



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

"2023-40 Años de la Recuperación de la Democracia"

Pico Truncado, 15 de Mayo de 2023

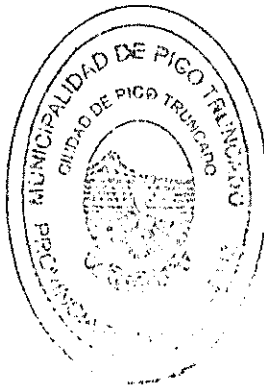
Sr.
Presidente del H.C.D
Concejal
Dn. José Luis Quiroga
Su despacho

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE Pico Truncado - Santa Cruz			
FIRMA: <i>Griselda Fabiana Martínez</i> Directora Técnica-Adm. Honorable Concejo Deliberante			
HORA	DIA	MESES	AÑO
9:10	16	05	2023

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a efectos de remitirle adjunto a la presente Balance correspondiente al mes de FEBRERO 2023 igualmente se comunica que se envía el soporte magnética adjunto.

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



Oswaldo Rubén Maimo

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

NOTA N° 109-2023 MPT



BALANCE
MES DE
FEBRERO
2023



DISPONIBILIDADES

FEBRERO 23



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha Impresión: 08/05/2023

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include: I - Saldo liquido ejercicios anteriores (297.367.150,68), II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 28/02/2023 según balance de ejecución presupuestaria (353.900.746,82), Subtotal (651.267.897,50), III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 28/02/2023 según balance de ejecución presupuestaria (557.805.087,21), Disponibilidades totales según balance al 28/02/2023 (93.462.810,29).

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include: Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/01/2023 (175.574.993,03), Saldo liquido ejercicios anteriores (0,00), Ingresos por todo concepto en el corriente período (42.699.782,42), Subtotal (218.274.775,45), Egresos por todo concepto en el corriente período (124.811.965,16), Saldo total de disponibilidades al 28/02/2023 (93.462.810,29).

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

Table with 4 columns: ENTIDAD / BANCO, CUENTA, CONCEPTO, MONTO. Rows include: MUNICIPALIDAD 1 CAJA MUNICIPAL (0,00), MUNICIPALIDAD 1001 CHEQUES EN CARTERA (212.931,72), MUNICIPALIDAD 2 CAJA RETENCIONES (132.920,58), MUNICIPALIDAD 9001 RECAUDACION EPAGOS (0,00), Subtotal saldos cuentas caja (345.852,30).

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

Table with 4 columns: ENTIDAD / BANCO, CUENTA, CONCEPTO, MONTO. Rows include: NACION ARGENTINA 65300042/10 FUNCIONAMIENTO - PESOS (32.008.408,80), NACION ARGENTINA 65300060/22 FEDEI - PESOS (168.629,91), 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 (9.875.701,72), 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 (429.988,13), SANTA CRUZ S.A. 71033/3 MUN. PICO TRUNCADO FESTIVAL (329.208,30), SANTA CRUZ S.A. 71360/8 FUNCIONAMIENTO - PESOS (36.746.713,26), 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 (7.616.577,25), SANTA CRUZ S.A. 1 PLAZO FIJO (0,00), Subtotal saldos cuentas bancarias (93.116.957,99).

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 28/02/2023 93.462.810,29

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include: Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/01/2023 (261.487,49), Ingresos por todo concepto en el corriente período (42.699.782,42).

Handwritten signatures and stamps of officials from the Municipality of Pico Truncado.

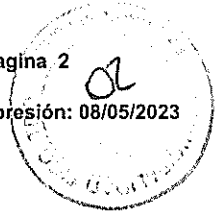
CPN Silvana del Valle Cruz
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de Pico Truncado (SC)

Rubén Maimt
Intendente Municipal
Municipalidad de Pico Truncado (SC)



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023



Total extracciones (excepto caja)	149.690.668,26	Subtotal	192.651.938,17
Egresos por todo concepto en el corriente período	124.811.965,16		
Total depósitos (excepto caja)	67.494.120,71	Subtotal	192.306.085,87
Saldo cuentas caja al 28/02/2023			345.852,30

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/01/2023	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 28/02/2023
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/01/2023	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 28/02/2023
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300042/10 (NACION ARGENTI	6.987.934,96	25.520.381,32	499.907,48	32.008.408,80
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300060/22 (NACION ARGENTI	168.787,21	0,00	157,30	168.629,91
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	5.955.759,46	0,00	9.875.701,72
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. -	5.434.164,13	0,00	0,00	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	577.753,18	150.000,00	429.988,13
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	150.451.653,76	35.335.662,98	149.040.603,48	36.746.713,26
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71361/5 (SANTA CRUZ S.A. - 7	44.838,88	0,00	0,00	44.838,88
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71362/2 (SANTA CRUZ S.A. - 7	89.377,01	0,00	0,00	89.377,01
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71363/9 (SANTA CRUZ S.A. - 7	7.512.013,48	104.563,77	0,00	7.616.577,25
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 1 (SANTA CRUZ S.A. - 1 - PLA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	175.313.505,54	67.494.120,71	149.690.668,26	93.116.957,99

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	2.191.278,86	1.409.245,96	35.366.720,19	4.197.890,55	2.760.945,66	32.008.408,80
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300060/22 (NACION ARGENTI	169.371,19	0,00	78,74	114,56	705,46	168.629,91
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	9.875.701,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.875.701,72
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. -	5.434.040,50	0,00	123,63	0,00	0,00	5.434.164,13
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 4128/6 (SANTA CRUZ S.A. - 41	30.614,70	0,00	1.823,81	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. -	429.780,78	0,00	297,35	0,00	0,00	429.988,13

Municipalidad de Pico Truncado

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



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

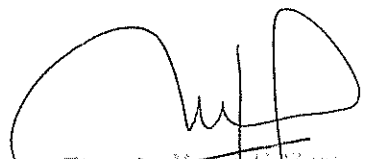
Período: 01/02/2023 al 28/02/2023



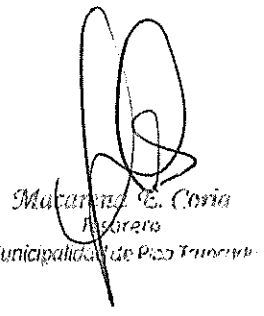
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71033/3 (SANTA CRUZ S.A. - 7	0,00	3.427.420,07	0,00	3.098.211,77	0,00	329.208,30
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71360/8 (SANTA CRUZ S.A. - 7	251.629.768,39	10.525.995,70	23.199.180,81	2.742.380,53	245.865.851,11	36.746.713,26
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71361/5 (SANTA CRUZ S.A. - 7	118.076,94	0,00	123,61	71.355,64	2.006,03	44.838,88
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71362/2 (SANTA CRUZ S.A. - 7	94.887,52	0,00	405,81	5.916,32	0,00	89.377,01
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71363/9 (SANTA CRUZ S.A. - 7	8.046.538,80	0,00	1.181.043,58	1.179.451,38	431.553,75	7.616.577,25
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	278.947.521,21	413.994.468,15	59.963.525,28	409.761.635,25	250.026.921,40	93.116.957,99

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.

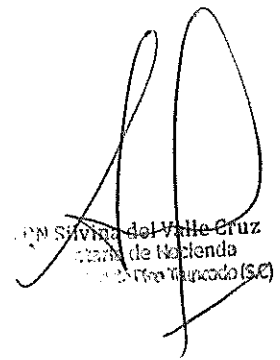
Se deja constancia de que se han efectuado las verificaciones respectivas, estando las mismas en un todo de conformidad a la real situación de disponibilidades a la fecha de los cuadros precedentes, correspondientes a ésta Administración Municipal.



Alfonso
 Director Municipal
 Pico Truncado (SC)



Mariana E. Coria
 Tesorera
 Municipalidad de Pico Truncado



Silvia del Valle Cruz
 Intendente Municipal
 Pico Truncado (SC)



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



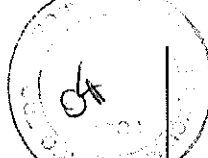
***EJECUCION
PRESUPUESTARIA
DE EGRESOS
2023***



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/02/2023 al 28/02/2023

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	11.251.061,25	28.167.439,95	27.783.741,49	11.251.061,25	28.167.439,95	508.023,30	17.409.382,97
00.01	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.581,44	11.251.061,25	28.167.439,95	27.783.741,49	11.251.061,25	28.167.439,95	508.023,30	17.409.382,97
00.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.219.813,88	11.097.072,25	28.013.850,95	20.205.962,93	11.097.072,25	28.013.850,95	354.034,30	17.285.393,97
00.01.1.1	PT OPERACION	48.219.813,88	11.097.072,25	28.013.850,95	20.205.962,93	11.097.072,25	28.013.850,95	354.034,30	17.285.393,97
00.01.1.1.1	PI PERSONAL	42.700.426,03	10.731.640,60	27.094.978,91	15.605.447,12	10.731.640,60	27.094.978,91	0,00	16.363.338,31
00.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.519.387,85	365.431,65	918.872,04	4.600.515,81	365.431,65	918.872,04	354.034,30	892.055,66
00.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	915.716,43	156.406,65	309.331,04	606.385,39	156.406,65	309.331,04	145.009,30	282.514,66
00.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.455.632,48	209.025,00	609.541,00	3.846.091,49	209.025,00	609.541,00	209.025,00	609.541,00
00.01.1.1.2.30	PI BIENES Y SERV NO PERS SIDISC	148.039,93	0,00	0,00	148.039,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.731.767,56	153.989,00	153.989,00	7.577.778,56	153.989,00	153.989,00	153.989,00	153.989,00
00.01.2.5	PT INVERSION REAL	7.731.767,56	153.989,00	153.989,00	7.577.778,56	153.989,00	153.989,00	153.989,00	153.989,00
00.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.731.767,56	153.989,00	153.989,00	7.577.778,56	153.989,00	153.989,00	153.989,00	153.989,00
00.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	58.500,00	153.989,00	153.989,00	-95.489,00	153.989,00	153.989,00	153.989,00	153.989,00
00.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	7.673.267,56	0,00	0,00	7.673.267,56	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.233,66	8.721.962,70	22.795.292,47	22.283.931,19	8.721.962,70	22.795.292,47	3.909.251,49	17.972.296,26
01.01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.233,66	8.721.962,70	22.795.292,47	22.283.931,19	8.721.962,70	22.795.292,47	3.909.251,49	17.972.296,26
01.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.579.233,66	8.721.962,70	22.005.292,47	22.573.951,19	8.721.962,70	22.005.292,47	3.909.251,49	17.182.296,26
01.01.1.1	PT OPERACION	44.579.233,66	8.721.962,70	22.005.292,47	22.573.951,19	8.721.962,70	22.005.292,47	3.909.251,49	17.182.296,26
01.01.1.1.1	PI PERSONAL	21.179.233,66	4.789.357,06	15.048.545,71	6.130.677,95	4.789.357,06	15.048.545,71	114.070,28	10.373.256,93
01.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	17.280.000,00	2.251.505,64	3.357.056,76	13.922.943,24	2.251.505,64	3.357.056,76	2.115.847,33	3.210.847,33
01.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	780.000,00	1.814.505,64	2.263.288,76	-1.483.288,76	1.814.505,64	2.263.288,76	1.690.581,21	2.129.079,33
01.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	16.500.000,00	437.000,00	1.093.768,00	15.406.332,00	437.000,00	1.093.768,00	425.000,00	1.081.768,00
01.01.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	6.120.000,00	1.681.100,00	3.599.690,00	2.520.310,00	1.681.100,00	3.599.690,00	1.679.600,00	3.598.190,00
01.01.1.1.3.60	PI TRANSFERENCIAS P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	4.920.000,00	1.681.100,00	3.599.690,00	1.320.310,00	1.681.100,00	3.599.690,00	1.679.600,00	3.598.190,00
01.01.1.1.3.70	PI TRANSFERENCIAS PARA APORTES INSTITUCIONALES	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	790.000,00	-290.000,00	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
01.01.2.5	PT INVERSION REAL	500.000,00	0,00	790.000,00	-290.000,00	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
01.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	790.000,00	-290.000,00	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
01.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	200.000,00	0,00	790.000,00	-590.000,00	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
01.01.2.5.2	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2.5.2.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	31.569.906,50	67.381.924,71	104.687.905,36	31.569.906,50	67.381.924,71	2.274.820,70	37.731.454,69
02.04	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	31.569.906,50	67.381.924,71	104.687.905,36	31.569.906,50	67.381.924,71	2.274.820,70	37.731.454,69
02.04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	169.219.830,07	31.569.906,50	53.135.051,01	116.084.779,06	31.569.906,50	53.135.051,01	2.274.820,70	23.484.580,99
02.04.1.1	PT OPERACION	169.219.830,07	31.569.906,50	53.135.051,01	116.084.779,06	31.569.906,50	53.135.051,01	2.274.820,70	23.484.580,99
02.04.1.1.1	PI PERSONAL	6.960.000,00	3.220.401,11	3.685.864,48	3.276.195,52	3.220.401,11	3.685.864,48	1.989.345,11	2.097.424,48
02.04.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.100.000,00	960.655,83	1.086.019,20	4.013.980,80	960.655,83	1.086.019,20	930.019,83	1.038.099,20
02.04.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	1.860.000,00	2.259.745,28	2.597.845,28	-737.845,28	2.259.745,28	2.597.845,28	1.059.325,28	1.059.325,28
02.04.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	2.850.000,00	0,00	14.246.873,70	-11.396.873,70	0,00	14.246.873,70	0,00	14.246.873,70
02.04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.850.000,00	0,00	14.246.873,70	-11.396.873,70	0,00	14.246.873,70	0,00	14.246.873,70
02.04.2.5	PT INVERSION REAL	2.850.000,00	0,00	14.246.873,70	-11.396.873,70	0,00	14.246.873,70	0,00	14.246.873,70
02.04.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	350.000,00	0,00	14.183.770,03	-13.833.770,03	0,00	14.183.770,03	0,00	14.183.770,03
02.04.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	350.000,00	0,00	14.183.770,03	-13.833.770,03	0,00	14.183.770,03	0,00	14.183.770,03
	Transporte	270.600.635,17	51.542.930,45	118.281.953,46	152.318.681,71	51.542.930,45	118.281.953,46	6.692.095,49	73.050.030,25

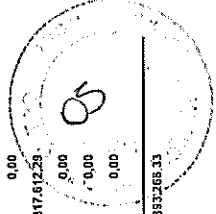




EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/02/2023 al 28/02/2023

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	0,00	63.103,67	2.436.896,33	0,00	63.103,67	0,00	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	13.002.345,92	26.327.916,44	23.925.476,74	12.969.905,92	26.295.476,44	2.668.756,21	15.748.913,34
03.02	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	13.002.345,92	26.327.916,44	23.925.476,74	12.969.905,92	26.295.476,44	2.668.756,21	15.748.913,34
03.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.253.393,18	12.255.210,77	25.298.560,91	22.954.832,27	12.222.770,77	25.266.120,91	1.921.621,06	14.719.557,81
03.02.1.1	PT OPERACION	48.253.393,18	12.255.210,77	25.298.560,91	22.954.832,27	12.222.770,77	25.266.120,91	1.921.621,06	14.719.557,81
03.02.1.1.1	PI PERSONAL	41.193.393,18	10.503.204,78	22.012.423,38	19.180.969,80	10.503.204,78	22.012.423,38	42.775,75	11.591.594,35
03.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	7.060.000,00	1.752.005,99	3.286.137,53	3.773.862,47	1.719.565,99	3.251.697,53	1.878.845,31	3.167.863,46
03.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.260.000,00	406.901,27	1.820.082,83	439.917,17	374.461,27	1.466.054,70	489.401,59	1.754.469,76
03.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.800.000,00	1.345.104,72	1.466.054,70	3.333.945,30	1.345.104,72	1.466.054,70	1.379.443,72	1.413.193,70
03.02.1.1.2.20	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00	747.135,15	1.029.355,53	-29.355,53	747.135,15	1.029.355,53	747.135,15	1.029.355,53
03.02.2	PT INVERSION REAL	1.000.000,00	747.135,15	1.029.355,53	-29.355,53	747.135,15	1.029.355,53	747.135,15	1.029.355,53
03.02.2.5	PT BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	747.135,15	1.029.355,53	-29.355,53	747.135,15	1.029.355,53	747.135,15	1.029.355,53
03.02.2.5.1	PI EQUIPAMIENTO	600.000,00	747.135,15	1.029.355,53	-429.355,53	747.135,15	1.029.355,53	747.135,15	1.029.355,53
03.02.2.5.1.10	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.2.5.1.20	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.2.5.1.30	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.903.714.136,17	32.150.095,62	122.480.756,75	1.781.233.381,42	34.025.734,36	122.037.875,49	19.895.984,57	107.661.777,20
04	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.903.714.136,17	32.150.095,62	122.480.756,75	1.781.233.381,42	34.025.734,36	122.037.875,49	19.895.984,57	107.661.777,20
04.01	PT EROGACIONES CORRIENTES	97.937.575,46	17.465.267,31	31.239.868,26	66.697.707,20	17.436.857,31	31.211.458,26	3.217.107,52	16.835.359,97
04.01.1	PT OPERACION	97.937.575,46	17.465.267,31	31.239.868,26	66.697.707,20	17.436.857,31	31.211.458,26	3.217.107,52	16.835.359,97
04.01.1.1	PI PERSONAL	83.937.575,46	14.356.375,21	27.162.012,56	56.775.562,90	14.356.375,21	27.162.012,56	71.267,91	12.876.905,26
04.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	14.000.000,00	3.108.892,10	4.077.855,70	9.922.144,30	3.080.482,10	4.049.445,70	3.145.839,61	3.958.454,71
04.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	10.500.000,00	2.498.987,10	3.466.159,70	7.033.849,30	2.470.577,10	3.437.740,70	2.535.934,61	3.346.749,71
04.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.500.000,00	609.905,00	611.705,00	2.888.295,00	609.905,00	611.705,00	609.905,00	611.705,00
04.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.100.000,00	71.972,98	845.012,98	2.254.987,02	44.021,72	430.541,72	44.021,72	430.541,72
04.01.2.5	PT INVERSION REAL	3.100.000,00	71.972,98	845.012,98	2.254.987,02	44.021,72	430.541,72	44.021,72	430.541,72
04.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	3.100.000,00	71.972,98	845.012,98	2.254.987,02	44.021,72	430.541,72	44.021,72	430.541,72
04.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	2.600.000,00	65.492,98	65.492,98	2.534.507,02	37.541,72	37.541,72	37.541,72	37.541,72
04.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	6.480,00	779.520,00	-279.520,00	6.480,00	393.000,00	6.480,00	393.000,00
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	1.802.676.362,71	14.612.855,33	90.395.875,51	1.712.280.697,20	16.544.855,33	90.395.875,51	16.544.855,33	90.395.875,51
04.01.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	1.802.676.362,71	14.612.855,33	90.395.875,51	1.712.280.697,20	16.544.855,33	90.395.875,51	16.544.855,33	90.395.875,51
04.01.5.5.2	PT ORAS PUBLICAS Y URBANISMO	1.802.676.362,71	14.612.855,33	90.395.875,51	1.712.280.697,20	16.544.855,33	90.395.875,51	16.544.855,33	90.395.875,51
04.01.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	76.800.000,44	5.507.769,78	10.765.219,38	66.034.841,06	5.507.769,78	10.765.219,38	5.507.769,78	10.765.219,38
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	1.307.168,10	6.564.617,70	-3.564.617,70	1.307.168,10	6.564.617,70	1.307.168,10	6.564.617,70
04.01.5.5.2.10.103	PI 1000 MTS CORDON CUNETAS 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	4.200.601,68	4.200.601,68	10.799.398,32	4.200.601,68	4.200.601,68	4.200.601,68	4.200.601,68
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)	45.889.160,44	0,00	0,00	45.889.160,44	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20	PT OBRAS POR CONVENIO	1.029.443.858,13	0,00	2.817.612,29	1.026.626.245,84	0,00	2.817.612,29	0,00	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	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		600.791.664,25	87.599.306,44	187.523.074,19	413.268.590,06	87.501.505,16	187.047.762,93	18.129.770,72	116.893.265,33

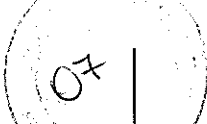




EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/02/2023 al 28/02/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR 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
05.02.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021	101.170.451,04	15.000,00	15.000,00	101.170.451,04	15.000,00	15.000,00	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	15.000,00	15.000,00	101.170.451,04	15.000,00	15.000,00	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	15.000,00	15.000,00	101.170.451,04	15.000,00	15.000,00	0,00
05.02.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	24.740.000,00	15.000,00	15.000,00	24.725.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
05.02.5.5.2.10.1	PI OBRAS MENORES SECTOR ENERGIA Y TELEFONIA	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	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
05.02.5.5.2.10.3	PI MATERIALES PARA OBRAS VARIAS	6.940.000,00	0,00	0,00	6.940.000,00	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	1.800.000,00	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
05.02.5.5.2.10.6	PI RED FTTH	3.500.000,00	15.000,00	15.000,00	3.485.000,00	15.000,00	15.000,00	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
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
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
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
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
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
05.02.5.5.2.30.5	PI CONV. MPT IDUV (PINTURA EDIFICIO CENTRAL TELEFONIC	1.225.511,00	0,00	0,00	1.223.511,00	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
06	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	228.504.394,45	48.881.601,13	99.550.286,58	128.954.017,87	50.127.102,72	98.683.834,04	57.119.828,92
06.02	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	228.504.394,45	48.881.601,13	99.550.286,58	128.954.017,87	50.127.102,72	98.683.834,04	57.119.828,92
06.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	224.504.394,45	48.391.615,10	98.521.041,80	125.983.262,65	49.906.615,10	11.145.246,80	56.542.035,00
06.02.1.1	PT OPERACION	224.504.394,45	48.391.615,10	98.521.041,80	125.983.262,65	49.906.615,10	11.054.296,84	56.542.035,00
06.02.1.1.1	PI PERSONAL	181.386.919,08	41.484.300,26	81.409.192,73	100.577.726,35	41.484.300,26	2.874.076,48	40.154.692,28
06.02.1.1.2	PI BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	18.960.000,00	3.879.934,11	12.184.208,95	6.775.791,05	5.394.934,11	5.372.839,63	11.480.302,60
06.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	16.200.000,00	689.418,44	6.863.737,28	9.336.262,72	2.204.418,44	6.318.837,84	2.297.675,32
06.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	2.760.000,00	3.190.515,67	5.320.471,67	-2.560.471,67	3.190.515,67	5.320.471,67	3.075.164,31
06.02.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	23.557.385,37	3.027.380,73	4.927.640,12	18.629.745,25	3.027.380,73	4.927.640,12	4.907.840,12
06.02.1.1.3.60	PI TRANSFERENCIA P/FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	23.557.385,37	3.027.380,73	4.927.640,12	18.629.745,25	3.027.380,73	4.927.640,12	4.907.840,12
06.02.1.1.3.60.149	PI TRANSFERENCIA P/FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	1.225.000,00	0,00	504.000,00	721.000,00	0,00	504.000,00	504.000,00
06.02.1.1.3.60.151	PI TRANSFERENCIA P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	6.000.000,00	2.218.340,00	3.468.480,00	2.531.520,00	2.218.340,00	3.468.480,00	3.448.480,00
06.02.1.1.3.60.152	PI FONDO ESP.DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	0,00	54.400,00	-54.400,00	0,00	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	538,16	92.287,55	-92.287,55	538,16	92.287,55	92.287,55
06.02.1.1.3.60.154	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTES Y FLIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
06.02.1.1.3.60.155	PI PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPTTE 2557-21	7.920.000,00	0,00	0,00	7.920.000,00	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
06.02.1.1.3.60.157	PI POTENCIAR TRABAJO-CONVENIO MDS.SANTA CRUZ	4.838.765,37	658.502,57	658.502,57	4.180.262,80	658.502,57	658.502,57	658.502,57
06.02.1.1.3.60.158	PI SANTA CRUZ ABRAZA	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
06.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.000.000,00	489.986,03	1.028.244,78	2.970.755,22	220.487,62	91.049,96	577.193,92
06.02.2.5	PT INVERSION REAL	4.000.000,00	489.986,03	1.028.244,78	2.970.755,22	220.487,62	91.049,96	577.193,92
06.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	4.000.000,00	489.986,03	1.028.244,78	2.970.755,22	220.487,62	91.049,96	577.193,92
06.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.500.000,00	53.376,00	53.376,00	1.446.624,00	53.376,00	53.376,00	53.376,00
		2.866.259.377,30	165.950.475,69	429.130.373,38	2.437.128.902,92	168.408.674,42	428.111.512,76	45.476.289,30
								301.737.950,22

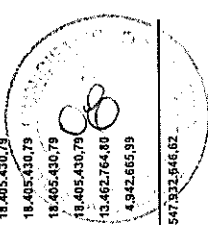




EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

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	436.610,03	975.868,78	1.524.131,22	167.111,62	653.255,58	37.673,96	523.317,92
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	21.722.306,11	335.541.713,18	-184.055.601,76	23.414.447,68	241.457.113,52	50.250.758,67	222.379.015,38
07.02	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	21.722.306,11	335.541.713,18	-184.055.601,76	23.414.447,68	241.457.113,52	50.250.758,67	222.379.015,38
07.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	58.486.111,42	20.313.948,06	36.196.906,78	22.289.204,64	19.388.568,06	35.271.526,78	20.531.289,21	22.127.267,87
07.02.1.1	PT OPERACION	58.486.111,42	20.313.948,06	36.196.906,78	22.289.204,64	19.388.568,06	35.271.526,78	20.531.289,21	22.127.267,87
07.02.1.1.1	PI PERSONAL	48.886.111,42	14.052.649,63	29.637.702,31	19.248.409,11	14.052.649,63	29.637.702,31	15.221.158,66	16.534.054,28
07.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	9.600.000,00	6.261.258,43	6.559.204,47	3.040.795,53	5.335.918,43	5.633.824,47	5.309.930,55	5.593.213,59
07.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	3.250.000,00	3.474.615,02	3.532.571,06	-282.571,06	2.549.233,02	2.607.141,06	2.523.247,14	2.566.550,16
07.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.500.000,00	2.786.683,41	3.026.683,41	1.473.316,59	2.786.683,41	3.026.683,41	2.786.683,41	3.026.683,41
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	909.603,55	945.261,55	4.054.738,45	909.603,55	945.261,55	909.603,55	945.261,55
07.02.2.5	PT INVERSION REAL	5.000.000,00	909.603,55	945.261,55	4.054.738,45	909.603,55	945.261,55	909.603,55	945.261,55
07.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	909.603,55	945.261,55	4.054.738,45	909.603,55	945.261,55	909.603,55	945.261,55
07.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	4.500.000,00	909.603,55	945.261,55	3.554.738,45	909.603,55	945.261,55	909.603,55	945.261,55
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	488.754,50	298.399.544,85	-210.399.544,85	3.116.276,07	205.240.325,19	28.809.865,91	199.306.485,96
07.02.3.3	PT EROGACION PARA AMORTIZAR DEUDAS	88.000.000,00	488.754,50	298.399.544,85	-210.399.544,85	3.116.276,07	205.240.325,19	28.809.865,91	199.306.485,96
07.02.3.3.7	PT AMORTIZACIONES	88.000.000,00	488.754,50	298.399.544,85	-210.399.544,85	3.116.276,07	205.240.325,19	28.809.865,91	199.306.485,96
07.02.3.3.7.30	PI DEUDA ATRAZADAS	5.000.000,00	488.754,50	298.399.544,85	-293.399.544,85	3.116.276,07	205.240.325,19	28.809.865,91	199.306.485,96
07.02.3.3.7.31	PI DEUDA CAMMESA	69.200.000,00	0,00	0,00	69.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.3.3.7.32	PI LEASING BANCO NACIÓN	13.800.000,00	0,00	0,00	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	4.211.605,41	14.031.784,56	-8.894.566,58	4.211.605,41	14.031.784,56	9.829.498,30	9.829.498,30
08.01	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	4.211.605,41	14.031.784,56	-8.894.566,58	4.211.605,41	14.031.784,56	9.829.498,30	9.829.498,30
08.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.587.217,98	4.211.605,41	14.031.784,56	-10.444.566,58	4.211.605,41	14.031.784,56	9.829.498,30	9.829.498,30
08.01.1.1	PT OPERACION	3.587.217,98	4.211.605,41	14.031.784,56	-10.444.566,58	4.211.605,41	14.031.784,56	9.829.498,30	9.829.498,30
08.01.1.1.1	PI PERSONAL	3.325.443,98	4.211.605,41	14.031.784,56	-10.706.340,58	4.211.605,41	14.031.784,56	9.829.498,30	9.829.498,30
08.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	261.774,00	0,00	0,00	261.774,00	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	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	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	19.640.116,96	35.756.365,19	15.957.453,73	19.640.116,96	35.581.520,19	16.762.555,33	18.405.430,79
09.01	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.816,92	19.640.116,96	35.756.365,19	15.957.453,73	19.640.116,96	35.581.520,19	16.762.555,33	18.405.430,79
09.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	49.063.816,92	19.640.116,96	35.756.365,19	13.307.453,73	19.640.116,96	35.581.520,19	16.762.555,33	18.405.430,79
09.01.1.1	PT OPERACION	49.063.816,92	19.640.116,96	35.756.365,19	13.307.453,73	19.640.116,96	35.581.520,19	16.762.555,33	18.405.430,79
09.01.1.1.1	PI PERSONAL	45.003.816,92	16.818.198,66	30.172.848,43	15.430.970,49	16.818.198,66	30.172.848,43	13.462.764,80	13.462.764,80
09.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	3.460.000,00	2.827.918,30	5.583.516,76	-2.123.516,76	2.827.918,30	5.408.671,76	2.699.790,53	4.942.665,99
	Transporte	3.070.386.365,62	200.239.195,89	809.852.588,33	2.261.133.177,29	213.020.037,79	714.426.214,87	119.056.935,03	547.932.546,62

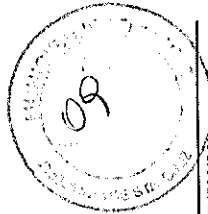




EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

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	2.500.000,00	854.282,35	3.044.130,81	-544.130,81	854.282,35	2.468.285,81	1.167.154,53	2.838.280,04
09.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	860.000,00	1.967.635,95	2.539.385,95	-1.579.385,95	1.967.635,95	2.539.385,95	1.532.635,95	2.104.395,95
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	211.061.114,19	815.436.105,09	2.261.660.260,53	215.841.956,09	719.834.896,63	121.756.775,56	552.875.312,61
Transporte		3.077.096.365,62	211.061.114,19	815.436.105,09	2.261.660.260,53	215.841.956,09	719.834.896,63	121.756.775,56	552.875.312,61





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

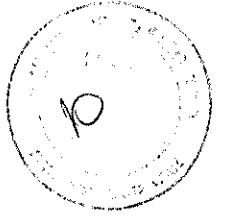
Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

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	3.426.364,60	5.314.949,60	0,00	3.060.189,60	4.948.774,60	3.055.189,60	4.929.774,60
99.01	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	3.426.364,60	5.300.949,60	0,00	3.060.189,60	4.934.774,60	3.055.189,60	4.929.774,60
99.01.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	3.421.364,60	5.295.949,60	0,00	3.055.189,60	4.929.774,60	3.055.189,60	4.929.774,60
99.01.9	OI OTROS	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	0,00	14.000,00	0,00	0,00	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	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00

Subtotal

TOTAL

0,00	3.426.364,60	5.314.949,60	0,00	3.060.189,60	4.948.774,60	3.055.189,60	4.929.774,60
3.077.096.365,62	214.487.478,79	820.751.054,69	2.261.660.260,53	218.902.145,69	724.783.661,23	124.811.965,16	567.405.687,21





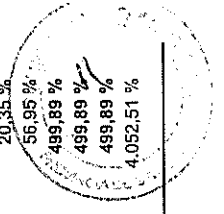
EJECUCION
PRESUPUESTARIA
DE EGRESOS
SINTETICOS
2023



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/02/2023 al 28/02/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
00	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.581,44	11.251.061,25	28.167.839,95	50,34 %	508.023,30	17.409.382,97	31,12 %
00.01	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.581,44	11.251.061,25	28.167.839,95	50,34 %	508.023,30	17.409.382,97	31,12 %
00.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.219.813,88	11.097.072,25	28.013.850,95	58,10 %	354.034,30	17.255.393,97	35,78 %
00.01.1.1	PT OPERACION	48.219.813,88	11.097.072,25	28.013.850,95	58,10 %	354.034,30	17.255.393,97	35,78 %
00.01.1.1.1	PI PERSONAL	42.700.426,03	10.731.640,60	27.094.978,91	63,45 %	0,00	16.363.338,31	38,32 %
00.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.519.387,85	365.431,65	918.872,04	16,65 %	354.034,30	892.055,66	16,16 %
00.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	915.716,43	156.406,65	309.331,04	33,78 %	145.009,30	282.514,66	30,85 %
00.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.455.632,49	209.025,00	609.541,00	13,68 %	209.025,00	609.541,00	13,68 %
00.01.1.1.2.30	PI BIENES Y SERV NO PERS S/DISC	148.038,93	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
00.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.731.767,56	153.989,00	153.989,00	1,99 %	153.989,00	153.989,00	1,99 %
00.01.2.5	PT INVERSION REAL	7.731.767,56	153.989,00	153.989,00	1,99 %	153.989,00	153.989,00	1,99 %
00.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.731.767,56	153.989,00	153.989,00	1,99 %	153.989,00	153.989,00	1,99 %
00.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	58.500,00	153.989,00	153.989,00	263,23 %	153.989,00	153.989,00	263,23 %
00.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	7.673.267,56	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	8.721.962,70	22.795.292,47	50,57 %	3.909.251,49	17.972.296,26	39,87 %
01.01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	8.721.962,70	22.795.292,47	50,57 %	3.909.251,49	17.972.296,26	39,87 %
01.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.579.223,66	8.721.962,70	22.005.292,47	49,36 %	3.909.251,49	17.182.296,26	38,54 %
01.01.1.1	PT OPERACION	44.579.223,66	8.721.962,70	22.005.292,47	49,36 %	3.909.251,49	17.182.296,26	38,54 %
01.01.1.1.1	PI PERSONAL	21.179.223,66	4.789.357,06	15.048.545,71	71,05 %	114.070,28	10.373.258,93	48,88 %
01.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	17.280.000,00	4.789.357,06	3.357.086,76	19,43 %	2.115.581,21	3.210.847,33	18,58 %
01.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	780.000,00	1.814.505,64	2.263.288,76	290,17 %	1.690.581,21	2.129.079,33	272,96 %
01.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	16.500.000,00	437.000,00	1.093.768,00	6,63 %	425.000,00	1.081.768,00	6,56 %
01.01.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	6.120.000,00	1.681.100,00	3.599.690,00	58,82 %	1.679.600,00	3.598.190,00	58,79 %
01.01.1.1.3.60	PI TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	4.920.000,00	1.681.100,00	3.599.690,00	73,16 %	1.679.600,00	3.598.190,00	73,13 %
01.01.1.1.3.70	PI TRANSFERENCIAS PARA APORTES INSTITUCIONALES	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	790.000,00	158,00 %	0,00	790.000,00	158,00 %
01.01.2.5	PT INVERSION REAL	500.000,00	0,00	790.000,00	158,00 %	0,00	790.000,00	158,00 %
01.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	790.000,00	158,00 %	0,00	790.000,00	158,00 %
01.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	200.000,00	0,00	790.000,00	395,00 %	0,00	790.000,00	395,00 %
01.01.2.5.2	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01.01.2.5.2.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
02	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	31.569.906,50	67.381.924,71	38,16 %	2.274.820,70	37.731.454,69	21,93 %
02.04	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	31.569.906,50	67.381.924,71	38,16 %	2.274.820,70	37.731.454,69	21,93 %
02.04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	169.219.830,07	31.569.906,50	53.135.051,01	31,40 %	2.274.820,70	23.484.580,99	13,88 %
02.04.1.1	PT OPERACION	169.219.830,07	31.569.906,50	53.135.051,01	31,40 %	2.274.820,70	23.484.580,99	13,88 %
02.04.1.1.1	PI PERSONAL	162.259.830,07	28.349.505,39	49.451.186,53	30,48 %	285.475,59	21.387.155,51	13,18 %
02.04.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	6.960.000,00	3.220.401,11	3.683.864,48	52,93 %	1.989.345,11	2.097.424,48	30,14 %
02.04.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	5.100.000,00	960.655,83	1.086.019,20	21,29 %	930.019,83	1.038.099,20	20,35 %
02.04.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	1.860.000,00	2.259.745,28	2.597.845,28	139,67 %	1.059.325,28	1.059.325,28	56,95 %
02.04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.850.000,00	0,00	14.246.873,70	499,89 %	0,00	14.246.873,70	499,89 %
02.04.2.5	PT INVERSION REAL	2.850.000,00	0,00	14.246.873,70	499,89 %	0,00	14.246.873,70	499,89 %
02.04.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.850.000,00	0,00	14.246.873,70	499,89 %	0,00	14.246.873,70	499,89 %
02.04.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	350.000,00	0,00	14.183.770,03	4.052,51 %	0,00	14.183.770,03	4.052,51 %





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/02/2023 al 28/02/2023

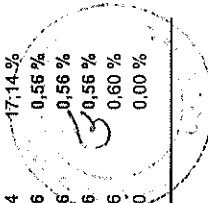
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
02.04.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	0,00	63.103,67	2,52 %	0,00	63.103,67	2,52 %
02.04.2.5.1.22	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
03	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	13.002.345,92	26.327.916,44	53,45 %	2.668.756,21	15.749.013,34	31,98 %
03.02	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	13.002.345,92	26.327.916,44	53,45 %	2.668.756,21	15.749.013,34	31,98 %
03.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.253.393,18	12.255.210,77	25.298.560,91	52,43 %	1.921.621,06	14.719.857,81	30,50 %
03.02.1.1	PT OPERACION	48.253.393,18	12.255.210,77	25.298.560,91	52,43 %	1.921.621,06	14.719.857,81	30,50 %
03.02.1.1.1	PI PERSONAL	41.193.393,18	10.503.204,78	22.012.423,38	53,44 %	42.775,75	11.551.994,35	28,04 %
03.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	7.060.000,00	1.752.005,99	3.286.137,53	46,55 %	1.878.845,31	3.167.663,46	44,87 %
03.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.800.000,00	406.901,27	1.820.082,83	80,53 %	499.401,59	1.754.469,76	77,63 %
03.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.260.000,00	1.345.104,72	1.466.054,70	30,54 %	1.379.443,72	1.413.193,70	29,44 %
03.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00	747.135,15	1.029.355,53	102,94 %	747.135,15	1.029.355,53	102,94 %
03.02.2.5	PT INVERSION REAL	1.000.000,00	747.135,15	1.029.355,53	102,94 %	747.135,15	1.029.355,53	102,94 %
03.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	747.135,15	1.029.355,53	102,94 %	747.135,15	1.029.355,53	102,94 %
03.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	600.000,00	747.135,15	1.029.355,53	171,56 %	747.135,15	1.029.355,53	171,56 %
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	32.150.095,62	122.480.756,75	6,43 %	19.805.984,57	107.661.777,20	5,66 %
04.01	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.903.714.138,17	32.150.095,62	122.480.756,75	6,43 %	19.805.984,57	107.661.777,20	5,66 %
04.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	97.937.575,46	17.465.267,31	31.239.869,26	31,90 %	3.217.107,52	16.835.359,97	17,19 %
04.01.1.1	PT OPERACION	97.937.575,46	17.465.267,31	31.239.869,26	31,90 %	3.217.107,52	16.835.359,97	17,19 %
04.01.1.1.1	PI PERSONAL	83.937.575,46	14.356.375,21	27.162.012,56	32,36 %	71.267,91	12.876.905,26	15,34 %
04.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	14.000.000,00	3.108.892,10	4.077.855,70	29,13 %	3.145.839,61	3.958.454,71	28,27 %
04.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	10.500.000,00	2.498.987,10	3.466.150,70	33,01 %	2.535.934,61	3.346.749,71	31,87 %
04.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.500.000,00	609.905,00	611.705,00	17,48 %	609.905,00	611.705,00	17,48 %
04.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.100.000,00	71.972,98	845.012,98	27,26 %	44.021,72	430.541,72	13,89 %
04.01.2.5	PT INVERSION REAL	3.100.000,00	71.972,98	845.012,98	27,26 %	44.021,72	430.541,72	13,89 %
04.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	3.100.000,00	71.972,98	845.012,98	27,26 %	44.021,72	430.541,72	13,89 %
04.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	2.600.000,00	65.492,98	65.492,98	2,52 %	37.541,72	37.541,72	1,44 %
04.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	6.480,00	779.520,00	155,90 %	6.480,00	393.000,00	78,60 %
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	14.612.855,33	90.395.875,51	5,01 %	16.544.855,33	90.395.875,51	5,01 %
04.01.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	1.802.676.562,71	14.612.855,33	90.395.875,51	5,01 %	16.544.855,33	90.395.875,51	5,01 %
04.01.5.5.2	PT ORAS PÚBLICAS Y URBANISMO	1.802.676.562,71	14.612.855,33	90.395.875,51	5,01 %	16.544.855,33	90.395.875,51	5,01 %
04.01.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	76.800.060,44	5.507.789,78	10.765.219,38	14,02 %	5.507.789,78	10.765.219,38	14,02 %
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	1.307.188,10	6.564.617,70	218,82 %	1.307.188,10	6.564.617,70	218,82 %
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	4.200.601,68	4.200.601,68	28,00 %	4.200.601,68	4.200.601,68	28,00 %
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	0,00	2.817.612,29	0,27 %	0,00	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 L-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: 01/02/2023 al 28/02/2023

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	25.590.986,92	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.107	PI PLAN INTEGRAL OBRAS NACION-PAV AVDA E. PERON Y SAR	372.729.043,49	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.108	PI PLAN INTEGRAL OBRAS NACION-GIMNASIO DEPORTIVO	173.635.302,30	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.109	PI PLAN INTEGRAL OBRAS NACION-PLAZA INTEGRADA	39.911.512,22	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.110	PI REFACCION EDIFICIO N.I.D.O (EXFTE 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	0,00	2.817.612,29	8,05 %	0,00	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	9.105.065,55	76.813.043,84	11,03 %	11.037.065,55	76.813.043,84	11,03 %
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	0,00	1.146.250,61	19,85 %	0,00	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	0,00	62.052.703,02	23,11 %	0,00	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	137.569,28	399.744,00	29,61 %	137.569,28	399.744,00	29,61 %
04.01.5.5.2.30.809	PI CONV IDUV COST.BAÑO ADAPTADO Bº 400 CASA Nº 286	1.511.358,43	0,00	382.849,94	25,33 %	0,00	382.849,94	25,33 %
04.01.5.5.2.30.810	PI CONSTRUCCIÓN VEREDAS ZONA ESTE (ARG HACE	39.705.063,06	10.899.496,27	10.899.496,27	27,45 %	10.899.496,27	10.899.496,27	27,45 %
04.01.5.5.2.30.811	PI PROGRAMA PARTICIPAR EN COMUNICIDAD (MDS NACION)	2.006.247,60	-1.932.000,00	1.932.000,00	96,30 %	0,00	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	19.910.112,59	63.402.225,26	15,31 %	5.201.780,19	48.617.614,76	11,74 %
05.02	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	414.186.746,33	19.910.112,59	63.402.225,26	15,31 %	5.201.780,19	48.617.614,76	11,74 %
05.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	305.901.295,29	19.895.172,59	63.347.441,50	20,71 %	5.201.780,19	48.577.831,00	15,88 %
05.02.1.1	PT OPERACION	305.901.295,29	19.895.172,59	63.347.441,50	20,71 %	5.201.780,19	48.577.831,00	15,88 %
05.02.1.1.1	PI PERSONAL	125.466.119,29	15.224.403,27	30.812.679,12	24,56 %	523.714,87	16.045.488,62	12,79 %
05.02.1.1.2	PI BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	180.435.176,00	4.670.709,32	32.534.762,38	18,03 %	4.678.065,32	32.532.342,38	18,03 %
05.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	4.586.000,00	501.690,00	621.115,77	13,54 %	509.046,00	618.695,77	13,49 %
05.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.499.176,00	1.147.040,25	1.743.770,38	49,98 %	1.147.040,25	1.743.770,38	49,98 %
05.02.1.1.2.30	PI PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	12.360.000,00	2.679.482,52	2.739.509,29	22,16 %	2.679.482,52	2.739.509,29	22,16 %
05.02.1.1.2.40	PI PAGOS SERVICIOS ENERGIA	160.000.000,00	342.496,55	27.430.366,94	17,14 %	342.496,55	27.430.366,94	17,14 %
05.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.100.000,00	0,00	39.783,76	0,56 %	0,00	39.783,76	0,56 %
05.02.2.5	PT INVERSION REAL	7.100.000,00	0,00	39.783,76	0,56 %	0,00	39.783,76	0,56 %
05.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.100.000,00	0,00	39.783,76	0,56 %	0,00	39.783,76	0,56 %
05.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	6.600.000,00	0,00	39.783,76	0,60 %	0,00	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 %

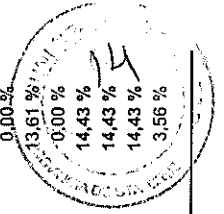




EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/02/2023 al 28/02/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
05.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021	101.185.451,04	15.000,00	15.000,00	0,01 %	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	15.000,00	15.000,00	0,01 %	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	15.000,00	15.000,00	0,01 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	24.740.000,00	15.000,00	15.000,00	0,06 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.10.1	PI OBRAS MENORES 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	15.000,00	15.000,00	0,43 %	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	228.504.304,45	48.891.601,13	99.550.286,58	43,57 %	11.145.346,80	57.119.828,92	25,00 %
06.02	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	228.504.304,45	48.891.601,13	99.550.286,58	43,57 %	11.145.346,80	57.119.828,92	25,00 %
06.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	224.504.304,45	48.391.615,10	98.521.041,80	43,88 %	11.054.296,84	56.542.635,00	25,19 %
06.02.1.1	PI OPERACION	224.504.304,45	48.391.615,10	98.521.041,80	43,88 %	11.054.296,84	56.542.635,00	25,19 %
06.02.1.1.1	PI PERSONAL	181.986.919,08	41.484.300,26	81.409.192,73	44,73 %	2.674.076,48	40.154.692,28	22,06 %
06.02.1.1.2	PI BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	18.960.000,00	3.879.934,11	12.184.209,95	64,26 %	5.372.839,63	11.480.302,60	60,55 %
06.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	16.200.000,00	689.418,44	6.863.737,28	42,37 %	2.297.675,32	6.276.820,95	38,75 %
06.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	2.760.000,00	3.190.515,67	5.320.471,67	192,77 %	3.075.164,31	5.203.481,65	188,53 %
06.02.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	23.557.385,37	3.027.380,73	4.927.640,12	20,92 %	3.007.380,73	4.907.640,12	20,83 %
06.02.1.1.3.60	PT TRANSFERENCIAS	23.557.385,37	3.027.380,73	4.927.640,12	20,92 %	3.007.380,73	4.907.640,12	20,83 %
06.02.1.1.3.60.149	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	1.225.000,00	0,00	504.000,00	41,14 %	0,00	504.000,00	41,14 %
06.02.1.1.3.60.151	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	6.000.000,00	0,00	3.469.480,00	57,81 %	2.198.340,00	3.448.480,00	57,47 %
06.02.1.1.3.60.152	PI FONDO ESP.DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	0,00	54.400,00	0,00 %	0,00	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	538,16	92.257,55	0,00 %	538,16	92.257,55	0,00 %
06.02.1.1.3.60.154	PI CONVENIO.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTES Y 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) EXPTTE 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	658.502,57	658.502,57	13,61 %	658.502,57	658.502,57	13,61 %
06.02.1.1.3.60.158	PI SANTA CRUZ ABRAZA	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00 %	150.000,00	150.000,00	0,00 %
06.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.000.000,00	489.986,03	1.029.244,78	25,73 %	91.049,96	577.193,92	14,43 %
06.02.2.5	PT INVERSION REAL	4.000.000,00	489.986,03	1.029.244,78	25,73 %	91.049,96	577.193,92	14,43 %
06.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	4.000.000,00	489.986,03	1.029.244,78	25,73 %	91.049,96	577.193,92	14,43 %
06.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.500.000,00	53.376,00	53.376,00	3,56 %	53.376,00	53.376,00	3,56 %

