02181 26		4.582,26





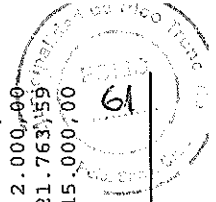
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
27/06/2022	Nota de Débito V	000157602	27/06/2022VIEJO CESAR RUBEN	ing brutos	210.817.601,09	396,00	
27/06/2022	Nota de Débito V	0001581012	27/06/2022ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.	ing brutos		3.488,19	
27/06/2022	Nota de Débito V	00015810123	27/06/2022ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.	ganancias		3.894,96	
27/06/2022	Nota de Débito V	0016012	27/06/2022R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PA	ing brutos		675,00	
27/06/2022	Nota de Débito V	0158001	27/06/2022VIDONDO JOSE ALBERTO	ING BRUTOS		210,00	
27/06/2022	Nota de Débito V	0159601	27/06/2022CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL	ING BRUTOS		1.057,93	
27/06/2022	Nota de Débito V	0160001	27/06/2022CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL	ING BRUTOS		1.586,78	
27/06/2022	Nota de Débito V	01604012	27/06/2022VIEJO CESAR RUBEN	ing brutos		384,00	
27/06/2022	Nota de Débito V	0163701	27/06/2022NEUMATICOS DEL SUR SRL	Ganancia		9.959,67	
27/06/2022	Nota de Débito V	159012	27/06/2022BAEZ ALEJANDRO RAUL	ing brutos		1.084,10	
27/06/2022	Nota de Débito V	1590123	27/06/2022BAEZ ALEJANDRO RAUL	ganancias		722,73	
28/06/2022	Cheque	9627446	28/06/2022LUNA CRISTIAN ANDRES	APORTE ECONOMICO		12.500,00	
28/06/2022	Cheque	9627447	28/06/2022LUNA CRISTIAN ANDRES	APORTE ECONOMICO		15.000,00	
28/06/2022	Cheque	9627448	28/06/2022LUNA ALEXIS MAXIMILIANO	APORTE ECONOMICO		30.000,00	
28/06/2022	Cheque	9627468	28/06/2022GONZALEZ ROSA NOEMI	PAGO LICITACION 021/22		773.673,49	
28/06/2022	Depósito	280620220	28/06/2022CORRALON HERNANDEZ DE LUIS HER	EPAGO CONV.1 23062022		11.552,62	
28/06/2022	Depósito	280620220003	28/06/2022	VISA 28062022		41.741,64	
28/06/2022	Depósito	28062022003	28/06/2022	VISA 280622		21.028,17	
28/06/2022	Depósito	280620223	28/06/2022MARTINEZ ANGEL JESUS	EPAGO CONV.1 27062022		1.047,98	
28/06/2022	Depósito	280620224	28/06/2022MARTINEZ ANGEL JESUS	EPAGO CONV.2 27062022		33.588,65	
28/06/2022	Depósito	280620225	28/06/2022MARTINEZ ANGEL JESUS	EPAGO CONV.3 27062022		99.394,94	
28/06/2022	Depósito	280620229	28/06/2022MARTINEZ ANGEL JESUS	VISA 27062022		135.450,95	
28/06/2022	Nota de Débito V	0001594012	28/06/2022MARTINEZ ANGEL JESUS	ing brutos		644,63	
28/06/2022	Nota de Débito V	00015940123	28/06/2022MARTINEZ ANGEL JESUS	ganancias		429,75	
28/06/2022	Nota de Débito V	0001602012	28/06/2022MARTINEZ ANGEL JESUS	ING BRUTOS		102,15	
28/06/2022	Nota de Débito V	00016020123	28/06/2022MARTINEZ ANGEL JESUS	GANANCIAS		258,34	
28/06/2022	Nota de Débito V	01599012	28/06/2022MARTINEZ ANGEL JESUS	ING BRUTOS		285,37	
28/06/2022	Nota de Débito V	0162701	28/06/2022EL VELERO	ING BRUTOS		2.338,03	
28/06/2022	Nota de Débito V	01641012	28/06/2022HO CONSTRUCCIONES SAS	ing brutos		81.554,13	
28/06/2022	Nota de Débito V	01642012	28/06/2022CORRALON HERNANDEZ DE LUIS HER	ing brutos		20.039,26	
28/06/2022	Nota de Débito V	016420123	28/06/2022CORRALON HERNANDEZ DE LUIS HER	ganancias		8.879,50	
28/06/2022	Nota de Débito V	16580-0	28/06/2022DISTRIBUIDORA SOL S.R.L	GANANCIAS		14.345,17	
28/06/2022	Nota de Débito V	16580-01	28/06/2022DISTRIBUIDORA SOL S.R.L	IIBB		21.517,76	
29/06/2022	Depósito	29062022	29/06/2022	EPAGO CONV.1 28062022		25.726,14	
29/06/2022	Depósito	290620220	29/06/2022	EPAGO CONV.2 28062022		27.221,42	
29/06/2022	Depósito	2906202200010	29/06/2022	EPAGOS 23062022		262,16	
29/06/2022	Depósito	290620220003	29/06/2022	VISA 29062022		34.206,61	
29/06/2022	Depósito	29062022001	29/06/2022	VISA 290622		26.461,20	
29/06/2022	Depósito	290620221	29/06/2022	EPAGO CONV.3 28062022		85.195,63	
29/06/2022	Depósito	290620221	29/06/2022	VISA 25062022		2.000,00	
29/06/2022	Depósito	290620223	29/06/2022	VISA 28062022		21.763,59	
29/06/2022	Depósito	290620228	29/06/2022	CAJA 29062022 CH		15.000,00	
29/06/2022	Depósito	9627407	29/06/2022	PAGO PRESUPUESTO CUOTA 2		71.496,00	
29/06/2022	Nota de Débito V	00166301	29/06/2022AGRIMENSURA EN GENERAL DE PALL	ING BRUTOS		8.640,00	
29/06/2022	Nota de Débito V	00166601	29/06/2022GONZALEZ CRISTIAN PAUL				





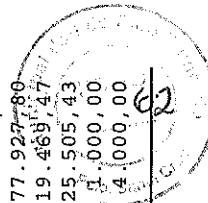
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
29/06/2022	Nota de Débito V	0166601	29/06/2022 GONZALEZ CRISTIAN PAUL	GANANCIA	1.280,00		
29/06/2022	Nota de Débito V	01673-0	29/06/2022 RELOJERIA SUIZA	II BB	833,06		
30/06/2022	Depósito	30062022	30/06/2022	EPGO CONV.2 29062022			28.860,01
30/06/2022	Depósito	300620220	30/06/2022	EPGO CONV.329062022			8.632,29
30/06/2022	Depósito	30062022000	30/06/2022	CAJA 30062022 CH			135.257,77
30/06/2022	Depósito	3006202200001	30/06/2022	CAJA 30062022 CH			1.200,00
30/06/2022	Depósito	3006202200002	30/06/2022	CAJA 30062022			331.622,26
30/06/2022	Depósito	300620220001	30/06/2022	MAESTRO 300622			7.258,01
30/06/2022	Depósito	300620220002	30/06/2022	MAESTRO 300622			55.380,35
30/06/2022	Depósito	300620220003	30/06/2022	MC DEBIT 300622			2.425,12
30/06/2022	Depósito	300620220004	30/06/2022	VISA 300622			2.540,95
30/06/2022	Depósito	300620220005	30/06/2022	VISA DEBITO 300622			143.741,72
30/06/2022	Depósito	300620220008	30/06/2022	PF 300622			13.729,33
30/06/2022	Depósito	30062022004	30/06/2022	VISA 290622			14.828,84
30/06/2022	Depósito	300620224	30/06/2022	VISA 29062022			1.500,00
30/06/2022	Nota de Débito V	0001652011	30/06/2022 LA VANGUARDIA NOTICIAS S.R.L	sellado opc 744	476,11		
30/06/2022	Nota de Débito V	000169801	30/06/2022 LA MAQUINERA DEL SUR S.R.L.	sellado oc 768	4.954,82		
30/06/2022	Nota de Débito V	001670	30/06/2022 OPTICA VALENTE	sellado oc 751	213,50		
30/06/2022	Nota de Débito V	0016702	30/06/2022 OPTICA VALENTE	ing brutos	756,20		
30/06/2022	Nota de Débito V	00168001	30/06/2022 OPTICA VALENTE	Ing Brutos	285,12		
30/06/2022	Nota de Débito V	01010166901	30/06/2022 ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD	sellado oc 750	62,99		
30/06/2022	Nota de Débito V	0168001	30/06/2022 OPTICA VALENTE	Sellado oc	80,50		
30/06/2022	Nota de Débito V	0168301	30/06/2022 TELETEX SA	sellado oc 757	572,57		
30/06/2022	Nota de Débito V	01683012	30/06/2022 TELETEX SA	ing brutos	1.014,00		
01/07/2022	Cheque	9627449	01/07/2022 REINOSO ANACHURI ALEJANDRA	aporte economico	25.000,00		
01/07/2022	Depósito	01072022-1	01/07/2022	REINTEGRO O/P 1610			4.600,00
01/07/2022	Depósito	010720220	01/07/2022	MASTER 010722			7.670,38
01/07/2022	Depósito	0107202200	01/07/2022	PF 01072022			8.012,08
01/07/2022	Depósito	010720220000	01/07/2022	CAJA 01072022			162.564,21
01/07/2022	Depósito	01072022001	01/07/2022	RECAU BCO STA CRUZ 30062022			67.191,99
01/07/2022	Depósito	01072022002	01/07/2022	EPAGOS CONV 02 30062022			10.209,36
01/07/2022	Depósito	01072022003	01/07/2022	MAESTRO 01072022			2.305,00
01/07/2022	Depósito	01072022004	01/07/2022	MAESTRO 01072022			72.492,21
01/07/2022	Depósito	01072022005	01/07/2022	MC DEBIT 01072022			30.452,05
01/07/2022	Depósito	01072022006	01/07/2022	VISA 01072022			11.271,58
01/07/2022	Depósito	01072022007	01/07/2022	VISA DEBITO 01072022			162.363,46
01/07/2022	Depósito	0107202201	01/07/2022	MAESTRO 010722			44.628,01
01/07/2022	Depósito	0107202202	01/07/2022	MC DEBIT 010722			75.595,46
01/07/2022	Depósito	0107202203	01/07/2022	VISA 010722			69.142,42
01/07/2022	Depósito	0107202204	01/07/2022	VISA DEBITO 010722			177.927,80
01/07/2022	Depósito	0107202207	01/07/2022	TRANSF TRELEW 220622			19.469,47
01/07/2022	Depósito	0107202208	01/07/2022	TRANSF TRELEW 12042022			25.505,43
01/07/2022	Depósito	170622001	01/07/2022	VISA DEBITO 17062022			1.000,00
01/07/2022	Depósito	180622002	01/07/2022	VISA DEBITO 18062022			4.000,00



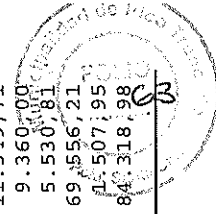


LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022

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

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
01/07/2022	Depósito	210622003		VISA DEBITO 21062022	210.817,601,09		1.500,00
01/07/2022	Depósito	210622004		MC DEBIT 21062022			2.000,00
01/07/2022	Depósito	210622005		MAESTRO 21062022			200,00
01/07/2022	Depósito	220622006		VISA DEBITO 22062022			3.500,00
01/07/2022	Depósito	684254		E-PAGOS 3006 AL 0107 CONV 6842			54.326,06
01/07/2022	Depósito	684255		E-PAGOS 3006 AL 0107 CONV 6842			75.596,77
01/07/2022	Depósito	684257		E-PAGOS 3006 AL 0107 CONV 6842			506,96
01/07/2022	Depósito	9627441		CAJA 01072022 CH			25.000,00
01/07/2022	Depósito	9627442		CAJA 01072022 CH			12.420,00
01/07/2022	Depósito	9627447		CAJA 01072022 CH			15.000,00
01/07/2022	Depósito	9670716		CAJA 01072022 CH			64.000,00
01/07/2022	Depósito	9670717		CAJA 01072022 CH			84.000,00
01/07/2022	Nota de Débito V	0-1714		SELLADO OC		6.878,71	
01/07/2022	Nota de Débito V	000165901		PAGO MAYO/2022		1.728.047,88	
01/07/2022	Nota de Débito V	01-1714		PAGO FACTURA		975.793,47	
01/07/2022	Nota de Débito V	0166101		sellado oc 749		765,60	
01/07/2022	Nota de Débito V	016610123		Licitación Privada 019/22 - 01		105.894,18	
01/07/2022	Nota de Débito V	016720111		Pago de presupuesto - 80 por c		392.852,20	
01/07/2022	Nota de Débito V	0168101		pago mayo/2022		120.000,00	
01/07/2022	Nota de Débito V	0168601		NETO HABERES BANCO SANTA CRUZ		63.129.840,00	
01/07/2022	Nota de Débito V	1715-0		SELLADO		6.396,64	
01/07/2022	Nota de Débito V	1715-01		PAGO FACTURA		907.408,36	
04/07/2022	Depósito	04072022		MAESTRO 30062022			2.670,00
04/07/2022	Depósito	040720220		VISA 30062022			19.462,97
04/07/2022	Depósito	04072022000		MASTER 040722			3.980,89
04/07/2022	Depósito	0407202200001		CAJA 04072022			388.125,12
04/07/2022	Depósito	040720220001		MASTER 040722			3.085,39
04/07/2022	Depósito	040720220002		MAESTRO 040722			75.475,10
04/07/2022	Depósito	040720220003		MC DEBIT 040722			7.653,42
04/07/2022	Depósito	040720220004		VISA 040722			62.071,93
04/07/2022	Depósito	040720220005		VISA DEBITO 040722			256.205,40
04/07/2022	Depósito	040720220007		PF 040722			69.214,83
04/07/2022	Depósito	040720220008		LINK 010722			198.052,78
04/07/2022	Depósito	04072022001		MAESTRO 040722			129.631,47
04/07/2022	Depósito	04072022002		MC DEBIT 040722			35.052,38
04/07/2022	Depósito	04072022003		VISA 040722			25.377,45
04/07/2022	Depósito	04072022004		VISA DEBITO 040722			192.792,11
04/07/2022	Depósito	040720221		EPAGO CONV.3 01072022			48.105,73
04/07/2022	Depósito	0407202210		EPAGO CONV.6 01072022			11.349,71
04/07/2022	Depósito	0407202211		EPAGO CONV.1 02072022			9.360,00
04/07/2022	Depósito	0407202212		EPAGO CONV.2 02072022			5.530,81
04/07/2022	Depósito	0407202213		EPAGO CONV.3 02072022			69.556,21
04/07/2022	Depósito	0407202214		EPAGO CONV.2 03072022			1.507,95
04/07/2022	Depósito	0407202215		EPAGO CONV.2 03072022			84.318,98





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
04/07/2022	Depósito	040720223	04/07/2022	MASTERCARD 01072022	210.817.601,09		600,00
04/07/2022	Depósito	040720224	04/07/2022	MAESTRO 01072022			3.393,06
04/07/2022	Depósito	040720225	04/07/2022	MC DEBIT 01072022			6.600,00
04/07/2022	Depósito	040720226	04/07/2022	VISA 01072022			7.584,27
04/07/2022	Depósito	040720227	04/07/2022	VISA DEBITO 01072022			57.636,93
04/07/2022	Depósito	040720228	04/07/2022	EPAGO CONV.1 01072022			86.055,42
04/07/2022	Depósito	040720229	04/07/2022	EPAGO CONV.2 01072022			190.385,28
04/07/2022	Nota de Débito	0000165301	04/07/2022	PAGO DE FACTURA		127.521,46	
04/07/2022	Nota de Débito	000017010	04/07/2022	PAGO DE FACTURA		25.956,70	
04/07/2022	Nota de Débito	00016230	04/07/2022	PAGO DE FACTURA		35.823,64	
04/07/2022	Nota de Débito	000162801	04/07/2022	sellado oc 730		23,72	
04/07/2022	Nota de Débito	000162802	04/07/2022	PAGO DE FACTURA		3.364,28	
04/07/2022	Nota de Débito	000165301	04/07/2022	SELLADO OC		910,31	
04/07/2022	Nota de Débito	00016780	04/07/2022	PAGO DE FACTURA		40.799,94	
04/07/2022	Nota de Débito	000168201	04/07/2022	sellado oc 758		162,40	
04/07/2022	Nota de Débito	000168201	04/07/2022	pago de factura		19,46	
04/07/2022	Nota de Débito	000168501	04/07/2022	sellado oc 760		2.760,54	
04/07/2022	Nota de Débito	000168501	04/07/2022	PAGO FACTURA		11.424,84	
04/07/2022	Nota de Débito	000168501	04/07/2022	PAGO DE FACTURA		10.667,61	
04/07/2022	Nota de Débito	00016920	04/07/2022	SELLADO OC		11.915,01	
04/07/2022	Nota de Débito	00016930	04/07/2022	sellado oc 778		188,68	
04/07/2022	Nota de Débito	00016950	04/07/2022	sellado oc 778		4.630,26	
04/07/2022	Nota de Débito	00017010	04/07/2022	pago de factura N° 0013-000018		648.634,76	
04/07/2022	Nota de Débito	000170901	04/07/2022	PAGO DE FACTURA		19.751,41	
04/07/2022	Nota de Débito	000170901	04/07/2022	PAGO DE FACTURA		5.007,60	
04/07/2022	Nota de Débito	00017120	04/07/2022	sellado oc 787		3.788,39	
04/07/2022	Nota de Débito	000171301	04/07/2022	PAGO DE FACTURA		523.991,39	
04/07/2022	Nota de Débito	000172101	04/07/2022	SELLADO OC		259,00	
04/07/2022	Nota de Débito	000172101	04/07/2022	SELLADO OC		1.152,51	
04/07/2022	Nota de Débito	000172101	04/07/2022	SELLADO OC		294,98	
04/07/2022	Nota de Débito	00016230	04/07/2022	PAGO DE FACTURA		32.073,90	
04/07/2022	Nota de Débito	000163001	04/07/2022	PAGO FACTURA		3.972,03	
04/07/2022	Nota de Débito	00016780	04/07/2022	SELLADO OC		82,60	
04/07/2022	Nota de Débito	00016840	04/07/2022	SELLADO OC		77,13	
04/07/2022	Nota de Débito	000169101	04/07/2022	SELLADO OC		83,99	
04/07/2022	Nota de Débito	00016920	04/07/2022	SELLADO OC		142,80	
04/07/2022	Nota de Débito	00016930	04/07/2022	SELLADO OC		36,40	
04/07/2022	Nota de Débito	00016950	04/07/2022	PAGO DE FACTURA		14.001,30	
04/07/2022	Nota de Débito	00017120	04/07/2022	sellado oc 727		277,65	
04/07/2022	Nota de Débito	000171301	04/07/2022	PAGO DE FACTURA		38.402,75	
04/07/2022	Nota de Débito	000171701	04/07/2022	sellado oc 728		371,00	
04/07/2022	Nota de Débito	0162501	04/07/2022	PAGO DE FACTURA		51.039,00	
04/07/2022	Nota de Débito	016250123	04/07/2022	sellado oc 734		1.810,04	
04/07/2022	Nota de Débito	0162601	04/07/2022				
04/07/2022	Nota de Débito	016260123	04/07/2022				
04/07/2022	Nota de Débito	0163201	04/07/2022				





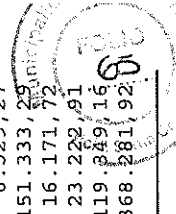
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
04/07/2022	Nota de Débito V	01632012	04/07/2022 COOP. LA HERMANDAD LTDA.	PAGO DE FACTURA		256.766,97	210.817.601,09
04/07/2022	Nota de Débito V	0165701	04/07/2022 INFORMATICA MEDITERRANEA IAMOL	sellado oc 747		1.250,55	
04/07/2022	Nota de Débito V	016570123	04/07/2022 INFORMATICA MEDITERRANEA IAMOL	pago de factura N° 0003-0000049		172.970,11	
04/07/2022	Nota de Débito V	016840	04/07/2022 FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL	SELLADO OC		226,10	
04/07/2022	Nota de Débito V	0168701	04/07/2022 EL VELERO	sellado oc 761		204,91	
04/07/2022	Nota de Débito V	0168701523	04/07/2022 EL VELERO	pago de factura		28.341,65	
04/07/2022	Nota de Débito V	0169101	04/07/2022 IMPRENTA FLANCO NORTE	SELLADO OC		28,00	
04/07/2022	Nota de Débito V	0170601234	04/07/2022 DC SEGURIDAD Y VIGILANCIA S. R.	Pago de Factura N° 02-968		258.788,95	
04/07/2022	Nota de Débito V	0171101	04/07/2022 ANAQUIN SANDRA ELIZABETH	sellado oc 780		42,70	
04/07/2022	Nota de Débito V	017110123	04/07/2022 ANAQUIN SANDRA ELIZABETH	PAGO DE FACTURA C N° 00004-000		5.874,30	
04/07/2022	Nota de Débito V	0171701	04/07/2022 FARMAPATAGONIA	SELLADO OC		98,70	
04/07/2022	Nota de Débito V	0171901	04/07/2022 MORON CARLOS ALBERTO	reintegro		6.688,41	
04/07/2022	Nota de Débito V	0172001	04/07/2022 NEWEXER S.A.	pago mes julio/2022		26.250,00	
04/07/2022	Nota de Débito V	02-1728	04/07/2022 SAFETY & STYLE S.R.L.	SELLADO OC		23.181,42	
04/07/2022	Nota de Débito V	03-1728	04/07/2022 SAFETY & STYLE S.R.L.	LIC PRIVADA 10/22		3.197.138,45	
04/07/2022	Nota de Débito V	1000163001	04/07/2022 ESTACION DE SERVICIO DEL CENTR	PAGO DE FACTURA		159.409,31	
05/07/2022	Cheque	9627451	05/07/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	IMP MUNICIPALES		685.529,86	
05/07/2022	Cheque	9627452	05/07/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT COLABORACION		35.800,00	
05/07/2022	Cheque	9627453	05/07/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT DESC ESPECIAL		31.565,67	
05/07/2022	Cheque	9627454	05/07/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT SEPELIO		282,00	
05/07/2022	Cheque	9627455	05/07/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT DIF SALARIO FAM		276.123,08	
05/07/2022	Cheque	9627456	05/07/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT APOTES PERSONALES		5.283,73	
05/07/2022	Cheque	9627457	05/07/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT DIF HABERES		132.881,14	
05/07/2022	Cheque	9627458	05/07/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT GASTOS ADM		68.291,19	
05/07/2022	Cheque	9627460	05/07/2022 SIMON CARLOS ALBERTO	APORTE ECONOMICO		15.000,00	
05/07/2022	Cheque	9627461	05/07/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	RIOS KAREN		25.000,00	
05/07/2022	Cheque	9627462	05/07/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	OLIVAREZ KATERYN		25.000,00	
05/07/2022	Cheque	9627463	05/07/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	GARCIA CAMILA		25.000,00	
05/07/2022	Cheque	9627464	05/07/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MORALES RENE		25.000,00	
05/07/2022	Cheque	9627465	05/07/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	ARREGUES ARIEL		25.000,00	
05/07/2022	Depósito	01240760	05/07/2022	CAJA 05072022 CH		5.000.000,00	
05/07/2022	Depósito	04926753	05/07/2022	CAJA 05072022 CH		63.277,83	
05/07/2022	Depósito	050720220	05/07/2022	EPAGO CONV.2 04072022		267.632,08	
05/07/2022	Depósito	05072022002	05/07/2022	MASTER 05072022		1.093,49	
05/07/2022	Depósito	05072022000002	05/07/2022	CAJA 05072022		637.731,20	
05/07/2022	Depósito	0507202200001	05/07/2022	MASTER 050722		44.900,52	
05/07/2022	Depósito	0507202200010	05/07/2022	LINK 040722		620.030,34	
05/07/2022	Depósito	0507202200011	05/07/2022	RECAU BCO STA CRUZ 010722		5.736,37	
05/07/2022	Depósito	0507202200012	05/07/2022	RECAU BCO STA CRUZ 040722		6.329,27	
05/07/2022	Depósito	050720220002	05/07/2022	MAESTRO 050722		151.333,29	
05/07/2022	Depósito	050720220003	05/07/2022	MC DEBIT 050722		16.171,72	
05/07/2022	Depósito	050720220004	05/07/2022	VISA 050722		23.222,91	
05/07/2022	Depósito	050720220005	05/07/2022	VISA DEBITO 050722		119.949,16	
05/07/2022	Depósito	050720220008	05/07/2022	TRANSF 040722		368.281,92	





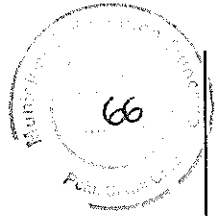
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
05/07/2022	Depósito	050720220009	05/07/2022	PF 050722	210.817.601,09		11.482,90
05/07/2022	Depósito	05072022001	05/07/2022	MAESTRO 05072022			107.572,61
05/07/2022	Depósito	05072022002	05/07/2022	MC DEBIT 05072022			33.833,47
05/07/2022	Depósito	05072022003	05/07/2022	VISA 05072022			35.022,38
05/07/2022	Depósito	05072022004	05/07/2022	VISA DEBITO 05072022			212.608,95
05/07/2022	Depósito	05072022007	05/07/2022	IMP TDF 05072022			1.200,00
05/07/2022	Depósito	05072022008	05/07/2022	IMP TDF 05072022			33.108,41
05/07/2022	Depósito	05072022009	05/07/2022	IMP TDF 05072022			11.732,16
05/07/2022	Depósito	0507202201	05/07/2022	EPAGO CONV.3 04072022			28.633,23
05/07/2022	Depósito	0507202202	05/07/2022	EPAGO CONV.4 04072022			1.983,18
05/07/2022	Depósito	23062022-1	05/07/2022	REINTEGRO O/P 1493-REDONDEO			5,17
05/07/2022	Depósito	9627449	05/07/2022	CAJA 05072022 CH			25.000,00
05/07/2022	Nota de Débito	V 0000016220	05/07/2022	IMPRESA FLANCO NORTE		27.653,27	
05/07/2022	Nota de Débito	V 0001016890	05/07/2022	VIEJO CESAR RUBEN		16.577,15	
05/07/2022	Nota de Débito	V 00016220	05/07/2022	IMPRESA FLANCO NORTE		197,40	
05/07/2022	Nota de Débito	V 00016310	05/07/2022	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEM		7.544,65	
05/07/2022	Nota de Débito	V 00016350	05/07/2022	MILLAN MARCOS SEBASTIAN		19.067,40	
05/07/2022	Nota de Débito	V 00016740	05/07/2022	KRUGER FERNANDO ABEL		170.000,43	
05/07/2022	Nota de Débito	V 000171601	05/07/2022	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PA		261,79	
05/07/2022	Nota de Débito	V 00017160123	05/07/2022	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PA		36.209,65	
05/07/2022	Nota de Débito	V 0001721301	05/07/2022	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL		81,76	
05/07/2022	Nota de Débito	V 000172130123	05/07/2022	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL		11.308,65	
05/07/2022	Nota de Débito	V 00017220	05/07/2022	LA CASA DEL FRENO		114.567,90	
05/07/2022	Nota de Débito	V 00100167900	05/07/2022	MARTINEZ ANGEL JESUS		14.658,65	
05/07/2022	Nota de Débito	V 001016890	05/07/2022	VIEJO CESAR RUBEN		119,85	
05/07/2022	Nota de Débito	V 0016310	05/07/2022	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEM		54,55	
05/07/2022	Nota de Débito	V 0016350	05/07/2022	MILLAN MARCOS SEBASTIAN		138,60	
05/07/2022	Nota de Débito	V 0016640	05/07/2022	AGRIMENSURA EN GENERAL DE PALL		59.580,00	
05/07/2022	Nota de Débito	V 0016740	05/07/2022	KRUGER FERNANDO ABEL		1.229,08	
05/07/2022	Nota de Débito	V 0017220	05/07/2022	LA CASA DEL FRENO		828,31	
05/07/2022	Nota de Débito	V 0017270	05/07/2022	COOP. LA HERMANDAD LTDA.		106.335,40	
05/07/2022	Nota de Débito	V 0017300	05/07/2022	CANUMIL MIRIAM SOLEDAD		21.840,00	
05/07/2022	Nota de Débito	V 0100167900	05/07/2022	MARTINEZ ANGEL JESUS		105,98	
05/07/2022	Nota de Débito	V 016960	05/07/2022	MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.		17.435,80	
05/07/2022	Nota de Débito	V 017180	05/07/2022	MAIMO OSVALDO RUBEN		19.019,00	
05/07/2022	Nota de Débito	V 017270	05/07/2022	COOP. LA HERMANDAD LTDA.		749,60	
05/07/2022	Nota de Débito	V 017290	05/07/2022	QUIROGA JOSE LUIS		21.840,00	
05/07/2022	Nota de Débito	V 017310	05/07/2022	CAMINOS ROMELI ANDREA		21.840,00	
05/07/2022	Nota de Débito	V 017320	05/07/2022	MORON CARLOS RODOLFO		21.840,00	
05/07/2022	Nota de Débito	V 017330	05/07/2022	MANSILLA CARLOS ANTONIO		21.840,00	
05/07/2022	Nota de Débito	V 0174200	05/07/2022	TORRES LUIS MARTIN		80.000,00	
05/07/2022	Nota de Débito	V 017450	05/07/2022	INGENIERO DANIEL NORBERTO OLIV		120.000,00	
05/07/2022	Nota de Débito	V 14686-30	05/07/2022	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		50,00	
05/07/2022	Nota de Débito	V 1686-10	05/07/2022	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		400,00	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

CUENTA N°: 71360/B

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
05/07/2022	Nota de Débito V	1686-11	05/07/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	CUOTA ALIM AGUIRRE CAMILLA		32.730,25	210.817.601,09
05/07/2022	Nota de Débito V	1686-12	05/07/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	CUOTA ALIM MUTTIO		3.724,00	
05/07/2022	Nota de Débito V	1686-13	05/07/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	CUOTA ALIM TUREUNA		15.196,00	
05/07/2022	Nota de Débito V	1686-14	05/07/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	CUOTA ALIM Y RET JUDICIAL	2.617.049,28	2.617.049,28	
05/07/2022	Nota de Débito V	1686-15	05/07/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	ISPRO	755.038,14	755.038,14	
05/07/2022	Nota de Débito V	1686-16	05/07/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	SEG RIVADAVIA	57.206,25	57.206,25	
05/07/2022	Nota de Débito V	1686-18	05/07/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	SEG LA CAJA	31.198,35	31.198,35	
05/07/2022	Nota de Débito V	1686-19	05/07/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	KM 200	121.350,00	121.350,00	
05/07/2022	Nota de Débito V	1686-20	05/07/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PARTIDO PJ	379.482,46	379.482,46	
05/07/2022	Nota de Débito V	1686-21	05/07/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PARTIDO PT	379.482,46	379.482,46	
05/07/2022	Nota de Débito V	1686-22	05/07/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PARTIDO PSS	37.008,98	37.008,98	
05/07/2022	Nota de Débito V	1686-23	05/07/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	GREMIO UPCN	136.509,01	136.509,01	
05/07/2022	Nota de Débito V	1686-24	05/07/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	AMEPORT	368.460,00	368.460,00	
05/07/2022	Nota de Débito V	1686-25	05/07/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	KM 200	3.473.149,00	3.473.149,00	
05/07/2022	Nota de Débito V	1686-26	05/07/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PRESTAMOS BSC	3.554.504,94	3.554.504,94	
05/07/2022	Nota de Débito V	1686-28	05/07/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	BIBLIOTECA	135,00	135,00	
05/07/2022	Nota de Débito V	1686-29	05/07/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MUTUAL CSS	153.010,63	153.010,63	
05/07/2022	Nota de Débito V	1686-30	05/07/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	ATE	647.969,52	647.969,52	
05/07/2022	Nota de Débito V	1686-31	05/07/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	IDUV	43.789,62	43.789,62	
05/07/2022	Nota de Débito V	1686-32	05/07/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	AMEPORT	3.818.938,94	3.818.938,94	
05/07/2022	Nota de Débito V	1686-33	05/07/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MUTUAL 12 DE SEP	13.527,58	13.527,58	
05/07/2022	Nota de Débito V	1686-34	05/07/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	ART	2.721.406,43	2.721.406,43	
05/07/2022	Nota de Débito V	1686-35	05/07/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	CPS RIESGO	564.000,73	564.000,73	
05/07/2022	Nota de Débito V	1724	05/07/2022 VALDIVIA FABRICIO JOSE	SELLADO	5.250,00	5.250,00	
05/07/2022	Nota de Débito V	1724-02	05/07/2022 VALDIVIA FABRICIO JOSE	PAGO SERVICIOS VALDIVIA	727.535,79	727.535,79	
05/07/2022	Nota de Débito V	1725-1	05/07/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	VEGA NADIA	25.000,00	25.000,00	
05/07/2022	Nota de Débito V	1725-2	05/07/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	COÑOECAR	25.000,00	25.000,00	
05/07/2022	Nota de Débito V	1725-3	05/07/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	COÑOECAR	25.000,00	25.000,00	
05/07/2022	Nota de Débito V	1725-4	05/07/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	CISTERNA	25.000,00	25.000,00	
05/07/2022	Nota de Débito V	1725-5	05/07/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	DIAZ ROCIO	25.000,00	25.000,00	
05/07/2022	Nota de Débito V	1725-6	05/07/2022 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	LAURA VARGAS	25.000,00	25.000,00	
05/07/2022	Nota de Débito V	17261	05/07/2022 VIDONDO JOSE ALBERTO	SELLADO OC 791	226,84	226,84	
05/07/2022	Nota de Débito V	1726123	05/07/2022 VIDONDO JOSE ALBERTO	pago de factura			
06/07/2022	Depósito	0607202200	06/07/2022	MASTER 060722			130.695,16
06/07/2022	Depósito	06072022000	06/07/2022	TRANSF BCO STA CRUZ 080622			30.989,47
06/07/2022	Depósito	06072022000005	06/07/2022	CAJA 06072022 CH			368.636,67
06/07/2022	Depósito	060720220001	06/07/2022	TRANSF BCO STA CRUZ 010722			67.561,33
06/07/2022	Depósito	060720220002	06/07/2022	MASTER 060722			53.480,45
06/07/2022	Depósito	060720220003	06/07/2022	MAESTRO 060722			97.080,10
06/07/2022	Depósito	060720220004	06/07/2022	MC DEBIT 060722			8.238,68
06/07/2022	Depósito	060720220005	06/07/2022	VISA 060722			45.160,15
06/07/2022	Depósito	060720220006	06/07/2022	VISA DEBITO 060722			97.307,59
06/07/2022	Depósito	06072022001	06/07/2022	MAESTRO 060722			33.675,74
06/07/2022	Depósito	06072022002	06/07/2022	MC DEBIT 060722			33.028,65



Municipalidad de Pico Truncado

Página 11

Fecha Impresión: 21/10/2022

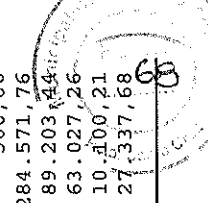
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
06/07/2022	Depósito	06072022003	06/07/2022	VISA 060722			84.766,11
06/07/2022	Depósito	06072022004	06/07/2022	VISA DEBITO 060722			180.555,43
06/07/2022	Depósito	06072022005	06/07/2022	LINK 050722			152.174,06
06/07/2022	Depósito	06072022006	06/07/2022	PF 060722			120.542,05
06/07/2022	Depósito	06072022007	06/07/2022	TDF 060722			950,30
06/07/2022	Depósito	9627437	06/07/2022	CAJA 06072022 CH			25.000,00
06/07/2022	Depósito	9627461	06/07/2022	CAJA 06072022 CH			25.000,00
06/07/2022	Depósito	9627462	06/07/2022	CAJA 06072022 CH			25.000,00
06/07/2022	Depósito	9627463	06/07/2022	CAJA 06072022 CH			25.000,00
06/07/2022	Depósito	9627464	06/07/2022	CAJA 06072022 CH			25.000,00
06/07/2022	Depósito	9627465	06/07/2022	CAJA 06072022 CH			25.000,00
06/07/2022	Nota de Débito V	0-1765	06/07/2022	PAGO ACTUACION	1.200.000,00		
06/07/2022	Nota de Débito V	0000171001	06/07/2022	PAGO DE FACTURA	7.590,66		
06/07/2022	Nota de Débito V	000017501	06/07/2022	PAGO DE FACTURA	16.852,50		
06/07/2022	Nota de Débito V	000017600	06/07/2022	PAGO DE FACTURA	293.999,58		
06/07/2022	Nota de Débito V	000165100	06/07/2022	PAGO DE FACTURA	132.754,17		
06/07/2022	Nota de Débito V	00017080	06/07/2022	PAGO DE FACTURA	5.044,36		
06/07/2022	Nota de Débito V	000171001	06/07/2022	SELLADO OC	54,88		
06/07/2022	Nota de Débito V	00017600	06/07/2022	SELLADO OC	2.098,71		
06/07/2022	Nota de Débito V	00017610	06/07/2022	SELLADO OC	51.702,23		
06/07/2022	Nota de Débito V	00017640	06/07/2022	PAGO FACTURA	64.239,54		
06/07/2022	Nota de Débito V	000176701	06/07/2022	PAGO DE FACTURA	15.452,58		
06/07/2022	Nota de Débito V	001-1756	06/07/2022	SELLADO	3.876,60		
06/07/2022	Nota de Débito V	0017080	06/07/2022	SELLADO OC	36,47		
06/07/2022	Nota de Débito V	0017610	06/07/2022	SELLADO OC	373,80		
06/07/2022	Nota de Débito V	0017640	06/07/2022	SELLADO OC	464,44		
06/07/2022	Nota de Débito V	002-1756	06/07/2022	PAGO	533.904,39		
06/07/2022	Nota de Débito V	013901	06/07/2022	REINTEGRO	4.600,01		
06/07/2022	Nota de Débito V	016510	06/07/2022	SELLADO OC	935,83		
06/07/2022	Nota de Débito V	017360	06/07/2022	REINTEGRO	2.028,00		
06/07/2022	Nota de Débito V	017401	06/07/2022	REINTEGRO	4.800,50		
06/07/2022	Nota de Débito V	1766-0	06/07/2022	PAGO ACTUACION	1.900.000,00		
07/07/2022	Cheque	09627471	07/07/2022	ayuda economica	10.000,00		
07/07/2022	Cheque	09627472	07/07/2022	ayudas economicas (6 personas)	7.200,00		
07/07/2022	Cheque	9627470	07/07/2022	APORTE ECONOMICO	15.000,00		
07/07/2022	Depósito	050722	07/07/2022	DEPOSITO INGRESO DEFENSA CIVIL			60.000,00
07/07/2022	Depósito	07072022	07/07/2022	MAESTRO 04072022			56.978,44
07/07/2022	Depósito	070720220	07/07/2022	MC DEBIT 04072022			150,00
07/07/2022	Depósito	0707202200	07/07/2022	MASTER 07072022			300,00
07/07/2022	Depósito	0707202200005	07/07/2022	CAJA 07072022			284.571,76
07/07/2022	Depósito	07072022001	07/07/2022	MAESTRO 07072022			89.203,44
07/07/2022	Depósito	070720220010	07/07/2022	PF 07072022			63.027,26
07/07/2022	Depósito	070720220011	07/07/2022	RECAU 06072022			10.100,21
07/07/2022	Depósito	070720220012	07/07/2022	RECAU 05072022			27.337,68





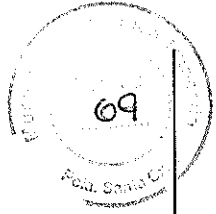
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/B

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
07/07/2022	Depósito	070720220014	07/07/2022	EPAGOS 0607		210.817.601,09	357,38
07/07/2022	Depósito	07072022002	07/07/2022	MC DEBIT 07072022			41.292,70
07/07/2022	Depósito	07072022003	07/07/2022	VISA 07072022			13.228,09
07/07/2022	Depósito	07072022004	07/07/2022	VISA DEBITO 07072022			116.801,55
07/07/2022	Depósito	07072022009	07/07/2022	LINK 06072022			167.887,16
07/07/2022	Depósito	070720221	07/07/2022	VISA 04072022			13.365,68
07/07/2022	Depósito	0707202210	07/07/2022	MC DEBIT 05072022			600,00
07/07/2022	Depósito	0707202211	07/07/2022	VISA DEBITO 05072022			230.295,15
07/07/2022	Depósito	0707202212	07/07/2022	MAESTRO 06072022			31.675,18
07/07/2022	Depósito	0707202213	07/07/2022	MC DEBIT 06072022			7.626,16
07/07/2022	Depósito	0707202214	07/07/2022	VISA 06072022			150,00
07/07/2022	Depósito	0707202215	07/07/2022	VISA DEBITO 06072022			73.393,23
07/07/2022	Depósito	0707202217	07/07/2022	MASTERCARD 26062022			1.000,00
07/07/2022	Depósito	0707202218	07/07/2022	VISA DEBITO 26062022			1.500,00
07/07/2022	Depósito	070720222	07/07/2022	VISA DEBITO 04072022			119.060,44
07/07/2022	Depósito	0707202220	07/07/2022	EPAGO CONV.2 06072022			312.026,65
07/07/2022	Depósito	0707202221	07/07/2022	EPAGO CONV.3 06072022			290.703,86
07/07/2022	Depósito	0707202222	07/07/2022	EPAGO CONV.4 06072022			7.620,85
07/07/2022	Depósito	070720224	07/07/2022	MASTERCARD 05072022			94.321,97
07/07/2022	Depósito	070720225	07/07/2022	MAESTRO 05072022			8.955,19
07/07/2022	Depósito	070720226	07/07/2022	MC DEBIT 05072022			600,00
07/07/2022	Depósito	070720227	07/07/2022	VISA 05072022			300,00
07/07/2022	Depósito	070720228	07/07/2022	VISA DEBITO 05072022			20.577,62
07/07/2022	Depósito	070720229	07/07/2022	MAESTRO 05072022			3.624,37
07/07/2022	Depósito	07072200	07/07/2022	MAESTRO 070722			12.029,75
07/07/2022	Depósito	070722001	07/07/2022	MAESTRO 070722			106.589,18
07/07/2022	Depósito	070722002	07/07/2022	MC DEBIT 070722			83.299,78
07/07/2022	Depósito	070722003	07/07/2022	VISA 070722			8.592,28
07/07/2022	Depósito	070722004	07/07/2022	VISA DEBITO 070722			308.314,59
07/07/2022	Depósito	070722005	07/07/2022	VISA DEBITO 070722			3.337,64
07/07/2022	Depósito	070722006	07/07/2022	MC DEBIT 070722			7.000,00
07/07/2022	Depósito	070722007	07/07/2022	TRANSF 030622			13.257,29
07/07/2022	Depósito	1668-0	07/07/2022	REINTEGRO BROCA			20.820,00
07/07/2022	Depósito	9627460	07/07/2022	CAJA 07072022 CH			15.000,00
07/07/2022	Depósito	9627470	07/07/2022	CAJA 07072022 CH			15.000,00
07/07/2022	Depósito	9627471	07/07/2022	CAJA 07072022 CH			10.000,00
07/07/2022	Depósito	9627472	07/07/2022	CAJA 07072022 CH			7.200,00
07/07/2022	Nota de Débito V	0-1772	07/07/2022	SELLADO			118,75
07/07/2022	Nota de Débito V	0000016970	07/07/2022	PAGO DE FACTURA			14.761,28
07/07/2022	Nota de Débito V	00000177000	07/07/2022	PAGO DE FACTURA			1.224.526,53
07/07/2022	Nota de Débito V	00000177501	07/07/2022	PAGO DE FACTURA			758.624,16
07/07/2022	Nota de Débito V	000016970	07/07/2022	SELLADO OC			106,72
07/07/2022	Nota de Débito V	000017440	07/07/2022	PAGO DE FACTURA			486.834,59
07/07/2022	Nota de Débito V	000017470	07/07/2022	PAGO DE FACTURA			44.617,45





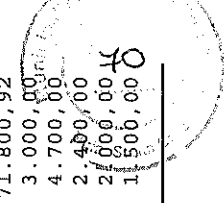
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
07/07/2022	Nota de Débito V	0000177000	07/07/2022ESTACION DE SERVICIO DEL CENTR	SELLADO OC		9.007,28	210.817.601,09
07/07/2022	Nota de Débito V	0001700	07/07/2022JAC SRL	PSGO DE FACTURA		24.592,45	
07/07/2022	Nota de Débito V	00017340	07/07/2022EL VELERO	PAGO DE FACTURA		13.302,43	
07/07/2022	Nota de Débito V	00017440	07/07/2022HIERROMAD AUSTRAL DE IRON S.RL	SELLADO OC		3.457,84	
07/07/2022	Nota de Débito V	00017470	07/07/2022VAZQUEZ ERNESTO MAXIMILIANO	SELLADO OC		318,50	
07/07/2022	Nota de Débito V	0016600	07/07/2022ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD	PAGO DE FACTURA		26.589,35	
07/07/2022	Nota de Débito V	001700	07/07/2022JAC SRL	SELLADO OC		177,80	
07/07/2022	Nota de Débito V	0017340	07/07/2022EL VELERO	SELLADO OC		96,17	
07/07/2022	Nota de Débito V	0017540	07/07/2022VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ	PAGO DE FACTURA		43.973,69	
07/07/2022	Nota de Débito V	01-1772	07/07/2022MACER S.A	PRESUPUESTO		16.845,25	
07/07/2022	Nota de Débito V	01-1774	07/07/2022OSITOS DE OLLER DOLORES GABRIE	SELLADO OC		49,00	
07/07/2022	Nota de Débito V	01-1777	07/07/2022DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.	SELLADO		476,69	
07/07/2022	Nota de Débito V	016600	07/07/2022ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD	SELLADO OC		187,44	
07/07/2022	Nota de Débito V	017540	07/07/2022VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ	SELLADO OC		309,99	
07/07/2022	Nota de Débito V	017570	07/07/2022VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ	PAGO JUNIO 2022		250.000,00	
07/07/2022	Nota de Débito V	017580	07/07/2022MUNIDIGITAL	PAGO JUNIO 2022		160.000,00	
07/07/2022	Nota de Débito V	017630	07/07/2022CAMINOS ROWELI ANDREA	REINTEGRO		6.200,39	
07/07/2022	Nota de Débito V	02-1774	07/07/2022OSITOS DE OLLER DOLORES GABRIE	PAGO OSITOS		6.951,00	
07/07/2022	Nota de Débito V	02-1777	07/07/2022DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.	PRESUPUESTO DEL SOL		66.777,81	
08/07/2022	Depósito	08072022	08/07/2022	MAESTRO 07072022			10.381,37
08/07/2022	Depósito	080720220	08/07/2022	MC DEBIT 07072022			5.621,27
08/07/2022	Depósito	08072022000	08/07/2022	MASTER 08072022			35.836,90
08/07/2022	Depósito	08072022000-01	08/07/2022	MAESTRO 080722			161.978,54
08/07/2022	Depósito	080720220001	08/07/2022	CAJA 08072022			480.198,10
08/07/2022	Depósito	080720220002	08/07/2022	MC DEBIT 080722			69.237,97
08/07/2022	Depósito	080720220003	08/07/2022	VISA 080722			109.448,70
08/07/2022	Depósito	080720220004	08/07/2022	VISA DEBITO 080722			450.616,30
08/07/2022	Depósito	080720220005	08/07/2022	LINK 070722			219.518,65
08/07/2022	Depósito	080720220006	08/07/2022	PF 080722			30.041,64
08/07/2022	Depósito	08072022001	08/07/2022	RECAU BCO STA CRUZ 070722			3.473,89
08/07/2022	Depósito	08072022002	08/07/2022	MAESTRO 08072022			146.913,69
08/07/2022	Depósito	08072022003	08/07/2022	MC DEBIT 08072022			58.731,04
08/07/2022	Depósito	08072022004	08/07/2022	VISA 08072022			40.353,89
08/07/2022	Depósito	080720221	08/07/2022	VISA DEBITO 08072022			346.555,26
08/07/2022	Depósito	0807202211	08/07/2022	VISA 07072022			59.312,31
08/07/2022	Depósito	0807202212	08/07/2022	EPAGO CONV.2 07072022			189.114,33
08/07/2022	Depósito	0807202213	08/07/2022	EPAGO CONV.3 07072022			9.277,68
08/07/2022	Depósito	080720222	08/07/2022	EPAGO CONV.4 07072022			1.213,35
08/07/2022	Depósito	080720225	08/07/2022	VISA DEBITO 07072022			71.800,92
08/07/2022	Depósito	080720227	08/07/2022	VISA DEBITO 29062022			3.000,00
08/07/2022	Depósito	080720228	08/07/2022	VISA DEBITO 02072022			4.700,00
08/07/2022	Depósito	080720229	08/07/2022	VISA DEBITO 04072022			2.480,00
08/07/2022	Depósito	08072027	08/07/2022	VISA DEBITO 30062022			21.000,00
08/07/2022	Depósito	08072027	08/07/2022	MAESTRO 30062022			1.500,00





