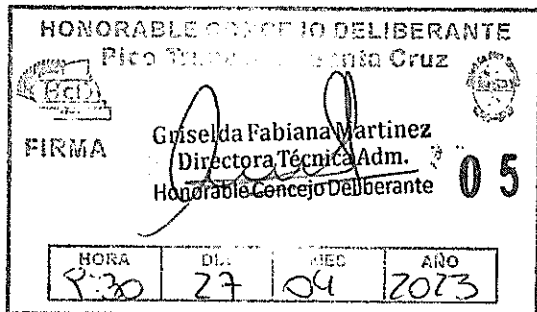




Pico Truncado, 26 de Abril de 2023

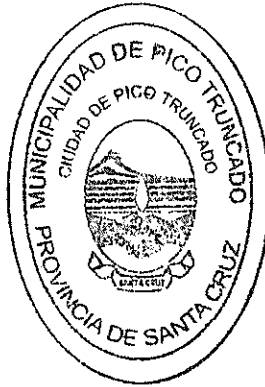
Sr.
Presidente del H.C.D
Concejal
Dn. José Luis Quiroga
Su despacho



De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a efectos de remitirle adjunto a la presente Balance correspondiente al mes de ENERO 2023 igualmente se comunica que se envía el formato pdf en mail comunicado oportunamente.

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



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

NOTA N° 083-2023 MPT



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

balance mes de enero 2023







1 mensaje

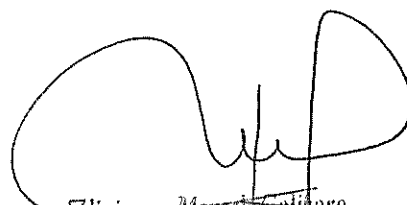
CONTADURIA MUNICIPAL PT <contaduria.picotruncado@gmail.com>
Para: SECGRALhcdPICOTRUNCADO@gmail.com

26 de abril de 2023, 13:34

BUENOS DIAS ENVIO ADJUNTO BALANCE MES DE ENERO 2023
SALUDOS VIVIANA COLIBORO
MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO

6 adjuntos

-  egresos enero 2023.pdf
65K
-  ingresos enero 2023.pdf
35K
-  INGRESOS ENERO 2023 SINTETICOS.pdf
34K
-  disponibilidades enero 23.pdf
26K
-  egresos sinteticos enero 2023.pdf
64K
-  pagos enero 2023.pdf
259K



Viviana Marchán Coliboro
Contadora Municipal
Municipalidad de Pico Truncado (SCI)



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

BALANCE

MES DE

ENERO

2023



Municipalidad de Pico Truncado
Provincia de Santa Cruz
República Argentina

DISPONIBILIDADES



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/01/2023 al 31/01/2023

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo líquido ejercicios anteriores.....	297.367.150,68
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/01/2023 según balance de ejecución presupuestaria.....	311.200.964,40
Subtotal	608.568.115,08
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/01/2023 según balance de ejecución presupuestaria..	432.993.122,05
Disponibilidades totales según balance al 31/01/2023.....	175.574.993,03

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/12/2022	0,00
Saldo líquido ejercicios anteriores	297.367.150,68
Ingresos por todo concepto en el corriente período	311.200.964,40
Subtotal	608.568.115,08
Egresos por todo concepto en el corriente período	432.993.122,05
Saldo total de disponibilidades al 31/01/2023	175.574.993,03

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	1	CAJA MUNICIPAL	0,00
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	212.931,72
MUNICIPALIDAD	2	CAJA RETENCIONES	48.555,77
MUNICIPALIDAD	9001	RECAUDACION EPAGOS	0,00
Subtotal saldos cuentas caja			261.487,49

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
NACION ARGENTINA	65300042/10	FUNCIONAMIENTO - PESOS	6.987.934,96
NACION ARGENTINA	65300060/22	FEDEI - PESOS	168.787,21
NACION ARGENTINA	6530018665	PLANTA EXPERIMENTAL DE HIDROGENO	0,00
NACION ARGENTINA	65300257/48	MUN. PICO TRUNCADO PROGRAMA HABITAT	69.618,17
NACION ARGENTINA	65300258/51	MUN. POICO TRUNCADO PROGRAMA TECHO DIGNO	3.919.942,26
NACION ARGENTINA	65300259/54	MUN. PICO TRUNCADO DESARROLLO SOCIAL VARIOS	271.293,92
SANTA CRUZ S.A.	369336/1	UNIRSE	5.434.164,13
SANTA CRUZ S.A.	4128/6	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	32.438,51
SANTA CRUZ S.A.	503709411	PROGRAMA ARGENTINA HACE	0,00
SANTA CRUZ S.A.	503771933	SANTA CRUZ ABRAZA	2.234,95
SANTA CRUZ S.A.	71033/3	MUN. PICO TRUNCADO FESTIVAL	329.208,30
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	FUNCIONAMIENTO - PESOS	150.451.653,76
SANTA CRUZ S.A.	71361/5	OBRAS PÚBLICAS - PESOS	44.838,88
SANTA CRUZ S.A.	71362/2	COMEDORES ESC. - PESOS	89.377,01
SANTA CRUZ S.A.	71363/9	FONDO DE TERCEROS - PESOS	7.512.013,48
SANTA CRUZ S.A.	1	PLAZO FIJO	0,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			175.313.505,54

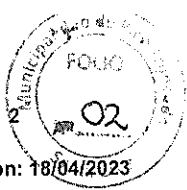
SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/01/2023 175.574.993,03

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/12/2022	261.487,49
Ingresos por todo concepto en el corriente período	311.200.964,40

Municipalidad de Pico Truncado (SC)

CPN Silvana del Valle Cruz
Secretaría de Hacienda
Municipalidad de Pico Truncado (S.C.)Osvaldo Rubén Maimo
Intendente Municipal
Municipalidad de Pico Truncado (S.C.)



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/01/2023 al 31/01/2023

Total extracciones (excepto caja)	473.550.686,88	Subtotal	785.013.138,77
Egresos por todo concepto en el corriente período	432.993.122,05		
Total depósitos (excepto caja)	351.758.529,23	Subtotal	784.751.651,28
Saldo cuentas caja al 31/01/2023			261.487,49

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/12/2022	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/01/2023
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/12/2022	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/01/2023
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300042/10 (NACION ARGENTI	35.170.697,17	41.478.388,79	69.661.151,00	6.987.934,96
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300060/22 (NACION ARGENTI	94.539,61	2.006.247,60	1.932.000,00	168.787,21
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 6530018665 (NACION ARGENTIN	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300257/48 (NACION ARGENTI	69.618,17	0,00	0,00	69.618,17
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300258/51 (NACION ARGENTI	3.919.942,26	0,00	0,00	3.919.942,26
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300259/54 (NACION ARGENTI	271.293,92	0,00	0,00	271.293,92
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 369336/1 (SANTA CRUZ S.A. -	8.838.521,22	62.995.058,77	66.399.415,86	5.434.164,13
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 4128/6 (SANTA CRUZ S.A. - 41	32.438,51	0,00	0,00	32.438,51
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 503709411 (SANTA CRUZ S.A. -	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 503771933 (SANTA CRUZ S.A. -	2.234,95	0,00	0,00	2.234,95
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71033/3 (SANTA CRUZ S.A. - 7	329.208,30	0,00	0,00	329.208,30
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71360/8 (SANTA CRUZ S.A. - 7	240.705.965,81	244.931.733,25	335.186.045,30	150.451.653,76
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71361/5 (SANTA CRUZ S.A. - 7	307.013,60	0,00	262.174,72	44.838,88
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71362/2 (SANTA CRUZ S.A. - 7	120.556,80	23.220,21	54.400,00	89.377,01
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71363/9 (SANTA CRUZ S.A. - 7	7.243.632,87	323.880,61	55.500,00	7.512.013,48
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 1 (SANTA CRUZ S.A. - 1 - PLA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	297.105.663,19	351.758.529,23	473.550.686,88	175.313.505,54

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	8.130.889,28	1.315.896,30	4.451.579,55	4.197.890,55	2.712.539,62	6.987.934,96
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300060/22 (NACION ARGENTI	182.973,84	0,00	157,39	13.638,56	705,46	168.787,21
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	654.808,10	170.556,49	210.052,96	5.064,57	960.734,81	69.618,17
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300258/51 (NACION ARGENTI	3.919.942,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919.942,26
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300259/54 (NACION ARGENTI	271.653,71	0,00	3.764,79	0,00	4.124,58	271.293,92
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 369336/1 (SANTA CRUZ S.A. -	5.510.536,74	0,00	82,43	76.455,04	0,00	5.434.164,13
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 4128/6 (SANTA CRUZ S.A. - 41	30.655,90	0,00	1.782,61	0,00	0,00	32.438,51
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. -	579.821,96	0,00	166,15	0,00	577.753,18	2.234,95

Diviana Marcela Caliboro
 Contadora Municipal
 Municipalidad de Pico Truncado (SC)

CPM Silvana del Valle Cruz
 Subsecretaria de Hacienda
 Municipalidad de Pico Truncado (S.C.)

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



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/01/2023 al 31/01/2023

BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71033/3 (SANTA CRUZ S.A. - 7	0,00	3.427.420,07	0,00	3.098.211,77	0,00	329.208,30
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71360/8 (SANTA CRUZ S.A. - 7	163.696.686,99	24.955.141,86	21.918.352,98	3.576.626,40	56.541.901,67	150.451.653,76
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71361/5 (SANTA CRUZ S.A. - 7	131.226,87	0,00	82,41	84.464,37	2.006,03	44.838,88
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71362/2 (SANTA CRUZ S.A. - 7	149.328,72	0,00	364,61	60.316,32	0,00	89.377,01
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71363/9 (SANTA CRUZ S.A. - 7	7.803.156,83	0,00	1.181.002,38	1.234.951,38	237.194,35	7.512.013,48
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 1 (SANTA CRUZ S.A. - 1 - PLA	0,00	398.461.249,93	0,00	398.461.249,93	0,00	0,00
TOTALES	191.062.681,22	428.330.264,65	27.767.388,26	410.808.868,89	61.037.959,70	175.313.505,54

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

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

Viviana Marcía Coliboro
 Contadora Municipal
 Municipalidad de Pico Truncado (S.C.)

Maritza de Coria
 Tesorera
 Municipalidad de Pico Truncado (S.C.)

CPN Silvina del Valle Cruz
 Subdirectora de Hacienda
 Municipalidad de Pico Truncado (S.C.)

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



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

EJECUCION

PRESUPUESTARIA DE

EGRESOS



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/01/2023 al 31/01/2023

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	16.916.778,70	16.916.778,70	39.034.802,74	16.916.778,70	16.916.778,70	16.901.359,67	16.901.359,67
00.01	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.581,44	16.916.778,70	16.916.778,70	39.034.802,74	16.916.778,70	16.916.778,70	16.901.359,67	16.901.359,67
00.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.219.813,88	16.916.778,70	16.916.778,70	31.303.035,18	16.916.778,70	16.916.778,70	16.901.359,67	16.901.359,67
00.01.1.1	PT OPERACION	48.219.813,88	16.916.778,70	16.916.778,70	31.303.035,18	16.916.778,70	16.916.778,70	16.901.359,67	16.901.359,67
00.01.1.1.1	PI PERSONAL	42.700.426,03	16.363.338,31	16.363.338,31	26.337.687,18	16.363.338,31	16.363.338,31	16.363.338,31	16.363.338,31
00.01.1.1.1.1	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	553.440,39	553.440,39	553.440,39	4.365.947,46	553.440,39	553.440,39	538.021,56	538.021,56
00.01.1.1.1.1.1	PI BIENES DE CONSUMO	915.716,43	152.924,39	152.924,39	762.792,04	152.924,39	152.924,39	137.505,36	137.505,36
00.01.1.1.1.1.2	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.455.632,49	400.516,00	400.516,00	4.055.116,49	400.516,00	400.516,00	400.516,00	400.516,00
00.01.1.1.1.2.0	PI BIENES Y SERV NO PERS SIDISC	148.038,93	0,00	0,00	148.038,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.1.1.2.0	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.731.767,56	0,00	0,00	7.731.767,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.2	PT INVERSION REAL	7.731.767,56	0,00	0,00	7.731.767,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.2.5	PT BIENES DE CAPITAL	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.2.5.1	PI EQUIPAMIENTOS	7.673.267,56	0,00	0,00	7.673.267,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.2.5.1.1	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	45.079.233,66	14.073.329,77	14.073.329,77	31.005.833,89	14.073.329,77	14.073.329,77	14.063.044,77	14.063.044,77
00.01.2.5.1.1.1	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.233,66	14.073.329,77	14.073.329,77	31.005.833,89	14.073.329,77	14.073.329,77	14.063.044,77	14.063.044,77
00.01.2.5.1.1.2	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.579.233,66	13.283.329,77	13.283.329,77	31.295.833,89	13.283.329,77	13.283.329,77	13.273.044,77	13.273.044,77
00.01.2.5.1.1.2.0	PT OPERACION	44.579.233,66	13.283.329,77	13.283.329,77	31.295.833,89	13.283.329,77	13.283.329,77	13.273.044,77	13.273.044,77
00.01.2.5.1.1.2.0.1	PI PERSONAL	17.200.000,00	1.105.551,12	1.105.551,12	16.174.448,88	1.105.551,12	1.105.551,12	1.095.266,12	1.095.266,12
00.01.2.5.1.1.2.0.1.1	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	780.000,00	448.783,12	448.783,12	331.216,88	448.783,12	448.783,12	438.498,12	438.498,12
00.01.2.5.1.1.2.0.1.1.1	PI BIENES DE CONSUMO	16.500.000,00	656.768,00	656.768,00	15.843.232,00	656.768,00	656.768,00	656.768,00	656.768,00
00.01.2.5.1.1.2.0.1.1.2	PI SERVICIOS NO PERSONALES	6.120.000,00	1.918.590,00	1.918.590,00	4.201.410,00	1.918.590,00	1.918.590,00	1.918.590,00	1.918.590,00
00.01.2.5.1.1.2.0.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	4.900.000,00	1.918.590,00	1.918.590,00	3.001.410,00	1.918.590,00	1.918.590,00	1.918.590,00	1.918.590,00
00.01.2.5.1.1.3.0	PI TRANSFERENCIAS P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.2.5.1.1.3.0.1	PT EROGACIONES DE CAPITAL	500.000,00	790.000,00	790.000,00	-290.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
00.01.2.5.1.1.3.0.1.1	PT INVERSION REAL	500.000,00	790.000,00	790.000,00	-290.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
00.01.2.5.1.1.3.0.1.1.1	PT BIENES DE CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.2.5.1.1.3.0.1.1.2	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	200.000,00	790.000,00	790.000,00	-990.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
00.01.2.5.1.1.3.0.1.1.2.0	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.2.5.1.1.3.0.1.1.2.0.1	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	35.812.018,21	35.812.018,21	136.257.811,86	35.812.018,21	35.812.018,21	35.456.633,99	35.456.633,99
02.04	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	35.812.018,21	35.812.018,21	136.257.811,86	35.812.018,21	35.812.018,21	35.456.633,99	35.456.633,99
02.04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	169.219.830,07	21.565.144,51	21.565.144,51	147.654.685,56	21.565.144,51	21.565.144,51	21.209.760,29	21.209.760,29
02.04.1.1	PT OPERACION	162.299.830,07	21.101.691,14	21.101.691,14	141.156.148,93	21.101.691,14	21.101.691,14	21.101.690,92	21.101.690,92
02.04.1.1.1	PI PERSONAL	6.960.000,00	463.463,37	463.463,37	6.496.536,63	463.463,37	463.463,37	108.079,37	108.079,37
02.04.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.100.000,00	125.363,37	125.363,37	4.974.636,63	125.363,37	125.363,37	108.079,37	108.079,37
02.04.1.1.2.0	PI BIENES DE CONSUMO	1.860.000,00	338.100,00	338.100,00	1.521.900,00	338.100,00	338.100,00	0,00	0,00
02.04.1.1.2.0.1	PT EROGACIONES NO PERSONALES	2.850.000,00	14.246.873,70	14.246.873,70	-11.396.873,70	14.246.873,70	14.246.873,70	14.246.873,70	14.246.873,70
02.04.1.1.2.0.1.1	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.850.000,00	14.246.873,70	14.246.873,70	-11.396.873,70	14.246.873,70	14.246.873,70	14.246.873,70	14.246.873,70
02.04.1.1.2.0.1.1.1	PT INVERSION REAL	2.850.000,00	14.246.873,70	14.246.873,70	-11.396.873,70	14.246.873,70	14.246.873,70	14.246.873,70	14.246.873,70
02.04.1.1.2.0.1.1.2	PT BIENES DE CAPITAL	2.850.000,00	14.183.770,03	14.183.770,03	-13.833.770,03	14.183.770,03	14.183.770,03	14.183.770,03	14.183.770,03
02.04.2.5.1	PI EQUIPAMIENTOS	350.000,00	14.183.770,03	14.183.770,03	-13.833.770,03	14.183.770,03	14.183.770,03	14.183.770,03	14.183.770,03
02.04.2.5.1.1	PT TRANSPORTE	270.600.653,17	66.739.023,01	66.739.023,01	203.861.632,16	66.739.023,01	66.739.023,01	66.357.934,76	66.357.934,76

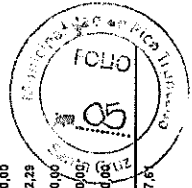




EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/01/2023 al 31/01/2023

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	63.103,67	63.103,67	2.436.896,33	63.103,67	63.103,67	63.103,67	63.103,67
02.04.2.5.1.22	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	13.325.570,52	13.325.570,52	35.927.822,66	13.325.570,52	13.325.570,52	13.080.257,13	13.080.257,13
03.02	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	13.325.570,52	13.325.570,52	35.927.822,66	13.325.570,52	13.325.570,52	13.080.257,13	13.080.257,13
03.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.253.393,18	13.043.350,14	13.043.350,14	35.210.043,04	13.043.350,14	13.043.350,14	12.798.036,75	12.798.036,75
03.02.1.1	PT OPERACION	48.253.393,18	13.043.350,14	13.043.350,14	35.210.043,04	13.043.350,14	13.043.350,14	12.798.036,75	12.798.036,75
03.02.1.1.1	PI PERSONAL	41.193.393,18	11.509.218,60	11.509.218,60	29.684.174,58	11.509.218,60	11.509.218,60	11.509.218,60	11.509.218,60
03.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	2.260.000,00	1.534.151,54	1.534.151,54	5.525.868,46	1.534.151,54	1.534.151,54	1.288.818,15	1.288.818,15
03.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	4.800.000,00	120.949,98	120.949,98	4.679.050,02	120.949,98	120.949,98	33.749,98	33.749,98
03.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	1.000.000,00	282.220,38	282.220,38	717.779,62	282.220,38	282.220,38	282.220,38	282.220,38
03.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00	282.220,38	282.220,38	717.779,62	282.220,38	282.220,38	282.220,38	282.220,38
03.02.2.5	PT INVERSION REAL	1.000.000,00	282.220,38	282.220,38	717.779,62	282.220,38	282.220,38	282.220,38	282.220,38
03.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	282.220,38	282.220,38	717.779,62	282.220,38	282.220,38	282.220,38	282.220,38
03.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	600.000,00	282.220,38	282.220,38	317.779,62	282.220,38	282.220,38	282.220,38	282.220,38
03.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.903.714.138,17	90.330.661,13	90.330.661,13	1.813.383.477,04	90.330.661,13	88.012.141,13	87.855.792,63	87.855.792,63
04.01	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.903.714.138,17	90.330.661,13	90.330.661,13	1.813.383.477,04	90.330.661,13	88.012.141,13	87.855.792,63	87.855.792,63
04.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	97.937.575,46	13.774.600,95	13.774.600,95	84.162.974,51	13.774.600,95	13.774.600,95	13.518.252,45	13.518.252,45
04.01.1.1	PT OPERACION	97.937.575,46	13.774.600,95	13.774.600,95	84.162.974,51	13.774.600,95	13.774.600,95	13.518.252,45	13.518.252,45
04.01.1.1.1	PI PERSONAL	83.937.575,46	12.805.637,35	12.805.637,35	71.131.938,11	12.805.637,35	12.805.637,35	12.805.637,35	12.805.637,35
04.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	14.000.000,00	968.963,60	968.963,60	13.031.036,40	968.963,60	968.963,60	812.615,10	812.615,10
04.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	3.500.000,00	967.163,60	967.163,60	9.532.836,40	967.163,60	967.163,60	810.815,10	810.815,10
04.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	1.000.000,00	1.800,00	1.800,00	3.498.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
04.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.100.000,00	773.040,00	773.040,00	2.326.960,00	386.520,00	386.520,00	386.520,00	386.520,00
04.01.2.5	PT INVERSION REAL	3.100.000,00	773.040,00	773.040,00	2.326.960,00	386.520,00	386.520,00	386.520,00	386.520,00
04.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	3.100.000,00	773.040,00	773.040,00	2.326.960,00	386.520,00	386.520,00	386.520,00	386.520,00
04.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	773.040,00	773.040,00	-773.040,00	386.520,00	386.520,00	386.520,00	386.520,00
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	1.802.676.562,71	75.785.020,18	75.785.020,18	1.726.893.542,53	73.851.020,18	73.851.020,18	73.851.020,18	73.851.020,18
04.01.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	1.802.676.562,71	75.785.020,18	75.785.020,18	1.726.893.542,53	73.851.020,18	73.851.020,18	73.851.020,18	73.851.020,18
04.01.5.5.2	PT ORAS PÚBLICAS Y URBANISMO	1.802.676.562,71	75.785.020,18	75.785.020,18	1.726.893.542,53	73.851.020,18	73.851.020,18	73.851.020,18	73.851.020,18
04.01.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	76.800.000,44	5.257.429,60	5.257.429,60	71.542.570,84	5.257.429,60	5.257.429,60	5.257.429,60	5.257.429,60
04.01.5.5.2.10.101	PI PLAZAS JUEGOS Y REMODELACIONES	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.10.102	PI OBRAS MENORES	3.000.000,00	5.257.429,60	5.257.429,60	-2.257.429,60	5.257.429,60	5.257.429,60	5.257.429,60	5.257.429,60
04.01.5.5.2.10.103	PI 1000 MTS CORDON CUNETTA ZONA OESTE	7.750.000,00	0,00	0,00	7.750.000,00	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	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.10.105	PI ACONDICIONAMIENTO N.I.D.O	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.10.106	PI PAVIMENTO ZONA ESTE (LEY 3295 +CGC)	45.888.160,44	0,00	0,00	45.888.160,44	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20	PT OBRAS POR CONVENIO	1.029.443.858,13	2.817.612,29	2.817.612,29	1.026.626.245,84	2.817.612,29	2.817.612,29	2.817.612,29	2.817.612,29
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	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.103	PI ARGENTINA HACE I-VEREDAS Y EDIFICIOS PUBLICOS	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transporte	500.791.664,25	98.932.767,75	99.932.767,75	500.858.896,50	99.932.767,75	99.932.767,75	98.763.487,61	98.763.487,61





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/01/2023 al 31/01/2023

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	0,00	101.138.188,21	0,00	0,00	0,00	0,00
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	39.811.512,22	0,00	0,00	39.811.512,22	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	23.801.186,96	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.111	PI REFACCION CUBIERTA TECHO COMPLEJO DEPORTIVO EX-GAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.112	PI CONSTR. OFICINAS LA MUNI MAS CERCA (EXPT 868)	9.026.200,00	0,00	0,00	9.026.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.113	PI CONSTR. DE 772 MTS LIN. VEREDA HORMIGON II ETAPA	2.899.680,40	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)	3.929.360,01	0,00	0,00	3.929.360,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.116	PI CONSTRUCCION DEL PREDIO FERIA DE PT	35.000.000,00	2.817.612,29	2.817.612,29	32.182.387,71	2.817.612,29	2.817.612,29	2.817.612,29	2.817.612,29
04.01.5.5.2.20.117	PI PROYECTO OPTIMIZACION DE LIMPIEZA EN PT	42.966.000,00	0,00	0,00	42.966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.118	PI PROGRAMA PROVINCIAL VEREDAS + TRABAJO	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.119	PI CONVENIO IDUV-MPT REFACCION SALA DE SITUACIONES	1.462.468,00	0,00	0,00	1.462.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.120	PI CONV.DEMIDIV 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
04.01.5.5.2.20.121	PI CONSTR. PREDIO FERIA 2º ETAPA PICO TRUNCADO	51.116.966,59	0,00	0,00	51.116.966,59	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.30	PT FONDOS DE TERCEROS	696.432.644,14	67.707.978,29	67.707.978,29	628.724.665,85	65.776.978,29	65.776.978,29	65.776.978,29	65.776.978,29
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)	2.156.415,00	0,00	0,00	2.156.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.30.806	PI REFACCION SECTOR SANITARIO DE CENTRO RES. CHILENOS	5.775.955,04	1.146.250,61	1.146.250,61	4.629.704,43	1.146.250,61	1.146.250,61	1.146.250,61	1.146.250,61
04.01.5.5.2.30.807	PI CONST. GIMNASIO MULTIDEPORTE POTERO DE LA ESTACION	289.511.434,79	62.052.703,02	62.052.703,02	226.458.731,77	62.052.703,02	62.052.703,02	62.052.703,02	62.052.703,02
04.01.5.5.2.30.808	PI CONV IDUV CONST BAÑO ADAPTADO VIV CALLE 20 DE NOV	1.349.870,64	262.174,72	262.174,72	1.087.695,92	262.174,72	262.174,72	262.174,72	262.174,72
04.01.5.5.2.30.809	PI CONV IDUV COST.BAÑO ADAPTADO Bº 400 CASA Nº 286	1.511.358,43	382.849,94	382.849,94	1.128.508,49	382.849,94	382.849,94	382.849,94	382.849,94
04.01.5.5.2.30.810	PI CONSTRUCCION VEREDAS ZONA ESTE (ARG HACE	39.705.063,06	0,00	0,00	39.705.063,06	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.30.811	PI PROGRAMA PARTICIPAR EN COMUNIDAD (MDS NACION)	2.006.247,60	3.864.000,00	3.864.000,00	-1.857.752,40	1.932.000,00	1.932.000,00	1.932.000,00	1.932.000,00
04.01.5.5.2.30.812	PI CONST PAVIMENTO HORMIGON EVA PERON-CENTRO-SUR PT	375.417.299,58	0,00	0,00	375.417.299,58	0,00	0,00	0,00	0,00
05	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	414.186.746,33	43.492.112,67	43.492.112,67	370.694.633,66	43.492.112,67	43.492.112,67	43.415.834,57	43.415.834,57
05.02	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	414.186.746,33	43.492.112,67	43.492.112,67	370.694.633,66	43.492.112,67	43.492.112,67	43.415.834,57	43.415.834,57
05.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	305.901.295,29	43.452.328,91	43.452.328,91	262.448.966,38	43.452.328,91	43.452.328,91	43.376.050,81	43.376.050,81
05.02.1.1	PT OPERACION	305.901.295,29	43.452.328,91	43.452.328,91	262.448.966,38	43.452.328,91	43.452.328,91	43.376.050,81	43.376.050,81
05.02.1.1.1	PI PERSONAL	125.466.119,29	15.888.275,85	15.888.275,85	109.577.843,44	15.888.275,85	15.888.275,85	15.821.773,75	15.821.773,75
05.02.1.1.2	PI BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	180.435.176,00	27.864.053,06	27.864.053,06	152.571.122,94	27.864.053,06	27.864.053,06	27.854.277,06	27.854.277,06
05.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	4.586.000,00	119.425,77	119.425,77	4.466.574,23	119.425,77	119.425,77	109.649,77	109.649,77
05.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.489.176,00	996.730,13	996.730,13	2.892.445,87	996.730,13	996.730,13	996.730,13	996.730,13
05.02.1.1.2.30	PI PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	12.360.000,00	60.026,77	60.026,77	12.299.973,23	60.026,77	60.026,77	60.026,77	60.026,77
05.02.1.1.2.40	PI PAGOS SERVICIOS ENERGIA	169.000.000,00	27.087.870,39	27.087.870,39	132.912.129,61	27.087.870,39	27.087.870,39	27.087.870,39	27.087.870,39
05.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.400.000,00	39.783,76	39.783,76	7.060.216,24	39.783,76	39.783,76	39.783,76	39.783,76
05.02.2.5	PT INVERSION REAL	7.400.000,00	39.783,76	39.783,76	7.060.216,24	39.783,76	39.783,76	39.783,76	39.783,76
05.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.400.000,00	39.783,76	39.783,76	7.060.216,24	39.783,76	39.783,76	39.783,76	39.783,76
05.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	6.600.000,00	39.783,76	39.783,76	6.560.216,24	39.783,76	39.783,76	39.783,76	39.783,76
05.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	800.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.539.069.461,61	213.560.471,00	213.560.471,00	2.325.518.990,61	211.631.951,00	211.631.951,00	210.772.922,76	210.772.922,76

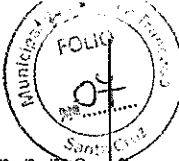




EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/01/2023 al 31/01/2023

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
05.02.2.5.1.30	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	0,00	0,00	101.185.451,04	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	101.185.451,04	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.1	PI TRABAJOS PUBLICOS 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2	PT SERV. PUBLICOS, MANT. GENERALES Y MEDIO AMBIENTE	101.185.451,04	0,00	0,00	101.185.451,04	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	24.740.000,00	0,00	0,00	24.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.10.1	PI OBRAS MENORES SECTOR ENERGIA Y TELEFONIA	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.10.2	PI MANTENIMIENTOS EDIFICIOS MUNICIPALES	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.10.3	PI MATERIALES PARA OBRAS VARIAS	6.540.000,00	0,00	0,00	6.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.10.4	PI AMPLIACION SERVICIOS ZONA DE CHACRAS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	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	0,00	0,00	76.445.451,04	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.1	PI SEGUNDA SALIDA CENTRO DISTRIBUIDOR	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.2	PI RED MEDIA TENSION ACCESO OESTE (DETRAS SIND. PETRO	35.400.000,00	0,00	0,00	35.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.3	PI RED BAJA TENSION ACCESO OESTE	28.761.841,99	0,00	0,00	28.761.841,99	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.4	PI 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	1.233.511,00	0,00	0,00	1.233.511,00	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	0,00	0,00	2.659.417,05	0,00	0,00	0,00	0,00
06	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	228.504.304,45	50.666.685,45	50.666.685,45	177.835.619,00	48.556.731,32	48.556.731,32	45.974.482,12	45.974.482,12
06.02	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	228.504.304,45	50.666.685,45	50.666.685,45	177.835.619,00	48.556.731,32	48.556.731,32	45.974.482,12	45.974.482,12
06.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	224.504.304,45	50.129.426,70	50.129.426,70	174.374.877,75	48.070.587,36	48.070.587,36	45.488.338,16	45.488.338,16
06.02.1.1	PI OPERACION	224.504.304,45	50.129.426,70	50.129.426,70	174.374.877,75	48.070.587,36	48.070.587,36	45.488.338,16	45.488.338,16
06.02.1.1.1	PI PERSONAL	181.966.519,08	39.924.892,47	39.924.892,47	142.062.026,61	39.924.892,47	37.480.815,80	37.480.815,80	37.480.815,80
06.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	18.560.000,00	8.304.274,84	8.304.274,84	10.255.683,16	6.245.435,50	6.245.435,50	6.107.462,97	6.107.462,97
06.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	16.200.000,00	6.174.318,84	6.174.318,84	10.025.683,16	4.115.479,50	4.115.479,50	3.379.145,63	3.379.145,63
06.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	2.760.000,00	2.129.956,00	2.129.956,00	630.044,00	2.129.956,00	2.129.956,00	2.128.317,34	2.128.317,34
06.02.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	23.557.285,37	1.900.259,39	1.900.259,39	21.657.125,98	1.900.259,39	1.900.259,39	1.900.259,39	1.900.259,39
06.02.1.1.3.60	PT TRANSFERENCIAS	23.557.285,37	1.900.259,39	1.900.259,39	21.657.125,98	1.900.259,39	1.900.259,39	1.900.259,39	1.900.259,39
06.02.1.1.3.60.149	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	1.325.000,00	504.000,00	504.000,00	721.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00
06.02.1.1.3.60.151	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	6.000.000,00	1.250.140,00	1.250.140,00	4.749.860,00	1.250.140,00	1.250.140,00	1.250.140,00	1.250.140,00
06.02.1.1.3.60.152	PI FONDO ESP.DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	54.400,00	54.400,00	-54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
06.02.1.1.3.60.153	PI CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	0,00	91.719,39	91.719,39	-91.719,39	91.719,39	91.719,39	91.719,39	91.719,39
06.02.1.1.3.60.154	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NINEZ ADOLESCENTES Y FLIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.1.1.3.60.155	PI PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAAL) EXPTTE 2557-21	7.920.000,00	0,00	0,00	7.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.1.1.3.60.156	PI PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	2.573.600,00	0,00	0,00	2.573.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.1.1.3.60.157	PI POTENCIAR TRABAJO-CONVENIO MDS.SANTA CRUZ	4.838.785,37	0,00	0,00	4.838.785,37	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.1.1.3.60.158	PI SANTA CRUZ ABRAZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.000.000,00	539.258,75	539.258,75	3.460.741,25	486.143,96	486.143,96	486.143,96	486.143,96
06.02.2.5	PT INVERSION REAL	4.000.000,00	539.258,75	539.258,75	3.460.741,25	486.143,96	486.143,96	486.143,96	486.143,96
06.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	4.000.000,00	539.258,75	539.258,75	3.460.741,25	486.143,96	486.143,96	486.143,96	486.143,96
06.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		2.866.259.217,30	264.079.897,70	264.079.897,70	2.602.179.319,60	239.702.598,36	239.702.598,36	256.261.860,92	256.261.860,92





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/01/2023 al 31/01/2023

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
06.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	539.259,75	539.259,75	1.960.741,25	486.143,96	486.143,96	486.143,96	486.143,96
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	49.376.171,29	313.819.407,07	-162.333.295,65	56.783.279,81	216.042.565,84	172.128.256,71	172.128.256,71
07.02.1	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	49.376.171,29	313.819.407,07	-162.333.295,65	56.783.279,81	216.042.565,84	172.128.256,71	172.128.256,71
07.02.1.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	58.486.111,42	15.882.958,72	15.882.958,72	42.603.152,70	15.882.958,72	15.882.958,72	1.595.978,66	1.595.978,66
07.02.1.1.1	PT OPERACION	58.486.111,42	15.882.958,72	15.882.958,72	42.603.152,70	15.882.958,72	15.882.958,72	1.595.978,66	1.595.978,66
07.02.1.1.1.1	PI PERSONAL	48.886.111,42	15.585.052,68	15.585.052,68	33.301.058,74	15.585.052,68	15.585.052,68	1.312.895,62	1.312.895,62
07.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	9.600.000,00	297.906,04	297.906,04	9.302.093,96	297.906,04	297.906,04	283.283,04	283.283,04
07.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	3.250.000,00	57.906,04	57.906,04	3.192.093,96	57.906,04	57.906,04	43.283,04	43.283,04
07.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.500.000,00	240.000,00	240.000,00	4.260.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
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	35.658,00	35.658,00	4.964.342,00	35.658,00	35.658,00	35.658,00	35.658,00
07.02.2.5	PT INVERSION REAL	5.000.000,00	35.658,00	35.658,00	4.964.342,00	35.658,00	35.658,00	35.658,00	35.658,00
07.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	35.658,00	35.658,00	4.964.342,00	35.658,00	35.658,00	35.658,00	35.658,00
07.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	4.500.000,00	35.658,00	35.658,00	4.464.342,00	35.658,00	35.658,00	35.658,00	35.658,00
07.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	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	33.459.554,57	297.900.790,35	-209.900.790,35	40.864.563,09	202.124.049,12	170.496.620,05	170.496.620,05
07.02.3.3	PT EROGACION PARA AMORTIZAR DEUDAS	88.000.000,00	33.459.554,57	297.900.790,35	-209.900.790,35	40.864.563,09	202.124.049,12	170.496.620,05	170.496.620,05
07.02.3.3.7	PT AMORTIZACIONES	88.000.000,00	33.459.554,57	297.900.790,35	-209.900.790,35	40.864.563,09	202.124.049,12	170.496.620,05	170.496.620,05
07.02.3.3.7.30	PI DEUDA ATRAZADAS	6.000.000,00	33.459.554,57	297.900.790,35	-282.300.790,35	40.864.563,09	202.124.049,12	170.496.620,05	170.496.620,05
07.02.3.3.7.31	PI DEUDA CAMMESA	19.200.000,00	0,00	0,00	69.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.3.3.7.32	PI LEASING BANCO NACIÓN	13.000.000,00	0,00	0,00	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	9.820.179,15	9.820.179,15	-4.682.961,17	9.820.179,15	9.820.179,15	0,00	0,00
08.01	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	9.820.179,15	9.820.179,15	-4.682.961,17	9.820.179,15	9.820.179,15	0,00	0,00
08.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.587.217,98	9.820.179,15	9.820.179,15	-6.232.961,17	9.820.179,15	9.820.179,15	0,00	0,00
08.01.1.1	PT OPERACION	3.587.217,98	9.820.179,15	9.820.179,15	-6.232.961,17	9.820.179,15	9.820.179,15	0,00	0,00
08.01.1.1.1	PI PERSONAL	3.325.443,98	9.820.179,15	9.820.179,15	-6.484.735,17	9.820.179,15	9.820.179,15	0,00	0,00
08.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	251.774,00	0,00	0,00	251.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	211.774,00	0,00	0,00	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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.5	PT INVERSION REAL	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.816,92	16.116.248,23	16.116.248,23	35.597.570,69	15.941.403,23	15.941.403,23	2.242.875,46	2.242.875,46
09.01	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.816,92	16.116.248,23	16.116.248,23	35.597.570,69	15.941.403,23	15.941.403,23	2.242.875,46	2.242.875,46
09.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	49.053.816,92	16.116.248,23	16.116.248,23	32.947.570,69	15.941.403,23	15.941.403,23	2.242.875,46	2.242.875,46
09.01.1.1	PT OPERACION	49.053.816,92	16.116.248,23	16.116.248,23	32.947.570,69	15.941.403,23	15.941.403,23	2.242.875,46	2.242.875,46
09.01.1.1.1	PI PERSONAL	45.603.816,92	13.354.848,77	13.354.848,77	32.249.169,15	13.354.848,77	13.354.848,77	0,00	0,00
09.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	3.460.000,00	2.761.588,46	2.761.588,46	698.401,54	2.586.753,46	2.586.753,46	2.242.875,46	2.242.875,46
	Transporte	3.070.986.365,62	337.172.156,66	681.613.952,44	2.489.372.975,18	340.146.793,05	501.406.177,08	428.875.661,59	428.875.661,59





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/01/2023 al 31/01/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
09.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.590.000,00	2.189.346,46	2.189.346,46	310.151,54	2.015.003,46	2.015.003,46	1.671.125,46	1.671.125,46
09.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	950.000,00	571.750,00	571.750,00	388.250,00	571.750,00	571.750,00	571.750,00	571.750,00
09.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.2.5	PT INVERSION REAL	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		3.077.096.365,62	339.933.756,12	604.374.990,90	2.472.721.374,72	342.733.544,51	503.992.930,54	431.119.537,05	431.119.537,05

Transporte

3.077.096.365,62

339.933.756,12

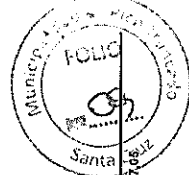
604.374.990,90

2.472.721.374,72

342.733.544,51

503.992.930,54

431.119.537,05





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/01/2023 al 31/01/2023

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	1.874.585,00	1.874.585,00	0,00	1.874.585,00	1.874.585,00	1.874.585,00	1.874.585,00
99.01	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	1.874.585,00	1.874.585,00	0,00	1.874.585,00	1.874.585,00	1.874.585,00	1.874.585,00
99.01.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	1.874.585,00	1.874.585,00	0,00	1.874.585,00	1.874.585,00	1.874.585,00	1.874.585,00
99.01.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
99.04.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
Subtotal		0,00	1.888.585,00	1.888.585,00	0,00	1.888.585,00	1.888.585,00	1.874.585,00	1.874.585,00
TOTAL		3.077.096.365,62	341.822.340,12	606.263.575,90	2.472.721.374,72	344.622.129,51	505.881.515,54	432.993.122,05	432.993.122,05





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

EJECUCION

PRESUPUESTARIA DE

EGRESOS

SINTETICO-

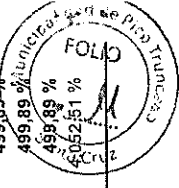
CONSOLIDADO



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/01/2023 al 31/01/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
00								
00.01	HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.581,44	16.916.778,70	16.916.778,70	30,23 %	16.901.359,67	16.901.359,67	30,21 %
00.01.1	HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.581,44	16.916.778,70	16.916.778,70	30,23 %	16.901.359,67	16.901.359,67	30,21 %
00.01.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	48.219.813,88	16.916.778,70	16.916.778,70	35,08 %	16.901.359,67	16.901.359,67	35,05 %
00.01.1.1.1	OPERACION	42.700.426,03	16.363.338,31	16.363.338,31	38,32 %	16.363.338,31	16.363.338,31	38,32 %
00.01.1.1.1.1	PERSONAL	553.440,39	553.440,39	553.440,39	10,03 %	538.021,36	538.021,36	9,75 %
00.01.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	915.716,43	152.924,39	152.924,39	16,70 %	137.505,36	137.505,36	15,02 %
00.01.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	4.455.632,49	400.516,00	400.516,00	8,99 %	400.516,00	400.516,00	8,99 %
00.01.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	148.038,93	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
00.01.1.1.2.30	BIENES Y SERV NO PERS S/DISC	7.731.767,56	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
00.01.2	EROGACIONES DE CAPITAL	7.731.767,56	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
00.01.2.5	INVERSION REAL	7.731.767,56	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
00.01.2.5.1	BIENES DE CAPITAL	7.731.767,56	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
00.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTOS	58.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
00.01.2.5.1.20	INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	7.673.267,56	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01								
01.01	DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	14.073.329,77	14.073.329,77	31,22 %	14.063.044,77	14.063.044,77	31,20 %
01.01.1	DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	14.073.329,77	14.073.329,77	31,22 %	14.063.044,77	14.063.044,77	31,20 %
01.01.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	44.579.223,66	13.283.329,77	13.283.329,77	29,80 %	13.273.044,77	13.273.044,77	29,77 %
01.01.1.1.1	OPERACION	44.579.223,66	13.283.329,77	13.283.329,77	29,80 %	13.273.044,77	13.273.044,77	29,77 %
01.01.1.1.1.1	PERSONAL	21.179.223,66	10.259.188,65	10.259.188,65	48,44 %	10.259.188,65	10.259.188,65	48,44 %
01.01.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	17.280.000,00	1.105.551,12	1.105.551,12	6,40 %	1.095.266,12	1.095.266,12	6,34 %
01.01.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	780.000,00	448.783,12	448.783,12	57,84 %	438.498,12	438.498,12	56,22 %
01.01.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	16.500.000,00	656.768,00	656.768,00	3,98 %	656.768,00	656.768,00	3,98 %
01.01.1.1.3	TRANSFERENCIAS	6.120.000,00	1.918.590,00	1.918.590,00	31,35 %	1.918.590,00	1.918.590,00	31,35 %
01.01.1.1.3.60	TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	4.920.000,00	1.918.590,00	1.918.590,00	39,00 %	1.918.590,00	1.918.590,00	39,00 %
01.01.1.1.3.70	TRANSFERENCIAS PARA APORTES INSTITUCIONALES	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01.01.2	EROGACIONES DE CAPITAL	500.000,00	790.000,00	790.000,00	158,00 %	790.000,00	790.000,00	158,00 %
01.01.2.5	INVERSION REAL	500.000,00	790.000,00	790.000,00	158,00 %	790.000,00	790.000,00	158,00 %
01.01.2.5.1	BIENES DE CAPITAL	500.000,00	790.000,00	790.000,00	158,00 %	790.000,00	790.000,00	158,00 %
01.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01.01.2.5.1.20	INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	200.000,00	790.000,00	790.000,00	395,00 %	790.000,00	790.000,00	395,00 %
01.01.2.5.2.30	BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
02								
02.04	SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	35.812.018,21	35.812.018,21	20,81 %	35.456.633,99	35.456.633,99	20,61 %
02.04.1	SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	35.812.018,21	35.812.018,21	20,81 %	35.456.633,99	35.456.633,99	20,61 %
02.04.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	169.219.830,07	21.565.144,51	21.565.144,51	12,74 %	21.209.760,29	21.209.760,29	12,53 %
02.04.1.1.1	OPERACION	169.219.830,07	21.565.144,51	21.565.144,51	12,74 %	21.209.760,29	21.209.760,29	12,53 %
02.04.1.1.1.1	PERSONAL	162.258.830,07	21.101.681,14	21.101.681,14	13,00 %	21.101.680,92	21.101.680,92	13,00 %
02.04.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	6.960.000,00	463.463,37	463.463,37	6,66 %	108.079,37	108.079,37	1,55 %
02.04.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	5.100.000,00	125.363,37	125.363,37	2,46 %	108.079,37	108.079,37	2,12 %
02.04.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	1.860.000,00	338.100,00	338.100,00	18,18 %	0,00	0,00	0,00 %
02.04.2	EROGACIONES DE CAPITAL	2.850.000,00	14.246.873,70	14.246.873,70	499,89 %	14.246.873,70	14.246.873,70	499,89 %
02.04.2.5	INVERSION REAL	2.850.000,00	14.246.873,70	14.246.873,70	499,89 %	14.246.873,70	14.246.873,70	499,89 %
02.04.2.5.1	BIENES DE CAPITAL	2.850.000,00	14.246.873,70	14.246.873,70	499,89 %	14.246.873,70	14.246.873,70	499,89 %
02.04.2.5.1.10	EQUIPAMIENTOS	350.000,00	14.183.770,03	14.183.770,03	4.052,51 %	14.183.770,03	14.183.770,03	4.052,51 %

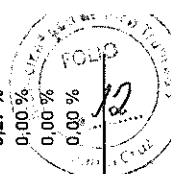




EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/01/2023 al 31/01/2023

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	63.103,67	63.103,67	2,52 %	63.103,67	63.103,67	2,52 %
02.04.2.5.1.22	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
03	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	13.325.570,52	13.325.570,52	27,06 %	13.080.257,13	13.080.257,13	26,56 %
03.02	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	13.325.570,52	13.325.570,52	27,06 %	13.080.257,13	13.080.257,13	26,56 %
03.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.253.393,18	13.043.350,14	13.043.350,14	27,03 %	12.798.036,75	12.798.036,75	26,52 %
03.02.1.1	PT OPERACION	48.253.393,18	13.043.350,14	13.043.350,14	27,03 %	12.798.036,75	12.798.036,75	26,52 %
03.02.1.1.1	PI PERSONAL	41.193.393,18	11.509.218,60	11.509.218,60	27,94 %	11.509.218,60	11.509.218,60	27,94 %
03.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	7.060.000,00	1.534.131,54	1.534.131,54	21,73 %	1.288.818,15	1.288.818,15	18,26 %
03.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.260.000,00	1.413.181,56	1.413.181,56	62,53 %	1.255.068,17	1.255.068,17	55,53 %
03.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.800.000,00	120.949,98	120.949,98	2,52 %	33.749,98	33.749,98	0,70 %
03.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00	282.220,38	282.220,38	28,22 %	282.220,38	282.220,38	28,22 %
03.02.2.5	PT INVERSION REAL	1.000.000,00	282.220,38	282.220,38	28,22 %	282.220,38	282.220,38	28,22 %
03.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	282.220,38	282.220,38	28,22 %	282.220,38	282.220,38	28,22 %
03.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	600.000,00	282.220,38	282.220,38	47,04 %	282.220,38	282.220,38	47,04 %
03.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
03.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.903.714.138,17	90.330.661,13	90.330.661,13	4,74 %	87.855.792,63	87.855.792,63	4,61 %
04.01	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.903.714.138,17	90.330.661,13	90.330.661,13	4,74 %	87.855.792,63	87.855.792,63	4,61 %
04.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	97.937.575,46	13.774.600,95	13.774.600,95	14,06 %	13.618.252,45	13.618.252,45	13,91 %
04.01.1.1	PT OPERACION	97.937.575,46	13.774.600,95	13.774.600,95	14,06 %	13.618.252,45	13.618.252,45	13,91 %
04.01.1.1.1	PI PERSONAL	83.937.575,46	12.805.637,35	12.805.637,35	15,26 %	12.805.637,35	12.805.637,35	15,26 %
04.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	14.000.000,00	968.963,60	968.963,60	6,92 %	812.615,10	812.615,10	5,80 %
04.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	10.500.000,00	967.163,60	967.163,60	9,21 %	810.815,10	810.815,10	7,72 %
04.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.500.000,00	1.800,00	1.800,00	0,05 %	1.800,00	1.800,00	0,05 %
04.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.100.000,00	773.040,00	773.040,00	24,94 %	386.520,00	386.520,00	12,47 %
04.01.2.5	PT INVERSION REAL	3.100.000,00	773.040,00	773.040,00	24,94 %	386.520,00	386.520,00	12,47 %
04.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	3.100.000,00	773.040,00	773.040,00	24,94 %	386.520,00	386.520,00	12,47 %
04.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	773.040,00	773.040,00	154,61 %	386.520,00	386.520,00	77,30 %
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	1.802.676.562,71	75.783.020,18	75.783.020,18	4,20 %	73.851.020,18	73.851.020,18	4,10 %
04.01.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	1.802.676.562,71	75.783.020,18	75.783.020,18	4,20 %	73.851.020,18	73.851.020,18	4,10 %
04.01.5.5.2	PT ORAS PUBLICAS Y URBANISMO	1.802.676.562,71	75.783.020,18	75.783.020,18	4,20 %	73.851.020,18	73.851.020,18	4,10 %
04.01.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	76.800.060,44	5.257.429,60	5.257.429,60	5,85 %	5.257.429,60	5.257.429,60	6,85 %
04.01.5.5.2.10.101	PI PLAZAS JUEGOS Y REMODELACIONES	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.10.102	PI OBRAS MENORES	3.000.000,00	5.257.429,60	5.257.429,60	175,25 %	5.257.429,60	5.257.429,60	175,25 %
04.01.5.5.2.10.103	PI 1000 MTS CORDON CUNETTA 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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.10.105	PI ACONDICIONAMIENTO N.I.D.O	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.10.106	PI PAVIMENTO ZONA ESTE (LEY 3295 +CGC)	45.889.160,44	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20	PT OBRAS POR CONVENIO	1.029.443.858,13	2.817.612,29	2.817.612,29	0,27 %	2.817.612,29	2.817.612,29	0,27 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.103	PI ARGENTINA HACE I-VEREDAS Y EDIFICIOS PUBLICOS	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/01/2023 al 31/01/2023

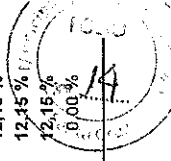
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
04.01.5.5.2.20.104	PI ARGENTINA HACE II-CENTRO EDUCATIVO	101.138.188,21	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.105	PI OBRA PLUVIAL ZONA OESTE	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.106	PI PLAN INTEGRAL-OBRA NACION DESAGUE Y SALA BOMBEO	25.590.996,92	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.107	PI PLAN INTEGRAL OBRAS NACION-PAV AVDA E. PERON Y SAR	372.729.043,49	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.108	PI PLAN INTEGRAL OBRAS NACION-GIMNASIO DEPORTIVO	173.635.302,30	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.109	PI PLAN INTEGRAL OBRAS NACION-PLAZA INTEGRADA	39.911.512,22	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.110	PI REFACCION EDIFICIO N.I.D.O (EXPT 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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.113	PI CONSTR. DE 772 MTS LIN. VEREDA HORMIGON II ETAPA	2.899.680,40	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.114	PI CONSTR. Y REFACC. ESC. DE CERAMICA MPAL. (EXP 867)	6.749.353,03	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.115	PI CONSTR. Y REUBICACION SECT EDIFICIO HCD (EXP 865)	3.923.260,01	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.116	PI CONSTRUCCION DEL PREDIO FERIA DE PT	35.000.000,00	2.817.612,29	2.817.612,29	8,05 %	2.817.612,29	2.817.612,29	8,05 %
04.01.5.5.2.20.117	PI PROYECTO OPTIMIZACION DE LIMPIEZA EN PT	42.966.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.118	PI PROGRAMA PROVINCIAL VEREDAS + TRABAJO	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.119	PI CONVENIO IDUV-MPT REFACCION SALA DE SITUACIONES	1.482.468,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.120	PI CONV.DEMIDUV IMPERMEABILIZACION CUB. TECHO ED. MP	3.573.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.121	PI CONSTR. PREDIO FERIA 2º ETAPA PICO TRUNCADO	51.116.966,59	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.30	PT FONDOS DE TERCEROS	696.432.644,14	67.707.978,29	67.707.978,29	9,72 %	66.775.978,29	65.775.978,29	9,44 %
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 %
04.01.5.5.2.30.806	PI REFACCION SECTOR SANITARIO DE CENTRO RES. CHILENOS	5.775.955,04	1.146.250,61	1.146.250,61	19,85 %	1.146.250,61	1.146.250,61	19,85 %
04.01.5.5.2.30.807	PI CONST. GIMNASIO MULTIDEPORTE POTRERO DE LA ESTACION	268.511.434,79	62.052.703,02	62.052.703,02	23,11 %	62.052.703,02	62.052.703,02	23,11 %
04.01.5.5.2.30.808	PI CONV IDUV CONST.BAÑO ADAPTADO VIV CALLE 20 DE NOV	1.349.870,64	262.174,72	262.174,72	19,42 %	262.174,72	262.174,72	19,42 %
04.01.5.5.2.30.809	PI CONV IDUV CONST.BAÑO ADAPTADO Bº 400 CASA Nº 286	1.511.358,43	382.849,94	382.849,94	25,33 %	382.849,94	382.849,94	25,33 %
04.01.5.5.2.30.810	PI CONSTRUCCION VEREDAS ZONA ESTE (ARG HACE)	39.705.063,06	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.30.811	PI PROGRAMA PARTICIPAR EN COMUNIDAD (MDS NACION)	2.006.247,50	3.864.000,00	3.864.000,00	192,60 %	1.932.000,00	1.932.000,00	96,30 %
04.01.5.5.2.30.812	PI CONST PAVIMENTO HORMIGON EVA PERON-CENTRO-SUR PT	375.417.299,58	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	414.186.746,33	43.492.112,67	43.492.112,67	10,50 %	43.415.834,57	43.415.834,57	10,48 %
05.02	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	414.186.746,33	43.492.112,67	43.492.112,67	10,50 %	43.415.834,57	43.415.834,57	10,48 %
05.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	305.901.295,29	43.452.328,91	43.452.328,91	14,20 %	43.376.050,81	43.376.050,81	14,18 %
05.02.1.1	PT OPERACION	305.901.295,29	43.452.328,91	43.452.328,91	14,20 %	43.376.050,81	43.376.050,81	14,18 %
05.02.1.1.1	PI PERSONAL	125.466.119,29	15.588.275,85	15.588.275,85	12,42 %	15.521.773,75	15.521.773,75	12,37 %
05.02.1.1.2	PI BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	180.435.176,00	27.864.053,06	27.864.053,06	15,44 %	27.854.277,06	27.854.277,06	15,44 %
05.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	4.586.000,00	119.425,77	119.425,77	2,60 %	109.649,77	109.649,77	2,39 %
05.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.489.176,00	596.730,13	596.730,13	17,10 %	596.730,13	596.730,13	17,10 %
05.02.1.1.2.30	PI PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	12.360.000,00	60.026,77	60.026,77	0,49 %	60.026,77	60.026,77	0,49 %
05.02.1.1.2.40	PI PAGOS SERVICIOS ENERGIA	160.000.000,00	27.087.870,39	27.087.870,39	16,93 %	27.087.870,39	27.087.870,39	16,93 %
05.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.100.000,00	39.783,76	39.783,76	0,56 %	39.783,76	39.783,76	0,56 %
05.02.2.5	PT INVERSION REAL	7.100.000,00	39.783,76	39.783,76	0,56 %	39.783,76	39.783,76	0,56 %
05.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.100.000,00	39.783,76	39.783,76	0,56 %	39.783,76	39.783,76	0,56 %
05.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	6.600.000,00	39.783,76	39.783,76	0,60 %	39.783,76	39.783,76	0,60 %
05.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/01/2023 al 31/01/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
05.02.2.5.1.30	PT 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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.1	PI TRABAJOS PUBLICOS 2021	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2	PT SERV. PUBLICOS, MANT. GENERALES Y MEDIO AMBIENTE	101.185.451,04	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	24.740.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.10.1	PI OBRAS MENOSRES SECTOR ENERGIA Y TELEFONIA	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.10.2	PI MANTENIMIENTOS EDIFICIOS MUNICIPALES	2.400.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.10.4	PI AMPLIACION SERVICIOS ZONA DE CHACRAS	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.10.5	PI AMPLIACION SERV ZONA DE VIVEROS E INVERNADEROS	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	228.604.304,45	50.668.685,45	50.668.685,45	22,17 %	45.974.482,12	45.974.482,12	20,12 %
06.02	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	228.604.304,45	50.668.685,45	50.668.685,45	22,17 %	45.974.482,12	45.974.482,12	20,12 %
06.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	224.504.304,45	50.129.426,70	50.129.426,70	22,33 %	45.488.338,16	45.488.338,16	20,26 %
06.02.1.1	PT OPERACION	224.504.304,45	50.129.426,70	50.129.426,70	22,33 %	45.488.338,16	45.488.338,16	20,26 %
06.02.1.1.1	PI PERSONAL	181.986.919,08	39.924.892,47	39.924.892,47	21,94 %	37.480.615,80	37.480.615,80	20,60 %
06.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	18.960.000,00	8.304.274,84	8.304.274,84	43,80 %	6.107.462,97	6.107.462,97	32,21 %
06.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	16.200.000,00	6.174.318,84	6.174.318,84	38,11 %	3.979.145,63	3.979.145,63	24,56 %
06.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	2.760.000,00	2.129.956,00	2.129.956,00	77,17 %	2.128.317,34	2.128.317,34	77,11 %
06.02.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	23.557.385,37	1.900.259,39	1.900.259,39	8,07 %	1.900.259,39	1.900.259,39	8,07 %
06.02.1.1.3.60	PT TRANSFERENCIAS	23.557.385,37	1.900.259,39	1.900.259,39	8,07 %	1.900.259,39	1.900.259,39	8,07 %
06.02.1.1.3.60.149	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	1.225.000,00	504.000,00	504.000,00	41,14 %	504.000,00	504.000,00	41,14 %
06.02.1.1.3.60.151	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	6.000.000,00	1.250.140,00	1.250.140,00	20,84 %	1.250.140,00	1.250.140,00	20,84 %
06.02.1.1.3.60.152	PI FONDO ESP. DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	54.400,00	54.400,00	0,00 %	54.400,00	54.400,00	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	91.719,39	91.719,39	0,00 %	91.719,39	91.719,39	0,00 %
06.02.1.1.3.60.154	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NINEZ ADOLESCENTESY FLIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06.02.1.1.3.60.155	PI PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPTE 2557-21	7.920.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06.02.1.1.3.60.156	PI PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	2.573.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06.02.1.1.3.60.157	PI POTENCIAR TRABAJ-CONVENIO MDS.SANTA CRUZ	4.838.785,37	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06.02.1.1.3.60.158	PI SANTA CRUZ ABRAZA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.000.000,00	539.258,75	539.258,75	13,48 %	486.143,96	486.143,96	12,15 %
06.02.2.5	PT INVERSION REAL	4.000.000,00	539.258,75	539.258,75	13,48 %	486.143,96	486.143,96	12,15 %
06.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	4.000.000,00	539.258,75	539.258,75	13,48 %	486.143,96	486.143,96	12,15 %
06.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

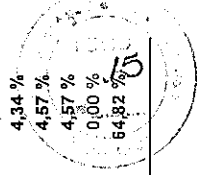




EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/01/2023 al 31/01/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
06.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	539.258,75	539.258,75	21,57 %	486.143,96	486.143,96	19,45 %
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	49.378.171,29	313.819.407,07	207,16 %	172.128.256,71	172.128.256,71	113,63 %
07.02	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	49.378.171,29	313.819.407,07	207,16 %	172.128.256,71	172.128.256,71	113,63 %
07.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	58.486.111,42	15.882.958,72	15.882.958,72	27,16 %	1.595.978,66	1.595.978,66	2,73 %
07.02.1.1	PT OPERACION	58.486.111,42	15.882.958,72	15.882.958,72	27,16 %	1.595.978,66	1.595.978,66	2,73 %
07.02.1.1.1	PI PERSONAL	48.886.111,42	15.585.052,68	15.585.052,68	31,88 %	1.312.695,62	1.312.695,62	2,69 %
07.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	9.600.000,00	297.906,04	297.906,04	3,10 %	283.283,04	283.283,04	2,95 %
07.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	3.250.000,00	57.906,04	57.906,04	1,78 %	43.283,04	43.283,04	1,33 %
07.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.500.000,00	240.000,00	240.000,00	5,33 %	240.000,00	240.000,00	5,33 %
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	35.658,00	35.658,00	0,71 %	35.658,00	35.658,00	0,71 %
07.02.2.5	PT INVERSION REAL	5.000.000,00	35.658,00	35.658,00	0,71 %	35.658,00	35.658,00	0,71 %
07.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	35.658,00	35.658,00	0,71 %	35.658,00	35.658,00	0,71 %
07.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	4.500.000,00	35.658,00	35.658,00	0,79 %	35.658,00	35.658,00	0,79 %
07.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	0,00	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 %
07.02.3	PT OTRAS EROGACIONES	88.000.000,00	33.459.554,57	297.900.790,35	338,52 %	170.496.620,05	170.496.620,05	193,75 %
07.02.3.3	PT EROGACION PARA AMORTIZAR DEUDAS	88.000.000,00	33.459.554,57	297.900.790,35	338,52 %	170.496.620,05	170.496.620,05	193,75 %
07.02.3.3.7	PT AMORTIZACIONES	88.000.000,00	33.459.554,57	297.900.790,35	338,52 %	170.496.620,05	170.496.620,05	193,75 %
07.02.3.3.7.30	PI DEUDA ATRAZADAS	5.000.000,00	33.459.554,57	297.900.790,35	5.958,02 %	170.496.620,05	170.496.620,05	3.409,83 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	9.820.179,15	9.820.179,15	191,16 %	0,00	0,00	0,00 %
08.01	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	9.820.179,15	9.820.179,15	191,16 %	0,00	0,00	0,00 %
08.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.587.217,98	9.820.179,15	9.820.179,15	273,75 %	0,00	0,00	0,00 %
08.01.1.1	PT OPERACION	3.587.217,98	9.820.179,15	9.820.179,15	273,75 %	0,00	0,00	0,00 %
08.01.1.1.1	PI PERSONAL	3.325.443,98	9.820.179,15	9.820.179,15	295,30 %	0,00	0,00	0,00 %
08.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	261.774,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	211.774,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	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	16.116.248,23	16.116.248,23	31,16 %	2.242.875,46	2.242.875,46	4,34 %
09.01	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.818,92	16.116.248,23	16.116.248,23	31,16 %	2.242.875,46	2.242.875,46	4,34 %
09.01.1	PT EROGACIONES DE MEDIO AMBIENTE	49.063.818,92	16.116.248,23	16.116.248,23	32,85 %	2.242.875,46	2.242.875,46	4,57 %
09.01.1.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	49.063.818,92	16.116.248,23	16.116.248,23	32,85 %	2.242.875,46	2.242.875,46	4,57 %
09.01.1.1.1	PI PERSONAL	45.503.818,92	13.354.649,77	13.354.649,77	29,28 %	0,00	0,00	0,00 %
09.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	3.460.000,00	2.761.598,46	2.761.598,46	79,81 %	2.242.875,46	2.242.875,46	64,82 %





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/01/2023 al 31/01/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO		COMPROMETIDO		PORCENTAJE COMPROMETIDO		PAGADO EN PERIODO		PORCENTAJE PAGADO	
				ACUMULADO	EN PERIODO			ACUMULADO	EN PERIODO		
09.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	2.189.848,46	2.189.848,46	2.189.848,46	87,59 %	1.671.125,46	1.671.125,46	1.671.125,46	66,85 %	
09.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	960.000,00	571.750,00	571.750,00	571.750,00	59,56 %	571.750,00	571.750,00	571.750,00	59,56 %	
09.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
09.01.2.5	PT INVERSION REAL	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
09.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
09.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
09.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
Subtotal		3.077.096.365,62	339.933.755,12	604.374.990,90	431.118.537,05	19,64 %	431.118.537,05	431.118.537,05	431.118.537,05	14,01 %	