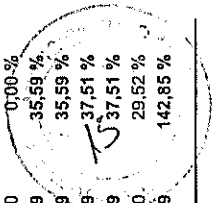




EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/02/2023 al 28/02/2023

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	436.610,03	975.866,78	39,03 %	37.673,96	523.817,92	20,95 %
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	21.722.306,11	335.541.713,18	221,50 %	50.250.758,67	222.379.015,38	146,80 %
07.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	151.486.111,42	21.722.306,11	335.541.713,18	221,50 %	50.250.758,67	222.379.015,38	146,80 %
07.02.1.1	PT OPERACION	58.486.111,42	20.313.948,06	36.196.906,78	61,89 %	20.531.289,21	22.127.267,87	37,83 %
07.02.1.1.1	PI PERSONAL	48.886.111,42	14.052.649,63	29.637.702,31	60,63 %	15.221.358,66	16.534.054,28	33,82 %
07.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	9.600.000,00	6.261.298,43	6.559.204,47	68,33 %	5.309.930,55	5.593.213,59	58,26 %
07.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	3.250.000,00	3.474.615,02	3.532.521,06	108,69 %	2.523.247,14	2.566.530,18	78,97 %
07.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.500.000,00	2.786.683,41	3.026.683,41	67,26 %	2.786.683,41	3.026.683,41	67,26 %
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	909.603,55	945.261,55	18,91 %	909.603,55	945.261,55	18,91 %
07.02.2.5	PT INVERSION REAL	5.000.000,00	909.603,55	945.261,55	18,91 %	909.603,55	945.261,55	18,91 %
07.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	909.603,55	945.261,55	18,91 %	909.603,55	945.261,55	18,91 %
07.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	4.500.000,00	909.603,55	945.261,55	21,01 %	909.603,55	945.261,55	21,01 %
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	498.754,50	298.399.544,85	339,09 %	28.809.865,91	199.306.485,96	226,48 %
07.02.3.3	PT EROGACION PARA AMORTIZAR DEUDAS	88.000.000,00	498.754,50	298.399.544,85	339,09 %	28.809.865,91	199.306.485,96	226,48 %
07.02.3.3.7	PT AMORTIZACIONES	88.000.000,00	498.754,50	298.399.544,85	339,09 %	28.809.865,91	199.306.485,96	226,48 %
07.02.3.3.7.30	PI DEUDA ATRAZADAS	5.000.000,00	498.754,50	298.399.544,85	5,967,99 %	28.809.865,91	199.306.485,96	3,986,13 %
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	4.211.605,41	14.031.784,56	273,14 %	9.829.498,30	9.829.498,30	191,34 %
08.01	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	4.211.605,41	14.031.784,56	273,14 %	9.829.498,30	9.829.498,30	191,34 %
08.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.587.217,98	4.211.605,41	14.031.784,56	391,16 %	9.829.498,30	9.829.498,30	274,01 %
08.01.1.1	PT OPERACION	3.587.217,98	4.211.605,41	14.031.784,56	391,16 %	9.829.498,30	9.829.498,30	274,01 %
08.01.1.1.1	PI PERSONAL	3.325.443,98	4.211.605,41	14.031.784,56	421,95 %	9.829.498,30	9.829.498,30	295,58 %
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	19.640.116,96	35.756.365,19	69,14 %	16.162.555,33	18.405.430,79	35,59 %
09.01	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.818,92	19.640.116,96	35.756.365,19	69,14 %	16.162.555,33	18.405.430,79	35,59 %
09.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	49.063.818,92	19.640.116,96	35.756.365,19	72,88 %	16.162.555,33	18.405.430,79	37,51 %
09.01.1.1	PT OPERACION	45.603.818,92	16.818.198,66	30.172.848,43	66,16 %	13.462.764,80	13.462.764,80	29,52 %
09.01.1.1.1	PI PERSONAL	45.603.818,92	16.818.198,66	30.172.848,43	66,16 %	13.462.764,80	13.462.764,80	29,52 %
09.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	3.460.000,00	2.821.918,30	5.583.516,76	161,37 %	2.699.790,53	4.942.665,99	142,85 %

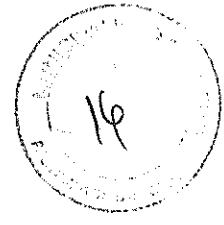




EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintético -Consolidado)

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
09.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	854.282,35	3.044.130,81	121,77 %	1.167.154,58	2.838.280,04	113,53 %
09.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	960.000,00	1.967.635,95	2.539.385,95	264,52 %	1.532.635,95	2.104.385,95	219,21 %
09.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.650.000,00	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 %
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 %
09.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.000.000,00	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 %
Subtotal		3.077.096.365,62	211.061.114,19	815.436.105,09	26,50 %	121.756.775,56	552.875.312,61	17,97 %

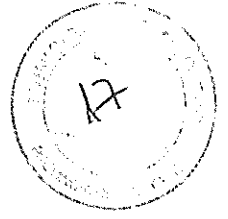




EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
99	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	3.426.364,60	5.314.949,60	0,00 %	3.055.189,60	4.929.774,60	0,00 %
99.01	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	3.426.364,60	5.300.949,60	0,00 %	3.055.189,60	4.929.774,60	0,00 %
99.01.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	3.421.364,60	5.295.949,60	0,00 %	3.055.189,60	4.929.774,60	0,00 %
99.01.9	OI OTROS	0,00	5.000,00	5.000,00	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.J.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	0,00	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	0,00	14.000,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	Subtotal	0,00	3.426.364,60	5.314.949,60	0,00 %	3.055.189,60	4.929.774,60	0,00 %
	TOTALES	3.077.096.365,62	214.487.478,79	820.751.054,69		124.811.965,16	557.805.087,21	





***EJECUCION
PRESUPUESTARIA
DE INGRESOS
2023***



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

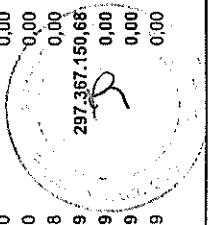
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT RECURSOS CORRIENTES	3.071.796.365,62	42.031.363,70	346.138.846,59	2.740.695.778,27	15.038.259,24
1.1	PT DE JURISDICCION MUNICIPAL	437.894.569,50	35.317.851,06	74.801.775,37	377.553.300,19	14.460.506,06
1.1.1	PT TRIBUTARIOS	102.612.352,00	2.024.183,54	5.111.769,94	98.045.300,98	544.718,92
1.1.1.0001	PI CONTRIB.DIRECTA A LA OCUPACIÓN DEL SUELO Y AD. AL	0,00	378.099,23	544.718,92	0,00	544.718,92
1.1.1.0002	PI IMPUESTOS PATENTE AUTOMOTOR	65.205.271,00	562.511,03	1.386.691,19	63.818.579,81	0,00
1.1.1.0003	PI IMPUESTO INMOBILIARIO E IMP. A LOS TERRENOS BALDIO	37.407.081,00	1.083.573,28	3.180.359,83	34.226.721,17	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	33.293.667,52	69.690.005,43	279.507.999,21	13.915.787,14
1.1.2.0001	PI TASA POR ABASTO E INSPECCIÓN	1.000.000,00	4.951.800,05	13.643.536,21	0,00	12.643.536,21
1.1.2.0002	PI TASA POR ALUMBRADO	23.868.000,00	144.099,90	220.445,76	23.647.554,24	0,00
1.1.2.0003	PI TASA POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	14.040.000,00	1.450.922,61	2.687.699,24	11.372.300,76	0,00
1.1.2.0004	PI DERECHO DE OFICINA	532.000,00	60.956,28	122.863,36	409.136,64	0,00
1.1.2.0005	PI TASA POR INSPECCIÓN E HIGIENE	31.500.000,00	8.999,68	23.019,98	31.476.980,02	0,00
1.1.2.0006	PI MULTA POR INFRACCIÓN DE TRÁNSITO	12.000.000,00	919.410,81	1.604.559,10	10.395.440,90	0,00
1.1.2.0007	PI TASA DE LIMPIEZA CALLES	0,00	554.914,01	1.266.050,93	0,00	1.266.050,93
1.1.2.0008	PI DERECHO DE CEMENTERIO	1.000.000,00	263.246,67	512.093,34	487.906,66	0,00
1.1.2.0009	PI TARJETAS TELEFÓNICAS-PREPAGA	100.000,00	12.550,00	55.200,00	44.800,00	0,00
1.1.2.0010	PI DERECHO DE CONSTRUCCIÓN Y RENOV. MATRÍCULA PROF.	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
1.1.2.0011	PI PATENTES BEBIDAS ALCOHOLICAS	450.000,00	9.071,42	24.377,42	425.622,58	0,00
1.1.2.0012	PI DERECHO DE HABILITACIÓN COMERCIAL	21.250.000,00	117.000,00	126.000,00	21.124.000,00	0,00
1.1.2.0013	PI DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000,00	82.800,00	82.800,00	67.200,00	0,00
1.1.2.0014	PI DERECHO DE VENDEDOR AMBULANTE	100.000,00	34.500,00	34.500,00	65.500,00	0,00
1.1.2.0015	PI RECARGO DE I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0016	PI I.V.A. ENERGIA	27.600.000,00	458.769,88	759.621,14	26.840.378,86	0,00
1.1.2.0017	PI TASA POR ENERGIA	132.000.000,00	18.692.129,91	37.676.372,61	94.323.627,39	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	1.374.447,26	1.530.877,39	1.879.456,31	0,00
1.1.2.0020	PI CONEXIÓN DE LUZ	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
1.1.2.0021	PI I.V.A. TELEFONO	8.000.000,00	8.117,86	15.451,47	7.984.548,53	0,00
1.1.2.0022	PI RECARGO DE TELEFONO	1.171.883,80	222.162,22	345.735,59	826.148,21	0,00
1.1.2.0023	PI INGRESOS VARIOS RENTAS GENERALES	5.000.000,00	1.753.846,03	3.968.976,56	1.031.023,44	0,00
1.1.2.0024	PI SERVICIO MUNICIPAL DE SEPELLO	720.000,00	63.809,00	428.326,00	291.674,00	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	1.018.142,59	2.216.378,95	15.783.621,05	0,00
1.1.2.0027	PI INGRESOS CUOTAS DE VIVIENDAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.2.0028	PI CABINAS TELEFÓNICAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1.2.0029	PI INGRESOS CUOTAS NATATORIO	780.000,00	120.858,02	270.108,02	509.891,98	0,00
1.1.2.0031	PI SERVICIO DE INTERNET	15.000.000,00	946.400,12	2.061.537,54	12.938.462,46	0,00
1.1.2.0032	PI ING. CTAS DE VIVIENDAS B* EX-GAS DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0033	PI SISTEMA DE ENERGIA PRE-PAGA	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
1.1.2.0034	PI COMODATOS Y/O ALQUILERES DE BS. DE LA ADM. MUNICIPAL	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00
1.1.2.0037	PI CARGO FIJO POR IMPRESION DE FACTURA	3.510.000,00	18.513,20	27.274,82	3.482.725,18	0,00
1.1.2.0039	PI DERECHO DE OCUPACION POR ESPACIO DE DOMINIO PUBLIC	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
1.2	PT DE OTRA JURISDICCION	2.633.901.796,12	6.713.512,64	271.337.071,22	2.363.142.478,08	577.753,18
	Transporte	437.894.569,50	35.317.851,06	74.801.775,37	377.553.300,19	14.460.506,06



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

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	0,00	199.622.252,21	545.536.044,79	0,00
1.2.1.1211	PI COPARTICIPACION FEDERAL	272.148.264,00	0,00	68.766.428,37	203.381.835,63	0,00
1.2.1.1213	PI COPARTICIPACION PROVINCIAL	353.570.595,00	0,00	108.070.976,69	245.499.618,31	0,00
1.2.1.1216	PI REGALIAS PETROLERAS	116.439.438,00	0,00	22.699.589,23	93.739.848,77	0,00
1.2.1.1217	PI FONDO LEY 3117	3.000.000,00	0,00	85.257,92	2.914.742,08	0,00
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	488.414.081,78	757.753,18	63.752.811,95	425.239.023,01	577.753,18
1.2.2.1233	PI APORTES PROVINCIALES	25.000.000,00	180.000,00	180.000,00	24.820.000,00	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	0,00	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	2.899.680,40	0,00	0,00	2.899.680,40	0,00
1.2.2.1241	PI PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAA) EXPTIE 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	577.753,18	577.753,18	0,00	577.753,18
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	611.866.854,93	0,00	0,00	611.866.854,93	0,00
1.2.3.1233	PI PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	2.573.600,00	0,00	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	5.955.759,46	7.982.007,06	528.060.821,33	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 CIPROV 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.DEMIDUV IMPERMEABILIZACION CUB. TECHO ED. MP	3.573.700,00	0,00	0,00	3.573.700,00	0,00
1.2.4.1251	PI REFACCION SECTOR SANITARIO DE CENTRO RES. CHILENOS	5.775.955,04	0,00	0,00	5.775.955,04	0,00
1.2.4.1253	PI CONV IDUV CONST BAÑO ADAPTADO VIV CALLE 20 DE NOV	1.349.870,64	0,00	0,00	1.349.870,64	0,00
1.2.4.1254	PI CONV IDUV COST.BAÑO ADAPTADO B° 400 CASA Nº 286	1.511.358,43	0,00	0,00	1.511.358,43	0,00
1.2.4.1255	PI CONSTRUCCION VEREDAS ZONA ESTE (ARG HACE	39.705.063,06	5.955.759,46	5.955.759,46	33.749.303,60	0,00
1.2.4.1256	PI PROGRAMA PARTICIPAR EN COMUNICIDAD (MDS NACION)	2.006.247,60	0,00	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	198.328,73	297.798.734,49	4.868.416,19	297.367.150,68
2.1	PT VENTAS DE ACTIVO FIJO	4.100.000,00	198.328,73	431.583,81	3.668.416,19	0,00
2.1.2	PT VENTA	4.100.000,00	198.328,73	431.583,81	3.668.416,19	0,00
2.1.2.2012	PI BIENES INMUEBLES (TIERRAS MUNICIPALES)	2.600.000,00	198.328,73	431.583,81	2.168.416,19	0,00
		3.074.396.365,62	42.229.692,43	346.570.430,40	2.742.864.194,46	15.038.259,24
		Transporte				

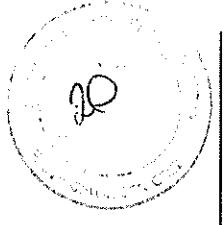




EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 01/02/2023 al 28/02/2023

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 TELEFONICAS	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	0,00	297.367.150,68	0,00	297.367.150,68
2.3.1	PT EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	297.367.150,68	0,00	297.367.150,68
2.3.1.0001	PI EN CAJA MUNICIPAL	0,00	0,00	261.487,49	0,00	261.487,49
2.3.1.0002	PI CUENTAS BANCARIAS	0,00	0,00	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	42.229.692,43	643.937.581,98	2.745.564.194,46	312.405.409,92

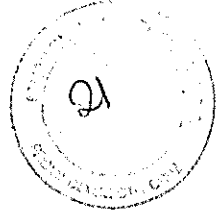




EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 01/02/2023 al 28/02/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	470.089,99	7.330.316,42	0,00	7.330.316,42
3.1	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	15.000,00	183.000,00	0,00	183.000,00
3.1.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9	OI OTROS	0,00	15.000,00	183.000,00	0,00	183.000,00
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	455.089,99	7.147.316,42	0,00	7.147.316,42
3.4.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	89.563,77	230.444,38	0,00	230.444,38
3.4.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	365.526,22	6.916.872,04	0,00	6.916.872,04
	Subtotal	0,00	470.089,99	7.330.316,42	0,00	7.330.316,42
	TOTAL	3.077.096.365,62	42.699.782,42	651.267.897,50	2.745.564.194,46	319.735.726,34





***EJECUCION
PRESUPUESTARIA
DE INGRESOS
SINTETICOS
2023***



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT RECURSOS CORRIENTES	3.071.796.365,62	346.138.846,59	11,27 %
1.1	PT DE JURISDICCION MUNICIPAL	437.894.569,50	74.801.775,37	17,08 %
1.1.1	PT TRIBUTARIOS	102.612.352,00	5.111.769,94	4,98 %
1.1.1.0001	PI CONTRIB.DIRECTA A LA OCUPACIÓN DEL SUELO Y AD. AL	0,00	544.718,92	0,00 %
1.1.1.0002	PI IMPUESTOS PATENTE AUTOMOTOR	65.205.271,00	1.386.691,19	2,13 %
1.1.1.0003	PI IMPUESTO INMOBILIARIO E IMP. A LOS TERRENOS BALDIO	37.407.081,00	3.180.359,83	8,50 %
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	69.690.005,43	20,79 %
1.1.2.0001	PI TASA POR ABASTO E INSPECCIÓN	1.000.000,00	13.643.536,21	1.364,35 %
1.1.2.0002	PI TASA POR ALUMBRADO	23.868.000,00	220.445,76	0,92 %
1.1.2.0003	PI TASA POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	14.040.000,00	2.667.699,24	19,00 %
1.1.2.0004	PI DERECHO DE OFICINA	532.000,00	122.863,36	23,09 %
1.1.2.0005	PI TASA POR INSPECCIÓN E HIGIENE	31.500.000,00	23.019,98	0,07 %
1.1.2.0006	PI MULTA POR INFRACCIÓN DE TRÁNSITO	12.000.000,00	1.604.559,10	13,37 %
1.1.2.0007	PI TASA DE LIMPIEZA CALLES	0,00	1.266.050,93	0,00 %
1.1.2.0008	PI DERECHO DE CEMENTERIO	1.000.000,00	512.093,34	51,21 %
1.1.2.0009	PI TARJETAS TELEFÓNICAS-PREPAGA	100.000,00	55.200,00	55,20 %
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	24.377,42	5,42 %
1.1.2.0012	PI DERECHO DE HABILITACIÓN COMERCIAL	21.250.000,00	126.000,00	0,59 %
1.1.2.0013	PI DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000,00	82.800,00	55,20 %
1.1.2.0014	PI DERECHO DE VENDEDOR AMBULANTE	100.000,00	34.500,00	34,50 %
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	759.621,14	2,75 %
1.1.2.0017	PI TASA POR ENERGIA	132.000.000,00	37.676.372,61	28,54 %
1.1.2.0018	PI MULTAS INTERESES Y RECARGOS	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0019	PI RECARGO DE ENERGIA	3.410.333,70	1.530.877,39	44,89 %
1.1.2.0020	PI CONEXIÓN DE LUZ	1.700.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0021	PI I.V.A. TELEFONO	8.000.000,00	15.451,47	0,19 %
1.1.2.0022	PI RECARGO DE TELEFONO	1.171.883,80	345.735,59	29,50 %
1.1.2.0023	PI INGRESOS VARIOS RENTAS GENERALES	5.000.000,00	3.968.976,56	79,38 %
1.1.2.0024	PI SERVICIO MUNICIPAL DE SEPelio	720.000,00	428.326,00	59,49 %
1.1.2.0025	PI MANTENIMIENTO SISTEMA TELEVISIVO	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0026	PI SERVICIOS TELEFONICOS	18.000.000,00	2.216.378,95	12,31 %
1.1.2.0027	PI INGRESOS CUOTAS DE VIVIENDAS	100.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0028	PI CABINAS TELEFÓNICAS	50.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0029	PI INGRESOS CUOTAS NATATORIO	780.000,00	270.108,02	34,63 %
1.1.2.0031	PI SERVICIO DE INTERNET	15.000.000,00	2.061.537,54	13,74 %
1.1.2.0032	PI ING. CTAS DE VIVIENDAS B° EX-GAS DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0033	PI SISTEMA DE ENERGIA PRE-PAGA	4.500.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0034	PI COMODATOS Y/O ALQUILERES DE BS. DE LA ADM. MUNICIPAL	0,00	6.200,00	0,00 %
1.1.2.0037	PI CARGO FIJO POR IMPRESION DE FACTURA	3.510.000,00	27.274,82	0,78 %
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	271.337.071,22	10,30 %

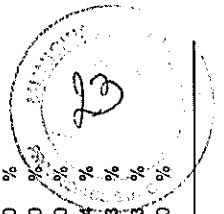




EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/02/2023 al 28/02/2023

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	68.766.428,37	25,27 %
1.2.1.1213	PI COPARTICIPACION 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	63.752.811,95	13,05 %
1.2.2.1233	PI APORTES PROVINCIALES	25.000.000,00	180.000,00	0,72 %
1.2.2.1235	PI OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	10.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.1236	PI FONDO ESP. DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	0,00	0,00 %
1.2.2.1237	PI CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	0,00	0,00	0,00 %
1.2.2.1238	PI FONDO UNIRSE LEY 3476	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 LETAPA 772MTS VEREDAS DE HORMIGON	2.899.680,40	0,00	0,00 %
1.2.2.1241	PI PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPT 2557-21	7.920.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.1242	PI SANTA CRUZ ABRAZA	0,00	577.753,18	0,00 %
1.2.3	PT FONDOS DE TERCEROS	864.306.588,95	0,00	0,00 %
1.2.3.1230	PI FONDO LEY 3295	105.198.188,21	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 TRABAJO CONVENIO MDS SANTA CRUZ	4.838.785,37	0,00	0,00 %
1.2.3.1235	PI PAVIMENTO ZONA ESTE (LEY3295+ CGC)	45.889.160,44	0,00	0,00 %
1.2.4	PT RECURSOS ESPECIALES	536.022.828,39	7.962.007,06	1,49 %
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 CONSTRUCCION VEREDAS ZONA ESTE (ARG HACE	39.705.063,06	5.955.759,46	15,00 %
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	297.798.734,49	5,618,84 %
2.1	PT VENTAS DE ACTIVO FIJO	4.100.000,00	431.583,81	10,53 %
2.1.2	PT VENTA	4.100.000,00	431.583,81	10,53 %
2.1.2.2012	PI BIENES INMUEBLES (TIERRAS MUNICIPALES)	2.600.000,00	431.583,81	16,60 %

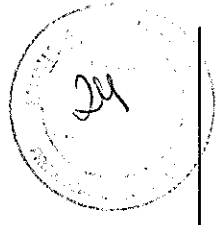




EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO	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	643.937.581,08	20,93	%

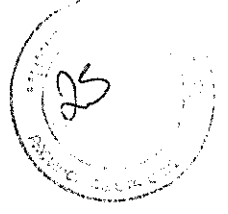




EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	7.330.316,42	0,00	%
3.1	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	183.000,00	0,00	%
3.1.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	%
3.1.9	OI OTROS	0,00	183.000,00	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	7.147.316,42	0,00	%
3.4.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	230.444,38	0,00	%
3.4.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	%
3.4.9	OI OTROS	0,00	6.916.872,04	0,00	%
	Subtotal	0,00	7.330.316,42	0,00	%
	TOTALES	3.077.096.365,62	651.267.897,50	21,17	%





CONCILIACIONES

FEBRERO 23



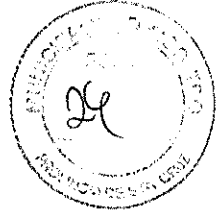
CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023

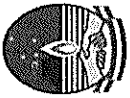
BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300042/10

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	9.869.929,21	Saldo Libro Banco	32.008.408,80
Extracciones Conciliadas	(499.907,48)	Extracciones No Conciliad.	4.197.890,55
Depositos Conciliados	25.427.031,66	Depositos No Conciliados	(1.409.245,96)
SALDO CONCILIADO	34.797.053,39		34.797.053,39

Saldo Resumen Bancario	2.191.278,86
Créditos no Conciliados	1.409.245,96
Débitos no Contabilizados	35.366.720,19
Débitos no Conciliados	(4.197.890,55)
Créditos no Contabilizados	(2.760.945,66)
SALDO LIBRO BANCO	32.008.408,80



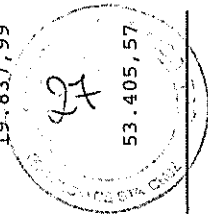


LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300042/10

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
27/12/2022	Depósito	271220220005	27/12/2022	NARANJA 271222			16.166,69
27/12/2022	Depósito	271220220004	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	29122022-0008	29/12/2022	NARANJA 291222			690,00
29/12/2022	Depósito	29122022-0017	29/12/2022	NARANJA 291222			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	10012023006	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	11012023006	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 110123			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 130123			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
24/01/2023	Depósito	240123005	24/01/2023	NATIVA MC 240123			3.324,56
26/01/2023	Depósito	260120230	26/01/2023	nativa2601202301			1.838,54
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
01/02/2023	Depósito	01022023-04	01/02/2023	NATIVA MC 01022023			19.837,99
01/02/2023	Nota de Débito I	02330101	01/02/2023	DEBITOS X REC DIC 2022	970,70		
01/02/2023	Nota de Débito C	023201	01/02/2023	DEBITOS VARIOS DIC 2022	339,32		
01/02/2023	Nota de Débito V	235	01/02/2023	DEBITO NATIVA-MASTER MES DE DI	11.422,03		
01/02/2023	Nota de Débito V	236	01/02/2023	DEBITO TARJETA NARANJA MES DE	87.429,80		
02/02/2023	Depósito	02022023-08	02/02/2023	NATIVA 02022023			
02/02/2023	Nota de Débito C	025201	02/02/2023	DEBITOS X RECAU BANCARIAS ENER	901,45		





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023

BANCO de NACION ARGENTINA FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

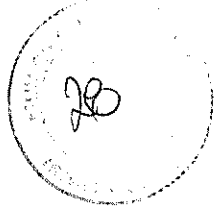
CUENTA N° : 65300042/10

Saldo Conciliado Anterior: 9.869.929,21

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
02/02/2023	Nota de Débito C	025401	02/02/2023BANCO NACION	DEBITOS VARIOS ENERO 2023	2.256,65	
02/02/2023	Nota de Débito V	02500	02/02/2023BANCO NACION	DEBITO TARJETA NARANJA MES DE	243.560,53	
03/02/2023	Depósito	03022023006	03/02/2023	NATIVA MC 03022023		1.725,00
06/02/2023	Depósito	06022023007	06/02/2023	NATIVA 06022023		5.664,75
07/02/2023	Depósito	0702202306	07/02/2023	NATIVA 07022023		12.169,80
08/02/2023	Depósito	08022023-07	08/02/2023	NATIVA 08022023		6.245,30
09/02/2023	Depósito	09022023-003	09/02/2023	NATIVA 060223		2.400,00
09/02/2023	Depósito	0902202306	09/02/2023	NATIVA MC 09022023		91.120,98
13/02/2023	Depósito	1302202305	13/02/2023	NATIVA 13022023		15.096,04
13/02/2023	Depósito	1302202313	13/02/2023	NATIVA 13022023		62.703,19
15/02/2023	Depósito	15022023-006	15/02/2023	NATIVA 15022023		22.986,36
23/02/2023	Depósito	23022023-10	23/02/2023	TRANSF ARTURO PINTO 0902023		12.000,00
23/02/2023	Depósito	23022023-11	23/02/2023	TRANSF ARTURO PINTO 0902023		4.663,55
27/02/2023	Nota de Crédito	83678436	27/02/2023	transf de cta a cta	24.000.000,00	
28/02/2023	Depósito	28022023-021	28/02/2023	TRANSFER TACKER 24022023		12.103,20
28/02/2023	Depósito	28022023-022	28/02/2023	TRANSFER TACKER 24022023		5.967,79
28/02/2023	Nota de Débito V	00002040902	28/02/2023MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	BANCO NACION	153.027,00	

TOTAL 499.907,48 35.296.960,87

SALDO CONCILIADO 34.797.053,39





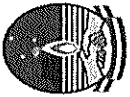
LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 28/02/2023

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	48.877,08	
30/12/2019	Nota de Débito Var	3012201901	30/12/2019	TARJETA DE CREDITO, NARANJA	DEBITOS TARJETA NARANJA D	39.437,58	
30/12/2019	Nota de Débito Var	3012201906	30/12/2019	BANCO, NACION	DEBITOS BANCARIOS MAY/19	996,47	
31/01/2020	Nota de Débito Var	30012020	31/01/2020	BICE LEASING S.A.,	PAGO CANON -SEGUROS Y COM.	108.579,42	
07/07/2022	Depósito	07072022008	07/07/2022		TRANSF OSDE 07072022		6.226,51
17/11/2022	Depósito	17112022009	17/11/2022		MODO QR 171122		7.106,18
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	2601202302	26/01/2023		naranja26012023		1.738,40
26/01/2023	Depósito	2601202311	26/01/2023		NARANJA 26012023		31.639,06
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
01/02/2023	Depósito	01022023-005	01/02/2023		NARANJA 010223		3.249,47
01/02/2023	Depósito	01022023-03	01/02/2023		NARANJA 01022023		34.533,50
02/02/2023	Depósito	02022023-03	02/02/2023		NARANJA 02022023		42.113,68
02/02/2023	Depósito	02022023003	02/02/2023		NARANJA 02022023		65.306,95
02/02/2023	Nota de Crédito Co	020220233	02/02/2023		NARANJA 27012023		3.000,00
03/02/2023	Depósito	03022023-006	03/02/2023		NARANJA 03022023		32.547,56
03/02/2023	Depósito	03022023005	03/02/2023		NARANJA 03022023		34.880,04
06/02/2023	Depósito	06022023006	06/02/2023		NARANJA 06022023		90.000,00
06/02/2023	Depósito	0602202304	06/02/2023		NARANJA 06022023		28.974,26
07/02/2023	Depósito	0702202305	07/02/2023		NARANJA 07022023		59.934,54
07/02/2023	Depósito	0702202313	07/02/2023		NARANJA 07022023		43.058,46
08/02/2023	Depósito	08022023-06	08/02/2023		NARANJA 08022023		41.306,34
08/02/2023	Depósito	0802202304	08/02/2023		NARANJA 08022023		38.897,64
09/02/2023	Depósito	09022023-002	09/02/2023		NARANJA 060223		15.061,80
09/02/2023	Depósito	09022023013	09/02/2023		NARANJA 09022023		18.355,57
09/02/2023	Depósito	0902202305	09/02/2023		NARANJA 09022023		3.213,24
10/02/2023	Depósito	10022023006	10/02/2023		NARANJA 10022023		7.399,92
13/02/2023	Depósito	13022023-0005	13/02/2023		NARANJA 13022023		3.397,20
13/02/2023	Depósito	1302202312	13/02/2023		NARANJA 13022023		67.146,50
14/02/2023	Depósito	1402202305	14/02/2023		NARANJA 14022023		73.615,90
14/02/2023	Depósito	1402202312	14/02/2023		NARANJA 14022023		81.564,79
15/02/2023	Depósito	15022023-005	15/02/2023		NARANJA 15022023		2.991,74
15/02/2023	Depósito	1502202306	15/02/2023		NARANJA 15022023		62.521,66
16/02/2023	Depósito	1602202304	16/02/2023		NARANJA 16022023		31.310,08

continua...

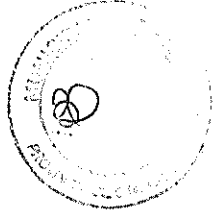


LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 28/02/2023

BANCO de NACION ARGENTINA

Cuenta Corriente: 65300042/1001

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
17/02/2023	Depósito	17022023-0005	17/02/2023		NATIVA 17022023		600,00
17/02/2023	Depósito	17022023-06	17/02/2023		NARANJA 17022023		2.592,62
17/02/2023	Depósito	17022023-07	17/02/2023		NATIVA 17022023		1.648,20
22/02/2023	Depósito	22022023-04	22/02/2023		NATIVA 22022023		1.062,99
22/02/2023	Depósito	22022023-05	22/02/2023		NARANJA 22022023		23.676,53
22/02/2023	Depósito	2202202305	22/02/2023		NARANJA 22022023		41.299,49
23/02/2023	Depósito	23022023-06	23/02/2023		NARANJA 23022023		32.714,56
24/02/2023	Depósito	2402202312	24/02/2023		NARANJA 24022023		30.778,23
27/02/2023	Depósito	27022023-06	27/02/2023		NARANJA 27022023		3.954,07
27/02/2023	Depósito	2702202305	27/02/2023		NATIVA 27022023		84.447,28
27/02/2023	Depósito	2702202306	27/02/2023		NARANJA 27022023		33.623,96
28/02/2023	Depósito	27022023-001	28/02/2023		NARANJA 27022023		28.080,02
28/02/2023	Depósito	28022023-015	28/02/2023		NARANJA 28022023		18.584,03
28/02/2023	Depósito	28022023005	28/02/2023		NATIVA 28022023		4.848,98
TOTALES:						4.197.890,55	1.409.245,96





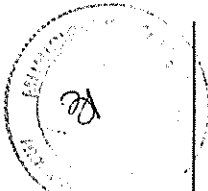
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

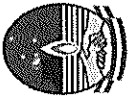
BANCO de NACION ARGENTINA

CUENTA N°: 65300042/10

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

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	1704230	RECAU 140223		48.406,04
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	0202230	NARANJA 111123	8.439,43	
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	14042023	HABERES FEB 23	31.047.572,00	
Nota de Débito Varia	1404230	DEBITO NATIVA FEB 23	45.302,54	



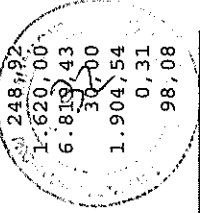


LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300042/10

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	14042301	DEBITO NARANJA FEB 23	149.876,49	
Nota de Débito Varia	14042302	DEBITOS VARIOS FEB 23	78,65	
Nota de Débito Varia	14042303	DEBITOS RECAU FEB 23	902,16	
Nota de Débito Varia	170423	NATIVA 13022023	18.289,28	
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	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
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





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de NACION ARGENTINA

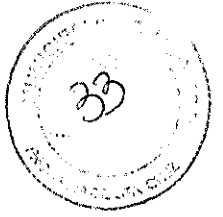
CUENTA N°: 65300042/10

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
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	20111tn	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

35.366.720,19 2.760.945,66





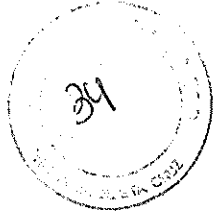
CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023

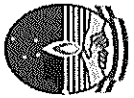
BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300060/22

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	182.425,77	Saldo Libro Banco	168.629,91
Extracciones Conciliadas	(13.681,30)	Extracciones No Conciliad.	114,56
Depositos Conciliados	0,00	Depositos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	168.744,47		168.744,47

Saldo Resumen Bancario	169.371,19
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	78,74
Débitos no Conciliados	(114,56)
Créditos no Contabilizados	(705,46)
SALDO LIBRO BANCO	168.629,91



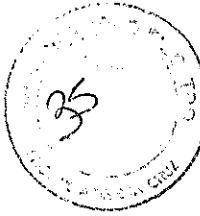


LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300060/22

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
31/01/2023	Nota de Débito V	00021801	31/01/2023 URIBURU INOGENCIO MARIA DE LOS	SELLADO OC 88		13.524,00	
01/02/2023	Nota de Débito C	0231310	01/02/2023 BANCO NACION	DEBITOS VARIOS DIC 2022		78,65	
02/02/2023	Nota de Débito C	025301	02/02/2023 BANCO NACION	DEBITOS VARIOS ENERO 2023		78,65	
TOTAL						13.681,30	182.425,77
SALDO CONCILIADO							168.744,47



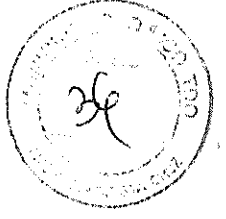


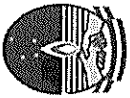
LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 28/02/2023

BANCO de NACION ARGENTINA

Cuenta Corriente: 55300060/2201

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	
TOTALES:						114,56	





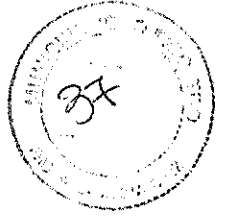
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

BANCO de NACION ARGENTINA

CUENTA N°: 65300060/22

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	0503200	TRANSF 04012021		500,00
Depósito	91219	diferencia		205,06
Nota de Débito Varia	070922	DIF VEP SELLADOS JULIO 22	0,06	
Nota de Débito Varia	1305220	DIF VEP SELLADO 270422	0,01	
Nota de Débito Varia	140423	DEB VARIOS FEB 23	78,65	
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			78,74	705,46





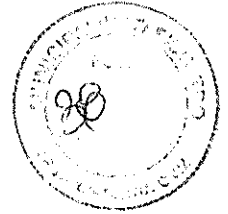
CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N° : 65300257/48

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

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



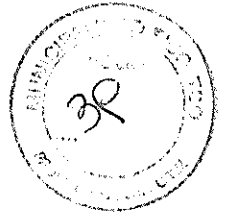


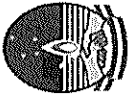
LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 28/02/2023

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



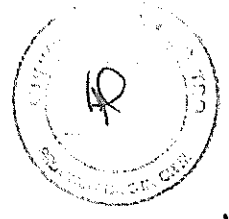


LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de NACION ARGENTINA FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

CUENTA N°: 65300257/48

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	070922	EN BCO NO EN LIBRO 210722		44.283,68
Depósito	1496	transf 09/12		2.583,53
Depósito	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





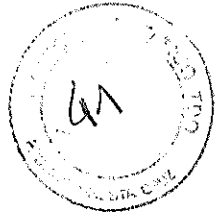
CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300258/51

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	3.919.942,26	Saldo Libro Banco	9.875.701,72
Extracciones Conciliadas	(0,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	5.955.759,46	Depositos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	9.875.701,72		9.875.701,72

Saldo Resumen Bancario	9.875.701,72
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	0,00
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	9.875.701,72





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha Impresión: 03/05/2023

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023

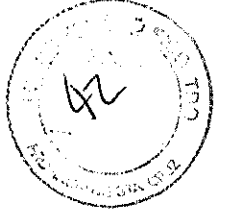
BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300258/51

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
28/02/2023	Depósito	28022023-001	28/02/2023	TRANSF CONV VEREDAS ZONA ESTE			3.919.942,26
							5.955.759,46

TOTAL 0,00 9.875.701,72

SALDO CONCILIADO 9.875.701,72





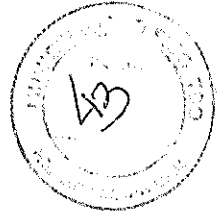
CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300259/54

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

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





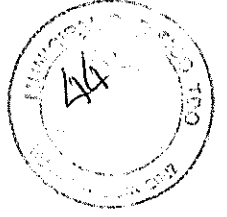
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

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	522,30	989,11
Nota de Débito Varia	1608	grav ley 25413	11,62	
Nota de Débito Varia	22102200	DEBITO CABAL SEP 22 230922	15,97	
Nota de Débito Varia	22102201	DEBITO CABAL MARZO 22 110322	9,68	
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





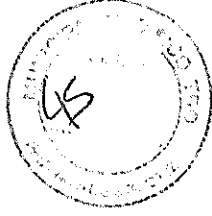
CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023

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

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

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

Saldo Resumen Bancario	5.434.040,50
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	123,63
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	5.434.164,13





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 369336/1

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	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	

TOTAL 76.455,04 5.510.619,17

SALDO CONCILIADO 5.434.164,13



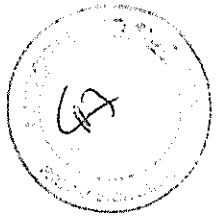


LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

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

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

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	140423	DEB VARIOS FEB 23	41,20	
Nota de Débito Varia	261222	DEB VARIOS DIC 2022	41,20	
TOTAL			123,63	0,00





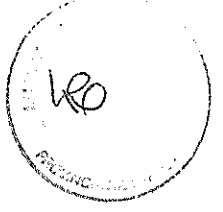
CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023

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

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

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	30.614,70
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	1.823,81
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	32.438,51





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 4128/6

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	020223	DEBITOS ENERO 23	41,20	
Nota de Débito Varia	140423	DEBITOS FEB 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			1.823,81	0,00





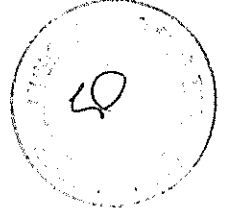
CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023

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

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

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

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





Municipalidad de Pico Truncado

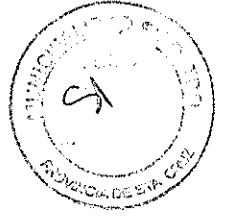
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

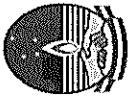
FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N° : 503709411

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





CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023

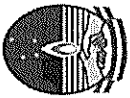
BANCO de SANTA CRUZ S.A.
CUENTA N°: 503771933

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	2.234,95	Saldo Libro Banco	429.988,13
Extracciones Conciliadas	(150.000,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	577.753,18	Depositos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	429.988,13		429.988,13

Saldo Resumen Bancario	429.780,78
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	207,35
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	429.988,13





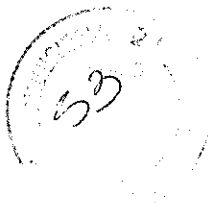
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 503771933

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
22/02/2023	Depósito	31012023	22/02/2023	APORTE PROGRAMA SANTA CRUZ ABR			577.753,18
22/02/2023	Nota de Débito V	389	22/02/2023	Peña Miguel Angel		150.000,00	
TOTAL						150.000,00	579.988,13
SALDO CONCILIADO							429.988,13





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A. FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

CUENTA N°: 503771933

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	02022023	DEBITOS VARIOS ENERO 23	41,20	
Nota de Débito Varia	140423	DEBITOS VARIOS FEB 23	41,20	
Nota de Débito Varia	2020	EN BCO NO EN LIBRO	83,75	
Nota de Débito Varia	301222	DEB DIC 22	41,20	
TOTAL			207,35	0,00

54



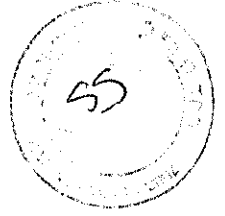
CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023

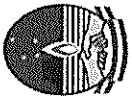
BANCO de SANTA CRUZ S.A.
CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	129.073.138,30	Saldo Libro Banco	36.746.713,26
Extracciones Conciliadas	(149.874.849,35)	Extracciones No Conciliad.	2.742.380,53
Depositos Conciliados	49.764.809,14	Depositos No Conciliados	(10.525.995,70)
SALDO CONCILIADO	28.963.098,09		28.963.098,09

Saldo Resumen Bancario	251.629.768,39
Créditos no Conciliados	10.525.995,70
Débitos no Contabilizados	23.199.180,81
Débitos no Conciliados	(2.742.380,53)
Créditos no Contabilizados	(245.865.851,11)
SALDO LIBRO BANCO	36.746.713,26





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
02/08/2022	Nota de Débito V	2043001	02/08/2022 INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.	SELLADO		549,69	
23/08/2022	Nota de Débito V	00226100	23/08/2022 INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.	SELLADO OC		274,85	129.073.138,30
13/09/2022	Nota de Débito V	0245501	13/09/2022 INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.	sellado oc		274,85	
18/10/2022	Nota de Débito V	000277401	18/10/2022 INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.	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 V	0306701	03/11/2022 INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.	SELLADO OC		274,85	
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
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
11/11/2022	Depósito	11112022	11/11/2022	EPAGO CONV.1	10112022		51.099,60
14/11/2022	Depósito	14112022	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
16/11/2022	Depósito	161120220005	16/11/2022	EPAGOS CONV 01	151122		23.484,96
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		9.584,06
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
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
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.2	28112022		36.404,85
29/11/2022	Depósito	291120220008	29/11/2022	PF 291122			36.804,12
29/11/2022	Nota de Débito V	0331311	29/11/2022 INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.	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	3011202200010	30/11/2022	PF 301122			2.619,33

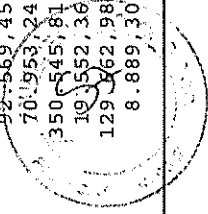


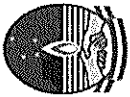
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023

