



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/05/2022 al 31/05/2022

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	203.513.106,74
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/05/2022 según balance de ejecución presupuestaria.....	912.310.778,15
Subtotal	1.115.823.884,89
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/05/2022 según balance de ejecución presupuestaria..	902.177.531,82
Disponibilidades totales según balance al 31/05/2022.....	213.646.353,07

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/04/2022	245.839.602,66
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	236.902.204,32
Subtotal	482.741.806,98
Egresos por todo concepto en el corriente período	269.095.453,91
Saldo total de disponibilidades al 31/05/2022	213.646.353,07

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	1	CAJA MUNICIPAL	1.074,48
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	212.931,72
MUNICIPALIDAD	2	CAJA RETENCIONES	0,00
MUNICIPALIDAD	9001	RECAUDACION EPAGOS	0,00
Subtotal saldos cuentas caja			214.006,20

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
NACION ARGENTINA	65300042/10	FUNCIONAMIENTO - PESOS	23.963.463,64
NACION ARGENTINA	65300060/22	FEDEI - PESOS	7.783.905,08
NACION ARGENTINA	6530018665	PLANTA EXPERIMENTAL DE HIDROGENO	0,00
NACION ARGENTINA	65300257/48	MUN. PICO TRUNCADO PROGRAMA HABITAT	553.390,63
NACION ARGENTINA	65300258/51	MUN. POICO TRUNCADO PROGRAMA TECHO DIGNO	7.605.211,27
NACION ARGENTINA	65300259/54	MUN. PICO TRUNCADO DESARROLLO SOCIAL VARIOS	266.443,92
SANTA CRUZ S.A.	369336/1	UNIRSE	8.707.675,89
SANTA CRUZ S.A.	4128/6	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	32.726,91
SANTA CRUZ S.A.	503709411	PROGRAMA ARGENTINA HACE	0,00
SANTA CRUZ S.A.	503771933	CUENTA MUNICIPAL ESPECIAL	2.523,35
SANTA CRUZ S.A.	71033/3	MUN. PICO TRUNCADO FESTIVAL	329.208,30
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	FUNCIONAMIENTO - PESOS	157.433.684,35
SANTA CRUZ S.A.	71361/5	OBRAS PÚBLICAS - PESOS	137.414,40
SANTA CRUZ S.A.	71362/2	COMEDORES ESC. - PESOS	329.554,96
SANTA CRUZ S.A.	71363/9	FONDO DE TERCEROS - PESOS	6.287.144,17
SANTA CRUZ S.A.	1	PLAZO FIJO	0,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			213.432.346,87

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/05/2022	213.646.353,07
--	-----------------------

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/04/2022	295.286,32
Ingresos por todo concepto en el corriente período	236.902.204,32



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/05/2022 al 31/05/2022

Total extracciones (excepto caja)	353.906.575,52	Subtotal	591.104.066,16
Egresos por todo concepto en el corriente período	269.095.453,91		
Total depósitos (excepto caja)	321.794.606,05	Subtotal	590.890.059,96
Saldo cuentas caja al 31/05/2022			214.006,20

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/04/2022	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/05/2022
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/04/2022	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/05/2022
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300042/10 (NACION ARGENTI	151.427.327,11	1.244.379,85	128.708.243,32	23.963.463,64
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300060/22 (NACION ARGENTI	5.665.116,69	2.729.161,29	610.372,90	7.783.905,08
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 6530018665 (NACION ARGENTIN	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300257/48 (NACION ARGENTI	372.961,34	572.012,22	391.582,93	553.390,63
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300258/51 (NACION ARGENTI	7.605.416,97	0,00	205,70	7.605.211,27
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300259/54 (NACION ARGENTI	266.443,92	0,00	0,00	266.443,92
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 369336/1 (SANTA CRUZ S.A. -	7.578.215,56	1.239.557,53	110.097,20	8.707.675,89
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 4128/6 (SANTA CRUZ S.A. - 41	32.768,11	0,00	41,20	32.726,91
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. -	2.564,55	0,00	41,20	2.523,35
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	60.148.486,81	314.246.506,72	216.961.309,18	157.433.684,35
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71361/5 (SANTA CRUZ S.A. - 7	5.717.025,69	925.769,85	6.505.381,14	137.414,40
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71362/2 (SANTA CRUZ S.A. - 7	668.520,16	0,00	338.965,20	329.554,96
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71363/9 (SANTA CRUZ S.A. - 7	5.730.261,13	837.218,59	280.335,55	6.287.144,17
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 1 (SANTA CRUZ S.A. - 1 - PLA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	245.544.316,34	321.794.606,05	353.906.575,52	213.432.346,87

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	24.088.203,85	1.254.738,92	4.338.378,70	4.197.890,55	1.519.967,28	23.963.463,64
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300060/22 (NACION ARGENTI	7.814.276,09	0,00	78,68	29.744,63	705,06	7.783.905,08
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	180.169,14	170.556,49	210.313,10	5.064,57	2.583,53	553.390,63
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300258/51 (NACION ARGENTI	7.605.211,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.605.211,27
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. -	8.817.690,67	0,00	41,22	110.056,00	0,00	8.707.675,89
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 4128/6 (SANTA CRUZ S.A. - 41	30.985,50	0,00	1.741,41	0,00	0,00	32.726,91
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 503709411 (SANTA CRUZ S.A. -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 503771933 (SANTA CRUZ S.A. -	2.398,40	0,00	124,95	0,00	0,00	2.523,35



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/05/2022 al 31/05/2022

BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71033/3 (SANTA CRUZ S.A. - 7	0,00	3.409.420,07	0,00	3.080.211,77	0,00	329.208,30
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71360/8 (SANTA CRUZ S.A. - 7	115.834.826,73	9.721.652,73	79.424.949,16	18.338.134,59	29.209.609,68	157.433.684,35
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71361/5 (SANTA CRUZ S.A. - 7	211.093,33	0,00	41,21	71.714,74	2.005,40	137.414,40
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71362/2 (SANTA CRUZ S.A. - 7	344.705,64	0,00	323,41	15.474,09	0,00	329.554,96
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71363/9 (SANTA CRUZ S.A. - 7	6.426.929,36	0,00	1.180.960,54	1.179.451,38	141.294,35	6.287.144,17
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	171.626.964,99	43.017.618,14	85.160.670,22	55.488.992,25	30.883.914,23	213.432.346,87

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

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



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2022 al 31/05/2022

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	9.909.651,31	44.698.197,34	11.253.384,10	9.909.651,31	43.933.306,34	17.971.094,34	43.893.097,30
00.01	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.581,44	9.909.651,31	44.698.197,34	11.253.384,10	9.909.651,31	43.933.306,34	17.971.094,34	43.893.097,30
00.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.219.813,88	9.909.651,31	44.187.097,34	4.032.716,54	9.909.651,31	43.715.906,34	17.971.094,34	43.675.697,30
00.01.1.1	PT OPERACION	48.219.813,88	9.909.651,31	44.187.097,34	4.032.716,54	9.909.651,31	43.715.906,34	17.971.094,34	43.675.697,30
00.01.1.1.1	PI PERSONAL	42.700.426,03	9.341.987,05	42.231.735,94	468.690,09	9.341.987,05	42.231.735,94	17.395.081,08	42.216.152,15
00.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.519.387,85	567.664,26	1.955.361,40	3.564.026,45	567.664,26	1.484.170,40	576.013,26	1.459.545,15
00.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	915.716,43	277.899,93	674.436,95	241.279,48	277.899,93	570.209,95	277.899,93	555.211,82
00.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.455.632,49	289.764,33	1.280.924,45	3.174.708,04	289.764,33	913.960,45	298.113,33	904.333,33
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	511.100,00	7.220.667,56	0,00	217.400,00	0,00	217.400,00
00.01.2.5	PT INVERSION REAL	7.731.767,56	0,00	511.100,00	7.220.667,56	0,00	217.400,00	0,00	217.400,00
00.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.731.767,56	0,00	511.100,00	7.220.667,56	0,00	217.400,00	0,00	217.400,00
00.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	58.500,00	0,00	511.100,00	-452.600,00	0,00	217.400,00	0,00	217.400,00
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	8.237.163,86	55.160.435,57	-10.081.211,91	8.149.539,71	52.869.443,65	12.007.966,51	52.639.081,44
01.01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	8.237.163,86	55.160.435,57	-10.081.211,91	8.149.539,71	52.869.443,65	12.007.966,51	52.639.081,44
01.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.579.223,66	8.237.163,86	55.142.036,25	-10.562.812,59	8.149.539,71	52.869.443,65	12.007.966,51	52.639.081,44
01.01.1.1	PT OPERACION	44.579.223,66	8.237.163,86	55.142.036,25	-10.562.812,59	8.149.539,71	52.869.443,65	12.007.966,51	52.639.081,44
01.01.1.1.1	PI PERSONAL	21.179.223,66	4.398.000,46	22.995.096,09	-1.815.872,43	4.398.000,46	22.995.096,09	8.256.427,26	22.959.573,12
01.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	17.280.000,00	2.581.978,40	26.699.255,16	-9.419.255,16	2.494.354,25	24.426.662,56	2.494.354,25	24.231.823,32
01.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	780.000,00	1.534.618,40	5.739.085,15	-4.959.085,15	1.534.618,40	4.064.262,95	1.534.618,40	4.012.937,72
01.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	16.500.000,00	1.047.360,00	20.960.170,01	-4.460.170,01	959.735,85	20.362.399,61	959.735,85	20.218.885,60
01.01.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	6.120.000,00	1.257.185,00	5.447.685,00	672.315,00	1.257.185,00	5.447.685,00	1.257.185,00	5.447.685,00
01.01.1.1.3.60	PI TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	4.920.000,00	1.257.185,00	5.447.685,00	-527.685,00	1.257.185,00	5.447.685,00	1.257.185,00	5.447.685,00
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 EQUIPAMIENTO	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	23.159.831,96	122.155.359,38	49.914.470,69	24.539.576,23	118.885.093,58	43.746.319,73	118.475.541,62
02.04	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	23.159.831,96	122.155.359,38	49.914.470,69	24.539.576,23	118.885.093,58	43.746.319,73	118.475.541,62
02.04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	169.219.830,07	22.351.114,43	115.666.124,72	53.553.705,35	22.353.590,30	114.148.273,78	41.362.333,80	113.738.721,82
02.04.1.1	PT OPERACION	169.219.830,07	22.351.114,43	115.666.124,72	53.553.705,35	22.353.590,30	114.148.273,78	41.362.333,80	113.738.721,82
02.04.1.1.1	PI PERSONAL	162.259.830,07	21.256.992,83	109.457.844,04	52.801.986,03	21.256.992,83	109.457.844,04	40.253.747,30	109.183.292,08
02.04.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	6.960.000,00	1.094.121,60	6.208.280,68	751.719,32	1.096.597,47	4.690.429,74	1.108.586,50	4.555.429,74
02.04.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	5.100.000,00	331.127,64	2.024.462,59	3.075.537,41	331.127,64	1.520.516,51	334.767,67	1.520.516,51
02.04.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	1.860.000,00	762.993,96	4.183.818,09	-2.323.818,09	765.469,83	3.169.913,23	773.818,83	3.034.913,23
02.04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.850.000,00	808.717,53	6.489.234,66	-3.639.234,66	2.185.985,93	4.736.819,80	2.383.985,93	4.736.819,80
02.04.2.5	PT INVERSION REAL	2.850.000,00	808.717,53	6.489.234,66	-3.639.234,66	2.185.985,93	4.736.819,80	2.383.985,93	4.736.819,80
02.04.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.850.000,00	808.717,53	6.489.234,66	-3.639.234,66	2.185.985,93	4.736.819,80	2.383.985,93	4.736.819,80
02.04.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	350.000,00	770.917,53	1.437.879,59	-1.087.879,59	770.917,53	1.255.848,80	968.917,53	1.255.848,80
Transporte		270.600.635,17	41.268.847,13	216.962.637,22	53.637.997,95	41.183.698,85	212.206.872,57	72.310.312,18	211.526.749,36



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2022 al 31/05/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
02.04.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	0,00	5.013.555,07	-2.513.555,07	1.377.268,40	3.443.171,00	1.377.268,40	3.443.171,00
02.04.2.5.1.22	PI BIENES DE USO	0,00	37.800,00	37.800,00	-37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
03	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	13.997.858,66	63.764.052,41	-14.510.659,23	15.270.065,95	63.102.256,51	24.306.103,40	62.616.866,74
03.02	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	13.997.858,66	63.764.052,41	-14.510.659,23	15.270.065,95	63.102.256,51	24.306.103,40	62.616.866,74
03.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.253.393,18	13.393.171,40	60.231.779,90	-11.978.386,72	13.436.307,82	59.757.376,43	22.472.345,27	59.271.986,66
03.02.1.1	PT OPERACION	48.253.393,18	13.393.171,40	60.231.779,90	-11.978.386,72	13.436.307,82	59.757.376,43	22.472.345,27	59.271.986,66
03.02.1.1.1	PI PERSONAL	41.193.393,18	10.733.361,70	51.549.994,78	-10.356.601,60	10.733.361,70	51.549.994,78	20.012.639,07	51.510.056,25
03.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	7.060.000,00	2.659.809,70	8.681.785,12	-1.621.785,12	2.702.946,12	8.207.381,65	2.459.706,20	7.761.930,41
03.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.260.000,00	1.181.095,26	3.526.340,38	-1.266.340,38	1.181.095,26	3.300.232,92	852.136,12	2.951.209,68
03.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.800.000,00	1.478.714,44	5.155.444,74	-355.444,74	1.521.850,86	4.907.148,73	1.607.570,08	4.810.720,73
03.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00	604.687,26	3.532.272,51	-2.532.272,51	1.833.758,13	3.344.880,08	1.833.758,13	3.344.880,08
03.02.2.5	PT INVERSION REAL	1.000.000,00	604.687,26	3.532.272,51	-2.532.272,51	1.833.758,13	3.344.880,08	1.833.758,13	3.344.880,08
03.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	604.687,26	3.532.272,51	-2.532.272,51	1.833.758,13	3.344.880,08	1.833.758,13	3.344.880,08
03.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	600.000,00	30.000,00	337.565,25	262.434,75	30.000,00	231.111,95	30.000,00	231.111,95
03.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	400.000,00	574.687,26	3.194.707,26	-2.794.707,26	1.803.758,13	3.113.768,13	1.803.758,13	3.113.768,13
03.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.158.319.942,44	29.237.273,98	213.777.869,27	944.542.073,17	28.382.362,83	208.148.297,67	36.909.103,22	208.108.358,14
04.01	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.158.319.942,44	29.237.273,98	213.777.869,27	944.542.073,17	28.382.362,83	208.148.297,67	36.909.103,22	208.108.358,14
04.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	97.937.575,46	17.131.061,08	73.145.521,57	24.792.053,89	17.162.547,93	71.307.746,31	25.689.288,32	71.267.806,78
04.01.1.1	PT OPERACION	97.937.575,46	17.131.061,08	73.145.521,57	24.792.053,89	17.162.547,93	71.307.746,31	25.689.288,32	71.267.806,78
04.01.1.1.1	PI PERSONAL	83.937.575,46	10.339.672,49	55.598.223,50	28.339.351,96	10.339.672,49	55.598.223,50	18.823.699,90	55.558.284,97
04.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	14.000.000,00	6.791.388,59	17.547.298,07	-3.547.298,07	6.822.875,44	15.709.522,81	6.865.588,42	15.709.521,81
04.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	10.500.000,00	6.179.349,66	15.288.330,69	-4.788.330,69	6.179.349,66	13.501.955,84	6.191.185,52	13.501.954,84
04.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.500.000,00	612.038,93	2.258.967,38	1.241.032,62	643.525,78	2.207.566,97	674.402,90	2.207.566,97
04.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.100.000,00	235.629,36	2.063.432,34	1.036.567,66	235.629,36	1.636.042,87	235.629,36	1.636.042,87
04.01.2.5	PT INVERSION REAL	3.100.000,00	235.629,36	2.063.432,34	1.036.567,66	235.629,36	1.636.042,87	235.629,36	1.636.042,87
04.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	3.100.000,00	235.629,36	2.063.432,34	1.036.567,66	235.629,36	1.636.042,87	235.629,36	1.636.042,87
04.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	2.600.000,00	111.629,76	1.508.614,81	1.091.385,19	111.629,76	1.488.104,81	111.629,76	1.488.104,81
04.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	123.999,60	554.817,53	-54.817,53	123.999,60	147.938,06	123.999,60	147.938,06
04.01.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021	1.057.282.366,98	11.870.583,54	138.568.915,36	918.713.451,62	10.984.185,54	135.204.508,49	10.984.185,54	135.204.508,49
04.01.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	1.057.282.366,98	11.870.583,54	138.568.915,36	918.713.451,62	10.984.185,54	135.204.508,49	10.984.185,54	135.204.508,49
04.01.5.5.2	PT ORAS PÚBLICAS Y URBANISMO	1.057.282.366,98	11.870.583,54	138.568.915,36	918.713.451,62	10.984.185,54	135.204.508,49	10.984.185,54	135.204.508,49
04.01.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	76.800.060,44	4.335.068,25	34.269.749,33	42.530.311,11	2.870.048,25	31.064.626,83	2.870.048,25	31.064.626,83
04.01.5.5.2.10.101	PI PLAZAS JUEGOS Y REMODELACIONES	3.000.000,00	0,00	1.310.450,00	1.689.550,00	0,00	1.310.450,00	0,00	1.310.450,00
04.01.5.5.2.10.102	PI OBRAS MENORES	3.000.000,00	1.465.020,00	9.388.259,00	-6.388.259,00	0,00	6.302.836,50	0,00	6.302.836,50
04.01.5.5.2.10.103	PI 1000 MTS CORDON CUNETA ZONA OESTE	7.750.900,00	0,00	0,00	7.750.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.10.104	PI 1000 MTS PAVIMENTO ZONA OESTE	15.000.000,00	0,00	10.495.354,68	4.504.645,32	0,00	10.495.354,68	0,00	10.495.354,68
04.01.5.5.2.10.105	PI ACONDICIONAMIENTO N.I.D.O	2.160.000,00	0,00	10.205.637,40	-8.045.637,40	0,00	10.085.937,40	0,00	10.085.937,40
04.01.5.5.2.10.106	PI PAVIMENTO ZONA ESTE (LEY 3295 +CGC)	45.889.160,44	2.870.048,25	2.870.048,25	43.019.112,19	2.870.048,25	2.870.048,25	2.870.048,25	2.870.048,25
04.01.5.5.2.20	PT OBRAS POR CONVENIO	978.326.891,54	7.535.515,29	104.299.166,03	874.027.725,51	8.114.137,29	104.139.881,66	8.114.137,29	104.139.881,66
04.01.5.5.2.20.101	PI CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ZONA ESTE-1°ETAPA	73.600.000,00	0,00	0,00	73.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.102	PI VEREDAS DISTINTAS ZONAS LOCALIDAD	9.000.000,00	0,00	382.819,50	8.617.180,50	0,00	382.819,50	0,00	382.819,50
04.01.5.5.2.20.103	PI ARGENTINA HACE I-VEREDAS Y EDIFICIOS PUBLICOS	18.000.000,00	0,00	2.191.897,99	15.808.102,01	0,00	2.191.897,99	0,00	2.191.897,99
Transporte		600.791.664,25	77.006.264,48	397.831.465,43	202.960.198,82	78.137.058,74	385.373.233,58	126.826.449,91	384.167.781,07



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2022 al 31/05/2022

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	101.138.188,21	0,00	3.363.734,72	97.774.453,49	0,00	3.363.734,72	0,00	3.363.734,72
04.01.5.5.2.20.105	PI OBRA PLUVIAL ZONA OESTE	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.106	PI PLAN INTEGRAL-OBRA NACION DESAGUE Y SALA BOMBEO	25.590.996,92	0,00	0,00	25.590.996,92	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.107	PI PLAN INTEGRAL OBRAS NACION-PAV AVDA E. PERON Y SAR	372.729.043,49	0,00	0,00	372.729.043,49	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.108	PI PLAN INTEGRAL OBRAS NACION-GIMNASIO DEPORTIVO	173.635.302,30	0,00	0,00	173.635.302,30	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.109	PI PLAN INTEGRAL OBRAS NACION-PLAZA INTEGRADA	39.911.512,22	0,00	0,00	39.911.512,22	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.110	PI REFACCION EDIFICIO N.I.D.O (EXPT 864/2021)	23.801.186,96	0,00	0,00	23.801.186,96	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.111	PI REFACCION CUBIERTA TECHO COMPLEJO DEPORTIVO EX-GAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.112	PI CONSTR. OFICINAS LA MUNI MAS CERCA (EXPT 868)	9.026.200,00	0,00	4.331.170,89	4.695.029,11	0,00	4.331.170,89	0,00	4.331.170,89
04.01.5.5.2.20.113	PI CONSTR. DE 772 MTS LIN. VEREDA HORMIGON II ETAPA	2.899.680,40	0,00	0,00	2.899.680,40	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.114	PI CONSTR. Y REFACC. ESC. DE CERAMICA MPAL. (EXP 867)	6.749.353,03	0,00	0,00	6.749.353,03	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.115	PI CONSTR. Y REUBICACION SECT EDIFICIO HCD (EXP 865)	3.923.260,01	0,00	2.648.783,30	1.274.476,71	0,00	2.648.783,30	0,00	2.648.783,30
04.01.5.5.2.20.116	PI CONSTRUCCION DEL PREDIO FERIAL DE PT	35.000.000,00	0,00	6.925.623,52	28.074.376,48	0,00	6.925.623,52	0,00	6.925.623,52
04.01.5.5.2.20.117	PI PROYECTO OPTIMIZACION DE LIMPIEZA EN PT	42.966.000,00	0,00	63.857.805,00	-20.891.805,00	0,00	63.857.805,00	0,00	63.857.805,00
04.01.5.5.2.20.118	PI PROGRAMA PROVINCIAL VEREDAS + TRABAJO	23.000.000,00	7.535.515,29	19.672.900,37	3.327.099,63	7.535.515,29	19.672.900,37	7.535.515,29	19.672.900,37
04.01.5.5.2.20.119	PI CONVENIO IDUV-MPT REFACCION SALA DE SITUACIONES	1.482.468,00	0,00	924.430,74	558.037,26	578.622,00	765.146,37	578.622,00	765.146,37
04.01.5.5.2.20.120	PI CONV.DEM/IDUV IMPERMEABILIZACION CUB. TECHO ED. MP	3.573.700,00	0,00	0,00	3.573.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.30	PT FONDOS DE TERCEROS	2.155.415,00	0,00	0,00	2.155.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.30.803	PI CONVENIO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.30.804	PI CONVENIO FONDO 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	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	414.186.746,33	51.285.022,46	153.621.804,80	260.564.941,53	40.525.372,18	123.183.480,68	49.545.526,59	123.062.344,06
05.02	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	414.186.746,33	51.285.022,46	153.621.804,80	260.564.941,53	40.525.372,18	123.183.480,68	49.545.526,59	123.062.344,06
05.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	305.901.295,29	49.695.520,10	129.749.504,19	176.151.791,10	38.631.749,82	111.140.487,06	47.651.904,23	111.019.350,44
05.02.1.1	PT OPERACION	305.901.295,29	49.695.520,10	129.749.504,19	176.151.791,10	38.631.749,82	111.140.487,06	47.651.904,23	111.019.350,44
05.02.1.1.1	PI PERSONAL	125.466.119,29	9.495.219,56	49.936.334,87	75.529.784,42	9.495.219,56	49.936.334,87	18.222.412,95	49.896.396,34
05.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	180.435.176,00	40.200.300,54	79.813.169,32	100.622.006,68	29.136.530,26	61.204.152,19	29.429.491,28	61.122.954,10
05.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	4.586.000,00	3.570.543,83	11.789.660,91	-7.203.660,91	3.150.545,02	5.813.044,40	3.143.695,01	5.806.194,39
05.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.489.176,00	15.014.732,32	19.722.396,99	-16.233.220,99	4.370.960,85	7.089.996,37	4.670.771,88	7.015.648,29
05.02.1.1.2.30	PI PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	12.360.000,00	4.956.092,07	6.787.227,62	5.572.772,38	4.956.092,07	6.787.227,62	4.956.092,07	6.787.227,62
05.02.1.1.2.40	PI PAGOS SERVICIOS ENERGIA	160.000.000,00	16.658.932,32	41.513.883,80	118.486.116,20	16.658.932,32	41.513.883,80	16.658.932,32	41.513.883,80
05.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.100.000,00	18.084,31	6.746.804,52	353.195,48	322.204,31	3.324.346,49	322.204,31	3.324.346,49
05.02.2.5	PT INVERSION REAL	7.100.000,00	18.084,31	6.746.804,52	353.195,48	322.204,31	3.324.346,49	322.204,31	3.324.346,49
05.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.100.000,00	18.084,31	6.746.804,52	353.195,48	322.204,31	3.324.346,49	322.204,31	3.324.346,49
05.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	6.600.000,00	18.084,31	3.359.522,40	3.240.477,60	322.204,31	955.284,37	322.204,31	955.284,37
05.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	3.387.282,12	-2.887.282,12	0,00	2.369.062,12	0,00	2.369.062,12
05.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021	101.185.451,04	1.571.418,05	17.125.496,09	84.059.954,95	1.571.418,05	8.718.647,13	1.571.418,05	8.718.647,13
05.02.5.1	PI PLAN OBRAS PUBLICAS 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	101.185.451,04	1.571.418,05	17.125.496,09	84.059.954,95	1.571.418,05	8.718.647,13	1.571.418,05	8.718.647,13
05.02.5.5.1	PI TRABAJOS PUBLICOS 2021	0,00	1.179.835,12	7.939.499,98	-7.939.499,98	1.179.835,12	3.969.749,98	1.179.835,12	3.969.749,98
05.02.5.5.2	PT SERV. PUBLICOS, MANT. GENERALES Y MEDIO AMBIENTE	101.185.451,04	391.582,93	9.185.996,11	91.999.454,93	391.582,93	4.748.897,15	391.582,93	4.748.897,15
05.02.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	24.740.000,00	0,00	7.650.388,74	17.089.611,26	0,00	3.785.302,00	0,00	3.785.302,00
05.02.5.5.2.10.1	PI OBRAS MENOSRES SECTOR ENERGIA Y TELEFONIA	2.800.000,00	0,00	390.080,00	2.409.920,00	0,00	195.040,00	0,00	195.040,00
Transporte		1.796.475.266,08	135.435.219,30	644.381.802,66	1.152.093.463,42	126.384.985,28	605.568.021,28	184.094.530,86	604.241.432,15