16



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/01/2023 al 31/01/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	COMPROMETIDO PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
99	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	1.888.585,00	1.888.585,00	0,00 %	1.874.585,00	1.874.585,00	0,00 %
99.01	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	1.874.585,00	1.874.585,00	0,00 %	1.874.585,00	1.874.585,00	0,00 %
99.01.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	1.874.585,00	1.874.585,00	0,00 %	1.874.585,00	1.874.585,00	0,00 %
99.01.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	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	14.000,00	14.000,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.04.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	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	14.000,00	14.000,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	Subtotal	0,00	1.888.585,00	1.888.585,00	0,00 %	1.874.585,00	1.874.585,00	0,00 %
	TOTALES	3.077.096.365,62	341.822.340,12	606.263.575,90		432.993.122,05	432.993.122,05	



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

EJECUCION

PRESUPUESTARIA DE

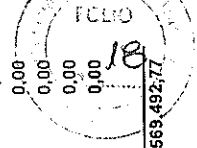
INGRESOS



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 01/01/2023 al 31/01/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT RECURSOS CORRIENTES	3.071.796.365,62	304.107.482,89	304.107.482,89	2.776.258.375,50	8.569.492,77
1.1	PT DE JURISDICCION MUNICIPAL	437.894.569,50	39.483.924,31	39.483.924,31	406.980.137,96	8.569.492,77
1.1.1	PT TRIBUTARIOS	102.612.352,00	3.087.586,40	3.087.586,40	99.691.385,29	166.619,69
1.1.1.0001	PI CONTRIB.DIRECTA A LA OCUPACION DEL SUELO Y AD. AL	0,00	166.619,69	166.619,69	0,00	166.619,69
1.1.1.0002	PI IMPUESTOS PATENTE AUTOMOTOR	65.205.271,00	824.180,16	824.180,16	64.381.090,84	0,00
1.1.1.0003	PI IMPUESTO INMOBILIARIO E IMP. A LOS TERRENOS BALDIO	37.407.081,00	2.096.786,55	2.096.786,55	35.310.294,45	0,00
1.1.1.0004	PI REGIMEN ESPECIAL DE PRESENTACION ESPONTANEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	PT NO TRIBUTARIOS	335.282.217,50	36.396.337,91	36.396.337,91	307.288.752,67	8.402.873,08
1.1.2.0001	PI TASA POR ABASTO E INSPECCION	1.000.000,00	8.691.736,16	8.691.736,16	0,00	7.691.736,16
1.1.2.0002	PI TASA POR ALUMBRADO	23.868.000,00	76.345,86	76.345,86	23.791.654,14	0,00
1.1.2.0003	PI TASA POR RECOLECCION DE RESIDUOS	14.040.000,00	1.216.776,63	1.216.776,63	12.823.223,37	0,00
1.1.2.0004	PI DERECHO DE OFICINA	532.000,00	61.907,08	61.907,08	470.092,92	0,00
1.1.2.0005	PI TASA POR INSPECCION E HIGIENE	31.500.000,00	14.020,30	14.020,30	31.485.979,70	0,00
1.1.2.0006	PI MULTA POR INFRACCION DE TRANSITO	12.000.000,00	685.148,29	685.148,29	11.314.851,71	0,00
1.1.2.0007	PI TASA DE LIMPIEZA CALLES	0,00	711.136,92	711.136,92	0,00	711.136,92
1.1.2.0008	PI DERECHO DE CEMENTERIO	1.000.000,00	248.846,67	248.846,67	751.153,33	0,00
1.1.2.0009	PI TARJETAS TELEFONICAS-PREPAGA	100.000,00	42.650,00	42.650,00	57.350,00	0,00
1.1.2.0010	PI DERECHO DE CONSTRUCCION Y RENOV. MATRICULA PROF.	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
1.1.2.0011	PI PATENTES BEBIDAS ALCOHOLICAS	450.000,00	15.306,00	15.306,00	434.694,00	0,00
1.1.2.0012	PI DERECHO DE HABILITACION COMERCIAL	21.250.000,00	9.000,00	9.000,00	21.241.000,00	0,00
1.1.2.0013	PI DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
1.1.2.0014	PI DERECHO DE VENDEDOR AMBULANTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	27.500.000,00	300.851,26	300.851,26	27.299.148,74	0,00
1.1.2.0017	PI TASA POR ENERGIA	132.000.000,00	18.984.242,70	18.984.242,70	113.015.757,30	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	156.430,13	156.430,13	3.253.903,57	0,00
1.1.2.0020	PI CONEXION DE LUZ	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
1.1.2.0021	PI I.V.A. TELEFONO	8.000.000,00	7.333,61	7.333,61	7.992.666,39	0,00
1.1.2.0022	PI RECARGO DE TELEFONO	1.171.883,80	123.573,37	123.573,37	1.048.310,43	0,00
1.1.2.0023	PI INGRESOS VARIOS RENTAS GENERALES	5.000.000,00	2.215.130,53	2.215.130,53	2.784.869,47	0,00
1.1.2.0024	PI SERVICIO MUNICIPAL DE SEPELIO	720.000,00	364.517,00	364.517,00	355.483,00	0,00
1.1.2.0025	PI MANTENIMIENTO SISTEMA TELEVISIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0026	PI SERVICIOS TELEFONICOS	18.000.000,00	1.198.236,36	1.198.236,36	16.801.763,64	0,00
1.1.2.0027	PI INGRESOS CUOTAS DE VIVIENDAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.2.0028	PI CABINAS TELEFONICAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1.2.0029	PI INGRESOS CUOTAS NATATORIO	780.000,00	148.250,00	149.250,00	630.750,00	0,00
1.1.2.0031	PI SERVICIO DE INTERNET	15.000.000,00	1.115.137,42	1.115.137,42	13.884.862,58	0,00
1.1.2.0032	PI ING. CTAS DE VIVIENDAS B° EX-GAS DEL ESTADO	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
1.1.2.0033	PI SISTEMA DE ENERGIA PRE-PAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0034	PI COMODATOS Y/O ALQUILERES DE BS. DE LA ADM. MUNICIPAL	3.510.000,00	8.761,62	8.761,62	3.501.238,38	0,00
1.1.2.0037	PI CARGO FIJO POR IMPRESION DE FACTURA	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
1.1.2.0039	PI DERECHO DE OCUPACION POR ESPACIO DE DOMINIO PUBLIC	2.633.901.796,12	264.623.558,58	264.623.558,58	2.369.278.237,54	0,00
1.2	PT DE OTRA JURISDICCION					
		437.894.569,50	39.483.924,31	39.483.924,31	406.980.137,96	8.569.492,77
	Transporte					

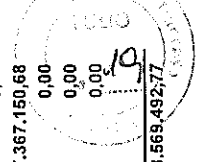




EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 01/01/2023 al 31/01/2023

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	199.622.252,21	199.622.252,21	545.536.044,79	0,00
1.2.1.1211	PI COPARTICIPACION FEDERAL	272.148.264,00	68.766.428,37	68.766.428,37	203.381.835,63	0,00
1.2.1.1213	PI COPARTICIPACION PROVINCIAL	353.570.595,00	108.070.976,69	108.070.976,69	245.499.618,31	0,00
1.2.1.1216	PI REGALIAS PETROLERAS	116.439.438,00	22.699.589,23	22.699.589,23	93.739.848,77	0,00
1.2.1.1217	PI FONDO LEY 3117	3.000.000,00	85.257,92	85.257,92	2.914.742,08	0,00
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	488.414.081,78	62.995.058,77	62.995.058,77	425.419.023,01	0,00
1.2.2.1233	PI APORTES PROVINCIALES	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
1.2.2.1235	PI OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.2.2.1236	PI FONDO ESP. DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1237	PI CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1238	PI FONDO UNIRSE LEY 3476	397.594.401,38	62.995.058,77	62.995.058,77	334.599.342,61	0,00
1.2.2.1239	PI CONVENIO MARCO MPT-IDUV OBRAS VARIAS	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00
1.2.2.1240	PI CONTRUCCION II ETAPA 772MTS VEREDAS DE HORMIGON	2.899.880,40	0,00	0,00	2.899.880,40	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
1.2.2.1242	PI SANTA CRUZ ABRAZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	PT FONDOS DE TERCEROS	864.306.588,95	0,00	0,00	864.306.588,95	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	611.966.854,93	0,00	0,00	611.966.854,93	0,00
1.2.3.1233	PI PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	2.573.600,00	0,00	0,00	2.573.600,00	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	0,00	45.889.160,44	0,00
1.2.4	PT RECURSOS ESPECIALES	536.022.828,39	2.006.247,60	2.006.247,60	534.016.580,79	0,00
1.2.4.1240	PI CONV.CINACION RED MEDIA TENSION ACCESO OESTE	35.400.681,00	0,00	0,00	35.400.681,00	0,00
1.2.4.1241	PI CONV CINACION BAJA TENSION ACCESO OESTE	28.761.841,99	0,00	0,00	28.761.841,99	0,00
1.2.4.1242	PI CONV CINACION INVERNADERO PH	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1.2.4.1243	PI CONV C/PROV VEREDAS VARIAS LOCALIDAD PT	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
1.2.4.1244	PI CONV IDUV PINTURA EDIF MPAL DESARROLLO SOCIAL	2.155.415,00	0,00	0,00	2.155.415,00	0,00
1.2.4.1245	PI CONV. MPT IDUV (PINTURA EDIFICIO CENTRAL TELEFONIC	1.223.511,00	0,00	0,00	1.223.511,00	0,00
1.2.4.1246	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTES Y FLIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.2.4.1247	PI PROGRAMA PROVINCIAL VEREDAS + TRABAJO	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00
1.2.4.1248	PI CONV IDUV-MPT REFACCION SALA SITUACIONES	1.482.468,00	0,00	0,00	1.482.468,00	0,00
1.2.4.1249	PI CONVENIO DE COLABORACION DEM-CEMENTERA PT S.A.C.P.	2.659.417,05	0,00	0,00	2.659.417,05	0,00
1.2.4.1250	PI CONV DEM/IDUV IMPERMEABILIZACION CUB. TECHO ED. MP	3.573.700,00	0,00	0,00	3.573.700,00	0,00
1.2.4.1251	PI REFACCION SECTOR SANITARIO DE CENTRO RES. CHILENOS	5.775.955,04	0,00	0,00	5.775.955,04	0,00
1.2.4.1253	PI CONV IDUV CONST BAÑO ADAPTADO VIV CALLE 20 DE NOV	1.349.870,64	0,00	0,00	1.349.870,64	0,00
1.2.4.1254	PI CONV IDUV COST.BAÑO ADAPTADO B° 400 CASA N° 286	1.511.358,43	0,00	0,00	1.511.358,43	0,00
1.2.4.1255	PI CONSTRUCCION VEREDAS ZONA ESTE (ARG HACE	39.705.063,06	0,00	0,00	39.705.063,06	0,00
1.2.4.1256	PI PROGRAMA PARTICIPAR EN COMUNIDAD (MDS NACION)	2.006.247,60	2.006.247,60	2.006.247,60	0,00	0,00
1.2.4.1257	PI CONST PAVIMENTO HORMIGON EVA PERON-CENTRO-SUR PT	375.417.299,58	0,00	0,00	375.417.299,58	0,00
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	5.300.000,00	297.600.405,76	297.600.405,76	5.066.744,92	297.367.150,68
2.1	PT VENTAS DE ACTIVO FIJO	4.100.000,00	233.255,08	233.255,08	3.866.744,92	0,00
2.1.2	PT VENTA	4.100.000,00	233.255,08	233.255,08	3.866.744,92	0,00
2.1.2.2012	PI BIENES INMUEBLES (TIERRAS MUNICIPALES)	2.600.000,00	233.255,08	233.255,08	2.366.744,92	0,00
	Transporte	3.074.396.365,62	304.340.737,97	304.340.737,97	2.778.625.120,42	8.569.492,77





EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 01/01/2023 al 31/01/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
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	0,00	1.200.000,00	0,00
2.2.1	PT REEMBOLSO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
2.2.1.2021	PI COBRO DE PAVIMENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.2.1.2022	PI NUEVAS LINEAS TELEFÓNICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.2.1.2024	PI VENTA DE MATERIALES (ARIDOS)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	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	297.367.150,68	297.367.150,68	0,00	297.367.150,68
2.3.1	PT EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	297.367.150,68	297.367.150,68	0,00	297.367.150,68
2.3.1.0001	PI EN CAJA MUNICIPAL	0,00	261.487,49	261.487,49	0,00	261.487,49
2.3.1.0002	PI CUENTAS BANCARIAS	0,00	297.105.663,19	297.105.663,19	0,00	297.105.663,19
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		3.077.096.365,62	601.707.888,65	601.707.888,65	2.781.325.120,42	305.936.643,45





EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/01/2023 al 31/01/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	6.860.226,43	6.860.226,43	0,00	6.860.226,43
3.1	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00
3.1.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9	OI OTROS	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00
3.2	OT RETENCIONES A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	OI INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	OI IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	OI S.U.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	OT RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	OI C.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	OI C.S.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	OT OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	6.692.226,43	6.692.226,43	0,00	6.692.226,43
3.4.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	140.880,61	140.880,61	0,00	140.880,61
3.4.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.551.345,82	6.551.345,82	0,00	6.551.345,82
	Subtotal	0,00	6.860.226,43	6.860.226,43	0,00	6.860.226,43
	TOTAL	3.077.096.365,62	608.568.115,08	608.568.115,08	2.781.325.120,42	312.796.869,88

21



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

EJECUCION

PRESUPUESTARIA DE

INGRESOS

SINTETICO-

CONSOLIDADO



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/01/2023 al 31/01/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT RECURSOS CORRIENTES	3.071.796.365,62	304.107.482,89		9,90 %
1.1	PT DE JURISDICCION MUNICIPAL	437.894.669,50	39.483.924,31		9,02 %
1.1.1	PT TRIBUTARIOS	102.612.352,00	3.087.586,40		3,01 %
1.1.1.0001	PI CONTRIB.DIRECTA.A LA OCUPACIÓN DEL SUELO Y AD. AL	0,00	166.619,69		0,00 %
1.1.1.0002	PI IMPUESTOS PATENTE AUTOMOTOR	65.205.271,00	824.180,16		1,26 %
1.1.1.0003	PI IMPUESTO INMOBILIARIO E IMP. A LOS TERRENOS BALDIO	37.407.081,00	2.096.786,55		5,61 %
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	36.396.337,91		10,86 %
1.1.2.0001	PI TASA POR ABASTO E INSPECCIÓN	1.000.000,00	8.691.736,16		869,17 %
1.1.2.0002	PI TASA POR ALUMBRADO	23.868.000,00	76.345,86		0,32 %
1.1.2.0003	PI TASA POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	14.040.000,00	1.216.776,63		8,67 %
1.1.2.0004	PI DERECHO DE OFICINA	532.000,00	61.907,08		11,64 %
1.1.2.0005	PI TASA POR INSPECCIÓN E HIGIENE	31.500.000,00	14.020,30		0,04 %
1.1.2.0006	PI MULTA POR INFRACCIÓN DE TRÁNSITO	12.000.000,00	685.148,29		5,71 %
1.1.2.0007	PI TASA DE LIMPIEZA CALLES	0,00	711.136,92		0,00 %
1.1.2.0008	PI DERECHO DE CEMENTERIO	1.000.000,00	248.846,67		24,88 %
1.1.2.0009	PI TARJETAS TELEFÓNICAS-PREPAGA	100.000,00	42.650,00		42,65 %
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	15.306,00		3,40 %
1.1.2.0012	PI DERECHO DE HABILITACIÓN COMERCIAL	21.250.000,00	9.000,00		0,04 %
1.1.2.0013	PI DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000,00	0,00		0,00 %
1.1.2.0014	PI DERECHO DE VENDEDOR AMBULANTE	100.000,00	0,00		0,00 %
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	300.851,26		1,09 %
1.1.2.0018	PI TASA POR ENERGÍA	132.000.000,00	18.984.242,70		14,38 %
1.1.2.0019	PI MULTAS INTERESES Y RECARGOS	0,00	0,00		0,00 %
1.1.2.0020	PI RECARGO DE ENERGIA	3.410.333,70	156.430,13		4,59 %
1.1.2.0021	PI CONEXION DE LUZ	1.700.000,00	0,00		0,00 %
1.1.2.0022	PI I.V.A. TELEFONO	8.000.000,00	7.333,61		0,09 %
1.1.2.0023	PI RECARGO DE TELEFONO	1.171.863,80	123.573,37		10,54 %
1.1.2.0024	PI INGRESOS VARIOS RENTAS GENERALES	5.000.000,00	2.215.130,53		44,30 %
1.1.2.0025	PI SERVICIO MUNICIPAL DE SEPELIO	720.000,00	364.517,00		50,63 %
1.1.2.0026	PI MANTENIMIENTO SISTEMA TELEVISIVO	0,00	0,00		0,00 %
1.1.2.0027	PI SERVICIOS TELEFONICOS	18.000.000,00	1.198.236,36		6,66 %
1.1.2.0028	PI INGRESOS CUOTAS DE VIVIENDAS	100.000,00	0,00		0,00 %
1.1.2.0029	PI CABINAS TELEFÓNICAS	50.000,00	0,00		0,00 %
1.1.2.0031	PI INGRESOS CUOTAS NATATORIO	780.000,00	149.250,00		19,13 %
1.1.2.0032	PI ING. CTAS DE VIVIENDAS B° EX-GAS DEL ESTADO	15.000.000,00	1.115.137,42		7,43 %
1.1.2.0033	PI SISTEMA DE ENERGIA PRE-PAGA	0,00	0,00		0,00 %
1.1.2.0034	PI COMODATOS Y/O ALQUILERES DE BS. DE LA ADM. MUNICIPAL	4.500.000,00	0,00		0,00 %
1.1.2.0037	PI CARGO FIJO POR IMPRESIÓN DE FACTURA	3.510.000,00	8.761,62		0,25 %
1.1.2.0039	PI DERECHO DE OCUPACION POR ESPACIO DE DOMINIO PUBLIC	7.000.000,00	0,00		0,00 %
1.2	PT DE OTRA JURISDICCION	2.633.901.796,12	264.623.558,58		10,05 %

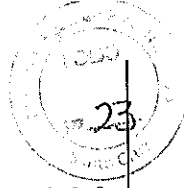




EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/01/2023 al 31/01/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.2.1	PT REGIMEN DE COPARTICIPACION	745.158.297,00	199.622.252,21	26,79 %
1.2.1.1211	PI COPARTICIPACION FEDERAL	272.148.264,00	68.766.426,37	25,27 %
1.2.1.1213	PI COOPARTICIPACION PROVINCIAL	353.570.595,00	108.070.976,69	30,57 %
1.2.1.1216	PI REGALIAS PETROLERAS	116.439.438,00	22.699.589,23	19,49 %
1.2.1.1217	PI FONDO LEY 3117	3.000.000,00	85.257,92	2,84 %
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	488.414.081,78	62.995.058,77	12,90 %
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 FONDO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	0,00	0,00	0,00 %
1.2.2.1238	PI FONDO UNIRSE LEY 3476	397.594.401,38	62.995.058,77	15,84 %
1.2.2.1239	PI CONVENIO MARCO MPT-IDUV OBRAS VARIAS	45.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.1240	PI CONTRUCCION II ETAPA 72MTS 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 %
1.2.2.1242	PI SANTA CRUZ ABRAZA	0,00	0,00	0,00 %
1.2.3	PT FONDOS DE TERCEROS	864.306.538,95	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00 %
1.2.4	PT RECURSOS ESPECIALES	536.022.828,39	2.006.247,60	0,37 %
1.2.4.1240	PI CONV.C/INACION RED MEDIA TENSION ACCESO OESTE	35.400.681,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1241	PI CONV C/INACION BAJA TENSION ACCESO OESTE	28.761.841,99	0,00	0,00 %
1.2.4.1242	PI CONV C/INACION INVERNADERO PH	2.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1243	PI CONV C/PROV VEREDAS VARIAS LOCALIDAD PT	9.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1244	PI CONV IDUV PINTURA EDIF MPAL DESARROLLO SOCIAL	2.155.415,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1245	PI CONV. MPT IDUV (PINTURA EDIFICIO CENTRAL TELEFONIC	1.223.511,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1246	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTES Y FLIA	1.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1247	PI PROGRAMA PROVINCIAL VEREDAS + TRABAJO	23.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1248	PI CONV IDUV-MPT REFACCION SALA SITUACIONES	1.482.468,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1249	PI CONVENIO DE COLABORACION DEM-CEMENTERA PT S.A.C.P.	2.659.417,05	0,00	0,00 %
1.2.4.1250	PI CONV.DEMIDUV IMPERMEABILIZACION CUB. TECHO ED. MP	3.573.700,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1251	PI REFACCION SECTOR SANITARIO DE CENTRO RES. CHILENOS	5.775.955,04	0,00	0,00 %
1.2.4.1253	PI CONV IDUV CONST BAÑO ADAPTADO VIV CALLE 20 DE NOV	1.349.870,64	0,00	0,00 %
1.2.4.1254	PI CONV IDUV COST.BAÑO ADAPTADO B° 400 CASA N° 286	1.511.358,43	0,00	0,00 %
1.2.4.1255	PI CONSTRUCCIÓN VEREDAS ZONA ESTE (ARG HACE	39.705.063,06	0,00	0,00 %
1.2.4.1256	PI PROGRAMA PARTICIPAR EN COMUNICIDAD (MDS NACION)	2.006.247,60	2.006.247,60	100,00 %
1.2.4.1257	PI CONST PAVIMENTO HORMIGON EVA PERON-CENTRO-SUR PT	375.417.299,58	0,00	0,00 %
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	5.300.000,00	297.600.405,76	5,615,10 %
2.1	PT VENTAS DE ACTIVO FIJO	4.100.000,00	233.255,08	5,69 %
2.1.2	PT VENTA	4.100.000,00	233.255,08	5,69 %
2.1.2.2012	PI BIENES INMUEBLES (TIERRAS MUNICIPALES)	2.600.000,00	233.255,08	8,97 %





EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/01/2023 al 31/01/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
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	0,00	0,00 %
2.2.1	PT REEMBOLSO	1.200.000,00	0,00	0,00 %
2.2.1.2021	PI COBRO DE PAVIMENTO	100.000,00	0,00	0,00 %
2.2.1.2022	PI NUEVAS LINEAS TELEFÓNICAS	100.000,00	0,00	0,00 %
2.2.1.2024	PI VENTA DE MATERIALES (ARIDOS)	500.000,00	0,00	0,00 %
2.2.1.2025	PI VENTA DE HORMIGON	500.000,00	0,00	0,00 %
2.3	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0,00	297.367.150,68	0,00 %
2.3.1	PT EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	297.367.150,68	0,00 %
2.3.1.0001	PI EN CAJA MUNICIPAL	0,00	261.487,49	0,00 %
2.3.1.0002	PI CUENTAS BANCARIAS	0,00	297.105.663,19	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		3.077.096.365,62	601.707.888,65	19,55 %





EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/01/2023 al 31/01/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	6.860.226,43	0,00 %
3.1	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	168.000,00	0,00 %
3.1.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00 %
3.1.9	OI OTROS	0,00	168.000,00	0,00 %
3.2	OT RETENCIONES A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00 %
3.2.1	OI INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00 %
3.2.2	OI IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00 %
3.2.3	OI S.U.S.S.	0,00	0,00	0,00 %
3.2.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00 %
3.3	OT RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00 %
3.3.1	OI C.P.S.	0,00	0,00	0,00 %
3.3.2	OI C.S.S	0,00	0,00	0,00 %
3.3.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00 %
3.4	OT OTROS	0,00	6.692.226,43	0,00 %
3.4.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	140.880,61	0,00 %
3.4.2	OI GARANTIA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00 %
3.4.9	OI OTROS	0,00	6.551.345,82	0,00 %
Subtotal		0,00	6.860.226,43	0,00 %
TOTALES		3.077.096.365,62	608.568.115,08	19,78 %

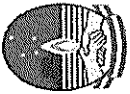




*Municipalidad de Pico Truncado
Provincia de Santa Cruz
República Argentina*

CONCILIACIONES

BANCARIAS



CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023

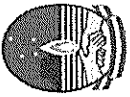
FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300042/10

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	36.705.483,07	Saldo Libro Banco	6.987.934,96
Extracciones Conciliadas	(69.661.151,00)	Extracciones No Conciliad.	4.197.890,55
Depositos Conciliados	42.825.597,14	Depositos No Conciliados	(1.315.896,30)
SALDO CONCILIADO	9.869.929,21		9.869.929,21

Saldo Resumen Bancario	8.130.889,28
Créditos no Conciliados	1.315.896,30
Débitos no Contabilizados	4.451.579,55
Débitos no Conciliados	(4.197.890,55)
Créditos no Contabilizados	(2.712.539,62)
SALDO LIBRO BANCO	6.987.934,96





Municipalidad de Pico Truncado

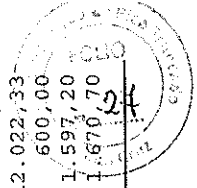
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023

BANCO de NACION ARGENTINA

CUENTA N°: 65300042/10

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
26/10/2022	Depósito	261020226	26/10/2022	NARANJA 25102022			150,00
26/10/2022	Depósito	26102200012	26/10/2022	NARANJA 261022			22.366,99
28/10/2022	Depósito	281022000006	28/10/2022	NARANJA 281022			3.520,32
28/10/2022	Depósito	28102200004	28/10/2022	NARANJA 281022			22.470,50
31/10/2022	Depósito	31102200011	31/10/2022	NARANJA 311022			76.590,26
01/11/2022	Depósito	011120226	01/11/2022	NARANJA 31102022			8.866,44
01/11/2022	Depósito	0111220006	01/11/2022	NARANJA 011122			5.120,48
02/11/2022	Depósito	0211202200006	02/11/2022	NARANJA 021122			11.480,90
02/11/2022	Depósito	02112022005	02/11/2022	NARANJA 021122			10.308,39
03/11/2022	Depósito	0311202200011	03/11/2022	NARANJA 031122			18.059,40
03/11/2022	Depósito	03112022009	03/11/2022	NARANJA 031122			9.474,96
03/11/2022	Depósito	031120226	03/11/2022	NARANJA 01112022			4.093,45
04/11/2022	Depósito	041120220006	04/11/2022	NARANJA 041122			33.926,26
09/11/2022	Depósito	0911202200008	09/11/2022	NARANJA 091122			8.923,56
09/11/2022	Depósito	09112022004	09/11/2022	NARANJA 091122			78.352,53
09/11/2022	Depósito	091120223	09/11/2022	NARANJA 03112022			2.547,28
09/11/2022	Depósito	091120224	09/11/2022	NARANJA 04112022			1.470,00
10/11/2022	Depósito	1011202200012	10/11/2022	NARANJA 101122			20.875,98
10/11/2022	Depósito	10112022005	10/11/2022	NARANJA 101122			90.920,53
11/11/2022	Depósito	11112022007	11/11/2022	NARANJA 11112022			23.751,68
11/11/2022	Depósito	11112022005	11/11/2022	NARANJA 111122			48.960,60
11/11/2022	Depósito	11112022008	11/11/2022	NARANJA 111122			8.439,43
11/11/2022	Depósito	1111202214	11/11/2022	NARANJA 111122			3.756,67
14/11/2022	Depósito	1411202200007	14/11/2022	NARANJA 10112022			10.588,00
14/11/2022	Depósito	14112022008	14/11/2022	NARANJA 141122			2.559,78
15/11/2022	Depósito	15112022006	15/11/2022	NARANJA 141122			13.416,84
15/11/2022	Depósito	15112022005	15/11/2022	NARANJA 15112022			4.517,54
16/11/2022	Depósito	1611202200014	16/11/2022	NARANJA 151122			9.278,62
17/11/2022	Depósito	171120220008	17/11/2022	NARANJA 161122			12.928,35
18/11/2022	Depósito	181120220006	18/11/2022	NARANJA 171122			19.479,27
18/11/2022	Depósito	1811202213	18/11/2022	NARANJA 181122			27.460,28
23/11/2022	Depósito	2311202210	23/11/2022	NARANJA 161122			1.020,00
23/11/2022	Depósito	23112022005	23/11/2022	NARANJA 22112022			9.213,83
23/11/2022	Depósito	231120224	23/11/2022	NARANJA 231122			15.506,86
24/11/2022	Depósito	24112022005	24/11/2022	NARANJA 18112022			10.204,12
24/11/2022	Depósito	24112022112	24/11/2022	NARANJA 241122			600,00
25/11/2022	Depósito	2511202200014	25/11/2022	NARANJA 23112022			24.452,96
28/11/2022	Depósito	281120220005	28/11/2022	NARANJA 251122			91.544,38
28/11/2022	Depósito	281122006	28/11/2022	NARANJA 281122			5.897,18
29/11/2022	Depósito	2911202200005	29/11/2022	NARANJA 281122			56.047,32
29/11/2022	Depósito	29112022007	29/11/2022	NARANJA 291122			12.022,33
29/11/2022	Depósito	291120226	29/11/2022	NARANJA 291122			600,00
30/11/2022	Depósito	301120220007	30/11/2022	NARANJA 28112022			1.597,20
01/12/2022	Depósito	011220220006	01/12/2022	NATIVA MC 301122			1.670,70
				NATIVA 01122022			36.705.483,07



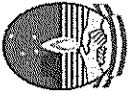


LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300042/10

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
01/12/2022	Depósito	01122022005	01/12/2022	NATIVA 01122022			783,52
01/12/2022	Depósito	01122022006	01/12/2022	NARANJA 01122022			17.739,16
01/12/2022	Depósito	011220224	01/12/2022	NARANJA 30112022			19.266,16
01/12/2022	Nota de Crédito	01122022000	01/12/2022	TARJETA MAL REGISTRADA NATIVA			600,00
02/12/2022	Depósito	021220220005	02/12/2022	NARANJA 02122020			60.483,49
05/12/2022	Depósito	051222-06	05/12/2022	TARJETA NATIVA 051222			1.404,56
05/12/2022	Depósito	051222-015	05/12/2022	TARJETA NARANJA 051222			334.762,95
06/12/2022	Depósito	0212220003	06/12/2022	NATIVA MC 02122022			1.000,00
06/12/2022	Depósito	05122022-24	06/12/2022	TARJETA NARANJA 051222			10.349,51
06/12/2022	Depósito	06122022-06	06/12/2022	TARJETA NARANJA 061222			248.951,72
06/12/2022	Depósito	061222-13	06/12/2022	TARJETA NARANJA 061222			109.955,53
06/12/2022	Depósito	061222-34	06/12/2022	TARJETA NARANJA 061222			30.403,30
12/12/2022	Depósito	121220220006	12/12/2022	NARANJA 121222			98.710,35
12/12/2022	Depósito	12122022005	12/12/2022	NATIVA 121222			44.091,36
12/12/2022	Depósito	12122022006	12/12/2022	NARANJA 121222			73.747,45
12/12/2022	Depósito	1212202223	12/12/2022	NARANJA 121222			300,00
13/12/2022	Depósito	1312220008	13/12/2022	NATIVA MC 131222			3.320,53
13/12/2022	Depósito	1312220009	13/12/2022	NARANJA 131222			109.505,70
13/12/2022	Depósito	13122204	13/12/2022	NARANJA 131222			244.196,55
13/12/2022	Depósito	13122205	13/12/2022	NATIVA MC 131222			1.586,43
14/12/2022	Depósito	1212222-3	14/12/2022	NATIVA MC 12-12-2022			2.732,17
14/12/2022	Depósito	13122022-3	14/12/2022	NATIVA MC 13-12-2022			3.600,00
14/12/2022	Depósito	141220220006	14/12/2022	NARANJA 14122022			21.065,94
14/12/2022	Depósito	14122022007	14/12/2022	NATIVA MC 14122022			1.114,21
14/12/2022	Depósito	14122022006	14/12/2022	NARANJA 141222			30.194,10
15/12/2022	Depósito	111222002	15/12/2022	NATIVA MC 11122022			4.000,00
15/12/2022	Depósito	1512202200010	15/12/2022	NATIVA 151222			3.453,86
15/12/2022	Depósito	151220220009	15/12/2022	NARANJA 151222			4.476,16
15/12/2022	Depósito	15122022005	15/12/2022	NATIVA MC 15122022			12.684,30
16/12/2022	Depósito	16122022-04	16/12/2022	NARANJA 161222			59.639,49
16/12/2022	Depósito	16122022-05	16/12/2022	NATIVA MC 161222			1.519,38
16/12/2022	Depósito	161220220011	16/12/2022	NARANJA 161222			39.466,77
16/12/2022	Depósito	161220220012	16/12/2022	NATIVA 161222			1.062,51
21/12/2022	Depósito	2112202212	21/12/2022	NATIVA 161222			31.081,60
21/12/2022	Depósito	211220222004	21/12/2022	NARANJA 16122022			13.527,25
21/12/2022	Depósito	211220222005	21/12/2022	NARANJA 211222			5.538,27
22/12/2022	Depósito	22122022005	22/12/2022	NATIVA MC211222			5.228,06
22/12/2022	Depósito	221220223	22/12/2022	NARANJA 221222			1.800,00
22/12/2022	Depósito	221222003	22/12/2022	NARANJA 21122022			3.054,40
27/12/2022	Depósito	271220220006	27/12/2022	NATIVA MC 271222			7.996,05
27/12/2022	Depósito	271220224	27/12/2022	NARANJA 221222			600,00
27/12/2022	Depósito	271222	27/12/2022	MAL REGISTRADA NARANJA 141122			3.000,00
28/12/2022	Depósito	2812202200008	28/12/2022	NATIVA MC 2812222			15.169,83
28/12/2022	Depósito	28122022009	28/12/2022	NATIVA MC 281222			16.180,42
28/12/2022	Depósito						36.705.483,07



LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

BANCO de NACION ARGENTINA

CUENTA N°: 65300042/10

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
29/12/2022	Depósito	29122022-0006	29/12/2022	NATIVA MC 291222			3.334,10
29/12/2022	Depósito	29122022-0018	29/12/2022	NATIVA MC 291222			554,47
29/12/2022	Depósito	2912202215	29/12/2022	NATIVA MC 28122022			1.020,00
03/01/2023	Nota de Débito V	03645001	03/01/2023	NETO BANCO NACION	32.357.386,00		
04/01/2023	Depósito	04012305	04/01/2023	NATIVA MC 040123			1.986,60
05/01/2023	Depósito	05012023-005	05/01/2023	NATIVA 050123			5.685,79
05/01/2023	Depósito	050123-08	05/01/2023	NATIVA MC 050123			1.213,72
06/01/2023	Depósito	06012023005	06/01/2023	NATIVA MC 060123			831,53
06/01/2023	Depósito	06012023014	06/01/2023	NATIVA MC 060123			7.659,15
06/01/2023	Depósito	06012023022	06/01/2023	RECAU NACION 060123			44.552,48
06/01/2023	Nota de Crédito	06012023-00	06/01/2023	TRANSF CTA A CTA			30.000.000,00
09/01/2023	Depósito	09012023007	09/01/2023	NATIVA MC 090123			5.683,51
10/01/2023	Depósito	05012023-00014	10/01/2023	NATIVA MC 090123			11.066,97
10/01/2023	Depósito	05012023-00015	10/01/2023	NATIVA MC 050123			600,00
10/01/2023	Depósito	10012306	10/01/2023	NATIVA MC 100123			600,00
11/01/2023	Depósito	110120230007	11/01/2023	NATIVA MC 110123			16.529,18
11/01/2023	Depósito	11012023005	11/01/2023	NATIVA MC 110123			111.949,92
12/01/2023	Depósito	1201202300006	12/01/2023	TRANSF OSDE 060123			5.893,64
13/01/2023	Depósito	1301202302	13/01/2023	RECAU BCO NACION 130123			266,46
13/01/2023	Nota de Débito V	27	13/01/2023	LIQ FINAL GARNET		1.362.908,00	
13/01/2023	Nota de Débito V	270	13/01/2023	LIQ FINAL GOMEZ		1.646.085,00	
13/01/2023	Nota de Débito V	2701	13/01/2023	LIQ FINAL CARRIZO		1.526.047,00	
13/01/2023	Nota de Débito V	2702	13/01/2023	LIQ FINAL GIL		447.565,00	
13/01/2023	Nota de Débito V	2703	13/01/2023	LIQ FINAL MUÑOZ		410.991,00	
13/01/2023	Nota de Débito V	2704	13/01/2023	LIQ FINAL VARGAS		260.904,00	
16/01/2023	Depósito	160123007	16/01/2023	NATIVA 160123			1.489,81
17/01/2023	Depósito	170120230009	17/01/2023	NATIVA 170123			3.255,42
18/01/2023	Depósito	180123010	18/01/2023	NATIVA MC 170123			1.619,94
26/01/2023	Depósito	2601202306	26/01/2023	TRANS TACKER 24012023			13.793,58
26/01/2023	Depósito	2601202307	26/01/2023	TRANS TACKER 24012023			24.265,20
30/01/2023	Depósito	30012023000	30/01/2023	TRANSF CTA A CTA 30012023			10.000.000,00
31/01/2023	Depósito	310120230-05	31/01/2023	TRANSF PINTO 090123			12.000,00
31/01/2023	Depósito	310120230-06	31/01/2023	TRANSF PINTO 090123			5.370,46
31/01/2023	Nota de Débito V	0217012	31/01/2023	NETO HABERES BANCO NACION	31.649.265,00		
TOTAL					69.661.151,00	79.531.080,21	
SALDO CONCILIADO							9.869.929,21



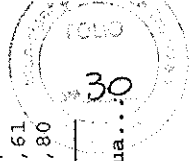


Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/01/2023

BANCO de NACION ARGENTINA
Cuenta Corriente: 65300042/1001

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
27/12/2019	Nota de Débito Var	27122019	27/12/2019	BANCO, NACION	DEBITOS BANCARIOS POR RET	46.877,08	
30/12/2019	Nota de Débito Var	3012201901	30/12/2019	TARJETA DE CREDITO, NARANJA	DEBITOS TARJETA NARANJA D	39.437,58	
30/12/2019	Nota de Débito Var	3012201906	30/12/2019	BANCO, NACION	DEBITOS BANCARIOS MAY/19	996,47	
31/01/2020	Nota de Débito Var	30012020	31/01/2020	BICE LEASING S.A.,	PAGO CANON -SEGUROS Y COM.	108.579,42	
07/07/2022	Depósito	07072022008	07/07/2022		TRANSF OSDE 07072022		6.226,51
17/11/2022	Depósito	17112022009	17/11/2022		MODO OR 171122		7.106,18
27/12/2022	Depósito	27122022005	27/12/2022		NARANJA 271222		16.166,69
27/12/2022	Depósito	27122022004	27/12/2022		NARANJA 271222		40.805,81
28/12/2022	Depósito	281220220009	28/12/2022		NARANJA 2812222		12.512,79
29/12/2022	Depósito	29122022-00008	29/12/2022		NARANJA 291222		690,00
29/12/2022	Depósito	29122022-0017	29/12/2022		NARANJA 2912222		30.312,89
04/01/2023	Depósito	04012023-18	04/01/2023		NARANJA 040123		15.148,47
04/01/2023	Depósito	04012304	04/01/2023		NARANJA 040123		6.598,22
05/01/2023	Depósito	05012023-006	05/01/2023		NARANJA 050123		56.111,68
05/01/2023	Depósito	050123-07	05/01/2023		NARANJA 050123		46.155,57
06/01/2023	Depósito	06012023013	06/01/2023		NARANJA 060123		31.761,90
09/01/2023	Depósito	09012023006	09/01/2023		NARANJA 090123		70.446,34
09/01/2023	Depósito	0901202304	09/01/2023		NARANJA 090123		20.844,65
10/01/2023	Depósito	100120230006	10/01/2023		NARANJA 100123		20.000,00
10/01/2023	Depósito	10012305	10/01/2023		NARANJA 100123		104.889,29
11/01/2023	Depósito	110120230006	11/01/2023		NARANJA 110123		21.000,00
11/01/2023	Depósito	11012023004	11/01/2023		NARANJA 110123		2.400,00
12/01/2023	Depósito	1201202300007	12/01/2023		NARANJA 120123		78.035,45
12/01/2023	Depósito	1201230-06	12/01/2023		NARANJA 120123		156.026,04
12/01/2023	Depósito	1201230-07	12/01/2023		NARANJA 120123		300,00
13/01/2023	Depósito	1301202303	13/01/2023		NARANJA 130123		3.741,92
13/01/2023	Depósito	13012305	13/01/2023		NARANJA 130123		111.743,90
16/01/2023	Depósito	160123008	16/01/2023		NARANJA 160123		2.185,13
16/01/2023	Depósito	16012304	16/01/2023		NARANJA 160123		41.885,79
17/01/2023	Depósito	1701202300005	17/01/2023		NARANJA 170123		37.945,20
17/01/2023	Depósito	170120230008	17/01/2023		NARANJA 170123		27.014,89
18/01/2023	Depósito	180120230005	18/01/2023		NATIVA MC 180123		383,00
18/01/2023	Depósito	180120230006	18/01/2023		NARANJA 180123		21.729,24
18/01/2023	Depósito	180123005	18/01/2023		NATIVA MC 180123		4.543,82
19/01/2023	Depósito	19012023019	19/01/2023		NARANJA 190123		81.929,04
20/01/2023	Depósito	200120230007	20/01/2023		NATIVA 200123		2.078,68
23/01/2023	Depósito	2301202300-010	23/01/2023		NARANJA 230123		5.096,24
23/01/2023	Depósito	2301202300-011	23/01/2023		NATIVA MC 230123		1.187,61
24/01/2023	Depósito	240123004	24/01/2023		NARANJA 240123		19.347,80

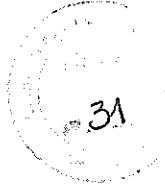




LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/01/2023

BANCO de NACION ARGENTINA
Cuenta Corriente: 65300042/1001

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
24/01/2023	Depósito	240123005	24/01/2023	NATIVA MC 240123		3.324,56
25/01/2023	Depósito	250120230	25/01/2023	naranja 25012023		50.395,63
25/01/2023	Depósito	2501202300-04	25/01/2023	NARANJA 250123		13.101,00
26/01/2023	Depósito	260120230	26/01/2023	nativa2601202301		1.838,54
26/01/2023	Depósito	2601202302	26/01/2023	naranja26012023		1.738,40
26/01/2023	Depósito	2601202311	26/01/2023	NARANJA 26012023		31.639,06
30/01/2023	Depósito	300120230005	30/01/2023	NATIVA MC 30012023		1.760,99
30/01/2023	Depósito	30012023004	30/01/2023	NATIVA MC 30012023		1.000,00
31/01/2023	Depósito	25012023-00001	31/01/2023	NARANJA 25012023		4.182,78
31/01/2023	Depósito	26012023-0011	31/01/2023	NARANJA 26012023		8.502,11
31/01/2023	Depósito	31012023-00	31/01/2023	NARANAJ 310123		8.103,93
31/01/2023	Depósito	310120230-04	31/01/2023	NARANJA 31012023		74.092,08
31/01/2023	Depósito	3101202301	31/01/2023	NARANJA 31012023		11.866,48
TOTALES:					4.197.890,55	1.315.896,30





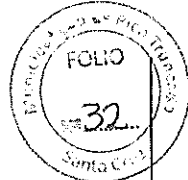
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

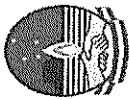
FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

BANCO de NACION ARGENTINA

CUENTA N°: 65300042/10

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	06092109	EN BCO NO EN LIBRO 16062021		2.856,98
Depósito	08022230	TRANSF EN BCO 040123		3.514,30
Depósito	08032112	EN BANCO NO EN LIBRO 22012021		7.758,24
Depósito	08032124	NATIVA EN BCO NO EN LIBRO 04012021		2.045,49
Depósito	10219N 1	nativa 06/12		7.427,03
Depósito	1112 N3	NATIVA 09/12/19		6.416,29
Depósito	1203d	deposito en banco no en libro		282,39
Depósito	1203d20	deposito en banco no en libro		187,56
Depósito	12219 N5	T NATIVA 28/11/19		3.632,43
Depósito	1312 N8	NATIVA 29/11/19		1.757,04
Depósito	16052214	TRANSF EN BCO 060422		6.199,74
Depósito	161219tn	NATIVA 02/12/19		3.197,55
Depósito	17112209	TRANSF EN BCO 311022		1.265.990,26
Depósito	1812	nativa 18/12/2019		3.523,26
Depósito	18219-5	NATIVA 04/12/2019		3.413,78
Depósito	20219-8	NATIVA 06/12/19		30.321,88
Depósito	2312-1	NATIVA 09/12		2.103,79
Depósito	27022020	DIFERENCIA DEBITO LEASING		10,00
Depósito	27092107	EN BCO NO EN LIBRO RECAUDACION 22072021		7.479,70
Depósito	27122041	nativa 12/12/2019		112.965,78
Depósito	291220-5	EN BANCO NO EN LIBRO		5.000,00
Depósito	291220-8	EN BANCO NO EN LIBRO 12112020		1.353,20
Depósito	310120-8	deposito en banco no en libro 15/01/2020		12.840,42
Depósito	31012041	nativa 02/12/2019		118.975,41
Depósito	31219 -2	NATIVA 03/12/19		4.885,47
Depósito	31219 N2	NATIVA 27/11/19		500,00
Depósito	31219 N4	T NARANJA 125/12/19		164.930,32
Depósito	31219 T2	DEPOSITO TELEFONICA 13/12/13		7.243,92
Depósito	31220194	DEPOSITO TELEFONICA 2712119		679.467,36
Depósito	43899	nativa 28/11		1.350,88
Depósito	43905	nativa 03/12		471,90
Depósito	43906	nativa 03/12		13.009,50
Depósito	43909	nativa 04/12		4.994,09
Depósito	43912	nativ 05/12		2.732,24
Depósito	43913	nativ 05/12		3.595,72
Depósito	43915	nativa 06/12		3.122,32
Depósito	43916	nativa 06/12		3.071,69
Nota de Débito Varia	01022023	DEBITO NATIVA DIC 22	11.422,03	
Nota de Débito Varia	01022300	DEBITO NARANJA DIC22	87.429,80	
Nota de Débito Varia	01022301	DEB VARIOS ENERO 23	78,65	
Nota de Débito Varia	01022302	DEB RECAU ENERO 23	901,45	
Nota de Débito Varia	01022303	DEB CHEQUERAS ENERO 23	2.178,00	
Nota de Débito Varia	02012301	DEBITO VARIOS DIC 22	84,70	
Nota de Débito Varia	020223	DEBITO NARANJA ENERO 23	243.560,53	
Nota de Débito Varia	0202230	NARANJA 111123	8.439,43	



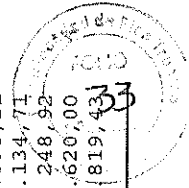


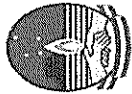
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300042/10

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	05022020	debito bice leasing sa 05/02/2020	91.004,62	
Nota de Débito Varia	0802223	DEBITO NATIVA ENERO 22	46.109,85	
Nota de Débito Varia	1302t	t naranja 13/02	2.935,14	
Nota de Débito Varia	1402n	naranja 14/02	4.051,41	
Nota de Débito Varia	18243	debito 06/12	16.660,35	
Nota de Débito Varia	2002t	t naranja 12/02	5.176,52	
Nota de Débito Varia	2102tn	t naranja 21/02	1.060,47	
Nota de Débito Varia	26122207	DEBITO IVA 14122022	168,47	
Nota de Débito Varia	26122208	DEBITO RECAU 14122022	802,23	
Nota de Débito Varia	26122214	DEBITO IVA 22122022	44,19	
Nota de Débito Varia	26122215	DEBITO TRANSF 22122022	210,43	
Nota de Débito Varia	291020-8	LEASING 02092020	2.258,00	
Nota de Débito Varia	291020-9	LEASING 07092020	74.232,45	
Nota de Débito Varia	29102026	LEASING 01092020	235.675,25	
Nota de Débito Varia	306193	debito leasing 03/03/2020	268.171,10	
Nota de Débito Varia	310120-3	DEBITOS POR REC. BANC. ENERO/20	129,99	
Nota de Débito Varia	31012030	DEB LEASING 02/01/2020	300.277,51	
Nota de Débito Varia	31012033	DEB LEASING 07/01/2020	95.722,82	
Nota de Débito Varia	31012034	DEB LEASING 13/01/2020	51.665,99	
Nota de Débito Varia	31012035	DEB LEASING 27/01/2020	596.105,88	
Nota de Débito Varia	31012037	DEB LEASING 30/01/2020	283.302,85	
Nota de Débito Varia	31012038	DEB LEASING 31/01/2020	2.258,00	
Nota de Débito Varia	311219-D	DEBITOS VARIOS 12/19	299.541,38	
Nota de Débito Varia	31219-7	DEB LEASING 191219	5.894,59	
Nota de Débito Varia	31219-14	DEB LEASING 18/12/19	701.881,06	
Nota de Débito Varia	3121911	DEB LEASING 13/12/19	334.608,39	
Nota de Débito Varia	31220192	DEB LEASING 271219	2.258,02	
Nota de Débito Varia	31220193	DEBITO LEASING 271219	9.566,04	
Nota de Débito Varia	31220196	DEB LEASING 3012119	629.318,31	
Nota de Débito Varia	31220197	DEB LEASING 30122019	34.135,65	
Nota de Débito Varia	738572	debito leasing 02/03/2020	2.258,00	
Nota de Crédito Varia	020120n	nativa 02/01/2020		1.797,50
Nota de Crédito Varia	022020	DEB. RECAU. BANC. FEB 2020		0,25
Nota de Crédito Varia	03/12tn	nativa 03/12		4.763,21
Nota de Crédito Varia	04/12tn	nativa 04/12		3.660,77
Nota de Crédito Varia	05/12tn	nativa 05/12		3.194,28
Nota de Crédito Varia	05032020	NARANJA 05/03		1,00
Nota de Crédito Varia	08022231	NATIVA 170123		0,06
Nota de Crédito Varia	11112122	01072021		0,20
Nota de Crédito Varia	1202-tn	naranja 12/02/2020		5.176,52
Nota de Crédito Varia	13/03	nativa 13/03		5.595,21
Nota de Crédito Varia	1302-tn	naranja 13/02/2020		1.134,71
Nota de Crédito Varia	13032020	NARANJA 13032020		248,92
Nota de Crédito Varia	14122207	NATIVA 091122		1.620,00
Nota de Crédito Varia	14122208	NATIVA 111122		6.819,43



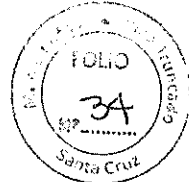


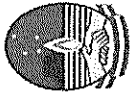
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300042/10

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Crédito Varia	151222	NATIVA 061022		30,00
Nota de Crédito Varia	1612	nativa		1.904,54
Nota de Crédito Varia	17112204	NARANJA 050922		0,31
Nota de Crédito Varia	17122112	NARANJA 01072021		98,08
Nota de Crédito Varia	17122113	NARANJA 28092021		30,00
Nota de Crédito Varia	19042213	NARANJA 16022022		1.000,00
Nota de Crédito Varia	19042215	NARANJA 31012022		0,20
Nota de Crédito Varia	2011tn	nativa 20/11		1.127,72
Nota de Crédito Varia	21/11tn	nativa 21/11		2.894,95
Nota de Crédito Varia	210722	NATIVA 190422		180,00
Nota de Crédito Varia	21072203	NARANJA 110522		40,00
Nota de Crédito Varia	212tn	nativa 02/12		6.166,85
Nota de Crédito Varia	22/11tn	nativa 22/12		3.308,26
Nota de Crédito Varia	24042125	LEASING NOTA DE CREDITO		10.655,67
Nota de Crédito Varia	24102214	NARANJA 170822		0,08
Nota de Crédito Varia	24102215	NARANJA 230822		0,10
Nota de Crédito Varia	25/11tn	nativa 25/11		325,00
Nota de Crédito Varia	2702n	t. nativa 27/02		1.539,41
Nota de Crédito Varia	28022096	credito vario en banco no en libro 14/02/20		190,46
Nota de Crédito Varia	28022097	credito vario en banco no en libro 14/02/20		10.000,00
Nota de Crédito Varia	28092103	NARANJA 23062021		1.000,00
Nota de Crédito Varia	2911tn	nativa 29/11		16.756,36
Nota de Crédito Varia	31012015	acreditacion de naranja 08-10 al 09/12-2019		120.245,70
Nota de Crédito Varia	31012021	nativa 03/01/2020		147,92
Nota de Crédito Varia	31220192	debito leasing 271219		2.258,02
TOTAL			4.451.579,55	2.712.539,62





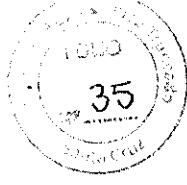
CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023

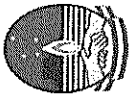
BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300060/22

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	94.654,17	Saldo Libro Banco	168.787,21
Extracciones Conciliadas (1.918.476,00)		Extracciones No Conciliad.	13.638,56
Depositos Conciliados 2.006.247,60		Depositos No Conciliados (0,00)	
SALDO CONCILIADO	182.425,77		182.425,77

Saldo Resumen Bancario	182.973,84
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	157,39
Débitos no Conciliados (13.638,56)	
Créditos no Contabilizados (705,46)	
SALDO LIBRO BANCO	168.787,21





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha Impresión: 17/04/2023

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023

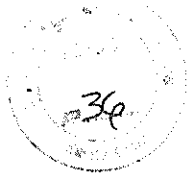
BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300060/22

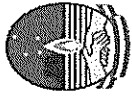
FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
31/01/2023	Depósito	15112022	31/01/2023	PROGRAMA PARTICIPAR EN COMUNID			94.654,17
31/01/2023	Nota de Débito V	000218012	31/01/2023	PAGO PRESUPUESTO EQUIPOS INFOR	1.918.476,00	1.918.476,00	2.006.247,60

TOTAL 1.918.476,00 2.100.901,77

SALDO CONCILIADO 182.425,77

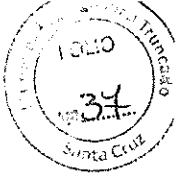


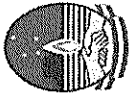


LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/01/2023

BANCO de NACION ARGENTINA
Cuenta Corriente: 65300060/2201

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
27/12/2019	Nota de Débito Var	2712201910	27/12/2019 BANCO, NACION	DEBITOS BANCARIOS POR COM	114,56	
31/01/2023	Nota de Débito Var	00021801	31/01/2023 URIBURU INOGENCIO, MARIA DE L	SELLADO OC 88	13.524,00	
TOTALES:					13.638,56	





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha Impresión: 17/04/2023

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

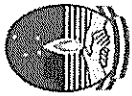
BANCO de NACION ARGENTINA

CUENTA N°: 65300060/22

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	0503200	TRANSF 04012021		500,00
Depósito	91219	diferencia		205,06
Nota de Débito Varia	010223	DEB VARIOS ENERO 23	78,65	
Nota de Débito Varia	020123	DEB VARIOS DIC 22	78,65	
Nota de Débito Varia	070922	DIF VEP SELLADOS JULIO 22	0,06	
Nota de Débito Varia	1305220	DIF VEP SELLADO 270422	0,01	
Nota de Débito Varia	180422	DIF VEP SELLADO 300322	0,01	
Nota de Débito Varia	18072022	DIF VEP SELLADO 030522	0,01	
Nota de Crédito Varia	30092200	DIF EN II BB PAGO 1975		0,40
TOTAL			157,39	705,46





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha Impresión: 17/04/2023

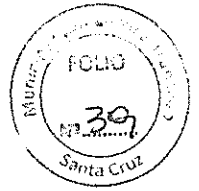
CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300257/48

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	-95.873,75	Saldo Libro Banco	69.618,17
Extracciones Conciliadas	(0,00)	Extracciones No Conciliad.	5.064,57
Depositos Conciliados	0,00	Depositos No Conciliados	(170.556,49)
SALDO CONCILIADO	-95.873,75		-95.873,75

Saldo Resumen Bancario	654.808,10
Créditos no Conciliados	170.556,49
Débitos no Contabilizados	210.052,96
Débitos no Conciliados	(5.064,57)
Créditos no Contabilizados	(960.734,81)
SALDO LIBRO BANCO	69.618,17





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/01/2023

BANCO de NACION ARGENTINA
Cuenta Corriente: 65300257/4801

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



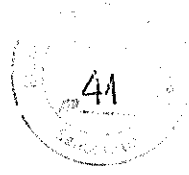


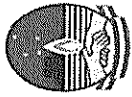
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300257/48

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	070922	EN BCO NO EN LIBRO 210722		44.283,68
Depósito	1496	transf 09/12		2.583,53
Depósito	161122	TRANSF BCO 191022		392.877,20
Depósito	221022	TRANSF BCO 020922		520.990,40
Nota de Débito Varia	0912	debitos del mes	377,52	
Nota de Débito Varia	13654	debitos del mes	350,90	
Nota de Débito Varia	1501	vcp devolucion fondos nacion	209.324,53	
Nota de Débito Varia	3009220	DIF SELLADO OC 290822	0,01	
TOTAL			210.052,96	960.734,81





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha Impresión: 17/04/2023

CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300258/51

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	3.919.942,26	Saldo Libro Banco	3.919.942,26
Extracciones Conciliadas	(0,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	0,00	Depositos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	3.919.942,26		3.919.942,26

Saldo Resumen Bancario	3.919.942,26
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	0,00
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	3.919.942,26





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha Impresión: 17/04/2023

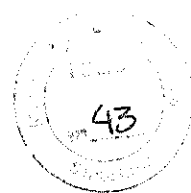
CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023

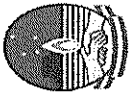
BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300259/54

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	271.293,92	Saldo Libro Banco	271.293,92
Extracciones Conciliadas	(0,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	0,00	Depositos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	271.293,92		271.293,92

Saldo Resumen Bancario	271.653,71
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	3.764,79
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(4.124,58)
SALDO LIBRO BANCO	271.293,92





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

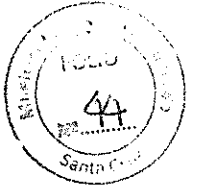
Fecha Impresión: 17/04/2023

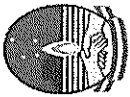
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300259/54

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	0609210	EN BCO NO EN LIBRO 02062021		791,29
Depósito	21102021	IIBB PAGO 1213 EC 2DEVOL.28072021		346,14
Depósito	281220	EN BANCO NO EN LIBRO 11112020		989,11
Depósito	28122020	EN BANCO NO EN LIBRO 09112020		989,11
Depósito	300419	diferencia		19,82
Depósito	31122020	EN BANCO NO EN LIBRO 15122020		989,11
Nota de Débito Varia	1608	grav ley 25413	522,30	
Nota de Débito Varia	22102200	DEBITO CABAL SEP 22 230922	11,62	
Nota de Débito Varia	22102201	DEBITO CABAL MARZO 22 110322	15,97	
Nota de Débito Varia	22102202	DEBITO CABAL NOV 21 24112021	9,68	
Nota de Débito Varia	261222	DEBITO CABAL 131222	9,68	
Nota de Débito Varia	2920076	gravamen ley 25413 13/09	3.195,54	
TOTAL			3.764,79	4.124,58





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha Impresión: 17/04/2023

CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023

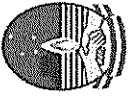
BANCO de SANTA CRUZ S.A.
CUENTA N°: 369336/1

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	8.838.521,22	Saldo Libro Banco	5.434.164,13
Extracciones Conciliadas	(66.322.960,82)	Extracciones No Conciliad.	76.455,04
Depositos Conciliados	62.995.058,77	Depositos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	5.510.619,17		5.510.619,17

Saldo Resumen Bancario	5.510.536,74
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	82,43
Débitos no Conciliados	(76.455,04)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	5.434.164,13





Municipalidad de Pico Truncado

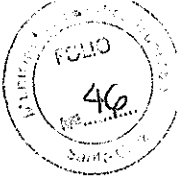
Página 1

Fecha Impresión: 17/04/2023

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
 CUENTA N°: 369336/1
 FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
05/01/2023	Cheque	9666456	05/01/2023 AUSTRAL SERVICIOS DE GONZALEZ	FONDO REPARO AUSTRAL	140.880,61		
05/01/2023	Depósito	04012023	05/01/2023	FONDO UNIRSE 2022 IDUV 040123			62.052.703,03
05/01/2023	Nota de Débito V	006	05/01/2023 AUSTRAL SERVICIOS DE GONZALEZ	PAGO CERTIF 04 AUSTRAL LIC PUB.	2.676.731,68		
16/01/2023	Nota de Débito V	008500	16/01/2023 NAVARRO CESAR CFN SRL	PAGO CERTIFICADO N 3	1.088.938,07		
16/01/2023	Nota de Débito V	086000	16/01/2023 COOP. LA HERMANDAD LTDA.	PAGO CERTIFICADO N 2	363.707,44		
27/01/2023	Nota de Débito V	00017101	27/01/2023 EMPRESA PIRAMIDE CONSTRUCCIONE	anticipo financiero	62.052.703,02		
31/01/2023	Depósito	05012023-00	31/01/2023	TRANSF UNIRSE IDUV 05012023			942.355,74
TOTAL					66.322.960,82	71.833.579,99	
SALDO CONCILIADO							5.510.619,17





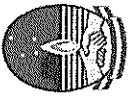
Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/01/2023

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
16/01/2023	Cheque	9666457	16/01/2023 COOP., LA HERMANDAD LTDA.	FONDO DE REPARO	19.142,50	
16/01/2023	Cheque	9666458	16/01/2023 NAVARRO, CESAR CFN SRL	FONDO DE REPARO	57.312,54	
TOTALES:					76.455,04	





Municipalidad de Pico Truncado

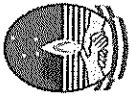
Página 1

Fecha Impresión: 17/04/2023

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
 CUENTA N°: 369336/1
 FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	020223	DEB VARIOS ENERO 23	41,20	
Nota de Débito Varia	0709220	DIF SELLADOS JULIO 2022	0,01	
Nota de Débito Varia	10082021	DIFERENCIA SELLADO OC MAYO 2021	0,02	
Nota de Débito Varia	261222	DEB VARIOS DIC 2022	41,20	
TOTAL			82,43	0,00



Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha Impresión: 17/04/2023

CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023

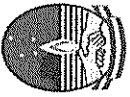
BANCO de SANTA CRUZ S.A.
CUENTA N°: 4128/6

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	32.438,51	Saldo Libro Banco	32.438,51
Extracciones Conciliadas	(0,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	0,00	Depositos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	32.438,51		32.438,51

Saldo Resumen Bancario	30.655,90
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	1.782,61
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	32.438,51





Municipalidad de Pico Truncado

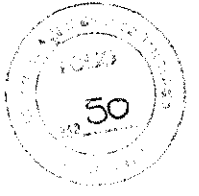
Página 1

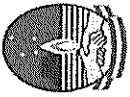
Fecha Impresión: 17/04/2023

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
CUENTA N°: 4128/6
FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	020223	DEBITOS ENERO 23	41,20	
Nota de Débito Varia	290319	debito del mes	1.700,21	
Nota de Débito Varia	301222	DEB DIC 22	41,20	
TOTAL			1.782,61	0,00





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha Impresión: 17/04/2023

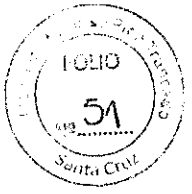
CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023

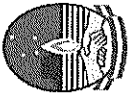
BANCO de SANTA CRUZ S.A.
CUENTA N°: 503709411

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

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

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





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

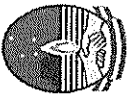
Fecha Impresión: 17/04/2023

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A. FECHA CONCILIACION: 31/01/2023
CUENTA N°: 503709411

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	10082021	DEPOSITO EN BCO NO EN LIBRO 2020		1.000,00
TOTAL			0,00	1.000,00





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha Impresión: 17/04/2023

CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023

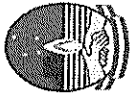
BANCO de SANTA CRUZ S.A.
CUENTA N°: 503771933

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	2.234,95	Saldo Libro Banco	2.234,95
Extracciones Conciliadas	(0,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	0,00	Depositos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	2.234,95		2.234,95