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

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
01/12/2022	Depósito	01122022008	01/12/2022	PF 01122022		129.073.138,30	15.261,09
01/12/2022	Depósito	011220226	01/12/2022	EPAGO CONV.1	30112022		38.136,07
01/12/2022	Depósito	011220227	01/12/2022	EPAGO CONV.2	30112022		84.982,64
02/12/2022	Depósito	021220220	02/12/2022	PF 02122022			55.462,93
02/12/2022	Depósito	021220221	02/12/2022	LINK 301122			19.283,24
02/12/2022	Depósito	021220222	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
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
06/12/2022	Depósito	06122022-07	06/12/2022	LINK			339.986,15
06/12/2022	Depósito	06122022-08	06/12/2022	PAGO FACIL			118.181,51
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	EPAGO CONV.1	05122022		148.427,50
13/12/2022	Depósito	131220220	13/12/2022	EPAGO CONV.2	05122022		441.283,31
13/12/2022	Depósito	131220221	13/12/2022	EPAGO CONV.3	05122022		6.125,59
13/12/2022	Depósito	131220222	13/12/2022	EPAGO CONV.1	12122022		54.526,26
13/12/2022	Depósito	131220223	13/12/2022	EPAGO CONV.2	12122022		174.485,23
13/12/2022	Depósito	131220224	13/12/2022	EPAGO CONV.3	12122022		76.621,28
13/12/2022	Depósito	131220225	13/12/2022	EPAGO CONV.2	03122022		74.226,49
13/12/2022	Depósito	131220200	13/12/2022	LINK 121222			442.882,17
13/12/2022	Depósito	131222001	13/12/2022	PF 131222			52.665,87
14/12/2022	Depósito	141220220	14/12/2022	EPAGO CONV.1	02122022		169.542,87
14/12/2022	Depósito	141220220	14/12/2022	EPAGO CONV.2	02122022		140.676,59
14/12/2022	Depósito	1412202000111	14/12/2022	PF 141222			80.778,28
14/12/2022	Depósito	1412202000112	14/12/2022	LINK 13122022			54.953,05
14/12/2022	Depósito	141220221	14/12/2022	EPAGO CONV.1	04122022		6.617,31
14/12/2022	Depósito	1412202210	14/12/2022	EPAGO CONV.1	10122022		2.637,04
14/12/2022	Depósito	1412202211	14/12/2022	EPAGO CONV.2	10122022		49.418,75
14/12/2022	Depósito	14122022112	14/12/2022	EPAGO CONV.1	11122022		6.279,69
14/12/2022	Depósito	1412202212	14/12/2022	EPAGO CONV.2	11122022		50.612,26
14/12/2022	Depósito	1412202215	14/12/2022	EPAGO CONV.1	13122022		11.345,58
14/12/2022	Depósito	1412202217	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
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		129.562,98
14/12/2022	Depósito	141220227	14/12/2022	EPAGO CONV.1	08122022		8.889,30





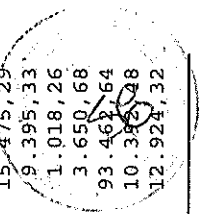
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
14/12/2022	Depósito	141220228	14/12/2022	EPAGO CONV.2	08122022	129.073.138,30	55.561,36
14/12/2022	Depósito	141220229	14/12/2022	EPAGO CONV.2	09122022		36.075,23
15/12/2022	Depósito	151220222	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	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	11122022		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	11122022		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	161220221	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 V	0003473012	16/12/2022	ing brutos		270,00	
21/12/2022	Depósito	211220220015	21/12/2022	PF 211222			15.441,27
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.1	18122022		3.650,68
21/12/2022	Depósito	2112202220	21/12/2022	EPAGO CONV.2	18122022		93.462,64
21/12/2022	Depósito	2112202220013	21/12/2022	EPAGO CONV.2	19122022		10.382,48
21/12/2022	Depósito	2112202220014	21/12/2022	PF 201222			12.924,32





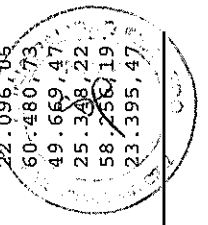
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
21/12/2022	Depósito	211220222007	21/12/2022	LINK 161222	129.073.138,30		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	21122022221	21/12/2022	EPAGO CONV.3	19122022		4.738,77
21/12/2022	Depósito	21122022222	21/12/2022	EPAGO CONV.6	19122022		73.483,40
21/12/2022	Depósito	21122022223	21/12/2022	EPAGO CONV.1	20122022		60.876,67
21/12/2022	Depósito	21122022224	21/12/2022	EPAGO CONV.2	20123022		24.695,70
22/12/2022	Depósito	2212202224	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	221222009	22/12/2022	LINK 211222			18.467,09
27/12/2022	Depósito	271220220012	27/12/2022	LINK 221222			7.149,01
27/12/2022	Depósito	271220220013	27/12/2022	LINK 231222			13.559,61
27/12/2022	Depósito	271220220014	27/12/2022	LINK 261222			21.417,90
27/12/2022	Depósito	271220220017	27/12/2022	PF 231222			47.421,99
27/12/2022	Depósito	271220220018	27/12/2022	PF 261222			8.732,11
27/12/2022	Depósito	271220220019	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		76.513,37
27/12/2022	Depósito	271220228	27/12/2022	EPAGO CONV.1	23122022		46.866,45
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	281220220002	28/12/2022	EPAGOS 2712222			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		22.096,05
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		58.258,19
03/01/2023	Depósito	0301202200-04	03/01/2023	EPAGOS CONV 01	31122222		23.395,47





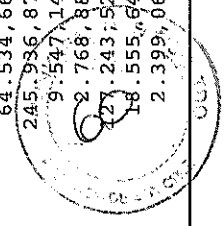
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NÚMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
03/01/2023	Depósito	0301202200-05	03/01/2023	EPAGOS CONV 02 3112222			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	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 CAJA C			13.056,33
05/01/2023	Depósito	05012023-000	05/01/2023	EPAGOS CONV 03 040123			9.360,00
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			6.419,76
05/01/2023	Nota de Débito V	0002201	05/01/2023	SELLADO OC	274,85		
06/01/2023	Depósito	06012023	06/01/2023	EPAGOS CONV 01 05012023			37.704,94
06/01/2023	Depósito	060120230	06/01/2023	EPAGOS CONV 02 05012023			307.813,33
06/01/2023	Depósito	0601202301	06/01/2023	EPAGOS CONV 03 05012023			1.552,90
06/01/2023	Depósito	06012023015	06/01/2023	LINK 040123			142.616,90
06/01/2023	Depósito	06012023016	06/01/2023	LINK 050123			111.385,57
06/01/2023	Depósito	06012023019	06/01/2023	PF 050123			167.712,97
06/01/2023	Depósito	06012023020	06/01/2023	PF 060123			128.114,08
06/01/2023	Nota de Débito V	00000110101	06/01/2023	ING BRUTOS	714,06		
06/01/2023	Nota de Débito V	00004010	06/01/2023	GANANCIA	10.054,16		
06/01/2023	Nota de Débito V	0004010	06/01/2023	ING BRUTOS	10.900,62		
09/01/2023	Depósito	09012023008	09/01/2023	LINK 060123			120.138,44
09/01/2023	Depósito	09012023009	09/01/2023	PF 090123			108.778,17
09/01/2023	Depósito	090123001	09/01/2023	EPAGO CONV 01 06012023			64.534,66
09/01/2023	Depósito	090123002	09/01/2023	EPAGO CONV 02 06012023			245.986,87
09/01/2023	Depósito	090123003	09/01/2023	EPAGO CONV 03 06012023			9.547,14
09/01/2023	Depósito	090123004	09/01/2023	EPAGO CONV 01 07012023			2.768,88
09/01/2023	Depósito	090123005	09/01/2023	EPAGO CONV 02 07012023			27.243,52
09/01/2023	Depósito	090123006	09/01/2023	EPAGO CONV 03 07012023			18.555,64
09/01/2023	Depósito	090123007	09/01/2023	EPAGO CONV 01 08012023			2.399,06



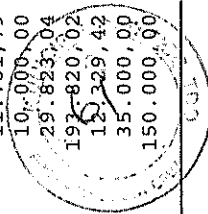


LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023

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

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
09/01/2023	Depósito	090123008	09/01/2023	EPAGO CONV 02	08012023		82.216,89
10/01/2023	Depósito	1001202300	10/01/2023	EPAGOS CONV 01	090123		15.366,06
10/01/2023	Depósito	10012023001	10/01/2023	EPAGOS CONV 02	090123		85.478,60
10/01/2023	Depósito	10012023002	10/01/2023	EPAGOS CONV 03	090123		15.659,12
10/01/2023	Depósito	10012023003	10/01/2023	EPAGOS CONV 06	090123		437.306,29
10/01/2023	Depósito	10012307	10/01/2023	EPAGOS CONV 01	060123		4.885,13
10/01/2023	Depósito	10012308	10/01/2023	LINK 090123			170.446,57
10/01/2023	Depósito	10012309	10/01/2023	PF 100123			16.214,46
11/01/2023	Depósito	11012023	11/01/2023	LINK 100123			81.279,54
11/01/2023	Depósito	110120230	11/01/2023	PF 110123			22.164,59
11/01/2023	Depósito	1101230	11/01/2023	EPAGOS CONV 01	100123		48.658,14
11/01/2023	Depósito	1101230	11/01/2023	EPAGOS CONV 02	100123		132.507,75
11/01/2023	Depósito	11012301	11/01/2023	EPAGOS CONV 03	100123		970,40
11/01/2023	Nota de Débito V	00002800	11/01/2023	ING BRUTOS		1.190,08	
11/01/2023	Nota de Débito V	0000370230	11/01/2023	ING BRUTOS		2.550,00	
11/01/2023	Nota de Débito V	000043023	11/01/2023	ING BRUTOS		2.932,50	
12/01/2023	Cheque	9627799	12/01/2023	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 V	00003900	12/01/2023	GANANCIA		3.777,31	
12/01/2023	Nota de Débito V	00007400	12/01/2023	GANANCIA		20.561,32	
12/01/2023	Nota de Débito V	00003900	12/01/2023	ING BRUTOS		6.192,98	
12/01/2023	Nota de Débito V	0004100	12/01/2023	ING BRUTOS		1.735,56	
12/01/2023	Nota de Débito V	0007400	12/01/2023	ING BRUTOS		18.780,99	
12/01/2023	Nota de Débito V	007400	12/01/2023	SELLADO OC		10.605,00	
13/01/2023	Cheque	9627800	13/01/2023	LIQ FINAL DIF SAC		18.657,34	
13/01/2023	Cheque	9627801	13/01/2023	LIQ FINAL COLABOR. DONC.		1.000,00	
13/01/2023	Cheque	9627802	13/01/2023	LIQ FINAL DIF DE HAB.		90.808,20	
13/01/2023	Cheque	9627803	13/01/2023	LIQ FINAL DIF SAL.FLIAR		12.887,35	
13/01/2023	Cheque	9627804	13/01/2023	LIQ FINAL REDONDEO		1.083,33	
13/01/2023	Cheque	9627805	13/01/2023	LIQ FINAL REDONDEO		0,60	
13/01/2023	Cheque	9627806	13/01/2023	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			192.820,02
13/01/2023	Depósito	130123003	13/01/2023	EPAGO CONV06-12012023			15.329,42
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





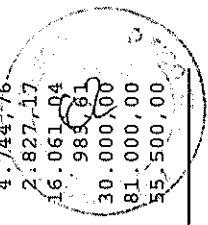
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
13/01/2023	Nota de Débito V	00-650	13/01/2023QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	GANANCIAS	11.719,01	129.073.138,30	
13/01/2023	Nota de Débito V	00-66	13/01/2023QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	GANANCIAS	2.610,91		
13/01/2023	Nota de Débito V	00-690	13/01/2023QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	GANANCIAS	12.174,98		
13/01/2023	Nota de Débito V	0060-0	13/01/2023EL VELERO	II BB	3.030,21		
13/01/2023	Nota de Débito V	790	13/01/2023EL VELERO	II BB	429,52		
16/01/2023	Cheque	9627808	16/01/2023NUÑEZ JOHANA VANESA	APORTE ECONOMICO	20.000,00		
16/01/2023	Cheque	9627809	16/01/2023TORRES ESTRELLA DAIANA	APORTE ECONOMICO	20.000,00		
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			2.595,81
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 V	0006400	16/01/2023KIOSCO MAFA	ING BRUTOS	1.177,61		
17/01/2023	Cheque	9627812	17/01/2023CHACON CRISTIAN	REINTEGRO	6.853,00		
17/01/2023	Cheque	9627813	17/01/2023CORIA 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	CAJA 17012023 CH			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	EPAGO CONV01-17012023			32.776,63
18/01/2023	Depósito	18012023000	18/01/2023	EPAGO CONV02-17012023			95.834,82
18/01/2023	Depósito	1801230	18/01/2023	LINK 170123			13.303,88
18/01/2023	Depósito	9627813	18/01/2023	CAJA 18012023 CH			7.000,00
18/01/2023	Depósito	9670383	18/01/2023	CAJA 18012023 CH			25.000,00
19/01/2023	Cheque	9627815	19/01/2023MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO VARGAS-ZARAT	30.000,00		
19/01/2023	Cheque	9627816	19/01/2023MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO	81.000,00		
19/01/2023	Depósito	1544130	19/01/2023	CAJA 19012023 CH			49.961,91
19/01/2023	Depósito	190120230006	19/01/2023	PF 190123			144,39
19/01/2023	Depósito	190120230008	19/01/2023	LINK 180123			4.744,76
19/01/2023	Depósito	190123	19/01/2023	EPAGOS CONV 01 180123			2.827,17
19/01/2023	Depósito	1901230	19/01/2023	EPAGOS CONV 02 180123			16.061,04
19/01/2023	Depósito	19012301	19/01/2023	EPAGOS CONV 03 180123			983,61
19/01/2023	Depósito	9627815	19/01/2023	CAJA 19012023 CH			30.000,00
19/01/2023	Depósito	9627816	19/01/2023	CAJA 19012023 CH			81.000,00
19/01/2023	Depósito	9670739	19/01/2023	CAJA 19012023 CH			55.500,00





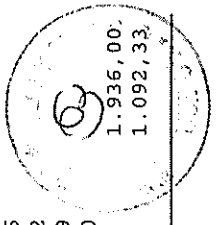
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
19/01/2023	Nota de Débito V	00009123	19/01/2023 CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL	GANANCIA	2.908,43		129.073.138,30
19/01/2023	Nota de Débito V	00010423	19/01/2023 ELECTRO-MAS	ING BRUTOS	594,00		
19/01/2023	Nota de Débito V	00010523	19/01/2023 MAFROS SRL	ING BRUTOS	345,00		
19/01/2023	Nota de Débito V	00011323	19/01/2023 E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROB	ING BRUTOS	1.316,90		
19/01/2023	Nota de Débito V	00011623	19/01/2023 KELLER GERALDINE	ING BRUTOS	1.035,53		
19/01/2023	Nota de Débito V	00013223	19/01/2023 QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	Ganancia	30.677,68		
19/01/2023	Nota de Débito V	00090230	19/01/2023 DARROSA AGUILAR ROBERTO CARLO	GANANCIA	11.714,45		
19/01/2023	Nota de Débito V	00091123	19/01/2023 CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL	ING BRUTOS	5.541,32		
19/01/2023	Nota de Débito V	13500	19/01/2023 DISTRIBUIDORA SOL S.R.L	PAGO CONCURSO 74 DISTRIB SOL G	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	CAJA 20012023 CH		1.987,58	
20/01/2023	Depósito	2001202300010	20/01/2023	EPAGOS CONV 01 190123		368,99	
20/01/2023	Depósito	200120232	20/01/2023	LINK 190123		44.260,43	
20/01/2023	Depósito	9627780	20/01/2023	EPAGOS CONV 01 190123		687.682,66	
23/01/2023	Cheque	9627817	23/01/2023 GIANNATTASIO CAMILA ELIZABET	CAJA 20012023 CH	30.000,00		
23/01/2023	Depósito	18012023-008	23/01/2023	aporte giannattasio		2.090,06	
23/01/2023	Depósito	230120230	23/01/2023	QIDA 20012023		22.869,37	
23/01/2023	Depósito	2301202300-00	23/01/2023	EPAGOS CONV 01 200123		14.995,29	
23/01/2023	Depósito	2301202300-002	23/01/2023	PF 230123		4.881,21	
23/01/2023	Depósito	2301202301	23/01/2023	LINK 200123		133.161,98	
23/01/2023	Depósito	2301202302	23/01/2023	EPAGOS CONV 02 200123		5.482,16	
23/01/2023	Depósito	2301202303	23/01/2023	EPAGOS CONV 04 200123		923,10	
23/01/2023	Depósito	2301202304	23/01/2023	EPAGOS CONV 01 210123		11.402,66	
23/01/2023	Depósito	2301202305	23/01/2023	EPAGOS CONV 02 210123		11.374,07	
23/01/2023	Depósito	2301202306	23/01/2023	EPAGOS CONV 01 220123		30.141,74	
23/01/2023	Depósito	230123004	23/01/2023	EPAGOS CONV 02 220123		3.337,38	
23/01/2023	Depósito	9627817	23/01/2023	QIDA 230123		30.000,00	
23/01/2023	Depósito	9670384	23/01/2023	CAJA 23012023 CH		9.400,00	
23/01/2023	Nota de Débito V	123-01	23/01/2023 SM-SOLUCIONES	II BB	464,13		
23/01/2023	Nota de Débito V	137-001	23/01/2023 VERMAZ S.R.L.	II BB VERMAZ	7.512,69		
23/01/2023	Nota de Débito V	137-002	23/01/2023 VERMAZ S.R.L.	GANANCIAS VERMAZ	10.016,12		
23/01/2023	Nota de Débito V	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 V	0-1540	24/01/2023 GAS LAS HERRAS DE BLANCHE MARIA	II BB	586,86		
24/01/2023	Nota de Débito V	15600-01	24/01/2023 AUTO SUR S.A.	II BB	170.352,52		
24/01/2023	Nota de Débito V	15600-02	24/01/2023 AUTO SUR S.A.	GANANCIAS	222.656,69		
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	



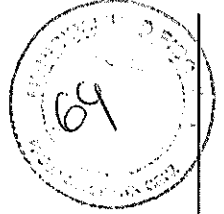


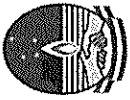
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023

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

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
25/01/2023	Depósito	2501202300-06	25/01/2023	PF 250123			129.073.138,30
25/01/2023	Depósito	25012023000	25/01/2023	EPAGOS CONV 02 240123			2.188,85
25/01/2023	Depósito	9627819	25/01/2023	CAJA 25012023 CH			32.611,98
25/01/2023	Nota de Débito V	0-0140	25/01/2023	SELLADO OC	11,43		15.000,00
25/01/2023	Nota de Débito V	00-164	25/01/2023	PAGO DE FACTURA EKARCHA	1.622,07		
25/01/2023	Nota de Débito V	1550-0	25/01/2023	II BB	242,48		
25/01/2023	Nota de Débito V	1550-01	25/01/2023	GANANCIAS	6.037,65		
25/01/2023	Nota de Débito V	1660-0	25/01/2023	II BB	7.888,24		
25/01/2023	Nota de Débito V	167-001	25/01/2023	II BB	290,08		
25/01/2023	Nota de Débito V	168-0	25/01/2023	II BB	274,71		
26/01/2023	Depósito	2601202300	26/01/2023	EPAGOS CONV 01 250123	1.810,41		
26/01/2023	Depósito	26012023001	26/01/2023	EPAGOS CONV 02 250123			4.647,26
26/01/2023	Depósito	26012023002	26/01/2023	EPAGOS CONV 03 250123			22.186,80
26/01/2023	Depósito	26012023003	26/01/2023	EPAGOS CONV 07 250123			5.875,96
26/01/2023	Depósito	2601202304	26/01/2023	PF26012023			689,02
26/01/2023	Depósito	2601202305	26/01/2023	LINK25012023			1.912,34
26/01/2023	Depósito	2601202313	26/01/2023	VISA 26012023			9.589,53
26/01/2023	Nota de Débito V	000177012	26/01/2023	ing brutos	7.888,24		
26/01/2023	Nota de Débito V	0001770123	26/01/2023	ganancias	10.517,66		
26/01/2023	Nota de Débito V	0147001	26/01/2023	II BB	6.836,00		
26/01/2023	Nota de Débito V	0181023	26/01/2023	ing brutos	6.303,28		
26/01/2023	Nota de Débito V	148-001	26/01/2023	GANANCIAS	7.972,23		
26/01/2023	Nota de Débito V	148-002	26/01/2023	II BB	5.979,17		
27/01/2023	Cheque	9627820	27/01/2023	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 V	000138011	27/01/2023	sellado oc 38	175,00		
27/01/2023	Nota de Débito V	0001380112	27/01/2023	ing brutos	750,00		
27/01/2023	Nota de Débito V	00015201	27/01/2023	sellado oc 47	195,66		
27/01/2023	Nota de Débito V	000152012	27/01/2023	ing brutos	693,00		
27/01/2023	Nota de Débito V	000165011	27/01/2023	sellado oc 52	3.094,00		
27/01/2023	Nota de Débito V	000174	27/01/2023	sellado oc 59	121,80		
27/01/2023	Nota de Débito V	0001741	27/01/2023	ing brutos	431,40		
27/01/2023	Nota de Débito V	0001750101	27/01/2023	sellado oc 58	3.806,88		
27/01/2023	Nota de Débito V	00017501012	27/01/2023	ing brutos	6.741,81		
27/01/2023	Nota de Débito V	000175010123	27/01/2023	ganancias	4.509,08		
27/01/2023	Nota de Débito V	0013401	27/01/2023	sellado oc 41	98,00		
27/01/2023	Nota de Débito V	00134012	27/01/2023	ing brutos	347,11		
27/01/2023	Nota de Débito V	001360101	27/01/2023	sellado oc 37	84,00		
27/01/2023	Nota de Débito V	0013601012	27/01/2023	ing brutos	360,00		



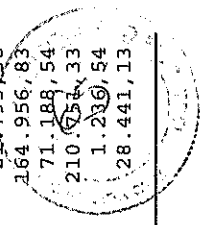


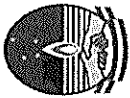
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023

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

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
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 V	00019601	30/01/2023	SELLADO OC 196	1.000,52		
30/01/2023	Nota de Débito V	0019401	30/01/2023	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	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
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 V	000210101	31/01/2023	SELLADO OC 81	2.705,64		
31/01/2023	Nota de Débito V	000210102	31/01/2023	ING BRUTOS	4.791,57		
31/01/2023	Nota de Débito V	0002101023	31/01/2023	GANANCIAS	6.388,76		
31/01/2023	Nota de Débito V	219-00	31/01/2023	SELLADO	936,83		
01/02/2023	Depósito	01022023-0	01/02/2023	MAESTRO 01022023			37.794,28
01/02/2023	Depósito	01022023-00	01/02/2023	MASTER 010223			31.859,44
01/02/2023	Depósito	01022023-001	01/02/2023	MAESTRO 010223			21.793,38
01/02/2023	Depósito	01022023-002	01/02/2023	MC DEBIT 010223			164.956,83
01/02/2023	Depósito	01022023-003	01/02/2023	VISA 010223			71.188,54
01/02/2023	Depósito	01022023-004	01/02/2023	VISA DEBITO 010223			210.554,33
01/02/2023	Depósito	01022023-006	01/02/2023	TRANSF MUTUAL 310123			1.236,54
01/02/2023	Depósito	01022023-007	01/02/2023	PF 010223			28.441,13





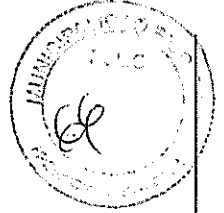
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023

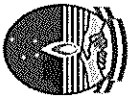
BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
01/02/2023	Depósito	01022023-008	01/02/2023	LINK 310123			59.848,29
01/02/2023	Depósito	01022023-01	01/02/2023	MC DEBIT 01022023			23.632,15
01/02/2023	Depósito	01022023-02	01/02/2023	VISA DEBITO 01022023			186.453,53
01/02/2023	Depósito	010220230	01/02/2023	EPAGO CONV.2 31012023			127.405,69
01/02/2023	Depósito	010220231	01/02/2023	EPAGO CONV.3 31012023			12.612,48
01/02/2023	Depósito	010220232	01/02/2023	EPAGO CONV.7 31012023			15.179,28
01/02/2023	Depósito	010220233	01/02/2023	CAJA 01022023			288.126,30
01/02/2023	Depósito	3010220233	01/02/2023	MAESTRO 28012022			2.000,00
01/02/2023	Nota de Débito V	0-0187	01/02/2023	SELLADO OC		67,20	
01/02/2023	Nota de Débito V	0-02440	01/02/2023	PAGO 40 ARYEM	1.922.892,13		
01/02/2023	Nota de Débito V	00018901	01/02/2023	sellado oc 68		610,40	
01/02/2023	Nota de Débito V	000189012	01/02/2023	pago de la factura N° 00008-00		86.589,60	
01/02/2023	Nota de Débito V	0002060101	01/02/2023	REINTEGRO		6.500,00	
01/02/2023	Nota de Débito V	0002089011	01/02/2023	sellado oc 80		1.223,92	
01/02/2023	Nota de Débito V	000208901123	01/02/2023	ADQUISICION DE REPUESTOS P/MOV		171.453,58	
01/02/2023	Nota de Débito V	000214011	01/02/2023	sellado oc 86		970,67	
01/02/2023	Nota de Débito V	00021401123	01/02/2023	pago de factura N° 0003-000008		134.258,51	
01/02/2023	Nota de Débito V	0018601	01/02/2023	sellado oc 64		103,33	
01/02/2023	Nota de Débito V	0018603	01/02/2023	pago de factura		14.292,67	
01/02/2023	Nota de Débito V	0021101	01/02/2023	REINTEGRO		2.717,33	
01/02/2023	Nota de Débito V	0021201	01/02/2023	REINTEGRO		6.201,70	
01/02/2023	Nota de Débito V	01910	01/02/2023	PAGO FACT CARBAJAL		1.588,80	
01/02/2023	Nota de Débito V	02-0187	01/02/2023	PAGO FACTURA ARROYO		9.294,78	
01/02/2023	Nota de Débito V	022001	01/02/2023	pagos servicios telefonicos		43.732,64	
01/02/2023	Nota de Débito V	023800	01/02/2023	DEBITO QIDA MES DE NOVIEMBRE 2		184,60	
01/02/2023	Nota de Débito V	184-00	01/02/2023	SELLADO		1.163,35	
01/02/2023	Nota de Débito V	184-0001	01/02/2023	PAGO FACTURA GOMERIA		160.909,65	
01/02/2023	Nota de Débito V	188-00	01/02/2023	SELLADO		702,43	
01/02/2023	Nota de Débito V	188-002	01/02/2023	PAGO FACTURA		97.156,15	
01/02/2023	Nota de Débito V	190-00	01/02/2023	SELLADO		21,00	
01/02/2023	Nota de Débito V	190-0001	01/02/2023	PAGO FACTURA		2.979,00	
01/02/2023	Nota de Débito V	191	01/02/2023	SELLADO OC CARBAJAL		11,20	
01/02/2023	Nota de Débito V	193-00	01/02/2023	SELLADO OC		33,64	
01/02/2023	Nota de Débito V	193-000	01/02/2023	PAGO FACTURA VILOPREM		4.771,54	
01/02/2023	Nota de Débito V	195	01/02/2023	SELLADO		85,55	
01/02/2023	Nota de Débito V	19500	01/02/2023	PAGO FACTURA MAFROS		11.832,45	
01/02/2023	Nota de Débito V	197-00	01/02/2023	SELLADO		84,00	
01/02/2023	Nota de Débito V	197-002	01/02/2023	PAGO FACTURA GAS LAS HERAS		11.767,24	
01/02/2023	Nota de Débito V	23700	01/02/2023	DEBITO T.D.F S.A MES DE DICIEM		17.400,39	
01/02/2023	Nota de Débito V	23900	01/02/2023	DEBITO VISA MES DE DICIEMBRE 2		484.794,65	
01/02/2023	Nota de Débito V	240	01/02/2023	DEBITO MASTERCARD MES DE DICIE		146.517,26	
02/02/2023	Cheque	9627821	02/02/2023	BRAVO NELIDA C SAAVEDRA		52.589,24	
02/02/2023	Cheque	9627822	02/02/2023	RITOS LUCIANA C/ PAEZ DIEGO		23.212,75	
02/02/2023	Cheque	9627823	02/02/2023	MPT -IMP MUNICIPALES		656.833,06	





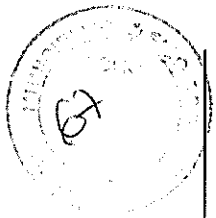
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
02/02/2023	Cheque	9627824	02/02/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT -SEPELIO	219,00		
02/02/2023	Cheque	9627825	02/02/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT -DIF SALARIO FAMILIAR	168.613,85		
02/02/2023	Cheque	9627826	02/02/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT -DESC ESPECIAL SEPELIO	14.840,00		
02/02/2023	Cheque	9627827	02/02/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT -DESC ESPECIAL DIF CATEGOR	6.930,67		
02/02/2023	Cheque	9627828	02/02/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	DESCUENTO DE HABERES ANES KARE	39.848,35		
02/02/2023	Cheque	9627829	02/02/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT-DESCUENTO DE HABERES	157.253,72		
02/02/2023	Cheque	9627830	02/02/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT-GASTOS ADM	74.923,99		
02/02/2023	Cheque	9627831	02/02/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT -APORTE CPS	3.049,96		
02/02/2023	Cheque	9627832	02/02/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT -REDONDEO	12,00		
02/02/2023	Depósito	0202023-10	02/02/2023	RECAUD31012023			9.060,97
02/02/2023	Depósito	0202023-11	02/02/2023	TRANSF 02022023			150.000,00
02/02/2023	Depósito	0202023-12	02/02/2023	IMP TDF 02022023			30.606,01
02/02/2023	Depósito	0202023-13	02/02/2023	IMP TDF 02022023			7.560,28
02/02/2023	Depósito	0202023-14	02/02/2023	IMP TDF 02022023			1.200,00
02/02/2023	Depósito	0202023-00	02/02/2023	CAJA 02022023			540.545,84
02/02/2023	Depósito	0202023-01	02/02/2023	MASTER 02022023			102.118,81
02/02/2023	Depósito	0202023-02	02/02/2023	MAESTRO 02022023			57.606,77
02/02/2023	Depósito	0202023-05	02/02/2023	MC DEBIT 02022023			52.568,53
02/02/2023	Depósito	0202023-06	02/02/2023	VISA 02022023			137.352,32
02/02/2023	Depósito	0202023-07	02/02/2023	VISA DEBIT 02022023			122.843,41
02/02/2023	Depósito	0202023-09	02/02/2023	LINK 01022023			309.890,14
02/02/2023	Depósito	02020230	02/02/2023	EPAGO CONV.2 01022023			116.633,41
02/02/2023	Depósito	0202023001	02/02/2023	MASTER 02022023			32.783,69
02/02/2023	Depósito	0202023002	02/02/2023	VISA DEBIT 02022023			110.474,79
02/02/2023	Depósito	0202023004	02/02/2023	MAESTRO 02022023			42.001,06
02/02/2023	Depósito	0202023005	02/02/2023	MC DEBIT 02022023			16.611,49
02/02/2023	Depósito	0202023006	02/02/2023	EPAGOS CONV 02 31012023			1.557,76
02/02/2023	Depósito	0202023007	02/02/2023	EPAGOS CONV 03 31012023			940,46
02/02/2023	Depósito	02020231	02/02/2023	EPAGO CONV.3 01022023			948,51
02/02/2023	Depósito	02020232	02/02/2023	EPAGO CONV.7 01022023			2.311,71
02/02/2023	Depósito	02020234	02/02/2023	MC DEBIT 27012023			1.000,00
02/02/2023	Depósito	02020235	02/02/2023	VISA DEBITO 27012023			2.500,00
02/02/2023	Depósito	02020236	02/02/2023	VISA DEBITO 30012023			5.000,00
02/02/2023	Nota de Débito V	-03500	02/02/2023 MEDINA CARLOS FERNANDO	COMPLEMENTERIA ENERO MEDINA A	1.666,50		
02/02/2023	Nota de Débito V	0-010	02/02/2023 MEDINA CARLOS FERNANDO	AJUSTE MEDINA ART	0,22		
02/02/2023	Nota de Débito V	0-01199001	02/02/2023 ELECTRO-MAS	PAGO FACTURA	3.953,54		
02/02/2023	Nota de Débito V	0-0221	02/02/2023 CARAJAL GUSTAVO EXEQUIEL	SELLADO	886,20		
02/02/2023	Nota de Débito V	0-242	02/02/2023 VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ	SELLADO	604,33		
02/02/2023	Nota de Débito V	01-0222	02/02/2023 CARAJAL GUSTAVO EXEQUIEL	PAGO FACT	124.144,38		
02/02/2023	Nota de Débito V	01-242	02/02/2023 VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ	PAGO FACT	85.728,47		
02/02/2023	Nota de Débito V	199	02/02/2023 ELECTRO-MAS	SELLADO	28,58		
02/02/2023	Nota de Débito V	217-10	02/02/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PARTIDO PJ	521.724,87		
02/02/2023	Nota de Débito V	217-12	02/02/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	GREMIO UPCN	157.089,96		
02/02/2023	Nota de Débito V	217-13	02/02/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	AMEPORT	642.600,00		



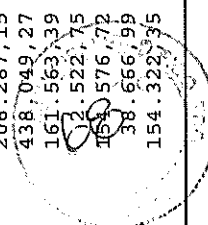


LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023

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

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
02/02/2023	Nota de Débito V	217-14	02/02/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MUTUAL KM 200	4.833.696,80		
02/02/2023	Nota de Débito V	217-15	02/02/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	CUOTA ALIM Y RET JUDICIAL	3.160.650,38		
02/02/2023	Nota de Débito V	217-16	02/02/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PRESTAMOS BSC	4.607.863,14		
02/02/2023	Nota de Débito V	217-17	02/02/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	BIBLIOTECA MUNICIPAL	135,00		
02/02/2023	Nota de Débito V	217-19	02/02/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MUTUAL CSS	189.237,51		
02/02/2023	Nota de Débito V	217-2	02/02/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	ISPRO	1.262.656,11		
02/02/2023	Nota de Débito V	217-21	02/02/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	ATE	761.845,59		
02/02/2023	Nota de Débito V	217-21	02/02/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	IDUV	42.272,77		
02/02/2023	Nota de Débito V	217-22	02/02/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APAP	1.292.532,13		
02/02/2023	Nota de Débito V	217-23	02/02/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	AMEPORT SERVICIOS	6.721.609,59		
02/02/2023	Nota de Débito V	217-24	02/02/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MUTUAL 12 DE SEP	27.946,05		
02/02/2023	Nota de Débito V	217-25	02/02/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	ART	3.547.067,25		
02/02/2023	Nota de Débito V	217-26	02/02/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	CPS RIESGO	709.282,77		
02/02/2023	Nota de Débito V	217-29	02/02/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	SEGURO TPC	46.940,00		
02/02/2023	Nota de Débito V	217-30	02/02/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	ALMADA C SUAREZ	400,00		
02/02/2023	Nota de Débito V	217-32	02/02/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	AGUIRRE CAMILIA C/MARTINEZ	51.110,19		
02/02/2023	Nota de Débito V	217-33	02/02/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MUTIO C REUQUE	3.724,00		
02/02/2023	Nota de Débito V	217-4	02/02/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	SEGURO LA CAJA	27.518,70		
02/02/2023	Nota de Débito V	217-40	02/02/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	CSS	8.408.224,28		
02/02/2023	Nota de Débito V	217-41	02/02/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	CUOTA ALIM TUREUNA	19.422,22		
02/02/2023	Nota de Débito V	217-6	02/02/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	AFAP	1.000.848,31		
02/02/2023	Nota de Débito V	217-7	02/02/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MUTUAL KM 200	117.450,00		
02/02/2023	Nota de Débito V	217-8	02/02/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PARTIDO PT	521.724,88		
02/02/2023	Nota de Débito V	217-9	02/02/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PSS	17.563,56		
02/02/2023	Nota de Débito V	251	02/02/2023 T.D.F. SOCIEDAD ANONIMA	DEBITO T.D.F S.A MES DE ENERO	11.427,96		
02/02/2023	Nota de Débito V	35	02/02/2023 MEDINA CARLOS FERNANDO	COMPLEMENTERIA ENERO MEDINA	61.820,00		
02/02/2023	Nota de Débito V	350	02/02/2023 MEDINA CARLOS FERNANDO	COMPLEMENTERIA ENERO MEDINA C	3.015,60		
03/02/2023	Cheque	09627833	03/02/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	Aporte Economico	80.000,00		
03/02/2023	Depósito	03022023-0001	03/02/2023	CAJA 03022023		233.950,72	
03/02/2023	Depósito	03022023-001	03/02/2023	MAESTRO 03022023		14.831,73	
03/02/2023	Depósito	03022023-002	03/02/2023	MAESTRO 03022023		7.338,71	
03/02/2023	Depósito	03022023-003	03/02/2023	MC DEBIT 03022023		98.759,88	
03/02/2023	Depósito	03022023-004	03/02/2023	VISA CREDIT 03022023		79.955,92	
03/02/2023	Depósito	03022023-005	03/02/2023	VISA DEBIT 03022023		268.550,99	
03/02/2023	Depósito	030220230	03/02/2023	EPAGO CONV.2 02022023		83.531,93	
03/02/2023	Depósito	03022023001	03/02/2023	MASTER 03022023		71.491,28	
03/02/2023	Depósito	03022023002	03/02/2023	MC 03022023		83.042,58	
03/02/2023	Depósito	03022023003	03/02/2023	VISA CRED 03022023		206.287,15	
03/02/2023	Depósito	03022023004	03/02/2023	VISA DEBIT 03022023		438.049,27	
03/02/2023	Depósito	03022023007	03/02/2023	MAESTRO 03022023		161.563,39	
03/02/2023	Depósito	03022023008	03/02/2023	TRANSF TRIBUNAL 31012023		161.563,39	
03/02/2023	Depósito	03022023009	03/02/2023	LINK 03022023		151.522,75	
03/02/2023	Depósito	030220231	03/02/2023	EPAGO CONV.3 02022023		38.666,99	
03/02/2023	Depósito	0302202310	03/02/2023	PF 03022023		154.322,35	



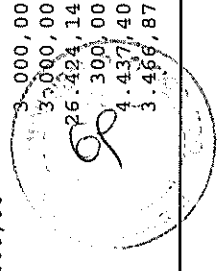


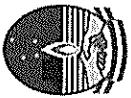
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023

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

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
03/02/2023	Depósito	0302202311		PF 02022023			909,30
03/02/2023	Depósito	0302202312		RECAUD BCO SANTA CRUZ 01022023			10.440,48
03/02/2023	Depósito	0302202322		EPAGO CONV.4 02022023			2.182,36
03/02/2023	Depósito	0302202333		EPAGO CONV.6 02022023			2.197,38
03/02/2023	Depósito	0302202334		MAESTRO 26012023			400,00
03/02/2023	Depósito	28043		CAJA 03022023 CH			976,92
03/02/2023	Depósito	4926898		CAJA 03022023 CH			55.022,48
03/02/2023	Depósito	9627821		CAJA 03022023 CH			52.589,24
03/02/2023	Depósito	9627822		CAJA 03022023 CH			23.212,75
03/02/2023	Depósito	9627833		CAJA 03022023 CH			80.000,00
03/02/2023	Nota de Débito V	000026000		sellado oc 967		274,85	
03/02/2023	Nota de Débito V	000026002	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.	sellado oc 10/10		38.988,97	
03/02/2023	Nota de Débito V	000207012	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.	sellado oc 83		117,60	
03/02/2023	Nota de Débito V	00020701234	ANAQUIN SANDRA ELIZABETH	sellado oc 82		16.178,40	
03/02/2023	Nota de Débito V	00020901	ANAQUIN SANDRA ELIZABETH	sellado oc 82		91,48	
03/02/2023	Nota de Débito V	0002090123	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEM	PAGO DE FACTURA N° 05-567		12.652,52	
03/02/2023	Nota de Débito V	00022401	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEM	sellado oc 91		410,41	
03/02/2023	Nota de Débito V	000224012	MARTINEZ ANGEL JESUS	PAGO DE FACTURA N° 03-0165		58.219,59	
03/02/2023	Nota de Débito V	000225012	MARTINEZ ANGEL JESUS	sellado oc 92		8,58	
03/02/2023	Nota de Débito V	0002250123	ELECTRO-MAS	PAGO DE FACTURA N° 06-014138		1.217,37	
03/02/2023	Nota de Débito V	00022601	ELECTRO-MAS	sellado oc 93		67,76	
03/02/2023	Nota de Débito V	000226012	VIEJO CESAR RUBEN	PAGO DE FACTURA N° 04-0823		9.612,24	
03/02/2023	Nota de Débito V	00024701	VIEJO CESAR RUBEN	sellado oc 100		251,51	
03/02/2023	Nota de Débito V	000247011	MARTINEZ ANGEL JESUS	sellado oc 101		35.678,49	
03/02/2023	Nota de Débito V	00025501	MARTINEZ ANGEL JESUS	sellado oc 101		149,38	
03/02/2023	Nota de Débito V	0002550123	MARTINEZ ANGEL JESUS	PAGO DE TIQUE FACTURA N° 06-01		20.661,53	
03/02/2023	Nota de Débito V	00025901	MARTINEZ ANGEL JESUS	sellado oc 99		41,93	
03/02/2023	Nota de Débito V	000262012	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.	sellado oc 99		5.799,07	
03/02/2023	Nota de Débito V	0024501	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.	sellado oc 96		13.270,70	
03/02/2023	Nota de Débito V	002450123	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEM	sellado oc 96		25,20	
03/02/2023	Nota de Débito V	002580112	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEM	PAGO DE FACTURA N° 04-05 (CABL		3.574,80	
03/02/2023	Nota de Débito V	024101	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.	sellado oc 102		371,21	
03/02/2023	Nota de Débito V	0241012	URIBURU INOENCIO MARIA DE LOS	PAGO DE FACTURA N° 01-0253		51.344,00	
03/02/2023	Nota de Débito V	25601	URIBURU INOENCIO MARIA DE LOS	sellado oc 79		952,00	
03/02/2023	Nota de Débito V	25601234	HO CONSTRUCCIONES SAS	PAGO DE FACTURA N° 03-881		131.676,10	
06/02/2023	Cheque	00020401	CONSTRUCCIONES SAS	RIOS KAREN		35.000,00	
06/02/2023	Cheque	0002040123	LA CASA DEL FRENO	MAESTRO 01022023			3.000,00
06/02/2023	Cheque	9627834	LA CASA DEL FRENO	VISA DEBITO 01022023			3.000,00
06/02/2023	Cheque	010223001	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MAESTRO 02022023			25.424,14
06/02/2023	Depósito	010223002		MC DEBIT 02022023			300,00
06/02/2023	Depósito	02022023-00001		VISA 02022023			4.437,40
06/02/2023	Depósito	02022023-00002		VISA DEBITO 02022023			3.466,87
06/02/2023	Depósito	02022023-00003					
06/02/2023	Depósito	02022023-00004					



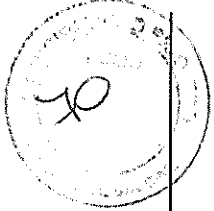


LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023

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

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
06/02/2023	Depósito	03022023-00005	06/02/2023	VISA DEBITO	03022023		6.480,00
06/02/2023	Depósito	03022023-00006	06/02/2023	VISA	03022023		2.400,00
06/02/2023	Depósito	03022023-00007	06/02/2023	MC DBIT	03022023		36.305,70
06/02/2023	Depósito	03022023-00008	06/02/2023	MAESTRO	03022023		33.225,57
06/02/2023	Depósito	06022023	06/02/2023	MAESTRO	06022023		109.981,21
06/02/2023	Depósito	06022023-00	06/02/2023	CAJA	06022023		465.637,42
06/02/2023	Depósito	06022023001	06/02/2023	MAESTRO	06022023		67.766,06
06/02/2023	Depósito	06022023002	06/02/2023	MAESTRO	06022023		43.022,91
06/02/2023	Depósito	06022023003	06/02/2023	MC DEBIT	06022023		255.289,88
06/02/2023	Depósito	06022023004	06/02/2023	VISA CREDIT	06022023		109.477,28
06/02/2023	Depósito	06022023005	06/02/2023	VISA DEBIT	06022023		484.535,34
06/02/2023	Depósito	0602202301	06/02/2023	MC DEBIT	06022023		124.702,89
06/02/2023	Depósito	0602202302	06/02/2023	VISA CREDIT	06022023		50.997,83
06/02/2023	Depósito	0602202303	06/02/2023	VISA DEBIT	06022023		164.164,77
06/02/2023	Depósito	0602230	06/02/2023	EPAGOS CONV	03 050223		6.519,22
06/02/2023	Depósito	06022301	06/02/2023	EPAGOS CONV	02 050223		53.652,48
06/02/2023	Depósito	060223010	06/02/2023	EPAGOS CONV	04 030223		1.857,17
06/02/2023	Depósito	06022303	06/02/2023	EPAGOS CONV	03 040223		2.075,10
06/02/2023	Depósito	06022304	06/02/2023	EPAGOS CONV	02 040223		67.797,11
06/02/2023	Depósito	06022307	06/02/2023	EPAGOS CONV	03 030223		5.116,48
06/02/2023	Depósito	06022308	06/02/2023	EPAGOS CONV	02 030223		199.702,04
06/02/2023	Depósito	09670386	06/02/2023	CAJA	06022023 CH		20.000,00
06/02/2023	Nota de Débito	V 0-0270	06/02/2023	PERALTA AIDA DEL PILAR		39.000,00	
06/02/2023	Nota de Débito	V 000027401	06/02/2023	MELAMEDOFF DANIEL MARTIN Y MEL		3.023,79	
06/02/2023	Nota de Débito	V 000027401234	06/02/2023	MELAMEDOFF DANIEL MARTIN Y MEL		420.931,21	
06/02/2023	Nota de Débito	V 000111	06/02/2023	CAMMESA S.A.		25.489.378,31	
06/02/2023	Nota de Débito	V 00021301	06/02/2023	VILOPREM SRL		244,01	
06/02/2023	Nota de Débito	V 000213012	06/02/2023	VILOPREM SRL		34.614,88	
06/02/2023	Nota de Débito	V 00021501	06/02/2023	HOTEL Y RESTAUNT RIVADAVIA DE		546,00	
06/02/2023	Nota de Débito	V 0002150123	06/02/2023	HOTEL Y RESTAUNT RIVADAVIA DE		75.520,12	
06/02/2023	Nota de Débito	V 00023011	06/02/2023	CAMINOS ROMELI ANDREA		28.392,00	
06/02/2023	Nota de Débito	V 00023401	06/02/2023	BORQUEZ SOTO ARNOLDO MARCELO		764,54	
06/02/2023	Nota de Débito	V 0002340123	06/02/2023	BORQUEZ SOTO ARNOLDO MARCELO		105.761,16	
06/02/2023	Nota de Débito	V 000243011	06/02/2023	HOTEL LA PAZ S.R.L		673,40	
06/02/2023	Nota de Débito	V 0002430111234	06/02/2023	HOTEL LA PAZ S.R.L		92.894,80	
06/02/2023	Nota de Débito	V 00027501	06/02/2023	NEUMATICOS DEL SUR SRL		3.305,40	
06/02/2023	Nota de Débito	V 0002750123	06/02/2023	NEUMATICOS DEL SUR SRL		465.569,64	
06/02/2023	Nota de Débito	V 002230210	06/02/2023	CAÑUMIL MIRIAM SOLEDAD		28.392,00	
06/02/2023	Nota de Débito	V 0022701	06/02/2023	LA CASA DEL FRENO		1.810,20	
06/02/2023	Nota de Débito	V 002270123	06/02/2023	LA CASA DEL FRENO		250.378,23	
06/02/2023	Nota de Débito	V 02220101	06/02/2023	MANSILLA CARLOS ANTONIO		28.392,00	
06/02/2023	Nota de Débito	V 02280101	06/02/2023	MORON CARLOS ALBERTO		28.392,00	
06/02/2023	Nota de Débito	V 02290101	06/02/2023	QUIROGA JOSE LUIS		28.392,00	
06/02/2023	Nota de Débito	V 026101	06/02/2023	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35.000,00	