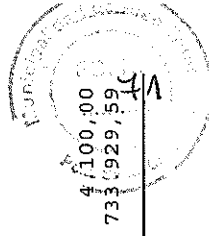
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
08/07/2022	Depósito	1543845	08/07/2022	CAJA 08072022 CH			210.817.601,09
08/07/2022	Depósito	1543887	08/07/2022	CAJA 08072022 CH			76.961,50
08/07/2022	Nota de Débito V	0-1759	08/07/2022ARROYO GENARO	SELLADO OC		1.845,90	
08/07/2022	Nota de Débito V	0-1769	08/07/2022MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE	CONCURSO 041/22 MUTUAL		12.264,00	
08/07/2022	Nota de Débito V	0-1771	08/07/2022NICOLAY ELIANA PAOLA	SELLADO		68,60	
08/07/2022	Nota de Débito V	0-1801	08/07/2022HARO CARINA ELIZABETH	VIATICOS HARO		3.600,00	
08/07/2022	Nota de Débito V	0-1802	08/07/2022PAREDEZ JOSE DANIEL	VIATICOS PAREDEZ		3.600,00	
08/07/2022	Nota de Débito V	0-1803	08/07/2022RIVAL ANDREA ELIZABETH	VIATICOS RIVAL		3.600,00	
08/07/2022	Nota de Débito V	0-1809	08/07/2022ALONSO JAVIER OSCAR	PAGO ACTUACION		943.800,00	
08/07/2022	Nota de Débito V	0-1812	08/07/2022HARO CARINA ELIZABETH	cargo a rendir haro		50.000,00	
08/07/2022	Nota de Débito V	0000179600	08/07/2022INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.	PAGO FACTURA		13.952,51	
08/07/2022	Nota de Débito V	00017730	08/07/2022E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROB	PAGO DE FACTURA		21.363,84	
08/07/2022	Nota de Débito V	0003200	08/07/2022GONZALEZ PAOLA NATALIA	SELLADO OC		27,72	
08/07/2022	Nota de Débito V	0017730	08/07/2022E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROB	SELLADO OC		154,46	
08/07/2022	Nota de Débito V	0017760	08/07/2022LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA	PAGO DE FACTURA		15.766,85	
08/07/2022	Nota de Débito V	0017780	08/07/2022LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA	PAGO DE FACTURA		15.766,85	
08/07/2022	Nota de Débito V	01-1768	08/07/2022QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	SELLADO		1.103,07	
08/07/2022	Nota de Débito V	01-1771	08/07/2022NICOLAY ELIANA PAOLA	PAGO FACTURA		9.731,40	
08/07/2022	Nota de Débito V	01-1810	08/07/2022MONASTEROLO NADIA SOLEDAD	PAGO FACTURA		54.615,00	
08/07/2022	Nota de Débito V	017760	08/07/2022LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA	SELLADO OC		111,15	
08/07/2022	Nota de Débito V	017840	08/07/2022LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA	SELLADO OC		111,15	
08/07/2022	Nota de Débito V	017970	08/07/2022CAMINOS ROMELI ANDREA	AYUDA FINANCIERA		10.000,00	
08/07/2022	Nota de Débito V	0179900	08/07/2022RIVIERE HECTOR GABRIEL	REINTEGRO		3.500,00	
08/07/2022	Nota de Débito V	02-1759	08/07/2022ARROYO GENARO	PAGO MES DE JUNIO 2022		120.000,00	
08/07/2022	Nota de Débito V	020001	08/07/2022GONZALEZ PAOLA NATALIA	CONCURSO 39/22 ARROYO		255.316,08	
08/07/2022	Nota de Débito V	03-1768	08/07/2022QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC		116,20	
08/07/2022	Nota de Débito V	042140	08/07/2022GONZALEZ PAOLA NATALIA	CONCURSO		155.677,08	
08/07/2022	Nota de Débito V	042590	08/07/2022GONZALEZ PAOLA NATALIA	SELLADO OC		118,34	
08/07/2022	Nota de Débito V	042680	08/07/2022GONZALEZ PAOLA NATALIA	SELLADO OC		526,58	
08/07/2022	Nota de Débito V	042920	08/07/2022GONZALEZ PAOLA NATALIA	SELLADO OC		31,17	
08/07/2022	Nota de Débito V	042940	08/07/2022GONZALEZ PAOLA NATALIA	SELLADO OC		109,08	
08/07/2022	Nota de Débito V	044190	08/07/2022GONZALEZ PAOLA NATALIA	SELLADO OC		44,89	
08/07/2022	Nota de Débito V	0444410	08/07/2022GONZALEZ PAOLA NATALIA	SELLADO OC		322,48	
08/07/2022	Nota de Débito V	044550	08/07/2022GONZALEZ PAOLA NATALIA	SELLADO OC		197,51	
08/07/2022	Nota de Débito V	08072022000	08/07/2022GONZALEZ PAOLA NATALIA	SELLADO OC		19,69	
08/07/2022	Nota de Débito V	1792	08/07/2022ESPIÑEIRA ELIZABETH ADRIANA	TRANSF CTA A CTA	25.000.000,00		
08/07/2022	Nota de Débito V	1795	08/07/2022QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	PAGO FACTURA ESPINEIRA	120.000,00		
08/07/2022	Nota de Débito V	17950	08/07/2022QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	SELLADO	1.159,20		
13/07/2022	Cheque	000175101	13/07/2022ELECTRO-MAS	CONCURSO 40/2022 QUILODRAN	164.440,80		
13/07/2022	Cheque	00017510123	13/07/2022ELECTRO-MAS	sellado oc 801	43,89		
13/07/2022	Cheque	9627484	13/07/2022ELECTRO-MAS	PAGO DE FACTURA	6.071,21		
13/07/2022	Depósito	130720220	13/07/2022	APORTES ECONOMICOS	624.000,00		
13/07/2022	Depósito	13072022000-01	13/07/2022	MAESTRO 07072022			
13/07/2022	Depósito		13/07/2022	CAJA 13072022			



47100,00
733.929,59

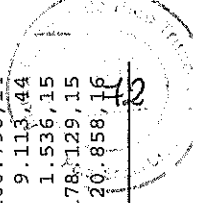


LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022

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

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
13/07/2022	Depósito	1307202200001	13/07/2022	TRANSF BRAÑUELAS	100622		24.026,46
13/07/2022	Depósito	1307202200002	13/07/2022	TRANSF BRAÑUELAS	230322		22.091,73
13/07/2022	Depósito	1307202200003	13/07/2022	TRANSF BRAÑUELAS	080722		21.360,29
13/07/2022	Depósito	1307202200004	13/07/2022	MASTER 130722			6.338,03
13/07/2022	Depósito	1307202200005	13/07/2022	MAESTRO 130722			58.371,27
13/07/2022	Depósito	1307202200006	13/07/2022	MC DEBIT 130722			67.393,48
13/07/2022	Depósito	1307202200007	13/07/2022	VISA 130722			63.670,43
13/07/2022	Depósito	1307202200008	13/07/2022	VISA DEBITO 130722			99.749,53
13/07/2022	Depósito	1307202200001	13/07/2022	TRANSF 070722			1.452,00
13/07/2022	Depósito	1307202200010	13/07/2022	PF 120722			12.459,69
13/07/2022	Depósito	1307202200011	13/07/2022	PF 130722			120.575,42
13/07/2022	Depósito	1307202200012	13/07/2022	MASTER 130722			6.333,65
13/07/2022	Depósito	1307202200013	13/07/2022	MAESTRO 130722			131.913,72
13/07/2022	Depósito	1307202200014	13/07/2022	MC DEBIT 130722			75.375,49
13/07/2022	Depósito	1307202200015	13/07/2022	VISA 130722			87.168,17
13/07/2022	Depósito	1307202200016	13/07/2022	VISA DEBITO 130722			180.363,70
13/07/2022	Depósito	1307202200019	13/07/2022	TRANSF QUINTANA 101221			14.595,02
13/07/2022	Depósito	130720220002	13/07/2022	TRANSF 070722			1.452,00
13/07/2022	Depósito	130720220003	13/07/2022	LINK 110722			274.460,28
13/07/2022	Depósito	130720220004	13/07/2022	LINK 080722			87.629,92
13/07/2022	Depósito	130720220005	13/07/2022	LINK 0120722			89.942,35
13/07/2022	Depósito	130720220006	13/07/2022	RECAU BCO STA CRUZ	080722		33.607,41
13/07/2022	Depósito	130720220007	13/07/2022	RECAU BCO STA CRUZ	110722		7.153,01
13/07/2022	Depósito	130720220008	13/07/2022	RECAU BCO STA CRUZ	120722		4.939,98
13/07/2022	Depósito	130720220009	13/07/2022	PF 110722			30.635,78
13/07/2022	Depósito	130720221	13/07/2022	VISA DEBITO 07072022			11.000,00
13/07/2022	Depósito	1307202211	13/07/2022	EPAGO CONV.2 09072022			32.360,30
13/07/2022	Depósito	1307202212	13/07/2022	EPAGO CONV.3 09072022			1.544,95
13/07/2022	Depósito	1307202214	13/07/2022	EPAGO CONV.2 10072022			48.090,68
13/07/2022	Depósito	1307202216	13/07/2022	EPAGO CONV.2 11072022			85.322,95
13/07/2022	Depósito	1307202217	13/07/2022	EPAGO CONV.3 11072022			49.715,93
13/07/2022	Depósito	1307202218	13/07/2022	EPAGO CONV.6 11072022			1.622,39
13/07/2022	Depósito	1307202219	13/07/2022	EPAGO CONV.2 12072022			68.347,72
13/07/2022	Depósito	130720222	13/07/2022	VISA DEBITO 08072022			7.240,00
13/07/2022	Depósito	1307202220	13/07/2022	EPAGO CONV.3 12072022			142,90
13/07/2022	Depósito	1307202221	13/07/2022	EPAGO CONV.4 12072022			5.050,60
13/07/2022	Depósito	1307202224	13/07/2022	MAESTRO 08072022			1.500,00
13/07/2022	Depósito	130720225	13/07/2022	MC DEBIT 08072022			2.500,00
13/07/2022	Depósito	130720227	13/07/2022	VISA DEBITO 10072022			5.100,00
13/07/2022	Depósito	130720228	13/07/2022	EPAGO CONV.2 08072022			160.796,14
13/07/2022	Depósito	130720228	13/07/2022	EPAGO CONV.3 08072022			9.113,44
13/07/2022	Depósito	130720229	13/07/2022	EPAGO CONV.4 08072022			1.536,15
13/07/2022	Depósito	690375	13/07/2022	E-PAGOS 02 AL 06017 REND 69037			178.129,15
13/07/2022	Depósito	690377	13/07/2022	E-PAGOS 04 AL 06017 REND 69037			20.858,16



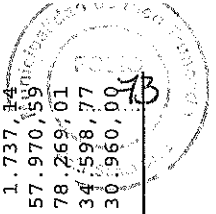


LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022

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

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
13/07/2022	Depósito	9627451	13/07/2022	CAJA 13072022 CH			685.529,86
13/07/2022	Depósito	9627483	13/07/2022	CAJA 13072022 CH			10.000,00
13/07/2022	Nota de Débito V	00016290	13/07/2022 INSUD S.A.	PAGO DE FACTURA		99.668,52	
13/07/2022	Nota de Débito V	00017350	13/07/2022 ELECTRO-MAS	PAGO DE FACTURA		33.855,30	
13/07/2022	Nota de Débito V	000178900	13/07/2022 VALDESOGO BATERIAS	PAGO DE FACTURA		189.381,21	
13/07/2022	Nota de Débito V	0016290	13/07/2022 INSUD S.A.	SELLADO OC		711,48	
13/07/2022	Nota de Débito V	0017350	13/07/2022 ELECTRO-MAS	SELLADO OC		244,77	
13/07/2022	Nota de Débito V	00178200	13/07/2022 SOTO MATIAS GABRIEL	PAGO DE FACTURA		37.932,60	
13/07/2022	Nota de Débito V	0017860	13/07/2022 ALEGRE CRISTIAN EMANUEL	PAGO DE FACTURA		71.098,13	
13/07/2022	Nota de Débito V	00178900	13/07/2022 VALDESOGO BATERIAS	SELLADO OC		1.359,20	
13/07/2022	Nota de Débito V	0018110	13/07/2022 ALEGRE CRISTIAN EMANUEL	PAGO DE FACTURA		713.561,16	
13/07/2022	Nota de Débito V	0174601	13/07/2022 KIOSCO MAFA	sellado oc 796		269,57	
13/07/2022	Nota de Débito V	017460123	13/07/2022 KIOSCO MAFA	PAGO DE FACTURA		37.285,27	
13/07/2022	Nota de Débito V	0174801	13/07/2022 QUILLODRAN CLAUDIA MARCELA	sellado oc 796		176,40	
13/07/2022	Nota de Débito V	01748023	13/07/2022 QUILLODRAN CLAUDIA MARCELA	PAGO DE FACTURA		24.607,07	
13/07/2022	Nota de Débito V	0178200	13/07/2022 SOTO MATIAS GABRIEL	SELLADO OC		267,40	
13/07/2022	Nota de Débito V	0178301	13/07/2022 SOTO MATIAS GABRIEL	sellado oc 822		416,50	
13/07/2022	Nota de Débito V	017830123	13/07/2022 HO CONSTRUCCIONES SAS	PAGO DE FACTURA		57.608,29	
13/07/2022	Nota de Débito V	017860	13/07/2022 ALEGRE CRISTIAN EMANUEL	SELLADO OC		501,20	
13/07/2022	Nota de Débito V	0178801	13/07/2022 MARTINEZ ANGEL JESUS	sellado oc 823		2.494,80	
13/07/2022	Nota de Débito V	0178801234	13/07/2022 MARTINEZ ANGEL JESUS	PAGO DE FACTURA		339.177,94	
13/07/2022	Nota de Débito V	018108	13/07/2022 SCHMIDT EDUARDO OMAR	pago junio/2022		104.060,00	
13/07/2022	Nota de Débito V	018110	13/07/2022 ALEGRE CRISTIAN EMANUEL	SELLADO OC		5.030,14	
13/07/2022	Nota de Débito V	0181301	13/07/2022 SAFETY & STYLE S.R.L.	sellado oc 660		5.513,13	
13/07/2022	Nota de Débito V	0181301234	13/07/2022 SAFETY & STYLE S.R.L.	LICITACION PRIVADA N° 20-2022		759.295,34	
14/07/2022	Cheque	9627485	14/07/2022 LOI JOANA ELIZABETH	APORTE ECONOMICO		25.000,00	
14/07/2022	Depósito	10360155	14/07/2022	CAJA 140722 CH			30.000,00
14/07/2022	Depósito	1240761	14/07/2022	CAJA 140722 CH			38.117,83
14/07/2022	Depósito	1240762	14/07/2022	CAJA 140722 CH			600.408,00
14/07/2022	Depósito	140720220	14/07/2022	EPAGO CONV.2 13072022			91.530,44
14/07/2022	Depósito	14072022001	14/07/2022	CAJA 14072022			460.779,74
14/07/2022	Depósito	14072022000	14/07/2022	TRANSF QUINTANA 220422			4.303,85
14/07/2022	Depósito	1407202200001	14/07/2022	MAESTRO 14072022			85.877,53
14/07/2022	Depósito	1407202200002	14/07/2022	MC DEBIT 14072022			88.563,55
14/07/2022	Depósito	1407202200003	14/07/2022	VISA 14072022			7.067,95
14/07/2022	Depósito	1407202200004	14/07/2022	VISA DEBITO 14072022			237.026,19
14/07/2022	Depósito	1407202200005	14/07/2022	EPAGOS CONV 02 12072022			906,29
14/07/2022	Depósito	1407202200006	14/07/2022	EPAGOS CONV 02 05072022			432,92
14/07/2022	Depósito	1407202200007	14/07/2022	EPAGOS CONV 02 05072022			432,92
14/07/2022	Depósito	140720220001	14/07/2022	TRANSF QUINTANA 220422			1.737,44
14/07/2022	Depósito	1407202200010	14/07/2022	MAESTRO 140722			57.970,59
14/07/2022	Depósito	1407202200011	14/07/2022	MAESTRO 140722			78.269,01
14/07/2022	Depósito	1407202200012	14/07/2022	MC DEBIT 140722			34.598,77
14/07/2022	Depósito	1407202200013	14/07/2022	VISA 140722			30.960,00



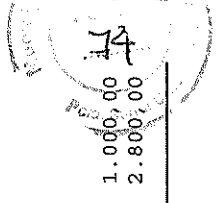


LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022

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

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCIÓN	DEPOSITO
14/07/2022	Depósito	140720220014	14/07/2022	VISA DEBITO 140722			204.952,00
14/07/2022	Depósito	14072022002	14/07/2022	TRANSF QUINTANA 220422			30.255,00
14/07/2022	Depósito	14072022003	14/07/2022	TRANSF QUINTANA 220422			1.735,71
14/07/2022	Depósito	14072022004	14/07/2022	TRANSF PAN AMERICAN 14062022			6.922,08
14/07/2022	Depósito	14072022005	14/07/2022	TRANSF SIND. CAMIONEROS 130520			2.292,05
14/07/2022	Depósito	14072022006	14/07/2022	TRANSF SIND. CAMIONEROS 150320			6.569,51
14/07/2022	Depósito	14072022007	14/07/2022	PF 1407			51.421,88
14/07/2022	Depósito	14072022008	14/07/2022	RECAU 130722			35.305,10
14/07/2022	Depósito	14072022009	14/07/2022	LINK 130722			50.558,65
14/07/2022	Depósito	140720221	14/07/2022	EPAGO CONV.4 13072022			17.051,06
14/07/2022	Depósito	140720226	14/07/2022	maestro 11072022			1.000,00
14/07/2022	Depósito	140720227	14/07/2022	visa debito 11072022			3.800,00
14/07/2022	Depósito	140720228	14/07/2022	visa debito 12072022			2.000,00
14/07/2022	Depósito	14072022810	14/07/2022	mc debit 06072022			3.000,00
14/07/2022	Depósito	14072022811	14/07/2022	visa debito 06072022			4.000,00
14/07/2022	Depósito	14072022812	14/07/2022	visa debito 06072022			18.000,00
14/07/2022	Depósito	14072022813	14/07/2022	maestro 11072022			1.100,00
14/07/2022	Nota de Débito	V 000181501	14/07/2022	VERMAZ S.R.L.		2.959,27	
14/07/2022	Nota de Débito	V 000181501234	14/07/2022	VERMAZ S.R.L.		413.422,74	
14/07/2022	Nota de Débito	V 0168801	14/07/2022	CAJA DE SERVICIOS SOCIALES		6.482.053,73	
14/07/2022	Nota de Débito	V 0175301	14/07/2022	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEM		80,47	
14/07/2022	Nota de Débito	V 017530123	14/07/2022	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEM		11.129,53	
14/07/2022	Nota de Débito	V 01781010	14/07/2022	IRON TRUCKS DE ANDRADA GUSTAVO		154,00	
14/07/2022	Nota de Débito	V 017810101	14/07/2022	IRON TRUCKS DE ANDRADA GUSTAVO		21.846,00	
14/07/2022	Nota de Débito	V 0179101	14/07/2022	MARTINEZ ANGEL JESUS		138,81	
14/07/2022	Nota de Débito	V 0179101234	14/07/2022	MARTINEZ ANGEL JESUS		18.871,77	
14/07/2022	Nota de Débito	V 0180501	14/07/2022	SM-SOLUCIONES		458,36	
14/07/2022	Nota de Débito	V 018050123	14/07/2022	SM-SOLUCIONES		64.209,90	
14/07/2022	Nota de Débito	V 0181601	14/07/2022	FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL		120,47	
14/07/2022	Nota de Débito	V 01816012	14/07/2022	FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL		17.089,53	
14/07/2022	Nota de Débito	V 17901	14/07/2022	GOMERIA LA UNION		665,74	
14/07/2022	Nota de Débito	V 1790123	14/07/2022	GOMERIA LA UNION		92.082,26	
14/07/2022	Nota de Débito	V 180601	14/07/2022	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		4.137,38	
14/07/2022	Nota de Débito	V 18060123	14/07/2022	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		577.147,13	
14/07/2022	Nota de Débito	V 182601	14/07/2022	GUTIERREZ CARLOS CEFERINO		120.000,00	
14/07/2022	Nota de Débito	V 182800	14/07/2022	SEGURIDAD DETROIT S.A.		200,88	
14/07/2022	Nota de Débito	V 1828001	14/07/2022	SEGURIDAD DETROIT S.A.		28.140,73	
15/07/2022	Cheque	9627486	15/07/2022	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		689.700,00	
15/07/2022	Cheque	9627487	15/07/2022	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		150.000,00	
15/07/2022	Cheque	9627488	15/07/2022	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		11.590,56	
15/07/2022	Cheque	9627489	15/07/2022	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		0,94	
15/07/2022	Cheque	9627490	15/07/2022	ZARATE RODRIGO ESTEBAN		15.000,00	
15/07/2022	Depósito	13072022-1	15/07/2022	MAESTRO 13-07-2022			1.000,00
15/07/2022	Depósito	13072022-2	15/07/2022	VISA DEBITO 13-07-2022			2.800,00



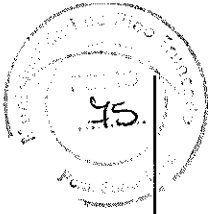


LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022

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

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
15/07/2022	Depósito	14072022-2	15/07/2022	EPAGO CONV-2	14072022		146.098,09
15/07/2022	Depósito	14072022-6	15/07/2022	EPAGO CONV-6	14072022		1.117,44
15/07/2022	Depósito	1507202200-0	15/07/2022	MAESTRO 01072022			1.000,00
15/07/2022	Depósito	1507202200-01	15/07/2022	VISA DEBITO 01072022			6.600,00
15/07/2022	Depósito	1507202200-02	15/07/2022	MAESTRO 02072022			3.000,00
15/07/2022	Depósito	1507202200-03	15/07/2022	VISA DEBITO 02072022			1.500,00
15/07/2022	Depósito	15072022000	15/07/2022	CAJA 15072			213.589,82
15/07/2022	Depósito	1507202200001	15/07/2022	TRANSF QUINTANA 190522			2.903,30
15/07/2022	Depósito	15072022000011	15/07/2022	MAESTRO 150722			7.686,38
15/07/2022	Depósito	15072022000012	15/07/2022	MAESTRO 150722			21.738,33
15/07/2022	Depósito	15072022000013	15/07/2022	MC DEBIT 150722			12.530,63
15/07/2022	Depósito	15072022000014	15/07/2022	VISA150722			6.209,64
15/07/2022	Depósito	15072022000015	15/07/2022	VISA DEBITO 150722			89.024,81
15/07/2022	Depósito	1507202200002	15/07/2022	TRANSF QUINTANA 190522			4.610,10
15/07/2022	Depósito	1507202200003	15/07/2022	TRANSF QUINTANA 190522			30.255,00
15/07/2022	Depósito	1507202200004	15/07/2022	TRANSF QUINTANA 190522			1.833,81
15/07/2022	Depósito	1507202200005	15/07/2022	TRANSF QUINTANA 190522			129.538,69
15/07/2022	Depósito	1507202200006	15/07/2022	TRANSF EMPR. ARG DE SOLU. 1107			131.521,67
15/07/2022	Depósito	1507202200007	15/07/2022	DEPOSITO 130722			260.507,78
15/07/2022	Depósito	1507202200008	15/07/2022	TRANSFVAZQUEZ 130722			16.000,00
15/07/2022	Depósito	1507202200009	15/07/2022	DEPOSITO 14042021			3.940,00
15/07/2022	Depósito	150720220001	15/07/2022	DEPOSITO 080722			181.997,80
15/07/2022	Depósito	1507202200010	15/07/2022	MAESTRO 150722			30.000,00
15/07/2022	Depósito	1507202200011	15/07/2022	TRANSF QUINTANA 130122			1.852,88
15/07/2022	Depósito	1507202200012	15/07/2022	TRANSF QUINTANA 130122			1.879,96
15/07/2022	Depósito	1507202200013	15/07/2022	TRANSF QUINTANA 130122			7.454,26
15/07/2022	Depósito	1507202200014	15/07/2022	TRANSF QUINTANA 110222			10.172,95
15/07/2022	Depósito	1507202200015	15/07/2022	TRANSF GEOPATAG 130722			27.563,44
15/07/2022	Depósito	1507202200016	15/07/2022	TRANSF PECOM 1080722			83.853,51
15/07/2022	Depósito	150720220002	15/07/2022	MC DEBIT 150722			11.660,04
15/07/2022	Depósito	150720220003	15/07/2022	VISA DEBITO 150722			4.537,54
15/07/2022	Depósito	150720220004	15/07/2022	VISA DEBITO 150722			152.576,49
15/07/2022	Depósito	150720220007	15/07/2022	PF 150722			24.429,61
15/07/2022	Depósito	150720220008	15/07/2022	RECAU BCO STA CRUZ 140722			2.683,08
15/07/2022	Depósito	150720220009	15/07/2022	LINK140722			55.729,65
15/07/2022	Depósito	9627485	15/07/2022	CAJA 15072 CH 9627485			25.000,00
15/07/2022	Depósito	9627487	15/07/2022	CAJA 15072 CH 9627487			150.000,00
15/07/2022	Depósito	9627490	15/07/2022	CAJA 15072 CH 9627490			15.000,00
15/07/2022	Depósito	0000182401	15/07/2022	PAGO DE FACTURA			250.347,75
15/07/2022	Depósito	0000182701	15/07/2022	PAGO DE FACTURA			12.886,83
15/07/2022	Depósito	000181801	15/07/2022	PAGO DE FACTURA			136.049,78
15/07/2022	Depósito	000182501	15/07/2022	PAGO DE FACTURA			25.915,54
15/07/2022	Depósito	00179301	15/07/2022	sellado oc 827			170,66
15/07/2022	Depósito	00179301234	15/07/2022	pago de factura			23.201,90





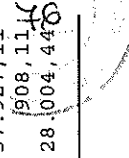
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
15/07/2022	Nota de Débito V	0018011	15/07/2022ELECTROMECANICA ENER-SUR	sellado oc 830		159,60	210.817.601,09
15/07/2022	Nota de Débito V	0018012	15/07/2022ELECTROMECANICA ENER-SUR	pago de fcatura		22.640,40	
15/07/2022	Nota de Débito V	00181801	15/07/2022TALLER EL TREBOL	SELLADO OC		983,62	
15/07/2022	Nota de Débito V	00182201	15/07/2022LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA	PAGO DE FACTURA		22.471,59	
15/07/2022	Nota de Débito V	001823231	15/07/2022LA VANGUARDIA NOTICIAS S.R.L	PAGO DE FACTURA		194.915,97	
15/07/2022	Nota de Débito V	00182401	15/07/2022NEWEXER S.A.	SELLADO OC		1.787,10	
15/07/2022	Nota de Débito V	00182501	15/07/2022QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC		185,78	
15/07/2022	Nota de Débito V	00182701	15/07/2022MAFOS SRL	SELLADO OC		93,17	
15/07/2022	Nota de Débito V	0182201	15/07/2022LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA	SELLADO OC		158,41	
15/07/2022	Nota de Débito V	0182301	15/07/2022LA VANGUARDIA NOTICIAS S.R.L	SELLADO OC		1.374,03	
15/07/2022	Nota de Débito V	018360	15/07/2022CHUMBITA IRENE MAGDALENA	PAGO MES DE JUNIO 2022		30.000,00	
15/07/2022	Nota de Débito V	0183701	15/07/2022FURNIER BARRIENTOS BRENDA CONS	PAGO MES DE JUNIO 2022		30.000,00	
15/07/2022	Nota de Débito V	0183801	15/07/2022ESCALANTE CLAUDIO LEANDRO	Pago mes de Abril y Mayo 2022		46.000,00	
15/07/2022	Nota de Débito V	0184701	15/07/2022FARMAPATAGONIA	sellado oc 857		82,32	
15/07/2022	Nota de Débito V	01847012	15/07/2022FARMAPATAGONIA	PAGO DE FACTURA N° 02-230232		11.677,68	
15/07/2022	Nota de Débito V	018500	15/07/2022RAMOS ELIAS RICARDO	pago mes de Junio 22		30.420,00	
15/07/2022	Nota de Débito V	0185101	15/07/2022MUNOZ ROCIO ANTONELLA	Pago mes de Junio 22		30.420,00	
15/07/2022	Nota de Débito V	0185201	15/07/2022AGUILAR MELANI TATIANA	PAGO MES DE JUNIO		30.000,00	
15/07/2022	Nota de Débito V	1779-02	15/07/2022MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	LIQ FINAL MERCADO		1.235.204,00	
15/07/2022	Nota de Débito V	1779-03	15/07/2022MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	LIQ FINAL VILLALOBOS		86.748,00	
15/07/2022	Nota de Débito V	1779-04	15/07/2022MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	LIQ FINAL HEREDIA		188.868,00	
15/07/2022	Nota de Débito V	1780-0	15/07/2022CAJA DE SERVICIOS SOCIALES	PAGO CSS LIQ FINALES JULIO 22		5.290,59	
15/07/2022	Nota de Débito V	184901-1	15/07/2022MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MANQUI JUAN		20.000,00	
15/07/2022	Nota de Débito V	184901-2	15/07/2022MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	DOMINGUEZ JORGE		20.000,00	
15/07/2022	Nota de Débito V	184901-3	15/07/2022MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	BARRIA MOISES		20.000,00	
15/07/2022	Nota de Débito V	184901-4	15/07/2022MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	LOBOS PÁBLO		20.000,00	
15/07/2022	Nota de Débito V	184901-5	15/07/2022MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	CHAILE CARLOS		20.000,00	
15/07/2022	Nota de Débito V	184901-6	15/07/2022MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	FLORES FRANCO		20.000,00	
15/07/2022	Nota de Débito V	973341407	15/07/2022	RETENCION INGRESOS BRUTOS JUNI		484.015,43	
15/07/2022	Nota de Débito V	974415481	15/07/2022	RETENCION IMP ALAS GANANCIAS J		202.034,38	
15/07/2022	Nota de Crédito	150722-1	15/07/2022	RETENCION INGRESOS BRUTOS JUNI			456.819,09
15/07/2022	Nota de Crédito	150722-30	15/07/2022	RETENCION IMP ALAS GANANCIAS			160.274,73
18/07/2022	Cheque	0186201	18/07/2022SAGOSA S.C.C.	sellado oc 863		1.951,50	
18/07/2022	Cheque	01862012	18/07/2022SAGOSA S.C.C.	PAGO DE FACTURA N° 31-5957		276.834,39	
18/07/2022	Cheque	09627492	18/07/2022CARNEVALINI JESICA ANDREA	aporte economico		15.000,00	
18/07/2022	Depósito	18072022-000	18/07/2022	CAJA 18072022			458.087,95
18/07/2022	Depósito	18072022001	18/07/2022	MAESTER 180722			18.426,60
18/07/2022	Depósito	18072022002	18/07/2022	MAESTRO 180722			22.388,77
18/07/2022	Depósito	18072022003	18/07/2022	MC DEBIT 180722			29.719,80
18/07/2022	Depósito	18072022004	18/07/2022	VISA 180722			5.003,97
18/07/2022	Depósito	1807202210	18/07/2022	VISA DEBITO 180722			151.950,46
18/07/2022	Depósito	1807202211	18/07/2022	EPAGO CONV. 2 15072022			37.927,11
18/07/2022	Depósito	1807202213	18/07/2022	EPAGO CONV. 4 15072022			908,11
18/07/2022	Depósito	1807202213	18/07/2022	EPAGO CONV. 2 16072022			28.004,44



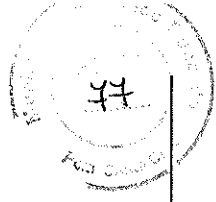


LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022

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

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
18/07/2022	Depósito	1807202215	18/07/2022	EPAGO CONV. 2 17072022			43.516,45
18/07/2022	Depósito	180720222	18/07/2022	maestro 13072022			3.500,00
18/07/2022	Depósito	180720223	18/07/2022	visa debito 13072022			2.000,00
18/07/2022	Depósito	180720224	18/07/2022	visa debito 15072022			1.500,00
18/07/2022	Depósito	180720225	18/07/2022	visa debito 16072022			1.800,00
18/07/2022	Depósito	180720226	18/07/2022	maestro 16072022			1.000,00
18/07/2022	Depósito	180720227	18/07/2022	mc debit 16072022			1.500,00
18/07/2022	Depósito	180722-0	18/07/2022	CAJA 18072022 CH DEPOS 070722			68.291,19
18/07/2022	Depósito	180722-01	18/07/2022	CAJA 18072022 CH DEPOS 070722			282,00
18/07/2022	Depósito	18072200	18/07/2022	MAESTRO 180722			37.381,22
18/07/2022	Depósito	1807220010	18/07/2022	TRANSF PAN AMER. 170322			2.035,18
18/07/2022	Depósito	1807220011	18/07/2022	TRANSF TRIBUNAL 280622			2.662,18
18/07/2022	Depósito	1807220012	18/07/2022	LINK 150722			47.733,71
18/07/2022	Depósito	1807220013	18/07/2022	PF 180722			30.429,19
18/07/2022	Depósito	1807220014	18/07/2022	RECAU BCO STA CRUZ 150722			6.973,21
18/07/2022	Depósito	180722002	18/07/2022	MC DEBIT 180722			8.831,96
18/07/2022	Depósito	180722003	18/07/2022	VISA 180722			42.009,10
18/07/2022	Depósito	180722004	18/07/2022	VISA DEBITO 180722			79.786,29
18/07/2022	Depósito	180722007	18/07/2022	TRANSF PAN AMER. 130422			5.938,74
18/07/2022	Depósito	180722008	18/07/2022	TRANSF PAN AMER. 180422			209,74
18/07/2022	Depósito	180722009	18/07/2022	TRANSF PAN AMER. 180322			4.442,92
18/07/2022	Depósito	9627492	18/07/2022	CAJA 18072022 CH			15.000,00
18/07/2022	Depósito	9627494	18/07/2022	CAJA 18072022 CH			96.000,00
18/07/2022	Nota de Débito	V 000185501	18/07/2022	COOPERATIVA DE TRABAJO PERIODI		30.000,00	
18/07/2022	Nota de Débito	V 00182901	18/07/2022	IMPRENTA FLANCO NORTE		2.283,90	
18/07/2022	Nota de Débito	V 0182901	18/07/2022	IMPRENTA FLANCO NORTE		16,10	
18/07/2022	Nota de Débito	V 0183301	18/07/2022	SERVICIOS OFICIO DE TABORDA SI		60.000,00	
18/07/2022	Nota de Débito	V 0183901	18/07/2022	INSUD S.A.		211.750,00	
18/07/2022	Nota de Débito	V 0184501	18/07/2022	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO		258,39	
18/07/2022	Nota de Débito	V 018450123	18/07/2022	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO		36.196,38	
18/07/2022	Nota de Débito	V 0184801	18/07/2022	PAYON LUIS BENICIO		32.760,00	
18/07/2022	Nota de Débito	V 0185301	18/07/2022	FARMAPATAGONIA		243,25	
18/07/2022	Nota de Débito	V 01853012	18/07/2022	FARMAPATAGONIA		34.506,75	
18/07/2022	Nota de Débito	V 0185601	18/07/2022	LA VANGUARDIA NOTICIAS S.R.L		30.000,00	
18/07/2022	Nota de Débito	V 0187201	18/07/2022	OLMOS JAVIER		37.440,00	
18/07/2022	Nota de Débito	V 0187401	18/07/2022	ALANCA Y FRANCO		37.440,00	
18/07/2022	Nota de Débito	V 018750101	18/07/2022	URQUIZA ALFREDO ISMAEL		28.080,00	
18/07/2022	Nota de Débito	V 0187801	18/07/2022	MACIAS RAMON JESUS		37.440,00	
18/07/2022	Nota de Débito	V 01878901	18/07/2022	PUNTANO LUIS SIMON HUMBERTO		37.440,00	
18/07/2022	Nota de Débito	V 018801	18/07/2022	CHACON CRISTIAN		29.160,00	
18/07/2022	Nota de Débito	V 0188401	18/07/2022	SORIA JAIR		37.440,00	
18/07/2022	Nota de Débito	V 01886001	18/07/2022	RAMOS NAHUEL BALTAZAR		30.640,00	
18/07/2022	Nota de Débito	V 1887	18/07/2022	MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.		100.000,00	
19/07/2022	Cheque	9627491	19/07/2022	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		702.000,00	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
19/07/2022	Cheque	9627494	19/07/2022MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	pago mes mayo/junio2022		96.000,00	210.817.601,09
19/07/2022	Cheque	9627495	19/07/2022BENITEZ ROMINA SOLEDAD	APORTE ECONOMICO		7.000,00	
19/07/2022	Cheque	9627496	19/07/2022HERRERA ADRIANA BEATRIZ	APORTE ECONOMICO		12.000,00	
19/07/2022	Cheque	9627497	19/07/2022FLORES QUITCHU VALERIA ALEJANDR	AYUDA ECONOMICA		30.000,00	
19/07/2022	Cheque	9627498	19/07/2022AGUILA ANTIPAN JOEL ISAAC	APORTE ECONOMICO		15.000,00	
19/07/2022	Depósito	110722	19/07/2022	COPARTICIPADO NACIONAL 110722			4.785.626,02
19/07/2022	Depósito	1240769	19/07/2022	CAJA190722 CH			6.000.000,00
19/07/2022	Depósito	180722000	19/07/2022	COPARTICIPADO NACIONAL 180722			40.354.318,87
19/07/2022	Depósito	19072022	19/07/2022	MAESTRO 13072022			114.443,81
19/07/2022	Depósito	190720220	19/07/2022	MC DEBIT 13072022			170.015,80
19/07/2022	Depósito	19072022000	19/07/2022	MAESTRO 190722			10.326,67
19/07/2022	Depósito	1907202200002	19/07/2022	CAJA 190722			222.763,22
19/07/2022	Depósito	190720220001	19/07/2022	MC DEBIT 190722			12.783,77
19/07/2022	Depósito	1907202200010	19/07/2022	TRANSF 180722			594,46
19/07/2022	Depósito	1907202200011	19/07/2022	TRANSF 180722			50.234,54
19/07/2022	Depósito	1907202200012	19/07/2022	TRANSF 180722			7.463,60
19/07/2022	Depósito	1907202200013	19/07/2022	TRANSF 180722			7.205,78
19/07/2022	Depósito	1907202200014	19/07/2022	TRANSF 180722			164,09
19/07/2022	Depósito	1907202200015	19/07/2022	TRANSF 180722			164,09
19/07/2022	Depósito	1907202200016	19/07/2022	TRANSF 180722			164,04
19/07/2022	Depósito	1907202200017	19/07/2022	RECAU BCO STA CRUZ 180722			13.767,16
19/07/2022	Depósito	1907202200018	19/07/2022	PF 190722			14.853,35
19/07/2022	Depósito	1907202200019	19/07/2022	LINK 180722			40.304,22
19/07/2022	Depósito	190720220002	19/07/2022	VISA 190722			31.023,73
19/07/2022	Depósito	190720220003	19/07/2022	VISA DEBITO 190722			82.282,44
19/07/2022	Depósito	190720220006	19/07/2022	TRANSF EVANG 230622			75.879,10
19/07/2022	Depósito	190720220007	19/07/2022	TRANSF MOV DE TRAB 060722			1.743,27
19/07/2022	Depósito	190720220008	19/07/2022	TRANSF MOV DE TRAB 060722			905,60
19/07/2022	Depósito	190720220009	19/07/2022	TRANSF 180722			22.406,88
19/07/2022	Depósito	19072022001	19/07/2022	TRANSF BAKER 130722			30.000,00
19/07/2022	Depósito	190720220010	19/07/2022	VISA DEBITO 190722			194.309,34
19/07/2022	Depósito	19072022002	19/07/2022	TRANSF PACHECO 130722			1.200,00
19/07/2022	Depósito	19072022003	19/07/2022	TRANSF PACHECO 130722			170,17
19/07/2022	Depósito	19072022004	19/07/2022	TRANSF PACHECO 130722			726,89
19/07/2022	Depósito	19072022005	19/07/2022	TRANSF PACHECO 130722			28.518,58
19/07/2022	Depósito	19072022007	19/07/2022	TRANSF FREILE 070722			15.187,50
19/07/2022	Depósito	19072022008	19/07/2022	MAESTRO 190722			8.152,62
19/07/2022	Depósito	19072022009	19/07/2022	MC DEBIT 190722			16.320,40
19/07/2022	Depósito	190720221	19/07/2022	VISA 190722			41.510,28
19/07/2022	Depósito	1907202210	19/07/2022	VISA 13072022			2.100,00
19/07/2022	Depósito	1907202211	19/07/2022	MC DEBIT 15072022			9.686,64
19/07/2022	Depósito	1907202212	19/07/2022	VISA 15072022			257.927,88
19/07/2022	Depósito	1907202213	19/07/2022	VISA DEBITO 15072022			300,00
19/07/2022	Depósito	1907202214	19/07/2022	MASTERCARD 18072022			1.500,00
19/07/2022	Depósito	1907202214	19/07/2022	MAESTRO 18072022			

48

257.927,88

300,00

1.500,00



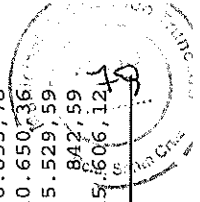
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
19/07/2022	Depósito	1907202215	19/07/2022	MC DEBIT 18072022			5.344,46
19/07/2022	Depósito	1907202216	19/07/2022	VISA DEBITO 18072022			73.117,25
19/07/2022	Depósito	1907202218	19/07/2022	MAESTRO 08072022			2.500,00
19/07/2022	Depósito	1907202219	19/07/2022	VISA DEBITO 08072022			8.600,00
19/07/2022	Depósito	1907202222	19/07/2022	VISA DEBITO 13072022			207.482,20
19/07/2022	Depósito	1907202222	19/07/2022	EPAGO CONV.2 18072022			93.614,60
19/07/2022	Depósito	1907202223	19/07/2022	EPAGO CONV.3 18072022			6.412,77
19/07/2022	Depósito	1907202224	19/07/2022	EPAGO CONV.4 18072022			945,77
19/07/2022	Depósito	190720224	19/07/2022	MAESTROCARD 14072022			30.961,57
19/07/2022	Depósito	190720225	19/07/2022	MAESTRO 14072022			120.795,02
19/07/2022	Depósito	190720226	19/07/2022	MC DEBIT 14072022			5.742,70
19/07/2022	Depósito	190720227	19/07/2022	VISA DEBITO 14072022			47.869,49
19/07/2022	Depósito	190720229	19/07/2022	MAESTRO 15072022			750,00
19/07/2022	Depósito	9627498	19/07/2022	CAJA 190722 CH			15.000,00
19/07/2022	Nota de Débito V	0000184101	19/07/2022	Reintegro		1.350,00	
19/07/2022	Nota de Débito V	000186401	19/07/2022	sellado oc 865		1.869,00	
19/07/2022	Nota de Débito V	00018640123	19/07/2022	PAGO DE FACTURA B N° 00005-000		260.717,78	
19/07/2022	Nota de Débito V	000186901	19/07/2022	sellado oc 869		5.046,30	
19/07/2022	Nota de Débito V	00018690123	19/07/2022	PAGO DE FACTURA B N° 00005-000		703.937,99	
19/07/2022	Nota de Débito V	00186701	19/07/2022	PAGOD DE FACTURA		22.995,89	
19/07/2022	Nota de Débito V	0185401	19/07/2022	PAGO MES DE JUNIO 2022		30.420,00	
19/07/2022	Nota de Débito V	01861013	19/07/2022	sellado oc 862		239,40	
19/07/2022	Nota de Débito V	0186101345	19/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 05-1997		33.395,32	
19/07/2022	Nota de Débito V	0186701	19/07/2022	SELLADO OC		162,11	
19/07/2022	Nota de Débito V	0191401	19/07/2022	Rendición de caja chica		58.361,10	
19/07/2022	Nota de Débito V	184601	19/07/2022	sellado oc 856		338,98	
19/07/2022	Nota de Débito V	1846012	19/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 2594-3415		47.485,74	
20/07/2022	Cheque	9627499	20/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 04-508		234.306,00	
20/07/2022	Depósito	200720220	20/07/2022	EPAGP CONV.2 19072022			30.996,74
20/07/2022	Depósito	200720220001	20/07/2022	CAJA 200722			101.858,95
20/07/2022	Depósito	200720221	20/07/2022	EPAGP CONV.419072022			2.051,75
20/07/2022	Depósito	200720222	20/07/2022	MAESTRO 19072022			36.212,80
20/07/2022	Depósito	200720223	20/07/2022	MC DEBIT 19072022			11.296,21
20/07/2022	Depósito	200720224	20/07/2022	VISA 19072022			1.800,00
20/07/2022	Depósito	200720225	20/07/2022	VISA DEBITO 19072022			34.433,25
20/07/2022	Depósito	200720226	20/07/2022	VISA DEBITO 14072022			1.000,00
20/07/2022	Depósito	200720228	20/07/2022	VISA DEBITO 17072022			3.000,00
20/07/2022	Depósito	20072200	20/07/2022	MAESTRO 200722			55.005,57
20/07/2022	Depósito	200722001	20/07/2022	MC DEBIT 200722			12.871,94
20/07/2022	Depósito	200722002	20/07/2022	VISA DEBIT 200722			26.833,78
20/07/2022	Depósito	200722010	20/07/2022	MC DEBIT 200722			10.650,36
20/07/2022	Depósito	200722011	20/07/2022	VISA DEBITO 200722			35.529,59
20/07/2022	Depósito	200722012	20/07/2022	RECAU BCO STA CRUZ 190722			842,59
20/07/2022	Depósito	200722013	20/07/2022	PF 200722			15.606,12