Saldo Resumen Bancario	579.821,98
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	166,15
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(577.753,18)
SALDO LIBRO BANCO	2.234,95





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha Impresión: 17/04/2023

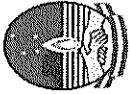
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

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

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	02022023	TRANSF EN BCO		577.753,18
Nota de Débito Varia	02022023	DEBITOS VARIOS ENERO 23	41,20	
Nota de Débito Varia	2020	EN BCO NO EN LIERO	83,75	
Nota de Débito Varia	301222	DEB DIC 22	41,20	
TOTAL			166,15	577.753,18





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha Impresión: 17/04/2023

CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023

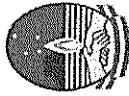
BANCO de SANTA CRUZ S.A.
CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	211.002.794,37	Saldo Libro Banco	150.451.653,76
Extracciones Conciliadas	(333.741.134,50)	Extracciones No Conciliad.	3.576.626,40
Depositos Conciliados	251.811.478,43	Depositos No Conciliados	(24.955.141,86)
SALDO CONCILIADO	129.073.138,30		129.073.138,30

Saldo Resumen Bancario	163.696.686,99
Créditos no Conciliados	24.955.141,86
Débitos no Contabilizados	21.918.352,98
Débitos no Conciliados	(3.576.626,40)
Créditos no Contabilizados	(56.541.901,67)
SALDO LIBRO BANCO	150.451.653,76



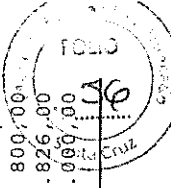


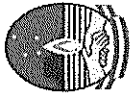
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

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

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
28/07/2022	Nota de Débito V	19680-0	28/07/2022 NAVARRO CESAR CFN SRL	sellado	211.002,794,37		
05/10/2022	Nota de Débito V	2805000	05/10/2022 MARTINEZ ANGEL JESUS	SELLADO	1.681,51		
09/11/2022	Depósito	0911202200003	09/11/2022	QIDA 091122	13.767,36		1.393,83
09/11/2022	Nota de Débito V	0000307801	09/11/2022 MARTINEZ ANGEL JESUS	sellado oc 1340	5.900,30		
10/11/2022	Depósito	1011202200008	10/11/2022	QIDA 101122			1.053,99
11/11/2022	Depósito	111120225	11/11/2022	QIDA 09112022			500,00
15/11/2022	Depósito	1511202200	15/11/2022	TDF 151122			28.888,10
15/11/2022	Nota de Débito V	0000314501	15/11/2022 PAEZ MOLINA PAMELA YANINA	sellado oc 1500	3.450,13		
24/11/2022	Depósito	24112022003	24/11/2022	VISA 241122			395.869,80
25/11/2022	Depósito	2511202200011	25/11/2022	VISA 251122			29.733,74
28/11/2022	Depósito	281120220003	28/11/2022	VISA 28112022			33.981,60
28/11/2022	Depósito	281120221	28/11/2022	VISA 24112022			1.940,00
28/11/2022	Depósito	281120226	28/11/2022	VISA 25112022			3.600,00
28/11/2022	Depósito	281122004	28/11/2022	VISA 281122			21.843,66
29/11/2022	Depósito	2911202200003	29/11/2022	VISA 291122			14.267,30
29/11/2022	Depósito	291120220004	29/11/2022	VISA 291122			26.078,04
29/11/2022	Depósito	291120224	29/11/2022	VISA 28112022			6.270,00
30/11/2022	Depósito	3011202200001	30/11/2022	MAESTRO 301122			300,00
30/11/2022	Depósito	3011202200002	30/11/2022	MAESTRO 301122			4.385,90
30/11/2022	Depósito	3011202200003	30/11/2022	MC DEBIT 301122			18.878,08
30/11/2022	Depósito	3011202200004	30/11/2022	VISA 301122			9.424,62
30/11/2022	Depósito	3011202200005	30/11/2022	VISA DEBITO 301122			81.351,06
30/11/2022	Depósito	301120220004	30/11/2022	MAESTRO 301122			22.089,52
30/11/2022	Depósito	301120220005	30/11/2022	VISA DEBITO 301122			4.858,22
30/11/2022	Depósito	301120220006	30/11/2022	VISA 301122			61.293,51
30/11/2022	Depósito	301120223	30/11/2022	VISA DEBITO 301122			38.917,75
01/12/2022	Depósito	01122022	01/12/2022	VISA 29112022			3.015,00
01/12/2022	Depósito	011220220	01/12/2022	MASTERCARD 30112022			150,00
01/12/2022	Depósito	0112202200	01/12/2022	MAESTRO 30112022			33.114,84
01/12/2022	Depósito	011220220001	01/12/2022	MAESTRO 01122022			203.162,32
01/12/2022	Depósito	011220220002	01/12/2022	MAESTRO 01122022			8.433,87
01/12/2022	Depósito	011220220003	01/12/2022	MAESTRO 01122022			50.252,96
01/12/2022	Depósito	011220220004	01/12/2022	MC DEBIT 01122022			54.359,85
01/12/2022	Depósito	011220220005	01/12/2022	VISA 01122022			357.263,21
01/12/2022	Depósito	01122022001	01/12/2022	VISA DEBITO 01122022			219.437,67
01/12/2022	Depósito	01122022002	01/12/2022	MC DEBIT 01122022			10.891,04
01/12/2022	Depósito	01122022003	01/12/2022	VISA DEBITO 01122022			2.279,27
01/12/2022	Depósito	011220231	01/12/2022	VISA DEBITO 01122022			66.077,24
01/12/2022	Depósito	011220232	01/12/2022	MC DEBIT 30112022			7.608,83
01/12/2022	Depósito	011220233	01/12/2022	VISA 30112022			8.687,45
01/12/2022	Depósito	1811220001	01/12/2022	VISA DEBITO 30112022			23.034,68
01/12/2022	Depósito	1811220002	01/12/2022	MAESTRO 18112022			800,00
01/12/2022	Depósito	2411220003	01/12/2022	VISA DEBITO 18112022			2.826,00
				VISA DEBITO 24112022			2.000,00





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

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

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
01/12/2022	Depósito	2411220004	01/12/2022	MAESTRO 24112022		211.002.794,37	3.000,00
01/12/2022	Depósito	2811220005	01/12/2022	VISA DEBITO 24112022			1.150,00
01/12/2022	Depósito	2911220006	01/12/2022	VISA DEBITO 29112022			5.500,00
01/12/2022	Depósito	2911220007	01/12/2022	MC DEBIT 29112022			2.500,00
01/12/2022	Nota de Débito V	000335411	01/12/2022	TELETEX SA	1.526,40		
01/12/2022	Nota de Débito V	00331711	01/12/2022	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L	7.672,39		
01/12/2022	Nota de Débito V	00335411	01/12/2022	TELETEX SA	4.504,80		
02/12/2022	Depósito	02122022-00	02/12/2022	ING BRUTOS			8.262,03
02/12/2022	Depósito	02122022-001	02/12/2022	MAESTRO 021222			600,00
02/12/2022	Depósito	02122022-002	02/12/2022	MC DEBIT 021222			21.541,31
02/12/2022	Depósito	02122022000	02/12/2022	VISA 021222			28.919,24
02/12/2022	Depósito	02122022001	02/12/2022	MAESTRO 021220220			270.296,55
02/12/2022	Depósito	02122022003	02/12/2022	MAESTRO 021220220			221.928,83
02/12/2022	Depósito	02122022004	02/12/2022	MC DEBIT 021220220			653.265,67
02/12/2022	Depósito	02122022005	02/12/2022	VISA 021220220			566.311,80
02/12/2022	Depósito	1511220001	02/12/2022	VISA DEBITO 021220220			1.500,00
02/12/2022	Depósito	1611220001	02/12/2022	VISA DEBITO 15112022			3.000,00
02/12/2022	Depósito	2411220003	02/12/2022	VISA 16112022			1.000,00
02/12/2022	Depósito	2811220005	02/12/2022	VISA DEBITO 22112022			1.000,00
02/12/2022	Depósito	2811220004	02/12/2022	VISA DEBITO 24112022			1.000,00
02/12/2022	Depósito	3011220001	02/12/2022	MAESTRO 28112022			1.500,00
02/12/2022	Nota de Débito V	000336611	02/12/2022	VISA DEBITO 28112022			1.500,00
02/12/2022	Nota de Débito V	00336611	02/12/2022	VISA DEBITO 30112022			
02/12/2022	Nota de Débito V	2992 -01	02/12/2022	GANANCIA	12.971,63		
02/12/2022	Nota de Débito V	33550	02/12/2022	ING BRUTOS	13.088,72		
05/12/2022	Depósito	011222001	05/12/2022	II BB CENTURY	5.950,41		
05/12/2022	Depósito	011222002	05/12/2022	ALTERPLAN GANANCIAS	8.918,53		
05/12/2022	Depósito	011222003	05/12/2022	MAESTRO 01122022			2.300,00
05/12/2022	Depósito	021222004	05/12/2022	MC DEBIT 01122022			2.000,00
05/12/2022	Depósito	05122-01	05/12/2022	VISA DEBITO 01122022			600,00
05/12/2022	Depósito	05122-02	05/12/2022	VISA DEBITO 02122022			6.000,00
05/12/2022	Depósito	05122-03	05/12/2022	TARJETA MASTERCARD 051222			84.662,43
05/12/2022	Depósito	05122-04	05/12/2022	TARJETA MAESTRO 051222			43.525,26
05/12/2022	Depósito	05122-05	05/12/2022	TARJETA MC DEB 051222			62.513,73
05/12/2022	Depósito	05122-010	05/12/2022	TARJETA VISA 051222			108.777,52
05/12/2022	Depósito	051222-011	05/12/2022	TARJETA VISA DEB 051222			195.527,01
05/12/2022	Depósito	051222-012	05/12/2022	TARJETA MASTERCARD 051222			53.361,91
05/12/2022	Depósito	051222-013	05/12/2022	TARJETA MAESTRO 051222			133.080,23
05/12/2022	Depósito	051222-014	05/12/2022	TARJETA MC DEB 051222			78.198,29
05/12/2022	Depósito	051222-014	05/12/2022	TARJETA VISA 051222			205.161,32
05/12/2022	Nota de Débito V	00335911	05/12/2022	TARJETA VISA DEB 051222	16.970,36		
06/12/2022	Depósito	01122022-2	06/12/2022	ING BRUTOS	32.587,79		
06/12/2022	Depósito	02122022-1	06/12/2022	GANANCIA			6.500,00
				VISA DEBITO 01-12-22			1.500,00
				VISA DEBITO 02-12-22			



LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023

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

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
06/12/2022	Depósito	0212220002	06/12/2022	VISA DEBITO 02122022	211.002.794,37		1.000,00
06/12/2022	Depósito	0312220004	06/12/2022	MC DEBIT 03122022			3.000,00
06/12/2022	Depósito	04122022-3	06/12/2022	VISA DEBITO 04-12-22			4.700,00
06/12/2022	Depósito	05122022-01	06/12/2022	TARJETA MAESTRO 051222			24.849,59
06/12/2022	Depósito	05122022-20	06/12/2022	TARJETA MASTERCARD 051222			22.141,68
06/12/2022	Depósito	05122022-21	06/12/2022	TARJETA MC DEB 051222			27.465,54
06/12/2022	Depósito	05122022-22	06/12/2022	TARJETA VISA 051222			87.659,95
06/12/2022	Depósito	05122022-23	06/12/2022	TARJETA VISA DEB051222			75.441,31
06/12/2022	Depósito	06122022-01	06/12/2022	TARJETA MASTERCARD 061222			15.722,75
06/12/2022	Depósito	06122022-02	06/12/2022	TARJETA MAESTRO 061222			38.867,72
06/12/2022	Depósito	06122022-03	06/12/2022	TARJETA MC DEB 061222			101.142,28
06/12/2022	Depósito	06122022-04	06/12/2022	TARJETA VISA 061222			104.228,55
06/12/2022	Depósito	06122022-05	06/12/2022	TARJETA VISA DEB 061222			264.341,86
06/12/2022	Depósito	061222-01	06/12/2022	TARJETA VISA 061222			16.932,73
06/12/2022	Depósito	061222-02	06/12/2022	TARJETA VISA DEB 061222			37.084,86
06/12/2022	Depósito	061222-03	06/12/2022	TARJETA MASTERCARD 061222			58.123,10
06/12/2022	Depósito	061222-04	06/12/2022	TARJETA MC DEB 061222			65.055,21
06/12/2022	Depósito	061222-05	06/12/2022	TARJETA VISA 061222			7.789,55
06/12/2022	Depósito	061222-06	06/12/2022	TDF			25.905,62
06/12/2022	Depósito	061222-07	06/12/2022	TDF			1.200,00
06/12/2022	Depósito	061222-08	06/12/2022	TDF			5.489,36
06/12/2022	Depósito	061222-09	06/12/2022	TARJETA MASTERCARD 061222			54.247,59
06/12/2022	Depósito	061222-10	06/12/2022	TARJETA MAESTRO 061222			18.548,64
06/12/2022	Depósito	061222-11	06/12/2022	TARJETA MC DEB 061222			21.352,48
06/12/2022	Depósito	061222-12	06/12/2022	TARJETA VISA 061222			386.255,05
06/12/2022	Depósito	061222-13	06/12/2022	TARJETA VISA DEB 061222			7.790,74
06/12/2022	Depósito	061222-30	06/12/2022	TARJETA MASTERCARD 061222			9.325,04
06/12/2022	Depósito	061222-31	06/12/2022	TARJETA MAESTRO 061222			17.319,66
06/12/2022	Depósito	061222-32	06/12/2022	TARJETA MC DEB 061222			16.195,67
06/12/2022	Depósito	061222-35	06/12/2022	TARJETA VISA 061222			29.747,52
06/12/2022	Depósito	061222-36	06/12/2022	TARJETA VISA DEB 061222			2.000,00
06/12/2022	Depósito	2911220001	06/12/2022	VISA DEBITO 29112022		619,83	
06/12/2022	Nota de Débito V	00341011	06/12/2022	ING BRUTOS		446,28	
06/12/2022	Nota de Débito V	00345111	06/12/2022	ING BRUTOS			
12/12/2022	Depósito	12122022	12/12/2022	MAESTRO 02122022			6.922,59
12/12/2022	Depósito	121220220	12/12/2022	MC DEBIT 02122022			4.620,00
12/12/2022	Depósito	12122022000	12/12/2022	MASTER 121222			5.291,33
12/12/2022	Depósito	121220220001	12/12/2022	MASTER 121222			3.230,98
12/12/2022	Depósito	121220220002	12/12/2022	MAESTRO 121222			100.382,11
12/12/2022	Depósito	121220220003	12/12/2022	MC DEBIT 121222			11.191,44
12/12/2022	Depósito	121220220004	12/12/2022	VISA 121222			35.233,61
12/12/2022	Depósito	121220220005	12/12/2022	VISA DEBITO 121222			150.309,40
12/12/2022	Depósito	12122022001	12/12/2022	MAESTRO 121222			110.349,76
12/12/2022	Depósito	12122022002	12/12/2022	MC DEBIT 121222			118.909,87
12/12/2022	Depósito	12122022003	12/12/2022	VISA 121222			36.039,51

8



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023

BANCO de SANTA CRUZ S.A. CUENTA N°: 71360/8 FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

Table with columns: FECHA, OPERACION, NUMERO, ACREDIYACION BENEFICIARIO, CONCEPTO, Saldo Conciliado Anterior, EXTRACCION, DEPOSITO. Contains detailed transaction records including deposits and withdrawals.



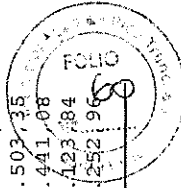


LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023

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

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
13/12/2022	Nota de Débito V	3362	13/12/2022 TRACK OLLERS	ing.brutos		895,03	211.002.794,37
13/12/2022	Nota de Débito V	3368	13/12/2022 VELASQUEZ EMILSE GEORGINA	ing.brutos		292,56	
13/12/2022	Nota de Débito V	3369	13/12/2022 ELECTRO-MAS	ing.brutos		137,31	
13/12/2022	Nota de Débito V	3374	13/12/2022 MS NUEVO CONCEPTO DE SUAREZ MA	II BB MS NUEVO CONCEPTO		2.442,80	
13/12/2022	Nota de Débito V	3401	13/12/2022 FERNANDEZ GABRIELA ALEJANDRA	GANANCIAS		7.173,34	
13/12/2022	Nota de Débito V	34010	13/12/2022 FERNANDEZ GABRIELA ALEJANDRA	II BB		12.775,12	
13/12/2022	Nota de Débito V	3402	13/12/2022 BEVILACQUA GUSTAVO DOMINGO	ing.brutos		1.350,00	
13/12/2022	Nota de Débito V	3404	13/12/2022 VIEJO CESAR RUBEN	ing.brutos		1.215,00	
13/12/2022	Nota de Débito V	3446	13/12/2022 CABURE CARPAS & GAZEBOS PLEGAB	GANANCIAS		26.229,68	
13/12/2022	Nota de Débito V	34670	13/12/2022 ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEM	II BB ESKARCHA		841,50	
13/12/2022	Nota de Débito V	3500-01	13/12/2022 QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	GANANCIAS QUILODRAN		18.602,64	
14/12/2022	Depósito	12122022-1	14/12/2022	MASTERCARD 12-12-2022			32.628,54
14/12/2022	Depósito	12122022-2	14/12/2022	MAESTRO 12-12-2022			21.234,02
14/12/2022	Depósito	12122022-3	14/12/2022	VISA DEBITO 12-12-2022			59.608,40
14/12/2022	Depósito	121220226	14/12/2022	MC DEBIT 12-12-2022			9.342,38
14/12/2022	Depósito	13122022-1	14/12/2022	MASTERCARD 13-12-2022			1.020,00
14/12/2022	Depósito	13122022-2	14/12/2022	MAESTRO 13-12-2022			104.515,93
14/12/2022	Depósito	13122022-4	14/12/2022	MC DEBIT 13-12-2022			7.120,22
14/12/2022	Depósito	13122022-5	14/12/2022	VISA 13-12-2022			21.740,17
14/12/2022	Depósito	13122022-6	14/12/2022	VISA DEBITO 13-12-2022			121.200,26
14/12/2022	Depósito	14122022000	14/12/2022	MASTER 14122022			3.154,21
14/12/2022	Depósito	14122022001	14/12/2022	MAESTRO 14122022			14.037,59
14/12/2022	Depósito	14122022002	14/12/2022	MC DEBIT 14122022			15.076,18
14/12/2022	Depósito	14122022003	14/12/2022	VISA 14122022			15.918,91
14/12/2022	Depósito	14122022004	14/12/2022	VISA DEBITO 14122022			171.275,80
14/12/2022	Depósito	14122022002	14/12/2022	MAESTRO 141222			51.544,58
14/12/2022	Depósito	14122022003	14/12/2022	MC DEBIT 141222			48.010,20
14/12/2022	Depósito	14122022004	14/12/2022	VISA 141222			59.315,08
14/12/2022	Depósito	14122022005	14/12/2022	VISA DEBITO 141222			181.593,14
14/12/2022	Nota de Débito V	3442	14/12/2022 AUSTRAL GOMAS SRL.	CONCURSO 072 GANANCIAS		23.637,79	
14/12/2022	Nota de Débito V	34420	14/12/2022 AUSTRAL GOMAS SRL.	CONCURSO 072 II BB		21.088,34	
14/12/2022	Nota de Débito V	3476	14/12/2022 KELLER GERALDINE	GANANCIA KELLER		13.024,79	
14/12/2022	Nota de Débito V	34760	14/12/2022 KELLER GERALDINE	II BB KELLER		13.128,60	
15/12/2022	Depósito	071222001	15/12/2022	VISA DEBITO 071222022			4.000,00
15/12/2022	Depósito	1512202200	15/12/2022	MASTER 15122022			2.335,56
15/12/2022	Depósito	1512202200003	15/12/2022	MASTER 151222			1.858,92
15/12/2022	Depósito	1512202200004	15/12/2022	MAESTRO 151222			21.201,56
15/12/2022	Depósito	1512202200005	15/12/2022	MC DEBIT 151222			25.549,37
15/12/2022	Depósito	1512202200006	15/12/2022	VISA 151222			65.806,53
15/12/2022	Depósito	1512202200008	15/12/2022	VISA DEBITO 151222			41.403,01
15/12/2022	Depósito	15122022001	15/12/2022	MAESTRO 15122022			57.502,35
15/12/2022	Depósito	15122022002	15/12/2022	MC DEBIT 15122022			42.441,08
15/12/2022	Depósito	15122022003	15/12/2022	VISA 15122022			37.123,84
15/12/2022	Depósito	15122022004	15/12/2022	VISA DEBITO 15122022			317.252,96



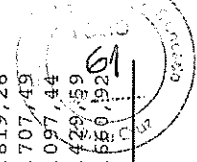


LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

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

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
15/12/2022	Nota de Débito V	3453	15/12/2022BALDOR SRL	II BB	215,70		211.002.794,37
15/12/2022	Nota de Débito V	34880	15/12/2022FORTIN REPUBLICA S.A. DISTRIBU	II BB	417,71		
15/12/2022	Nota de Débito V	35010	15/12/2022GOMEZ YAQUELIN DANIELA	GANANCIAS	7.916,69		
15/12/2022	Nota de Débito V	3508-1	15/12/2022VERMAZ S.R.L.	retenciones ganancias	16.337,69		
15/12/2022	Nota de Débito V	3508-2	15/12/2022VERMAZ S.R.L.	ingresos brutos	12.253,27		
15/12/2022	Nota de Débito V	3551	15/12/2022BAEZ ALEJANDRO RAUL	II BB	1.376,85		
15/12/2022	Nota de Débito V	35520	15/12/2022NEUMATICOS DEL SUR SRL	GANANCIAS	1.153,06		
16/12/2022	Depósito	061222001	16/12/2022	MAESTRO 06122022			4.900,00
16/12/2022	Depósito	061222002	16/12/2022	MC DEBIT 06122022			2.000,00
16/12/2022	Depósito	061222003	16/12/2022	VISA DEBITO 06122022			6.000,00
16/12/2022	Depósito	16122022-07	16/12/2022	MASTER 161222			16.784,81
16/12/2022	Depósito	16122022-08	16/12/2022	MAESTRO 161222			36.790,50
16/12/2022	Depósito	16122022-09	16/12/2022	MC DEBIT 161222			8.470,00
16/12/2022	Depósito	16122022-10	16/12/2022	VISA 161222			51.042,26
16/12/2022	Depósito	16122022-11	16/12/2022	VISA DEBITO 161222			139.234,70
16/12/2022	Depósito	161220220010	16/12/2022	VISA DEBITO 161222			227.774,97
16/12/2022	Depósito	16122022007	16/12/2022	MAESTRO 161222			15.234,98
16/12/2022	Depósito	16122022008	16/12/2022	MC DEBIT 161222			13.706,68
16/12/2022	Depósito	16122022009	16/12/2022	VISA 161222			1.456,24
16/12/2022	Depósito	161220224	16/12/2022	VISA DEBITO 10122022			7.000,00
16/12/2022	Depósito	161220225	16/12/2022	MAESTRO 12122022			3.000,00
16/12/2022	Depósito	161220226	16/12/2022	VISA DEBITO 12122022			5.500,00
16/12/2022	Nota de Débito V	003494012	16/12/2022BAEZ ALEJANDRO RAUL	ing brutos	788,18		
16/12/2022	Nota de Débito V	00354701012	16/12/2022VERMAZ S.R.L.	ing brutos	18.708,53		
16/12/2022	Nota de Débito V	003547010123	16/12/2022VERMAZ S.R.L.	ganancias	24.944,70		
16/12/2022	Nota de Débito V	01003454012	16/12/2022AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO	ing brutos	103,18		
16/12/2022	Nota de Débito V	351000	16/12/2022QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	GANANCIAS	6.107,44		
21/12/2022	Depósito	1012220002	21/12/2022	MC DEBIT 10122022			2.200,00
21/12/2022	Depósito	1012220003	21/12/2022	VISA DEBITO 10122022			1.500,00
21/12/2022	Depósito	1312220004	21/12/2022	VISA DEBITO 13122022			1.500,00
21/12/2022	Depósito	14122200001	21/12/2022	MAESTRO 14122022			2.000,00
21/12/2022	Depósito	1512220005	21/12/2022	VISA DEBITO 15122022			2.000,00
21/12/2022	Depósito	17122200002	21/12/2022	MC DEBIT 15122022			4.000,00
21/12/2022	Depósito	17122200003	21/12/2022	MAESTRO 17122022			1.000,00
21/12/2022	Depósito	1712220007	21/12/2022	VISA DEBITO 17122022			5.000,00
21/12/2022	Depósito	1712220008	21/12/2022	MAESTRO 17122022			3.500,00
21/12/2022	Depósito	21122022	21/12/2022	VISA DEBITO 17122022			1.000,00
21/12/2022	Depósito	211220220	21/12/2022	MAESTRO 14122022			15.260,04
21/12/2022	Depósito	21122022001	21/12/2022	MAESTRO 14122022			48.661,51
21/12/2022	Depósito	21122022002	21/12/2022	MAESTRO 211222			3.819,26
21/12/2022	Depósito	21122022003	21/12/2022	MAESTRO 211222			23.707,49
21/12/2022	Depósito	21122022004	21/12/2022	MC DEBIT 211222			102.097,44
21/12/2022	Depósito	21122022005	21/12/2022	VISA 211222			29.429,59
21/12/2022	Depósito	21122022006	21/12/2022	VISA DEBITO 211222			212.856,92





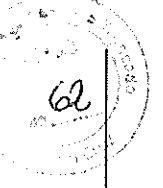
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023

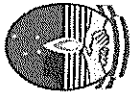
Fecha Impresión: 17/04/2023

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

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
21/12/2022	Depósito	21122022001	21/12/2022	MC DEBIT 14122022	211.002.794,37		3.951,19
21/12/2022	Depósito	21122022021	21/12/2022	VISA 14122022			33.218,95
21/12/2022	Depósito	21122022010	21/12/2022	VISA 16122022			14.769,15
21/12/2022	Depósito	21122022011	21/12/2022	VISA DEBITO 16122022			41.704,34
21/12/2022	Depósito	21122022022	21/12/2022	VISA DEBITO 14122022			21.028,66
21/12/2022	Depósito	21122022200	21/12/2022	MAESTRO 211222			31.343,24
21/12/2022	Depósito	211220222001	21/12/2022	MC DEBIT 211222			456.542,46
21/12/2022	Depósito	211220222002	21/12/2022	VISA 211222			86.936,72
21/12/2022	Depósito	211220222003	21/12/2022	VISA DEBITO 211222			146.281,24
21/12/2022	Depósito	21122022023	21/12/2022	MAESTRO 15122022			7.060,98
21/12/2022	Depósito	21122022024	21/12/2022	MC DEBIT 15122022			3.810,00
21/12/2022	Depósito	21122022025	21/12/2022	VISA 15122022			21.602,03
21/12/2022	Depósito	21122022026	21/12/2022	VISA DEBITO 15122022			27.407,94
21/12/2022	Depósito	21122022028	21/12/2022	MAESTRO 16122022			450,00
21/12/2022	Depósito	21122022029	21/12/2022	MC DEBIT 16122022			39.638,84
21/12/2022	Nota de Débito V	00016510112	21/12/2022	JAC SRL		1.264,46	
21/12/2022	Nota de Débito V	0003468012	21/12/2022	BAEZ ALEJANDRO RAUL		1.253,22	
21/12/2022	Nota de Débito V	0003479012	21/12/2022	MARTINEZ ANGEL JESUS		284,38	
21/12/2022	Nota de Débito V	0003481012	21/12/2022	EL VELERO		100,75	
21/12/2022	Nota de Débito V	0003498012	21/12/2022	MARTINEZ ANGEL JESUS		638,68	
21/12/2022	Nota de Débito V	0003503012	21/12/2022	AKAR AUTOMOTORES S.A.		359,64	
21/12/2022	Nota de Débito V	0003506012	21/12/2022	ELECTRO-MAS		283,98	
21/12/2022	Nota de Débito V	00035071	21/12/2022	KIOSCO MAFI		507,52	
21/12/2022	Nota de Débito V	0003515012	21/12/2022	VIEJO CESAR RUBEN		357,00	
21/12/2022	Nota de Débito V	0003544012	21/12/2022	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEM		418,50	
21/12/2022	Nota de Débito V	003477012	21/12/2022	VIEJO CESAR RUBEN		771,00	
21/12/2022	Nota de Débito V	003539012	21/12/2022	BAEZ ALEJANDRO RAUL		2.663,80	
21/12/2022	Nota de Débito V	3440001	21/12/2022	VIDONDO JOSE ALBERTO		1.050,00	
22/12/2022	Depósito	19122022	22/12/2022	VISA DEBITO 19122022			4.500,00
22/12/2022	Depósito	221220220	22/12/2022	MAESTRO 21122022			63.047,18
22/12/2022	Depósito	2212202200	22/12/2022	MASTER 221222			154.100,42
22/12/2022	Depósito	22122022001	22/12/2022	MAESTRO 221222			89.838,54
22/12/2022	Depósito	22122022002	22/12/2022	MC DEBIT 221222			67.396,50
22/12/2022	Depósito	22122022003	22/12/2022	VISA 221222			43.645,91
22/12/2022	Depósito	22122022004	22/12/2022	VISA DEBITO 221222			56.126,99
22/12/2022	Depósito	221220221	22/12/2022	MC DEBIT 21122022			22.156,07
22/12/2022	Depósito	221220204	22/12/2022	VISA DEBITO 21122022			99.809,97
22/12/2022	Depósito	22122006	22/12/2022	MAESTRO 221222			128.987,96
22/12/2022	Depósito	221222007	22/12/2022	MC DEBIT 221222			8.519,10
22/12/2022	Nota de Débito V	0003393012	22/12/2022	MARTINEZ ANGEL JESUS		127,93	
22/12/2022	Nota de Débito V	0003455012	22/12/2022	EL VELERO		1.936,20	
22/12/2022	Nota de Débito V	00034801012	22/12/2022	EL VELERO		4.309,98	
22/12/2022	Nota de Débito V	00035022	22/12/2022	NEWXER S.A.		4.350,54	



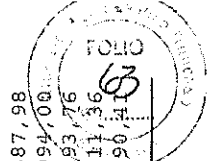


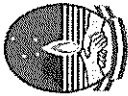
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023

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

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
22/12/2022	Nota de Débito V	000350223	22/12/2022NEWXER S.A.	GANANCIAS		1.320,72	211.002.794,37
22/12/2022	Nota de Débito V	000350512	22/12/2022BAEZ ALEJANDRO RAUL	ing brutos		3.241,20	
22/12/2022	Nota de Débito V	0003505123	22/12/2022BAEZ ALEJANDRO RAUL	ganancias		2.160,80	
22/12/2022	Nota de Débito V	0003559012	22/12/2022ELECTRO-MAS	ING BRUTOS		721,68	
22/12/2022	Nota de Débito V	00035601012	22/12/2022TRACK OLLERS	ING BRUTOS		854,86	
22/12/2022	Nota de Débito V	0003561012	22/12/2022BAEZ ALEJANDRO RAUL	ING BRUTOS		2.376,54	
22/12/2022	Nota de Débito V	00035610123	22/12/2022BAEZ ALEJANDRO RAUL	GANANCIAS		1.594,36	
22/12/2022	Nota de Débito V	0003566012	22/12/2022EL VELERO	ING BRUTOS		918,67	
22/12/2022	Nota de Débito V	0003569012	22/12/2022BAEZ ALEJANDRO RAUL	ING BRUTOS		3.514,41	
22/12/2022	Nota de Débito V	00035690123	22/12/2022BAEZ ALEJANDRO RAUL	GANANCIAS		2.342,94	
22/12/2022	Nota de Débito V	00035750	22/12/2022BAEZ ALEJANDRO RAUL	GANANCIA		2.248,54	
22/12/2022	Nota de Débito V	0003580012	22/12/2022JAC SRL	ing brutos		416,53	
22/12/2022	Nota de Débito V	0035750	22/12/2022BAEZ ALEJANDRO RAUL	ING BRUTOS		10.092,81	
22/12/2022	Nota de Débito V	03574010123	22/12/2022MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	mutual 12 de sep		10.840,84	
27/12/2022	Depósito	201222001	27/12/2022	MAESTRO 20122022		3.000,00	
27/12/2022	Depósito	201222002	27/12/2022	VISA DEBITO 20122022		1.500,00	
27/12/2022	Depósito	211222003	27/12/2022	VISA DEBITO 21122022		3.500,00	
27/12/2022	Depósito	211222004	27/12/2022	MAESTRO 21122022		8.300,00	
27/12/2022	Depósito	2212220005	27/12/2022	MAESTRO 22122022		3.000,00	
27/12/2022	Depósito	2212220006	27/12/2022	VISA DEBITO 22122022		3.200,00	
27/12/2022	Depósito	27122022	27/12/2022	MASTERCARD 22122022		600,00	
27/12/2022	Depósito	271220220	27/12/2022	MAESTRO 22122022		14.252,64	
27/12/2022	Depósito	2712202200	27/12/2022	MAESTRO 271222		96.249,79	
27/12/2022	Depósito	27122022001	27/12/2022	MAESTRO 271222		63.624,02	
27/12/2022	Depósito	27122022002	27/12/2022	MC DEBIT 271222		35.126,06	
27/12/2022	Depósito	27122022003	27/12/2022	VISA 271222		374.307,64	
27/12/2022	Depósito	27122022004	27/12/2022	VISA DEBITO 271222		39.488,09	
27/12/2022	Depósito	27122022001	27/12/2022	MC DEBIT 271222		131.873,38	
27/12/2022	Depósito	27122022002	27/12/2022	VISA 271222		8.447,91	
27/12/2022	Depósito	27122022003	27/12/2022	VISA DEBITO 271222		157.597,96	
27/12/2022	Depósito	271220221	27/12/2022	MC DEBIT 22122022		19.094,27	
27/12/2022	Depósito	271220222	27/12/2022	VISA DEBITO 22122022		15.128,99	
27/12/2022	Depósito	271220223	27/12/2022	VISA DEBITO 22122022		81.843,02	
27/12/2022	Nota de Débito V	33290	27/12/2022KIOSCO MAFI	II BB MAFI		3.809,60	
27/12/2022	Nota de Débito V	3441	27/12/2022IRON TRUCKS DE ANDRADA GUSTAVO	GANANCIAS		1.256,68	
27/12/2022	Nota de Débito V	35160	27/12/2022VIEJO CESAR RUBEN	II BB VIEJO		466,80	
27/12/2022	Nota de Débito V	3578	27/12/2022QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	GANANCIAS		7.471,07	
27/12/2022	Nota de Débito V	3630	27/12/2022VERMAZ S.R.L.	GANANCIAS		21.272,83	
27/12/2022	Nota de Débito V	36300	27/12/2022VERMAZ S.R.L.	II BB		15.954,62	
28/12/2022	Depósito	1544092	28/12/2022	CAJA 28122022 CH		57.587,98	
28/12/2022	Depósito	27328	28/12/2022	CAJA 28122022 CH		994,00	
28/12/2022	Depósito	28122022000003	28/12/2022	MAESTRO 2812222		141.193,76	
28/12/2022	Depósito	2812202200004	28/12/2022	MC DEBIT 2812222		118.011,36	
28/12/2022	Depósito	2812202200005	28/12/2022	VISA 2812222		24.890,40	



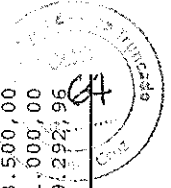


LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023

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

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
28/12/2022	Depósito	2812202200006	28/12/2022	VISA DEBITO 2812222	211.002.794,37		127.529,99
28/12/2022	Depósito	2812202200004	28/12/2022	MAESTRO 281222			96.928,58
28/12/2022	Depósito	2812202200005	28/12/2022	VISA 281222			35.875,21
28/12/2022	Depósito	2812202200006	28/12/2022	VISA DEBITO 281222			200.790,23
28/12/2022	Depósito	2812202200007	28/12/2022	MC DEBIT 281222			86.100,82
28/12/2022	Depósito	2812202200008	28/12/2022	MC DEBIT 21122022			3.500,00
28/12/2022	Depósito	2812202200009	28/12/2022	VISA DEBITO 21122022			3.500,00
28/12/2022	Depósito	2812202200010	28/12/2022	VISA DEBITO 22122022			4.500,00
28/12/2022	Nota de Débito	V 00003570	28/12/2022	ING BRUTOS		876,00	
28/12/2022	Nota de Débito	V 00035380	28/12/2022	GANANCIA		1.661,62	
28/12/2022	Nota de Débito	V 00036070	28/12/2022	GANANCIA		3.652,23	
28/12/2022	Nota de Débito	V 0034740	28/12/2022	ING BRUTOS		5.174,70	
28/12/2022	Nota de Débito	V 0034750	28/12/2022	ING BRUTOS		2.425,50	
28/12/2022	Nota de Débito	V 0034840	28/12/2022	ING BRUTOS		1.897,50	
28/12/2022	Nota de Débito	V 0035380	28/12/2022	ING BRUTOS		4.606,21	
28/12/2022	Nota de Débito	V 0035540	28/12/2022	ING BRUTOS		736,89	
28/12/2022	Nota de Débito	V 0035720	28/12/2022	ING BRUTOS		1.041,19	
28/12/2022	Nota de Débito	V 0036010	28/12/2022	ING BRUTOS		647,10	
28/12/2022	Nota de Débito	V 0036070	28/12/2022	ING BRUTOS		6.099,17	
28/12/2022	Nota de Débito	V 0036270	28/12/2022	ING BRUTOS		200,58	
28/12/2022	Nota de Débito	V 0036410	28/12/2022	ING BRUTOS		216,00	
29/12/2022	Depósito	29122022-00000	29/12/2022	MAESTRO 291222			4.244,53
29/12/2022	Depósito	29122022-00005	29/12/2022	MC DEBIT 291222			140.983,07
29/12/2022	Depósito	29122022-00006	29/12/2022	VISA 291222			35.342,23
29/12/2022	Depósito	29122022-00007	29/12/2022	VISA DEBITO 291222			68.544,48
29/12/2022	Depósito	29122022-0001	29/12/2022	MASTER 291222			919,06
29/12/2022	Depósito	29122022-0002	29/12/2022	MAESTRO 291222			4.445,50
29/12/2022	Depósito	29122022-0003	29/12/2022	MC DEBIT 291222			99.422,70
29/12/2022	Depósito	29122022-0004	29/12/2022	VISA 291222			75.313,46
29/12/2022	Depósito	29122022-0005	29/12/2022	VISA DEBITO 291222			320.874,28
29/12/2022	Depósito	29122022-0012	29/12/2022	MAESTRO 291222			16.111,33
29/12/2022	Depósito	29122022-0013	29/12/2022	MC DEBIT 291222			114.477,34
29/12/2022	Depósito	29122022-0014	29/12/2022	VISA 291222			37.036,77
29/12/2022	Depósito	29122022-0015	29/12/2022	VISA DEBITO 291222			146.826,77
29/12/2022	Depósito	291220220	29/12/2022	VISA DEBITO 261222			2.300,00
29/12/2022	Depósito	291220221	29/12/2022	MAESTRO 261222			1.500,00
29/12/2022	Depósito	2912202211	29/12/2022	MAESTRO 28122022			1.050,00
29/12/2022	Depósito	2912202212	29/12/2022	MC DEBIT 28122022			22.571,30
29/12/2022	Depósito	2912202213	29/12/2022	VISA 28122022			35.001,33
29/12/2022	Depósito	2912202214	29/12/2022	VISA DEBITO 28122022			1.200,00
29/12/2022	Depósito	291220222	29/12/2022	MC DEBIT 261222			37.712,55
29/12/2022	Depósito	291220223	29/12/2022	VISA DEBITO 261222			3.500,00
29/12/2022	Depósito	291220227	29/12/2022	MAESTRO 27122022			1.000,00
29/12/2022	Depósito	291220227	29/12/2022	MAESTRO 27122022			59.292,96





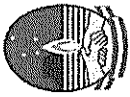
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023

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

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
29/12/2022	Depósito	291220228	29/12/2022	MC DEBIT 27122022	211.002.794,37		35.354,70
29/12/2022	Depósito	2912202289	29/12/2022	VISA 27122022			187.867,63
29/12/2022	Depósito	291220229	29/12/2022	VISA DEBITO 27122022			94.694,90
29/12/2022	Depósito	9670379	29/12/2022	CAJA 29122022 CH			31.000,00
29/12/2022	Depósito	9670382	29/12/2022	CAJA 29122022 CH			10.000,00
29/12/2022	Nota de Débito V	3629	29/12/2022 ELECTRO-MAS	II BB		594,00	
29/12/2022	Nota de Débito V	3639	29/12/2022 ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEM	SELLADO		53,36	
29/12/2022	Nota de Débito V	36390	29/12/2022 ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEM	II BB		189,00	
29/12/2022	Nota de Débito V	3644	29/12/2022 HO CONSTRUCCIONES SAS	II BB		719,01	
03/01/2023	Depósito	03012023	03/01/2023	MAESTRO 28122022			1.000,00
03/01/2023	Depósito	030120230	03/01/2023	VISA DEBITO 28122022			3.000,00
03/01/2023	Depósito	03012023000	03/01/2023	CAJA 03012023			12.300,21
03/01/2023	Nota de Débito V	036450	03/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	NETO BANCO STA CRUZ	84.428.374,88		
04/01/2023	Cheque	09627790	04/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	AJUSTE HAB DICIEMBRE 22		2,67	
04/01/2023	Cheque	9627764	04/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	RENDICION Y CIERRE HCD		136.943,67	
04/01/2023	Cheque	9627781	04/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT		29.619,69	
04/01/2023	Cheque	9627782	04/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT		267,00	
04/01/2023	Cheque	9627783	04/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT		170.454,91	
04/01/2023	Cheque	9627784	04/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT		4.512,79	
04/01/2023	Cheque	9627785	04/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT		106.800,00	
04/01/2023	Cheque	9627786	04/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT		39.848,35	
04/01/2023	Cheque	9627787	04/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT		204.927,42	
04/01/2023	Cheque	9627788	04/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	CTA ALIMENTARIA		19.597,67	
04/01/2023	Cheque	9627789	04/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	CTA ALIMENTARIA		52.607,99	
04/01/2023	Cheque	9627790	04/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT		75.566,66	
04/01/2023	Cheque	9627791	04/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PAGO BECAS MUNICIPALES AGOST A		346.500,00	
04/01/2023	Cheque	9627792	04/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT		3.995,89	
04/01/2023	Depósito	04012023-03	04/01/2023	RECAU BCO STA CRUZ 020123			5.325,83
04/01/2023	Depósito	04012023-05	04/01/2023	RECAU BCO STA CRUZ 301222			4.839,12
04/01/2023	Depósito	04012023-11	04/01/2023	RECAU BCO STA CRUZ 030123			1.200,67
04/01/2023	Depósito	04012023-13	04/01/2023	MAESTRO 040123			27.907,91
04/01/2023	Depósito	04012023-14	04/01/2023	MAESTRO 040123			175.940,59
04/01/2023	Depósito	04012023-15	04/01/2023	MC DEBIT 040123			41.394,37
04/01/2023	Depósito	04012023-16	04/01/2023	VISA 040123			78.337,11
04/01/2023	Depósito	04012023-17	04/01/2023	VISA DEBITO 040123			263.214,66
04/01/2023	Depósito	04012023000-0	04/01/2023	CAJA 04012023			36.044,25
04/01/2023	Depósito	040123	04/01/2023	MASTER 040123			6.422,91
04/01/2023	Depósito	0401230	04/01/2023	MAESTRO 040123			22.781,61
04/01/2023	Depósito	04012301	04/01/2023	MC DEBIT 040123			17.428,56
04/01/2023	Depósito	04012302	04/01/2023	VISA 040123			13.512,65
04/01/2023	Depósito	04012303	04/01/2023	VISA DEBITO 040123			185.455,85
04/01/2023	Depósito	04926879	04/01/2023	CAJA 040123 CH			53.620,91
04/01/2023	Depósito	9627764	04/01/2023	CAJA 04012023 CH CIERRE CAJA C			136.943,67
04/01/2023	Depósito	9627791	04/01/2023	CAJA 04012023 CH			346.500,00



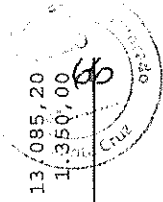


LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023

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

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
04/01/2023	Nota de Débito V	000000000301	04/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	COÑECAR YAMILÉ	10.500,00	10.500,00	
04/01/2023	Nota de Débito V	000000000301	04/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	COÑECAR ESTEFANIA	10.500,00	10.500,00	
04/01/2023	Nota de Débito V	000000000305	04/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	VALDEZ GISELA	10.500,00	10.500,00	
04/01/2023	Nota de Débito V	000000000301	04/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	CARRUMAN DENISSE	26.177,05	26.177,05	
04/01/2023	Nota de Débito V	0000000036451	04/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	LA CAJA DE SEGUROS	4.292.573,68	4.292.573,68	
04/01/2023	Nota de Débito V	0000000036452	04/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PRESTAMOS BCO STA CRUZ	10.500,00	10.500,00	
04/01/2023	Nota de Débito V	000000003005	04/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	VERGARA ABRIL	10.500,00	10.500,00	
04/01/2023	Nota de Débito V	00000000301	04/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	BOTTINO IRINA	48.607,50	48.607,50	
04/01/2023	Nota de Débito V	0000000036451	04/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	SEGURO RIVADAVIA	4.894.410,83	4.894.410,83	
04/01/2023	Nota de Débito V	0000000036452	04/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	KM 200	28.134,08	28.134,08	
04/01/2023	Nota de Débito V	0000000036453	04/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MUTUAL 12 DE SEPT	10.500,00	10.500,00	
04/01/2023	Nota de Débito V	0000000036453	04/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	TORRES PRISCILA	10.500,00	10.500,00	
04/01/2023	Nota de Débito V	000000003005	04/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	AVILA EVELIN	1.185.751,29	1.185.751,29	
04/01/2023	Nota de Débito V	00000000301	04/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	ISPRO	538.560,00	538.560,00	
04/01/2023	Nota de Débito V	0000000036451	04/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	AMEPORT	5.905.177,30	5.905.177,30	
04/01/2023	Nota de Débito V	0000000036452	04/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	AMEPORT SERV	10.500,00	10.500,00	
04/01/2023	Nota de Débito V	0000000036453	04/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	TENORIO LAUTARO	20.746,38	20.746,38	
04/01/2023	Nota de Débito V	0000003005	04/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	AVILA AGOSTINA	161.133,25	161.133,25	
04/01/2023	Nota de Débito V	000000301	04/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	CTA ALIMENTARIA	1.265.589,59	1.265.589,59	
04/01/2023	Nota de Débito V	0000036451	04/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	UPCN	10.500,00	10.500,00	
04/01/2023	Nota de Débito V	0000036452	04/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APAP	10.500,00	10.500,00	
04/01/2023	Nota de Débito V	0000036453	04/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PAGURA JULIAN	3.724,00	3.724,00	
04/01/2023	Nota de Débito V	0000301	04/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	GUTIERREZ HECTOR	19.014,66	19.014,66	
04/01/2023	Nota de Débito V	000036451	04/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	CTA ALIMENTARIA	43.051,79	43.051,79	
04/01/2023	Nota de Débito V	000036452	04/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE PSS	39.468,76	39.468,76	
04/01/2023	Nota de Débito V	000036453	04/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	IDUV	527.072,54	527.072,54	
04/01/2023	Nota de Débito V	00036451	04/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PARTIDO PU	776.418,39	776.418,39	
04/01/2023	Nota de Débito V	00036452	04/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	ATE	721.551,73	721.551,73	
04/01/2023	Nota de Débito V	00036453	04/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	CPS	10.500,00	10.500,00	
04/01/2023	Nota de Débito V	00036454	04/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	ILLESKA FERNANDA	10.500,00	10.500,00	
04/01/2023	Nota de Débito V	003005	04/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	ALMEIDA JAQUELINE	400,00	400,00	
04/01/2023	Nota de Débito V	00301	04/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	CTA ALIMENTARIA	527.072,54	527.072,54	
04/01/2023	Nota de Débito V	0036451	04/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PARTIDO PU	232.355,97	232.355,97	
04/01/2023	Nota de Débito V	0036452	04/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MUTUAL CSS	8.435.047,21	8.435.047,21	
04/01/2023	Nota de Débito V	0036453	04/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	CSS	10.500,00	10.500,00	
04/01/2023	Nota de Débito V	03005	04/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	COROMINOLA FRANCO	3.001.871,76	3.001.871,76	
04/01/2023	Nota de Débito V	036451	04/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	CTA ALIMENTARIA RET JUDICIAL	118.650,00	118.650,00	
04/01/2023	Nota de Débito V	036452	04/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	KM 200	3.541.420,59	3.541.420,59	
04/01/2023	Nota de Débito V	036453	04/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	ART	1.024.666,33	1.024.666,33	
04/01/2023	Nota de Débito V	36452	04/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APAP	135,00	135,00	
04/01/2023	Nota de Débito V	36453	04/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	BIBLIOTECA			
05/01/2023	Deposito	05012023-00	05/01/2023	MAESTRO 050123			13.095,20
05/01/2023	Deposito	05012023-0001	05/01/2023	MAESTRO 040123			1.350,00





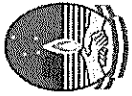
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
CUENTA N°: 71350/8

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
05/01/2023	Depósito	05012023-0002	05/01/2023	MC DEBIT 040123		211.002.794,37	3.300,00
05/01/2023	Depósito	05012023-0003	05/01/2023	VISA 040123			750,00
05/01/2023	Depósito	05012023-0004	05/01/2023	VISA DEBITO 040123			17.093,24
05/01/2023	Depósito	05012023-001	05/01/2023	MAESTRO 050123			60.926,91
05/01/2023	Depósito	05012023-002	05/01/2023	MC DEBIT 050123			65.511,07
05/01/2023	Depósito	05012023-003	05/01/2023	VISA 050123			59.683,73
05/01/2023	Depósito	05012023-004	05/01/2023	VISA DEBITO 050123			371.053,46
05/01/2023	Depósito	05012023-007	05/01/2023	TRANSF VERNET 161222			323.520,00
05/01/2023	Depósito	05012023-008	05/01/2023	TRANSF CASINO 040123			5.984.280,00
05/01/2023	Depósito	0501202300	05/01/2023	CAJA 05012023			434.199,42
05/01/2023	Depósito	050123-0	05/01/2023	MAESTRO 050123			4.395,19
05/01/2023	Depósito	050123-01	05/01/2023	MAESTRO 050123			136.299,26
05/01/2023	Depósito	050123-04	05/01/2023	MC DEBIT 050123			185.267,98
05/01/2023	Depósito	050123-05	05/01/2023	VISA 050123			8.892,71
05/01/2023	Depósito	050123-06	05/01/2023	VISA DEBITO 050123			146.658,23
05/01/2023	Depósito	271222001	05/01/2023	MAESTRO 27122022			1.500,00
05/01/2023	Depósito	271222002	05/01/2023	VISA DEBITO 27122022			5.000,00
05/01/2023	Depósito	281222003	05/01/2023	MC DEBIT 28122022			2.000,00
05/01/2023	Depósito	301222004	05/01/2023	VISA DEBITO 30122022			7.000,00
05/01/2023	Depósito	301222005	05/01/2023	MAESTRO 30122022			6.000,00
05/01/2023	Nota de Débito V	000021001	05/01/2023	PAGO CUOTA 8/10	88.433,13		
05/01/2023	Nota de Débito V	00002201	05/01/2023	PAGO CUOTA 09/10	38.988,97		
05/01/2023	Nota de Débito V	05012023-1	05/01/2023	RET IMP GANANCIA DIC 2022	283.515,50		
05/01/2023	Nota de Débito V	050123-10	05/01/2023	RET ING BRUTOS DICIEMBRE 22	272.410,67		
05/01/2023	Nota de Crédito	05012023	05/01/2023	IMPUESTO A LAS GANANCIA DICIEM			263.141,94
05/01/2023	Nota de Crédito	05012023-01	05/01/2023	RET ING BRUTOS DICIEMBRE 22			269.564,02
06/01/2023	Depósito	0301230001	06/01/2023	MAESTRO 03012023			2.000,00
06/01/2023	Depósito	0301230002	06/01/2023	MC DEBIT 03012023			2.000,00
06/01/2023	Depósito	0301230003	06/01/2023	VISA DEBITO 03012023			2.700,00
06/01/2023	Depósito	0401230004	06/01/2023	VISA DEBITO 05012023			4.500,00
06/01/2023	Depósito	0601202300	06/01/2023	MAESTRO 060123			56.836,73
06/01/2023	Depósito	06012023000	06/01/2023	CAJA 06012023			234.017,30
06/01/2023	Depósito	06012023001	06/01/2023	MAESTRO 060123			6.378,36
06/01/2023	Depósito	06012023002	06/01/2023	MC DEBIT 060123			70.832,28
06/01/2023	Depósito	06012023003	06/01/2023	VISA 060123			8.612,43
06/01/2023	Depósito	06012023004	06/01/2023	VISA DEBITO 060123			317.258,68
06/01/2023	Depósito	06012023006	06/01/2023	TDF IMP 060123			30.176,39
06/01/2023	Depósito	06012023007	06/01/2023	TDF IMP 060123			8.880,67
06/01/2023	Depósito	06012023008	06/01/2023	TDF IMP 060123			1.200,00
06/01/2023	Depósito	06012023010	06/01/2023	MC DEBIT 060123			49.285,38
06/01/2023	Depósito	06012023011	06/01/2023	VISA 060123			46.064,42
06/01/2023	Depósito	06012023012	06/01/2023	VISA DEBITO 060123			297.499,49
06/01/2023	Depósito	06012023017	06/01/2023	RECAU BCO STA CRUZ 050123			6.773,74
06/01/2023	Depósito	06012023018	06/01/2023	RECAU BCO STA CRUZ 040123			14.120,72



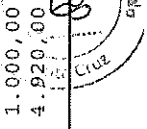


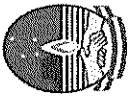
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023

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

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
06/01/2023	Depósito	0601202308	06/01/2023	MASTER 060123			5.819,13
06/01/2023	Depósito	0601202309	06/01/2023	MAESTRO 060123			35.594,47
06/01/2023	Depósito	1541657	06/01/2023	CAJA 06012023 CH			9.461,89
06/01/2023	Depósito	4834856	06/01/2023	CAJA 06012023 CH			182.627,98
06/01/2023	Depósito	9627788	06/01/2023	CAJA 06012023 CH			19.597,67
06/01/2023	Depósito	9627789	06/01/2023	CAJA 06012023 CH			52.607,99
06/01/2023	Nota de Débito V	000000110101	06/01/2023	PAGO DE FACTURA		56.483,48	
06/01/2023	Nota de Débito V	000000501	06/01/2023	SELLADO OC		152,00	
06/01/2023	Nota de Débito V	00000110101	06/01/2023	SELLADO OC		403,21	
06/01/2023	Nota de Débito V	000001420	06/01/2023	PAGO CUOTA 4/10		460.015,69	
06/01/2023	Nota de Débito V	00000170100	06/01/2023	PAGO FACTURA		13.270,70	
06/01/2023	Nota de Débito V	000004010	06/01/2023	PAGO DE FACTURA		852.206,72	
06/01/2023	Nota de Débito V	000005010	06/01/2023	PAGO DE FACTURA		21.566,47	
06/01/2023	Nota de Débito V	0000101	06/01/2023	PAGO MES DE DICIEMBRE 22		360.000,00	
06/01/2023	Nota de Débito V	02510	06/01/2023	ADELANTO CON CARGO A RENDIR		200.000,00	
06/01/2023	Nota de Débito V	04010	06/01/2023	SELLADO OC		6.155,22	
06/01/2023	Nota de Débito V	060120230	06/01/2023	TRANSF CTA A CTA	30.000.000,00		
09/01/2023	Cheque	9627793	09/01/2023	APORTES ECONOMICOS	402.740,00		
09/01/2023	Cheque	9627794	09/01/2023	APORTE ECONOMICO	29.400,00		
09/01/2023	Depósito	09012023	09/01/2023	MASTER 090123			27.901,98
09/01/2023	Depósito	09012023-000	09/01/2023	CAJA 09012023			76.976,40
09/01/2023	Depósito	090120230	09/01/2023	MAESTRO 090123			52.759,58
09/01/2023	Depósito	09012023001	09/01/2023	MAESTRO 090123			50.880,79
09/01/2023	Depósito	090120230010	09/01/2023	RECAU BCO STA CRUZ 060123			29.037,50
09/01/2023	Depósito	09012023002	09/01/2023	MAESTRO 090123			70.663,60
09/01/2023	Depósito	09012023003	09/01/2023	MC DEBIT 090123			102.003,21
09/01/2023	Depósito	09012023004	09/01/2023	VISA 090123			2.136,33
09/01/2023	Depósito	09012023005	09/01/2023	VISA DEBITO 090123			239.804,78
09/01/2023	Depósito	0901202301	09/01/2023	MC DEBIT 090123			248.218,04
09/01/2023	Depósito	0901202302	09/01/2023	VISA 090123			149.268,27
09/01/2023	Depósito	0901202303	09/01/2023	VISA DEBITO 090123			238.578,42
09/01/2023	Depósito	9627793	09/01/2023	CAJA 09012023 CH			402.740,00
09/01/2023	Depósito	9627794	09/01/2023	CAJA 09012023 CH			29.400,00
09/01/2023	Nota de Débito V	00000019230	09/01/2023	GASTOS RESERVADOS		28.392,00	
09/01/2023	Nota de Débito V	000001823	09/01/2023	GASTOS RESERVADOS		28.392,00	
09/01/2023	Nota de Débito V	00001323	09/01/2023	GASTOS RESERVADOS 23		28.392,00	
09/01/2023	Nota de Débito V	00001523	09/01/2023	GASTOS RESERVADOS		28.392,00	
09/01/2023	Nota de Débito V	0000723	09/01/2023	PAGO MES DE ENERO 23		44.165,00	
09/01/2023	Nota de Débito V	0000823	09/01/2023	PAGO MES DE NOVIEMBRE DICIEMBRE		20.000,00	
09/01/2023	Nota de Débito V	0001223	09/01/2023	PAGO MES DE DICIEMBRE 23		220.000,00	
09/01/2023	Nota de Débito V	0009010	09/01/2023	PAGO MES DE DICIEMBRE 22		180.000,00	
09/01/2023	Nota de Débito V	020023	09/01/2023	GASTOS RESERVADOS		28.392,00	
10/01/2023	Depósito	0401230001	10/01/2023	MAESTRO 04012023			1.000,00
10/01/2023	Depósito	0401230002	10/01/2023	VISA DEBITO 04012023			4.920,00





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
10/01/2023	Depósito	05012023-00001	10/01/2023	MASTER 050123			11.426,86
10/01/2023	Depósito	05012023-00002	10/01/2023	MAESTRO 050123			9.577,85
10/01/2023	Depósito	05012023-00003	10/01/2023	MC DEBIT 050123			42.407,19
10/01/2023	Depósito	05012023-00004	10/01/2023	VISA 050123			3.750,00
10/01/2023	Depósito	05012023-00005	10/01/2023	VISA DEBITO 050123			46.224,31
10/01/2023	Depósito	05012023-00006	10/01/2023	MAESTRO 060123			4.800,00
10/01/2023	Depósito	05012023-00007	10/01/2023	MC DEBIT 060123			35.064,82
10/01/2023	Depósito	05012023-00008	10/01/2023	VISA 060123			59.435,15
10/01/2023	Depósito	05012023-00009	10/01/2023	VISA DEBITO 060123			4.286,88
10/01/2023	Depósito	05012023-00010	10/01/2023	MAESTRO 090123			600,00
10/01/2023	Depósito	05012023-00011	10/01/2023	MC DEBIT 090123			450,00
10/01/2023	Depósito	05012023-00012	10/01/2023	VISA DEBITO 090123			41.257,56
10/01/2023	Depósito	05012023-00013	10/01/2023	VISA 090123			1.380,00
10/01/2023	Depósito	050120230000	10/01/2023	VISA DEBITO 05012023			2.000,00
10/01/2023	Depósito	100120230000-0	10/01/2023	CAJA 10012023			291.853,95
10/01/2023	Depósito	100120230001	10/01/2023	MAESTRO 100123			40.090,38
10/01/2023	Depósito	100120230002	10/01/2023	MAESTRO 100123			41.847,64
10/01/2023	Depósito	100120230003	10/01/2023	MC DEBIT 100123			64.838,41
10/01/2023	Depósito	100120230004	10/01/2023	VISA 100123			1.553,61
10/01/2023	Depósito	100120230005	10/01/2023	VISA DEBITO 100123			199.502,42
10/01/2023	Depósito	100123	10/01/2023	MAESTRO 100123			60,00
10/01/2023	Depósito	1001230	10/01/2023	MAESTRO 100123			46.121,06
10/01/2023	Depósito	10012301	10/01/2023	MC DEBIT 100123			44.108,20
10/01/2023	Depósito	100123010	10/01/2023	RECAU BCO STA CRUZ 090123			20.904,31
10/01/2023	Depósito	10012302	10/01/2023	VISA 100123			120.321,88
10/01/2023	Depósito	10012304	10/01/2023	VISA DEBITO 100123			60.074,40
10/01/2023	Depósito	9332496	10/01/2023	CAJA 10012023 CH			15.000,00
10/01/2023	Nota de Débito V	0000029023	10/01/2023	PAGO DE FACTURA		180.312,91	
10/01/2023	Nota de Débito V	000029023	10/01/2023	SELLADO OC		1.271,09	
10/01/2023	Nota de Débito V	000032023	10/01/2023	REINTEGRO		5.700,60	
10/01/2023	Nota de Débito V	00031023	10/01/2023	PAGO MES DE DICIEMBRE 22		180.000,00	
10/01/2023	Nota de Débito V	00033230	10/01/2023	REINTEGRO		2.570,80	
10/01/2023	Nota de Débito V	003423	10/01/2023	REINTEGRO		13.371,19	
11/01/2023	Cheque	9627795	11/01/2023	PAGO UOCRA		702.000,00	
11/01/2023	Cheque	9627796	11/01/2023	PAGO MES DE DICIEMBRE22		646.590,00	
11/01/2023	Cheque	9627798	11/01/2023	APORTE ECONOCMICO 37 PERSONAS		444.000,00	
11/01/2023	Depósito	040123-01	11/01/2023	TARJETA MAESTRO 040123			2.000,00
11/01/2023	Depósito	040123-02	11/01/2023	TARJETA VISA DEB 040123			4.000,00
11/01/2023	Depósito	060123-02	11/01/2023	TARJETA VISA DEB 060123			4.000,00
11/01/2023	Depósito	1101202300	11/01/2023	MAESTRO 110123			42.200,60
11/01/2023	Depósito	1101202300-0	11/01/2023	CAJA 110123			239.568,85
11/01/2023	Depósito	110120230001	11/01/2023	MASTER 110123			13.852,46
11/01/2023	Depósito	1101202300010	11/01/2023	CH ELECTR. INCRO 050123			589,43
11/01/2023	Depósito	1101202300011	11/01/2023	CH ELECTR. INCRO 050123			6.839,12

211.002.794,37

180.312,91

1.271,09

5.700,60

180.000,00

2.570,80

13.371,19

702.000,00

646.590,00

444.000,00

2.000,00

4.000,00

4.000,00

42.200,60

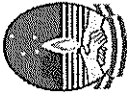
239.568,85

13.852,46

589,43

6.839,12

9

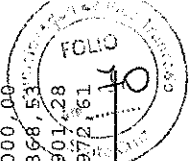


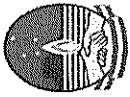
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023