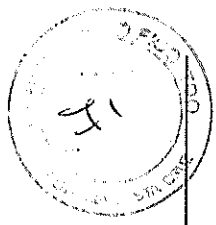


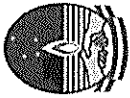
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023

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

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
06/02/2023	Nota de Débito V	0261012	06/02/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	DIAZ ROCIO	129.073.138,30	35.000,00	
06/02/2023	Nota de Débito V	026101234	06/02/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	CISTERNA ANDREA		35.000,00	
06/02/2023	Nota de Débito V	0261012345	06/02/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	OLIVARES		35.000,00	
06/02/2023	Nota de Débito V	02610123456	06/02/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	VEGA NADIA		35.000,00	
06/02/2023	Nota de Débito V	026101234567	06/02/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	GARCIA CAMILLA		35.000,00	
06/02/2023	Nota de Débito V	1053661959	06/02/2023	IMP A LAS GANANCIAS ENERO 2023	459.427,09		
06/02/2023	Nota de Crédito	00006022023-1	06/02/2023	IMP A LAS GANANCIAS ENERO 2023			459.427,09
07/02/2023	Cheque	9627835	07/02/2023 LOI HUGO DARIO	APORTE ECONOMICO	20.000,00		
07/02/2023	Depósito	0-29122022-000	07/02/2023	REINTEGRO CARGO RENDIR PAGO 36			141.671,00
07/02/2023	Depósito	07022023-00	07/02/2023	EPAGOS CONV 03 06022023			72.120,84
07/02/2023	Depósito	07022023-001	07/02/2023	EPAGOS CONV 02 06022023			174.807,99
07/02/2023	Depósito	07022023-01	07/02/2023	CAJA 07022023			388.037,83
07/02/2023	Depósito	0702202301	07/02/2023	MAESTRO 07022023			23.242,01
07/02/2023	Depósito	0702202302	07/02/2023	MC DEBIT 07022023			155.209,31
07/02/2023	Depósito	0702202303	07/02/2023	VISA CREDIT 07022023			81.409,98
07/02/2023	Depósito	0702202304	07/02/2023	VISA DEBIT 07022023			316.155,99
07/02/2023	Depósito	0702202307	07/02/2023	MASTER 07022023			95.736,17
07/02/2023	Depósito	0702202308	07/02/2023	MASTER 07022023			26.000,00
07/02/2023	Depósito	0702202309	07/02/2023	MAESTRO 07022023			29.165,21
07/02/2023	Depósito	0702202310	07/02/2023	MC DEBIT 07022023			79.034,73
07/02/2023	Depósito	0702202311	07/02/2023	VISA CREDIT 07022023			168.642,62
07/02/2023	Depósito	0702202312	07/02/2023	VISA DEBIT 07022023			212.849,69
07/02/2023	Depósito	09627820	07/02/2023	CH 09627820			7.500,00
07/02/2023	Depósito	09627834	07/02/2023	CH 09627834			35.000,00
07/02/2023	Depósito	09627835	07/02/2023	CH 09627835			20.000,00
07/02/2023	Depósito	160-00	07/02/2023	REINTEGRO GUTIERREZ			127.779,43
07/02/2023	Nota de Débito V	00022680111	07/02/2023 CAMINOS ROMELI ANDREA	REINTEGRO		8.101,50	
07/02/2023	Nota de Débito V	00026301	07/02/2023 LACREU MARIA XIMENA	REINTEGRO		2.800,00	
07/02/2023	Nota de Débito V	0002690111	07/02/2023 CAMINOS ROMELI ANDREA	REINTEGRO		2.999,99	
07/02/2023	Nota de Débito V	000278078	07/02/2023 INGENIERO DANIEL NORBERTO OLIV	pago enero		180.000,00	
07/02/2023	Nota de Débito V	0002790101	07/02/2023 ESTUDIO JURIDICO DRA. RUATA GR	pago diciembre/2022		120.000,00	
07/02/2023	Nota de Débito V	002920101	07/02/2023 MEGASERVICE ASDA SRL	sellado oc 122		575,96	
07/02/2023	Nota de Débito V	00292010123	07/02/2023 MEGASERVICE ASDA SRL	pago de factura		80.684,04	
07/02/2023	Nota de Débito V	02570101	07/02/2023 CORRALON PICO TRUNCADO DE SUC.	sellado oc 103		195,66	
07/02/2023	Nota de Débito V	0257010123	07/02/2023 CORRALON PICO TRUNCADO DE SUC.	1 GARRAFA DE GAS DE 10 KILOS		27.062,59	
07/02/2023	Nota de Débito V	026501265	07/02/2023 BRIZUELA JULIO CESAR	REINTEGRO		11.105,01	
07/02/2023	Nota de Débito V	02660101	07/02/2023 MORON CARLOS ALBERTO	REINTEGRO		52.053,17	
07/02/2023	Nota de Débito V	02670267	07/02/2023 PELLEGRINI EDUARDO EMILIO	REINTEGRO		9.000,00	
07/02/2023	Nota de Débito V	02760101	07/02/2023 RIVIERE HECTOR GABRIEL	pago enero		230.000,00	
07/02/2023	Nota de Débito V	029101	07/02/2023 INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.	sellado oc 121		413,28	
07/02/2023	Nota de Débito V	0291012	07/02/2023 INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.	PAGO DE FACTURA POLIZA N° 0668		58.626,78	
07/02/2023	Nota de Débito V	200-0	07/02/2023 COMASUR DE CARLOS HUGO LEONE	SELLADO		64,75	
07/02/2023	Nota de Débito V	200-01	07/02/2023 COMASUR DE CARLOS HUGO LEONE	PAGO DE FACTURA N°04-4549		9.185,25	
07/02/2023	Nota de Débito V	281	07/02/2023 ELECTRO-MAS	SELLADO		4,41	





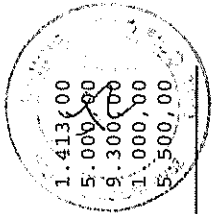
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

CUENTA N°: 71350/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
07/02/2023	Nota de Débito V	281-01	07/02/2023 ELECTRO-MAS	PAGO DE FACTURA N° 06-14280	129.073.138,30		
08/02/2023	Cheque	9627837	08/02/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PAGO PROTAL	625,84	402.740,00	
08/02/2023	Cheque	9627838	08/02/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PAGO UOCRA	702.000,00	432.000,00	
08/02/2023	Cheque	9627839	08/02/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PAGO APORTES ECONOMICO			
08/02/2023	Depósito	08022023	08/02/2023	MASTER 08022023			262.712,14
08/02/2023	Depósito	08022023-00	08/02/2023	CAJA 08022023 CH			74.923,99
08/02/2023	Depósito	08022023-001	08/02/2023	CAJA 08022023 CH			219,00
08/02/2023	Depósito	08022023-003	08/02/2023	CAJA 08022023			126.287,29
08/02/2023	Depósito	08022023-01	08/02/2023	MAESTRO 08022023			74.155,88
08/02/2023	Depósito	08022023-02	08/02/2023	MAESTRO 08022023			145.636,46
08/02/2023	Depósito	08022023-03	08/02/2023	MC DEBIT 08022023			89.469,79
08/02/2023	Depósito	08022023-04	08/02/2023	VISA CREDIT 08022023			43.689,14
08/02/2023	Depósito	08022023-05	08/02/2023	VISA DEBIT 08022023			280.963,67
08/02/2023	Depósito	08022023-08	08/02/2023	RECAUD BCO STA CRUZ 02022023			10.483,11
08/02/2023	Depósito	08022023-09	08/02/2023	RECAUD BCO STA CRUZ 03022023			7.883,54
08/02/2023	Depósito	08022023-10	08/02/2023	PF 07022023			117.949,15
08/02/2023	Depósito	08022023-11	08/02/2023	LINK 06022023			251.320,49
08/02/2023	Depósito	08022023-12	08/02/2023	LINK 03022023			140.451,29
08/02/2023	Depósito	08022023-13	08/02/2023	PF 06022023			237.533,83
08/02/2023	Depósito	0802202301	08/02/2023	MC DEBIT 08022023			16.599,39
08/02/2023	Depósito	0802202302	08/02/2023	VISA CREDIT 08022023			64.789,54
08/02/2023	Depósito	0802202303	08/02/2023	VISA DEBIT 08022023			252.432,78
08/02/2023	Depósito	0802202305	08/02/2023	MAESTRO 08022023			54.441,55
08/02/2023	Depósito	09627839	08/02/2023	CAJA 08022023 CH			432.000,00
08/02/2023	Nota de Débito V	0000303	08/02/2023 MUNIDIGITAL	PAGO MES ENERO/23	220.000,00		
08/02/2023	Nota de Débito V	000030501	08/02/2023 SERVICIO TECNICO SUMMA	sellado oc 131	1.232,00		
08/02/2023	Nota de Débito V	0000305012	08/02/2023 SERVICIO TECNICO SUMMA	PAGO DE FACTURA N° 06-871	174.768,00		
08/02/2023	Nota de Débito V	0002801	08/02/2023 ELECTRO-MAS	sellado oc 110	91,95		
08/02/2023	Nota de Débito V	000280123	08/02/2023 ELECTRO-MAS	PAGO DE FACTURA N° 06-014199	12.717,81		
08/02/2023	Nota de Débito V	0002960101	08/02/2023 KELLER GERALDINE	sellado oc 126	4.059,08		
08/02/2023	Nota de Débito V	0002960101234	08/02/2023 KELLER GERALDINE	pago de factura N° 00002-00000	563.515,87		
08/02/2023	Nota de Débito V	00030101	08/02/2023 PROGRAM CONSULTORES S.A.	PAGOS SERVICIOS MES DE ENERO Y	1.212.257,32		
08/02/2023	Nota de Débito V	00030801	08/02/2023 MARTINEZ ANGEL JESUS	SELLADO OC 132	58,45		
08/02/2023	Nota de Débito V	0003080123	08/02/2023 MARTINEZ ANGEL JESUS	PAGO DE FAC 06-184	8.188,04		
08/02/2023	Nota de Débito V	00031001	08/02/2023 MARTINEZ ANGEL JESUS	sellado oc 134	2.023,70		
08/02/2023	Nota de Débito V	0003100123	08/02/2023 PC SOLUTIONS	pago de factura	286.777,79		
08/02/2023	Nota de Débito V	030901	08/02/2023 MARTINEZ ANGEL JESUS	sellado oc 133	131,95		
08/02/2023	Nota de Débito V	03090123	08/02/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	pago de factura	18.484,37		
09/02/2023	Cheque	9627843	09/02/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	aportes economicos Desocupados	627.200,00		
09/02/2023	Depósito	0202230001	09/02/2023	MAESTRO 02022023			1.413,00
09/02/2023	Depósito	0202230002	09/02/2023	VISA DEBITO 02022023			5.000,00
09/02/2023	Depósito	0702230003	09/02/2023	VISA DEBITO 07022023			9.300,00
09/02/2023	Depósito	0702230004	09/02/2023	MC DEBIT 07022023			1.000,00
09/02/2023	Depósito	0702230005	09/02/2023	MAESTRO 07022023			5.500,00





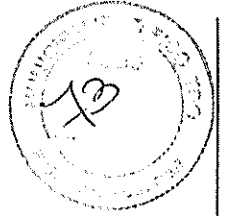
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NÚMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
09/02/2023	Depósito	09022023	09/02/2023	MAESTRO 09022023	129.073.138,30		107.048,91
09/02/2023	Depósito	09022023-00	09/02/2023	MAESTRO 060223			14.206,08
09/02/2023	Depósito	09022023-0002	09/02/2023	CAJA 09022023			437.902,97
09/02/2023	Depósito	09022023-001	09/02/2023	MC DEBIT 060223			4.050,00
09/02/2023	Depósito	09022023-002	09/02/2023	VISA 060223			18.986,42
09/02/2023	Depósito	09022023-003	09/02/2023	VISA DEBITO 060223			21.695,93
09/02/2023	Depósito	09022023-004	09/02/2023	MAESTRO 070223			900,00
09/02/2023	Depósito	09022023-005	09/02/2023	MC DEBIT 070223			1.200,00
09/02/2023	Depósito	09022023-006	09/02/2023	VISA 070223			900,00
09/02/2023	Depósito	09022023-007	09/02/2023	VISA DEBITO 070223			22.281,44
09/02/2023	Depósito	09022023-008	09/02/2023	MASTER 070223			12.987,79
09/02/2023	Depósito	09022023-01	09/02/2023	EPAGOS CONV 02 070223			166.012,90
09/02/2023	Depósito	09022023-02	09/02/2023	EPAGOS CONV 03 070223			3.638,41
09/02/2023	Depósito	09022023-03	09/02/2023	EPAGOS CONV 04 070223			2.197,21
09/02/2023	Depósito	09022023-05	09/02/2023	EPAGOS CONV 02 080223			136.305,59
09/02/2023	Depósito	09022023010	09/02/2023	MC DEBIT 090202023			94.598,34
09/02/2023	Depósito	09022023011	09/02/2023	VISA CREDIT 090202023			8.129,72
09/02/2023	Depósito	09022023012	09/02/2023	VISA DEBIT 090202023			121.150,62
09/02/2023	Depósito	09022023014	09/02/2023	RECAUD BCO STA CRUZ 060202023			4.319,70
09/02/2023	Depósito	09022023015	09/02/2023	PF 090202023			69.543,88
09/02/2023	Depósito	09022023016	09/02/2023	PF 080202023			54.764,44
09/02/2023	Depósito	09022023017	09/02/2023	LINK 080202023			73.262,25
09/02/2023	Depósito	09022023018	09/02/2023	LINK 070202023			101.675,12
09/02/2023	Depósito	09022023019	09/02/2023	RECAUD 070202023			11.671,18
09/02/2023	Depósito	0902202302	09/02/2023	MC DEBIT 09022023			41.737,20
09/02/2023	Depósito	0902202303	09/02/2023	VISA CREDIT 09022023			100.339,81
09/02/2023	Depósito	0902202304	09/02/2023	VISA DEBIT 09022023			199.143,19
09/02/2023	Depósito	0902202308	09/02/2023	MAESTRO 090202023			226.984,08
09/02/2023	Nota de Débito	000027101	09/02/2023	señado oc 105		762,30	
09/02/2023	Nota de Débito	000027102	09/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 09-0373 (ME		108.137,70	
09/02/2023	Nota de Débito	00027201	09/02/2023	señado oc 104		45,36	
09/02/2023	Nota de Débito	000272012	09/02/2023	PAGO DE FACTURA		6.434,64	
09/02/2023	Nota de Débito	00027301021	09/02/2023	señado oc 106		1.302,65	
09/02/2023	Nota de Débito	0002730102124	09/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 09-029313 (182.483,40	
09/02/2023	Nota de Débito	00029801	09/02/2023	señado oc 127		142,80	
09/02/2023	Nota de Débito	000298012	09/02/2023	PAGO ALIMENTO BALANCEADO		20.257,20	
09/02/2023	Nota de Débito	0002990101	09/02/2023	señado oc 129		40,53	
09/02/2023	Nota de Débito	00029901012	09/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 00005-00002		5.749,47	
09/02/2023	Nota de Débito	00031801011	09/02/2023	señado oc 138		1.550,26	
09/02/2023	Nota de Débito	0003180101123	09/02/2023	pago de factura N° 0120-000089		217.170,12	
09/02/2023	Nota de Débito	0031501	09/02/2023	señado oc 137		7.698,56	
09/02/2023	Nota de Débito	0031501234	09/02/2023	pago combustible 03/01/2023 al		1.051.130,26	
09/02/2023	Nota de Débito	0032201	09/02/2023	señado oc 141		4.343,52	
09/02/2023	Nota de Débito	0032201234	09/02/2023	PAGO DE FACTURA		602.691,58	





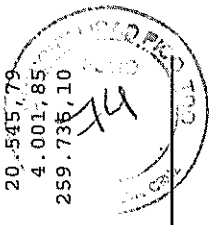
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
09/02/2023	Nota de Débito V	316	09/02/2023 TOTO MANUELA	PAGO MES DE ENERO	220.000,00		
09/02/2023	Nota de Débito V	319	09/02/2023 NEWXER S.A.	PAGO ME DE FEBRERO	44.165,00		
10/02/2023	Cheque	00033701	10/02/2023 FUTALAUFOUEN S.A.	sellado oc 146	1.634,60		
10/02/2023	Cheque	0003370123	10/02/2023 FUTALAUFOUEN S.A.	PAGO NEUMATICOS MOVIL N° 219	228.985,31		
10/02/2023	Cheque	9627845	10/02/2023 VARGAS DANIEL ALBERTO	APORTE ECONOMICO	18.000,00		
10/02/2023	Cheque	9627846	10/02/2023 PAPICH GERMAN ANTONIO	APORTE ECONOMICO	5.000,00		
10/02/2023	Cheque	9627847	10/02/2023 NAVARRO CESAR CFN SRL	fondo de reparo	65.359,40		
10/02/2023	Cheque	9627848	10/02/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	aporte economico colonia 2023	37.000,00		
10/02/2023	Cheque	9627849	10/02/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	aporte economico colonia 2023	37.000,00		
10/02/2023	Cheque	9627850	10/02/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	aporte economico colonia 2023	37.000,00		
10/02/2023	Cheque	9627851	10/02/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	aporte economico colonia 2023	37.000,00		
10/02/2023	Depósito	08022300	10/02/2023	MAESTRO 08022023		1.800,00	
10/02/2023	Depósito	080223001	10/02/2023	MC DEBIT 08022023		2.400,00	
10/02/2023	Depósito	0802230010	10/02/2023	VISA DEBITO 10022023		21.238,02	
10/02/2023	Depósito	0802230011	10/02/2023	MAESTRO 09022023		7.176,00	
10/02/2023	Depósito	080223002	10/02/2023	VISA 08022023		750,00	
10/02/2023	Depósito	080223003	10/02/2023	VISA DEBITO 08022023		21.981,12	
10/02/2023	Depósito	080223004	10/02/2023	VISA DEBITO 09022023		6.458,19	
10/02/2023	Depósito	080223005	10/02/2023	MC DEBIT 09022023		28.323,60	
10/02/2023	Depósito	080223006	10/02/2023	MASTER 10022023		1.200,00	
10/02/2023	Depósito	080223007	10/02/2023	MAESTRO 10022023		3.420,00	
10/02/2023	Depósito	080223008	10/02/2023	MC DEBIT 10022023		6.150,00	
10/02/2023	Depósito	080223009	10/02/2023	VISA 10022023		26.826,55	
10/02/2023	Depósito	09627823	10/02/2023	CAJA 10022023-CH		656.833,06	
10/02/2023	Depósito	09627845	10/02/2023	CAJA 10022023-CH		18.000,00	
10/02/2023	Depósito	10022023-01	10/02/2023	CAJA 10022023		578.678,06	
10/02/2023	Depósito	100220230	10/02/2023	EPAGOS CONV 02 090223		103.843,00	
10/02/2023	Depósito	10022023001	10/02/2023	MAESTRO 10022023		73.528,39	
10/02/2023	Depósito	10022023003	10/02/2023	MC DEBIT 10022023		73.070,92	
10/02/2023	Depósito	10022023004	10/02/2023	VISA CREDIT 10022023		81.639,24	
10/02/2023	Depósito	10022023005	10/02/2023	VISA DEBIT 10022023		186.104,19	
10/02/2023	Depósito	10022023007	10/02/2023	LINK 09022023		34.377,40	
10/02/2023	Depósito	10022023008	10/02/2023	RECAUD 08022023		3.986,92	
10/02/2023	Depósito	10022023009	10/02/2023	PF 10022023		37.257,44	
10/02/2023	Depósito	1002202301	10/02/2023	EPAGOS CONV 03 090223		18.132,89	
10/02/2023	Depósito	10022023011	10/02/2023	EPAGOS CONV 02181 09022023		2.781,50	
10/02/2023	Depósito	1002202313	10/02/2023	MASTER 10022023		3.884,01	
10/02/2023	Depósito	1002202314	10/02/2023	MAESTRO 10022023		19.649,50	
10/02/2023	Depósito	1002202315	10/02/2023	MC DEBIT 10022023		20.545,79	
10/02/2023	Depósito	1002202316	10/02/2023	VISA CREDIT 10022023		4.001,85	
10/02/2023	Depósito	1002202317	10/02/2023	VISA DEBIT 10022023		259.736,10	
10/02/2023	Nota de Débito V	0-0294	10/02/2023 VILOPREM SRL	SELLADO		180,51	
10/02/2023	Nota de Débito V	0-0297	10/02/2023 VILOPREM SRL	SELLADO		90,25	
10/02/2023	Nota de Débito V	0-0317	10/02/2023 QUIROGA JOSE LUIS	PAGO REINTEGRO		26.107,84	



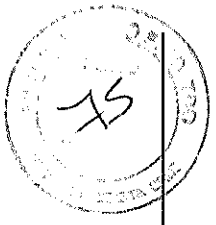


LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023

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

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
10/02/2023	Nota de Débito V	0-332	10/02/2023 TELEFONICA DE ARGENTINA	PAGO TELEFONICA	2.679.482,52		
10/02/2023	Nota de Débito V	00-02940	10/02/2023 VILOPREM SRL	PAGO FACT	25.606,51		
10/02/2023	Nota de Débito V	000033601	10/02/2023 FUTALAUQUEN S.A	sellado oc 145	2.895,77		
10/02/2023	Nota de Débito V	00003360123	10/02/2023 FUTALAUQUEN S.A	pago presupuesto	403.299,68		
10/02/2023	Nota de Débito V	00032601	10/02/2023 NAVARRO CESAR CFN SRL	CERTIFICACION N°1	1.241.828,70		
10/02/2023	Nota de Débito V	0003340112	10/02/2023 LUBRICANTES TRUNCADO	PAGO DE BATERIA DOMINIO BDP-96	46.224,00		
10/02/2023	Nota de Débito V	01-0297	10/02/2023 VILOPREM SRL	PAGO FCAT	12.803,26		
10/02/2023	Nota de Débito V	02-0277	10/02/2023 ANAQUIN SANDRA ELIZABETH	PAGO FACT	11.556,00		
10/02/2023	Nota de Débito V	02-0290	10/02/2023 BAEZ ALEJANDRO RAUL	PAGO FACT	9.285,55		
10/02/2023	Nota de Débito V	02-0312	10/02/2023 HO CONSTRUCCIONES SAS	PAGO FACT	68.936,31		
10/02/2023	Nota de Débito V	02-0313	10/02/2023 ESPINOZA FUENZALIDA JOSE N.	PAGO FACTURA	77.872,32		
10/02/2023	Nota de Débito V	10563545619	10/02/2023	ING BRUTOS ENERO 2023	289.996,58		
10/02/2023	Nota de Débito V	284-002	10/02/2023 VIEJO CESAR RUBEN	PAGO FACT	5.623,34		
10/02/2023	Nota de Débito V	304	10/02/2023 SOTO SILVIA DANIELA	REINTEGRO SOTO	2.600,00		
10/02/2023	Nota de Débito V	324	10/02/2023 TRANSPA S.A.	PAGO FACTURA TRANSPA	176.726,55		
10/02/2023	Nota de Débito V	328	10/02/2023 CHUMBITA IRENE MAGDALENA	PAGO MES DE ENERO CHUMBITA	50.000,00		
10/02/2023	Nota de Débito V	335	10/02/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	aporte economico colonia 2023	606.000,00		
10/02/2023	Nota de Débito V	33801	10/02/2023 OSITOS DE OLLER DOLORES GABRIE	PAGO FACT	36.517,69		
10/02/2023	Nota de Crédito	1002202301	10/02/2023	ING BRUTOS ENERO 2023	289.996,58		
13/02/2023	Cheque	9627852	13/02/2023 AINQUEO JORGE OMAR	cargo a rendir	24.780,00		
13/02/2023	Depósito	13022023	13/02/2023	MASTER 13022023	14.715,14		
13/02/2023	Depósito	13022023-0001	13/02/2023	MAESTRO 13022023	4.920,00		
13/02/2023	Depósito	13022023-0002	13/02/2023	MC DEBIT 13022023	10.350,00		
13/02/2023	Depósito	13022023-0003	13/02/2023	VISA CREDIT 13022023	2.820,00		
13/02/2023	Depósito	13022023-0004	13/02/2023	VISA DEBIT 13022023	38.744,16		
13/02/2023	Depósito	13022023-01	13/02/2023	EFFECTIVO 13022023	493.788,50		
13/02/2023	Depósito	1302202301	13/02/2023	MAESTRO 13022023	60.323,62		
13/02/2023	Depósito	1302202302	13/02/2023	MC DEBIT 13022023	53.023,64		
13/02/2023	Depósito	1302202303	13/02/2023	VISA CREDIT 13022023	230.828,96		
13/02/2023	Depósito	1302202304	13/02/2023	VISA DEBIT 13022023	98.538,51		
13/02/2023	Depósito	1302202307	13/02/2023	MASTER 13022023	24.308,47		
13/02/2023	Depósito	1302202308	13/02/2023	MAESTRO 13022023	82.769,98		
13/02/2023	Depósito	1302202309	13/02/2023	MC DEBIT 13022023	51.594,83		
13/02/2023	Depósito	1302202310	13/02/2023	VISA CREDIT 13022023	46.589,65		
13/02/2023	Depósito	1302202311	13/02/2023	VISA DEBIT 13022023	249.974,37		
13/02/2023	Depósito	9627852	13/02/2023	CAJA 13022023-CH	24.780,00		
13/02/2023	Nota de Débito V	00028201	13/02/2023 AKAR AUTOMOTORES S.A.	sellado oc 112	607,21		
13/02/2023	Nota de Débito V	0002820123	13/02/2023 AKAR AUTOMOTORES S.A.	PAGO DE FACTURA N° 027-046637	85.061,84		
13/02/2023	Nota de Débito V	0002951	13/02/2023 MACA ALUMINIOS DE MONTOYA MART	sellado oc 125	86,39		
13/02/2023	Nota de Débito V	000295111	13/02/2023 MACA ALUMINIOS DE MONTOYA MART	pago de factura	11.949,61		
13/02/2023	Nota de Débito V	000321011	13/02/2023 CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL	sellado oc 157	227,08		
13/02/2023	Nota de Débito V	0003210112	13/02/2023 CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL	PAGO DE LA DIFERENCIA	32.212,92		
13/02/2023	Nota de Débito V	00032300	13/02/2023 E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROB	sellado oc 142	74,36		
13/02/2023	Nota de Débito V	0003230012	13/02/2023 E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROB	PAGO DE LA DIFERENCIA	10.285,35		





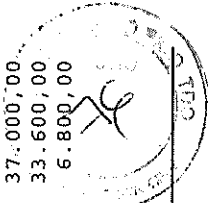
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023

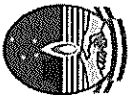
BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
13/02/2023	Nota de Débito V	00034101	13/02/2023 BELFRAN SEBASTIAN ANTONIO	pago enero	30.000,00		
13/02/2023	Nota de Débito V	00102880101	13/02/2023 MIROL ROXANA ANDREA	sellado oc 118	224,00		
13/02/2023	Nota de Débito V	001028801012	13/02/2023 MIROL ROXANA ANDREA	PAGO DE FACTURA N° 02-03	31.776,00		
13/02/2023	Nota de Débito V	00293011	13/02/2023 NEWXER S.A.	sellado oc 123	3.460,24		
13/02/2023	Nota de Débito V	00293011234	13/02/2023 NEWXER S.A.	pago de factura	481.041,33		
13/02/2023	Nota de Débito V	200032501	13/02/2023 SM-SOLUCIONES	sellado oc 143	69,72		
13/02/2023	Nota de Débito V	20003250123	13/02/2023 SM-SOLUCIONES	PAGO DE FACTURA	9.766,81		
13/02/2023	Nota de Débito V	330	13/02/2023 HC PRODUCCIONES CHICAVAL JULIO	PAGO TOTAL	875.000,00		
13/02/2023	Nota de Débito V	331	13/02/2023 HC PRODUCCIONES CHICAVAL JULIO	PAG TOTAL	1.100.000,00		
13/02/2023	Nota de Débito V	339	13/02/2023 AGUILAR MELANI TATIANA	PAGO ENERO/23	80.000,00		
13/02/2023	Nota de Débito V	340	13/02/2023 SOPNET S.R.L	PAGO DIC/22 ENERO/23	331.540,00		
13/02/2023	Nota de Débito V	342	13/02/2023 COOPERATIVA INGENIERIA MANTENI	PAGO SERVICIO Y DIFERENCIA IVA	444.600,00		
13/02/2023	Nota de Débito V	343	13/02/2023 CASTILLO JORGE ORLANDO	SELLADO OC 149	198,87		
13/02/2023	Nota de Débito V	343-2	13/02/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTES ECONOMICOS GARRAFA	27.858,94		
14/02/2023	Cheque	9627854	14/02/2023 ROMERO VIVIER GUSTAVO EXEQUIEL	ADELANTO CON CARGO A RENDIR	33.600,00		
14/02/2023	Cheque	9627856	14/02/2023	CAJA 14022023-CH	6.800,00		600.408,00
14/02/2023	Depósito	01240861	14/02/2023	CAJA 14022023-CH			34.227,38
14/02/2023	Depósito	01240862	14/02/2023	CAJA 14022023-CH			900,00
14/02/2023	Depósito	08022023-1	14/02/2023	MC DEBIT 08-02-23			3.000,00
14/02/2023	Depósito	08022023-2	14/02/2023	VISA DEBITO 08-02-23			67.793,61
14/02/2023	Depósito	09413225	14/02/2023	CAJA 14022023-CH			30.000,00
14/02/2023	Depósito	10360191	14/02/2023	CAJA 14022023-CH			51.509,21
14/02/2023	Depósito	14022023	14/02/2023	VISA DEBITO 14022023			368.022,21
14/02/2023	Depósito	14022023-01	14/02/2023	CAJA 14022023			16.419,55
14/02/2023	Depósito	1402202301	14/02/2023	VISA CREDIT 14022023			57.077,99
14/02/2023	Depósito	1402202302	14/02/2023	MC DEBIT 14022023			41.008,71
14/02/2023	Depósito	1402202303	14/02/2023	MAESTRO 14022023			20.914,47
14/02/2023	Depósito	1402202306	14/02/2023	MASTER 14022023			212.611,98
14/02/2023	Depósito	1402202308	14/02/2023	MC DEBIT 14022023			4.800,00
14/02/2023	Depósito	1402202309	14/02/2023	VISA CREDIT 14022023			206.347,72
14/02/2023	Depósito	1402202310	14/02/2023	VISA DEBITO 14022023			146.114,80
14/02/2023	Depósito	1402202311	14/02/2023	MAESTRO 14022023			47.031,38
14/02/2023	Depósito	1402202313	14/02/2023	TRANSF AQUINO MARIA A 03022023			25.322,77
14/02/2023	Depósito	1402202314	14/02/2023	RECAUD BCO STA CRUZ 09022023			6.560,83
14/02/2023	Depósito	1402202315	14/02/2023	RECAUD BCO STA CRUZ 10022023			97.586,38
14/02/2023	Depósito	1402202316	14/02/2023	PF 13022023			27.947,89
14/02/2023	Depósito	1402202317	14/02/2023	PF 14022023			5.000,00
14/02/2023	Depósito	9627846	14/02/2023	CAJA 14022023-CH			37.000,00
14/02/2023	Depósito	9627849	14/02/2023	CAJA 14022023-CH			33.600,00
14/02/2023	Depósito	9627854	14/02/2023	CAJA 14022023-CH			6.800,00
14/02/2023	Depósito	9627856	14/02/2023	CAJA 14022023-CH			
14/02/2023	Nota de Débito V	000035201	14/02/2023 QUILLODRAN CLAUDIA MARCELA	sellado oc 153	13.567,75		
14/02/2023	Nota de Débito V	00003520123	14/02/2023 QUILLODRAN CLAUDIA MARCELA	CONCURSO DE PRECIOS N° 008/202	1.892.645,06		
14/02/2023	Nota de Débito V	000344011	14/02/2023 QUILLODRAN CLAUDIA MARCELA	sellado oc 150	4.819,50		





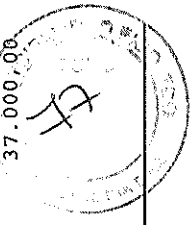
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
14/02/2023	Nota de Débito V	00034401123	14/02/2023 QUILLODRAN CLAUDIA MARCELA	CONCURSO DE PRECIOS N° 007/202	676.780,33		129.073.138,30
14/02/2023	Nota de Débito V	00034601	14/02/2023 MEGASERVICE ASDA SRL	sellado oc 151	5.164,29		
14/02/2023	Nota de Débito V	0003460123	14/02/2023 MEGASERVICE ASDA SRL	PAGO DE FACTURA N° 05-0813	723.445,13		
14/02/2023	Nota de Débito V	0003470001	14/02/2023 FURNIER BARRIENTOS BRENDA CONS	Pago enero	50.000,00		
14/02/2023	Nota de Débito V	00035301	14/02/2023 QUILLODRAN CLAUDIA MARCELA	sellado oc 154	2.999,08		
14/02/2023	Nota de Débito V	0003530123	14/02/2023 QUILLODRAN CLAUDIA MARCELA	CONCURSO DE PRECIOS N° 009/202	418.358,88		
14/02/2023	Nota de Débito V	356	14/02/2023 COOPERATIVA DE TRAB. UNION SUR	PAGOS SERVICIOS ENERO 2023	484.000,00		
14/02/2023	Nota de Débito V	363-01	14/02/2023 DISTRIBUIDORA SOL S.R.L	SELLADO OC147	6.477,66		
14/02/2023	Nota de Débito V	363-03	14/02/2023 DISTRIBUIDORA SOL S.R.L	COMPRA DE GUANTES	908.086,80		
14/02/2023	Nota de Débito V	364-01	14/02/2023 PEÑA HECTOR OMAR	2 dias de viatico	24.156,00		
14/02/2023	Nota de Débito V	366-01	14/02/2023 RUIZ DIEGO ALBERTO	2 dias viaticos	24.156,00		
15/02/2023	Cheque	9627865	15/02/2023 REMAR ARGENTINA DELEGACION PIC	pago factura	374.878,54		
15/02/2023	Depósito	13022023-001	15/02/2023	APORTE PROVINCIAL CARNAVALES 2	180.000,00		
15/02/2023	Depósito	15022023	15/02/2023	EFECTIVO 15022023	336.620,45		
15/02/2023	Depósito	15022023-0001	15/02/2023	MAESTRO 15022023	2.713,21		
15/02/2023	Depósito	15022023-0002	15/02/2023	MC DEBIT 15022023	300,00		
15/02/2023	Depósito	15022023-0003	15/02/2023	VISA DEBIT 15022023	34.886,99		
15/02/2023	Depósito	15022023-001	15/02/2023	MAESTRO 15022023	30.313,19		
15/02/2023	Depósito	15022023-002	15/02/2023	MC DEBIT 15022023	55.872,51		
15/02/2023	Depósito	15022023-003	15/02/2023	VISA CREDIT 15022023	72.335,90		
15/02/2023	Depósito	15022023-004	15/02/2023	VISA DEBIT 15022023	123.712,31		
15/02/2023	Depósito	1502202301	15/02/2023	MASTER 15022023	4.946,55		
15/02/2023	Depósito	1502202302	15/02/2023	MAESTRO 15022023	22.710,02		
15/02/2023	Depósito	1502202303	15/02/2023	MC DEBIT 15022023	23.074,66		
15/02/2023	Depósito	1502202304	15/02/2023	VISA CREDIT 15022023	119.503,83		
15/02/2023	Depósito	1502202307	15/02/2023	VISA DEBIT 15022023	412.242,03		
15/02/2023	Depósito	1502202308	15/02/2023	TRANSF YPF 14092022	600.484,80		
15/02/2023	Depósito	1502202309	15/02/2023	TRANSF YPF 14102022	600.484,80		
15/02/2023	Depósito	1502202310	15/02/2023	TRANSF YPF 14122022	600.484,80		
15/02/2023	Depósito	1502202312	15/02/2023	TRANSF BRA UELASSRL 300123	21.852,67		
15/02/2023	Depósito	1502202313	15/02/2023	PF 15022023	36.854,78		
15/02/2023	Depósito	1502202314	15/02/2023	LINK 13022023	274.719,71		
15/02/2023	Depósito	1502202314	15/02/2023	LINK 14022023	120.625,48		
15/02/2023	Depósito	1502202315	15/02/2023	LINK 10022023	93.372,38		
15/02/2023	Depósito	1502202316	15/02/2023	RECAU BCO STA CRUZ 13022023	11.716,34		
15/02/2023	Depósito	1502202317	15/02/2023	TRANSF YPF14112022	600.484,80		
15/02/2023	Depósito	1502202318	15/02/2023	TRANSF YPF 13012023	600.484,80		
15/02/2023	Depósito	1544168	15/02/2023	CAJA 15022023-CH	60.033,13		
15/02/2023	Depósito	9627848	15/02/2023	CAJA 15022023-CH	37.000,00		
15/02/2023	Depósito	9627850	15/02/2023	CAJA 15022023-CH	37.000,00		
15/02/2023	Nota de Débito V	00003750101	15/02/2023 ZALAZAR SUSANA BEATRIZ	APORTE ECONOMICO	30.000,00		
15/02/2023	Nota de Débito V	000037601	15/02/2023 ELECTROINSUMOS S.A.	sellado oc 164	5.390,00		
15/02/2023	Nota de Débito V	000037601234	15/02/2023 ELECTROINSUMOS S.A.	ago de la factura N° 0000003-0	746.817,28		
15/02/2023	Nota de Débito V	00036501	15/02/2023 ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.	SELLADO OC 158	2.821,87		



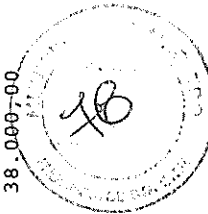


LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023

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

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
15/02/2023	Nota de Débito V	00036501234	15/02/2023 ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.	PAGO FACT. A N° 10-1803	393.121,51		
15/02/2023	Nota de Débito V	0003690101	15/02/2023 BAEZ ALEJANDRO RAUL	sellado oc 160	586,61		
15/02/2023	Nota de Débito V	000369010123	15/02/2023 BAEZ ALEJANDRO RAUL	PAGO DE FACTURA A N° 03-875	81.136,66		
15/02/2023	Nota de Débito V	0003860101	15/02/2023 VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ	sellado oc 170	82,85		
15/02/2023	Nota de Débito V	00038601012	15/02/2023 VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ	PAGO DE FACTURA N° 159-15563	11.753,31		
15/02/2023	Nota de Débito V	03540111	15/02/2023 MENDOZA BRISA DAIANA	Pago enero (colonia 2023)	90.000,00		
15/02/2023	Nota de Débito V	03550101	15/02/2023 SORIA JAIR	Pago enero (colonia 2023)	120.000,00		
15/02/2023	Nota de Débito V	304-01	15/02/2023 REMAR ARGENTINA DELEGACION PIC	sellado oc	3.357,13		
15/02/2023	Nota de Débito V	304-01	15/02/2023 REMAR ARGENTINA DELEGACION PIC	pago factura	101.354,33		
16/02/2023	Cheque	9627860	16/02/2023 BORDA CARUSO NESTOR MARIO AND	APORTE ECONOMICO	15.000,00		
16/02/2023	Cheque	9627861	16/02/2023 GIANNATTASIO CAMILA ELIZABET	aporte economico	38.000,00		
16/02/2023	Depósito	16022023	16/02/2023	MASTRO 16022023			34.332,65
16/02/2023	Depósito	16022023-0001	16/02/2023	MASTRO 16022023			1.881,96
16/02/2023	Depósito	16022023-0002	16/02/2023	MC DEBIT 16022023			876,00
16/02/2023	Depósito	16022023-0003	16/02/2023	VISA CREDIT 16022023			1.200,00
16/02/2023	Depósito	16022023-0004	16/02/2023	VISA DEBIT 16022023			14.461,01
16/02/2023	Depósito	16022023-001	16/02/2023	CAJA 16022023			136.984,05
16/02/2023	Depósito	16022023-01	16/02/2023	MASTRO 16022023			24.240,37
16/02/2023	Depósito	16022023-02	16/02/2023	MC DEBIT 16022023			40.373,99
16/02/2023	Depósito	16022023-03	16/02/2023	VISA CREDIT 16022023			55.263,60
16/02/2023	Depósito	16022023-04	16/02/2023	VISA DEBIT 16022023			125.335,78
16/02/2023	Depósito	16022023-05	16/02/2023	RECAU BCO STA CRUZ 14022023			8.826,85
16/02/2023	Depósito	16022023-06	16/02/2023	LINK 15022023			38.172,06
16/02/2023	Depósito	16022023-07	16/02/2023	PF 16022023			14.288,98
16/02/2023	Depósito	16022023-08	16/02/2023	TRANSF BARION GLADIS 02122022			167.733,19
16/02/2023	Depósito	16022023-09	16/02/2023	TRANSF RODRIGUEZ LUIS 15022023			165.480,80
16/02/2023	Depósito	16022023-10	16/02/2023	TRANSF ANDRES FREILE 30012023			23.833,83
16/02/2023	Depósito	16022023-11	16/02/2023	TRANSF ESTAC DEL CENTRO 300120			35.182,77
16/02/2023	Depósito	1602202301	16/02/2023	MASTRO16022023			125.654,05
16/02/2023	Depósito	1602202302	16/02/2023	MC DEBIT16022023			28.296,14
16/02/2023	Depósito	1602202303	16/02/2023	VISA DEBIT16022023			60.918,23
16/02/2023	Depósito	1602202305	16/02/2023	VISA CREDIT 16022023			18.361,05
16/02/2023	Depósito	9627860	16/02/2023	CAJA 16022023-CH			15.000,00
16/02/2023	Depósito	9627861	16/02/2023	CAJA 16022023-CH			38.000,00
16/02/2023	Nota de Débito V	00035801	16/02/2023 ESTUDIO JURIDICO DRA. RUATA GR	pago enero /2023	120.000,00		
16/02/2023	Nota de Débito V	0003601	16/02/2023 VAZQUEZ ERNESTO MAXIMILIANO	SELLADO OC 155	63,00		
16/02/2023	Nota de Débito V	000360123	16/02/2023 VAZQUEZ ERNESTO MAXIMILIANO	pago de la factura N° 0005-000	8.825,43		
16/02/2023	Nota de Débito V	00036101	16/02/2023 ELECTRO-MAS	SELLADO OC 156	167,57		
16/02/2023	Nota de Débito V	0003610123	16/02/2023 ELECTRO-MAS	tique factura N° 00006-0001447	23.178,15		
16/02/2023	Nota de Débito V	00037101	16/02/2023 COOPERATIVA INGENIERIA MANTENI	pago enero/2023	435.600,00		
16/02/2023	Depósito	100223-1	17/02/2023	MASTRO 10-02-23	629.049,11		
17/02/2023	Depósito	100223-2	17/02/2023	VISA DEBITO 10-02-23			5.000,00
17/02/2023	Depósito	17022023	17/02/2023	MASTRO 17022023			4.500,00
							93.907,02



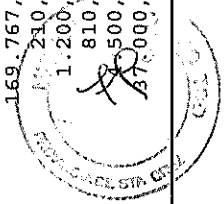


LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023

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

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
17/02/2023	Depósito	17022023-0001	17/02/2023	MAESTRO 17022023	129.073.138,30		1.800,00
17/02/2023	Depósito	17022023-0002	17/02/2023	MC DEBIT 17022023			1.500,00
17/02/2023	Depósito	17022023-0004	17/02/2023	VISA DEBIT 17022023			8.100,00
17/02/2023	Depósito	17022023-001	17/02/2023	CAJA 17022023			432.018,80
17/02/2023	Depósito	17022023-01	17/02/2023	MAESTRO 17022023			10.000,00
17/02/2023	Depósito	17022023-02	17/02/2023	MAESTRO 17022023			81.087,46
17/02/2023	Depósito	17022023-03	17/02/2023	MC DEBIT 17022023			9.173,39
17/02/2023	Depósito	17022023-05	17/02/2023	VISA DEBIT 17022023			29.909,56
17/02/2023	Depósito	17022023-08	17/02/2023	PF 17022023			5.478,98
17/02/2023	Depósito	17022023-09	17/02/2023	LINK 16022023			8.601,41
17/02/2023	Depósito	1702202302	17/02/2023	MC DEBIT 17022023			37.656,27
17/02/2023	Depósito	1702202303	17/02/2023	VISA DEBIT 17022023			44.110,73
17/02/2023	Depósito	9627865	17/02/2023	CAJA 17022023-CH			374.878,54
17/02/2023	Nota de Débito V	00003701	17/02/2023	sellado oc 161		294,00	
17/02/2023	Nota de Débito V	000037012	17/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 07-2984		41.706,00	
17/02/2023	Nota de Débito V	00039011	17/02/2023	pago fronteras del sur		60.000,00	
17/02/2023	Nota de Débito V	00040601	17/02/2023	colaboracion		60.600,00	
17/02/2023	Nota de Débito V	0038801	17/02/2023	pago locucion		60.500,00	
17/02/2023	Nota de Débito V	0039601	17/02/2023	PAGO ENERO Y AUDITORIAS		375.100,00	
17/02/2023	Nota de Débito V	400-01	17/02/2023	pago anticipo financiero 30 x		2.931.363,00	
17/02/2023	Nota de Débito V	401-01	17/02/2023	anticipo financiero		3.021.969,38	
17/02/2023	Nota de Débito V	402-01	17/02/2023	anticipo financiero		2.931.363,89	
17/02/2023	Nota de Débito V	403-01	17/02/2023	anticipo financiero		2.014.800,00	
17/02/2023	Nota de Débito V	419-01	17/02/2023	SELLADO OC		29.404,21	
17/02/2023	Nota de Débito V	419-02	17/02/2023	FACTURA PROFORMA- ADQ. CEMENTO		4.171.197,47	
22/02/2023	Cheque	9627869	22/02/2023	fondo de reparo		6.878,46	
22/02/2023	Depósito	22022023	22/02/2023	maestro 23122023			1.500,00
22/02/2023	Depósito	22022023-0001	22/02/2023	CAJA 22022023			77,79
22/02/2023	Depósito	22022023-01	22/02/2023	MAESTRO 22022023			36.301,83
22/02/2023	Depósito	22022023-02	22/02/2023	MC DEBIT 22022023			17.356,84
22/02/2023	Depósito	22022023-03	22/02/2023	VISA DEBIT 22022023			24.668,88
22/02/2023	Depósito	2202202301	22/02/2023	MAESTRO 22022023			23.698,61
22/02/2023	Depósito	2202202302	22/02/2023	MC DEBIT 22022023			5.498,06
22/02/2023	Depósito	2202202304	22/02/2023	VISA DEBIT 22022023			42.879,36
22/02/2023	Depósito	2202202306	22/02/2023	TRANSF IGLESIA EVANGELICA 0912			11.760,45
22/02/2023	Depósito	2202202307	22/02/2023	TRANSF BCO SANTA CRUZ 20012023			11.760,45
22/02/2023	Depósito	2202202308	22/02/2023	TRANSF BCO SANTA CRUZ 18012023			30.419,95
22/02/2023	Depósito	2202202309	22/02/2023	TRANSF DLS ARG 14022023			85.202,14
22/02/2023	Depósito	2202202310	22/02/2023	TRANSF PACHECO SUSANA 09022023			159.767,24
22/02/2023	Depósito	2202202311	22/02/2023	TRANSF PACHECO SUSANA 09022023			210,26
22/02/2023	Depósito	2202202312	22/02/2023	TRANSF PACHECO SUSANA 09022023			1.200,00
22/02/2023	Depósito	2202202313	22/02/2023	TRANSF PACHECO SUSANA 09022023			810,83
22/02/2023	Depósito	220223-1	22/02/2023	visa 01022023			500,00
22/02/2023	Depósito	9627851	22/02/2023	CAJA 22022023-CH			67.000,00