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2022 al 31/05/2022

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	1.617.087,26	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.10.3	PI MATERIALES PARA OBRAS VARIAS	6.940.000,00	0,00	6.477.396,00	462.604,00	0,00	3.590.262,00	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	391.582,93	1.535.607,37	74.909.843,67	391.582,93	963.595,15	391.582,93	963.595,15
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	391.582,93	1.535.607,37	1.123.809,68	391.582,93	963.595,15	391.582,93	963.595,15
06	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	228.504.304,45	29.530.296,66	132.039.519,68	96.464.784,77	30.868.969,31	124.939.566,02	31.760.594,36	106.087.469,78
06.02	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	228.504.304,45	29.530.296,66	132.039.519,68	96.464.784,77	30.868.969,31	124.939.566,02	31.760.594,36	106.087.469,78
06.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	224.504.304,45	28.500.937,66	130.240.459,86	94.263.844,59	30.536.045,51	123.921.288,83	31.427.670,56	105.082.626,31
06.02.1.1	PT OPERACION	224.504.304,45	28.500.937,66	130.240.459,86	94.263.844,59	30.536.045,51	123.921.288,83	31.427.670,56	105.082.626,31
06.02.1.1.1	PI PERSONAL	181.986.919,08	22.011.368,26	102.315.077,46	79.671.841,62	22.011.368,26	102.315.077,46	23.381.719,73	84.256.237,46
06.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	18.960.000,00	3.741.807,31	11.626.365,35	7.333.634,65	3.597.821,16	9.713.986,69	3.730.295,23	9.626.604,17
06.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	16.200.000,00	2.753.476,31	6.959.170,57	9.240.829,43	2.919.876,31	6.346.711,47	2.943.231,38	6.266.363,95
06.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	2.760.000,00	988.331,00	4.667.194,78	-1.907.194,78	677.944,85	3.367.275,22	787.063,85	3.360.240,22
06.02.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	23.557.385,37	2.747.762,09	16.299.017,05	7.258.368,32	4.926.856,09	11.892.224,68	4.315.655,60	11.199.784,68
06.02.1.1.3.60	PT TRANSFERENCIAS	23.557.385,37	2.747.762,09	16.299.017,05	7.258.368,32	4.926.856,09	11.892.224,68	4.315.655,60	11.199.784,68
06.02.1.1.3.60.149	PI TRANSFERENCIA P/FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	1.225.000,00	205.800,00	205.800,00	1.019.200,00	205.800,00	205.800,00	205.800,00	205.800,00
06.02.1.1.3.60.151	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	6.000.000,00	1.616.970,00	9.178.297,53	-3.178.297,53	2.313.930,00	7.654.256,00	1.930.450,00	7.248.776,00
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	397.016,00	781.878,84	-781.878,84	397.016,00	781.878,84	110.056,00	494.918,84
06.02.1.1.3.60.154	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTESY 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	291.900,00	3.204.184,38	4.715.815,62	291.900,00	482.112,00	291.900,00	482.112,00
06.02.1.1.3.60.156	PI PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	2.573.600,00	236.076,09	816.803,84	1.756.796,16	236.076,09	816.803,84	295.315,60	816.803,84
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	1.482.134,00	1.910.374,00	1.482.134,00	1.910.374,00
06.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.000.000,00	1.029.359,00	1.799.059,82	2.200.940,18	332.923,80	1.018.277,19	332.923,80	1.004.843,47
06.02.2.5	PT INVERSION REAL	4.000.000,00	1.029.359,00	1.799.059,82	2.200.940,18	332.923,80	1.018.277,19	332.923,80	1.004.843,47
06.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	4.000.000,00	1.029.359,00	1.799.059,82	2.200.940,18	332.923,80	1.018.277,19	332.923,80	1.004.843,47
06.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.500.000,00	375.144,00	911.255,03	588.744,97	75.028,80	526.792,40	75.028,80	526.792,40
06.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	654.215,00	887.804,79	1.612.195,21	257.895,00	491.484,79	257.895,00	478.051,07
06.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.2.5.1.42	PI OTROS BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	15.631.668,55	134.170.921,49	17.315.189,93	15.112.026,24	92.444.139,33	19.749.972,67	83.395.767,50
07.02	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	15.631.668,55	134.170.921,49	17.315.189,93	15.112.026,24	92.444.139,33	19.749.972,67	83.395.767,50
07.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	58.486.111,42	14.066.059,33	64.891.635,21	-6.405.523,79	13.546.417,02	63.238.107,00	18.279.408,95	58.261.132,00
07.02.1.1	PT OPERACION	58.486.111,42	14.066.059,33	64.891.635,21	-6.405.523,79	13.546.417,02	63.238.107,00	18.279.408,95	58.261.132,00
07.02.1.1.1	PI PERSONAL	48.886.111,42	10.848.252,63	52.284.801,54	-3.398.690,12	10.848.252,63	52.284.801,54	15.515.045,01	47.576.539,92
07.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	9.600.000,00	3.217.806,70	12.606.833,67	-3.006.833,67	2.698.164,39	10.953.305,46	2.764.363,94	10.684.592,08
Transporte		2.172.251.132,99	176.205.351,52	837.502.039,99	1.334.749.093,00	168.493.790,15	787.346.245,99	231.761.753,16	762.459.299,00



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2022 al 31/05/2022

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	2.143.445,57	5.456.975,03	-2.206.975,03	1.596.427,41	3.857.851,67	1.644.684,63	3.781.418,39
07.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.500.000,00	1.074.361,13	7.149.858,64	-2.649.858,64	1.101.736,98	7.095.453,79	1.119.679,31	6.903.173,69
07.02.1.1.2.40	PI TRIBUTOS AFIP	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.1.1.2.41	PI TRIBUTOS ASIP	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.2	PT EROGACION DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	505.831,00	4.494.169,00	0,00	159.308,00	0,00	159.308,00
07.02.2.5	PT INVERSIÓN REAL	5.000.000,00	0,00	505.831,00	4.494.169,00	0,00	159.308,00	0,00	159.308,00
07.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	505.831,00	4.494.169,00	0,00	159.308,00	0,00	159.308,00
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	0,00	254.823,00	245.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.2.5.1.40	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.3	PT OTRAS EROGACIONES	88.000.000,00	1.565.609,22	68.773.455,28	19.226.544,72	1.565.609,22	29.046.724,33	1.470.563,72	24.975.327,50
07.02.3.3	PT EROGACION PARA AMORTIZAR DEUDAS	88.000.000,00	1.565.609,22	68.773.455,28	19.226.544,72	1.565.609,22	29.046.724,33	1.470.563,72	24.975.327,50
07.02.3.3.3	PT AMORTIZACIONES	88.000.000,00	1.565.609,22	68.773.455,28	19.226.544,72	1.565.609,22	29.046.724,33	1.470.563,72	24.975.327,50
07.02.3.3.3.70	PI DEUDA ATRAZADAS	5.000.000,00	1.565.609,22	68.689.234,86	-63.689.234,86	1.565.609,22	28.962.503,91	1.470.563,72	24.891.107,08
07.02.3.3.3.731	PI DEUDA CAMMESA	69.200.000,00	0,00	0,00	69.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.3.3.3.732	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	2.806.071,48	14.047.109,39	-8.909.891,41	2.806.071,48	14.026.759,39	5.225.939,47	13.986.820,87
08.01	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	2.806.071,48	14.047.109,39	-8.909.891,41	2.806.071,48	14.026.759,39	5.225.939,47	13.986.820,87
08.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.587.217,98	2.806.071,48	14.047.109,39	-10.459.891,41	2.806.071,48	14.026.759,39	5.225.939,47	13.986.820,87
08.01.1.1	PT OPERACION	3.587.217,98	2.806.071,48	14.047.109,39	-10.459.891,41	2.806.071,48	14.026.759,39	5.225.939,47	13.986.820,87
08.01.1.1.1	PI PERSONAL	3.325.443,98	2.806.071,48	14.026.759,39	-10.701.315,41	2.806.071,48	14.026.759,39	5.225.939,47	13.986.820,87
08.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	261.774,00	0,00	20.350,00	241.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	211.774,00	0,00	0,00	211.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	50.000,00	0,00	20.350,00	29.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.5	PT INVERSION REAL	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.818,92	12.720.335,44	63.982.648,94	-12.268.830,02	12.511.634,34	59.997.547,24	21.157.449,33	59.886.634,68
09.01	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.818,92	12.720.335,44	63.982.648,94	-12.268.830,02	12.511.634,34	59.997.547,24	21.157.449,33	59.886.634,68
09.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	49.063.818,92	12.625.592,44	63.731.865,83	-14.668.046,91	12.416.891,34	59.788.344,13	21.062.706,33	59.677.431,57
09.01.1.1	PT OPERACION	49.063.818,92	12.625.592,44	63.731.865,83	-14.668.046,91	12.416.891,34	59.788.344,13	21.062.706,33	59.677.431,57
09.01.1.1.1	PI PERSONAL	45.603.818,92	10.009.842,72	48.433.748,55	-2.829.929,63	10.009.842,72	48.433.748,55	18.655.657,71	48.322.835,99
09.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	3.460.000,00	2.615.749,72	15.298.117,28	-11.838.117,28	2.407.048,62	11.354.595,58	2.407.048,62	11.354.595,58
09.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	2.434.249,72	14.323.752,35	-11.823.752,35	2.198.172,77	10.407.035,53	2.198.172,77	10.407.035,53
09.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	960.000,00	181.500,00	974.364,93	-14.364,93	208.875,85	947.560,05	208.875,85	947.560,05
09.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.650.000,00	94.743,00	250.783,11	2.399.216,89	94.743,00	209.203,11	94.743,00	209.203,11
09.01.2.5	PT INVERSION REAL	2.650.000,00	94.743,00	250.783,11	2.399.216,89	94.743,00	209.203,11	94.743,00	209.203,11
09.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.650.000,00	94.743,00	250.783,11	2.399.216,89	94.743,00	209.203,11	94.743,00	209.203,11
09.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.000.000,00	94.743,00	209.203,11	790.796,89	94.743,00	209.203,11	94.743,00	209.203,11
09.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	1.650.000,00	0,00	41.580,00	1.608.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		2.331.702.169,89	196.515.174,36	997.417.918,27	1.334.284.251,62	188.075.269,58	901.529.890,41	262.380.069,62	872.151.982,13
Transporte		2.331.702.169,89	196.515.174,36	997.417.918,27	1.334.284.251,62	188.075.269,58	901.529.890,41	262.380.069,62	872.151.982,13



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2022 al 31/05/2022

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	7.472.951,38	36.495.708,72	0,00	7.527.555,38	36.452.022,72	6.715.384,29	30.025.549,69
99.01	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	917.184,00	3.978.482,17	0,00	971.788,00	3.934.796,17	971.788,00	3.934.796,17
99.01.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	917.184,00	3.956.482,17	0,00	971.788,00	3.912.796,17	971.788,00	3.912.796,17
99.01.9	OI OTROS	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
99.02	OT RETENCIONES A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.02.1	OI INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.02.2	OI IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.02.3	OI S.U.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.02.4	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.03	OT RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	6.426.473,03	31.146.094,95	0,00	6.426.473,03	31.146.094,95	5.614.301,94	24.719.621,92
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	6.426.473,03	31.146.094,95	0,00	6.426.473,03	31.146.094,95	5.614.301,94	24.719.621,92
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	129.294,35	1.371.131,60	0,00	129.294,35	1.371.131,60	129.294,35	1.371.131,60
99.04.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	129.294,35	1.371.131,60	0,00	129.294,35	1.371.131,60	129.294,35	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	0,00
99.04.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		0,00	7.472.951,38	36.495.708,72	0,00	7.527.555,38	36.452.022,72	6.715.384,29	30.025.549,69
TOTAL		2.331.702.169,89	203.988.125,74	1.033.913.626,99	1.334.284.251,62	195.602.824,96	937.981.913,13	269.095.453,91	902.177.531,82



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2022 al 31/05/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
00	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.581,44	9.909.651,31	44.698.197,34	79,89 %	17.971.094,34	43.893.097,30	78,45 %
00.01	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.581,44	9.909.651,31	44.698.197,34	79,89 %	17.971.094,34	43.893.097,30	78,45 %
00.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.219.813,88	9.909.651,31	44.187.097,34	91,64 %	17.971.094,34	43.675.697,30	90,58 %
00.01.1.1	PT OPERACION	48.219.813,88	9.909.651,31	44.187.097,34	91,64 %	17.971.094,34	43.675.697,30	90,58 %
00.01.1.1.1	PI PERSONAL	42.700.426,03	9.341.987,05	42.231.735,94	98,90 %	17.395.081,08	42.216.152,15	98,87 %
00.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.519.387,85	567.664,26	1.955.361,40	35,43 %	576.013,26	1.459.545,15	26,44 %
00.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	915.716,43	277.899,93	674.436,95	73,65 %	277.899,93	555.211,82	60,63 %
00.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.455.632,49	289.764,33	1.280.924,45	28,75 %	298.113,33	904.333,33	20,30 %
00.01.1.1.2.30	PI BIENES Y SERV NO PERS S/DISC	148.038,93	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
00.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.731.767,56	0,00	511.100,00	6,61 %	0,00	217.400,00	2,81 %
00.01.2.5	PT INVERSION REAL	7.731.767,56	0,00	511.100,00	6,61 %	0,00	217.400,00	2,81 %
00.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.731.767,56	0,00	511.100,00	6,61 %	0,00	217.400,00	2,81 %
00.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	58.500,00	0,00	511.100,00	873,68 %	0,00	217.400,00	371,62 %
00.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	7.673.267,56	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	8.237.163,86	55.160.435,57	122,36 %	12.007.966,51	52.639.081,44	116,77 %
01.01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	8.237.163,86	55.160.435,57	122,36 %	12.007.966,51	52.639.081,44	116,77 %
01.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.579.223,66	8.237.163,86	55.142.036,25	123,69 %	12.007.966,51	52.639.081,44	118,08 %
01.01.1.1	PT OPERACION	44.579.223,66	8.237.163,86	55.142.036,25	123,69 %	12.007.966,51	52.639.081,44	118,08 %
01.01.1.1.1	PI PERSONAL	21.179.223,66	4.398.000,46	22.995.096,09	108,57 %	8.256.427,26	22.959.573,12	108,41 %
01.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	17.280.000,00	2.581.978,40	26.699.255,16	154,51 %	2.494.354,25	24.231.823,32	140,23 %
01.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	780.000,00	1.534.618,40	5.739.085,15	735,78 %	1.534.618,40	4.012.937,72	514,48 %
01.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	16.500.000,00	1.047.360,00	20.960.170,01	127,03 %	959.735,85	20.218.885,60	122,54 %
01.01.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	6.120.000,00	1.257.185,00	5.447.685,00	89,01 %	1.257.185,00	5.447.685,00	89,01 %
01.01.1.1.3.60	PI TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	4.920.000,00	1.257.185,00	5.447.685,00	110,73 %	1.257.185,00	5.447.685,00	110,73 %
01.01.1.1.3.70	PI TRANSFERENCIAS PARA APORTES INSTITUCIONALES	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	18.399,32	3,68 %	0,00	0,00	0,00 %
01.01.2.5	PT INVERSION REAL	500.000,00	0,00	18.399,32	3,68 %	0,00	0,00	0,00 %
01.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	18.399,32	3,68 %	0,00	0,00	0,00 %
01.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	300.000,00	0,00	18.399,32	6,13 %	0,00	0,00	0,00 %
01.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01.01.2.5.2	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01.01.2.5.2.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
02	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	23.159.831,96	122.155.359,38	70,99 %	43.746.319,73	118.475.541,62	68,85 %
02.04	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	23.159.831,96	122.155.359,38	70,99 %	43.746.319,73	118.475.541,62	68,85 %
02.04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	169.219.830,07	22.351.114,43	115.666.124,72	68,35 %	41.362.333,80	113.738.721,82	67,21 %
02.04.1.1	PT OPERACION	169.219.830,07	22.351.114,43	115.666.124,72	68,35 %	41.362.333,80	113.738.721,82	67,21 %
02.04.1.1.1	PI PERSONAL	162.259.830,07	21.256.992,83	109.457.844,04	67,46 %	40.253.747,30	109.183.292,08	67,29 %
02.04.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	6.960.000,00	1.094.121,60	6.208.280,68	89,20 %	1.108.586,50	4.555.429,74	65,45 %
02.04.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	5.100.000,00	331.127,64	2.024.462,59	39,70 %	334.767,67	1.520.516,51	29,81 %
02.04.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	1.860.000,00	762.993,96	4.183.818,09	224,94 %	773.818,83	3.034.913,23	163,17 %
02.04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.850.000,00	808.717,53	6.489.234,66	227,69 %	2.383.985,93	4.736.819,80	166,20 %
02.04.2.5	PT INVERSION REAL	2.850.000,00	808.717,53	6.489.234,66	227,69 %	2.383.985,93	4.736.819,80	166,20 %
02.04.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.850.000,00	808.717,53	6.489.234,66	227,69 %	2.383.985,93	4.736.819,80	166,20 %
02.04.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	350.000,00	770.917,53	1.437.879,59	410,82 %	968.917,53	1.255.848,80	358,81 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 27/09/2022

Período: 01/05/2022 al 31/05/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
02.04.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	0,00	5.013.555,07	200,54 %	1.377.268,40	3.443.171,00	137,73 %
02.04.2.5.1.22	PI BIENES DE USO	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00 %	37.800,00	37.800,00	0,00 %
03	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	13.997.858,66	63.764.052,41	129,46 %	24.306.103,40	62.616.866,74	127,13 %
03.02	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	13.997.858,66	63.764.052,41	129,46 %	24.306.103,40	62.616.866,74	127,13 %
03.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.253.393,18	13.393.171,40	60.231.779,90	124,82 %	22.472.345,27	59.271.986,66	122,83 %
03.02.1.1	PT OPERACION	48.253.393,18	13.393.171,40	60.231.779,90	124,82 %	22.472.345,27	59.271.986,66	122,83 %
03.02.1.1.1	PI PERSONAL	41.193.393,18	10.733.361,70	51.549.994,78	125,14 %	20.012.639,07	51.510.056,25	125,04 %
03.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	7.060.000,00	2.659.809,70	8.681.785,12	122,97 %	2.459.706,20	7.761.930,41	109,94 %
03.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.260.000,00	1.181.095,26	3.526.340,38	156,03 %	852.136,12	2.951.209,68	130,58 %
03.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.800.000,00	1.478.714,44	5.155.444,74	107,41 %	1.607.570,08	4.810.720,73	100,22 %
03.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00	604.687,26	3.532.272,51	353,23 %	1.833.758,13	3.344.880,08	334,49 %
03.02.2.5	PT INVERSION REAL	1.000.000,00	604.687,26	3.532.272,51	353,23 %	1.833.758,13	3.344.880,08	334,49 %
03.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	604.687,26	3.532.272,51	353,23 %	1.833.758,13	3.344.880,08	334,49 %
03.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	600.000,00	30.000,00	337.565,25	56,26 %	30.000,00	231.111,95	38,52 %
03.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	400.000,00	574.687,26	3.194.707,26	798,68 %	1.803.758,13	3.113.768,13	778,44 %
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	29.237.273,98	213.777.869,27	18,46 %	36.909.103,22	208.108.358,14	17,97 %
04.01	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.158.319.942,44	29.237.273,98	213.777.869,27	18,46 %	36.909.103,22	208.108.358,14	17,97 %
04.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	97.937.575,46	17.131.061,08	73.145.521,57	74,69 %	25.689.288,32	71.267.806,78	72,77 %
04.01.1.1	PT OPERACION	97.937.575,46	17.131.061,08	73.145.521,57	74,69 %	25.689.288,32	71.267.806,78	72,77 %
04.01.1.1.1	PI PERSONAL	83.937.575,46	10.339.672,49	55.598.223,50	66,24 %	18.823.699,90	55.558.284,97	66,19 %
04.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	14.000.000,00	6.791.388,59	17.547.298,07	125,34 %	6.865.588,42	15.709.521,81	112,21 %
04.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	10.500.000,00	6.179.349,66	15.288.330,69	145,60 %	6.191.185,52	13.501.954,84	128,59 %
04.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.500.000,00	612.038,93	2.258.967,38	64,54 %	674.402,90	2.207.566,97	63,07 %
04.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.100.000,00	235.629,36	2.063.432,34	66,56 %	235.629,36	1.636.042,87	52,78 %
04.01.2.5	PT INVERSION REAL	3.100.000,00	235.629,36	2.063.432,34	66,56 %	235.629,36	1.636.042,87	52,78 %
04.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	3.100.000,00	235.629,36	2.063.432,34	66,56 %	235.629,36	1.636.042,87	52,78 %
04.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	2.600.000,00	111.629,76	1.508.614,81	58,02 %	111.629,76	1.488.104,81	57,23 %
04.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	123.999,60	554.817,53	110,96 %	123.999,60	147.938,06	29,59 %
04.01.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021	1.057.282.366,98	11.870.583,54	138.568.915,36	13,11 %	10.984.185,54	135.204.508,49	12,79 %
04.01.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	1.057.282.366,98	11.870.583,54	138.568.915,36	13,11 %	10.984.185,54	135.204.508,49	12,79 %
04.01.5.5.2	PT ORAS PÚBLICAS Y URBANISMO	1.057.282.366,98	11.870.583,54	138.568.915,36	13,11 %	10.984.185,54	135.204.508,49	12,79 %
04.01.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	76.800.060,44	4.335.068,25	34.269.749,33	44,62 %	2.870.048,25	31.064.626,83	40,45 %
04.01.5.5.2.10.101	PI PLAZAS JUEGOS Y REMODELACIONES	3.000.000,00	0,00	1.310.450,00	43,68 %	0,00	1.310.450,00	43,68 %
04.01.5.5.2.10.102	PI OBRAS MENORES	3.000.000,00	1.465.020,00	9.388.259,00	312,94 %	0,00	6.302.836,50	210,09 %
04.01.5.5.2.10.103	PI 1000 MTS CORDON CUNETAS ZONA OESTE	7.750.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.10.104	PI 1000 MTS PAVIMENTO ZONA OESTE	15.000.000,00	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	2.870.048,25	2.870.048,25	6,25 %	2.870.048,25	2.870.048,25	6,25 %
04.01.5.5.2.20	PT OBRAS POR CONVENIO	978.326.891,54	7.535.515,29	104.299.166,03	10,66 %	8.114.137,29	104.139.881,66	10,64 %
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 ARGENTINA HACE I-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)

Fecha Impresión: 27/09/2022

Período: 01/05/2022 al 31/05/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
04.01.5.5.2.20.104	PI ARGENTINA HACE II-CENTRO EDUCATIVO	101.138.188,21	0,00	3.363.734,72	3,33 %	0,00	3.363.734,72	3,33 %
04.01.5.5.2.20.105	PI OBRA PLUVIAL ZONA OESTE	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.106	PI PLAN INTEGRAL-OBRA NACION DESAGUE Y SALA BOMBEO	25.590.996,92	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 (EXPTE 864/2021)	23.801.186,96	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.111	PI REFACCION CUBIERTA TECHO COMPLEJO DEPORTIVO EX-GAS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.112	PI CONSTR. OFICINAS LA MUNI MAS CERCA (EXPT 868)	9.026.200,00	0,00	4.331.170,89	47,98 %	0,00	4.331.170,89	47,98 %
04.01.5.5.2.20.113	PI CONSTR. DE 772 MTS LIN. VEREDA HORMIGON II ETAPA	2.899.680,40	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.114	PI CONSTR. Y REFACC. ESC. DE CERAMICA MPAL. (EXP 867)	6.749.353,03	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.115	PI CONSTR. Y REUBICACION SECT EDIFICIO HCD (EXP 865)	3.923.260,01	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 FERIAL DE PT	35.000.000,00	0,00	6.925.623,52	19,79 %	0,00	6.925.623,52	19,79 %
04.01.5.5.2.20.117	PI PROYECTO OPTIMIZACION DE LIMPIEZA EN PT	42.966.000,00	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	7.535.515,29	19.672.900,37	85,53 %	7.535.515,29	19.672.900,37	85,53 %
04.01.5.5.2.20.119	PI CONVENIO IDUV-MPT REFACCION SALA DE SITUACIONES	1.482.468,00	0,00	924.430,74	62,36 %	578.622,00	765.146,37	51,61 %
04.01.5.5.2.20.120	PI CONV.DEM/IDUV IMPERMEABILIZACION CUB. TECHO ED. MP	3.573.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.30	PT FONDOS DE TERCEROS	2.155.415,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.30.803	PI CONVENIO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.30.804	PI CONVENIO FONDO UNIRSE	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.30.805	PI PINTURA ED. MPAL DESARROLLO SOCIAL (CONV IDUV)	2.155.415,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	414.186.746,33	51.285.022,46	153.621.804,80	37,09 %	49.545.526,59	123.062.344,06	29,71 %
05.02	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	414.186.746,33	51.285.022,46	153.621.804,80	37,09 %	49.545.526,59	123.062.344,06	29,71 %
05.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	305.901.295,29	49.695.520,10	129.749.504,19	42,42 %	47.651.904,23	111.019.350,44	36,29 %
05.02.1.1	PT OPERACION	305.901.295,29	49.695.520,10	129.749.504,19	42,42 %	47.651.904,23	111.019.350,44	36,29 %
05.02.1.1.1	PI PERSONAL	125.466.119,29	9.495.219,56	49.936.334,87	39,80 %	18.222.412,95	49.896.396,34	39,77 %
05.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	180.435.176,00	40.200.300,54	79.813.169,32	44,23 %	29.429.491,28	61.122.954,10	33,88 %
05.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	4.586.000,00	3.570.543,83	11.789.660,91	257,08 %	3.143.695,01	5.806.194,39	126,61 %
05.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.489.176,00	15.014.732,32	19.722.396,99	565,25 %	4.670.771,88	7.015.648,29	201,07 %
05.02.1.1.2.30	PI PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	12.360.000,00	4.956.092,07	6.787.227,62	54,91 %	4.956.092,07	6.787.227,62	54,91 %
05.02.1.1.2.40	PI PAGOS SERVICIOS ENERGIA	160.000.000,00	16.658.932,32	41.513.883,80	25,95 %	16.658.932,32	41.513.883,80	25,95 %
05.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.100.000,00	18.084,31	6.746.804,52	95,03 %	322.204,31	3.324.346,49	46,82 %
05.02.2.5	PT INVERSION REAL	7.100.000,00	18.084,31	6.746.804,52	95,03 %	322.204,31	3.324.346,49	46,82 %
05.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.100.000,00	18.084,31	6.746.804,52	95,03 %	322.204,31	3.324.346,49	46,82 %
05.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	6.600.000,00	18.084,31	3.359.522,40	50,90 %	322.204,31	955.284,37	14,47 %
05.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	3.387.282,12	677,46 %	0,00	2.369.062,12	473,81 %
05.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021	101.185.451,04	1.571.418,05	17.125.496,09	16,92 %	1.571.418,05	8.718.647,13	8,62 %
05.02.5.1	PI PLAN OBRAS PUBLICAS 2021	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	101.185.451,04	1.571.418,05	17.125.496,09	16,92 %	1.571.418,05	8.718.647,13	8,62 %
05.02.5.5.1	PI TRABAJOS PUBLICOS 2021	0,00	1.179.835,12	7.939.499,98	0,00 %	1.179.835,12	3.969.749,98	0,00 %
05.02.5.5.2	PT SERV. PUBLICOS, MANT. GENERALES Y MEDIO AMBIENTE	101.185.451,04	391.582,93	9.185.996,11	9,08 %	391.582,93	4.748.897,15	4,69 %
05.02.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	24.740.000,00	0,00	7.650.388,74	30,92 %	0,00	3.785.302,00	15,30 %
05.02.5.5.2.10.1	PI OBRAS MENOSRES SECTOR ENERGIA Y TELEFONIA	2.800.000,00	0,00	390.080,00	13,93 %	0,00	195.040,00	6,97 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2022 al 31/05/2022