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

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
11/01/2023	Depósito	1101202300012	11/01/2023	CH ELECTR. INCRO 050123	211.002.794,37		750,26
11/01/2023	Depósito	1101202300014	11/01/2023	TRANSF BAKER 131222			30.000,00
11/01/2023	Depósito	1101202300015	11/01/2023	TRANSF TRIBUNAL 221222			10.005,37
11/01/2023	Depósito	1101202300016	11/01/2023	TRANSF TRIBUNAL 221222			10.005,37
11/01/2023	Depósito	110120230002	11/01/2023	MAESTRO 110123			6.113,37
11/01/2023	Depósito	110120230003	11/01/2023	MC DEBIT 110123			12.731,30
11/01/2023	Depósito	110120230004	11/01/2023	VISA 110123			10.190,67
11/01/2023	Depósito	110120230005	11/01/2023	VISA DEBITO 110123			64.548,54
11/01/2023	Depósito	110120230008	11/01/2023	CH ELECTR. INCRO 050123			30.000,00
11/01/2023	Depósito	110120230009	11/01/2023	CH ELECTR. INCRO 050123			30.000,00
11/01/2023	Depósito	110120230001	11/01/2023	MC DEBIT 110123			16.442,75
11/01/2023	Depósito	11012023002	11/01/2023	VISA 110123			1.950,00
11/01/2023	Depósito	11012023003	11/01/2023	VISA DEBITO 110123			42.475,14
11/01/2023	Depósito	11012023001	11/01/2023	RECAU BCO STA CRUZ 100123			8.517,94
11/01/2023	Depósito	1101202302	11/01/2023	MAESTRO 110123			70.401,97
11/01/2023	Depósito	1101202302	11/01/2023	MC DEBIT 110123			186.643,99
11/01/2023	Depósito	1101202303	11/01/2023	VISA 110123			68.138,65
11/01/2023	Depósito	1101202304	11/01/2023	VISA DEBITO 110123			62.387,75
11/01/2023	Depósito	1101202305	11/01/2023	PAGO DE FACTURA	46.473,94		
11/01/2023	Nota de Débito	V 000002800	11/01/2023	PAGO FACTURA	201.710,10		
11/01/2023	Nota de Débito	V 00000370230	11/01/2023	PAGO DE FACTURA	114.517,06		
11/01/2023	Nota de Débito	V 0000043023	11/01/2023	PAGO DE FACTURA	16.235,54		
11/01/2023	Nota de Débito	V 000038023	11/01/2023	PAGO DE FACTURA	2.283,90		
11/01/2023	Nota de Débito	V 000040023	11/01/2023	PAGO MES DE DICIEMBRE 22	296.450,00		
11/01/2023	Nota de Débito	V 00005023	11/01/2023	PAGO MES DE DICIEMBRE 22	180.000,00		
11/01/2023	Nota de Débito	V 0001623	11/01/2023	SELLADO OC	336,00		
11/01/2023	Nota de Débito	V 0002800	11/01/2023	PAGO DE FACTURA	657.208,27		
11/01/2023	Nota de Débito	V 000360	11/01/2023	SELLADO OC	1.439,90		
11/01/2023	Nota de Débito	V 000370230	11/01/2023	SELLADO OC	114,45		
11/01/2023	Nota de Débito	V 00038023	11/01/2023	SELLADO OC	16,10		
11/01/2023	Nota de Débito	V 00040023	11/01/2023	SELLADO OC	827,94		
11/01/2023	Nota de Débito	V 00043023	11/01/2023	PAGO MES DE DICIEMBRE 22	30.000,00		
11/01/2023	Nota de Débito	V 00046000	11/01/2023	PAGO MES DE DICIEMBRE 22	30.000,00		
11/01/2023	Nota de Débito	V 000480	11/01/2023	PAGO FACTURA	26.997.241,39		
11/01/2023	Nota de Débito	V 00052	11/01/2023	SELLADO OC	4.632,89		
11/01/2023	Nota de Débito	V 00360	11/01/2023	PAGO MES DE DICIEMBRE 22	55.000,00		
11/01/2023	Nota de Débito	V 00450	11/01/2023	PAGO MES DE DICIEMBRE 22	30.000,00		
11/01/2023	Nota de Débito	V 004700	11/01/2023	PAGO MES DE DICIEMBRE 22	15.000,00		
11/01/2023	Nota de Débito	V 0049023	11/01/2023	RECAU BCO STA CRUZ 110123			37.517,42
12/01/2023	Depósito	120120230	12/01/2023	TRANSF 281222			1.280.000,00
12/01/2023	Depósito	120120230000	12/01/2023	TRANSF NAIN 060123			1.850.000,00
12/01/2023	Depósito	1201202300001	12/01/2023	VISA 120123			368,53
12/01/2023	Depósito	12012023000010	12/01/2023	VISA DEBITO 120123			179.901,28
12/01/2023	Depósito	12012023000011	12/01/2023	TRANSF TRIBUNAL 221222			7.972,61
12/01/2023	Depósito	1201202300002	12/01/2023				





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
12/01/2023	Depósito	1201202300003	12/01/2023	TRANSF LEVERONI 090123			32.000,00
12/01/2023	Depósito	1201202300004	12/01/2023	TRANSF BAKER 060123			30.000,00
12/01/2023	Depósito	1201202300005	12/01/2023	TRANSF TRIBUNAL 211222			2.640,13
12/01/2023	Depósito	1201202300006	12/01/2023	MAESTRO 120123			69.365,67
12/01/2023	Depósito	1201202300009	12/01/2023	MC DEBIT 120123			44.766,14
12/01/2023	Depósito	1201202303	12/01/2023	MASTER 120123			27.098,85
12/01/2023	Depósito	1201202304	12/01/2023	MAESTRO 120123			43.534,75
12/01/2023	Depósito	1201202305	12/01/2023	MC DEBIT 120123			48.387,61
12/01/2023	Depósito	1201202306	12/01/2023	VISA 120123			28.672,99
12/01/2023	Depósito	1201202307	12/01/2023	VISA DEBITO 120123			170.270,58
12/01/2023	Depósito	120123-00	12/01/2023	CAJA 120123			410.506,36
12/01/2023	Depósito	1201230-0001	12/01/2023	VISA DEBITO 120123			9.050,71
12/01/2023	Depósito	1201230-01	12/01/2023	MAESTRO 110123			32.410,02
12/01/2023	Depósito	1201230-03	12/01/2023	MC DEBIT 110123			1.200,00
12/01/2023	Depósito	1201230-04	12/01/2023	VISA 110123			1.500,00
12/01/2023	Depósito	1201230-05	12/01/2023	VISA DEBITO 110123			46.209,70
12/01/2023	Depósito	1201230-08	12/01/2023	MASTER 120123			600,00
12/01/2023	Depósito	1201230-09	12/01/2023	MAESTRO 120123			5.603,03
12/01/2023	Depósito	1201230-10	12/01/2023	MC DEBIT 120123			6.270,00
12/01/2023	Depósito	1201230-11	12/01/2023	VISA 120123			23.090,83
12/01/2023	Nota de Débito V	0-000072	12/01/2023	RAMOS NAHUEL BALTAZAR		14.526,00	
12/01/2023	Nota de Débito V	000000000056	12/01/2023	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35.000,00	
12/01/2023	Nota de Débito V	000000000056	12/01/2023	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35.000,00	
12/01/2023	Nota de Débito V	000000000056	12/01/2023	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35.000,00	
12/01/2023	Nota de Débito V	000000000056	12/01/2023	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35.000,00	
12/01/2023	Nota de Débito V	0000000056	12/01/2023	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35.000,00	
12/01/2023	Nota de Débito V	00000056	12/01/2023	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35.000,00	
12/01/2023	Nota de Débito V	000003900	12/01/2023	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		31.776,00	
12/01/2023	Nota de Débito V	0000240023	12/01/2023	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		486.099,87	
12/01/2023	Nota de Débito V	000007400	12/01/2023	PERALTA AIDA DEL PILAR		5.499,80	
12/01/2023	Nota de Débito V	00000956	12/01/2023	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35.000,00	
12/01/2023	Nota de Débito V	0000240023	12/01/2023	VALDIVIA FABRICIO JOSE		1.465.052,69	
12/01/2023	Nota de Débito V	00004100	12/01/2023	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		224,00	
12/01/2023	Nota de Débito V	000056	12/01/2023	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		67.775,35	
12/01/2023	Nota de Débito V	000080	12/01/2023	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35.000,00	
12/01/2023	Nota de Débito V	00056	12/01/2023	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		90.576,00	
12/01/2023	Nota de Débito V	0005800	12/01/2023	CAÑUMIL MIRIAM SOLEDAD		35.000,00	
12/01/2023	Nota de Débito V	0006100	12/01/2023	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		23.672,00	
12/01/2023	Nota de Débito V	0006200	12/01/2023	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		1.100.000,00	
12/01/2023	Nota de Débito V	0006800	12/01/2023	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		875.000,00	
12/01/2023	Nota de Débito V	0003900	12/01/2023	ALANCAY FRANCO		17.754,00	
12/01/2023	Nota de Débito V	004100	12/01/2023	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		3.496,97	
12/01/2023	Nota de Débito V	004100	12/01/2023	SILVA JUAN RAMON		490,01	





Municipalidad de Pico Truncado

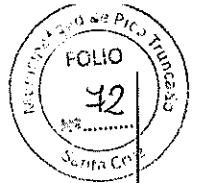
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023

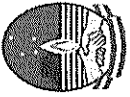
BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
12/01/2023	Nota de Débito V	0055	12/01/2023 PAVON LUIS BENICIO	PAGO DIC PAVON	16.140,00		
12/01/2023	Nota de Débito V	0059	12/01/2023 OLMOS JAVIER MAXIMILIANO	PAGO DIC 22 OLMOS	9.684,00		
12/01/2023	Nota de Débito V	0076	12/01/2023 LARROSA FLORENCIA MURIEL	PAGO DIC 22 LARROSA	23.672,00		
12/01/2023	Nota de Débito V	57	12/01/2023 SORIA JAIR	PAGO DIC 22 SORIA	22.596,00		
13/01/2023	Depósito	09012300001	13/01/2023	MAESTRO 09012023			2.500,00
13/01/2023	Depósito	09012300002	13/01/2023	MC DEBIT 09012023			2.000,00
13/01/2023	Depósito	09012300003	13/01/2023	VISA DEBIT 09012023			3.000,00
13/01/2023	Depósito	10012300001	13/01/2023	MAESTRO 10012023			4.500,00
13/01/2023	Depósito	10012300002	13/01/2023	MC DEBIT 10012023			1.000,00
13/01/2023	Depósito	11012300004	13/01/2023	MAESTRO 11012023			3.000,00
13/01/2023	Depósito	13012023000-01	13/01/2023	CAJA 130123			436.438,85
13/01/2023	Depósito	1301202301	13/01/2023	RECAU BCO STA CRUZ 120123			1.196,39
13/01/2023	Depósito	1301202304	13/01/2023	MAESTRO 130123			50.357,17
13/01/2023	Depósito	1301202305	13/01/2023	MAESTRO 130123			63.929,53
13/01/2023	Depósito	1301202307	13/01/2023	MC DEBIT 130123			28.462,23
13/01/2023	Depósito	1301202308	13/01/2023	VISA 130123			4.952,77
13/01/2023	Depósito	1301202309	13/01/2023	VISA DEBITO 130123			105.204,40
13/01/2023	Depósito	1301230	13/01/2023	MAESTRO 130123			80.171,38
13/01/2023	Depósito	13012301	13/01/2023	MAESTRO 130123			117.882,64
13/01/2023	Depósito	13012302	13/01/2023	MC DEBIT 130123			70.750,63
13/01/2023	Depósito	13012303	13/01/2023	VISA DEBITO 130123			143.673,39
13/01/2023	Nota de Débito V	00-65	13/01/2023 QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	SELLADO	4.963,00		
13/01/2023	Nota de Débito V	00-65002	13/01/2023 QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	PAGO FACTURA COMEDORES	692.317,99		
13/01/2023	Nota de Débito V	00-69	13/01/2023 QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	SELLADO	5.156,10		
13/01/2023	Nota de Débito V	00-6900	13/01/2023 QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	PAGO COMEDORES	719.253,92		
13/01/2023	Nota de Débito V	000-66	13/01/2023 QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC	3.003,00		
13/01/2023	Nota de Débito V	0000-01	13/01/2023 QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	PAGO COMEDORES	423.386,09		
13/01/2023	Nota de Débito V	0060-02	13/01/2023 EL VELERO	SELLADO	855,53		
13/01/2023	Nota de Débito V	0063	13/01/2023 EL VELERO	PAGO FACTURA EL VELERO	118.332,72		
13/01/2023	Nota de Débito V	071	13/01/2023 TELMEX ARGENTINA S.A	PAGO DIC22 Y ENERO 23	1.162.680,28		
13/01/2023	Nota de Débito V	270010	13/01/2023 URQUIZA ALFREDO ISMAEL	URQUIZA PAGO DICIEMBRE	11.836,00		
13/01/2023	Nota de Débito V	270011	13/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	LIQ FINAL MUÑOZ GLADYS	457.018,00		
13/01/2023	Nota de Débito V	270012	13/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	LIQ FINAL CARRIZO	394.579,00		
13/01/2023	Nota de Débito V	270013	13/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	LIQ FINAL GALINDO	258.781,00		
13/01/2023	Nota de Débito V	270014	13/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	LIQ FINAL CSS	52.348,04		
13/01/2023	Nota de Débito V	270015	13/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	LIQ FINAL APAP	42.250,01		
13/01/2023	Nota de Débito V	270016	13/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	LIQ FINAL PAREDES	365.606,00		
13/01/2023	Nota de Débito V	27006	13/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	LIQ FINAL CARRIZO	267.402,20		
13/01/2023	Nota de Débito V	27007	13/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	LIQ FINAL LEIVA	482.092,00		
13/01/2023	Nota de Débito V	27008	13/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	LIQ FINAL CAMPANC	175.637,00		
13/01/2023	Nota de Débito V	730002	13/01/2023 LA VANGUARDIA NOTICIAS S.R.L	PAGO DICIEMBRE LA VANGUARDIA	60.000,00		
13/01/2023	Nota de Débito V	750001	13/01/2023 PUNTANO LUIS SIMON HUMBERTO	PAGO DICIEMBRE PUNTANO	53.800,00		
13/01/2023	Nota de Débito V	78	13/01/2023 VALDES MAXIMILIANO ISAAC	APORTE ECONOMICO VALDES	20.000,00		



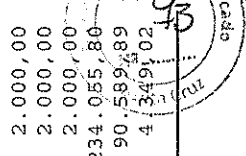


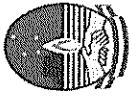
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023

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

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
13/01/2023	Nota de Débito V	79	13/01/2023 EL VELERO	SELLADO OC		121,27	
13/01/2023	Nota de Débito V	79000	13/01/2023 EL VELERO	II PAGO FACTURA EL VELERO		16.773,14	
13/01/2023	Nota de Débito V	82	13/01/2023 TRANSPA S.A.	PAGO FACTURA TRANSPA		90.629,00	
13/01/2023	Nota de Débito V	83	13/01/2023 PLA MARILYN	PAGO DICIEMBRE PLA MARILYN		30.000,00	
16/01/2023	Depósito	1601202300	16/01/2023	CAJA 16012023			414.124,29
16/01/2023	Depósito	160123	16/01/2023	MASTER 130123			2.400,00
16/01/2023	Depósito	1601230	16/01/2023	MAESTRO 130123			4.920,00
16/01/2023	Depósito	16012300	16/01/2023	RECAU BCO STA CRUZ 130123			1.067,70
16/01/2023	Depósito	1601230001	16/01/2023	TRANSF LANARO 130123			186.048,00
16/01/2023	Depósito	1601230002	16/01/2023	TRANSF LANARO 130123			187.200,00
16/01/2023	Depósito	1601230003	16/01/2023	TRANSF LANARO 130123			187.200,00
16/01/2023	Depósito	1601230004	16/01/2023	MASTER 160123			7.083,87
16/01/2023	Depósito	1601230005	16/01/2023	MAESTRO 160123			79.283,77
16/01/2023	Depósito	1601230006	16/01/2023	MC DEBIT 160123			139.334,32
16/01/2023	Depósito	1601230007	16/01/2023	VISA 160123			8.712,18
16/01/2023	Depósito	1601230008	16/01/2023	VISA DEBITO 160123			181.264,55
16/01/2023	Depósito	160123004	16/01/2023	MAESTRO 160123			61.095,57
16/01/2023	Depósito	160123005	16/01/2023	MC DEBIT 160123			28.860,34
16/01/2023	Depósito	160123006	16/01/2023	VISA 160123			71.520,96
16/01/2023	Depósito	160123009	16/01/2023	VISA DEBITO 160123			171.554,18
16/01/2023	Depósito	16012301	16/01/2023	MC DEBIT 130123			8.100,00
16/01/2023	Depósito	16012302	16/01/2023	VISA 130123			6.046,48
16/01/2023	Depósito	16012303	16/01/2023	VISA DEBITO 130123			56.801,51
16/01/2023	Nota de Débito V	00006400	16/01/2023 KIOSCO MAFÁ	PAGO DE FACTURA		45.987,01	
16/01/2023	Nota de Débito V	0005400	16/01/2023 ELECTROMECANICA ENER-SUR	PAGO DE FACTURA		75.428,28	
16/01/2023	Nota de Débito V	0006700	16/01/2023 TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S	PAGO DE FACTURA		2.536.578,72	
16/01/2023	Nota de Débito V	0008800	16/01/2023 MACIAS RAMON JESUS	PAGO MES DE DICIEMBRE 22		53.800,00	
16/01/2023	Nota de Débito V	0009400	16/01/2023 HERNANDEZ MAURICIO NICOLAS	PAGO DICIEMBRE 2022		16.140,00	
16/01/2023	Nota de Débito V	0009700	16/01/2023 MORON CARLOS ALBERTO	REINTEGRO		4.100,00	
16/01/2023	Nota de Débito V	00103	16/01/2023 MORON CARLOS ALBERTO	PAGO CORREO ARGENTINO		100.000,00	
16/01/2023	Nota de Débito V	005400	16/01/2023 CORREO OFICIAL CORASA	SELLADO OC		531,72	
16/01/2023	Nota de Débito V	006400	16/01/2023 ELECTROMECANICA ENER-SUR	SELLADO OC		332,48	
16/01/2023	Nota de Débito V	008700	16/01/2023 KIOSCO MAFÁ	PAGO CERTIFICADO N 1		906.864,68	
16/01/2023	Nota de Débito V	10009200	16/01/2023 DARROSA AGUILAR ROBERTO CARLO	PAGO MES DE DICIEMBRE 22		14.526,00	
16/01/2023	Nota de Débito V	10009500	16/01/2023 MENDOZA BRISA DAIANA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2022		220.000,00	
16/01/2023	Nota de Débito V	10009600	16/01/2023 TOTO MANUELA	REINTEGRO COMBUSTIBLE		2.000,00	
16/01/2023	Nota de Débito V	70	16/01/2023 MORON CARLOS ALBERTO	PAGO DICIEMBRE RAMOS		23.672,00	
16/01/2023	Nota de Débito V	8700	16/01/2023 RAMOS ELIAS RICARDO	DEVOLUCION FONDO DE REPARO		47.729,72	
17/01/2023	Depósito	120123-15	17/01/2023	MC DEB 120123			2.000,00
17/01/2023	Depósito	120123-16	17/01/2023	VISA DEBITO 120123			2.000,00
17/01/2023	Depósito	140123-16	17/01/2023	VISA DEBITO 120123			2.000,00
17/01/2023	Depósito	170120230000-0	17/01/2023	CAJA 17012023			234.085,80
17/01/2023	Depósito	1701202300001	17/01/2023	MAESTRO 170123			90.589,89
17/01/2023	Depósito	1701202300002	17/01/2023	MC DEBIT 170123			4.349,02



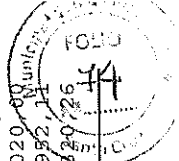


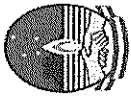
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023

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

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
17/01/2023	Depósito	1701202300003	17/01/2023	VISA 170123			49.051,06
17/01/2023	Depósito	1701202300004	17/01/2023	VISA DEBITO 170123			93.358,74
17/01/2023	Depósito	1701202300006	17/01/2023	TRANSF 120123			35.718,89
17/01/2023	Depósito	1701202300003	17/01/2023	RECAU BCO STA CRUZ 160123			10.426,73
17/01/2023	Depósito	1701202300004	17/01/2023	MAESTRO 170123			7.012,16
17/01/2023	Depósito	1701202300005	17/01/2023	MC DEBIT 170123			26.940,79
17/01/2023	Depósito	1701202300006	17/01/2023	VISA 170123			14.806,14
17/01/2023	Depósito	1701202300007	17/01/2023	VISA DEBITO 170123			103.587,48
17/01/2023	Nota de Débito V	0989023	17/01/2023	PAGO MES DE DICIEMBRE 22	180.000,81		
17/01/2023	Nota de Débito V	1001000	17/01/2023	ADELANTO CON CARGO A RENDIR	18.000,00		
17/01/2023	Nota de Débito V	100840	17/01/2023	PAGO MES DE DICIEMBRE 22	36.187,00		
18/01/2023	Depósito	06012300001	18/01/2023	VISA DEBITO 06012023			6.000,00
18/01/2023	Depósito	10012300002	18/01/2023	VISA DEBITO 10012023			826,00
18/01/2023	Depósito	13012300001	18/01/2023	MAESTRO 13012023			11.000,00
18/01/2023	Depósito	13012300002	18/01/2023	VISA 13012023			4.000,00
18/01/2023	Depósito	13012300003	18/01/2023	VISA DEBITO 13012023			6.830,00
18/01/2023	Depósito	16012300004	18/01/2023	VISA DEBITO 16012023			4.000,00
18/01/2023	Depósito	16012300005	18/01/2023	MC DEBIT 16012023			3.300,00
18/01/2023	Depósito	16012300006	18/01/2023	MAESTRO 16012023			5.739,00
18/01/2023	Depósito	18012023000	18/01/2023	COPARTICIPADO NAC 100123	3.825.032,75		
18/01/2023	Depósito	180120230001	18/01/2023	CAJA 18012023	155.206,20		
18/01/2023	Depósito	1801202300010	18/01/2023	MAESTRO 180123	24.245,07		
18/01/2023	Depósito	1801202300011	18/01/2023	TRANSF PACHECO 090123	203,48		
18/01/2023	Depósito	180120230002	18/01/2023	TRANSF PACHECO 090123	1.200,00		
18/01/2023	Depósito	180120230003	18/01/2023	MC DEBIT 180123	57.035,14		
18/01/2023	Depósito	180120230004	18/01/2023	VISA 180123	2.011,29		
18/01/2023	Depósito	180120230008	18/01/2023	VISA DEBITO 180123	174.020,69		
18/01/2023	Depósito	180120230009	18/01/2023	TRANSF BRAÑUELAS 231222	19.550,00		
18/01/2023	Depósito	18012023001	18/01/2023	TRANSF PACHECO 090123	807,65		
18/01/2023	Depósito	180123	18/01/2023	COPARTICIPADO PCIAL. 160123	47.227.888,05		
18/01/2023	Depósito	180123001	18/01/2023	RECAU BCO STA CRUZ 170123	1.831,37		
18/01/2023	Depósito	180123002	18/01/2023	MAESTRO 180123	10.725,97		
18/01/2023	Depósito	180123003	18/01/2023	MAESTRO 180123	15.375,42		
18/01/2023	Depósito	180123004	18/01/2023	MC DEBIT 180123	35.113,80		
18/01/2023	Depósito	180123001	18/01/2023	VISA DEBITO 180123	32.914,69		
18/01/2023	Depósito	18012302	18/01/2023	MAESTRO 160123	600,00		
18/01/2023	Depósito	18012303	18/01/2023	MC DEBIT 160123	1.650,00		
18/01/2023	Depósito	18012304	18/01/2023	VISA 160123	2.670,00		
18/01/2023	Depósito	18012305	18/01/2023	VISA DEBITO 160123	24.975,55		
18/01/2023	Depósito	18012306	18/01/2023	VISA DEBITO 170123	3.000,00		
18/01/2023	Depósito	18012307	18/01/2023	VISA 170123	600,00		
18/01/2023	Depósito	18012308	18/01/2023	MC DEBIT 170123	4.020,80		
19/01/2023	Depósito	19012023-000	19/01/2023	MAESTRO 170123	10.952,11		
				CAJA 19012023	92.720,26		
					211.002.794,37		





Municipalidad de Pico Truncado

Página 20

Fecha Impresión: 17/04/2023

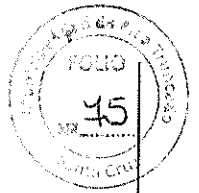
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
19/01/2023	Depósito	1901202300	19/01/2023	TRANSF S.A IMPORT. 120123			1.115.380,51
19/01/2023	Depósito	190120230001	19/01/2023	MASTER 190123			12.900,00
19/01/2023	Depósito	190120230002	19/01/2023	MAESTRO 190123			8.255,94
19/01/2023	Depósito	190120230003	19/01/2023	MC DEBIT 190123			46.158,96
19/01/2023	Depósito	190120230004	19/01/2023	VISA 190123			5.325,00
19/01/2023	Depósito	190120230005	19/01/2023	VISA DEBITO 190123			18.835,82
19/01/2023	Depósito	190120230007	19/01/2023	RECAU BCO STA CRUZ 180123			307,20
19/01/2023	Depósito	1901202301	19/01/2023	TRANSF MOV. TRAB. 090123			1.515,57
19/01/2023	Depósito	19012023010	19/01/2023	TRANSF COOP. FACUND. 180123			18.127,20
19/01/2023	Depósito	19012023011	19/01/2023	TRANSF COOP. FACUND. 180123			8.328,18
19/01/2023	Depósito	19012023012	19/01/2023	TRANSF SIND PETROL. 021222			95.784,81
19/01/2023	Depósito	19012023013	19/01/2023	TRANSF SIND PETROL. 130123			76.874,48
19/01/2023	Depósito	19012023014	19/01/2023	TRANSF ITURRIAGA 180123			137.911,77
19/01/2023	Depósito	19012023015	19/01/2023	MAESTRO 190123			29.394,01
19/01/2023	Depósito	19012023016	19/01/2023	MC DEBIT 190123			13.779,39
19/01/2023	Depósito	19012023017	19/01/2023	VISA 190123			20.430,32
19/01/2023	Depósito	19012023018	19/01/2023	VISA DEBITO 190123			24.461,14
19/01/2023	Depósito	1901202302	19/01/2023	TRANSF MOV. TRAB. 090123			169,40
19/01/2023	Depósito	1901202303	19/01/2023	TRANSF MOV. TRAB. 090123			853,99
19/01/2023	Depósito	1901202304	19/01/2023	TRANSF MOV. TRAB. 090123			201,80
19/01/2023	Depósito	1901202305	19/01/2023	TRANSF COOP. FACUND. 180123			1.083,04
19/01/2023	Depósito	1901202306	19/01/2023	TRANSF COOP. FACUND. 180123			15.975,49
19/01/2023	Depósito	1901202307	19/01/2023	TRANSF COOP. FACUND. 180123			23.441,58
19/01/2023	Depósito	1901202308	19/01/2023	TRANSF COOP. FACUND. 180123			7.827,12
19/01/2023	Depósito	1901202309	19/01/2023	TRANSF COOP. FACUND. 180123			11.664,48
19/01/2023	Nota de Débito V	0-000125	19/01/2023	APORTE ECONOMICO		20.000,00	
19/01/2023	Nota de Débito V	000009123	19/01/2023	FRIAS ALAN ADRIEL		435.421,25	
19/01/2023	Nota de Débito V	000010423	19/01/2023	CARBAJAL GUSTAVO EZEQUIEL		23.196,29	
19/01/2023	Nota de Débito V	000010923	19/01/2023	ELECTRO-MAS		10.543,77	
19/01/2023	Nota de Débito V	000011323	19/01/2023	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEM		51.426,09	
19/01/2023	Nota de Débito V	000011523	19/01/2023	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROB		9.797,73	
19/01/2023	Nota de Débito V	000011623	19/01/2023	VILOPREM SRL		81.912,74	
19/01/2023	Nota de Débito V	000013223	19/01/2023	KELLER GERALDINE		1.812.330,32	
19/01/2023	Nota de Débito V	00009023	19/01/2023	QUILDORAN CLAUDIA MARCELA		772.755,55	
19/01/2023	Nota de Débito V	00010223	19/01/2023	DARROSA AGUILAR ROBERTO CARLO		2.979,00	
19/01/2023	Nota de Débito V	00010623	19/01/2023	LASTIRI JUANA		7.447,50	
19/01/2023	Nota de Débito V	00010723	19/01/2023	MANSILLA DIEGO ALEJANDRO		36.542,40	
19/01/2023	Nota de Débito V	00010923	19/01/2023	ELECTROMECANICA ENER-SUR		270,00	
19/01/2023	Nota de Débito V	00011023	19/01/2023	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEM		114.480,00	
19/01/2023	Nota de Débito V	00011523	19/01/2023	COMISARIA PICO TRUNCADO		69,07	
19/01/2023	Nota de Débito V	00010223	19/01/2023	VILOPREM SRL		21,00	
19/01/2023	Nota de Débito V	00010423	19/01/2023	LASTIRI JUANA		167,71	
19/01/2023	Nota de Débito V	00010523	19/01/2023	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEM		97,41	
19/01/2023	Nota de Débito V	00010623	19/01/2023	MAFROS SRL		52,50	
19/01/2023	Nota de Débito V	00010623	19/01/2023	MANSILLA DIEGO ALEJANDRO			





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023

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

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
19/01/2023	Nota de Débito V	0010723	19/01/2023 ELECTROMECANICA ENER-SUR	SELLADO OC		257,60	
19/01/2023	Nota de Débito V	0010923	19/01/2023 ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEM	SELLADO OC		76,23	
19/01/2023	Nota de Débito V	0011323	19/01/2023 E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROB	SELLADO OC		371,80	
19/01/2023	Nota de Débito V	0011423	19/01/2023 ATLAS SMART CITIES S.A	PAGO MES DE DICIEMBRE 22	150.000,00		
19/01/2023	Nota de Débito V	0011623	19/01/2023 KELLER GERALDINE	SELLADO OC		584,73	
19/01/2023	Nota de Débito V	00122230	19/01/2023 HENRIQUEZ MAIRA ANTONELLA NAHI	PAGO MES DE DICIEMBRE 22	35.000,00		
19/01/2023	Nota de Débito V	0013223	19/01/2023 QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	Sellado oc	12.992,00		
19/01/2023	Nota de Débito V	0013323	19/01/2023 ESTUDIO JURIDICO DRA. RUATA GR	PAGO FACTURA	240.000,00		
19/01/2023	Nota de Débito V	009023	19/01/2023 DARROSA AGUILAR ROBERTO CARLO	SELLADO OC	5.530,00		
19/01/2023	Nota de Débito V	009123	19/01/2023 CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL	SELLADO OC	3.129,00		
19/01/2023	Nota de Débito V	1000010523	19/01/2023 MAFROS SRL	PAGO DE FACTURA	13.472,59		
19/01/2023	Nota de Débito V	127001	19/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO SALAZAR	30.000,00		
19/01/2023	Nota de Débito V	127001	19/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO VALENCIA	20.000,00		
19/01/2023	Nota de Débito V	1350	19/01/2023 DISTRIBUIDORA SOL S.R.L	PAGO CONCURSO 74 DISTRIB SOL S	37.950,12		
19/01/2023	Nota de Débito V	135000	19/01/2023 DISTRIBUIDORA SOL S.R.L	PAGO CONCURSO 74 DISTRIB SOL	5.298.364,84		
20/01/2023	Depósito	1701230004	20/01/2023	VISA DEBITO 17012023			4.800,00
20/01/2023	Depósito	1801230001	20/01/2023	MAESTRO 18012023			2.500,00
20/01/2023	Depósito	1801230002	20/01/2023	MC DEBIT 18012023			4.000,00
20/01/2023	Depósito	1801230003	20/01/2023	VISA DEBITO 18012023			2.000,00
20/01/2023	Depósito	2001202300	20/01/2023	MASTER 200123			4.170,53
20/01/2023	Depósito	200120230000	20/01/2023	CAJA 20012023			297.350,01
20/01/2023	Depósito	200120230001	20/01/2023	MAESTRO 200123			10.914,08
20/01/2023	Depósito	200120230002	20/01/2023	MAESTRO 200123			22.143,75
20/01/2023	Depósito	200120230003	20/01/2023	MC DEBIT 200123			4.500,00
20/01/2023	Depósito	200120230004	20/01/2023	VISA 200123			4.035,95
20/01/2023	Depósito	200120230006	20/01/2023	VISA DEBITO 200123			94.743,36
20/01/2023	Depósito	200120230009	20/01/2023	TRANSF PAN AMERICAN 141222			18.661,87
20/01/2023	Depósito	20012023001	20/01/2023	MAESTRO 200123			23.784,08
20/01/2023	Depósito	200120230010	20/01/2023	TRANS PACHECO 081122			814,02
20/01/2023	Depósito	200120230011	20/01/2023	TRANS PACHECO 081122			1.200,00
20/01/2023	Depósito	200120230012	20/01/2023	TRANS PACHECO 081122			203,35
20/01/2023	Depósito	200120230013	20/01/2023	TRANS PACHECO 081122			9.936,44
20/01/2023	Depósito	20012023002	20/01/2023	MC DEBIT 200123			62.768,03
20/01/2023	Depósito	20012023003	20/01/2023	VISA 200123			27.488,40
20/01/2023	Depósito	20012023004	20/01/2023	VISA DEBITO 200123			40.513,48
20/01/2023	Depósito	20012023005	20/01/2023	TRANS PAN AMERICAN 070922			24.051,30
20/01/2023	Depósito	20012023006	20/01/2023	TRANS PAN AMERICAN 070922			209,25
20/01/2023	Depósito	20012023007	20/01/2023	TRANS COMUNC. 171022			5.376,08
20/01/2023	Depósito	20012023008	20/01/2023	TRANS DLS 160123			50.298,96
20/01/2023	Depósito	20012023009	20/01/2023	PAGO FACTURA			33.430,11
20/01/2023	Nota de Débito V	000014123	20/01/2023 PAEZ MOLINA PAMELA VANINA	PAGO	326.283,91		
20/01/2023	Nota de Débito V	00012423	20/01/2023 CORREO OFICIAL CORASA	PAGO	10.600,00		
20/01/2023	Nota de Débito V	00012923	20/01/2023 QUIROGA JOSE LUIS	REINTEGRO COMBUSTIBLE	6.500,90		
20/01/2023	Nota de Débito V	00013023	20/01/2023 CAMINOS RONELI ANDREA	REINTEGRO COMBUSTIBLE	3.320,00		





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023

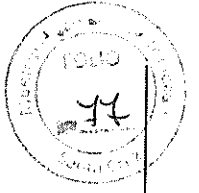
Fecha Impresión: 17/04/2023

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
20/01/2023	Nota de Débito V	00013123	20/01/2023 CAMINOS ROMELI ANDREA	REINTEGRO COMBUSTIBLE		4.800,20	211.002.794,37
20/01/2023	Nota de Débito V	00014123	20/01/2023 PAEZ MOLINA PAMELA YANINA	SELLADO OC		2.300,09	
20/01/2023	Nota de Débito V	0010123	20/01/2023 CORREO OFICIAL CORASA	PAGO		10.600,00	
20/01/2023	Nota de Débito V	0011723	20/01/2023 GUTIERREZ CARLOS CEFERINO	7 DIAS DE VIATICOS		84.546,00	
20/01/2023	Nota de Débito V	0011823	20/01/2023 RANDAZZO MARCELO GABRIEL	7 DIAS DE VIATICOS		84.546,00	
20/01/2023	Nota de Débito V	0011923	20/01/2023 CARRIZO WALTER ADRIAN	7 DIAS DE VIATICOS		84.546,00	
20/01/2023	Nota de Débito V	0012023	20/01/2023 RUIZ VERONICA ALEJANDRA	7 DIAS DE VIATICOS		84.546,00	
20/01/2023	Nota de Débito V	0012823	20/01/2023 HUENTEO OSCAR BERNARDO	REINTEGRO		6.000,00	
23/01/2023	Depósito	18012023-00	23/01/2023	MAESTRO 180123			9.687,37
23/01/2023	Depósito	18012023-001	23/01/2023	VISA 180123			3.450,00
23/01/2023	Depósito	18012023-0010	23/01/2023	VISA 20012023			7.350,00
23/01/2023	Depósito	18012023-0011	23/01/2023	VISA DEBITO 20012023			20.741,73
23/01/2023	Depósito	18012023-002	23/01/2023	VISA DEBITO 180123			8.950,96
23/01/2023	Depósito	18012023-003	23/01/2023	VISA DEBITO 19012023			46.858,98
23/01/2023	Depósito	18012023-004	23/01/2023	VISA 19012023			5.250,00
23/01/2023	Depósito	18012023-005	23/01/2023	MC DEBIT 19012023			2.220,00
23/01/2023	Depósito	18012023-006	23/01/2023	MAESTRO 19012023			23.533,86
23/01/2023	Depósito	18012023-007	23/01/2023	MAESTRO 20012023			3.150,00
23/01/2023	Depósito	18012023-007	23/01/2023	MC DEBIT 20012023			1.800,00
23/01/2023	Depósito	18012023-009	23/01/2023	COP NACIONAL 200123			28.599.448,21
23/01/2023	Depósito	23012023	23/01/2023	CAJA 23012023			144.018,68
23/01/2023	Depósito	23012023-00	23/01/2023	RECAU BCO STA CRUZ 200123			917,69
23/01/2023	Depósito	2301202300-001	23/01/2023	MASTER 230123			2.809,79
23/01/2023	Depósito	2301202300-003	23/01/2023	MAESTRO 230123			16.017,51
23/01/2023	Depósito	2301202300-004	23/01/2023	MC DEBIT 230123			21.921,59
23/01/2023	Depósito	2301202300-005	23/01/2023	VISA 230123			11.154,57
23/01/2023	Depósito	2301202300-006	23/01/2023	VISA DEBITO 230123			44.915,08
23/01/2023	Depósito	2301202300-007	23/01/2023	TRANSF ESTACION 231222			36.169,47
23/01/2023	Depósito	230123001	23/01/2023	MAESTRO 230123			2.779,54
23/01/2023	Depósito	230123002	23/01/2023	MAESTRO 230123			44.175,90
23/01/2023	Depósito	230123003	23/01/2023	MC DEBIT 230123			12.392,76
23/01/2023	Depósito	230123005	23/01/2023	VISA 230123			10.000,00
23/01/2023	Depósito	230123006	23/01/2023	VISA DEBITO 230123			193.581,12
23/01/2023	Depósito	230123007	23/01/2023	SELLADO OC			262,08
23/01/2023	Nota de Débito V	123-00	23/01/2023 SM-SOLUCIONES	PAGO FACT SM			36.713,79
23/01/2023	Nota de Débito V	123-02	23/01/2023 SM-SOLUCIONES	SELLADO VERMAZ			4.241,83
23/01/2023	Nota de Débito V	137-00	23/01/2023 VERMAZ S.R.L.	PAGO FACT VERMAZ			584.204,85
23/01/2023	Nota de Débito V	137-003	23/01/2023 VERMAZ S.R.L.	PAGO SELLADO OC			71,62
23/01/2023	Nota de Débito V	139	23/01/2023 DISTRIBUIDORA SOL S.R.L.	PAGO FACTURA DISTRIB.			10.160,14
23/01/2023	Nota de Débito V	13900	23/01/2023 DISTRIBUIDORA SOL S.R.L.	SELLADO OC			202,32
23/01/2023	Nota de Débito V	1420-0	23/01/2023 BORQUEZ SOTO ARNOLDO MARCELO	PAGO FACTURA			27.983,97
23/01/2023	Nota de Débito V	1420-02	23/01/2023 BORQUEZ SOTO ARNOLDO MARCELO	REINTEGRO VIVAR			19.309,38
23/01/2023	Nota de Débito V	144-0	23/01/2023 VIVAR PABLO ANDRES	SELLADO OC			3.923,52
23/01/2023	Nota de Débito V	146-00	23/01/2023 NAVARRO CESAR CFN SRL	PAGO 70 RESTANTE CFN			556.579,08
23/01/2023	Nota de Débito V	146-000	23/01/2023 NAVARRO CESAR CFN SRL				





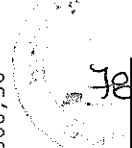
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023

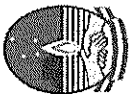
BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
23/01/2023	Nota de Débito V	149	23/01/2023 COLIBORO VIVIANA MARCELA	REINTEGRO COLIBORO	2.500,00		
24/01/2023	Depósito	1201230001	24/01/2023	MC DEBIT 120123			5.000,00
24/01/2023	Depósito	1201230002	24/01/2023	VISA DEBITO 120123			3.500,00
24/01/2023	Depósito	1301230003	24/01/2023	VISA DEBITO 130123			5.000,00
24/01/2023	Depósito	160123000004	24/01/2023	VISA DEBITO 160123			3.100,00
24/01/2023	Depósito	1801230005	24/01/2023	VISA DEBITO 180123			1.000,00
24/01/2023	Depósito	1801230006	24/01/2023	MAESTRO 180123			6.000,00
24/01/2023	Depósito	1901230007	24/01/2023	MAESTRO 190123			1.500,00
24/01/2023	Depósito	1901230008	24/01/2023	VISA DEBITO 190123			1.800,00
24/01/2023	Depósito	230123-00	24/01/2023	MASTER 230123			750,00
24/01/2023	Depósito	230123-001	24/01/2023	MAESTRO 230123			5.640,00
24/01/2023	Depósito	230123-003	24/01/2023	MC DEBIT 230123			3.420,00
24/01/2023	Depósito	230123-004	24/01/2023	VISA 230123			750,00
24/01/2023	Depósito	230123-005	24/01/2023	VISA DEBITO 230123			14.740,21
24/01/2023	Depósito	2401202300	24/01/2023	CAJA 24012023			218.234,87
24/01/2023	Depósito	240120230011	24/01/2023	MAESTRO 240123			4.119,98
24/01/2023	Depósito	240120230013	24/01/2023	MC DEBIT 240123			23.637,02
24/01/2023	Depósito	240120230014	24/01/2023	VISA DEBITO 240123			13.035,67
24/01/2023	Depósito	240120230015	24/01/2023	TRANSF GIL 301122			6.224,40
24/01/2023	Depósito	24012300	24/01/2023	MAESTRO 240123			7.112,02
24/01/2023	Depósito	240123001	24/01/2023	MC DEBIT 240123			9.796,11
24/01/2023	Depósito	240123002	24/01/2023	VISA 240123			103.175,68
24/01/2023	Depósito	240123003	24/01/2023	VISA DEBITO 240123			116.656,87
24/01/2023	Depósito	240123007	24/01/2023	TRANSF LOMBI 141122			11.131,45
24/01/2023	Depósito	240123008	24/01/2023	TRANSF TRELRW 120123			28.128,39
24/01/2023	Nota de Débito V	0-154	24/01/2023 GAS LAS HERAS DE BLANCHE MARIA	SELLADO		331,38	
24/01/2023	Nota de Débito V	0-15400	24/01/2023 GAS LAS HERAS DE BLANCHE MARIA	PAGO FACTURA		46.421,76	
24/01/2023	Nota de Débito V	15600-0	24/01/2023 AUTO SUR S.A.	SELLADO		96.192,39	
24/01/2023	Nota de Débito V	15600-03	24/01/2023 AUTO SUR S.A.	PAGO AUTO SUR		13.252.568,40	
24/01/2023	Nota de Débito V	157-00	24/01/2023 PLANEX S.A.	PAGO DIC 22 PLANEX		80.994,38	
25/01/2023	Depósito	25012023	25/01/2023	maestro 25012023			48.061,59
25/01/2023	Depósito	25012023-01	25/01/2023	CAJA 25012023			166.754,91
25/01/2023	Depósito	2501202300	25/01/2023	mc debit 25012023			4.069,62
25/01/2023	Depósito	2501202300-0	25/01/2023	MAESTRO 250123			2.954,24
25/01/2023	Depósito	2501202300-01	25/01/2023	MC DEBIT 250123			28.572,70
25/01/2023	Depósito	2501202300-03	25/01/2023	VISA DEBITO 250123			37.647,65
25/01/2023	Depósito	2501202300-07	25/01/2023	TRANSF ITURRIAGA 230123			83.609,54
25/01/2023	Depósito	2501202300-08	25/01/2023	TRANSF IMPORT Y EXPORT 251120			478.328,76
25/01/2023	Depósito	2501202300-09	25/01/2023	TRANSF IMPORT Y EXPORT 131222			1.796.440,59
25/01/2023	Depósito	2501202301	25/01/2023	visa debito 25012023			38.566,30
25/01/2023	Nota de Débito V	0-164	25/01/2023 DIGITAL STONE	SELLADO OC		68,46	
25/01/2023	Nota de Débito V	000-164	25/01/2023 DIGITAL STONE	PAGO FACTURA		9.469,06	
25/01/2023	Nota de Débito V	00163	25/01/2023 VARGAS MIGUEL ANGEL	PAGO LIQ FINAL VARGAS		182.556,93	
25/01/2023	Nota de Débito V	1550-02	25/01/2023 KELLER GERALDINE	SELLADO		4.454,23	



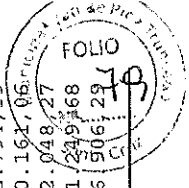


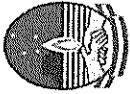
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023

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

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
25/01/2023	Nota de Débito V	1550-03	25/01/2023 KELLER GERALDINE	PAGO FACTURA	617.937,88		
25/01/2023	Nota de Débito V	166	25/01/2023 DIGITAL STONE	SELLADO	81,90		
25/01/2023	Nota de Débito V	1660-01	25/01/2023 DIGITAL STONE	PAGO FACTURA	11.328,02		
25/01/2023	Nota de Débito V	167-00	25/01/2023 DIGITAL STONE	SELLADO	77,56		
25/01/2023	Nota de Débito V	167-002	25/01/2023 DIGITAL STONE	PAGO FACTURA	10.727,73		
25/01/2023	Nota de Débito V	168-01	25/01/2023 DIGITAL STONE	SELLADO	511,14		
25/01/2023	Nota de Débito V	168-02	25/01/2023 DIGITAL STONE	PAGO FACTURA	70.698,45		
25/01/2023	Nota de Débito V	25012023	25/01/2023 GUTIERREZ CARLOS CEFERINO	CARGO A RENDIR GUTIERREZ CARLO	250.000,00		
25/01/2023	Nota de Débito V	25012023001	25/01/2023 ESCALANTE CLAUDIO LEANDRO	PAGO MES DICIEMBRE ESCALANTE C	30.000,00		
26/01/2023	Depósito	230120001	26/01/2023	MAESTRO 23012023		3.500,00	
26/01/2023	Depósito	230120002	26/01/2023	VISA DEBITO 23012023		2.000,00	
26/01/2023	Depósito	25012023-00	26/01/2023	REINTEGRO OP 3437 CARRERA PAGO		12.000,00	
26/01/2023	Depósito	26012023	26/01/2023	maestro26012023		14.818,61	
26/01/2023	Depósito	26012023-0	26/01/2023	CAJA 26012023 DEPO.10012023		75.569,33	
26/01/2023	Depósito	26012023-01	26/01/2023	CAJA 26012023 DEPO.10012023		267,00	
26/01/2023	Depósito	26012023-02	26/01/2023	CAJA 26012023		185.395,78	
26/01/2023	Depósito	2601202302	26/01/2023	mcdebit2601202301		30.073,32	
26/01/2023	Depósito	2601202303	26/01/2023	visadebit26012023		24.334,37	
26/01/2023	Depósito	2601202308	26/01/2023	TRANS A. EVANGEL 19012023		35.768,31	
26/01/2023	Depósito	2601202310	26/01/2023	MAESTRO 26012023		48.021,16	
26/01/2023	Depósito	2601202312	26/01/2023	MC DEBIT 26012023		30.774,92	
26/01/2023	Depósito	2601202314	26/01/2023	VISA DEBITO 26012023		48.265,08	
26/01/2023	Nota de Débito V	00-0178	26/01/2023 ARCE ALEA CRISTINA	APORTE ECONOMICO ARCE	15.000,00		
26/01/2023	Nota de Débito V	000-1850	26/01/2023 BROCA SANTIAGO	CARGO A RENDIR BROCA	80.000,00		
26/01/2023	Nota de Débito V	00017701	26/01/2023 KELLER GERALDINE	sellado oc 60	4.454,23		
26/01/2023	Nota de Débito V	00017701234	26/01/2023 KELLER GERALDINE	pago de factura	613.457,87		
26/01/2023	Nota de Débito V	001820101	26/01/2023 CARRIZO NELSON MATIAS	sellado oc 62	2.520,00		
26/01/2023	Nota de Débito V	0018201012	26/01/2023 CARRIZO NELSON MATIAS	pago de factura	357.480,00		
26/01/2023	Nota de Débito V	00183	26/01/2023 TELEFONICA DE ARGENTINA	PAGO TELEFONICA	57.181,10		
26/01/2023	Nota de Débito V	014700	26/01/2023 BORQUEZ SOTO ARNOLDO MARCELO	SELLADO	1.930,03		
26/01/2023	Nota de Débito V	0147002	26/01/2023 BORQUEZ SOTO ARNOLDO MARCELO	PAGO FACTURA	266.952,57		
26/01/2023	Nota de Débito V	018102	26/01/2023 DON EDUARDO DE NAVARRO EDUARDO	sellado oc 61	1.779,63		
26/01/2023	Nota de Débito V	0181024	26/01/2023 DON EDUARDO DE NAVARRO EDUARDO	pago de factura	246.149,54		
26/01/2023	Nota de Débito V	148-00	26/01/2023 CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL	SELLADO	3.376,24		
26/01/2023	Nota de Débito V	148-00001	26/01/2023 CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL	PAGO FAC	464.992,36		
26/01/2023	Nota de Débito V	170-00	26/01/2023 MORALES HERMINIA DEL CARMEN	APORTE ECONOMICO MORALES	20.000,00		
27/01/2023	Cheque	00017601	27/01/2023 SOTO SILVIA DANIELA	reintegro	5.000,00		
27/01/2023	Depósito	2401230001	27/01/2023	MAESTRO 24012023		1.000,00	
27/01/2023	Depósito	27012023	27/01/2023	MAESTRO 27012023		43.677,11	
27/01/2023	Depósito	270120230	27/01/2023	MC DEBIT 27012023		42.794,59	
27/01/2023	Depósito	270120230010	27/01/2023	CAJA 27012023		160.162,06	
27/01/2023	Depósito	2701202302	27/01/2023	VISA DEBIT 27012023		22.048,27	
27/01/2023	Depósito	2701202304	27/01/2023	RECAUD BCO STA CRUZ 26012023		1.249,68	
27/01/2023	Depósito	2701202305	27/01/2023	MAESTRO 27012023		506,29	





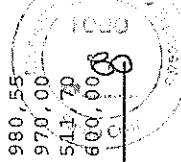
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023

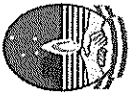
BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
27/01/2023	Depósito	2701202307		MC DEBIT 27012023			32.131,34
27/01/2023	Depósito	2701202309		VISA DEBIT 27012023			4.024,12
27/01/2023	Depósito	2701202310		TRANSF EVANG SA 20122022			36.524,79
27/01/2023	Depósito	2701202311		TRANSF MUTUAL12SEPT 13012023			32.785,56
27/01/2023	Depósito	2701202312		TRANSF ICBC 24012023			908,36
27/01/2023	Depósito	2701202313		TRANSF ICBC 24012023			217,34
27/01/2023	Depósito	2701202314		TRANSF ICBC 24012023			1.240,80
27/01/2023	Nota de Débito V	00013801123	MUÑOZ KARINA ALDANA	pago de factura	24.075,00		
27/01/2023	Nota de Débito V	0001520123	VIEJO CESAR RUBEN	pago de factura	27.062,34		
27/01/2023	Nota de Débito V	0001650112	ALEGRE CRISTIAN EMANUEL	pago de factura N° 00003-00000	438.906,03		
27/01/2023	Nota de Débito V	00017412	RELOJERIA SUIZA	pago de tique factura	16.846,79		
27/01/2023	Nota de Débito V	0001750101234	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.	un (1)catalizador trasero y un reintegro	528.781,57		
27/01/2023	Nota de Débito V	00017901	MANSILLA CARLOS ANTONIO	pago de factura	8.620,59		
27/01/2023	Nota de Débito V	001340123	HOTEL LA PAZ S.R.L	pago de factura	13.554,89		
27/01/2023	Nota de Débito V	00136010123	SU HOGAR	pago de factura	11.556,00		
27/01/2023	Nota de Débito V	180	COOPERATIVA DE TRAB. UNION SUR	PAGO COOP UNION SUREÑA	211.750,00		
30/01/2023	Depósito	300120230-00		CAJA 30012023			244.848,43
30/01/2023	Depósito	3001202300		MAESTRO 30012023			28.123,32
30/01/2023	Depósito	300120230001		MAESTRO 30012023			111.834,40
30/01/2023	Depósito	300120230002		MC DEBIT 30012023			78.113,07
30/01/2023	Depósito	300120230004		VISA DEBITO 30012023			153.522,88
30/01/2023	Depósito	30012023001		MC DEBIT 30012023			121.107,26
30/01/2023	Depósito	30012023003		VISA DEBITO 30012023			68.364,79
30/01/2023	Depósito	300123-1		maestro 260123			1.500,00
30/01/2023	Depósito	300123-3		visa debito 260123			1.000,00
30/01/2023	Nota de Débito V	000196012	BANCHIK JUAN PABLO	APROBACION D EPRESUPUESTO	141.930,48		
30/01/2023	Nota de Débito V	00030012023-1	TELEFONICA DE ARGENTINA	pago servicios telefonicos	60.026,77		
30/01/2023	Nota de Débito V	0015801	DARROSA AGUILAR ROBERTO CARLO	CERTIFICACION N° 2	4.302.835,20		
30/01/2023	Nota de Débito V	00194012	ALEGRE CRISTIAN EMANUEL	APROBACION DE PRESUPUESTO	119.140,14		
30/01/2023	Nota de Débito V	30012023		TRANSF CTA A CTA 30012023	10.000.000,00		
31/01/2023	Depósito	200123		VISA DEBITO 200123			500,00
31/01/2023	Depósito	2001230		VISA DEBITO 230123			2.000,00
31/01/2023	Depósito	24012023-00		MAESTRO 24012023			4.170,00
31/01/2023	Depósito	24012023-001		MC DEBIT 24012023			4.890,00
31/01/2023	Depósito	24012023-002		VISA 24012023			5.400,00
31/01/2023	Depósito	24012023-003		VISA DEBITO 24012023			22.801,70
31/01/2023	Depósito	24012023-005		MAESTRO 25012023			10.320,00
31/01/2023	Depósito	25012023-00002		MC DEBIT 25012023			2.400,00
31/01/2023	Depósito	25012023-004		MASTER 25012023			600,00
31/01/2023	Depósito	25012023-006		VISA DEBITO 25012023			5.700,00
31/01/2023	Depósito	26012023-0010		VISA DEBITO 26012023			38.980,55
31/01/2023	Depósito	26012023-007		MAESTRO 26012023			2.970,00
31/01/2023	Depósito	26012023-008		MC DEBIT 26012023			13.541,70
31/01/2023	Depósito	27012023-0012		MASTER 27012023			600,00





Municipalidad de Pico Truncado

Página 26

Fecha Impresión: 17/04/2023

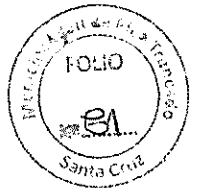
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023

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

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
31/01/2023	Depósito	27012023-0013	31/01/2023	MAESTRO 27012023		211.002.794,37	17.363,32
31/01/2023	Depósito	27012023-0014	31/01/2023	MC DEBIT 27012023			600,00
31/01/2023	Depósito	27012023-0016	31/01/2023	VISA DEBITO 27012023			1.320,00
31/01/2023	Depósito	3101202304	31/01/2023	RECAUD BANCO SANTA CRUZ 300120			5.820,85
31/01/2023	Depósito	3101202306	31/01/2023	TRANSF MOLINOS ALBERTI 0303202			2.400,00
31/01/2023	Depósito	3101202307	31/01/2023	TRANSF MOLINOS ALBERTI 1503202			2.400,00
31/01/2023	Depósito	3101202308	31/01/2023	TRANSF MOLINOS ALBERTI 2303202			2.400,00
31/01/2023	Depósito	3101202309	31/01/2023	TRANSF ANDREOLI 24012023			2.180.000,00
31/01/2023	Depósito	310120231	31/01/2023	MAESTRO 25012023			200,00
31/01/2023	Depósito	3101202310	31/01/2023	TRANSF ESTRADA RAM 27012023			900.000,00
31/01/2023	Depósito	3101202311	31/01/2023	TRANSF ESTRADA RAM 27012023			219.000,00
31/01/2023	Depósito	3101202312	31/01/2023	TRANSF ESTRADA RAM 27012023			1.120,00
31/01/2023	Depósito	310120232	31/01/2023	VISA DEBITO 25012023			3.000,00
31/01/2023	Depósito	310123-001	31/01/2023	COPARTICP. LEY 3117 310123			85.257,92
31/01/2023	Depósito	310123-002	31/01/2023	COPARTICP. PETROLEO 310123			22.699.589,23
31/01/2023	Depósito	310123-003	31/01/2023	COPARTICP. NACIONAL 310123			36.341.947,41
31/01/2023	Depósito	310123-004	31/01/2023	COPARTICP. PCIAL.310123			60.843.088,64
31/01/2023	Nota de Débito V 0-0201		31/01/2023	PAGO VEP BOLETIN OFICIAL		1.800,00	
31/01/2023	Nota de Débito V 00019801		31/01/2023	2 días de viaticos (RIO GALLEG		24.156,00	
31/01/2023	Nota de Débito V 000210101234		31/01/2023	4 - CUCHILLAS		372.634,03	
31/01/2023	Nota de Débito V 021701		31/01/2023	NETO HABERES BANCO SANTA CRUZ		86.247.677,00	
31/01/2023	Nota de Débito V 219-001		31/01/2023	PAGO FACTURA ELECTROBRAS		132.896,01	

TOTAL 333.741.134,50462.814.272,80
SALDO CONCILIADO 129.073.138,30



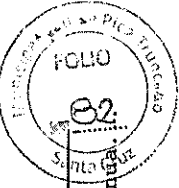


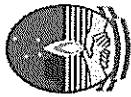
Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/01/2023

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

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



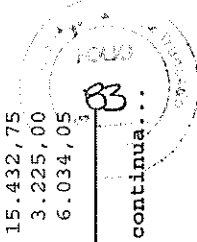


Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/01/2023

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
24/10/2019	Cheque	9550554	24/10/2019	SORIA, CLAUDIO MARTIN	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550556	24/10/2019	FERNANDEZ, MIRIAN SOLEDAD	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550557	24/10/2019	FERNANDEZ, MARIELA SILVINA	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550559	24/10/2019	PAREDES, JUAN JOSE	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550561	24/10/2019	MORALES, HAIDEE GUADALUPE	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550563	24/10/2019	PALLAGUALA, MARIA SOLEDAD	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550564	24/10/2019	LEPIO, ARICELLI YANIL	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550571	24/10/2019	MANQUE, ANGEL DAVID	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550573	24/10/2019	FLORES, EVELYN ELIZABETH	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550577	24/10/2019	LEFIPAN, IRIS PAOLA	AYUDA FINANCIERA	4.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550581	24/10/2019	CAYUMIL, VALERIA ALEJANDRA	AYUDA FINANCIERA	4.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550582	24/10/2019	OYARZUN, VIVIANA LORENA	AYUDA FINANCIERA	4.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550588	24/10/2019	ALBORNOZ, GABRIELA BEATRIZ	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550592	24/10/2019	ARJONA, ALINA IVANA	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550598	24/10/2019	DIAZ, ALEXANDRA NOEMI	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550600	24/10/2019	DOMINGUEZ, ADRIANA BEATRIZ	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550602	24/10/2019	BARRIA, LUCAS AGUSTIN	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550604	24/10/2019	RODRIGUEZ, EZEQUIEL ANIBAL	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550605	24/10/2019	PEREYRA, CRISTIAN ARIEL	aporte economico	3.000,00	
25/10/2019	Cheque	9550610	25/10/2019	MANQUEPAN, MIRIAM ELISABETH	APORTE ECONOMICO	4.000,00	
25/10/2019	Cheque	9550613	25/10/2019	FUENTEALBA, MAXIMILIANO	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
31/10/2019	Cheque	9550630	31/10/2019	ALMONACID, MARIA ELIZABETH	APORTE ECONOMICO	12.000,00	
31/10/2019	Cheque	9550631	31/10/2019	CASTRO, ELIDA DEL CARMEN	AYUDA FINANCIERA	4.000,00	
31/10/2019	Cheque	9550632	31/10/2019	ULLOA, GABRIEL ALEJANDRO	APORTE ECONOMICO	6.000,00	
01/11/2019	Depósito	01112019	01/11/2019		maestro 01112019		10.952,57
01/11/2019	Depósito	01112019-10	01/11/2019		maestro 01112019		32.483,22
01/11/2019	Depósito	01112019-11	01/11/2019		maestro 01112019		20.159,68
01/11/2019	Depósito	01112019-12	01/11/2019		visa 01112019		49.632,46
01/11/2019	Depósito	0111201901	01/11/2019		visa 01112019		117.124,30
01/11/2019	Nota de Débito Var	00003372	01/11/2019	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L.	GANANCIA	1.170,00	
01/11/2019	Nota de Débito Var	0003488	01/11/2019	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L.	GANANCIA	1.320,00	
01/11/2019	Nota de Débito Var	000388	01/11/2019	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L.	GANANCIA	71,10	
04/11/2019	Cheque	09550662	04/11/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	PAGO DEL ADICIONA POR PRO	17.000,00	
04/11/2019	Cheque	09550671	04/11/2019	QUIROZ, CLAUDIO ROMAN	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
04/11/2019	Depósito	0111201924	04/11/2019		visa 01112019		4.954,46
04/11/2019	Depósito	0111201925	04/11/2019		maestro 01112019		2.159,95
04/11/2019	Depósito	0111201928	04/11/2019		visa 01112019		15.432,75
04/11/2019	Depósito	0111201929	04/11/2019		maestro 01112019		3.225,00
04/11/2019	Depósito	0111201930	04/11/2019		master 01112019		6.034,05

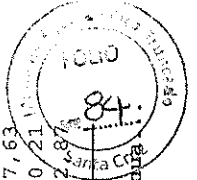


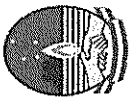


LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/01/2023

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
04/11/2019	Depósito	04112019	04/11/2019		master 04112019		2.672,40
04/11/2019	Depósito	04112019-15	04/11/2019		master 04112019		2.282,43
04/11/2019	Depósito	04112019-16	04/11/2019		maestro 04112019		26.227,84
04/11/2019	Depósito	04112019-18	04/11/2019		visa 04112019		112.550,21
04/11/2019	Depósito	0411201900	04/11/2019		maestro 04112019		45.981,70
04/11/2019	Depósito	0411201901	04/11/2019		visa 04112019		61.330,10
05/11/2019	Cheque	9550685	05/11/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	APAP	16.440,61	
05/11/2019	Cheque	9550686	05/11/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	MPT HORMIGON VACAFLOR	2.793,10	
05/11/2019	Cheque	9550746	05/11/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	APAP	50.000,00	
05/11/2019	Cheque	9550768	05/11/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	APAP	50.000,00	
05/11/2019	Cheque	9550771	05/11/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	APAP	40.067,80	
05/11/2019	Depósito	05112019	05/11/2019		master 05112019		16.354,76
05/11/2019	Depósito	0511201901	05/11/2019		visa 05112019		143.221,02
05/11/2019	Depósito	0511201910	05/11/2019		maestro 05112019		44.886,13
05/11/2019	Depósito	0511201911	05/11/2019		maestro 05112019		47.353,24
05/11/2019	Depósito	0511201912	05/11/2019		master 05112019		545,53
05/11/2019	Depósito	0511201913	05/11/2019		master 05112019		7.342,17
05/11/2019	Depósito	0511201914	05/11/2019		visa 05112019		56.772,13
06/11/2019	Depósito	06112019	06/11/2019		maestro 06112019		22.595,51
06/11/2019	Depósito	06112019-10	06/11/2019		maestro 06112019		18.500,88
06/11/2019	Depósito	06112019-11	06/11/2019		maestro 06112019		123.636,64
06/11/2019	Depósito	0611201900	06/11/2019		visa 06112019		112.895,58
07/11/2019	Depósito	07112019	07/11/2019		master 07112019		7.461,76
07/11/2019	Depósito	07112019-11	07/11/2019		master 07112019		588,00
07/11/2019	Depósito	07112019-12	07/11/2019		maestro 07112019		25.337,44
07/11/2019	Depósito	07112019-13	07/11/2019		visa 07112019		127.603,54
07/11/2019	Depósito	0711201900	07/11/2019		maestro 07112019		16.369,54
07/11/2019	Depósito	0711201902	07/11/2019		visa 07112019		84.833,83
07/11/2019	Depósito	0711201907	07/11/2019		visa 07112019		26.745,15
07/11/2019	Depósito	0711201908	07/11/2019		maestro 07112019		15.052,11
11/11/2019	Cheque	9550785	11/11/2019	MEDINA, JUAN NICOLAS FERMIN	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
11/11/2019	Depósito	11112019	11/11/2019		maestro 11112019		33.850,45
11/11/2019	Depósito	11112019-00	11/11/2019		visa 11112019		135.782,58
11/11/2019	Depósito	11112019-10	11/11/2019		maestro 11112019		19.820,81
11/11/2019	Depósito	11112019-11	11/11/2019		visa 11112019		54.236,35
11/11/2019	Depósito	11112019-22	11/11/2019		master 11112019		3.367,34
11/11/2019	Depósito	11112019-23	11/11/2019		maestro 11112019		45.477,63
11/11/2019	Depósito	11112019-25	11/11/2019		visa 11112019		164.840,21
12/11/2019	Depósito	0111201936	12/11/2019		visa 01112019		1.397,87