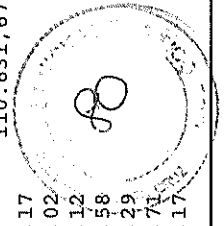


LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023

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

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
22/02/2023	Nota de Débito V	000040501	22/02/2023 KIOSCO MAF	PAGO DE FACTURA	1.192.782,13		
22/02/2023	Nota de Débito V	00040501	22/02/2023 KIOSCO MAF	SELLADO OC	8.623,65		
22/02/2023	Nota de Débito V	00041801	22/02/2023 LOBOS PEREZ OSCAR HERNAN - LOB	sellado oc 184	6.084,81		
22/02/2023	Nota de Débito V	0004180123	22/02/2023 LOBOS PEREZ OSCAR HERNAN - LOB	pago de factura N° 00004-00002	852.397,55		
22/02/2023	Nota de Débito V	0004330101	22/02/2023 OLMOS JAVIER MAXIMILIANO	PAGO COLINIA ENERO/2023	90.000,00		
22/02/2023	Nota de Débito V	0004340101	22/02/2023 MACIAS RAMON JESUS	PAGO ENERO/2023	90.000,00		
22/02/2023	Nota de Débito V	000435000	22/02/2023 PAVON LUIS BENICIO	Pago colonia enero 2023	76.500,00		
22/02/2023	Nota de Débito V	00043600	22/02/2023 VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ	PAGO DE FACTURA	14.492,03		
22/02/2023	Nota de Débito V	0004380101	22/02/2023 COOPERATIVA LA ROCA LTDA	PAGO FACTURA	130.690,82		
22/02/2023	Nota de Débito V	0043600	22/02/2023 VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ	SELLADO OC	102,16		
22/02/2023	Nota de Débito V	367	22/02/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PAGO LIQUIDACION FINAL NAVARTE	986.765,00		
22/02/2023	Nota de Débito V	3670	22/02/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PAGO LIQUIDACION FINAL MARCIAL	286.541,00		
22/02/2023	Nota de Débito V	36701	22/02/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PAGO LIQUIDACION FINAL CSS	8.018,69		
22/02/2023	Nota de Débito V	4210	22/02/2023 VALDIVIA FABRICIO JOSE	SELLADO OC	10.605,00		
22/02/2023	Nota de Débito V	42102	22/02/2023 VALDIVIA FABRICIO JOSE	pago total	1.465.052,69		
22/02/2023	Nota de Débito V	4220	22/02/2023 VALDIVIA FABRICIO JOSE	SELLADO OC	2.310,00		
22/02/2023	Nota de Débito V	42202	22/02/2023 VALDIVIA FABRICIO JOSE	SONIDO	318.144,54		
23/02/2023	Depósito	23022023	23/02/2023	MAESTRO 23022023		29.891,21	
23/02/2023	Depósito	23022023-01	23/02/2023	MAESTRO 23022023		19.371,03	
23/02/2023	Depósito	23022023-02	23/02/2023	MC DEBIT 23022023		4.038,80	
23/02/2023	Depósito	23022023-05	23/02/2023	VISA DEBIT 23022023		40.455,07	
23/02/2023	Depósito	23022023-07	23/02/2023	TRANSF TELEFONICA 31012023		544.167,39	
23/02/2023	Depósito	23022023-08	23/02/2023	TRANSF TELEFONICA 20012023		9.405,18	
23/02/2023	Depósito	23022023-09	23/02/2023	TRANSF BAKER HUGUES 07022023		30.000,00	
23/02/2023	Depósito	23022023-14	23/02/2023	RECAU BCO STA CRUZ 17022023		1.698,60	
23/02/2023	Depósito	23022023-15	23/02/2023	PF 23022023		12.560,20	
23/02/2023	Depósito	23022023-16	23/02/2023	PF 22022023		49.544,92	
23/02/2023	Depósito	23022023-17	23/02/2023	LINK 22022023		15.642,56	
23/02/2023	Depósito	23022023-18	23/02/2023	LINK 17022023		10.446,92	
23/02/2023	Depósito	230220230	23/02/2023	MC DEBIT 23022023		35.316,52	
23/02/2023	Depósito	2302202302	23/02/2023	VISA DEBIT 23022023		63.486,03	
23/02/2023	Depósito	968173	23/02/2023	EPAGOS CONV 2181 10022023		77.239,73	
23/02/2023	Depósito	968174	23/02/2023	EPAGOS CONV 3181 10022023		1.151,69	
23/02/2023	Depósito	969489	23/02/2023	EPAGOS CONV 2181 13022023		43.013,81	
23/02/2023	Depósito	970805	23/02/2023	EPAGOS CONV 2181 12022023		38.432,22	
23/02/2023	Depósito	972122	23/02/2023	EPAGOS CONV 2181 13022023		99.491,61	
23/02/2023	Depósito	972123	23/02/2023	EPAGOS CONV 3181 13022023		110.631,67	
23/02/2023	Nota de Débito V	0000036800	23/02/2023 MACER S.A	PAGO DE FACTURA	149.093,17		
23/02/2023	Nota de Débito V	000003770	23/02/2023 ELECTRO-MAS	PAGO DE FACTURA	27.115,02		
23/02/2023	Nota de Débito V	000003870	23/02/2023 QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	PAGO DE FACTURA	16.014,12		
23/02/2023	Nota de Débito V	00003910	23/02/2023 ELECTRO-MAS	PAGO FACTURA	55.783,58		
23/02/2023	Nota de Débito V	00029701	23/02/2023 ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEM	sellado oc 176	59,29		
23/02/2023	Nota de Débito V	0002970123	23/02/2023 ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEM	PAGO DE FACTURA N° 05-0173	8.200,71		
23/02/2023	Nota de Débito V	0003450101	23/02/2023 QUIROGA JOSE LUIS	pago REINTEGRO caja chica HCD	38.790,17		



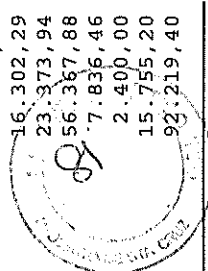


LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023

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

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
23/02/2023	Nota de Débito V	00037900	23/02/2023	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEM	PAGO DE FACTURA	20.560,35	129.073.138,30
23/02/2023	Nota de Débito V	00038500	23/02/2023	KIOSCO MAFI	PAGO DE FACTURA	14.813,53	
23/02/2023	Nota de Débito V	0003930101	23/02/2023	KIOSCO MAFI	Sellado oc 173	25,90	
23/02/2023	Nota de Débito V	00039301012	23/02/2023	KIOSCO MAFI	PAGO DE FACTURA N° 04-0235	3.674,10	
23/02/2023	Nota de Débito V	0003940	23/02/2023	ZONA NORTE SERVICIOS DE GOMEZ	PAGO FACTURA	166.039,53	
23/02/2023	Nota de Débito V	00039801	23/02/2023	ELECTRO-MAS	Sellado oc 177	86,80	
23/02/2023	Nota de Débito V	0003980123	23/02/2023	ELECTRO-MAS	PAGO DE FACTURA N° 06-14472 (1	12.005,76	
23/02/2023	Nota de Débito V	000408001	23/02/2023	KIOSCO MAFI	Sellado oc 180	24,50	
23/02/2023	Nota de Débito V	0004080012	23/02/2023	KIOSCO MAFI	PAGO DE FACTURA N° 04-0283 (A	3.475,42	
23/02/2023	Nota de Débito V	00041001	23/02/2023	ANAQUIN SANDRA ELIZABETH	Sellado oc 181	71,05	
23/02/2023	Nota de Débito V	0004100123	23/02/2023	ANAQUIN SANDRA ELIZABETH	PAGO DE FACTURA N° 04-0296 (AR	9.774,45	
23/02/2023	Nota de Débito V	0004110101	23/02/2023	LASTIRI JUANA	PAGO DE FACTURA N° 02-01169	4.607,52	
23/02/2023	Nota de Débito V	00041101012	23/02/2023	LASTIRI JUANA	Sellado oc 182	32,48	
23/02/2023	Nota de Débito V	00041201	23/02/2023	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	Sellado oc 183	486,16	
23/02/2023	Nota de Débito V	0004120123	23/02/2023	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	PAGO DE FACTURA N° 05-02230	67.817,88	
23/02/2023	Nota de Débito V	0004250101	23/02/2023	GERK DANIELA VANESA	Sellado oc 187	2.975,00	
23/02/2023	Nota de Débito V	000425010123	23/02/2023	GERK DANIELA VANESA	PAGO DE FACTURA N° 02-0917	415.650,00	
23/02/2023	Nota de Débito V	0036800	23/02/2023	MACER S.A	SELLADO OC	1.077,92	
23/02/2023	Nota de Débito V	003770	23/02/2023	ELECTRO-MAS	SELLADO OC	196,04	
23/02/2023	Nota de Débito V	003870	23/02/2023	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC	114,80	
23/02/2023	Nota de Débito V	003910	23/02/2023	ELECTRO-MAS	SELLADO OC	403,31	
23/02/2023	Nota de Débito V	003990101	23/02/2023	BAEZ ALEJANDRO RAUL	Sellado oc 178	758,07	
23/02/2023	Nota de Débito V	00399010123	23/02/2023	BAEZ ALEJANDRO RAUL	PAGO DE FACTURAS N° 03-0873/08	104.851,93	
23/02/2023	Nota de Débito V	0042900	23/02/2023	QUIROGA JOSE LUIS	REINTEGRO	15.967,60	
23/02/2023	Nota de Débito V	004420	23/02/2023	PEÑA MIGUEL ANGEL	VIATICO 4 DIAS	51.444,00	
23/02/2023	Nota de Débito V	037900	23/02/2023	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEM	SELLADO OC	148,65	
23/02/2023	Nota de Débito V	038500	23/02/2023	KIOSCO MAFI	SELLADO OC	107,10	
23/02/2023	Nota de Débito V	03940	23/02/2023	ZONA NORTE SERVICIOS DE GOMEZ	SELLADO OC	1.170,47	
23/02/2023	Nota de Débito V	0428000	23/02/2023	HARO CARINA ELIZABETH	ADELANTO CON CARGO A RENDIR	150.000,00	
23/02/2023	Nota de Débito V	04390	23/02/2023	PARDO MAGDALENA ALEJANDRA	ADELANTO CON CARGO A RENDIR	80.000,00	
23/02/2023	Nota de Débito V	04400	23/02/2023	PERALTA AIDA DEL PILAR	4 DIAS DE VIATICOS	51.444,00	
23/02/2023	Nota de Débito V	044100	23/02/2023	PARDO MAGDALENA ALEJANDRA	4 DIAS DE VIATICOS	51.444,00	
23/02/2023	Nota de Débito V	40701	23/02/2023	HERNANDEZ DANIEL ALEJANDRO	colaboracion	46.300,00	
23/02/2023	Nota de Débito V	423	23/02/2023	COOPERAR	mes de enero-febrero 2023	20.000,00	
23/02/2023	Nota de Débito V	43202	23/02/2023	LOGICAL S.A.	PAGO FACTURA ELECTRONIC 21-325	639.325,45	
24/02/2023	Depósito	24022023	24/02/2023		VISA CREDIT 14022023		1.913,00
24/02/2023	Depósito	24022023-01	24/02/2023		MATER 24022023		60,00
24/02/2023	Depósito	24022023-02	24/02/2023		MAESTRO 24022023		16.302,29
24/02/2023	Depósito	24022023-03	24/02/2023		MC DEBIT 24022023		23.373,94
24/02/2023	Depósito	24022023-04	24/02/2023		VISA DEBIT 24022023		56.367,88
24/02/2023	Depósito	24022023-05	24/02/2023		LINK 23022023		7.836,46
24/02/2023	Depósito	240220230	24/02/2023		VISA DEBITO 14022023		2.400,00
24/02/2023	Depósito	24022023001	24/02/2023		MAESTRO 24022023		15.755,20
24/02/2023	Depósito	24022023010	24/02/2023		MASTER 24022023		92.219,40





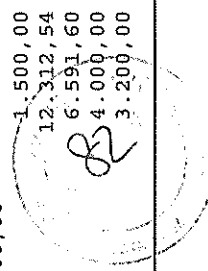
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

CUENTA N°: 71350/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
24/02/2023	Depósito	24022023014	24/02/2023	VISA DEBIT 24022023	129.073.138,30		54.995,39
24/02/2023	Depósito	2402202311	24/02/2023	MC DEBIT 24022023			17.724,80
24/02/2023	Nota de Débito V	000045301	24/02/2023	jonathan elias		40.000,00	
24/02/2023	Nota de Débito V	0000453012	24/02/2023	gordillo pablo		40.000,00	
24/02/2023	Nota de Débito V	00004530123	24/02/2023	ramona itati		30.000,00	
24/02/2023	Nota de Débito V	000045301234	24/02/2023	fabio guevara		30.000,00	
24/02/2023	Nota de Débito V	0000453012345	24/02/2023	ornella rita		40.000,00	
24/02/2023	Nota de Débito V	000045402	24/02/2023	pago factura		5.596,23	
24/02/2023	Nota de Débito V	00044702	24/02/2023	PAGO FACTURA		43.244,61	
24/02/2023	Nota de Débito V	0004590101	24/02/2023	sellado oc 205		783,11	
24/02/2023	Nota de Débito V	0004590101234	24/02/2023	pago de factura N° 0004-000169		107.853,30	
24/02/2023	Nota de Débito V	0045402	24/02/2023	sellado oc		40,46	
24/02/2023	Nota de Débito V	044702	24/02/2023	SELLADO OC		308,70	
24/02/2023	Nota de Débito V	046302	24/02/2023	REINTEGRO		2.765,58	
24/02/2023	Nota de Débito V	372	24/02/2023	sellado oc		351,51	
24/02/2023	Nota de Débito V	372-01	24/02/2023	pago de factura N° 0003-000005		48.618,49	
27/02/2023	Depósito	220220230010	27/02/2023	MAESTRO 22022023			1.800,00
27/02/2023	Depósito	220220230011	27/02/2023	MC DEBIT 22022023			4.680,00
27/02/2023	Depósito	220220230013	27/02/2023	VISA DEBIT 22022023			12.973,89
27/02/2023	Depósito	23022023001	27/02/2023	MAESTRO 23022023			150,00
27/02/2023	Depósito	23022023002	27/02/2023	MAESTRO 23022023			3.450,00
27/02/2023	Depósito	23022023003	27/02/2023	MC DEBIT 23022023			1.200,00
27/02/2023	Depósito	23022023005	27/02/2023	VISA DEBIT 23022023			2.700,00
27/02/2023	Depósito	240220230014	27/02/2023	MAESTRO 24022023			600,00
27/02/2023	Depósito	240220230015	27/02/2023	MC DEBIT 24022023			3.150,00
27/02/2023	Depósito	240220230017	27/02/2023	VISA DEBIT 24022023			49.846,98
27/02/2023	Depósito	27022023	27/02/2023	MAESTRO 27022023			52.793,86
27/02/2023	Depósito	27022023-01	27/02/2023	MAESTRO 27022023			38.104,62
27/02/2023	Depósito	27022023-02	27/02/2023	MAESTRO 27022023			46.244,15
27/02/2023	Depósito	27022023-03	27/02/2023	MC DEBIT 27022023			17.896,21
27/02/2023	Depósito	27022023-05	27/02/2023	VISA DEBIT 27022023			134.475,66
27/02/2023	Depósito	2702202302	27/02/2023	MC DEBIT 27022023			11.765,76
27/02/2023	Depósito	2702202304	27/02/2023	VISA DEBIT 27022023			8.922,82
27/02/2023	Nota de Débito V	004600	27/02/2023	ADELANTO CON CARGO A RENDIR		250.000,00	
27/02/2023	Nota de Débito V	450-01	27/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-0205		534,39	
27/02/2023	Nota de Débito V	450-02	27/02/2023	SELLADO OC		3,77	
27/02/2023	Nota de Débito V	464-01	27/02/2023	SELLADO OC		610,51	
27/02/2023	Nota de Débito V	464-02	27/02/2023	Pago de Factura N° 02-803		86.604,49	
27/02/2023	Nota de Débito V	83678436	27/02/2023	transf de cta a cta		24.000.000,00	
28/02/2023	Depósito	24022023-1	02/03/2023	REINTEGRO O/P 407			1.500,00
28/02/2023	Depósito	27022023-002	28/02/2023	MC DEBIT 27022023			12.312,54
28/02/2023	Depósito	27022023-004	28/02/2023	VISA DEBIT 27022023			6.591,60
28/02/2023	Depósito	28022023-001	28/02/2023	MAESTRO 17022023			4.000,00
28/02/2023	Depósito	28022023-002	28/02/2023	VISA DEBITO 17022023			3.200,00





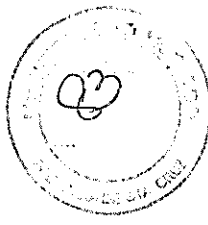
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023

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

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
28/02/2023	Depósito	28022023-003	28/02/2023	VISA DEBITO	21022023	129.073.138,30	4.000,00
28/02/2023	Depósito	28022023-017	28/02/2023	LINK 24022023			14.456,21
28/02/2023	Depósito	28022023-018	28/02/2023	RECAUD BCO STA CRUZ	23022023		3.124,17
28/02/2023	Depósito	28022023-019	28/02/2023	LINK 27022023			1.453,68
28/02/2023	Depósito	28022023-023	28/02/2023	TRANSFER TRELEW	15022023		24.639,30
28/02/2023	Depósito	28022023-024	28/02/2023	TRANSFER GEOPATAGONIA	17022023		40.108,13
28/02/2023	Depósito	28022023-025	28/02/2023	TRANSFER GEOPATAGONIA	17022023		125.103,00
28/02/2023	Depósito	28022023-026	28/02/2023	TRANSFER ADOSAC	17112022		524,24
28/02/2023	Depósito	28022023-27	28/02/2023	TRANSFER ADOSAC	17112022		274,04
28/02/2023	Depósito	28022023-8	28/02/2023	TRANSFER ITURRIAGA	LUIS 270220		137.911,77
28/02/2023	Depósito	2802202301	28/02/2023	EPAGOS CONV 04	15022023		3.257,61
28/02/2023	Depósito	2802202302	28/02/2023	EPAGOS CONV 02	15022023		144.858,43
28/02/2023	Depósito	2802202303	28/02/2023	EPAGOS CONV 03	15022023		2.237,81
28/02/2023	Depósito	2802202305	28/02/2023	EPAGOS CONV 02	16022023		37.483,01
28/02/2023	Depósito	2802202309	28/02/2023	EPAGOS CONV 02	21022023		1.811,95
28/02/2023	Depósito	280220231	28/02/2023	EPAGOS CONV 02	14022023		50.939,78
28/02/2023	Depósito	2802202311	28/02/2023	EPAGOS CONV02	20022023		17.386,20
28/02/2023	Depósito	2802202313	28/02/2023	EPAGOS CONV 02	19022023		11.092,31
28/02/2023	Depósito	2802202314	28/02/2023	EPAGOS CONV 02	18022023		914,00
28/02/2023	Depósito	2802202317	28/02/2023	EPAGOS CONV 03	17022023		27.240,53
28/02/2023	Depósito	2802202318	28/02/2023	EPAGOS CONV 02	17022023		29.580,91
28/02/2023	Depósito	280220232	28/02/2023	EPAGOS CONV 03	14022023		5.512,07
28/02/2023	Depósito	280220236	28/02/2023	EPAGOS CONV 03	14022023		13.913,12
28/02/2023	Nota de Débito	V 000020409020	28/02/2023	CSS		44.028,07	
28/02/2023	Nota de Débito	V 0002040902	28/02/2023	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		24.365,23	
28/02/2023	Nota de Débito	V 002040902	28/02/2023	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		78.299,40	
28/02/2023	Nota de Débito	V 0045502	28/02/2023	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ		12.834,68	
28/02/2023	Nota de Débito	V 0047602	28/02/2023	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.		22.000,19	
28/02/2023	Nota de Débito	V 02040902	28/02/2023	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		23.347,11	
28/02/2023	Nota de Débito	V 0409010	28/02/2023	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		6,82	
28/02/2023	Nota de Débito	V 040902	28/02/2023	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		662.639,00	
28/02/2023	Nota de Débito	V 452	28/02/2023	PLASTISUR SRL.		6.804,64	
28/02/2023	Nota de Débito	V 466-01	28/02/2023	DIGITAL STONE		4.957,22	
28/02/2023	Nota de Débito	V 472	28/02/2023	BROCA SANTIAGO		90.000,00	
28/02/2023	Nota de Débito	V 474	28/02/2023	BROCA SANTIAGO		38.583,00	

TOTAL 149.874.849,35178.837.947,44
SALDO CONCILIADO 28.963.098,09

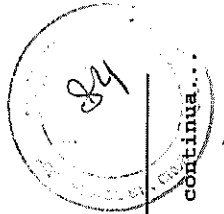




LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 28/02/2023

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 FIGUEROE, 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	09550448	22/10/2019	SUAREZ, KAREN STEFANIA	aporte economic	3.000,00	
22/10/2019	Cheque	09550469	22/10/2019	CASTILLO, MARIA ELENA	ayuda financiera	3.000,00	
23/10/2019	Cheque	09550475	23/10/2019	PASABARES FERNANDEZ, LEYLA MA	AYUDA ECONOMICA	3.000,00	
23/10/2019	Cheque	09550481	23/10/2019	ALANIZ, VICTOR DAVID	AYUDA FINANCIERA	4.000,00	
24/10/2019	Cheque	09550489	24/10/2019	ATENCIO, BRAIAN EZEQUIEL	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	09550492	24/10/2019	GARCIA, MANUEL GERMAN	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	09550495	24/10/2019	TORALES, CELSO DENIS	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	09550499	24/10/2019	MILLAMAN, OVIDIO SECUNDINO	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	09550500	24/10/2019	TROCHE, JORGE ALBERTO	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	09550503	24/10/2019	JUAREZ, FABIAN SOLANO	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	09550508	24/10/2019	MAMANI, TOMAS	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	09550511	24/10/2019	MONTAÑA, ALICIA PATRICIA	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	09550514	24/10/2019	MURUCHI FLORES, ALBERTO	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	09550515	24/10/2019	ESPINOZA, NELSON FLORENTIN	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	09550516	24/10/2019	HERMOSILLA, JULIO CESAR	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	09550517	24/10/2019	BASUALDO, GONZALO RAMON	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	09550519	24/10/2019	MESA, ANTONIO DAMIAN	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	09550520	24/10/2019	PERALTA, OSVALDO OMAR	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	09550524	24/10/2019	RUIZ, IRMA	AYUDA FINANCIERA	4.000,00	
24/10/2019	Cheque	09550531	24/10/2019	BARRIONUEVO, GRACIELA SUSANA	ayuda financiera	4.000,00	
24/10/2019	Cheque	09550532	24/10/2019	MARTINEZ, ADELA CONCEPCION	ayuda financiera	4.000,00	
24/10/2019	Cheque	09550541	24/10/2019	MIRANDA, ROQUE SILVERIO	ayuda financiera	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	09550542	24/10/2019	INOSTROSA, LAURA ANAHI	ayuda financiera	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	09550544	24/10/2019	LEON, GRISELDA NOEMI	ayuda financiera	4.000,00	
24/10/2019	Cheque	09550545	24/10/2019	RIQUELME COLIBORO, VICTOR GUI	ayuda financiera	2.500,00	
24/10/2019	Cheque	09550546	24/10/2019	ALMAZAN, AISAMA ILEANA BELEN	ayuda financiera	4.000,00	
24/10/2019	Cheque	09550548	24/10/2019	YACANTE, JUAN AGUSTIN	aporte economic	19.000,00	
24/10/2019	Cheque	09550549	24/10/2019	BARRIONUEVO, CAROLINA ELIZABE	aporte economic	3.000,00	

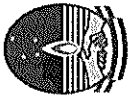




LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 28/02/2023

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	PAILLAGUALA, MARIA SOLEDAD	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550564	24/10/2019	LEPIO, ARICELLI YANIL	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550571	24/10/2019	MANQUE, ANGEL DAVID	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550573	24/10/2019	FLORES, EVELYN ELIZABETH	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550577	24/10/2019	LEFIPAN, IRIS PAOLA	AYUDA FINANCIERA	4.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550581	24/10/2019	CAYUMIL, VALERIA ALEJANDRA	AYUDA FINANCIERA	4.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550582	24/10/2019	OYARZUN, VIVIANA LORENA	AYUDA FINANCIERA	4.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550588	24/10/2019	ALBORNOZ, GABRIELA BEATRIZ	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550592	24/10/2019	ARJONA, ALINA IVANA	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550598	24/10/2019	DIAZ, ALEXANDRA NOEMI	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550600	24/10/2019	DOMINGUEZ, ADRIANA BEATRIZ	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550602	24/10/2019	BARRIA, LUCAS AGUSTIN	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550604	24/10/2019	RODRIGUEZ, EZEQUIEL ANIBAL	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550605	24/10/2019	PEREYRA, CRISTIAN ARIEL	aporte economico	3.000,00	
25/10/2019	Cheque	9550610	25/10/2019	MANQUEPAN, MIRIAM ELISABETH	APORTE ECONOMICO	4.000,00	
25/10/2019	Cheque	9550613	25/10/2019	FUENTEALBA, MAXIMILIANO	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
31/10/2019	Cheque	9550630	31/10/2019	ALMONACID, MARIA ELIZABETH	APORTE ECONOMICO	12.000,00	
31/10/2019	Cheque	9550631	31/10/2019	CASTRO, ELIDA DEL CARMEN	AYUDA FINANCIERA	4.000,00	
31/10/2019	Cheque	9550632	31/10/2019	ULLOA, GABRIEL ALEJANDRO	APORTE ECONOMICO	6.000,00	
01/11/2019	Depósito	01112019	01/11/2019		maestro 01112019		10.952,57
01/11/2019	Depósito	01112019-10	01/11/2019		master 01112019		32.483,22
01/11/2019	Depósito	01112019-11	01/11/2019		maestro 01112019		20.159,68
01/11/2019	Depósito	01112019-12	01/11/2019		visa 01112019		49.632,46
01/11/2019	Depósito	0111201901	01/11/2019		visa 01112019		117.124,30
01/11/2019	Nota de Débito Var	00003372	01/11/2019	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L.	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

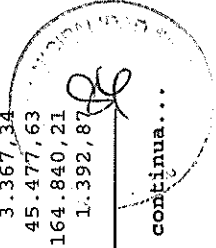


LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 28/02/2023

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		visa 06112019		123.636,64
06/11/2019	Depósito	0611201900	06/11/2019		visa 06112019		112.895,58
07/11/2019	Depósito	07112019	07/11/2019		master 07112019		7.461,76
07/11/2019	Depósito	07112019-11	07/11/2019		master 07112019		588,00
07/11/2019	Depósito	07112019-12	07/11/2019		maestro 07112019		25.337,44
07/11/2019	Depósito	07112019-13	07/11/2019		visa 07112019		127.603,54
07/11/2019	Depósito	0711201900	07/11/2019		maestro 07112019		16.369,54
07/11/2019	Depósito	0711201902	07/11/2019		visa 07112019		84.833,83
07/11/2019	Depósito	0711201907	07/11/2019		visa 07112019		26.745,15
07/11/2019	Depósito	0711201908	07/11/2019		maestro 07112019		15.052,11
11/11/2019	Cheque	9550785	11/11/2019	MEDINA, JUAN NICOLAS FERMIN	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
11/11/2019	Depósito	11112019	11/11/2019		maestro 11112019		33.850,45
11/11/2019	Depósito	11112019-00	11/11/2019		visa 11112019		135.782,58
11/11/2019	Depósito	11112019-10	11/11/2019		maestro 11112019		19.820,81
11/11/2019	Depósito	11112019-11	11/11/2019		visa 11112019		54.236,35
11/11/2019	Depósito	11112019-22	11/11/2019		master 11112019		3.367,34
11/11/2019	Depósito	11112019-23	11/11/2019		maestro 11112019		45.477,63
11/11/2019	Depósito	11112019-25	11/11/2019		visa 11112019		164.840,21
12/11/2019	Depósito	0111201936	12/11/2019		visa 01112019		1.392,87

continua...





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 28/02/2023

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	0511201935	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

continua...

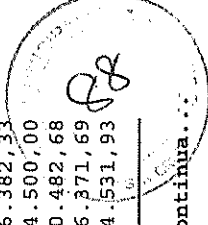


LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 28/02/2023

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

continúa...

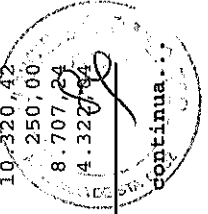




LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 28/02/2023

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		20.154,06
21/11/2019	Depósito	21112019-13	21/11/2019	maestro 21112019		11.057,55
21/11/2019	Depósito	21112019-14	21/11/2019	visa 21112019		27.286,72
22/11/2019	Cheque	9550954	22/11/2019	APORTE ECONOMICO	4.000,00	
22/11/2019	Cheque	9550963	22/11/2019	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
22/11/2019	Cheque	9550966	22/11/2019	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
22/11/2019	Depósito	0611201945	22/11/2019	master 06112019		2.530,40
22/11/2019	Depósito	0611201946	22/11/2019	maestro 06112019		7.314,64
22/11/2019	Depósito	0611201947	22/11/2019	visa 06112019		20.910,91
22/11/2019	Depósito	0711201945	22/11/2019	visa 07112019		7.003,92
22/11/2019	Depósito	1111201930	22/11/2019	master 11112019		2.000,00
22/11/2019	Depósito	1111201931	22/11/2019	maestro 11112019		14.550,62
22/11/2019	Depósito	1111201932	22/11/2019	visa 11112019		33.134,03
22/11/2019	Depósito	1111201935	22/11/2019	master 11112019		1.959,40
22/11/2019	Depósito	1111201936	22/11/2019	maestro 11112019		4.403,12
22/11/2019	Depósito	1111201937	22/11/2019	visa 11112019		8.958,98
22/11/2019	Depósito	1111201945	22/11/2019	master 11112019		1.119,78
22/11/2019	Depósito	1111201946	22/11/2019	visa 11112019		6.367,49
22/11/2019	Depósito	1211201930	22/11/2019	master 12112019		1.000,00
22/11/2019	Depósito	1211201931	22/11/2019	maestro 12112019		15.254,53
22/11/2019	Depósito	1211201932	22/11/2019	visa 12112019		24.333,56
22/11/2019	Depósito	1211201935	22/11/2019	maestro 12112019		3.318,59
22/11/2019	Depósito	1211201936	22/11/2019	visa 12112019		10.329,42
22/11/2019	Depósito	1211201945	22/11/2019	master 12112019		3.349,33
22/11/2019	Depósito	1311201930	22/11/2019	maestro 13112019		22.436,12
22/11/2019	Depósito	1311201931	22/11/2019	visa 13112019		32.077,98
22/11/2019	Depósito	1311201932	22/11/2019	master 13112019		51.810,40
22/11/2019	Depósito	1311201935	22/11/2019	maestro 13112019		3.330,49
22/11/2019	Depósito	1311201936	22/11/2019	visa 13112019		1.324,72
22/11/2019	Depósito	1311201937	22/11/2019	maestro 13112019		11.208,93
22/11/2019	Depósito	1311201945	22/11/2019	master 13112019		3.633,25
22/11/2019	Depósito	1311201946	22/11/2019	visa 13112019		10.320,42
22/11/2019	Depósito	1411201930	22/11/2019	maestro 14112019		250,00
22/11/2019	Depósito	1411201931	22/11/2019	visa 14112019		8.707,34
22/11/2019	Depósito	1411201935	22/11/2019	master 14112019		4.322,84



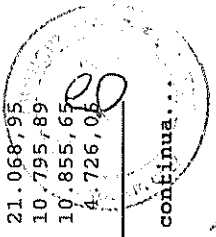


LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 28/02/2023

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		28.027,53
22/11/2019	Depósito	1511201935	22/11/2019	visa 15112019		5.940,69
22/11/2019	Depósito	1911201930	22/11/2019	master 19112019		4.374,51
22/11/2019	Depósito	1911201931	22/11/2019	maestro 19112019		2.850,00
22/11/2019	Depósito	1911201932	22/11/2019	visa 19112019		52.306,63
22/11/2019	Depósito	1911201945	22/11/2019	visa 19112019		3.109,02
22/11/2019	Depósito	2011201935	22/11/2019	maestro 20112019		2.900,00
22/11/2019	Depósito	2011201936	22/11/2019	visa 20112019		5.430,38
22/11/2019	Depósito	2011201945	22/11/2019	maestro 20112019		963,56
22/11/2019	Depósito	2111201931	22/11/2019	maestro 21112019		4.235,27
22/11/2019	Depósito	2111201932	22/11/2019	visa 21112019		7.250,00
22/11/2019	Depósito	2111201935	22/11/2019	maestro 21112019		2.490,47
22/11/2019	Depósito	2111201936	22/11/2019	visa 21112019		3.847,25
22/11/2019	Depósito	22112019	22/11/2019	master 22112019		3.083,05
22/11/2019	Depósito	22112019-00	22/11/2019	maestro 22112019		11.639,29
22/11/2019	Depósito	22112019-01	22/11/2019	visa 22112019		34.540,24
22/11/2019	Depósito	22112019-05	22/11/2019	maestro 22112019		2.106,47
22/11/2019	Depósito	22112019-06	22/11/2019	master 22112019		1.552,41
22/11/2019	Depósito	22112019-07	22/11/2019	visa 22112019		7.414,90
22/11/2019	Depósito	22112019-14	22/11/2019	master 22112019		34.170,63
22/11/2019	Depósito	22112019-15	22/11/2019	maestro 22112019		23.798,24
22/11/2019	Depósito	22112019-16	22/11/2019	visa 22112019		62.628,94
22/11/2019	Depósito	2211201930	22/11/2019	maestro 22112019		4.400,00
22/11/2019	Depósito	2211201931	22/11/2019	visa 22112019		13.471,74
22/11/2019	Depósito	2211201935	22/11/2019	maestro 22112019		3.138,71
25/11/2019	Depósito	25112019	25/11/2019	maestro 25112019		17.766,46
25/11/2019	Depósito	2511201900	25/11/2019	visa 25112019		149.786,31
25/11/2019	Depósito	2511201905	25/11/2019	maestro 25112019		38.224,23
25/11/2019	Depósito	2511201906	25/11/2019	visa 25112019		41.889,26
25/11/2019	Depósito	2511201920	25/11/2019	maestro 25112019		15.403,88
25/11/2019	Depósito	2511201921	25/11/2019	visa 25112019		21.068,95
26/11/2019	Depósito	26112019	26/11/2019	master 26112019		10.795,89
26/11/2019	Depósito	26112019-00	26/11/2019	maestro 26112019		10.855,65
26/11/2019	Depósito	26112019-01	26/11/2019	master 26112019		4.726,06

continua...

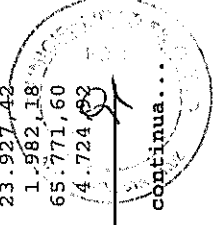




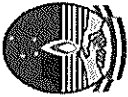
LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 28/02/2023

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	Adelanto con cargo a Rend	12.000,00	
29/11/2019	Cheque	09551003	29/11/2019	Ayuda Economica	12.000,00	
29/11/2019	Cheque	9551008	29/11/2019	Redondeo	0,38	
29/11/2019	Depósito	00-26112019	29/11/2019	visa 26112019		15.410,12
29/11/2019	Depósito	00-291119	29/11/2019	visa 29112019		12.165,97
29/11/2019	Depósito	01-291119	29/11/2019	visa 28112019		1.918,68
29/11/2019	Depósito	02-291119	29/11/2019	visa 25112019		2.770,85
29/11/2019	Depósito	2511201934	29/11/2019	visa 25112019		2.988,60
29/11/2019	Depósito	2511201936	29/11/2019	maestro 25112019		1.021,82
29/11/2019	Depósito	2511201937	29/11/2019	maestro 25112019		1.750,00
29/11/2019	Depósito	2511201938	29/11/2019	visa 25112019		28.122,84
29/11/2019	Depósito	2611201933	29/11/2019	visa 26112019		25.402,16
29/11/2019	Depósito	2611201934	29/11/2019	maestro 26112019		2.351,06
29/11/2019	Depósito	2611201935	29/11/2019	master 26112019		13.338,48
29/11/2019	Depósito	2711201932	29/11/2019	master 27112019		5.863,30
29/11/2019	Depósito	2711201934	29/11/2019	visa 27112019		9.348,48
29/11/2019	Depósito	2711201935	29/11/2019	maestro 27112019		750,00
29/11/2019	Depósito	29112019-10	29/11/2019	visa 29112019		97.593,49
29/11/2019	Depósito	29112019-21	29/11/2019	visa 29112019		23.927,42
29/11/2019	Depósito	29112019-30	29/11/2019	master 29112019		1.982,18
29/11/2019	Depósito	29112019-32	29/11/2019	visa 29112019		65.771,60
29/11/2019	Depósito	2911201945	29/11/2019	CIERRE CAJA CHICA HACIEND		4.724,82



continua...



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 28/02/2023

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	Depósito	02122019-04	02/12/2019		master 02122019		53.552,01
02/12/2019	Depósito	0212201901	02/12/2019		visa 02122019		12.120,34
02/12/2019	Depósito	0212201903	02/12/2019		master 02122019		55.005,09
02/12/2019	Depósito	0212201905	02/12/2019		visa 02122019		5.077,38
02/12/2019	Depósito	0212201907	02/12/2019		master 02122019		6.589,32
02/12/2019	Depósito	0212201911	02/12/2019	NEWXER S.A.,	nativa 02122019		
02/12/2019	Nota de Débito Var	4334201901	02/12/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	SELLADO	223,00	
03/12/2019	Cheque	9551113	03/12/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	MPT GASTOS ADMINISTRATIVO	19.476,22	
03/12/2019	Cheque	9551114	03/12/2019	ENACOM, ENTE NACIONAL DE COMU	pago 03/2019	7.320,00	
03/12/2019	Depósito	00010370	03/12/2019		caja 03/12/2019		51.167,97
03/12/2019	Depósito	001-03122019	03/12/2019		caja 03/12/2019		0,60
03/12/2019	Depósito	03122019	03/12/2019		master 03122019		3.491,45
03/12/2019	Depósito	03122019-01	03/12/2019		visa 03122019		96.444,89
03/12/2019	Depósito	03122019-10	03/12/2019		visa 03122019		27.769,50
03/12/2019	Depósito	03122019-21	03/12/2019		master 03122019		6.203,09
03/12/2019	Depósito	03122019-22	03/12/2019		visa 03122019		84.148,71
03/12/2019	Depósito	03122019-24	03/12/2019		rec sta cruz 29112019		1.333,33
03/12/2019	Depósito	03122019-25	03/12/2019		transf 19112019		22.367,23
03/12/2019	Depósito	09550941	03/12/2019		caja 03/12/2019		6.891,42
03/12/2019	Nota de Débito Var	44452019	03/12/2019	HIERROMAD AUSTRAL DE IRON S.R	sellado	49,32	
03/12/2019	Nota de Débito Var	4445201900	03/12/2019	HIERROMAD AUSTRAL DE IRON S.R	pago factura	6.996,18	
04/12/2019	Depósito	0412201901	04/12/2019		visa 04122019		51.911,76
04/12/2019	Depósito	0412201905	04/12/2019		visa 04122019		28.647,69
04/12/2019	Depósito	0412201913	04/12/2019		master 04122019		5.440,60
04/12/2019	Depósito	0412201915	04/12/2019		master 04122019		125,00
04/12/2019	Depósito	0412201916	04/12/2019		visa 04122019		89.582,99
05/12/2019	Cheque	9551153	05/12/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	redondeo	0,26	
05/12/2019	Depósito	05122019-01	05/12/2019		visa 05122019		54.229,94
05/12/2019	Depósito	05122019-10	05/12/2019		master 05122019		7.406,54
05/12/2019	Depósito	05122019-12	05/12/2019		visa 05122019		27.642,08
05/12/2019	Depósito	0512201917	05/12/2019		qida 05122019		9.459,80
05/12/2019	Depósito	0512201920	05/12/2019		visa 05122019		140.099,37
05/12/2019	Depósito	0512201923	05/12/2019		maestro 05122019		41.612,76
06/12/2019	Cheque	9551154	06/12/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	carloas alberto herrera	30.000,00	
06/12/2019	Depósito	0212201934	06/12/2019		visa 02122019		20.490,26
06/12/2019	Depósito	0212201936	06/12/2019		visa 02122019		16.809,26
06/12/2019	Depósito	0212201937	06/12/2019		visa 02122019		2.790,73
06/12/2019	Depósito	0212201938	06/12/2019		visa 22112019		14.579,46

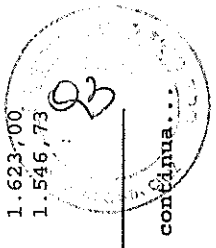
continua...

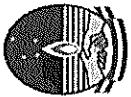


LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 28/02/2023

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,	4.397,91	
27/12/2019	Nota de Débito Var	27122019	27/12/2019	T.D.F., SOCIEDAD ANONIMA	10.199,70	
27/12/2019	Nota de Débito Var	271220192	27/12/2019	BANCO DE SANTA CRUZ S.A,	24.926,00	
27/12/2019	Nota de Débito Var	271220194	27/12/2019	BANCO DE SANTA CRUZ S.A,	143.314,03	
30/12/2019	Nota de Débito Com	301020195	30/12/2019	SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO,	44.970,83	
30/12/2019	Nota de Débito Com	301020197	30/12/2019	BANCO DE SANTA CRUZ S.A,	34.032,83	
30/12/2019	Nota de Débito Com	301120194	30/12/2019	SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO,	5.184,95	
30/12/2019	Nota de Débito Com	301120195	30/12/2019	BANCO DE SANTA CRUZ S.A,	6.858,38	
30/12/2019	Nota de Débito Var	00301219	30/12/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	40,97	
30/12/2019	Nota de Débito Var	301020196	30/12/2019	BANCO DE SANTA CRUZ S.A,	450,96	
30/12/2019	Nota de Débito Var	3012201904	30/12/2019	BANCO DE SANTA CRUZ S.A,	376.892,03	
06/01/2020	Nota de Débito Var	0000000003	06/01/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	13.312,06	
06/01/2020	Nota de Débito Var	000000003	06/01/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	5.403,11	
17/01/2020	Depósito	0017012020-06	17/01/2020	TARJETA TDF 17012020		3.650,65
12/02/2020	Depósito	12022020-04	12/02/2020	DEPOSITO TEL ARG 25092018		190.012,42
12/02/2020	Depósito	12022020-05	12/02/2020	DEPOSITO TEL ARG 27112018		3.316,09
12/02/2020	Depósito	12022020-6	12/02/2020	DEPOSITO TEL ARGENTINA 12		3.316,09
20/02/2020	Depósito	020022020-16	20/02/2020	TRANSFERENCIA PINTO		196,46
27/02/2020	Depósito	027022020-005	27/02/2020	TARJETA TDF 27022020		2.344,18
28/02/2020	Cheque	9551559	28/02/2020	MPT REDONDEO	4,52	
02/03/2020	Depósito	02032020-03	02/03/2020	TARJETA QIDA 02032020		1.198,33
02/03/2020	Depósito	02032020-16	02/03/2020	QIDA 02032020		3.119,06
04/03/2020	Depósito	04032020-6	04/03/2020	qida 022020		1.623,00
05/03/2020	Depósito	005032020-02	05/03/2020	TARJETA QIDA 050320		1.546,73
05/03/2020	Nota de Débito Var	0503202004	05/03/2020	SELLADO OC N° 1380	21,01	
05/03/2020	Nota de Débito Var	0503202005	05/03/2020	PAGO DE FACTURA N° 03-019	2.979,79	





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 28/02/2023

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	000101155	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		
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 SEPELTO		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		3.124,00
24/06/2021	Depósito	240621-03	24/06/2021		TARJETA QIDA 240621		10.773,00

continua...