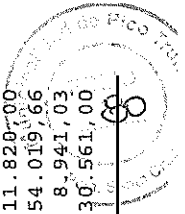
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
20/07/2022	Depósito	200722014	20/07/2022	LINK 190722			17.294,59
20/07/2022	Depósito	20072206	20/07/2022	TRANSF BCO 130722			114.667,54
20/07/2022	Depósito	20072207	20/07/2022	TRANSF TRELAW 150722			16.592,57
20/07/2022	Depósito	20072208	20/07/2022	MASTER 200722			5.028,62
20/07/2022	Depósito	20072209	20/07/2022	MAESTRO 200722			46.893,69
20/07/2022	Depósito	9627448	20/07/2022	CAJA 200722 CH			30.000,00
20/07/2022	Depósito	9627495	20/07/2022	CAJA 200722 CH			7.000,00
20/07/2022	Nota de Débito V	0000183501	20/07/2022	PAGO DE FACTURA	8.336,22		
20/07/2022	Nota de Débito V	0000184401	20/07/2022	PAGO DE FACTURA	14.084,84		
20/07/2022	Nota de Débito V	0001828201	20/07/2022	pago mes de junio 2022	37.440,00		
20/07/2022	Nota de Débito V	000184401	20/07/2022	SELLADO OC	103,60		
20/07/2022	Nota de Débito V	000186012	20/07/2022	sellado oc 861	176,40		
20/07/2022	Nota de Débito V	00018601234	20/07/2022	PAGO DE FACTURA	24.607,07		
20/07/2022	Nota de Débito V	000190001	20/07/2022	sellado oc 884	1.694,00		
20/07/2022	Nota de Débito V	00183401	20/07/2022	pago de factura	29.790,00		
20/07/2022	Nota de Débito V	00183501	20/07/2022	SELLADO C	60,27		
20/07/2022	Nota de Débito V	00185701	20/07/2022	sellado oc 859	96,74		
20/07/2022	Nota de Débito V	0018570123	20/07/2022	PAGO DE FACTURA	13.308,66		
20/07/2022	Nota de Débito V	00185901	20/07/2022	PAGO DE FACTURA	1.012,86		
20/07/2022	Nota de Débito V	0183401	20/07/2022	sellado oc	210,00		
20/07/2022	Nota de Débito V	0185901	20/07/2022	SELLADO OC	7,14		
20/07/2022	Nota de Débito V	0189201	20/07/2022	sellado oc 881	525,00		
20/07/2022	Nota de Débito V	01892012	20/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 00002-00000	74.475,00		
20/07/2022	Nota de Débito V	01894010	20/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 06-09946	13.035,93		
20/07/2022	Nota de Débito V	189401	20/07/2022	sellado oc 883	94,25		
21/07/2022	Cheque	000193101	21/07/2022	sellado oc 899	2.320,50		
21/07/2022	Cheque	0001931012	21/07/2022	PAGO FAC 03-180	329.179,50		
21/07/2022	Cheque	9627500	21/07/2022	APORTE ECONOMICO MORIONES	25.000,00		
21/07/2022	Cheque	9627501	21/07/2022	APORTE OJEDA	5.000,00		
21/07/2022	Cheque	9627502	21/07/2022	APORTE ROJAS	15.000,00		
21/07/2022	Depósito	1801-0	21/07/2022	REINTEGRO HARO		3.600,00	
21/07/2022	Depósito	1802-0	21/07/2022	REINTEGRO PAREDEZ		3.600,00	
21/07/2022	Depósito	1803-0	21/07/2022	REINTEGRO RIVAL		3.600,00	
21/07/2022	Depósito	18120-0	21/07/2022	REINTEGRO ADELANTO CON CARGO H		50.000,00	
21/07/2022	Depósito	20072022-01	21/07/2022	COPART NACIONAL 200722		1.499.769,81	
21/07/2022	Depósito	20072022-02	21/07/2022	COPART NACIONAL 200722		19.131.945,07	
21/07/2022	Depósito	2007202210	21/07/2022	EPAGO CONV.2 20072022		58.481,01	
21/07/2022	Depósito	2007202211	21/07/2022	EPAGO CONV.3 20072022		738.357,22	
21/07/2022	Depósito	2007202212	21/07/2022	EPAGO CONV.4 20072022		8.244,22	
21/07/2022	Depósito	21072022	21/07/2022	mastercard 20072022		3.420,00	
21/07/2022	Depósito	210720220	21/07/2022	maestro 20072022		11.820,00	
21/07/2022	Depósito	210720220000-0	21/07/2022	CAJA 210722		154.019,66	
21/07/2022	Depósito	210720220001	21/07/2022	MAESTRO 210722		8.941,03	
21/07/2022	Depósito	2107202200010	21/07/2022	ECHEQ INCR 150722		30.561,00	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
21/07/2022	Depósito	2107202200011	21/07/2022	ECHQ INCR0 150722	210.817.601,09		31.326,00
21/07/2022	Depósito	2107202200012	21/07/2022	ECHQ INCR0 150722			31.326,00
21/07/2022	Depósito	2107202200013	21/07/2022	ECHQ INCR0 150722			32.116,50
21/07/2022	Depósito	2107202200014	21/07/2022	ECHQ INCR0 150722			32.116,50
21/07/2022	Depósito	2107202200015	21/07/2022	ECHQ INCR0 150722			32.907,00
21/07/2022	Depósito	2107202200016	21/07/2022	ECHQ INCR0 150722			32.907,00
21/07/2022	Depósito	2107202200017	21/07/2022	ECHQ INCR0 150722			33.621,00
21/07/2022	Depósito	2107202200018	21/07/2022	ECHQ INCR0 150722			33.621,00
21/07/2022	Depósito	2107202200019	21/07/2022	ECHQ INCR0 150722			34.360,50
21/07/2022	Depósito	2107202200020	21/07/2022	MC DEBIT 210722			20.599,94
21/07/2022	Depósito	2107202200020	21/07/2022	ECHQ INCR0 150722			34.360,50
21/07/2022	Depósito	2107202200021	21/07/2022	ECHQ INCR0 150722			35.967,00
21/07/2022	Depósito	2107202200022	21/07/2022	ECHQ INCR0 150722			35.967,00
21/07/2022	Depósito	210720220004	21/07/2022	VISA DEBITO 210722			139.390,00
21/07/2022	Depósito	210720220005	21/07/2022	ECHQ INCR0 150722			6.674,58
21/07/2022	Depósito	210720220006	21/07/2022	ECHQ INCR0 150722			8.396,11
21/07/2022	Depósito	210720220007	21/07/2022	ECHQ INCR0 150722			30.000,00
21/07/2022	Depósito	210720220008	21/07/2022	ECHQ INCR0 150722			30.000,00
21/07/2022	Depósito	210720220009	21/07/2022	ECHQ INCR0 150722			30.561,00
21/07/2022	Depósito	210720221	21/07/2022	mc debit 20072022			5.940,00
21/07/2022	Depósito	210720222	21/07/2022	visa 20072022			5.820,00
21/07/2022	Depósito	210720223	21/07/2022	visa debito 20072022			53.308,26
21/07/2022	Depósito	210722-30	21/07/2022	visa debito 150722			6.000,00
21/07/2022	Depósito	210722-31	21/07/2022	visa debito 180722			2.651,00
21/07/2022	Depósito	210722-32	21/07/2022	visa debito 160722			1.100,00
21/07/2022	Depósito	210722-33	21/07/2022	mc debit 160722			3.000,00
21/07/2022	Depósito	210722001	21/07/2022	PF 210722			6.233,46
21/07/2022	Depósito	210722002	21/07/2022	LINK 200722			11.584,69
21/07/2022	Depósito	210722003	21/07/2022	RECAU BCO STA CRUZ 200722			4.265,28
21/07/2022	Depósito	210722004	21/07/2022	TRANSF 200722			132.932,96
21/07/2022	Depósito	210722005	21/07/2022	TRANSF EMPRES. SOLUC. ARG.2503			15.939,49
21/07/2022	Depósito	210722006	21/07/2022	MAESTRO 210722			6.130,24
21/07/2022	Depósito	210722007	21/07/2022	MC DEBIT 210722			240,00
21/07/2022	Depósito	210722009	21/07/2022	VISA DEBITO 210722			25.648,09
21/07/2022	Depósito	9627488	21/07/2022	DIF DE HABERES			11.590,56
21/07/2022	Depósito	9627489	21/07/2022	REDONDEO			0,94
21/07/2022	Depósito	9627496	21/07/2022	CAJA 210722 CH			12.000,00
21/07/2022	Depósito	9627500	21/07/2022	CAJA 210722 CH			25.000,00
21/07/2022	Depósito	9627501	21/07/2022	CAJA 210722 CH			5.000,00
21/07/2022	Depósito	9627502	21/07/2022	CAJA 210722 CH			15.000,00
21/07/2022	Nota de Débito V	000191801	21/07/2022	sellado oc 896		294,00	
21/07/2022	Nota de Débito V	0001918012	21/07/2022	pago de fcatura		41.706,00	
21/07/2022	Nota de Débito V	184301	21/07/2022	sellado oc 854		877,05	
21/07/2022	Nota de Débito V	18430123	21/07/2022	fca 031-4602		122.216,11	





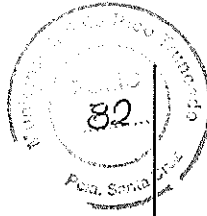
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
21/07/2022	Nota de Débito V	1919	BANCO DE SANTA CRUZ S.A	DEBITO MASTERCARD MES DE JUNIO	210.817.601,09	131.502,19	
21/07/2022	Nota de Débito V	1921	T.D.F. SOCIEDAD ANONIMA	DEBITO T.D.F S.A MES DE JUNIO		13.434,05	
21/07/2022	Nota de Débito V	1923	BANCO DE SANTA CRUZ S.A	DEBITO VISA MES DE JUNIO 2022		214.314,29	
21/07/2022	Nota de Crédito	09627446		anulacion ch 9627446			12.500,00
22/07/2022	Cheque	9627504	HERNANDEZ MAURICIO NICOLAS	Pago mes de junio		37.440,00	
22/07/2022	Depósito	00024512		CAJA 22072022 CH			984,32
22/07/2022	Depósito	01541654		CAJA 22072022 CH			4.066,20
22/07/2022	Depósito	220720220		EPAGO CONV.2 21072022			35.522,92
22/07/2022	Depósito	2207202200		TRANSF 130722			280.000,00
22/07/2022	Depósito	22072022000-01		CAJA 22072022			115.718,09
22/07/2022	Depósito	2207202200002		MAESTRO 220722			69.630,40
22/07/2022	Depósito	2207202200003		MC DEBIT 220722			10.900,00
22/07/2022	Depósito	2207202200005		VISA DEBITO 220722			13.188,04
22/07/2022	Depósito	22072022001		TRANSF 200722			75.020,48
22/07/2022	Depósito	220720220010		VISA DEBITO 220722			76.531,35
22/07/2022	Depósito	220720220011		VISA DEBITO 220722			23.257,11
22/07/2022	Depósito	220720220012		LINK 210722			12.324,97
22/07/2022	Depósito	220720220013		RECAU BCO STA CRUZ 210722			1.045,36
22/07/2022	Depósito	22072022002		TRANSF 200722			4.576,25
22/07/2022	Depósito	22072022007		MASTER 220722			5.640,98
22/07/2022	Depósito	22072022008		MAESTRO 220722			27.541,44
22/07/2022	Depósito	220720221		EPAGO CONV.3 21072022			6.622,17
22/07/2022	Depósito	9627443		CAJA 22072022 CH			23.020,00
22/07/2022	Depósito	9627497		CAJA 22072022 CH			30.000,00
22/07/2022	Depósito	9627499		CAJA 22072022 CH			234.306,00
22/07/2022	Depósito	9627504		CAJA 22072022 CH			37.440,00
22/07/2022	Nota de Débito V	0-1916	PIMENTEL MARCELO ENRIQUE	RENDICION CAJA		36.309,14	
22/07/2022	Nota de Débito V	0-1949	TIENDA MERCERIA ANDREA PATRICI	SELLADO		17,85	
22/07/2022	Nota de Débito V	01-1949	TIENDA MERCERIA ANDREA PATRICI	PAGO FACT		2.532,15	
22/07/2022	Nota de Débito V	1807	QUIROGA AGUSTINA AYLEN	PAGO QUIROGA		46.000,00	
22/07/2022	Nota de Débito V	1890-00	FARMAPATAGONIA	SELLADO		1.362,13	
22/07/2022	Nota de Débito V	1890-001	FARMAPATAGONIA	PAGO FAC		193.227,87	
22/07/2022	Nota de Débito V	19280	RECTIFICACIONES SPAGNOLI DE AL	SELLADO		1.543,13	
22/07/2022	Nota de Débito V	19280-0	RECTIFICACIONES SPAGNOLI DE AL	PAGO FACTURA		213.438,71	
22/07/2022	Nota de Débito V	19290-0	KELLER GERALDINE	SELLADO		10.847,76	
22/07/2022	Nota de Débito V	19290-03	KELLER GERALDINE	PAGO FACTURA		1.493.531,16	
22/07/2022	Nota de Débito V	1932-01	SEGURIDAD DETROIT S.A.	SELLADO		212,45	
22/07/2022	Nota de Débito V	1932-02	SEGURIDAD DETROIT S.A.	PAGO FACTURA		29.760,93	
22/07/2022	Nota de Débito V	1936-01	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PA	SELLADO		694,81	
22/07/2022	Nota de Débito V	1936-02	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PA	PAGO FACTURA		96.103,18	
22/07/2022	Nota de Débito V	1940-01	ELECTRO-MAS	SELLADO		367,60	
22/07/2022	Nota de Débito V	1940-02	ELECTRO-MAS	PAGO FACTURA		50.844,59	
22/07/2022	Nota de Débito V	1942-01	MARTINEZ ANGEL JESUS	SELLADO		103,74	
22/07/2022	Nota de Débito V	1942-03	MARTINEZ ANGEL JESUS	PAGO FACT		14.454,44	



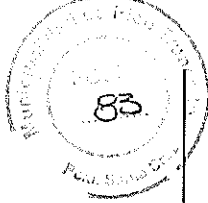


LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022

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

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
22/07/2022	Nota de Débito V	1944-0	22/07/2022COMASUR DE CARLOS HUGO LEONE	SELLADO		441,00	210.817.601,09
22/07/2022	Nota de Débito V	1944-01	22/07/2022COMASUR DE CARLOS HUGO LEONE	PAGO FAC		62.559,00	
22/07/2022	Nota de Débito V	19450	22/07/2022VAZQUEZ ERNESTO MAXIMILIANO	SELLADO		35,00	
22/07/2022	Nota de Débito V	194500	22/07/2022VAZQUEZ ERNESTO MAXIMILIANO	PAGO FACTURA		4.965,00	
22/07/2022	Nota de Débito V	1946	22/07/2022FERNANDEZ VIRGINIA LEONOR	SELLADO		154,84	
22/07/2022	Nota de Débito V	1946-0	22/07/2022FERNANDEZ VIRGINIA LEONOR	PAGO FACT		21.965,02	
22/07/2022	Nota de Débito V	1947-0	22/07/2022VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ	SELLADO		303,17	
22/07/2022	Nota de Débito V	1947-01	22/07/2022VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ	PAGO FACTURA		43.007,41	
22/07/2022	Nota de Débito V	1948-0	22/07/2022FARMAPATAGONIA	SELLADO OC		15,54	
22/07/2022	Nota de Débito V	1948-01	22/07/2022FARMAPATAGONIA	PAGO FACTURA		2.204,46	
22/07/2022	Nota de Débito V	1953	22/07/2022IRON TRUCKS DE ANDRADA GUSTAVO	SELLADO		999,60	
22/07/2022	Nota de Débito V	1953-0	22/07/2022IRON TRUCKS DE ANDRADA GUSTAVO	PAGO		141.800,40	
25/07/2022	Depósito	0507220001		VISA DEBITO 05072022			2.500,00
25/07/2022	Depósito	0707220002		VISA DEBITO 07072022			7.000,00
25/07/2022	Depósito	1007220003		VISA DEBITO 10072022			500,00
25/07/2022	Depósito	22072022-01		MAESTRO 220722			14.957,19
25/07/2022	Depósito	22072022-02		MAESTRO 220722			7.170,00
25/07/2022	Depósito	22072022-03		MC DEBIT 220722			21.344,39
25/07/2022	Depósito	22072022-05		VISA DEBITO 220722			14.373,59
25/07/2022	Depósito	25072022-000		CAJA 25072022			306.922,11
25/07/2022	Depósito	2507202200		TRANSF MALTA 220722			105.313,00
25/07/2022	Depósito	250720220001		MAESTRO 250722			1.451,97
25/07/2022	Depósito	250720220002		MAESTRO 250722			21.195,36
25/07/2022	Depósito	250720220003		MC DEBIT 250722			10.575,40
25/07/2022	Depósito	250720220005		VISA DEBITO 250722			28.985,28
25/07/2022	Depósito	25072022001		PF 250722			8.050,64
25/07/2022	Depósito	25072022002		RECAU BCO STA CRUZ 220722			2.767,81
25/07/2022	Depósito	25072022003		LINK 220722			7.499,64
25/07/2022	Depósito	25072022005		MAESTRO 250722			18.780,68
25/07/2022	Depósito	25072022006		MAESTRO 250722			37.794,00
25/07/2022	Depósito	25072022007		MC DEBIT 250722			5.133,74
25/07/2022	Depósito	25072022008		VISA DEBITO 250722			94.255,14
25/07/2022	Depósito	250722001		EPAGOS CONV 02-24072022			27.863,13
25/07/2022	Depósito	250722003		EPAGOS CONV 03-23072022			32.549,34
25/07/2022	Depósito	250722004		EPAGOS CONV 02-23072022			34.643,77
25/07/2022	Depósito	250722006		EPAGOS CONV 03-22072022			3.213,51
25/07/2022	Depósito	250722007		EPAGOS CONV 02-22072022			33.711,25
25/07/2022	Nota de Débito V	1686	25/07/2022MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HABERES JUNIO APAP		864.528,84	
25/07/2022	Nota de Débito V	16860	25/07/2022MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HABERES JUNIO APAP		1.220.106,77	
25/07/2022	Nota de Débito V	1955	25/07/2022MARTINEZ ANGEL JESUS	SELLADO		326,20	
25/07/2022	Nota de Débito V	19550-01	25/07/2022MARTINEZ ANGEL JESUS	PAGO FACT		45.503,56	
25/07/2022	Nota de Débito V	19560	25/07/2022QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	SELLADO		74,34	
25/07/2022	Nota de Débito V	195600	25/07/2022QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	PAGO FACT		10.227,56	
25/07/2022	Nota de Débito V	19610-0	25/07/2022TIENDA MERCERIA ANDREA PATRICI	SELLADO		18,20	





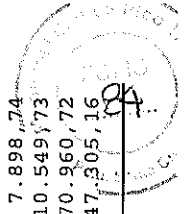
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
25/07/2022	Nota de Débito V	19610-01	25/07/2022 TIENDA MERCERIA ANDREA PATRICI	PAGO FACT	2.581,80		
25/07/2022	Nota de Débito V	1962	25/07/2022 PLANEX S.A.	PAGO JUNIO PLANEX	57.596,00		
26/07/2022	Depósito	1807220001	26/07/2022	MASTERCARD 18072022			2.000,00
26/07/2022	Depósito	1807220002	26/07/2022	VISA 18072022			1.000,00
26/07/2022	Depósito	1807220003	26/07/2022	VISA DEBITO 18072022			4.000,00
26/07/2022	Depósito	2007220001	26/07/2022	MAESTRO 20072022			1.500,00
26/07/2022	Depósito	2007220002	26/07/2022	VISA DEBITO 20072022			2.200,00
26/07/2022	Depósito	2007220004	26/07/2022	MAESTRO 20072022			2.500,00
26/07/2022	Depósito	2207220003	26/07/2022	MC DEBIT 22072022			500,00
26/07/2022	Depósito	2607202200	26/07/2022	LINK 25072022			39.068,36
26/07/2022	Depósito	26072022000	26/07/2022	CAJA 26072022			487.280,85
26/07/2022	Depósito	26072022001	26/07/2022	PF 26072022			1.235,63
26/07/2022	Depósito	26072022003	26/07/2022	MAESTRO 26072022			2.141,46
26/07/2022	Depósito	26072022004	26/07/2022	MC DEBIT 26072022			209.097,91
26/07/2022	Depósito	26072022005	26/07/2022	VISA DEBITO 26072022			133.780,74
26/07/2022	Depósito	26072022007	26/07/2022	PAGO JULIO TELMEX			134.098,32
26/07/2022	Nota de Débito V	0-1977	26/07/2022 TELMEX ARGENTINA S.A		422.221,03		
26/07/2022	Nota de Débito V	0-1978	26/07/2022 SOPNET S.R.L		165.770,00		
26/07/2022	Nota de Débito V	0019060	26/07/2022 ASOCIACION ATLETICA INFANTIL D	PAGO JUNIO SOPNET	40.000,00		
26/07/2022	Nota de Débito V	01662	26/07/2022 CARDOZO CARLOS ALBERTO	PAGO FACTURA	7.595,00		
26/07/2022	Nota de Débito V	016620-0	26/07/2022 CARDOZO CARLOS ALBERTO	SELLADO	1.077.405,00		
26/07/2022	Nota de Débito V	01957	26/07/2022 FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL	PAGO FACT	370,30		
26/07/2022	Nota de Débito V	019570-0	26/07/2022 FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL	SELLADO	52.529,70		
26/07/2022	Nota de Débito V	01958-0	26/07/2022 TIENDA MERCERIA ANDREA PATRICI	PAGO FACT	111,65		
26/07/2022	Nota de Débito V	01958-01	26/07/2022 TIENDA MERCERIA ANDREA PATRICI	SELLADO	15.838,35		
26/07/2022	Nota de Débito V	1935-01	26/07/2022 VERMAZ S.R.L.	SELLADO	5.231,83		
26/07/2022	Nota de Débito V	1935-03	26/07/2022 VERMAZ S.R.L.	PAGO FACT	720.552,93		
26/07/2022	Nota de Débito V	19410-0	26/07/2022 LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA	SELLADO	346,70		
26/07/2022	Nota de Débito V	19410-01	26/07/2022 LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA	PAGO FACT	49.181,30		
26/07/2022	Nota de Débito V	1943	26/07/2022 SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKR	PAGO SERV JUNIO 22	110.884,40		
26/07/2022	Nota de Débito V	1959	26/07/2022 RODOLFO FERNANDO EMMANUEL	SELLADO	83,38		
26/07/2022	Nota de Débito V	19590	26/07/2022 RODOLFO FERNANDO EMMANUEL	PAGO FACT	11.828,62		
26/07/2022	Nota de Débito V	1972	26/07/2022 TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S	PAGO MES D EJUNIO TELEFONICA	1.802.473,92		
27/07/2022	Depósito	07072022-1	27/07/2022	REINTEGRO O/P 1686/22-DIF. SAL			276.123,08
27/07/2022	Depósito	07072022-2	27/07/2022	REINTEGRO O/P 1686/22-DIF. DE			132.881,14
27/07/2022	Depósito	07072022-3	27/07/2022	REINTEGRO O/P 1686/22-AP. PERS			5.283,73
27/07/2022	Depósito	07072022-4	27/07/2022	REINTEGRO O/P 1686/22-DIF. DE			6.930,67
27/07/2022	Depósito	07072022-5	27/07/2022	REINTEGRO OP 23652021-DONAC. Y			35.800,00
27/07/2022	Depósito	27072022000-01	27/07/2022	CAJA 27072022			30.254,50
27/07/2022	Depósito	2807202200-0	28/07/2022	PF 270722			43.786,20
27/07/2022	Depósito	2807202200-01	28/07/2022	RECAU BCO STA CRUZ 260722			7.898,74
27/07/2022	Depósito	2807202200-02	28/07/2022	LINK 260722			10.549,73
27/07/2022	Depósito	2807202200-03	28/07/2022	MAESTRO 27072022			170.960,72
27/07/2022	Depósito	2807202200-05	28/07/2022	VISA DEBITO 27072022			247.305,16





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022

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

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
27/07/2022	Nota de Débito V	019380-0	27/07/2022 ZARATE DALANA ROMINA	PAGO COLABORACION	68.300,00		
27/07/2022	Nota de Débito V	1960	27/07/2022 KIOSCO MAFA	SELLADO	125,46		
27/07/2022	Nota de Débito V	19600	27/07/2022 KIOSCO MAFA	PAGO FACTURA	17.797,16		
27/07/2022	Nota de Débito V	1973-01	27/07/2022 INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.	PAGO POLIZA	176.866,27		
27/07/2022	Nota de Débito V	1976-01	27/07/2022 QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	SELLADO	261,10		
27/07/2022	Nota de Débito V	1976-02	27/07/2022 QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	PAGO FACTURA	36.422,37		
27/07/2022	Nota de Débito V	1982-01	27/07/2022 QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	SELLADOS	350,35		
27/07/2022	Nota de Débito V	1982-02	27/07/2022 QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	FACTURA	48.872,38		
27/07/2022	Nota de Débito V	1983	27/07/2022 MATERIALES ARGEL JAIME A	SELLADO	169,40		
27/07/2022	Nota de Débito V	19830	27/07/2022 MATERIALES ARGEL JAIME A	PAGO FACTURA	24.030,60		
27/07/2022	Nota de Débito V	19960-01	27/07/2022 QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	SELLADO	10.483,20		
27/07/2022	Nota de Débito V	19960-02	27/07/2022 QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	PAGO FACTURA CONCURSO	1.462.363,08		
28/07/2022	Depósito	070720220000-	28/07/2022	CAJA 28072022 DEP 070722		31.565,67	
28/07/2022	Depósito	21072022-10	28/07/2022	VISA DEBITO 21-07-2022		3.000,00	
28/07/2022	Depósito	21072022-11	28/07/2022	MAESTRO 21-07-2022		3.000,00	
28/07/2022	Depósito	2107220001	28/07/2022	MAESTRO 210722		33.142,68	
28/07/2022	Depósito	2107220002	28/07/2022	MC DEBIT 210722		4.815,00	
28/07/2022	Depósito	2107220004	28/07/2022	VISA DEBITO 210722		34.432,51	
28/07/2022	Depósito	23072022-10	28/07/2022	VISA DEBITO 23-07-2022		1.500,00	
28/07/2022	Depósito	24072022-10	28/07/2022	VISA DEBITO 24-07-2022		800,00	
28/07/2022	Depósito	26072022-0	28/07/2022	MAESTRO 260722		1.050,00	
28/07/2022	Depósito	26072022-01	28/07/2022	MC DEBIT 260722		11.960,40	
28/07/2022	Depósito	26072022-02	28/07/2022	VISA DEBITO 260722		7.320,00	
28/07/2022	Depósito	26072022-04	28/07/2022	MASTER 27072022		25.821,61	
28/07/2022	Depósito	27072022-0	28/07/2022	MAESTRO 27072022		8.984,70	
28/07/2022	Depósito	27072022-01	28/07/2022	MC DEBIT 27072022		2.520,00	
28/07/2022	Depósito	27072022-02	28/07/2022	VISA DEBITO 27072022		5.820,00	
28/07/2022	Depósito	27072022-04	28/07/2022	MAESTRO 28072022		242.984,19	
28/07/2022	Depósito	28072022-00	28/07/2022	MAESTRO 28072022		38.654,29	
28/07/2022	Depósito	28072022-0001	28/07/2022	MC DEBIT 28072022		12.041,74	
28/07/2022	Depósito	28072022-0002	28/07/2022	VISA DEBITO 28072022		21.950,75	
28/07/2022	Depósito	28072022-0004	28/07/2022	MC DEBIT 28072022		17.973,25	
28/07/2022	Depósito	28072022-001	28/07/2022	VISA DEBITO 28072022		1.950,00	
28/07/2022	Depósito	28072022-003	28/07/2022	MAESTRO 28072022		28.393,50	
28/07/2022	Depósito	2807202200	28/07/2022	MAESTRO 28072022		25.509,50	
28/07/2022	Depósito	28072022000-00	28/07/2022	CAJA 28072022		279.542,47	
28/07/2022	Depósito	280720220002	28/07/2022	MAESTRO 280722		24.416,42	
28/07/2022	Depósito	280720220003	28/07/2022	MC DEBIT 280722		11.303,12	
28/07/2022	Depósito	280720220005	28/07/2022	VISA DEBITO 280722		41.220,54	
28/07/2022	Depósito	28072022001	28/07/2022	MAESTRO 25072022		17.835,86	
28/07/2022	Depósito	28072022002	28/07/2022	MC DEBIT 25072022		1.800,00	
28/07/2022	Depósito	28072022004	28/07/2022	VISA DEBITO 25072022		40.262,27	
28/07/2022	Depósito	0-1965	28/07/2022 FARMAPATAGONIA	SELLADO		1.525,23	
28/07/2022	Nota de Débito V	0-1967	28/07/2022 MONTTOYA GABRIELA	SELLADO		44,10	

1.525,23
44,10





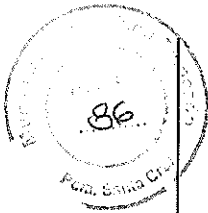
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
28/07/2022	Nota de Débito V	01-1965	28/07/2022 FARMAPATAGONIA	PAGO FACTURA	216.364,77		210.817.601,09
28/07/2022	Nota de Débito V	01-1967	28/07/2022 MONTIYA GABRIELA	PAGO FACTURA	6.255,90		
28/07/2022	Nota de Débito V	1952-0	28/07/2022 NAVARRO CESAR CFN SRL	SELLADO	1.118,04		
28/07/2022	Nota de Débito V	1952-01	28/07/2022 NAVARRO CESAR CFN SRL	PAGO FACT	158.601,96		
28/07/2022	Nota de Débito V	1963-0	28/07/2022 RODOLFO FERNANDO EMMANUEL	SELLADO	60,82		
28/07/2022	Nota de Débito V	1963-01	28/07/2022 RODOLFO FERNANDO EMMANUEL	PAGO FACTURA	8.627,18		
28/07/2022	Nota de Débito V	1964-0	28/07/2022 FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL	SELLADO	661,36		
28/07/2022	Nota de Débito V	1964-01	28/07/2022 FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL	PAGO FACTURA	93.818,64		
28/07/2022	Nota de Débito V	19660	28/07/2022 EL VELERO	SELLADO	1.039,17		
28/07/2022	Nota de Débito V	196600	28/07/2022 EL VELERO	PAGO FACTURAS EL VELERO	143.733,26		
28/07/2022	Nota de Débito V	19680-01	28/07/2022 NAVARRO CESAR CFN SRL	PAGO FACTURA	238.533,89		
28/07/2022	Nota de Débito V	1974	28/07/2022 BELTRAN SEBASTIAN ANTONIO	PAGO MAYO 22 BELTRAN	15.000,00		
28/07/2022	Nota de Débito V	1975	28/07/2022 BELTRAN SEBASTIAN ANTONIO	PAGO JUNIO 22 BELTRAN	15.000,00		
28/07/2022	Nota de Débito V	19910	28/07/2022 PERALTA ALBERTO	PAGO 60 RESTANTE	334.839,60		
28/07/2022	Nota de Débito V	1994-01	28/07/2022 TANGOID S.R.L.	SELLADO	112,19		
28/07/2022	Nota de Débito V	1994-03	28/07/2022 TANGOID S.R.L.	PAGO FACT	15.517,00		
28/07/2022	Nota de Débito V	1998-0	28/07/2022 CAIBUL JUAN ERNESTO	SELLADO	116,13		
28/07/2022	Nota de Débito V	1998-01	28/07/2022 CAIBUL JUAN ERNESTO	PAGO FACT	16.473,87		
28/07/2022	Nota de Débito V	2000-0	28/07/2022 KIOSCO MAFI	SELLADO	200,83		
28/07/2022	Nota de Débito V	2000-01	28/07/2022 KIOSCO MAFI	PAGO FACT	28.488,65		
28/07/2022	Nota de Débito V	2004-0	28/07/2022 TOTO MANUELA	PAGO JUNIO	120.000,00		
29/07/2022	Depósito	1887	29/07/2022	RINTEGRO OP 1887		56.808,91	
29/07/2022	Depósito	1971	29/07/2022	reintegro pardo		6.050,00	
29/07/2022	Depósito	2507220001	29/07/2022	MC DEBIT 25072022		1.500,00	
29/07/2022	Depósito	2707220002	29/07/2022	VISA DEBITO 27072022		1.000,00	
29/07/2022	Depósito	2707220004	29/07/2022	MAESTRO 27072022		1.500,00	
29/07/2022	Depósito	2907202200-0	29/07/2022	COPART. LEY 3117 290722		39.171,48	
29/07/2022	Depósito	2907202200-01	29/07/2022	COPART. PETROLEO 290722		17.125.476,35	
29/07/2022	Depósito	2907202200-02	29/07/2022	COPART. NACIONAL 290722		28.535.984,68	
29/07/2022	Depósito	2907202200-03	29/07/2022	COPART. PROVINCIAL 290722		35.140.059,42	
29/07/2022	Depósito	2907202200010	29/07/2022	TRANSF 220622		1.427,40	
29/07/2022	Depósito	2907202200011	29/07/2022	TRANSF 200722		480,00	
29/07/2022	Depósito	2907202200012	29/07/2022	TRANSF 220722		1.019,88	
29/07/2022	Depósito	2907202200013	29/07/2022	TRANSF 220722		28.875,60	
29/07/2022	Depósito	2907202200018	29/07/2022	RECAU BCO STA CRUZ 280722		540,10	
29/07/2022	Depósito	290720220008	29/07/2022	TRANSF 130822		6.322,70	
29/07/2022	Depósito	290720220009	29/07/2022	TRANSF 240522		5.107,31	
29/07/2022	Nota de Débito C	30062022	29/07/2022 BANCO DE SANTA CRUZ S.A	DEBITOS BANCARIOS MES DE JUNIO	41,20		
29/07/2022	Nota de Débito C	30062022-12	29/07/2022 SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO S	DEBITOS PAGO FACIL MES DE JUNI	33.694,19		
29/07/2022	Nota de Débito C	30062022-13	29/07/2022 BANCO DE SANTA CRUZ S.A	DEBITOS PAGOS LINK MES DE JUNI	19.538,04		
29/07/2022	Nota de Débito C	30062022-14	29/07/2022 BANCO DE SANTA CRUZ S.A	DEBITOS RECAUDACION BANCARIA M	3.225,60		
29/07/2022	Nota de Débito C	0-2008	29/07/2022 COLIBORO VIVIANA MARCELA	REINTEGRO	2.000,00		
29/07/2022	Nota de Débito V	03-2011	29/07/2022 VERMAZ S.R.L.	PAGO FACT	1.079.660,21		
29/07/2022	Nota de Débito V	1971	29/07/2022 PROGRAM CONSULTORES S.A.	DEBITO PROGRAM ABRIL 2022	355.740,00		



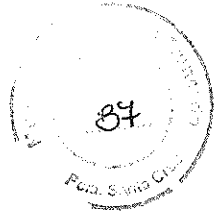


LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022

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

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
29/07/2022	Nota de Débito V	2005	29/07/2022QUIROGA JOSE LUIS	REINTEGRO		4.900,00	
29/07/2022	Nota de Débito V	2006	29/07/2022QUIROGA JOSE LUIS	REINTEGRO QUIROGA		4.601,50	
29/07/2022	Nota de Débito V	2013-03	29/07/2022KELLER GERALDINE	PAGO FACTURA		422.356,17	
29/07/2022	Nota de Débito V	2016	29/07/2022HC PRODUCCIONES CHICAVALL JULIO	ACTUACION PIÑON FIJO 50	1.350.000,00		
29/07/2022	Nota de Débito V	2021	29/07/2022BROCA SANTIAGO	CARGO A RENDIR BROCA		22.500,00	
29/07/2022	Nota de Débito V	2025-03	29/07/2022VALDESOGO BATERIAS	FACTURA		90.704,64	
29/07/2022	Nota de Débito V	20260-01	29/07/2022TALLER EL TROBOL	PAGO FACTURA		211.024,71	
TOTAL					167.998.182,81403.300.952,65		
SALDO CONCILIADO						235.302.769,84	

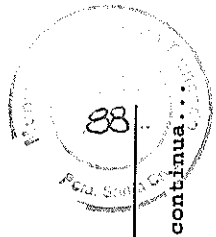




LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/07/2022

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

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

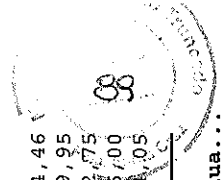




LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/07/2022

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	aporte economico	3.000,00	
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,	GANANCIA	1.170,00	
01/11/2019	Nota de Débito Var	0003488	01/11/2019	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L,	GANANCIA	1.320,00	
01/11/2019	Nota de Débito Var	000388	01/11/2019	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L,	GANANCIA	71,10	
04/11/2019	Cheque	09550662	04/11/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	PAGO DEL ADICIONA POR PRO	17.000,00	
04/11/2019	Cheque	09550671	04/11/2019	QUIROZ, CLAUDIO ROMAN	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
04/11/2019	Depósito	0111201924	04/11/2019		visa 01112019		4.954,46
04/11/2019	Depósito	0111201925	04/11/2019		maestro 01112019		2.159,95
04/11/2019	Depósito	0111201928	04/11/2019		visa 01112019		15.432,75
04/11/2019	Depósito	0111201929	04/11/2019		maestro 01112019		3.225,00
04/11/2019	Depósito	0111201930	04/11/2019		master 01112019		6.034,05

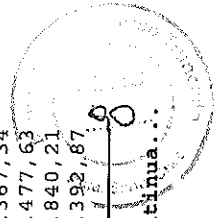




LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/07/2022

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
04/11/2019	Depósito	04112019	04/11/2019	master 04112019		2.672,40
04/11/2019	Depósito	04112019-15	04/11/2019	master 04112019		2.282,43
04/11/2019	Depósito	04112019-16	04/11/2019	maestro 04112019		26.227,84
04/11/2019	Depósito	04112019-18	04/11/2019	visa 04112019		112.550,21
04/11/2019	Depósito	0411201900	04/11/2019	maestro 04112019		45.981,70
04/11/2019	Depósito	0411201901	04/11/2019	visa 04112019		61.330,10
05/11/2019	Cheque	9550685	05/11/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	16.440,61	
05/11/2019	Cheque	9550686	05/11/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	2.793,10	
05/11/2019	Cheque	9550746	05/11/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	50.000,00	
05/11/2019	Cheque	9550768	05/11/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	50.000,00	
05/11/2019	Cheque	9550771	05/11/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	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		1.392,87





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/07/2022

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
12/11/2019	Depósito	0411201934	12/11/2019	visa 04112019		12.455,61
12/11/2019	Depósito	0411201935	12/11/2019	maestro 04112019		4.760,75
12/11/2019	Depósito	0411201936	12/11/2019	visa 04112019		10.411,99
12/11/2019	Depósito	0411201937	12/11/2019	maestro 04112019		1.385,64
12/11/2019	Depósito	0411201938	12/11/2019	maestro 04112019		11.493,20
12/11/2019	Depósito	0411201939	12/11/2019	visa 04112019		16.884,90
12/11/2019	Depósito	0511201933	12/11/2019	master 05112019		843,77
12/11/2019	Depósito	0511201934	12/11/2019	maestro 05112019		6.242,63
12/11/2019	Depósito	0511201935	12/11/2019	visa 05112019		2.775,85
12/11/2019	Depósito	0511201936	12/11/2019	maestro 05112019		1.239,22
12/11/2019	Depósito	0511201937	12/11/2019	visa 05112019		2.023,67
12/11/2019	Depósito	0511201938	12/11/2019	maestro 05112019		9.830,09
12/11/2019	Depósito	0511201939	12/11/2019	visa 05112019		4.457,51
12/11/2019	Depósito	0611201935	12/11/2019	visa 06112019		10.908,50
12/11/2019	Depósito	0611201938	12/11/2019	master 06112019		8.567,77
12/11/2019	Depósito	0611201939	12/11/2019	maestro 06112019		8.304,15
12/11/2019	Depósito	0611201940	12/11/2019	visa 06112019		13.540,51
12/11/2019	Depósito	0711201934	12/11/2019	master 07112019		881,37
12/11/2019	Depósito	0711201935	12/11/2019	visa 07112019		14.179,11
12/11/2019	Depósito	0711201938	12/11/2019	maestro 07112019		16.856,13
12/11/2019	Depósito	0711201939	12/11/2019	visa 07112019		29.907,35
12/11/2019	Depósito	12112019-00	12/11/2019	master 12112019		12.555,90
12/11/2019	Depósito	12112019-01	12/11/2019	maestro 12112019		27.305,05
12/11/2019	Depósito	12112019-02	12/11/2019	visa 12112019		115.800,92
12/11/2019	Depósito	12112019-13	12/11/2019	visa 12112019		21.449,38
12/11/2019	Depósito	12112019-14	12/11/2019	maestro 12112019		977,03
12/11/2019	Depósito	1211201900	12/11/2019	master 12112019		6.442,94
12/11/2019	Depósito	1211201901	12/11/2019	maestro 12112019		44.116,85
12/11/2019	Depósito	1211201903	12/11/2019	visa 12112019		97.386,05
13/11/2019	Depósito	13112019-10	13/11/2019	master 13112019		5.530,36
13/11/2019	Depósito	13112019-11	13/11/2019	maestro 13112019		8.051,55
13/11/2019	Depósito	13112019-13	13/11/2019	visa 13112019		36.025,23
13/11/2019	Depósito	13112019-22	13/11/2019	master 13112019		22.024,93
13/11/2019	Depósito	13112019-23	13/11/2019	maestro 13112019		43.061,49
13/11/2019	Depósito	13112019-25	13/11/2019	visa 13112019		146.191,21
13/11/2019	Depósito	1311201900	13/11/2019	maestro 13112019		40.840,79
13/11/2019	Depósito	1311201902	13/11/2019	visa 13112019		99.998,71
14/11/2019	Depósito	01461002	14/11/2019	CAJA 14112019		48.322,74
14/11/2019	Depósito	14112019	14/11/2019	maestro 14112019		20.811,30



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/07/2022

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	HIDRAULICA PATAGONICA, DE JAR	15.422,01	
14/11/2019	Nota de Débito Var	4076201900	14/11/2019	GONZALEZ, PAOLA NATALIA	5.421,78	
15/11/2019	Cheque	9550839	15/11/2019	MILLALONCO, ARIEL ALEJANDRO	3.000,00	
15/11/2019	Depósito	1511201902	15/11/2019	aporte economico		5.247,15
15/11/2019	Depósito	1511201903	15/11/2019	master 15112019		28.559,69
15/11/2019	Depósito	1511201906	15/11/2019	maestro 15112019		62.295,75
15/11/2019	Depósito	1511201911	15/11/2019	visa 15112019		6.078,72
15/11/2019	Depósito	1511201912	15/11/2019	master 15112019		10.661,30
15/11/2019	Depósito	1511201913	15/11/2019	maestro 15112019		32.729,58
15/11/2019	Depósito	1511201915	15/11/2019	visa 15112019		22.380,98
15/11/2019	Depósito	1511201916	15/11/2019	master 15112019		19.920,30
15/11/2019	Depósito	1511201917	15/11/2019	maestro 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	20112019	20/11/2019	maestro 20112019		13.281,50
20/11/2019	Depósito	2011201900	20/11/2019	master 20112019		7.700,00
20/11/2019	Depósito	2011201901	20/11/2019	visa 20112019		57.364,52
20/11/2019	Depósito	2011201910	20/11/2019	master 20112019		49.689,07
20/11/2019	Depósito	2011201911	20/11/2019	maestro 20112019		26.382,33
20/11/2019	Depósito	2011201912	20/11/2019	master 20112019		4.500,00
20/11/2019	Depósito	2011201913	20/11/2019	visa 20112019		40.482,68
20/11/2019	Depósito	2011201917	20/11/2019	maestro 20112019		6.371,69
20/11/2019	Depósito	2011201918	20/11/2019	visa 20112019		4.531,93

92:
continua.