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	391.582,93	1.535.607,37	2,01 %	391.582,93	963.595,15	1,26 %
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	391.582,93	1.535.607,37	57,74 %	391.582,93	963.595,15	36,23 %
06	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	228.504.304,45	29.530.296,66	132.039.519,68	57,78 %	31.760.594,36	106.087.469,78	46,43 %
06.02	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	228.504.304,45	29.530.296,66	132.039.519,68	57,78 %	31.760.594,36	106.087.469,78	46,43 %
06.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	224.504.304,45	28.500.937,66	130.240.459,86	58,01 %	31.427.670,56	105.082.626,31	46,81 %
06.02.1.1	PT OPERACION	224.504.304,45	28.500.937,66	130.240.459,86	58,01 %	31.427.670,56	105.082.626,31	46,81 %
06.02.1.1.1	PI PERSONAL	181.986.919,08	22.011.368,26	102.315.077,46	56,22 %	23.381.719,73	84.256.237,46	46,30 %
06.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	18.960.000,00	3.741.807,31	11.626.365,35	61,32 %	3.730.295,23	9.626.604,17	50,77 %
06.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	16.200.000,00	2.753.476,31	6.959.170,57	42,96 %	2.943.231,38	6.266.363,95	38,68 %
06.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	2.760.000,00	988.331,00	4.667.194,78	169,10 %	787.063,85	3.360.240,22	121,75 %
06.02.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	23.557.385,37	2.747.762,09	16.299.017,05	69,19 %	4.315.655,60	11.199.784,68	47,54 %
06.02.1.1.3.60	PT TRANSFERENCIAS	23.557.385,37	2.747.762,09	16.299.017,05	69,19 %	4.315.655,60	11.199.784,68	47,54 %
06.02.1.1.3.60.149	PI TRANSFERENCIA P/FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	1.225.000,00	205.800,00	205.800,00	16,80 %	205.800,00	205.800,00	16,80 %
06.02.1.1.3.60.151	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	6.000.000,00	1.616.970,00	9.178.297,53	152,97 %	1.930.450,00	7.248.776,00	120,81 %
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	397.016,00	781.878,84	0,00 %	110.056,00	494.918,84	0,00 %
06.02.1.1.3.60.154	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTESY 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) EXPTE 2557-21	7.920.000,00	291.900,00	3.204.184,38	40,46 %	291.900,00	482.112,00	6,09 %
06.02.1.1.3.60.156	PI PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	2.573.600,00	236.076,09	816.803,84	31,74 %	295.315,60	816.803,84	31,74 %
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 %	1.482.134,00	1.910.374,00	39,48 %
06.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.000.000,00	1.029.359,00	1.799.059,82	44,98 %	332.923,80	1.004.843,47	25,12 %
06.02.2.5	PT INVERSION REAL	4.000.000,00	1.029.359,00	1.799.059,82	44,98 %	332.923,80	1.004.843,47	25,12 %
06.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	4.000.000,00	1.029.359,00	1.799.059,82	44,98 %	332.923,80	1.004.843,47	25,12 %
06.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.500.000,00	375.144,00	911.255,03	60,75 %	75.028,80	526.792,40	35,12 %
06.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	654.215,00	887.804,79	35,51 %	257.895,00	478.051,07	19,12 %
06.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06.02.2.5.1.42	PI OTROS BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	15.631.668,55	134.170.921,49	88,57 %	19.749.972,67	83.395.767,50	55,05 %
07.02	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	15.631.668,55	134.170.921,49	88,57 %	19.749.972,67	83.395.767,50	55,05 %
07.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	58.486.111,42	14.066.059,33	64.891.635,21	110,95 %	18.279.408,95	58.261.132,00	99,62 %
07.02.1.1	PT OPERACION	58.486.111,42	14.066.059,33	64.891.635,21	110,95 %	18.279.408,95	58.261.132,00	99,62 %
07.02.1.1.1	PI PERSONAL	48.886.111,42	10.848.252,63	52.284.801,54	106,95 %	15.515.045,01	47.576.539,92	97,32 %
07.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	9.600.000,00	3.217.806,70	12.606.833,67	131,32 %	2.764.363,94	10.684.592,08	111,30 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2022 al 31/05/2022

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	2.143.445,57	5.456.975,03	167,91 %	1.644.684,63	3.781.418,39	116,35 %
07.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.500.000,00	1.074.361,13	7.149.858,64	158,89 %	1.119.679,31	6.903.173,69	153,40 %
07.02.1.1.2.40	PI TRIBUTOS AFIP	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.1.1.2.41	PI TRIBUTOS ASIP	850.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.2	PT EROGACION DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	505.831,00	10,12 %	0,00	159.308,00	3,19 %
07.02.2.5	PT INVERSIÓN REAL	5.000.000,00	0,00	505.831,00	10,12 %	0,00	159.308,00	3,19 %
07.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	505.831,00	10,12 %	0,00	159.308,00	3,19 %
07.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	4.500.000,00	0,00	251.008,00	5,58 %	0,00	159.308,00	3,54 %
07.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	254.823,00	50,96 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.2.5.1.40	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.3	PT OTRAS EROGACIONES	88.000.000,00	1.565.609,22	68.773.455,28	78,15 %	1.470.563,72	24.975.327,50	28,38 %
07.02.3.3	PT EROGACION PARA AMORTIZAR DEUDAS	88.000.000,00	1.565.609,22	68.773.455,28	78,15 %	1.470.563,72	24.975.327,50	28,38 %
07.02.3.3.7	PT AMORTIZACIONES	88.000.000,00	1.565.609,22	68.773.455,28	78,15 %	1.470.563,72	24.975.327,50	28,38 %
07.02.3.3.7.30	PI DEUDA ATRAZADAS	5.000.000,00	1.565.609,22	68.689.234,86	1.373,78 %	1.470.563,72	24.891.107,08	497,82 %
07.02.3.3.7.31	PI DEUDA CAMMESA	69.200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.3.3.7.32	PI LEASING BANCO NACIÓN	13.800.000,00	0,00	84.220,42	0,61 %	0,00	84.220,42	0,61 %
08	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	2.806.071,48	14.047.109,39	273,44 %	5.225.939,47	13.986.820,87	272,26 %
08.01	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	2.806.071,48	14.047.109,39	273,44 %	5.225.939,47	13.986.820,87	272,26 %
08.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.587.217,98	2.806.071,48	14.047.109,39	391,59 %	5.225.939,47	13.986.820,87	389,91 %
08.01.1.1	PT OPERACION	3.587.217,98	2.806.071,48	14.047.109,39	391,59 %	5.225.939,47	13.986.820,87	389,91 %
08.01.1.1.1	PI PERSONAL	3.325.443,98	2.806.071,48	14.026.759,39	421,80 %	5.225.939,47	13.986.820,87	420,60 %
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	12.720.335,44	63.982.648,94	123,72 %	21.157.449,33	59.886.634,68	115,80 %
09.01	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.818,92	12.720.335,44	63.982.648,94	123,72 %	21.157.449,33	59.886.634,68	115,80 %
09.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	49.063.818,92	12.625.592,44	63.731.865,83	129,90 %	21.062.706,33	59.677.431,57	121,63 %
09.01.1.1	PT OPERACION	49.063.818,92	12.625.592,44	63.731.865,83	129,90 %	21.062.706,33	59.677.431,57	121,63 %
09.01.1.1.1	PI PERSONAL	45.603.818,92	10.009.842,72	48.433.748,55	106,21 %	18.655.657,71	48.322.835,99	105,96 %
09.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	3.460.000,00	2.615.749,72	15.298.117,28	442,14 %	2.407.048,62	11.354.595,58	328,17 %
09.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	2.434.249,72	14.323.752,35	572,95 %	2.198.172,77	10.407.035,53	416,28 %
09.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	960.000,00	181.500,00	974.364,93	101,50 %	208.875,85	947.560,05	98,70 %
09.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.650.000,00	94.743,00	250.783,11	9,46 %	94.743,00	209.203,11	7,89 %
09.01.2.5	PT INVERSION REAL	2.650.000,00	94.743,00	250.783,11	9,46 %	94.743,00	209.203,11	7,89 %
09.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.650.000,00	94.743,00	250.783,11	9,46 %	94.743,00	209.203,11	7,89 %
09.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.000.000,00	94.743,00	209.203,11	20,92 %	94.743,00	209.203,11	20,92 %
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	196.515.174,36	997.417.918,27	42,78 %	262.380.069,62	872.151.982,13	37,40 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 27/09/2022

Período: 01/05/2022 al 31/05/2022

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	7.472.951,38	36.495.708,72	0,00 %	6.715.384,29	30.025.549,69	0,00 %
99.01	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	917.184,00	3.978.482,17	0,00 %	971.788,00	3.934.796,17	0,00 %
99.01.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	917.184,00	3.956.482,17	0,00 %	971.788,00	3.912.796,17	0,00 %
99.01.9	OI OTROS	0,00	0,00	22.000,00	0,00 %	0,00	22.000,00	0,00 %
99.02	OT RETENCIONES A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.02.1	OI INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.02.2	OI IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.02.3	OI S.U.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.02.4	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.03	OT RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	6.426.473,03	31.146.094,95	0,00 %	5.614.301,94	24.719.621,92	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	6.426.473,03	31.146.094,95	0,00 %	5.614.301,94	24.719.621,92	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	129.294,35	1.371.131,60	0,00 %	129.294,35	1.371.131,60	0,00 %
99.04.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	129.294,35	1.371.131,60	0,00 %	129.294,35	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	7.472.951,38	36.495.708,72	0,00 %	6.715.384,29	30.025.549,69	0,00 %
TOTALES		2.331.702.169,89	203.988.125,74	1.033.913.626,99	44,34 %	269.095.453,91	902.177.531,82	38,69 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 27/09/2022

Período: 01/05/2022 al 31/05/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT RECURSOS CORRIENTES	2.326.402.169,89	232.885.020,13	903.105.121,63	1.468.986.831,30	45.689.783,04
1.1	PT DE JURISDICCION MUNICIPAL	437.894.569,50	31.677.082,81	209.730.363,95	272.614.431,06	44.450.225,51
1.1.1	PT TRIBUTARIOS	102.612.352,00	8.186.023,60	102.185.878,35	23.694.993,31	23.268.519,66
1.1.1.0001	PI CONTRIB.DIRECTA A LA OCUPACIÓN DEL SUELO Y AD. AL	0,00	368.280,03	1.985.458,17	0,00	1.985.458,17
1.1.1.0002	PI IMPUESTOS PATENTE AUTOMOTOR	65.205.271,00	5.531.608,43	86.488.332,49	0,00	21.283.061,49
1.1.1.0003	PI IMPUESTO INMOBILIARIO E IMP. A LOS TERRENOS BALDIO	37.407.081,00	2.286.135,14	13.712.087,69	23.694.993,31	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	23.491.059,21	107.544.485,60	248.919.437,75	21.181.705,85
1.1.2.0001	PI TASA POR ABASTO E INSPECCIÓN	1.000.000,00	2.550.209,67	19.271.438,55	0,00	18.271.438,55
1.1.2.0002	PI TASA POR ALUMBRADO	23.868.000,00	39.862,31	185.701,35	23.682.298,65	0,00
1.1.2.0003	PI TASA POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	14.040.000,00	950.784,01	4.160.377,34	9.879.622,66	0,00
1.1.2.0004	PI DERECHO DE OFICINA	532.000,00	49.565,76	213.395,76	318.604,24	0,00
1.1.2.0005	PI TASA POR INSPECCIÓN E HIGIENE	31.500.000,00	249.053,97	958.874,20	30.541.125,80	0,00
1.1.2.0006	PI MULTA POR INFRACCIÓN DE TRÁNSITO	12.000.000,00	1.259.589,53	5.470.940,16	6.529.059,84	0,00
1.1.2.0007	PI TASA DE LIMPIEZA CALLES	0,00	537.828,69	2.517.522,30	0,00	2.517.522,30
1.1.2.0008	PI DERECHO DE CEMENTERIO	1.000.000,00	137.862,30	749.584,95	250.415,05	0,00
1.1.2.0009	PI TARJETAS TELEFÓNICAS-PREPAGA	100.000,00	25.480,00	79.842,50	20.157,50	0,00
1.1.2.0010	PI DERECHO DE CONSTRUCCIÓN Y RENOV. MATRÍCULA PROF.	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
1.1.2.0011	PI PATENTES BEBIDAS ALCOHOLICAS	450.000,00	25.251,18	62.527,38	387.472,62	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	56.400,00	84.000,00	66.000,00	0,00
1.1.2.0014	PI DERECHO DE VENDEDOR AMBULANTE	100.000,00	0,00	23.700,00	76.300,00	0,00
1.1.2.0015	PI RECARGO DE I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0016	PI I.V.A. ENERGIA	27.600.000,00	734.569,59	3.922.668,92	23.677.331,08	0,00
1.1.2.0017	PI TASA POR ENERGÍA	132.000.000,00	13.595.601,92	54.103.144,63	77.896.855,37	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	69.497,02	313.133,71	3.097.199,99	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	65.341,53	709.591,81	7.290.408,19	0,00
1.1.2.0022	PI RECARGO DE TELEFONO	1.171.883,80	20.213,47	166.880,35	1.005.003,45	0,00
1.1.2.0023	PI INGRESOS VARIOS RENTAS GENERALES	5.000.000,00	517.787,79	2.390.309,23	2.609.690,77	0,00
1.1.2.0024	PI SERVICIO MUNICIPAL DE SEPelio	720.000,00	137.307,00	1.061.275,00	0,00	341.275,00
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	1.175.235,84	5.091.423,52	12.908.576,48	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	81.750,00	387.450,00	392.550,00	0,00
1.1.2.0031	PI SERVICIO DE INTERNET	15.000.000,00	1.194.698,29	5.543.385,27	9.456.614,73	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. MUNICIP	0,00	11.300,00	51.470,00	0,00	51.470,00
1.1.2.0037	PI CARGO FIJO POR IMPRESIÓN DE FACTURA	3.510.000,00	5.869,34	25.848,67	3.484.151,33	0,00
1.1.2.0039	PI DERECHO DE OCUPACION POR ESPACIO DE DOMINIO PUBLIC	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
1.2	PT DE OTRA JURISDICCION	1.888.507.600,39	201.207.937,32	693.374.757,68	1.196.372.400,24	1.239.557,53
	Transporte	437.894.569,50	31.677.082,81	209.730.363,95	272.614.431,06	44.450.225,51



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/05/2022 al 31/05/2022

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	198.480.126,29	607.847.163,34	137.311.133,66	0,00
1.2.1.1211	PI COPARTICIPACION FEDERAL	272.148.264,00	74.264.034,12	217.935.553,47	54.212.710,53	0,00
1.2.1.1213	PI COOPARTICIPACIÓN PROVINCIAL	353.570.595,00	94.331.125,02	309.255.972,69	44.314.622,31	0,00
1.2.1.1216	PI REGALIAS PETROLERAS	116.439.438,00	29.875.456,19	79.767.823,95	36.671.614,05	0,00
1.2.1.1217	PI FONDO LEY 3117	3.000.000,00	9.510,96	887.813,23	2.112.186,77	0,00
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	168.785.680,40	2.155.798,81	38.048.021,68	131.977.216,25	1.239.557,53
1.2.2.1233	PI APORTES PROVINCIALES	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
1.2.2.1235	PI OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.2.2.1236	PI FONDO ESP. DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1237	PI CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	0,00	1.239.557,53	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	916.241,28	29.570.840,63	15.429.159,37	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 TRABAJOCONVENIO MDS SANTA CRUZ	4.838.785,37	0,00	0,00	4.838.785,37	0,00
1.2.3.1235	PI PAVIMENTO ZONA ESTE (LEY3295+ CGC)	45.889.160,44	0,00	45.889.160,44	0,00	0,00
1.2.4	PT RECURSOS ESPECIALES	110.257.034,04	572.012,22	572.012,22	109.685.021,82	0,00
1.2.4.1240	PI CONV.C/NACION RED MEDIA TENSION ACCESO OESTE	35.400.681,00	0,00	0,00	35.400.681,00	0,00
1.2.4.1241	PI CONV C/NACION BAJA TENSION ACCESO OESTE	28.761.841,99	0,00	0,00	28.761.841,99	0,00
1.2.4.1242	PI CONV C/NACION INVERNADERO PH	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1.2.4.1243	PI CONV C/PROV VEREDAS VARIAS LOCALIDAD PT	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
1.2.4.1244	PI CONV IDUV PINTURA EDIF MPAL DESARROLLO SOCIAL	2.155.415,00	0,00	0,00	2.155.415,00	0,00
1.2.4.1245	PI CONV. MPT IDUV (PINTURA EDIFICIO CENTRAL TELEFONIC	1.223.511,00	0,00	0,00	1.223.511,00	0,00
1.2.4.1246	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTESY FLIA	1.000.000,00	0,00	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	572.012,22	572.012,22	2.087.404,83	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	361.822,33	205.847.777,19	2.965.329,55	203.513.106,74
2.1	PT VENTAS DE ACTIVO FIJO	4.100.000,00	361.822,33	2.311.670,45	1.788.329,55	0,00
2.1.2	PT VENTA	4.100.000,00	361.822,33	2.311.670,45	1.788.329,55	0,00
2.1.2.2012	PI BIENES INMUEBLES (TIERRAS MUNICIPALES)	2.600.000,00	361.822,33	2.311.670,45	288.329,55	0,00
2.1.2.2013	PI BIENES DE REZAGO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.1.2.2014	PI VTA .MAT. RECICLABLE PRSU	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.1.2.2015	PI VENTA DE BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	PT REEMBOLSO DE INVERSIONES	1.200.000,00	0,00	23.000,00	1.177.000,00	0,00
2.2.1	PT REEMBOLSO	1.200.000,00	0,00	23.000,00	1.177.000,00	0,00
2.2.1.2021	PI COBRO DE PAVIMENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.2.1.2022	PI NUEVAS LINEAS TELEFÓNICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 27/09/2022

Período: 01/05/2022 al 31/05/2022

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	233.246.842,46	1.108.952.898,82	1.471.952.160,85	249.202.889,78



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 27/09/2022

Período: 01/05/2022 al 31/05/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	3.655.361,86	6.870.986,07	0,00	6.870.986,07
3.1	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	2.874.072,38	3.827.841,98	0,00	3.827.841,98
3.1.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	0,00	909.769,60	0,00	909.769,60
3.1.9	OI OTROS	0,00	2.874.072,38	2.918.072,38	0,00	2.918.072,38
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	781.289,48	3.043.144,09	0,00	3.043.144,09
3.4.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	685.218,59	2.064.105,24	0,00	2.064.105,24
3.4.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9	OI OTROS	0,00	96.070,89	979.038,85	0,00	979.038,85
Subtotal		0,00	3.655.361,86	6.870.986,07	0,00	6.870.986,07
TOTAL		2.331.702.169,89	236.902.204,32	1.115.823.884,89	1.471.952.160,85	256.073.875,85



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/05/2022 al 31/05/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT RECURSOS CORRIENTES	2.326.402.169,89	903.105.121,63	38,82 %
1.1	PT DE JURISDICCION MUNICIPAL	437.894.569,50	209.730.363,95	47,90 %
1.1.1	PT TRIBUTARIOS	102.612.352,00	102.185.878,35	99,58 %
1.1.1.0001	PI CONTRIB.DIRECTA A LA OCUPACIÓN DEL SUELO Y AD. AL	0,00	1.985.458,17	0,00 %
1.1.1.0002	PI IMPUESTOS PATENTE AUTOMOTOR	65.205.271,00	86.488.332,49	132,64 %
1.1.1.0003	PI IMPUESTO INMOBILIARIO E IMP. A LOS TERRENOS BALDIO	37.407.081,00	13.712.087,69	36,66 %
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	107.544.485,60	32,08 %
1.1.2.0001	PI TASA POR ABASTO E INSPECCIÓN	1.000.000,00	19.271.438,55	1.927,14 %
1.1.2.0002	PI TASA POR ALUMBRADO	23.868.000,00	185.701,35	0,78 %
1.1.2.0003	PI TASA POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	14.040.000,00	4.160.377,34	29,63 %
1.1.2.0004	PI DERECHO DE OFICINA	532.000,00	213.395,76	40,11 %
1.1.2.0005	PI TASA POR INSPECCIÓN E HIGIENE	31.500.000,00	958.874,20	3,04 %
1.1.2.0006	PI MULTA POR INFRACCIÓN DE TRÁNSITO	12.000.000,00	5.470.940,16	45,59 %
1.1.2.0007	PI TASA DE LIMPIEZA CALLES	0,00	2.517.522,30	0,00 %
1.1.2.0008	PI DERECHO DE CEMENTERIO	1.000.000,00	749.584,95	74,96 %
1.1.2.0009	PI TARJETAS TELEFÓNICAS-PREPAGA	100.000,00	79.842,50	79,84 %
1.1.2.0010	PI DERECHO DE CONSTRUCCIÓN Y RENOV. MATRÍCULA PROF.	750.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0011	PI PATENTES BEBIDAS ALCOHOLICAS	450.000,00	62.527,38	13,89 %
1.1.2.0012	PI DERECHO DE HABILATCIÓN COMERCIAL	21.250.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0013	PI DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000,00	84.000,00	56,00 %
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	3.922.668,92	14,21 %
1.1.2.0017	PI TASA POR ENERGÍA	132.000.000,00	54.103.144,63	40,99 %
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	313.133,71	9,18 %
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	709.591,81	8,87 %
1.1.2.0022	PI RECARGO DE TELEFONO	1.171.883,80	166.880,35	14,24 %
1.1.2.0023	PI INGRESOS VARIOS RENTAS GENERALES	5.000.000,00	2.390.309,23	47,81 %
1.1.2.0024	PI SERVICIO MUNICIPAL DE SEPELIO	720.000,00	1.061.275,00	147,40 %
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	5.091.423,52	28,29 %
1.1.2.0027	PI INGRESOS CUOTAS DE VIVIENDAS	100.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0028	PI CABINAS TELEFÓNICAS	50.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0029	PI INGRESOS CUOTAS NATATORIO	780.000,00	387.450,00	49,67 %
1.1.2.0031	PI SERVICIO DE INTERNET	15.000.000,00	5.543.385,27	36,96 %
1.1.2.0032	PI ING. CTAS DE VIVIENDAS B° EX-GAS DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0033	PI SISTEMA DE ENERGIA PRE-PAGA	4.500.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0034	PI COMODATOS Y/O ALQUILERES DE BS. DE LA ADM. MUNICIP	0,00	51.470,00	0,00 %
1.1.2.0037	PI CARGO FIJO POR IMPRESIÓN DE FACTURA	3.510.000,00	25.848,67	0,74 %
1.1.2.0039	PI DERECHO DE OCUPACION POR ESPACIO DE DOMINIO PUBLIC	7.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2	PT DE OTRA JURISDICCION	1.888.507.600,39	693.374.757,68	36,72 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/05/2022 al 31/05/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.2.1	PT REGIMEN DE COPARTICIPACION	745.158.297,00	607.847.163,34	81,57 %
1.2.1.1211	PI COPARTICIPACION FEDERAL	272.148.264,00	217.935.553,47	80,08 %
1.2.1.1213	PI COOPARTICIPACIÓN PROVINCIAL	353.570.595,00	309.255.972,69	87,47 %
1.2.1.1216	PI REGALIAS PETROLERAS	116.439.438,00	79.767.823,95	68,51 %
1.2.1.1217	PI FONDO LEY 3117	3.000.000,00	887.813,23	29,59 %
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	168.785.680,40	38.048.021,68	22,54 %
1.2.2.1233	PI APORTES PROVINCIALES	25.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.1235	PI OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	10.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.1236	PI FONDO ESP. DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	0,00	0,00 %
1.2.2.1237	PI CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	0,00	1.239.557,53	0,00 %
1.2.2.1238	PI FONDO UNIRSE LEY 3476	77.966.000,00	7.237.623,52	9,28 %
1.2.2.1239	PI CONVENIO MARCO MPT-IDUV OBRAS VARIAS	45.000.000,00	29.570.840,63	65,71 %
1.2.2.1240	PI CONTRUCCION II ETAPA 772MTS VEREDAS DE HORMIGON	2.899.680,40	0,00	0,00 %
1.2.2.1241	PI PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPTE 2557-21	7.920.000,00	0,00	0,00 %
1.2.3	PT FONDOS DE TERCEROS	864.306.588,95	46.907.560,44	5,43 %
1.2.3.1230	PI FONDO LEY 3295	105.138.188,21	0,00	0,00 %
1.2.3.1231	PI ARGENTINA HACE I Y II	94.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.3.1232	PI PLAN INTEGRAL DE OBRAS DE NACION	611.866.854,93	0,00	0,00 %
1.2.3.1233	PI PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	2.573.600,00	1.018.400,00	39,57 %
1.2.3.1234	PI POTENCIAR TRABAJOCONVENIO MDS SANTA CRUZ	4.838.785,37	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	572.012,22	0,52 %
1.2.4.1240	PI CONV.C/NACION RED MEDIA TENSION ACCESO OESTE	35.400.681,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1241	PI CONV C/NACION BAJA TENSION ACCESO OESTE	28.761.841,99	0,00	0,00 %
1.2.4.1242	PI CONV C/NACION INVERNADERO PH	2.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1243	PI CONV C/PROV VEREDAS VARIAS LOCALIDAD PT	9.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1244	PI CONV IDUV PINTURA EDIF MPAL DESARROLLO SOCIAL	2.155.415,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1245	PI CONV. MPT IDUV (PINTURA EDIFICIO CENTRAL TELEFONIC	1.223.511,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1246	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTESY FLIA	1.000.000,00	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	572.012,22	21,51 %
1.2.4.1250	PI CONV.DEM/IDUV IMPERMEABILIZACION CUB. TECHO ED. MP	3.573.700,00	0,00	0,00 %
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	5.300.000,00	205.847.777,19	3.883,92 %
2.1	PT VENTAS DE ACTIVO FIJO	4.100.000,00	2.311.670,45	56,38 %
2.1.2	PT VENTA	4.100.000,00	2.311.670,45	56,38 %
2.1.2.2012	PI BIENES INMUEBLES (TIERRAS MUNICIPALES)	2.600.000,00	2.311.670,45	88,91 %
2.1.2.2013	PI BIENES DE REZAGO	1.000.000,00	0,00	0,00 %
2.1.2.2014	PI VTA .MAT. RECICLABLE PRSU	500.000,00	0,00	0,00 %
2.1.2.2015	PI VENTA DE BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00 %
2.2	PT REEMBOLSO DE INVERSIONES	1.200.000,00	23.000,00	1,92 %
2.2.1	PT REEMBOLSO	1.200.000,00	23.000,00	1,92 %
2.2.1.2021	PI COBRO DE PAVIMENTO	100.000,00	0,00	0,00 %
2.2.1.2022	PI NUEVAS LINEAS TELEFÓNICAS	100.000,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/05/2022 al 31/05/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO	
2.2.1.2024	PI VENTA DE MATERIALES (ARIDOS)	500.000,00	23.000,00	4,60	%
2.2.1.2025	PI VENTA DE 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	1.108.952.898,82	47,56	%