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 28/02/2023

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	NUEVO 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	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	SELLAOD 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	65900	20/04/2022	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L.,	SELLADOS	39.385,72	
21/04/2022	Nota de Débito Var	008240	21/04/2022	AGRIMENSURA EN GENERAL, DE PA	SELLADO OC	420,00	
22/04/2022	Nota de Débito Var	00081301	22/04/2022	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	sellado oc 339	40,60	

95

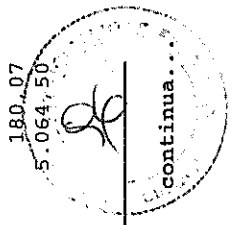
continua



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 28/02/2023

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 GONZALE	sellado oc	525,20	
13/05/2022	Cheque	9627335	13/05/2022	LUMINI S.R.L.,	PAGO FACTURA	3.574,80	
13/05/2022	Nota de Débito Var	000114401	13/05/2022	GONZALEZ, CRISTIAN PAUL	sellado oc 253	2.439,36	
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	
04/08/2022	Nota de Débito Var	2090	04/08/2022	AGRIMENSURA EN GENERAL, DE PA	SELLADO	420,00	
17/08/2022	Depósito	17082022-2	17/08/2022		REINTEGRO O/P 1814-APORTE	12.000,00	
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	00027760101	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	
03/11/2022	Nota de Débito Var	030711	03/11/2022	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADO OC	623,40	
10/11/2022	Nota de Débito Var	297501	10/11/2022	ARYEM, MERCADO JORGE ANTONIO	SELLADO	17.638,44	
15/11/2022	Depósito	15112022112	15/11/2022		DEPOSITO TRANSITO 1411202	150,00	
16/11/2022	Nota de Débito Var	00313211	16/11/2022	TORRES, JOHANA DE LOS ANGELES	ING BRUTOS	2.700,00	
22/11/2022	Nota de Débito Var	0324111	22/11/2022	VEGA, RICARDO EDUARDO	SELLADO OC	1.750,00	
24/11/2022	Depósito	24112022007	24/11/2022		LINK 231122	15.676,13	
29/11/2022	Nota de Débito Var	0331111	29/11/2022	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADO OC	623,40	
02/12/2022	Depósito	021220220002	02/12/2022		QIDA 021220220	6.325,04	
02/12/2022	Nota de Débito Var	2992 -0	02/12/2022	CENTURY, DE VEGA JUAN ALBERTO	SELLADO CENTURY	1.680,00	
05/12/2022	Nota de Débito Var	0331811	05/12/2022	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADO OC	93,55	
15/12/2022	Depósito	1512202200002	15/12/2022		TRANSF 291122		180,07
22/12/2022	Depósito	221222005	22/12/2022		QIDA 221222		5.064,50
29/12/2022	Nota de Débito Var	36440	29/12/2022	HO CONSTRUCCIONES SAS,	SELLADO	203,00	
05/01/2023	Nota de Débito Var	0210	05/01/2023	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADO OC	623,40	

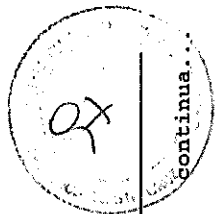




LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 28/02/2023

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
06/01/2023	Nota de Débito Var	0000170100	06/01/2023	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADO OC	93,55	
11/01/2023	Depósito	1101202300013	11/01/2023	QUEPUL GOMEZ, VIVIANA FLOR	CH ELECTR. INCRO 050123		949,96
25/01/2023	Cheque	9627818	25/01/2023	ARYEM, MERCADO JORGE ANTONIO	aporte queupul	25.000,00	
31/01/2023	Depósito	31012022	31/01/2023	KELLER, GERALDINE	EPAGO CONV.1 30012023		15.079,28
01/02/2023	Depósito	01022023	01/02/2023	BAEZ, ALEJANDRO RAUL	EPAGO CONV.1 31012023		6.889,32
01/02/2023	Nota de Débito Var	0-0244	01/02/2023	VIEJO, CESAR RUBEN	SELLADO OC ARYEM	14.110,75	
01/02/2023	Nota de Débito Var	00020890112	01/02/2023	ARROYO, GENARO	ing brutos	2.167,50	
01/02/2023	Nota de Débito Var	0002140112	01/02/2023	ARYEM, MERCADO JORGE ANTONIO	ing brutos	3.438,03	
01/02/2023	Nota de Débito Var	00186012	01/02/2023	GOMERIA LA UNION,	ing brutos	366,00	
01/02/2023	Nota de Débito Var	01-0187	01/02/2023	HO CONSTRUCCIONES SAS,	II BB	238,02	
01/02/2023	Nota de Débito Var	01-0244	01/02/2023	MAFROS SRL,	II BB ARYEM	49.979,04	
01/02/2023	Nota de Débito Var	02-0244	01/02/2023	GAS LAS HERAS, DE BLANCHE MAR	GANANCIAS ARYEM	28.839,36	
01/02/2023	Nota de Débito Var	184-000	01/02/2023	HO CONSTRUCCIONES SAS,	II BB	4.120,50	
01/02/2023	Nota de Débito Var	188-001	01/02/2023	HO CONSTRUCCIONES SAS,	II BB	2.487,93	
01/02/2023	Nota de Débito Var	1950	01/02/2023	MAFROS SRL,	II BB	303,00	
01/02/2023	Nota de Débito Var	197-001	01/02/2023	GAS LAS HERAS, DE BLANCHE MAR	II BB	148,76	
02/02/2023	Depósito	02022023	02/02/2023	ELECTRO-MAS,	EPAGO CONV.1 01022023		35.054,08
02/02/2023	Depósito	02022023-04	02/02/2023	CARBAJAL, GUSTAVO EXEQUIEL	QIDA 02022023		2.400,00
02/02/2023	Nota de Débito Var	0-011990	02/02/2023	EMPRESUR S.A.,	II BB	101,24	
02/02/2023	Nota de Débito Var	01-0221	02/02/2023	ANAQUIN, SANDRA ELIZABETH	II BB	1.569,42	
02/02/2023	Nota de Débito Var	2490	02/02/2023	ESKARCHA, DE BUSTOS GLADIS NO	DEBITO QIDA MES DE DICIEM	687,85	
03/02/2023	Depósito	03022023	03/02/2023	MARTINEZ, ANGEL JESUS	EPAGO CONV.1 02022023		68.069,50
03/02/2023	Nota de Débito Var	0002070123	03/02/2023	ESKARCHA, DE BUSTOS GLADIS NO	ing brutos	504,00	
03/02/2023	Nota de Débito Var	000209012	03/02/2023	MARTINEZ, ANGEL JESUS	ing brutos	324,00	
03/02/2023	Nota de Débito Var	000255012	03/02/2023	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	ing brutos	529,09	
03/02/2023	Nota de Débito Var	00026201	03/02/2023	ESKARCHA, DE BUSTOS GLADIS NO	sellado oc 930	623,40	
03/02/2023	Nota de Débito Var	00245012	03/02/2023	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	ing brutos	148,50	
03/02/2023	Nota de Débito Var	00258011	03/02/2023	HO CONSTRUCCIONES SAS,	sellado oc 1606	93,55	
03/02/2023	Nota de Débito Var	2560123	03/02/2023	LA CASA DEL FRENO,	ing brutos	1.314,79	
06/02/2023	Cheque	000204012	06/02/2023	MELAMEDOFF DANIEL MARTIN, Y M	ing brutos	3.371,90	
06/02/2023	Depósito	06022302	06/02/2023	MELAMEDOFF DANIEL MARTIN, Y M	EPAGOS CONV 01 050223		9.810,45
06/02/2023	Depósito	06022305	06/02/2023	HOTEL Y RESTAUNT RIVADAVIA, D	EPAGOS CONV 01 040223		11.102,45
06/02/2023	Depósito	06022309	06/02/2023	BORQUEZ SOTO, ARNOLDO MARCELO	EPAGOS CONV 01 030223		24.878,04
06/02/2023	Nota de Débito Var	0000274012	06/02/2023	HOTEL LA PAZ S.R.L,	ing brutos	5.355,00	
06/02/2023	Nota de Débito Var	00002740123	06/02/2023	HOTEL LA PAZ S.R.L,	ganancias	2.660,00	
06/02/2023	Nota de Débito Var	000215012	06/02/2023	HOTEL Y RESTAUNT RIVADAVIA, D	ing brutos	1.933,88	
06/02/2023	Nota de Débito Var	000234012	06/02/2023	HOTEL LA PAZ S.R.L,	ing brutos	2.708,28	
06/02/2023	Nota de Débito Var	0002430112	06/02/2023	HOTEL LA PAZ S.R.L,	ing brutos	2.385,12	
06/02/2023	Nota de Débito Var	00024301123	06/02/2023	HOTEL LA PAZ S.R.L,	ganancias	246,68	

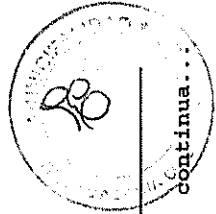




LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 28/02/2023

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
06/02/2023	Nota de Débito Var	000275012	06/02/2023	NEUMATICOS DEL SUR SRL,	ganancias	3.324,96	
06/02/2023	Nota de Débito Var	00227012	06/02/2023	LA CASA DEL FRENO,	ing brutos	6.411,57	
07/02/2023	Depósito	07022023-002	07/02/2023		EPAGOS CONV 01 06022023		58.748,51
07/02/2023	Nota de Débito Var	0029201012	07/02/2023	MEGASERVICE ASDA SRL,	ing brutos	1.020,00	
07/02/2023	Nota de Débito Var	025701012	07/02/2023	CORRALON PICO TRUNCADO, DE SU	ing brutos	693,01	
08/02/2023	Nota de Débito Var	00028012	08/02/2023	ELECTRO-MAS,	ing brutos	325,67	
08/02/2023	Nota de Débito Var	00029601012	08/02/2023	KELLER, GERALDINE	ing brutos	7.188,45	
08/02/2023	Nota de Débito Var	000296010123	08/02/2023	KELLER, GERALDINE	ganancias	5.104,60	
08/02/2023	Nota de Débito Var	000308012	08/02/2023	MARTINEZ, ANGEL JESUS	ING BRUTOS	103,51	
08/02/2023	Nota de Débito Var	000310012	08/02/2023	PC SOLUTIONS,	ganancias	298,51	
08/02/2023	Nota de Débito Var	9309012	08/02/2023	MARTINEZ, ANGEL JESUS	ing brutos	233,68	
09/02/2023	Cheque	9627840	09/02/2023	HOTEL Y RESTAUNT RIVADAVIA, D	PAGO FACTURA HOTEL	154.525,78	
09/02/2023	Cheque	9627841	09/02/2023	HOTEL Y RESTAUNT RIVADAVIA, D	PAGO FACT	97.304,76	
09/02/2023	Depósito	09022023-0	09/02/2023		EPAGOS CONV 01 070223		105.282,57
09/02/2023	Depósito	09022023-04	09/02/2023		EPAGOS CONV 01 080223		253.078,80
09/02/2023	Depósito	0902202301	09/02/2023		QIDA 09022023		4.895,96
09/02/2023	Depósito	0902202309	09/02/2023		QIDA 09022023		34.000,00
09/02/2023	Nota de Débito Var	000273010212	09/02/2023	PLASTISUR SRL.,	ing brutos	2.306,94	
09/02/2023	Nota de Débito Var	000318010112	09/02/2023	TRACK MAR S.A.C.I.,	ing brutos	2.745,44	
09/02/2023	Nota de Débito Var	00315012	09/02/2023	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	ing brutos	27.267,64	
09/02/2023	Nota de Débito Var	003150123	09/02/2023	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	ganancias	13.698,43	
09/02/2023	Nota de Débito Var	00322012	09/02/2023	AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS,	ing brutos	7.692,19	
09/02/2023	Nota de Débito Var	003220123	09/02/2023	AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS,	ganancias	5.776,26	
09/02/2023	Nota de Débito Var	192-00	09/02/2023	HOTEL Y RESTAUNT RIVADAVIA, D	SELLADO	1.210,30	
09/02/2023	Nota de Débito Var	192-001	09/02/2023	HOTEL Y RESTAUNT RIVADAVIA, D	II BB	4.286,78	
09/02/2023	Nota de Débito Var	192-002	09/02/2023	HOTEL Y RESTAUNT RIVADAVIA, D	PAGO FACTURA	167.402,92	
09/02/2023	Nota de Débito Var	203-0	09/02/2023	HOTEL Y RESTAUNT RIVADAVIA, D	SELLADO	703,50	
09/02/2023	Nota de Débito Var	203-01	09/02/2023	HOTEL Y RESTAUNT RIVADAVIA, D	II BB	2.491,74	
09/02/2023	Nota de Débito Var	2160-0	09/02/2023	HOTEL Y RESTAUNT RIVADAVIA, D	SELLADO OC	1.117,20	
09/02/2023	Nota de Débito Var	2160-01	09/02/2023	HOTEL Y RESTAUNT RIVADAVIA, D	II BB	3.957,02	
10/02/2023	Cheque	000337012	10/02/2023	FUTALAUQUEN S.A,	ing brutos	2.894,81	
10/02/2023	Depósito	10022023	10/02/2023		EPAGOS CONV 01 090223		99.860,63
10/02/2023	Depósito	10022023002	10/02/2023		QIDA 10022023		4.307,37
10/02/2023	Depósito	10022023010	10/02/2023		EPAGOS CONV 01181 0802202		603,41
10/02/2023	Nota de Débito Var	0-0277	10/02/2023	ANAQUIN, SANDRA ELIZABETH	SELLADO	84,00	
10/02/2023	Nota de Débito Var	0-0290	10/02/2023	BAEZ, ALEJANDRO RAUL	SELLADO	67,13	
10/02/2023	Nota de Débito Var	0-0312	10/02/2023	HO CONSTRUCCIONES SAS,	SELLADO	498,40	
10/02/2023	Nota de Débito Var	0-0313	10/02/2023	ESPINOZA FUENZALIDA JOSE N.,	SELLADO	566,05	
10/02/2023	Nota de Débito Var	0000336012	10/02/2023	FUTALAUQUEN S.A,	ing brutos	5.128,28	



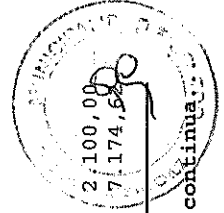
continua...



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 28/02/2023

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
10/02/2023	Nota de Débito Var	00003360125	10/02/2023	FUTALAUQUEN S.A.	ganancias	2.357,71	
10/02/2023	Nota de Débito Var	00033401	10/02/2023	LUBRICANTES TRUNCADO,	sellado oc 144	336,00	
10/02/2023	Nota de Débito Var	000334011	10/02/2023	LUBRICANTES TRUNCADO,	ing brutos	1.440,00	
10/02/2023	Nota de Débito Var	01-0277	10/02/2023	ANAQUIN, SANDRA ELIZABETH	II BB	360,00	
10/02/2023	Nota de Débito Var	01-0290	10/02/2023	BAEZ, ALEJANDRO RAUL	II BB	237,78	
10/02/2023	Nota de Débito Var	01-0313	10/02/2023	HO CONSTRUCCIONES SAS,	II BB	1.765,29	
10/02/2023	Nota de Débito Var	01-0312	10/02/2023	ESPIÑOZA FUENZALIDA JOSE N.,	II BB	2.425,93	
10/02/2023	Nota de Débito Var	284-00	10/02/2023	VIEJO, CESAR RUBEN	SELLADO	40,66	
10/02/2023	Nota de Débito Var	284-001	10/02/2023	VIEJO, CESAR RUBEN	II BB	144,00	
10/02/2023	Nota de Débito Var	338	10/02/2023	OSITOS, DE OLLER DOLORES GABR	SELLADO	260,66	
10/02/2023	Nota de Débito Var	3380	10/02/2023	OSITOS, DE OLLER DOLORES GABR	II BB	461,65	
13/02/2023	Cheque	9627893	13/02/2023	LACIAR, LAURA MARGOT	PAGO APORTE	8.000,00	
13/02/2023	Deposito	9627840	13/02/2023		CAJA 13022023-CH	154.525,78	
13/02/2023	Deposito	9627841	13/02/2023		CAJA 13022023-CH	97.304,76	
13/02/2023	Deposito	96278412	13/02/2023		CAJA 13022023-CH	167.402,92	
13/02/2023	Deposito	9627853	13/02/2023		CAJA 13022023-CH	8.000,00	
13/02/2023	Nota de Débito Var	000282012	13/02/2023	AKAR AUTOMOTORES S.A.,	ing brutos	1.075,34	
13/02/2023	Nota de Débito Var	00029511	13/02/2023	MACA ALUMINIOS, DE MONTOYA MA	ing brutos	306,00	
13/02/2023	Nota de Débito Var	000323001	13/02/2023	E.C. MATERIALES ELECTRICOS, R	ing brutos	263,38	
13/02/2023	Nota de Débito Var	002930112	13/02/2023	NEWXER S.A.,	ing brutos	6.127,94	
13/02/2023	Nota de Débito Var	0029301123	13/02/2023	NEWXER S.A.,	ganancias	3.690,58	
13/02/2023	Nota de Débito Var	2000325012	13/02/2023	SM-SOLUCIONES,	ing brutos	123,47	
13/02/2023	Nota de Débito Var	343-1	13/02/2023	CASTILLO, JORGE ORLANDO	ING BRUTOS	352,19	
14/02/2023	Cheque	9627855	14/02/2023	FUENTEALBA, HAYDEE BEATRIZ	APORTE ECONOMICO	7.000,00	
14/02/2023	Nota de Débito Var	0000352012	14/02/2023	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	ganancias	32.037,19	
14/02/2023	Nota de Débito Var	0003440112	14/02/2023	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	ganancias	6.900,17	
14/02/2023	Nota de Débito Var	000346012	14/02/2023	MEGASERVICE ASDA SRL,	ing brutos	9.145,73	
14/02/2023	Nota de Débito Var	000353012	14/02/2023	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	ganancias	7.081,64	
14/02/2023	Nota de Débito Var	363-02	14/02/2023	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L.,	GANANCIAS	10.815,54	
15/02/2023	Cheque	9627859	15/02/2023	GOMEZ, PAOLA NOEMI	APORTE ECONOMICO	50.000,00	
15/02/2023	Nota de Débito Var	0000376012	15/02/2023	ELECTROINSUMOS S.A.,	ing brutos	9.545,45	
15/02/2023	Nota de Débito Var	00003760123	15/02/2023	ELECTROINSUMOS S.A.,	ganancias	8.247,27	
15/02/2023	Nota de Débito Var	000365012	15/02/2023	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.,	ING BRUTOS	4.997,41	
15/02/2023	Nota de Débito Var	0003650123	15/02/2023	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.,	GANANCIAS	2.183,21	
15/02/2023	Nota de Débito Var	00036901012	15/02/2023	BAEZ, ALEJANDRO RAUL	ing brutos	2.077,71	
16/02/2023	Nota de Débito Var	00036012	16/02/2023	VAZQUEZ, ERNESTO MAXIMILIANO	ING BRUTOS	111,57	
16/02/2023	Nota de Débito Var	000361012	16/02/2023	ELECTRO-MAS,	ING BRUTOS	593,54	
17/02/2023	Deposito	17022023-0003	17/02/2023		VISA CREDIT 17022023		2.100,00
17/02/2023	Deposito	17022023-04	17/02/2023		VISA CREDIT 17022023		7.174,68



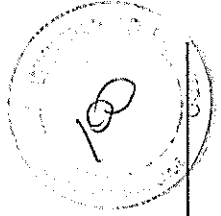
continúa...



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 28/02/2023

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
17/02/2023	Depósito	1702202301	17/02/2023		VISA CREDIT 17022023		30.065,09
22/02/2023	Cheque	9627866	22/02/2023	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	REDONDEO	0,35	
22/02/2023	Cheque	9627867	22/02/2023	SALDIVIA, FRANCO ANTONIO	aporte economico	12.000,00	
22/02/2023	Cheque	9627868	22/02/2023	DIAS, PEDRO PABLO	aporte economico	18.000,00	
22/02/2023	Depósito	22022023-010	22/02/2023		CAJA 22022023		254.097,04
22/02/2023	Depósito	2202202303	22/02/2023		VISA CREDIT 22022023		42.496,69
22/02/2023	Depósito	9627872	22/02/2023		CAJA 22022023-CH		7.920,00
22/02/2023	Nota de Débito Var	000418012	22/02/2023	LOBOS PEREZ, OSCAR HERNAN - L	ing brutos	10.775,93	
22/02/2023	Nota de Débito Var	0040501	22/02/2023	KIOSCO MAFÁ,	ING BRUTOS	30.544,22	
22/02/2023	Nota de Débito Var	421	22/02/2023	VALDIVIA, FABRICIO JOSE	ING BRUTOS	18.780,99	
22/02/2023	Nota de Débito Var	42101	22/02/2023	VALDIVIA, FABRICIO JOSE	GANANCIAS	20.561,32	
22/02/2023	Nota de Débito Var	42201	22/02/2023	VALDIVIA, FABRICIO JOSE	ING BRUTOS	4.090,91	
22/02/2023	Nota de Débito Var	42203	22/02/2023	VALDIVIA, FABRICIO JOSE	GANANCIAS	5.454,55	
23/02/2023	Cheque	9627870	23/02/2023	VAZQUEZ, MARCELA BEATRIZ	APORTE ECONOMICO	40.000,00	
23/02/2023	Cheque	9627871	23/02/2023	VILLARROEL, ALDANA	APORTE ECONOMICO	25.000,00	
23/02/2023	Cheque	96279872	23/02/2023	AINQUEO, JORGE OMAR	adelanto con cargo a rend	7.920,00	
23/02/2023	Depósito	23022023-010	23/02/2023		EFFECTIVO 23022023		80.838,65
23/02/2023	Depósito	23022023-03	23/02/2023		VISA CREDIT 23022023		4.692,55
23/02/2023	Depósito	2302202301	23/02/2023		VISA CREDIT 23022023		5.808,00
23/02/2023	Depósito	9627855	23/02/2023		CAJA 23022023-CH		7.000,00
23/02/2023	Depósito	9627868	23/02/2023		CAJA 23022023- CH		18.000,00
23/02/2023	Depósito	968172	23/02/2023		EPAGOS CONV 1181 10022023		45.385,00
23/02/2023	Depósito	969488	23/02/2023		EPAGOS CONV 1181 11022023		10.598,43
23/02/2023	Depósito	970804	23/02/2023		EPAGOS CONV 1181 12022023		925,84
23/02/2023	Depósito	972121	23/02/2023		EPAGOS CONV 1181 13022023		32.056,44
23/02/2023	Nota de Débito Var	000036800	23/02/2023	MACER S.A,	ING BRUTOS	3.817,91	
23/02/2023	Nota de Débito Var	00003870	23/02/2023	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIA	271,08	
23/02/2023	Nota de Débito Var	000297012	23/02/2023	ESKARCHA, DE BUSTOS GLADIS NO	ing brutos	210,00	
23/02/2023	Nota de Débito Var	0003770	23/02/2023	ELECTRO-MAS,	ING BRUTOS	694,35	
23/02/2023	Nota de Débito Var	0003910	23/02/2023	ELECTRO-MAS,	ING BRUTOS	1.428,48	
23/02/2023	Nota de Débito Var	000398012	23/02/2023	ELECTRO-MAS,	ing brutos	307,44	
23/02/2023	Nota de Débito Var	000410012	23/02/2023	ANAQUIN, SANDRA ELIZABETH	ing brutos	304,50	
23/02/2023	Nota de Débito Var	000412012	23/02/2023	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	ganancias	1.147,96	
23/02/2023	Nota de Débito Var	00042501012	23/02/2023	GERK, DANIELA VANESA	ing brutos	6.375,00	
23/02/2023	Nota de Débito Var	0037900	23/02/2023	ESKARCHA, DE BUSTOS GLADIS NO	ING BRUTOS	526,50	
23/02/2023	Nota de Débito Var	0038500	23/02/2023	KIOSCO MAFÁ,	ING BRUTOS	379,34	
23/02/2023	Nota de Débito Var	0039901012	23/02/2023	BAEZ, ALEJANDRO RAUL	ing brutos	2.685,00	
23/02/2023	Nota de Débito Var	432	23/02/2023	LOGICAL S.A.,	ING BRUTOS	8.163,26	
23/02/2023	Nota de Débito Var	4320	23/02/2023	LOGICAL S.A.,	GANANCIAS	6.404,34	





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 28/02/2023

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
23/02/2023	Nota de Débito Var	43201	23/02/2023		SELLADOS		
24/02/2023	Depósito	24022023-001	24/02/2023	LOGICAL S. A.,	CAJA 24022023	4.609,52	262.102,20
24/02/2023	Depósito	24022023-06	24/02/2023		PF 24022023		12.540,86
24/02/2023	Depósito	24022023013	24/02/2023		VISA CREDIT 24022023		3.600,74
24/02/2023	Depósito	9627818	24/02/2023		CAJA 24022023-CH		25.000,00
24/02/2023	Depósito	9627867	24/02/2023		CAJA 24022023-CH		12.000,00
24/02/2023	Nota de Débito Var	00045402	24/02/2023	DIGITAL STONE,	ing brutos	143,31	
24/02/2023	Nota de Débito Var	00045901012	24/02/2023	ABG SOLUCIONES TECNOLOGICAS,	ing brutos	1.386,85	
24/02/2023	Nota de Débito Var	000459010123	24/02/2023	ABG SOLUCIONES TECNOLOGICAS,	ganancias	1.849,13	
24/02/2023	Nota de Débito Var	0044702	24/02/2023	GAS LAS HERAS, DE BLANCHE MAR	ING BRUTOS	546,69	
24/02/2023	Nota de Débito Var	372-02	24/02/2023	BAEZ, ALEJANDRO RAUL	ing brutos	1.245,00	
27/02/2023	Depósito	220220230012	27/02/2023		VISA CREDIT 22022023		17.323,69
27/02/2023	Depósito	23022023004	27/02/2023		VISA CREDIT 23022023		2.400,00
27/02/2023	Depósito	240220230016	27/02/2023		VISA CREDIT 24022023		2.700,00
27/02/2023	Depósito	27022023-001	27/02/2023		CAJA 27022023		200.273,59
27/02/2023	Depósito	27022023-04	27/02/2023		VISA CREDIT 27022023		3.761,36
27/02/2023	Depósito	2702202301	27/02/2023		QIDA 27022023		1.104,21
27/02/2023	Depósito	2702202303	27/02/2023		VISA CREDIT 27022023		45.096,57
28/02/2023	Cheque	9627873	28/02/2023	RODRIGUEZ, EDITH DEL CARMEN	aporte economico	30.000,00	
28/02/2023	Depósito	27022023-003	28/02/2023		VISA CREDIT 27022023		1.950,00
28/02/2023	Depósito	28022023	28/02/2023		EPAGOS CONV 01 14022023		32.499,89
28/02/2023	Depósito	28022023-005	28/02/2023		MAESTRO 28022023		39.847,98
28/02/2023	Depósito	28022023-006	28/02/2023		MC DEBIT 28022023		1.470,00
28/02/2023	Depósito	28022023-007	28/02/2023		VISA CREDIT 28022023		6.300,00
28/02/2023	Depósito	28022023-01	28/02/2023		EPAGOS CONV 02 23022023		28.914,62
28/02/2023	Depósito	28022023-010	28/02/2023		MAESTRO 28022023		14.828,07
28/02/2023	Depósito	28022023-011	28/02/2023		MC DEBIT 28022023		43.153,91
28/02/2023	Depósito	28022023-012	28/02/2023		VISA CREDIT 28022023		14.846,83
28/02/2023	Depósito	28022023-013	28/02/2023		VISA DEBIT 28022023		96.784,34
28/02/2023	Depósito	28022023-016	28/02/2023		PF 28022023		12.165,26
28/02/2023	Depósito	28022023-02	28/02/2023		EPAGOS CONV 01 23022023		9.405,78
28/02/2023	Depósito	28022023-020	28/02/2023		PF 23022023		61.383,49
28/02/2023	Depósito	28022023-03	28/02/2023		EPAGOS CONV 03 23022023		1.086,97
28/02/2023	Depósito	28022023-030	28/02/2023		CAJA 28022023		98.804,36
28/02/2023	Depósito	28022023-04	28/02/2023		EPAGOS CONV 04 23022023		8.337,87
28/02/2023	Depósito	28022023-10	28/02/2023		EPAGOS CONV 02 27022023		19.934,02
28/02/2023	Depósito	28022023-11	28/02/2023		EPAGOS CONV 02 26022023		74.273,06
28/02/2023	Depósito	28022023-12	28/02/2023		EPAGOS CONV 01 26022023		7.883,97
28/02/2023	Depósito	28022023-13	28/02/2023		EPAGOS CONV 02 25022023		6.226,33



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 28/02/2023

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
28/02/2023	Depósito	28022023-14	28/02/2023		EPAGOS CONV 01 27022023		3.455,29
28/02/2023	Depósito	28022023-15	28/02/2023		EPAGOS CONV 01 25022023		8.908,93
28/02/2023	Depósito	28022023-16	28/02/2023		EPAGOS CONV 04 24022023		872,29
28/02/2023	Depósito	28022023-17	28/02/2023		EPAGOS CONV 03 24022023		1.110,92
28/02/2023	Depósito	28022023-18	28/02/2023		EPAGOS CONV 02 24022023		37.349,32
28/02/2023	Depósito	28022023-19	28/02/2023		EPAGOS CONV 0124022023		5.110,60
28/02/2023	Depósito	28022023-20	28/02/2023		EPAGOS CONV 03 27022023		431,32
28/02/2023	Depósito	28022023-28	28/02/2023		EPAGOS CONV11811022023		2.675,83
28/02/2023	Depósito	28022023001	28/02/2023		MAESTRO 28022023		20.618,40
28/02/2023	Depósito	28022023002	28/02/2023		MC DEBIT 28022023		70.492,83
28/02/2023	Depósito	28022023003	28/02/2023		VISA CREDIT 28022023		5.769,20
28/02/2023	Depósito	28022023004	28/02/2023		VISA DEBIT 28022023		87.800,66
28/02/2023	Depósito	28022023006	28/02/2023		EPAGOS CONV 01 16022023		15.935,91
28/02/2023	Depósito	28022023007	28/02/2023		EPAGOS CONV 04 22022023		1.029,91
28/02/2023	Depósito	2802202304	28/02/2023		EPAGOS CONV 01 15022023		5.341,94
28/02/2023	Depósito	2802202308	28/02/2023		EPAGOS CONV 02 22022023		25.085,60
28/02/2023	Depósito	2802202310	28/02/2023		EPAGOS CONV 01 21022023		33.971,99
28/02/2023	Depósito	2802202312	28/02/2023		EPAGOS CONV 01 20022023		15.048,12
28/02/2023	Depósito	2802202315	28/02/2023		EPAGOS CONV 01 18022023		5.181,80
28/02/2023	Depósito	2802202319	28/02/2023		EPAGOS CONV 01 17022023		15.653,45
28/02/2023	Depósito	2802202320	28/02/2023		EPAGOS CONV 01 22022023		15.944,15
28/02/2023	Depósito	9627859	28/02/2023		CAJA 28022023-CH		50.000,00
28/02/2023	Depósito	9627873	28/02/2023		CAJA 28022023-CH		30.000,00
28/02/2023	Nota de Débito Var	045502	28/02/2023	VICTOR MASSON TRANSPORTE, CRU	SELLADO OC	90,48	
28/02/2023	Nota de Débito Var	047602	28/02/2023	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADO OC	155,09	
28/02/2023	Nota de Débito Var	452-01	28/02/2023	PLASTISUR SRL.,	SELLADO OC	47,97	
28/02/2023	Nota de Débito Var	466	28/02/2023	DIGITAL STONE,	SELLADO OC	35,84	
28/02/2023	Nota de Débito Var	466-02	28/02/2023	DIGITAL STONE,	INGRESOS BRUTOS	126,94	
28/02/2023	Nota de Débito Var	473-01	28/02/2023	OSVALDO DEPORTES,	SELLADO OC	373,63	
28/02/2023	Nota de Débito Var	473-02	28/02/2023	OSVALDO DEPORTES,	ING BRUTOS	661,69	
28/02/2023	Nota de Débito Var	473-03	28/02/2023	OSVALDO DEPORTES,	elementos deportivos	52.340,68	
TOTALES:						2.742.380,53	10.525.995,70





Municipalidad de Pico Truncado

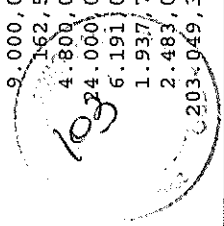
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

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		721,68
Depósito	00056	deposito efvo 09/12		6,72
Depósito	000666	transf prov 07/05		135,25
Depósito	000718	transf prov 07/05		330,28
Depósito	000736	transf prov 07/05		330,28
Depósito	000956	transf prov 12/09		1.200,00
Depósito	001170	transf prov		148,91
Depósito	001204	transf prov		143,27
Depósito	001314	transf 02/08		304,88
Depósito	001330	transf 02/08		373,47
Depósito	001611	transf prov 15/01		147,30
Depósito	001898	transf prov 05/04		652,09
Depósito	001940	transf prov 05/04		788,96
Depósito	002084	transf prov 05/10		193,92
Depósito	00212426	transf prov 05/10		150,28
Depósito	002670	transf prov 28/01		9.425,67
Depósito	00276	transf 09/12		3.000,00
Depósito	003340	transf 15/03		563,92
Depósito	003368	transf 10/06		798,52
Depósito	00453	transf 10/06		198,11
Depósito	005567	transf 29/11		99.954,06
Depósito	008574	transf prov 17/08		15.061,73
Depósito	0096	transf prov 28/06		2.032,27
Depósito	01012212	transf 02/12		102.393,89
Depósito	01012220	TRANSF EN BCO KRAUSE 20122021		3.600,00
Depósito	01012229	TRANSF CUEVAS 21122021		5.940,00
Depósito	01012273	TRANSF EN BCO 22122021		6.240,00
Depósito	01012285	TRANSF EN BCO SWISS MEDICAL 28122021		55.404,00
Depósito	01012303	TRANSF SWISS MEDICAL 29122021		116.775,00
Depósito	01012327	TRANSF TRIBUNAL 211222		3.324,93
Depósito	01012339	PAGO COMERCIO 231222		1.956,44
Depósito	01012346	TRANSF TRAICO 261222		9.000,00
Depósito	01012348	TRANSF TRIBUNAL 271222		162,53
Depósito	01012357	TRANSF TRIBUNAL 271222		4.800,00
Depósito	010532	DEPOSI EN EFEC 281222		24.000,00
Depósito	01092207	transf prov 05/11		6.191,00
Depósito	01092209	TRANSF FONDO FUNC. 080622		1.937,71
Depósito	01092211	TRANSF YPF 080622		2.483,06
Depósito		TRANSF MONTAJE Y SOLD. DON JOSE 100622		203.049,36





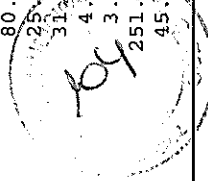
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
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	firstdat 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	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	firstdat 02/12		117.666,45
Depósito	02598	transf prov 30/04		177,39
Depósito	03042305	TRANSF FONDO FUNC 03012023		233,89
Depósito	03042312	TRANS GAMA ELECTRONICA 040123	1.884.700,00	
Depósito	03042313	TRANS YPF 050123		1.200,93
Depósito	03042317	TRANSF SIND PETROL. 060123		801.705,66
Depósito	03042325	DEP CH 9627781 100123		29.619,69
Depósito	03042326	DEP CH 9627783 100123		170.454,91
Depósito	03042327	DEP CH 9627784 100123		4.512,79
Depósito	03042328	DEP CH 9627785 100123		106.800,00
Depósito	03042329	DEP CH 9627786 100123		39.848,35
Depósito	03042330	DEP CH 9627787 100123		204.927,42
Depósito	03042331	DEP CH 9627792 100123		3.995,89
Depósito	03042332	TRANSF 100123		103.381,00
Depósito	03042335	TRANSF LATITUD 110123		30.000,00
Depósito	03042337	DEPOSITO 110123		8.800,00
Depósito	03042338	TRANSF AMX 110123		66.240,91
Depósito	03042372	CRE DIN 250123		9.000,00
Depósito	03042376	TRANSF TRAI CO 260123		5.200,00
Depósito	03042378	TRANSF COMUNI 27012023		16.318,37
Depósito	03052208	TRANSF JEFATURA DE PO. 100322		45.048,92
Depósito	03052209	TRANSF JEFATURA DE PO. 100322		173.505,88
Depósito	03052210	TRANSF JEFATURA DE PO. 100322		80.007,06
Depósito	03052211	TRANSF JEFATURA DE PO. 100322		25.904,74
Depósito	03052212	TRANSF JEFATURA DE PO. 100322		31.524,76
Depósito	03052213	TRANSF JEFATURA DE PO. 100322		4.009,03
Depósito	03052214	TRANSF JEFATURA DE PO. 100322		3.018,56
Depósito	03052217	TRANSF EN BCO 100322		251.124,26
Depósito	03052218	TRANSF TREQUE 110322		45.000,00





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
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. COMPEN. CONSTR. SUR 26032021		151.449,93
Depósito	04052160	TRANSF. UNION GEOF. ARG 26032021		52.415,34
Depósito	041219	firsdat 04/12		191.928,01
Depósito	04520-1	TRANS CASTIA 04520		47.500,00
Depósito	04520-4	TRANS 04520		20.920,28
Depósito	04522	transf 07/06		7.123,85
Depósito	04696	transf prov 08/04		66.048,05
Depósito	05004	transf prov 29/08		4.247,75
Depósito	050304	TRANSF E MEGATONE 15012021		13.634,77
Depósito	050305	EN BANCO NO EN LIBRO18012021		20.000,00
Depósito	050313	EN BCO NO EN LIBRO 20012021		24.000,00
Depósito	050338	EN BCO NO EN LIBRO 26012021		1.750,00
Depósito	050344	EN BCO NO EN LIBRO 28012021		15.758,77
Depósito	050346	EN BCO NO EN LIBRO 29012021		1.750,00
Depósito	050357	TRANSF MO TRAB Y SEG 15012021		170,98
Depósito	05052206	DIF EN DEPOSITOS MARZO 22		102,66
Depósito	05092204	TRANSF INTEGRITY 240622		130.159,95
Depósito	05092206	TRANSF PECOM 290622		344.653,53
Depósito	051119	firsdat 05/11		168.654,30
Depósito	05112101	TRANSF TRONCOSO 06092021		1.200,00
Depósito	05112111	TRANSF GERK 14092021		960,00
Depósito	05112125	TRANSF MUTUAL 12 DE SP 17092021		636,93
Depósito	05112127	TRANSF DIARCO 21092021		5.000,00
Depósito	05112128	TRANSF GERK 22092021		480,00
Depósito	051219	firsdat 05/12		230.274,88
Depósito	05222	transf prov 19/12		18.153,35
Depósito	05320-12	DEP EFEC 050320		0,00
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

230.274,88
18.153,35
0,00
0,71
6.363,80
28.104,55



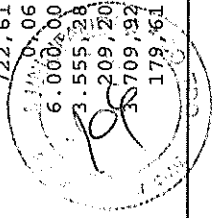
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

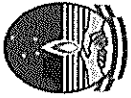
BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
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
Depósito	08914	transf 03/12		6.509,51
Depósito	08920-01	TRANS MIN GOB 08092020		722,61
Depósito	090821	DIFERENCIA TRANSF QUINTANA 10012020		1.110,06
Depósito	09112022	TRANSF TROCOSO 07092022		6.000,00
Depósito	09112202	TRANSF YPF 09092022		3.555,28
Depósito	09112210	TRANSF FONDO FUNC. 20092022		209,20
Depósito	09112214	TRANSF PECOM 22092022		30709,92
Depósito	09112216	TRANSF PECOM 22092022		179,61





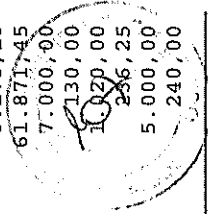
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
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	09258	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	100327	transf prov 16/07		17.332,40
Depósito	100818	efvo 10/08		2.537,72
Depósito	10107	transf 27/03		25.428,00
Depósito	10276	transf prov 12/10		13.478,95
Depósito	106905	transf prov 17/04		15.353,78
Depósito	107025	transf prov 17/04		1.760,60
Depósito	10820-02	DEPOSITO 10820		19.663,04
Depósito	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 LM1 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	111119	firsdat 11/11		513.751,44
Depósito	1112-6	TRANS MIN DE GOB 11/12/20		1.444,35
Depósito	1112-7	TRANS MIN DE GOB 11/12/20		5.145,38
Depósito	11220-1	REC MUNIC 11022020		8.751,75
Depósito	11220-40	TRANSF QUINEAO 110220		2.700,00
Depósito	112452	transf prov 05/10		5.265,30
Depósito	11525	transf prov 13/08		3.751,96
Depósito	11839	transf prov 21/12		3.360,60
Depósito	119883	transf prov 29/04		8.178,16
Depósito	12042201	TRANSF PECOM 240222		61.871,45
Depósito	12042209	DEPOSITO 250222		7.000,00
Depósito	12102021	TRANSF KOMALIA 01072021		130,00
Depósito	12102102	TRANSF GEREK 07072021		1020,00
Depósito	12102104	TRANSF ADOSAC 08072021		286,25
Depósito	12102114	TRANSF DE LA BAHIA RECICLADOS 21072021		5.000,00
Depósito	12102119	QUIROGA 26072021		240,00



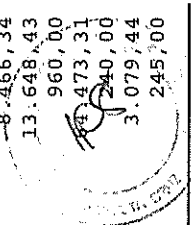


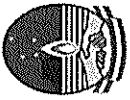
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

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

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	121119	firsdat 12/11		100.721,95
Depósito	12220-14	TRANS PART 120220		5.267,00
Depósito	12282	transf prov 26/12		16.105,17
Depósito	12437	transf prov 26/12		901,08
Depósito	12473	transf prov 27/09		4.822,21
Depósito	12520-02	DEPOSITO 12520		5,43
Depósito	12520-04	TRANSF MINIST GOB 12520		10.680,21
Depósito	12520-05	DEPOSITO 12520		1.000,00
Depósito	12983	transf prov 11/12		503,98
Depósito	130220-8	TRANS EMPRESUR 130220		15.000,00
Depósito	131119	firsdat 13/11		363.076,45
Depósito	13120-02	TRANS MO DE TRAB Y SEG 13/01/20		216,80
Depósito	131220-1	TRANS PERALES 131220200		4.000,00
Depósito	13144	transf prov 10/04		641,77
Depósito	13320-05	TRANSF AGRELLO 130320		250,00
Depósito	13320-13	EMPRESUR 130320		15.000,00
Depósito	13493	transf prov 12/03		590,48
Depósito	14092101	TRANSF SANCHEZ LUCAS 03062021		22.730,00
Depósito	14092102	TRANSF MINISTERIO 03062021		3.611,19
Depósito	14092113	TRANSF TELEFONICA 16062021		1.930.489,96
Depósito	14092123	TRANSF TORRES RUTH 30062021		10.100,00
Depósito	141119	firsdat 14/11		238.409,51
Depósito	14120-05	trans pacheco susana 14/01/20		737,97
Depósito	14214	transf prov 23/10		4.376,38
Depósito	14220-1	TRANS NEIRA PAULINO 14220		3.000,00
Depósito	14353	transf prov 12/04		593,47
Depósito	144331	transf prov 13/11		1.200,00
Depósito	14520-02	DEPOSITO 14520		2.043,90
Depósito	14520-07	TRANSFERENCIA 14520		2.729,84
Depósito	145506	transf prov 13/11		769,04
Depósito	14720-01	TRANS QUINTANA 140720		19.309,91
Depósito	14870	transf prov 15/11		3.457,88
Depósito	149031	transf prov 29/01		10.475,03
Depósito	15120-04	transf frigorifico trelew 15/01/20		522,68
Depósito	15120-05	transf cpe 15/01/20		5.493,99
Depósito	15120-06	transf cpe 15/01/20		5.087,58
Depósito	15120-07	transf cpe 15/01/20		63.181,25
Depósito	15120-08	transf cpe 15/01/20		85.846,05
Depósito	151200	DIC		8.466,34
Depósito	15122132	TRANSF MEGATONE 03112021		13.648,43
Depósito	15122141	TRANSF GERK 11112021		960,00
Depósito	15122143	TRANSF PECOM 11112021		41.473,31
Depósito	15122152	TRANSF GERK 25112021		240,00
Depósito	15239	transf prov 15/01		3.079,44
Depósito	15520-40	SERV CAJ 15520		245,00





Municipalidad de Pico Truncado

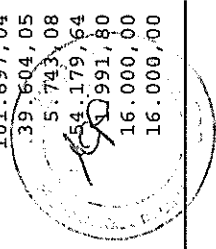
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	15854	transf prov 14/01		6.183,12
Depósito	15881	transf prov 07/12		590,03
Depósito	16266	transf prov 16/10		6.949,88
Depósito	16420-06	TRANS HERRERA 16/04/2020		15.500,00
Depósito	16420-07	TRANS BARRAUD 16/04/2020		22.000,00
Depósito	17200	transf 10/09		31.130,02
Depósito	17220-11	TRAN TES GRAL P170220		39.648,33
Depósito	173097	transf prov 17/05		785,56
Depósito	17345	transf prov 11/06		6.457,11
Depósito	17420-01	TRANS GARCIA 17/04/2020		12.000,00
Depósito	17420-03	TRANS SANDOVAL 17/04/2020		20.500,00
Depósito	174844	transf prov 17/12		3.149,40
Depósito	175690	transf prov 18/03		12.130,18
Depósito	17920-04	TRANS MO DE TRAB 17092020		204,05
Depósito	18022022	CREDIN 03012022		2.400,00
Depósito	18022204	TRANSF BAKER HUGHES 13012022		545.678,00
Depósito	18239	transf prov 22/05		1.934,86
Depósito	18869	transf prov 28/08		196,51
Depósito	19022205	TRANSF SWISS MEDICAL 19012022		79.222,84
Depósito	19022212	TRANSF MUSCARIELLO 26012022		19.200,00
Depósito	19022216	TRANSF PECOM 27012022		48.529,99
Depósito	19022219	TRANSF MINISTERIO 28012022		570,78
Depósito	19022220	TRANSF MINISTERIO 28012022		1.128,91
Depósito	19022221	TRANSF MINISTERIO 28012022		2.389,57
Depósito	19022222	TRANSF MINISTERIO 28012022		570,78
Depósito	19022223	TRANSF MINISTERIO 28012022		166,02
Depósito	19022224	TRANSF MINISTERIO 28012022		304,63
Depósito	19022225	TRANSF MINISTERIO 28012022		1.975,28
Depósito	19022226	TRANSF MINISTERIO 28012022		159,98
Depósito	19022227	TRANSF MINISTERIO 28012022		962,23
Depósito	191119	firsdat 19/11		282.895,44
Depósito	191121	TRANSF YPF 18102021		1.788.333,33
Depósito	19112102	TRANSF ELEC. MEGATONE 04102021		23.289,07
Depósito	19112104	TRANSF MO. TRAB Y SEG 05102021		219,31
Depósito	19112105	TRANSF MO. TRAB Y SEG 05102021		169,40
Depósito	19112118	TRANS GERK 15102021		240,00
Depósito	19112120	TRANSF PECOM 15102021		81.573,11
Depósito	19112121	TRANSF MUTUAL 18102021		636,93
Depósito	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





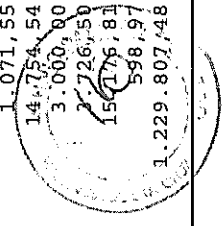
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

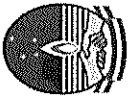
BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
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		12.381,53
Depósito	207994	transf prov 23/11		7.571,21
Depósito	208015	transf prov 11/07		3.108,62
Depósito	208150	transf prov 23/11		9.826,15
Depósito	208280	transf 17/01		4.191,99
Depósito	208775	transf prov 26/12		1.305,44
Depósito	208921	transf prov 01/06		3.650,25
Depósito	209642	transf prov 14/08		2.359,06
Depósito	209762	transf prov 17/05		7.491,57
Depósito	210361	transf prov 22/06		5.208,25
Depósito	210586	transf 07/02		2.735,67
Depósito	210625	transdf perov 22/01		1.071,55
Depósito	21082101	TRANSF ELECTRONICA MEGATONE 03052021		14.754,54
Depósito	21082104	TRANSF CANNES JUAN 05052021		3.000,00
Depósito	21082106	TRANSF NOVADRILL 06052021		2.726,50
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