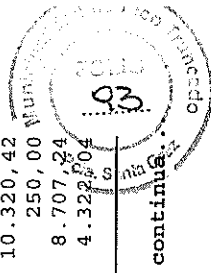


LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/07/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

Cuenta Corriente: 71360/801

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
21/11/2019	Depósito	21112019-00	21/11/2019	maestro 21112019		7.246,06
21/11/2019	Depósito	21112019-01	21/11/2019	visa 21112019		22.688,45
21/11/2019	Depósito	21112019-06	21/11/2019	maestro 21112019		3.494,55
21/11/2019	Depósito	21112019-07	21/11/2019	visa 21112019		5.419,43
21/11/2019	Depósito	21112019-12	21/11/2019	master 21112019		20.154,06
21/11/2019	Depósito	21112019-13	21/11/2019	maestro 21112019		11.057,55
21/11/2019	Depósito	21112019-14	21/11/2019	visa 21112019		27.286,72
22/11/2019	Cheque	9550954	22/11/2019	APORTE ECONOMICO	4.000,00	
22/11/2019	Cheque	9550963	22/11/2019	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
22/11/2019	Cheque	9550966	22/11/2019	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
22/11/2019	Depósito	0611201945	22/11/2019	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	visa 12112019		3.349,33
22/11/2019	Depósito	1311201930	22/11/2019	master 13112019		22.436,12
22/11/2019	Depósito	1311201931	22/11/2019	maestro 13112019		32.077,98
22/11/2019	Depósito	1311201932	22/11/2019	visa 13112019		51.810,40
22/11/2019	Depósito	1311201935	22/11/2019	master 13112019		3.330,49
22/11/2019	Depósito	1311201936	22/11/2019	maestro 13112019		1.324,72
22/11/2019	Depósito	1311201937	22/11/2019	visa 13112019		11.208,93
22/11/2019	Depósito	1311201945	22/11/2019	maestro 13112019		3.633,25
22/11/2019	Depósito	1311201946	22/11/2019	visa 13112019		10.320,42
22/11/2019	Depósito	1411201930	22/11/2019	maestro 14112019		250,00
22/11/2019	Depósito	1411201931	22/11/2019	visa 14112019		8.707,24
22/11/2019	Depósito	1411201935	22/11/2019	master 14112019		4.322,04



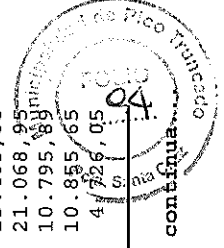
continúa



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/07/2022

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



CONTRIBUCIÓN

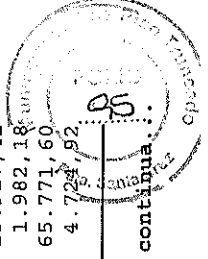


Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/07/2022

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	master 27112019		96.709,43
27/11/2019	Depósito	2711201915	27/11/2019	visa 27112019		3.714,91
27/11/2019	Depósito	2711201916	27/11/2019	master 27112019		1.156,50
28/11/2019	Depósito	2811201903	28/11/2019	maestro 27112019		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		65.771,60
29/11/2019	Depósito	2911201945	29/11/2019	CIERRE CAJA CHICA HACIEND		4.728,92



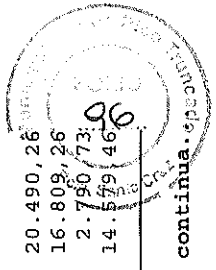


Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/07/2022

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	NEWXER S.A.,	nativa 02122019		
02/12/2019	Nota de Débito Var	4334201901	02/12/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	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		rec sta cruz 29112019		1.333,33
03/12/2019	Depósito	03122019-25	03/12/2019		transf 19112019		22.367,23
03/12/2019	Depósito	09550941	03/12/2019		caja 03/12/2019		6.891,42
03/12/2019	Nota de Débito Var	44452019	03/12/2019	HIERROMAD AUSTRAL DE IRON S.R	sellado	49,32	
03/12/2019	Nota de Débito Var	4445201900	03/12/2019	HIERROMAD AUSTRAL DE IRON S.R	pago factura	6.996,18	
04/12/2019	Depósito	0412201901	04/12/2019		visa 04122019		51.911,76
04/12/2019	Depósito	0412201905	04/12/2019		visa 04122019		28.647,69
04/12/2019	Depósito	0412201913	04/12/2019		master 04122019		5.440,60
04/12/2019	Depósito	0412201915	04/12/2019		master 04122019		125,00
04/12/2019	Depósito	0412201916	04/12/2019		visa 04122019		89.582,99
05/12/2019	Cheque	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



continua...

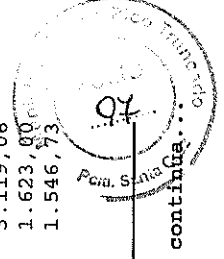


Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/07/2022

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	BANCO DE SANTA CRUZ S.A,	REC BANCARIA BCO. SANTA C		9.409,37
13/12/2019	Depósito	13122019-2	13/12/2019	T.D.F., SOCIEDAD ANONIMA	TARJETA QUIDA 131219		1.823,88
16/12/2019	Depósito	161219-24	16/12/2019	BANCO DE SANTA CRUZ S.A,	TARJETA QUIDA 161219		739,72
27/12/2019	Nota de Débito Com	301020194	27/12/2019	BANCO DE SANTA CRUZ S.A,	DEBITO BANCO SANTA CRUZ	4.397,91	
27/12/2019	Nota de Débito Var	27122019	27/12/2019	T.D.F., SOCIEDAD ANONIMA	DEBITO T.D.F S.A MES DE N	10.199,70	
27/12/2019	Nota de Débito Var	271220192	27/12/2019	BANCO DE SANTA CRUZ S.A,	DEBOTOS COMPRA DE CHEQUER	24.926,00	
27/12/2019	Nota de Débito Var	271220194	27/12/2019	BANCO DE SANTA CRUZ S.A,	DEBITO MASTERCARD MES DE	143.314,03	
30/12/2019	Nota de Débito Com	301020195	30/12/2019	SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO,	DEBITOS PAGO FACIL DESDE	44.970,83	
30/12/2019	Nota de Débito Com	301020197	30/12/2019	BANCO DE SANTA CRUZ S.A,	DEBITOS PAGOS LINK DESDE	34.032,83	
30/12/2019	Nota de Débito Com	301120194	30/12/2019	SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO,	DEBITO PAGO FACIL MES DE	5.184,95	
30/12/2019	Nota de Débito Com	301120195	30/12/2019	BANCO DE SANTA CRUZ S.A,	DEBITOS PAGOS LINK MES DE	6.858,38	
30/12/2019	Nota de Débito Var	00301219	30/12/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	AJUSTE 2 SAC ART	40,97	
30/12/2019	Nota de Débito Var	301020196	30/12/2019	BANCO DE SANTA CRUZ S.A,	RECAUDACION BANCARIA DESD	450,96	
30/12/2019	Nota de Débito Var	3012201904	30/12/2019	BANCO DE SANTA CRUZ S.A,	DEBITOS TARJETA VISA NOV/	376.892,03	
06/01/2020	Nota de Débito Var	000000003	06/01/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	CUOTA ALIMENTARIA BRAVO NE	13.312,06	
06/01/2020	Nota de Débito Var	000000003	06/01/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	CTA ALIMENTARIA RIOS LUCI	5.403,11	
17/01/2020	Depósito	0017012020-06	17/01/2020		TARJETA TDF 17012020		3.650,65
12/02/2020	Depósito	12022020-04	12/02/2020		DEPOSITO TEL ARG 25092018		190.012,42
12/02/2020	Depósito	12022020-05	12/02/2020		DEPOSITO TEL ARG 27112018		3.316,09
12/02/2020	Depósito	12022020-6	12/02/2020		DEPOSITO TEL ARGENTINA 12		3.316,09
20/02/2020	Depósito	020022020-16	20/02/2020		TRANSFERENCIA PINTO		196,46
27/02/2020	Depósito	027022020-005	27/02/2020		TARJETA TDF 27022020		2.344,18
28/02/2020	Cheque	9551559	28/02/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	MPT REDONDEO	4,52	
02/03/2020	Depósito	02032020-03	02/03/2020		TARJETA QIDA 02032020		1.198,33
02/03/2020	Depósito	02032020-16	02/03/2020		QIDA 02032020		3.119,06
04/03/2020	Depósito	04032020-6	04/03/2020		qida 022020		1.623,00
05/03/2020	Depósito	005032020-02	05/03/2020		TARJETA QIDA 050320		1.546,73
05/03/2020	Nota de Débito Var	0503202004	05/03/2020	NATIVOS IMPRENTA, DE MARTIN A	SELLADO OC N° 1380		
05/03/2020	Nota de Débito Var	0503202005	05/03/2020	NATIVOS IMPRENTA, DE MARTIN A	PAGO DE FACTURA N° 03-019	2.979,79	



continúa...



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/07/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

Cuenta Corriente: 71360/801

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
09/03/2020	Depósito	09032020-3	09/03/2020		QIDA 09032020		2.096,15
11/03/2020	Depósito	011032020-07	11/03/2020		TARJETA QIDA 110320		6.740,36
12/03/2020	Depósito	12032020-02	12/03/2020		TARJETA QIDA 120320		1.751,01
12/03/2020	Nota de Débito Var	00000000000351	12/03/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	ISPRO	3.532,44	
12/03/2020	Nota de Débito Var	0000000000351	12/03/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	ART	9.427,89	
16/03/2020	Depósito	16032020-3	16/03/2020		Qida 16032020		2.362,34
28/04/2020	Nota de Débito Var	0100447	28/04/2020	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADO OC	26,21	
08/05/2020	Nota de Débito Var	01001378	08/05/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC	22,65	
08/05/2020	Nota de Débito Var	0100138	08/05/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC	0,81	
11/05/2020	Nota de Débito Var	000005250	11/05/2020	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	sellado oc	235,88	
07/07/2020	Nota de Débito Var	070720202	07/07/2020	CERNA JARA, JOSE ALADINO	sellado	189,42	
28/07/2020	Nota de Débito Var	0010284	28/07/2020	SOLUTEC, DE CHAVES FRANCO DAR	SELLADO OC	552,30	
30/07/2020	Cheque	09625917	30/07/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	ESQUIVEL VEDIA FERMIN ORL	5.000,00	
04/08/2020	Nota de Débito Var	040820209	04/08/2020	VERMAZ S.R.L.,	sellado	1.045,69	
07/08/2020	Nota de Débito Var	000101165	07/08/2020	VERMAZ S.R.L.,	SELLADO OC	2.563,34	
18/08/2020	Depósito	1808202006	18/08/2020		TARJETA MC DEBIT 18082020		4.028,90
04/09/2020	Nota de Débito Var	00001272	04/09/2020	LA CASA DEL INSTALADOR,	sellado o/c	54,46	
24/09/2020	Nota de Débito Var	2409202025	24/09/2020	SM-SOLUCIONES,	SELLADO	21,98	
09/10/2020	Cheque	15053201	09/10/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	cps aporte riesgo	6,07	
21/10/2020	Depósito	2110202004	21/10/2020		TARJETA VISA DEBITO 20102		32.899,46
29/10/2020	Nota de Débito Var	00101607	29/10/2020	HAMER RUBEN SALIM SERVICIOS,	SELLADO OC	1.007,93	
05/11/2020	Nota de Débito Var	170218	05/11/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	APORTE PERSONALES C.P.S H	5.369,13	
11/11/2020	Depósito	111120200011	11/11/2020		TARJETA QIDA 14092020		500,00
13/11/2020	Nota de Débito Var	1311202000	13/11/2020		CORREC. RECIBO 693 TRANSF	213,65	
20/11/2020	Depósito	201120-11	20/11/2020		DIF DEB E-PAGOS MES DE JU		144,63
27/11/2020	Depósito	271120205	27/11/2020		PAGO FACIL 24112020		15.805,21
15/12/2020	Nota de Débito Var	000101786	15/12/2020	CORRALON HERNANDEZ, DE LUIS H	PAGO DE FACTURA	3.684,03	
15/12/2020	Nota de Débito Var	0101786	15/12/2020	CORRALON HERNANDEZ, DE LUIS H	SELLADO OC	25,97	
15/12/2020	Nota de Débito Var	1412202012	15/12/2020	MARTINEZ, ANGEL JESUS	SELLADO	164,36	
29/12/2020	Depósito	9686073	29/12/2020		CAJA 29122020 CH SEPELIO		357,00
29/12/2020	Nota de Débito Var	2212202000	29/12/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	PAGO APORTE DE FERNANDEZ	5.000,00	
15/01/2021	Nota de Débito Var	00010022	15/01/2021	TAPICERIA CARLITOS,	PAGO DE FACTURA	44.298,00	
15/01/2021	Nota de Débito Var	0010022	15/01/2021	TAPICERIA CARLITOS,	SELLADO OC	322,00	
27/01/2021	Nota de Débito Var	270220210000	27/01/2021		TRANSF CTA A CTA ALAN	9.000,00	
18/02/2021	Depósito	291220-11	18/02/2021		E-PAGOS 29/12/2020		102.834,79
25/02/2021	Cheque	9626254	25/02/2021	PESCE, SERGIO JAVIER	aporte economico	7.000,00	
19/03/2021	Depósito	09580047	19/03/2021		CAJA 19032021 CH		19.123,25
22/03/2021	Nota de Débito Var	01042400	22/03/2021	COLQUE, CLAUDIO DANIEL ALEJAN	SELLADO OC	122,50	
06/04/2021	Depósito	06042021009	06/04/2021		TRANSF OSPE 02112020		6.576,94



continuar

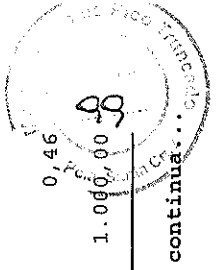


Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/07/2022

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
09/04/2021	Nota de Débito Var	62101	09/04/2021	FINNING ARGENTINA S.A.,	ing. brutos	689,60	
21/04/2021	Depósito	21042021010	21/04/2021		TRANSF QUINTANA 10012020		25.212,44
03/06/2021	Depósito	03062021001	03/06/2021		QIDA 03062021		3.124,12
22/06/2021	Depósito	2206202111	22/06/2021		EPAGO CONV. 3 20082020		7.228,55
24/06/2021	Depósito	240621-03	24/06/2021		TARJETA QIDA 240621		10.773,00
23/07/2021	Depósito	23072021012	23/07/2021		DEPOSITO 22072021		1.100,00
28/07/2021	Nota de Débito Var	280720213	28/07/2021	EMPRESUR S.A.,	DEBITO QIDA MES DE JUNIO	839,28	
02/08/2021	Nota de Débito Var	15590	02/08/2021	CORRALON PICO TRUNCADO, DE SU	SELLADO OC N° 700	43,40	
02/08/2021	Nota de Débito Var	15590	02/08/2021	CORRALON PICO TRUNCADO, DE SU	PRESUPUESTO	6.002,88	
05/08/2021	Nota de Débito Var	00001630	05/08/2021	SESSA & CIA. DISTRIBUIDORA, D	sellado oc 732	730,65	
25/08/2021	Nota de Débito Var	182900	25/08/2021	NUEVO SUR S.A.,	SELLADO OC N° 829	4.254,16	
31/08/2021	Nota de Débito Var	01842000	31/08/2021	ELECTRONICA MEGATONE, SOCIED	Sellado OC	314,99	
03/09/2021	Nota de Débito Var	000185801	03/09/2021	PLASTISUR SRL.,	sellado oc 846	310,34	
03/09/2021	Nota de Débito Var	0188201	03/09/2021	TELETEX, SA	SELLADO OC N° 853	137,26	
10/09/2021	Nota de Débito Var	000196801	10/09/2021	TRACK MAR S.A.C.I.,	sellado oc 887	375,01	
16/09/2021	Nota de Débito Var	0020240	16/09/2021	GRANT, CARLOS ALFREDO	SELLADO OC	1.211,63	
29/10/2021	Nota de Débito Var	02410	29/10/2021	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADO OC	3.098,07	
02/11/2021	Depósito	021120213	02/11/2021		EPAGO CONV.1 01112021		62.924,18
05/11/2021	Depósito	051121-11	05/11/2021		CAJA 051121 CH		2.997,79
10/11/2021	Nota de Débito Var	026300	10/11/2021	CRONICA IMPRESORA PATAGONICA,	SELLADO OC	36,45	
11/11/2021	Nota de Débito Var	0026440	11/11/2021	CARDOZO, CARLOS ALBERTO	SELLADO OC	6.895,00	
12/11/2021	Nota de Débito Var	0266800	12/11/2021	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	sellado oc	1.561,82	
17/11/2021	Nota de Débito Var	000267301	17/11/2021	GRAFICAS NODOS, DE RAMOS RICA	sellado oc 1188	308,00	
17/11/2021	Nota de Débito Var	0238101	17/11/2021	AGRIMENSURA EN GENERAL, DE PA	sellado oc 1057	1.981,70	
24/11/2021	Depósito	241120211	24/11/2021		EPAGO CONV. 2 23112021		42.438,06
24/11/2021	Depósito	241120212	24/11/2021		EPAGO CONV. 3 23112021		14.654,41
24/11/2021	Depósito	241120213	24/11/2021		EPAGO CONV. 4 23112021		10.825,70
30/11/2021	Depósito	3011202111	30/11/2021		CABAL TELEFONICA 24112021		1.000,00
01/12/2021	Depósito	011202101	01/12/2021		LINK 30112021		143,16
09/12/2021	Nota de Débito Var	007	09/12/2021	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	LIQ FINALES EXP 2245-1	0,28	
14/12/2021	Nota de Débito Var	0030020	14/12/2021	COLOQUE, CLAUDIO DANIEL ALEJAN	SELLADO OC	87,50	
14/12/2021	Nota de Débito Var	030030	14/12/2021	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADO OC	1.561,82	
16/12/2021	Nota de Débito Var	0002786010	16/12/2021	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	sellado oc	220,65	
20/12/2021	Nota de Débito Var	000310101	20/12/2021	ELECTRO-MAS,	sellado oc 1383	25,80	
29/12/2021	Nota de Débito Var	000318601	29/12/2021	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS,	sellado oc 1428	194,17	
29/12/2021	Nota de Débito Var	190600	29/12/2021	CRONICA IMPRESORA PATAGONICA,	sellado oc 1906	36,45	
10/01/2022	Depósito	29122021-1	10/01/2022		REINTEGRO OP 31542021-RED		0,46
13/01/2022	Nota de Débito Var	51	13/01/2022	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADO OC 1077	1.561,82	
02/02/2022	Depósito	0202202200006	02/02/2022		EFFECTIVO TRANSITO 020222		1.060,00



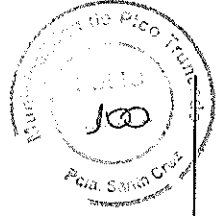
continúa...



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/07/2022

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
07/02/2022	Nota de Débito Var	161	07/02/2022	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADO INTEGRITY	1.561,82	
07/02/2022	Nota de Débito Var	162	07/02/2022	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADOS INTEGRITY	220,65	
18/02/2022	Depósito	100222-10	18/02/2022		deposito 100222		2.000,00
18/02/2022	Depósito	2302022-6	18/02/2022		deposito 180222		9.190,00
22/02/2022	Depósito	22022022-20	22/02/2022		deposito 210222		0,30
22/02/2022	Nota de Débito Var	0029500	22/02/2022	AGRIMENSURA EN GENERAL, DE PA	SELLADO OC	1.981,70	
25/02/2022	Nota de Débito Var	332	25/02/2022	SOTO GUILLERMO MARTIN,	reintegró sandoval	677,60	
04/03/2022	Nota de Débito Var	03570	04/03/2022	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADO OC	1.561,82	
04/03/2022	Nota de Débito Var	035800	04/03/2022	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADO OC	110,32	
09/03/2022	Nota de Débito Var	00038701	09/03/2022	NUEVO SUR S.A.,	SELLADO OC	72,23	
10/03/2022	Nota de Débito Var	00039101	10/03/2022	SOSA, TOMAS DAVID	SELLADO OC 140	89,60	
10/03/2022	Nota de Débito Var	00039301	10/03/2022	CARBAJAL, GUSTAVO EXEQUIEL	SELLADO OC 142	11,20	
10/03/2022	Nota de Débito Var	00039401	10/03/2022	SM-SOLUCIONES,	SELLADO OC 143	63,49	
10/03/2022	Nota de Débito Var	00039501	10/03/2022	MARTINEZ, ANGEL JESUS	SELLADO OC 144	66,36	
10/03/2022	Nota de Débito Var	00039601	10/03/2022	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC 145	35,28	
10/03/2022	Nota de Débito Var	00039701	10/03/2022	NEWXER S.A.,	SELLADO OC 146	796,01	
10/03/2022	Nota de Débito Var	003850	10/03/2022	EL VELERO,	SELLADO OC	83,26	
10/03/2022	Nota de Débito Var	003901	10/03/2022	ELECTRONICA MEGATONE, SOCIED	SELLADO OC 139	71,39	
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	140320222-4	14/03/2022		depositado 02032022		4.000,00
17/03/2022	Cheque	00045501	17/03/2022	MARTINEZ, ANGEL JESUS	SELLADO OC 167		
21/03/2022	Nota de Débito Var	50801	21/03/2022	HO CONSTRUCCIONES SAS,	SELLADO OC 186	3.193,26	
31/03/2022	Nota de Débito Var	0588	31/03/2022	CRONICA IMPRESORA PATAGONICA,	SELLADO OC	3.747,82	
05/04/2022	Nota de Débito Var	0005240	05/04/2022	MARTINEZ, ANGEL JESUS	SELLADO OC	36,45	
05/04/2022	Nota de Débito Var	06410	05/04/2022	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADO OC	2.479,68	
05/04/2022	Nota de Débito Var	06420	05/04/2022	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADO OC	1.561,82	
07/04/2022	Depósito	070420220013	07/04/2022		LINK 0604	110,32	
11/04/2022	Nota de Débito Var	0006460	11/04/2022	GONZALEZ, CRISTIAN PAUL	SELLADO OC	2.439,36	530,85
13/04/2022	Nota de Débito Var	00007010	13/04/2022	MARTINEZ, ANGEL JESUS	SELLADO OC	167,58	
13/04/2022	Nota de Débito Var	661	13/04/2022	PERALTA, ALBERTO	SELLADO OC 0259	3.276,00	
20/04/2022	Nota de Débito Var	00079601	20/04/2022	MARTINEZ, ANGEL JESUS	SELLADO OC 330	8.341,20	
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	

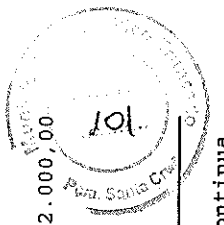




LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/07/2022

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
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	
28/04/2022	Depósito	280420220008	28/04/2022		DIF LINK 17032022		54,00
29/04/2022	Nota de Débito Var	00089401	29/04/2022	ELECTRONICA MEGATONE, SOCIED	sellado oc 390	188,99	
03/05/2022	Nota de Débito Var	00095900	03/05/2022	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADO OC	1.561,82	
03/05/2022	Nota de Débito Var	009610	03/05/2022	MARTINEZ, ANGEL JESUS	SELLADO OC	1.653,12	
03/05/2022	Nota de Débito Var	09600	03/05/2022	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADO OC	110,32	
05/05/2022	Cheque	927334	05/05/2022	LUMINI S.R.L.,	PAGO FACTURA	11.914,33	
06/05/2022	Nota de Débito Var	0990	06/05/2022	ALEGRE, CRISTIAN EMANUEL	SELLADO OC	2.940,02	
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	
19/05/2022	Nota de Débito Var	01177	19/05/2022	PERALTA, ALBERTO	SELLADO OC	1.573,60	
26/05/2022	Nota de Débito Var	012470	26/05/2022	ALEGRE, CRISTIAN EMANUEL	SELLADO OC	11.609,48	
27/05/2022	Nota de Débito Var	016201	27/05/2022	MARTINEZ, ANGEL JESUS	sellado oc 167	716,48	
30/05/2022	Nota de Débito Var	121700	30/05/2022	NEUMATICOS DEL SUR SRL,	SELLADO9 OC 536	2.128,84	
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	CASTAÑINO, 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	
06/06/2022	Cheque	9627381	06/06/2022	CANETE, LEONARDO MARTIN	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
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, MATIAS 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	LASTIRI, JUANA	ING BRUTOS	124,44	
10/06/2022	Nota de Débito Var	1339	10/06/2022	MONTOYA, GABRIELA	II BB	259,50	
13/06/2022	Depósito	1051	13/06/2022		REINTEGRO MARILUAN NICOLA		12.000,00
21/06/2022	Cheque	9627429	21/06/2022	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	cuota alim rios c paez	5.188,47	
23/06/2022	Cheque	9627434	23/06/2022	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	falcon ezequiel	25.000,00	
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	

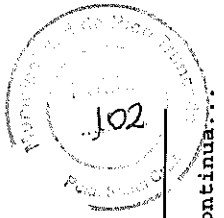




LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/07/2022

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
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	
01/07/2022	Nota de Débito Var	01661012	01/07/2022	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	ing brutos	2.711,69	
01/07/2022	Nota de Débito Var	0167201	01/07/2022	COOP., LA HERMANDAD LTDA.	sellado oc 564	2.774,24	
04/07/2022	Nota de Débito Var	01672011	01/07/2022	COOP., LA HERMANDAD LTDA.	sellado oc 564	693,56	
04/07/2022	Nota de Débito Var	0-1728	04/07/2022	SAFETY & STYLE S.R.L.,	GANANCIAS	50.257,70	
04/07/2022	Nota de Débito Var	0001682012	04/07/2022	MARTINEZ, ANGEL JESUS	ing brutos	575,21	
04/07/2022	Nota de Débito Var	0001709012	04/07/2022	GAMA ELECTRONICA S.R.L.,	ing brutos	8.199,98	
04/07/2022	Nota de Débito Var	0001721012	04/07/2022	SOLERA JUAN PABLO,	ing brutos	13.418,13	
04/07/2022	Nota de Débito Var	0017010	04/07/2022	VIDONDO, JOSE ALBERTO	ING BRUTOS	808,62	
04/07/2022	Nota de Débito Var	01-1728	04/07/2022	SAFETY & STYLE S.R.L.,	II BB	41.053,28	
04/07/2022	Nota de Débito Var	016230	04/07/2022	INFORMATICA MEDITERRANEA, IAM	ING BRUTOS	917,36	
04/07/2022	Nota de Débito Var	01625012	04/07/2022	HO CONSTRUCCIONES SAS,	ing brutos	983,40	
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	0163001	04/07/2022	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	ING BRUTOS	4.082,08	
04/07/2022	Nota de Débito Var	0165301	04/07/2022	AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS,	ING BRUTOS	1.612,11	
04/07/2022	Nota de Débito Var	01657012	04/07/2022	INFORMATICA MEDITERRANEA, IAM	ing brutos	4.429,34	
04/07/2022	Nota de Débito Var	016780	04/07/2022	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS,	ING BRUTOS	1.044,79	
04/07/2022	Nota de Débito Var	016870152	04/07/2022	EL VELLERO,	ing brutos	725,76	
04/07/2022	Nota de Débito Var	016920	04/07/2022	MARTINEZ, ANGEL JESUS	ING BRUTOS	292,56	
04/07/2022	Nota de Débito Var	016930	04/07/2022	ELECTRO-MAS,	ING BRUTOS	273,17	
04/07/2022	Nota de Débito Var	0170601	04/07/2022	DC SEGURIDAD Y VIGILANCIA, S.	sellado oc 775	1.187,47	
04/07/2022	Nota de Débito Var	01706012	04/07/2022	DC SEGURIDAD Y VIGILANCIA, S.	ing brutos	6.688,79	
04/07/2022	Nota de Débito Var	017060123	04/07/2022	DC SEGURIDAD Y VIGILANCIA, S.	ganancias	3.115,79	
04/07/2022	Nota de Débito Var	01711012	04/07/2022	ANAQUIN, SANDRA ELIZABETH	ing brutos	183,00	
04/07/2022	Nota de Débito Var	017120	04/07/2022	VELASQUEZ, EMILSE GEORGINA	ING BRUTOS	505,79	
04/07/2022	Nota de Débito Var	0171301	04/07/2022	LUBRICANTES TRUNCADO,	ING BRUTOS	156,00	
05/07/2022	Cheque	9627450	05/07/2022	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	CUOTA ALIM PAEZ DIEGO	14.231,32	
05/07/2022	Cheque	9627459	05/07/2022	AVILLA, 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 Var	0001716012	05/07/2022	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS,	ing brutos	927,24	
05/07/2022	Nota de Débito Var	00017213012	05/07/2022	CARBAJAL, GUSTAVO EKEQUIEL	ing brutos	289,59	
05/07/2022	Nota de Débito Var	0016220	05/07/2022	IMPRESA FLANCO NORTE,	ING BRUTOS	349,59	
05/07/2022	Nota de Débito Var	01016890	05/07/2022	VIEJO, CESAR RUBEN	ING BRUTOS	424,50	
05/07/2022	Nota de Débito Var	016310	05/07/2022	ESKARCHA, DE BUSTOS GLADIS NO	ING BRUTOS	193,20	
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	016550	05/07/2022	AVILA, JOSE ANTONIO	sellado oc	248,08	
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	016740	05/07/2022	KRUGER, FERNANDO ABEL	ING BRUTOS	4.353,29	

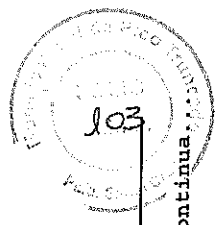




LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/07/2022

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
05/07/2022	Nota de Débito Var	017220	05/07/2022	LA CASA DEL FRENO,	ING BRUTOS	2.933,80	
05/07/2022	Nota de Débito Var	100167900	05/07/2022	MARTINEZ, ANGEL JESUS	ING BRUTOS	375,37	
05/07/2022	Nota de Débito Var	1724-0	05/07/2022	VALDIVIA, FABRICIO JOSE	IIBB	9.297,52	
05/07/2022	Nota de Débito Var	1724-01	05/07/2022	VALDIVIA, FABRICIO JOSE	GANANCIAS	7.916,69	
06/07/2022	Nota de Débito Var	172612	05/07/2022	VIDONDO, JOSE ALBERTO	ING BRUTOS	972,15	
06/07/2022	Nota de Débito Var	0-1756	06/07/2022	SAFETY & STYLE S.R.L.,	GANANCIAS	9.153,72	
06/07/2022	Nota de Débito Var	0017501	06/07/2022	COLQUE, CLAUDIO DANIEL ALEJAN	SELLADO OC	122,50	
06/07/2022	Nota de Débito Var	00176701	06/07/2022	MARTINEZ, ANGEL JESUS	SELLADO OC	111,72	
06/07/2022	Nota de Débito Var	01-1756	06/07/2022	SAFETY & STYLE S.R.L.,	II BB	6.865,29	
06/07/2022	Nota de Débito Var	017080	06/07/2022	MARTINEZ, ANGEL JESUS	ING BRUTOS	129,17	
06/07/2022	Nota de Débito Var	0171001	06/07/2022	KIOSCO MAFÁ,	ING BRUTOS	194,38	
06/07/2022	Nota de Débito Var	017501	06/07/2022	COLQUE, CLAUDIO DANIEL ALEJAN	ING BRUTOS	525,00	
06/07/2022	Nota de Débito Var	01760	06/07/2022	KELLER, GERALDINE	ING BRUTOS	3.716,71	
06/07/2022	Nota de Débito Var	017610	06/07/2022	MACER S.A.,	ING BRUTOS	1.323,97	
06/07/2022	Nota de Débito Var	017640	06/07/2022	MACER S.A.,	ING BRUTOS	1.645,02	
06/07/2022	Nota de Débito Var	0176701	06/07/2022	MARTINEZ, ANGEL JESUS	ING BRUTOS	395,70	
07/07/2022	Cheque	9627469	07/07/2022	LENCINAS SUAZO, MARIA GUADALU	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 Var	0-1777	07/07/2022	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.,	II BB	844,20	
07/07/2022	Nota de Débito Var	0000177501	07/07/2022	MARTINEZ, ANGEL JESUS	SELLADO OC	5.560,80	
07/07/2022	Nota de Débito Var	00016970	07/07/2022	VIEJO, CESAR RUBEN	ING BRUTOS	378,00	
07/07/2022	Nota de Débito Var	000177000	07/07/2022	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	ING BRUTOS	31.903,01	
07/07/2022	Nota de Débito Var	000177501	07/07/2022	MARTINEZ, ANGEL JESUS	ING BRUTOS	19.695,87	
07/07/2022	Nota de Débito Var	0017440	07/07/2022	HIERROMAD AUSTRAL DE IRON S.R	GANANCIA	3.684,91	
07/07/2022	Nota de Débito Var	0017470	07/07/2022	VAZQUEZ, ERNESTO MAXIMILIANO	ING BRUTOS	564,05	
07/07/2022	Nota de Débito Var	00177000	07/07/2022	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	GANANCIA	21.317,85	
07/07/2022	Nota de Débito Var	00177501	07/07/2022	MARTINEZ, ANGEL JESUS	GANANCIA	10.519,17	
07/07/2022	Nota de Débito Var	01700	07/07/2022	JAC, SRL	ING BRUTOS	629,75	
08/07/2022	Cheque	017340	07/07/2022	EL VELERO,	ING BRUTOS	340,64	
08/07/2022	Cheque	9627473	08/07/2022	GONZALEZ, PAOLA NATALIA	PAGO DE FACTURA	16.786,66	
08/07/2022	Cheque	9627474	08/07/2022	GONZALEZ, PAOLA NATALIA	PAGO DE FACTURA	15.473,42	
08/07/2022	Cheque	9627475	08/07/2022	GONZALEZ, PAOLA NATALIA	PAGO DE FACTURA	74.698,42	
08/07/2022	Cheque	9627476	08/07/2022	GONZALEZ, PAOLA NATALIA	PAGO DE FACTURA	4.421,33	
08/07/2022	Cheque	9627477	08/07/2022	GONZALEZ, PAOLA NATALIA	PAGO DE FACTURA	6.367,61	
08/07/2022	Cheque	9627478	08/07/2022	GONZALEZ, PAOLA NATALIA	PAGO FACTURA	28.018,24	
08/07/2022	Cheque	9627479	08/07/2022	GONZALEZ, PAOLA NATALIA	PAGO DE FACTURA	2.792,81	
08/07/2022	Cheque	9627480	08/07/2022	GONZALEZ, PAOLA NATALIA	PAGO DE FACTURA	16.483,80	
08/07/2022	Cheque	9627481	08/07/2022	GONZALEZ, PAOLA NATALIA	PAGO DE FACTURA	3.932,28	
08/07/2022	Cheque	9627482	08/07/2022	GONZALEZ, PAOLA NATALIA	PAGO DE FACTURA	45.745,52	

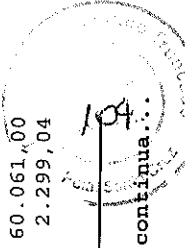




LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/07/2022

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
08/07/2022	Depósito	0807202210	08/07/2022		EPAGO CONV.1 07072022		73.619,78
08/07/2022	Nota de Débito Var	0-1810	08/07/2022	MONASTEROLO, NADIA SOLEDAD	SELLADO	385,00	
08/07/2022	Nota de Débito Var	000179600	08/07/2022	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADO OC NO DESC PAGO 1	1.587,41	
08/07/2022	Nota de Débito Var	00179600	08/07/2022	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADO OC NO DESC PAGO 1	110,32	
08/07/2022	Nota de Débito Var	01-1759	08/07/2022	ARROYO, GENARO	II BB	6.538,02	
08/07/2022	Nota de Débito Var	017730	08/07/2022	E.C. MATERIALES ELECTRICOS, R	ING BRUTOS	547,08	
08/07/2022	Nota de Débito Var	017960	08/07/2022	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADO O	110,32	
08/07/2022	Nota de Débito Var	02-1768	08/07/2022	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIA	801,85	
13/07/2022	Cheque	0001751012	13/07/2022	ELECTRO-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		95.070,12
13/07/2022	Nota de Débito Var	016290	13/07/2022	INSUD, S.A.	ING BRUTOS	1.260,00	
13/07/2022	Nota de Débito Var	017350	13/07/2022	ELECTRO-MAS,	ING BRUTOS	866,95	
13/07/2022	Nota de Débito Var	01746012	13/07/2022	KIOSCO MAFÁ,	ing brutos	954,78	
13/07/2022	Nota de Débito Var	0174802	13/07/2022	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	ganancias	416,53	
13/07/2022	Nota de Débito Var	01788012	13/07/2022	HO CONSTRUCCIONES SAS,	ing brutos	1.475,21	
13/07/2022	Nota de Débito Var	017880123	13/07/2022	MARTINEZ, ANGEL JESUS	ing brutos	8.836,36	
13/07/2022	Nota de Débito Var	0178900	13/07/2022	MARTINEZ, ANGEL JESUS	ganancias	5.890,91	
13/07/2022	Nota de Débito Var	01813012	13/07/2022	VALDESOGO BATERIAS,	ING BRUTOS	4.849,59	
13/07/2022	Nota de Débito Var	018130123	13/07/2022	SAFETY & STYLE S.R.L.,	ing brutos	9.763,51	
14/07/2022	Depósito	14072022	14/07/2022	SAFETY & STYLE S.R.L.,	ganancias	13.018,02	
14/07/2022	Depósito	9627507	14/07/2022		EPAGO CONV.1 13072022		3.692,10
14/07/2022	Depósito	9627508	14/07/2022		CAJA 14072022 CH		10.000,00
14/07/2022	Nota de Débito Var	0001815012	14/07/2022	VERMAZ S.R.L.,	ing brutos	5.258,45	
14/07/2022	Nota de Débito Var	00018150123	14/07/2022	VERMAZ S.R.L.,	ganancias	2.531,27	
14/07/2022	Nota de Débito Var	01753012	14/07/2022	ESKARCHA, DE BUSTOS.GLADIS NO	ing brutos	285,00	
14/07/2022	Nota de Débito Var	01791012	14/07/2022	MARTINEZ, ANGEL JESUS	ing brutos	491,65	
14/07/2022	Nota de Débito Var	017910123	14/07/2022	MARTINEZ, ANGEL JESUS	ganancias	327,77	
14/07/2022	Nota de Débito Var	01805012	14/07/2022	SM-SOLUCIONES,	ing brutos	811,74	
14/07/2022	Nota de Débito Var	179012	14/07/2022	GOMERIA LA UNION,	ing brutos	2.358,00	
14/07/2022	Nota de Débito Var	1806012	14/07/2022	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	ganancias	9.769,49	
14/07/2022	Nota de Débito Var	18280	14/07/2022	SEGURIDAD 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	15072022000010	15/07/2022		TDF 150722		2.299,04
15/07/2022	Nota de Débito Var	001793012	15/07/2022	MARTINEZ, ANGEL JESUS	ing brutos	604,46	



continua...

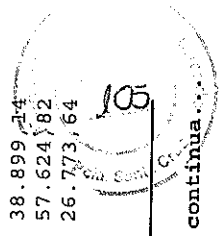


Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/07/2022

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
15/07/2022	Nota de Débito Var	0017930123	15/07/2022	MARTINEZ, ANGEL JESUS	ganancias	402,98	
15/07/2022	Nota de Débito Var	0181801	15/07/2022	TALLER EL TREBOL,	ING BRUTOS	3.483,90	
15/07/2022	Nota de Débito Var	0182401	15/07/2022	NEWXER S.A.,	ING BRUTOS	3.164,87	
15/07/2022	Nota de Débito Var	0182501	15/07/2022	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIA	438,68	
15/07/2022	Nota de Débito Var	0182701	15/07/2022	MAFROS SRL,	ING BRUTOS	330,00	
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	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	1807202229	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 Var	0184201	18/07/2022	CORRALON HERNANDEZ, DE LUIS H	sellado oc 852	136,50	
18/07/2022	Nota de Débito Var	01842012	18/07/2022	CORRALON HERNANDEZ, DE LUIS H	ing brutos	483,47	
18/07/2022	Nota de Débito Var	01845012	18/07/2022	AUTOSERVICIO MAYORISTA, DIARC	ing brutos	457,59	
19/07/2022	Depósito	19072022006	19/07/2022		TDF 190722		
19/07/2022	Depósito	1907202221	19/07/2022		EPAGO CONV. 1 18072022		29.769,76
19/07/2022	Nota de Débito Var	0001864012	19/07/2022	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	ganancias	4.413,22	
19/07/2022	Nota de Débito Var	0001869012	19/07/2022	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	ganancias	11.915,71	
19/07/2022	Nota de Débito Var	018610134	19/07/2022	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	ganancias	565,28	
19/07/2022	Nota de Débito Var	1846013	19/07/2022	AUTOSERVICIO MAYORISTA, DIARC	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 Var	0001860123	20/07/2022	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	ganancias	416,53	
20/07/2022	Nota de Débito Var	0001900012	20/07/2022	EL PORVENIR,	ing brutos	6.000,00	
20/07/2022	Nota de Débito Var	00184401	20/07/2022	MARTINEZ, ANGEL JESUS	GANANCIA	244,62	
20/07/2022	Nota de Débito Var	001857012	20/07/2022	VIDONDO, JOSE ALBERTO	ing brutos	414,60	
20/07/2022	Nota de Débito Var	0183501	20/07/2022	KIOSCO MAFÁ,	ING BRUTOS	213,47	
20/07/2022	Nota de Débito Var	0184401	20/07/2022	MARTINEZ, ANGEL JESUS	ING BRUTOS	366,94	
20/07/2022	Nota de Débito Var	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 Var	1843012	21/07/2022	SAGOSA S.C.C.,	ganancias	2.198,98	
22/07/2022	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	2207202200004	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 Var	1928	22/07/2022	RECTIFICACIONES SPAGNOLI, DE	II BB	5.465,64	
22/07/2022	Nota de Débito Var	19290-01	22/07/2022	KELLER, GERALDINE	II BB	19.210,91	



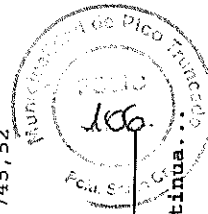
continua



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/07/2022

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
22/07/2022	Nota de Débito Var	19290-02	22/07/2022	KELLER, GERALDINE	GANANCIAS	26.090,17	
22/07/2022	Nota de Débito Var	1932-0	22/07/2022	SEGURIDAD DETROIT, S.A.	II BB	376,23	
22/07/2022	Nota de Débito Var	1936-0	22/07/2022	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS,	II BB	2.460,97	
22/07/2022	Nota de Débito Var	1940-0	22/07/2022	ELECTRO-MAS,	II BB	1.302,01	
22/07/2022	Nota de Débito Var	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 Var	19550-0	25/07/2022	MARTINEZ, ANGEL JESUS	GANANCIAS	770,24	
25/07/2022	Nota de Débito Var	1956	25/07/2022	QUILODRAN, 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	2607220001	26/07/2022		CONV 01-25072022		1.759,73
26/07/2022	Depósito	2607220002	26/07/2022		CONV 02-25072022		48.440,72
26/07/2022	Depósito	2607220003	26/07/2022		CONV 04-25072022		1.812,71
26/07/2022	Nota de Débito Var	1935-0	26/07/2022	VERMAZ S.R.L.,	GANANCIAS	12.353,78	
26/07/2022	Nota de Débito Var	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 EXEQUI	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
27/07/2022	Depósito	9627482	27/07/2022		CAJA 27072022 CH		45.745,52
27/07/2022	Nota de Débito Var	1973-0	27/07/2022	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADO OC 930	1.246,79	
27/07/2022	Nota de Débito Var	1976-0	27/07/2022	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIAS	616,53	
27/07/2022	Nota de Débito Var	1982-0	27/07/2022	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIAS	827,27	
27/07/2022	Nota de Débito Var	19960-0	27/07/2022	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIAS	24.753,72	



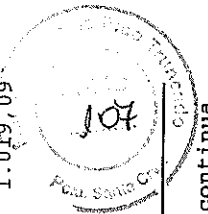
continua..



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/07/2022

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
28/07/2022	Cheque	9627509	28/07/2022	FARIAS FLORES, CRISTINA MONSE	APORTE FARIAS	14.000,00	
28/07/2022	Cheque	9627510	28/07/2022	LEGUIZAMON, SOFIA MARIA	APORTE ECONOMICO LEGUIZAM	15.000,00	
28/07/2022	Cheque	9627586	28/07/2022	TOR, KARINA ROSA	APORTE ECONOMICO TOR	20.000,00	
28/07/2022	Depósito	2107220003	28/07/2022		VISA 210722		7.125,00
28/07/2022	Depósito	26072022-03	28/07/2022		VISA 260722		69.577,55
28/07/2022	Depósito	27072022-03	28/07/2022		VISA 270722		2.400,00
28/07/2022	Depósito	28072022-0003	28/07/2022		VISA 28072022		34.419,83
28/07/2022	Depósito	28072022-002	28/07/2022		VISA 28072022		53.611,44
28/07/2022	Depósito	280720220001	28/07/2022		PF 280722		1.047,43
28/07/2022	Depósito	280720220004	28/07/2022		VISA 280722		7.701,03
28/07/2022	Depósito	28072200001	28/07/2022		VISA 25072022		6.840,00
28/07/2022	Depósito	28072200002	28/07/2022		CONV01-27072022		67.518,81
28/07/2022	Nota de Débito Var	1966	28/07/2022	EL VELERO,	CONV02-27072022		11.116,51
28/07/2022	Nota de Débito Var	19680-0	28/07/2022	NAVARRO, CESAR CFN SRL	II BB	3.680,66	
28/07/2022	Nota de Débito Var	1991	28/07/2022	PERALTA, ALBERTO	sellado	1.681,51	
28/07/2022	Nota de Débito Var	1994-02	28/07/2022	TANGOID S.R.L.,	SELLADO	2.360,40	
29/07/2022	Depósito	2707220003	29/07/2022		II BB	397,35	
29/07/2022	Depósito	290720220000	29/07/2022		VISA 27072022		2.000,00
29/07/2022	Depósito	290720220001	29/07/2022		CAJA 29072022		149.280,61
29/07/2022	Depósito	2907202200017	29/07/2022		MAESTRO 290722		54.028,29
29/07/2022	Depósito	290720220002	29/07/2022		PF 290722		5.568,16
29/07/2022	Depósito	290720220003	29/07/2022		MC DEBIT 290722		37.785,68
29/07/2022	Depósito	290720220004	29/07/2022		VISA 290722		2.365,78
29/07/2022	Depósito	29072022001	29/07/2022		VISA DEBITO 290722		42.022,72
29/07/2022	Depósito	29072022002	29/07/2022		MAESTRO 29072022		10.631,07
29/07/2022	Depósito	29072022003	29/07/2022		MC DEBIT 29072022		25.395,49
29/07/2022	Depósito	29072022004	29/07/2022		VISA 29072022		3.855,37
29/07/2022	Depósito	290722-01	29/07/2022		VISA DEBITO 29072022		36.719,99
29/07/2022	Depósito	290722-02	29/07/2022		MAESTRO 290722		12.978,70
29/07/2022	Depósito	290722-03	29/07/2022		VISA 290722		3.240,00
29/07/2022	Depósito	290722001	29/07/2022		VISA DEBITO 290722		45.978,08
29/07/2022	Depósito	290722002	29/07/2022		CONV 01-28072022		19.653,99
29/07/2022	Depósito	290722002	29/07/2022		CONV 02-28072022		60.011,97
29/07/2022	Depósito	290722003	29/07/2022		CONV 03-28072022		1.019,09
29/07/2022	Nota de Débito Var	0-2011	29/07/2022	VERMAZ S.R.L.,	SELLADO	7.839,25	
29/07/2022	Nota de Débito Var	01-2011	29/07/2022	VERMAZ S.R.L.,	GANANCIAS	18.510,63	
29/07/2022	Nota de Débito Var	02-2011	29/07/2022	VERMAZ S.R.L.,	II BB	13.882,97	
29/07/2022	Nota de Débito Var	2013-0	29/07/2022	KELLER, GERALDINE	SELLADO	3.066,67	
29/07/2022	Nota de Débito Var	2013-01	29/07/2022	KELLER, GERALDINE	II BB	5.430,93	



continúa...