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/05/2022 al 31/05/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	6.870.986,07	0,00 %
3.1	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	3.827.841,98	0,00 %
3.1.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	909.769,60	0,00 %
3.1.9	OI OTROS	0,00	2.918.072,38	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	3.043.144,09	0,00 %
3.4.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	2.064.105,24	0,00 %
3.4.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00 %
3.4.9	OI OTROS	0,00	979.038,85	0,00 %
Subtotal		0,00	6.870.986,07	0,00 %
TOTALES		2.331.702.169,89	1.115.823.884,89	47,85 %



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000939		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	30640.00		
							Total Pago:	30640.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000963							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0009901	CHACON CRISTIAN		30640.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000939							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0001 - 00000002		12/04/2022		30640.00			
PA 00000964	03/05/2022	PAGO MARZO/2022 / RAMOS NAHUEL BALTAZAR							EMITIDO
			00000935		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	30640.00		
							Total Pago:	30640.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000964							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	093501	RAMOS NAHUEL BALTAZAR		30640.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000935							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0001 - 00000023		04/04/2022		30640.00			
PA 00000965	03/05/2022	PAGO DE FACTURA / MIRANDA FABIAN							EMITIDO
			00000927		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	35000.00		
							Total Pago:	35000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000965							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0009270	MIRANDA FABIAN		33705.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	009270	MIRANDA FABIAN		245.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09270	MIRANDA FABIAN		1050.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000927							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0002 - 00000014		18/04/2022		35000.00			
PA 00000966	03/05/2022	PAGO DE FACVTURA / QUEUPUL VANESA BEATRIZ							EMITIDO
			00000932		00.01.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	8349.00		
							Total Pago:	8349.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000966							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0009320	QUEUPUL VANESA BEATRIZ		8040.09		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	009320	QUEUPUL VANESA BEATRIZ		58.44		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09320	QUEUPUL VANESA BEATRIZ		250.47		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000932							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0009 - 00000236		13/04/2022		8349.00			
PA 00000967	03/05/2022	10 DIAS FECHA DE FACTURA / TRANSPORTE LA ESTRELLA S.R.L.							EMITIDO
			00000926		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	26000.00		
							Total Pago:	26000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000967							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0009260	TRANSPORTE LA ESTRELLA S.R.L.		25173.37		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	009260	TRANSPORTE LA ESTRELLA S.R.L.		182.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09260	TRANSPORTE LA ESTRELLA S.R.L.		644.63		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000926							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00000442		04/04/2022		26000.00			
PA 00000968	03/05/2022	PAGO DE FACTURA / R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS S.A.							EMITIDO
			00000945		07.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	124690.50		
							Total Pago:	124690.50	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000968							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0009450	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS		120726.17		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	009450	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS		872.83		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09450	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS		3091.50		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000945							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0003 - 00000030		13/04/2022		124690.50			
PA 00000969	03/05/2022	PAGO DE FACTURA / JAC SRL							EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000934		06.02.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	59140.00		
							Total Pago:	59140.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000969							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0009340	JAC SRL			57259.74	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	009340	JAC SRL			413.98	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09340	JAC SRL			1466.28	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000934							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0002 - 00000273		02/04/2022		14600.00			
		006 - FA B 0005 - 00000267		05/03/2022		29040.00			
		006 - FA B 0005 - 00000268		05/03/2022		15500.00			
PA 00000970	03/05/2022	PAGO DE FACTURA / LA MAQUINERA DEL SUR S.R.L.							EMITIDO
			00000937		02.04.2.5.1.10	EQUIPAMIENTOS	198000.00		
							Total Pago:	198000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000970							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	009370	LA MAQUINERA DEL SUR S.R.L.			196614.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09370	LA MAQUINERA DEL SUR S.R.L.			1386.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000937							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0004 - 00000886		25/04/2022		198000.00			
PA 00000971	03/05/2022	CUOTA 09/10 / INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.							EMITIDO
			00000959	00000424	01.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85		
			00000959	00000424	02.04.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85		
			00000959	00000424	03.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85		
			00000959	00000424	04.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	31486.85		
			00000959	00000424	05.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85		
			00000959	00000424	06.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85		
			00000959	00000424	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85		
			00000959	00000424	09.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85		
							Total Pago:	223117.80	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000971							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000095900	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.			221555.98	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00095900	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.			1561.82	
PA 00000972	03/05/2022	CUOTA 07/10 / INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.							EMITIDO
			00000960	00000483	03.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	15760.57		
							Total Pago:	15760.57	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000972							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	009600	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.			15650.25	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09600	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.			110.32	
PA 00000973	03/05/2022	PAGO D EFACTURA / MARTINEZ ANGEL							EMITIDO
			00000963		06.02.1.1.3.60.156	PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	9970.00		
							Total Pago:	9970.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000973							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	00963	MARTINEZ ANGEL			69.79	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	009631	MARTINEZ ANGEL			247.19	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	0096312	MARTINEZ ANGEL			9653.02	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000963							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		082 - TF B 0004 - 00057518		20/04/2022		9970.00			
PA 00000974	03/05/2022	PAGO DE FACTURA / DISTRIBUIDORA SOL S.R.L							EMITIDO
			00000962		09.01.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	5203.00		
			00000962		09.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	14895.10		
							Total Pago:	20098.10	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000974							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0966201	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L			140.69	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09662012	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L			498.30	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	096620123	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L			19459.11	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000928		06.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	396123.88		
			00000928		07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	3927755.95		
			00000928		07.02.1.1.1.20.102	PERSONAL TRANSITORIO	1725114.66		
			00000928		07.02.1.1.1.60.106	PERSONAL SUPERIOR	3622463.33		
			00000928		08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	1780140.50		
			00000928		08.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	639727.49		
			00000928		09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	6910495.54		
							Total Pago:	19001821.35	

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000982

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
NACION ARGENTINA	65300042/10	1773867	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	33654.37
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	928-01	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	2124717.07
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	928-02	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	14343.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	928-10	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	362250.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	928-11	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3245649.96
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	928-12	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3050569.66
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	928-13	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	145.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	928-14	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	169094.12
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	928-15	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	549437.74
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	928-16	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	36497.60
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	928-17	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3548855.63
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	928-18	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	11678.64
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	928-19	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	2349295.27
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	928-20	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	483458.85
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	928-21	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	50.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	928-22	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	400.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	928-23	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	29963.81
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	928-3	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	835997.63
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	928-30	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	18943.08
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	928-31	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3724.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	928-32	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	58090.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	928-4	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	31580.25
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	928-40	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	55870.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	928-41	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	55870.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	928-5	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	314113.17
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	928-6	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	314113.18
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	928-7	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	120450.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	928-8	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	31770.26
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	928-9	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	119305.29
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627292	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	591958.86
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627293	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	2727.73
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627294	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	297.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627295	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	111293.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627296	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	191522.20
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627297	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	10135.16
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627298	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	5283.73
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627299	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3048.33
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627300	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	900.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627301	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	900.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627302	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	600.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627303	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	600.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627304	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	850.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627305	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3475.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627306	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3475.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627307	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	400.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627308	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1800.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627309	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	600.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627310	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	850.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627311	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	2650.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627312	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	900.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627313	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	600.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627314	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	12275.48
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627315	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	23000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627316	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	61792.28