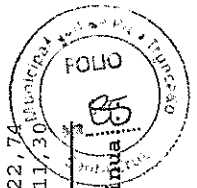
Municipalidad de Pico Truncado

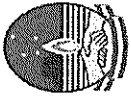
LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/01/2023

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

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

continúa

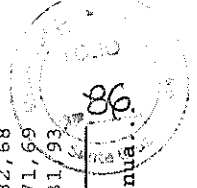




LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/01/2023

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

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

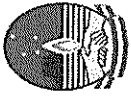




LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/01/2023

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
21/11/2019	Depósito	21112019-00	21/11/2019	maestro 21112019		7.246,06
21/11/2019	Depósito	21112019-01	21/11/2019	visa 21112019		22.688,45
21/11/2019	Depósito	21112019-06	21/11/2019	maestro 21112019		3.494,55
21/11/2019	Depósito	21112019-07	21/11/2019	visa 21112019		5.419,43
21/11/2019	Depósito	21112019-12	21/11/2019	master 21112019		20.154,05
21/11/2019	Depósito	21112019-13	21/11/2019	maestro 21112019		11.057,55
21/11/2019	Depósito	21112019-14	21/11/2019	visa 21112019		27.286,72
22/11/2019	Cheque	9550954	22/11/2019	CHAVES, SILVIA ESTER	4.000,00	
22/11/2019	Cheque	9550963	22/11/2019	AGUILAR, GUSTAVO	3.000,00	
22/11/2019	Cheque	9550966	22/11/2019	VEGA, FLORENCIA VANINA	3.000,00	
22/11/2019	Depósito	0611201945	22/11/2019	master 06112019		2.530,40
22/11/2019	Depósito	0611201946	22/11/2019	maestro 06112019		7.314,64
22/11/2019	Depósito	0611201947	22/11/2019	visa 06112019		20.910,91
22/11/2019	Depósito	0711201945	22/11/2019	visa 07112019		7.003,92
22/11/2019	Depósito	1111201930	22/11/2019	master 11112019		2.000,00
22/11/2019	Depósito	1111201931	22/11/2019	maestro 11112019		14.550,62
22/11/2019	Depósito	1111201932	22/11/2019	visa 11112019		33.134,03
22/11/2019	Depósito	1111201935	22/11/2019	master 11112019		1.959,40
22/11/2019	Depósito	1111201936	22/11/2019	maestro 11112019		4.403,12
22/11/2019	Depósito	1111201937	22/11/2019	visa 11112019		8.958,98
22/11/2019	Depósito	1111201945	22/11/2019	master 11112019		1.119,78
22/11/2019	Depósito	1111201946	22/11/2019	visa 11112019		6.367,49
22/11/2019	Depósito	1211201930	22/11/2019	master 12112019		1.000,00
22/11/2019	Depósito	1211201931	22/11/2019	maestro 12112019		15.254,53
22/11/2019	Depósito	1211201932	22/11/2019	visa 12112019		24.333,56
22/11/2019	Depósito	1211201935	22/11/2019	maestro 12112019		3.318,59
22/11/2019	Depósito	1211201936	22/11/2019	visa 12112019		10.329,42
22/11/2019	Depósito	1211201945	22/11/2019	visa 12112019		3.349,33
22/11/2019	Depósito	1311201930	22/11/2019	master 13112019		22.436,12
22/11/2019	Depósito	1311201931	22/11/2019	maestro 13112019		32.077,98
22/11/2019	Depósito	1311201932	22/11/2019	visa 13112019		51.810,40
22/11/2019	Depósito	1311201935	22/11/2019	master 13112019		3.330,49
22/11/2019	Depósito	1311201936	22/11/2019	maestro 13112019		1.324,72
22/11/2019	Depósito	1311201937	22/11/2019	visa 13112019		11.208,93
22/11/2019	Depósito	1311201945	22/11/2019	maestro 13112019		3.633,25
22/11/2019	Depósito	1411201946	22/11/2019	visa 13112019		10.320,42
22/11/2019	Depósito	1411201930	22/11/2019	maestro 14112019		250,00
22/11/2019	Depósito	1411201931	22/11/2019	visa 14112019		6.707,24
22/11/2019	Depósito	1411201935	22/11/2019	master 14112019		4.322,04

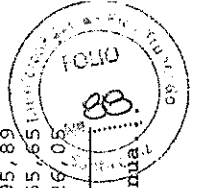


Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/01/2023

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
22/11/2019	Depósito	1411201936	22/11/2019	maestro 14112019		1.766,03
22/11/2019	Depósito	1411201937	22/11/2019	visa 14112019		9.248,52
22/11/2019	Depósito	1411201945	22/11/2019	visa 14112019		1.715,84
22/11/2019	Depósito	1511201930	22/11/2019	master 15112019		500,00
22/11/2019	Depósito	1511201931	22/11/2019	maestro 15112019		10.838,06
22/11/2019	Depósito	1511201932	22/11/2019	visa 15112019		26.027,53
22/11/2019	Depósito	1511201935	22/11/2019	visa 15112019		5.940,69
22/11/2019	Depósito	1911201930	22/11/2019	master 19112019		4.374,51
22/11/2019	Depósito	1911201931	22/11/2019	maestro 19112019		2.850,00
22/11/2019	Depósito	1911201932	22/11/2019	visa 19112019		52.306,63
22/11/2019	Depósito	1911201945	22/11/2019	visa 19112019		3.109,02
22/11/2019	Depósito	2011201935	22/11/2019	maestro 20112019		2.900,00
22/11/2019	Depósito	2011201936	22/11/2019	visa 20112019		5.430,38
22/11/2019	Depósito	2011201945	22/11/2019	maestro 20112019		963,56
22/11/2019	Depósito	2111201931	22/11/2019	maestro 21112019		4.235,27
22/11/2019	Depósito	2111201932	22/11/2019	visa 21112019		7.250,00
22/11/2019	Depósito	2111201935	22/11/2019	maestro 21112019		2.490,47
22/11/2019	Depósito	2111201936	22/11/2019	visa 21112019		3.847,25
22/11/2019	Depósito	22112019	22/11/2019	master 22112019		3.083,05
22/11/2019	Depósito	22112019-00	22/11/2019	maestro 22112019		11.639,29
22/11/2019	Depósito	22112019-01	22/11/2019	visa 22112019		34.540,24
22/11/2019	Depósito	22112019-05	22/11/2019	maestro 22112019		2.106,47
22/11/2019	Depósito	22112019-06	22/11/2019	master 22112019		1.552,41
22/11/2019	Depósito	22112019-07	22/11/2019	visa 22112019		7.414,90
22/11/2019	Depósito	22112019-14	22/11/2019	maestro 22112019		34.170,63
22/11/2019	Depósito	22112019-15	22/11/2019	visa 22112019		23.798,24
22/11/2019	Depósito	22112019-16	22/11/2019	maestro 22112019		62.628,94
22/11/2019	Depósito	2211201930	22/11/2019	visa 22112019		4.400,00
22/11/2019	Depósito	2211201931	22/11/2019	maestro 22112019		13.471,74
22/11/2019	Depósito	2211201935	22/11/2019	visa 22112019		3.138,71
25/11/2019	Depósito	25112019	25/11/2019	maestro 25112019		17.766,46
25/11/2019	Depósito	2511201900	25/11/2019	visa 25112019		149.786,31
25/11/2019	Depósito	2511201905	25/11/2019	maestro 25112019		38.224,23
25/11/2019	Depósito	2511201906	25/11/2019	visa 25112019		41.889,26
25/11/2019	Depósito	2511201920	25/11/2019	maestro 25112019		15.403,88
25/11/2019	Depósito	2511201921	25/11/2019	visa 25112019		21.068,95
26/11/2019	Depósito	26112019	26/11/2019	master 26112019		10.795,89
26/11/2019	Depósito	26112019-00	26/11/2019	maestro 26112019		10.855,65
26/11/2019	Depósito	26112019-01	26/11/2019	master 26112019		4.726,05



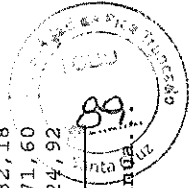


Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/01/2023

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
26/11/2019	Depósito	2611201903	26/11/2019		visa 26112019		15.801,83
26/11/2019	Depósito	2611201909	26/11/2019		maestro 26112019		29.756,96
26/11/2019	Depósito	2611201910	26/11/2019		visa 26112019		40.255,98
27/11/2019	Depósito	27112019	27/11/2019		master 27112019		20.116,80
27/11/2019	Depósito	2711201900	27/11/2019		maestro 27112019		7.071,19
27/11/2019	Depósito	2711201901	27/11/2019		visa 27112019		30.268,33
27/11/2019	Depósito	2711201905	27/11/2019		master 27112019		10.115,88
27/11/2019	Depósito	2711201909	27/11/2019		maestro 27112019		28.465,77
27/11/2019	Depósito	2711201910	27/11/2019		master 27112019		1.267,21
27/11/2019	Depósito	2711201911	27/11/2019		visa 27112019		96.709,43
27/11/2019	Depósito	2711201915	27/11/2019		master 27112019		3.714,91
27/11/2019	Depósito	2711201916	27/11/2019		maestro 27112019		1.156,50
28/11/2019	Depósito	2811201903	28/11/2019		visa 28112019		41.313,88
28/11/2019	Depósito	2811201909	28/11/2019		visa 28112019		2.390,59
28/11/2019	Depósito	281120191	28/11/2019		master 28112019		1.411,05
28/11/2019	Depósito	2811201912	28/11/2019		master 28112019		8.283,92
28/11/2019	Depósito	2811201913	28/11/2019		visa 28112019		63.395,83
29/11/2019	Cheque	09550997	29/11/2019	HUISCAY, JOSE EMILIO	Adelanto con cargo a Rend	12.000,00	
29/11/2019	Cheque	09551003	29/11/2019	SOPELO, MARIA ESTER	Ayuda Economica	12.000,00	
29/11/2019	Cheque	9551008	29/11/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	Redondeo	0,38	
29/11/2019	Depósito	00-26112019	29/11/2019		visa 26112019		15.410,12
29/11/2019	Depósito	00-291119	29/11/2019		visa 29112019		12.165,97
29/11/2019	Depósito	01-291119	29/11/2019		visa 28112019		1.918,68
29/11/2019	Depósito	02-291119	29/11/2019		visa 25112019		2.770,85
29/11/2019	Depósito	2511201934	29/11/2019		visa 25112019		2.988,60
29/11/2019	Depósito	2511201935	29/11/2019		maestro 25112019		1.021,82
29/11/2019	Depósito	2511201937	29/11/2019		maestro 25112019		1.750,00
29/11/2019	Depósito	2511201938	29/11/2019		visa 25112019		28.122,84
29/11/2019	Depósito	2611201933	29/11/2019		visa 26112019		25.402,16
29/11/2019	Depósito	2611201934	29/11/2019		maestro 26112019		2.351,06
29/11/2019	Depósito	2611201935	29/11/2019		master 26112019		13.338,48
29/11/2019	Depósito	2711201932	29/11/2019		master 27112019		5.863,30
29/11/2019	Depósito	2711201934	29/11/2019		visa 27112019		9.348,48
29/11/2019	Depósito	2711201935	29/11/2019		maestro 27112019		750,00
29/11/2019	Depósito	29112019-10	29/11/2019		visa 29112019		97.593,49
29/11/2019	Depósito	29112019-21	29/11/2019		visa 29112019		23.927,42
29/11/2019	Depósito	29112019-30	29/11/2019		master 29112019		1.982,18
29/11/2019	Depósito	29112019-32	29/11/2019		visa 29112019		65.771,60
29/11/2019	Depósito	2911201945	29/11/2019		CIERRE CAJA CHICA HACIEND		4.724,92



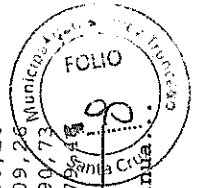


Municipalidad de Pico Truncado

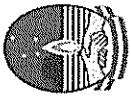
LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/01/2023

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
29/11/2019	Nota de Débito Var	43082019	29/11/2019	FER- BLOCK, DE FERNANDEZ RUBE	sellado	225,62	14.576,29
02/12/2019	Deposito	02122019-04	02/12/2019		master 02122019		53.552,01
02/12/2019	Deposito	0212201901	02/12/2019		visa 02122019		12.120,34
02/12/2019	Deposito	0212201903	02/12/2019		master 02122019		55.005,09
02/12/2019	Deposito	0212201905	02/12/2019		visa 02122019		5.077,38
02/12/2019	Deposito	0212201907	02/12/2019		master 02122019		6.589,32
02/12/2019	Deposito	0212201911	02/12/2019	NEWXER S.A.,	nativa 02122019		
02/12/2019	Nota de Débito Var	4334201901	02/12/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	SELLADO	223,00	
03/12/2019	Cheque	9551113	03/12/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	MPT GASTOS ADMINISTRATIVO	19.476,22	
03/12/2019	Cheque	9551114	03/12/2019	ENACOM, ENTE NACIONAL DE COMU	pago 03/2019	7.320,00	
03/12/2019	Deposito	00010370	03/12/2019		caja 03/12/2019		51.167,97
03/12/2019	Deposito	001-03122019	03/12/2019		caja 03/12/2019		0,60
03/12/2019	Deposito	03122019	03/12/2019		master 03122019		3.491,45
03/12/2019	Deposito	03122019-01	03/12/2019		visa 03122019		96.444,89
03/12/2019	Deposito	03122019-10	03/12/2019		visa 03122019		27.769,50
03/12/2019	Deposito	03122019-21	03/12/2019		master 03122019		6.203,09
03/12/2019	Deposito	03122019-22	03/12/2019		visa 03122019		84.148,71
03/12/2019	Deposito	03122019-24	03/12/2019		rec sta cruz 29112019		1.333,33
03/12/2019	Deposito	03122019-25	03/12/2019		transf 19112019		22.367,23
03/12/2019	Deposito	09550941	03/12/2019		caja 03/12/2019		6.891,42
03/12/2019	Nota de Débito Var	44452019	03/12/2019	HIERROMAD AUSTRAL DE IRON S.R	sellado	49,32	
03/12/2019	Nota de Débito Var	4445201900	03/12/2019	HIERROMAD AUSTRAL DE IRON S.R	pago factura	6.996,18	
04/12/2019	Deposito	0412201901	04/12/2019		visa 04122019		51.911,76
04/12/2019	Deposito	0412201905	04/12/2019		visa 04122019		28.647,69
04/12/2019	Deposito	0412201913	04/12/2019		master 04122019		5.440,60
04/12/2019	Deposito	0412201915	04/12/2019		master 04122019		125,00
04/12/2019	Deposito	0412201916	04/12/2019		visa 04122019		89.582,99
05/12/2019	Cheque	9551153	05/12/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	redondeo	0,26	
05/12/2019	Deposito	05122019-01	05/12/2019		visa 05122019		54.229,94
05/12/2019	Deposito	05122019-10	05/12/2019		master 05122019		7.406,54
05/12/2019	Deposito	05122019-12	05/12/2019		visa 05122019		27.642,08
05/12/2019	Deposito	0512201917	05/12/2019		qida 05122019		9.459,80
05/12/2019	Deposito	0512201920	05/12/2019		visa 05122019		140.099,37
05/12/2019	Deposito	0512201923	05/12/2019		maestro 05122019		41.612,76
06/12/2019	Cheque	9551154	06/12/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	carloas alberto herrera	30.000,00	
06/12/2019	Deposito	0212201934	06/12/2019		visa 02122019		20.490,26
06/12/2019	Deposito	0212201936	06/12/2019		visa 02122019		16.809,26
06/12/2019	Deposito	0212201937	06/12/2019		visa 02122019		2.790,73
06/12/2019	Deposito	0212201938	06/12/2019		visa 22112019		14.576,29



continúa.

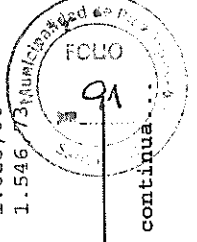


Municipalidad de Pico Truncado

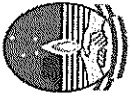
LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/01/2023

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
06/12/2019	Depósito	0312201934	06/12/2019		visa 03122019		27.287,54
06/12/2019	Depósito	0312201939	06/12/2019		visa 03122019		2.811,02
06/12/2019	Depósito	0412201933	06/12/2019		visa 04122019		37.934,74
06/12/2019	Depósito	0412201935	06/12/2019		master 04122019		1.000,00
06/12/2019	Depósito	0512201913	06/12/2019		visa 05122019		36.019,30
06/12/2019	Depósito	0512201936	06/12/2019		visa 05122019		10.922,36
06/12/2019	Depósito	4329201900	06/12/2019		RENDICION CARGO A RENDIR		4.664,26
09/12/2019	Depósito	0512201931	09/12/2019		visa 05122019		7.278,37
09/12/2019	Depósito	0912201923	09/12/2019		qida 09122019		437,67
12/12/2019	Depósito	1212192	12/12/2019		TARJETA QIDA121219		502,93
13/12/2019	Depósito	13122019-10	13/12/2019		REC BANCARIA BCO. SANTA C		9.409,37
13/12/2019	Depósito	13122019-2	13/12/2019		TARJETA QUIDA 131219		1.823,88
16/12/2019	Depósito	161219-24	16/12/2019		TARJETA QUIDA 161219		739,72
27/12/2019	Nota de Débito	Com 301020194	27/12/2019	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.	DEBITOS BANCO SANTA CRUZ	4.397,91	
27/12/2019	Nota de Débito	Var 27122019	27/12/2019	T.D.F., SOCIEDAD ANONIMA	DEBITO T.D.F S-A MES DE N	10.199,70	
27/12/2019	Nota de Débito	Var 271220192	27/12/2019	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.	DEBOTOS COMPRA DE CHEQUER	24.926,00	
27/12/2019	Nota de Débito	Var 271220194	27/12/2019	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.	DEBITO MASTERCARD MES DE	143.314,03	
30/12/2019	Nota de Débito	Com 301020195	30/12/2019	SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO,	DEBITOS PAGO FACIL DESDE	44.970,83	
30/12/2019	Nota de Débito	Com 301020197	30/12/2019	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.	DEBITOS PAGOS LINK DESDE	34.032,83	
30/12/2019	Nota de Débito	Com 301120194	30/12/2019	SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO,	DEBITO PAGO FACIL MES DE	5.184,95	
30/12/2019	Nota de Débito	Com 301120195	30/12/2019	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.	DEBITOS PAGOS LINK MES DE	6.858,38	
30/12/2019	Nota de Débito	Var 00301219	30/12/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	AJUSTE 2 SAC ART	40,97	
30/12/2019	Nota de Débito	Var 301020196	30/12/2019	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.	RECAUDACION BANCARIA DESD	450,96	
30/12/2019	Nota de Débito	Var 3012201904	30/12/2019	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.	DEBITOS TARJETA VISA NOV/	376.892,03	
06/01/2020	Nota de Débito	Var 000000003	06/01/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	CUOTA ALIMENTARIA BRAVO NE	13.312,06	
06/01/2020	Nota de Débito	Var 000000003	06/01/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	CTA ALIMENTARIA RIOS LUCI	5.403,11	
17/01/2020	Depósito	0017012020-06	17/01/2020		TARJETA TDF 17012020		3.650,65
12/02/2020	Depósito	12022020-04	12/02/2020		DEPOSITO TEL ARG 25092018		190.012,42
12/02/2020	Depósito	12022020-05	12/02/2020		DEPOSITO TEL ARG 27112018		3.316,09
12/02/2020	Depósito	12022020-6	12/02/2020		DEPOSITO TEL ARGENTINA 12		3.316,09
20/02/2020	Depósito	020022020-16	20/02/2020		TRANSFERENCIA PINTO		196,46
27/02/2020	Depósito	027022020-005	27/02/2020		TARJETA TDF 27022020		2.344,18
28/02/2020	Cheque	9551559	28/02/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	MPT REDONDEO	4,52	
02/03/2020	Depósito	02032020-03	02/03/2020		TARJETA QIDA 02032020		1.198,33
02/03/2020	Depósito	02032020-16	02/03/2020		QIDA 02032020		3.119,06
04/03/2020	Depósito	04032020-6	04/03/2020		qida 022020		1.623,00
05/03/2020	Depósito	005032020-02	05/03/2020		TARJETA QIDA 050320		1.546,73
05/03/2020	Nota de Débito	Var 0503202004	05/03/2020	NATIVOS IMPRENTA, DE MARTIN A	SELLADO OC N° 1380	21,01	
05/03/2020	Nota de Débito	Var 0503202005	05/03/2020	NATIVOS IMPRENTA, DE MARTIN A	PAGO DE FACTURA N° 03-019	2.979,79	



continua

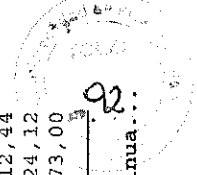


Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/01/2023

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
09/03/2020	Depósito	09032020-3	09/03/2020		QIDA 09032020		2.096,15
11/03/2020	Depósito	011032020-07	11/03/2020		TARJETA QIDA 110320		6.740,36
12/03/2020	Depósito	12032020-02	12/03/2020		TARJETA QIDA 120320		1.751,01
12/03/2020	Nota de Débito Var	0000000000351	12/03/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	ISPRO	3.532,44	
12/03/2020	Nota de Débito Var	0000000000351	12/03/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	ART	9.427,89	
16/03/2020	Depósito	16032020-3	16/03/2020		Qida 16032020		2.362,34
28/04/2020	Nota de Débito Var	0100447	28/04/2020	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADO OC	26,21	
08/05/2020	Nota de Débito Var	01001378	08/05/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC	22,65	
08/05/2020	Nota de Débito Var	0100138	08/05/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC	0,81	
11/05/2020	Nota de Débito Var	000005250	11/05/2020	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	sellado oc	235,88	
07/07/2020	Nota de Débito Var	070720202	07/07/2020	CERNA JARA, JOSE ALADINO	sellado	189,42	
28/07/2020	Nota de Débito Var	0010284	28/07/2020	SOLUTEC, DE CHAVES FRANCO DAR	SELLADO OC	552,30	
30/07/2020	Cheque	09625917	30/07/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	ESQUIVEL VEDIA FERMIN ORL	5.000,00	
04/08/2020	Nota de Débito Var	040820209	04/08/2020	VERMAZ S.R.L.,	sellado	1.045,69	
07/08/2020	Nota de Débito Var	000101165	07/08/2020	VERMAZ S.R.L.,	SELLADO OC	2.563,34	
18/08/2020	Depósito	1808202006	18/08/2020		TARJETA MC DEBIT 18082020		4.028,90
04/09/2020	Nota de Débito Var	00001272	04/09/2020	LA CASA DEL INSTALADOR,	sellado o/c	54,46	
24/09/2020	Nota de Débito Var	2409202025	24/09/2020	SM-SOLUCIONES,	SELLADO	21,98	
09/10/2020	Cheque	15053201	09/10/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	cps aporte riesgo	6,07	
21/10/2020	Depósito	2110202004	21/10/2020		TARJETA VISA DEBITO 20102		32.899,46
29/10/2020	Nota de Débito Var	00101607	29/10/2020	HAMER RUBEN SALIM SERVICIOS,	SELLADO OC	1.007,93	
05/11/2020	Nota de Débito Var	170218	05/11/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	APORTE PERSONALES C.P.S H	5.369,13	
11/11/2020	Depósito	111120200011	11/11/2020		TARJETA QIDA 14092020		500,00
13/11/2020	Nota de Débito Var	1311202000	13/11/2020		CORREC. RECIBO 693 TRANSF	213,65	
27/11/2020	Depósito	271120205	27/11/2020		PAGO FACIL 24112020		15.805,21
15/12/2020	Nota de Débito Var	000101786	15/12/2020	CORRALON HERNANDEZ, DE LUIS H	PAGO DE FACTURA	3.684,03	
15/12/2020	Nota de Débito Var	0101786	15/12/2020	CORRALON HERNANDEZ, DE LUIS H	SELLADO OC	25,97	
15/12/2020	Nota de Débito Var	1412202012	15/12/2020	MARTINEZ, ANGEL JESUS	SELLADO	164,36	
29/12/2020	Depósito	9686073	29/12/2020		CAJA 29122020 CH SEPELIO		357,00
29/12/2020	Nota de Débito Var	2212202000	29/12/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	PAGO APORTE DE FERNANDEZ	5.000,00	
15/01/2021	Nota de Débito Var	00010022	15/01/2021	TAPICERIA CARLITOS,	PAGO DE FACTURA	44.298,00	
15/01/2021	Nota de Débito Var	0010022	15/01/2021	TAPICERIA CARLITOS,	SELLADO OC	322,00	
18/02/2021	Depósito	291220-11	18/02/2021		E-PAGOS 29/12/2020		102.834,79
25/02/2021	Cheque	9626254	25/02/2021	PESCE, SERGIO JAVIER	aporte economico	7.000,00	
19/03/2021	Depósito	09580047	19/03/2021		CAJA 19032021 CH		19.123,25
06/04/2021	Depósito	06042021009	06/04/2021		TRANSF OSPE 02112020		6.576,94
21/04/2021	Depósito	21042021010	21/04/2021		TRANSF QUINTANA 10012020		25.212,44
03/06/2021	Depósito	03062021001	03/06/2021		QIDA 03062021		3.124,12
24/06/2021	Depósito	240621-03	24/06/2021		TARJETA QIDA 240621		10.773,00



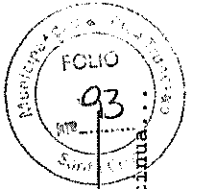


Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/01/2023

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
28/07/2021	Nota de Débito Var	280720213	28/07/2021	EMPRESUR S.A.,	DEBITO QIDA MES DE JUNIO	839,28	
02/08/2021	Nota de Débito Var	15590	02/08/2021	CORRALON PICO TRUNCADO, DE SU	SELLADO OC N° 700	43,40	
02/08/2021	Nota de Débito Var	155900	02/08/2021	CORRALON PICO TRUNCADO, DE SU	PRESUPUESTO	6.002,88	
05/08/2021	Nota de Débito Var	00001630	05/08/2021	SESSA & CIA. DISTRIBUIDORA, D	sellado oc 732	730,65	
31/08/2021	Nota de Débito Var	01842000	31/08/2021	ELECTRONICA MEGATONE, SOCIED	SELLADO OC	314,99	
03/09/2021	Nota de Débito Var	000185801	03/09/2021	PLASTISUR SRL.,	sellado oc 846	310,34	
03/09/2021	Nota de Débito Var	0188201	03/09/2021	TELETEX, SA	SELLADO OC N° 853	137,26	
10/09/2021	Nota de Débito Var	000196801	10/09/2021	TRACK MAR S.A.C.I.,	sellado oc 887	375,01	
05/11/2021	Depósito	051121-11	05/11/2021		CAJA 051121 CH		2.997,79
10/11/2021	Nota de Débito Var	026300	10/11/2021	CRONICA IMPRESORA PATAGONICA,	SELLADO OC	36,45	
11/11/2021	Nota de Débito Var	0026440	11/11/2021	CARDOZO, CARLOS ALBERTO	SELLADO OC	6.895,00	
17/11/2021	Nota de Débito Var	000267301	17/11/2021	GRAFICAS NODOS, DE RAMOS RICA	sellado oc 1188	308,00	
17/11/2021	Nota de Débito Var	0238101	17/11/2021	AGRIMENSURA EN GENERAL, DE PA	sellado oc 1057	1.981,70	
09/12/2021	Nota de Débito Var	007	09/12/2021	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	LIQ FINALES EXP 2245-1	0,28	
14/12/2021	Nota de Débito Var	0030020	14/12/2021	COLQUE, CLAUDIO DANIEL ALEJAN	SELLADO OC	87,50	
20/12/2021	Nota de Débito Var	000310101	20/12/2021	ELECTRO-MAS,	sellado oc 1383	25,80	
29/12/2021	Nota de Débito Var	0000318601	29/12/2021	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS,	sellado oc 1428	194,17	
29/12/2021	Nota de Débito Var	190600	29/12/2021	CRONICA IMPRESORA PATAGONICA,	sellado oc 1906	36,45	
10/01/2022	Depósito	29122021-1	10/01/2022		REINTEGRO OP 31542021-RED		0,46
22/02/2022	Depósito	22022022-20	22/02/2022		deposito 210222		0,30
22/02/2022	Nota de Débito Var	0029500	22/02/2022	AGRIMENSURA EN GENERAL, DE PA	SELLADO OC	1.981,70	
25/02/2022	Nota de Débito Var	332	25/02/2022	SOTO GUILLERMO MARTIN,	reintegro sandoval	677,60	
09/03/2022	Nota de Débito Var	00038701	09/03/2022	NUOVO SUR S.A.,	sellado oc 387	72,23	
10/03/2022	Nota de Débito Var	00039101	10/03/2022	SOSA, TOMAS DAVID	SELLADO OC 140	89,60	
10/03/2022	Nota de Débito Var	00039301	10/03/2022	CARBAJAL, GUSTAVO EXEQUIEL	SELLADO OC 142	11,20	
10/03/2022	Nota de Débito Var	00039401	10/03/2022	SM-SOLUCIONES,	SELLADO OC 143	63,49	
10/03/2022	Nota de Débito Var	0003950101	10/03/2022	MARTINEZ, ANGEL JESUS	SELLADO OC 144	66,36	
10/03/2022	Nota de Débito Var	00039601	10/03/2022	QUILLODRAN, CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC 145	35,28	
10/03/2022	Nota de Débito Var	00039701	10/03/2022	NEWXER S.A.,	SELLADO OC 146	796,01	
10/03/2022	Nota de Débito Var	003901	10/03/2022	ELECTRONICA MEGATONE, SOCIED	sellado oc 139	71,39	
10/03/2022	Nota de Débito Var	038901	10/03/2022	ELECTRONICA MEGATONE, SOCIED	sellado oc 389	29,39	
11/03/2022	Nota de Débito Var	0004301	11/03/2022	MARTINEZ, ANGEL JESUS	sellado oc 155	21,00	
11/03/2022	Nota de Débito Var	042901	11/03/2022	ELECTRO-MAS,	sellado oc 154	102,70	
11/03/2022	Nota de Débito Var	043101	11/03/2022	EL VELERO,	sellado oc 156	2,85	
31/03/2022	Nota de Débito Var	0588	31/03/2022	CRONICA IMPRESORA PATAGONICA,	SELLADO OC	36,45	
11/04/2022	Nota de Débito Var	0006460	11/04/2022	GONZALEZ, CRISTIAN PAUL	SELLADO OC	2.439,36	
20/04/2022	Nota de Débito Var	6590	20/04/2022	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L,	SELLADOS	39.385,72	
21/04/2022	Nota de Débito Var	006240	21/04/2022	AGRIMENSURA EN GENERAL, DE PA	SELLADO OC	420,00	
22/04/2022	Nota de Débito Var	00081301	22/04/2022	QUILLODRAN, CLAUDIA MARCELA	sellado oc 339	40,60	





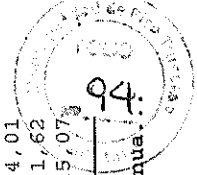
Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/01/2023

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
22/04/2022	Nota de Débito Var	000854011	22/04/2022	GONZALEZ, CRISTIAN PAUL	sellado oc 253	2.439,36	
27/04/2022	Nota de Débito Var	0009130	27/04/2022	GONZALEZ, CRISTIAN PAUL	SELLADO OC	2.439,36	
05/05/2022	Cheque	927334	05/05/2022	LUMINI S.R.L.,	PAGO FACTURA	11.914,33	
09/05/2022	Nota de Débito Var	0001012	09/05/2022	AUSTRAL SERVICIOS, DE GONZALEZ	sellado oc	525,20	
13/05/2022	Cheque	9627335	13/05/2022	LUMINI S.R.L.,	PAGO FACTURA	3.574,80	
13/05/2022	Nota de Débito Var	000114401	13/05/2022	GONZALEZ, CRISTIAN PAUL	sellado oc 253	2.439,36	
31/05/2022	Nota de Débito Var	0130601	31/05/2022	GONZALEZ, CRISTIAN PAUL	sellado oc 253	2.439,36	
01/06/2022	Nota de Débito Var	0013400	01/06/2022	AGRIMENSURA EN GENERAL, DE PA	SELLADO OC	1.981,70	
02/06/2022	Nota de Débito Var	13632021	02/06/2022	MARTINEZ, ANGEL JESUS	SELLADO	9.824,41	
07/06/2022	Nota de Débito Var	1013450	07/06/2022	GONZALEZ, MIGUEL ANGEL	ING BRUTOS	1.041,32	
23/06/2022	Cheque	9627435	23/06/2022	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	vazquez martin	25.000,00	
29/06/2022	Nota de Débito Var	000166601	29/06/2022	GONZALEZ, CRISTIAN PAUL	SELLADO OC	2.439,36	
05/07/2022	Nota de Débito Var	016640	05/07/2022	AGRIMENSURA EN GENERAL, DE PA	SELLADO OC	420,00	
08/07/2022	Nota de Débito Var	0-1810	08/07/2022	MONASTEROLO, NADIA SOLEDAD	SELLADO	385,00	
27/07/2022	Nota de Débito Var	1973-0	27/07/2022	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADO OC 930	1.246,79	
02/08/2022	Nota de Débito Var	2043001	02/08/2022	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADO	549,69	
04/08/2022	Nota de Débito Var	2090	04/08/2022	AGRIMENSURA EN GENERAL, DE PA	SELLADO	420,00	12.000,00
17/08/2022	Depósito	17082022-2	17/08/2022		REINTEGRO O/P 1814-APORTE		
23/08/2022	Nota de Débito Var	00226100	23/08/2022	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADO OC	274,85	
13/09/2022	Nota de Débito Var	0245501	13/09/2022	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	sellado oc	274,85	
16/09/2022	Depósito	160920220010	16/09/2022		EPAGOS 160922		149,46
16/09/2022	Depósito	160920220011	16/09/2022		EPAGOS 160922		158,88
16/09/2022	Depósito	160920220012	16/09/2022		EPAGOS 160922		160,97
26/09/2022	Nota de Débito Var	025930	26/09/2022	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L.,	SELLADO OC	1.166,02	
29/09/2022	Nota de Débito Var	000269501	29/09/2022	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	sellado oc 930	1.246,79	
03/10/2022	Nota de Débito Var	000027480	03/10/2022	BEVILACQUA, GUSTAVO DOMINGO	PAGO DE FACTURA	93.465,80	
04/10/2022	Nota de Débito Var	0002760101	04/10/2022	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	sellado oc	623,40	
04/10/2022	Nota de Débito Var	2781	04/10/2022	VEGA, RICARDO EDUARDO	SELLADO	1.050,00	
18/10/2022	Nota de Débito Var	00027401	18/10/2022	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	sellado oc 967	274,85	
01/11/2022	Depósito	011120221	01/11/2022		EPAGO CONV.1 14092022		750,00
03/11/2022	Depósito	03112022	03/11/2022		EPAGO CONV.1 02112022		22.241,78
03/11/2022	Nota de Débito Var	0306701	03/11/2022	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADO OC	274,85	
03/11/2022	Nota de Débito Var	030711	03/11/2022	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADO OC	623,40	
04/11/2022	Depósito	04112022	04/11/2022		EPAGO CONV.1 03112022		49.690,11
09/11/2022	Depósito	0911202210	09/11/2022		EPAGO CONV.1 04112022		6.130,67
09/11/2022	Depósito	0911202213	09/11/2022		EPAGO CONV.1 05112022		19.422,53
09/11/2022	Depósito	0911202215	09/11/2022		EPAGO CONV.1 06112022		9.264,01
09/11/2022	Depósito	0911202218	09/11/2022		EPAGO CONV.1 07112022		13.181,62
09/11/2022	Depósito	0911202221	09/11/2022		EPAGO CONV.1 08112022		60.815,07

continúa

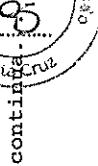




LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/01/2023

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
10/11/2022	Depósito	10112022	10/11/2022		EPAGO CONV.1 09112022		36.392,95
10/11/2022	Depósito	1011202200002	10/11/2022		EPAGOS CONV 01 071122		600,10
10/11/2022	Nota de Débito Var	297501	10/11/2022	ARYEM, MERCADO JORGE ANTONIO	SELLADO	17.638,44	
11/11/2022	Depósito	11112022	11/11/2022		EPAGO CONV.1 10112022		51.099,60
14/11/2022	Depósito	141120222	14/11/2022		epago conv.1 11112022		11.958,54
14/11/2022	Depósito	141120225	14/11/2022		epago conv.1 12112022		896,74
14/11/2022	Depósito	141120227	14/11/2022		epago conv.1 13112022		893,40
15/11/2022	Depósito	15112022	15/11/2022		EPAGO CONV. 1 14112022		54.570,72
15/11/2022	Depósito	15112022112	15/11/2022		DEPOSITO TRANSITO 1411202		150,00
16/11/2022	Depósito	161120220005	16/11/2022		EPAGOS CONV 01 151122		23.484,96
16/11/2022	Nota de Débito Var	00313211	16/11/2022	TORRES, JOHANA DE LOS ANGELES	ING BRUTOS	2.700,00	
17/11/2022	Depósito	17112022002	17/11/2022		EPAGOS CONV 01 161122		4.920,64
18/11/2022	Depósito	18112022	18/11/2022		EPAGO CONV.1 17112022		146,92
22/11/2022	Depósito	22112022	22/11/2022		EPAGO CONV. 1 18112022		9.684,06
22/11/2022	Depósito	221120221	22/11/2022		EPAGO CONV. 1 19112022		3.565,30
22/11/2022	Depósito	221120223	22/11/2022		EPAGO CONV1 20112022		4.639,61
22/11/2022	Nota de Débito Var	0324111	22/11/2022	VEGA, RICARDO EDUARDO	SELLADO OC	1.750,00	
23/11/2022	Depósito	2311202212	23/11/2022		EPAGO CONV.1 22112022		2.969,70
24/11/2022	Depósito	24112022	24/11/2022		EPAGO CONV.1 23112022		7.679,08
24/11/2022	Depósito	24112022007	24/11/2022		LINK 231122		15.676,13
25/11/2022	Depósito	25112022	25/11/2022		EPAGO CONV.1 24112022		73.477,24
25/11/2022	Depósito	251120220	25/11/2022		EPAGO CONV.2 24112022		58.185,95
25/11/2022	Depósito	251120221	25/11/2022		EPAGO CONV. 3 24112022		3.989,70
28/11/2022	Depósito	281120229	28/11/2022		EPAGO CONV.1 25112022		306.562,06
28/11/2022	Depósito	28112022910	28/11/2022		EPAGO CONV.2 25112022		23.369,05
28/11/2022	Depósito	28112022911	28/11/2022		EPAGO CONV.1 26112022		4.377,52
28/11/2022	Depósito	28112022912	28/11/2022		EPAGO CONV.2 26112022		8.160,14
28/11/2022	Depósito	28112022913	28/11/2022		EPAGO CONV.1 27112022		2.724,47
28/11/2022	Depósito	28112022914	28/11/2022		EPAGO CONV.2 27112022		7.496,72
29/11/2022	Depósito	29112022	29/11/2022		EPAGO CONV.1 28112022		15.613,59
29/11/2022	Depósito	291120220	29/11/2022		EPAGO CONV.1 28112022		36.404,85
29/11/2022	Depósito	291120220008	29/11/2022		PF 291122		18.804,12
29/11/2022	Nota de Débito Var	0331111	29/11/2022	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADO OC	623,40	
29/11/2022	Nota de Débito Var	0331311	29/11/2022	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADO OC	274,85	
30/11/2022	Depósito	30112022	30/11/2022		EPAGO CONV. 1 29112022		14.115,50
30/11/2022	Depósito	301120220	30/11/2022		EPAGO CONV. 2 29112022		42.886,80
30/11/2022	Depósito	30112022000010	30/11/2022		PF 301122		2.619,33
01/12/2022	Depósito	01122022008	01/12/2022		PF 01122022		15.261,09
01/12/2022	Depósito	011220226	01/12/2022		EPAGO CONV.1 30112022		38.136,07



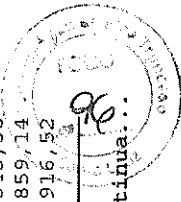
continúa...



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/01/2023

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
01/12/2022	Depósito	011220227	01/12/2022	EPAGO CONV.2 30112022		84.982,64
02/12/2022	Depósito	021220222	02/12/2022	PF 02122022		55.462,93
02/12/2022	Depósito	021220220002	02/12/2022	QIDA 021220220		6.325,04
02/12/2022	Depósito	0212202201	02/12/2022	LINK 301122		19.283,24
02/12/2022	Depósito	0212202202	02/12/2022	LINK 01122022		156.407,55
02/12/2022	Depósito	021222001	02/12/2022	EPAGOS CONV. 01-01122022		47.464,71
02/12/2022	Depósito	021222002	02/12/2022	EPAGOS CONV. 02-01122022		335.074,45
02/12/2022	Depósito	021222003	02/12/2022	EPAGOS CONV. 03-01122022		2.506,77
02/12/2022	Nota de Débito Var	2992 -0	02/12/2022	SELLADO CENTURY	1.680,00	
05/12/2022	Depósito	05122-015	05/12/2022	LINK		236.232,49
05/12/2022	Depósito	05122-09	05/12/2022	PAGO FACIL		184.611,80
05/12/2022	Nota de Débito Var	0331811	05/12/2022	SELLADO OC	93,55	
06/12/2022	Depósito	06122022-07	06/12/2022	LINK		339.986,15
06/12/2022	Depósito	06122022-08	06/12/2022	PAGO FACIL		116.181,51
12/12/2022	Depósito	1212202200010	12/12/2022	LINK 061222		113.240,19
12/12/2022	Depósito	1212202200011	12/12/2022	LINK 071222		173.724,59
12/12/2022	Depósito	1212202200016	12/12/2022	PF 071222		110.252,36
12/12/2022	Depósito	1212202200017	12/12/2022	PF 121222		90.384,01
13/12/2022	Depósito	13122022	13/12/2022	PF 121222		148.427,50
13/12/2022	Depósito	131220220	13/12/2022	EPAGO CONV.1 05122022		441.283,31
13/12/2022	Depósito	131220221	13/12/2022	EPAGO CONV.2 05122022		6.125,59
13/12/2022	Depósito	131220222	13/12/2022	EPAGO CONV.3 05122022		54.526,26
13/12/2022	Depósito	131220223	13/12/2022	EPAGO CONV.1 12122022		174.485,23
13/12/2022	Depósito	131220224	13/12/2022	EPAGO CONV.2 12122022		76.621,28
13/12/2022	Depósito	131220225	13/12/2022	EPAGO CONV.3 12122022		74.226,49
13/12/2022	Depósito	131222000	13/12/2022	EPAGO CONV.2 03122022		442.882,17
14/12/2022	Depósito	131222001	13/12/2022	LINK 121222		52.665,87
14/12/2022	Depósito	14122022	14/12/2022	PF 131222		2.637,04
14/12/2022	Depósito	141220220	14/12/2022	EPAGO CONV.1 02122022		169.542,87
14/12/2022	Depósito	14122022000111	14/12/2022	EPAGO CONV.2 02122022		140.676,59
14/12/2022	Depósito	14122022000112	14/12/2022	PF 141222		80.778,28
14/12/2022	Depósito	141220221	14/12/2022	LINK 13122022		54.953,05
14/12/2022	Depósito	1412202210	14/12/2022	EPAGO CONV.1 04122022		6.617,31
14/12/2022	Depósito	1412202211	14/12/2022	EPAGO CONV.1 10122022		2.637,04
14/12/2022	Depósito	14122022112	14/12/2022	EPAGO CONV.2 10122022		49.418,75
14/12/2022	Depósito	1412202212	14/12/2022	EPAGO CONV.1 11122022		6.279,69
14/12/2022	Depósito	1412202215	14/12/2022	EPAGO CONV.2 11122022		50.612,26
14/12/2022	Depósito	1412202217	14/12/2022	EPAGO CONV.1 13122022		11.345,58
14/12/2022	Depósito	1412202218	14/12/2022	EPAGO CONV.2 13122022		46.859,14
14/12/2022	Depósito	1412202218	14/12/2022	EPAGO CONV.3 13122022		16.916,52





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/01/2023

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
14/12/2022	Depósito	141220222	14/12/2022		EPAGO CONV.2 04122022		92.569,45
14/12/2022	Depósito	141220223	14/12/2022		EPAGO CONV.1 06122022		70.953,24
14/12/2022	Depósito	141220224	14/12/2022		EPAGO CONV.2 06122022		350.545,81
14/12/2022	Depósito	141220225	14/12/2022		EPAGO CONV.1 07122022		19.552,36
14/12/2022	Depósito	141220226	14/12/2022		EPAGO CONV.2 07122022		129.662,98
14/12/2022	Depósito	141220227	14/12/2022		EPAGO CONV.1 08122022		8.889,30
14/12/2022	Depósito	141220228	14/12/2022		EPAGO CONV.2 08122022		55.561,36
14/12/2022	Depósito	141220229	14/12/2022		EPAGO CONV.2 09122022		36.075,23
15/12/2022	Depósito	15122022	15/12/2022		EPAGO CONV.1 14122022		3.338,07
15/12/2022	Depósito	151220220	15/12/2022		EPAGO CONV.2 14122022		151.452,15
15/12/2022	Depósito	1512202200002	15/12/2022		TRANSF 291122		180,07
15/12/2022	Depósito	151220220012	15/12/2022		PF 151222		8.101,61
15/12/2022	Depósito	151220220013	15/12/2022		LINK 141222		75.597,42
15/12/2022	Depósito	151220221	15/12/2022		EPAGO CONV.3 14122022		12.395,04
15/12/2022	Depósito	1512202210	15/12/2022		EPAGO CONV.2 09122022		1.036,01
15/12/2022	Depósito	1512202211	15/12/2022		EPAGO CONV.2 1122022		32.882,06
15/12/2022	Depósito	1512202212	15/12/2022		EPAGO CONV.3 02122022		7.646,08
15/12/2022	Depósito	1512202213	15/12/2022		EPAGO CONV.6 02122022		9.360,00
15/12/2022	Depósito	1512202214	15/12/2022		EPAGO CONV.1 02122022		7.362,17
15/12/2022	Depósito	1512202215	15/12/2022		EPAGO CONV.2 02122022		9.191,36
15/12/2022	Depósito	1512202216	15/12/2022		EPAGO CONV.2 03122022		4.657,77
15/12/2022	Depósito	1512202217	15/12/2022		EPAGO CONV.2 04122022		788,64
15/12/2022	Depósito	1512202218	15/12/2022		EPAGO CONV.6 06122022		4.434,63
15/12/2022	Depósito	1512202219	15/12/2022		EPAGO CONV.3 06122022		824,68
15/12/2022	Depósito	151220222	15/12/2022		EPAGO CONV.4 14122022		1.132,83
15/12/2022	Depósito	1512202220	15/12/2022		EPAGO CONV.2 06122022		2.361,80
15/12/2022	Depósito	151220223	15/12/2022		EPAGO CONV.6 14122022		16.439,30
15/12/2022	Depósito	151220225	15/12/2022		EPAGO CONV.3 07122022		21.420,74
15/12/2022	Depósito	151220226	15/12/2022		EPAGO CONV.3 1122022		701,36
15/12/2022	Depósito	151220227	15/12/2022		EPAGO CONV.1 07122022		3.037,82
15/12/2022	Depósito	151220228	15/12/2022		EPAGO CONV.2 07122022		5.291,85
15/12/2022	Depósito	151220229	15/12/2022		EPAGO CONV.2 08122022		4.569,94
16/12/2022	Depósito	16122022	16/12/2022		EPAGO CONV.1 15122022		5.261,52
16/12/2022	Depósito	16122022-00	16/12/2022		LINK 151222		32.835,48
16/12/2022	Depósito	16122022-02	16/12/2022		PF 161222		27.288,96
16/12/2022	Depósito	161220220	16/12/2022		EPAGO CONV.2 15122022		73.302,51
16/12/2022	Depósito	161220221	16/12/2022		EPAGO CONV.3 15122022		6.558,10
16/12/2022	Nota de Débito Var	0003473012	16/12/2022	ESKARCHA, DE BUSTOS GLADIS NO	ing brutos	270,00	15.441,27
21/12/2022	Depósito	211220220015	21/12/2022		PF 211222		15.441,27

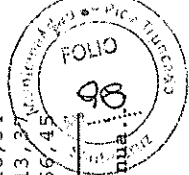
continua...



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/01/2023

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
21/12/2022	Depósito	2112202212	21/12/2022	EPAGO CONV.1 16122022		26.941,63
21/12/2022	Depósito	21122022120	21/12/2022	EPAGO CONV.1 19122022		44.495,54
21/12/2022	Depósito	2112202213	21/12/2022	EPAGO CONV.2 16122022		92.524,12
21/12/2022	Depósito	2112202214	21/12/2022	EPAGO CONV.3 16122022		4.962,22
21/12/2022	Depósito	2112202215	21/12/2022	EPAGO CONV.6 16122022		1.406,21
21/12/2022	Depósito	2112202216	21/12/2022	EPAGO CONV.1 17122022		15.475,29
21/12/2022	Depósito	2112202217	21/12/2022	EPAGO CONV.2 17122022		9.395,33
21/12/2022	Depósito	2112202218	21/12/2022	EPAGO CONV.1 18122022		1.018,26
21/12/2022	Depósito	2112202219	21/12/2022	EPAGO CONV.2 18122022		3.650,68
21/12/2022	Depósito	2112202220	21/12/2022	EPAGO CONV.2 19122022		93.462,64
21/12/2022	Depósito	2112202220013	21/12/2022	PF 191222		10.392,48
21/12/2022	Depósito	2112202220014	21/12/2022	PF 201222		12.924,32
21/12/2022	Depósito	211220222007	21/12/2022	LINK 161222		32.686,56
21/12/2022	Depósito	211220222008	21/12/2022	LINK 191222		28.576,34
21/12/2022	Depósito	211220222009	21/12/2022	LINK 201222		24.083,56
21/12/2022	Depósito	2112202221	21/12/2022	EPAGO CONV.3 19122022		4.738,77
21/12/2022	Depósito	2112202222	21/12/2022	EPAGO CONV.6 19122022		73.483,40
21/12/2022	Depósito	2112202223	21/12/2022	EPAGO CONV.1 20122022		60.876,67
21/12/2022	Depósito	2112202224	21/12/2022	EPAGO CONV.2 20122022		24.695,70
22/12/2022	Depósito	221220224	22/12/2022	EPAGO CONV.3 20122022		1.443,40
22/12/2022	Depósito	221220226	22/12/2022	EPAGO CONV. 1 21122022		2.946,41
22/12/2022	Depósito	221220227	22/12/2022	EPAGO CONV. 2 21122022		75.319,32
22/12/2022	Depósito	221220228	22/12/2022	EPAGO CONV. 3 21122022		963,35
22/12/2022	Depósito	221222005	22/12/2022	QIDA 221222		5.064,50
22/12/2022	Depósito	221222009	22/12/2022	LINK 211222		18.467,09
27/12/2022	Depósito	2712202200012	27/12/2022	LINK 221222		7.149,01
27/12/2022	Depósito	2712202200013	27/12/2022	LINK 231222		13.559,61
27/12/2022	Depósito	2712202200014	27/12/2022	LINK 261222		21.417,90
27/12/2022	Depósito	2712202200017	27/12/2022	PF 231222		47.421,99
27/12/2022	Depósito	2712202200018	27/12/2022	PF 261222		8.732,11
27/12/2022	Depósito	2712202200019	27/12/2022	PF 271222		5.113,58
27/12/2022	Depósito	2712202210	27/12/2022	EPAGO CONV.1 24122022		57.477,00
27/12/2022	Depósito	2712202211	27/12/2022	EPAGO CONV.2 24122022		6.198,22
27/12/2022	Depósito	2712202212	27/12/2022	EPAGO CONV.1 26122022		42.054,05
27/12/2022	Depósito	2712202213	27/12/2022	EPAGO CONV.2 26122022		78.868,45
27/12/2022	Depósito	2712202214	27/12/2022	EPAGO CONV.3 26122022		6.392,41
27/12/2022	Depósito	271220226	27/12/2022	EPAGO CONV.1 22122022		8.546,54
27/12/2022	Depósito	271220227	27/12/2022	EPAGO CONV.2 22122022		76.513,27
27/12/2022	Depósito	271220228	27/12/2022	EPAGO CONV.1 23122022		46.866,45



continúa.

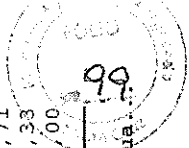


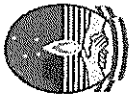
Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/01/2023

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
27/12/2022	Depósito	271220229	27/12/2022		EPAGO CONV.2 23122022		26.110,92
27/12/2022	Depósito	27122022910	27/12/2022		EPAGO CONV.3 23122022		2.258,94
28/12/2022	Depósito	28122022	28/12/2022		EPAGO CONV.1 27122022		78.590,67
28/12/2022	Depósito	281220220	28/12/2022		EPAGO CONV.2 27122022		122.970,53
28/12/2022	Depósito	2812202200002	28/12/2022		EPAGOS 27122222		878,26
28/12/2022	Depósito	28122022002	28/12/2022		PF 281222		48.695,62
28/12/2022	Depósito	28122022003	28/12/2022		LINK 271222		6.481,18
28/12/2022	Depósito	281220221	28/12/2022		EPAGO CONV3 27122022		1.611,99
29/12/2022	Depósito	29122022-0010	29/12/2022		LINK 281222		2.390,66
29/12/2022	Depósito	29122022-0011	29/12/2022		PF 291222		13.590,76
29/12/2022	Depósito	301220225	29/12/2022		EPAGO CONV.1 28122022		37.661,14
29/12/2022	Depósito	301220226	29/12/2022		EPAGO CONV.2 28122022		89.934,25
29/12/2022	Depósito	301220227	29/12/2022		EPAGO CONV.3 28122022		22.096,06
29/12/2022	Nota de Débito Var	36440	29/12/2022	HO CONSTRUCCIONES SAS,	SELLADO	203,00	
03/01/2023	Depósito	0301202200-0	03/01/2023		EPAGOS CONV 01 29122222		60.480,73
03/01/2023	Depósito	0301202200-01	03/01/2023		EPAGOS CONV 02 29122222		49.669,47
03/01/2023	Depósito	0301202200-02	03/01/2023		EPAGOS CONV 01 30122222		25.348,22
03/01/2023	Depósito	0301202200-03	03/01/2023		EPAGOS CONV 02 30122222		58.256,19
03/01/2023	Depósito	0301202200-04	03/01/2023		EPAGOS CONV 01 31122222		23.395,47
03/01/2023	Depósito	0301202200-05	03/01/2023		EPAGOS CONV 02 31122222		71.411,41
03/01/2023	Depósito	0301202200-06	03/01/2023		EPAGOS CONV 01 010123		945,93
03/01/2023	Depósito	0301202200-07	03/01/2023		EPAGOS CONV 02 010123		34.852,11
03/01/2023	Depósito	0301202200-08	03/01/2023		EPAGOS CONV 01 020123		29.014,67
03/01/2023	Depósito	0301202200-09	03/01/2023		EPAGOS CONV 02 020123		201.041,78
04/01/2023	Cheque	9627780	04/01/2023	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	MPT	687.682,66	
04/01/2023	Depósito	04012023-00	04/01/2023		LINK 020123		315.281,25
04/01/2023	Depósito	04012023-01	04/01/2023		LINK 301222		151.702,82
04/01/2023	Depósito	04012023-02	04/01/2023		LINK 291222		30.007,98
04/01/2023	Depósito	04012023-04	04/01/2023		RECAU BCO STA CRUZ 291222		1.774,25
04/01/2023	Depósito	04012023-06	04/01/2023		PF 030123		21.519,99
04/01/2023	Depósito	04012023-08	04/01/2023		PF 301222		4.055,59
04/01/2023	Depósito	04012023-09	04/01/2023		PF 020123		12.313,82
04/01/2023	Depósito	04012023-10	04/01/2023		LINK 030123		156.444,40
04/01/2023	Depósito	04012023-12	04/01/2023		PF 040123		48.745,41
04/01/2023	Depósito	040120230	04/01/2023		EPAGOS CONV 01 03012023		27.145,21
04/01/2023	Depósito	0401202301	04/01/2023		EPAGOS CONV 02 03012023		253.228,02
04/01/2023	Depósito	0401202302	04/01/2023		EPAGOS CONV 03 03012023		4.526,71
04/01/2023	Depósito	2812222	04/01/2023		CAJA 04012023 CH CIERRE C		13.056,33
05/01/2023	Depósito	05012023-000	05/01/2023		EPAGOS CONV 03 040123		9.360,00





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/01/2023

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
05/01/2023	Depósito	050120230-0	05/01/2023	EPAGOS CONV 01 040123		31.644,51
05/01/2023	Depósito	050120230-01	05/01/2023	EPAGOS CONV 02 040123		279.857,09
05/01/2023	Depósito	050120230-02	05/01/2023	EPAGOS CONV 06 040123		6.195,11
05/01/2023	Depósito	050123-03	05/01/2023	QIDA 050123		6.419,75
05/01/2023	Nota de Débito Var	0002201	05/01/2023	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	274,85	
05/01/2023	Nota de Débito Var	0210	05/01/2023	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	623,40	
06/01/2023	Depósito	06012023	06/01/2023	SELLADO OC		37.704,94
06/01/2023	Depósito	060120230	06/01/2023	EPAGOS CONV 01 05012023		307.813,33
06/01/2023	Depósito	0601202301	06/01/2023	EPAGOS CONV 02 05012023		1.552,90
06/01/2023	Depósito	06012023015	06/01/2023	EPAGOS CONV 03 05012023		142.616,90
06/01/2023	Depósito	06012023016	06/01/2023	LINK 040123		111.385,57
06/01/2023	Depósito	06012023019	06/01/2023	LINK 050123		167.712,97
06/01/2023	Depósito	06012023020	06/01/2023	PF 050123		128.114,08
06/01/2023	Nota de Débito Var	00000110101	06/01/2023	PF 060123	714,06	
06/01/2023	Nota de Débito Var	0000170100	06/01/2023	ING BRUTOS	93,55	
06/01/2023	Nota de Débito Var	00004010	06/01/2023	SELLADO OC	10.054,16	
06/01/2023	Nota de Débito Var	0004010	06/01/2023	GANANCIA	10.900,62	
09/01/2023	Depósito	09012023008	09/01/2023	ING BRUTOS		120.138,44
09/01/2023	Depósito	09012023009	09/01/2023	LINK 060123		108.778,17
09/01/2023	Depósito	090123001	09/01/2023	PF 090123		64.534,66
09/01/2023	Depósito	090123002	09/01/2023	EPAGO CONV 01 06012023		245.936,87
09/01/2023	Depósito	090123003	09/01/2023	EPAGO CONV 02 06012023		9.547,14
09/01/2023	Depósito	090123004	09/01/2023	EPAGO CONV 03 06012023		2.768,88
09/01/2023	Depósito	090123005	09/01/2023	EPAGO CONV 01 07012023		127.243,52
09/01/2023	Depósito	090123006	09/01/2023	EPAGO CONV 02 07012023		18.555,64
09/01/2023	Depósito	090123007	09/01/2023	EPAGO CONV 03 07012023		2.399,06
09/01/2023	Depósito	090123008	09/01/2023	EPAGO CONV 01 08012023		82.216,89
10/01/2023	Depósito	1001202300	10/01/2023	EPAGO CONV 02 08012023		15.366,06
10/01/2023	Depósito	10012023001	10/01/2023	EPAGOS CONV 01 090123		85.478,60
10/01/2023	Depósito	10012023002	10/01/2023	EPAGOS CONV 02 090123		15.659,12
10/01/2023	Depósito	10012023003	10/01/2023	EPAGOS CONV 03 090123		437.306,29
10/01/2023	Depósito	10012307	10/01/2023	EPAGOS CONV 06 090123		4.885,13
10/01/2023	Depósito	10012308	10/01/2023	EPAGOS CONV 01 060123		170.446,57
10/01/2023	Depósito	10012309	10/01/2023	LINK 090123		16.214,46
11/01/2023	Depósito	11012023	11/01/2023	PF 100123		81.279,54
11/01/2023	Depósito	110120230	11/01/2023	LINK 100123		22.164,59
11/01/2023	Depósito	1101202300013	11/01/2023	PF 110123		949,96
11/01/2023	Depósito	110123	11/01/2023	CH ELECTR. INCRO 050123		48.658,14
11/01/2023	Depósito	1101230	11/01/2023	EPAGOS CONV 01 100123		132.507,75
11/01/2023	Depósito	1101230	11/01/2023	EPAGOS CONV 02 100123		



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/01/2023

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
11/01/2023	Depósito	11012301	11/01/2023		EPAGOS CONV 03 100123		970,40
11/01/2023	Nota de Débito Var	00002800	11/01/2023	LIBRERIA EL ESTUDIANTE,	ING BRUTOS	1.190,08	
11/01/2023	Nota de Débito Var	0000370230	11/01/2023	VALDIVIA, FABRICIO JOSE	ING BRUTOS	2.550,00	
11/01/2023	Nota de Débito Var	000043023	11/01/2023	GOMERIA LA UNION,	ING BRUTOS	2.932,50	
12/01/2023	Cheque	9627799	12/01/2023	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	RIOS KAREN	35.000,00	
12/01/2023	Depósito	1201202301	12/01/2023		PF 120123		9.202,00
12/01/2023	Depósito	1201202302	12/01/2023		LINK 120123		73.782,13
12/01/2023	Depósito	120123	12/01/2023		EPAGOS CONV 01 110123		48.479,41
12/01/2023	Depósito	1201230	12/01/2023		EPAGOS CONV 02 110123		172.858,16
12/01/2023	Depósito	1201230-02	12/01/2023		QIDA 110123		45.000,00
12/01/2023	Depósito	12012301	12/01/2023		EPAGOS CONV 04 110123		2.970,83
12/01/2023	Nota de Débito Var	00003900	12/01/2023	NEWXER S.A.,	GANANCIA	3.777,31	
12/01/2023	Nota de Débito Var	00007400	12/01/2023	VALDIVIA, FABRICIO JOSE	GANANCIA	20.561,32	
12/01/2023	Nota de Débito Var	0003900	12/01/2023	NEWXER S.A.,	ING BRUTOS	6.192,98	
12/01/2023	Nota de Débito Var	0004100	12/01/2023	SILVA, JUAN RAMON	ING BRUTOS	1.735,56	
12/01/2023	Nota de Débito Var	0007400	12/01/2023	VALDIVIA, FABRICIO JOSE	ING BRUTOS	18.780,99	
13/01/2023	Nota de Débito Var	007400	12/01/2023	VALDIVIA, FABRICIO JOSE	SELIADO OC	10.605,00	
13/01/2023	Cheque	9627800	13/01/2023	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	LIQ FINAL DIF SAC	18.657,34	
13/01/2023	Cheque	9627801	13/01/2023	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	LIQ FINAL COLABOR. DONC.	1.000,00	
13/01/2023	Cheque	9627802	13/01/2023	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	LIQ FINAL DIF DE HAB.	90.808,20	
13/01/2023	Cheque	9627803	13/01/2023	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	LIQ FINAL DIF SAL.FLIAR	12.887,35	
13/01/2023	Cheque	9627804	13/01/2023	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	LIQ FINAL REDONDEO	1.083,33	
13/01/2023	Cheque	9627805	13/01/2023	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	LIQ FINAL REDONDEO	0,60	
13/01/2023	Cheque	9627806	13/01/2023	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	PAGO BRIGADISTA	150.000,00	
13/01/2023	Depósito	13012023	13/01/2023		LINK 120123		49.778,89
13/01/2023	Depósito	130120230	13/01/2023		PF 130123		11.781,79
13/01/2023	Depósito	1301202306	13/01/2023		QIDA 130123		10.000,00
13/01/2023	Depósito	130123001	13/01/2023		EPAGO CONV01-12012023		29.823,04
13/01/2023	Depósito	130123002	13/01/2023		EPAGO CONV02-12012023		193.820,02
13/01/2023	Depósito	130123003	13/01/2023		EPAGO CONV06-12012023		12.329,42
13/01/2023	Depósito	9627799	13/01/2023		CAJA 130123 CH		35.000,00
13/01/2023	Depósito	9627807	13/01/2023		CAJA 130123 CH		150.000,00
13/01/2023	Nota de Débito Var	00-650	13/01/2023	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIAS	11.719,01	
13/01/2023	Nota de Débito Var	00-66	13/01/2023	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIAS	2.610,91	
13/01/2023	Nota de Débito Var	00-690	13/01/2023	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIAS	12.174,98	
13/01/2023	Nota de Débito Var	0060-0	13/01/2023	EL VELLERO,	GANANCIAS	3.030,21	
13/01/2023	Nota de Débito Var	790	13/01/2023	EL VELLERO,	II BB	429,52	
16/01/2023	Cheque	9627808	16/01/2023	NUÑEZ, JOHANA VANESA	II BB	20.000,00	
16/01/2023	Cheque	9627809	16/01/2023	TORRES, ESTRELLA DAIANA	AFORTE ECONOMICO	20.000,00	