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/07/2022

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
29/07/2022	Nota de Débito Var	2013-02	29/07/2022	KELLER, GERALDINE	GANANCIAS	7.241,23	
29/07/2022	Nota de Débito Var	2025-0	29/07/2022	VALDESOGO BATERIAS,	SELLADO	658,00	
29/07/2022	Nota de Débito Var	2025-01	29/07/2022	VALDESOGO BATERIAS,	II BB	2.330,58	
29/07/2022	Nota de Débito Var	2025-02	29/07/2022	VALDESOGO BATERIAS,	GANANCIAS	306,78	
29/07/2022	Nota de Débito Var	20260-000	29/07/2022	TALLER EL TREBOL,	SELLADO	1.487,59	
TOTALES:						2.553.596,95	9.437.563,88





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

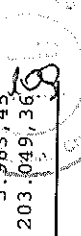
Fecha Impresión: 21/10/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	0000461	transf prov 16/03		151,80
Depósito	0000474	transf prov 16/03		358,56
Depósito	0000479	transf prov 16/03		301,52
Depósito	0000487	transf prov 16/03		1.207,92
Depósito	0000588	transf prov 14/01		153,43
Depósito	0000990	transf 14/02		192,69
Depósito	0001	efectivo 12/08		721,68
Depósito	0003	efectivo 12/08		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	002570	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		13.207,31
Depósito	010121	EPAGOS		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		5.953,45
Depósito	01092210	TRANSF TELEFONICA 080622		203.049,36
Depósito	01092211	TRANSF MONTAJE Y SOLD. DON JOSE 100622		





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

Fecha Impresión: 21/10/2022

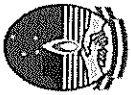
BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	01092212	TRANSF TELEFONICA 100622		7.684,76
Depósito	01092214	COPART NAC. EN BCO NO EN LIBRO 100622		7.552.986,75
Depósito	01092215	TRANSF UGA SEISMIC 100622		9.685,79
Depósito	01092216	TRANSF UGA SEISMIC 100622		64.346,81
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	01092221	COPART NAC. EN BCO NO EN LIBRO 210622		19.131.945,07
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 01/04/20		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	03052022	TRANSF IGLESIA EVANG. 020322		11.760,45
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	03052253	TRANSF PECOM 250322		51.241,29
Depósito	03052256	TRANSF NAVARRO 280322		52.031,29
Depósito	03052269	TRANSF EN BCO 31032022		11.700,00
Depósito	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

96,85
407,30
197,36
16.000,00



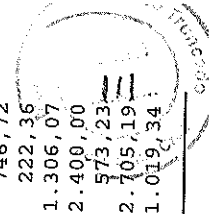
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

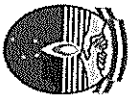
Fecha Impresión: 21/10/2022

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

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
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	firsdat 04/12		191.928,01
Depósito	04520-1	TRANS CASTIA 04520		47.500,00
Depósito	04520-4	TRANS 04520		20.920,28
Depósito	04522	transf 07/06		7.123,85
Depósito	04696	transf prov 08/04		66.048,05
Depósito	05004	transf prov 29/08		4.247,75
Depósito	050304	TRANSF E MEGATONE 15012021		13.634,77
Depósito	050305	EN BANCO NO EN LIBRO18012021		20.000,00
Depósito	050313	EN BCO NO EN LIBRO 20012021		24.000,00
Depósito	050338	EN BCO NO EN LIBRO 26012021		1.750,00
Depósito	050344	EN BCO NO EN LIBRO 28012021		15.758,77
Depósito	050346	EN BCO NO EN LIBRO 29012021		1.750,00
Depósito	050357	TRANSF MO TRAB Y SEG 15012021		170,98
Depósito	05052206	DIF EN DEPOSITOS MARZO 22		102,66
Depósito	05092204	TRANSF INTEGRITY 240622		130.159,95
Depósito	05092206	TRANSF PECOM 290622		344.653,53
Depósito	05092207	TRANSF TRIBUNAL 300622		10.016,97
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	06072209	TRANSF IGLESIA 07042022		47.041,80
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	06072214	TRANSF MOV DE TRAB Y SEG 080422		2.400,00
Depósito	06072221	TRANSF MOLINOS 130422		573,23
Depósito	06072222	TRANSF MUTUAL 12 DE SEP 130422		52.705,19
Depósito	06072224	TRANSF DLS 180422		21.019,34
Depósito	06072227	TRANSF PECOM 210422		





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

Fecha Impresión: 21/10/2022

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

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	06072228	TRANSF IRIBARNE 220422		5.760,00
Depósito	06072229	TRANSF GERK 220422		720,00
Depósito	06092022	TRANSF IGLESIA 020622		11.760,45
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
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	070922	ACREDITACION PLAZO FIJO 220622		62.268.493,15
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	08082201	TRANSF A EVANGELIST. 040522		71.938,66
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	08082207	TRANSF IGLESIA 060522		11.760,45
Depósito	08082209	TRANSF TELECOM 100522		168.000,00
Depósito	08082212	RECAU MUNICIPAL 110522		5.775,53
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	08082224	TRANSF PECOM 190522		67.264,17
Depósito	08082238	COPART. LEY 3117 310522		29.265,87
Depósito	08102022	TRANSF MOV DE TRAB Y SEG		162,46
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		356,92

112



LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	08420-30	TDF 08/04/20		4.896,40
Depósito	08760	transf 03/12		159,83
Depósito	08829	transf 03/12		2.717,58
Depósito	08914	transf 03/12		6.509,51
Depósito	08920-01	TRANS MIN GOB 08092020		722,61
Depósito	090522	DIF EN TRANSF 210222		0,03
Depósito	090821	DIFERENCIA TRANSF QUINTANA 10012020		0,06
Depósito	09268	transf 10/09		41.402,63
Depósito	09930	transf 25/03		9.203,43
Depósito	09933	transf 25/03		163,99
Depósito	0994	transf prov 26/07		3.789,65
Depósito	1000818	efvo 10/08		906,68
Depósito	100120-6	TRANS EMPRESUR 10/01/20		21.887,96
Depósito	10032168	DIF TRANSF 15012021		0,02
Depósito	100327	transf prov 16/07		17.332,40
Depósito	100818	efvo 10/08		2.537,72
Depósito	10107	transf 27/03		25.428,00
Depósito	10276	transf prov 12/10		13.478,95
Depósito	106905	transf prov 17/04		15.353,78
Depósito	107025	transf prov 17/04		1.760,60
Depósito	10820-02	DEPOSITO 10820		19.663,04
Depósito	11042203	TRANSF 02022022		11.760,45
Depósito	11042214	TRANS QUINTANA 04022022		57.919,97
Depósito	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	111119	firsdat 11/11		513.751,44
Depósito	1112-6	TRANS MIN DE GOB 11/12/20		1.444,35
Depósito	1112-7	TRANS MIN DE GOB 11/12/20		5.145,38
Depósito	11220-1	REC MUNIC 11022020		8.751,75
Depósito	11220-40	TRANSF QUINEAO 110220		2.700,00
Depósito	112452	transf prov 05/10		5.265,30
Depósito	11525	transf prov 13/08		3.751,96
Depósito	11839	transf prov 21/12		3.360,60
Depósito	119883	transf prov 29/04		8.178,16
Depósito	12042201	TRANSF PECOM 240222		61.871,45
Depósito	12042209	DEPOSITO 250222		7.000,00
Depósito	12102021	TRANSF KOMALIA 01072021		130,00
Depósito	12102102	TRANSF GERK 07072021		1.020,00
Depósito	12102104	TRANSF ADOSAC 08072021		236,25
Depósito	12102114	TRANSF DE LA BAHIA RECICLADOS 21072021		5.000,00
Depósito	12102119	QUIROGA 26072021		240,00
Depósito	121119	firsdat 12/11		100.721,95



LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

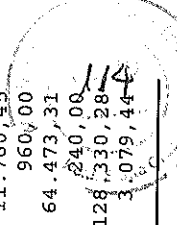
Fecha Impresión: 21/10/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
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	15122136	TRANSF IGLESIA EVANG 09112021		11.760,45
Depósito	15122141	TRANSF GERK 11112021		960,00
Depósito	15122143	TRANSF PECOM 11112021		64.473,31
Depósito	15122152	TRANSF GERK 25112021		240,00
Depósito	15122155	TRANSF 30112021		128.330,28
Depósito	15239	transf prov 15/01		3.079,44





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

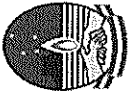
Fecha Impresión: 21/10/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	15520-40	SERV CAJ 15520		245,00
Depósito	15854	transf prov 14/01		6.183,12
Depósito	15881	transf prov 07/12		590,03
Depósito	16266	transf prov 16/10		6.949,88
Depósito	16420-06	TRANS HERRERA 16/04/2020		15.500,00
Depósito	16420-07	TRANS BARRAUD 16/04/2020		22.000,00
Depósito	17200	transf 10/09		31.130,02
Depósito	17220-11	TRANSN 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	180222	TRANSF IGLESIA EVANGELICA		11.760,45
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	19112101	TRANSF IGLESIA EVANGELICA 04102021		23.520,90
Depósito	19112102	TRANSF ELEC. MEGATONE 04102021		23.289,07
Depósito	19112104	TRANSF MO. TRAB Y SEG 05102021		219,31
Depósito	19112105	TRANSF MO. TRAB Y SEG 05102021		169,40
Depósito	19112118	TRANS 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
Depósito	19112125	TRANSF SWISS MEDICAL 21102021		101.869,04
Depósito	19112126	TRANSF SWISS MEDICAL 21102021		39.604,05
Depósito	19112128	TRANSF 22102021		5.743,08



Municipalidad de Pico Truncado

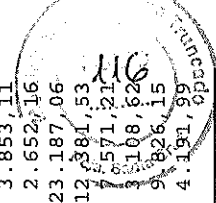
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
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	200930	TRANSF TELEFONICA 080722		12.423,11
Depósito	200931	TRANSF ESTACION 080722		36.099,83
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	200939	TRANSF DLS 140722		89.766,48
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 31/07/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

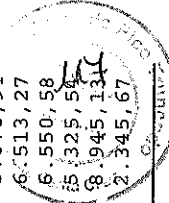
Fecha Impresión: 21/10/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

CUENTA N°: 71360/8

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 perov 22/01		1.071,55
Depósito	21082101	TRANSF ELECTRONICA MEGATONE 03052021		14.754,54
Depósito	21082102	TRANSF IGLESIA EVANG 04052021		11.760,45
Depósito	21082104	TRANSF CANNES JUAN 05052021		3.000,00
Depósito	21082106	TRANSF NOVADRILL 06052021		3.726,50
Depósito	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	21092201	TRANSF SIND. PETROLEROS 220722	91.114,57	
Depósito	21092202	TRANSF IGLESIA 220722	11.760,45	
Depósito	21092203	TRANSF TRIBUNAL 260722	9.900,89	
Depósito	21092204	TRANSF GUTIERREZ 260722	56.685,21	
Depósito	21092205	TRANSF TELEFONICA 270722	2.468.192,08	
Depósito	21092206	TRANSF PECOM 280722	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	21092212	TRANSF PECOM 280722	24.635,00	
Depósito	21092213	DEPOSITO EN EFEC 290722	56.561,26	
Depósito	21092221	TRANSF INDUSTRIAS JUAN 290722	30.592,39	
Depósito	21092222	DEP QIDA P/ AGOSTO	26.321,05	
Depósito	210927	DEP TDF P/ AGOSTO	26.321,05	
Depósito	210994	transf prov 24/09	5.870,90	
Depósito	211009	transf prov 30/05	5.304,86	
Depósito	211020-5	transf prov 27/06	7.174,94	
Depósito	211041	TRANS NEIRA 211020	2.500,00	
Depósito	211092	transf prov 24/05	7.199,14	
Depósito	211119	transf prov 24/07	7.157,38	
Depósito	21120-02	firsdat 21/11	161.312,02	
Depósito	211214	TRAS OBRA SOC PET 21120	5.676,94	
Depósito	211314	transf prov 29/10	6.513,27	
Depósito	211349	transf 19/01	6.550,58	
Depósito	211362	transf prov 23/05	8.325,54	
Depósito	211371	transf prov 23/01	8.945,13	
Depósito		transf 08/02	2.345,67	





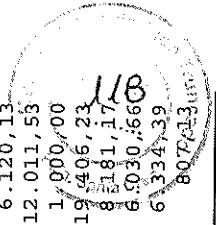
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

Fecha Impresión: 21/10/2022

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

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	211450	transf 11/01		3.976,65
Depósito	211643	transf prov 21/03		8.532,32
Depósito	211913	transf prov 21/12		482,50
Depósito	212114	transf prov 22/06		4.444,47
Depósito	212191	transf prov 24/10		7.940,93
Depósito	21220-06	DEPOSITO 02/12/20		14.837,28
Depósito	21220-07	DEPOSITO 02/12/20		0,27
Depósito	21220-08	DEPOSITO 02/12/20		24.661,36
Depósito	212274	transf prov 28/05		5.263,38
Depósito	212332	transf prov 14/07		1.927,99
Depósito	212389	transf prov 18/06		356,78
Depósito	212413	transf prov 18/06		20.997,14
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	trans prov 27/07		6.030,666
Depósito	214470	transf prov 11/10		6.334,39
Depósito	214663	transf prov 21/01		807,13





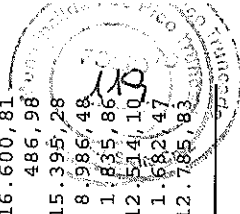
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

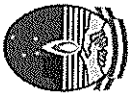
BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	214701	transf prov 20/09		6.210,73
Depósito	21473	transf 06/09		8.137,57
Depósito	214746	transf prov 17/01		30.901,18
Depósito	214793	transf prov 23/11		7.852,30
Depósito	214813	transf prov 23/11		1.680,81
Depósito	214990	transf prov 24/08		5.933,21
Depósito	215042	transf prov 17/09		11.083,96
Depósito	215107	transf prov 15/04		16.703,22
Depósito	215113	transf prov 09/04		3.983,89
Depósito	215138	transf prov 15/04		454,45
Depósito	215194	transf prov 09/10		1.000,74
Depósito	215338	transf prov 10/08		11.309,80
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





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

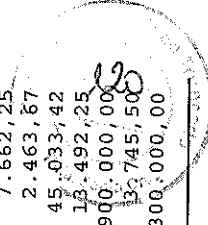
Fecha Impresión: 21/10/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	220528	transf prov 09/11		1.382,69
Depósito	22056	transf prov 09/11		14.917,25
Depósito	220922	PLAZO FIJO 250722 910532223		52.191.780,82
Depósito	2209220	PLAZO FIJO 250722 910532224		52.191.780,82
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
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		16.492,25
Depósito	25320-01	TRANS TEL MOVILES ARG 250920		900.000,00
Depósito	25897	transf prov 21/05		30.745,50
Depósito	26072110	TRANSF PARALELO 46 TV 15042021		300.000,00





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

Fecha Impresión: 21/10/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	26072116	TRANSF IGLESIA EVANG. 19042021		11.760,45
Depósito	2607213	TRANSF ALONSO 12042021		84.808,00
Depósito	2607215	TRANS EMP. ARGENTINA SOLU. 12042021		124.332,51
Depósito	261021	TRANSF ELECTRO. MEGATONE 04082021		624,93
Depósito	26102104	TRANSF IGLESIA EVAN. 09082021		35.281,35
Depósito	26102111	TRANSF MINIS. GOB. 12082021		3.605,14
Depósito	26102121	TRANSF MUTUAL 12 DE SEP. 27082021		642,35
Depósito	26102122	TRANSF MUTUAL 12 DE SEP. 27082021		4.179,22
Depósito	261119	firsdat 26/11		153.016,73
Depósito	26320-06	TRANS CRUZ 26/03/20		12.233,62
Depósito	263814	transf 04/06		54.572,81
Depósito	26764	transf 16/09		22.171,53
Depósito	270814	transf prov 13/08		2.068,72
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 HERNANDEZ 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

121



LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

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

122



LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

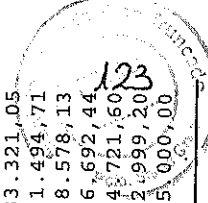
Fecha Impresión: 21/10/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

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





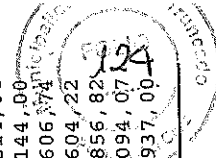
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	46112	transf 04/12		6.812,47
Depósito	46195	transf prov 19/07		30.509,74
Depósito	4643	transf prov 20/12		82.513,64
Depósito	47244	transf 03/12		15.619,27
Depósito	47265	transf prov 22/05		13.906,74
Depósito	474164	transf prov 24/04		26.125,03
Depósito	48166	transf prov 29/08		137.372,78
Depósito	48208	transf prov 21/04		8.669,60
Depósito	48241	transf prov 15/05		23.524,90
Depósito	48242	transf prov 29/08		2.232,82
Depósito	48334	transf prov 22/10		12.548,53
Depósito	485360	transf prov 07/07		5.522,94
Depósito	48650	transf prov 24/04		7.020,40
Depósito	487931	transf prov 16/04		776,27
Depósito	488075	transf prov 11/07		21.365,66
Depósito	49125	transf prov 18/09		47.468,51
Depósito	49141	transf prov 28/03		9.205,04
Depósito	49299	transf 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		1.000,00
Depósito	514028	transf prov 03/03		21.214,84
Depósito	51642	transf prov 07/08		6.144,00
Depósito	520021	transf prov 15/06		2.606,74
Depósito	52010	transf prov 30/08		8.604,22
Depósito	52111	transf prov 07/12		86.856,82
Depósito	52225	transf prov 30/08		33.094,07
Depósito		transf prov 30/08		277.937,00





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

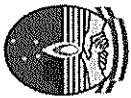
FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	609643	transf prov 31/01		785,79
Depósito	6100837	transf 20/02		19.120,65
Depósito	614525	transf 19/09		20.063,96
Depósito	614609	transf 19/09		895,61
Depósito	61479	transf prov 17/05		15.771,13
Depósito	61666	transf prov 07/12		3.114,96
Depósito	61817	transf prov 10/07		17.385,63
Depósito	62463	transf prov 12/03		10.000,00
Depósito	625298	transf prov 25/04		3.269,16
Depósito	62668	transf mpt 04/06		83.265,08
Depósito	626754	transf prov 16/01		45.082,29
Depósito	62888	transf prov 16/05		7.173,49
Depósito	631510	transf 06/02		52.704,91
Depósito	63363	transf prov 24/04		2.161,58
Depósito	633714	transf prov 29/05		9.227,00
Depósito	633715	transf prov 29/05		218,37
Depósito	633716	transf prov 29/05		3.840,57
Depósito	63546	transf 04/02		928.020,27
Depósito	637575	transf prov 15/04		6.859,63
Depósito	63789	transf prov 13/03		113,52
Depósito	63854	transf 22/02		15.855,94
Depósito	63886	transf 14/02		41.495,58
Depósito	63942	transf prov 15/04		471,65
Depósito	639722	transf prov 10/05		60.790,43
Depósito	63993	transf prov 17/08		13.905,81
Depósito	646071	transf prov 14/12		28.585,71
Depósito	64841	transf 12/01		40.243,70
Depósito	652985	transf prov 15/08		1.345,59
Depósito	6549	maestro 13/11		114.343,90
Depósito	658026	transf prov 24/04		4.187,12
Depósito	658152	transf prov 24/04		242,74
Depósito	659734	transf prov 06/06		3.000,00
Depósito	661341	transf 05/09		23.526,15
Depósito	663717	transf 20/09		26.153,07
Depósito	663852	transf prov 11/03		66.474,01
Depósito	66619	transf 15/03		2.312,25
Depósito	66679	transf prov 26/04		5.744,12
Depósito	667017	transf prov 12/03		1.294,80
Depósito	66827	transf prov 02/01		11.420,50
Depósito	6748132	TRANS TDF 07/01/20		41.746,30
Depósito	67899	transdf prov 25/01		4.934,10
Depósito	6797	transf prov 24/05		3.623,88
Depósito	67977	transf prov 20/05		1.256,74
Depósito	69037	transf prov 09/10		4.765,44
Depósito	690780	transf prov 15/05		2.842,08

126



LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

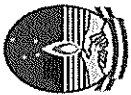
FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	6925847	transf prov 21/12		6.095,26
Depósito	69638	transf prov 16/10		4.847,57
Depósito	70063	transf 15/03		24.191,86
Depósito	701825	transf 15/02		25.000,00
Depósito	701826	transf 15/02		15.016,08
Depósito	701827	transf 15/02		177,80
Depósito	701828	transf 15/02		177,80
Depósito	701829	transf 15/02		177,80
Depósito	701830	transf 15/02		177,80
Depósito	702380	transf 18/02		8.680,42
Depósito	702543	transf 19/02		55.208,50
Depósito	702783	transf 21/02		449,72
Depósito	70452	transf prov 25/09		7.871,87
Depósito	7080639	transf prov 12/07		1.608,96
Depósito	708685	transf prov 06/09		208,33
Depósito	709927	transf 25/03		28.513,75
Depósito	710109	transf 27/03		16.000,00
Depósito	710110	transf 27/03		197,77
Depósito	71225	transf prov 15/03		534,43
Depósito	714538	transf prov 15/04		10.009,33
Depósito	715941	transf prov 17/04		10.307,03
Depósito	71767	transf prov 12/11		5.762,90
Depósito	71803	transf prov 05/04		14.141,65
Depósito	7198007	transf prov 20/03		46,34
Depósito	720247	transf prov 03/04		3.983,63
Depósito	722282	transf prov 28/11		7.854,49
Depósito	73076	transf prov 30/05		777,23
Depósito	73330	transf 16/09		2.856,63
Depósito	738804	transf prov 23/07		69.053,34
Depósito	74534	transf prov 09/10		300.000,00
Depósito	74594	transf 27/02		6.130,09
Depósito	748925	transf prov 10/05		3.354,51
Depósito	74987	transf prov 26/04		28.615,62
Depósito	7526	transf prov 11/04		3.245,55
Depósito	75662	transf prov 07/11		1.200,00
Depósito	75802	transf prov 03/08		4.484,30
Depósito	75958	transf prov 08/11		216.832,00
Depósito	75960	transf prov 08/11		194,83
Depósito	75963	transf prov 08/11		2.240,00
Depósito	770876	transf prov 08/11		107,37
Depósito	77120	transf 03/12		2.000,00
Depósito	77188	transf prov 16/07		1.000,00
Depósito	772737	transf prov 03/10		12.124,80
Depósito	77301	transf 22/02		1.000,00
Depósito		transf prov 10/01		464.277,00
Depósito				1.008,16

127



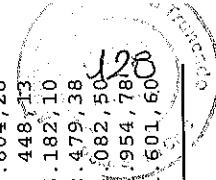
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	77381	transf 25/09	18.451,76	
Depósito	774505	transf 30/09	4.994,43	
Depósito	77586	transf 22/02	6.616,72	
Depósito	776141	transf prov 23/07	12.004,02	
Depósito	77761	transf 27/03	3.938,38	
Depósito	779296	transf 15/02	1.200,00	
Depósito	780850	transf 22/03	8.766,09	
Depósito	78436	transf prov 22/02	5.304,33	
Depósito	785984	transf 18/02	1.300,49	
Depósito	795297	transf prov 23/04	4.462,69	
Depósito	79595	transf 15/03	3.111,35	
Depósito	80169	transf prov 02/05	1.774,14	
Depósito	80339	transf prov 26/08	9.216,04	
Depósito	804175	transf prov 14/03	37.323,95	
Depósito	80698	transf prov 21/11	5.930,06	
Depósito	80873	transf prov 13/05	10.642,26	
Depósito	80926	transf prov 13/05	697,56	
Depósito	81020-01	SERV ELEC P 081020	1.506,16	
Depósito	81392	transf prov 29/11	5.034,87	
Depósito	81411	transf prov 29/11	11.511,30	
Depósito	81558	transf prov 23/04	8.906,72	
Depósito	81560	transf prov 23/04	27.952,43	
Depósito	81561	transf prov 23/04	51.757,90	
Depósito	8159	transf prov 23/04	95.769,50	
Depósito	81617	transf prov 28/03	5.892,56	
Depósito	81695	transf 17/09	31.954,32	
Depósito	817842	transf prov 06/03	2.232,76	
Depósito	819635	transf prov 23/07	8.750,78	
Depósito	82146	transf 11/01	283.866,00	
Depósito	82529	transf prov 01/10	1.000,00	
Depósito	82668	transf prov 26/12	8.447,01	
Depósito	82968	transf prov 09/08	5.369,04	
Depósito	840492	transf 20/09	21.369,37	
Depósito	84188	transf 15/02	15.138,84	
Depósito	84604	transf prov 25/08	5.037,38	
Depósito	848650	transf prov 13/03	1.200,00	
Depósito	852984	transf prov 10/05	11.687,10	
Depósito	85379	transf 23/09	4.172,72	
Depósito	85656	transf prov 25/04	33.604,28	
Depósito	85689	transf prov 27/04	448,13	
Depósito	857329	transf prov 17/05	26.182,10	
Depósito	85809	transf 16/09	2.479,38	
Depósito	86134	transf prov 20/12	94.082,50	
Depósito	8627	transf 08/02	4.954,78	
Depósito	863789	transf prov 19/12	1.601,60	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	864426	transf 03/06		6.400,00
Depósito	86559	transf prov 03/01		3.240,16
Depósito	86571	transf prov 31/10		2.852,84
Depósito	86609	transf prov 24/07		1.682,41
Depósito	87254	transf prov 31/01		216.832,00
Depósito	87361	transf prov 29/05		1.895,91
Depósito	87434	transf prov 14/03		47.468,51
Depósito	87435	transf prov 14/03		6.212,64
Depósito	87848	transf prov 24/05		8.000,03
Depósito	88035	transf 23/09		4.756,02
Depósito	88329	transf prov 14/05		111.484,39
Depósito	884191	transf 13/07		522,39
Depósito	88497	transf prov 05/11		26.381,05
Depósito	88973	transf prov 10/09		3.000,00
Depósito	89059	transf prov 15/03		3.043,01
Depósito	89319	transf prov 27/04		4.644,72
Depósito	89457	transf prov 26/12		6.872,07
Depósito	89458	transf prov 26/12		40.264,00
Depósito	89721	transf prov 21/06		1.360,78
Depósito	89775	transf prov 10/01		27.136,11
Depósito	89817	transf prov 10/07		1.359,05
Depósito	89953	transf prov 20/03		13.378,64
Depósito	899612	transf prov 14/02		352,54
Depósito	9010471	transf prov 30/08		5.823,14
Depósito	91120-01	TRANS PETRO 91120		35.788,75
Depósito	91127	transf 19/02		1.873,00
Depósito	91220-06	TRANS MORRE 09/12/20		16.000,00
Depósito	91220-11	TRANS RUKAN 09/12/20		4.000,00
Depósito	914658	transf 19/02		17.923,09
Depósito	914740	transf 19/02		3.524,43
Depósito	91489	transf 20/02		981,60
Depósito	91757	transf prov 18/12		495,10
Depósito	91978	transf 11/09		9.509,86
Depósito	92102	transf 11/09		2.007,26
Depósito	92833	transf prov 11/06		1.755,34
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

229



LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
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	transf prov 10/12		38.129,69
Depósito	97102	transf prov 27/12		12.066,39
Depósito	97228	transf 22/02		4.219,98
Depósito	97366	transf prov 15/05		33.483,03
Depósito	974039	transf prov 26/11		12.785,19
Depósito	97653	transf 20/03		19.413,14
Depósito	98021	transf prov 30/08		43.681,00
Depósito	982589	transf prov 28/11		13.310,00
Depósito	98320	transf prov 25/04		8.109,42
Depósito	98625	transf 08/02		23.022,72
Depósito	98626	transf 08/02		281,91
Depósito	98801	transf prov 07/03		874,85
Depósito	9931172	transf 11/02		
Nota de Débito Comisiones	14092115	PAGO SERV. CAJ. 17062021		
Nota de Débito Varía	008789	embargo 16/04	16,80	
Nota de Débito Varía	0109210	DIF II BB P 471/20 QUILODRAN 08052020	162.406,00	
Nota de Débito Varía	01092101	DIF II BB P 899/2020 ESTACION DEL CENTRO 01072020	9,90	
Nota de Débito Varía	01092102	NO DESCONTADO II BB P 661/2020 CARBAJAL 05062021	0,41	
Nota de Débito Varía	01092103	DIF II BB P 1348 CASA DEL INST. 040920	4.028,93	
Nota de Débito Varía	01092105	DIF II BB P 644 ARGEL 09042021	140,13	
Nota de Débito Varía	010922	SERV CAJE 010622	432,00	
Nota de Débito Varía	01092204	DEB FACT 060622	718,48	
Nota de Débito Varía	01092206	PAGO SERV CAJ. 070622	18.125,80	
Nota de Débito Varía	01112021	II BB CONCILIADO 13112019 PAGO 4156 VERMAZ	10.255,14	
Nota de Débito Varía	0111210	II BB PAGO 1225 SAFETY DIFERENCIA	614,65	
Nota de Débito Varía	01112102	II BB PAGO 1311 DISTR. SOL DIFERENCIA 24062021	0,90	
Nota de Débito Varía	01685	SELLADOS AGOSTO	40,00	
Nota de Débito Varía	01720-71	haberess noviembre 2019	350,00	
Nota de Débito Varía	030522	DEBITO 9624770	17.277.494,00	
Nota de Débito Varía	03052204	PAGO SERV CAJ. 020322	4.000,00	
Nota de Débito Varía	03052244	DEB FACT 080322	498,06	
Nota de Débito Varía	03052245	PAGO SERV CAJ 210322	18.125,80	
Nota de Débito Varía	03052260	PAGO SERV CAJ 210322	5.322,10	
Nota de Débito Varía	03052261	PAGO SERV CAJ 290322	369,18	
Nota de Débito Varía	03052265	PAGO SERV CAJ 290322	7.495,64	
Nota de Débito Varía	03092021	PAGO SERV CAJ 300322	420,00	
Nota de Débito Varía	03420-50	DIF II BB P 200 ELECTROMAS 01022021	83,27	
Nota de Débito Varía	03620-01	DEB EN BCO NO EN LIBRO 3/420	0,02	
Nota de Débito Varía		DEB TRANS 030620	7.659,30	
			7.659,30	





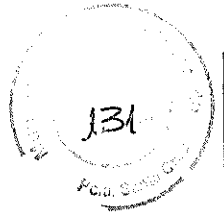
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

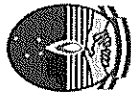
FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
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 TRANSF FACT MPT 03/02/2021	10.732,70	
Nota de Débito Varia	05052201	DIF LINK 17032022	54,00	
Nota de Débito Varia	05052203	DIF GANANCIAS FEB 22	0,09	
Nota de Débito Varia	05052204	DIF SELLADOS MARZO 22	0,06	
Nota de Débito Varia	05092209	VISA CREDITO 240522	13.933,78	
Nota de Débito Varia	0511210	EN BCO NO EN LIBRO 03092021	12.910,70	
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	06072208	PAGO SERV CAJ 06042022	4.132,80	
Nota de Débito Varia	06092202	DEBITOS FLOTA JUNIO	484,00	
Nota de Débito Varia	06092203	DEBITO EPAGOS JUNIO	53.214,01	
Nota de Débito Varia	06092217	CH MAL REGISTRADOS	2.400,00	
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	0709220	PLAZO FIJO 23062022	50.000.000,00	
Nota de Débito Varia	07092201	PLAZO FIJO 23062022	50.000.000,00	
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	08082231	DEB. PLAZO FIJO 23052022	60.000.000,00	
Nota de Débito Varia	08082233	DEBITOS FLOTA MAYO 2022	484,00	
Nota de Débito Varia	08082235	PAGO SELLADO 270522 (NACION)	210,00	
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	MASTER 190422	708,51	





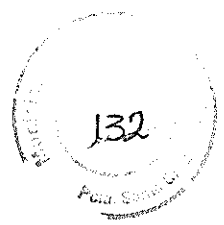
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
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	53.000,00	
Nota de Débito Varia	10032060	DIF EPAGOS SEP 2020	10,00	
Nota de Débito Varia	10032163	DIF TRANSF IDUV 07012021	9,93	
Nota de Débito Varia	11052021	DIFERENCIAS SELLADOS OC MARZO 2021	0,26	
Nota de Débito Varia	120422	DEBITOS	2.291,16	
Nota de Débito Varia	12042210	DEBITO MASTER MC Y MAESTRO FEB 22	90,00	
Nota de Débito Varia	12042212	DIF DEB INTERES II BB ENERO 22	374,19	
Nota de Débito Varia	121021	EN BCO NO EN LIBRO 05072021	10.732,70	
Nota de Débito Varia	12820-05	SERV CAJ GAN 12820	41.578,45	
Nota de Débito Varia	12820-06	SERV CAJ GAN 12820	88.557,02	
Nota de Débito Varia	12820-07	SERV CAJ GAN 12820	56.733,30	
Nota de Débito Varia	12820-08	SERV CAJ GAN 12820	72.524,87	
Nota de Débito Varia	12820-09	SERV CAJ GAN 12820	5.896,21	
Nota de Débito Varia	12820-10	SERV CAJ 12820	261,37	
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	13082022	PAGO SERV CAJ. 27052022	14.549,48	
Nota de Débito Varia	130822	PAGO SERV CAJ. 30052022	735,00	
Nota de Débito Varia	1308222	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	14092116	PAGO SERV. CAJ. 18062021	186,00	
Nota de Débito Varia	1412-30	SERV CAJ 14/12/20	224,70	
Nota de Débito Varia	1505210	DIFERENCIA DEBITO LINK DICIEMBRE2020	750,71	
Nota de Débito Varia	150722	DIF SELLADOS OC ABRIL 2022	0,20	
Nota de Débito Varia	1507220	DIF DEBITO CH 9627288 ABRIL 22	0,87	
Nota de Débito Varia	15122131	DEBITO FACTURA 03112021	12.910,70	
Nota de Débito Varia	15520-20	SERV CAJ 150520	1.492,92	
Nota de Débito Varia	15520-21	SERV CAJ 150520	2.002,84	
Nota de Débito Varia	15520-22	SERV CAJ 150520	128,38	
Nota de Débito Varia	15520-40	SERV CAJ 15520	245,00	
Nota de Débito Varia	1802220	DEB FACTURA 05012022	12.910,70	
Nota de Débito Varia	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	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

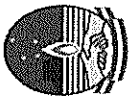
FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	19022240	VISA CREDITO 14122021	1.000,00	
Nota de Débito Varia	19092204	VISA CREDITO 06072022	43.772,62	
Nota de Débito Varia	19092205	VISA CREDITO 07072022	14.517,81	
Nota de Débito Varia	19092206	VISA CREDITO 08072022	72.953,36	
Nota de Débito Varia	19092207	VISA CREDITO 13072022	27.639,67	
Nota de Débito Varia	19092208	VISA CREDITO 14072022	5.000,00	
Nota de Débito Varia	19092210	VISA CREDITO 18072022	48.013,07	
Nota de Débito Varia	19092211	VISA CREDITO 19072022	49.144,13	
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	200921	PAGO SERV CAJ. 04072022	3.467,80	
Nota de Débito Varia	200922	MASTER 27062022	17.718,02	
Nota de Débito Varia	2009220	MASTER 06072022	185.548,43	
Nota de Débito Varia	20092201	MASTER 07072022	9.029,75	
Nota de Débito Varia	20092202	MASTER 08072022	8.836,90	
Nota de Débito Varia	20092203	MASTER 13072022	12.671,68	
Nota de Débito Varia	20092204	MASTER 14072022	45.000,00	
Nota de Débito Varia	20092205	MASTER 16072022	4.500,00	
Nota de Débito Varia	20092206	MASTER 18072022	26.758,56	
Nota de Débito Varia	20092207	MASTER 19072022	5.371,39	
Nota de Débito Varia	20092208	MASTER 20072022	15.791,48	
Nota de Débito Varia	20092209	MASTER 21072022	10.201,35	
Nota de Débito Varia	20092210	MASTER 22072022	32.398,17	
Nota de Débito Varia	20092211	MASTER 25072022	57.043,15	
Nota de Débito Varia	20092212	MASTER 26072022	116.234,14	
Nota de Débito Varia	20092214	MASTER 28072022	16.821,48	
Nota de Débito Varia	20092222	VISA DEBITO 150722	47.300,00	
Nota de Débito Varia	20092223	VISA DEBITO 160722	2.900,00	
Nota de Débito Varia	20092224	VISA DEBITO 200722	10.307,21	
Nota de Débito Varia	20092225	VISA DEBITO 230722	1.500,00	
Nota de Débito Varia	200923	DEB FACT 05072022	18.125,80	
Nota de Débito Varia	200924	PAGO SERV CAJ. 05072022	1.888,47	
Nota de Débito Varia	200929	PAGO SERV CAJ 07072022	279,30	
Nota de Débito Varia	200933	PAG SERV CAJ. 080722	13.902,00	
Nota de Débito Varia	200940	PAGO SERV CAJ 140722	15.618,25	
Nota de Débito Varia	200941	PAGO SERV CAJ 140722	992,92	
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	21092203	DEBITOS VARIOS JULIO 22	41,20	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
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	21092214	PAGO SERV CAJ. 290722	3.934,00	
Nota de Débito Varia	21092215	DEBITO EPAGOS JULIO 2022	78.325,31	
Nota de Débito Varia	21092216	DEBITO PF JULIO 2022	34.512,34	
Nota de Débito Varia	21092217	DEBITO LINK JULIO 2022	20.781,32	
Nota de Débito Varia	21092218	DEBITO RECAU JULIO 2022	2.927,58	
Nota de Débito Varia	21092219	DEBITO MASTER-MC-MAESTRO JULIO 2022	103.349,85	
Nota de Débito Varia	21092220	DEBITO VISA JULIO 2022	294.391,14	
Nota de Débito Varia	21092222	DEBITO TDF JULIO 2022	21.386,09	
Nota de Débito Varia	21920-01	DEBITO QIDA JULIO 2022	1.966,30	
Nota de Débito Varia	220921	SERV CAJ 21092020	17,79	
Nota de Débito Varia	2209210	PAGO SERV. CAJ. 25062021	132,80	
Nota de Débito Varia	22092101	PAGO SERV. CAJ. 25062021	132,80	
Nota de Débito Varia	22092104	PAGO SERV. CAJ. 28062021	1.661,24	
Nota de Débito Varia	2607211	PAGO SERV. CAJ. 28062021	378,95	
Nota de Débito Varia	2607214	EN BCO NO EN LIBRO 08042021	10.732,70	
Nota de Débito Varia	261020-5	SERV CAJ AUTOM. 12042021	258,21	
Nota de Débito Varia	26102021	SERV CAJ 261020	618,00	
Nota de Débito Varia	26102109	DEB FACTURA 04082021	12.910,70	
Nota de Débito Varia	26102110	PAGO SERV. CAJ. 11082021	930,65	
Nota de Débito Varia	26102117	PAGO SERV. CAJ. 12082021	2.881,62	
Nota de Débito Varia	26220-20	SERV. CAJ. 25082021	134,51	
Nota de Débito Varia	270418	VISA 260220	12,40	
Nota de Débito Varia	28022020	debito del mes	162,91	
Nota de Débito Varia	280721	DEBITO DEL MES	34,48	
Nota de Débito Varia	281020-1	DIFERENCIAS SELLADOS MAYO 2021	0,22	
Nota de Débito Varia	28420-51	SERV CAJ 281020	22,18	
Nota de Débito Varia	290520-2	DEB SERV CAJ 28/4/20	6.113,44	
Nota de Débito Varia	29420-50	DEBITOS VARIOS 290520	100,62	
Nota de Débito Varia	29420-51	DEB SELLADO OC 29/4/20	2.059,19	
Nota de Débito Varia	300918	DEB SELLADO OC 29/4/20	134,44	
Nota de Débito Varia	30092022	debito del mes	97,43	
Nota de Débito Varia	301020-7	DEB JULIO	115.212,33	
Nota de Débito Varia	3011-22	DEB DEL MES 301020	271,93	
Nota de Débito Varia	3011-40	DEBITO VISA DEB 4/11	500,00	
Nota de Débito Varia	3011-80	DEBITO EXTRACTO	310,37	
Nota de Débito Varia	3011-81	EMPRESUR DICIEMBRE	1,00	
Nota de Débito Varia	301120-6	EMPRESUR DICIEMBRE	255,19	
Nota de Débito Varia	3012-60	DEBITO E-PAGOS 301120 DIFERENCIA	923,45	
Nota de Débito Varia	30320-51	DEBITO DEL MES	251,03	
Nota de Débito Varia	30320-90	DEBITO MARZO	33,58	
Nota de Débito Varia	30920-11	DEB MARZO 2020	145,61	
Nota de Débito Varia	30920-17	DEB VISA 300920	252,76	
Nota de Débito Varia		DEB VISA 300920	387,50	





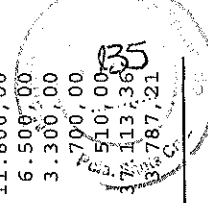
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	30920-50	DIF DEB REC LINK 30920	238,86	
Nota de Débito Varia	310818	debito del mes	165,93	
Nota de Débito Varia	31120-2	debito del mes	657,64	
Nota de Débito Varia	311218	debito del mes	158,24	
Nota de Débito Varia	31122109	DEB FACT 03122021	12.910,70	
Nota de Débito Varia	3119-55	cheque en bco. no en libro n° 9551145	2.132,00	
Nota de Débito Varia	3119-63	debito red. link 27/12/19	5.400,00	
Nota de Débito Varia	3119-64	debito red. link 27/12/19	7.500,00	
Nota de Débito Varia	3119-65	debito red. link 27/12/19	12.000,00	
Nota de Débito Varia	31220-10	DEB FACT 03/12/20	7.659,30	
Nota de Débito Varia	31320-10	deb del mes	419,59	
Nota de Débito Varia	31720-41	DEBITO DEL MES JULIO 20	525,87	
Nota de Débito Varia	31820-04	DEB MES AGOSTO E-PAGOS DIFERENCIA	25,01	
Nota de Débito Varia	3720-61	DIF E-PAGOS JULIO	144,63	
Nota de Débito Varia	40520-10	DIF DEP 40520	0,27	
Nota de Débito Varia	41120-03	DEB FACT 41120	7.659,30	
Nota de Débito Varia	51020-02	DEB 05102020	7.659,30	
Nota de Débito Varia	6520-20	DEBITO FACT 060520	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	VISA CREDITO 30032022	390,00	
Nota de Crédito Varia	07072258	MASTER 11032022	0,40	
Nota de Crédito Varia	0803214	DIF PAGO FACIL 14122020	697,29	
Nota de Crédito Varia	090422	MAESTRO 210222	9,70	
Nota de Crédito Varia	09042206	VISA DEBITO 110222	1.800,00	
Nota de Crédito Varia	09042229	MASTER 060122	14.314,66	
Nota de Crédito Varia	090822	MASTER 130422	20.758,99	
Nota de Crédito Varia	09082227	VISA CREDITO 230322	8.223,19	
Nota de Crédito Varia	10032163	DIF FIRSDAT 09/12/2020	0,26	
Nota de Crédito Varia	10032164	DIF TDF 30/12/2020	0,90	
Nota de Crédito Varia	11820-40	REC LINK 11820	36.534,43	
Nota de Crédito Varia	15052021	DIFERENCI DEBITO EPAGOS DIC 2020	2.539,78	
Nota de Crédito Varia	15520-81	SERV ELEC P DIF 15520	11,00	
Nota de Crédito Varia	19092022	MAESTRO 210622	11.800,00	
Nota de Crédito Varia	1909220	MAESTRO 250722	6.509,00	
Nota de Crédito Varia	19092201	MAESTRO 260722	3.300,00	
Nota de Crédito Varia	19092202	MAESTRO 280722	700,00	
Nota de Crédito Varia	19092203	VISA CREDITO 08062022	510,00	
Nota de Crédito Varia	19092209	VISA CREDITO 15072022	113,36	
Nota de Crédito Varia	19092212	VISA CREDITO 20072022	787,21	





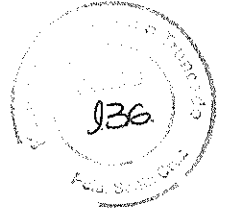
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Crédito Varia	19102021	EPAGOS CONV 01 28062021		1.382,26
Nota de Crédito Varia	20022225	EPAGOS CONV 02 291121		1.517,85
Nota de Crédito Varia	20092213	MASTER 27072022		8.933,32
Nota de Crédito Varia	20092215	VISA DEBITO 210622		2.500,00
Nota de Crédito Varia	20092216	VISA DEBITO 180722		5.400,00
Nota de Crédito Varia	20092217	VISA DEBITO 190722		2.000,00
Nota de Crédito Varia	20092218	VISA DEBITO 220722		2.000,00
Nota de Crédito Varia	20092219	VISA DEBITO 250722		5.340,00
Nota de Crédito Varia	20092220	VISA DEBITO 270722		3.000,00
Nota de Crédito Varia	20092221	VISA DEBITO 280722		1.000,00
Nota de Crédito Varia	22120-40	TDF 22012020		1.573,37
Nota de Crédito Varia	231219	VISA 23/12/19		10.820,70
Nota de Crédito Varia	236052	transf efvo 12/04		2.468,44
Nota de Crédito Varia	3011-23	DIF PAGO FACIL 22/10		22,00
Nota de Crédito Varia	301120-1	TDF 04/01		0,16
Nota de Crédito Varia	301120-2	EMPRESUR OCTUBRE		13.282,69
Nota de Crédito Varia	301219	DEBITO MASTER 301219		18.782,27
Nota de Crédito Varia	301219-2	DEBITO VISA 301219		147.955,43
Nota de Crédito Varia	301219-4	DEBITO PAGO FACIL 301219		1.834,77
Nota de Crédito Varia	301219-5	DEBITO LINK 301219		6.045,13
Nota de Crédito Varia	301219-6	MAESTRO 30/01		78.261,95
Nota de Crédito Varia	301219-7	DEBITO VISA 18/12/19		111.288,26
Nota de Crédito Varia	301219-8	DEBITO VISA 17/12/19		135.183,27
Nota de Crédito Varia	31120-33	maestro 310120		21.175,96
Nota de Crédito Varia	31120-36	VISA 310120		9,31
Nota de Crédito Varia	31720-65	TARJETA TDF 31720		47.265,55
Nota de Crédito Varia	542115	transf prov 27/01		745,37
Nota de Crédito Varia	59734	transf prov 04/08		3.000,00
TOTAL			179.957.237,5027.497.330,66	





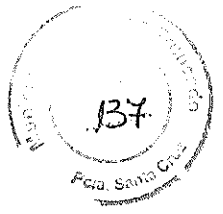
CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022

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

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	868.439,64	Saldo Libro Banco	826.241,34
Extracciones Conciliadas	(2.132.947,78)	Extracciones No Conciliad.	86.098,88
Depositos Conciliados	2.176.848,36	Depositos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	912.340,22		912.340,22

Saldo Resumen Bancario	914.305,05
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	826.241,34





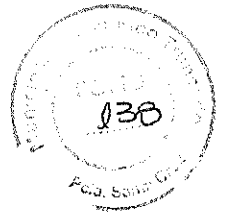
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71361/5