PA 00000983 04/05/2022 APROBACIÓN DE PRESUPUESTO / BALDOR SRL

EMITIDO

00000968

02.04.1.1.2.20.143

CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN

24899.98

Total Pago: 24899.98

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000983

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



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0096801	BALDOR SRL		174.30		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00968012	BALDOR SRL		308.68		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	009680123	BALDOR SRL		24417.00		
PA 00000984	05/05/2022	PAGO DE FACTURA 0010-00001597 / ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.							EMITIDO
			00000971		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	175333.00		
							Total Pago:	175333.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000984							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0009710	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.		171932.12		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	009710	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.		1227.33		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09710	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.		2173.55		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000971							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0010 - 00001597		26/04/2022		175333.00			
PA 00000985	05/05/2022	PAGO DE FACTURA / LUMINI S.R.L.							EMITIDO
			00000924		03.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	12150.00		
							Total Pago:	12150.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000985							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0092400	LUMINI S.R.L.		85.05		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09240	LUMINI S.R.L.		150.62		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	927334	LUMINI S.R.L.		11914.33		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000924							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0001 - 00005103		15/03/2022		12150.00			
PA 00000986	05/05/2022	PAGO LIQUIDACION FINA (GUSTAVO MENDEZ) / WALKER DORA CELIA							EMITIDO
			00000897		04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	76153.00		
							Total Pago:	76153.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000986							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	08970	WALKER DORA CELIA		76153.00		
PA 00000987	05/05/2022	PAGO DE LA FACTURA N° 0009-00004000 / SEGURIDAD DETROIT S.A.							EMITIDO
			00000974		09.01.1.1.2.10.120	OTROS	68672.88		
							Total Pago:	68672.88	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000987							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00097401	SEGURIDAD DETROIT S.A.		480.71		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000974012	SEGURIDAD DETROIT S.A.		851.32		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0009740123	SEGURIDAD DETROIT S.A.		67340.85		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000974							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0009 - 00004000		29/04/2022		68672.88			
PA 00000988	05/05/2022	PAGO ABRIL /2022 / INGENIERO DANIEL NORBERTO OLIVETO							EMITIDO
			00000980		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° 00000988							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09800	INGENIERO DANIEL NORBERTO OLIVETO		120000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000980							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0003 - 00000063		02/05/2022		120000.00			
PA 00000989	05/05/2022	PAGO DE PRESUPUESTO - (50X100 RESTANTE) / HO CONSTRUCCIONES SAS							EMITIDO
			00000977	00000110	06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	16805.00		
							Total Pago:	16805.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000989							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0009770	HO CONSTRUCCIONES SAS		16270.71		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	009770	HO CONSTRUCCIONES SAS		117.64		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09770	HO CONSTRUCCIONES SAS		416.65		
PA 00000990	05/05/2022	PAGO DE FACTURAS N° 0004-00000226/227/656 / ESPINOZA FUENZALIDA JOSE N.							EMITIDO
			00000976		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	505200.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000972	00000132	09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIETO	166096.70		
							Total Pago:	166096.70	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000998							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0009720	KELLER GERALDINE		162874.97		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	009720	KELLER GERALDINE		1162.68		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09720	KELLER GERALDINE		2059.05		
PA 00000999	06/05/2022	PAGO FACTURA 02-06 (50 CONTRA ENTREGA) / CARRIZO NELSON MATIAS							EMITIDO
			00000991	00000137	06.02.1.1.3.60.156	PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	72500.00		
							Total Pago:	72500.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000999							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300060/22	009910	CARRIZO NELSON MATIAS		71992.50		
		NACION ARGENTINA	65300060/22	09910	CARRIZO NELSON MATIAS		507.50		
PA 00001000	06/05/2022	APROBACION DE PRESUPUESTO / ALEGRE CRISTIAN EMANUEL							EMITIDO
			00000990		05.02.1.1.2.10.120	OTROS	420003.10		
							Total Pago:	420003.10	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001000							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00990	ALEGRE CRISTIAN EMANUEL		417063.08		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0990	ALEGRE CRISTIAN EMANUEL		2940.02		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000990							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0003 - 00000001		04/05/2022		420003.10			
PA 00001001	06/05/2022	PAGO DE FACTURA 04-709 / DIGITAL STONE							EMITIDO
			00001007		05.02.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTOS	3080.00		
							Total Pago:	3080.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001001							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00001007	DIGITAL STONE		21.56		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000010071	DIGITAL STONE		3058.44		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001007							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA B 0004 - 00000709		06/05/2022		3080.00			
PA 00001002	06/05/2022	PAGO DE FACTURA A N° 00002-00005458 / IMPRENTA FLANCO NORTE							EMITIDO
			00000978		02.04.1.1.2.10.120	OTROS	2200.02		
			00000978		03.02.1.1.2.10.120	OTROS	1450.00		
			00000978		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	6150.03		
							Total Pago:	9800.05	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001002							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	097801	IMPRESA FLANCO NORTE		68.60		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0978012	IMPRESA FLANCO NORTE		121.49		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09780123	IMPRESA FLANCO NORTE		9609.96		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000978							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00005458		26/04/2022		9800.05			
PA 00001003	06/05/2022	PAGOP FACTURA A N° 03-2086 / EZTEFEN CLAUDIA BEARIZ							EMITIDO
			00000973		09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIETO	108900.00		
							Total Pago:	108900.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001003							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000097301	EZTEFEN CLAUDIA BEARIZ		106787.70		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00097301	EZTEFEN CLAUDIA BEARIZ		762.30		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0097301	EZTEFEN CLAUDIA BEARIZ		1350.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000973							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0003 - 00002086		03/05/2022		108900.00			
PA 00001004	06/05/2022	4 RELOJES DE MARCACION DE HUELLAS DIGITALES / INFORMATICA INTEGRAL							EMITIDO
			00000981		02.04.2.5.1.10	EQUIPAMIENTOS	135912.00		
							Total Pago:	135912.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001004							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	009810	INFORMATICA INTEGRAL		134960.62			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09810	INFORMATICA INTEGRAL		951.38			
PA 00001005	06/05/2022	LIC. PRIVADA N° 015/2022 (11/04/22 AL 21/04/22) / VERMAZ S.R.L.								EMITIDO
			00000975		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	70813.68			
			00000975		02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	32961.60			
			00000975		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	51325.26			
			00000975		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	371003.96			
			00000975		05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	57656.34			
			00000975		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	41795.25			
			00000975		07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	6222.80			
			00000975		09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	220136.49			
							Total Pago:	851915.38		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001005								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00009750	VERMAZ S.R.L.		825789.79			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0009750	VERMAZ S.R.L.		5963.41			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	009750	VERMAZ S.R.L.		10560.93			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09750	VERMAZ S.R.L.		9601.25			
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000975								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 0050 - 00019520		18/04/2022		386012.87				
		001 - FA A 0050 - 00019593		22/04/2022		465902.51				
PA 00001006	06/05/2022	REINTEGRO TOLEDO PAGO 919 / TOLEDO SEBASTIAN LUIS								EMITIDO
			00000910		06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	-768.00			
							Total Pago:	-768.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001006								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	91000			768.00			
PA 00001007	06/05/2022	PAGO ABRIL/2022 / RIVIERE HECTOR GABRIEL								EMITIDO
			00001010		04.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	120000.00			
							Total Pago:	120000.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001007								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	010100	RIVIERE HECTOR GABRIEL		120000.00			
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001010								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		FA C 0002 - 00000038		01/05/2022		120000.00				
PA 00001008	06/05/2022	PAGO ABRIL / AGUILAR MELANI TATIANA								EMITIDO
			00001011		03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30000.00			
							Total Pago:	30000.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001008								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	010110	AGUILAR MELANI TATIANA		30000.00			
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001011								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		FA C 0001 - 00000034		03/05/2022		30000.00				
PA 00001009	06/05/2022	PAGO ABRIL /2022 / SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH								EMITIDO
			00000986		05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	110884.40			
							Total Pago:	110884.40		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001009								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09860	SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH		110884.40			
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000986								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		FA B 0002 - 00000471		01/05/2022		110884.40				
PA 00001010	06/05/2022	PAGO ABRIL/2022 / SCHMIDT EDUARDO OMAR								EMITIDO
			00000989		05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	104060.00			
							Total Pago:	104060.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001010								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09890	SCHMIDT EDUARDO OMAR		104060.00			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-0000989									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		FA A 0002 - 00000196			01/05/2022	104060.00			
PA 00001011	06/05/2022	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO / DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.							EMITIDO
			00000979	00000134	05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	23446.01		
							Total Pago:	23446.01	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001011									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00097901	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.	164.12			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000979012	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.	290.65			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0009790123	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.	22991.24			
PA 00001012	06/05/2022	RIO GALLEGOS 3 DIAS / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00000998		00.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	5850.00		
							Total Pago:	5850.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001012									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00099801	QUIROGA JOSE LUIS	5850.00			
PA 00001013	06/05/2022	ABRIL /2022 / CHUMBITA IRENE MAGDALENA							EMITIDO
			00001014		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001013									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1014	CHUMBITA IRENE MAGDALENA	30000.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001014									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		FA C 0002 - 00000014			03/05/2022	30000.00			
PA 00001014	06/05/2022	PAGO ABRIL/2022 / MUNIDIGITAL							EMITIDO
			00001016		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	160000.00		
							Total Pago:	160000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001014									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	010160	MUNIDIGITAL	160000.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001016									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		FA B 0001 - 00001838			02/05/2022	160000.00			
PA 00001015	06/05/2022	DEBITOS VARIOS MES DE MARZO 2022 / BANCO NACION							EMITIDO
			00001021		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	78.65		
							Total Pago:	78.65	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001015									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		NACION ARGENTINA	65300060/22	01021	BANCO NACION	78.65			
PA 00001016	06/05/2022	DEBITOS POR REC BANCARIA MES DE MARZO 2022 / BANCO NACION							EMITIDO
			00001020		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	946.60		
							Total Pago:	946.60	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001016									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		NACION ARGENTINA	65300042/10	010201	BANCO NACION	946.60			
PA 00001017	06/05/2022	DEBITOS VARIOS MES DE MARZO 2022 / BANCO NACION							EMITIDO
			00001022		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	367.73		
							Total Pago:	367.73	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001017									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		NACION ARGENTINA	65300042/10	0102201	BANCO NACION	367.73			
PA 00001018	06/05/2022	DEBITOS VARIOS MES DE MARZO 2022 / BANCO NACION							EMITIDO
			00001023		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	205.70		
							Total Pago:	205.70	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001018									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		NACION ARGENTINA	65300258/51	01023	BANCO NACION	205.70			
PA 00001019	06/05/2022	DEBITOS POR REC BANCARIA MES DE ABRIL 2022 / BANCO NACION							EMITIDO
			00001024		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	762.68		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	762.68	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001019							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	0102401	BANCO NACION		762.68		
PA 00001020	06/05/2022	DEBITOS VARIOS MES DE ABRIL 2022 / BANCO NACION							EMITIDO
			00001025		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	78.65		
							Total Pago:	78.65	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001020							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300060/22	0102501	BANCO NACION		78.65		
PA 00001021	06/05/2022	DEBITOS VARIOS MES DE ABRIL 2022 / BANCO NACION							EMITIDO
			00001026		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	392.96		
							Total Pago:	392.96	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001021							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	0102601	BANCO NACION		392.96		
PA 00001022	06/05/2022	PAGO SERVICIO DE REPARACION MOVIL 134 / HUGHES EDUARDO JAIME							EMITIDO
			00001009	00000141	07.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	26000.00		
							Total Pago:	26000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001022							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	10091	HUGHES EDUARDO JAIME		182.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	10092	HUGHES EDUARDO JAIME		25818.00		
PA 00001023	06/05/2022	PAGO DE PRESUPUESTO P/MOVIL 134 / TSUYOI S. A							EMITIDO
			00001008	00000140	07.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	222040.36		
							Total Pago:	222040.36	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001023							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	10080	TSUYOI S. A		1554.28		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	10081	TSUYOI S. A		220486.08		
PA 00001024	09/05/2022	REINTEGRO / HERRERA MABEL DEL VALLE							EMITIDO
			00001027		05.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	3000.00		
							Total Pago:	3000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001024							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0102701	HERRERA MABEL DEL VALLE		3000.00		
PA 00001025	09/05/2022	REINTEGRO / MANSILLA CARLOS ANTONIO							EMITIDO
			00001032		00.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	2350.00		
			00001032		00.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	300.00		
							Total Pago:	2650.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001025							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00103201	MANSILLA CARLOS ANTONIO		2650.00		
PA 00001026	09/05/2022	REINTEGRO / BRIZUELA JULIO CESAR							EMITIDO
			00001030		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	5096.52		
							Total Pago:	5096.52	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001026							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000103001	BRIZUELA JULIO CESAR		5096.52		
PA 00001027	09/05/2022	REINTEGRO / BRIZUELA JULIO CESAR							EMITIDO
			00001028		04.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	7000.00		
							Total Pago:	7000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001027							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000102801	BRIZUELA JULIO CESAR		7000.00		
PA 00001028	09/05/2022	REINTEGRO / MORON CARLOS ALBERTO							EMITIDO
			00001029		00.01.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	5300.04		
							Total Pago:	5300.04	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001028							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00102901	MORON CARLOS ALBERTO		5300.04			
PA 00001029	09/05/2022	PAGO DE FACTURAS N° 02-402 Y 02-425 / LASTIRI JUANA							EMITIDO	
			00001003	06.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES		89640.00			
							Total Pago:	89640.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001029								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00010030	LASTIRI JUANA		86323.32			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0010030	LASTIRI JUANA		627.48			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	010030	LASTIRI JUANA		2689.20			
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001003								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		011 - FA C 0002 - 00000402		29/04/2022		17928.00				
		011 - FA C 0002 - 00000425		04/05/2022		71712.00				
PA 00001030	09/05/2022	PAGO DE FACTURA N° 04-1714 / LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA MARIELA							EMITIDO	
			00001004	06.02.1.1.2.10.120	OTROS		18393.00			
							Total Pago:	18393.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001030								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000100400	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M		17712.46			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0010040	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M		128.75			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	010040	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M		551.79			
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001004								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		011 - FA C 0004 - 00001714		29/04/2022		18393.00				
PA 00001031	09/05/2022	PAGO DE FACTURA N° 04-537 / KIOSCO MAFA							EMITIDO	
			00001006	06.02.1.1.2.10.120	OTROS		31000.00			
							Total Pago:	31000.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001031								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000010060	KIOSCO MAFA		30014.41			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00010060	KIOSCO MAFA		217.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0010060	KIOSCO MAFA		768.59			
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001006								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 0004 - 00000537		03/05/2022		31000.00				
PA 00001032	09/05/2022	PAGO DE FACTURA / SOSA TOMAS DAVID							EMITIDO	
			00001034	01.01.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR		6400.00			
							Total Pago:	6400.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001032								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0010340	SOSA TOMAS DAVID		6355.20			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	010340	SOSA TOMAS DAVID		44.80			
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001034								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 0006 - 00000021		09/05/2022		6400.00				
PA 00001033	09/05/2022	PAGO DE FACTURA / VIEJO CESAR RUBEN							EMITIDO	
			00001013	04.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN		5203.00			
							Total Pago:	5203.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001033								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00010130	VIEJO CESAR RUBEN		5037.58			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0010130	VIEJO CESAR RUBEN		129.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	010130	VIEJO CESAR RUBEN		36.42			
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001013								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 0004 - 00000649		11/04/2022		5203.00				
PA 00001034	09/05/2022	PAGO DE FACTURA / DISTRIBUIDORA SOL S.R.L							EMITIDO	
			00001001	06.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES		106722.00			
							Total Pago:	106722.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001034								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00010010	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		103328.95			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	001001		DISTRIBUIDORA SOL S.R.L	747.05		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01001		DISTRIBUIDORA SOL S.R.L	2646.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001001									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 0003 - 00000741			03/05/2022		106722.00		
PA 00001035	09/05/2022	PAGO DE FACTURA / E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIEL FERNÁNDEZ							EMITIDO
			00001005		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	25036.19		
							Total Pago:	25036.19	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001035									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00010050		E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		24240.21	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0010050		E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		175.25	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	010050		E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		620.73	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001005									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 0005 - 00034011			26/04/2022		25036.19		
PA 00001036	09/05/2022	PAGO DE FACTURA / ARROYO GENARO							EMITIDO
			00000993		03.02.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	1975.00		
							Total Pago:	1975.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001036									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	009930		ARROYO GENARO		1961.17	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09930		ARROYO GENARO		13.83	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000993									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 0012 - 00000429			22/04/2022		1975.00		
PA 00001037	09/05/2022	PAGO DE FACTURA / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00000992		03.02.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	11120.00		
							Total Pago:	11120.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001037									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0009920		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		10766.46	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	009920		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		77.84	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09920		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		275.70	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000992									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 0005 - 00001942			25/04/2022		11120.00		
PA 00001038	09/05/2022	PAGO DE FACTURA / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00000997		03.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	8000.00		
							Total Pago:	8000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001038									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0009970		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		7745.65	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	009970		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		56.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09970		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		198.35	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000997									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 0005 - 00001946			28/04/2022		8000.00		
PA 00001039	09/05/2022	PAGO DE FACTURA / DISTRIBUIDORA SOL S.R.L							EMITIDO
			00000996		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	16388.66		
							Total Pago:	16388.66	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001039									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0009960		DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		15867.61	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	009960		DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		114.72	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09960		DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		406.33	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000996									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 0003 - 00000701			28/10/2021		16388.66		
PA 00001040	09/05/2022	30 DIAS FECHA DE FACTURA / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00000994		03.02.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	23000.00		
							Total Pago:	23000.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001040		06.02.1.1.3.60.149	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	205800.00		
							Total Pago:	205800.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001047							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627318	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		205800.00		
PA 00001048	09/05/2022	LIC. PÚBLICA N° 003/2021 (CERT. DE OBRA N° 4) / COOP. LA HERMANDAD LTDA.							EMITIDO
			00001035		04.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	609942.17		
							Total Pago:	609942.17	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001048							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	0103501	COOP. LA HERMANDAD LTDA.		579445.07		
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	96781022	COOP. LA HERMANDAD LTDA.		30497.10		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001035							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00000045		03/05/2022		609942.17			
PA 00001049	09/05/2022	PAGO DE FACTURA / PETROGREEN S.R.L.							EMITIDO
			00001039		04.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	423500.00		
							Total Pago:	423500.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001049							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000103901	PETROGREEN S.R.L.		2964.50		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001039012	PETROGREEN S.R.L.		10500.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00010390123	PETROGREEN S.R.L.		5656.60		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000103901234	PETROGREEN S.R.L.		404378.90		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001039							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00000562		13/04/2022		423500.00			
PA 00001050	10/05/2022	PROTECCIÓN AL DESOCUPADO - ABRIL/2022 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001048		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	500800.00		
							Total Pago:	500800.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001050							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627319	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		500800.00		
PA 00001051	10/05/2022	LIC. PRIVADA N° 004/2022 (CERT. DE OBRA N° 1) / COOPERATIVA LA ROCA LTDA							EMITIDO
			00001036		04.01.5.5.2.20.118	PROGRAMA PROVINCIAL VERED	5200000.00		
							Total Pago:	5200000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001051							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	000103601	COOPERATIVA LA ROCA LTDA		4940000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	9671023	COOPERATIVA LA ROCA LTDA		260000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001036							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0001 - 00000032		04/05/2022		5200000.00			
PA 00001052	10/05/2022	PAGO PLAN DETECTAR / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001043		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	300000.00		
							Total Pago:	300000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001052							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000000104301	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000000104301	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00000104301	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000104301	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00104301	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0104301	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01404309	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627320	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627321	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627322	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627323	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627324	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
PA 00001053	10/05/2022	PAGO DE FACTURA N° 00001-00000124 / KRUGER FERNANDO ABEL							EMITIDO
			00001050		03.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	34368.00		
							Total Pago:	34368.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001053									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00001050	KRUGER FERNANDO ABEL		33275.32		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	001050	KRUGER FERNANDO ABEL		240.58		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01050	KRUGER FERNANDO ABEL		852.10		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001050									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0001 - 00000124		26/04/2022		34368.00			
PA 00001054	10/05/2022	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / BROCA SANTIAGO							EMITIDO
			00001047		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	25000.00		
			00001047		04.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	25000.00		
							Total Pago:	50000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001054									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0104700	BROCA SANTIAGO		50000.00		
PA 00001055	10/05/2022	CONCURSO DE PRECIOS N° 024-2022 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00001015	00000142	06.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	686460.00		
							Total Pago:	686460.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001055									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	101501	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		4805.22		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1015012	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		17019.67		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	10150123	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		7562.64		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	101501234	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		657072.47		
PA 00001056	10/05/2022	PAGO MES ABRIL /2022 / INSUD S.A.							EMITIDO
			00001038		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° 00001056									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000103801	INSUD S.A.		211750.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001038									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA A 0002 - 00000023		03/05/2022		211750.00			
PA 00001057	10/05/2022	PAGO DE FACTURA / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00001033		03.02.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	94465.00		
							Total Pago:	94465.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001057									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000010330	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		89900.22		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00010330	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		661.26		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0010330	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		2342.11		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	010330	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		1561.41		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001033									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0005 - 00001941		21/04/2022		94465.00			
PA 00001058	10/05/2022	PAGO ABRIL /2022 / FURNIER BARRIENTOS BRENDA CONSTANZA							EMITIDO
			00001041		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001058									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01041001	FURNIER BARRIENTOS BRENDA CONSTANZA		30000.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001041									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0001 - 00000066		04/05/2022		30000.00			
PA 00001059	10/05/2022	PAGO DE FACTURA N° 00004-00001715 / LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA MARIELA							EMITIDO
			00001042		06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	8956.00		
							Total Pago:	8956.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001059									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000104202	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M		8624.63		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000104202	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M		62.69		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00104202	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M		268.68		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001042									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		011 - FA C 0004 - 00001715			29/04/2022	8956.00			
PA 00001060	10/05/2022	PAGO MAYO/2022 / HENRIQUEZ MAIRA ANTONELLA NAHIR							EMITIDO
			00001045		03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35000.00		
							Total Pago:	35000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001060									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	010450	HENRIQUEZ MAIRA ANTONELLA NAHIR	35000.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001045									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		FA C 0002 - 00000120			02/05/2022	35000.00			
PA 00001061	10/05/2022	PAGO ABRIL/2022 / MUÑOZ ROCIO ANTONELLA							EMITIDO
			00001046		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	30420.00		
							Total Pago:	30420.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001061									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	010460	MUÑOZ ROCIO ANTONELLA	30420.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001046									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		FA C 0001 - 00000001			02/05/2022	30420.00			
PA 00001062	10/05/2022	REINTEGRO ADELANTO CON CARGO A RENDIR / MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.							EMITIDO
			00000616		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	-4403.84		
							Total Pago:	-4403.84	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001062									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	006042022		4403.84			
PA 00001063	10/05/2022	REINTEGRO / CAMINOS ROMELI ANDREA							EMITIDO
			00001062		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	2499.99		
							Total Pago:	2499.99	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001063									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000106201	CAMINOS ROMELI ANDREA	2499.99			
PA 00001064	10/05/2022	REINTEGRO / MANSILLA CARLOS ANTONIO							EMITIDO
			00001060		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	4600.09		
							Total Pago:	4600.09	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001064									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000106001	MANSILLA CARLOS ANTONIO	4600.09			
PA 00001065	10/05/2022	REINTEGRO / MORON CARLOS ALBERTO							EMITIDO
			00001064		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	1000.00		
							Total Pago:	1000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001065									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000106401	MORON CARLOS ALBERTO	1000.00			
PA 00001066	10/05/2022	REINTEGRO / MORON CARLOS ALBERTO							EMITIDO
			00001065		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	1500.00		
							Total Pago:	1500.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001066									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000106501	MORON CARLOS ALBERTO	1500.00			
PA 00001067	10/05/2022	PAGO SERVICIO / TELEFONICA DE ARGENTINA							EMITIDO
			00001054		05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONIC	57791.48		
							Total Pago:	57791.48	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001067									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0105400	TELEFONICA DE ARGENTINA	57791.48			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001054									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 1394 - 00011380			20/04/2022	31901.17			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
001 - FA A 1394 - 00011558					20/04/2022	25890.31			
PA 00001068	10/05/2022	PAGO DE FACTURAS / SERVICIOS EXTINSUR							EMITIDO
			00001053		02.04.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	6450.00		
							Total Pago:	6450.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001068									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0000105301		SERVICIOS EXTINSUR			6211.35	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0000105301		SERVICIOS EXTINSUR			45.15	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00105301		SERVICIOS EXTINSUR			193.50	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001053									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
006 - FA B 0004 - 00012846					09/05/2022			4750.00	
006 - FA B 0006 - 00012830					09/05/2022			1700.00	
PA 00001069	10/05/2022	PAGO DE FACTURAS N° 0159-14034 Y N° 0146-39896 / VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.A.							EMITIDO
			00001044		03.02.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		10642.02	
			00001044		04.01.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		10820.05	
							Total Pago:	21462.07	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001069									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0104401		VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.			150.23	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	01044012		VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.			21311.84	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001044									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
001 - FA A 0146 - 00039896					18/04/2022			10820.05	
001 - FA A 0159 - 00014034					29/04/2022			10642.02	
PA 00001070	10/05/2022	RENDICIÓN DE CAJA CHICA - SMA / BRIZUELA JULIO CESAR							EMITIDO
			00001055		09.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS		15654.92	
			00001055		09.01.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERAMICA		650.00	
			00001055		09.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN		11127.18	
			00001055		09.01.1.1.2.10.120	OTROS		1200.00	
							Total Pago:	28632.10	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001070									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	010551		BRIZUELA JULIO CESAR			28632.10	
PA 00001071	10/05/2022	PAGO SERVICIOS / TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.							EMITIDO
			00001057		05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONIC		4772261.52	
							Total Pago:	4772261.52	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001071									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0105701		TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.			4772261.52	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001057									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
FA A 1393 - 00014651					25/01/2022			1516521.24	
FA A 1393 - 00015554					25/03/2022			1598491.44	
FA A 1393 - 00016041					25/04/2022			1657248.84	
PA 00001072	10/05/2022	APORTES ECONÓMICOS - 11 PERSONAS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001063		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		11000.00	
							Total Pago:	11000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001072									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	09627325		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			11000.00	
PA 00001073	11/05/2022	APORTES ECONÓMICOS - 54 PERSONAS - SDS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001051		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		648000.00	
							Total Pago:	648000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001073									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	09627326		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			648000.00	
PA 00001074	11/05/2022	PAGO ABRIL/2022 / CHACON CRISTIAN							EMITIDO
			00001083		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		30640.00	
							Total Pago:	30640.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001074									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000108301		CHACON CRISTIAN			30640.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001083									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		FA C 0001 - 00000003			04/05/2022	30640.00			
PA 00001075	11/05/2022	PAGO ABRIL/2022 / RAMOS NAHUEL BALTAZAR							EMITIDO
		00001079			03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	30640.00		
							Total Pago:	30640.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001075									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000107901	RAMOS NAHUEL BALTAZAR	30640.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001079									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		FA C 0001 - 00000024			03/05/2022	30640.00			
PA 00001076	11/05/2022	PAGO ABRIL /2022 / OLMOS JAVIER							EMITIDO
		00001078			03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	32760.00		
							Total Pago:	32760.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001076									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0107801	OLMOS JAVIER	32760.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001078									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		FA C 0003 - 00000032			05/05/2022	32760.00			
PA 00001077	11/05/2022	PAGO ABRIL/2022 / PAVON LUIS BENICIO							EMITIDO
		00001080			03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	25740.00		
							Total Pago:	25740.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001077									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00015052022	PAVON LUIS BENICIO	25740.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001080									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		FA C 0001 - 00000017			03/05/2022	25740.00			
PA 00001078	11/05/2022	PAGO TOTAL / MARTINEZ ANGEL							EMITIDO
		00001088	00000040	02.04.2.5.1.20.213		INSTALACIONES INTERNAS	1377268.40		
							Total Pago:	1377268.40	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001078									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000010881	MARTINEZ ANGEL	1310835.44			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00010881	MARTINEZ ANGEL	9640.88			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0010881	MARTINEZ ANGEL	34147.15			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	010881	MARTINEZ ANGEL	22644.93			
PA 00001079	11/05/2022	CONCURSO DE PRECIOS N° 014/2022 / SUPER KIOSCO EL CHAVO							EMITIDO
		00001086	00000088	07.02.1.1.2.10		BIENES DE CONSUMO	116729.84		
							Total Pago:	116729.84	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001079									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000108601	SUPER KIOSCO EL CHAVO	113018.58			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00108601	SUPER KIOSCO EL CHAVO	817.13			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0108601	SUPER KIOSCO EL CHAVO	2894.13			
PA 00001080	11/05/2022	PAGO MAYO/2022 / TELMEX ARGENTINA S.A							EMITIDO
		00001082			05.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	387660.47		
							Total Pago:	387660.47	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001080									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	010821	TELMEX ARGENTINA S.A	387660.47			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001082									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		FA A 0070 - 00112325			04/05/2022	387660.47			
PA 00001081	11/05/2022	PAGO DE FACTURA N° 00002-00000434 / RECTIFICACIONES SPAGNOLI DE ALFREDO SPAGNOLI							EMITIDO
		00001059			02.04.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	45084.60		
							Total Pago:	45084.60	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001081									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000105901	RECTIFICACIONES SPAGNOLI DE ALFREDO SPAG	43651.21			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00105901		RECTIFICACIONES SPAGNOLI DE ALFREDO SPAG	315.59			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0105901		RECTIFICACIONES SPAGNOLI DE ALFREDO SPAG	1117.80			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001059										
		FACTURA			FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00000434			12/04/2022		45084.60			
PA 00001082	11/05/2022	PAGO DE FACTURA N° 0003-00040239 / EL VELERO								EMITIDO
			00001056		09.01.1.1.2.10.120	OTROS	54835.22			
							Total Pago:	54835.22		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001082										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00010561	EL VELERO		53091.82			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0010561	EL VELERO		383.85			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	010561	EL VELERO		1359.55			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001056										
		FACTURA			FECHA		TOTAL			
		081 - TF A 0003 - 00040239			27/04/2022		54835.22			
PA 00001083	11/05/2022	PAGO DE FACTURA N° 00004-00003628 / SM-SOLUCIONES								EMITIDO
			00001052		02.04.1.1.2.20.137	ALQUILERES	10527.00			
			00001052		03.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	10527.00			
			00001052		04.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	10527.00			
			00001052		06.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	23420.00			
							Total Pago:	55001.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001083										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000105210	SM-SOLUCIONES		53934.16			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000105210	SM-SOLUCIONES		385.01			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00105210	SM-SOLUCIONES		681.83			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001052										
		FACTURA			FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0004 - 00003628			05/04/2022		55001.00			
PA 00001084	11/05/2022	PAGO DE FACTURA / IMPRENTA FLANCO NORTE								EMITIDO
			00000738		02.04.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	3640.03			
							Total Pago:	3640.03		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001084										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	738	IMPRENTA FLANCO NORTE		25.48			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	7381	IMPRENTA FLANCO NORTE		3614.55			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000738										
		FACTURA			FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00005401			29/03/2022		3640.03			
PA 00001086	11/05/2022	PAGO DE FACTURA / VIEJO CESAR RUBEN								EMITIDO
			00001066		04.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	38900.00			
							Total Pago:	38900.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001086										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0106601	VIEJO CESAR RUBEN		272.30			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01066012	VIEJO CESAR RUBEN		964.46			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	010660123	VIEJO CESAR RUBEN		37663.24			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001066										
		FACTURA			FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0004 - 00000667			05/05/2022		38900.00			
PA 00001087	11/05/2022	PAGO DE FACTURA / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA								EMITIDO
			00000734		03.02.1.1.2.10.111	ALIMENTO Y PRODUCTOS AGRO	3600.00			
			00000734		03.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	225.00			
			00000734		03.02.1.1.2.10.120	OTROS	490.00			
							Total Pago:	4315.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001087										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	734	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		106.98			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	7341	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		30.21			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	7342	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		4177.81			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000734										
		FACTURA			FECHA		TOTAL			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		006 - FA B 0005 - 00001925			30/03/2022		4315.00		
PA 00001088	11/05/2022	PAGO DE FACTURA N° 00001-00000779 / MAFROS SRL							EMITIDO
			00001049		02.04.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	10890.00		
							Total Pago:	10890.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001088							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00104901	MAFROS SRL			76.23	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	001049012	MAFROS SRL			270.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0010490123	MAFROS SRL			10543.77	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001049							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 0001 - 00000779			29/04/2022			10890.00	
PA 00001089	11/05/2022	PAGO DE FACTURA N° 04-2194 / DERRA JUAN SALVADOR							EMITIDO
			00001067		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	27880.00		
							Total Pago:	27880.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001089							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000106701	DERRA JUAN SALVADOR			195.16	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001067012	DERRA JUAN SALVADOR			345.62	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00010670123	DERRA JUAN SALVADOR			27339.22	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001067							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 0004 - 00002194			09/05/2022			27880.00	
PA 00001090	11/05/2022	PAGO DE FACTURA / SM-SOLUCIONES							EMITIDO
			00000731		02.04.1.1.2.20.137	ALQUILERES	8349.00		
			00000731		03.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	8349.00		
			00000731		04.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	8349.00		
			00000731		06.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	16698.00		
							Total Pago:	41745.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001090							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	731	SM-SOLUCIONES			517.50	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	7311	SM-SOLUCIONES			292.22	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	7312	SM-SOLUCIONES			40935.28	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000731							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 0004 - 00003581			02/03/2022			41745.00	
PA 00001091	11/05/2022	PAGO DE FACTURA N° 01-87 / HO CONSTRUCCIONES SAS							EMITIDO
			00001084		06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	23595.00		
							Total Pago:	23595.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001091							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	108401	HO CONSTRUCCIONES SAS			165.17	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1084012	HO CONSTRUCCIONES SAS			585.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	10840123	HO CONSTRUCCIONES SAS			22844.83	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001084							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 0001 - 00000087			09/05/2022			23595.00	
PA 00001092	11/05/2022	PAGO DE TIQUE FACTURA N° 04-58390 / MARTINEZ ANGEL							EMITIDO
			00001085		06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	580.00		
							Total Pago:	580.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001092							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0108501	MARTINEZ ANGEL			4.06	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01085012	MARTINEZ ANGEL			575.94	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001085							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		082 - TF B 0004 - 00058390			09/05/2022			580.00	
PA 00001093	11/05/2022	VIATICO 3 DIAS DESDE RIO GALLEGOS A 28 DE NOV / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00001107		00.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	5850.00		
							Total Pago:	5850.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001093							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	011070	QUIROGA JOSE LUIS		5850.00		
PA 00001094	11/05/2022	FAC 03-170 / GOLFO SUR VIAJES S.R.L							EMITIDO
			00001089		01.01.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	584100.00		