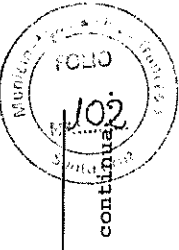


Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/01/2023

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
16/01/2023	Depósito	16012023	16/01/2023		EPAGOS CONV 01 130123		99.317,84
16/01/2023	Depósito	160120230	16/01/2023		EPAGOS CONV 02 130123		114.460,78
16/01/2023	Depósito	1601202301	16/01/2023		EPAGOS CONV 01 140123		3.283,64
16/01/2023	Depósito	1601202302	16/01/2023		EPAGOS CONV 02 140123		17.497,31
16/01/2023	Depósito	1601202303	16/01/2023		EPAGOS CONV 01 150123		2.695,81
16/01/2023	Depósito	1601202304	16/01/2023		EPAGOS CONV 02 150123		66.571,98
16/01/2023	Depósito	160123002	16/01/2023		PF 160123		29.945,31
16/01/2023	Depósito	160123003	16/01/2023		LINK 130123		226.604,34
16/01/2023	Nota de Débito Var	0006400	16/01/2023	KIOSCO MAFA,	ING BRUTOS	1.177,61	
17/01/2023	Cheque	9627812	17/01/2023	CHACON, CRISTIAN	REINTEGRO	6.853,00	
17/01/2023	Cheque	9627813	17/01/2023	CORIA, MACARENA ESTEFANIA	REINTEGRO	7.000,00	
17/01/2023	Depósito	1701202300	17/01/2023		EPAGOS CONV 01 16012023		17.288,00
17/01/2023	Depósito	1701202300007	17/01/2023		EPAGOS CONV 02 110123		336,98
17/01/2023	Depósito	1701202300008	17/01/2023		EPAGOS CONV 01 130123		1.939,71
17/01/2023	Depósito	1701202300009	17/01/2023		EPAGOS CONV 02 140123		159,82
17/01/2023	Depósito	170120230001	17/01/2023		LINK 160123		65.218,92
17/01/2023	Depósito	170120230002	17/01/2023		PF 170123		21.708,64
17/01/2023	Depósito	17012023001	17/01/2023		EPAGOS CONV 02 16012023		45.028,90
17/01/2023	Depósito	17012023002	17/01/2023		EPAGOS CONV 03 16012023		4.416,17
17/01/2023	Depósito	9627808	17/01/2023		CAJA 17012023 CH		20.000,00
17/01/2023	Depósito	9627809	17/01/2023		CAJA 17012023 CH		20.000,00
18/01/2023	Depósito	18012023	18/01/2023		CAJA 17012023 CH		32.776,63
18/01/2023	Depósito	18012023000	18/01/2023		EPAGO CONV01-17012023		95.834,82
18/01/2023	Depósito	1801230	18/01/2023		EPAGO CONV02-17012023		13.303,88
18/01/2023	Depósito	9627813	18/01/2023		LINK 170123		7.000,00
18/01/2023	Depósito	9670383	18/01/2023		CAJA 18012023 CH		25.000,00
19/01/2023	Cheque	9627815	19/01/2023	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	CAJA 18012023 CH		49.961,91
19/01/2023	Cheque	9627816	19/01/2023	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	APORTE ECONOMICO VARGAS-	30.000,00	
19/01/2023	Depósito	1544130	19/01/2023		APORTE ECONOMICO	81.000,00	
19/01/2023	Depósito	190120230006	19/01/2023		CAJA 19012023 CH		
19/01/2023	Depósito	190120230008	19/01/2023		PF 190123		144,39
19/01/2023	Depósito	1901230	19/01/2023		LINK 180123		4.744,76
19/01/2023	Depósito	19012301	19/01/2023		EPAGOS CONV 01 180123		2.827,17
19/01/2023	Depósito	9627815	19/01/2023		EPAGOS CONV 02 180123		16.061,04
19/01/2023	Depósito	9627816	19/01/2023		EPAGOS CONV 03 180123		983,61
19/01/2023	Depósito	9627816	19/01/2023		CAJA 19012023 CH		30.000,00
19/01/2023	Depósito	9670739	19/01/2023		CAJA 19012023 CH		81.000,00
19/01/2023	Nota de Débito Var	00009123	19/01/2023	CARBAJAL, GUSTAVO EXEQUIEL	CAJA 19012023 CH	2.908,43	
19/01/2023	Nota de Débito Var	00010423	19/01/2023	ELECTRO-MAS,	GANANCIA	594,00	
19/01/2023					ING BRUTOS		

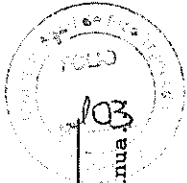




LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/01/2023

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
19/01/2023	Nota de Débito Var	00010523	19/01/2023	MAFROS SRL,	ING BRUTOS	345,00	
19/01/2023	Nota de Débito Var	00011323	19/01/2023	E.C. MATERIALES ELECTRICOS, R	ING BRUTOS	1.316,90	
19/01/2023	Nota de Débito Var	00011623	19/01/2023	KELLER, GERALDINE	ING BRUTOS	1.035,53	
19/01/2023	Nota de Débito Var	00013223	19/01/2023	QUILODRAM, CLAUDIA MARCELA	Ganancia	30.677,68	
19/01/2023	Nota de Débito Var	00090230	19/01/2023	DARROSA AGUILAR, ROBERTO CAR	GANANCIA	11.714,45	
19/01/2023	Nota de Débito Var	0009123	19/01/2023	CARBAJAL, GUSTAVO EXEQUIEL	ING BRUTOS	5.541,32	
19/01/2023	Nota de Débito Var	13500	19/01/2023	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L,	PAGO CONCURSO 74 DISTRIB	85.130,67	
20/01/2023	Depósito	10360190	20/01/2023		CAJA 20012023 CH		30.255,00
20/01/2023	Depósito	1240854	20/01/2023		CAJA 20012023 CH		605.511,47
20/01/2023	Depósito	1240855	20/01/2023		CAJA 20012023 CH		35.410,83
20/01/2023	Depósito	20012023	20/01/2023		EPAGOS CONV 01 190123		1.987,58
20/01/2023	Depósito	2001202300010	20/01/2023		LINK 190123		368,99
20/01/2023	Depósito	200120232	20/01/2023		EPAGOS CONV 01 190123		44.260,43
20/01/2023	Depósito	9627780	20/01/2023		CAJA 20012023 CH		687.682,66
23/01/2023	Cheque	96277817	23/01/2023	GIANNATTASIO, CAMILA ELIZABET	aporte giannattasio	30.000,00	
23/01/2023	Depósito	18012023-008	23/01/2023		QIDA 20012023		2.090,06
23/01/2023	Depósito	230120230	23/01/2023		EPAGOS CONV 01 200123		22.869,37
23/01/2023	Depósito	2301202300-00	23/01/2023		PF 230123		14.995,29
23/01/2023	Depósito	2301202300-002	23/01/2023		LINK 200123		4.881,21
23/01/2023	Depósito	2301202301	23/01/2023		EPAGOS CONV 02 200123		133.161,98
23/01/2023	Depósito	2301202302	23/01/2023		EPAGOS CONV 04 200123		5.482,16
23/01/2023	Depósito	2301202303	23/01/2023		EPAGOS CONV 01 210123		923,10
23/01/2023	Depósito	2301202304	23/01/2023		EPAGOS CONV 02 210123		11.402,66
23/01/2023	Depósito	2301202305	23/01/2023		EPAGOS CONV 01 220123		11.374,07
23/01/2023	Depósito	2301202306	23/01/2023		EPAGOS CONV 02 220123		30.141,74
23/01/2023	Depósito	230123004	23/01/2023		QIDA 230123		3.337,38
23/01/2023	Depósito	9627817	23/01/2023		CAJA 23012023 CH		30.000,00
23/01/2023	Depósito	9670384	23/01/2023		CAJA 23012023 CH		9.400,00
23/01/2023	Nota de Débito Var	123-01	23/01/2023	SM-SOLUCIONES,	II BB	464,13	
23/01/2023	Nota de Débito Var	137-001	23/01/2023	VERMAZ S.R.L.,	II BB VERMAZ	7.512,69	
23/01/2023	Nota de Débito Var	137-002	23/01/2023	VERMAZ S.R.L.,	GANANCIAS VERMAZ	10.016,12	
23/01/2023	Nota de Débito Var	1420-01	23/01/2023	BORQUEZ SOTO, ARNOLDO MARCELO	II BB	716,60	
24/01/2023	Depósito	240120230	24/01/2023		EPAGOS CONV 01 230123		103.056,94
24/01/2023	Depósito	240120230012	24/01/2023		QIDA 240123		6.667,95
24/01/2023	Depósito	240120230016	24/01/2023		LINK 230123		22.453,72
24/01/2023	Depósito	2401202301	24/01/2023		EPAGOS CONV 02 230123		34.921,10
24/01/2023	Nota de Débito Var	0-1540	24/01/2023	GAS LAS HERAS, DE BLANCHE MAR	II BB	586,86	
24/01/2023	Nota de Débito Var	15600-01	24/01/2023	AUTO SUR, S.A.	II BB	170.352,52	
24/01/2023	Nota de Débito Var	15600-02	24/01/2023	AUTO SUR, S.A.	GANANCIAS	222.656,69	





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/01/2023

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
25/01/2023	Cheque	9627818	25/01/2023	QUEUPUL GOMEZ, VIVIANA FLOR	aporte queupul	25.000,00	
25/01/2023	Cheque	9627819	25/01/2023	LOI, HUGO DARIO	aporte loi hugo	15.000,00	
25/01/2023	Depósito	2501202300-02	25/01/2023		VISA 250123		1.936,00
25/01/2023	Depósito	2501202300-05	25/01/2023		LINK 240123		1.092,33
25/01/2023	Depósito	2501202300-06	25/01/2023		PF 250123		2.188,85
25/01/2023	Depósito	25012023000	25/01/2023		EPAGOS CONV 02 240123		32.611,98
25/01/2023	Depósito	9627819	25/01/2023		CAJA 25012023 CH		15.000,00
25/01/2023	Nota de Débito Var	0-0140	25/01/2023	ESKARCHA, DE BUSTOS GLADIS NO	SELLADO OC	11,43	
25/01/2023	Nota de Débito Var	0-01400	25/01/2023	ESKARCHA, DE BUSTOS GLADIS NO	PAGO DE FACTURA EKARCHA	1.622,07	
25/01/2023	Nota de Débito Var	00-164	25/01/2023	DIGITAL STONE,	II BB	242,48	
25/01/2023	Nota de Débito Var	1550-0	25/01/2023	KELLER, GERALDINE	GANANCIAS	6.037,65	
25/01/2023	Nota de Débito Var	1550-01	25/01/2023	KELLER, GERALDINE	II BB	7.888,24	
25/01/2023	Nota de Débito Var	1660-0	25/01/2023	DIGITAL STONE,	II BB	290,08	
25/01/2023	Nota de Débito Var	167-001	25/01/2023	DIGITAL STONE,	II BB	274,71	
25/01/2023	Nota de Débito Var	168-0	25/01/2023	DIGITAL STONE,	II BB	1.810,41	
26/01/2023	Depósito	2601202300	26/01/2023		EPAGOS CONV 01 250123		4.647,26
26/01/2023	Depósito	26012023001	26/01/2023		EPAGOS CONV 02 250123		22.196,80
26/01/2023	Depósito	26012023002	26/01/2023		EPAGOS CONV 03 250123		5.875,96
26/01/2023	Depósito	26012023003	26/01/2023		EPAGOS CONV 07 250123		689,02
26/01/2023	Depósito	2601202304	26/01/2023		PF26012023		1.912,34
26/01/2023	Depósito	2601202305	26/01/2023		LINK25012023		9.589,53
26/01/2023	Depósito	2601202313	26/01/2023		VISA 26012023		8.396,47
26/01/2023	Nota de Débito Var	000177012	26/01/2023	KELLER, GERALDINE	ing brutos	7.888,24	
26/01/2023	Nota de Débito Var	0001770123	26/01/2023	KELLER, GERALDINE	Ganancias	10.517,66	
26/01/2023	Nota de Débito Var	0147001	26/01/2023	BORQUEZ SOTO, ARNOLDO MARCELO	II BB	6.836,00	
26/01/2023	Nota de Débito Var	0181023	26/01/2023	DON EDUARDO, DE NAVARRO EDUAR	ing brutos	6.303,28	
26/01/2023	Nota de Débito Var	148-001	26/01/2023	CARBAJAL, GUSTAVO EXEQUIEL	GANANCIAS	7.972,23	
26/01/2023	Nota de Débito Var	148-002	26/01/2023	CARBAJAL, GUSTAVO EXEQUIEL	II BB	5.979,17	
27/01/2023	Cheque	9627820	27/01/2023	TORRES, DEBORA NATALIA	Aporte economico	7.500,00	
27/01/2023	Depósito	2701202300	27/01/2023		EPAGOS CONV 01 260123		870,30
27/01/2023	Depósito	27012023001	27/01/2023		EPAGOS CONV 02 260123		31.575,60
27/01/2023	Depósito	2701202301	27/01/2023		VISA 27012023		17.009,16
27/01/2023	Depósito	2701202303	27/01/2023		PAGO FACIL 27012023		66.120,87
27/01/2023	Depósito	2701202308	27/01/2023		VISA 27012023		15.237,11
27/01/2023	Nota de Débito Var	000138011	27/01/2023	MUÑOZ, KARINA ALDANA	sellado oc 38	175,00	
27/01/2023	Nota de Débito Var	0001380112	27/01/2023	MUÑOZ, KARINA ALDANA	ing brutos	750,00	
27/01/2023	Nota de Débito Var	00015201	27/01/2023	VIEJO, CESAR RUBEN	sellado oc 47	195,66	
27/01/2023	Nota de Débito Var	000152012	27/01/2023	VIEJO, CESAR RUBEN	ing brutos	693,00	
27/01/2023	Nota de Débito Var	000165011	27/01/2023	ALEGRE, CRISTIAN EMANUEL	sellado oc 52	3.094,00	



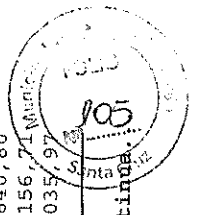
continúa.

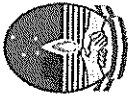


LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/01/2023

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
27/01/2023	Nota de Débito Var	000174	27/01/2023	RELOJERIA SUIZA,	sellado oc 59	121,80	
27/01/2023	Nota de Débito Var	0001741	27/01/2023	RELOJERIA SUIZA,	ing brutos	431,40	
27/01/2023	Nota de Débito Var	0001750101	27/01/2023	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.,	sellado oc 58	3.806,88	
27/01/2023	Nota de Débito Var	00017501012	27/01/2023	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.,	ing brutos	6.741,81	
27/01/2023	Nota de Débito Var	000175010123	27/01/2023	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.,	ganancias	4.509,08	
27/01/2023	Nota de Débito Var	0013401	27/01/2023	HOTEL LA PAZ S.R.L.,	sellado oc 41	98,00	
27/01/2023	Nota de Débito Var	00134012	27/01/2023	HOTEL LA PAZ S.R.L.,	ing brutos	347,11	
27/01/2023	Nota de Débito Var	001360101	27/01/2023	SU HOGAR,	sellado oc 37	84,00	
27/01/2023	Nota de Débito Var	0013601012	27/01/2023	SU HOGAR,	ing brutos	360,00	
30/01/2023	Depósito	00018501	30/01/2023		reintegro op 185		1.638,66
30/01/2023	Depósito	30012023	30/01/2023		EPAGO CONV.1 27012023		37.930,78
30/01/2023	Depósito	300120230	30/01/2023		EPAGO CONV.2 27012023		38.505,07
30/01/2023	Depósito	300120230003	30/01/2023		VISA 30012023		27.485,99
30/01/2023	Depósito	30012023002	30/01/2023		VISA 30012023		10.497,37
30/01/2023	Depósito	30012023005	30/01/2023		LINK 27012023		9.509,92
30/01/2023	Depósito	30012023006	30/01/2023		PF 300123		12.334,13
30/01/2023	Depósito	300120231	30/01/2023		EPAGO CONV.1 28012023		17.325,07
30/01/2023	Depósito	300120232	30/01/2023		EPAGO CONV.2 28012023		10.427,46
30/01/2023	Depósito	300120233	30/01/2023		EPAGO CONV.1 29012023		1.233,28
30/01/2023	Depósito	300120234	30/01/2023		EPAGO CONV.3 29012023		6.263,75
30/01/2023	Depósito	300123-2	30/01/2023		visa 260123		2.500,00
30/01/2023	Nota de Débito Var	00019601	30/01/2023	BANCHIK JUAN PABLO,	SELLADO OC 196	1.000,52	
30/01/2023	Nota de Débito Var	0019401	30/01/2023	ALEGRE, CRISTIAN EMANUEL	SELLADO OC 72	839,86	
31/01/2023	Depósito	25012023-005	31/01/2023		VISA 25012023		2.220,00
31/01/2023	Depósito	26012023-009	31/01/2023		VISA 26012023		1.050,00
31/01/2023	Depósito	27012023-0015	31/01/2023		VISA 27012023		1.980,00
31/01/2023	Depósito	31012022	31/01/2023		EPAGO CONV.1 30012023		15.079,28
31/01/2023	Depósito	310120230	31/01/2023		EPAGO CONV.2 30012023		54.375,72
31/01/2023	Depósito	31012023	31/01/2023		MAESTRO31012023		62.408,56
31/01/2023	Depósito	31012023-00	31/01/2023		CAJA 31012023		222.530,55
31/01/2023	Depósito	31012023-001	31/01/2023		MAESTRO 310123		75.667,56
31/01/2023	Depósito	31012023-002	31/01/2023		MC DEBIT 310123		5.100,00
31/01/2023	Depósito	31012023-003	31/01/2023		VISA 310123		1.800,00
31/01/2023	Depósito	31012023-004	31/01/2023		VISA DEBITO 310123		12.691,54
31/01/2023	Depósito	310120230-0	31/01/2023		MAESTRO 31012023		49.110,09
31/01/2023	Depósito	310120230-01	31/01/2023		MC DEBIT 31012023		11.850,87
31/01/2023	Depósito	310120230-02	31/01/2023		VISA 31012023		15.640,80
31/01/2023	Depósito	310120230-03	31/01/2023		VISA DEBITO 31012023		51.156,71
31/01/2023	Depósito	31012023003	31/01/2023		VISA DEBIT 31012023		38.035,97





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/01/2023

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
31/01/2023	Depósito	3101202302	31/01/2023		MC 31012023		18.627,06
31/01/2023	Depósito	3101202305	31/01/2023		LINK 30012023		28.671,28
31/01/2023	Depósito	3101202313	31/01/2023		VISA 31012023		92.184,80
31/01/2023	Nota de Débito Var	000210101	31/01/2023	KELLER, GERALDINE	SELLADO OC 81	2.705,64	
31/01/2023	Nota de Débito Var	0002101012	31/01/2023	KELLER, GERALDINE	ING BRUTOS	4.791,57	
31/01/2023	Nota de Débito Var	00021010123	31/01/2023	KELLER, GERALDINE	GANANCIAS	6.388,76	
31/01/2023	Nota de Débito Var	219-00	31/01/2023	ELECTROBRAS,	SELLADO	936,83	
TOTALES:						3.576.626,40	24.955.141,86



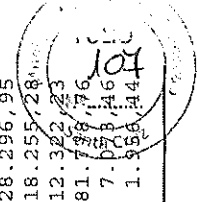


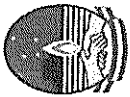
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

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

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	0000461	transf prov 16/03		151,80
Depósito	0000474	transf prov 16/03		358,56
Depósito	0000479	transf prov 16/03		301,52
Depósito	0000487	transf prov 16/03		1.207,92
Depósito	0000588	transf prov 14/01		153,43
Depósito	0000990	transf 14/02		192,69
Depósito	0001	efectivo 12/08		721,68
Depósito	0003	efectivo 12/08		6,72
Depósito	00056	deposito efvo 09/12		135,25
Depósito	000666	transf prov 07/05		330,28
Depósito	000718	transf prov 07/05		1.200,00
Depósito	000736	transf prov 07/05		148,91
Depósito	000956	transf prov 12/09		143,27
Depósito	001170	transf prov		304,88
Depósito	001204	transf prov		373,47
Depósito	001314	transf 02/08		147,30
Depósito	001330	transf 02/08		652,09
Depósito	001611	transf prov 15/01		788,96
Depósito	001898	transf prov 05/04		193,92
Depósito	001940	transf prov 05/04		150,28
Depósito	002084	transf prov 05/10		9.425,67
Depósito	00212426	transf prov 28/01		3.000,00
Depósito	002670	transf 09/12		563,92
Depósito	00276	transf 15/03		798,52
Depósito	003340	transf 10/06		198,11
Depósito	003368	transf 10/06		99.954,06
Depósito	004453	transf 29/11		15.061,73
Depósito	005567	transf prov 17/08		2.032,27
Depósito	008574	transf prov 28/06		102.393,89
Depósito	0096	transf 02/12		3.600,00
Depósito	01012212	TRANSF EN BCO KRAUSE 20122021		5.940,00
Depósito	01012220	TRANSF CUEVAS 21122021		6.240,00
Depósito	01012229	TRANSF EN BCO 22122021		55.404,00
Depósito	01012273	TRANSF EN BCO SWISS MEDICAL 28122021		116.775,00
Depósito	01012285	TRANSF SWISS MEDICAL 29122021		23.809,58
Depósito	0101230	LINK 201222		3.324,93
Depósito	01012303	TRANSF TRIBUNAL 211222		9.508,62
Depósito	01012305	SERV ELEC 211222		196.784,06
Depósito	01012309	EPAGOS 211222		28.296,95
Depósito	01012311	LINK 191222		18.255,28
Depósito	01012312	LINK 211222		12.322,23
Depósito	01012316	SERV ELEC 221222		81.736,76
Depósito	01012319	EPAGOS 221222		7.078,46
Depósito	01012325	LINK 221222		1.966,44
Depósito	01012327	PAGO COMERCIO 231222		





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

Fecha Impresión: 17/04/2023

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

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	01012326	SERV ELEC 231222		14.800,15
Depósito	01012333	EPAGOS 231222		120.219,28
Depósito	01012336	LINK 231222		13.406,48
Depósito	01012339	TRANSF TRAIICO 261222		9.000,00
Depósito	01012344	EPAGOS 261222		241.986,92
Depósito	01012345	LINK 231222		21.219,82
Depósito	01012346	TRANSF TRIBUNAL 271222		162,53
Depósito	01012348	TRANSF 271222		4.800,00
Depósito	01012350	SERV ELEC 271222		45.404,37
Depósito	01012353	EPAGOS 271222		332.087,81
Depósito	01012354	SERV ELEC 281222		8.330,14
Depósito	01012355	DEPOS EN EFEC 281222		13.056,33
Depósito	01012357	DEPOSI EN EFEC 281222		24.000,00
Depósito	01012362	EPAGOS 281222		90.641,66
Depósito	01012366	LINK 271222		6.397,60
Depósito	01012367	LINK 281222		2.344,58
Depósito	01012370	SERV ELEC 291222		4.773,27
Depósito	01012375	EPAGOS 291222		89.416,29
Depósito	01012377	DEBIN 291222		141.671,00
Depósito	010532	transf prov 05/11		6.191,00
Depósito	01092207	TRANSF FONDO FUNC. 080622		1.937,71
Depósito	01092209	TRANSF YPF 080622		2.483,06
Depósito	01092211	TRANSF MONTAJE Y SOLD. DON JOSE 100622		203.049,36
Depósito	01092215	TRANSF UGA SEISMIC 100622		9.685,79
Depósito	01092216	TRANSF UGA SEISMIC 100622		64.346,81
Depósito	01092219	TRANSF QUINTANA 160622		52.887,18
Depósito	011119	firsdat 01/11		135.960,22
Depósito	011221	EN BCO NO EN LIBRO 25102021		10.000,00
Depósito	011222	QIDA PENDIENTE 111022		10.237,98
Depósito	0112220	QIDA PENDIENTE 191022		578,22
Depósito	01407	transf 09/12		778,89
Depósito	01420-03	FIRSTDAT 001/04/20		7.529,72
Depósito	01420-50	FIRSTDAT 01/04/20		40.624,81
Depósito	01480	transf 09/12		178,66
Depósito	020123	RECAU MUNICIPAL 301222		1.774,25
Depósito	02012302	SERV ELEC 301222		46.834,28
Depósito	02012305	EPAGOS 301222		71.385,10
Depósito	02042156	TRANSFGUTIERREZ GOMEZ PAMELA 05/02/2021		2.000,00
Depósito	0211220	TRANSF PECOM 050922		3.741,45
Depósito	02112204	TRANSF PECOM 050922		179,04
Depósito	02112205	TRANSF PECOM 050922		179,04
Depósito	02112207	TRANSF MUNICI. SALUDAB. 060922		210.000,00
Depósito	021219	firsdat 02/12		117.566,45
Depósito	02598	transf prov 30/04		177,38
Depósito	030423	LINK 291222		291.562,26

210.000,00
117.566,45
177,38
291.562,26

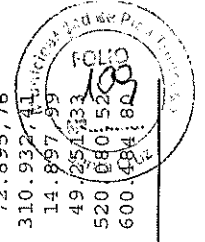


LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

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

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	0304230	LINK 301222		150.216,43
Depósito	03042301	EPAGOS 02012023		130.563,69
Depósito	03042302	SERV ELEC 02012023		16.742,61
Depósito	03042303	LINK 02012023		311.515,36
Depósito	03042304	EPAGOS 03012023		297.434,77
Depósito	03042305	TRANSF FONDO FUNC 03012023		233,89
Depósito	03042306	SERV ELEC 03012023		5.472,22
Depósito	03042307	LINK 03012023		154.655,60
Depósito	03042308	EPAGOS 04012023		255.453,99
Depósito	03042309	SERV ELEC 040123		6.140,26
Depósito	03042310	LINK 040123		140.926,95
Depósito	03042311	EPAGOS 040123		118.377,62
Depósito	03042312	TRANS GAMA ELECTRONICA 040123		1.884.700,00
Depósito	03042313	TRANS YPF 050123		1.200,93
Depósito	03042314	SERV ELEC 050123		20.406,38
Depósito	03042315	LINK 050123		109.986,93
Depósito	03042316	EPAGOS 060123		202.071,62
Depósito	03042317	TRANSF SIND PETROL. 060123		801.705,66
Depósito	03042318	LINK 060123		118.809,83
Depósito	03042319	EPAGOS 090123		251.970,51
Depósito	03042320	TRANSF IGLESIA 090123		11.760,45
Depósito	03042321	SERV ELECT 090123		160.821,70
Depósito	03042322	LINK 090123		168.582,09
Depósito	03042324	EPAGOS 100123		265.825,90
Depósito	03042325	DEP CH 9627781 100123		29.619,69
Depósito	03042326	DEP CH 9627784 100123		170.454,91
Depósito	03042327	DEP CH 9627785 100123		4.512,79
Depósito	03042328	DEP CH 9627786 100123		106.800,00
Depósito	03042329	DEP CH 9627787 100123		39.848,35
Depósito	03042330	DEP CH 9627792 100123		204.927,42
Depósito	03042331	TRANSF 100123		3.995,89
Depósito	03042332	SERV ELEC 100123		103.381,00
Depósito	03042333	LINK 100123		122.447,42
Depósito	03042334	TRANSF LATITUD 110123		80.486,39
Depósito	03042335	EPAGOS 110123		30.000,00
Depósito	03042336	DEPOSITO 110123		295.233,86
Depósito	03042337	TRANSF AMX 110123		8.800,00
Depósito	03042338	SERV ELEC 110123		66.240,91
Depósito	03042339	LINK 110123		103.893,13
Depósito	03042340	EPAGOS 120123		72.895,76
Depósito	03042341	SERV ELEC 120123		310.932,41
Depósito	03042342	LINK 120123		14.897,99
Depósito	03042343	EPAGOS 130123		49.251,33
Depósito	03042344	TRANSF YPF 130123		520.080,52
Depósito	03042345	LINK 130123		600.484,80





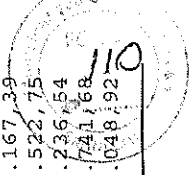
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

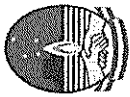
BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	03042346	SERV ELECT 130123		20.879,27
Depósito	03042347	LINK 130123		225.130,13
Depósito	03042348	EPAGOS 160123		578.988,10
Depósito	03042350	SERV ELEC 160123		8.325,00
Depósito	03042351	LINK 160123		64.506,15
Depósito	03042352	SERV ELECT 170123		10.769,65
Depósito	03042353	LINK 170123		13.146,36
Depósito	03042354	TRANSF 170123		191.374,70
Depósito	03042355	EPAGOS 180123		176.949,53
Depósito	03042356	TRANSF BCO STA CRUZ 180123		85.202,14
Depósito	03042357	SERV ELECT 180123		28.100,24
Depósito	03042358	LINK 180123		4.681,23
Depósito	03042359	EPAGOS 190123		212.221,60
Depósito	03042360	SERV ELEC 190123		20.380,71
Depósito	03042361	LINK 190123		355,76
Depósito	03042362	EPAGOS 200123		295.224,59
Depósito	03042363	TRANSF TELEFONICA 200123		9.405,18
Depósito	03042364	TRANSF BCO STA CRUZ 200123		30.419,95
Depósito	03042365	LINK 200123		4.822,68
Depósito	03042366	EPAGOS 230123		89.895,73
Depósito	03042367	LINK 230123		22.250,46
Depósito	03042368	EPAGOS 240123		171.469,52
Depósito	03042369	SERV ELECT 240123		69,87
Depósito	03042370	LINK 240123		1.075,48
Depósito	03042371	EPAGOS 250123		53.611,73
Depósito	03042372	CREFIN 250123		9.000,00
Depósito	03042373	LINK 250123		9.490,41
Depósito	03042374	EPAGOS 260123		102.805,35
Depósito	03042375	SERV ELECT 260123		13.820,95
Depósito	03042376	TRANSF TRAIKO 260123		5.200,00
Depósito	03042377	EPAGOS 27012023		226.508,43
Depósito	03042378	TRANSF COMUNI 27012023		16.318,37
Depósito	03042379	LINK 27012023		9.360,01
Depósito	03042380	EPAGOS 30012023		62.849,75
Depósito	03042381	TRANSF FREILE 30012023		23.833,83
Depósito	03042382	TRANSF ESTACION 30012023		35.192,77
Depósito	03042383	SERV ELECT 30012023		2.014,51
Depósito	03042384	TRANSF BRAÑUELAS 30012023		21.852,67
Depósito	03042385	LINK 30012023		28.175,35
Depósito	03042386	EPAGOS 31012023		58.741,83
Depósito	03042387	TRANSF TELEF 31012023		544.167,39
Depósito	03042388	TRANSF TRIBUNAL 31012023		2.522,75
Depósito	03042389	TRANSF MUTUAL 12 DE SEP 31012023		1.236,54
Depósito	03042390	SERV ELEC 31012023		1.741,68
Depósito	03052208	TRANSF JEFATURA DE PO. 100322		45.048,92





Municipalidad de Pico Truncado

Página 5

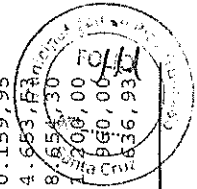
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

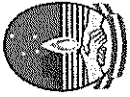
Fecha Impresión: 17/04/2023

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

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	03052209	TRANSF JEFATURA DE PO. 100322		173.505,88
Depósito	03052210	TRANSF JEFATURA DE PO. 100322		80.007,06
Depósito	03052211	TRANSF JEFATURA DE PO. 100322		25.904,74
Depósito	03052212	TRANSF JEFATURA DE PO. 100322		31.524,76
Depósito	03052213	TRANSF JEFATURA DE PO. 100322		4.009,03
Depósito	03052214	TRANSF JEFATURA DE PO. 100322		3.018,56
Depósito	03052217	TRANSF EN BCO 100322		251.124,26
Depósito	03052218	TRANSF TREUQUE 110322		45.000,00
Depósito	03052238	TRANSF MIN DE GOB 160322		2.164,83
Depósito	03052240	TRANSF SWISS MEDICAL 160322		153.674,64
Depósito	03052243	TRANSF SWISS MEDICAL 180322		79.941,60
Depósito	03052249	TRANSF EMPRESUR 230322		240,00
Depósito	03052256	TRANSF NAVARRO 280322		52.031,29
Depósito	03052269	TRANSF EN BCO 31032022		11.700,00
Depósito	031219	firsdat 03/12		194.976,29
Depósito	03129	transf 26/02		3.090,38
Depósito	03320-10	TRANS CASANOVA 030320		16.000,00
Depósito	03602	transf 07/02		96,85
Depósito	040379	TRANSF ADOSAC 11012021		407,30
Depósito	040380	TRANSF ADOSAC 11012021		197,36
Depósito	04052134	TRANSF. CASANOVA 08032021		16.000,00
Depósito	04052147	TRANSF. ELECTRONICA MEGATONE 18032021		13.664,01
Depósito	04052152	TRANSF. MUTUAL 12 DE SEP. 19032021		34.080,44
Depósito	04052159	TRANSF. COMPÑ. CONSTR. SUR 26032021		151.449,93
Depósito	04052160	TRANSF. UNION GEOF. ARG 26032021		52.415,34
Depósito	041219	firsdat 04/12		191.928,01
Depósito	04520-1	TRANS CASTIA 04520		47.500,00
Depósito	04520-4	TRANS 04520		20.920,28
Depósito	04522	transf 07/06		7.123,85
Depósito	04696	transf prov 08/04		66.048,05
Depósito	05004	transf prov 29/08		4.247,75
Depósito	050304	TRANSF E MEGATONE 15012021		13.634,77
Depósito	050305	EN BANCO NO EN LIBRO 18012021		20.000,00
Depósito	050313	EN BCO NO EN LIBRO 20012021		24.000,00
Depósito	050338	EN BCO NO EN LIBRO 26012021		1.750,00
Depósito	050344	EN BCO NO EN LIBRO 28012021		15.758,77
Depósito	050346	EN BCO NO EN LIBRO 29012021		1.750,00
Depósito	050357	TRANSF MO TRAB Y SEG 15012021		170,98
Depósito	05052206	DIF EN DEPOSITOS MARZO 22		102,66
Depósito	05092204	TRANSF INTEGRITY 240622		130.159,95
Depósito	05092206	TRANSF PECOM 290622		344.653,63
Depósito	051119	firsdat 05/11		168.654,30
Depósito	05112101	TRANSF TRONCOSO 06092021		1.200,00
Depósito	05112111	TRANSF GERK 14092021		1.660,00
Depósito	05112125	TRANSF MUTUAL 12 DE SP 17092021		3.636,93



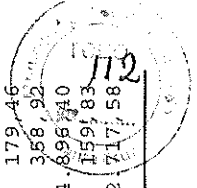


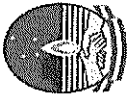
Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A. CUENTA N°: 71360/8 FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	05112127	TRANSF DIARCO 21092021		5.000,00
Depósito	05112128	TRANSF GEREK 22092021		480,00
Depósito	051219	firsdat 05/12		230.274,88
Depósito	05222	transf prov 19/12		18.153,35
Depósito	05320-12	DEP EFEC 050320		1.000,00
Depósito	05520-02	DEP EN BCO NO EN LIBRO 05520		0,71
Depósito	05620-01	TRANS MIN GOB 050620		6.363,80
Depósito	059460	transf 24/09		28.104,55
Depósito	060220-8	DEP EFECTIVO 06022020		1.000,00
Depósito	06072201	TRANSF GEREK 05042022		240,00
Depósito	06072221	TRANSF MOLINOS 130422		2.400,00
Depósito	06072222	TRANSF MUTUAL 12 DE SEP 130422		573,23
Depósito	06072228	TRANSF IRIBARNE 220422		5.760,00
Depósito	06072229	TRANSF GEREK 220422		720,00
Depósito	061219	firsdat 06/12		210.055,65
Depósito	06145	transf 13/02		4.260,32
Depósito	06363	transf 11/01		900,00
Depósito	06611	transf prov 14/11		123,80
Depósito	06720-03	TRANS EMP ARG SOL 067020		110,05
Depósito	06820-02	TRANS NABRE 06820		20.500,00
Depósito	06988	transf prov 07/05		7.744,00
Depósito	070220-9	TRANS CPE 07022020		509,87
Depósito	07072022	TRANSF EMPR ARG DE SOLU 250422		21.765,44
Depósito	07072201	TRANSF SWISS MEDICAL 260422		94.186,80
Depósito	07072204	TRANSF PECOM 280422		30.255,00
Depósito	07092215	DIF EN DEPOSITO 07062022		92,06
Depósito	07820-01	TRANS LUZCART 07820		2.049,72
Depósito	07960	transf 28/02		6.303,26
Depósito	08082022	TRANSF JEFATURA PO. 02052022		28.332,66
Depósito	080822	TRANSF JEFATURA PO. 02052022		13.649,96
Depósito	08082202	TRANSF KRUGER 050522		34.265,20
Depósito	08082209	TRANSF TELECOM 100522		168.000,00
Depósito	08082213	TRANSF YPF 120522		468,93
Depósito	08082214	TRANSF MUTUAL 12 DE SEP 120522		636,93
Depósito	08082215	TRANSF JEFATURA DE PO. 120522		6.000,00
Depósito	08082216	TRANSF JEFATURA DE PO. 120522		42.282,79
Depósito	08082222	TRANSF LA SEGUNDA COOP. 170522		111.240,00
Depósito	08082223	TRANSF TRIBUNAL SUP. DE JUST. 190522		4.949,73
Depósito	081119	firsdat 08/11		203.167,88
Depósito	08112101	TRANSF SWISS MEDICAL 23092021		32.597,84
Depósito	08112102	TRANSF 24092021		179,46
Depósito	08112103	TRANSF 24092021		358,92
Depósito	08420-30	TDF 08/04/20		4.896,40
Depósito	08760	transf 03/12		159,83
Depósito	08829	transf 03/12		2.717,58





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

Fecha Impresión: 17/04/2023

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	08914	transf 03/12		6.509,51
Depósito	08920-01	TRANS MIN GOB 08092020		722,61
Depósito	090522	DIF EN TRANSF 210222		0,03
Depósito	090821	DIFERENCIA TRANSF QUINTANA 10012020		0,06
Depósito	09112022	TRANSF TROCOSO 07092022		6.000,00
Depósito	09112202	TRANSF YPF 09092022		3.555,28
Depósito	09112206	TRANSF YPF 14092022		600.494,80
Depósito	09112210	TRANSF FONDO FUNC. 20092022		209,20
Depósito	09112214	TRANSF PECOM 22092022		3.709,92
Depósito	09112216	TRANSF PECOM 22092022		179,61
Depósito	09112217	TRANSF PECOM 22092022		151,32
Depósito	09112222	TRANSF TRIBUNAL 26092022		12.130,99
Depósito	09112223	TRANSF MAZA MARCOS 28092022		3.900,00
Depósito	09268	transf 10/09		41.402,63
Depósito	09930	transf 25/03		9.203,43
Depósito	09933	transf 25/03		163,99
Depósito	0994	transf prov 26/07		3.789,65
Depósito	1000818	efvo 10/08		906,68
Depósito	100120-6	TRANS EMPRESUR 10/01/20		21.887,96
Depósito	10032168	DIF TRANSF 15012021		0,02
Depósito	100327	transf prov 16/07		17.332,40
Depósito	10042023	SERV ELEC 06012023		46.338,85
Depósito	100818	efvo 10/08		2.537,72
Depósito	10107	transf 27/03		25.428,00
Depósito	10276	transf prov 12/10		13.478,95
Depósito	106905	transf prov 17/04		15.353,78
Depósito	107025	transf prov 17/04		1.760,60
Depósito	10820-02	DEPOSITO 10820		19.663,04
Depósito	11042232	TRANSF TRIBUNAL 100222		0,66
Depósito	11042240	TRANSF CAMIONEROS 110222		4.306,53
Depósito	11042241	TRANSF SWISS MEDICAL110222		67.068,00
Depósito	11042242	TRANSF SWISS MEDICAL110222		5.832,00
Depósito	11082299	TRANSF SWISS MEDI 230222		17.496,00
Depósito	11102203	TRANSF YPF 050822		468,93
Depósito	11102205	TRANSF FONDO FUNC. 080822		205,19
Depósito	11102206	TRANSF FONDO FUNC. 080822		193,60
Depósito	11102207	TRANSF TRANSF INTEGRADOS 080822		122.733,90
Depósito	11102214	TRANS LMI SRL 12082022		61.873,15
Depósito	11102215	TRANS SIND CAMIONEROS 12082022		5.059,41
Depósito	11102223	TRANSF EUROCARS SRL 300822		47.700,00
Depósito	11102225	TRANSF COOP DE TRAB. 300822		22.872,22
Depósito	11119	firsdat 11/11		513.751,44
Depósito	1112-6	TRANS MIN DE GOB 11/12/20		1.444,35
Depósito	1112-7	TRANS MIN DE GOB 11/12/20		5.145,38
Depósito	11220-1	RBC MUNIC 11022020		8.751,75

53



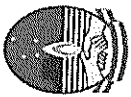
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

Fecha Impresión: 17/04/2023

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

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	11220-40	TRANSF QUIÑEAO 110220		2.700,00
Depósito	112452	transf prov 05/10		5.265,30
Depósito	11525	transf prov 13/08		3.751,96
Depósito	11839	transf prov 21/12		3.360,60
Depósito	119883	transf prov 29/04		8.178,16
Depósito	12042201	TRANSF PECOM 240222		61.871,45
Depósito	12042209	DEPOSITO 250222		7.000,00
Depósito	12102021	TRANSF KOMALIA 01072021		130,00
Depósito	12102102	TRANSF GERK 07072021		1.020,00
Depósito	12102104	TRANSF ADOSAC 08072021		236,25
Depósito	12102114	TRANSF DE LA BAHIA RECICLADOS 21072021		5.000,00
Depósito	12102119	QUIROGA 26072021		240,00
Depósito	121119	firsdat 12/11		100.721,95
Depósito	12220-14	TRANS PART 120220		5.267,00
Depósito	12282	transf prov 26/12		16.105,17
Depósito	12437	transf prov 26/12		901,08
Depósito	12473	transf prov 27/09		4.822,21
Depósito	12520-02	DEPOSITO 12520		5,43
Depósito	12520-04	TRANSF MINIST GOB 12520		10.680,21
Depósito	12520-05	DEPOSITO 12520		1.000,00
Depósito	12983	transf prov 11/12		503,98
Depósito	130220-8	TRANS EMPRESUR 130220		15.000,00
Depósito	131119	firsdat 13/11		363.076,45
Depósito	13120-02	TRANS MO DE TRAB Y SEG 13/01/20		216,80
Depósito	131220-1	TRANS PERALES 131220200		4.000,00
Depósito	13144	transf prov 10/04		641,77
Depósito	13320-05	TRANSF AGRELLO 130320		15.000,00
Depósito	13320-13	EMPRESUR 130320		250,00
Depósito	13493	transf prov 12/03		590,48
Depósito	14092101	TRANSF SANCHEZ LUCAS 03062021		22.730,00
Depósito	14092102	TRANSF MINISTERIO 03062021		3.611,19
Depósito	14092113	TRANSF TELEFONICA 16062021		1.930.489,96
Depósito	14092123	TRANSF TORRES RUTH 30062021		10.100,00
Depósito	141119	firsdat 14/11		238.409,51
Depósito	14120-05	trans pacheco susana 14/01/20		737,97
Depósito	14214	transf prov 23/10		4.376,38
Depósito	14220-1	TRANS NEIRA PAULINO 14220		3.000,00
Depósito	14353	transf prov 12/04		593,47
Depósito	144331	transf prov 12/11		1.200,00
Depósito	14520-02	DEPOSITO 14520		2.043,90
Depósito	14520-07	TRANSFERENCIA 14520		2.729,84
Depósito	145506	transf prov 13/11		769,04
Depósito	14720-01	TRANS QUINTANA 140720		19.309,91
Depósito	14870	transf prov 15/11		3.457,88
Depósito	149031	transf prov 29/01		10.475,03



Municipalidad de Pico Truncado

Página 9

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

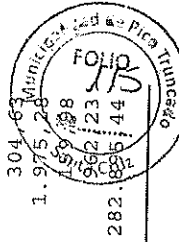
Fecha Impresión: 17/04/2023

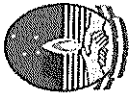
BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	15112204	DIF DEPOS SEP22		0,12
Depósito	15120-04	transf frigorifico trelew 15/01/20		522,68
Depósito	15120-05	transf cpe 15/01/20		5.433,99
Depósito	15120-06	transf cpe 15/01/20		5.087,58
Depósito	15120-07	transf cpe 15/01/20		63.191,25
Depósito	15120-08	transf cpe 15/01/20		85.846,05
Depósito	151200	DIC		8.466,34
Depósito	15122132	TRANSF MEGATONE 03112021		13.648,43
Depósito	15122141	TRANSF GERK 11112021		960,00
Depósito	15122143	TRANSF PECOM 11112021		64.473,31
Depósito	15122152	TRANSF GERK 25112021		240,00
Depósito	15239	transf prov 15/01		3.079,44
Depósito	15520-40	SERV CAJ 15S20		245,00
Depósito	15854	transf prov 14/01		6.183,12
Depósito	15881	transf prov 07/12		590,03
Depósito	16266	transf prov 16/10		6.949,88
Depósito	16420-06	TRANS HERRERA 16/04/2020		15.500,00
Depósito	16420-07	TRANS BARRAUD 16/04/2020		22.000,00
Depósito	171022	DIF EN REINTEGRO 080822		0,39
Depósito	17200	transf 10/09		31.130,02
Depósito	17220-11	TRANSN TES GRAL P170220		39.648,33
Depósito	173097	transf prov 17/05		785,56
Depósito	17345	transf prov 11/06		6.457,11
Depósito	17420-01	TRANS GARCIA 17/04/2020		12.000,00
Depósito	17420-03	TRANS SANDOVAL 17/04/2020		20.500,00
Depósito	174844	transf prov 17/12		3.149,40
Depósito	175690	transf prov 18/03		12.130,18
Depósito	17920-04	TRANS MO DE TRAB 17092020		204,05
Depósito	18022022	CREDIN 03012022		2.400,00
Depósito	18022204	TRANSF BAKER HUGHES 13012022		545.678,00
Depósito	18239	transf prov 28/05		1.934,86
Depósito	18869	transf prov 28/08		196,51
Depósito	19022205	TRANSF SWISS MEDICAL 19012022		79.222,84
Depósito	19022212	TRANSF MUSCARELLO 26012022		19.200,00
Depósito	19022216	TRANSF PECOM 27012022		48.529,99
Depósito	19022219	TRANSF MINISTERIO 28012022		570,78
Depósito	19022220	TRANSF MINISTERIO 28012022		1.128,91
Depósito	19022221	TRANSF MINISTERIO 28012022		2.389,57
Depósito	19022222	TRANSF MINISTERIO 28012022		570,78
Depósito	19022223	TRANSF MINISTERIO 28012022		166,02
Depósito	19022224	TRANSF MINISTERIO 28012022		304,67
Depósito	19022225	TRANSF MINISTERIO 28012022		1.975,26
Depósito	19022226	TRANSF MINISTERIO 28012022		199,88
Depósito	19022227	TRANSF MINISTERIO 28012022		662,23
Depósito	191119	firsdat 19/11		282.886,44





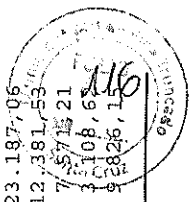
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

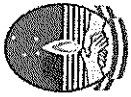
Fecha Impresión: 17/04/2023

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

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	191121	TRANSF YPF 18102021		1.788.333,33
Depósito	19112102	TRANSF ELEC. MEGATONE 04102021		23.289,07
Depósito	19112104	TRANSF MO. TRAB Y SEG 05102021		219,31
Depósito	19112105	TRANSF MO. TRAB Y SEG 05102021		169,40
Depósito	19112118	TRANS GERK 15102021		240,00
Depósito	19112120	TRANSF PECOM 15102021		81.573,11
Depósito	19112121	TRANSF MUTUAL 19102021		636,93
Depósito	19112125	TRANSF SWISS MEDICAL 21102021		101.697,04
Depósito	19112126	TRANSF SWISS MEDICAL 21102021		39.604,05
Depósito	19112128	TRANSF 22102021		5.743,08
Depósito	19112132	SWISS MEDICAL 27102021		54.179,64
Depósito	19112135	TRANSF SOL CAR 29102021		1.991,80
Depósito	19320-23	TRANS BORDON 190320		16.000,00
Depósito	19320-24	TRANS REYES 190320		16.000,00
Depósito	19320-26	TRANS HUEITRA 190320		39.000,00
Depósito	19320-27	TRANS ARIEL ALMIRO 190320		4.500,00
Depósito	19320-30	REC MUN 190320		5.812,10
Depósito	19620-01	TRANS LUZ CART 190620		7.800,00
Depósito	19620-02	TRANS OLIVERA 190620		34.635,24
Depósito	200920	TRANSF RIVAS 01072022		150,00
Depósito	200927	TRANSF AGUILAR 06072022		2.400,00
Depósito	200932	TRANSF YPF 080722		2.693,00
Depósito	200935	TRANSF MUTUAL 12 DE SEP 120722		16.337,70
Depósito	200938	TRANSF ALVAREZ 130722		2.000,00
Depósito	201119	firsdat 20/11		151.945,69
Depósito	20120-02	transf neira paulino 20/01/20		3.000,00
Depósito	20133	transf prov 30/01		143,12
Depósito	201346	transf prov 07/06		334,34
Depósito	201439	transf prov 11/07		9.814,34
Depósito	201497	transf prov 24/09		5.745,23
Depósito	201886	transf prov 07/09		356,65
Depósito	202010	transf prov 14/12		72,42
Depósito	203119	transf prov 11/06		3.655,64
Depósito	20320-20	REC MUNIC 200320		1.582,43
Depósito	2037	transf prov 17/12		231,12
Depósito	203722	transf prov 23/11		178,70
Depósito	203767	transf prov 23/11		9.741,10
Depósito	204920	transf prov 29/08		2.499,44
Depósito	205104	transf prov 31/10		3.853,11
Depósito	206697	transf prov 01/11		2.652,16
Depósito	20720-01	TRANS EMP ARG SOL 20072020		123.187,06
Depósito	207954	transf prov 25/07		12.381,59
Depósito	207994	transf prov 23/11		7.571,21
Depósito	208015	transf prov 11/07		1.108,64
Depósito	208150	transf prov 23/11		9.282,11





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

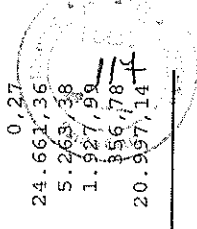
Fecha Impresión: 17/04/2023

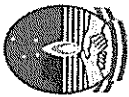
BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	208280	transf 17/01		4.191,99
Depósito	208775	transf prov 26/12		1.305,44
Depósito	208921	transf prov 01/06		3.650,25
Depósito	209642	transf prov 14/08		2.359,06
Depósito	209762	transf prov 17/05		7.491,57
Depósito	210361	transf prov 22/06		5.208,25
Depósito	210586	transf 07/02		2.735,67
Depósito	210625	transf prov 22/01		1.071,55
Depósito	21082101	TRANSF ELECTRONICA MEGATONE 03052021		14.754,54
Depósito	21082104	TRANSF CANNES JUAN 05052021		3.000,00
Depósito	21082106	TRANSF NOVADRILL 06052021		3.726,50
Depósito	21082110	TRANSF MEGATONE 07052021		15.176,81
Depósito	21082126	TRANSF MUTUAL 12 DE SEP 21052021		598,97
Depósito	210922	TRANSF TELEFONICA 200722	1.229.807,48	
Depósito	2109220	TRANSF GONZALEZ 220722	40.664,68	
Depósito	21092205	TRANSF TELEFONICA 270722	2.468.192,08	
Depósito	21092207	TRANSF PECOM 280722	3.367,30	
Depósito	21092208	TRANSF PECOM 280722	179,48	
Depósito	21092210	TRANSF PECOM 280722	179,48	
Depósito	21092211	TRANSF PECOM 280722	33.056,33	
Depósito	210927	transf prov 24/09	5.870,90	
Depósito	210994	transf prov 30/05	5.304,86	
Depósito	211009	transf prov 27/06	7.174,94	
Depósito	211020-5	TRANS NEIRA 211020	2.500,00	
Depósito	211041	transf prov 24/05	7.199,14	
Depósito	211092	transf prov 24/07	7.157,38	
Depósito	211119	firsdat 21/11	161.312,02	
Depósito	21120-02	TRAS OBRA SOC PET 21120	5.676,94	
Depósito	211214	transf prov 29/10	6.513,27	
Depósito	211314	transf 19/01	6.550,58	
Depósito	211349	transf prov 23/05	5.325,54	
Depósito	211362	transf prov 23/01	8.945,13	
Depósito	211371	transf 08/02	2.345,67	
Depósito	211450	transf 11/01	3.976,65	
Depósito	211643	transf prov 21/03	482,50	
Depósito	211913	transf prov 21/12	4.444,47	
Depósito	212114	transf prov 22/06	7.940,93	
Depósito	212191	transf prov 24/10	14.837,28	
Depósito	21220-06	DEPOSITO 02/12/20	0,27	
Depósito	21220-07	DEPOSITO 02/12/20	24.661,36	
Depósito	21220-08	DEPOSITO 02/12/20	5.263,38	
Depósito	212274	transf prov 28/05	1.927,99	
Depósito	212332	transf prov 14/07	356,78	
Depósito	212389	transf prov 18/06	20.997,14	
Depósito	212413	transf prov 18/06		





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

Fecha Impresión: 17/04/2023

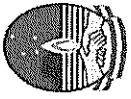
BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	212434	transf prov 13/09		17.281,90
Depósito	212496	transf prov 23/08		9.569,27
Depósito	212504	transf prov 23/10		2.032,43
Depósito	212663	transf prov 26/10		3.978,62
Depósito	212763	transf prov 18/07		23.818,97
Depósito	212782	transf prov 17/07		18.576,17
Depósito	212873	transf prov 17/08		6.231,91
Depósito	212883	transf prov 18/01		1.401,37
Depósito	212905	transf prov 18/01		17.500,83
Depósito	212977	transf 25/03		203,36
Depósito	212997	transf 25/03		4.110,95
Depósito	213088	transf prov 15/11		10.881,58
Depósito	213116	transf prov 21/06		12.110,12
Depósito	213344	transf prov 17/08		3.066,66
Depósito	213472	transf 23/02		2.206,55
Depósito	213492	transf prov 31/05		2.021,43
Depósito	213669	transf prov 16/03		17.764,27
Depósito	213761	transf prov 12/09		11.396,34
Depósito	213762	transf prov 14/05		23.240,96
Depósito	213829	transf prov 14/03		3.709,08
Depósito	213831	transf prov 21/11		6.254,25
Depósito	213958	transf prov 09/05		10.115,82
Depósito	214122	transf prov 08/05		4.552,38
Depósito	214231	transf prov 11/04		1.769,67
Depósito	214252	transf prov 11/04		13.364,87
Depósito	214298	transf prov 22/10		6.120,13
Depósito	214307	transf prov 11/09		12.011,53
Depósito	214320	transf prov 03/09		1.000,00
Depósito	214336	transf prov 19/09		19.406,23
Depósito	214379	transf prov 16/01		8.181,17
Depósito	214389	trans prov 27/07		6.030,66
Depósito	214470	transf prov 11/10		6.334,39
Depósito	214663	transf prov 21/01		807,13
Depósito	214701	transf prov 20/09		6.210,73
Depósito	21473	transf 06/09		8.137,57
Depósito	214746	transf prov 17/01		30.901,18
Depósito	214793	transf prov 23/11		7.852,30
Depósito	214813	transf prov 23/11		1.680,81
Depósito	214990	transf prov 24/08		5.933,21
Depósito	215042	transf prov 17/09		11.083,96
Depósito	215107	transf prov 15/04		16.783,28
Depósito	215113	transf prov 09/04		3.997,89
Depósito	215138	transf prov 15/04		1.000,74
Depósito	215194	transf prov 09/10		11.805,89
Depósito	215338	transf prov 10/08		



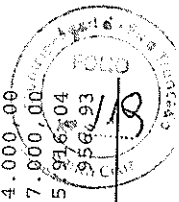


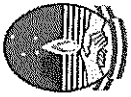
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

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

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	215590	transf prov 20/11		10.324,90
Depósito	215707	transf prov 15/11		1.092,65
Depósito	21582	transf prov 24/01		9.930,73
Depósito	215930	transf prov 18/05		7.994,29
Depósito	215953	transf prov 20/07		20.667,30
Depósito	216253	transf prov 15/01		860,23
Depósito	21635	transf prov 24/01		160,27
Depósito	216449	transf prov 16/04		10.510,74
Depósito	216554	transf prov 15/05		13.348,67
Depósito	216598	transf prov 10/10		9.637,80
Depósito	216836	transf prov 08/11		2.990,01
Depósito	216986	transf prov 15/06		38.786,26
Depósito	217035	transf prov 11/05		10.202,51
Depósito	217105	transf 09/09		1.107,30
Depósito	217339	transf prov 08/04		1.937,93
Depósito	217417	transf prov 13/03		2.229,26
Depósito	217423	transf prov 04/10		1.182,91
Depósito	217470	transf prov 08/10		272,69
Depósito	217476	transf prov 08/10		1.176,53
Depósito	217492	transf prov 07/09		4.465,23
Depósito	217738	transf prov 10/07		2.364,89
Depósito	217786	transf 08/02		6.951,99
Depósito	217812	transf prov 17/12		1.444,91
Depósito	217940	transf prov 10/09		3.537,47
Depósito	218317	transf prov 12/03		1.583,62
Depósito	218566	transf prov 14/09		16.600,81
Depósito	219103	transf prov 19/10		486,98
Depósito	219125	transf prov 19/10		15.395,28
Depósito	219250	transf prov 10/04		8.986,48
Depósito	219363	transf 07/02		1.835,86
Depósito	219893	transf prov 12/10		12.514,10
Depósito	220167	transf prov 16/11		1.682,47
Depósito	220192	transf prov 16/11		12.785,83
Depósito	220528	transf prov 09/11		1.382,69
Depósito	22056	transf prov 09/11		14.917,25
Depósito	22092206	DIF EN DEPOSITOS JULIO 22		0,10
Depósito	221078	transf prov 14/12		86,54
Depósito	221119	firsdat 22/11		186.517,81
Depósito	22120-4	transf cpe egresos 22/01/20		13.806,53
Depósito	22120-7	transf particular t22/01/20		1.469,63
Depósito	22122022	TRANSF 0112022		6.761,67
Depósito	221222	EN BCO 02112022		4.000,00
Depósito	2212220	TRANSF 02112022		27.000,00
Depósito	22122205	TRANSF AMX 071122		45.916,04
Depósito	22122210	TRANSF YFF 101122		956,93





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

Fecha Impresión: 17/04/2023

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

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	22122212	DEP EN BCO 141122		610,00
Depósito	22122214	TRANSF YFF 141122		600.484,80
Depósito	22122215	TRANSF MINIST 171122		6.084,95
Depósito	22122216	TRANSF ADOSAC 171122		524,24
Depósito	22122217	TRANSF ADOSAC 171122		274,04
Depósito	22122225	TRANSF PECOM 241122		3.709,92
Depósito	22122226	TRANSF PECOM 241122		30.000,00
Depósito	22122227	TRANSF PECOM 241122		179,31
Depósito	22122229	TRANSF PECOM 241122		179,31
Depósito	221456	transf prov 03/04		7.375,05
Depósito	221550	transf 15/03		2.170,19
Depósito	222428	transf 25/02		2.278,95
Depósito	224019	transf 06/06		57,56
Depósito	225517	transf prov 22/05		5.114,76
Depósito	225843	transf prov 02/05		8.073,09
Depósito	226693	transf prov 29/05		923,01
Depósito	227158	transf prov 05/04		902,65
Depósito	227184	transf prov 22/06		7.371,26
Depósito	22839	transf prov 05/06		1.918,13
Depósito	228843	transf prov 07/11		655,05
Depósito	229408	transf prov 08/03		478,75
Depósito	229909	transf prov 14/05		41.830,95
Depósito	230059	transf prov 10/10		10.750,51
Depósito	231020-3	DEPOSITO 231020		1.443,33
Depósito	23420-01	TRANS PAN AMECAN 23/04/20		11.474,50
Depósito	23420-02	TRANS PAN AMECAN 23/04/20		12.157,97
Depósito	23420-03	TRANS BARRIA 23/04/20		32.000,00
Depósito	23420-22	TRANS GONZALEZ 23/04/20		15.500,00
Depósito	236897	transf prov 09/04		2.403,63
Depósito	23727	transf 13/02		1.200,00
Depósito	238075	transf prov 25/04		14.070,63
Depósito	239367	transf prov 23/04		75.834,88
Depósito	242931	transf prov 22/05		7.276,38
Depósito	24720-01	TRANS PASTPANA 24072020		250,00
Depósito	24720-03	TRANS COL EMS DIG 24072020		270,00
Depósito	24720-05	TRANS MAIDANA 24072020		1.500,00
Depósito	24767	transf prov 12/12		7.550,32
Depósito	251119	firsdat 25/11		7.662,25
Depósito	251120-2	SERV ELEC P 24512020		2.463,67
Depósito	25112022	TRANSF YFF 051022		1.314,34
Depósito	25112207	TRANSF ARGELIO 061022		180,00
Depósito	25112208	TRANSF CREDIN 131022		78.040,00
Depósito	25112211	TRANSF YFF 141022		600.484,80
Depósito	25112214	TRANSF CRED 171022		180,00
Depósito	25112215	TRANSF CRED 171022		300,00

78.040,00
600.484,80
180,00
300,00



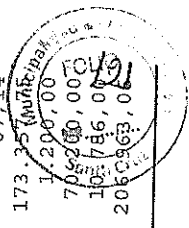
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