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
02/06/2022	Nota de Débito V	01337012	02/06/2022 VELASQUEZ EMILSE GEORGINA	ing brutos		285,12	868.439,64
24/06/2022	Nota de Débito V	1588	24/06/2022 DARROSA AGUILAR ROBERTO CARLO	GANANCIAS		32.621,52	
14/07/2022	Depósito	050720220001	14/07/2022	TRANSF IDUV FONAVI 05072022			306.240,91
14/07/2022	Depósito	050720220002	14/07/2022	TRANSF IDUV FONAVI 05072022			793.399,94
14/07/2022	Depósito	050720220003	14/07/2022	TRANSF IDUV FONAVI 05072022			1.044.300,87
15/07/2022	Nota de Crédito	150722-3	15/07/2022	RETENCION INGRESOS BRUTOS JUNI			285,12
15/07/2022	Nota de Crédito	150722-31	15/07/2022	RETENCION IMP ALAS GANANCIAS			32.621,52
26/07/2022	Cheque	9671026	26/07/2022 COOP. FACUNDO LTDA.	FONDO REPARO 5		105.000,00	
26/07/2022	Nota de Débito V	1939	26/07/2022 COOP. FACUNDO LTDA.	PAGO CERTIFICACION		1.994.999,94	
29/07/2022	Nota de Débito C	30062022	29/07/2022 BANCO DE SANTA CRUZ S.A	DEBITOS BANCARIOS MES DE JUNIO		41,20	
TOTAL						2.132.947,78	3.045.288,00
SALDO CONCILIADO							912.340,22

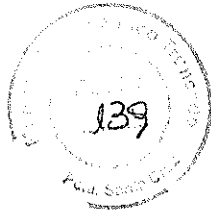




LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/07/2022

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	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71361/5

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	15052020	deposito en banco no en libro 2018-2019-2020		2.005,39
Depósito	170521	DIFERENCIA SELLADO OC		0,01
Depósito	200722	DIF EN DEPOSITO FONDO REPARO 090622		0,64
Nota de Débito Varia	070922	DEB VARIOS JULIO 22	41,20	
Nota de Débito Varia	180722	DIF SELLADO OC 270522	0,01	
TOTAL			41,21	2.006,04





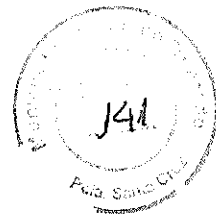
CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022

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

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	344.987,85	Saldo Libro Banco	784.983,13
Extracciones Conciliadas	(41,20)	Extracciones No Conciliad.	5.916,32
Depositos Conciliados	445.952,80	Depositos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	790.899,45		790.899,45

Saldo Resumen Bancario	2.585.298,04
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	323,41
Débitos no Conciliados	(5.916,32)
Créditos no Contabilizados	(1.794.722,00)
SALDO LIBRO BANCO	784.983,13





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71362/2

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
22/07/2022	Depósito	21072022	22/07/2022	TRANSF MDS COMEDORES ENE-FEB 2			445.952,80
29/07/2022	Nota de Débito C	30062022	29/07/2022	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		41,20	
TOTAL						41,20	790.940,65
SALDO CONCILIADO							790.899,45



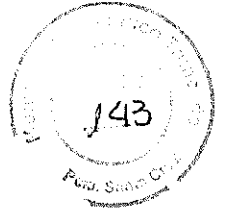


Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/07/2022

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
27/12/2019	Nota de Débito Com	301032019	27/12/2019	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.	DEBITOS BANCO SANTA CRUZ	2.401,67	
31/01/2020	Nota de Débito Com	3101202033	31/01/2020	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.	DEBITOS BANCARIOS MES DE	703,02	
20/04/2020	Nota de Débito Var	000100349	20/04/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC	2.059,19	
20/04/2020	Nota de Débito Var	00010323	20/04/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC	134,44	
16/10/2020	Nota de Débito Var	12260	16/10/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC N° 1821	618,00	
TOTALES:						5.916,32	





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha Impresión: 21/10/2022

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71362/2

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





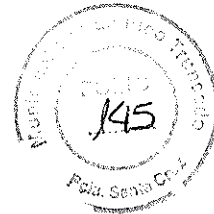
CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022

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

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	7.769.713,63	Saldo Libro Banco	6.547.221,05
Extracciones Conciliadas	(148.041,20)	Extracciones No Conciliad.	1.179.451,38
Depositos Conciliados	105.000,00	Depositos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	7.726.672,43		7.726.672,43

Saldo Resumen Bancario	6.899.205,60
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	1.180.961,18
Débitos no Conciliados	(1.179.451,38)
Créditos no Contabilizados	(353.494,35)
SALDO LIBRO BANCO	6.547.221,05





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71363/9

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
01/07/2022	Cheque	09670716	01/07/2022MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	Programa Asistencia financiera		64.000,00	
01/07/2022	Cheque	09670717	01/07/2022MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	Programa Especial de Discapaci		84.000,00	
28/07/2022	Depósito	280722	28/07/2022	FONDO REPARO PAGO 1992			105.000,00
29/07/2022	Nota de Débito C	30062022	29/07/2022BANCO DE SANTA CRUZ S.A	DEBITOS BANCARIOS MES DE JUNIO		41,20	
TOTAL						148.041,20	7.874.713,63
SALDO CONCILIADO							7.726.672,43





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/07/2022

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

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





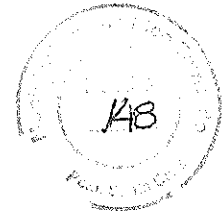
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2022 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 31/07/2022

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71363/9

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	0709220	TRANSF MDS EN BCO 280722		102.200,00
Depósito	07092201	TRANSF MDS EN BCO 280722		55.000,00
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 Varia	00248	dto. segun exte 18.088/16	271.000,00	
Nota de Débito Varia	070922	DEBITOS VARIOS JULIO	41,20	
Nota de Débito Varia	20072200	DIF EN DEPOSITO MAL REGISTRADO FONDO REPARO 090622	0,64	
Nota de Débito Varia	29319	debito del mes	2.313,09	
Nota de Débito Varia	311218	diferencia	3.247,00	
Nota de Débito Varia	94439	dto. segun exte 18.088/16	904.359,25	
TOTAL			1.180.961,18	353.494,35





Municipalidad de Pico Truncado
Provincia de Santa Cruz
República Argentina

PAGOS



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2022

Fecha hasta: 31/07/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001659		05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONIC	1728047.88		
								Total Pago:	1728047.88
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001693							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000165901	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.			1728047.88	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001659							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA A 1393 - 00016407		26/05/2022		1728047.88			
PA 00001694	01/07/2022	PAGO MAYO/2022 / MARTENSEN VICTOR							
			00001681		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCION	120000.00		EMITIDO
								Total Pago:	120000.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001694							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0168101	MARTENSEN VICTOR			120000.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001681							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0003 - 00000019		23/06/2022		120000.00			
PA 00001695	01/07/2022	LICITACION PRIVADA 019/22 - 01/06/2022 / ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.							
			00001661		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	7903.00		
			00001661		02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	2485.15		
			00001661		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	18899.44		
			00001661		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	65259.06		
			00001661		05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	3161.20		
			00001661		07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	3477.32		
			00001661		09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	8196.30		
								Total Pago:	109371.47
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001695							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0166101	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.			765.60	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01661012	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.			2711.69	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	016610123	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.			105894.18	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001661							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0008 - 00096553		01/06/2022		109371.47			
PA 00001696	01/07/2022	PAGO FAC 09-25904 / PLASTISUR SRL.							
			00001705		06.02.1.1.3.60.155	PROYECTO DE PRODUCCION (P)	132297.39		EMITIDO
								Total Pago:	132297.39
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001696							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	0170501	PLASTISUR SRL.			926.08	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	01705012	PLASTISUR SRL.			1640.05	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	017050123	PLASTISUR SRL.			129731.26	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001705							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0009 - 00025904		28/06/2022		132297.39			
PA 00001697	01/07/2022	PAGO FAC 03-117 / MARTINEZ ANGEL JESUS							
			00001704		06.02.1.1.3.60.155	PROYECTO DE PRODUCCION (P)	38960.00		EMITIDO
								Total Pago:	38960.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001697							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	0170401	MARTINEZ ANGEL JESUS			272.72	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	01704012	MARTINEZ ANGEL JESUS			965.95	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	017040123	MARTINEZ ANGEL JESUS			37721.33	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001704							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0003 - 00000117		27/06/2022		38960.00			
PA 00001698	01/07/2022	FAC 03-13 PROTAAL / FER- BLOCK DE FERNANDEZ RUBEN CARLOS							
			00001703		06.02.1.1.3.60.155	PROYECTO DE PRODUCCION (P)	293149.00		EMITIDO
								Total Pago:	293149.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001698							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	0170301	FER- BLOCK DE FERNANDEZ RUBEN CARLOS			2052.04	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	01703012	FER- BLOCK DE FERNANDEZ RUBEN CARLOS			291096.96	



LISTADO DE PAGOS

Fecha Impresión: 04/11/2022

Ordenado por número de pago

Fecha hasta: 31/07/2022

Fecha desde: 01/07/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001703									
FACTURA		FECHA		TOTAL					
006 - FA B 0003 - 00000013		27/06/2022		293149.00					
PA 00001699	01/07/2022	PAGO FAC 01-29 PROTAAL / HO CONSTRUCCIONES SAS							EMITIDO
		00001702	06.02.1.1.3.60.155		PROYECTO DE PRODUCCION (P		122745.00		
							Total Pago:	122745.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001699									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO			
NACION ARGENTINA	65300060/22	0170201	HO CONSTRUCCIONES SAS			659.22			
NACION ARGENTINA	65300060/22	01702012	HO CONSTRUCCIONES SAS			3049.26			
NACION ARGENTINA	65300060/22	017020123	HO CONSTRUCCIONES SAS			118842.52			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001702									
FACTURA		FECHA		TOTAL					
006 - FA B 0001 - 00000029		30/06/2022		122745.00					
PA 00001700	01/07/2022	PAGO FAC 03-177 / GOLFO SUR VIAJES S.R.L							EMITIDO
		00001714	01.01.1.1.2.20.144		FIESTAS PÚBLICAS		982672.18		
							Total Pago:	982672.18	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001700									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-1714	GOLFO SUR VIAJES S.R.L			6878.71			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-1714	GOLFO SUR VIAJES S.R.L			975793.47			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001714									
FACTURA		FECHA		TOTAL					
006 - FA B 0003 - 00000177		01/07/2022		982672.18					
PA 00001701	01/07/2022	PAGO FAC 03-177 / GOLFO SUR VIAJES S.R.L							EMITIDO
		00001715	01.01.1.1.2.20.144		FIESTAS PÚBLICAS		913805.00		
							Total Pago:	913805.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001701									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1715-0	GOLFO SUR VIAJES S.R.L			6396.64			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1715-01	GOLFO SUR VIAJES S.R.L			907408.36			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001715									
FACTURA		FECHA		TOTAL					
006 - FA B 0003 - 00000178		01/07/2022		743805.00					
006 - FA B 0003 - 00000179		01/07/2022		170000.00					
PA 00001702	04/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 0003-00004931 / INFORMATICA MEDITERRANEA IAMOL MARIO ALBERTO							EMITIDO
		00001657	05.02.2.5.1.10		EQUIPAMIENTO		178650.00		
							Total Pago:	178650.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001702									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0165701	INFORMATICA MEDITERRANEA IAMOL MARIO ALB			1250.55			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01657012	INFORMATICA MEDITERRANEA IAMOL MARIO ALB			4429.34			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	016570123	INFORMATICA MEDITERRANEA IAMOL MARIO ALB			172970.11			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001657									
FACTURA		FECHA		TOTAL					
001 - FA A 0003 - 00004931		24/06/2022		178650.00					
PA 00001703	04/07/2022	PAGO DE FACTURA / COOP. LA HERMANDAD LTDA.							EMITIDO
		00001632	04.01.5.5.2.10.102		OBRAS MENORES		258577.01		
							Total Pago:	258577.01	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001703									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0163201	COOP. LA HERMANDAD LTDA.			1610.04			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01632012	COOP. LA HERMANDAD LTDA.			256766.97			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001632									
FACTURA		FECHA		TOTAL					
001 - FA A 0002 - 00000049		07/06/2022		258577.01					
PA 00001704	04/07/2022	PAGO DE FACTURA / GERK DANIELA VANESA							EMITIDO
		00001626	04.01.1.1.2.20.142		HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		53000.00		
							Total Pago:	53000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001704									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0162601	GERK DANIELA VANESA			371.00			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01626012	GERK DANIELA VANESA			1590.00			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2022

Fecha hasta: 31/07/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	016260123		GERK DANIELA VANESA	51039.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001626									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		011 - FA C 0002 - 00000772				03/06/2022		53000.00	
PA 00001705	04/07/2022	PAGO DE FACTURA / HO CONSTRUCCIONES SAS							EMITIDO
		00001625				09.01.1.1.2.10.119		METALES COMUNES Y SUS MAN	39663.80
								Total Pago:	39663.80
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001705									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0162501	HO CONSTRUCCIONES SAS			277.65	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01625012	HO CONSTRUCCIONES SAS			983.40	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	016250123	HO CONSTRUCCIONES SAS			38402.75	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001625									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 0001 - 00000098				09/06/2022		39663.80	
PA 00001706	04/07/2022	PAGO DE FACTURA / VIEJO CESAR RUBEN							EMITIDO
		00001628				02.04.1.1.2.10.119		METALES COMUNES Y SUS MAN	3388.00
								Total Pago:	3388.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001706									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000162801	VIEJO CESAR RUBEN			23.72	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001628012	VIEJO CESAR RUBEN			3364.28	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001628									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 0004 - 00000683				01/06/2022		3388.00	
PA 00001707	04/07/2022	PAGO DE FACTURA / EL VELERO							EMITIDO
		00001687				09.01.1.1.2.10.117		CUEROS Y PLASTICOS	29272.32
								Total Pago:	29272.32
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001707									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0168701	EL VELERO			204.91	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	016870152	EL VELERO			725.76	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0168701523	EL VELERO			28341.65	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001687									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		009 - RE B 0005 - 00000303				03/06/2022		29272.32	
PA 00001708	04/07/2022	PAGO DE FACTURA / MARTINEZ ANGEL JESUS							EMITIDO
		00001685				03.02.1.1.2.10.120		OTROS	2780.00
								Total Pago:	2780.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001708									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000168501	MARTINEZ ANGEL JESUS			19.46	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001685012	MARTINEZ ANGEL JESUS			2760.54	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001685									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		082 - TF B 0006 - 00000010				22/06/2022		2780.00	
PA 00001709	04/07/2022	PAGO DE FACTURA / MARTINEZ ANGEL JESUS							EMITIDO
		00001682				03.02.1.1.2.10.120		OTROS	23200.00
								Total Pago:	23200.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001709									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000168201	MARTINEZ ANGEL JESUS			162.40	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001682012	MARTINEZ ANGEL JESUS			575.21	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00016820123	MARTINEZ ANGEL JESUS			22462.39	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001682									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		082 - TF B 0006 - 00000009				22/06/2022		23200.00	
PA 00001710	04/07/2022	REINTEGRO / MORON CARLOS ALBERTO							EMITIDO
		00001719				00.01.1.1.2.10.112		DERIVADOS DEL PETRÓLEO	6688.41
								Total Pago:	6688.41
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001710									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2022

Fecha hasta: 31/07/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0171901		MORON CARLOS ALBERTO	6688.41		
PA 00001711	04/07/2022	PAGO MES JULIO/2022 / NEWXER S.A.							EMITIDO
			00001720		00.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	26250.00		
							Total Pago:	26250.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001711							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0172001	NEWXER S.A.			26250.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001720							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA A 0201 - 00017485		29/06/2022		26250.00			
PA 00001712	04/07/2022	PAGO DE FACTURA C N° 00004-00000192 / ANAQUIN SANDRA ELIZABETH							EMITIDO
			00001711		05.02.1.1.2.10.120	OTROS		1800.00	
			00001711		06.02.1.1.2.10.120	OTROS		1800.00	
			00001711		07.02.1.1.2.10.120	OTROS		2500.00	
							Total Pago:	6100.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001712							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0171101	ANAQUIN SANDRA ELIZABETH			42.70	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01711012	ANAQUIN SANDRA ELIZABETH			183.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	017110123	ANAQUIN SANDRA ELIZABETH			5874.30	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001711							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0004 - 00000192		22/06/2022		6100.00			
PA 00001713	04/07/2022	PAGO DE FACTURA / INFORMATICA MEDITERRANEA IAMOL MARIO ALBERTO							EMITIDO
			00001623		02.04.2.5.1.10	EQUIPAMIENTOS		37000.00	
							Total Pago:	37000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001713							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00016230	INFORMATICA MEDITERRANEA IAMOL MARIO ALB			35823.64	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0016230	INFORMATICA MEDITERRANEA IAMOL MARIO ALB			259.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	016230	INFORMATICA MEDITERRANEA IAMOL MARIO ALB			917.36	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001623							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0003 - 00004928		23/06/2022		37000.00			
PA 00001714	04/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 0004-00015709 / AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L							EMITIDO
			00001653		02.04.2.5.1.10	EQUIPAMIENTOS		130043.88	
							Total Pago:	130043.88	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001714							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000165301	AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L			127521.46	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000165301	AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L			910.31	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0165301	AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L			1612.11	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001653							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0004 - 00015709		24/06/2022		130043.88			
PA 00001715	04/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 00002-0005624 / IMPRENTA FLANCO NORTE							EMITIDO
			00001691		06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS		2900.02	
			00001691		07.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS		1100.01	
							Total Pago:	4000.03	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001715							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00169101	IMPRESA FLANCO NORTE			3972.03	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0169101	IMPRESA FLANCO NORTE			28.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001691							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00005624		23/06/2022		4000.03			
PA 00001716	04/07/2022	PAGO TIQUE FACTURA B N° 03-019 / LUBRICANTES TRUNCADO							EMITIDO
			00001713		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		5200.00	
							Total Pago:	5200.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001716							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000171301	LUBRICANTES TRUNCADO			5007.60	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2022

Fecha hasta: 31/07/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
			00001721		05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	541197.91			
							Total Pago:	541197.91		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001722										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000172101	SOLERA JUAN PABLO		3788.39			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001721012	SOLERA JUAN PABLO		13418.13			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00017210123	SOLERA JUAN PABLO		523991.39			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001721										
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 0001 - 00000173		24/06/2022		541197.91				
PA 00001723	04/07/2022	PAGO FACTURA C N° 01-595 / FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO								EMITIDO
			00001684		05.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	32300.00			
							Total Pago:	32300.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001723										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0016840	FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO		32073.90			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	016840	FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO		226.10			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001684										
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		011 - FA C 0001 - 00000595		23/06/2022		32300.00				
PA 00001724	04/07/2022	PAGO DE FACTURA / ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA								EMITIDO
			00001695		02.04.2.5.1.10	EQUIPAMIENTOS	11999.00			
							Total Pago:	11999.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001724										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00016950	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA		11915.01			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0016950	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA		83.99			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001695										
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 5347 - 00000276		24/06/2022		11999.00				
PA 00001725	04/07/2022	PAGO DE FACTURA B N° 0002-00229887 / FARMAPATAGONIA								EMITIDO
			00001717		02.04.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	14100.00			
							Total Pago:	14100.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001725										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00171701	FARMAPATAGONIA		14001.30			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0171701	FARMAPATAGONIA		98.70			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001717										
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 0002 - 00229887		28/06/2022		14100.00				
PA 00001726	04/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 0013-00001853 / GAMA ELECTRONICA S.R.L								EMITIDO
			00001709		02.04.2.5.1.10	EQUIPAMIENTOS	661465.00			
							Total Pago:	661465.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001726										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000170901	GAMA ELECTRONICA S.R.L		4630.26			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001709012	GAMA ELECTRONICA S.R.L		8199.98			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00017090123	GAMA ELECTRONICA S.R.L		648634.76			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001709										
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 0013 - 00001853		01/07/2022		661465.00				
PA 00001727	04/07/2022	LICITACIÓN PRIVADA 019/22 (02/06/22 AL 03/06/22) / ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.								EMITIDO
			00001630		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	14681.12			
			00001630		02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	11102.65			
			00001630		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	6480.46			
			00001630		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	40779.48			
			00001630		05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	39001.28			
			00001630		08.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	17113.17			
			00001630		09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	35485.74			
							Total Pago:	164643.90		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001727										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00163001	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		1152.51			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2022

Fecha hasta: 31/07/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0163001		ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.	4082.08		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1000163001		ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.	159409.31		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001630									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		006 - FA B 0008 - 00096554				02/06/2022		49949.50	
		006 - FA B 0008 - 00096555				03/06/2022		94517.06	
		006 - FA B 0009 - 00004363				02/06/2022		20177.34	
PA 00001728	04/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 02-968 / DC SEGURIDAD Y VIGILANCIA S.R.L.							EMITIDO
			00001706		02.04.2.5.1.10	EQUIPAMIENTOS		269781.00	
								Total Pago:	269781.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001728									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0170601		DC SEGURIDAD Y VIGILANCIA S.R.L.		1187.47	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01706012		DC SEGURIDAD Y VIGILANCIA S.R.L.		6688.79	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	017060123		DC SEGURIDAD Y VIGILANCIA S.R.L.		3115.79	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0170601234		DC SEGURIDAD Y VIGILANCIA S.R.L.		258788.95	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001706									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 0002 - 00000968				30/06/2022		269781.00	
PA 00001729	04/07/2022	LIC. PRIVADA 010/2022 / SAFETY & STYLE S.R.L.							EMITIDO
			00001728	00000121	05.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES		2474159.60	
			00001728	00000121	05.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS		837471.25	
								Total Pago:	3311630.85
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001729									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-1728		SAFETY & STYLE S.R.L.		50257.70	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-1728		SAFETY & STYLE S.R.L.		41053.28	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02-1728		SAFETY & STYLE S.R.L.		23181.42	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03-1728		SAFETY & STYLE S.R.L.		3197138.45	
PA 00001730	05/07/2022	REINTEGRO DE PAGO 1RA CUOTA SAC 2022 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001493		00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		-5.17	
								Total Pago:	-5.17
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001730									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23062022-1				5.17	
PA 00001731	05/07/2022	PAGO DE GASTOS RESERVADOS - JULIO/2022 / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00001729		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS		21840.00	
								Total Pago:	21840.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001731									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	017290		QUIROGA JOSE LUIS		21840.00	
PA 00001732	05/07/2022	PAGO DE GASTOS RESERVADOS - JULIO/2022 / CAÑUMIL MIRIAM SOLEDAD							EMITIDO
			00001730		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS		21840.00	
								Total Pago:	21840.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001732									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0017300		CAÑUMIL MIRIAM SOLEDAD		21840.00	
PA 00001733	05/07/2022	PAGO DE GASTOS RESERVADOS - JULIO/2022 / CAMINOS ROMELI ANDREA							EMITIDO
			00001731		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS		21840.00	
								Total Pago:	21840.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001733									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	017310		CAMINOS ROMELI ANDREA		21840.00	
PA 00001734	05/07/2022	PAGO DE GASTOS RESERVADOS - JULIO/2022 / MORON CARLOS RODOLFO							EMITIDO
			00001732		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS		21840.00	
								Total Pago:	21840.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001734									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	017320		MORON CARLOS RODOLFO		21840.00	
PA 00001735	05/07/2022	PAGO DE GASTOS RESERVADOS - JULIO/2022 / MANSILLA CARLOS ANTONIO							EMITIDO
			00001733		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS		21840.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2022

Fecha hasta: 31/07/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	21840.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001735									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	017330		MANSILLA CARLOS ANTONIO			21840.00	
PA 00001736	05/07/2022	PRESUPUESTO - CUOTA 2 - MENSURA MZN 5701 SECCIÓN 4 / AGRIMENSURA EN GENERAL DE PALLAS SERGIO LUIS				HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A		60000.00	EMITIDO
		00001664	00000119	02.04.1.1.2.20.142					
							Total Pago:	60000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001736									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0016640		AGRIMENSURA EN GENERAL DE PALLAS SERGIO			59580.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	016640		AGRIMENSURA EN GENERAL DE PALLAS SERGIO			420.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001664									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
011 - FA C 0002 - 00000027					28/04/2022			60000.00	
PA 00001737	05/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 00001-00000185 / MILLAN MARCOS SEBASTIAN				PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		19800.00	EMITIDO
		00001635		00.01.1.1.2.10.115					
							Total Pago:	19800.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001737									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00016350		MILLAN MARCOS SEBASTIAN			19067.40	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0016350		MILLAN MARCOS SEBASTIAN			138.60	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	016350		MILLAN MARCOS SEBASTIAN			594.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001635									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
011 - FA C 0001 - 00000185					06/06/2022			19800.00	
PA 00001738	05/07/2022	PAGO DE FACTURA / ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI				BIENES DE CONSUMO		7792.40	EMITIDO
		00001631		00.01.1.1.2.10					
							Total Pago:	7792.40	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001738									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00016310		ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI			7544.65	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0016310		ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI			54.55	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	016310		ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI			193.20	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001631									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
001 - FA A 0005 - 00000403					30/05/2022			7792.40	
PA 00001739	05/07/2022	PAGO DE FACTURA / IMPRENTA FLANCO NORTE				PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		28200.26	EMITIDO
		00001622		07.02.1.1.2.10.115					
							Total Pago:	28200.26	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001739									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0000016220		IMPRESA FLANCO NORTE			27653.27	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00016220		IMPRESA FLANCO NORTE			197.40	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0016220		IMPRESA FLANCO NORTE			349.59	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001622									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
001 - FA A 0002 - 00005619					22/06/2022			28200.26	
PA 00001740	05/07/2022	PAGO DE FACTURA / KRUGER FERNANDO ABEL				CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN		175582.80	EMITIDO
		00001674		01.01.1.1.2.20.143					
							Total Pago:	175582.80	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001740									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00016740		KRUGER FERNANDO ABEL			170000.43	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0016740		KRUGER FERNANDO ABEL			1229.08	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	016740		KRUGER FERNANDO ABEL			4353.29	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001674									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
006 - FA B 0001 - 00000134					29/06/2022			175582.80	
PA 00001741	05/07/2022	PAGO DE FACTURA / MARTINEZ ANGEL JESUS				OTROS		15140.00	EMITIDO
		00001679		06.02.1.1.2.10.120					
							Total Pago:	15140.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001741									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2022

Fecha hasta: 31/07/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00100167900		MARTINEZ ANGEL JESUS	14658.65			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0100167900		MARTINEZ ANGEL JESUS	105.98			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	100167900		MARTINEZ ANGEL JESUS	375.37			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001679										
		FACTURA				FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 0006 - 00000012				22/06/2022		15140.00		
PA 00001742	05/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 00004-00000684/686 / VIEJO CESAR RUBEN								EMITIDO
			00001689		02.04.1.1.2.10.119		METALES COMUNES Y SUS MAN	7986.00		
			00001689		03.02.1.1.2.10.119		METALES COMUNES Y SUS MAN	3388.00		
			00001689		08.02.1.1.2.10.119		METALES COMUNES Y SUS MAN	5747.50		
							Total Pago:	17121.50		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001742										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001016890	VIEJO CESAR RUBEN			16577.15		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	001016890	VIEJO CESAR RUBEN			119.85		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01016890	VIEJO CESAR RUBEN			424.50		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001689										
		FACTURA				FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0004 - 00000684				07/06/2022		7986.00		
		001 - FA A 0004 - 00000686				08/06/2022		9135.50		
PA 00001743	05/07/2022	PAGO FACTURA B N° 0003-00000812 / LA CASA DEL FRENO								EMITIDO
			00001722		01.01.1.1.2.10.122		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	83830.01		
			00001722		04.01.1.1.2.10.122		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	17900.00		
			00001722		09.01.1.1.2.10.122		REPARACION Y MANTENIMIENTO	16600.00		
							Total Pago:	118330.01		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001743										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00017220	LA CASA DEL FRENO			114567.90		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0017220	LA CASA DEL FRENO			828.31		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	017220	LA CASA DEL FRENO			2933.80		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001722										
		FACTURA				FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 0003 - 00000812				19/05/2022		118330.01		
PA 00001744	05/07/2022	REINTEGRO / MAIMO OSVALDO RUBEN								EMITIDO
			00001718		01.01.1.1.2.20.148		OTROS	19019.00		
							Total Pago:	19019.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001744										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	017180	MAIMO OSVALDO RUBEN			19019.00		
PA 00001745	05/07/2022	PAGO DE HABERES JUNIO 2022 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO								EMITIDO
			00001686		06.02.1.1.1.10.101		PERSONAL DE PLANTA PERMAN	4963664.50		
			00001686		06.02.1.1.1.20.102		PERSONAL DE PLANTA PERMAN	4406506.07		
			00001686		06.02.1.1.1.80.107		PERSONAL SUPERIOR	3179753.03		
			00001686		07.02.1.1.1.10.101		PERSONAL DE PLANTA PERMAN	4449237.69		
			00001686		07.02.1.1.1.20.102		PERSONAL TRANSITORIO	2022095.17		
			00001686		07.02.1.1.1.60.106		PERSONAL SUPERIOR	2193223.14		
							Total Pago:	21214479.60		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001745										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	01773870	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			39174.04		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	14686-30	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			50.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1686-10	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			400.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1686-11	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			32730.25		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1686-12	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			3724.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1686-13	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			15196.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1686-14	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			2617049.28		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1686-15	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			755038.14		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1686-16	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			57206.25		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1686-18	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			31198.35		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1686-19	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			121350.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1686-20	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			379482.46		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1686-21	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			379482.46		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1686-22	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			37008.98		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1686-23	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			136509.01		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1686-24	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			368460.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2022

Fecha hasta: 31/07/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1686-25		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3473149.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1686-26		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3554504.94		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1686-28		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	135.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1686-29		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	153010.63		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1686-30		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	647969.52		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1686-31		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	43789.62		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1686-32		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3818938.94		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1686-33		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	13527.58		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1686-34		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	2721406.43		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1686-35		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	564000.73		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627450		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	14231.32		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627451		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	685529.86		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627452		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	35800.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627453		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	31565.67		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627454		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	282.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627455		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	276123.08		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627456		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	5283.73		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627457		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	132881.14		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627458		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	68291.19		

PA 00001746 05/07/2022 PAGO LUMINARIA HCD / COOP. LA HERMANDAD LTDA.

EMITIDO

00001727	00000175	00.01.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	107085.00
Total Pago:				107085.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001746

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0017270	COOP. LA HERMANDAD LTDA.	106335.40
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	017270	COOP. LA HERMANDAD LTDA.	749.60

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001727

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 0002 - 00000051	04/07/2022	88500.00
001 - FA A 0002 - 00000053	04/07/2022	107085.00
003 - NC A 0002 - 00000007	04/07/2022	-88500.00

PA 00001747 05/07/2022 PAGO FACTURA / TORRES LUIS MARTIN

EMITIDO

00001742	03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	80000.00
Total Pago:			80000.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001747

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0174200	TORRES LUIS MARTIN	80000.00

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001742

FACTURA	FECHA	TOTAL
FA C 0002 - 00000048	01/07/2022	80000.00

PA 00001748 05/07/2022 PAGO JUNIO/2022 / INGENIERO DANIEL NORBERTO OLIVETO

EMITIDO

00001745	02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A	120000.00
Total Pago:			120000.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001748

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	017450	INGENIERO DANIEL NORBERTO OLIVETO	120000.00

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001745

FACTURA	FECHA	TOTAL
FA C 0003 - 00000067	01/07/2022	120000.00

PA 00001749 05/07/2022 RENDICIÓN DE CAJA CHICA - SGAB. / MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.

EMITIDO

00001696	03.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	2605.80
00001696	03.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	1820.00
00001696	03.02.1.1.2.10.120	OTROS	8240.00
00001696	03.02.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	3870.00
00001696	03.02.1.1.2.20.139	GASTOS JUDICIALES	900.00
Total Pago:			17435.80

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001749

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	016960	MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.	17435.80

PA 00001750 05/07/2022 PAGO SERVICIOS / VALDIVIA FABRICIO JOSE

EMITIDO

00001724	00000210	01.01.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	750000.00
Total Pago:				750000.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001750

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2022

Fecha hasta: 31/07/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1724		VALDIVIA FABRICIO JOSE	5250.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1724-0		VALDIVIA FABRICIO JOSE	9297.52		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1724-01		VALDIVIA FABRICIO JOSE	7916.69		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1724-02		VALDIVIA FABRICIO JOSE	727535.79		
PA 00001751	05/07/2022	PAGO DETECTAR / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001725		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	275000.00		
							Total Pago:	275000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001751									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1725-1	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1725-2	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1725-3	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1725-4	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1725-5	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1725-6	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627461	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627462	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627463	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627464	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627465	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00					
PA 00001752	05/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 00003-00000010 / AVILA JOSE ANTONIO							EMITIDO
			00001655		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	35440.00		
							Total Pago:	35440.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001752									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	016550	AVILA JOSE ANTONIO	248.08					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627459	AVILA JOSE ANTONIO	35191.92					
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001655									
FACTURA	FECHA	TOTAL							
011 - FA C 0003 - 00000010	06/12/2019	35440.00							
PA 00001753	05/07/2022	APORTE ECONÓMICO / SIMON CARLOS ALBERTO							EMITIDO
			00001675		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR	15000.00		
							Total Pago:	15000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001753									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627460	SIMON CARLOS ALBERTO	15000.00					
PA 00001754	05/07/2022	PAGO DE FACTURA / VIDONDO JOSE ALBERTO							EMITIDO
			00001726		04.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	23905.00		
			00001726		06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	8500.00		
							Total Pago:	32405.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001754									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	17261	VIDONDO JOSE ALBERTO	226.84					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	172612	VIDONDO JOSE ALBERTO	972.15					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1726123	VIDONDO JOSE ALBERTO	31206.01					
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001726									
FACTURA	FECHA	TOTAL							
001 - FA A 0002 - 00000842	24/06/2022	23905.00							
001 - FA A 0002 - 00000843	24/06/2022	8500.00							
PA 00001755	05/07/2022	PAGO FACTURA B N 03-034 / R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS S.A.							EMITIDO
			00001716		09.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	10865.80		
			00001716		09.01.2.5.1.10.209	APARATOS E INSTRUMENTOS	26532.88		
							Total Pago:	37398.68	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001755									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000171601	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS	261.79					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001716012	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS	927.24					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00017160123	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS	36209.65					
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001716									
FACTURA	FECHA	TOTAL							
006 - FA B 0003 - 00000034	29/06/2022	37398.68							
PA 00001756	05/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 04-29142 / CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL							EMITIDO
			00001723		06.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	11680.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2022

Fecha hasta: 31/07/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	11680.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001756									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0001721301		CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL		81.76		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00017213012		CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL		289.59		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000172130123		CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL		11308.65		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001723									
FACTURA			FECHA			TOTAL			
006 - FA B 0004 - 00029142			01/07/2022			11680.00			
PA 00001757	06/07/2022	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
		00001740		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	4800.50			
							Total Pago:	4800.50	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001757									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	017401		QUIROGA JOSE LUIS		4800.50		
PA 00001758	06/07/2022	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
		00001739		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	4600.01			
							Total Pago:	4600.01	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001758									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	013901		QUIROGA JOSE LUIS		4600.01		
PA 00001759	06/07/2022	REINTEGRO / MANSILLA CARLOS ANTONIO							EMITIDO
		00001736		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	2028.00			
							Total Pago:	2028.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001759									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	017360		MANSILLA CARLOS ANTONIO		2028.00		
PA 00001760	06/07/2022	PAGO FACTURA / MARTINEZ ANGEL JESUS							EMITIDO
		00001708		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	5210.00			
							Total Pago:	5210.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001760									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00017080		MARTINEZ ANGEL JESUS		5044.36		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0017080		MARTINEZ ANGEL JESUS		36.47		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	017080		MARTINEZ ANGEL JESUS		129.17		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001708									
FACTURA			FECHA			TOTAL			
082 - TF B 0004 - 00058231			06/05/2022			5210.00			
PA 00001761	06/07/2022	PAGO DE FACTURA / KIOSCO MAFA							EMITIDO
		00001710		02.04.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7839.92			
							Total Pago:	7839.92	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001761									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0000171001		KIOSCO MAFA		7590.66		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000171001		KIOSCO MAFA		54.88		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0171001		KIOSCO MAFA		194.38		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001710									
FACTURA			FECHA			TOTAL			
001 - FA A 0004 - 00000188			22/06/2022			7839.92			
PA 00001762	06/07/2022	PRESUPUESTO - 40 POR CIENTO RESTANTE / MARTINEZ ANGEL JESUS							EMITIDO
		00001767	00000105	04.01.2.5.1.10.201	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTA	15960.00			
							Total Pago:	15960.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001762									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000176701		MARTINEZ ANGEL JESUS		15452.58		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00176701		MARTINEZ ANGEL JESUS		111.72		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0176701		MARTINEZ ANGEL JESUS		395.70		
PA 00001763	06/07/2022	APROBACION DE PRESUPUESTO / COLQUE CLAUDIO DANIEL ALEJANDRO							EMITIDO
		00001750	00000213	05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	17500.00			
							Total Pago:	17500.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001763									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2022

Fecha hasta: 31/07/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000017501		COLQUE CLAUDIO DANIEL ALEJANDRO	16852.50		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0017501		COLQUE CLAUDIO DANIEL ALEJANDRO	122.50		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	017501		COLQUE CLAUDIO DANIEL ALEJANDRO	525.00		
PA 00001764	06/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 03-0014 / FER- BLOCK DE FERNANDEZ RUBEN CARLOS							EMITIDO
			00001651		04.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	133690.00		
							Total Pago:	133690.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001764							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000165100	FER- BLOCK DE FERNANDEZ RUBEN CARLOS		132754.17		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	016510	FER- BLOCK DE FERNANDEZ RUBEN CARLOS		935.83		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001651							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0003 - 00000014		27/06/2022		133690.00			
PA 00001765	06/07/2022	PAGO ACTUACION LA NUEVA LUNA / HC PRODUCCIONES CHICAVAL JULIO HERNAN							EMITIDO
			00001765		06.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	1200000.00		
							Total Pago:	1200000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001765							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-1765	HC PRODUCCIONES CHICAVAL JULIO HERNAN		1200000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001765							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0001 - 00000007		05/07/2022		1200000.00			
PA 00001766	06/07/2022	PAGO ACTUACION LA 2001 / HC PRODUCCIONES CHICAVAL JULIO HERNAN							EMITIDO
			00001766		06.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	1900000.00		
							Total Pago:	1900000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001766							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1766-0	HC PRODUCCIONES CHICAVAL JULIO HERNAN		1900000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001766							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0001 - 00000006		05/07/2022		1900000.00			
PA 00001767	06/07/2022	PAGO LICITACION PRIVADA 22/22 / SAFETY & STYLE S.R.L.							EMITIDO
			00001766	00000206	09.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	553800.00		
							Total Pago:	553800.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001767							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-1756	SAFETY & STYLE S.R.L.		9153.72		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	001-1756	SAFETY & STYLE S.R.L.		3876.60		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	002-1756	SAFETY & STYLE S.R.L.		533904.39		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-1756	SAFETY & STYLE S.R.L.		6865.29		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001767							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		005 - FA B 0002 - 00005439		06/07/2022		553800.00			
PA 00001768	06/07/2022	PRESUPUESTO DE PRECIOS / MACER S.A							EMITIDO
			00001761	00000215	06.02.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTOS	53400.00		
							Total Pago:	53400.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001768							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00017610	MACER S.A		51702.23		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0017610	MACER S.A		373.80		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	017610	MACER S.A		1323.97		
PA 00001769	06/07/2022	PRESUPUESTO DE PRECIOS / MACER S.A							EMITIDO
			00001764	00000216	04.01.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTOS	66349.00		
							Total Pago:	66349.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001769							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00017640	MACER S.A		64239.54		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0017640	MACER S.A		464.44		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	017640	MACER S.A		1645.02		
PA 00001770	06/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 0007-00000252 / KELLER GERALDINE							EMITIDO
			00001760		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	299815.00		



LISTADO DE PAGOS

Fecha Impresión: 04/11/2022



Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2022

Fecha hasta: 31/07/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	299815.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001770									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000017600		KELLER GERALDINE		293999.58		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00017600		KELLER GERALDINE		2098.71		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	01760		KELLER GERALDINE		3716.71		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001760									
FACTURA			FECHA				TOTAL		
006 - FA B 0007 - 00000252			06/07/2022				299815.00		
PA 00001771	07/07/2022	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / BROCA SANTIAGO							EMITIDO
		00001668	04.01.1.1.2.10.112		DERIVADOS DEL PETRÓLEO		-10410.00		
		00001668	04.01.1.1.2.20.137		ALQUILERES		-10410.00		
							Total Pago:	-20820.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001771									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	1668-0				20820.00		
PA 00001772	07/07/2022	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA / LENCINAS SUAZO MARIA GUADALUPE							EMITIDO
		00001755	08.02.1.1.3.60.151		TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		10000.00		
							Total Pago:	10000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001772									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627469		LENCINAS SUAZO MARIA GUADALUPE		10000.00		
PA 00001773	07/07/2022	APORTE ECONOMICO / LOI HUGO DARIO							EMITIDO
		00001741	08.02.1.1.3.60.151		TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		15000.00		
							Total Pago:	15000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001773									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627470		LOI HUGO DARIO		15000.00		
PA 00001774	07/07/2022	REINTEGRO / CAMINOS ROMELI ANDREA							EMITIDO
		00001763	00.01.1.1.2.10.112		DERIVADOS DEL PETRÓLEO		6200.39		
							Total Pago:	6200.39	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001774									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	017630		CAMINOS ROMELI ANDREA		6200.39		
PA 00001775	07/07/2022	PAGO DE FACTURA / JAC SRL							EMITIDO
		00001700	03.02.1.1.2.10.118		PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA		25400.00		
							Total Pago:	25400.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001775									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0001700		JAC SRL		24592.45		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	001700		JAC SRL		177.80		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	01700		JAC SRL		629.75		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001700									
FACTURA			FECHA				TOTAL		
006 - FA B 0005 - 00000277			06/05/2022				25400.00		
PA 00001776	07/07/2022	PAGO DE FACTURA / VIEJO CESAR RUBEN							EMITIDO
		00001697	02.04.1.1.2.10.119		METALES COMUNES Y SUS MAN		11858.00		
		00001697	08.02.1.1.2.10.119		METALES COMUNES Y SUS MAN		3388.00		
							Total Pago:	15246.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001776									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0000016970		VIEJO CESAR RUBEN		14761.28		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000016970		VIEJO CESAR RUBEN		106.72		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00016970		VIEJO CESAR RUBEN		378.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001697									
FACTURA			FECHA				TOTAL		
001 - FA A 0004 - 00000692			15/06/2022				15246.00		
PA 00001777	07/07/2022	PAGO DE FACTURA / ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA							EMITIDO
		00001660	08.02.2.5.1.10		EQUIPAMIENTO		26776.79		
							Total Pago:	26776.79	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001777									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2022

Fecha hasta: 31/07/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0016800		ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA	26589.35		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	016800		ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA	187.44		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001660									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 2710 - 00001841			22/06/2022		26776.79		
PA 00001778	07/07/2022	PAGO DE FACTURAN° 00005-00000005 / VAZQUEZ ERNESTO MAXIMILIANO							EMITIDO
			00001747		03.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	45500.00		
							Total Pago:	45500.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001778									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000017470		VAZQUEZ ERNESTO MAXIMILIANO		44617.45	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00017470		VAZQUEZ ERNESTO MAXIMILIANO		318.50	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0017470		VAZQUEZ ERNESTO MAXIMILIANO		564.05	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001747									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0005 - 00000005			01/07/2022		45500.00		
PA 00001779	07/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 010-085 / HIERROMAD AUSTRAL DE IRON S.RL							EMITIDO
			00001744		06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	493977.34		
							Total Pago:	493977.34	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001779									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000017440		HIERROMAD AUSTRAL DE IRON S.RL		486834.59	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00017440		HIERROMAD AUSTRAL DE IRON S.RL		3457.84	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0017440		HIERROMAD AUSTRAL DE IRON S.RL		3684.91	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001744									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 0010 - 00000085			04/07/2022		493977.34		
PA 00001780	07/07/2022	PRESUPUESTO - 40 POR CIENTO RESTANTE / MARTINEZ ANGEL JESUS							EMITIDO
			00001775	00000117	05.02.2.5.1.20.212	MÁQUINAS Y EQUIPOS	794400.00		
							Total Pago:	794400.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001780									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00000177501		MARTINEZ ANGEL JESUS		758624.16	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000177501		MARTINEZ ANGEL JESUS		5580.80	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000177501		MARTINEZ ANGEL JESUS		19695.87	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00177501		MARTINEZ ANGEL JESUS		10519.17	
PA 00001781	07/07/2022	PAGO FAC 142-362489 / VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.A.							EMITIDO
			00001762		06.02.1.1.3.60.155	PROYECTO DE PRODUCCION (P	24726.23		
							Total Pago:	24726.23	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001781									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	0017620		VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.		24553.15	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	017620		VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.		173.08	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001762									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0142 - 00362489			10/06/2022		24726.23		
PA 00001782	07/07/2022	PAGO JUNIO/2022 / ATLAS SMART CITIES S.A							EMITIDO
			00001757		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	250000.00		
							Total Pago:	250000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001782									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	017570		ATLAS SMART CITIES S.A		250000.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001757									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		FA B 0001 - 00000667			30/06/2022		250000.00		
PA 00001783	07/07/2022	PAGO JUNIO/2022 / MUNIDIGITAL							EMITIDO
			00001758		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	160000.00		
							Total Pago:	160000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001783									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	017580		MUNIDIGITAL		160000.00	

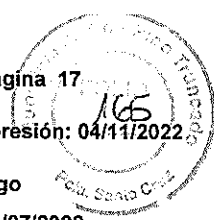


LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2022

Fecha hasta: 31/07/2022



PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001758									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
PA 00001784	07/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 04-3171 / EL VELERO						160000.00	EMITIDO
		00001734	09.01.1.1.2.20.143			CONSERVACION Y REPARACIÓN		13739.24	
							Total Pago:	13739.24	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001784									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00017340	EL VELERO	13302.43					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0017340	EL VELERO	96.17					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	017340	EL VELERO	340.64					
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001734									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
PA 00001785	07/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 0142-00360810 / VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.A.						13739.24	EMITIDO
		00001754	05.02.5.5.2.30.6			CONVENIO DE COLABORACION		44283.68	
							Total Pago:	44283.68	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001785									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0017540	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.	43973.69					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	017540	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.	309.99					
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001754									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
PA 00001786	07/07/2022	LICITACIÓN PRIVADA 019/22 (06/06/22 AL 16/06/22) / ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.						44283.68	EMITIDO
		00001770	01.01.1.1.2.10.112			DERIVADOS DEL PETRÓLEO		97457.05	
		00001770	02.04.1.1.2.10.112			DERIVADOS DEL PETRÓLEO		65364.65	
		00001770	03.02.1.1.2.10.112			DERIVADOS DEL PETRÓLEO		111060.68	
		00001770	04.01.1.1.2.10.112			DERIVADOS DEL PETRÓLEO		434170.37	
		00001770	05.02.1.1.2.10.112			DERIVADOS DEL PETRÓLEO		130617.98	
		00001770	06.02.1.1.2.10.112			DERIVADOS DEL PETRÓLEO		66274.91	
		00001770	07.02.1.1.2.10.112			DERIVADOS DEL PETRÓLEO		5374.04	
		00001770	09.01.1.1.2.10.112			DERIVADOS DE PETRÓLEO		376434.99	
							Total Pago:	1286754.67	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001786									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00000177000	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.	1224526.53					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000177000	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.	9007.28					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000177000	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.	31903.01					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00177000	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.	21317.85					
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001770									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
PA 00001787	07/07/2022	PAGO TAHALI / OSITOS DE OLLER DOLORES GABRIELA						7000.00	EMITIDO
		00001774	00000220	06.02.1.1.2.10.120		OTROS		7000.00	
							Total Pago:	7000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001787									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO					