							Total Pago:	584100.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001094							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00108901	GOLFO SUR VIAJES S.R.L			580011.30	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0108901	GOLFO SUR VIAJES S.R.L			4088.70	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001089							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0003 - 00000170		10/05/2022		584100.00			
PA 00001095	11/05/2022	PAGO DE FACTURA / HO CONSTRUCCIONES SAS							EMITIDO
			00001061		04.01.1.1.2.10.120	OTROS	6442.04		
							Total Pago:	6442.04	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001095							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000106101	HO CONSTRUCCIONES SAS			45.09	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001061012	HO CONSTRUCCIONES SAS			159.72	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00010610123	HO CONSTRUCCIONES SAS			6237.23	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001061							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0001 - 00000085		26/04/2022		6442.04			
PA 00001096	11/05/2022	PAGO TOTAL / GRUPO PHAL S.R.L.							EMITIDO
			00001099	00000114	03.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	1310010.00		
							Total Pago:	1310010.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001096							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000010991	GRUPO PHAL S.R.L.			1267427.08	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00010991	GRUPO PHAL S.R.L.			9170.07	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0010991	GRUPO PHAL S.R.L.			16239.79	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	010991	GRUPO PHAL S.R.L.			17173.06	
PA 00001097	11/05/2022	PAGO DE FACTURA / URIBURU INOSENIO MARIA DE LOS ANGELES							EMITIDO
			00001090		07.02.1.1.2.10.120	OTROS	16291.44		
							Total Pago:	16291.44	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001097							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0010901	URIBURU INOSENIO MARIA DE LOS ANGELES			16177.40	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	010901	URIBURU INOSENIO MARIA DE LOS ANGELES			114.04	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001090							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA A 0004 - 00000044		11/05/2022		16291.44			
PA 00001098	11/05/2022	VIATICO 2 DIAS RIO GALLEGOS / BROCA SANTIAGO							EMITIDO
			00001108		04.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	2400.00		
							Total Pago:	2400.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001098							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000110801	BROCA SANTIAGO			2400.00	
PA 00001099	11/05/2022	APORTE ECONOMICO / ZARATE RODRIGO ESTEBAN							EMITIDO
			00001116		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	15000.00		
							Total Pago:	15000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001099							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09627327	ZARATE RODRIGO ESTEBAN			15000.00	
PA 00001100	11/05/2022	APORTE ECONOMICO / FLORES DIOLINDA CRISTINA							EMITIDO
			00001115		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	7500.00		
							Total Pago:	7500.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001100							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09627328	FLORES DIOLINDA CRISTINA			7500.00	
PA 00001101	11/05/2022	PAGO ABRIL/2022 / LARROSA FLORENCIA MURIEL							EMITIDO
			00001106		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	30420.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	30420.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001101									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000110601	LARROSA FLORENCIA MURIEL		30420.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001106									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0001 - 00000001		03/05/2022		30420.00			
PA 00001102	11/05/2022	PAGO ABRIL /2022 / URQUIZA ALFREDO ISMAEL							EMITIDO
			00001091	03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		28080.00		
							Total Pago:	28080.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001102									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000109101	URQUIZA ALFREDO ISMAEL		28080.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001091									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0001 - 00000038		28/04/2022		28080.00			
PA 00001103	11/05/2022	PAGO ABRIL/2022 / MACIAS RAMON JESUS							EMITIDO
			00001092	03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		37440.00		
							Total Pago:	37440.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001103									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0109201	MACIAS RAMON JESUS		37440.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001092									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0002 - 00000025		04/05/2022		37440.00			
PA 00001104	11/05/2022	PAGO DE CEMENTO / PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.							EMITIDO
			00001087	00000143	04.01.5.5.2.10.106	PAVIMENTO ZONA ESTE (LEY	2862370.96		
							Total Pago:	2862370.96	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001104									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1087	PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.		20036.60		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	10870	PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.		2842334.36		
PA 00001105	11/05/2022	PAGO TOTAL / CARRIZO NELSON MATIAS							EMITIDO
			00001114	00000137	06.02.1.1.3.60.156	PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	72500.00		
							Total Pago:	72500.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001105									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300060/22	0111401	CARRIZO NELSON MATIAS		507.50		
		NACION ARGENTINA	65300060/22	01114012	CARRIZO NELSON MATIAS		71992.50		
PA 00001106	11/05/2022	PAGO DIFERENCIA / PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.							EMITIDO
			00001113	00000145	04.01.5.5.2.10.106	PAVIMENTO ZONA ESTE (LEY	7677.29		
							Total Pago:	7677.29	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001106									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	11113	PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.		53.74		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	111130	PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.		7623.55		
PA 00001107	12/05/2022	PAGO MES ABRIL/2022 / SORIA JAIR							EMITIDO
			00001094	03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		37440.00		
							Total Pago:	37440.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001107									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	010940	SORIA JAIR		37440.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001094									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0004 - 00000083		03/05/2022		37440.00			
PA 00001108	12/05/2022	PAGO ABRIL/2022 / BELTRAN SEBASTIAN ANTONIO							EMITIDO
			00001095	03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		15000.00		
							Total Pago:	15000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001108									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	010950	BELTRAN SEBASTIAN ANTONIO		15000.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001070		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	21840.00		
							Total Pago:	21840.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001116							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	010701	CAÑUMIL MIRIAM SOLEDAD		21840.00		
PA 00001117	12/05/2022	GASTOS RESERVADOS MES DE MAYO/2022 / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00001069		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	21840.00		
							Total Pago:	21840.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001117							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	010691	QUIROGA JOSE LUIS		21840.00		
PA 00001118	12/05/2022	RENDICION CAJA CHICA / MAIMO OSVALDO RUBEN							EMITIDO
			00001081		01.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6990.00		
			00001081		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	13928.15		
							Total Pago:	20918.15	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001118							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	010811	MAIMO OSVALDO RUBEN		20918.15		
PA 00001119	12/05/2022	LIC. PRIV. 5 /2022 CERT N° 2 SECTOR C / COOP. FACUNDO LTDA.							EMITIDO
			00001104		04.01.5.5.2.20.118	PROGRAMA PROVINCIAL VERED	2335515.29		
							Total Pago:	2335515.29	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001119							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	110410	COOP. FACUNDO LTDA.		2218739.52		
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	9671024	COOP. FACUNDO LTDA.		116775.77		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001104							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00000009		05/05/2022		2335515.29			
PA 00001120	12/05/2022	CONCURSO DE PRECIOS N° 025/2022 ART. DE LIMPIEZA / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00001093	00000144	07.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDI	554800.00		
			00001093	00000144	07.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	357900.00		
			00001093	00000144	07.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	74700.00		
			00001093	00000144	07.02.1.1.2.10.120	OTROS	18000.00		
							Total Pago:	1005400.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001120							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000010931	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		956745.43		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00010931	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		7037.80		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0010931	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		24927.27		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	010931	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		16689.50		
PA 00001121	12/05/2022	LIC. PRIVADA N° 015/2022 (22/04/22 AL 30/04/22) / VERMAZ S.R.L.							EMITIDO
			00001111		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	52883.78		
			00001111		02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	39343.92		
			00001111		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	57822.45		
			00001111		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	367406.97		
			00001111		05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	60725.28		
			00001111		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	23828.91		
			00001111		07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	18563.16		
			00001111		09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	222429.06		
							Total Pago:	843003.53	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001121							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000011110	VERMAZ S.R.L.		812718.11		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00011110	VERMAZ S.R.L.		5901.02		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0011110	VERMAZ S.R.L.		10450.46		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	011110	VERMAZ S.R.L.		13933.94		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001111							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0050 - 00019648		29/04/2022		745552.19			
		001 - FA A 0050 - 00019686		06/05/2022		97451.34			
PA 00001122	12/05/2022	RENDICION Y CIERRE DE CAJA CHICA SSP / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001068		05.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	7044.19		
			00001068		05.02.1.1.2.10.120	OTROS	8896.98		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	15941.17	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001122									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627329	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		15941.17			
PA 00001123	12/05/2022	APORTE ECONOMICO / REINAHUEL ELVIRO GILBERTO							EMITIDO
			00001077	06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	25000.00			
							Total Pago:	25000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001123									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627330	REINAHUEL ELVIRO GILBERTO		25000.00			
PA 00001124	12/05/2022	APORTE ECONOMICO / GONZALEZ EXEQUIEL ALEJANDRO							EMITIDO
			00001075	06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	45000.00			
							Total Pago:	45000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001124									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627331	GONZALEZ EXEQUIEL ALEJANDRO		45000.00			
PA 00001125	12/05/2022	PAGO DE FACTURA / RECTIFICACIONES SPAGNOLI DE ALFREDO SPAGNOLI							EMITIDO
			00001112	01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	245239.00			
							Total Pago:	245239.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001125									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00001112	RECTIFICACIONES SPAGNOLI DE ALFREDO SPAG		1716.67			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000011121	RECTIFICACIONES SPAGNOLI DE ALFREDO SPAG		6080.31			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0000111212	RECTIFICACIONES SPAGNOLI DE ALFREDO SPAG		318.74			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00001112123	RECTIFICACIONES SPAGNOLI DE ALFREDO SPAG		237123.28			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001112									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
001 - FA A 0002 - 00000436		13/04/2022			245239.00				
PA 00001126	12/05/2022	PAGO DE FACTURA / VALDIVIA FABRICIO JOSE							EMITIDO
			00001110	06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	72600.00			
							Total Pago:	72600.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001126									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00011010	VALDIVIA FABRICIO JOSE		70291.80			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0111001	VALDIVIA FABRICIO JOSE		508.20			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	01110012	VALDIVIA FABRICIO JOSE		1800.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001110									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
001 - FA A 0003 - 00000016		11/04/2022			72600.00				
PA 00001127	12/05/2022	LIC. PRIV. N° 002/2022 CERT. DE OBRA N° 2 / NAVARRO CESAR CFN SRL							EMITIDO
			00001103	05.02.5.5.1	TRABAJOS PUBLICOS 2021	1179835.12			
							Total Pago:	1179835.12	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001127									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	110301	NAVARRO CESAR CFN SRL		1120843.37			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627332	NAVARRO CESAR CFN SRL		58991.75			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001103									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
001 - FA A 0001 - 00000088		06/05/2022			1179835.12				
PA 00001128	12/05/2022	PAGO FAC 05-84 / CASTRO CECILIA BEATRIZ							EMITIDO
			00001121	06.02.1.1.3.60.155	PROYECTO DE PRODUCCION (P	30000.00			
							Total Pago:	30000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001128									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
NACION ARGENTINA		65300060/22	0011210	CASTRO CECILIA BEATRIZ		29790.00			
NACION ARGENTINA		65300060/22	011210	CASTRO CECILIA BEATRIZ		210.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001121									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
011 - FA C 0005 - 00000084		22/04/2022			30000.00				
PA 00001129	12/05/2022	RENDICIÓN DE CAJA CHICA - SDS / PIMENTEL MARCELO ENRIQUE							EMITIDO
			00001117	06.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	4100.27			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001117		06.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1859.99		
			00001117		06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	6679.99		
			00001117		06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	12867.60		
			00001117		06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	8509.62		
							Total Pago:	34017.47	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001129							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	012052022-21	PIMENTEL MARCELO ENRIQUE		34017.47		
PA 00001130	12/05/2022	PAGO DE REINTEGRO / PIMENTEL MARCELO ENRIQUE							EMITIDO
			00001118		06.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	2300.21		
			00001118		06.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10010.10		
			00001118		06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	12579.87		
			00001118		06.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	5500.00		
							Total Pago:	30390.18	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001130							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0111801	PIMENTEL MARCELO ENRIQUE		30390.18		
PA 00001131	12/05/2022	DEBITOS BANCARIOS ABRIL/22 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00001129		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001131							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	4128/6	30042022	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		41.20		
PA 00001132	12/05/2022	PAGO TOTAL / MARTINEZ ANGEL							EMITIDO
			00001128	00000125	05.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	1704000.00		
							Total Pago:	1704000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001132							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000112801	MARTINEZ ANGEL		1621649.19		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000112801	MARTINEZ ANGEL		11928.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00112801	MARTINEZ ANGEL		42247.93		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0112801	MARTINEZ ANGEL		28174.88		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001128							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0001 - 00000014		12/05/2022		1704000.00			
PA 00001133	12/05/2022	PAGO DE FACTURA / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00001120		06.02.1.1.3.60.156	PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	10780.00		
							Total Pago:	10780.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001133							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300060/22	000112001	ELECTRO-MAS		75.46		
		NACION ARGENTINA	65300060/22	0001120012	ELECTRO-MAS		267.27		
		NACION ARGENTINA	65300060/22	00011200123	ELECTRO-MAS		10437.27		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001120							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		082 - TF B 0006 - 00008619		04/05/2022		10780.00			
PA 00001134	12/05/2022	DEBITOS BANCARIOS ABRIL/22 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00001130		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001134							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30042022	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		41.20		
PA 00001135	12/05/2022	DEBITOS BANCARIOS ABRIL/22 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00001131		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001135							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	30042022	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		41.20		
PA 00001136	12/05/2022	DEBITOS BANCARIOS ABRIL/22 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00001132		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001136							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	30042022	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		41.20		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	30042022	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		41.20		
PA 00001137	12/05/2022	DEBITOS BANCARIOS ABRIL/22 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00001133		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001137							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	30042022	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		41.20		
PA 00001138	12/05/2022	DEBITOS BANCARIOS ABRIL/22 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00001134		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001138							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	30042022	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		41.20		
PA 00001139	13/05/2022	PAGO DE HABERES ABRIL 2022 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000928		09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	235882.69		
			00000928		09.01.1.1.1.10.102	PERSONAL PLANTA TRANSITOR	410972.03		
			00000928		09.01.1.1.1.10.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	29018.00		
			00000928		09.01.1.1.1.10.107	PERSONAL SUPERIOR	1059446.73		
							Total Pago:	1735319.45	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001139							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00092050	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		1129129.72		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00092051	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		606189.73		
PA 00001140	13/05/2022	PAGO DE HABERES ABRIL 2022 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000995		00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	14176.11		
			00000995		01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	14176.11		
			00000995		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	14176.11		
			00000995		03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	14176.11		
			00000995		04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	14176.11		
			00000995		05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	14176.11		
			00000995		06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	14176.11		
			00000995		07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	14176.11		
			00000995		08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	14176.11		
			00000995		09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	14176.11		
							Total Pago:	141761.10	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001140							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000920511	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		141761.10		
PA 00001141	13/05/2022	PAGO ABRIL/2022 / LA VANGUARDIA NOTICIAS S.R.L							EMITIDO
			00001140		03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001141							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	011401	LA VANGUARDIA NOTICIAS S.R.L		30000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001140							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA B 0001 - 00000310		06/05/2022		30000.00			
PA 00001142	13/05/2022	PAGO ABRIL/2022 / TINTE ANA LAURA							EMITIDO
			00001138		03.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	80000.00		
							Total Pago:	80000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001142							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	011381	TINTE ANA LAURA		80000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001138							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0001 - 00000012		02/05/2022		80000.00			
PA 00001143	13/05/2022	PAGO DE FACTURA N° 00002-00000994 / VILOPREM SRL							EMITIDO
			00001123		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	8180.43		
							Total Pago:	8180.43	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001143							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00048401	VILOPREM SRL		57.26		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000484012	VILOPREM SRL		8123.17		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001123									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0002 - 00000994			03/05/2022		8180.43		
PA 00001145	13/05/2022	PAGO DE FACTURA N° 00004-00003666 / SM-SOLUCIONES							EMITIDO
			00001126		06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	4170.00		
							Total Pago:	4170.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001145									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000112601	SM-SOLUCIONES		29.19		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001126012	SM-SOLUCIONES		4140.81		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001126									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 0004 - 00003666			05/05/2022		4170.00		
PA 00001146	13/05/2022	PAGO DE FACTURA N° 00002-00005537 / GOMERIA LA UNION							EMITIDO
			00001137		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	1270.50		
			00001137		02.04.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	1270.50		
			00001137		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	34727.00		
			00001137		05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	2117.50		
			00001137		06.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	968.00		
			00001137		09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIENTO	6534.00		
							Total Pago:	46887.50	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001146									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	113701	GOMERIA LA UNION		328.21		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1137012	GOMERIA LA UNION		1162.50		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	11370123	GOMERIA LA UNION		45396.79		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001137									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0002 - 00005537			18/04/2022		46887.50		
PA 00001147	13/05/2022	PAGO DE FACTURA N° 010-0321 / OPTICA VALENTE							EMITIDO
			00001122		05.02.1.1.1.60.105	ASISTENCIA SOCIAL AL PERS	2700.00		
							Total Pago:	2700.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001147									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0112201	OPTICA VALENTE		18.90		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01122012	OPTICA VALENTE		2681.10		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001122									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 0010 - 00000321			11/05/2022		2700.00		
PA 00001148	13/05/2022	PAGO ABRIL/2022 / HERNANDEZ MAURICIO NICOLAS							EMITIDO
			00001136		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	32760.00		
							Total Pago:	32760.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001148									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627333	HERNANDEZ MAURICIO NICOLAS		32760.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001136									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		FA C 0002 - 00000025			05/05/2022		32760.00		
PA 00001149	13/05/2022	PAGO ABRIL /2022 / PUNTANO LUIS SIMON HUMBERTO							EMITIDO
			00001135		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	30640.00		
							Total Pago:	30640.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001149									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	011350	PUNTANO LUIS SIMON HUMBERTO		30640.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001135									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		FA C 0001 - 00000017			03/05/2022		30640.00		
PA 00001150	13/05/2022	PAGO DE REINTEGRO / MORON CARLOS ALBERTO							EMITIDO
			00001145		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	2120.52		
							Total Pago:	2120.52	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001150									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000114501	MORON CARLOS ALBERTO		2120.52		
PA 00001151	13/05/2022	PAGO DE PRESUPUESTO (CUOTA N° 4 - EQ. DE LEÑAS) / GONZALEZ CRISTIAN PAUL							EMITIDO
			00001144	06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		348480.00		
							Total Pago:	348480.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001151									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000114401	GONZALEZ CRISTIAN PAUL			2439.36	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001144012	GONZALEZ CRISTIAN PAUL			8640.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00011440123	GONZALEZ CRISTIAN PAUL			1280.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000114401234	GONZALEZ CRISTIAN PAUL			336120.64	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001144									
		FACTURA		FECHA				TOTAL	
		006 - FA B 0004 - 00000152		09/05/2022				348480.00	
PA 00001152	13/05/2022	PAGO DE FACTURAS N° 01-0106/0107 / NEUMATICOS DEL SUR SRL							EMITIDO
			00001146	00000148	05.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA		709260.00	
							Total Pago:	709260.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001152									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1146	NEUMATICOS DEL SUR SRL			11723.30	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	11460	NEUMATICOS DEL SUR SRL			17584.96	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	114600	NEUMATICOS DEL SUR SRL			4964.82	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	11460001	NEUMATICOS DEL SUR SRL			674986.92	
PA 00001153	13/05/2022	PAGO DE FACTURA 0001-00005161 / LUMINI S.R.L.							EMITIDO
			00001124	04.01.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES			3600.00	
							Total Pago:	3600.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001153									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	011240	LUMINI S.R.L.			25.20	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627335	LUMINI S.R.L.			3574.80	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001124									
		FACTURA		FECHA				TOTAL	
		006 - FA B 0001 - 00005161		21/04/2022				3600.00	
PA 00001154	13/05/2022	PAGO SERVICIO MES DE ABRIL/2022 / COOPERATIVA LA ROCA LTDA							EMITIDO
			00001101	09.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCION			181500.00	
							Total Pago:	181500.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001154									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000001101	COOPERATIVA LA ROCA LTDA			181500.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001101									
		FACTURA		FECHA				TOTAL	
		001 - FA A 0001 - 00000031		04/05/2022				181500.00	
PA 00001155	16/05/2022	DEBITOS BANCARIOS MES DE ABRIL/2022 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00001151	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES			41.20	
							Total Pago:	41.20	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001155									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	503771933	29042022	BANCO DE SANTA CRUZ S.A			41.20	
PA 00001156	16/05/2022	PAGO DE FACTURA 2710-1594 / ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA							EMITIDO
			00001142	02.04.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS			18705.00	
							Total Pago:	18705.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001156									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	001142	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA			18574.06	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01142	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA			130.94	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001142									
		FACTURA		FECHA				TOTAL	
		FA B 2710 - 00001594		13/05/2022				18705.00	
PA 00001157	16/05/2022	PAGO DE PRESUPUESTO / SAGOSA S.C.C.							EMITIDO
			00001143	03.02.2.5.1.20	INVERSIONES ADMINISTRATIV			80939.13	
							Total Pago:	80939.13	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001157									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	001143	SAGOSA S.C.C.		80372.56		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01143	SAGOSA S.C.C.		566.57		
PA 00001158	16/05/2022	AJUSTE ABRIL 2022 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000007		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	6.96		
							Total Pago:	6.96	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001158							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000701	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		6.96		
PA 00001159	16/05/2022	PAGO ABRIL/2022 / PLANEX S.A.							EMITIDO
			00001152		05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	52090.50		
							Total Pago:	52090.50	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001159							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	11520	PLANEX S.A.		52090.50		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001152							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA A 0009 - 00000304		05/05/2022		52090.50			
PA 00001160	16/05/2022	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / BROCA SANTIAGO							EMITIDO
			00001047		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	-10591.24		
							Total Pago:	-10591.24	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001160							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1047			10591.24		
PA 00001161	16/05/2022	PAGO ABRIL/2022 / SOPNET S.R.L							EMITIDO
			00001153		05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	94743.00		
							Total Pago:	94743.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001161							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	011531	SOPNET S.R.L		94743.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001153							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA A 0004 - 00010036		02/05/2022		94743.00			
PA 00001162	17/05/2022	PAGO DE FACTURA / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00001148		06.02.1.1.3.60.156	PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	37415.87		
							Total Pago:	37415.87	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001162							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300060/22	01114801	ELECTRO-MAS		261.91		
		NACION ARGENTINA	65300060/22	011148012	ELECTRO-MAS		927.67		
		NACION ARGENTINA	65300060/22	0111480123	ELECTRO-MAS		36226.29		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001148							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA A 0006 - 00006620		13/05/2022		37415.87			
PA 00001163	17/05/2022	PAGO FACTURA A N° 38-10166 / AUSTRAL GOMAS SRL.							EMITIDO
			00001154		04.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	101836.00		
							Total Pago:	101836.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001163							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00011541	AUSTRAL GOMAS SRL.		99860.72		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0011541	AUSTRAL GOMAS SRL.		712.85		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	011541	AUSTRAL GOMAS SRL.		1262.43		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001154							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0038 - 00010166		16/05/2022		101836.00			
PA 00001164	17/05/2022	PAGO DE FACTURA / MARTINEZ ANGEL							EMITIDO
			00001149		06.02.1.1.3.60.156	PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	6250.00		
							Total Pago:	6250.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001164							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300060/22	000114901	MARTINEZ ANGEL		43.75		
		NACION ARGENTINA	65300060/22	0001149012	MARTINEZ ANGEL		154.96		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	00011490123	MARTINEZ ANGEL		6051.29		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001149							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		FA A 0004 - 00058232			13/05/2022		6250.00		
PA 00001165	17/05/2022	REINTEGRO / CAMINOS ROMELI ANDREA							EMITIDO
			00001058		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	5400.30		
							Total Pago:	5400.30	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001165							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000105801	CAMINOS ROMELI ANDREA		5400.30		
PA 00001166	17/05/2022	SITUACION ESPECIAL ADULTO MAYOR /MES DE MARZO/2022 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001125		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	62000.00		
							Total Pago:	62000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001166							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	9670712	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		62000.00		
PA 00001167	17/05/2022	PAGO DE FACTURA / E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIEL FERNÁNDEZ							EMITIDO
			00001147		06.02.1.1.3.60.156	PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	25460.22		
							Total Pago:	25460.22	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001167							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300060/22	00114701	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		178.22		
		NACION ARGENTINA	65300060/22	001147012	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		631.25		
		NACION ARGENTINA	65300060/22	0011470123	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		24650.75		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001147							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		FA B 0005 - 00034297			13/05/2022		25460.22		
PA 00001168	17/05/2022	PAGO FACTURAS / CAMMESA S.A.							EMITIDO
			00001155		05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	16473560.32		
							Total Pago:	16473560.32	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001168							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000115501	CAMMESA S.A.		16473560.32		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001155							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0051 - 00077242			10/05/2022		16459855.84		
		001 - FA A 0052 - 00071067			06/05/2022		13704.48		
PA 00001169	17/05/2022	PAGO FACTURA A N° 04-479 / TALLER EL TREBOL							EMITIDO
			00001160		09.01.2.5.1.10.201	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	94743.00		
							Total Pago:	94743.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001169							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000011601	TALLER EL TREBOL		91730.80		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0011601	TALLER EL TREBOL		663.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	011601	TALLER EL TREBOL		2349.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001160							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0004 - 00000479			22/04/2022		94743.00		
PA 00001170	17/05/2022	APORTE ECONOMICO / CALDERON ROSA DANIELA							EMITIDO
			00001161		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	10000.00		
							Total Pago:	10000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001170							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627336	CALDERON ROSA DANIELA		10000.00		
PA 00001171	17/05/2022	PAGO DE FACTURA / MATERIALES ARGEL ARGEL JAIME ANDRES							EMITIDO
			00001162		04.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	38720.00		
							Total Pago:	38720.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001171							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000116201	MATERIALES ARGEL ARGEL JAIME ANDRES		271.04		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001162012	MATERIALES ARGEL ARGEL JAIME ANDRES		960.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00011620123	MATERIALES ARGEL ARGEL JAIME ANDRES		37488.96		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001162									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		FA A 0002 - 00001927			17/05/2022	38720.00			
PA 00001172	17/05/2022	PAGO DE FACTURA / MARTINEZ ANGEL							EMITIDO
			00001163		04.01.1.1.2.10.120	OTROS	33470.00		
							Total Pago:	33470.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001172									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0116301	MARTINEZ ANGEL		234.29		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01163012	MARTINEZ ANGEL		829.80		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	011630123	MARTINEZ ANGEL		656.53		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0116301234	MARTINEZ ANGEL		31749.38		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001163									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		FA B 0004 - 00058190			17/05/2022	18400.00			
		FA B 0004 - 00058191			17/05/2022	15070.00			
PA 00001173	17/05/2022	BECAS MUNICIPALES MARZO Y ABRIL /2022 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001040		06.02.1.1.3.60.149	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	-8400.00		
							Total Pago:	-8400.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001173									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1040			4200.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	10400			4200.00		
PA 00001174	17/05/2022	BECAS MUNICIPALES MARZO Y ABRIL /2022 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001040		06.02.1.1.3.60.149	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	8400.00		
							Total Pago:	8400.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001174									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1040	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		4200.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	10400	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		4200.00		
PA 00001175	17/05/2022	PAGO DE FACTURA N° 00003-00001333 / IMPRENTA CATTANEO DE CARLOS A. CATTANEO							EMITIDO
			00001150		07.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	24450.00		
							Total Pago:	24450.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001175									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000115001	IMPRENTA CATTANEO DE CARLOS A. CATTANEO		171.15		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001150012	IMPRENTA CATTANEO DE CARLOS A. CATTANEO		24278.85		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001150									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		006 - FA B 0003 - 00001333			12/05/2022	24450.00			
PA 00001176	17/05/2022	CONCURSO DE PRECIOS N° 017/2022 / ARROYO GENARO							EMITIDO
			00001170	00000081	99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	54604.00		
							Total Pago:	54604.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001176									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	00117001	ARROYO GENARO		382.23		
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	001170012	ARROYO GENARO		1353.82		
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	0011700123	ARROYO GENARO		52867.95		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001170									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		006 - FA B 0012 - 00000428			09/04/2022	54604.00			
PA 00001177	17/05/2022	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.							EMITIDO
			00001167		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	40000.00		
			00001167		03.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	40000.00		
							Total Pago:	80000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001177									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1167	MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.		80000.00		
PA 00001178	19/05/2022	PAGO DE FACTURA N° 0004 -15473 / AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L							EMITIDO
			00001157		04.01.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	5371.56		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001157		04.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	167244.45		
							Total Pago:	172616.01	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001178							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00011571	AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L			169267.83	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0011571	AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L			1208.31	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	011571	AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L			2139.87	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001157							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0004 - 00015473		12/05/2022		172616.01			
PA 00001179	19/05/2022	PAGO DE FACTURA N° 00001-00000126 / KRUGER FERNANDO ABEL							EMITIDO
			00001159		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	97110.00		
							Total Pago:	97110.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001179							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00011590	KRUGER FERNANDO ABEL			94022.54	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0011590	KRUGER FERNANDO ABEL			679.77	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	011590	KRUGER FERNANDO ABEL			2407.69	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001159							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0001 - 00000126		11/05/2022		97110.00			
PA 00001180	19/05/2022	PAGO FACTURA C N° 02-239 / SOTO MATIAS GABRIEL							EMITIDO
			00001158		03.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	57596.00		
							Total Pago:	57596.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001180							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00011580	SOTO MATIAS GABRIEL			55464.95	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0011580	SOTO MATIAS GABRIEL			403.17	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	011580	SOTO MATIAS GABRIEL			1727.88	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001158							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0002 - 00000239		11/05/2022		57596.00			
PA 00001181	19/05/2022	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00001168		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	4700.60		
							Total Pago:	4700.60	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001181							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	011680	QUIROGA JOSE LUIS			4700.60	
PA 00001182	19/05/2022	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00001169		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	4300.29		
							Total Pago:	4300.29	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001182							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	011690	QUIROGA JOSE LUIS			4300.29	
PA 00001183	19/05/2022	APROBACION DE PRESUPUESTO / IRON TRUCKS DE ANDRADA GUSTAVO ALEJANDRO							EMITIDO
			00001171	00000150	04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	99220.00		
							Total Pago:	99220.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001183							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0011710	IRON TRUCKS DE ANDRADA GUSTAVO ALEJANDRO			98525.46	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	011710	IRON TRUCKS DE ANDRADA GUSTAVO ALEJANDRO			694.54	
PA 00001184	19/05/2022	PAGO ABRIL/2022 / RAMOS ELIAS RICARDO							EMITIDO
			00001102		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	30420.00		
							Total Pago:	30420.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001184							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01102	RAMOS ELIAS RICARDO			30420.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001102							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0001 - 00000001		03/05/2022		30420.00			
PA 00001185	19/05/2022	PAGO ABRIL / ATLAS SMART CITIES S.A							EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001156		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	250000.00		
							Total Pago:	250000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001185							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	11561	ATLAS SMART CITIES S.A		250000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001156							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA B 0001 - 00000659		04/05/2022		250000.00			
PA 00001186	19/05/2022	PAGO 50 CONTADO ANTICIPADO / MIRANDA FABIAN							EMITIDO
			00001166	00000149	01.01.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	115000.00		
							Total Pago:	115000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001186							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000116601	MIRANDA FABIAN		805.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001166012	MIRANDA FABIAN		3450.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00011660123	MIRANDA FABIAN		110745.00		
PA 00001187	19/05/2022	PAGO MES DE MARZO/2022 / ESCALANTE CLAUDIO LEANDRO							EMITIDO
			00001176		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	23000.00		
							Total Pago:	23000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001187							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000117601	ESCALANTE CLAUDIO LEANDRO		23000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001176							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0001 - 00000012		17/04/2022		23000.00			
PA 00001188	19/05/2022	PAGO DE PRESUPUESTO - 80X100 RESTANTE / INFORMATICA INTEGRAL							EMITIDO
			00001178	00000135	02.04.2.5.1.10	EQUIPAMIENTOS	543648.00		
							Total Pago:	543648.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001188							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000117801	INFORMATICA INTEGRAL		3805.54		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001178012	INFORMATICA INTEGRAL		6752.40		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00011780123	INFORMATICA INTEGRAL		533090.06		
PA 00001189	19/05/2022	RENDICIÓN DE CAJA CHICA - SJG / MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.							EMITIDO
			00001173		03.02.1.1.2.10.100	ARTICULOS DE LIBRERÍA	1530.00		
			00001173		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	2150.00		
			00001173		03.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	700.00		
			00001173		03.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	6600.00		
			00001173		03.02.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	2660.00		
							Total Pago:	13640.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001189							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001173010	MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.		13640.00		
PA 00001190	19/05/2022	APORTE ECONOMICO / CARNEVALINI JESICA ANDREA							EMITIDO
			00001165		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	15000.00		
							Total Pago:	15000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001190							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627337	CARNEVALINI JESICA ANDREA		15000.00		
PA 00001191	19/05/2022	PAGO DE FACTURA N° 00004-00002028 / LOBOS PEREZ OSCAR HERNAN - LOBOS							EMITIDO
			00001174		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	106588.80		
							Total Pago:	106588.80	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001191							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00011741	LOBOS PEREZ OSCAR HERNAN - LOBOS		104521.33		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0011741	LOBOS PEREZ OSCAR HERNAN - LOBOS		746.12		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	011741	LOBOS PEREZ OSCAR HERNAN - LOBOS		1321.35		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001174							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0004 - 00002028		17/05/2022		106588.80			
PA 00001192	19/05/2022	PAGO DE FACTURA / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00001175		03.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	697.97		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	697.97	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001192									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0011750	ELECTRO-MAS		693.08			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	011750	ELECTRO-MAS		4.89			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001175									
FACTURA			FECHA		TOTAL				
082 - TF B 0006 - 00008586			03/05/2022		697.97				
PA 00001193	19/05/2022	PAGO 40 ANTICIPADO / PERALTA ALBERTO							EMITIDO
		00001177	00000153	06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	224800.00			
							Total Pago:	224800.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001193									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	001177	PERALTA ALBERTO		223226.40			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	01177	PERALTA ALBERTO		1573.60			
PA 00001194	19/05/2022	PAGO FAC- N° 02-4561 / TRANSPA S.A.							EMITIDO
		00001183		05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	90629.00			
							Total Pago:	90629.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001194									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0118301	TRANSPA S.A.		90629.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001183									
FACTURA			FECHA		TOTAL				
001 - FA A 0002 - 00004561			27/04/2022		90629.00				
PA 00001195	19/05/2022	PAGO LETRAS CORPÓREAS / LA VANGUARDIA NOTICIAS S.R.L							EMITIDO
		00001139	00000146	03.02.2.5.1.20	INVERSIONES ADMINISTRATIV	412809.00			
							Total Pago:	412809.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001195									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	1139	LA VANGUARDIA NOTICIAS S.R.L		2889.66			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	11390	LA VANGUARDIA NOTICIAS S.R.L		409919.34			
PA 00001196	17/05/2022	PAGO 39 PERSONAS UOCRA / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
		00001172		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	140000.00			
							Total Pago:	140000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001196									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627338	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		140000.00			
PA 00001197	19/05/2022	PAGO 39 PERSONAS UOCRA / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
		00001172		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	133000.00			
							Total Pago:	133000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001197									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627339	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		133000.00			
PA 00001198	20/05/2022	PAGO INDUMENTARIA PLAN POTENCIAR / DISTRIBUIDORA SOL S.R.L							EMITIDO
		00001188	00000099	06.02.1.1.3.60.157	POTENCIAR TRABAJO-CONVENIO	1245974.00			
							Total Pago:	1245974.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001198									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0-0118800	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		18481.70			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0-01188001	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		30891.92			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0-01188002	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		8721.82			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0-01188003	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		1187878.56			
PA 00001199	20/05/2022	REINTEGRO DE ADELANTO CON CARGO A RENDIR / CHUMBITA NORMA BEATRIZ							EMITIDO
		00000427		06.02.1.1.3.60.156	PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	-23000.00			
							Total Pago:	-23000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001199									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	11052022-1			23000.00			
PA 00001200	20/05/2022	REINTEGROS DE PAGO DE HABERES ABRIL 2022 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
		00000928		00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-31823.41			
		00000928		01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-31823.41			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000928		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-31823.41		
			00000928		03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-31823.41		
			00000928		04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-31823.41		
			00000928		05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-31823.41		
			00000928		06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-31823.41		
			00000928		07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-31823.41		
			00000928		08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-31823.41		
			00000928		09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-31823.40		
							Total Pago:	-318234.09	