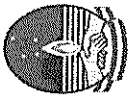
Fecha Impresión: 17/04/2023

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

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	25112219	TRANSF AMX 181022		70.747,74
Depósito	25112220	TRANSF URIA 201022		180,00
Depósito	25112223	TRANSF PECOM 201022		179,31
Depósito	25112225	TRANSF PECOM 201022		3.709,92
Depósito	25112226	TRANSF PECOM 201022		179,31
Depósito	25112233	TRANSF TRAIACO 271022		9.000,00
Depósito	251802	transf 23/09		45.033,42
Depósito	25269	transf prov 27/09		13.492,25
Depósito	25320-01	TRANS TEL MOVILES ARG 250920		900.000,00
Depósito	25897	transf prov 21/05		3.745,50
Depósito	26072110	TRANSF PARALELO 46 TV 15042021		300.000,00
Depósito	26072116	TRANSF IGLESIA EVANG. 19042021		11.760,45
Depósito	2607213	TRANSF ALONSO 12042021		84.808,00
Depósito	2607215	TRANS EMP. ARGENTINA SOLU. 12042021		124.332,51
Depósito	261021	TRANSF ELECTRO. MEGATONE 04082021		624,93
Depósito	26102111	TRANSF MINIS. GOB. 12082021		3.605,14
Depósito	26102121	TRANSF MUTUAL 12 DE SEP. 27082021		642,35
Depósito	261119	firsdat 26/11		153.016,73
Depósito	26320-06	TRANS CRUZ 26/03/20		12.233,62
Depósito	263814	transf 04/06		54.572,81
Depósito	26764	transf 16/09		22.171,53
Depósito	270814	transf prov 13/08		2.068,72
Depósito	271119	firsdat 27/11		165.614,13
Depósito	27120-9	transf Iturriaga Luis 27/01/20		1,00
Depósito	27220-14	REC MUNICIPAL 27220		1.220,64
Depósito	272565	transf prov 22/04		11.649,94
Depósito	281019	firsdat 28/10		129.285,18
Depósito	281119	firsdat 28/11		185.365,13
Depósito	2812-13	TRANS LOS PROV 28/12/20		16.000,00
Depósito	28120-4	transf NIGRO 28/01/20		2.000,00
Depósito	28120-5	transf MIN DE GOB 28/01/20		7.779,35
Depósito	28220-10	TRANSF LOA 280220		16.000,00
Depósito	28220-22	TRANS 2822020		5.267,00
Depósito	28222	transdf prov 22/01		5.267,00
Depósito	282322	transf prov 22/05		1.612,58
Depósito	28520-01	DEPOSITO 28520		5.421,84
Depósito	288815	transf 21/02		5,34
Depósito	288877	transf 21/02		5.021,78
Depósito	290370	transf prov 29/01		769,60
Depósito	290436	transf prov 29/01		8.282,44
Depósito	291119	firsdat 29/11		67,14
Depósito	29215	transf prov 13/03		173.25
Depósito	29620-30	TRANS LUZCART 290620		1.200,00
Depósito	29629	transf prov 12/12		700.000,00
Depósito	30032	transf prov 06/09		103.786,00
Depósito				206.063,00





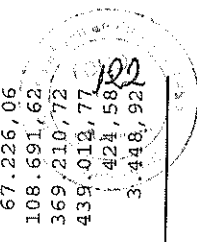
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

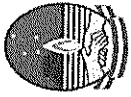
BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	30122113	TRANSF EN BCO 02122021		11.760,45
Depósito	301222	TRANSF ORQUERA 011222		2.400,00
Depósito	3012220	TRANSF TRAIKO 011222		9.000,00
Depósito	30122203	SERV ELC 011222		18.096,32
Depósito	30122206	EPAGOS 011222		83.139,31
Depósito	30122209	LINK 021222		18.936,58
Depósito	30122210	LINK 021222		154.567,70
Depósito	30122211	SERV ELEC 021222		2.421,12
Depósito	30122215	EPAGOS 021222		87.094,98
Depósito	30122217	DEPOS EFECT 021222		167.733,19
Depósito	30122220	LINK 021222		233.612,52
Depósito	30122222	SERV ELEC 051222		14.663,07
Depósito	30122224	EPAGOS 051222		69.982,09
Depósito	30122230	LINK 061222		336.109,42
Depósito	30122231	TRANSF DIARCO 061222		181,12
Depósito	30122232	TRANSF YPF 061222		1.252,48
Depósito	30122235	TRANSF GEOPATAG. 061222		31.532,29
Depósito	30122236	SERV ELEC 061222		52.733,59
Depósito	30122237	EPAGOS 061222		55.850,36
Depósito	30122238	TRANSF GEOPATAG 061222		60.535,50
Depósito	30122244	LINK 06122022		112.025,65
Depósito	30620-03	TRANS 300620		16.000,00
Depósito	30662	transf 06/02		84.291,25
Depósito	307711	transf prov 17/08		4.476,41
Depósito	311019	firsdat 31/10		84.649,54
Depósito	31120-01	TRANS HERNANDEZ 31120		4.000,00
Depósito	31122141	TRANSF EN BCO 10122021		719,96
Depósito	311222	TRANSF ADOSAC 07122022		304,29
Depósito	3112220	TRANSF ADOSAC 07122022		541,85
Depósito	31122202	TRANSF PECOM 07122022		12.237,20
Depósito	31122209	EPAGOS 071222		143.385,90
Depósito	31122210	SERV ELEC 071222		176.697,19
Depósito	31122212	TRANSF SINOPEC 071222		2.628.000,00
Depósito	31122213	LINK 071222		171.832,32
Depósito	31122214	TRANSF MOV TRAB SEG 121222		169,40
Depósito	31122215	TRANSF MOV TRAB SEG 121222		201,80
Depósito	31122216	TRANSF MOV TRAB SEG 121222		752,19
Depósito	31122217	TRANSF MOV TRAB SEG 121222		1.436,62
Depósito	31122218	SERV ELEC 121222		4.179,03
Depósito	31122225	TRANSF AMX 121222		67.226,06
Depósito	31122226	SERV ELEC 121222		108.691,62
Depósito	31122227	EPAGOS 121222		369.210,72
Depósito	31122228	LINK 121222		439.012,77
Depósito	31122229	TRANSF FONDO 131222		424,58
Depósito	31122230	SERV ELEC 131222		3.448,92





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

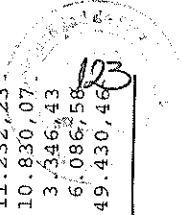
Fecha Impresión: 17/04/2023

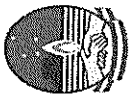
BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	31122231	TRANSF 131222		7.870,04
Depósito	31122232	TRANSF MINIST GOB 131222		10.505,24
Depósito	31122233	TRANSF MINIST GOB 131222		11.508,53
Depósito	31122235	TRANSF LATITUD 45 131222		30.000,00
Depósito	31122238	SERV ELEC 131222		101.334,41
Depósito	31122241	EPAGOS 131222		387.057,84
Depósito	31122244	LINK 131222		54.337,06
Depósito	31122245	SERV ELEC 141222		471,96
Depósito	31122249	TRANSF DLS 141222		34.056,19
Depósito	31122251	TRANSF DAVILA 141222		57.780,00
Depósito	31122253	SERV ELEC 141222		84.675,13
Depósito	31122256	EPAGOS 141222		455.630,92
Depósito	31122257	TRANSF YPF 141222		600.484,80
Depósito	31122265	SERV ELEC 15122022		50.259,25
Depósito	31122269	EPAGOS 15122022		407.359,81
Depósito	31122270	LINK 141222		74.901,00
Depósito	31122271	LINK 151222		32.466,57
Depósito	31122274	TRANSF COMUN Y CONS 161222		12.537,23
Depósito	31122276	SERV ELEC 161222		77.478,94
Depósito	31122280	EPAGOS 161222		405.497,99
Depósito	31122281	LINK 161222		32.380,97
Depósito	31122282	SERV ELEC 191222		1.755,99
Depósito	31122285	SERV ELEC 191222		5.555,48
Depósito	31122289	TRANSF VALENCIA 191222		83.000,00
Depósito	31122290	EPAGOS 191222		252.282,88
Depósito	31122296	SERV ELEC 201222		25.864,13
Depósito	31122298	EPAGOS 201222		63.022,25
Depósito	3119-1	transf. electronica 10/12		16.021,27
Depósito	3119-38	rec. bancaria 19/12		2.413,09
Depósito	3119-62	transf. megatone 27/12/19		15.087,21
Depósito	3119-71	transf. cpe egresos 2019		1.071,64
Depósito	3119-72	transf. cpe egresos 2019		4.577,13
Depósito	3119-73	transf. cpe egresos 2019		7.050,26
Depósito	31220-05	DEPOSITO 03/12/20		0,61
Depósito	31413	transf prov 24/01		124.332,51
Depósito	318330	transf prov 18/01		20.556,26
Depósito	32048	transf prov 13/12		6.461,96
Depósito	32383	transf prov 20/05		7.296,79
Depósito	32448	transf prov 20/05		809,98
Depósito	32573	transf prov 14/05		16.900,77
Depósito	32908	transf 24/09		11.232,23
Depósito	334086	transf prov 19/03		10.830,07
Depósito	335005	transf prov 05/04		3.346,43
Depósito	338023	transf prov 01/07		61.086,58
Depósito	33844	transf prov 05/04		49.430,46





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

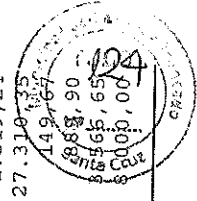
Fecha Impresión: 17/04/2023

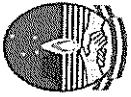
BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	34314	transf 21/02		6.177,90
Depósito	344306	trans f prov 01/03		1.212,25
Depósito	34620	transf 26/02		2.893,63
Depósito	35476	transf 28/02		15.324,92
Depósito	35691	transf prov 07/06		3.559,56
Depósito	3599	transf 07/02		1.591,09
Depósito	36650	transf 23/01		4.494,92
Depósito	36951	transf prov 03/10		360,17
Depósito	37304	transf prov 03/07		3.000,00
Depósito	374273	transf prov 07/03		3.263,95
Depósito	38045	transf 10/01		1.269,41
Depósito	38106	transf 10/01		1.161,78
Depósito	38458	transf prov 01/04		2.090,77
Depósito	38586	transf 14/02		9.199,12
Depósito	38655	transf 04/09		2.255,91
Depósito	38674	transf 14/02		4.839,95
Depósito	38803	transf prov 14/06		4.845,46
Depósito	38925	transf 10/06		6.889,32
Depósito	39166	transf 04/09		237,40
Depósito	396118	transf prov 26/04		2.613,43
Depósito	397843	transf prov 15/05		21.000,59
Depósito	397971	transf prov 15/05		20.122,73
Depósito	39927	transf prov 23/03		8.169,33
Depósito	401745	transf prov 16/07		14.400,70
Depósito	402712	transf prov 09/11		8.000,00
Depósito	40466	transf prov 11/05		1.200,00
Depósito	40691	transf prov 14/03		3.000,00
Depósito	407599	transf prov 17/11		1.108,64
Depósito	409611	transf 07/02		10.800,00
Depósito	40977	transf prov 04/09		135.539,65
Depósito	409981	transf prov 16/08		185.130,00
Depósito	410450	transf 26/09		7.988,28
Depósito	411824	transf prov 21/12		1.125,67
Depósito	41269	transf prov 19/06		591,35
Depósito	41484	transf prov 24/01		746,00
Depósito	41649	transf prov 25/06		4.974,80
Depósito	41657	transf 07/02		62.328,58
Depósito	416583	transf prov 13/08		8.000,00
Depósito	41720	transf 21/03		14.907,20
Depósito	420285	transf prov 02/11		1.519,24
Depósito	42340	transf prov 18/09		27.310,00
Depósito	424023	transf prov 16/11		149.167,00
Depósito	424037	transf prov 16/11		149.167,00
Depósito	42600	transf prov 26/04		149.167,00
Depósito	430352	transf prov 14/01		149.167,00





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

Fecha Impresión: 17/04/2023

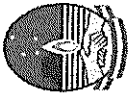
BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	430532	transf prov 20/07		3.110,59
Depósito	433020	transf prov 16/11		16.105,60
Depósito	433157	transf prov 02/11		2.924,24
Depósito	434375	transf prov 20/07		3.519,07
Depósito	441046	transf prov 16/04		9.449,39
Depósito	441106	transf 18/09		13.655,14
Depósito	441272	transf 18/09		776,25
Depósito	443430	transf prov 11/10		53.321,21
Depósito	44666	transf prov 12/07		73.710,17
Depósito	447094	transf prov 31/01		5.395,89
Depósito	44746	transf prov 11/07		2.135,51
Depósito	44751	transf prov 02/01		1.160,31
Depósito	44855	transf prov 26/05		4.149,50
Depósito	44882	transf prov 02/11		673,93
Depósito	44965	transf prov 17/09		6.113,05
Depósito	449834	transf prov 16/04		1.143,91
Depósito	45018	transf prov 25/10		82.539,99
Depósito	45213	transf prov 20/12		21.368,46
Depósito	45312	transf prov 01/06		4.343,93
Depósito	45321	transf prov 20/12		124,50
Depósito	45342	transf prov 04/07		2.662,57
Depósito	45602	transf 11/02		33.321,05
Depósito	45852	transf prov 06/07		1.494,71
Depósito	45946	transf prov 10/07		8.578,13
Depósito	45965	transf prov 15/05		6.692,44
Depósito	460968	transf prov 19/03		44.721,60
Depósito	460969	transf prov 19/03		22.999,20
Depósito	46110	transf 12/09		15.000,00
Depósito	46112	transf 04/12		6.812,47
Depósito	46195	transf prov 19/07		30.509,74
Depósito	4643	transf prov 20/12		82.513,64
Depósito	47244	transf 03/12		15.619,27
Depósito	47265	transf prov 22/05		13.906,74
Depósito	474164	transf prov 24/04		26.125,03
Depósito	48166	transf prov 29/08		137.372,78
Depósito	48208	transf prov 21/04		8.669,60
Depósito	48241	transf prov 15/05		23.524,90
Depósito	48242	transf prov 29/08		2.232,82
Depósito	48334	transf prov 22/10		12.548,53
Depósito	485360	transf prov 07/07		5.522,94
Depósito	48650	transf prov 24/04		7.020,40
Depósito	487931	transf prov 16/04		176,27
Depósito	488075	transf prov 11/07		21.565,66
Depósito	49125	transf prov 18/09		47.468,51
Depósito	49141	transf prov 28/03		9.205,04

21/565,66
47.468,51
9.205,04



LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

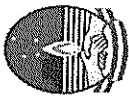
Fecha Impresión: 17/04/2023

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	49299	transf 11/09		2.224,46
Depósito	49300	transf 11/09		234,46
Depósito	49301	transf 11/09		263,78
Depósito	49390	transf mpt 18/02		5.476,00
Depósito	49396	transf prov 15/03		11.170,66
Depósito	49830	transf prov 11/06		19.519,47
Depósito	500101	transf prov 27/04		6.149,31
Depósito	500104	transf prov 27/04		6.149,31
Depósito	500108	transf prov 27/04		6.149,31
Depósito	500111	transf prov 27/04		6.149,31
Depósito	500114	transf prov 27/04		6.149,31
Depósito	500117	transf prov 27/04		6.149,31
Depósito	500165	transf prov 14/08		91,05
Depósito	502202	transf prov 23/04		8.272,16
Depósito	50265	transf prov 24/07		4.475,06
Depósito	50325	transf prov 29/08		1.000,00
Depósito	504714	transf 12/01		6.000,00
Depósito	50559	transf 16/09		25.000,00
Depósito	506024	transf prov 08/02		2.988,61
Depósito	50766	transf prov 31/07		5.010,14
Depósito	51269	transf prov 12/09		1.000,00
Depósito	51275	transf prov 17/09		21.214,84
Depósito	514028	transf prov 03/03		6.144,00
Depósito	51642	transf prov 07/08		2.606,74
Depósito	520021	transf prov 15/06		8.604,22
Depósito	52010	transf prov 30/08		86.856,82
Depósito	52111	transf prov 07/12		33.094,07
Depósito	52225	transf prov 30/08		277.937,00
Depósito	52295	transf prov 11/03		52.012,83
Depósito	530241	transf prov 11/05		2.931,58
Depósito	53048	transf 30/09		13.932,91
Depósito	53049	transf 30/09		2.722,95
Depósito	53147	maestro 08/10		81.042,49
Depósito	53179	transf prov 05/08		2.988,61
Depósito	53462	transf prov 07/01		32.625,15
Depósito	53576	maestro 11/10		82.699,46
Depósito	53776	transf prov 17/07		631,63
Depósito	53810	transf prov 03/03		4.455,35
Depósito	54006	maestro 17/10		79.384,83
Depósito	540546	transf 13/02		3.156,57
Depósito	54171	firsdat 07/11		207.275,92
Depósito	542125	transf prov 18/04		342,82
Depósito	54240	transf prov 22/11		4.622,91
Depósito	54303	transf 07/06		50.631,45
Depósito	54783	transf prov 13/09		1.200,00



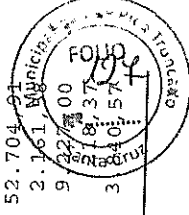
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

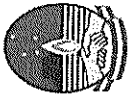
Fecha Impresión: 17/04/2023

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N° : 71360/8 FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	54989	transf prov 07/03		66.224,88
Depósito	553768	transf prov 17/07		2.351,75
Depósito	554027	transf prov 04/05		2.072,37
Depósito	55499	transf 11/01		528.891,00
Depósito	55547	transf prov 07/09		7.499,55
Depósito	55707	transf prov 22/05		3.620,83
Depósito	55740	firstdat 04/11		121.357,07
Depósito	55760	transf 16/09		30.596,10
Depósito	55769	transf prov 22/04		6.235,29
Depósito	56934	transf prov 18/04		437,38
Depósito	56935	transf prov 18/04		1.207,92
Depósito	56938	firstdat 15/11		288.175,87
Depósito	57297	transf 22/03		4.047,98
Depósito	57376	transf prov 16/07		4.624,00
Depósito	577076	transf prov 27/11		1.420,58
Depósito	58242	transf prov 27/05		11.412,54
Depósito	58446	transf prov 18/04		47.468,51
Depósito	58447	transf prov 18/04		7.089,99
Depósito	588680	transf prov 18/04		13.266,71
Depósito	59176	transf prov 07/08		37.068,35
Depósito	59289	transf 12/09		4.449,33
Depósito	600301	transf 21/03		13.827,60
Depósito	600345	transf 15/02		2.165,58
Depósito	60218	transf 15/02		49.481,43
Depósito	603598	transf 09/09		3.523,13
Depósito	60381	transf 07/02		189,20
Depósito	60605	transf prov 12/06		20.580,97
Depósito	60832	transf 28/02		4.960,87
Depósito	609643	transf prov 06/09		785,79
Depósito	6100837	transf prov 31/01		19.120,65
Depósito	614525	transf 20/02		20.063,96
Depósito	614609	transf 19/09		895,61
Depósito	61479	transf 19/09		15.771,13
Depósito	61666	transf prov 17/05		3.114,96
Depósito	61817	transf prov 07/12		17.385,63
Depósito	62463	transf prov 10/07		10.000,00
Depósito	625298	transf prov 12/03		3.269,16
Depósito	62668	transf prov 25/04		83.265,08
Depósito	626754	transf mpt 04/06		45.082,29
Depósito	62888	transf prov 16/01		7.173,49
Depósito	631510	transf prov 16/05		52.704,91
Depósito	63363	transf 06/02		2.161,00
Depósito	633714	transf prov 24/04		9.227,00
Depósito	633715	transf prov 29/05		1.813,37
Depósito	633716	transf prov 29/05		4.403,54





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

Fecha Impresión: 17/04/2023

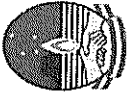
BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	63546	transf 04/02		928.020,27
Depósito	637575	transf prov 15/04		6.859,63
Depósito	63789	transf prov 13/03		113,52
Depósito	63854	transf 22/02		15.855,94
Depósito	63886	transf 14/02		41.495,58
Depósito	63942	transf prov 15/04		471,65
Depósito	639722	transf prov 10/05		60.790,43
Depósito	63993	transf prov 17/08		13.905,81
Depósito	646071	transf prov 14/12		28.585,71
Depósito	64841	transf 12/01		40.243,70
Depósito	652985	transf prov 15/08		1.345,59
Depósito	6549	maestro 13/11		114.343,90
Depósito	658026	transf prov 24/04		4.187,12
Depósito	658152	transf prov 24/04		242,74
Depósito	659734	transf prov 06/06		3.000,00
Depósito	661341	transf 05/09		23.526,15
Depósito	663717	transf 20/09		26.153,07
Depósito	663852	transf prov 11/03		66.474,01
Depósito	66619	transf 15/03		2.312,25
Depósito	66679	transf prov 26/04		5.744,12
Depósito	667017	transf prov 12/03		1.294,80
Depósito	66827	transf prov 02/01		11.420,50
Depósito	6748132	TRANS TDF 07/01/20		41.746,30
Depósito	67899	transf prov 25/01		4.934,10
Depósito	6797	transf prov 24/05		3.623,88
Depósito	67977	transf prov 20/05		256,74
Depósito	69037	transf prov 09/10		4.765,44
Depósito	690780	transf prov 15/05		2.842,08
Depósito	6925847	transf prov 21/12		6.095,26
Depósito	69638	transf prov 16/10		4.847,57
Depósito	70063	transf 15/03		24.191,86
Depósito	701825	transf 15/02		25.000,00
Depósito	701826	transf 15/02		15.016,08
Depósito	701827	transf 15/02		177,80
Depósito	701828	transf 15/02		177,80
Depósito	701829	transf 15/02		177,80
Depósito	701830	transf 15/02		177,80
Depósito	702380	transf 18/02		8.680,42
Depósito	702543	transf 19/02		55.208,50
Depósito	702783	transf 21/02		449,72
Depósito	70452	transf prov 25/09		7.871,87
Depósito	7080639	transf prov 12/07		1.608,96
Depósito	708685	transf prov 06/09		208,33
Depósito	709927	transf 25/03		28.513,75
Depósito	710109	transf 27/03		16.090,00

FOLIO 128



LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

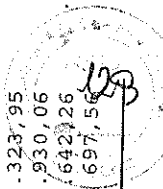
Fecha Impresión: 17/04/2023

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	710110	transf 27/03		534,43
Depósito	71225	transf prov 15/03		10.009,33
Depósito	714538	transf prov 15/04		10.307,03
Depósito	715941	transf prov 17/04		5.762,90
Depósito	71767	transf prov 12/11		14.141,65
Depósito	71803	transf prov 05/04		46,34
Depósito	7198007	transf prov 20/03		3.983,63
Depósito	720247	transf prov 03/04		7.854,49
Depósito	722282	transf prov 28/11		777,23
Depósito	73076	transf prov 30/05		2.856,63
Depósito	73330	transf 16/09		69.053,34
Depósito	738804	transf prov 23/07		300.000,00
Depósito	74534	transf prov 09/10		6.130,09
Depósito	74594	transf 27/02		3.354,51
Depósito	748925	transf prov 10/05		28.615,62
Depósito	74987	transf prov 26/04		3.245,55
Depósito	7526	transf prov 11/04		1.200,00
Depósito	75662	transf prov 07/11		4.484,30
Depósito	75802	transf prov 03/08		216.832,00
Depósito	75958	transf prov 08/11		194,83
Depósito	75960	transf prov 08/11		2.240,00
Depósito	75963	transf prov 08/11		107,37
Depósito	75968	transf prov 08/11		2.000,00
Depósito	770876	transf prov 08/11		1.000,00
Depósito	77120	transf 03/12		12.124,80
Depósito	77188	transf prov 16/07		1.000,00
Depósito	772737	transf prov 03/10		464.277,00
Depósito	77301	transf 22/02		1.008,16
Depósito	77381	transf prov 10/01		18.451,76
Depósito	774505	transf 25/09		4.994,43
Depósito	77586	transf 30/09		6.616,72
Depósito	776141	transf 22/02		12.004,02
Depósito	77761	transf prov 23/07		3.938,38
Depósito	779296	transf 27/03		1.200,00
Depósito	780850	transf 15/02		8.766,09
Depósito	78436	transf 22/03		5.304,33
Depósito	785984	transf prov 22/02		1.300,49
Depósito	795297	transf 18/02		4.462,69
Depósito	79595	transf prov 23/04		3.111,35
Depósito	80169	transf 15/03		1.774,14
Depósito	80339	transf prov 02/05		9.216,04
Depósito	804175	transf prov 26/08		37.323,95
Depósito	804175	transf prov 14/03		5.930,06
Depósito	80698	transf prov 21/11		10.642,26
Depósito	80873	transf prov 13/05		697,56
Depósito	80926	transf prov 13/05		





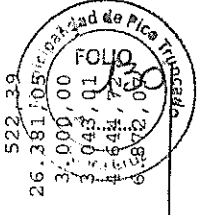
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

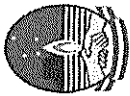
Fecha Impresión: 17/04/2023

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

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	81020-01	SBRV ELEC P 081020		
Depósito	81392	transf prov 29/11		1.506,16
Depósito	81411	transf prov 29/11		5.034,87
Depósito	81558	transf prov 23/04		11.511,30
Depósito	81560	transf prov 23/04		8.906,72
Depósito	81561	transf prov 23/04		27.952,43
Depósito	8159	transf prov 23/04		51.757,90
Depósito	81617	transf prov 28/03		95.769,50
Depósito	81695	transf 17/09		5.892,56
Depósito	817842	transf prov 06/03		31.954,32
Depósito	819635	transf prov 23/07		2.232,76
Depósito	82146	transf 11/01		8.750,78
Depósito	82529	transf prov 01/10		283.866,00
Depósito	82668	transf prov 26/12		1.000,00
Depósito	82968	transf prov 09/08		8.447,01
Depósito	840492	transf 20/09		5.369,04
Depósito	84188	transf 15/02		21.369,37
Depósito	84604	transf prov 25/08		15.138,84
Depósito	948650	transf prov 13/03		5.037,38
Depósito	952984	transf prov 10/05		1.200,00
Depósito	95379	transf 23/09		11.687,10
Depósito	95656	transf prov 25/04		4.172,72
Depósito	95689	transf prov 27/04		33.604,28
Depósito	957329	transf prov 17/05		26.182,10
Depósito	95809	transf 16/09		2.479,38
Depósito	86134	transf prov 20/12		94.082,50
Depósito	8627	transf 08/02		4.954,78
Depósito	863789	transf prov 19/12		1.601,60
Depósito	864426	transf 03/06		6.400,00
Depósito	86559	transf prov 03/01		3.240,16
Depósito	86571	transf prov 31/10		2.852,84
Depósito	86609	transf prov 24/07		1.682,41
Depósito	87254	transf prov 31/01		216.832,00
Depósito	87361	transf prov 29/05		1.895,91
Depósito	87434	transf prov 14/03		47.468,51
Depósito	87435	transf prov 14/03		6.212,64
Depósito	87848	transf prov 24/05		8.000,03
Depósito	88035	transf 23/09		4.756,02
Depósito	88329	transf prov 14/05		111.484,39
Depósito	884191	transf 13/07		522,39
Depósito	88497	transf prov 05/11		26.381,05
Depósito	88973	transf prov 10/09		3.000,00
Depósito	89059	transf prov 15/03		3.043,01
Depósito	89319	transf prov 27/04		1.663,76
Depósito	89457	transf prov 26/12		6.582,06





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	89458	transf prov 26/12		40.264,00
Depósito	89721	transf prov 21/06		1.360,78
Depósito	89775	transf prov 10/01		27.136,11
Depósito	89817	transf prov 10/07		1.359,05
Depósito	89953	transf prov 20/03		13.378,64
Depósito	899612	transf prov 14/02		352,54
Depósito	9010471	transf prov 30/08		5.823,14
Depósito	91120-01	TRANS PETRO 91120		35.788,75
Depósito	91127	transf 19/02		1.873,00
Depósito	91220-06	TRANS MORRE 09/12/20		16.000,00
Depósito	91220-11	TRANS RUKAN 09/12/20		4.000,00
Depósito	914658	transf 19/02		17.923,09
Depósito	914740	transf 19/02		3.524,43
Depósito	91489	transf 20/02		981,60
Depósito	91757	transf prov 18/12		495,10
Depósito	91978	transf 11/09		9.509,86
Depósito	92102	transf 11/09		2.007,26
Depósito	92833	transf prov 11/06		1.755,34
Depósito	928896	transf 21/03		16.000,00
Depósito	93672	transf prov 11/01		1.200,00
Depósito	9397	transf prov 28/12		8.285,06
Depósito	94257	transf prov 29/08		69.203,64
Depósito	94444	transf prov 02/10		1.248,33
Depósito	94507	transf 30/09		9.429,08
Depósito	9457	transf 15/02		6.768,12
Depósito	95178	transf prov 18/01		8.118,69
Depósito	95297	transf 22/02		21.412,67
Depósito	95397	transf prov 15/07		124.332,51
Depósito	95620	transf prov 23/03		1.935,09
Depósito	9626140	DEPOSITO 29/12/20		20.000,00
Depósito	9651	transf 02/12		68.162,60
Depósito	96612	transf 05/09		3.007,34
Depósito	966460	transf 11/02		1.364,54
Depósito	96970	transf 14/02		204,52
Depósito	97030	transf prov 10/12		38.129,69
Depósito	97102	transf prov 27/12		12.066,39
Depósito	97228	transf 22/02		4.219,98
Depósito	97366	transf prov 15/05		33.483,03
Depósito	974039	transf prov 26/11		12.785,19
Depósito	97653	transf 20/03		19.413,14
Depósito	98021	transf prov 30/08		43.681,00
Depósito	982589	transf prov 28/11		13.310,00
Depósito	98320	transf prov 25/04		8.309,48
Depósito	98625	transf 08/02		231.022,72
Depósito	98625	transf 08/02		281,91





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

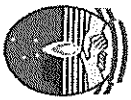
Fecha Impresión: 17/04/2023

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

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	98801	transf prov 07/03		874,85
Depósito	9931172	transf 11/02		27.490,61
Nota de Débito Comisiones	14092115	PAGO SERV. CAJ. 17062021		
Nota de Débito Varia	008789	embargo 16/04		
Nota de Débito Varia	01012324	DEBITO FLOTA 221222	16,80	
Nota de Débito Varia	01012381	DEB VARIOS DIC 22	162.406,00	
Nota de Débito Varia	01012382	DEB RECAU DIC 22	600.000,00	
Nota de Débito Varia	01012383	DIF SELLADOS DIC 22	41,20	
Nota de Débito Varia	0109210	DIF SELLADOS DIC 22	1.527,97	
Nota de Débito Varia	01092101	DIF II BB P 471/20 QUILDRAN 08052020	0,75	
Nota de Débito Varia	01092102	DIF II BB P 899/2020 ESTACION DEL CENTRO 01072020	9,90	
Nota de Débito Varia	01092103	NO DESCONTADO II BB P 661/2020 CARBAJAL 05062021	0,41	
Nota de Débito Varia	01092105	DIF II BB P 1348 CASA DEL INST. 040920	4.028,93	
Nota de Débito Varia	010922	DIF II BB P 644 ARGEL 09042021	140,13	
Nota de Débito Varia	01092204	DIF PAGO SELLADO 010622	432,00	
Nota de Débito Varia	01092206	DEB FACT 060622	2,00	
Nota de Débito Varia	01112021	PAGO SERV CAJ. 070622	18.125,80	
Nota de Débito Varia	0111210	II BB CONCILIADO 13112019 PAGO 4156 VERMAZ	10.255,14	
Nota de Débito Varia	01112102	II BB PAGO 1225 SAFETY DIFERENCIA	614,65	
Nota de Débito Varia	01122203	II BB PAGO 1311 DISTR. SOL DIFERENCIA 24062021	0,90	
Nota de Débito Varia	01685	SELLADOS AGOSTO	40,00	
Nota de Débito Varia	01720-71	DEBITO FLOTA 21	350,00	
Nota de Débito Varia	02112208	haberess noviembre 2019	8.576,96	
Nota de Débito Varia	03042308	DEBITO 9624770	17.277.494,00	
Nota de Débito Varia	03042323	DEB FACT 060922	4.000,00	
Nota de Débito Varia	03052204	DEB FACT 040123	19.952,90	
Nota de Débito Varia	03052245	PROGRAM 100123	24.950,20	
Nota de Débito Varia	03052261	DEB FACT 080322	606.128,66	
Nota de Débito Varia	03092021	PAGO SERV CAJ 210322	18.125,80	
Nota de Débito Varia	03420-50	PAGO SERV CAJ 290322	369,18	
Nota de Débito Varia	03620-01	PAGO PAGO SELLADO 300322	420,00	
Nota de Débito Varia	03720-01	DIF PAGO SELLADO 300322	0,01	
Nota de Débito Varia	04042304	DIF II BB P 200 ELECTROMAS 01022021	0,02	
Nota de Débito Varia	04042305	DEB EN BCO NO EN LIBRO 3/420	7.659,30	
Nota de Débito Varia	04042306	DEB TRANS 030620	7.659,30	
Nota de Débito Varia	04042311	TRANS FACT 03072020	7.659,30	
Nota de Débito Varia	04042312	DEB FACT 03092020	7.659,30	
Nota de Débito Varia	04042313	VISA DEBITO 060123	1.000,00	
Nota de Débito Varia	04042314	VISA DEBITO 120123	24.007,06	
Nota de Débito Varia	04042315	VISA DEBITO 200123	500,00	
Nota de Débito Varia	04042316	MASTER 060123	30.000,00	
Nota de Débito Varia	04042317	MASTER 090123	21.314,92	
Nota de Débito Varia		MASTER 100123	23.647,63	
Nota de Débito Varia		MASTER 110123	16.442,75	
Nota de Débito Varia		MASTER 120123	27.698,85	
Nota de Débito Varia		MASTER 130123	120.896,62	
Nota de Débito Varia		MASTER 180123	16.427,63	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

Fecha Impresión: 17/04/2023

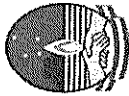
BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N° : 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	04042318	MASTER 190123	59.198,23	
Nota de Débito Varia	04042319	MASTER 200123	35.155,49	
Nota de Débito Varia	04042320	MASTER 230123	15.553,49	
Nota de Débito Varia	04042321	MASTER 240123	18.420,31	
Nota de Débito Varia	04042322	MASTER 250123	22.416,61	
Nota de Débito Varia	04042323	MASTER 260123	28.464,00	
Nota de Débito Varia	04042324	MASTER 270123	21.606,43	
Nota de Débito Varia	04042325	MASTER 300123	122.027,02	
Nota de Débito Varia	04042332	VISA 06012023	43.602,40	
Nota de Débito Varia	04042333	VISA 09012023	127.415,22	
Nota de Débito Varia	04042334	VISA 10012023	73.542,35	
Nota de Débito Varia	04042335	VISA 11012023	8.036,56	
Nota de Débito Varia	04042336	VISA 12012023	5.804,40	
Nota de Débito Varia	04042337	VISA 17012023	63.857,20	
Nota de Débito Varia	04042338	VISA 18012023	5.461,29	
Nota de Débito Varia	04042339	VISA 19012023	31.005,32	
Nota de Débito Varia	04042340	VISA 20012023	38.374,35	
Nota de Débito Varia	04042341	VISA 23012023	21.904,57	
Nota de Débito Varia	04042342	VISA 24012023	46.020,43	
Nota de Débito Varia	04052169	EN BCO NO EN LIBRO 03032021	10.732,70	
Nota de Débito Varia	04052211	DEBITOS FLOTA MARZO 22	1.452,00	
Nota de Débito Varia	04082021	QIDA 08042021	7.659,30	
Nota de Débito Varia	04320-30	DEB EN BCO NO EN LIBRO 0/03/20	53,30	
Nota de Débito Varia	05042110	PAGO SERV CAJ AUT. 02/02/2021	25,76	
Nota de Débito Varia	05042114	PAGO DE SERV. CAJERO AUTO. 02/02/2021	34,11	
Nota de Débito Varia	0504215	PAGO DE SERV. CAJERO AUTO. 02/02/2021	10.732,70	
Nota de Débito Varia	0504217	DEB TRANSF FACT MPT 03/02/2021	1.452,00	
Nota de Débito Varia	050423	DEBITO VISA CREDITO-DEB ENE 23	7.659,30	
Nota de Débito Varia	0504230	DEBITO MASTER-MC-MAESTRO ENE 23	53,30	
Nota de Débito Varia	05042301	DEBITO TDF DIC 22	25,76	
Nota de Débito Varia	05042302	DEBITO TDF DIC 22	34,11	
Nota de Débito Varia	05052201	DIF LINK 17032022	10.732,70	
Nota de Débito Varia	05052203	DIF GANANCIAS FEB 22	354.185,29	
Nota de Débito Varia	05052204	DIF SELLADOS MARZO 22	165.277,96	
Nota de Débito Varia	0511210	EN BCO NO EN LIBRO 03092021	11.427,96	
Nota de Débito Varia	05112115	PAG SERV CAJ. 14092021	17.400,39	
Nota de Débito Varia	05220-30	DEBITO EN BACO NO EN LIBRO 05220	54,00	
Nota de Débito Varia	05620-80	DIF SERV ELC P 05620	0,09	
Nota de Débito Varia	05820-01	TRANF FACT 05820	0,06	
Nota de Débito Varia	0607220	DEB FACT 05042022	12.910,70	
Nota de Débito Varia	06092202	DEBITOS FLOTA JUNIO	376,27	
Nota de Débito Varia	07072214	DEBITOS FLOTA ABRIL 2022	7.659,30	
Nota de Débito Varia	07092216	DIF EN CH CTA ALIMENTARIA RIOS 9627285	27,00	
Nota de Débito Varia	07092217	DIF SELLADOS JUNIO	7.659,30	
Nota de Débito Varia	07092230	DIF II BB PAGO 1172 MARTINEZ	18.125,80	
			484,00	
			484,00	
			405,00	
			0,11	
			0,03	

133



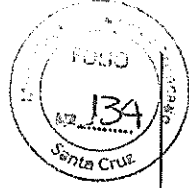
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

Fecha Impresión: 17/04/2023

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

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	0803211	EN BCO NO EN LIBRO 06012021	7.659,30	
Nota de Débito Varia	08032116	DIFERENCIAS SELLADOS ENERO 2021	0,06	
Nota de Débito Varia	08042021	DIFERENCIAS SELLADOS FEBRERO 2021	0,73	
Nota de Débito Varia	080722	DIF II BB EN LUZ	10.000,00	
Nota de Débito Varia	0808220	DEB FACTURA 040522	18.125,80	
Nota de Débito Varia	08082233	DEBITOS FLOTA MAYO 2022	484,00	
Nota de Débito Varia	08920-04	SERV CAJ 08092020	52,17	
Nota de Débito Varia	09082021	DIFERENCIAS SELLADOS ABRIL 2021	1,47	
Nota de Débito Varia	09092021	serv caje 19052020	1.750,00	
Nota de Débito Varia	091219	diferencia	263,05	
Nota de Débito Varia	10032031	TRANSF ALAN 27012021	44.000,00	
Nota de Débito Varia	10032060	DIF EPAGOS SEP 2020	10,00	
Nota de Débito Varia	1004230	COMPLEMENTARIA MEDINA110123	61.820,00	
Nota de Débito Varia	10042300	DEBITO QIDA NOV 22	184,60	
Nota de Débito Varia	11052021	DIFERENCIAS SELLADOS OC MARZO 2021	0,26	
Nota de Débito Varia	111022	DEB TRANSF FACT 030822	19.952,90	
Nota de Débito Varia	11112216	DEBITO FLOTA SEP 22	484,00	
Nota de Débito Varia	12042212	DIF DEB INTERES II BB ENERO 22	374,19	
Nota de Débito Varia	121021	EN BCO NO EN LIBRO 05072021	10.732,70	
Nota de Débito Varia	12820-05	SERV CAJ GAN 12820	41.578,45	
Nota de Débito Varia	12820-06	SERV CAJ GAN 12820	88.557,02	
Nota de Débito Varia	12820-07	SERV CAJ GAN 12820	56.733,30	
Nota de Débito Varia	12820-08	SERV CAJ GAN 12820	72.524,87	
Nota de Débito Varia	12820-09	SERV CAJ GAN 12820	5.896,21	
Nota de Débito Varia	12820-10	SERV CAJ 12820	261,37	
Nota de Débito Varia	130422	DIF SELLADO SALICIO PAGO 212	0,60	
Nota de Débito Varia	1304220	DIF TRANSF MARTINEZ 160222	0,46	
Nota de Débito Varia	13042201	DIF SELLADOS FEB 22	0,09	
Nota de Débito Varia	130822	PAGO SERV CAJ. 30052022	735,00	
Nota de Débito Varia	1308222	DIF SELLADO MAYO 2022	0,21	
Nota de Débito Varia	131221	SERV CAJE 13122021	552,32	
Nota de Débito Varia	13720-04	SERV CAJ 130720	631,40	
Nota de Débito Varia	14042200	DEB FACTURA 030222	18.125,80	
Nota de Débito Varia	1404230	DEB VARIOS ENE 23	41,20	
Nota de Débito Varia	14042301	DEB RECAU ENE 23	1.827,55	
Nota de Débito Varia	140921	DEB FACTURA 03062021	10.732,70	
Nota de Débito Varia	14092116	PAGO SERV. CAJ. 18062021	186,00	
Nota de Débito Varia	1412-30	SERV CAJ 14/12/20	224,70	
Nota de Débito Varia	1505210	DIFERENCIA DEBITO LINK DICIEMBRE2020	750,71	
Nota de Débito Varia	150722	DIF SELLADOS OC ABRIL 2022	0,20	
Nota de Débito Varia	1507220	DIF DEBITO CH 9627288 ABRIL 22	0,87	
Nota de Débito Varia	151022	DEBITO FLOTA AGOSTO	484,00	
Nota de Débito Varia	15122131	DEBITO FACTURA 03112021	12.910,70	
Nota de Débito Varia	15520-20	SERV CAJ 150520	1.492,92	
Nota de Débito Varia	15520-21	SERV CAJ 150520	2.002,84	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

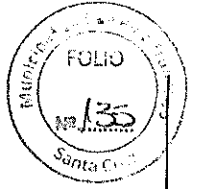
Fecha Impresión: 17/04/2023

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	15520-22	SERV CAJ 150520	128,38	
Nota de Débito Varia	15520-40	SERV CAJ 15520	122,50	
Nota de Débito Varia	17102201	DIF SELLADO AGOSTO 22	0,14	
Nota de Débito Varia	1802220	DEB FACTURA 05012022	12.910,70	
Nota de Débito Varia	181022	PAGO SERV CAJ. 240822	1.335,99	
Nota de Débito Varia	1812-50	SERV CAJ 18/12/20	197,39	
Nota de Débito Varia	190123	DEBITO MASTER-MC-MAESTRO DIC 22	146.517,26	
Nota de Débito Varia	1901230	DEBITO VISA CREDITO-DEB DIC 22	484.794,65	
Nota de Débito Varia	19102021	DIF DELLADOS JULIO	0,10	
Nota de Débito Varia	19112103	DEB FACTURA 05102021	12.910,70	
Nota de Débito Varia	200222224	SERV CAJ. 05012022	195,17	
Nota de Débito Varia	200923	DEB FACT 05072022	18.125,80	
Nota de Débito Varia	200924	DIF SELLADO 050722	701,00	
Nota de Débito Varia	200941	DIF PAGO SELLADO 140722	0,02	
Nota de Débito Varia	2009420	PAGO SERV CAJ 140722	0,03	
Nota de Débito Varia	201221	SERV CAJ 12112021	6,90	
Nota de Débito Varia	2022	MASTER 240822	2.410,35	
Nota de Débito Varia	203178	debito del mes	82,87	
Nota de Débito Varia	20820-01	SERV CAJ 20820	428,99	
Nota de Débito Varia	20820-02	SERV CAJ 20820	245,00	
Nota de Débito Varia	21082103	EN BCO NO EN LIBRO 05052021	10.732,70	
Nota de Débito Varia	21082105	SERV CAJ. 06052021	129,50	
Nota de Débito Varia	21092204	DEBITOS FLOTA JULIO 22	484,00	
Nota de Débito Varia	21092205	DIF SELLADOS JULIO 22	0,10	
Nota de Débito Varia	21122215	VISA 2022	53.624,38	
Nota de Débito Varia	21920-01	SERV CAJ 21092020	17,79	
Nota de Débito Varia	220921	PAGO SERV. CAJ. 25062021	132,80	
Nota de Débito Varia	2209210	PAGO SERV. CAJ. 25062021	132,80	
Nota de Débito Varia	22092101	PAGO SERV. CAJ. 28062021	1.561,24	
Nota de Débito Varia	22092104	PAGO SERV. CAJ. 28062021	378,95	
Nota de Débito Varia	22112209	DIF PAGO CFN 221122	903,00	
Nota de Débito Varia	22122201	DEB PAC 03112022	24.950,20	
Nota de Débito Varia	23122207	DIF PAGO BAEZ 021122	0,56	
Nota de Débito Varia	241222	DIF SELLADOS NOV 22	0,13	
Nota de Débito Varia	2511220	DEB TRANSF FACT 051022	19.952,90	
Nota de Débito Varia	2607211	EN BCO NO EN LIBRO 08042021	10.732,70	
Nota de Débito Varia	2607214	SERV CAJ AUTOM. 12042021	258,21	
Nota de Débito Varia	261020-5	SERV CAJ 261020	618,00	
Nota de Débito Varia	26102021	DEB FACTURA 04092021	12.910,70	
Nota de Débito Varia	26102109	PAGO SERV. CAJ. 11082021	930,65	
Nota de Débito Varia	26102110	PAGO SERV. CAJ. 12082021	2.881,62	
Nota de Débito Varia	26102117	SERV. CAJ. 25082021	134,51	
Nota de Débito Varia	26220-20	VISA 260220	3,09	
Nota de Débito Varia	270418	debito del mes	162,91	
Nota de Débito Varia	28022020	DEBITO DEL MES	34,48	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

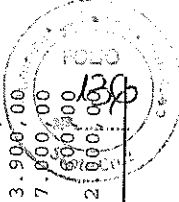
Fecha Impresión: 17/04/2023

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

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	280721	DIFERENCIAS SELLADOS MAYO 2021		
Nota de Débito Varia	281020-1	SERV CAJ 281020	0,22	
Nota de Débito Varia	28420-51	DEB SERV CAJ 28/4/20	22,18	
Nota de Débito Varia	290520-2	DEBITOS VARIOS 290520	6.113,44	
Nota de Débito Varia	29112247	DEBITO FLOTA OCT 22	100,62	
Nota de Débito Varia	29420-50	DEB SELLADO OC 29/4/20	484,00	
Nota de Débito Varia	29420-51	DEB SELLADO OC 29/4/20	2.059,19	
Nota de Débito Varia	300918	debito del mes	134,44	
Nota de Débito Varia	301020-7	DEB DEL MES 301020	97,43	
Nota de Débito Varia	3011-22	DEBITO VISA DEB 4/11	271,93	
Nota de Débito Varia	3011-40	DEBITO EXTRACTO	500,00	
Nota de Débito Varia	3011-80	EMPRESUR DICIEMBRE	310,37	
Nota de Débito Varia	3011-81	EMPRESUR DICIEMBRE	1,00	
Nota de Débito Varia	301120-6	DEBITO E-PAGOS 301120 DIFERENCIA	255,19	
Nota de Débito Varia	3012-60	DEBITO DEL MES	923,45	
Nota de Débito Varia	30122229	DEB FACT 051322	251,03	
Nota de Débito Varia	30320-51	DEBITO MARZO	24.950,20	
Nota de Débito Varia	30320-90	DEB MARZO 2020	33,58	
Nota de Débito Varia	30920-11	DEB VISA 300920	145,61	
Nota de Débito Varia	30920-17	DEB VISA 300920	252,76	
Nota de Débito Varia	30920-50	DIF DEB REC LINK 30920	387,50	
Nota de Débito Varia	310818	debito del mes	238,86	
Nota de Débito Varia	31120-2	debito del mes	165,93	
Nota de Débito Varia	311218	debito del mes	657,64	
Nota de Débito Varia	31122109	DEB FACT 03122021	158,24	
Nota de Débito Varia	3119-55	cheque en bco. no en libro n° 9551145	12.910,70	
Nota de Débito Varia	3119-63	debito red. link 27/12/19	2.132,00	
Nota de Débito Varia	3119-64	debito red. link 27/12/19	5.400,00	
Nota de Débito Varia	3119-65	debito red. link 27/12/19	7.500,00	
Nota de Débito Varia	31220-10	DEB FACT 03/12/20	12.000,00	
Nota de Débito Varia	31320-10	deb del mes	7.659,30	
Nota de Débito Varia	31720-41	DEBITO DEL MES JULIO 20	419,59	
Nota de Débito Varia	31820-04	DEB MES AGOSTO E-PAGOS DIFERENCIA	525,87	
Nota de Débito Varia	3720-61	DIF E-PAGOS JULIO	25,01	
Nota de Débito Varia	40520-10	DIF DEP 40520	144,63	
Nota de Débito Varia	41120-03	DEB FACT 41120	0,27	
Nota de Débito Varia	51020-02	DEB 05102020	7.659,30	
Nota de Débito Varia	6520-20	DEBITO FACT 060520	7.659,30	
Nota de Crédito Varia	040423	MAESTRO 281223		1.680,00
Nota de Crédito Varia	0404230	MAESTRO 270123		400,00
Nota de Crédito Varia	04042301	VISA DEBITO DIC 22		7,52
Nota de Crédito Varia	04042307	VISA DEBITO 160123		3.900,00
Nota de Crédito Varia	04042309	VISA DEBITO 300123		7.600,00
Nota de Crédito Varia	04042330	VISA DEBITO 04012023		2.000,00
Nota de Crédito Varia	04042331	VISA 05012023		7.659,30

1.680,00
400,00
7,52
3.900,00
7.600,00
2.000,00





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

Fecha Impresión: 17/04/2023

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

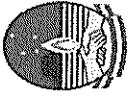
FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Crédito Varia	05052202	DIF II BB FEB 22		0,72
Nota de Crédito Varia	06092213	TDF DEP JUNIO		1.410,15
Nota de Crédito Varia	08032114	DIF PAGO FACIL 14122020		697,29
Nota de Crédito Varia	10032163	DIF FIRSDAT 09/12/2020		0,26
Nota de Crédito Varia	10032164	DIF TDF 30/12/2020		0,90
Nota de Crédito Varia	11112218	EPAGOS CONV 04 140922		750,00
Nota de Crédito Varia	11820-40	REC LINK 11820		36.534,43
Nota de Crédito Varia	13042023	VISA DEBITO 231123		19.886,22
Nota de Crédito Varia	130423	VISA DEBITO 170123		100,00
Nota de Crédito Varia	1304230	VISA 161122		1.500,00
Nota de Crédito Varia	140423	VISA 270123		2.500,00
Nota de Crédito Varia	15052021	DIFERENCI DEBITO EPAGOS DIC 2020		2.621,76
Nota de Crédito Varia	15520-81	SERV ELEC P DIF 15520		11,00
Nota de Crédito Varia	19102021	EPAGOS CONV 01 28062021		1.382,26
Nota de Crédito Varia	211222	MAESTRO 171122		7.106,18
Nota de Crédito Varia	22120-40	TDF 22012020		1.573,37
Nota de Crédito Varia	231219	VISA 23/12/19		10.820,70
Nota de Crédito Varia	236052	transf efvo 12/04		2.468,44
Nota de Crédito Varia	3011-23	DIF PAGO FACIL 22/10		22,00
Nota de Crédito Varia	301120-1	TDF 04/01		0,16
Nota de Crédito Varia	301120-2	EMPRESUR OCTUBRE		13.282,69
Nota de Crédito Varia	301219	DEBITO MASTER 301219		18.782,27
Nota de Crédito Varia	301219-2	DEBITO VISA 301219		147.955,43
Nota de Crédito Varia	301219-4	DEBITO PAGO FACIL 301219		1.834,77
Nota de Crédito Varia	301219-5	DEBITO LINK 301219		6.045,13
Nota de Crédito Varia	301219-6	MAESTRO 30/01		78.261,95
Nota de Crédito Varia	301219-7	DEBITO VISA 18/12/19		111.288,26
Nota de Crédito Varia	301219-8	DEBITO VISA 17/12/19		135.183,27
Nota de Crédito Varia	31120-33	maestro 310120		21.175,96
Nota de Crédito Varia	31720-65	TARJETA TDF 31720		47.265,55
Nota de Crédito Varia	542115	transf prov 27/01		745,37
Nota de Crédito Varia	59734	transf prov 04/08		3.000,00

TOTAL

21.918.352,9856.541.901,67





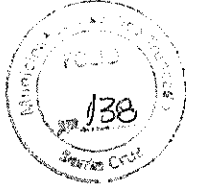
CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023

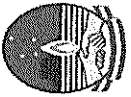
BANCO de SANTA CRUZ S.A.
CUENTA N°: 71361/5

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	378.369,24	Saldo Libro Banco	44.838,88
Extracciones Conciliadas	(249.065,99)	Extracciones No Conciliad.	84.464,37
Depositos Conciliados	0,00	Depositos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	129.303,25		129.303,25

Saldo Resumen Bancario	131.226,87
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	82,41
Débitos no Conciliados	(84.464,37)
Créditos no Contabilizados	(2.006,03)
SALDO LIBRO BANCO	44.838,88





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023

Fecha Impresión: 17/04/2023

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

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
24/01/2023	Nota de Débito V	145-0	24/01/2023 COOPERATIVA LA ROCA LTDA	CERTIFI N°02 LA ROCA	249.065,99	249.065,99	378.369,24
TOTAL						249.065,99	378.369,24
SALDO CONCILIADO							129.303,25





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/01/2023

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
27/02/2015	Cheque	8978321	27/02/2015 COOP., 11 DE JULIO	ANTICIPO FINANCIERA	50.000,00	
23/03/2016	Cheque	9066408	23/03/2016 COOP., CAP-DIF	PAGO DE FACTURA	21.355,64	
24/01/2023	Cheque	9671031	24/01/2023 COOPERATIVA LA ROCA LTDA,	FONDO REPARO CERTIF N°02 L	13.108,73	
TOTALES:					84.464,37	



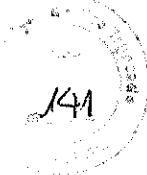


LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

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

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	15052020	depósito en banco no en libro 2018-2019-2020		2.005,39
Depósito	200722	DIF EN DEPOSITO FONDO REPARO 090622		0,64
Nota de Débito Varia	020223	DEB VARIOS ENERO 23	41,20	
Nota de Débito Varia	180722	DIF SELLADO OC 270522	0,01	
Nota de Débito Varia	261222	DEB VARIOS DIC 22	41,20	
TOTAL			82,41	2.006,03





CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023

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

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	205.693,33	Saldo Libro Banco	89.377,01
Extracciones Conciliadas	(79.220,21)	Extracciones No Conciliad.	60.316,32
Depositos Conciliados	23.220,21	Depositos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	149.693,33		149.693,33

Saldo Resumen Bancario	149.328,72
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	364,61
Débitos no Conciliados	(60.316,32)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	89.377,01





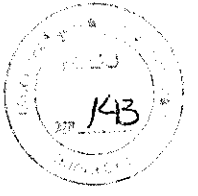
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023

Fecha Impresión: 17/04/2023

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

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
30/11/2022	Cheque	9332496	30/11/2022MORALES CLAUDIA BEATRIZ	MORLAES CLAUDIA		15.000,00	205.693,33
02/12/2022	Nota de Débito V	33850	02/12/2022ARROYO GENARO	II BB		2.846,65	
15/12/2022	Nota de Débito V	35090	15/12/2022QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	GANANCIAS QUILODRAN		11.259,51	
15/12/2022	Nota de Débito V	35110-01	15/12/2022QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	GANANCIAS		9.114,05	
21/12/2022	Cheque	9670379	21/12/2022LOPEZ NIEVES MARIELA	FONDO ESPECIAL DE COBERTURA IN		31.000,00	
29/12/2022	Cheque	9670382	29/12/2022QUILODRAN TAPIA SILVIA ANDREA	PAGO FONDO ESPECIAL QUILODRAN		10.000,00	
05/01/2023	Nota de Crédito	005012023	05/01/2023	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DICIEEM			20.373,56
05/01/2023	Nota de Crédito	05012023-02	05/01/2023	RET ING BRUTOS DICIEMBRE 22			2.846,65
					TOTAL	79.220,21	228.913,54
					SALDO CONCILIADO		149.693,33



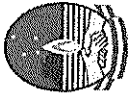


LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/01/2023

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
27/12/2019	Nota de Débito Com	301032019	27/12/2019	BANCO DE SANTA CRUZ S.A,	DEBITOS BANCO SANTA CRUZ	2.401,67	
31/01/2020	Nota de Débito Com	3101202033	31/01/2020	BANCO DE SANTA CRUZ S.A,	DEBITOS BANCARIOS MES DE	703,02	
20/04/2020	Nota de Débito Var	000100349	20/04/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC	2.059,19	
20/04/2020	Nota de Débito Var	00010323	20/04/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC	134,44	
16/10/2020	Nota de Débito Var	12360	16/10/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC N° 1821	618,00	
11/01/2023	Cheque	9670383	11/01/2023	SOLORZA, GASTON	FONDO DE COBERTURA INTEGR	25.000,00	
23/01/2023	Cheque	9670384	23/01/2023	LACIAR, LAURA MARGOT	APORTE LACIAR FONDO COBRE	9.400,00	
31/01/2023	Cheque	9670386	31/01/2023	ORTEGA SIFONTES, CAROLL JOSEF	aporte economico	20.000,00	
TOTALES:						60.316,32	





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha Impresión: 17/04/2023

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

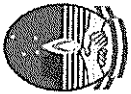
BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71362/2

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	020223	DEBITOS VARIOS ENERO 23	41,20	
Nota de Débito Varia	261222	DEBITOS VARIOS DIC 2022	41,20	
Nota de Débito Varia	31102019	debito del mes 2019	282,20	
Nota de Débito Varia	3112210	DIF SELLADO 211221	0,01	
TOTAL			364,61	0,00





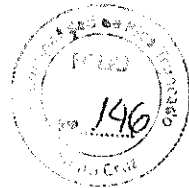
CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023

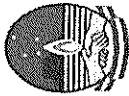
BANCO de SANTA CRUZ S.A.
CUENTA N°: 71363/9

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	8.423.084,25	Saldo Libro Banco	7.512.013,48
Extracciones Conciliadas	(0,00)	Extracciones No Conciliad.	1.234.951,38
Depositos Conciliados	323.880,61	Depositos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	8.746.964,86		8.746.964,86

Saldo Resumen Bancario	7.803.156,83
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	1.181.002,38
Débitos no Conciliados	(1.234.951,38)
Créditos no Contabilizados	(237.194,35)
SALDO LIBRO BANCO	7.512.013,48





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023

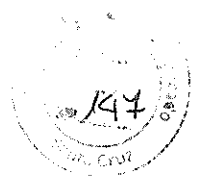
BANCO de SANTA CRUZ S.A.
CUENTA N°: 71363/9

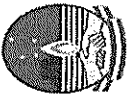
FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
17/01/2023	Depósito	1701202300	17/01/2023	TRANSF DISCAP NOV 22			55.500,00
18/01/2023	Depósito	180123	18/01/2023	FONDO REPARO PAGO 08			140.880,61
26/01/2023	Depósito	25012023-00	26/01/2023	REINTEGRO ADULTO MAYOR HUENCHU			10.000,00
26/01/2023	Depósito	25012023-001	26/01/2023	REINTEGRO ADULTO MAYOR LIMONAO			5.000,00
31/01/2023	Depósito	30012023	31/01/2023	DISCAPACIDAD DIC 2022			55.500,00
31/01/2023	Depósito	31012023-00	31/01/2023	RESIDENCIA ADULTO MAYOR DIC 20			20.000,00
31/01/2023	Depósito	31012023-001	31/01/2023	ADULTO MAYOR DIC 2022 310123			37.000,00

TOTAL 0,00 8.746.964,86

SALDO CONCILIADO 8.746.964,86



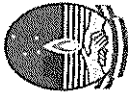


LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/01/2023

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
29/11/2019	Nota de Débito Var	4397201901	29/11/2019	PLASTISUR SRL.,	Sellado	2.268,38	
06/12/2019	Nota de Débito Var	33211	06/12/2019		ajuste contable	1.175.433,00	
12/05/2020	Nota de Débito Var	1205202042	12/05/2020	PILOTTI S.A., EMPRESA FRIGORI	SELLADO OC N° 1546	1.750,00	
19/01/2023	Cheque	9670739	19/01/2023	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	SITUACION ESOCIAL DISCAP	55.500,00	
TOTALES:						1.234.951,38	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

Fecha Impresión: 17/04/2023

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

FECHA CONCILIACION: 31/01/2023

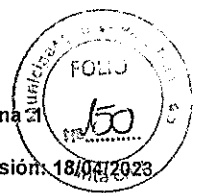
OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	0804	deposito en banco no en libro 08/04/20		5.000,00
Depósito	11022020	transf. en banco no en libro		7.000,00
Depósito	13052201	TRANSF EN BCO SUAREZ 280422		129.294,35
Depósito	1611220	TRANSF MDS 051022		86.500,00
Depósito	16112203	DEPOSITO EFECT. 311022		9.400,00
Nota de Débito Varia	00248	dto. segun exte 18.088/16	271.000,00	
Nota de Débito Varia	020223	DEBITOS VARIOS ENERO 23	41,20	
Nota de Débito Varia	20072200	DIF EN DEPOSITO MAL REGISTRADO FONDO REPARO 090622	0,64	
Nota de Débito Varia	23122022	DEBITOS VARIOS DIC 22	41,20	
Nota de Débito Varia	29319	debito del mes	2.313,09	
Nota de Débito Varia	311218	diferencia	3.247,00	
Nota de Débito Varia	94439	dto. segun exte 18.088/16	904.359,25	
TOTAL			1.181.002,38	237.194,35





Municipalidad de Pico Truncado
Provincia de Santa Cruz
República Argentina

PAGOS



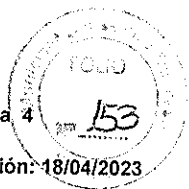
LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/01/2023

Fecha hasta: 31/01/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
PA 00000001	03/01/2023	PAGO HABERES DICIEMBRE 2022 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	00003645		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	116785760.88		EMITIDO
							Total Pago: 116785760.88		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000001									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO					
NACION ARGENTINA	65300042/10	03645001	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	32357386.00					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	036450	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	84428374.88					
PA 00000002	04/01/2023	PAGO HABERES DICIEMBRE 2022 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	00003645		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	38776663.25		EMITIDO
							Total Pago: 38776663.25		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000002									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000000036451	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	28177.05					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000000036452	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	4292573.68					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000000036451	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	48607.50					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000000036452	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	4894410.83					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000000036453	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	28134.08					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00000036451	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1185751.29					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00000036452	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	538560.00					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00000036453	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	5905177.30					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000036451	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	20746.38					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000036452	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	161133.25					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000036453	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1265589.59					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000036451	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3724.00					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000036452	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	19014.66					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000036453	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	43051.79					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00036451	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	39468.76					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00036452	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	527072.54					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00036453	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	776418.39					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00036454	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	721551.73					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0036451	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	400.00					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0036452	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	527072.54					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0036453	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	232355.97					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0036454	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	8435047.21					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	036451	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3001871.76					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	036452	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	118650.00					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	036454	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3541420.59					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	36452	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1024666.33					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	36453	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	135.00					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627780	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	687692.66					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627781	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	29619.69					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627782	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	287.00					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627783	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	170454.91					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627784	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	4512.79					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627785	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	106800.00					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627786	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	39848.35					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627787	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	204927.42					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627788	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	19597.67					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627789	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	52607.99					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627790	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	75566.66					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627792	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3995.89					
PA 00000003	04/01/2023	HABERES DICIEMBRE 2022 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	00000014		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	2.67		EMITIDO
							Total Pago: 2.67		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000003									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09627790	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	2.67					
PA 00000004	04/01/2023	RENDICIÓN Y CIERRE DE CAJA CHICA - HCD / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	00000002		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	7659.97		EMITIDO
			00000002		00.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	40599.91		
			00000002		00.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	20458.11		
			00000002		00.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	20484.98		
			00000002		00.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	2870.70		
			00000002		00.01.1.1.2.10.120	OTROS	16280.00		
			00000002		00.01.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	28780.00		
							Total Pago: 136943.67		



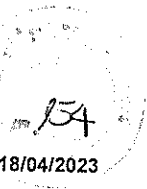
LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/01/2023