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2022

Fecha hasta: 31/07/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-1774		OSITOS DE OLLER DOLORES GABRIELA	49.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02-1774		OSITOS DE OLLER DOLORES GABRIELA	6951.00		
PA 00001788	07/07/2022	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO / DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.							EMITIDO
			00001777	00000221	04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	68098.70		
							Total Pago:	68098.70	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001788									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-1777	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.		844.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-1777	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.		476.69		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02-1777	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.		66777.81		
PA 00001789	07/07/2022	MUEBLE BAJO MESADA / MACER S.A							EMITIDO
			00001772		02.04.2.5.1.20.211	MOBLAJE	16964.00		
							Total Pago:	16964.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001789									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-1772	MACER S.A		118.75		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-1772	MACER S.A		16845.25		
PA 00001790	07/07/2022	AYUDA ECONÓMICA / CALDERON ROSA DANIELA							EMITIDO
			00001785		08.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	10000.00		
							Total Pago:	10000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001790									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09627471	CALDERON ROSA DANIELA		10000.00		
PA 00001791	07/07/2022	AYUDAS ECONÓMICAS (6 PERSONAS) / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001787		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	7200.00		
							Total Pago:	7200.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001791									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09627472	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		7200.00		
PA 00001792	08/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 03-198 / GONZALEZ PAOLA NATALIA							EMITIDO
			00004214		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	16905.00		
							Total Pago:	16905.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001792									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	042140	GONZALEZ PAOLA NATALIA		118.34		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627473	GONZALEZ PAOLA NATALIA		16786.66		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2019-00004214									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0003 - 00000198		11/10/2019		16905.00			
PA 00001793	08/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 03-199 / GONZALEZ PAOLA NATALIA							EMITIDO
			00004292		01.01.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	15582.50		
							Total Pago:	15582.50	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001793									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	042920	GONZALEZ PAOLA NATALIA		109.08		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627474	GONZALEZ PAOLA NATALIA		15473.42		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2019-00004292									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0003 - 00000199		15/10/2019		15582.50			
PA 00001794	08/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 00003-00000228 / GONZALEZ PAOLA NATALIA							EMITIDO
			00004259		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	75225.00		
							Total Pago:	75225.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001794									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	042590	GONZALEZ PAOLA NATALIA		526.58		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627475	GONZALEZ PAOLA NATALIA		74698.42		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2019-00004259									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0003 - 00000228		05/11/2019		75225.00			
PA 00001795	08/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 03-233 / GONZALEZ PAOLA NATALIA							EMITIDO
			00004268		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	4452.50		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2022

Fecha hasta: 31/07/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	4452.50	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001795									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	042680		GONZALEZ PAOLA NATALIA		31.17		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627476		GONZALEZ PAOLA NATALIA		4421.33		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2019-00004268									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
006 - FA B 0003 - 00000233		11/11/2019			4452.50				
PA 00001796	08/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 03-0230 / GONZALEZ PAOLA NATALIA							EMITIDO
		00004294	07.02.3.3.7.30		DEUDA ATRAZADAS		6412.50		
							Total Pago:	6412.50	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001796									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	042940		GONZALEZ PAOLA NATALIA		44.89		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627477		GONZALEZ PAOLA NATALIA		6367.61		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2019-00004294									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
006 - FA B 0003 - 00000230		05/11/2019			6412.50				
PA 00001797	08/07/2022	PAGO DE FACTURA N°03-205/204/206/216 / GONZALEZ PAOLA NATALIA							EMITIDO
		00004441	07.02.3.3.7.30		DEUDA ATRAZADAS		28215.75		
							Total Pago:	28215.75	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001797									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0444410		GONZALEZ PAOLA NATALIA		197.51		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627478		GONZALEZ PAOLA NATALIA		28018.24		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2019-00004441									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
006 - FA B 0003 - 00000204		19/10/2019			10125.00				
006 - FA B 0003 - 00000205		19/10/2019			6375.00				
006 - FA B 0003 - 00000206		19/10/2019			8430.75				
006 - FA B 0003 - 00000216		24/10/2019			3285.00				
PA 00001798	08/07/2022	PAGO DE FACTURA 03-0201 / GONZALEZ PAOLA NATALIA							EMITIDO
		00004455	07.02.3.3.7.30		DEUDA ATRAZADAS		2812.50		
							Total Pago:	2812.50	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001798									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	044550		GONZALEZ PAOLA NATALIA		19.69		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627479		GONZALEZ PAOLA NATALIA		2792.81		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2019-00004455									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
006 - FA B 0003 - 00000201		16/10/2019			2812.50				
PA 00001799	08/07/2022	PAGO DE FACTURAS N° 03-232/151/242 / GONZALEZ PAOLA NATALIA							EMITIDO
		00000020	07.02.3.3.7.30		DEUDA ATRAZADAS		16600.00		
							Total Pago:	16600.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001799									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	020001		GONZALEZ PAOLA NATALIA		116.20		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627480		GONZALEZ PAOLA NATALIA		16483.80		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000020									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
006 - FA B 0003 - 00000151		11/09/2019			2400.00				
006 - FA B 0003 - 00000232		11/11/2019			1800.00				
006 - FA B 0003 - 00000242		26/11/2019			12400.00				
PA 00001800	08/07/2022	PAGO FACTURA B N° 00003-00000175 / GONZALEZ PAOLA NATALIA							EMITIDO
		00000032	07.02.3.3.7.30		DEUDA ATRAZADAS		3960.00		
							Total Pago:	3960.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001800									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0003200		GONZALEZ PAOLA NATALIA		27.72		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627481		GONZALEZ PAOLA NATALIA		3932.28		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000032									
FACTURA		FECHA			TOTAL				



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2022

Fecha hasta: 31/07/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		006 - FA B 0003 - 00000175			08/01/2020		3960.00		
PA 00001801	08/07/2022	PAGO DE FACTURAS / GONZALEZ PAOLA NATALIA							EMITIDO
			00004419		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS		46068.00	
								Total Pago:	46068.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001801							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	044190	GONZALEZ PAOLA NATALIA			322.48	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627482	GONZALEZ PAOLA NATALIA			45745.52	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2019-00004419							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0003 - 00000182		03/10/2019		13818.00			
		006 - FA B 0003 - 00000185		06/10/2019		3240.00			
		006 - FA B 0003 - 00000186		08/10/2019		21600.00			
		006 - FA B 0003 - 00000229		05/11/2019		870.00			
		006 - FA B 0003 - 00000231		05/11/2019		6540.00			
PA 00001802	08/07/2022	AYUDA FINANCIERA / CARDENAS ELBA ELENA							EMITIDO
			00001784		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		10000.00	
								Total Pago:	10000.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001802							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	017840	CARDENAS ELBA ELENA			10000.00	
PA 00001803	08/07/2022	PAGO CUOTA 10/10 / INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.							EMITIDO
			00001796	00000483	03.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES		15760.56	
								Total Pago:	15760.56
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001803							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000179600	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.			13952.51	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000179600	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.			1587.41	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00179600	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.			110.32	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	017960	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.			110.32	
PA 00001804	08/07/2022	PAGO JUNIO/2022 / RIVIERE HECTOR GABRIEL							EMITIDO
			00001799		04.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		120000.00	
								Total Pago:	120000.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001804							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0179900	RIVIERE HECTOR GABRIEL			120000.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001799							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0002 - 00000040		02/07/2022		120000.00			
PA 00001805	08/07/2022	PAGO JUNIO/2022 / CASTRO CECILIA BEATRIZ							EMITIDO
			00001798		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE		120000.00	
								Total Pago:	120000.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001805							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	01796000	CASTRO CECILIA BEATRIZ			120000.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001798							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0005 - 00000090		01/07/2022		120000.00			
PA 00001806	08/07/2022	REINTEGRO / CAMINOS ROMELI ANDREA							EMITIDO
			00001797		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		3500.00	
								Total Pago:	3500.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001806							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	017970	CAMINOS ROMELI ANDREA			3500.00	
PA 00001807	08/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 05-35850 / E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIEL FERNÁNDEZ							EMITIDO
			00001773		06.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS		22065.38	
								Total Pago:	22065.38
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001807							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00017730	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE			21363.84	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0017730	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE			154.46	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	017730	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE			547.08	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2022

Fecha hasta: 31/07/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001773									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 0005 - 00035850			06/07/2022			22065.38	
PA 00001808	08/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 00004-00001722 / LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA MARIELA							EMITIDO
			00001776		06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		15878.00	
							Total Pago:	15878.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001808									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0017760	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M		15766.85		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	017760	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M		111.15		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001776									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		011 - FA C 0004 - 00001722			04/07/2022			15878.00	
PA 00001809	08/07/2022	PAGO DE FACTURA / LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA MARIELA							EMITIDO
			00001778		06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		15878.00	
							Total Pago:	15878.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001809									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0017780	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M		15766.85		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	017780	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M		111.15		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001778									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		011 - FA C 0004 - 00001723			04/07/2022			15878.00	
PA 00001810	08/07/2022	PAGO CAPACITACION CANINA / ESPÍÑEIRA ELIZABETH ADRIANA							EMITIDO
			00001792		01.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		120000.00	
							Total Pago:	120000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001810									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1792	ESPÍÑEIRA ELIZABETH ADRIANA		120000.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001792									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		011 - FA C 0001 - 00000053			24/06/2022			120000.00	
PA 00001811	08/07/2022	CONCURSO DE PRECOS N° 040/2022 CORTES CÁRNICOS / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00001795	00000223	99.01.1	COMEDORES ESCOLARES		165600.00	
							Total Pago:	165600.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001811									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1795	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		1159.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	17950	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		164440.80		
PA 00001812	08/07/2022	3 DIAS DE VIATICOS (SAN JULIAN) / HARO CARINA ELIZABETH							EMITIDO
			00001801		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS		3600.00	
							Total Pago:	3600.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001812									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-1801	HARO CARINA ELIZABETH		3600.00		
PA 00001813	08/07/2022	3 DIAS DE VIATICOS (SAN JULIAN) / PAREDEZ JOSE DANIEL							EMITIDO
			00001802		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS		3600.00	
							Total Pago:	3600.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001813									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-1802	PAREDEZ JOSE DANIEL		3600.00		
PA 00001814	08/07/2022	3 DIAS DE VIATICOS (SAN JULIAN) / RIVAL ANDREA ELIZABETH							EMITIDO
			00001803		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS		3600.00	
							Total Pago:	3600.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001814									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-1803	RIVAL ANDREA ELIZABETH		3600.00		
PA 00001815	08/07/2022	PAGO ACTUACION CENTRO DEL ALMA (ANIVERSARIO PT / ALONSO JAVIER OSCAR							EMITIDO
			00001809		06.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS		943800.00	
							Total Pago:	943800.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001815									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/07/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-1809		ALONSO JAVIER OSCAR	943800.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001809									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0002 - 00000015			07/07/2022		943800.00		
PA 00001816	08/07/2022	PAGO FAC 01-10 / MONASTEROLO NADIA SOLEDAD							EMITIDO
			00001810		01.01.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	55000.00		
							Total Pago:	55000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001816									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-1810		MONASTEROLO NADIA SOLEDAD		385.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-1810		MONASTEROLO NADIA SOLEDAD		54615.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001810									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 0001 - 00000010			07/07/2022		55000.00		
PA 00001817	08/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 01-0270 / NICOLAY ELIANA PAOLA							EMITIDO
			00001771		06.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	9800.00		
							Total Pago:	9800.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001817									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-1771		NICOLAY ELIANA PAOLA		68.60	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-1771		NICOLAY ELIANA PAOLA		9731.40	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001771									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 0001 - 00000270			08/07/2022		9800.00		
PA 00001818	08/07/2022	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / HARO CARINA ELIZABETH							EMITIDO
			00001812		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	25000.00		
			00001812		06.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	25000.00		
							Total Pago:	50000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001818									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-1812		HARO CARINA ELIZABETH		50000.00	
PA 00001819	08/07/2022	CONCURSO DE PRECIOS N° 041/2022 MERCADERÍAS / MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE							EMITIDO
			00001769	00000218	99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	12264.00		
							Total Pago:	12264.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001819									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-1769		MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE		12264.00	
PA 00001820	08/07/2022	CONCURSO DE PRECIOS N° 041/2022 MERCADERÍAS / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00001768	00000217	99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	157582.00		
							Total Pago:	157582.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001820									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-1768		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		1103.07	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02-1768		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		801.85	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03-1768		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		155677.08	
PA 00001821	08/07/2022	CONCURSO DE PRECIOS N° 039/2022 FRUTAS Y VERDURAS / ARROYO GENARO							EMITIDO
			00001759	00000214	99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	263700.00		
							Total Pago:	263700.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001821									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-1759		ARROYO GENARO		1845.90	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-1759		ARROYO GENARO		6538.02	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02-1759		ARROYO GENARO		255316.08	
PA 00001822	13/07/2022	APORTES ECONOMICOS (52) PERSONAS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001814		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	624000.00		
							Total Pago:	624000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001822									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627484		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		624000.00	
PA 00001823	13/07/2022	LICITACION PRIVADA N° 20-2022 / SAFETY & STYLE S.R.L.							EMITIDO
			00001813	00000183	04.01.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	543400.00		



LISTADO DE PAGOS

Fecha Impresión: 04/11/2022

Ordenado por número de pago

Fecha hasta: 31/07/2022

Fecha desde: 01/07/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001813	00000183	04.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	244190.00		
							Total Pago:	787590.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001823									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO				MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0181301	SAFETY & STYLE S.R.L.				5513.13	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	01813012	SAFETY & STYLE S.R.L.				9763.51	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	018130123	SAFETY & STYLE S.R.L.				13018.02	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0181301234	SAFETY & STYLE S.R.L.				759295.34	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001813									
FACTURA			FECHA			TOTAL			
006 - FA B 0002 - 00005440			12/07/2022			787590.00			
PA 00001824	13/07/2022	PAGO JUNIO/2022 / SCHMIDT EDUARDO OMAR							EMITIDO
			00001808	05.02.1.1.2.20.142		HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		104060.00	
							Total Pago:	104060.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001824									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO				MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	018108	SCHMIDT EDUARDO OMAR				104060.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001808									
FACTURA			FECHA			TOTAL			
FA A 0002 - 00000198			01/07/2022			104060.00			
PA 00001825	13/07/2022	PAGO DE FACTURA / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00001748	03.02.1.1.2.10.117		CUEROS Y PLÁSTICOS		25200.00	
							Total Pago:	25200.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001825									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO				MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0174801	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA				176.40	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0174802	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA				416.53	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	01748023	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA				24607.07	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001748									
FACTURA			FECHA			TOTAL			
006 - FA B 0005 - 00001984			27/06/2022			25200.00			
PA 00001826	13/07/2022	PAGO DE FACTURA / KIOSCO MAFA							EMITIDO
			00001746	06.02.1.1.2.10.120		OTROS		38509.62	
							Total Pago:	38509.62	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001826									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO				MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0174601	KIOSCO MAFA				269.57	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	01746012	KIOSCO MAFA				954.78	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	017460123	KIOSCO MAFA				37285.27	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001746									
FACTURA			FECHA			TOTAL			
001 - FA A 0004 - 00000190			27/06/2022			38509.62			
PA 00001827	13/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 06-9829 / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00001735	04.01.1.1.2.10.119		METALES COMUNES Y SUS MAN		34967.02	
							Total Pago:	34967.02	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001827									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO				MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00017350	ELECTRO-MAS				33855.30	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0017350	ELECTRO-MAS				244.77	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	017350	ELECTRO-MAS				866.95	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001735									
FACTURA			FECHA			TOTAL			
006 - FA B 0006 - 00009829			28/06/2022			34967.02			
PA 00001828	13/07/2022	PAGO DE FACTURA / INSUD S.A.							EMITIDO
			00001629	02.04.1.1.2.20.142		HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A		101640.00	
							Total Pago:	101640.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001828									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO				MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00016290	INSUD S.A.				99668.52	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0016290	INSUD S.A.				711.48	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	016290	INSUD S.A.				1260.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001629									
FACTURA			FECHA			TOTAL			



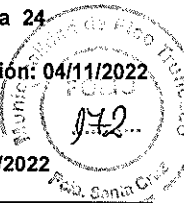
LISTADO DE PAGOS

Fecha Impresión: 04/11/2022

Ordenado por número de pago

Fecha hasta: 31/07/2022

Fecha desde: 01/07/2022



PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		001 - FA A 0002 - 00000029			09/06/2022		101640.00		
PA 00001829	13/07/2022	PAGO FACT. N° 08-37112 / VALDESOGO BATERIAS							EMITIDO
			00001789		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	195600.00		
							Total Pago:	195600.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001829							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000178900	VALDESOGO BATERIAS			189381.21	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00178900	VALDESOGO BATERIAS			1369.20	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0178900	VALDESOGO BATERIAS			4849.59	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001789							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0008 - 00037112		04/07/2022		195600.00			
PA 00001830	13/07/2022	PAGO FACTURA C N 02-0243 / SOTO MATIAS GABRIEL							EMITIDO
			00001782		08.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	38200.00		
							Total Pago:	38200.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001830							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00178200	SOTO MATIAS GABRIEL			37932.60	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0178200	SOTO MATIAS GABRIEL			267.40	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001782							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0002 - 00000243		05/07/2022		38200.00			
PA 00001831	13/07/2022	PAGO FACTURA A N° 03-09 / ALEGRE CRISTIAN EMANUEL							EMITIDO
			00001786		04.01.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	40698.35		
			00001786		04.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	30900.98		
							Total Pago:	71599.33	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001831							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0017860	ALEGRE CRISTIAN EMANUEL			71098.13	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	017860	ALEGRE CRISTIAN EMANUEL			501.20	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001786							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0003 - 00000009		04/07/2022		71599.33			
PA 00001832	13/07/2022	PRESUPUESTO - 80 POR CIENTO RESTANTE / ALEGRE CRISTIAN EMANUEL							EMITIDO
			00001811	00000196	02.04.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	718591.30		
							Total Pago:	718591.30	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001832							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0018110	ALEGRE CRISTIAN EMANUEL			713561.16	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	018110	ALEGRE CRISTIAN EMANUEL			5030.14	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001811							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0003 - 00000007		01/07/2022		718529.38			
		001 - FA A 0003 - 00000010		07/07/2022		718591.30			
		003 - NC A 0003 - 00000001		07/07/2022		-718529.38			
PA 00001833	13/07/2022	PAGO DE FACTURA / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00001751		08.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	1821.60		
			00001751		07.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	4448.97		
							Total Pago:	6270.57	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001833							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000175101	ELECTRO-MAS			43.89	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001751012	ELECTRO-MAS			155.47	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00017510123	ELECTRO-MAS			6071.21	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001751							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		082 - TF B 0006 - 00009701		23/06/2022		4448.97			
		082 - TF B 0006 - 00009789		27/06/2022		1821.60			
PA 00001834	13/07/2022	PAGO DE FACTURA / MARTINEZ ANGEL JESUS							EMITIDO
			00001788		04.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	356400.01		
							Total Pago:	356400.01	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001834							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	



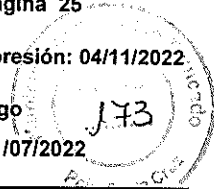
LISTADO DE PAGOS

Fecha Impresión: 04/11/2022

Ordenado por número de pago

Fecha hasta: 31/07/2022

Fecha desde: 01/07/2022



PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0178801		MARTINEZ ANGEL JESUS	2494.80		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01788012		MARTINEZ ANGEL JESUS	8836.36		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	017880123		MARTINEZ ANGEL JESUS	5890.91		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0178801234		MARTINEZ ANGEL JESUS	339177.94		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001788									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 0003 - 00000019			23/06/2022	356400.01			
PA 00001835	13/07/2022	PAGO DE FACTURA / HO CONSTRUCCIONES SAS							EMITIDO
			00001783	04.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	59500.00			
							Total Pago:	59500.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001835									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0178301	HO CONSTRUCCIONES SAS		416.50		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01783012	HO CONSTRUCCIONES SAS		1475.21		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	017830123	HO CONSTRUCCIONES SAS		57608.29		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001783									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 0001 - 00000101			23/06/2022	59500.00			
PA 00001836	14/07/2022	PAGO DE FACTURA / IRON TRUCKS DE ANDRADA GUSTAVO ALEJANDRO							EMITIDO
			00001781	09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIENTO	22000.00			
							Total Pago:	22000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001836									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01781010	IRON TRUCKS DE ANDRADA GUSTAVO ALEJANDRO		184.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	017810101	IRON TRUCKS DE ANDRADA GUSTAVO ALEJANDRO		21846.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001781									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		006 - FA B 0005 - 00000355			28/06/2022	22000.00			
PA 00001837	14/07/2022	PAGO DE FACTURA / ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI							EMITIDO
			00001753	06.02.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	11495.00			
							Total Pago:	11495.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001837									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0175301	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		80.47		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01753012	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		285.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	017530123	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		11129.53		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001753									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 0005 - 00000401			30/05/2022	2347.40			
		001 - FA A 0005 - 00000409			31/05/2022	3726.80			
		001 - FA A 0005 - 00000414			31/05/2022	5420.80			
PA 00001838	14/07/2022	PAGO FACTURA C N° 01-668 / FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO							EMITIDO
			00001816	06.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	17210.00			
							Total Pago:	17210.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001838									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0181601	FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO		120.47		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01816012	FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO		17089.53		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001816									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		011 - FA C 0001 - 00000668			07/07/2022	17210.00			
PA 00001839	14/07/2022	PAGO DE FACTURA A N° 0050-00020082 / VERMAZ S.R.L.							EMITIDO
			00001815	01.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	424181.73			
							Total Pago:	424181.73	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001839									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000181501	VERMAZ S.R.L.		2969.27		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001815012	VERMAZ S.R.L.		5258.45		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00018150123	VERMAZ S.R.L.		2531.27		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000181501234	VERMAZ S.R.L.		413422.74		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001815									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			



LISTADO DE PAGOS

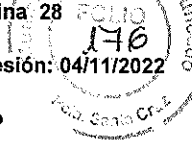
Fecha Impresión: 04/11/2022

Ordenado por número de pago

Fecha hasta: 31/07/2022

Fecha desde: 01/07/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001828		05.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	28697.36		
							Total Pago:	28697.36	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001846							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18280	SEGURIDAD DETROIT S.A.		355.75		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	182800	SEGURIDAD DETROIT S.A.		200.88		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1828001	SEGURIDAD DETROIT S.A.		28140.73		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001828							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0009 - 00004455		13/07/2022		28697.36			
PA 00001847	14/07/2022	PAGO CSS JUNIO 2022 / CAJA DE SERVICIOS SOCIALES							EMITIDO
			00001688		99.03.2	C.S.S.	6482053.73		
							Total Pago:	6482053.73	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001847							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0168801	CAJA DE SERVICIOS SOCIALES		6482053.73		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001819							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0003 - 00010039		04/07/2022		56567.50			
		006 - FA B 0004 - 00001050		04/07/2022		11600.00			
PA 00001848	15/07/2022	PAGO DE FACTURAS N° 03-10039 Y 04-1050 / DELTIZ S.A							EMITIDO
			00001819		06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M	68167.50		
							Total Pago:	68167.50	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001848							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	0181901	DELTIZ S.A		477.17		
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	01819012	DELTIZ S.A		845.05		
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	018190123	DELTIZ S.A		68845.28		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001819							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0003 - 00010039		04/07/2022		56567.50			
		006 - FA B 0004 - 00001050		04/07/2022		11600.00			
PA 00001849	15/07/2022	PROGRAMA PROTECCION DESOCUPADOS MES JUNIO / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001831		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	689700.00		
							Total Pago:	689700.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001849							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627486	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		689700.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001820							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0004 - 00000127		05/07/2022		6995.90			
PA 00001850	15/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 04-127 / LIBRERIA EL ESTUDIANTE							EMITIDO
			00001820		06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M	6995.90		
							Total Pago:	6995.90	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001850							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	0182001	LIBRERIA EL ESTUDIANTE		48.97		
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	01820012	LIBRERIA EL ESTUDIANTE		173.45		
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	018200123	LIBRERIA EL ESTUDIANTE		6773.48		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001820							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0004 - 00000127		05/07/2022		6995.90			
PA 00001851	15/07/2022	PAGO DE FACTURA / MARTINEZ ANGEL JESUS							EMITIDO
			00001793		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	24380.00		
							Total Pago:	24380.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001851							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00179301	MARTINEZ ANGEL JESUS		170.66		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	001793012	MARTINEZ ANGEL JESUS		604.46		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0017930123	MARTINEZ ANGEL JESUS		402.98		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00179301234	MARTINEZ ANGEL JESUS		23201.90		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001793							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		082 - TF B 0006 - 00000022		29/06/2022		24380.00			
PA 00001852	15/07/2022	PAGO DE FCATURA / ELECTROMECHANICA ENER-SUR							EMITIDO
			00001800		02.04.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	5600.00		
			00001800		04.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	6400.00		
			00001800		06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	10800.00		
							Total Pago:	22800.00	



LISTADO DE PAGOS

Fecha Impresión: 04/11/2022

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2022

Fecha hasta: 31/07/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001852									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0018011	ELECTROMECANICA ENER-SUR			159.60	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00180112	ELECTROMECANICA ENER-SUR			22640.40	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001800									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0008 - 00000090		29/06/2022		22800.00			
PA 00001853	15/07/2022	PAGO DE FACTURA A N° 00004-00000486 / TALLER EL TREBOL							EMITIDO
			00001818	09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIENTO			140517.30	
								Total Pago:	140517.30
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001853									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000181801	TALLER EL TREBOL			136049.78	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00181801	TALLER EL TREBOL			983.62	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0181801	TALLER EL TREBOL			3483.90	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001818									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0004 - 00000486		24/05/2022		140517.30			
PA 00001854	15/07/2022	PAGO DE FACTURA / LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA MARIELA							EMITIDO
			00001822	06.02.1.1.2.10.120	OTROS			22630.00	
								Total Pago:	22630.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001854									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00182201	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M			22471.59	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0182201	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M			158.41	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001822									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0004 - 00001721		21/06/2022		22630.00			
PA 00001855	15/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 02-10 / LA VANGUARDIA NOTICIAS S.R.L							EMITIDO
			00001823	06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN			196290.00	
								Total Pago:	196290.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001855									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	001823231	LA VANGUARDIA NOTICIAS S.R.L			194915.97	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0182301	LA VANGUARDIA NOTICIAS S.R.L			1374.03	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001823									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0002 - 00000010		27/06/2022		196290.00			
PA 00001856	15/07/2022	PAGO DE FACTURAS N°05-1998/1996 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00001825	03.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS			18140.00	
			00001825	06.02.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO			8400.00	
								Total Pago:	26540.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001856									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000182501	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			25915.54	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00182501	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			185.78	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0182501	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			438.68	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001825									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0005 - 00001995		05/07/2022		18140.00			
		006 - FA B 0005 - 00001996		05/07/2022		8400.00			
PA 00001857	15/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 01-0827 / MAFROS SRL							EMITIDO
			00001827	02.04.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO			13310.00	
								Total Pago:	13310.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001857									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000182701	MAFROS SRL			12886.83	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00182701	MAFROS SRL			93.17	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0182701	MAFROS SRL			330.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001827									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0001 - 00000827		30/06/2022		13310.00			
PA 00001858	15/07/2022	PAGO DE FACTURA A N° 00201-00017481 / NEWXER S.A.							EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2022

Fecha hasta: 31/07/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
			00001832		05.02.5.5.2.30.6	CONVENIO DE COLABORACION	223281.60			
							Total Pago:	223281.60		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001865								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		NACION ARGENTINA	65300257/48	01832	OTTO RENE ENRIQUE MDS MADERAS ASERRADERO		6698.45			
		NACION ARGENTINA	65300257/48	01832-0	OTTO RENE ENRIQUE MDS MADERAS ASERRADERO		1562.97			
		NACION ARGENTINA	65300257/48	01832-001	OTTO RENE ENRIQUE MDS MADERAS ASERRADERO		215020.18			
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001832								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		011 - FA C 0001 - 00000028		14/07/2022		223281.60				
PA 00001866	15/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 02-230232 / FARMAPATAGONIA								EMITIDO
			00001847		06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	11760.00			
							Total Pago:	11760.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001866								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0184701	FARMAPATAGONIA		82.32			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01847012	FARMAPATAGONIA		11677.68			
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001847								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 0002 - 00230232		04/07/2022		11760.00				
PA 00001867	15/07/2022	PAGO MES JUNIO/22 / RAMOS ELIAS RICARDO								EMITIDO
			00001850		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	30420.00			
							Total Pago:	30420.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001867								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	018500	RAMOS ELIAS RICARDO		30420.00			
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001847								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 0002 - 00230232		04/07/2022		11760.00				
PA 00001868	15/07/2022	APORTE ECONOMICO / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO								EMITIDO
			00001849		06.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	120000.00			
							Total Pago:	120000.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001868								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	184901-1	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		20000.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	184901-2	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		20000.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	184901-3	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		20000.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	184901-4	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		20000.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	184901-5	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		20000.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	184901-6	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		20000.00			
PA 00001869	15/07/2022	PAGO MES JUNIO/22 / MUÑOZ ROCIO ANTONELLA								EMITIDO
			00001851		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	30420.00			
							Total Pago:	30420.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001869								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0185101	MUÑOZ ROCIO ANTONELLA		30420.00			
PA 00001870	15/07/2022	SERVICIOS MES DE ABRIL Y MAYO 2022 / ESCALANTE CLAUDIO LEANDRO								EMITIDO
			00001838		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	46000.00			
							Total Pago:	46000.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001870								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0183801	ESCALANTE CLAUDIO LEANDRO		46000.00			
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001838								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		011 - FA C 0001 - 00000013		23/06/2022		23000.00				
		011 - FA C 0001 - 00000014		25/06/2022		23000.00				
PA 00001871	15/07/2022	APORTE ECONOMICO / ZARATE RODRIGO ESTEBAN								EMITIDO
			00001858		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCA	15000.00			
							Total Pago:	15000.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001871								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627490	ZARATE RODRIGO ESTEBAN		15000.00			
PA 00001872	15/07/2022	SERVICIOS MES DE JUNIO 2022 / CHUMBITA IRENE MAGDALENA								EMITIDO
			00001836		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	30000.00			
							Total Pago:	30000.00		



Fecha desde: 01/07/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001872									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	018360	CHUMBITA IRENE MAGDALENA		30000.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001835									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0002 - 00000016		01/07/2022		30000.00			
PA 00001873	18/07/2022	PAGO MES JUNIO/22 / COOPERATIVA DE TRABAJO PERIODISTICO NUEVO DIA							EMITIDO
			00001855	03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001873									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000185501	COOPERATIVA DE TRABAJO PERIODISTICO NUEV		30000.00		
PA 00001874	18/07/2022	PAGO MES JUNIO/22 / LA VANGUARDIA NOTICIAS S.R.L							EMITIDO
			00001856	03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001874									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0185601	LA VANGUARDIA NOTICIAS S.R.L		30000.00		
PA 00001875	18/07/2022	PAGO MES DE JUNIO 2022 / OLMOS JAVIER							EMITIDO
			00001872	03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		37440.00		
							Total Pago:	37440.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001875									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0187201	OLMOS JAVIER		37440.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001872									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0003 - 00000035		05/07/2022		37440.00			
PA 00001876	18/07/2022	PAGO MES DE JUNIO 2022 / ALANCAY FRANCO							EMITIDO
			00001874	03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		37440.00		
							Total Pago:	37440.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001876									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0187401	ALANCAY FRANCO		37440.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001874									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0001 - 00000041		01/07/2022		37440.00			
PA 00001877	18/07/2022	PAGO MES DE JUNIO 2022 / URQUIZA ALFREDO ISMAEL							EMITIDO
			00001875	03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		28080.00		
							Total Pago:	28080.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001877									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	018750101	URQUIZA ALFREDO ISMAEL		28080.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001875									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0001 - 00000042		28/06/2022		28080.00			
PA 00001878	18/07/2022	PAGO MES DE JUNIO 2022 / MACIAS RAMON JESUS							EMITIDO
			00001878	03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		37440.00		
							Total Pago:	37440.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001878									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0187801	MACIAS RAMON JESUS		37440.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001878									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0002 - 00000027		01/07/2022		37440.00			
PA 00001879	18/07/2022	PAGO MES DE JUNIO 2022 / PUNTANO LUIS SIMON HUMBERTO							EMITIDO
			00001879	03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		37440.00		
							Total Pago:	37440.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001879									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01878901	PUNTANO LUIS SIMON HUMBERTO		37440.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2022

Fecha hasta: 31/07/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001879									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		011 - FA C 0001 - 00000019			04/07/2022			37440.00	
PA 00001880	18/07/2022	PAGO MES DE JUNIO 2022 / CHACON CRISTIAN							EMITIDO
			00001880		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		29160.00	
							Total Pago:	29160.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001880									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	018801	CHACON CRISTIAN			29160.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001880									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		011 - FA C 0001 - 00000005			06/07/2022			29160.00	
PA 00001881	18/07/2022	PAGO MES DE JUNIO / SORIA JAIR							EMITIDO
			00001884		03.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN		37440.00	
							Total Pago:	37440.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001881									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0188401	SORIA JAIR			37440.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001884									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		011 - FA C 0004 - 00000085			05/07/2022			37440.00	
PA 00001882	18/07/2022	PAGO MES DE JUNIO 2022 / RAMOS NAHUEL BALTAZAR							EMITIDO
			00001886		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		30640.00	
							Total Pago:	30640.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001882									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01886001	RAMOS NAHUEL BALTAZAR			30640.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001886									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		011 - FA C 0001 - 00000026			05/07/2022			30640.00	
PA 00001883	18/07/2022	PAGO SERVICIOS JUNIO 2022 / PAVON LUIS BENICIO							EMITIDO
			00001848		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		32760.00	
							Total Pago:	32760.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001883									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0184801	PAVON LUIS BENICIO			32760.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001848									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		011 - FA C 0001 - 00000019			15/07/2022			32760.00	
PA 00001884	18/07/2022	SERVICIOS MES DE JUNIO 2022 / INSUD S.A.							EMITIDO
			00001839		02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A		211750.00	
							Total Pago:	211750.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001884									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0183901	INSUD S.A.			211750.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001839									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 0003 - 00000004			30/06/2022			211750.00	
PA 00001885	18/07/2022	PAGO DE FACTURA / IMPRENTA FLANCO NORTE							EMITIDO
			00001829		07.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDI		2300.00	
							Total Pago:	2300.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001885									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00182901	IMPRENTA FLANCO NORTE			2283.90	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0182901	IMPRENTA FLANCO NORTE			16.10	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001829									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 0002 - 00005672			12/07/2022			2300.00	
PA 00001886	18/07/2022	PAGO DE FACTURAS N° 2594-3416/3417 / AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A							EMITIDO
			00001845		03.02.1.1.2.20.146	CORTESIA Y HOMENAJE		16319.32	
			00001845		09.01.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR		20593.04	
							Total Pago:	36912.36	



LISTADO DE PAGOS

Fecha Impresión: 04/11/2022

Ordenado por número de pago

Fecha hasta: 31/07/2022

Fecha desde: 01/07/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001865		06.02.1.1.3.60.155	PROYECTO DE PRODUCCION (P	445380.00		
							Total Pago:	445380.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001893									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300060/22	1865-0	KEES AGUSTINA		3117.66		
		NACION ARGENTINA	65300060/22	1865-01	KEES AGUSTINA		11042.48		
		NACION ARGENTINA	65300060/22	1865-02	KEES AGUSTINA		431219.86		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001865									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0005 - 00001091		16/07/2022		445380.00			
PA 00001894	19/07/2022	REINTEGRO / COLIBORO VIVIANA MARCELA							EMITIDO
			00001841		07.02.2.5.1.20	INVERSIONES ADMINISTRATIV	1350.00		
							Total Pago:	1350.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001894									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000184101	COLIBORO VIVIANA MARCELA		1350.00		
PA 00001895	19/07/2022	APORTE ECONOMICO / BENITEZ ROMINA SOLEDAD							EMITIDO
			00001895		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	7000.00		
							Total Pago:	7000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001895									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627495	BENITEZ ROMINA SOLEDAD		7000.00		
PA 00001896	19/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 2594-3415 / AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A							EMITIDO
			00001846		06.02.1.1.2.20.145	ESPARCIAMIENTO	48425.03		
							Total Pago:	48425.03	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001896									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	184601	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A		398.98		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1846012	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A		47485.74		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1846013	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A		600.31		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001846									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		081 - TF A 2594 - 00003415		08/07/2022		48425.03			
PA 00001897	19/07/2022	APORTE ECONOMICO / HERRERA ADRIANA BEATRIZ							EMITIDO
			00001897		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	12000.00		
							Total Pago:	12000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001897									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627496	HERRERA ADRIANA BEATRIZ		12000.00		
PA 00001898	19/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 05-1997 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00001861		06.02.2.5.1.10.205	OTROS	34200.00		
							Total Pago:	34200.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001898									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01861013	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		239.40		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	018610134	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		565.28		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0186101345	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		33395.32		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001861									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0005 - 00001997		06/07/2022		34200.00			
PA 00001899	19/07/2022	AYUDA ECONOMICA / FLORES QUICHU VALERIA ALEJANDRA							EMITIDO
			00001891		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001899									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627497	FLORES QUICHU VALERIA ALEJANDRA		30000.00		
PA 00001900	19/07/2022	PAGO DE FACTURA B N° 00005-00002012 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00001869		07.02.1.1.2.10.111	ALIMENTOS BALANCEADOS	720900.00		
							Total Pago:	720900.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001900									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000186901	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		5046.30		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2022

Fecha hasta: 31/07/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
			00001867		04.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	23158.00			
			Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001908						Total Pago:	23158.00
			BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
			SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00186701	FER- BLOCK DE FERNANDEZ RUBEN CARLOS	22995.89			
			SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0186701	FER- BLOCK DE FERNANDEZ RUBEN CARLOS	162.11			
			Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001867							
			FACTURA		FECHA		TOTAL			
			006 - FA B 0003 - 00000017		14/07/2022		23158.00			
PA 00001909	19/07/2022	RENDICIÓN DE CAJA CHICA / MANSILLA CARLOS ANTONIO							EMITIDO	
			00001914		00.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10735.98			
			00001914		00.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	20223.86			
			00001914		00.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	4528.81			
			00001914		00.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	3952.45			
			00001914		00.01.1.1.2.10.120	OTROS	18920.00			
			Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001909						Total Pago:	58361.10
			BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
			SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0191401	MANSILLA CARLOS ANTONIO	58361.10			
PA 00001910	20/07/2022	PAGO MES DE JUNIO 2022 / MENDOZA BRISA DAIANA							EMITIDO	
			00001882		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	37440.00			
			Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001910						Total Pago:	37440.00
			BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
			SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001828201	MENDOZA BRISA DAIANA	37440.00			
			Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001882							
			FACTURA		FECHA		TOTAL			
			011 - FA C 0001 - 00000027		05/07/2022		37440.00			
PA 00001911	20/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 00002-00000054 / COOP. LA HERMANDAD LTDA.							EMITIDO	
			00001892		06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	75000.00			
			Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001911						Total Pago:	75000.00
			BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
			SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0189201	COOP. LA HERMANDAD LTDA.	525.00			
			SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01892012	COOP. LA HERMANDAD LTDA.	74475.00			
			Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001892							
			FACTURA		FECHA		TOTAL			
			001 - FA A 0002 - 00000054		06/07/2022		75000.00			
PA 00001912	20/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 04-508 / EL PORVENIR							EMITIDO	
			00001900		09.01.1.1.2.20.143	CONSERVACION Y REPARACIÓN	242000.00			
			Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001912						Total Pago:	242000.00
			BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
			SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000190001	EL PORVENIR	1694.00			
			SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001900012	EL PORVENIR	6000.00			
			SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627499	EL PORVENIR	234306.00			
PA 00001913	20/07/2022	PAGO DE FACTURA / MARTINEZ ANGEL JESUS							EMITIDO	
			00001844		02.04.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	14800.00			
			Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001913						Total Pago:	14800.00
			BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
			SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000184401	MARTINEZ ANGEL JESUS	14084.84			
			SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000184401	MARTINEZ ANGEL JESUS	103.60			
			SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00184401	MARTINEZ ANGEL JESUS	244.62			
			SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0184401	MARTINEZ ANGEL JESUS	366.94			
			Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001844							
			FACTURA		FECHA		TOTAL			
			082 - TF B 0006 - 00000027		04/07/2022		14800.00			
PA 00001914	20/07/2022	PAGO DE FACTURA / KIOSCO MAFA							EMITIDO	
			00001835		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	8609.96			
			Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001914						Total Pago:	8609.96
			BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2022

Fecha hasta: 31/07/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000183501	KIOSCO MAFA		8336.22			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00183501	KIOSCO MAFA		60.27			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0183501	KIOSCO MAFA		213.47			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001835										
		FACTURA			FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0004 - 00000191			28/06/2022		8609.96			
PA 00001915	20/07/2022	PAGO DE FACTURA / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA								EMITIDO
			00001860		06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	25200.00			
							Total Pago:	25200.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001915										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000186012	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		176.40			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001860123	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		416.53			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00018601234	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		24607.07			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001860										
		FACTURA			FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0005 - 00001990			04/07/2022		20200.00			
PA 00001916	20/07/2022	PAGO DE FACTURA / MARTINEZ ANGEL JESUS								EMITIDO
			00001859		03.02.1.1.2.10.120	OTROS	1020.00			
							Total Pago:	1020.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001916										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000185901	MARTINEZ ANGEL JESUS		1012.86			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0185901	MARTINEZ ANGEL JESUS		7.14			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001859										
		FACTURA			FECHA		TOTAL			
		082 - TF B 0004 - 00059204			27/06/2022		1020.00			
PA 00001917	20/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 06-09946 / ELECTRO-MAS								EMITIDO
			00001894		03.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	13464.00			
							Total Pago:	13464.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001917										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01894010	ELECTRO-MAS		13035.93			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	189401	ELECTRO-MAS		94.25			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1894012	ELECTRO-MAS		333.82			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001894										
		FACTURA			FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0006 - 00009946			04/07/2022		13464.00			
PA 00001918	20/07/2022	PAGO DE FACTURA / VIDONDO JOSE ALBERTO								EMITIDO
			00001857		06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	13820.00			
							Total Pago:	13820.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001918										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00185701	VIDONDO JOSE ALBERTO		96.74			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	001857012	VIDONDO JOSE ALBERTO		414.60			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0018570123	VIDONDO JOSE ALBERTO		13308.66			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001857										
		FACTURA			FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00000848			05/07/2022		13820.00			
PA 00001919	20/07/2022	PAGO DE FACTURA N°01-08 / HC PRODUCCIONES CHICAVAL JULIO HERNAN								EMITIDO
			00001834		08.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	30000.00			
							Total Pago:	30000.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001919										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00183401	HC PRODUCCIONES CHICAVAL JULIO HERNAN		29790.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0183401	HC PRODUCCIONES CHICAVAL JULIO HERNAN		210.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001834										
		FACTURA			FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0001 - 00000008			05/07/2022		30000.00			
PA 00001920	21/07/2022	FCA 031-4602 / SAGOSA S.C.C.								EMITIDO
			00001843		04.01.5.5.2.10.108	PAVIMENTO ZONA ESTE (LEY	125292.14			
							Total Pago:	125292.14		



LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/07/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001920										
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	184301	SAGOSA S.C.C.			877.05		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1843012	SAGOSA S.C.C.			2198.98		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18430123	SAGOSA S.C.C.			122216.11		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001843										
FACTURA				FECHA				TOTAL		
006 - FA B 0031 - 00004602				12/05/2022				125292.14		
PA 00001921	21/07/2022	PAGO DE LIQUIDACIÓN FINAL JULIO 2022 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO								EMITIDO
			00001779		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		-11590.56		
			00001779		03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		-0.94		
								Total Pago:	-11591.50	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001921										
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627488				11590.56		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627489				0.94		
PA 00001922	21/07/2022	DEBITO MASTERCARD MES DE JUNIO 2022 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A								EMITIDO
			00001919		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES		131502.19		
								Total Pago:	131502.19	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001922										
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1919	BANCO DE SANTA CRUZ S.A			131502.19		
PA 00001923	21/07/2022	DEBITO TARJETA NARANJA MES DE JUNIO 2022 / BANCO NACION								EMITIDO
			00001920		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES		129718.15		
								Total Pago:	129718.15	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001923										
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	1920	BANCO NACION			129718.15		
PA 00001924	21/07/2022	DEBITO T.D.F S.A MES DE JUNIO 2022 / T.D.F. SOCIEDAD ANONIMA								EMITIDO
			00001921		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES		13434.05		
								Total Pago:	13434.05	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001924										
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1921	T.D.F. SOCIEDAD ANONIMA			13434.05		
PA 00001925	21/07/2022	DEBITO NATIVA-MASTER MES DE JUNIO 2022 / BANCO NACION								EMITIDO
			00001922		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES		12534.57		
								Total Pago:	12534.57	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001925										
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	1922	BANCO NACION			12534.57		
PA 00001926	21/07/2022	DEBITO VISA MES DE JUNIO 2022 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A								EMITIDO
			00001923		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES		214314.29		
								Total Pago:	214314.29	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001926										
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1923	BANCO DE SANTA CRUZ S.A			214314.29		
PA 00001927	21/07/2022	DEBITOS VARIOS MES DE JUNIO 2022 / BANCO NACION								EMITIDO
			00001924		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES		513.96		
								Total Pago:	513.96	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001927										
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	0192401	BANCO NACION			513.96		
PA 00001928	21/07/2022	DEBITOS VARIOS MES DE JUNIO 2022 / BANCO NACION								EMITIDO
			00001925		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES		260.15		
								Total Pago:	260.15	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001928										
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300258/51	0192501	BANCO NACION			260.15		
PA 00001929	21/07/2022	DEBITOS VARIOS MES DE JUNIO 2022 / BANCO NACION								EMITIDO
			00001926		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES		223.85		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2022