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001200

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	10052022-2		5283.73
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	10052022-3		111293.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	10052022-4		10135.16
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	10052022-5		191522.20

PA 00001201 20/05/2022 PAGO DE FACTURA / VIEJO CESAR RUBEN

00001179	04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	5808.00	EMITIDO
			Total Pago:	5808.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001201

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000117901	VIEJO CESAR RUBEN	40.66
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001179012	VIEJO CESAR RUBEN	144.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00011790123	VIEJO CESAR RUBEN	5623.34

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001179

FACTURA	FECHA	TOTAL
FA A 0004 - 00000661	19/05/2022	5808.00

PA 00001202 20/05/2022 PAGO DE FACTURA / BAEZ ALEJANDRO RAUL

00001181	01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	87454.32	EMITIDO
			Total Pago:	87454.32

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001202

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000118101	BAEZ ALEJANDRO RAUL	612.18
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001181012	BAEZ ALEJANDRO RAUL	2168.29
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00011810123	BAEZ ALEJANDRO RAUL	84673.85

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001181

FACTURA	FECHA	TOTAL
FA A 0003 - 00000562	19/05/2022	53451.40
FA A 0003 - 00000569	19/05/2022	34002.92

PA 00001203 20/05/2022 PAGO DE FACTURA / MARTINEZ ANGEL

00001180	04.01.1.1.2.10.120	OTROS	62200.00	EMITIDO
			Total Pago:	62200.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001203

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001801	MARTINEZ ANGEL	435.40
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00018012	MARTINEZ ANGEL	1542.15
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000180123	MARTINEZ ANGEL	1028.10
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	118003	MARTINEZ ANGEL	59194.35

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001180

FACTURA	FECHA	TOTAL
FA B 0004 - 00058113	19/05/2022	51100.00
FA B 0004 - 00058434	19/05/2022	11100.00

PA 00001204 20/05/2022 PAGO DE FACTURA N° 04-659 / VIEJO CESAR RUBEN

00001187	02.04.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	7018.00	EMITIDO
00001187	06.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	10285.00	
			Total Pago:	17303.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001204

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0118701	VIEJO CESAR RUBEN	121.12
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0118702	VIEJO CESAR RUBEN	429.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01187024	VIEJO CESAR RUBEN	16752.88

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001187

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 0004 - 00000659	25/04/2022	17303.00

PA 00001205 20/05/2022 PAGO DE FACTURA / BAHAMONDE JOSE LUIS

EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001204	00000161	06.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	1471750.00		
							Total Pago:	1471750.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001212							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00012040	FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO		1417295.25		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0012040	FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO		10302.25		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	012040	FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO		44152.50		
PA 00001213	24/05/2022	BECAS MUNICIPALES MARZO Y ABRIL /2022 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001040		06.02.1.1.3.60.149	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	-4200.00		
							Total Pago:	-4200.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001213							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	104000			4200.00		
PA 00001214	24/05/2022	BECAS MUNICIPALES MARZO Y ABRIL /2022 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001040		06.02.1.1.3.60.149	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	4200.00		
							Total Pago:	4200.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001214							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	240520225	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		4200.00		
PA 00001215	24/05/2022	PAGO DE FACTURA N° 0002-00227020 / FARMAPATAGONIA							EMITIDO
			00001196		06.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	8000.00		
							Total Pago:	8000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001215							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0011960	FARMAPATAGONIA		7944.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01196	FARMAPATAGONIA		56.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001196							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		082 - TF B 0002 - 00227020		11/05/2022		8000.00			
PA 00001216	24/05/2022	PAGO FACTURA C N° 01-007 / MONASTEROLO NADIA SOLEDAD							EMITIDO
			00001205		01.01.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001216							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00120501	MONASTEROLO NADIA SOLEDAD		29790.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0120501	MONASTEROLO NADIA SOLEDAD		210.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001205							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0001 - 00000007		19/05/2022		30000.00			
PA 00001217	24/05/2022	PAGO BRIGADISTAS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001199		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	150000.00		
							Total Pago:	150000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001217							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627340	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627341	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627342	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627343	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627344	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627345	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
PA 00001218	24/05/2022	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO P/CAJONES Y NICHOS / GONZALEZ PIETTA S.C.A. FABRICA DE ATAUTES							EMITIDO
			00001195	00000158	05.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	5593.83		
			00001195	00000158	05.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	9108.39		
			00001195	00000158	05.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	15004.31		
							Total Pago:	29706.53	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001218							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00011950	GONZALEZ PIETTA S.C.A. FABRICA DE ATAUDE		29130.32		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0011950	GONZALEZ PIETTA S.C.A. FABRICA DE ATAUDE		207.95		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	011950	GONZALEZ PIETTA S.C.A. FABRICA DE ATAUDE		368.26		
PA 00001219	24/05/2022	PAGO FACTURA B N° 07-238 / KELLER GERALDINE							EMITIDO
			00001193		09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIETO	218080.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	218080.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001219									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00000119301	KELLER GERALDINE		211979.94		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000119301	KELLER GERALDINE		1526.56		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00119301	KELLER GERALDINE		2703.47		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0119301	KELLER GERALDINE		1870.03		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001193									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0007 - 00000238		20/05/2022		218080.00			
PA 00001220	24/05/2022	APROBACION DE PRESUPUESTO / DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.							EMITIDO
			00001197	09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIETO		236076.95		
							Total Pago:	236076.95	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001220									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00011970	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.		231497.84		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0011970	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.		1652.54		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	011970	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.		2926.57		
PA 00001221	24/05/2022	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO / FARMAPATAGONIA							EMITIDO
			00001200	00000160	03.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	2105.20		
			00001200	00000160	03.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	2956.80		
			00001200	00000160	03.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	6668.00		
							Total Pago:	11730.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001221									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0012001	FARMAPATAGONIA		11647.89		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	012001	FARMAPATAGONIA		82.11		
PA 00001222	24/05/2022	PAGO DE FACTURA N° 04-28444 / CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL							EMITIDO
			00001198	06.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		8980.00		
							Total Pago:	8980.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001222									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000119801	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL		8694.50		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00119801	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL		62.86		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0119801	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL		222.64		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001198									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0004 - 00028444		20/05/2022		8980.00			
PA 00001223	24/05/2022	PAGO DE FACTURA N° 00002-00000819 / VIDONDO JOSE ALBERTO							EMITIDO
			00001192	05.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN		226000.00		
							Total Pago:	226000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001223									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000119201	VIDONDO JOSE ALBERTO		214461.40		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000119201	VIDONDO JOSE ALBERTO		1582.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00119201	VIDONDO JOSE ALBERTO		6780.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0119201	VIDONDO JOSE ALBERTO		3176.60		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001192									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00000819		20/05/2022		226000.00			
PA 00001224	24/05/2022	PAGO ABRIL/2022 / ESTUDIO JURIDICO DRA. RUATA GR							EMITIDO
			00001207	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° 00001224									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	012071	ESTUDIO JURIDICO DRA. RUATA GR		120000.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001207									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0001 - 00000212		15/05/2022		120000.00			
PA 00001225	24/05/2022	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO / TELEFONICA DE ARGENTINA							EMITIDO
			00001206	05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONIC		60554.40		
							Total Pago:	60554.40	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000750		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	-7000.00		
							Total Pago:	-7000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001238							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	750				7000.00	
PA 00001239	26/05/2022	APORTES 51 PERSONAS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000755		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	-24000.00		
							Total Pago:	-24000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001239							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	755				12000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	7550				12000.00	
PA 00001240	26/05/2022	PAGO DE FACTURA A N° 00002-00001233 / MIDA SRL							EMITIDO
			00001232		05.02.5.5.2.30.6	CONVENIO DE COLABORACION	391582.93		
							Total Pago:	391582.93	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001240							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		NACION ARGENTINA	65300257/48	0012320	MIDA SRL			388841.85	
		NACION ARGENTINA	65300257/48	012320	MIDA SRL			2741.08	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001232							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00001233		23/05/2022		391582.93			
PA 00001241	26/05/2022	APORTES ECONOMICOS (5) PERSONAS MEMO N°084/22 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000537		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	-15000.00		
							Total Pago:	-15000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001241							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627210				15000.00	
PA 00001242	26/05/2022	PAGO DE FACTURA N° 00004-00001716/1717/1718 / LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA MARIELA							EMITIDO
			00001219		02.04.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	9728.00		
			00001219		04.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	55116.00		
			00001219		06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	7316.00		
							Total Pago:	72160.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001242							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000121901	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M			69490.08	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00121901	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M			505.12	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0121901	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M			2164.80	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001219							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0004 - 000.1718		19/05/2022		7316.00			
		011 - FA C 0004 - 00001716		19/05/2022		9728.00			
		011 - FA C 0004 - 00001717		19/05/2022		55116.00			
PA 00001243	26/05/2022	PAGO DE FACTURA / VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.A.							EMITIDO
			00001211		07.02.1.1.2.10.120	OTROS	5111.33		
							Total Pago:	5111.33	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001243							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00121101	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.			5075.55	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0121101	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.			35.78	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001211							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0236 - 00250812		05/05/2022		5111.33			
PA 00001244	26/05/2022	LIC. PRIVADA N° 016/22 (02/05/02/22 AL 08/05/22) / ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.							EMITIDO
			00001245		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	39394.97		
			00001245		02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	27398.31		
			00001245		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	35257.63		
			00001245		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	186601.75		
			00001245		05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	59831.10		
			00001245		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	14974.34		
			00001245		07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	4997.16		
			00001245		09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	151264.45		
							Total Pago:	519719.71	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001244									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000012450	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		499085.65		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00012450	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		3638.04		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0012450	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		12885.61		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	012450	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		4110.41		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001245									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0008 - 00095537		03/05/2022		83153.63			
		006 - FA B 0008 - 00095538		04/05/2022		124505.23			
		006 - FA B 0008 - 00095539		05/05/2022		118062.75			
		006 - FA B 0008 - 00095547		06/05/2022		15963.15			
		006 - FA B 0008 - 00095548		06/05/2022		121187.48			
		006 - FA B 0009 - 00004264		02/05/2022		9162.96			
		006 - FA B 0009 - 00004265		03/05/2022		3922.32			
		006 - FA B 0009 - 00004268		03/05/2022		11937.66			
		006 - FA B 0009 - 00004271		04/05/2022		5276.92			
		006 - FA B 0009 - 00004274		05/05/2022		5409.11			
		006 - FA B 0009 - 00004276		05/05/2022		8328.92			
		006 - FA B 0009 - 00004283		07/05/2022		3786.93			
		006 - FA B 0009 - 00004284		08/05/2022		9022.65			
PA 00001245	26/05/2022	PRESUPUESTO - CERTIFICADOS N° 1 Y 2 SALA DE SIT. / COOP. LA HERMANDAD LTDA.							EMITIDO
			00001224	00000123	04.01.5.5.2.20.119	CONVENIO IDUV-MPT REFACCI	578622.00		
							Total Pago:	578622.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001245									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	12240	COOP. LA HERMANDAD LTDA.		4050.35		
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	122401	COOP. LA HERMANDAD LTDA.		574571.65		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001224									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00000046		09/05/2022		268136.00			
		001 - FA A 0002 - 00000047		09/05/2022		310486.00			
PA 00001246	26/05/2022	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / TORRES ANA MARIA							EMITIDO
			00001257		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	100000.00		
							Total Pago:	100000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001246									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1257	TORRES ANA MARIA		100000.00		
PA 00001247	26/05/2022	PAGO DE FACTURA N° 00004-00000344 / EDICIONES OCAMPO S.R.L.							EMITIDO
			00001239		00.01.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	104922.39		
							Total Pago:	104922.39	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001247									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1239	EDICIONES OCAMPO S.R.L.		2601.38		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	12390	EDICIONES OCAMPO S.R.L.		734.46		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	123900	EDICIONES OCAMPO S.R.L.		101586.55		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001239									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0004 - 00000344		24/05/2022		104922.39			
PA 00001248	26/05/2022	PAGO ATAUTES / GONZALEZ PIETTA S.C.A. FABRICA DE ATAUTES							EMITIDO
			00001258	00000154	05.02.1.1.2.20.148	OTROS	1684991.55		
							Total Pago:	1684991.55	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001248									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000012581	GONZALEZ PIETTA S.C.A. FABRICA DE ATAUDE		1628446.16		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00012581	GONZALEZ PIETTA S.C.A. FABRICA DE ATAUDE		11794.94		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0012581	GONZALEZ PIETTA S.C.A. FABRICA DE ATAUDE		20888.33		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	012581	GONZALEZ PIETTA S.C.A. FABRICA DE ATAUDE		23862.12		
PA 00001249	27/05/2022	PAGO FACTURA / TELEFONICA DE ARGENTINA							EMITIDO
			00001234		05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONIC	65484.67		
							Total Pago:	65484.67	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001249									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000123401	TELEFONICA DE ARGENTINA		65484.67		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001234									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		FA A 1394 - 00010082			20/12/2021	30383.60			
		FA A 1394 - 00010121			20/12/2021	35101.07			
PA 00001250	27/05/2022	APORTE ECONOMICO / SOSA MARINA							EMITIDO
			00001252		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001250									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627346	SOSA MARINA	30000.00			
PA 00001251	27/05/2022	APORTE ECONOMICO / LENCINAS MARCELO EDUARDO							EMITIDO
			00001251		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	10000.00		
							Total Pago:	10000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001251									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627347	LENCINAS MARCELO EDUARDO	10000.00			
PA 00001252	27/05/2022	APORTE ECONOMICO / GONZALEZ ROSA NOEMI							EMITIDO
			00001253		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	20000.00		
							Total Pago:	20000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001252									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627348	GONZALEZ ROSA NOEMI	20000.00			
PA 00001253	27/05/2022	APORTE ECONOMICO / MORALES OSCAR LUIS							EMITIDO
			00001249		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	15000.00		
							Total Pago:	15000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001253									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627349	MORALES OSCAR LUIS	15000.00			
PA 00001254	27/05/2022	FACTURA 02-479 / LASTIRI JUANA							EMITIDO
			00001241		06.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	158870.00		
							Total Pago:	158870.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001254									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00012410	LASTIRI JUANA	152991.81			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0012410	LASTIRI JUANA	1112.09			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	012410	LASTIRI JUANA	4766.10			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001241									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		011 - FA C 0002 - 00000479			13/05/2022	158870.00			
PA 00001255	27/05/2022	PAGO DICIEMBRE/2021 / TELEFONICA DE ARGENTINA							EMITIDO
			00001225		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	1454175.06		
							Total Pago:	1454175.06	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001255									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0122501	TELEFONICA DE ARGENTINA	1454175.06			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001225									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		FA A 1393 - 00014374			27/12/2021	1484168.40			
		FA A 1396 - 00000713			25/08/2021	-2494.36			
		NC A 1396 - 00000712			26/07/2021	-27498.98			
PA 00001256	27/05/2022	CONCURSO DE PRECIOS N° 027/2022 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00001223	00000166	99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	189492.00		
							Total Pago:	189492.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001256									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000012230	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	180335.31			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00012230	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	1326.44			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0012230	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	4698.15			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	012230	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	3132.10			
PA 00001257	27/05/2022	CONCURSO DE PRECIOS N° 027/2022 / MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE							EMITIDO
			00001227	00000167	99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	42382.00		
							Total Pago:	42382.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001257									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	012270	MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE		42382.00		
PA 00001258	27/05/2022	REINTEGRO / TOLEDO SEBASTIAN LUIS							EMITIDO
			00001230	06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		11424.44		
			00001230	06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS		3180.00		
			00001230	06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN		150.00		
			00001230	06.02.1.1.2.10.120	OTROS		1300.00		
							Total Pago:	16054.44	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001258									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000123001	TOLEDO SEBASTIAN LUIS		16054.44		
PA 00001259	27/05/2022	REINTEGRO / HUENTEO OSCAR							EMITIDO
			00001231	01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT		10514.18		
							Total Pago:	10514.18	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001259									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0123101	HUENTEO OSCAR		10514.18		
PA 00001260	27/05/2022	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00001233	00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		13201.86		
			00001233	00.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES		24600.00		
							Total Pago:	37801.86	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001260									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0123301	QUIROGA JOSE LUIS		37801.86		
PA 00001261	27/05/2022	REINTEGRO / MORON CARLOS ALBERTO							EMITIDO
			00001235	00.01.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		17717.51		
							Total Pago:	17717.51	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001261									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00123501	MORON CARLOS ALBERTO		17717.51		
PA 00001262	27/05/2022	REINTEGRO / GUTIERREZ CARLOS CEFERINO							EMITIDO
			00001228	01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT		44200.00		
							Total Pago:	44200.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001262									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000122801	GUTIERREZ CARLOS CEFERINO		44200.00		
PA 00001263	27/05/2022	PAGO DE FACTURA N° 0002-00050356 / ADASAR S.R.L.							EMITIDO
			00001255	06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		6009.99		
			00001255	06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN		19200.00		
							Total Pago:	25209.99	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001263									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0012550	ADASAR S.R.L.		25033.52		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	012550	ADASAR S.R.L.		176.47		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001255									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00050356		26/05/2022		25209.99			
PA 00001264	27/05/2022	PAGO DE FACTURA / MARTINEZ ANGEL							EMITIDO
			00001242	06.02.1.1.3.60.156	PROGRAMA PRIMERA INFANCIA		6200.00		
							Total Pago:	6200.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001264									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300060/22	000124201	MARTINEZ ANGEL		43.40		
		NACION ARGENTINA	65300060/22	0001242012	MARTINEZ ANGEL		153.72		
		NACION ARGENTINA	65300060/22	00012420123	MARTINEZ ANGEL		6002.88		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001242									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		082 - TF B 0004 - 00058498		11/05/2022		6200.00			
PA 00001265	27/05/2022	PAGO DE FACTURA / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00001238	02.04.2.5.1.10	EQUIPAMIENTOS		12569.37		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001243		06.02.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	2613.60		
							Total Pago:	2613.60	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001271							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001243012	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI			18.30	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00012430123	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI			2595.30	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001243							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0005 - 00000387		28/04/2022		2613.60			
PA 00001272	27/05/2022	PAGO DE FACTURA / MARTINEZ ANGEL							EMITIDO
			00001236		03.02.1.1.2.10.120	OTROS	65940.00		
							Total Pago:	65940.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001272							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0123601	MARTINEZ ANGEL			461.58	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01236012	MARTINEZ ANGEL			1634.88	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	012360123	MARTINEZ ANGEL			1089.92	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0123601234	MARTINEZ ANGEL			62753.62	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001236							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		082 - TF B 0004 - 00058499		11/05/2022		65940.00			
PA 00001273	27/05/2022	APROBACION DE PRESUPUESTO / COOP. LA HERMANDAD LTDA.							EMITIDO
			00001264	00000170	06.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	99080.00		
							Total Pago:	99080.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001273							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0126400	COOP. LA HERMANDAD LTDA.			99080.00	
PA 00001274	27/05/2022	/ ARIAS BRIAN ANDRES							EMITIDO
			00001269		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	4800.00		
							Total Pago:	4800.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001274							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0126901	ARIAS BRIAN ANDRES			4800.00	
PA 00001275	27/05/2022	PAGO 4 DÍAS DE VIÁTICO / CARDOSO MAXIMILIANO JAVIER AGUSTIN							EMITIDO
			00001268		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	4800.00		
							Total Pago:	4800.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001275							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	012681	CARDOSO MAXIMILIANO JAVIER AGUSTIN			4800.00	
PA 00001276	27/05/2022	PAGO 4 DIAS DE VIATICO / BUJER YOSSELIN SILVIA							EMITIDO
			00001267		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	4800.00		
							Total Pago:	4800.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001276							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0126701	BUJER YOSSELIN SILVIA			4800.00	
PA 00001277	27/05/2022	PAGO PALMAS/PROTAAL / LOS PINOS SRL							EMITIDO
			00001254	00000168	06.02.1.1.3.60.155	PROYECTO DE PRODUCCION (P	229900.00		
							Total Pago:	229900.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001277							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	000125401	LOS PINOS SRL			225440.70	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	00125401	LOS PINOS SRL			1609.30	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	0125401	LOS PINOS SRL			2850.00	
PA 00001278	27/05/2022	PAGO DE LIQUIDACION FINAL (MARZO) / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000763		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-158455.00		
							Total Pago:	-158455.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001278							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	76300				158455.00	
PA 00001279	27/05/2022	PAGO TIRANTES/PROTAAL / RAMIREZ MADERAS ASOC. SIMPLE							EMITIDO
			00001256	00000169	06.02.1.1.3.60.155	PROYECTO DE PRODUCCION (P	32000.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	32000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001279									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
NACION ARGENTINA		65300060/22	000125601		RAMIREZ MADERAS ASOC. SIMPLE		30982.61		
NACION ARGENTINA		65300060/22	00125601		RAMIREZ MADERAS ASOC. SIMPLE		224.00		
NACION ARGENTINA		65300060/22	0125601		RAMIREZ MADERAS ASOC. SIMPLE		793.39		
PA 00001280	27/05/2022	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / HERRERA MABEL DEL VALLE							EMITIDO
			00001270		03.02.1.1.2.10.111	ALIMENTO Y PRODUCTOS AGRO	15000.00		
			00001270		03.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	15000.00		
							Total Pago:	30000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001280									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	1270		HERRERA MABEL DEL VALLE		30000.00		
PA 00001281	27/05/2022	PAGO DE FACTURA / ISIS VIAJES DE JUAN CARLOS AIBAR							EMITIDO
			00001259		03.02.1.1.2.20.133	PASAJES	42160.00		
							Total Pago:	42160.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001281									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0012590		ISIS VIAJES DE JUAN CARLOS AIBAR		295.12		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00125901		ISIS VIAJES DE JUAN CARLOS AIBAR		41864.88		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001259									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
FA B 0003 - 00007842					27/05/2022		42160.00		
PA 00001282	27/05/2022	PAGO DE FACTURA / ISIS VIAJES DE JUAN CARLOS AIBAR							EMITIDO
			00001260		03.02.1.1.2.20.133	PASAJES	10360.00		
							Total Pago:	10360.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001282									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	1260		ISIS VIAJES DE JUAN CARLOS AIBAR		72.52		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	126001		ISIS VIAJES DE JUAN CARLOS AIBAR		10287.48		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001260									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
FA B 0003 - 00007844					27/05/2022		10360.00		
PA 00001283	30/05/2022	REINTEGRO / SOTO SILVIA DANIELA							EMITIDO
			00001031		07.02.1.1.2.10.110	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2400.00		
							Total Pago:	2400.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001283									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000103101		SOTO SILVIA DANIELA		2400.00		
PA 00001284	30/05/2022	PAGO FACIL MES DE ABRIL/2022 / SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO S.A.							EMITIDO
			00001279		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	36744.68		
							Total Pago:	36744.68	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001284									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	30042022		SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO S.A.		36744.68		
PA 00001285	30/05/2022	DEBITO RECAUDACION BANCARIA MES DE ABRIL/2022 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00001280		07.02.1.1.2.20.117	IMPUESTOS TASAS Y DERECHO	1723.85		
							Total Pago:	1723.85	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001285									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	300420221		BANCO DE SANTA CRUZ S.A		1723.85		
PA 00001286	30/05/2022	PAGO DE FACTURA / NEUMATICOS DEL SUR SRL							EMITIDO
			00001217		02.04.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	102640.00		
							Total Pago:	102640.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001286									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	1217		NEUMATICOS DEL SUR SRL		1696.53		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	12170		NEUMATICOS DEL SUR SRL		2544.79		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	121700		NEUMATICOS DEL SUR SRL		716.48		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	1217000		NEUMATICOS DEL SUR SRL		97682.20		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001217									
FACTURA					FECHA		TOTAL		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
001 - FA A 0012 - 00000267					23/05/2022		102640.00		
PA 00001287	30/05/2022	PAGO DE FACTURA N° 00003-00000003 / BATISTA EMANUEL DARIO							EMITIDO
			00001265		02.04.1.1.2.10.105	ASISTENCIA SOCIAL AL PERS	8470.00		
								Total Pago:	8470.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001287									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	001012650		BATISTA EMANUEL DARIO		8200.71		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	01012650		BATISTA EMANUEL DARIO		59.29		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	1012650		BATISTA EMANUEL DARIO		210.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001265									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
001 - FA A 0003 - 00000003					25/05/2022		8470.00		
PA 00001288	30/05/2022	DEBITOS LINK MES DE ABRIL/2022 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00001282		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	19520.00		
								Total Pago:	19520.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001288									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	300420222		BANCO DE SANTA CRUZ S.A		19520.00		
PA 00001289	30/05/2022	PAGO FACTURA C N° 01-383 / FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO							EMITIDO
			00001250		01.01.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	53260.00		
								Total Pago:	53260.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001289									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000012501		FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO		51289.38		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0012501		FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO		372.82		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	012501		FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO		1597.80		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001250									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
011 - FA C 0001 - 00000383					16/05/2022		53260.00		
PA 00001290	30/05/2022	PAGO DE FACTURA N° 0050-0019800 / VERMAZ S.R.L.							EMITIDO
			00001263		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	17128.10		
			00001263		02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	19515.66		
			00001263		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	29273.48		
			00001263		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	258999.93		
			00001263		05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	60726.90		
			00001263		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	3313.98		
			00001263		09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	116374.28		
								Total Pago:	505332.33
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001290									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0000126301		VERMAZ S.R.L.		487177.95		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000126301		VERMAZ S.R.L.		3537.33		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00126301		VERMAZ S.R.L.		6264.45		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0126301		VERMAZ S.R.L.		8352.60		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001263									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
001 - FA A 0050 - 00019800					20/05/2022		505332.33		
PA 00001291	30/05/2022	FACTURA B N° 04-28498 / CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL							EMITIDO
			00001266		03.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	6700.00		
			00001266		03.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANU	2100.00		
			00001266		03.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	28040.00		
			00001266		03.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	24480.00		
								Total Pago:	61320.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001291									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000126601		CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL		59370.43		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00126601		CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL		429.24		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0126601		CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL		1520.33		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001266									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
006 - FA B 0004 - 00028498					23/05/2022		61320.00		
PA 00001292	30/05/2022	PAGO DE FACTURA / REYES GERARDO MANUEL							EMITIDO
			00001271		03.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	25000.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	25000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001292									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0012710	REYES GERARDO MANUEL		24825.00			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	012710	REYES GERARDO MANUEL		175.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001271									
FACTURA		FECHA		TOTAL					
011 - FA C 0002 - 00000089		19/05/2022		25000.00					
PA 00001293	30/05/2022	DEBITOS E-PAGOS MES DE ABRIL /2022 / E-PAGOS							EMITIDO
		00001283	07.02.1.1.2.20.115		SEGUROS Y COMISIONES		104108.98		
							Total Pago:	104108.98	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001293									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	300420223	E-PAGOS		104108.98			
PA 00001294	30/05/2022	APORTE ECONOMICO / HELCHELEITNER NORMA							EMITIDO
		00001272	06.02.1.1.3.60.151		TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		25000.00		
							Total Pago:	25000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001294									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627350	HELCHELEITNER NORMA		25000.00			
PA 00001295	30/05/2022	RETENCION I.V.A. / TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.							EMITIDO
		00001287	07.02.1.1.2.20.115		SEGUROS Y COMISIONES		1035.42		
							Total Pago:	1035.42	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001295									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
MUNICIPALIDAD		2	19032022-1	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.		1035.42			
PA 00001296	30/05/2022	RETENCION I.V.A. / TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.							EMITIDO
		00001290	03.02.1.1.2.20.136		SEGUROS Y COMISIONES		825.64		
							Total Pago:	825.64	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001296									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
MUNICIPALIDAD		2	29032022	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.		825.64			
PA 00001298	30/05/2022	RETENCION I.V.A. / TELEFONICA DE ARGENTINA							EMITIDO
		00001294	07.02.1.1.2.20.115		SEGUROS Y COMISIONES		1125.29		
							Total Pago:	1125.29	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001298									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
MUNICIPALIDAD		2	290320224	TELEFONICA DE ARGENTINA		1125.29			
PA 00001299	30/05/2022	RETENCION I.V.A. / TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.							EMITIDO
		00001297	07.02.1.1.2.20.115		SEGUROS Y COMISIONES		1115.80		
							Total Pago:	1115.80	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001299									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
MUNICIPALIDAD		2	29032022-5	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.		1115.80			
PA 00001300	30/05/2022	RETENCION I.V.A. / TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.							EMITIDO
		00001298	07.02.1.1.2.20.115		SEGUROS Y COMISIONES		1113.63		
							Total Pago:	1113.63	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001300									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
MUNICIPALIDAD		2	29032022-6	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.		1113.63			
PA 00001301	30/05/2022	PAGO DE FACTURA / ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA							EMITIDO
		00001289	02.04.1.1.2.20.131		ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS		226587.00		
							Total Pago:	226587.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001301									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000128901	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA		1586.11			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000128903	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA		225000.89			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001289									
FACTURA		FECHA		TOTAL					
FA B 2710 - 00001653		30/05/2022		183218.00					