Municipalidad de Pico Truncado

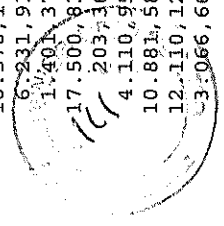
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
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	8.532,32	
Depósito	211913	transf prov 21/12	482,50	
Depósito	212114	transf prov 22/06	4.444,47	
Depósito	212191	transf prov 24/10	7.940,93	
Depósito	21220-06	DEPOSITO 02/12/20	14.837,28	
Depósito	21220-07	DEPOSITO 02/12/20	0,27	
Depósito	21220-08	DEPOSITO 02/12/20	24.661,36	
Depósito	212274	transf prov 28/05	5.263,38	
Depósito	212332	transf prov 14/07	1.927,99	
Depósito	212389	transf prov 18/06	356,78	
Depósito	212413	transf prov 18/06	20.997,14	
Depósito	212434	transf prov 13/09	17.281,90	
Depósito	212496	transf prov 23/08	9.569,27	
Depósito	212504	transf prov 23/10	2.032,43	
Depósito	212663	transf prov 26/10	3.978,62	
Depósito	212763	transf prov 18/07	23.818,97	
Depósito	212782	transf prov 17/07	18.576,17	
Depósito	212873	transf prov 17/08	6.231,91	
Depósito	212883	transf prov 18/01	1.401,37	
Depósito	212905	transf prov 18/01	17.500,83	
Depósito	212977	transf 25/03	2037,36	
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	





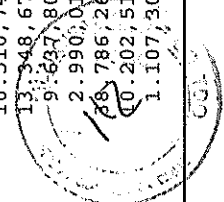
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
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		16.703,22
Depósito	215113	transf prov 09/04		3.983,89
Depósito	215138	transf prov 15/04		454,45
Depósito	215194	transf prov 09/10		1.000,74
Depósito	215338	transf prov 10/08		11.309,80
Depósito	215590	transf prov 20/11		10.324,90
Depósito	215707	transf prov 15/11		1.092,65
Depósito	21582	transf prov 24/01		9.930,73
Depósito	215930	transf prov 18/05		7.994,29
Depósito	215953	transf prov 20/07		20.667,30
Depósito	216253	transf prov 15/01		860,23
Depósito	21635	transf prov 24/01		160,27
Depósito	216449	transf prov 16/04		10.510,74
Depósito	216554	transf prov 15/05		13.348,67
Depósito	216598	transf prov 10/10		9.637,80
Depósito	216836	transf prov 08/11		2.990,01
Depósito	216986	transf prov 15/06		88.786,26
Depósito	217035	transf prov 11/05		10.202,51
Depósito	217105	transf 09/09		1.107,30





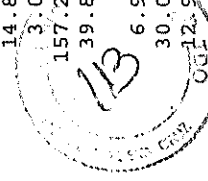
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	217339	transf prov 08/04		1.937,93
Depósito	217417	transf prov 13/03		2.229,26
Depósito	217423	transf prov 04/10		1.182,91
Depósito	217470	transf prov 08/10		272,69
Depósito	217476	transf prov 13/03		1.176,53
Depósito	217492	transf prov 07/09		4.465,23
Depósito	217738	transf prov 10/07		2.364,89
Depósito	217786	transf 08/02		6.951,99
Depósito	217812	transf prov 17/12		1.444,91
Depósito	217940	transf prov 10/09		3.537,47
Depósito	218317	transf prov 12/03		1.583,62
Depósito	218566	transf prov 14/09		16.600,81
Depósito	219103	transf prov 19/10		486,98
Depósito	219125	transf prov 19/10		15.395,28
Depósito	219250	transf prov 10/04		8.986,48
Depósito	219363	transf 07/02		1.835,86
Depósito	219893	transf prov 12/10		12.514,10
Depósito	220167	transf prov 16/11		1.682,47
Depósito	220192	transf prov 16/11		12.785,83
Depósito	220423	DEPOSITO BCO CH9627800 020223		18.657,34
Depósito	2204230	DEPOSITO BCO CH9627801 020223		1.000,00
Depósito	22042301	DEPOSITO BCO CH9627802 020223		90.808,20
Depósito	22042302	DEPOSITO BCO CH9627803 020223		12.887,35
Depósito	22042303	DEPOSITO BCO CH9627804 020223		1.083,00
Depósito	22042304	DEPOSITO BCO CH9627805 020223		0,60
Depósito	22042305	DEPOSITO BCO CH9627812 020223		6.853,00
Depósito	22042306	TRANSF AMX 020223		56.445,80
Depósito	22042308	TRANSF SIND PETR 030223		66.588,41
Depósito	22042309	TRANSF BCO STA CRUZ 030223		114.654,68
Depósito	22042310	TRANSF MOV TRAB 030223		1.570,21
Depósito	22042311	TRANSF MOV TRAB 030223		866,13
Depósito	22042312	TRANSF MOV TRAB 030223		169,40
Depósito	22042313	TRANSF MOV TRAB 030223		201,80
Depósito	22042314	CRED DEBIN 060223		726,00
Depósito	22042315	TRANSF SIAREZ RICARDO 060223		54.528,14
Depósito	22042316	TRANSF YPF 070223		1.011,92
Depósito	22042317	DEPOSITO BCO CH 9627825 080223		168.613,85
Depósito	22042318	DEPOSITO BCO CH 9627826 080223		14.840,00
Depósito	22042319	DEPOSITO BCO CH 9627831 080223		3.049,96
Depósito	22042320	DEPOSITO BCO CH 9627829 080223		157.253,72
Depósito	22042321	DEPOSITO BCO CH 9627828 080223		39.848,35
Depósito	22042322	DEPOSITO BCO CH 9627832 080223		12,00
Depósito	22042323	DEPOSITO BCO CH 9627827 080223		6.930,67
Depósito	22042324	TRANSF LATITUD 45 090223		30.000,00
Depósito	22042325	TRANSF TELEFONICA 100223		12.949,05





Municipalidad de Pico Truncado

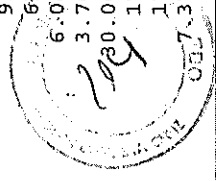
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

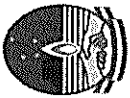
BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	22042326	TRANSF TESORERIA GEN 100223		5.288,79
Depósito	22042327	TRANSF IMP Y EXP 100223		610.757,16
Depósito	22042328	COPAR NAC 100223		4.780.951,13
Depósito	22042330	TRANSF COMUN Y CONS 130223		9.804,19
Depósito	22042331	TRANSF YPF 130223		600.484,80
Depósito	22042332	CRED DEBIN 140223		50.000,00
Depósito	22042333	TRANSF TESORERIA GEN 140223		1.012.618,96
Depósito	22042334	TRANSF PAN AMERICAN 150223		21.337,91
Depósito	22042335	TRANSF A EVANGELISTA 160223		34.989,60
Depósito	22042336	COPART PCIAL 160223		49.373.882,90
Depósito	22042338	TRANSF TESORERIA GRAL 170223		1.191.037,50
Depósito	22042339	CRED DEBIN 170223		10.000,00
Depósito	22042340	TRANSF DARROSA 170223		57.429,60
Depósito	22042341	TRANS CASINO 220223		2.400.000,00
Depósito	22042342	COPART NAC 220223		24.042.854,93
Depósito	22042343	TRANSF PAN AMERICAN 220223		15.012,84
Depósito	22042344	TRANSF TESORERIA GRAL 230223		2.954.926,80
Depósito	22042345	TRANSF ESTACION 240223		37.411,57
Depósito	22042346	TRANSF FREILE 240223		25.322,70
Depósito	22042347	TRANSF BRAÑUELAS 240223		18.781,25
Depósito	22042348	DEPOSITO BCO CH 9627869		6.878,46
Depósito	22042349	RECAU MUN 270223		6.520,50
Depósito	22042350	TRANSF PARDO 280223		58.400,00
Depósito	22042351	COPART PCIAL 280223		55.465.661,41
Depósito	22042352	COPART NAC 280223		38.140.714,35
Depósito	22042353	COPART PETROLEO 280223		24.485.629,26
Depósito	22042354	COPART LEY 3117 280223		88.027,70
Depósito	220528	transf prov 09/11		1.382,69
Depósito	22056	transf prov 09/11		14.917,25
Depósito	221078	transf prov 14/12		86,54
Depósito	221119	firsdat 22/11		186.517,81
Depósito	22120-4	transf cpe egresos 22/01/20		13.806,53
Depósito	22120-7	transf particular t22/01/20		1.469,63
Depósito	22122022	TRANSF 01112022		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 YPF 101122		956,93
Depósito	22122212	DEP EN BCO 141122		610,00
Depósito	22122215	TRANSF MINIST 171122		6.084,95
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





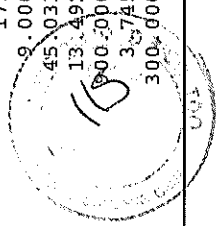
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

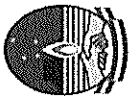
BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
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 PASTRANA 24072020		250,00
Depósito	24720-03	TRANS COL ENS DIG 24072020		270,00
Depósito	24720-05	TRANS MAIDANA 24072020		1.500,00
Depósito	24767	transf prov 12/12		7.550,32
Depósito	251119	firsdat 25/11		2.463,67
Depósito	251120-2	SERV ELEC P 24512020		1.314,34
Depósito	25112022	TRANSF YPF 051022		180,00
Depósito	25112207	TRANSF ARGELLO 061022		78.040,00
Depósito	25112208	TRANSF CREDIN 131022		180,00
Depósito	25112214	TRANSF CRED 171022		300,00
Depósito	25112215	TRANSF CRED 171022		300,00
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 TRAICO 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





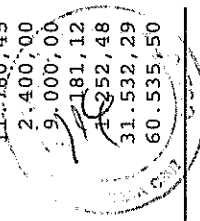
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

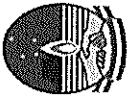
FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	26072116	TRANSF IGLESIA EVANG. 19042021		11.760,45
Depósito	2607213	TRANSF ALONSO 12042021		84.808,00
Depósito	2607215	TRANS EMP. ARGENTINA SOLU. 12042021		124.332,51
Depósito	261021	TRANSF ELECTRO. MEGATONE 04082021		624,93
Depósito	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	27042333	LINK 240223		942,84
Depósito	27042340	EPAGOS CONV 03 021222		1.988,20
Depósito	27042341	EPAGOS CONV 02 161222		2.131,03
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	28042023	DEPOSITO EN BCO CRED LINK HAB HERRERA 080223		950.509,32
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		1.612,58
Depósito	282322	transf prov 22/05		5.421,84
Depósito	28520-01	DEPOSITO 28520		5,34
Depósito	288815	transf 21/02		5.021,78
Depósito	288877	transf 21/02		769,60
Depósito	290370	transf prov 29/01		8.282,44
Depósito	290436	transf prov 29/01		67,14
Depósito	291119	firsdat 29/11		173.357,75
Depósito	29215	transf prov 13/03		1.200,00
Depósito	29620-30	TRANS LUZCART 290620		70.200,00
Depósito	29629	transf prov 12/12		10.786,00
Depósito	30032	transf prov 06/09		206.963,06
Depósito	30122113	TRANSF EN BCO 02122021		11.760,45
Depósito	301222	TRANSF ORQUERA 011222		2.400,00
Depósito	3012220	TRANSF TRAIKO 011222		9.000,00
Depósito	30122231	TRANSF DIARCO 061222		181,12
Depósito	30122232	TRANSF YPF 061222		1.352,48
Depósito	30122235	TRANSF GEOPATAG. 061222		31.532,29
Depósito	30122238	TRANSF GEOPATAG 061222		60.535,50





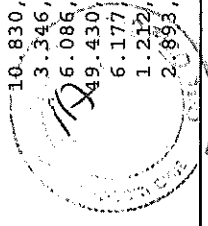
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

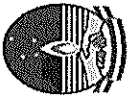
BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
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	31122212	TRANSF SINOPEC 071222		2.628.000,00
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	31122225	TRANSF AMX 121222		67.226,06
Depósito	31122229	TRANSF FONDO 131222		424,58
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	31122249	TRANSF DLS 141222		34.056,19
Depósito	31122251	TRANSF DAVILA 141222		57.780,00
Depósito	31122274	TRANSF COMUN Y CONS 161222		12.537,23
Depósito	31122289	TRANSF VALENCIA 191222		83.000,00
Depósito	3119-1	transf. electronica 10/12		16.021,27
Depósito	3119-38	rec. bancaria 19/12		2.413,09
Depósito	3119-62	trasf. megatone 27/12/19		15.087,21
Depósito	3119-71	transf. cpe egresos 2019		1.071,64
Depósito	3119-72	transf. cpe egresos 2019		4.577,13
Depósito	3119-73	transf. cpe egresos 2019		7.050,26
Depósito	31220-05	DEPOSITO 03/12/20		0,61
Depósito	31413	transf prov 24/01		124.332,51
Depósito	318330	transf prov 18/01		20.556,26
Depósito	32048	transf prov 13/12		6.461,96
Depósito	32383	transf prov 20/05		7.296,79
Depósito	32448	transf prov 20/05		809,98
Depósito	32573	transf prov 14/05		16.900,77
Depósito	32908	transf 24/09		11.232,23
Depósito	334086	transf prov 19/03		10.830,07
Depósito	335005	transf prov 05/04		3.346,43
Depósito	338023	transf prov 01/07		6.086,58
Depósito	33844	transf prov 05/04		49.430,46
Depósito	34314	transf 21/02		6.177,90
Depósito	344306	trans f prov 01/03		1.212,25
Depósito	34620	transf 26/02		2.893,63





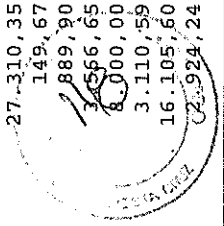
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

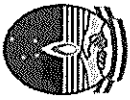
FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	35476	transf 28/02		15.324,92
Depósito	35691	transf prov 07/06		3.559,56
Depósito	3599	transf 07/02		1.691,09
Depósito	36650	transf 23/01		4.494,92
Depósito	36951	transf prov 03/10		360,17
Depósito	37304	transf prov 03/07		3.000,00
Depósito	374273	transf prov 07/03		3.263,95
Depósito	38045	transf 10/01		1.269,41
Depósito	38106	transf 10/01		1.161,78
Depósito	38458	transf prov 01/04		2.090,77
Depósito	38586	transf 14/02		9.199,12
Depósito	38655	transf 04/09		2.255,91
Depósito	38674	transf 14/02		4.839,95
Depósito	38803	transf prov 14/06		4.845,46
Depósito	38925	transf 10/06		6.889,32
Depósito	39166	transf 04/09		237,40
Depósito	396118	transf prov 26/04		2.613,43
Depósito	397843	transf prov 15/05		21.000,59
Depósito	397971	transf prov 15/05		20.122,73
Depósito	39927	transf prov 23/03		8.169,33
Depósito	401745	transf prov 16/07		14.400,70
Depósito	402712	transf prov 09/11		8.000,00
Depósito	40466	transf prov 11/05		1.200,00
Depósito	40691	transf prov 14/03		3.000,00
Depósito	407599	transf prov 17/11		1.108,64
Depósito	409611	transf 07/02		10.800,00
Depósito	40977	transf prov 04/09		135.539,65
Depósito	409981	transf prov 16/08		185.130,00
Depósito	410450	transf 26/09		7.988,28
Depósito	411824	transf prov 21/12		1.125,67
Depósito	41269	transf prov 19/06		591,35
Depósito	41484	transf prov 24/01		746,00
Depósito	41649	transf prov 25/06		4.974,80
Depósito	41657	transf 07/02		62.328,58
Depósito	416583	transf prov 13/08		8.000,00
Depósito	417720	transf 21/03		14.907,20
Depósito	420285	transf prov 02/11		1.519,24
Depósito	42340	transf prov 18/09		27.310,35
Depósito	424023	transf prov 16/11		149,67
Depósito	424037	transf prov 16/11		149,67
Depósito	42600	transf prov 16/11		889,90
Depósito	430352	transf prov 26/04		3.566,65
Depósito	430532	transf prov 14/01		8.000,00
Depósito	433020	transf prov 20/07		3.110,59
Depósito	433157	transf prov 16/11		16.105,60
Depósito		transf prov 02/11		22.924,24





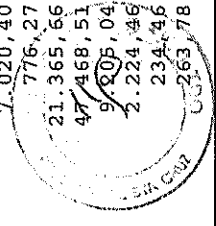
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
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		776,27
Depósito	488075	transf prov 11/07		21.365,66
Depósito	49125	transf prov 18/09		47.468,51
Depósito	49141	transf prov 28/03		9.805,04
Depósito	49299	transf 11/09		2.224,46
Depósito	49300	transf 11/09		234,46
Depósito	49301	transf 11/09		2263,78





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
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		4.822,91
Depósito	54303	transf 07/06		50.631,45
Depósito	54783	transf prov 13/09		1.200,00
Depósito	54989	transf prov 07/03		66.224,88
Depósito	553768	transf prov 17/07		2.951,75
Depósito	554027	transf prov 04/05		2.072,37





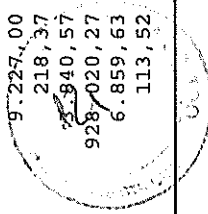
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
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 07/08		13.266,71
Depósito	59176	transf 12/09		37.068,35
Depósito	59289	transf 21/03		4.449,33
Depósito	600301	transf 15/02		13.827,60
Depósito	600345	transf 15/02		2.165,58
Depósito	60218	transf 09/09		49.481,43
Depósito	603598	transf 07/02		3.523,13
Depósito	60381	transf prov 12/06		189,20
Depósito	60605	transf 28/02		20.580,97
Depósito	60832	transf prov 06/09		4.960,87
Depósito	609643	transf prov 31/01		785,79
Depósito	6100837	transf 20/02		19.120,65
Depósito	614525	transf 19/09		20.063,96
Depósito	614609	transf 19/09		895,61
Depósito	61479	transf prov 17/05		15.771,13
Depósito	61666	transf prov 07/12		3.114,96
Depósito	61817	transf prov 10/07		17.385,63
Depósito	62463	transf prov 12/03		10.000,00
Depósito	625298	transf prov 25/04		3.269,16
Depósito	62668	transf mpt 04/06		83.265,08
Depósito	626754	transf prov 16/01		45.082,29
Depósito	62888	transf prov 16/05		7.173,49
Depósito	631510	transf 06/02		52.704,91
Depósito	63363	transf prov 24/04		2.161,58
Depósito	633714	transf prov 29/05		9.227,00
Depósito	633715	transf prov 29/05		218,37
Depósito	633716	transf prov 29/05		928.840,57
Depósito	63546	transf 04/02		928.020,27
Depósito	637575	transf prov 15/04		6.859,63
Depósito	63789	transf prov 13/03		113,52





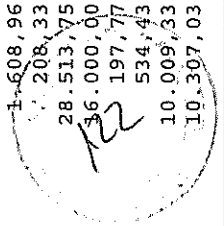
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	63854	transf 22/02		15.855,94
Depósito	63886	transf 14/02		41.495,58
Depósito	63942	transf prov 15/04		471,65
Depósito	639722	transf prov 10/05		60.790,43
Depósito	63993	transf prov 17/08		13.905,81
Depósito	646071	transf prov 14/12		28.585,71
Depósito	64841	transf 12/01		40.243,70
Depósito	652985	transf prov 15/08		1.345,59
Depósito	6549	maestro 13/11		114.343,90
Depósito	658026	transf prov 24/04		4.187,12
Depósito	658152	transf prov 24/04		242,74
Depósito	659734	transf prov 06/06		3.000,00
Depósito	661341	transf 05/09		23.526,15
Depósito	663717	transf 20/09		26.153,07
Depósito	663852	transf prov 11/03		66.474,01
Depósito	66619	transf 15/03		2.312,25
Depósito	66679	transf prov 26/04		5.744,12
Depósito	667017	transf prov 12/03		1.294,80
Depósito	66827	transf prov 02/01		11.420,50
Depósito	6748132	TRANS TDF 07/01/20		41.746,30
Depósito	67899	transdf prov 25/01		4.934,10
Depósito	6797	transf prov 24/05		3.623,88
Depósito	67977	transf prov 20/05		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		8.680,42
Depósito	702380	transf 18/02		55.208,50
Depósito	702543	transf 19/02		449,72
Depósito	702783	transf 21/02		7.871,87
Depósito	70452	transf prov 25/09		1.608,96
Depósito	7080639	transf prov 12/07		208,33
Depósito	708685	transf prov 06/09		28.513,75
Depósito	709927	transf 25/03		36.000,00
Depósito	710109	transf 27/03		197,77
Depósito	710110	transf 27/03		534,43
Depósito	71225	transf prov 15/03		10.009,33
Depósito	714538	transf prov 15/04		10.307,03





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

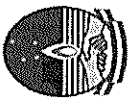
BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
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	80698	transf prov 14/03		5.910,06
Depósito	80873	transf prov 21/11		10.641,26
Depósito	80926	transf prov 13/05		697,56
Depósito	81020-01	transf prov 13/05		1.506,16
Depósito	81392	SERV ELEC P 081020		5.034,87
Depósito	81411	transf prov 29/11		11.511,30
Depósito		transf prov 29/11		

13

11.511,30



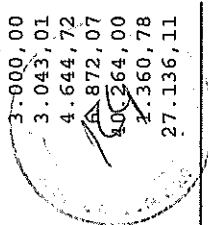
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

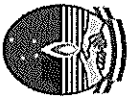
BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	81558	transf prov 23/04		8.906,72
Depósito	81560	transf prov 23/04		27.952,43
Depósito	81561	transf prov 23/04		51.757,90
Depósito	8159	transf prov 23/04		95.769,50
Depósito	81617	transf prov 28/03		5.892,56
Depósito	81695	transf 17/09		31.954,32
Depósito	817842	transf prov 06/03		2.232,76
Depósito	819635	transf prov 23/07		8.750,78
Depósito	82146	transf 11/01		283.866,00
Depósito	82529	transf prov 01/10		1.000,00
Depósito	82668	transf prov 26/12		8.447,01
Depósito	82968	transf prov 09/08		5.369,04
Depósito	840492	transf 20/09		21.369,37
Depósito	84188	transf 15/02		15.138,84
Depósito	84604	transf prov 25/08		5.037,38
Depósito	848650	transf prov 13/03		1.200,00
Depósito	852984	transf prov 10/05		11.687,10
Depósito	85379	transf 23/09		4.172,72
Depósito	85656	transf prov 25/04		33.604,28
Depósito	85689	transf prov 27/04		448,13
Depósito	857329	transf prov 17/05		26.182,10
Depósito	85809	transf 16/09		2.479,38
Depósito	86134	transf prov 20/12		94.082,50
Depósito	8627	transf 08/02		4.954,78
Depósito	863789	transf prov 19/12		1.601,60
Depósito	864426	transf 03/06		6.400,00
Depósito	86559	transf prov 03/01		3.240,16
Depósito	86571	transf prov 31/10		2.852,84
Depósito	86609	transf prov 24/07		1.682,41
Depósito	87254	transf prov 31/01		216.832,00
Depósito	87361	transf prov 29/05		1.895,91
Depósito	87434	transf prov 14/03		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 prov 13/07		522,39
Depósito	88497	transf prov 05/11		26.381,05
Depósito	88973	transf prov 10/09		3.000,00
Depósito	89059	transf prov 15/03		3.043,01
Depósito	89319	transf prov 27/04		4.644,72
Depósito	89457	transf prov 26/12		8.872,07
Depósito	89458	transf prov 26/12		803.264,00
Depósito	89721	transf prov 21/06		2.360,78
Depósito	89775	transf prov 10/01		27.136,11





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
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		8.109,42
Depósito	98625	transf 08/02		23.022,72
Depósito	98626	transf 08/02		281,91
Depósito	98801	transf prov 07/03		874,85
Depósito	9931172	transf 11/02		27.490,61
Nota de Débito Comisiones	14092115	PAGO SERV. CAJ. 17062021		16,80

16,80



LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

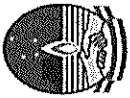
BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	008789	embarzo 16/04	162.406,00	
Nota de Débito Varia	01012324	DEBITO FLOTA 221222	600.000,00	
Nota de Débito Varia	01012381	DEB VARIOS DIC 22	41,20	
Nota de Débito Varia	01012382	DEB RECAU DIC 22	1.527,97	
Nota de Débito Varia	01012383	DIF SELLADOS DIC 22	0,76	
Nota de Débito Varia	0109210	DIF II BB P 471/20 QUILODRAN 08052020	9,90	
Nota de Débito Varia	01092101	DIF II BB P 899/2020 ESTACION DEL CENTRO 01072020	0,41	
Nota de Débito Varia	01092102	NO DESCONTADO II BB P 661/2020 CARBAJAL 05062021	4.028,93	
Nota de Débito Varia	01092103	DIF II BB P 1348 CASA DEL INST. 040920	140,13	
Nota de Débito Varia	01092105	DIF II BB P 644 ARGEL 09042021	432,00	
Nota de Débito Varia	010922	DIF PAGO SELLADO 010622	2,00	
Nota de Débito Varia	01092204	DEB FACT 060622	18.125,80	
Nota de Débito Varia	01092206	PAGO SERV CAJ. 070622	10.255,14	
Nota de Débito Varia	01112021	II BB CONCILIADO 13112019 PAGO 4156 VERMAZ	614,65	
Nota de Débito Varia	011121	II BB PAGO 1225 SAFETY DIFERENCIA	0,90	
Nota de Débito Varia	0111210	II BB PAGO 1311 DISTR. SOL DIFERENCIA 24062021	40,00	
Nota de Débito Varia	01112102	SELLADOS AGOSTO	350,00	
Nota de Débito Varia	01122203	DEBITO FLOTA 21	8.576,96	
Nota de Débito Varia	01685	haberess noviembre 2019	17.277.494,00	
Nota de Débito Varia	01720-71	DEBITO 9624770	4.000,00	
Nota de Débito Varia	02112208	DEB FACT 060922	19.952,90	
Nota de Débito Varia	03042308	DEB FACT 040123	24.950,20	
Nota de Débito Varia	03052204	DEB FACT 080322	18.125,80	
Nota de Débito Varia	03052245	PAGO SERV CAJ 210322	369,18	
Nota de Débito Varia	03052261	PAGO SERV CAJ 290322	420,00	
Nota de Débito Varia	03052265	DIF SELLADO 300322	0,01	
Nota de Débito Varia	030523	DIF TRANSF PAGO 298 AEG	0,58	
Nota de Débito Varia	0305230	DIF TRANSF PAGO 417 GAS LAS HERAS	20,00	
Nota de Débito Varia	03052301	DIF SELLADOS FEB 23	0,33	
Nota de Débito Varia	03052302	DIF CH 9627804	0,33	
Nota de Débito Varia	03092021	DIF II BB P 200 ELECTROMAS 01022021	0,02	
Nota de Débito Varia	03420-50	DEB EN BCO NO EN LIBRO 3/420	7.659,30	
Nota de Débito Varia	03620-01	DEB TRANS 030620	7.659,30	
Nota de Débito Varia	03720-01	TRANS FACT 03072020	7.659,30	
Nota de Débito Varia	03920-01	DEB FACT 03092020	7.659,30	
Nota de Débito Varia	04052169	EN BCO NO EN LIBRO 03032021	10.732,70	
Nota de Débito Varia	04052211	DEBITOS FLOTA MARZO 22	1.452,00	
Nota de Débito Varia	04082021	QIDA 08042021	7.498,54	
Nota de Débito Varia	04320-30	DEB EN BCO NO EN LIBRO 0/03/20	7.659,30	
Nota de Débito Varia	05042110	PAGO SERV CAJ AUT. 02/02/2021	53,30	
Nota de Débito Varia	0504214	PAGO DE SERV. CAJERO AUTO. 02/02/2021	25,76	
Nota de Débito Varia	0504215	PAGO DE SERV. CAJERO AUTO. 02/02/2021	34,11	
Nota de Débito Varia	0504217	DEB TRANSF FACT MPT 03/02/2021	10.732,70	
Nota de Débito Varia	050423	DEBITO VISA CREDITO-DEB ENE 23	354.185,29	
Nota de Débito Varia	0504230	DEBITO MASTER-MC-MAESTRO ENE 23	165.277,96	

128



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	05052201	DIF LINK 17032022	54,00	
Nota de Débito Varia	05052203	DIF GANANCIAS FEB 22	0,09	
Nota de Débito Varia	05052204	DIF SELLADOS MARZO 22	0,06	
Nota de Débito Varia	0511210	EN BCO NO EN LIBRO 03092021	12.910,70	
Nota de Débito Varia	05112115	PAG SERV CAJ. 14092021	376,27	
Nota de Débito Varia	05220-30	DEBITO EN BACO NO EN LIBRO 05220	7.659,30	
Nota de Débito Varia	05620-80	DIF SERV ELC P 05620	27,00	
Nota de Débito Varia	05820-01	TRAN FACT 05820	7.659,30	
Nota de Débito Varia	0607220	DEB FACT 05042022	18.125,80	
Nota de Débito Varia	06092202	DEBITOS FLOTA JUNIO	484,00	
Nota de Débito Varia	07072214	DEBITOS FLOTA ABRIL 2022	484,00	
Nota de Débito Varia	07092216	DIF EN CH CTA ALIMENTARIA RIOS 9627285	405,00	
Nota de Débito Varia	07092217	DIF SELLADOS JUNIO	0,11	
Nota de Débito Varia	07092230	DIF II BB PAGO 1172 MARTINEZ	0,03	
Nota de Débito Varia	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	10,00	
Nota de Débito Varia	10032060	DIF EPAGOS SEP 2020	44.000,00	
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	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

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

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
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	
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	19102021	DIF DELLADOS JULIO	0,10	
Nota de Débito Varia	19112103	DEB FACTURA 05102021	12.910,70	
Nota de Débito Varia	20022224	SERV CAJ. 05012022	195,17	
Nota de Débito Varia	200923	DEB FACT 05072022	18.125,80	
Nota de Débito Varia	200924	DIF SELLADO 050722	701,00	
Nota de Débito Varia	200941	DIF PAGO SELLADO 140722	0,02	
Nota de Débito Varia	2009420	PAGO SERV CAJ 140722	0,03	
Nota de Débito Varia	201221	SERV CAJ 12112021	6,90	
Nota de Débito Varia	203178	debito del mes	82,87	
Nota de Débito Varia	20820-01	SERV CAJ 20820	428,99	
Nota de Débito Varia	20820-02	SERV CAJ 20820	245,00	
Nota de Débito Varia	21082103	EN BCO NO EN LIBRO 05052021	10.732,70	
Nota de Débito Varia	21082105	SERV CAJ. 06052021	129,50	
Nota de Débito Varia	21092204	DEBITOS FLOTA JULIO 22	484,00	
Nota de Débito Varia	21092205	DIF SELLADOS JULIO 22	0,10	
Nota de Débito Varia	21122215	VISA 2022	45.218,78	
Nota de Débito Varia	21920-01	SERV CAJ 21092020	17,79	
Nota de Débito Varia	22042307	DEB FACT 03023	32.440,10	
Nota de Débito Varia	22042329	DEB PAGO SUELDO LIBRO 130223	353.547,00	
Nota de Débito Varia	22042337	PAGO SERV CAJ 160223	2.821,87	
Nota de Débito Varia	220921	PAGO SERV. CAJ. 25062021	132,80	
Nota de Débito Varia	2209210	PAGO SERV. CAJ. 25062021	132,80	
Nota de Débito Varia	22092101	PAGO SERV. CAJ. 28062021	1.661,24	
Nota de Débito Varia	22092104	PAGO SERV. CAJ. 28062021	378,95	
Nota de Débito Varia	22112209	DIF PAGO CFN 221122	903,00	
Nota de Débito Varia	22122201	DEB FAC 03112022	24.950,20	
Nota de Débito Varia	23122207	DIF PAGO BAEZ 021122	0,56	

18



LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
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	26042301	VISA DEBITO 08022023	1.964,23	
Nota de Débito Varia	26042303	VISA DEBITO 10022023	18.722,56	
Nota de Débito Varia	26042309	VISA 01022023	4.500,00	
Nota de Débito Varia	26042310	VISA 02022023	10.000,00	
Nota de Débito Varia	26042311	VISA 03022023	151.019,28	
Nota de Débito Varia	26042312	VISA 06022023	34.846,09	
Nota de Débito Varia	26042313	VISA 07022023	81.014,37	
Nota de Débito Varia	2607211	EN BCO NO EN LIBRO 08042021	10.732,70	
Nota de Débito Varia	2607214	SERV CAJ AUTOM. 12042021	258,21	
Nota de Débito Varia	261020-5	SERV CAJ 261020	618,00	
Nota de Débito Varia	26102021	DEB FACTURA 04082021	12.910,70	
Nota de Débito Varia	26102109	PAGO SERV. CAJ. 11082021	930,65	
Nota de Débito Varia	26102110	PAGO SERV. CAJ. 12082021	2.881,62	
Nota de Débito Varia	26102117	SERV. CAJ. 25082021	134,51	
Nota de Débito Varia	26220-20	VISA 260220	3,09	
Nota de Débito Varia	270418	debito del mes	162,91	
Nota de Débito Varia	270423	VISA 080223	39.537,78	
Nota de Débito Varia	2704230	VISA 100223	64.017,32	
Nota de Débito Varia	27042301	VISA 130223	127.124,91	
Nota de Débito Varia	27042302	VISA 140223	23.132,55	
Nota de Débito Varia	27042303	VISA 150223	125.701,13	
Nota de Débito Varia	27042304	VISA 160223	1.200,00	
Nota de Débito Varia	27042305	MASTER 010223	162.040,08	
Nota de Débito Varia	27042306	MASTER 020223	70.653,59	
Nota de Débito Varia	27042307	MASTER 030223	204.804,95	
Nota de Débito Varia	27042308	MASTER 060223	352.525,05	
Nota de Débito Varia	27042309	MASTER 070223	106.083,46	
Nota de Débito Varia	27042310	MASTER 080223	349.825,45	
Nota de Débito Varia	27042311	MASTER 090223	42.034,15	
Nota de Débito Varia	27042312	MASTER 100223	27.575,97	
Nota de Débito Varia	27042313	MASTER 130223	95.125,15	
Nota de Débito Varia	27042314	MASTER 140223	30.756,71	
Nota de Débito Varia	27042315	MASTER 150223	19.459,08	
Nota de Débito Varia	27042316	MASTER 160223	16.621,56	
Nota de Débito Varia	27042317	MASTER 170223	23.410,43	
Nota de Débito Varia	27042318	MASTER 220223	10.667,71	
Nota de Débito Varia	27042319	MASTER 230223	16.788,80	
Nota de Débito Varia	27042320	MASTER 24022023	93.811,44	
Nota de Débito Varia	27042321	MASTER 27022023	60.360,00	
Nota de Débito Varia	27042322	DEBITO MC-MASTER-MAESTRO FEB 23	145.167,33	
Nota de Débito Varia	27042323	DEBITO VISA CRED-DEB FEB 23	408.390,72	
Nota de Débito Varia	27042324	DEBITO EPAGOS DIC 22	57.829,36	
Nota de Débito Varia	27042325	DEBITO EPAGOS ENERO 23	77.179,75	



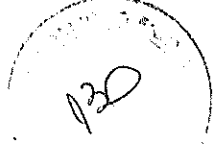
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	27042326	DEBITO EPAGOS FEB 23	45.228,18	
Nota de Débito Varia	27042327	DEBITO PF DIC 22	42.834,03	
Nota de Débito Varia	27042328	DEBITO PF ENERO 23	31.826,00	
Nota de Débito Varia	27042329	DEBITO PF FEB 23	52.887,57	
Nota de Débito Varia	27042330	DEBITO LINK DIC 22	18.967,92	
Nota de Débito Varia	27042331	DEBITO LINK ENERO 23	19.420,42	
Nota de Débito Varia	27042332	DEBITO LINK FEB 23	18.236,01	
Nota de Débito Varia	27042333	DEB RECAU FEB 23	1.471,45	
Nota de Débito Varia	27042338	DEBITO TDF FEB23	11.369,91	
Nota de Débito Varia	27042339	DEBITO QIDA FEB23	4.439,74	
Nota de Débito Varia	28022020	DEBITO DEL MES	34,48	
Nota de Débito Varia	280423	SELLADO NO DESC INTEGRITY	274,83	
Nota de Débito Varia	28042301	DEB VARIOS FEB 23	41,20	
Nota de Débito Varia	280721	DIFERENCIAS SELLADOS MAYO 2021	0,22	
Nota de Débito Varia	281020-1	SERV CAJ 281020	22,18	
Nota de Débito Varia	28420-51	DEB SERV CAJ 28/4/20	6.113,44	
Nota de Débito Varia	290520-2	DEBITOS VARIOS 290520	100,62	
Nota de Débito Varia	29112247	DEBITO FLOTA OCT 22	484,00	
Nota de Débito Varia	29420-50	DEB SELLADO OC 29/4/20	2.059,19	
Nota de Débito Varia	29420-51	DEB SELLADO OC 29/4/20	134,44	
Nota de Débito Varia	300918	debito del mes	97,43	
Nota de Débito Varia	301020-7	DEB DEL MES 301020	271,93	
Nota de Débito Varia	3011-22	DEBITO VISA DEB 4/11	500,00	
Nota de Débito Varia	3011-40	DEBITO EXTRACTO	310,37	
Nota de Débito Varia	3011-80	EMPRESUR DICIEMBRE	1,00	
Nota de Débito Varia	3011-81	EMPRESUR DICIEMBRE	255,19	
Nota de Débito Varia	301120-6	DEBITO E-PAGOS 301120 DIFERENCIA	923,45	
Nota de Débito Varia	3012-60	DEBITO DEL MES	251,03	
Nota de Débito Varia	30122229	DEB FACT 051222	24.950,20	
Nota de Débito Varia	30320-51	DEBITO MARZO	33,58	
Nota de Débito Varia	30320-90	DEB MARZO 2020	145,61	
Nota de Débito Varia	30920-11	DEB VISA 300920	252,76	
Nota de Débito Varia	30920-17	DEB VISA 300920	387,50	
Nota de Débito Varia	30920-50	DIF DEB REC LINK 30920	238,85	
Nota de Débito Varia	310818	debito del mes	165,93	
Nota de Débito Varia	31120-2	debito del mes	657,64	
Nota de Débito Varia	311218	debito del mes	158,24	
Nota de Débito Varia	31122109	DEB FACT 03122021	12.910,70	
Nota de Débito Varia	3119-55	cheque en bco. no en libro n° 9551145	2.132,00	
Nota de Débito Varia	3119-63	debito red. link 27/12/19	5.400,00	
Nota de Débito Varia	3119-64	debito red. link 27/12/19	7.500,00	
Nota de Débito Varia	3119-65	debito red. link 27/12/19	12.000,00	
Nota de Débito Varia	31220-10	DEB FACT 03/12/20	7.659,30	
Nota de Débito Varia	31320-10	deb del mes	419,59	
Nota de Débito Varia	31720-41	DEBITO DEL MES JULIO 20	525,87	





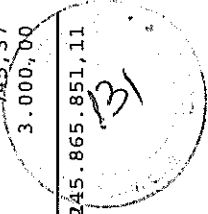
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	31820-04	DEB MES AGOSTO E-PAGOS DIFERENCIA	25,01	
Nota de Débito Varia	3720-61	DIF E-PAGOS JULIO	144,63	
Nota de Débito Varia	40520-10	DIF DEP 40520	0,27	
Nota de Débito Varia	41120-03	DEB FACT 41120	7.659,30	
Nota de Débito Varia	51020-02	DEB 05102020	7.659,30	
Nota de Débito Varia	6520-20	DEBITO FACT 060520	7.659,30	
Nota de Crédito Varia	05052202	DIF II BB FEB 22		0,72
Nota de Crédito Varia	06092213	TDF DEP JUNIO		1.410,15
Nota de Crédito Varia	0803214	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	11820-40	REC LINK 11820		36.534,43
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	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	260423	VISA DEBITO 01022023		1.500,00
Nota de Crédito Varia	2604230	VISA DEBITO 02022023		3.000,00
Nota de Crédito Varia	26042302	VISA DEBITO 09022023		2.500,00
Nota de Crédito Varia	26042304	VISA DEBITO 13022023		9.000,00
Nota de Crédito Varia	26042306	VISA DEBITO 15022023		1.900,00
Nota de Crédito Varia	26042307	VISA 06012023		1.000,00
Nota de Crédito Varia	26042308	VISA 12012023		20.007,06
Nota de Crédito Varia	26042309	VISA 20012023		500,00
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			23.199.180,8245.865.851,11	





CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023

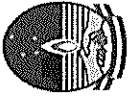
BANCO de SANTA CRUZ S.A.
CUENTA N°: 71361/5

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	129.303,25	Saldo Libro Banco	44.838,88
Extracciones Conciliadas	(13.108,73)	Extracciones No Conciliad.	71.355,64
Depositos Conciliados	0,00	Depositos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	116.194,52		116.194,52

Saldo Resumen Bancario	118.076,94
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	123,61
Débitos no Conciliados	(71.355,64)
Créditos no Contabilizados	(2.006,03)
SALDO LIBRO BANCO	44.838,88



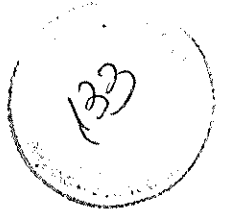


LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023

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

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
24/01/2023	Cheque	9671031	24/01/2023 COOPERATIVA LA ROCA LTDA	FONDO REPARO CERTIF N°02 LA RO	13.108,73	13.108,73	129.303,25
TOTAL						13.108,73	129.303,25
SALDO CONCILIADO							116.194,52

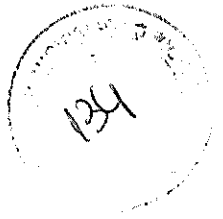




LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 28/02/2023

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	
TOTALES:					71.355,64	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71361/5

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	15052020	deposito en banco no en libro 2018-2019-2020		2.005,39
Depósito	200722	DIF EN DEPOSITO FONDO REPARO 090622		0,64
Nota de Débito Varia	020223	DEB VARIOS ENERO 23	41,20	
Nota de Débito Varia	140423	DEB VARIOS FEB 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			123,61	2.006,03





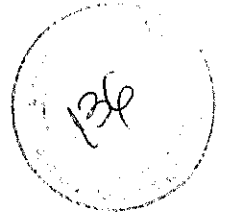
CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023

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

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	149.693,33	Saldo Libro Banco	89.377,01
Extracciones Conciliadas	(54.400,00)	Extracciones No Conciliad.	5.916,32
Depositos Conciliados	0,00	Depositos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	95.293,33		95.293,33

Saldo Resumen Bancario	94.887,52
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	405,81
Débitos no Conciliados	(5.916,32)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	89.377,01





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71362/2

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
11/01/2023	Cheque	9670383	11/01/2023 SOLORZA GASTON	FONDO DE COBERTURA INTEGRAL	25.000,00		
23/01/2023	Cheque	9670384	23/01/2023 LACIAR LAURA MARGOT	APORTE LACIAR FONDO COBREERT.	9.400,00		
31/01/2023	Cheque	9670386	31/01/2023 ORTEGA SIFONTES CAROLL JOSEFIN	aporte economico	20.000,00		
TOTAL					149.693,33	54.400,00	149.693,33
SALDO CONCILIADO							95.293,33

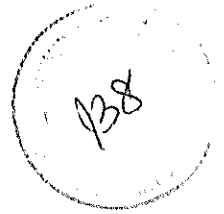




LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 28/02/2023

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	12260	16/10/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC N° 1821	618,00	
TOTALES:						5.916,32	





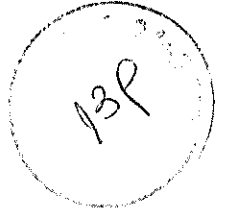
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71362/2

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	020223	DEBITOS VARIOS ENERO 23	41,20	
Nota de Débito Varia	140423	DEBITOS VARIOS FEB 23	41,20	
Nota de Débito Varia	261222	DEBITOS VARIOS DIC 2022	41,20	
Nota de Débito Varia	31102019	débito del mes 2019	282,20	
Nota de Débito Varia	3112210	DIF SELLADO 211221	0,01	
TOTAL			405,81	0,00





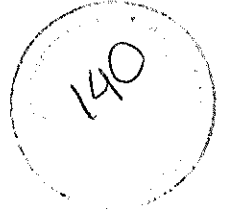
CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023

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

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	8.746.964,86	Saldo Libro Banco	7.616.577,25
Extracciones Conciliadas	(55.500,00)	Extracciones No Conciliad.	1.179.451,38
Depositos Conciliados	104.563,77	Depositos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	8.796.028,63		8.796.028,63

Saldo Resumen Bancario	8.046.538,80
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	1.181.043,58
Débitos no Conciliados	(1.179.451,38)
Créditos no Contabilizados	(431.553,75)
SALDO LIBRO BANCO	7.616.577,25





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

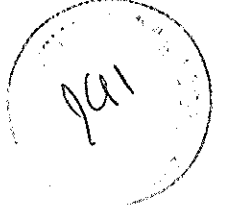
Fecha Impresión: 03/05/2023

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023

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

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
19/01/2023	Cheque	9670739	19/01/2023 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	SITUACION ESPECIAL DISCAPACIDA	55.500,00		
02/02/2023	Depósito	02022023-0	02/02/2023	FONDO REPARO PAGO 95			57.312,54
02/02/2023	Depósito	02022023-00	02/02/2023	FONDO REPARO PAGO 142			13.108,73
02/02/2023	Depósito	020223	02/02/2023	FONDO REPARO PAGO 93			19.142,50
27/02/2023	Depósito	27022023	27/02/2023	TRANSF DISCAPAC DIC 22 1602202			15.000,00
TOTAL						55.500,00	8.851.528,63
SALDO CONCILIADO							8.796.028,63





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 28/02/2023

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	
TOTALES:						1.179.451,38	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 28/02/2023

CUENTA N°: 71363/9

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	0804	depósito 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	1404230	TRANSF MDS 080223		20.000,00
Depósito	14042301	TRANSF MDS 080223		37.000,00
Depósito	14042302	TRANSF MDS 230223		20.000,00
Depósito	14042303	TRANSF MDS 230223		52.000,00
Depósito	14042304	DEP CH		65.359,40
Depósito	1611220	TRANSF MDS 051022		86.500,00
Depósito	16112203	DEPOSITO EFECT. 311022	271.000,00	9.400,00
Nota de Débito Varia	00248	dto. segun exte 18.088/16	41,20	
Nota de Débito Varia	020223	DEBITOS VARIOS ENERO 23	41,20	
Nota de Débito Varia	140423	DEBITOS VARIOS FEB 23	0,64	
Nota de Débito Varia	20072200	DIF EN DEPOSITO MAL REGISTRADO FONDO REPARO 090622	41,20	
Nota de Débito Varia	23122022	DEBITOS VARIOS DIC 22	2.313,09	
Nota de Débito Varia	29319	debito del mes	3.247,00	
Nota de Débito Varia	311218	diferencia	904.359,25	
Nota de Débito Varia	94439	dto. segun exte 18.088/16		
TOTAL			1.181.043,58	431.553,75