Fecha hasta: 31/07/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	223.85	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001929									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300060/22	0192601	BANCO NACION		223.85		
PA 00001930	21/07/2022	DEBITOS POR REC. BANCARIAS MES DE JUNIO 2022 / BANCO NACION							EMITIDO
			00001927		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	670.26		
							Total Pago:	670.26	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001930									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	0192701	BANCO NACION		670.26		
PA 00001931	21/07/2022	3 DIAS DE VIATICOS (SAN JULIAN) / HARO CARINA ELIZABETH							EMITIDO
			00001801		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	-3600.00		
							Total Pago:	-3600.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001931									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1801-0			3600.00		
J001932	21/07/2022	3 DIAS DE VIATICOS (SAN JULIAN) / PAREDEZ JOSE DANIEL							EMITIDO
			00001802		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	-3600.00		
							Total Pago:	-3600.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001932									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1802-0			3600.00		
PA 00001933	21/07/2022	3 DIAS DE VIATICOS (SAN JULIAN) / RIVAL ANDREA ELIZABETH							EMITIDO
			00001803		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	-3600.00		
							Total Pago:	-3600.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001933									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1803-0			3600.00		
PA 00001934	21/07/2022	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / HARO CARINA ELIZABETH							EMITIDO
			00001812		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	-25000.00		
			00001812		06.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	-25000.00		
							Total Pago:	-50000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001934									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1812-0			50000.00		
PA 00001935	21/07/2022	ANULACION CH 9627446 / LUNA CRISTIAN ANDRES							EMITIDO
			00001645		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	-12500.00		
							Total Pago:	-12500.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001935									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09627446			12500.00		
PA 00001936	21/07/2022	PAGO DE FACTURA / GONZALEZ MIGUEL ANGEL							EMITIDO
			00001918		05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	42000.00		
							Total Pago:	42000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001936									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000191801	GONZALEZ MIGUEL ANGEL		294.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001918012	GONZALEZ MIGUEL ANGEL		41706.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001918									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 0001 - 00000025			24/05/2022		42000.00		
PA 00001937	21/07/2022	PAGO FAC 03-180 / GOLFO SUR VIAJES S.R.L							EMITIDO
			00001931		06.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	331500.00		
							Total Pago:	331500.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001937									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000193101	GOLFO SUR VIAJES S.R.L		2320.50		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001931012	GOLFO SUR VIAJES S.R.L		329179.50		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001931									
FACTURA					FECHA		TOTAL		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Pico, Santa Cruz

Fecha desde: 01/07/2022

Fecha hasta: 31/07/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
			00001929		09.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	1549680.00			
							Total Pago:	1549680.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001945										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19290-0	KELLER GERALDINE		10847.76			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19290-01	KELLER GERALDINE		19210.91			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19290-02	KELLER GERALDINE		26090.17			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19290-03	KELLER GERALDINE		1493531.16			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001929										
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 0007 - 00000257		19/07/2022		1549680.00				
PA 00001946	22/07/2022	PAGO DE FACTURA B N° 0002-00230893 / FARMAPATAGONIA								EMITIDO
			00001948		06.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	750.00			
			00001948		06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	1470.00			
						Total Pago:	2220.00			
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001946										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1948-0	FARMAPATAGONIA		15.54			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1948-01	FARMAPATAGONIA		2204.46			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001948										
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		082 - TF B 0002 - 00230893		14/07/2022		2220.00				
PA 00001947	22/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 00006-00000002 / FARMAPATAGONIA								EMITIDO
			00001890		00.01.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	56672.00			
			00001890		00.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	57266.00			
			00001890		00.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	60148.00			
			00001890		00.01.1.1.2.10.120	OTROS	20504.00			
						Total Pago:	194590.00			
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001947										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1890-00	FARMAPATAGONIA		1362.13			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1890-001	FARMAPATAGONIA		193227.87			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001890										
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 0006 - 00000002		05/07/2022		194590.00				
PA 00001948	22/07/2022	PAGO DE FACTURAS N° 0009-00004478/4479 / SEGURIDAD DETROIT S.A.								EMITIDO
			00001932		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	21624.96			
			00001932		07.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	8724.65			
						Total Pago:	30349.61			
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001948										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1932-0	SEGURIDAD DETROIT S.A.		376.23			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1932-01	SEGURIDAD DETROIT S.A.		212.45			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1932-02	SEGURIDAD DETROIT S.A.		29760.93			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001932										
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 0009 - 00004478		18/07/2022		8724.65				
		001 - FA A 0009 - 00004479		18/07/2022		21624.96				
PA 00001949	22/07/2022	RENDICIÓN DE CAJA CHICA / PIMENTEL MARCELO ENRIQUE								EMITIDO
			00001916		06.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	8019.82			
			00001916		06.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	580.00			
			00001916		06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	8405.54			
			00001916		06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	5780.00			
			00001916		06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	7023.78			
			00001916		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	6500.00			
						Total Pago:	36309.14			
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001949										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-1916	PIMENTEL MARCELO ENRIQUE		36309.14			
PA 00001950	22/07/2022	PAGO REPUESTO / IRON TRUCKS DE ANDRADA GUSTAVO ALEJANDRO								EMITIDO
			00001953	00000229	09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIETO	142800.00			
						Total Pago:	142800.00			
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001950										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha hasta: 31/07/2022

Fecha desde: 01/07/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1953		IRON TRUCKS DE ANDRADA GUSTAVO ALEJANDRO	999.60			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1953-0		IRON TRUCKS DE ANDRADA GUSTAVO ALEJANDRO	141800.40			
PA 00001951	22/07/2022	PAGO DE FACTURA / VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.A.								EMITIDO
			00001947		07.02.1.1.2.20.111	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	43310.58			
							Total Pago:	43310.58		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001951								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1947-0	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.		303.17			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1947-01	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.		43007.41			
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001947								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 0142 - 00361813		03/06/2022		17098.03				
		001 - FA A 0142 - 00364096		01/07/2022		22190.51				
		001 - FA A 0236 - 00261044		01/07/2022		4022.04				
PA 00001952	22/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 0006-00010175 / ELECTRO-MAS								EMITIDO
			00001940		08.02.1.1.2.10.120	OTROS	52514.20			
							Total Pago:	52514.20		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001952								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1940-0	ELECTRO-MAS		1302.01			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1940-01	ELECTRO-MAS		367.60			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1940-02	ELECTRO-MAS		50844.59			
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001940								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 0006 - 00010175		14/07/2022		52514.20				
PA 00001953	22/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 0000 00000039 / MARTINEZ ANGEL JESUS								EMITIDO
			00001942		08.02.1.1.2.10.120	OTROS	14820.00			
							Total Pago:	14820.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001953								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1942-01	MARTINEZ ANGEL JESUS		103.74			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1942-02	MARTINEZ ANGEL JESUS		261.82			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1942-03	MARTINEZ ANGEL JESUS		14454.44			
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001942								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 0006 - 00000039		14/07/2022		14820.00				
PA 00001954	22/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 0006-00002006 / COMASUR DE CARLOS HUGO LEONE								EMITIDO
			00001944		05.02.1.1.2.10.120	OTROS	63000.00			
							Total Pago:	63000.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001954								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1944-0	COMASUR DE CARLOS HUGO LEONE		441.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1944-01	COMASUR DE CARLOS HUGO LEONE		62559.00			
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001944								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 0006 - 00002006		19/07/2022		63000.00				
PA 00001955	22/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 00005-00000007 / VAZQUEZ ERNESTO MAXIMILIANO								EMITIDO
			00001945		05.02.1.1.2.10.120	OTROS	5000.00			
							Total Pago:	5000.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001955								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19450	VAZQUEZ ERNESTO MAXIMILIANO		35.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	194500	VAZQUEZ ERNESTO MAXIMILIANO		4965.00			
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001945								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 0005 - 00000007		20/07/2022		5000.00				
PA 00001956	22/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 00006-00000014 / FERNANDEZ VIRGINIA LEONOR								EMITIDO
			00001946		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	22119.86			
							Total Pago:	22119.86		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001956								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1946	FERNANDEZ VIRGINIA LEONOR		154.84			



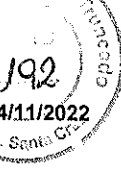
LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2022

Fecha hasta: 31/07/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1946-0		FERNANDEZ VIRGINIA LEONOR	21965.02		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001946									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 0006 - 00000014				20/07/2022		22119.86	
PA 00001957	22/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 0003-00000952 / TIENDA MERCERIA ANDREA PATRICIA							EMITIDO
			00001949			06.02.1.1.2.10.120		2550.00	
						OTROS			
								Total Pago:	2550.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001957									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-1949	TIENDA MERCERIA ANDREA PATRICIA			17.85	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-1949	TIENDA MERCERIA ANDREA PATRICIA			2532.15	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001949									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		006 - FA B 0003 - 00000952				18/07/2022		2550.00	
PA 00001958	22/07/2022	APORTE ECONOMICO / FARIAS VIVIANA NOEMI							EMITIDO
			00001951			06.02.1.1.3.60.151		15000.00	
						TRANSFERENCIA P/ FINANCIA			
								Total Pago:	15000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001958									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627505	FARIAS VIVIANA NOEMI			15000.00	
PA 00001959	22/07/2022	PAGO FAC 07-151 / CUADRADO LUIS ALBERTO							EMITIDO
			00001913			06.02.1.1.3.60.155		359891.00	
						PROYECTO DE PRODUCCION (P			
								Total Pago:	359891.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001959									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	1913	CUADRADO LUIS ALBERTO			2519.24	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	19130	CUADRADO LUIS ALBERTO			4461.46	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	191300-0	CUADRADO LUIS ALBERTO			352910.30	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001913									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		006 - FA B 0007 - 00000151				15/07/2022		359891.00	
PA 00001960	22/07/2022	PAGO FAC 014-17735 / LOS PINOS SRL							EMITIDO
			00001912			06.02.1.1.3.60.155		787800.00	
						PROYECTO DE PRODUCCION (P			
								Total Pago:	787800.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001960									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	1912	LOS PINOS SRL			8541.49	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	19120	LOS PINOS SRL			9766.12	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	19120-0	LOS PINOS SRL			5514.60	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	19120-01	LOS PINOS SRL			763977.79	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001912									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		006 - FA B 0014 - 00017735				15/07/2022		787800.00	
PA 00001961	22/07/2022	PAGO FAC 06-13432/33 / AGROREDES SRL							EMITIDO
			00001899			06.02.1.1.3.60.155		360821.60	
						PROYECTO DE PRODUCCION (P			
								Total Pago:	360821.60
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001961									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	1899	AGROREDES SRL			2525.75	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	18990-	AGROREDES SRL			358295.85	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001899									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		006 - FA B 0006 - 00013432				15/07/2022		315210.12	
		006 - FA B 0006 - 00013433				15/07/2022		45611.48	
PA 00001962	22/07/2022	PAGO FAC 09-26165 / PLASTISUR SRL.							EMITIDO
			00001911			06.02.1.1.3.60.155		270250.38	
						PROYECTO DE PRODUCCION (P			
								Total Pago:	270250.38
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001962									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	1911	PLASTISUR SRL.			2173.68	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	19110	PLASTISUR SRL.			3350.21	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	191100	PLASTISUR SRL.			1891.75	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2022

Fecha hasta: 31/07/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	1911000		PLASTISUR SRL.	262834.74		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001911									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		006 - FA B 0009 - 00026165				16/07/2022		270250.38	
PA 00001963	22/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 00003-00000120 / MARTINEZ ANGEL JESUS							EMITIDO
		00001889			06.02.1.1.3.60.155	PROYECTO DE PRODUCCION (P		5040.00	
							Total Pago:	5040.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001963									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	1889		MARTINEZ ANGEL JESUS		35.28	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	18890		MARTINEZ ANGEL JESUS		5004.72	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001889									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		006 - FA B 0003 - 00000120				15/07/2022		5040.00	
PA 00001964	22/07/2022	PAGO FACTURA B N° 03-121 / MARTINEZ ANGEL JESUS							EMITIDO
		00001888			06.02.1.1.3.60.155	PROYECTO DE PRODUCCION (P		96000.00	
							Total Pago:	96000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001964									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	1888		MARTINEZ ANGEL JESUS		672.00	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	18880		MARTINEZ ANGEL JESUS		1670.09	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	188800		MARTINEZ ANGEL JESUS		93657.91	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001888									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		006 - FA B 0003 - 00000121				15/07/2022		96000.00	
PA 00001965	22/07/2022	PAGO TIQUE FACTURA B N° 06-10210 / ELECTRO-MAS							EMITIDO
		00001873			06.02.1.1.3.60.155	PROYECTO DE PRODUCCION (P		54478.77	
							Total Pago:	54478.77	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001965									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	1873		ELECTRO-MAS		381.35	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	18730		ELECTRO-MAS		54097.42	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001873									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		082 - TF B 0006 - 00010210				15/07/2022		54478.77	
PA 00001966	22/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 00006-00010187 / ELECTRO-MAS							EMITIDO
		00001863			06.02.1.1.3.60.155	PROYECTO DE PRODUCCION (P		10588.07	
							Total Pago:	10588.07	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001966									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	1863		ELECTRO-MAS		74.12	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	18630		ELECTRO-MAS		10513.95	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001863									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		006 - FA B 0006 - 00010187				14/07/2022		10588.07	
PA 00001967	25/07/2022	CONTADO- CONTRA ENTREGA / FER- BLOCK DE FERNANDEZ RUBEN CARLOS							EMITIDO
		00001866			06.02.1.1.3.60.155	PROYECTO DE PRODUCCION (P		713732.00	
							Total Pago:	713732.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001967									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	1866		FER- BLOCK DE FERNANDEZ RUBEN CARLOS		4996.12	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	18660		FER- BLOCK DE FERNANDEZ RUBEN CARLOS		708735.88	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001866									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		006 - FA B 0003 - 00000019				15/07/2022		713732.00	
PA 00001968	25/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 00003-00000018 / FER- BLOCK DE FERNANDEZ RUBEN CARLOS							EMITIDO
		00001868			06.02.1.1.3.60.155	PROYECTO DE PRODUCCION (P		143973.00	
							Total Pago:	143973.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001968									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	1868		FER- BLOCK DE FERNANDEZ RUBEN CARLOS		1007.81	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	18680		FER- BLOCK DE FERNANDEZ RUBEN CARLOS		142965.19	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2022

Fecha hasta: 31/07/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001868									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 0003 - 00000018			14/07/2022			143973.00	
PA 00001969	25/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 2710-00001989 / ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA							EMITIDO
		00001871	06.02.1.1.3.60.155		PROYECTO DE PRODUCCION (P		62499.00		
							Total Pago:	62499.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001969									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	1871	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA			437.49	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	18710	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA			62061.51	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001871									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 2710 - 00001989			15/07/2022			62499.00	
PA 00001970	25/07/2022	PAGO FACTURA N° 001-00030 / HO CONSTRUCCIONES SAS							EMITIDO
		00001870	06.02.1.1.3.60.155		PROYECTO DE PRODUCCION (P		304360.00		
							Total Pago:	304360.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001970									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	1870	HO CONSTRUCCIONES SAS			2130.52	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	18700	HO CONSTRUCCIONES SAS			302229.48	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001870									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 0001 - 00000030			15/07/2022			304360.00	
PA 00001971	25/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 0004-00004026 / COMASUR DE CARLOS HUGO LEONE							EMITIDO
		00001877	06.02.1.1.3.60.155		PROYECTO DE PRODUCCION (P		6350.00		
							Total Pago:	6350.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001971									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	1877	COMASUR DE CARLOS HUGO LEONE			44.45	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	18770	COMASUR DE CARLOS HUGO LEONE			6305.55	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001877									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 0004 - 00004026			14/07/2022			6350.00	
PA 00001972	25/07/2022	PAGO FACTURA B N° 04-4032 / COMASUR DE CARLOS HUGO LEONE							EMITIDO
		00001883	06.02.1.1.3.60.155		PROYECTO DE PRODUCCION (P		14000.00		
							Total Pago:	14000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001972									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	1883	COMASUR DE CARLOS HUGO LEONE			98.00	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	18830	COMASUR DE CARLOS HUGO LEONE			13902.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001883									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 0004 - 00004032			15/07/2022			14000.00	
PA 00001973	25/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 00005-00002010 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
		00001885	06.02.1.1.3.60.155		PROYECTO DE PRODUCCION (P		8625.00		
							Total Pago:	8625.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001973									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	1885	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			60.38	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	18850	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			8564.62	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001885									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 0005 - 00002010			14/07/2022			8625.00	
PA 00001974	25/07/2022	PAGO FAC 01-32/33 / HO CONSTRUCCIONES SAS							EMITIDO
		00001901	06.02.1.1.3.60.155		PROYECTO DE PRODUCCION (P		719000.00		
							Total Pago:	719000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001974									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	1901	HO CONSTRUCCIONES SAS			5033.00	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	19010	HO CONSTRUCCIONES SAS			17826.45	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	190100	HO CONSTRUCCIONES SAS			696140.55	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001901									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2022

Fecha hasta: 31/07/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		006 - FA B 0001 - 00000032			16/07/2022	550000.00			
		006 - FA B 0001 - 00000033			16/07/2022	169000.00			
PA 00001975	25/07/2022	PAGO FACTURA B N° 04-032 / VAZQUEZ NIRIA YANINA							EMITIDO
			00001908		06.02.1.1.3.60.155	PROYECTO DE PRODUCCION (P		36247.80	
								Total Pago:	36247.80
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001975									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	1908	VAZQUEZ NIRIA YANINA			599.14	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	19080	VAZQUEZ NIRIA YANINA			449.75	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	190800	VAZQUEZ NIRIA YANINA			253.73	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	1908000	VAZQUEZ NIRIA YANINA			34945.18	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001908									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 0004 - 00000032			15/07/2022			36247.80	
PA 00001976	25/07/2022	PAGO DE FAC 05-152/153 / VAZQUEZ NIRIA YANINA							EMITIDO
			00001910		06.02.1.1.3.60.155	PROYECTO DE PRODUCCION (P		391549.86	
								Total Pago:	391549.86
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001976									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	1910	VAZQUEZ NIRIA YANINA			6471.90	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	19100	VAZQUEZ NIRIA YANINA			4853.92	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	191000	VAZQUEZ NIRIA YANINA			2740.85	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	1910000	VAZQUEZ NIRIA YANINA			377483.19	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001910									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 0005 - 00000152			16/07/2022			170706.00	
		006 - FA B 0005 - 00000153			16/07/2022			220843.86	
PA 00001977	25/07/2022	PAGO DE FAC 03-984 / RAMIREZ MADERAS ASOC. SIMPLE							EMITIDO
			00001915		06.02.1.1.3.60.155	PROYECTO DE PRODUCCION (P		70000.00	
								Total Pago:	70000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001977									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	1915	RAMIREZ MADERAS ASOC. SIMPLE			867.77	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	19150	RAMIREZ MADERAS ASOC. SIMPLE			490.00	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	191500	RAMIREZ MADERAS ASOC. SIMPLE			68642.23	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001915									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 0003 - 00000984			15/07/2022			70000.00	
PA 00001978	25/07/2022	PAGO DE FACTURA / ALEGRE CRISTIAN EMANUEL							EMITIDO
			00001905		06.02.1.1.3.60.155	PROYECTO DE PRODUCCION (P		305470.00	
								Total Pago:	305470.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001978									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	1905	ALEGRE CRISTIAN EMANUEL			2138.29	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	19050	ALEGRE CRISTIAN EMANUEL			303331.71	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001905									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 0003 - 00000006			15/07/2022			305470.00	
PA 00001979	25/07/2022	PAGO JUNIO/2022 / PLANEX S.A.							EMITIDO
			00001962		05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCION		57596.00	
								Total Pago:	57596.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001979									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1962	PLANEX S.A.			57596.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001962									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		FA A 0009 - 00000355			30/06/2022			57596.00	
PA 00001980	25/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 0003-00000957 / TIENDA MERCERIA ANDREA PATRICIA							EMITIDO
			00001961		06.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES		2600.00	
								Total Pago:	2600.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001980									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19610-0	TIENDA MERCERIA ANDREA PATRICIA			18.20	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2022

Fecha hasta: 31/07/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19610-01	TIENDA MERCERIA ANDREA PATRICIA		2581.80		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001961									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 0003 - 00000957			21/07/2022		2600.00		
PA 00001981	25/07/2022	PAGO DE FACTURA / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
		00001956		06.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR		10620.00		
							Total Pago:	10620.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001981									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1956	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		318.10		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19560	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		74.34		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	195600	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		10227.56		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001956									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 0005 - 00002011			14/07/2022		10620.00		
PA 00001982	25/07/2022	PAGO DE FACTURA / MARTINEZ ANGEL JESUS							EMITIDO
		00001955		04.01.1.1.2.10.120	OTROS		16220.00		
		00001955		06.02.1.1.2.10.120	OTROS		30380.00		
							Total Pago:	46600.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001982									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1955	MARTINEZ ANGEL JESUS		326.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19550-0	MARTINEZ ANGEL JESUS		770.24		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19550-01	MARTINEZ ANGEL JESUS		45503.56		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001955									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		082 - TF B 0006 - 00000004			14/06/2022		19230.00		
		082 - TF B 0006 - 00000029			04/07/2022		11150.00		
		082 - TF B 0006 - 00000031			04/07/2022		16220.00		
PA 00001983	25/07/2022	PAGO DE HABERES JUNIO 2022 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
		00001686		07.02.1.1.1.60.106	PERSONAL SUPERIOR		2084635.61		
							Total Pago:	2084635.61	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001983									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1686	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		864528.84		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	16860	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		1220106.77		
PA 00001984	26/07/2022	PAGO DE PRESUPUESTO / CARDOZO CARLOS ALBERTO							EMITIDO
		00001662	00000032	04.01.5.5.2.10.102	OBRAS MENORES		1085000.00		
							Total Pago:	1085000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001984									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01662	CARDOZO CARLOS ALBERTO		7595.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	016620-0	CARDOZO CARLOS ALBERTO		1077405.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001662									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 1759 - 00000015			10/06/2022		1085000.00		
PA 00001985	26/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 01-465 / ASOCIACION ATLETICA INFANTIL DEFENSORES DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
		00001906		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		40000.00		
							Total Pago:	40000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001985									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0019060	ASOCIACION ATLETICA INFANTIL DEFENSORES		40000.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001906									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 0001 - 00000465			21/06/2022		40000.00		
PA 00001986	26/07/2022	PAGO SERVICIOS MES DE JUNIO 2022 / SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH							EMITIDO
		00001943		05.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES		110884.40		
							Total Pago:	110884.40	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001986									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1943	SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH		110884.40		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2022

Fecha hasta: 31/07/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001943									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 0002 - 00000490			21/07/2022			110884.40	
PA 00001987	26/07/2022	PAGO DE FACTURA 00004-00000122 / RODOLFO FERNANDO EMMANUEL							EMITIDO
		00001959		06.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES		11912.00		
							Total Pago:	11912.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001987									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1959	RODOLFO FERNANDO EMMANUEL			83.38	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19590	RODOLFO FERNANDO EMMANUEL			11828.62	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001959									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		011 - FA C 0004 - 00000122			21/07/2022			11912.00	
PA 00001988	26/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 03-953/954/956 / TIENDA MERCERIA ANDREA PATRICIA							EMITIDO
		00001958		06.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES		15950.00		
							Total Pago:	15950.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001988									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01958-0	TIENDA MERCERIA ANDREA PATRICIA			111.65	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01958-01	TIENDA MERCERIA ANDREA PATRICIA			15838.35	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001958									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 0003 - 00000953			18/07/2022			15950.00	
PA 00001989	26/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 00001-00000690 / FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO							EMITIDO
		00001957		03.02.1.1.2.10.111	ALIMENTO Y PRODUCTOS AGRO		52900.00		
							Total Pago:	52900.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001989									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01957	FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO			370.30	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	019570-0	FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO			52529.70	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001957									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		011 - FA C 0001 - 00000690			14/07/2022			52900.00	
PA 00001990	26/07/2022	PAGO DE FACTURA / LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA MARIELA							EMITIDO
		00001941		06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		49528.00		
							Total Pago:	49528.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001990									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19410-0	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M			346.70	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19410-01	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M			49181.30	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001941									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		011 - FA C 0004 - 00001725			18/07/2022			49528.00	
PA 00001991	26/07/2022	PERIODO 01/07 AL 07/07 2022 / VERMAZ S.R.L.							EMITIDO
		00001935		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		39375.44		
		00001935		02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		14586.39		
		00001935		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		59483.53		
		00001935		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		273156.51		
		00001935		05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		94922.96		
		00001935		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		18679.09		
		00001935		07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO		12018.04		
		00001935		09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO		235181.92		
							Total Pago:	747403.88	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001991									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1935-0	VERMAZ S.R.L.			12353.78	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1935-01	VERMAZ S.R.L.			5231.83	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1935-02	VERMAZ S.R.L.			9265.34	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1935-03	VERMAZ S.R.L.			720552.93	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001935									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 0050 - 00020109			08/07/2022			747403.88	
PA 00001992	26/07/2022	PAGO CERTIFICACION / COOP. FACUNDO LTDA.							EMITIDO



Fecha desde: 01/07/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001939		04.01.5.5.2.20.118	PROGRAMA PROVINCIAL VERED	2099999.94		
							Total Pago:	2099999.94	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001992							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	1939	COOP. FACUNDO LTDA.			1994999.94	
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	9671026	COOP. FACUNDO LTDA.			105000.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001939							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0003 - 00000023		06/07/2022		2099999.94			
PA 00001993	26/07/2022	PAGO JULIO/2022 / TELMEX ARGENTINA S.A							EMITIDO
			00001977		05.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES		422221.03	
							Total Pago:	422221.03	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001993							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-1977	TELMEX ARGENTINA S.A			422221.03	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001977							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA A 0070 - 00122015		06/07/2022		422221.03			
PA 00001994	26/07/2022	PAGO JUNIO/2022 / SOPNET S.R.L							EMITIDO
			00001978		05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA		165770.00	
							Total Pago:	165770.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001994							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-1978	SOPNET S.R.L			165770.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001978							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA A 0004 - 00010326		01/07/2022		165770.00			
PA 00001995	26/07/2022	PAGO MES JUNIO /2022 / TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.							EMITIDO
			00001972		05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONIC		1802473.92	
							Total Pago:	1802473.92	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001995							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1972	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.			1802473.92	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001972							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA A 1393 - 00016834		27/06/2022		1802473.92			
PA 00001996	27/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 04-0144 / KIOSCO MAFA							EMITIDO
			00001960		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS		17922.62	
							Total Pago:	17922.62	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001996							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1960	KIOSCO MAFA			125.46	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19600	KIOSCO MAFA			17797.16	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001960							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0004 - 00000144		23/09/2021		17922.62			
PA 00001997	27/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 00002-00001972 / MATERIALES ARGEL ARGEL JAIME ANDRES							EMITIDO
			00001983		02.04.1.1.2.20.137	ALQUILERES		24200.00	
							Total Pago:	24200.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001997							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1983	MATERIALES ARGEL ARGEL JAIME ANDRES			169.40	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19830	MATERIALES ARGEL ARGEL JAIME ANDRES			24030.60	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001983							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00001972		01/07/2022		24200.00			
PA 00001998	27/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 00005-00002007 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00001982		05.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR		50050.00	
							Total Pago:	50050.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001998							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1982-0	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			827.27	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2022

Fecha hasta: 31/07/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001974		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	15000.00		
							Total Pago:	15000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002005									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	1974		BELTRAN SEBASTIAN ANTONIO			15000.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001974									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
FA C 0002 - 00000316					01/06/2022			15000.00	
FA C 0002 - 00000324					20/06/2022			15000.00	
NC C 0002 - 00000007					27/06/2022			-15000.00	
PA 00002006	28/07/2022	JUNIO/2022 / BELTRAN SEBASTIAN ANTONIO							EMITIDO
			00001975		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	15000.00		
							Total Pago:	15000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002006									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	1975		BELTRAN SEBASTIAN ANTONIO			15000.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001975									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
FA C 0002 - 00000326					04/07/2022			15000.00	
PA 00002007	28/07/2022	PAGO DE FACTURAS / EL VELERO							EMITIDO
			00001966		04.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		15937.71	
			00001966		04.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO		132515.38	
							Total Pago:	148453.09	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002007									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	1966		EL VELERO			3680.66	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	19660		EL VELERO			1039.17	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	196600		EL VELERO			143733.26	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001966									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
001 - FA A 0004 - 00003222					23/07/2022			30694.34	
001 - FA A 0004 - 00003224					23/07/2022			117758.75	
PA 00002008	28/07/2022	PAGO DE FACTURA B N°02-231165/1168 Y 1161 / FARMAPATAGONIA							EMITIDO
			00001965		06.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES		13600.00	
			00001965		06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		13410.00	
			00001965		06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS		2820.00	
			00001965		06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN		1260.00	
			00001965		07.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES		186800.00	
							Total Pago:	217890.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002008									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0-1965		FARMAPATAGONIA			1525.23	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	01-1965		FARMAPATAGONIA			216364.77	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001965									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
006 - FA B 0002 - 00231161					19/07/2022			186800.00	
082 - TF B 0002 - 00231165					19/07/2022			16310.00	
082 - TF B 0002 - 00231168					19/07/2022			14780.00	
PA 00002009	28/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 00001-00000021 / MONTOYA GABRIELA							EMITIDO
			00001957		07.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES		6300.00	
							Total Pago:	6300.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002009									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0-1967		MONTOYA GABRIELA			44.10	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	01-1967		MONTOYA GABRIELA			6255.90	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001967									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
011 - FA C 0001 - 00000021					14/07/2022			6300.00	
PA 00002010	28/07/2022	PAGO FAC 04-124/121 / RODOLFO FERNANDO EMMANUEL							EMITIDO
			00001963		06.02.1.1.2.20.148	OTROS		8688.00	
							Total Pago:	8688.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002010									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2022

Fecha hasta: 31/07/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1963-0		RODOLFO FERNANDO EMMANUEL		60.82	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1963-01		RODOLFO FERNANDO EMMANUEL		8627.18	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001963									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		011 - FA C 0004 - 00000121				21/07/2022		7368.00	
		011 - FA C 0004 - 00000123				21/07/2022		1320.00	
PA 00002011	28/07/2022	PAGO FAC 719/725 / FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO							EMITIDO
			00001964		06.02.1.1.2.20.148	OTROS		94480.00	
								Total Pago:	94480.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002011									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1964-0		FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO		661.36	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1964-01		FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO		93818.64	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001964									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		011 - FA C 0001 - 00000719				20/07/2022		74980.00	
		011 - FA C 0001 - 00000725				21/07/2022		19500.00	
PA 00002012	28/07/2022	APORTE ECONOMICO / FARIAS FLORES CRISTINA MONSERRAT							EMITIDO
			00001969		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		14000.00	
								Total Pago:	14000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002012									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627509		FARIAS FLORES CRISTINA MONSERRAT		14000.00	
PA 00002013	28/07/2022	APORTE ECONOMICO / LEGUIZAMON SOFIA MARIA							EMITIDO
			00001970		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		15000.00	
								Total Pago:	15000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002013									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627510		LEGUIZAMON SOFIA MARIA		15000.00	
PA 00002014	28/07/2022	APORTE ECONOMICO / TOR KARINA ROSA							EMITIDO
			00001980		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		20000.00	
								Total Pago:	20000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002014									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627586		TOR KARINA ROSA		20000.00	
PA 00002015	28/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 02-0022 / CAIBUL JUAN ERNESTO							EMITIDO
			00001998		06.02.1.1.2.20.148	OTROS		16590.00	
								Total Pago:	16590.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002015									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1998-0		CAIBUL JUAN ERNESTO		116.13	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1998-01		CAIBUL JUAN ERNESTO		16473.87	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001998									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		011 - FA C 0002 - 00000022				25/07/2022		16590.00	
PA 00002016	28/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 04-0206 / KIOSCO MAFA							EMITIDO
			00002000		06.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1299.92	
			00002000		06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		5519.96	
			00002000		06.02.1.1.2.10.120	OTROS		21869.60	
								Total Pago:	26689.48
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002016									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2000-0		KIOSCO MAFA		200.83	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2000-01		KIOSCO MAFA		28488.65	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002000									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 0004 - 00000206				25/07/2022		28689.48	
PA 00002017	28/07/2022	APROBACION DE PRESUPUESTO / NAVARRO CESAR CFN SRL							EMITIDO
			00001968	00000231	06.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS		240215.40	
								Total Pago:	240215.40
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002017									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	



Fecha desde: 01/07/2022

Fecha hasta: 31/07/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19680-0	NAVARRO CESAR	CFN SRL	1681.51		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19680-01	NAVARRO CESAR	CFN SRL	236533.89		
PA 00002018	28/07/2022	PAGO FAC 01-90 / NAVARRO CESAR			CFN SRL				EMITIDO
			00001952	06.02.1.1.2.20.143		CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	159720.00		
							Total Pago:	159720.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002018									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1952-0	NAVARRO CESAR	CFN SRL		1118.04	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1952-01	NAVARRO CESAR	CFN SRL		158601.96	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001952									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0001 - 00000090		05/07/2022		159720.00			
PA 00002019	28/07/2022	CONTADO CONTRA ENTREGA / TANGOID S.R.L.							EMITIDO
			00001994	02.04.1.1.2.10.116		PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	16026.54		
							Total Pago:	16026.54	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002019									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1994-01	TANGOID S.R.L.			112.19	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1994-02	TANGOID S.R.L.			397.35	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1994-03	TANGOID S.R.L.			15517.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001994									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0005 - 00000276		27/07/2022		8013.27			
		006 - FA B 0005 - 00000277		27/07/2022		8013.27			
PA 00002020	28/07/2022	PAGO JUNIO/2022 / TOTO MANUELA							EMITIDO
			00002004	03.02.1.1.2.20.142		HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	120000.00		
							Total Pago:	120000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002020									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2004-0	TOTO MANUELA			120000.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002004									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0001 - 00000001		21/07/2022		120000.00			
PA 00002021	28/07/2022	PRESUPUESTO - 60 POR CIENTO RESTANTE / PERALTA ALBERTO							EMITIDO
			00001991	00000153	06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	337200.00		
							Total Pago:	337200.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002021									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1991	PERALTA ALBERTO			2360.40	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19910	PERALTA ALBERTO			334839.60	
PA 00002022	29/07/2022	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00002006	00.01.1.1.2.10.112		DERIVADOS DEL PETRÓLEO	4601.50		
							Total Pago:	4601.50	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002022									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2006	QUIROGA JOSE LUIS			4601.50	
PA 00002023	29/07/2022	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00002005	00.01.1.1.2.10.112		DERIVADOS DEL PETRÓLEO	4900.00		
							Total Pago:	4900.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002023									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2005	QUIROGA JOSE LUIS			4900.00	
PA 00002024	29/07/2022	REINTEGRO / COLIBORO VIVIANA MARCELA							EMITIDO
			00002008	07.02.1.1.2.10.115		PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2000.00		
							Total Pago:	2000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002024									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-2008	COLIBORO VIVIANA MARCELA			2000.00	
PA 00002025	29/07/2022	PAGO SERVICIOS ABRIL 2022 / PROGRAM CONSULTORES S.A.							EMITIDO
			00001971	07.02.1.1.2.20.121		HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	355740.00		
							Total Pago:	355740.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha hasta: 31/07/2022

Fecha desde: 01/07/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002025									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1971	PROGRAM CONSULTORES S.A.			355740.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001971									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 0010 - 00003884			13/07/2022			355740.00	
PA 00002026	29/07/2022	DEBITOS BANCARIOS MES DE JUNIO/2022 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00002022		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES		41.20	
								Total Pago:	41.20
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002026									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	503771933	30062022-11	BANCO DE SANTA CRUZ S.A			41.20	
PA 00002027	29/07/2022	DEBITOS PAGO FACIL MES DE JUNIO/22 / SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO S.A.							EMITIDO
			00002024		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES		33694.19	
								Total Pago:	33694.19
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002027									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30062022-12	SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO S.A.			33694.19	
PA 00002028	29/07/2022	DEBITOS BANCARIOS MES DE JUNIO/2022 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00002028		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES		41.20	
								Total Pago:	41.20
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002028									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	30062022	BANCO DE SANTA CRUZ S.A			41.20	
PA 00002029	29/07/2022	DEBITOS BANCARIOS MES DE JUNIO/2022 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00002029		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES		41.20	
								Total Pago:	41.20
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002029									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	30062022	BANCO DE SANTA CRUZ S.A			41.20	
PA 00002030	29/07/2022	DEBITOS BANCARIOS MES DE JUNIO/2022 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00002030		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES		41.20	
								Total Pago:	41.20
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002030									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	4128/6	30062022	BANCO DE SANTA CRUZ S.A			41.20	
PA 00002031	29/07/2022	DEBITOS BANCARIOS MES DE JUNIO/2022 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00002031		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES		41.20	
								Total Pago:	41.20
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002031									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	30062022	BANCO DE SANTA CRUZ S.A			41.20	
PA 00002032	29/07/2022	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / PARDO MAGDALENA ALEJANDRA							EMITIDO
			00001671		06.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES		-6050.00	
								Total Pago:	-6050.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002032									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1971				6050.00	
PA 00002033	29/07/2022	DEBITOS BANCARIOS MES DE JUNIO/2022 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00002033		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES		41.20	
								Total Pago:	41.20
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002033									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	30062022	BANCO DE SANTA CRUZ S.A			41.20	
PA 00002034	29/07/2022	DEBITOS BANCARIOS MES DE JUNIO/2022 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00002034		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES		41.20	
								Total Pago:	41.20
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002034									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30062022	BANCO DE SANTA CRUZ S.A			41.20	

PA 00002035 29/07/2022 ADELANTO CON CARGO A RENDIR / MARCELA RODRIGO GABRIEL OMAR

EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2022

Fecha hasta: 31/07/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001887		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	-27399.91		
			00001887		03.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	-29409.00		
							Total Pago:	-56808.91	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002035									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1887			56808.91		
PA 00002036	29/07/2022	DEBITOS PAGOS LINK MES DE JUNIO/2022 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00002035		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	19538.04		
							Total Pago:	19538.04	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002036									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30062022-13	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		19538.04		
PA 00002037	29/07/2022	DEBITOS RECAUDACION BANCARIA MES DE JUNIO/22 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00002036		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	3225.60		
							Total Pago:	3225.60	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002037									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30062022-14	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		3225.60		
PA 00002038	29/07/2022	CARGO A RENDIR / BROCA SANTIAGO							EMITIDO
			00002021		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	22500.00		
							Total Pago:	22500.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002038									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2021	BROCA SANTIAGO		22500.00		
PA 00002039	29/07/2022	.ACTUACION PIÑON FIJO 50) / HC PRODUCCIONES CHICAVAL JULIO HERNAN							EMITIDO
			00002016		06.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	1350000.00		
							Total Pago:	1350000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002039									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2016	HC PRODUCCIONES CHICAVAL JULIO HERNAN		1350000.00		
PA 00002040	29/07/2022	APROBACION DE PRESUPUESTO / KELLER GERALDINE							EMITIDO
			00002013		09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIETO	438095.00		
							Total Pago:	438095.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002040									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2013-0	KELLER GERALDINE		3066.67		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2013-01	KELLER GERALDINE		5430.93		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2013-02	KELLER GERALDINE		7241.23		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2013-03	KELLER GERALDINE		422356.17		
PA 00002041	29/07/2022	PAGO DE FACTURAS 04-0487/0485 / TALLER EL TREBOL							EMITIDO
			00002026		09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIETO	97163.00		
			00002026		09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIETO	115349.30		
							Total Pago:	212512.30	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002041									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20260-000	TALLER EL TREBOL		1487.59		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20260-01	TALLER EL TREBOL		211024.71		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002025									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0004 - 00000485		24/05/2022		97163.00			
		001 - FA A 0004 - 00000487		24/05/2022		115349.30			
PA 00002042	29/07/2022	PAGO DE FACTURA N° 08-37460 / VALDESOGO BATERIAS							EMITIDO
			00002025		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	94000.00		
							Total Pago:	94000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002042									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2025-0	VALDESOGO BATERIAS		658.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2025-01	VALDESOGO BATERIAS		2330.58		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2025-02	VALDESOGO BATERIAS		306.78		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2025-03	VALDESOGO BATERIAS		90704.64		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002025									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2022

Fecha hasta: 31/07/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		001 - FA A 0008 - 00037460			28/07/2022		94000.00		
PA 00002043	29/07/2022	LICITACIÓN PRIVADA 026/22 (08/07/22 AL 21/07/22) / VERMAZ S.R.L.							EMITIDO
			00002011		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	93102.71		
			00002011		02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	56776.29		
			00002011		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	59973.49		
			00002011		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	437366.71		
			00002011		05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	167581.43		
			00002011		05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	53371.11		
			00002011		07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	9573.07		
			00002011		09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETRÓLEO	242148.25		
							Total Pago:	1119893.06	

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002043

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-2011	VERMAZ S.R.L.	7839.25
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-2011	VERMAZ S.R.L.	18510.63
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02-2011	VERMAZ S.R.L.	13882.97
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03-2011	VERMAZ S.R.L.	1079660.21

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002011

TIPO	LETRA	NRO. FACTURA	FECHA	TOTAL
01		0050 - 00020164	15/07/2022	506507.30
01		0050 - 00020204	22/07/2022	613385.76

Total General

178581176.18

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

N° CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	4052166.10
00.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	1258107.92
00.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	168.00
00.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	6417219.80
00.01.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	7792.40
00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	37318.81
00.01.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	56672.00
00.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	30535.98
00.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	77489.86
00.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	64676.81
00.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	3952.45
00.01.1.1.2.10.120	OTROS	39424.00
00.01.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	107085.00
00.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	26250.00
00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	109200.00
01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	1960003.53
01.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	109051.95
01.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1229804.63
01.01.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGROPECUARIOS	15582.50
01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	317719.32
01.01.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	99258.96
01.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICIANLES	424181.73
01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	279430.01
01.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	60000.00
01.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	120000.00
01.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	175582.80
01.01.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	2701477.18
01.01.1.1.2.20.148	OTROS	19019.00
01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	516400.00
02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	15072560.46
02.04.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TANSITORIA	149920.51
02.04.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	3442.50
02.04.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	4865672.77
02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	150315.13
02.04.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	14100.00
02.04.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7839.92
02.04.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	53326.54
02.04.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	718591.30
02.04.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	23232.00
02.04.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	665.50
02.04.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	13310.00
02.04.1.1.2.20.137	ALQUILERES	34727.00
02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	493390.00



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2022

Fecha hasta: 31/07/2022

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

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

N° CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
02.04.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	5600.00
02.04.2.5.1.10	EQUIPAMIENTOS	1110288.88
02.04.2.5.1.20.211	MOBLAJE	36464.00
02.04.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	14800.00
03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	6244060.41
03.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	3328637.60
03.02.1.1.2.10.111	ALIMENTO Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	52900.00
03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	278487.69
03.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	2605.80
03.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	43340.00
03.02.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	25400.00
03.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	5208.00
03.02.1.1.2.10.120	OTROS	46257.91
03.02.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	3870.00
03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	90000.00
03.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	15760.56
03.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	39952.00
03.02.1.1.2.20.139	GASTOS JUDICIALES	900.00
03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	1295700.00
03.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	50904.00
03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	16319.32
03.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	45500.00
04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	6801486.95
04.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	843870.78
04.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1753721.75
04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	1240322.13
04.01.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	584098.35
04.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	372337.72
04.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	282070.99
04.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	117625.02
04.01.1.1.2.10.120	OTROS	16220.00
04.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	72116.00
04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	523938.66
04.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	178113.06
04.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	117.00
04.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	173000.00
04.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	163995.00
04.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	132515.38
04.01.2.5.1.10.201	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	15960.00
04.01.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTOS	66349.00
04.01.5.5.2.10.102	OBRAS MENORES	1343577.01
04.01.5.5.2.10.106	PAVIMENTO ZONA ESTE (LEY 3295 +CGC)	125292.14
04.01.5.5.2.20.118	PROGRAMA PROVINCIAL VEREDAS + TRABAJO	2099999.94
05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	6823586.36
05.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	424909.39
05.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	3071286.05
05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	435284.85
05.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	2474159.60
05.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	866168.61
05.02.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	5331.08
05.02.1.1.2.10.120	OTROS	10207.48
05.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	484.00
05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	600697.91
05.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	110884.40
05.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	422221.03
05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	161656.00
05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	3530521.80
05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	165770.00
05.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	178650.00
05.02.2.5.1.20.212	MÁQUINAS Y EQUIPOS	794400.00
05.02.5.5.2.30.6	CONVENIO DE COLABORACION DEM-CEMENTERA PT S.A.C.P.	267565.28
06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	16823221.73
06.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	4406506.07
06.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	3179753.03
06.02.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	19895.00
06.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGROPECUARIOS	2465834.00



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2022

Fecha hasta: 31/07/2022

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

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

N° CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	155438.28
06.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	64471.82
06.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1879.92
06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	459735.39
06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	20221.62
06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	514106.62
06.02.1.1.2.10.120	OTROS	361863.24
06.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	1936.00
06.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	220447.48
06.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	19015.00
06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	0.00
06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	272840.00
06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	840084.00
06.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	5885100.00
06.02.1.1.2.20.145	ESPARCIMIENTO	48425.03
06.02.1.1.2.20.148	OTROS	119758.00
06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	2539700.00
06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	75163.40
06.02.1.1.3.60.155	PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPTE 2557-21	6899247.96
06.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	76656.79
06.02.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTOS	53400.00
06.02.2.5.1.10.205	OTROS	34200.00
06.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	658600.78
07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	5286806.81
07.02.1.1.1.20.102	PERSONAL TRANSITORIO	2022095.17
07.02.1.1.1.60.106	PERSONAL SUPERIOR	4277858.75
07.02.1.1.2.10.111	ALIMENTOS BALANCEADOS	720900.00
07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	30442.47
07.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	193100.00
07.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	30200.26
07.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES	2300.00
07.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	1100.01
07.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTUTRAS	4448.97
07.02.1.1.2.10.120	OTROS	2500.00
07.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	8724.65
07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	501503.25
07.02.1.1.2.20.111	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	43310.58
07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	58414.45
07.02.1.1.2.20.116	ALQUILERES	255299.72
07.02.1.1.2.20.121	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	355740.00
07.02.2.5.1.20	INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	1350.00
07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	254013.87
08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	4241149.79
08.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	793913.64
09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	8337739.55
09.01.1.1.1.10.102	PERSONAL PLANTA TRANSITORIA	473682.52
09.01.1.1.1.10.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	4110.50
09.01.1.1.1.10.107	PERSONAL SUPERIOR	1045165.40
09.01.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGROPECUARIOS	20593.04
09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	897447.20
09.01.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	35159.70
09.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	593938.12
09.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	39663.80
09.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	1569584.50
09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIETO DE MOVILES	972524.60
09.01.1.1.2.20.143	CONSERVACION Y REPARACIÓN	255739.24
09.01.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTOS	26532.88
99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	599146.00
99.03.2	C.S.S.	6487344.32
TOTAL		178581176.18