Ordenado por número de pago

Fecha hasta: 31/01/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO	ESTADO
							Parcial	Total
			0000023		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	29400.00	
							Total Pago:	29400.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000017								
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627794		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		29400.00	
PA 0000018	09/01/2023	PAGO DICIEMBRE/2022 / INGENIERO DANIEL NORBERTO OLIVETO						EMITIDO
			0000009		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	180000.00	
							Total Pago:	180000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000018								
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0009010		INGENIERO DANIEL NORBERTO OLIVETO		180000.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-0000009								
FACTURA				FECHA		TOTAL		
FA C 00003 - 00000080				01/01/2023		180000.00		
PA 0000019	09/01/2023	PAGO ENERO/2023 / NEWXER S.A.						EMITIDO
			0000007		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	44165.00	
							Total Pago:	44165.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000019								
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0000723		NEWXER S.A.		44165.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-0000007								
FACTURA				FECHA		TOTAL		
FA A 00201 - 00018292				27/12/2022		44165.00		
PA 0000020	09/01/2023	PAGO DICIEMBRE / MUNIDIGITAL						EMITIDO
			0000012		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	220000.00	
							Total Pago:	220000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000020								
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0001223		MUNIDIGITAL		220000.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-0000012								
FACTURA				FECHA		TOTAL		
006 - FA B 00001 - 00002338				02/01/2023		220000.00		
PA 0000021	09/01/2023	GASTOS RESERVADOS - ENERO/2023 / QUIROGA JOSE LUIS						EMITIDO
			0000013		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	28392.00	
							Total Pago:	28392.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000021								
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00001323		QUIROGA JOSE LUIS		28392.00	
PA 0000022	09/01/2023	GASTOS RESERVADOS - ENERO/2023 / CAÑUMIL MIRIAM SOLEDAD						EMITIDO
			0000015		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	28392.00	
							Total Pago:	28392.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000022								
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00001523		CAÑUMIL MIRIAM SOLEDAD		28392.00	
PA 0000023	09/01/2023	GASTOS RESERVADOS - ENERO/2023 / CAMINOS ROMELI ANDREA						EMITIDO
			0000018		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	28392.00	
							Total Pago:	28392.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000023								
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000001823		CAMINOS ROMELI ANDREA		28392.00	
PA 0000024	09/01/2023	GASTOS RESERVADOS - ENERO/2023 / MORON CARLOS ALBERTO						EMITIDO
			0000019		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	28392.00	
							Total Pago:	28392.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000024								
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0000019230		MORON CARLOS ALBERTO		28392.00	
PA 0000025	09/01/2023	GASTOS RESERVADOS - ENERO/2023 / MANSILLA CARLOS ANTONIO						EMITIDO
			0000020		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	28392.00	
							Total Pago:	28392.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000025								
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	



LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/01/2023

Ordenado por número de pago

Fecha hasta: 31/01/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO	ESTADO
							Parcial	Total
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	020023	MANSILLA CARLOS ANTONIO		28392.00	
PA 00000026	09/01/2023	PAGO MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE / COOPERAR	00000008	07.02.3.3.7.30		DEUDA ATRAZADAS	20000.00	EMITIDO
							Total Pago:	20000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000026								
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO					MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000823	COOPERAR					20000.00
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000008								
FACTURA	FECHA			TOTAL				
001 - FA A 00003 - 00001933	01/11/2022			10000.00				
001 - FA A 00003 - 00001969	01/12/2022			10000.00				
PA 00000027	10/01/2023	REINTEGRO / MANSILLA CARLOS ANTONIO	00000034	07.02.3.3.7.30		DEUDA ATRAZADAS	13371.19	EMITIDO
							Total Pago:	13371.19
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000027								
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO					MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	003423	MANSILLA CARLOS ANTONIO					13371.19
PA 00000028	10/01/2023	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS	00000033	07.02.3.3.7.30		DEUDA ATRAZADAS	2570.80	EMITIDO
							Total Pago:	2570.80
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000028								
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO					MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00033230	QUIROGA JOSE LUIS					2570.80
PA 00000029	10/01/2023	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS	00000032	07.02.3.3.7.30		DEUDA ATRAZADAS	5700.60	EMITIDO
							Total Pago:	5700.60
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000029								
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO					MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000032023	QUIROGA JOSE LUIS					5700.60
PA 00000030	10/01/2023	PAGO DE FACTURA N° 00003-00007937 / ISIS VIAJES DE JUAN CARLOS AIBAR	00000029	01.01.1.1.2.20.133		PASAJES	181584.00	EMITIDO
							Total Pago:	181584.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000030								
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO					MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000029023	ISIS VIAJES DE JUAN CARLOS AIBAR					180312.91
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000029023	ISIS VIAJES DE JUAN CARLOS AIBAR					1271.09
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000029								
FACTURA	FECHA			TOTAL				
006 - FA B 00003 - 00007937	06/01/2023			181584.00				
PA 00000031	10/01/2023	PAGO DICIEMBRE/2022 / SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH	00000031	07.02.3.3.7.30		DEUDA ATRAZADAS	180000.00	EMITIDO
							Total Pago:	180000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000031								
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO					MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00031023	SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH					180000.00
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000031								
FACTURA	FECHA			TOTAL				
FA B 00002 - 00000542	01/01/2023			180000.00				
PA 00000032	11/01/2023	FONDO ESPECIAL DE COBERTURA INTEGRAL POST COVID19 / SOLORZA GASTON	00000026	06.02.1.1.3.60.152		FONDO ESP.DE COBERTURA IN	25000.00	EMITIDO
							Total Pago:	25000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000032								
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO					MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71362/2	9670383	SOLORZA GASTON					25000.00
PA 00000033	11/01/2023	PAGO UOCRA 39 PERSONAS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	00000030	01.01.1.1.3.60.151		TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR	702000.00	EMITIDO
							Total Pago:	702000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000033								
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO					MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627795	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO					702000.00
PA 00000034	11/01/2023	PAGO DICIEMBRE/2022 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO						EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Fecha Impresión: 18/04/2023

Fecha desde: 01/01/2023

Ordenado por número de pago

Fecha hasta: 31/01/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000044		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR	646590.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000034							Total Pago:	646590.00	
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627796		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		646590.00		
PA 00000036	11/01/2023	PAGO DICIEMBRE / RIVIERE HECTOR GABRIEL	00000016		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	180000.00		EMITIDO
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000036							Total Pago:	180000.00	
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0001623		RIVIERE HECTOR GABRIEL		180000.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000016									
FACTURA			FECHA			TOTAL			
011 - FA C 00002 - 00000046			01/01/2023			180000.00			
PA 00000037	11/01/2023	PAGO FAC / CAMMESA S.A.	00000052		05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	26997241.39		EMITIDO
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000037							Total Pago:	26997241.39	
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000052		CAMMESA S.A.		26997241.39		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000052									
FACTURA			FECHA			TOTAL			
FA A 00051 - 00081842			13/12/2022			26954607.32			
FA A 00052 - 00075808			07/12/2022			42649.80			
NC A 00051 - 00151399			29/12/2022			-15.73			
PA 00000038	11/01/2023	PAGO DICIEMBRE/2022 / INSUD S.A.	00000050		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	296450.00		EMITIDO
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000038							Total Pago:	296450.00	
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00005023		INSUD S.A.		296450.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000050									
FACTURA			FECHA			TOTAL			
FA A 00003 - 00000047			05/01/2023			296450.00			
PA 00000039	11/01/2023	APORTE ECONOMICO 37 PERSONAS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	00000042		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR	444000.00		EMITIDO
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000039							Total Pago:	444000.00	
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627798		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		444000.00		
PA 00000040	11/01/2023	PAGO DICIEMBRE/2022 / BELTRAN SEBASTIAN ANTONIO	00000049		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	15000.00		EMITIDO
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000040							Total Pago:	15000.00	
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0049023		BELTRAN SEBASTIAN ANTONIO		15000.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000049									
FACTURA			FECHA			TOTAL			
FA C 00002 - 00000375			03/01/2023			15000.00			
PA 00000041	11/01/2023	PAGO DICIEMBRE/2022 / FURNIER BARRIENTOS BRENDA CONSTANZA	00000048		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	30000.00		EMITIDO
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000041							Total Pago:	30000.00	
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000480		FURNIER BARRIENTOS BRENDA CONSTANZA		30000.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000048									
FACTURA			FECHA			TOTAL			
FA C 00001 - 00000110			02/01/2023			30000.00			
PA 00000042	11/01/2023	PAGO DICIEMBRE/2022 / COOPERATIVA DE TRABAJO PERIODISTICO NUEVO DIA	00000046		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	30000.00		EMITIDO
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000042							Total Pago:	30000.00	



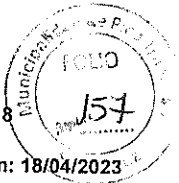
LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/01/2023

Ordenado por número de pago

Fecha hasta: 31/01/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR. CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
						Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000042								
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00046000	COOPERATIVA DE TRABAJO PERIODISTICO NUEV			30000.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-0000045								
FACTURA			FECHA				TOTAL	
FA B 00002 - 00001307			01/01/2023				30000.00	
PA 0000043	11/01/2023	PAGO DICIEMBRE/2022 / CHUMBITA IRENE MAGDALENA	00000047	07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS		30000.00	EMITIDO
						Total Pago:	30000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000043								
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	004700	CHUMBITA IRENE MAGDALENA			30000.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-0000047								
FACTURA			FECHA				TOTAL	
FA C 00002 - 00000023			03/01/2023				30000.00	
PA 0000044	11/01/2023	PAGO DICIEMBRE/2022 / AGUILAR MELANI TATIANA	00000045	07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS		55000.00	EMITIDO
						Total Pago:	55000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000044								
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00450	AGUILAR MELANI TATIANA			55000.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-0000045								
FACTURA			FECHA				TOTAL	
FA C 00001 - 00000043			03/01/2022				55000.00	
PA 0000045	11/01/2023	PAGO DE FACTURA / VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.A.	00000036	03.02.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		16349.99	EMITIDO
						Total Pago:	16349.99	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000045								
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00038023	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.			16235.54	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00038023	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.			114.45	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-0000038								
FACTURA			FECHA				TOTAL	
001 - FA A 00157 - 00001918			03/01/2023				16349.99	
PA 0000046	11/01/2023	PAGO DE FACTURA / VILOPREM SRL	00000036	07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS		661841.16	EMITIDO
						Total Pago:	661841.16	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000046								
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000360	VILOPREM SRL			657208.27	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00360	VILOPREM SRL			4632.89	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-0000036								
FACTURA			FECHA				TOTAL	
001 - FA A 00002 - 00001164			15/12/2022				661841.16	
PA 0000047	11/01/2023	PAGO DE FACTURA N° 00002-00005961 / GOMERIA LA UNION	00000043	01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT		1210.00	EMITIDO
			00000043	03.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT		4840.00	
			00000043	04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT		42592.00	
			00000043	05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT		1815.00	
			00000043	06.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT		9438.00	
			00000043	09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIETO		58382.50	
						Total Pago:	118277.50	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000047								
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000043023	GOMERIA LA UNION			114517.06	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000043023	GOMERIA LA UNION			2932.50	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00043023	GOMERIA LA UNION			827.94	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-0000043								
FACTURA			FECHA				TOTAL	
001 - FA A 00002 - 00005961			06/12/2022				118277.50	
PA 0000048	11/01/2023	PAGO DE FACTURA N° 00004-00000193 / LIBRERIA EL ESTUDIANTE	00000028	07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS		48000.02	EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Fecha Impresión: 18/04/2023

Fecha desde: 01/01/2023

Ordenado por número de pago

Fecha hasta: 31/01/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR. CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
						Parcial	Total	
						Total Pago:	48000.02	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000048								
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00002800	LIBRERIA EL ESTUDIANTE			46473.84	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00002800	LIBRERIA EL ESTUDIANTE			1190.08	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0002800	LIBRERIA EL ESTUDIANTE			336.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-0000028								
FACTURA		FECHA			TOTAL			
001 - FA A 00004 - 00000193		15/12/2022			48000.02			
PA 0000049	11/01/2023	PAGO DE FACTURA N° 0004-00004485 / COMASUR DE CARLOS HUGO LEONE						EMITIDO
		00000040	06.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS			2300.00	
						Total Pago:	2300.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000049								
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000040023	COMASUR DE CARLOS HUGO LEONE			2283.90	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00040023	COMASUR DE CARLOS HUGO LEONE			16.10	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-0000040								
FACTURA		FECHA			TOTAL			
006 - FA B 00004 - 00004485		05/01/2023			2300.00			
PA 0000050	11/01/2023	PAGO DE FACTURA N° 00003-00000031 / VALDIVIA FABRICIO JOSE						EMITIDO
		00000037	07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS			205700.00	
						Total Pago:	205700.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000050								
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00000370230	VALDIVIA FABRICIO JOSE			201710.10	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0000370230	VALDIVIA FABRICIO JOSE			2550.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000370230	VALDIVIA FABRICIO JOSE			1439.90	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-0000037								
FACTURA		FECHA			TOTAL			
001 - FA A 00003 - 00000031		27/12/2022			205700.00			
PA 0000051	12/01/2023	PAGO 50 ANTICIPO SHOW MOZ THA ZA / HC PRODUCCIONES CHICAVAL JULIO HERNAN						EMITIDO
		00000062	06.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES			875000.00	
						Total Pago:	875000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000051								
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0006200	HC PRODUCCIONES CHICAVAL JULIO HERNAN			875000.00	
PA 0000052	12/01/2023	PAGO ACTUACION 50X100 (ANTICIPADO) / HC PRODUCCIONES CHICAVAL JULIO HERNAN						EMITIDO
		00000061	06.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS			1100000.00	
						Total Pago:	1100000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000052								
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0006100	HC PRODUCCIONES CHICAVAL JULIO HERNAN			1100000.00	
PA 0000053	12/01/2023	PAGO DE FACTURA / SILVA JUAN RAMON						EMITIDO
		00000041	06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M			70000.92	
						Total Pago:	70000.92	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000053								
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00004100	SILVA JUAN RAMON			67775.35	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0004100	SILVA JUAN RAMON			1735.56	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	004100	SILVA JUAN RAMON			490.01	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-0000041								
FACTURA		FECHA			TOTAL			
001 - FA A 00002 - 00000117		15/12/2022			70000.92			
PA 0000054	12/01/2023	PAGO DE FACTURA A 00201-00018286 / NEWXER S.A.						EMITIDO
		00000039	07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS			499567.13	
						Total Pago:	499567.13	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000054								
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00003900	NEWXER S.A.			486099.87	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00003900	NEWXER S.A.			3777.31	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0003900	NEWXER S.A.			6192.98	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	003900	NEWXER S.A.			3496.97	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/01/2023

Fecha hasta: 31/01/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000039									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 00201 - 00018286			27/12/2022	499567.13			
PA 00000055	12/01/2023	PAGO DE FACTURA N° 00002-0000002 / MIROL ROXANA ANDREA	00000024	07.02.3.3.7.30		DEUDA ATRAZADAS	32000.00		EMITIDO
							Total Pago:	32000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000055									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000240023	MIROL ROXANA ANDREA	31776.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000240023	MIROL ROXANA ANDREA	224.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000024									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		011 - FA C 00002 - 00000002			18/12/2022	32000.00			
PA 00000056	12/01/2023	PAGO DICIEMBRE/2022 / MUÑOZ ROCIO ANTONELLA	00000058	07.02.3.3.7.30		DEUDA ATRAZADAS	23672.00		EMITIDO
							Total Pago:	23672.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000056									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0005800	MUÑOZ ROCIO ANTONELLA	23672.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000058									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		FA C 00001 - 00000010			01/01/2023	23672.00			
PA 00000057	12/01/2023	PAGO DETECTAR / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	00000056	01.01.1.1.3.60.151		TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	385000.00		EMITIDO
							Total Pago:	385000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000057									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000000000056	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	35000.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000000000056	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	35000.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000000000056	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	35000.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000000000056	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	35000.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000000056	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	35000.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000000056	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	35000.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000056	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	35000.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000056	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	35000.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00056	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	35000.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627799	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	35000.00			
PA 00000058	12/01/2023	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / CAÑUMIL MIRIAM SOLEDAD	00000080	00.01.1.1.2.20.133		PASAJES	90576.00		EMITIDO
							Total Pago:	90576.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000058									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000080	CAÑUMIL MIRIAM SOLEDAD	90576.00			
PA 00000059	12/01/2023	APROBACION DE PRESUPUESTO 50 ANTICIPADO / VALDIVIA FABRICIO JOSE	00000074	00000004 06.02.1.1.2.10.122		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	1515000.00		EMITIDO
							Total Pago:	1515000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000059									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00007400	VALDIVIA FABRICIO JOSE	1465052.69			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00007400	VALDIVIA FABRICIO JOSE	20561.32			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0007400	VALDIVIA FABRICIO JOSE	18780.99			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	007400	VALDIVIA FABRICIO JOSE	10605.00			
PA 00000060	12/01/2023	REINTEGRO / PERALTA AIDA DEL PILAR	00000053	06.02.1.1.2.10.113		TÉXTILES Y CONFECCIONES	1599.90		EMITIDO
			00000053	06.02.1.1.2.10.117		CUEROS Y PLÁSTICOS	3899.90		
							Total Pago:	5499.80	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000060									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000530023	PERALTA AIDA DEL PILAR	5499.80			
PA 00000061	12/01/2023	PAGO MES DE DICIEMBRE / SORIA JAIR	00000057	07.02.3.3.7.30		DEUDA ATRAZADAS	22596.00		EMITIDO
							Total Pago:	22596.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/01/2023

Fecha hasta: 31/01/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000061									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	57	SORIA JAIR		22596.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-0000057									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
011 - FA C 00004 - 0000091		04/01/2023			22596.00				
PA 0000062	12/01/2023	PAGO MES DE DICIEMBRE / OLMOS JAVIER MAXIMILIANO							EMITIDO
		0000059	07.02.3.3.7.30		DEUDA ATRAZADAS		9684.00		
							Total Pago:	9684.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000062									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0059	OLMOS JAVIER MAXIMILIANO		9684.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-0000059									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
011 - FA C 00003 - 0000045		05/01/2023			9684.00				
PA 0000063	12/01/2023	PAGO MES DE DICIEMBRE / PAVON LUIS BENICIO							EMITIDO
		0000055	07.02.3.3.7.30		DEUDA ATRAZADAS		16140.00		
							Total Pago:	16140.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000063									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0055	PAVON LUIS BENICIO		16140.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-0000055									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
011 - FA C 00001 - 0000026		31/12/2022			16140.00				
PA 0000064	12/01/2023	PAGO DICIEMBRE/2022 / RAMOS NAHUEL BALTAZAR							EMITIDO
		0000072	07.02.3.3.7.30		DEUDA ATRAZADAS		14526.00		
							Total Pago:	14526.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000064									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-000072	RAMOS NAHUEL BALTAZAR		14526.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-0000072									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
FA C 00001 - 0000033		05/01/2023			14526.00				
PA 0000065	12/01/2023	PAGO DICIEMBRE/2022 / LARROSA FLORENCIA MURIEL							EMITIDO
		0000076	07.02.3.3.7.30		DEUDA ATRAZADAS		23672.00		
							Total Pago:	23672.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000065									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0076	LARROSA FLORENCIA MURIEL		23672.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-0000076									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
FA C 00001 - 0000010		02/01/2023			23672.00				
PA 0000066	12/01/2023	PAGO DICIEMBRE/2022 / ALANCAY FRANCO							EMITIDO
		0000068	07.02.3.3.7.30		DEUDA ATRAZADAS		17754.00		
							Total Pago:	17754.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000066									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0006800	ALANCAY FRANCO		17754.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-0000068									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
FA C 00001 - 0000047		02/01/2023			17754.00				
PA 0000067	13/01/2023	PAGO LIQUIDACION FINAL ENERO 2023 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
		0000027	00.01.1.1.1.20.102		PERSONAL DE PLANTA TRANSI		63840.76		
		0000027	00.01.1.1.1.80.107		PERSONAL SUPERIOR		1769651.05		
		0000027	02.04.1.1.1.80.107		PERSONAL SUPERIOR		183186.04		
		0000027	04.01.1.1.1.10.101		PERSONAL DE PLANTA PERMAN		1231229.60		
		0000027	05.02.1.1.1.10.101		PERSONAL DE PLANTA PERMAN		1500000.45		
		0000027	05.02.1.1.1.20.102		PERSONAL DE PLANTA TRANSI		72204.75		
		0000027	05.02.1.1.1.80.107		PERSONAL SUPERIOR		482869.45		
		0000027	06.02.1.1.1.10.101		PERSONAL DE PLANTA PERMAN		1658972.35		
		0000027	07.02.1.1.1.10.101		PERSONAL DE PLANTA PERMAN		1312695.62		
							Total Pago:	8274650.07	



LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/01/2023

Ordenado por número de pago

Fecha hasta: 31/01/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR. CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
						Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000067								
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
NACION ARGENTINA		65300042/10	27	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		1362908.00		
NACION ARGENTINA		65300042/10	270	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		1646085.00		
NACION ARGENTINA		65300042/10	2701	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		1526047.00		
NACION ARGENTINA		65300042/10	2702	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		447565.00		
NACION ARGENTINA		65300042/10	2703	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		410991.00		
NACION ARGENTINA		65300042/10	2704	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		260904.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	270010	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		457018.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	270011	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		394579.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	270012	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		259781.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	270013	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		52348.04		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	270014	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		42250.01		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	270015	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		365606.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	27006	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		267402.20		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	27007	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		482092.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	27008	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		175637.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627800	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		18667.34		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627801	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		1000.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627802	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		90808.20		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627803	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		12897.35		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627804	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		1083.33		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627805	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		0.60		
PA 0000068	13/01/2023	PAGO FAC / TRANSPA S.A.						EMITIDO
			0000082	05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	90629.00		
						Total Pago:	90629.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000068								
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	82	TRANSPA S.A.		90629.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-0000082								
FACTURA		FECHA		TOTAL				
FA A 00002 - 00005044		28/12/2022		90629.00				
PA 0000069	13/01/2023	PAGO DE FACTURAS N° 04-351/3549 / EL VELERO						EMITIDO
			0000060	05.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	39783.76		
			0000060	07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	82434.70		
						Total Pago:	122218.46	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000069								
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0060-0	EL VELERO		3030.21		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0060-01	EL VELERO		855.53		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0060-02	EL VELERO		118332.72		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-0000069								
FACTURA		FECHA		TOTAL				
001 - FA A 00004 - 00003549		31/12/2022		82434.70				
001 - FA A 00004 - 00003551		03/01/2023		39783.76				
PA 0000070	13/01/2023	PAGO MES DE DICIEMBRE/22 Y ENERO/23 / TELMEX ARGENTINA S.A						EMITIDO
			0000063	05.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	596730.13		
			0000063	07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	565950.15		
						Total Pago:	1162680.28	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000070								
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0063	TELMEX ARGENTINA S.A		1162680.28		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-0000063								
FACTURA		FECHA		TOTAL				
001 - FA A 00070 - 00146968		06/12/2022		565950.15				
001 - FA A 00070 - 00152053		04/01/2023		596730.13				
PA 0000071	13/01/2023	CONCURSO DE PRECIOS N° 001/23 FRUTAS Y VERDURAS / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA						EMITIDO
			0000066	00000002 99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	429000.00		
						Total Pago:	429000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000071								
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00-66	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		2610.91		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000-66	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		3003.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0000-66	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		423386.09		
PA 0000072	13/01/2023	PAGO DE FACTURA A N° 00004-00003541 / EL VELERO						EMITIDO



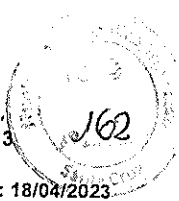
LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/01/2023

Fecha hasta: 31/01/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000079		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	17323.93		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000072							Total Pago:	17323.93	
			N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
			71360/8	79	EL VELERO		121.27		
			71360/8	790	EL VELERO		429.52		
			71360/8	79000	EL VELERO		16773.14		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000079									
			FACTURA		FECHA		TOTAL		
			001 - FA A 00004 - 00003541		27/12/2022		17323.93		
PA 00000073	13/01/2023	CONCURSO DE PRECIOS N° 0008/2023 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00000065	00000001	99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	70900.00		
							Total Pago:	70900.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000073									
			N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
			71360/8	00-65	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		4963.00		
			71360/8	00-650	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		11719.01		
			71360/8	00-65002	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		692317.99		
PA 00000074	13/01/2023	CONCURSO DE PRECIOS N° 002/2023 MERCADERÍAS / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00000069	00000003	99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	736585.00		
							Total Pago:	736585.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000074									
			N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
			71360/8	00-69	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		5156.10		
			71360/8	00-690	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		12174.98		
			71360/8	00-6900	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		719253.92		
PA 00000075	13/01/2023	PAGO BRIGADISTAS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000077		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR	150000.00		
							Total Pago:	150000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000075									
			N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
			71360/8	9627806	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		150000.00		
PA 00000076	13/01/2023	APORTE ECONOMICO / VALDES MAXIMILIANO ISAAC							EMITIDO
			00000078		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR	20000.00		
							Total Pago:	20000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000076									
			N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
			71360/8	78	VALDES MAXIMILIANO ISAAC		20000.00		
PA 00000077	13/01/2023	PAGO DICIEMBRE / URQUIZA ALFREDO ISMAEL							EMITIDO
			00000071		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	11836.00		
							Total Pago:	11836.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000077									
			N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
			71360/8	071	URQUIZA ALFREDO ISMAEL		11836.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000071									
			FACTURA		FECHA		TOTAL		
			FA C 00001 - 00000056		04/01/2023		11836.00		
PA 00000078	13/01/2023	PAGO DICIEMBRE/2022 / PUNTANO LUIS SIMON HUMBERTO							EMITIDO
			00000075		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	53800.00		
							Total Pago:	53800.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000078									
			N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
			71360/8	750001	PUNTANO LUIS SIMON HUMBERTO		53800.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000075									
			FACTURA		FECHA		TOTAL		
			FA C 00001 - 00000026		03/01/2023		53800.00		
PA 00000079	13/01/2023	PAGO MES DE DICIEMBRE / PLA MARILYN							EMITIDO
			00000083		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000079									
			N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
			71360/8	83	PLA MARILYN		30000.00		



LISTADO DE PAGOS

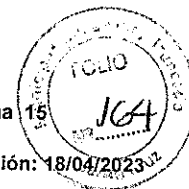
Fecha Impresión: 18/04/2023

Fecha desde: 01/01/2023

Ordenado por número de pago

Fecha hasta: 31/01/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR. CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
						Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-0000083								
		FACTURA		FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 00001 - 00000006		12/01/2023		30000.00		
PA 00000080	13/01/2023	PAGO DICIEMBRE/2022 / LA VANGUARDIA NOTICIAS S.R.L						EMITIDO
		00000073		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS		60000.00	
							Total Pago:	60000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000080								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	730002	LA VANGUARDIA NOTICIAS S.R.L		60000.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-0000073								
		FACTURA		FECHA		TOTAL		
		FA B 00001 - 00000392		04/01/2023		30000.00		
		FA B 00001 - 00000393		04/01/2023		30000.00		
PA 00000081	16/01/2023	PAGO DE FACTURA N° 08-122 / ELECTROMECANICA ENER-SUR						EMITIDO
		00000054		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS		75960.00	
							Total Pago:	75960.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000081								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0005400	ELECTROMECANICA ENER-SUR		75428.28	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	005400	ELECTROMECANICA ENER-SUR		531.72	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-0000054								
		FACTURA		FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 00008 - 00000122		29/12/2022		75960.00		
PA 00000082	16/01/2023	FACT. 04-282 / KIOSCO MAFA						EMITIDO
		00000064		03.02.1.1.2.10.100	ARTICULOS DE LIBRERÍA		47497.10	
							Total Pago:	47497.10
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000082								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0006400	KIOSCO MAFA		45987.01	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0006400	KIOSCO MAFA		1177.61	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	006400	KIOSCO MAFA		332.48	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-0000064								
		FACTURA		FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00004 - 00000282		03/01/2023		47497.10		
PA 00000083	16/01/2023	PAGO FAC / TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.						EMITIDO
		00000067		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS		2536578.72	
							Total Pago:	2536578.72
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000083								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0006700	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.		2536578.72	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-0000067								
		FACTURA		FECHA		TOTAL		
		FA A 01393 - 00019330		26/12/2022		2536578.72		
PA 00000084	16/01/2023	APORTE ECONOMICO / NUÑEZ JOHANA VANESA						EMITIDO
		00000081		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		20000.00	
							Total Pago:	20000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000084								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627808	NUÑEZ JOHANA VANESA		20000.00	
PA 00000085	16/01/2023	PAGO DICIEMBRE/2022 / MACIAS RAMON JESUS						EMITIDO
		00000088		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS		53800.00	
							Total Pago:	53800.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000085								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0008800	MACIAS RAMON JESUS		53800.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-0000088								
		FACTURA		FECHA		TOTAL		
		FA C 00002 - 00000034		29/12/2022		53800.00		
PA 00000086	16/01/2023	PAGO DICIEMBRE/2022 / MENDOZA BRISA DAIANA						EMITIDO
		00000092		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS		14526.00	
							Total Pago:	14526.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000086								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	



LISTADO DE PAGOS

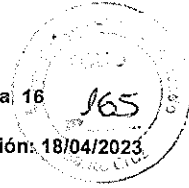
Fecha Impresión: 18/04/2023

Fecha desde: 01/01/2023

Ordenado por número de pago

Fecha hasta: 31/01/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR. CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
						Parcial	Total	
			00000103	00.01.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	100000.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000094						Total Pago:		100000.00
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00103	CORREO OFICIAL CORASA		100000.00		
PA 00000095	16/01/2023	PAGO CERTIFICADO N 3 / NAVARRO CESAR CFN SRL	00000085	04.01.5.5.2.30.806	REFACCION SECTOR SANITARI	1146250.61		EMITIDO
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000095						Total Pago:		1146250.61
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		369336/1	008500	NAVARRO CESAR CFN SRL		1088938.07		
SANTA CRUZ S.A.		369336/1	9666458	NAVARRO CESAR CFN SRL		57312.54		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000085						TOTAL		
FACTURA		FECHA						
001 - FA A 00001 - 00000101		05/01/2023				1146250.61		
PA 00000096	16/01/2023	PAGO CERTIFICACION 01 / DARROSA AGUILAR ROBERTO CARLOS	00000087	04.01.5.5.2.10.102	OBRA MENORES	954594.40		EMITIDO
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000096						Total Pago:		954594.40
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	008700	DARROSA AGUILAR ROBERTO CARLOS		906864.68		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	8700	DARROSA AGUILAR ROBERTO CARLOS		47729.72		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000087						TOTAL		
FACTURA		FECHA						
006 - FA B 00002 - 00000065		04/01/2023				954594.40		
PA 00000097	17/01/2023	PAGO MES DE DICIEMBRE / CHACON CRISTIAN	00000084	07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	43040.00		EMITIDO
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000097						Total Pago:		43040.00
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	100840	CHACON CRISTIAN		36187.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627812	CHACON CRISTIAN		6853.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000084						TOTAL		
FACTURA		FECHA						
011 - FA C 00001 - 00000011		29/12/2022				43040.00		
PA 00000098	17/01/2023	CARGO A RENDIR / QUIROGA JOSE LUIS	00000100	00.01.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	18000.00		EMITIDO
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000098						Total Pago:		18000.00
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	1001000	QUIROGA JOSE LUIS		18000.00		
PA 00000099	17/01/2023	PAGO DICIEMBRE/2022 / SCHMIDT EDUARDO OMAR	00000089	07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	180000.81		EMITIDO
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000099						Total Pago:		180000.81
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0089023	SCHMIDT EDUARDO OMAR		180000.81		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000089						TOTAL		
FACTURA		FECHA						
FA A 00002 - 00000209		01/01/2023				180000.81		
PA 00000100	17/01/2023	REINTEGRO / CORIA MACARENA ESTEFANIA	00000099	07.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7000.00		EMITIDO
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000100						Total Pago:		7000.00
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627813	CORIA MACARENA ESTEFANIA		7000.00		
PA 00000101	19/01/2023	PAGO DE FACTURA N° 02-1165 (LAVADO MÓVIL N° 146) / VILOPREM SRL	00000115	07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	9866.80		EMITIDO
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000101						Total Pago:		9866.80
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



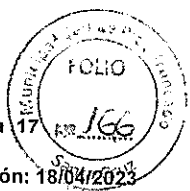
LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/01/2023

Fecha hasta: 31/01/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000011523	VILOPREM SRL		9797.73		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00011523	VILOPREM SRL		69.07		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000115									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00002 - 00001165			15/12/2022		9866.80		
PA 00000102	19/01/2023	PAGO DE FACTURA N° 00008-00000123 / ELECTROMECHANICA ENER-SUR							EMITIDO
		00000107		06.02.1.1.2.20.143		CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	36800.00		
							Total Pago:	36800.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000102									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00010723	ELECTROMECHANICA ENER-SUR		36542.40		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0010723	ELECTROMECHANICA ENER-SUR		257.60		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000107									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 00008 - 00000123			05/01/2023		36800.00		
PA 00000103	19/01/2023	PAGO DE FACTURA C N° 00041-00001662 / COMISARIA PICO TRUNCADO							EMITIDO
		00000110		07.02.3.3.7.30		DEUDA ATRAZADAS	114480.00		
							Total Pago:	114480.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000103									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00011023	COMISARIA PICO TRUNCADO		114480.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000110									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 00041 - 00001662			13/01/2023		114480.00		
PA 00000104	19/01/2023	PAGO DE FACTURA N° 00005-00000549 / ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI							EMITIDO
		00000109		07.02.3.3.7.30		DEUDA ATRAZADAS	10890.00		
							Total Pago:	10890.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000104									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000010923	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		10543.77		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00010923	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		270.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0010923	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		76.23		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000109									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00005 - 00000549			30/12/2022		10890.00		
PA 00000105	19/01/2023	PAGO DE FACTURA 02-1168 / LASTIRI JUANA							EMITIDO
		00000102		03.02.1.1.2.10.100		ARTICULOS DE LIBRERÍA	3000.00		
							Total Pago:	3000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000105									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00010223	LASTIRI JUANA		2979.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0010223	LASTIRI JUANA		21.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000102									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 00002 - 00001168			12/01/2023		3000.00		
PA 00000106	19/01/2023	PAGO DE FACTURA B N° 00006-00013812 / ELECTRO-MAS							EMITIDO
		00000104		07.02.2.5.1.10		EQUIPAMIENTO	23958.00		
							Total Pago:	23958.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000106									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000010423	ELECTRO-MAS		23196.29		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00010423	ELECTRO-MAS		594.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0010423	ELECTRO-MAS		167.71		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000104									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 00006 - 00013812			06/01/2023		23958.00		
PA 00000107	19/01/2023	PAGO DE FACTURA / CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL							EMITIDO
		00000091		03.02.1.1.2.10.116		PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	447000.00		
							Total Pago:	447000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000107									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000009123	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL		435421.25		



LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/01/2023

Ordenado por número de pago

Fecha hasta: 31/01/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00009123		CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL	2908.43			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0009123		CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL	5541.32			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	009123		CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL	3129.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000091										
		FACTURA				FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 00004 - 00032217				09/01/2023		447000.00		
PA 00000108	19/01/2023	PAGO DE FACTURA N° 00002-00000067 / DARROSA AGUILAR ROBERTO CARLOS								EMITIDO
		00000090			01.01.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS		790000.00		
		Total Pago:							790000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000108										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00009023		DARROSA AGUILAR ROBERTO CARLOS		772755.55		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00090230		DARROSA AGUILAR ROBERTO CARLOS		11714.45		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	009023		DARROSA AGUILAR ROBERTO CARLOS		5530.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000090										
		FACTURA				FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 00002 - 00000067				08/01/2023		790000.00		
PA 00000109	19/01/2023	PAGO DE FACTURA / MANSILLA DIEGO ALEJANDRO								EMITIDO
		00000106			07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS		7500.00		
		Total Pago:							7500.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000109										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00010623		MANSILLA DIEGO ALEJANDRO		7447.50		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0010623		MANSILLA DIEGO ALEJANDRO		52.50		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000106										
		FACTURA				FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 00001 - 00000108				28/12/2022		7500.00		
PA 00000110	19/01/2023	PAGO DE LA FACTURA N° 00001-00000952 / MAFROS SRL								EMITIDO
		00000105			02.04.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		13915.00		
		Total Pago:							13915.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000110										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00010523		MAFROS SRL		345.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0010523		MAFROS SRL		97.41		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1000010523		MAFROS SRL		13472.59		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000105										
		FACTURA				FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00001 - 00000952				04/01/2023		13915.00		
PA 00000111	19/01/2023	PAGO DE FACTURA / KELLER GERALDINE								EMITIDO
		00000116			04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		83533.00		
		Total Pago:							83533.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000111										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000011623		KELLER GERALDINE		81912.74		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00011623		KELLER GERALDINE		1035.53		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0011623		KELLER GERALDINE		584.73		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000116										
		FACTURA				FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 00002 - 00000008				16/01/2023		83533.00		
PA 00000112	19/01/2023	PAGO DICIEMBRE / ATLAS SMART CITIES S.A								EMITIDO
		00000114			07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS		150000.00		
		Total Pago:							150000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000112										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0011423		ATLAS SMART CITIES S.A		150000.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000114										
		FACTURA				FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 00001 - 00000699				31/12/2022		150000.00		
PA 00000113	19/01/2023	TUBOS LED Y LAMPARAS LED / E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIEL FERNÁNDEZ								EMITIDO
		00000113			06.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS		53114.79		
		Total Pago:							53114.79	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000113										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Fecha Impresión: 18/04/2023

Fecha desde: 01/01/2023

Ordenado por número de pago

Fecha hasta: 31/01/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000011323	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		51426.09		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00011323	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		1316.90		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0011323	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		371.80		
PA 00000114	19/01/2023	PAGO MES DE DICIEMBRE / HENRIQUEZ MAIRA ANTONELLA NAHIR							EMITIDO
			00000122	07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS		35000.00		
								Total Pago:	35000.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000114							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00122230	HENRIQUEZ MAIRA ANTONELLA NAHIR		35000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000122							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00002 - 00000223		09/01/2023		35000.00			
PA 00000115	19/01/2023	PAGO FACTURAS / ESTUDIO JURIDICO DRA. RUATA GR							EMITIDO
			00000133	07.02.1.1.2.20.121	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE		240000.00		
								Total Pago:	240000.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000115							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0013323	ESTUDIO JURIDICO DRA. RUATA GR		240000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000133							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00001 - 00000220		10/10/2022		120000.00			
		011 - FA C 00001 - 00000222		10/12/2022		120000.00			
PA 00000116	19/01/2023	CONCURSO DE PRECIOS N° 004/2023 BOLSONES / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00000132	00000006	06.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS_AGR	1856000.00		
								Total Pago:	1856000.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000116							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000013223	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		1812330.32		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00013223	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		30677.68		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0013223	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		12992.00		
PA 00000117	19/01/2023	CONCURSO DE PRECIOS 074/2022 / DISTRIBUIDORA SOL S.R.L							EMITIDO
			00000135	00000343	07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	5421445.63		
								Total Pago:	5421445.63
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000117							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1350	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		37950.12		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	13500	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		85130.67		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	135000	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		5298364.84		
PA 00000118	19/01/2023	APORTE ECONOMICO / FRIAS ALAN ADRIEL							EMITIDO
			00000125	06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		20000.00		
								Total Pago:	20000.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000118							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-000125	FRIAS ALAN ADRIEL		20000.00		
PA 00000119	19/01/2023	APORTE ECONOMICO 4 PERSONAS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000127	06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		80000.00		
								Total Pago:	80000.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000119							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	12700	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		30000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	127001	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		20000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627815	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		30000.00		
PA 00000120	19/01/2023	SITUACION ESPECIAL DE DISCAPIDAD / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000112	06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		55500.00		
								Total Pago:	55500.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000120							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	9670739	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		55500.00		
PA 00000121	19/01/2023	APORTE ECONOMICO 5 PERSONAS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000126	06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		81000.00		
								Total Pago:	81000.00



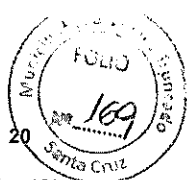
LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/01/2023

Fecha hasta: 31/01/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000121									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627816	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		81000.00		
PA 00000122	20/01/2023	PAGO TOTAL 40 / PAEZ MOLINA PAMELA YANINA							EMITIDO
			00000141	00000322	07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	328584.00		
							Total Pago:	328584.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000122									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000014123	PAEZ MOLINA PAMELA YANINA		328283.91		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00014123	PAEZ MOLINA PAMELA YANINA		2300.09		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000141									
FACTURA				FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00003 - 00000009		16/01/2023		328584.00			
PA 00000123	20/01/2023	RENOVACION DE CASILLAS / CORREO OFICIAL CORASA							EMITIDO
			00000124	00.01.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES		10600.00		
							Total Pago:	10600.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000123									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00012423	CORREO OFICIAL CORASA		10600.00		
PA 00000124	20/01/2023	RENOVACIÓN CASILLAS / CORREO OFICIAL CORASA							EMITIDO
			00000101	00.01.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES		10600.00		
							Total Pago:	10600.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000124									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0010123	CORREO OFICIAL CORASA		10600.00		
PA 00000125	20/01/2023	REINTEGRO / CAMINOS ROMELI ANDREA							EMITIDO
			00000130	00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		3320.00		
							Total Pago:	3320.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000125									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00013023	CAMINOS ROMELI ANDREA		3320.00		
PA 00000126	20/01/2023	REINTEGRO / HUENTEO OSCAR BERNARDO							EMITIDO
			00000128	01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT		6000.00		
							Total Pago:	6000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000126									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0012823	HUENTEO OSCAR BERNARDO		6000.00		
A 00000127	20/01/2023	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00000129	00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		6500.90		
							Total Pago:	6500.90	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000127									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00012923	QUIROGA JOSE LUIS		6500.90		
PA 00000128	20/01/2023	REINTEGRO / CAMINOS ROMELI ANDREA							EMITIDO
			00000131	00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		4800.20		
							Total Pago:	4800.20	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000128									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00013123	CAMINOS ROMELI ANDREA		4800.20		
PA 00000129	20/01/2023	VIATICO 7 DIAS / GUTIERREZ CARLOS CEFERINO							EMITIDO
			00000117	01.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS		84546.00		
							Total Pago:	84546.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000129									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0011723	GUTIERREZ CARLOS CEFERINO		84546.00		
PA 00000130	20/01/2023	VIATICO POR 7 DIAS / RUIZ VERONICA ALEJANDRA							EMITIDO
			00000120	01.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS		84546.00		
							Total Pago:	84546.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000130									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/01/2023

Fecha hasta: 31/01/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0012023		RUIZ VERONICA ALEJANDRA	84546.00		
PA 00000131	20/01/2023	VIATICO POR 7 DIAS / CARRIZO WALTER ADRIAN	00000119	01.01.1.1.2.20.141		VIÁTICOS	84546.00		EMITIDO
							Total Pago:	84546.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000131									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0011923	CARRIZO WALTER ADRIAN			84546.00			
PA 00000132	20/01/2023	VIATICO POR 7 DIAS / RANDAZZO MARCELO GABRIEL	00000118	01.01.1.1.2.20.141		VIÁTICOS	84546.00		EMITIDO
							Total Pago:	84546.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000132									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0011823	RANDAZZO MARCELO GABRIEL			84546.00			
PA 00000133	23/01/2023	APORTE ECONOMICO / LACIAR LAURA MARGOT	00000143	06.02.1.1.3.60.152		FONDO ESP.DE COBERTURA IN	9400.00		EMITIDO
							Total Pago:	9400.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000133									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71362/2	9670384	LACIAR LAURA MARGOT			9400.00			
PA 00000134	23/01/2023	PAGO DE FACTURA N° 00011-00004634 / BORQUEZ SOTO ARNOLDO MARCELO	00000142	06.02.1.1.2.10.119		METALES COMUNES Y SUS MAN	28902.89		EMITIDO
							Total Pago:	28902.89	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000134									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1420-0	BORQUEZ SOTO ARNOLDO MARCELO			202.32			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1420-01	BORQUEZ SOTO ARNOLDO MARCELO			716.60			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1420-02	BORQUEZ SOTO ARNOLDO MARCELO			27983.97			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000142									
FACTURA	FECHA					TOTAL			
001 - FA A 00011 - 00004634	18/01/2023					28902.89			
PA 00000135	23/01/2023	REINTEGRO / VIVAR PABLO ANDRES	00000144	03.02.2.5.1.10.203		APARATOS E INSTRUMENTO	19309.38		EMITIDO
							Total Pago:	19309.38	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000135									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	144-0	VIVAR PABLO ANDRES			19309.38			
PA 00000136	23/01/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-03873 (TONER) / SM-SOLUCIONES	00000123	01.01.1.1.2.10.116		PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	4560.00		EMITIDO
			00000123	02.04.1.1.2.10.116		PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	23920.00		
			00000123	07.02.1.1.2.10.116		PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDI	8960.00		
							Total Pago:	37440.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000136									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	123-00	SM-SOLUCIONES			262.08			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	123-01	SM-SOLUCIONES			464.13			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	123-02	SM-SOLUCIONES			36713.79			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000123									
FACTURA	FECHA					TOTAL			
006 - FA B 00004 - 00003873	12/01/2023					37440.00			
PA 00000137	23/01/2023	PAGO DE FACTURA / DISTRIBUIDORA SOL S.R.L	00000139	09.01.1.1.2.10.113		TEXTILES Y CONFECCIONES	10231.76		EMITIDO
							Total Pago:	10231.76	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000137									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	139	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L			71.62			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	13900	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L			10160.14			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000139									
FACTURA	FECHA					TOTAL			
006 - FA B 00003 - 00000814	09/01/2023					10231.76			
PA 00000138	23/01/2023	CARGA COMBUSTIBLE 23/12 AL 31/12 / VERMAZ S.R.L.	00000137	07.02.3.3.7.30		DEUDA ATRAZADAS	605975.49		EMITIDO



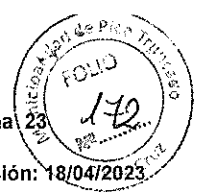
LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/01/2023

Fecha hasta: 31/01/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	605975.49	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000138									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	137-00		VERMAZ S.R.L.		4241.83		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	137-001		VERMAZ S.R.L.		7512.69		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	137-002		VERMAZ S.R.L.		10016.12		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	137-003		VERMAZ S.R.L.		584204.85		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000137									
FACTURA			FECHA			TOTAL			
001 - FA A 00050 - 00021330			21/12/2022			600908.71			
001 - FA A 00050 - 00021375			02/01/2023			5066.78			
PA 00000139	23/01/2023	PAGO TOTAL / NAVARRO CESAR CFN SRL							EMITIDO
		00000146	00000231	07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS		560502.60		
							Total Pago:	560502.60	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000139									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	146-00		NAVARRO CESAR CFN SRL		3923.52		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	146-000		NAVARRO CESAR CFN SRL		556579.08		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000146									
FACTURA			FECHA			TOTAL			
001 - FA A 00001 - 00000102			16/01/2023			560502.60			
PA 00000140	23/01/2023	REINTEGRO / COLIBORO VIVIANA MARCELA							EMITIDO
		00000149		07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO		2500.00		
							Total Pago:	2500.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000140									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	149		COLIBORO VIVIANA MARCELA		2500.00		
PA 00000141	23/01/2023	APORTE ECONOMICO / GIANNATTASIO CAMILA ELIZABET							EMITIDO
		00000150		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000141									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627817		GIANNATTASIO CAMILA ELIZABET		30000.00		
PA 00000142	24/01/2023	CERTIFICADO DE OBRA N° 2 / COOPERATIVA LA ROCA LTDA							EMITIDO
		00000145		04.01.5.5.2.30.808	CONV IDUV CONST BAÑO ADAP		262174.72		
							Total Pago:	262174.72	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000142									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71361/5	145-0		COOPERATIVA LA ROCA LTDA		249065.99		
SANTA CRUZ S.A.		71361/5	9671031		COOPERATIVA LA ROCA LTDA		13108.73		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000145									
FACTURA			FECHA			TOTAL			
001 - FA A 00001 - 00000039			12/01/2023			262174.72			
PA 00000143	24/01/2023	PAGO DE FACTURA / GAS LAS HERAS DE BLANCHE MARIA ROSA							EMITIDO
		00000154		04.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		47340.00		
							Total Pago:	47340.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000143									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0-154		GAS LAS HERAS DE BLANCHE MARIA ROSA		331.38		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0-1540		GAS LAS HERAS DE BLANCHE MARIA ROSA		586.86		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0-15400		GAS LAS HERAS DE BLANCHE MARIA ROSA		46421.76		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000154									
FACTURA			FECHA			TOTAL			
001 - FA A 00019 - 00000405			19/01/2023			47340.00			
PA 00000144	24/01/2023	PAGO (2) KANGOO EXPRESS / AUTO SUR S.A.							EMITIDO
		00000156	00000007	02.04.2.5.1.10.202	MEDIOS DE TRANSPORTE		13741770.00		
							Total Pago:	13741770.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000144									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	15600-0		AUTO SUR S.A.		96192.39		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	15600-01		AUTO SUR S.A.		170352.52		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	15600-02		AUTO SUR S.A.		222656.69		



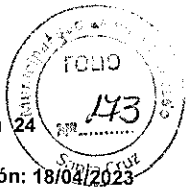
LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/01/2023

Fecha hasta: 31/01/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000166		07.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	11700.00		
							Total Pago:	11700.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000152									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	166	DIGITAL STONE			81.90	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1660-0	DIGITAL STONE			290.08	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1660-01	DIGITAL STONE			11328.02	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000166									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0004 - 00000827		19/01/2023		11700.00			
PA 00000153	25/01/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-828 / DIGITAL STONE							EMITIDO
			00000164		07.02.1.1.2.10.120	OTROS		9780.00	
							Total Pago:	9780.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000153									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-164	DIGITAL STONE			68.46	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00-164	DIGITAL STONE			242.48	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000-164	DIGITAL STONE			9469.06	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000164									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0004 - 00000828		19/01/2023		9780.00			
PA 00000154	25/01/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-830 / DIGITAL STONE							EMITIDO
			00000168		09.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDI		73020.00	
							Total Pago:	73020.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000154									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	168-0	DIGITAL STONE			1810.41	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	168-01	DIGITAL STONE			511.14	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	168-02	DIGITAL STONE			70698.45	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000168									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0004 - 00000830		19/01/2023		73020.00			
PA 00000155	25/01/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-829 (CARTUCHOS DE TINTA 662) / DIGITAL STONE							EMITIDO
			00000167		05.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		11080.00	
							Total Pago:	11080.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000155									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	167-00	DIGITAL STONE			77.56	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	167-001	DIGITAL STONE			274.71	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	167-002	DIGITAL STONE			10727.73	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000167									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - NC B 0004 - 00000829		19/01/2023		11080.00			
PA 00000156	25/01/2023	PAGO DIF. LAO LIQUIDACION FINAL. / VARGAS MIGUEL ANGEL							EMITIDO
			00000163		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		182556.93	
							Total Pago:	182556.93	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000156									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00153	VARGAS MIGUEL ANGEL			182556.93	
PA 00000157	26/01/2023	PAGO DE FACTURA / DON EDUARDO DE NAVARRO EDUARDO ALFONSO							EMITIDO
			00000181		03.02.1.1.2.10.120	OTROS		254232.45	
							Total Pago:	254232.45	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000157									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	018102	DON EDUARDO DE NAVARRO EDUARDO ALFONSO			1779.63	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0181023	DON EDUARDO DE NAVARRO EDUARDO ALFONSO			6303.28	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0181024	DON EDUARDO DE NAVARRO EDUARDO ALFONSO			246149.54	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000181									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00002 - 00000080		23/01/2023		254232.45			
PA 00000158	26/01/2023	PAGO DE FACTURA / KELLER GERALDINE							EMITIDO
			00000177		09.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA		636318.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/01/2023

Fecha hasta: 31/01/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000158							Total Pago:	636318.00	
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		71360/8	00017701		KELLER GERALDINE		4454.23		
		71360/8	000177012		KELLER GERALDINE		7888.24		
		71360/8	0001770123		KELLER GERALDINE		10517.66		
		71360/8	00017701234		KELLER GERALDINE		613457.87		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000177									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
006 - FA B 00002 - 00000010		20/01/2023			636318.00				
PA 00000159	26/01/2023	PAGO DE FACTURA / CARRIZO NELSON MATIAS							EMITIDO
		00000182	06.02.2.5.1.20.211		MOBLAJE		350000.00		
							Total Pago:	350000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000159									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		71360/8	001820101		CARRIZO NELSON MATIAS		2520.00		
		71360/8	0018201012		CARRIZO NELSON MATIAS		357480.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000182									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
011 - FA C 00002 - 00000023		16/01/2023			360000.00				
PA 00000160	26/01/2023	PAGO DE FACTURA N° 011-4572 / BORQUEZ SOTO ARNOLDO MARCELO							EMITIDO
		00000147	04.01.1.1.2.10.119		METALES COMUNES Y SUS MAN		275718.60		
							Total Pago:	275718.60	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000160									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		71360/8	014700		BORQUEZ SOTO ARNOLDO MARCELO		1930.03		
		71360/8	0147001		BORQUEZ SOTO ARNOLDO MARCELO		6836.00		
		71360/8	0147002		BORQUEZ SOTO ARNOLDO MARCELO		266952.57		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000147									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
081 - TF A 00011 - 00004572		23/01/2023			275718.60				
PA 00000161	26/01/2023	PAGO FACTURAS N° 1447-00000381/00000382 / TELEFONICA DE ARGENTINA							EMITIDO
		00000183	07.02.3.3.7.30		DEUDA ATRAZADAS		57181.10		
							Total Pago:	57181.10	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000161									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		71360/8	00183		TELEFONICA DE ARGENTINA		57181.10		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000183									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
001 - FA A 01447 - 00000381		25/07/2022			29736.20				
001 - FA A 01447 - 00000382		25/07/2022			27444.90				
PA 00000162	26/01/2023	PAGO DE FACTURA N° 0004-00032351 / CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL							EMITIDO
		00000148	03.02.1.1.2.10.120		OTROS		482320.00		
							Total Pago:	482320.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000162									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		71360/8	148-00		CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL		3376.24		
		71360/8	148-00001		CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL		464992.36		
		71360/8	148-001		CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL		7972.23		
		71360/8	148-002		CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL		5979.17		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000148									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
006 - FA B 00004 - 00032351		19/01/2023			482320.00				
PA 00000163	26/01/2023	CARGO A RENDIR / BROCA SANTIAGO							EMITIDO
		00000185	06.02.1.1.2.20.141		VIÁTICOS		80000.00		
							Total Pago:	80000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000163									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		71360/8	000-1850		BROCA SANTIAGO		80000.00		
PA 00000164	26/01/2023	APORTE ECONOMICO / MORALES HERMINIA DEL CARMEN							EMITIDO
		00000170	01.01.1.1.3.60.151		TRANSFERENCIA P/FINANCIAR		20000.00		
							Total Pago:	20000.00	



LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/01/2023

Ordenado por número de pago

Fecha hasta: 31/01/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000196	00000012	03.02.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTO	142931.00		
							Total Pago:	142931.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000178							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00019601	BANCHIK JUAN PABLO		1000.52		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000196012	BANCHIK JUAN PABLO		141930.48		
PA 00000179	30/01/2023	APROBACION DE PRESUPUESTO / ALEGRE CRISTIAN EMANUEL							EMITIDO
			00000194	00000011	03.02.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTO	119980.00		
							Total Pago:	119980.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000179							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0019401	ALEGRE CRISTIAN EMANUEL		839.86		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00194012	ALEGRE CRISTIAN EMANUEL		119140.14		
PA 00000180	30/01/2023	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS / TELEFONICA DE ARGENTINA							EMITIDO
			00000202		05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONIC	60026.77		
							Total Pago:	60026.77	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000180							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00030012023-1	TELEFONICA DE ARGENTINA		60026.77		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000202							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 01447 - 00002226		04/01/2023		29176.27			
		001 - FA A 01447 - 00002227		04/01/2023		30850.50			
PA 00000181	30/01/2023	CERTIFICACION N° 2 / DARROSA AGUILAR ROBERTO CARLOS							EMITIDO
			00000158		04.01.5.5.2.10.102	OBRAS MENORES	4302835.20		
							Total Pago:	4302835.20	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000181							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0015801	DARROSA AGUILAR ROBERTO CARLOS		4302835.20		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000158							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00002 - 00000068		18/01/2023		4302835.20			
PA 00000182	30/01/2023	CARGO A RENDIR / BROCA SANTIAGO							EMITIDO
			00000185		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	-1638.66		
							Total Pago:	-1638.66	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000182							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00018501			1638.66		
PA 00000183	31/01/2023	APORTE ECONOMICO / ORTEGA SIFONTES CAROLL JOSEFINA							EMITIDO
			00000205		06.02.1.1.3.60.152	FONDO ESP.DE COBERTURA IN	20000.00		
							Total Pago:	20000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000183							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	9670386	ORTEGA SIFONTES CAROLL JOSEFINA		20000.00		
PA 00000184	31/01/2023	PUBLICACION X 2 DIAS LIC 001-2023 / DIRECC.OFICIAL BOLETIN OFICIAL							EMITIDO
			00000201		04.01.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1800.00		
							Total Pago:	1800.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000184							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-0201	DIRECC.OFICIAL BOLETIN OFICIAL		1800.00		
PA 00000185	31/01/2023	2 DIAS DE VIATICOS (RIO GALLEGOS) / BROCA SANTIAGO							EMITIDO
			00000198		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	24156.00		
							Total Pago:	24156.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000185							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00019801	BROCA SANTIAGO		24156.00		
PA 00000186	31/01/2023	PAGO DE HABERES ENERO 2023. / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000217		00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	9064326.50		
			00000217		00.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	607076.29		
			00000217		00.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	2520.00		
			00000217		00.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	4855923.71		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/01/2023

Fecha hasta: 31/01/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR. CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
						Parcial	Total	
			00000217	01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	8707577.69		
			00000217	01.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	295307.51		
			00000217	01.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1256303.45		
			00000217	02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	15456659.16		
			00000217	02.04.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TANSIT	283520.55		
			00000217	02.04.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	7306.34		
			00000217	02.04.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	4988451.90		
			00000217	03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	8596261.23		
			00000217	03.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	243774.61		
			00000217	03.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	2669182.76		
			00000217	04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	8487547.98		
			00000217	04.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	619125.59		
			00000217	04.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	3000.00		
			00000217	04.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	2464734.18		
			00000217	05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	8745674.17		
			00000217	05.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	520237.12		
			00000217	05.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	3927.00		
			00000217	05.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	4198860.81		
			00000217	06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	24523656.78		
			00000217	06.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	8775519.77		
			00000217	06.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	3000.00		
			00000217	06.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	2519466.90		
						Total Pago: 117896942.00		

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000186

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
NACION ARGENTINA	65300042/10	0217012	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	31649265.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	021701	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	86247677.00

PA 00000187 31/01/2023 4 - CUCHILLAS / KELLER GERALDINE

00000210	04.01.2.5.1.20.215	HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS	386520.00	EMITIDO
----------	--------------------	---------------------------	-----------	---------

Total Pago: 386520.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000187

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000210101	KELLER GERALDINE	2705.64
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002101012	KELLER GERALDINE	4791.57
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00021010123	KELLER GERALDINE	6388.76
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000210101234	KELLER GERALDINE	372634.03

PA 00000188 31/01/2023 EQUIPOS INFORMATICOS / URIBURU INOSENSIO MARIA DE LOS ANGELES

00000218	04.01.5.5.2.30.811	PROGRAMA PARTICIPAR EN CO	1932000.00	EMITIDO
----------	--------------------	---------------------------	------------	---------

Total Pago: 1932000.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000188

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
NACION ARGENTINA	65300060/22	00021801	URIBURU INOSENSIO MARIA DE LOS ANGELES	13524.00
NACION ARGENTINA	65300060/22	000218012	URIBURU INOSENSIO MARIA DE LOS ANGELES	1918476.00

PA 00000189 31/01/2023 PAGO DE FACTURAS / ELECTROBRAS

00000219	02.04.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	63103.67	EMITIDO
00000219	06.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	70729.17	

Total Pago: 133832.84

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000189

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	219-00	ELECTROBRAS	936.83
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	219-001	ELECTROBRAS	132896.01

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000219

TIPO	LETRA	NRO. FACTURA	FECHA	TOTAL
01		00006 - 00008257	30/01/2023	63103.67
01		00006 - 00008258	30/01/2023	70729.17

Total General

432993122.05

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

N° CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	9064326.50
00.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	670917.05
00.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	2520.00
00.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	6625574.76
00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	37011.66
00.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	40599.91



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/01/2023

Fecha hasta: 31/01/2023

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

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

Nº CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
00.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	20458.11
00.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	20484.98
00.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	2670.70
00.01.1.1.2.10.120	OTROS	16280.00
00.01.1.1.2.20.133	PASAJES	90576.00
00.01.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	167980.00
00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	141960.00
01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	8707577.69
01.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	295307.51
01.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1256303.45
01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	426728.12
01.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	4560.00
01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	7210.00
01.01.1.1.2.20.133	PASAJES	181584.00
01.01.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25000.00
01.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	100000.00
01.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	338184.00
01.01.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	12000.00
01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	1918590.00
01.01.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	790000.00
02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	15639216.09
02.04.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	283520.55
02.04.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	7306.34
02.04.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	5171637.94
02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	70244.37
02.04.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	23920.00
02.04.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	13915.00
02.04.2.5.1.10	EQUIPAMIENTOS	442000.03
02.04.2.5.1.10.202	MEDIOS DE TRANSPORTE	13741770.00
02.04.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	63103.67
03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	8596261.23
03.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	243774.61
03.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	2669182.76
03.02.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	1633.50
03.02.1.1.2.10.100	ARTICULOS DE LIBRERÍA	50497.10
03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	14545.12
03.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	447000.00
03.02.1.1.2.10.120	OTROS	736552.45
03.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	4840.00
03.02.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	16349.99
03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	17399.99
03.02.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTO	282220.38
04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	9718777.58
04.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	619125.59
04.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	3000.00
04.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	2464734.18
04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	343360.50
04.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	47340.00
04.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	293989.60
04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	126125.00
04.01.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1800.00
04.01.2.5.1.20.215	HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS MAYORES	386520.00
04.01.5.5.2.10.102	OBRAS MENORES	5257429.60
04.01.5.5.2.20.116	CONSTRUCCION DEL PREDIO FERIA DE PT	2817612.29
04.01.5.5.2.30.806	REFACCION SECTOR SANITARIO DE CENTRO RES. CHILENOS	1146250.61
04.01.5.5.2.30.807	CONST. GIMNASIO MULTIDEPORTE POTRERO DE LA ESTACIO	62052703.02
04.01.5.5.2.30.808	CONV IDUV CONST BAÑO ADAPTADO VIV CALLE 20 DE NOV	262174.72
04.01.5.5.2.30.809	CONV IDUV COST.BAÑO ADAPTADO Bº 400 CASA Nº 286	382849.94
04.01.5.5.2.30.811	PROGRAMA PARTICIPAR EN COMUNICIDAD (MDS NACION)	1932000.00
05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	10245674.62
05.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	592441.87
05.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	3927.00
05.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	4679730.26
05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	96754.77
05.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	11080.00
05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	1815.00



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/01/2023

Fecha hasta: 31/01/2023

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

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

Nº CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
05.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	596730.13
05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	60026.77
05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	27087870.39
05.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	39783.76
06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	26182629.13
06.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	8775519.77
06.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	3000.00
06.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	2519466.90
06.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGROPECUARIOS	1856000.00
06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	10785.60
06.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	1599.90
06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	3899.90
06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	38582.89
06.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	2068277.34
06.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	875000.00
06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	102517.34
06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	36800.00
06.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	1100000.00
06.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	14000.00
06.02.1.1.3.60.149	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	504000.00
06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	1250140.00
06.02.1.1.3.60.152	FONDO ESP.DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	54400.00
06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	91719.39
06.02.2.5.1.20.211	MOBLAJE	360000.00
06.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	126143.96
07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	1312695.62
07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	12543.04
07.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12000.00
07.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES	8960.00
07.02.1.1.2.10.120	OTROS	9780.00
07.02.1.1.2.20.121	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	240000.00
07.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	35658.00
07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	170496620.05
09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	256855.20
09.01.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	10231.76
09.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES	73020.00
09.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	636318.00
09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIETO DE MOVILES	694700.50
09.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCION A TERCEROS	571750.00
99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	1874585.00
TOTAL		432993122.05

ANULADOS

PAGO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA
00000035	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO 37 PERSONAS	11/01/2023