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
PA 00001302	30/05/2022	RETENCION I.V.A. / TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.			30/05/2022	43369.00			EMITIDO
			00001299		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	1115.80		
							Total Pago:	1115.80	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001302									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		MUNICIPALIDAD	2	29032022-7	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.			1115.80	
PA 00001303	30/05/2022	DEVOLUCION DE GARANTIA / MS NUEVO CONCEPTO DE SUAREZ MAURO PAUL			30/05/2022	129294.35			EMITIDO
			00001285		99.04.1	FONDO DE REPARO	129294.35		
							Total Pago:	129294.35	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001303									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	012851	MS NUEVO CONCEPTO DE SUAREZ MAURO PAUL			129294.35	
PA 00001304	30/05/2022	RETENCION I.V.A. / TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.			30/05/2022	928.69			EMITIDO
			00001304		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	928.69		
							Total Pago:	928.69	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001304									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		MUNICIPALIDAD	2	29032022-8	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.			928.69	
PA 00001305	30/05/2022	RETENCION I.V.A. / AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.			30/05/2022	13566.06			EMITIDO
			00001307		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	13566.06		
							Total Pago:	13566.06	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001305									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		MUNICIPALIDAD	2	08042022-1	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.			13566.06	
PA 00001306	31/05/2022	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO / KELLER GERALDINE			31/05/2022	1635501.00			EMITIDO
			00001273	00000171	04.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	1635501.00		
							Total Pago:	1635501.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001306									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000012730	KELLER GERALDINE			1576744.61	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00012730	KELLER GERALDINE			11448.51	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0012730	KELLER GERALDINE			20274.81	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	012730	KELLER GERALDINE			27033.07	
PA 00001307	31/05/2022	PAGO DE FACTURA N° 00001-00005699 / MOTTINO FEDERICO ALBERTO			31/05/2022	78788.16			EMITIDO
			00001277		02.04.2.5.1.10	EQUIPAMIENTOS	78788.16		
							Total Pago:	78788.16	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001307									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0012770	MOTTINO FEDERICO ALBERTO			78236.64	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	012770	MOTTINO FEDERICO ALBERTO			551.52	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001277									
		FACTURA		FECHA	TOTAL				
		001 - FA A 0001 - 00005699		27/05/2022	78788.16				
PA 00001308	31/05/2022	RETENCION I.V.A. / AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.			31/05/2022	646.00			EMITIDO
			00001312		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	646.00		
							Total Pago:	646.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001308									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		MUNICIPALIDAD	2	08042022	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.			646.00	
PA 00001309	31/05/2022	PAGO DE HABERES MAYO 2022 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			31/05/2022	6186630.26			EMITIDO
			00001274		00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	1657542.62		
			00001274		00.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	1255365.89		
			00001274		00.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	168.00		
			00001274		00.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	6446557.84		
			00001274		01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	2602361.79		
			00001274		01.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	133040.70		
			00001274		01.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1680245.27		
			00001274		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	14863846.67		
			00001274		02.04.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TANSIT	210670.27		
			00001274		02.04.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	5017.50		
			00001274		02.04.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	6186630.26		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001274		03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	7721927.17		
			00001274		03.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	3029081.83		
			00001274		04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	6983622.94		
			00001274		04.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	1016171.63		
			00001274		04.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1782192.11		
			00001274		05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	7174306.18		
			00001274		05.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	423787.65		
			00001274		05.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	2083108.43		
			00001274		06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	4054360.09		
			00001274		07.02.1.1.1.20.102	PERSONAL TRANSITORIO	2038844.02		
			00001274		07.02.1.1.1.60.106	PERSONAL SUPERIOR	4218514.35		
			00001274		08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	2029805.14		
			00001274		08.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	793913.64		
			00001274		09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	8300938.49		
			00001274		09.01.1.1.1.10.102	PERSONAL PLANTA TRANSITOR	473296.89		
			00001274		09.01.1.1.1.10.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	4110.50		
			00001274		09.01.1.1.1.10.107	PERSONAL SUPERIOR	1249144.13		
							Total Pago:	88418572.00	

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001309

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
NACION ARGENTINA	65300042/10	00127401	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25986797.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00127401	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	62431775.00

PA 00001310 31/05/2022 RETENCION I.V.A. / AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.

EMITIDO

00001313	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	14256.98	
			Total Pago:	14256.98

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001310

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
MUNICIPALIDAD	2	080420223	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I	14256.98

PA 00001311 31/05/2022 RETENCION I.V.A. / AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.

EMITIDO

00001314	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	678.90	
			Total Pago:	678.90

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001311

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
MUNICIPALIDAD	2	080420224	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I	678.90

PA 00001312 31/05/2022 PAGOR DE FACTURA N° 02-15721 / TEMPEL S.A.

EMITIDO

00001276	04.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	111629.76	
			Total Pago:	111629.76

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001312

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000127601	TEMPEL S.A.	781.41
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001276012	TEMPEL S.A.	2767.68
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00012760123	TEMPEL S.A.	108080.67

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001276

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 0002 - 00015721	24/05/2022	111629.76

PA 00001313 31/05/2022 TIMBRES POSTALES / CORREO OFICIAL CORASA

EMITIDO

00001311	03.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	45000.00	
			Total Pago:	45000.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001313

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	013110	CORREO OFICIAL CORASA	45000.00

PA 00001314 31/05/2022 PAGO DE FACTURA N° 00005-00000276 / JAC SRL

EMITIDO

00001278	01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	14000.00	
			Total Pago:	14000.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001314

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00012780	JAC SRL	13554.89
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0012780	JAC SRL	98.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	012780	JAC SRL	347.11

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001278

FACTURA	FECHA	TOTAL
006 - FA B 0005 - 00000276	06/05/2022	14000.00

PA 00001315 31/05/2022 RETENCION I.V.A. / AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.

EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
			00001315		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	11342.23			
							Total Pago:	11342.23		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001315								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		MUNICIPALIDAD	2	080420225	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I		11342.23			
PA 00001316	31/05/2022	PAGO DE FACTURA N° 00001-00000787/786 / MAFROS SRL								EMITIDO
			00001281		03.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	12100.00			
			00001281		05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	15488.00			
							Total Pago:	27588.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001316								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00012810	MAFROS SRL		26710.88			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0012810	MAFROS SRL		193.12			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	012810	MAFROS SRL		684.00			
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001281								
		FACTURA			FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0001 - 00000786			19/05/2022		12100.00			
		001 - FA A 0001 - 00000787			19/05/2022		15488.00			
PA 00001317	31/05/2022	PAGO DE PRESUPUESTO (CUOTA N° 5 - EQ. DE LEÑAS) / GONZALEZ CRISTIAN PAUL								EMITIDO
			00001306	00000092	06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCA	348480.00			
							Total Pago:	348480.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001317								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0130601	GONZALEZ CRISTIAN PAUL		2439.36			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01306012	GONZALEZ CRISTIAN PAUL		8640.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	013060123	GONZALEZ CRISTIAN PAUL		5760.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0130601234	GONZALEZ CRISTIAN PAUL		331640.64			
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001306								
		FACTURA			FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0004 - 00000153			24/05/2022		348480.00			
PA 00001318	31/05/2022	PAGO DE FACTURA / PERALTA ALBERTO								EMITIDO
			00001305		06.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	118700.00			
							Total Pago:	118700.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001318								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01013050	PERALTA ALBERTO		117869.10			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1013050	PERALTA ALBERTO		830.90			
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001305								
		FACTURA			FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0002 - 00000009			13/05/2022		118700.00			
PA 00001319	31/05/2022	REINTEGRO / MORON CARLOS ALBERTO								EMITIDO
			00001303		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	2030.00			
							Total Pago:	2030.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001319								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03105221	MORON CARLOS ALBERTO		2030.00			
PA 00001320	31/05/2022	PAGO DE FACTURA / LA CASA DEL FRENO								EMITIDO
			00001302		09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIETO	82280.00			
							Total Pago:	82280.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001320								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00013020	LA CASA DEL FRENO		79664.04			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0013020	LA CASA DEL FRENO		575.96			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	013020	LA CASA DEL FRENO		2040.00			
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001302								
		FACTURA			FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0003 - 00000813			19/05/2022		82280.00			
PA 00001321	31/05/2022	REINTEGRO / BRIZUELA JULIO CESAR								EMITIDO
			00001301		04.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	3500.00			
							Total Pago:	3500.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001321								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1301000	BRIZUELA JULIO CESAR		3500.00		
PA 00001322	31/05/2022	PAGO DE FACTURA / BAEZ ALEJANDRO RAUL							EMITIDO
			00001288	09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIENTO		42088.64		
							Total Pago:	42088.64	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001322							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000012880	BAEZ ALEJANDRO RAUL			40750.50	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00012880	BAEZ ALEJANDRO RAUL			294.62	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0012880	BAEZ ALEJANDRO RAUL			1043.52	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001288							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0003 - 00000614		20/05/2022		42088.64			
PA 00001323	31/05/2022	RETENCION I.V.A. / AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.							EMITIDO
			00001320	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES		540.10		
							Total Pago:	540.10	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001323							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		MUNICIPALIDAD	2	080420226	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I			540.10	
PA 00001324	31/05/2022	RETENCION I.V.A. / AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.							EMITIDO
			00001321	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES		697.16		
							Total Pago:	697.16	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001324							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		MUNICIPALIDAD	2	11042022	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I			697.16	
PA 00001325	31/05/2022	RETENCION I.V.A. / AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.							EMITIDO
			00001322	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES		14640.49		
							Total Pago:	14640.49	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001325							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		MUNICIPALIDAD	2	110420222	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I			14640.49	
PA 00001326	31/05/2022	RETENCION I.V.A. / AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.							EMITIDO
			00001323	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES		708.83		
							Total Pago:	708.83	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001326							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		MUNICIPALIDAD	2	110420223	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I			708.83	
PA 00001327	31/05/2022	RETENCION I.V.A. / AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.							EMITIDO
			00001324	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES		14885.61		
							Total Pago:	14885.61	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001327							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		MUNICIPALIDAD	2	110420224	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I			14885.61	
PA 00001328	31/05/2022	RETENCION I.V.A. / TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.							EMITIDO
			00001325	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES		1995.99		
							Total Pago:	1995.99	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001328							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		MUNICIPALIDAD	2	05052022	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.			1995.99	
PA 00001329	31/05/2022	RETENCION I.V.A. / TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.							EMITIDO
			00001326	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES		2049.55		
							Total Pago:	2049.55	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001329							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		MUNICIPALIDAD	2	050520222	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.			2049.55	
PA 00001330	31/05/2022	RETENCION I.V.A. / TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.							EMITIDO
			00001291	07.02.1.1.2.20.117	IMPUESTOS TASAS Y DERECHO		2057.49		
							Total Pago:	2057.49	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001330							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		MUNICIPALIDAD	2	290320220	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.			2057.49	
PA 00001331	31/05/2022	PAGO DE FACTURA / FREILE ANDRES S.A							EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001286		06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M	110056.00		
							Total Pago:	110056.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001331							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	1286	FREILE ANDRES S.A			770.39	
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	12860	FREILE ANDRES S.A			109285.61	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001286							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0005 - 00000023		20/05/2022		110056.00			
PA 00001333	31/05/2022	PAGO DE FACTURA N° 03-5/4 / ALEGRE CRISTIAN EMANUEL							
			00001284		00.01.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES		93156.16	EMITIDO
			00001284		00.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS		79959.80	
			00001284		07.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES		46281.29	
			00001284		07.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS		25506.75	
							Total Pago:	244904.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001333							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0012840	ALEGRE CRISTIAN EMANUEL			243189.67	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	012840	ALEGRE CRISTIAN EMANUEL			1714.33	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001284							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0003 - 00000004		27/05/2022		50707.04			
		001 - FA A 0003 - 00000005		27/05/2022		194196.96			
PA 00001334	31/05/2022	PAGO DE FACTURA N° 00009-00028697 / PLASTISUR SRL.							
			00001329		04.01.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS		123999.60	EMITIDO
							Total Pago:	123999.60	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001334							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001329011	PLASTISUR SRL.			868.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00013290112	PLASTISUR SRL.			1537.19	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000132901123	PLASTISUR SRL.			121594.41	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001329							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0009 - 00028697		30/05/2022		123999.60			
PA 00001335	31/05/2022	PAGO DE FACTURA B 00003-00001170 / FERRETERIA FAUSTO DE FRETES HECTOR FAUSTO							
			00001308		02.04.2.5.1.22.215	HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS		37800.00	EMITIDO
							Total Pago:	37800.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001335							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0013080	FERRETERIA FAUSTO DE FRETES HECTOR FAUST			37535.40	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	013080	FERRETERIA FAUSTO DE FRETES HECTOR FAUST			264.60	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001308							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0003 - 00001170		27/05/2022		37800.00			
PA 00001336	31/05/2022	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO / DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.							
			00001318	00000172	04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT		301632.18	EMITIDO
							Total Pago:	301632.18	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001336							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000131801	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.			290986.22	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000131801	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.			2111.43	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00131801	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.			3739.24	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0131801	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.			4795.29	
PA 00001337	31/05/2022	PAGO COMPLEMENTARIA MARZO 2022 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							
			00001109		04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		500666.47	EMITIDO
			00001109		04.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI		74666.64	
							Total Pago:	575333.11	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001337							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		NACION ARGENTINA	65300042/10	11090	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			119333.33	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1109	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			455999.78	
PA 00001338	31/05/2022	APORTE ECONOMICO / PACHADO JULIA							

EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001292		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	20000.00		
							Total Pago:	20000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001338							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627351	PACHADO JULIA		20000.00		
PA 00001339	31/05/2022	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.							EMITIDO
			00001167		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	-16103.61		
							Total Pago:	-16103.61	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001339							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1167			16103.61		
PA 00001340	31/05/2022	APORTE ECONOMICO / LEFIPAN VANESA							EMITIDO
			00001295		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	32000.00		
							Total Pago:	32000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001340							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627352	LEFIPAN VANESA		32000.00		
PA 00001341	31/05/2022	APORTE ECONOMICO / LANDIVISNAY EVANGELINA							EMITIDO
			00001293		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	10000.00		
							Total Pago:	10000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001341							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627353	LANDIVISNAY EVANGELINA		10000.00		
Total General								269095453.91	

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

N° CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	3077690.74
00.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	2330753.61
00.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	2361.00
00.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	11984275.73
00.01.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	6534.00
00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	41353.65
00.01.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	93156.16
00.01.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2900.00
00.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24900.00
00.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	4184.82
00.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	89790.39
00.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	200.38
00.01.1.1.2.10.120	OTROS	14880.53
00.01.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	5300.04
00.01.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	17717.51
00.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	24600.00
00.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	11700.00
00.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	16324.39
00.01.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	113271.39
00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	109200.00
01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	4882681.61
01.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	251537.63
01.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	810.00
01.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	3121398.02
01.01.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGROPECUARIOS	6400.00
01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	355553.53
01.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6990.00
01.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	29350.00
01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	1136324.87
01.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85
01.01.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	932360.00
01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	1257185.00
02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	28393251.93
02.04.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	332200.65
02.04.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	55687.50
02.04.1.1.1.60.105	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	8470.00
02.04.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	11464137.22
02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	119219.49



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

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

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

Nº CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
02.04.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8262.99
02.04.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	16438.00
02.04.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	11540.03
02.04.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	6514.04
02.04.1.1.2.10.120	OTROS	5890.02
02.04.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	102640.00
02.04.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	64263.10
02.04.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	245292.00
02.04.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85
02.04.1.1.2.20.137	ALQUILERES	18876.00
02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	457375.00
02.04.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACÓN	24899.98
02.04.2.5.1.10	EQUIPAMIENTOS	968917.53
02.04.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	1377268.40
02.04.2.5.1.22.215	HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS MAYORES	37800.00
03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	14390890.83
03.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	5621748.24
03.02.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	130560.00
03.02.1.1.2.10.100	ARTICULOS DE LIBRERÍA	1530.00
03.02.1.1.2.10.111	ALIMENTO Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	61100.00
03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	195321.37
03.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	125749.28
03.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2100.00
03.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	38996.80
03.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	161532.70
03.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	1397.97
03.02.1.1.2.10.120	OTROS	67880.00
03.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	65968.00
03.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	24250.00
03.02.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	2660.00
03.02.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	10642.02
03.02.1.1.2.20.133	PASAJES	65020.00
03.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	45000.00
03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	125000.00
03.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	43962.06
03.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	113876.00
03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	908660.00
03.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	102500.00
03.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	166000.00
03.02.2.5.1.10.202	MEDIOS DE TRANSPORTE	30000.00
03.02.2.5.1.20	INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	493748.13
03.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	1310010.00
04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	13596891.00
04.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	1961508.91
04.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	3265299.99
04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	1198421.37
04.01.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	5371.56
04.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	609942.17
04.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	225860.45
04.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	51103.00
04.01.1.1.2.10.120	OTROS	108137.04
04.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	3391497.00
04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	600852.93
04.01.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	3600.00
04.01.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	10820.05
04.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	31486.85
04.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	506096.00
04.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	2400.00
04.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	120000.00
04.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	111629.76
04.01.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	123999.60
04.01.5.5.2.10.106	PAVIMENTO ZONA ESTE (LEY 3295 +CGC)	2870048.25
04.01.5.5.2.20.118	PROGRAMA PROVINCIAL VEREDAS + TRABAJO	7535515.29
04.01.5.5.2.20.119	CONVENIO IDUV-MPT REFACCION SALA DE SITUACIONES	578622.00
05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	13307399.32
05.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	790075.64



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

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

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

Nº CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
05.02.1.1.1.60.105	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	2700.00
05.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	4122237.99
05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	254427.62
05.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	3000.00
05.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	27793.83
05.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	16152.58
05.02.1.1.2.10.120	OTROS	2087397.47
05.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	709260.00
05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	45663.51
05.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	387660.47
05.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85
05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	640744.01
05.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	1930000.00
05.02.1.1.2.20.148	OTROS	1684991.55
05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	4956092.07
05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	16658932.32
05.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	15004.31
05.02.2.5.1.10.201	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	304120.00
05.02.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTOS	3080.00
05.02.5.5.1	TRABAJOS PUBLICOS 2021	1179835.12
05.02.5.5.2.30.6	CONVENIO DE COLABORACION DEM-CEMENTERA PT S.A.C.P.	391582.93
06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	18563299.21
06.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	1877645.07
06.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	73968.92
06.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	2866806.53
06.02.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	2613.60
06.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGROPECUARIOS	2164610.48
06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	83912.48
06.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	204362.00
06.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20850.09
06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	61361.42
06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	28627.47
06.02.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	208735.00
06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	51266.62
06.02.1.1.2.10.120	OTROS	100139.22
06.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	16753.00
06.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85
06.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	40118.00
06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	14400.00
06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	321500.00
06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	224800.00
06.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	158870.00
06.02.1.1.3.60.149	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	205800.00
06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	1930450.00
06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	110056.00
06.02.1.1.3.60.155	PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPTE 2557-21	291900.00
06.02.1.1.3.60.156	PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	295315.60
06.02.1.1.3.60.157	POTENCIAR TRABAJ-CONVENIO MDS.SANTA CRUZ	1482134.00
06.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	75028.80
06.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	257895.00
07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	3910108.65
07.02.1.1.1.20.102	PERSONAL TRANSITORIO	3763958.68
07.02.1.1.1.60.106	PERSONAL SUPERIOR	7840977.68
07.02.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	116729.84
07.02.1.1.2.10.110	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2400.00
07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	29783.12
07.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	70731.29
07.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES	554800.00
07.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	508097.25
07.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTUTRAS	74700.00
07.02.1.1.2.10.120	OTROS	39402.77
07.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	248040.36
07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	824102.13
07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	291795.84
07.02.1.1.2.20.117	IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS	3781.34
07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	1470563.72



LISTADO DE PAGOS

Fecha Impresión: 27/09/2022

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2022

Fecha hasta: 31/05/2022

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

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

Nº CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	3792298.34
08.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1433641.13
09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	15429669.43
09.01.1.1.1.10.102	PERSONAL PLANTA TRANSITORIA	884268.92
09.01.1.1.1.10.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	33128.50
09.01.1.1.1.10.107	PERSONAL SUPERIOR	2308590.86
09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	710204.28
09.01.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	5203.00
09.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES	455673.90
09.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	30550.02
09.01.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERAMICA	650.00
09.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	11127.18
09.01.1.1.2.10.120	OTROS	124708.10
09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	860056.29
09.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85
09.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCION A TERCEROS	181500.00
09.01.2.5.1.10.201	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	94743.00
99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	971788.00
99.03.2	C.S.S.	5614301.94
99.04.1	FONDO DE REPARO	129294.35
TOTAL		269095453.91

ANULADOS

PAGO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA
00001085	PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVI	PAGO DE CEMENTO	11/05/2022
00001144	LUMINI S.R.L.	PAGO DE FACTURA 0001-00005161	13/05/2022
00001297	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S	RETENCION I.V.A.	30/05/2022
00001332	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S	RETENCION I.V.A.	31/05/2022