PAGOS
FEBRERO
2023



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2023

Fecha hasta: 28/02/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
PA 00000190	01/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-32352 (200 COFIAS) / CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL							EMITIDO
			00000191		08.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	1600.00		
							Total Pago:	1600.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000190							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01910	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL			1588.80	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	191	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL			11.20	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000191							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0004 - 00032352		19/01/2023		1600.00			
PA 00000191	01/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 0012-00000458 / ARROYO GENARO							EMITIDO
			00000187		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	9600.00		
							Total Pago:	9600.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000191							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-0187	ARROYO GENARO			67.20	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-0187	ARROYO GENARO			238.02	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02-0187	ARROYO GENARO			9294.78	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000187							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0004 - 00000458		19/01/2023		1600.00			
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000187							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0004 - 00000458		31/12/2022		9600.00			
PA 00000192	01/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 02-1180 / VILOPREM SRL							EMITIDO
			00000193		03.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	4805.18		
							Total Pago:	4805.18	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000192							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	193-00	VILOPREM SRL			33.64	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	193-000	VILOPREM SRL			4771.54	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000193							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00002 - 00001180		20/01/2023		4805.18			
PA 00000193	01/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 01-953 / MAFROS SRL							EMITIDO
			00000195		03.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	12221.00		
							Total Pago:	12221.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000193							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	195	MAFROS SRL			85.55	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1950	MAFROS SRL			303.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19500	MAFROS SRL			11832.45	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000195							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00001 - 00000953		04/01/2023		12221.00			
PA 00000194	01/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 019-406 / GAS LAS HERAS DE BLANCHE MARIA ROSA							EMITIDO
			00000197		04.01.1.1.2.10.120	OTROS	12000.00		
							Total Pago:	12000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000194							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	197-00	GAS LAS HERAS DE BLANCHE MARIA ROSA			84.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	197-001	GAS LAS HERAS DE BLANCHE MARIA ROSA			148.76	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	197-002	GAS LAS HERAS DE BLANCHE MARIA ROSA			11767.24	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000197							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00019 - 00000406		19/01/2023		12000.00			
PA 00000195	01/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-291 (SELLO AUTOMÁTICO) / ANAQUIN SANDRA ELIZABETH							EMITIDO
			00000190		05.02.1.1.2.10.120	OTROS	3000.00		
							Total Pago:	3000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000195							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	190-00	ANAQUIN SANDRA ELIZABETH			21.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	190-0001	ANAQUIN SANDRA ELIZABETH			2979.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000190							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2023

Fecha hasta: 28/02/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		011 - FA C 00004 - 00000291			23/01/2023		3000.00		
PA 00000196	01/02/2023	PAGO DE FACTURA / GOMERIA LA UNION							EMITIDO
		00000184			01.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	10285.00		
		00000184			02.04.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	484.00		
		00000184			03.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	2420.00		
		00000184			04.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	112348.50		
		00000184			07.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	7623.00		
		00000184			09.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	33033.00		
								Total Pago:	166193.50
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000196									
		BANCO			N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO
		SANTA CRUZ S.A.			71360/8	184-00	GOMERIA LA UNION		1163.35
		SANTA CRUZ S.A.			71360/8	184-000	GOMERIA LA UNION		4120.50
		SANTA CRUZ S.A.			71360/8	184-0001	GOMERIA LA UNION		160909.65
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000184									
		FACTURA				FECHA			TOTAL
		001 - FA A 00002 - 00006002				04/01/2023			166193.50
PA 00000197	01/02/2023	DEBITOS X REC DIC 2022 / BANCO NACION							EMITIDO
		00000233			07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	970.70		
								Total Pago:	970.70
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000197									
		BANCO			N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO
		NACION ARGENTINA			65300042/10	02330101	BANCO NACION		970.70
PA 00000198	01/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 01-233 (ESTRUCTURALES Y CHAPAS) / HO CONSTRUCCIONES SAS							EMITIDO
		00000188			08.02.1.1.2.10.120	OTROS	100346.51		
								Total Pago:	100346.51
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000198									
		BANCO			N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO
		SANTA CRUZ S.A.			71360/8	188-00	HO CONSTRUCCIONES SAS		702.43
		SANTA CRUZ S.A.			71360/8	188-001	HO CONSTRUCCIONES SAS		2487.93
		SANTA CRUZ S.A.			71360/8	188-002	HO CONSTRUCCIONES SAS		97156.15
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000188									
		FACTURA				FECHA			TOTAL
		001 - FA A 00001 - 00000233				18/01/2023			100346.51
PA 00000199	01/02/2023	DEBITOS VARIOS DIC 2022 / BANCO NACION							EMITIDO
		00000231			07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	78.65		
								Total Pago:	78.65
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000199									
		BANCO			N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO
		NACION ARGENTINA			65300060/22	0231310	BANCO NACION		78.65
PA 00000200	01/02/2023	DEBITOS VARIOS DIC 2022 / BANCO NACION							EMITIDO
		00000232			07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	339.32		
								Total Pago:	339.32
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000200									
		BANCO			N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO
		NACION ARGENTINA			65300042/10	023201	BANCO NACION		339.32
PA 00000201	01/02/2023	ADQUISICION DE REPUESTOS P/MOVI 215 DE S.M.A / KELLER GERALDINE							EMITIDO
		00000208			09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIENTO	174845.00		
								Total Pago:	174845.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000201									
		BANCO			N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO
		SANTA CRUZ S.A.			71360/8	0002089011	KELLER GERALDINE		1223.92
		SANTA CRUZ S.A.			71360/8	00020890112	KELLER GERALDINE		2167.50
		SANTA CRUZ S.A.			71360/8	000208901123	KELLER GERALDINE		171453.58
PA 00000202	01/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 0003-00000866 / BAEZ ALEJANDRO RAUL							EMITIDO
		00000214			03.02.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIENTO	138667.21		
								Total Pago:	138667.21
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000202									
		BANCO			N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO
		SANTA CRUZ S.A.			71360/8	000214011	BAEZ ALEJANDRO RAUL		970.67
		SANTA CRUZ S.A.			71360/8	0002140112	BAEZ ALEJANDRO RAUL		3438.03
		SANTA CRUZ S.A.			71360/8	00021401123	BAEZ ALEJANDRO RAUL		134258.51



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2023

Fecha hasta: 28/02/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000206		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	6500.00		
							Total Pago:	6500.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000211									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0002060101		QUIROGA JOSE LUIS			6500.00	
PA 00000212	01/02/2023	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00000211		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	2717.33		
							Total Pago:	2717.33	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000212									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0021101		QUIROGA JOSE LUIS			2717.33	
PA 00000213	01/02/2023	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00000212		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	6201.70		
							Total Pago:	6201.70	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000213									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0021201		QUIROGA JOSE LUIS			6201.70	
PA 00000214	01/02/2023	PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS / TELEFONICA DE ARGENTINA							EMITIDO
			00000220		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	43732.64		
							Total Pago:	43732.64	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000214									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	022001		TELEFONICA DE ARGENTINA			43732.64	
PA 00000215	01/02/2023	PAGO 40 X 100 / ARYEM MERCADO JORGE ANTONIO							EMITIDO
			00000244	00000311	07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	2015821.28		
							Total Pago:	2015821.28	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000215									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0-0244		ARYEM MERCADO JORGE ANTONIO			14110.75	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0-02440		ARYEM MERCADO JORGE ANTONIO			1922892.13	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	01-0244		ARYEM MERCADO JORGE ANTONIO			49979.04	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	02-0244		ARYEM MERCADO JORGE ANTONIO			28839.36	
PA 00000216	02/02/2023	PAGO DE HABERES ENERO 2023. / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000217		08.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	2444276.67		
			00000217		07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	8742241.61		
			00000217		07.02.1.1.1.20.102	PERSONAL TRANSITORIO	2333772.72		
			00000217		07.02.1.1.1.60.106	PERSONAL SUPERIOR	3196342.73		
			00000217		08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	8725075.11		
			00000217		08.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1095104.04		
			00000217		09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	10810866.77		
			00000217		09.01.1.1.1.10.102	PERSONAL PLANTA TRANSITOR	521566.66		
			00000217		09.01.1.1.1.10.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	3188.00		
			00000217		09.01.1.1.1.10.107	PERSONAL SUPERIOR	2019008.34		
							Total Pago:	39891462.65	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000216									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	217-10		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			521724.87	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	217-12		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			157089.96	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	217-13		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			642600.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	217-14		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			4833696.80	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	217-15		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			3160650.38	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	217-16		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			4607863.14	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	217-17		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			135.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	217-19		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			189237.51	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	217-2		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1262656.11	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	217-21		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			761845.59	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	217-22		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			42272.77	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	217-23		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1292532.13	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	217-24		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			6721609.59	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	217-25		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			27946.05	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	217-26		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			3547067.25	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	217-29		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			709282.77	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	217-3		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			46940.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	217-30		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			400.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2023

Fecha hasta: 28/02/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR. CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
						Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	217-32	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	51110.19		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	217-33	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3724.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	217-4	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	27518.70		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	217-40	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	8408224.28		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	217-41	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	19422.22		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	217-6	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1000848.31		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	217-7	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	117450.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	217-8	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	521724.88		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	217-9	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	17563.56		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627821	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	52589.24		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627822	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	23212.75		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627823	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	656833.06		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627824	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	219.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627825	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	166613.85		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627826	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	14840.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627827	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	6930.67		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627828	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	39848.35		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627829	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	157253.72		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627830	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	74923.99		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627831	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3049.96		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627832	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	12.00		
PA 00000217	02/02/2023	DEBITO QIDA MES DE DICIEMBRE 2022 / EMPRESUR S.A.						EMITIDO
			00000249	07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	687.85		
						Total Pago:	687.85	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000217						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2490	EMPRESUR S.A.		687.85	
PA 00000218	02/02/2023	DEBITO TARJETA NARANJA MES DE ENERO 2023 / BANCO NACION						EMITIDO
			00000250	07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	243560.53		
						Total Pago:	243560.53	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000218						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		NACION ARGENTINA	65300042/10	02500	BANCO NACION		243560.53	
PA 00000219	02/02/2023	DEBITO T.D.F S.A MES DE ENERO 2023 / T.D.F. SOCIEDAD ANONIMA						EMITIDO
			00000251	07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	11427.96		
						Total Pago:	11427.96	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000219						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	251	T.D.F. SOCIEDAD ANONIMA		11427.96	
PA 00000220	02/02/2023	PAGO 2DA CUOTA SAC 2022. / MEDINA CARLOS FERNANDO						EMITIDO
			00000035	05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	66502.10		
						Total Pago:	66502.10	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000220						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	-03500	MEDINA CARLOS FERNANDO		1666.50	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	35	MEDINA CARLOS FERNANDO		61820.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	350	MEDINA CARLOS FERNANDO		3015.60	
PA 00000221	02/02/2023	PAGO 2DA CUOTA SAC 2022. / MEDINA CARLOS FERNANDO						EMITIDO
			00000001	02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	0.22		
						Total Pago:	0.22	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000221						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-010	MEDINA CARLOS FERNANDO		0.22	
PA 00000222	02/02/2023	DEBITOS VARIOS ENERO 2023 / BANCO NACION						EMITIDO
			00000253	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	78.65		
						Total Pago:	78.65	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000222						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	025301	BANCO NACION		78.65	
PA 00000223	02/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-032492 / CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL						EMITIDO
			00000221	07.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDI	126600.00		
						Total Pago:	126600.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2023

Fecha hasta: 28/02/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000223									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0-0221	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL		886.20			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	01-0221	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL		1569.42			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	01-0222	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL		124144.38			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000221									
FACTURA		FECHA		TOTAL					
006 - FA B 0004 - 00032492		27/01/2023		126600.00					
PA 00000224	02/02/2023	DEBITOS X RECAU BANCARIAS ENERO 2023 / BANCO NACION		EMITIDO					
			00000252	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	901.45			
							Total Pago:	901.45	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000224									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
NACION ARGENTINA		65300042/10	025201	BANCO NACION		901.45			
PA 00000225	02/02/2023	DEBITOS VARIOS ENERO 2023 / BANCO NACION		EMITIDO					
			00000254	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	2256.65			
							Total Pago:	2256.65	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000225									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
NACION ARGENTINA		65300042/10	025401	BANCO NACION		2256.65			
PA 00000226	02/02/2023	PAGO DE FAC 236-291356/157-1925 / VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.A.		EMITIDO					
			00000242	03.02.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	81111.66			
			00000242	05.02.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5221.14			
							Total Pago:	86332.80	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000226									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0-242	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.		604.33			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	01-242	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.		85728.47			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000242									
FACTURA		FECHA		TOTAL					
001 - FA A 00157 - 00001925		28/01/2023		81111.66					
001 - FA A 00236 - 00291356		17/01/2023		5221.14					
PA 00000227	02/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 06-14132 (TORNILLOS) / ELECTRO-MAS		EMITIDO					
			00000199	06.02.1.1.2.10.120	OTROS	4083.36			
							Total Pago:	4083.36	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000227									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0-011990	ELECTRO-MAS		101.24			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0-01199001	ELECTRO-MAS		3953.54			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	199	ELECTRO-MAS		28.58			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000199									
FACTURA		FECHA		TOTAL					
006 - FA B 00006 - 00014132		24/01/2023		4083.36					
PA 00000228	03/02/2023	PAGO DE TIQUE FACTURA N° 06-0177 / MARTINEZ ANGEL JESUS		EMITIDO					
			00000255	06.02.1.1.2.10.120	OTROS	21340.00			
							Total Pago:	21340.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000228									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00025501	MARTINEZ ANGEL JESUS		149.38			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000255012	MARTINEZ ANGEL JESUS		529.09			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0002550123	MARTINEZ ANGEL JESUS		20661.53			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000255									
FACTURA		FECHA		TOTAL					
082 - TF B 00006 - 00000177		02/02/2023		21340.00					
PA 00000229	03/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 01-0253 / HO CONSTRUCCIONES SAS		EMITIDO					
			00000256	06.02.1.1.2.10.120	OTROS	53030.00			
							Total Pago:	53030.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000229									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	25601	HO CONSTRUCCIONES SAS		371.21			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	2560123	HO CONSTRUCCIONES SAS		1314.79			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	25601234	HO CONSTRUCCIONES SAS		51344.00			



LISTADO DE PAGOS

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000256										
		FACTURA			FECHA	TOTAL				
		001 - FA A 00001 - 00000253			02/02/2023	53030.00				
PA 00000230	03/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 06-014138 / ELECTRO-MAS								EMITIDO
			00000225	09.01.1.1.2.20.143	CONSERVACION Y REPARACION	1225.95				
							Total Pago:	1225.95		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000230										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO				
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000225012	ELECTRO-MAS	8.58				
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002250123	ELECTRO-MAS	1217.37				
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000225										
		FACTURA			FECHA	TOTAL				
		082 - TF B 00006 - 00014138			25/01/2023	1225.95				
PA 00000231	03/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 05-567 / ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI								EMITIDO
			00000209	06.02.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	13068.00				
							Total Pago:	13068.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000231										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO				
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00020901	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI	91.48				
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000209012	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI	324.00				
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002090123	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI	12652.52				
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000209										
		FACTURA			FECHA	TOTAL				
		001 - FA A 00005 - 00000567			13/01/2023	13068.00				
PA 00000232	03/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 03-0165 / MARTINEZ ANGEL JESUS								EMITIDO
			00000224	04.01.1.1.2.20.143	CONSERVACION Y REPARACION	58630.00				
							Total Pago:	58630.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000232										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO				
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00022401	MARTINEZ ANGEL JESUS	410.41				
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000224012	MARTINEZ ANGEL JESUS	58219.59				
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000224										
		FACTURA			FECHA	TOTAL				
		006 - FA B 00003 - 00000165			06/01/2023	58630.00				
PA 00000233	03/02/2023	PAGO DE FACTURA / ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI								EMITIDO
			00000245	07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	5989.50				
							Total Pago:	5989.50		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000233										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO				
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0024501	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI	41.93				
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00245012	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI	148.50				
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	002450123	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI	5799.07				
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000245										
		FACTURA			FECHA	TOTAL				
		001 - FA A 00005 - 00000552			30/12/2022	5989.50				
PA 00000234	03/02/2023	APORTE ECONOMICO / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO								EMITIDO
			00000248	06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCI	80000.00				
							Total Pago:	80000.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000234										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO				
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09627833	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	80000.00				
PA 00000235	03/02/2023	PAGO DE FACTURA / MARTINEZ ANGEL JESUS								EMITIDO
			00000247	04.01.1.1.2.10.120	OTROS	35930.00				
							Total Pago:	35930.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000235										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO				
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00024701	MARTINEZ ANGEL JESUS	251.51				
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000247011	MARTINEZ ANGEL JESUS	35678.49				
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000247										
		FACTURA			FECHA	TOTAL				
		006 - FA B 00003 - 00000166			10/01/2023	35930.00				
PA 00000236	03/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-05 (CABLE HDMI) / URIBURU INOSENIO MARIA DE LOS ANGELES								EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2023

Fecha hasta: 28/02/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000241		03.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	3600.00		
							Total Pago:	3600.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000236									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	024101	URIBURU INOSENIO MARIA DE LOS ANGELES			25.20	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0241012	URIBURU INOSENIO MARIA DE LOS ANGELES			3574.80	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000241									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00004 - 00000005		19/01/2023		3600.00			
PA 00000237	03/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-0823 / VIEJO CESAR RUBEN							EMITIDO
			00000226		02.04.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN		9680.00	
							Total Pago:	9680.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000237									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00022601	VIEJO CESAR RUBEN			67.76	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000226012	VIEJO CESAR RUBEN			9612.24	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000226									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00004 - 00000823		11/01/2023		9680.00			
PA 00000238	03/02/2023	PAGO DE FACTURA / ANAQUIN SANDRA ELIZABETH							EMITIDO
			00000207		02.04.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		16800.00	
							Total Pago:	16800.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000238									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000207012	ANAQUIN SANDRA ELIZABETH			117.60	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002070123	ANAQUIN SANDRA ELIZABETH			504.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00020701234	ANAQUIN SANDRA ELIZABETH			16178.40	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000207									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00004 - 00000290		23/01/2023		16800.00			
PA 00000239	03/02/2023	PAGO CUOTA 9/10 / INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.							EMITIDO
			00000262	00000232	07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS		89056.53	
							Total Pago:	89056.53	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000239									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00026201	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.			623.40	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000262012	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.			88433.13	
PA 00000240	03/02/2023	PAGO CUOTA N 5/10 / INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.							EMITIDO
			00000259	00000310	07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS		460015.69	
							Total Pago:	460015.69	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000240									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00025901	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.			460015.69	
PA 00000241	03/02/2023	PAGO CUOTA 3/8 / INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.							EMITIDO
			00000258	00000339	07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS		13364.25	
							Total Pago:	13364.25	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000241									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00258011	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.			93.55	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	002580112	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.			13270.70	
PA 00000242	03/02/2023	PAGO CUOTA 10/10 / INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.							EMITIDO
			00000260	00000238	07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS		39263.82	
							Total Pago:	39263.82	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000242									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000026000	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.			274.85	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000260002	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.			38988.97	
PA 00000243	06/02/2023	PAGO DICIEMBRE / CAMMESA S.A.							EMITIDO
			00000111		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS		25489378.31	
							Total Pago:	25489378.31	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000243									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2023

Fecha hasta: 28/02/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO	ESTADO
			00000234		06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	109234.08	
							Total Pago:	109234.08
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000249								
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00023401		BORQUEZ SOTO ARNOLDO MARCELO		764.64	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000234012		BORQUEZ SOTO ARNOLDO MARCELO		2708.28	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0002340123		BORQUEZ SOTO ARNOLDO MARCELO		105761.16	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000234								
FACTURA				FECHA		TOTAL		
081 - TF A 00011 - 00004848				01/02/2023		109234.08		
PA 00000250	06/02/2023	FONDOS RESERVADOS FEBRERO 2023 / CAMINOS ROMELI ANDREA	00000230		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	28392.00	EMITIDO
							Total Pago:	28392.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000250								
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00023011		CAMINOS ROMELI ANDREA		28392.00	
PA 00000251	06/02/2023	FONDOS RESERVADOS FEBRERO 2023 / MORON CARLOS ALBERTO	00000228		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	28392.00	EMITIDO
							Total Pago:	28392.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000251								
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	02280101		MORON CARLOS ALBERTO		28392.00	
PA 00000252	06/02/2023	FONDOS RESERVADOS FEBRERO 2023 / QUIROGA JOSE LUIS	00000229		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	28392.00	EMITIDO
							Total Pago:	28392.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000252								
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	02290101		QUIROGA JOSE LUIS		28392.00	
PA 00000253	06/02/2023	FONDOS RESERVADOS FEBRERO 2023 / MANSILLA CARLOS ANTONIO	00000222		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	28392.00	EMITIDO
							Total Pago:	28392.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000253								
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	02220101		MANSILLA CARLOS ANTONIO		28392.00	
PA 00000254	06/02/2023	FONDOS RESERVADOS FEBRERO 2023 / CAÑUMIL MIRIAM SOLEDAD	00000223		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	28392.00	EMITIDO
							Total Pago:	28392.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000254								
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	002230210		CAÑUMIL MIRIAM SOLEDAD		28392.00	
PA 00000255	06/02/2023	PAGO DETECTAR / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	00000261		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR	245000.00	EMITIDO
							Total Pago:	245000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000255								
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	026101		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0261012		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	026101234		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0261012345		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	026101234567		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627834		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35000.00	
PA 00000256	06/02/2023	PAGO DE FAC 04-1902 / MELAMEDOFF DANIEL MARTIN Y MELAMEDOFF CARLOS ALBERTO SH	00000274		05.02.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	431970.00	EMITIDO
							Total Pago:	431970.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000256								
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000027401		MELAMEDOFF DANIEL MARTIN Y MELAMEDOFF CA		3023.79	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0000274012		MELAMEDOFF DANIEL MARTIN Y MELAMEDOFF CA		5355.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00002740123		MELAMEDOFF DANIEL MARTIN Y MELAMEDOFF CA		2660.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000027401234		MELAMEDOFF DANIEL MARTIN Y MELAMEDOFF CA		420931.21	



LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/02/2023

Fecha hasta: 28/02/2023



PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO	ESTADO
							Parcial	Total
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-0000274								
		FACTURA			FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 00004 - 00001902			03/02/2023		431970.00	
PA 00000257	06/02/2023	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / PERALTA AIDA DEL PILAR						EMITIDO
			00000270		06.02.1.1.2.20.133	PASAJES	39000.00	
							Total Pago:	39000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000257								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-0270	PERALTA AIDA DEL PILAR		39000.00	
PA 00000258	06/02/2023	PAGO DE FAC 12-351 / NEUMATICOS DEL SUR SRL						EMITIDO
			00000275		01.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	472200.00	
							Total Pago:	472200.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000258								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00027501	NEUMATICOS DEL SUR SRL		3305.40	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000275012	NEUMATICOS DEL SUR SRL		3324.96	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002750123	NEUMATICOS DEL SUR SRL		465569.64	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-0000275								
		FACTURA			FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 00012 - 00000351			03/02/2023		472200.00	
PA 00000259	07/02/2023	APORTE ECONOMICO / LOI HUGO DARIO						EMITIDO
			00000264		06.02.1.1.3.00.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	20000.00	
							Total Pago:	20000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000259								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627835	LOI HUGO DARIO		20000.00	
PA 00000260	07/02/2023	PAGO DE FACTURA POLIZA N° 066879 (SERV. DE SEGURO) / INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.						EMITIDO
			00000291		03.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	59040.06	
							Total Pago:	59040.06
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000260								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	029101	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		413.28	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0291012	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		58626.78	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-0000291								
		FACTURA			FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 00000 - 00066879			06/02/2023		59040.06	
PA 00000261	07/02/2023	REINTEGRO / LACREU MARIA XIMENA						EMITIDO
			00000263		05.02.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2800.00	
							Total Pago:	2800.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000261								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00026301	LACREU MARIA XIMENA		2800.00	
PA 00000262	07/02/2023	PAGO DICIEMBRE/2022 / ESTUDIO JURIDICO DRA. RUATA GR						EMITIDO
			00000279		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	120000.00	
							Total Pago:	120000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000262								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002790101	ESTUDIO JURIDICO DRA. RUATA GR		120000.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-0000279								
		FACTURA			FECHA		TOTAL	
		011 - FA C 00001 - 00000227			01/02/2023		120000.00	
PA 00000263	07/02/2023	REINTEGRO / CAMINOS ROMELI ANDREA						EMITIDO
			00000268		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	8101.50	
							Total Pago:	8101.50
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000263								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00022680111	CAMINOS ROMELI ANDREA		8101.50	
PA 00000264	07/02/2023	REINTEGRO / CAMINOS ROMELI ANDREA						EMITIDO
			00000269		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	2999.99	
							Total Pago:	2999.99
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000264								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2023

Fecha hasta: 28/02/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00026901111		CAMINOS ROMELI ANDREA	2999.99		
PA 00000265	07/02/2023	REINTEGRO / BRIZUELA JULIO CESAR							EMITIDO
			00000265		04.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	1900.00		
			00000265		04.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	9205.01		
						Total Pago:	11105.01		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000265									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	026501265	BRIZUELA JULIO CESAR		11105.01		
PA 00000266	07/02/2023	REINTEGRO / PELLEGRINI EDUARDO EMILIO							EMITIDO
			00000267		06.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	9000.00		
						Total Pago:	9000.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000266									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02670267	PELEGRINI EDUARDO EMILIO		9000.00		
PA 00000267	07/02/2023	PAGO ENERO / OLIVETTO DANIEL NORBERTO							EMITIDO
			00000278		02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A	180000.00		
						Total Pago:	180000.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000267									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000278078	OLIVETTO DANIEL NORBERTO		180000.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000278									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00003 - 00000082		01/02/2023		180000.00			
PA 00000268	07/02/2023	PAGO ENERO / RIVIERE HECTOR GABRIEL							EMITIDO
			00000276		04.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	230000.00		
						Total Pago:	230000.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000268									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02760101	RIVIERE HECTOR GABRIEL		230000.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000276									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00002 - 00000047		01/02/2023		230000.00			
PA 00000269	07/02/2023	REINTEGRO / MORON CARLOS ALBERTO							EMITIDO
			00000266		00.01.1.1.2.10.111	ALIMENTOS BALANCEADOS	8450.00		
			00000266		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	20703.17		
			00000266		00.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	22900.00		
						Total Pago:	52053.17		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000269									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02660101	MORON CARLOS ALBERTO		52053.17		
PA 00000270	07/02/2023	1 GARRAFA DE GAS DE 10 KILOS / CORRALON PICO TRUNCADO DE SUC. DE SANCHEZ FRANCISCO							EMITIDO
			00000257		04.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	27951.26		
						Total Pago:	27951.26		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000270									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02570101	CORRALON PICO TRUNCADO DE SUC. DE SANCHE		195.66		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	025701012	CORRALON PICO TRUNCADO DE SUC. DE SANCHE		693.01		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0257010123	CORRALON PICO TRUNCADO DE SUC. DE SANCHE		27062.59		
PA 00000271	07/02/2023	PAGO DE FACTURA / MEGASERVICE ASDA SRL							EMITIDO
			00000292		03.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	82280.00		
						Total Pago:	82280.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000271									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	002920101	MEGASERVICE ASDA SRL		575.96		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0029201012	MEGASERVICE ASDA SRL		1020.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00292010123	MEGASERVICE ASDA SRL		80684.04		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000292									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00005 - 00000808		02/02/2023		82280.00			
PA 00000272	07/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-4549 (TABLAS CEPILLADAS) / COMASUR DE CARLOS HUGO LEONE							EMITIDO
			00000200		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	9250.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2023

Fecha hasta: 28/02/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	9250.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000272									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	200-0		COMASUR DE CARLOS HUGO LEONE			64.75	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	200-01		COMASUR DE CARLOS HUGO LEONE			9185.25	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-0000200									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
006 - FA B 0004 - 00004549		23/01/2023			9250.00				
PA 00000273	07/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 06-14280 (TAPONES) / ELECTRO-MAS							EMITIDO
		00000281	06.02.1.1.2.20.143		CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN			630.25	
							Total Pago:	630.25	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000273									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	281		ELECTRO-MAS			4.41	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	281-01		ELECTRO-MAS			625.84	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-0000281									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
082 - TF B 00006 - 00014280		02/02/2023			630.25				
PA 00000274	07/02/2023	CARGO A RENDIR / GUTIERREZ CARLOS CEFERINO							EMITIDO
		00000160	01.01.1.1.2.10.112		DERIVADOS DEL PETRÓLEO			-127779.43	
							Total Pago:	-127779.43	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000274									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	160-00					127779.43	
PA 00000275	08/02/2023	PAGO PROTAL / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
		00000302	06.02.1.1.3.60.151		TRANSFERENCIA P/ FINANCIA			402740.00	
							Total Pago:	402740.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000275									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627837		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			402740.00	
PA 00000276	08/02/2023	PAGOS SERVICIOS MES DE ENERO Y FEBRERO 2023 / PROGRAM CONSULTORES S.A.							EMITIDO
		00000301	07.02.1.1.2.20.121		HONORARIOS Y RETRIBUCIONE			1212257.32	
							Total Pago:	1212257.32	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000276									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00030101		PROGRAM CONSULTORES S.A.			1212257.32	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-0000301									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
001 - FA A 00010 - 00003984		02/01/2023			606128.66				
001 - FA A 00010 - 00004001		02/02/2023			606128.66				
PA 00000277	08/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 06-871 / SERVICIO TECNICO SUMMA							EMITIDO
		00000305	07.02.1.1.2.10.115		PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			176000.00	
							Total Pago:	176000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000277									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000030501		SERVICIO TECNICO SUMMA			1232.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0000305012		SERVICIO TECNICO SUMMA			174768.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-0000305									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
001 - FA A 00006 - 00000871		06/02/2023			176000.00				
PA 00000278	08/02/2023	PAGO UOCRA (39 PERSONAS) / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
		00000306	01.01.1.1.3.60.151		TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR			702000.00	
							Total Pago:	702000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000278									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627838		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			702000.00	
PA 00000279	08/02/2023	APORTE ECONOMICO / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
		00000307	06.02.1.1.3.60.151		TRANSFERENCIA P/ FINANCIA			432000.00	
							Total Pago:	432000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000279									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2023

Fecha hasta: 28/02/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627839		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	432000.00		
PA 00000280	08/02/2023	PAGO MES ENERO/23 / MUNIDIGITAL							EMITIDO
			00000303		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	220000.00		
							Total Pago:	220000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000280							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000303	MUNIDIGITAL		220000.00		
PA 00000281	08/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 00002-00000013 / KELLER GERALDINE							EMITIDO
			00000296		04.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	579868.00		
							Total Pago:	579868.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000281							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002960101	KELLER GERALDINE		4059.08		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00029601012	KELLER GERALDINE		7188.45		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000296010123	KELLER GERALDINE		5104.60		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002960101234	KELLER GERALDINE		563515.87		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000296							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00002 - 00000013		06/02/2023		579868.00			
PA 00000282	08/02/2023	PAGO DE FAC 06-184 / MARTINEZ ANGEL JESUS							EMITIDO
			00000308		04.01.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	8350.00		
							Total Pago:	8350.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000282							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00030801	MARTINEZ ANGEL JESUS		58.45		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000308012	MARTINEZ ANGEL JESUS		103.51		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003080123	MARTINEZ ANGEL JESUS		8188.04		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000308							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00006 - 00000184		07/02/2023		8350.00			
PA 00000283	08/02/2023	PAGO DE FACTURA / PC SOLUTIONS							EMITIDO
			00000310		07.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	289100.00		
							Total Pago:	289100.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000283							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00031001	PC SOLUTIONS		2023.70		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000310012	PC SOLUTIONS		298.51		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003100123	PC SOLUTIONS		286777.79		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000310							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00002 - 00000610		07/02/2023		289100.00			
PA 00000284	08/02/2023	PAGO DE FACTURA / MARTINEZ ANGEL JESUS							EMITIDO
			00000309		02.04.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	18850.00		
							Total Pago:	18850.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000284							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	030901	MARTINEZ ANGEL JESUS		131.95		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0309012	MARTINEZ ANGEL JESUS		233.68		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03090123	MARTINEZ ANGEL JESUS		18484.37		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000309							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		082 - TF B 00006 - 00000185		07/02/2023		18850.00			
PA 00000285	08/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 06-014199 / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00000280		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	13135.43		
							Total Pago:	13135.43	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000285							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002801	ELECTRO-MAS		91.95		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00028012	ELECTRO-MAS		325.67		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000280123	ELECTRO-MAS		12717.81		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000280							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2023

Fecha hasta: 28/02/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		082 - TF B 00006 - 00014199			06/02/2023		13135.43		
PA 00000286	09/02/2023	PAGO DE FACTURA / HOTEL Y RESTAUNT RIVADAVIA DE RIVAL LUIS FRANCISCO							EMITIDO
			00000216		02.04.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE		159600.00	
								Total Pago:	159600.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000286							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2160-0	HOTEL Y RESTAUNT RIVADAVIA DE RIVAL LUIS			1117.20	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2160-01	HOTEL Y RESTAUNT RIVADAVIA DE RIVAL LUIS			3957.02	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627840	HOTEL Y RESTAUNT RIVADAVIA DE RIVAL LUIS			154525.78	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000216							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00009 - 00000676		12/01/2023		159600.00			
PA 00000287	09/02/2023	PAGO DE FACTURA / HOTEL Y RESTAUNT RIVADAVIA DE RIVAL LUIS FRANCISCO							EMITIDO
			00000203		02.04.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE		100500.00	
								Total Pago:	100500.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000287							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	203-0	HOTEL Y RESTAUNT RIVADAVIA DE RIVAL LUIS			703.50	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	203-01	HOTEL Y RESTAUNT RIVADAVIA DE RIVAL LUIS			2491.74	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627841	HOTEL Y RESTAUNT RIVADAVIA DE RIVAL LUIS			97304.76	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000203							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00009 - 00000677		12/01/2023		100500.00			
PA 00000288	09/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 00009-00000678 / HOTEL Y RESTAUNT RIVADAVIA DE RIVAL LUIS FRANCISCO							EMITIDO
			00000192		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS		172900.00	
								Total Pago:	172900.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000288							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	192-00	HOTEL Y RESTAUNT RIVADAVIA DE RIVAL LUIS			1210.30	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	192-001	HOTEL Y RESTAUNT RIVADAVIA DE RIVAL LUIS			4286.78	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	192-002	HOTEL Y RESTAUNT RIVADAVIA DE RIVAL LUIS			167402.92	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000192							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00009 - 00000678		12/01/2023		172900.00			
PA 00000289	09/02/2023	PAGO MES ENERO/23 / TOTO MANUELA							EMITIDO
			00000316		04.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		220000.00	
								Total Pago:	220000.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000289							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	316	TOTO MANUELA			220000.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000316							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00001 - 00000017		25/01/2023		220000.00			
PA 00000290	09/02/2023	PAGO MES FEBRERO 2023 / NEWXER S.A.							EMITIDO
			00000319		00.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		44165.00	
								Total Pago:	44165.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000290							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	319	NEWXER S.A.			44165.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000319							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00201 - 00018454		30/01/2023		44165.00			
PA 00000291	09/02/2023	APORTES ECONOMICOS DESOCUPADOS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000311		01.01.1.1.3.80.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR		627200.00	
								Total Pago:	627200.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000291							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627843	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			627200.00	
PA 00000292	09/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 00005-00002221 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00000299		06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		4293.00	
			00000299		06.02.1.1.2.10.129	OTROS		1497.00	
								Total Pago:	5790.00

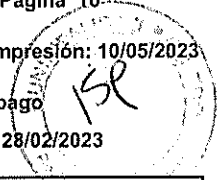


LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2023

Fecha hasta: 28/02/2023



PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000292									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002990101	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		40.53		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002990102	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		5749.47		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000299									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
006 - FA B 00005 - 00002221		01/02/2023			5790.00				
PA 00000293	09/02/2023	PAGO ALIMENTO BALANCEADO / SOSA TOMAS DAVID							EMITIDO
		00000298	00000017	01.01.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR		20400.00		
							Total Pago:	20400.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000293									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00029801	SOSA TOMAS DAVID		142.80		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00029802	SOSA TOMAS DAVID		20257.20		
PA 00000294	09/02/2023	PAGO DE FACTURA / MARTINEZ ANGEL JESUS							EMITIDO
		00000272		04.01.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS		6480.00		
							Total Pago:	6480.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000294									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00027201	MARTINEZ ANGEL JESUS		45.36		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00027202	MARTINEZ ANGEL JESUS		6434.64		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000272									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
006 - FA B 00003 - 00000169		13/01/2023			6480.00				
PA 00000295	09/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 09-0373 (MEDIA SOMBRA) / QUEUPUL VANESA BEATRIZ							EMITIDO
		00000271		09.01.1.1.2.10.120	OTROS		108900.00		
							Total Pago:	108900.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000295									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000027101	QUEUPUL VANESA BEATRIZ		762.30		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000027102	QUEUPUL VANESA BEATRIZ		108137.70		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000271									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
001 - FA A 00009 - 00000373		01/02/2023			108900.00				
PA 00000296	09/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 09-029313 (BOMBA 2HP) / PLASTISUR SRL.							EMITIDO
		00000273		09.01.1.1.2.10.120	OTROS		186092.99		
							Total Pago:	186092.99	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000296									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00027301021	PLASTISUR SRL.		1302.65		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00027301022	PLASTISUR SRL.		2306.94		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00027301024	PLASTISUR SRL.		182483.40		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000273									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
006 - FA B 00009 - 00029313		01/02/2023			186092.99				
PA 00000297	09/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 0120-00008934 / TRACK MAR S.A.C.I.							EMITIDO
		00000318		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		221465.82		
							Total Pago:	221465.82	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000297									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00031801011	TRACK MAR S.A.C.I.		1550.26		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00031801012	TRACK MAR S.A.C.I.		2745.44		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000318010123	TRACK MAR S.A.C.I.		217170.12		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000318									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
006 - FA B 00120 - 00008934		08/02/2023			221465.82				
PA 00000298	09/02/2023	PAGO DE FACTURA / AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L.							EMITIDO
		00000322		07.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO		620503.55		
							Total Pago:	620503.55	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000298									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0032201	AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L.		4343.52		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2023

Fecha hasta: 28/02/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00322012	AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L		7692.19		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	003220123	AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L		5776.26		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0032201234	AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L		602691.58		

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000322

FACTURA	FECHA	TOTAL	ESTADO
001 - FA A 00004 - 00016866	08/02/2023	620503.55	
PA 00000299 09/02/2023	PAGO COMBUSTIBLE 03/01/2023 AL 13/01/2023 / ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		EMITIDO
00000315	01.01.1.1.2.10.112	142637.03	
00000315	02.04.1.1.2.10.112	105755.86	
00000315	03.02.1.1.2.10.112	8891.28	
00000315	04.01.1.1.2.10.112	334155.84	
00000315	05.02.1.1.2.10.112	170165.28	
00000315	06.02.1.1.2.10.112	34646.94	
00000315	07.02.1.1.2.10.112	4939.60	
00000315	08.01.1.1.2.10.112	298603.06	
Total Pago:			1099794.89

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000299

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0031501	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.	7698.56
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00315012	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.	27267.64
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	003150123	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.	13698.43
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0031501234	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.	1051130.26

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000315

FACTURA	FECHA	TOTAL	ESTADO
006 - FA B 00009 - 00011272	03/01/2023	19762.33	
006 - FA B 00009 - 00011275	04/01/2023	23854.50	
006 - FA B 00009 - 00011281	05/01/2023	4527.67	
006 - FA B 00009 - 00011286	09/02/2023	43936.42	
006 - FA B 00009 - 00011288	06/01/2023	11909.21	
006 - FA B 00009 - 00011294	10/01/2023	5996.50	
006 - FA B 00009 - 00011299	11/01/2023	15858.18	
006 - FA B 00010 - 00004024	03/01/2023	163459.26	
006 - FA B 00010 - 00004031	05/01/2023	199883.42	
006 - FA B 00010 - 00004040	09/01/2023	291185.44	
006 - FA B 00010 - 00004043	10/01/2023	93010.92	
006 - FA B 00010 - 00004047	11/01/2023	58918.14	
006 - FA B 00010 - 00004050	12/01/2023	68470.78	
006 - FA B 00010 - 00004057	13/01/2023	99022.12	
PA 00000300 10/02/2023	APORTE ECONOMICO COLONIA 2023 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		EMITIDO
00000335	06.02.1.1.3.60.151	754000.00	
Total Pago:			754000.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000300

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	335	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	606000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627848	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	37000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627849	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	37000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627850	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	37000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627851	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	37000.00

PA 00000301 10/02/2023	APORTE ECONOMICO / VARGAS DANIEL ALBERTO		EMITIDO
00000327	06.02.1.1.3.60.151	18000.00	
Total Pago:			18000.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000301

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627845	VARGAS DANIEL ALBERTO	18000.00

PA 00000302 10/02/2023	APORTE ECONOMICO / PAPICH GERMAN ANTONIO		EMITIDO
00000329	06.02.1.1.3.60.151	5000.00	
Total Pago:			5000.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000302

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627846	PAPICH GERMAN ANTONIO	5000.00

PA 00000303 10/02/2023	PAGO MES ENERO/23 / CHUMBITA IRENE MAGDALENA		EMITIDO
00000328	03.02.1.1.2.20.135	50000.00	
Total Pago:			50000.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000303

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627846	PAPICH GERMAN ANTONIO	5000.00



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2023

Fecha hasta: 28/02/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	328		CHUMBITA IRENE MAGDALENA	50000.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000328									
		FACTURA				FECHA	TOTAL		
		011 - FA C 00002 - 00000024				01/02/2023	50000.00		
PA 00000304	10/02/2023	PAGO FACTURA / TRANSPA S.A.							EMITIDO
			00000324		05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	176726.55		
							Total Pago:	176726.55	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000304									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	324	TRANSPA S.A.		176726.55		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000324									
		FACTURA				FECHA	TOTAL		
		001 - FA A 00002 - 00005093				27/01/2023	176726.55		
PA 00000305	10/02/2023	PAGO MES ENERO/23 / TELEFONICA DE ARGENTINA							EMITIDO
			00000332		05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONIC	2679482.52		
							Total Pago:	2679482.52	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000305									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-332	TELEFONICA DE ARGENTINA		2679482.52		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000332									
		FACTURA				FECHA	TOTAL		
		001 - FA A 01393 - 00019645				25/01/2023	2679482.52		
PA 00000306	10/02/2023	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00000317		00.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	26107.84		
							Total Pago:	26107.84	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000306									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-0317	QUIROGA JOSE LUIS		26107.84		
PA 00000307	10/02/2023	REINTEGRO / SOTO SILVIA DANIELA							EMITIDO
			00000300		07.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2600.00		
							Total Pago:	2600.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000307									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	300	SOTO SILVIA DANIELA		2600.00		
PA 00000308	10/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 05-02617 (ROLLO DE NÚMEROS) / OSITOS DE OLLER DOLORES GABRIELA							EMITIDO
			00000338		07.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	37240.00		
							Total Pago:	37240.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000308									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	338	OSITOS DE OLLER DOLORES GABRIELA		260.66		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3380	OSITOS DE OLLER DOLORES GABRIELA		461.65		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	33801	OSITOS DE OLLER DOLORES GABRIELA		36517.69		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000338									
		FACTURA				FECHA	TOTAL		
		006 - FA B 00005 - 00002617				09/02/2023	37240.00		
PA 00000309	10/02/2023	PAGO DE FACTURA / BAEZ ALEJANDRO RAUL							EMITIDO
			00000290		04.01.2.5.1.10.201	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTA	9590.46		
							Total Pago:	9590.46	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000309									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-0290	BAEZ ALEJANDRO RAUL		67.13		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-0290	BAEZ ALEJANDRO RAUL		237.78		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02-0290	BAEZ ALEJANDRO RAUL		9285.55		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000290									
		FACTURA				FECHA	TOTAL		
		001 - FA A 00003 - 00000865				23/01/2023	9590.46		
PA 00000310	10/02/2023	PAGO DE FACTURA / VILOPREM SRL							EMITIDO
			00000294		09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIETO	25787.02		
							Total Pago:	25787.02	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000310									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2023

Fecha hasta: 28/02/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-0294	VILOPREM SRL		180.51		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00-02940	VILOPREM SRL		25606.51		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000294									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00002 - 00001185			24/01/2023		25787.02		
PA 00000311	10/02/2023	PAGO DE FACTURA / VILOPREM SRL							EMITIDO
		00000297		09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIENTO		12893.51		
							Total Pago:	12893.51	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000311									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-0297	VILOPREM SRL		90.25		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-0297	VILOPREM SRL		12803.26		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000297									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00002 - 00001192			30/01/2023		12893.51		
PA 00000312	10/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-0293 (4 SELLOS AUTOMATICOS) / ANAQUIN SANDRA ELIZABETH							EMITIDO
		00000277		02.04.1.1.2.10.120	OTROS		12000.00		
							Total Pago:	12000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000312									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-0277	ANAQUIN SANDRA ELIZABETH		84.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-0277	ANAQUIN SANDRA ELIZABETH		360.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02-0277	ANAQUIN SANDRA ELIZABETH		11556.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000277									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 00004 - 00000293			02/02/2023		12000.00		
PA 00000313	10/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-0838 (CANDADO) / VIEJO CESAR RUBEN							EMITIDO
		00000284		06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN		5808.00		
							Total Pago:	5808.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000313									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	284-00	VIEJO CESAR RUBEN		40.65		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	284-001	VIEJO CESAR RUBEN		144.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	284-002	VIEJO CESAR RUBEN		5623.34		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000284									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00004 - 00000838			31/01/2023		5808.00		
PA 00000314	10/02/2023	PAGO DE FACTURA / ESPINOZA FUENZALIDA JOSE N.							EMITIDO
		00000313		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		80864.30		
							Total Pago:	80864.30	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000314									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-0313	ESPINOZA FUENZALIDA JOSE N.		566.05		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-0313	ESPINOZA FUENZALIDA JOSE N.		2425.93		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02-0313	ESPINOZA FUENZALIDA JOSE N.		77872.32		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000313									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00006 - 00000227			01/02/2023		80864.30		
PA 00000315	10/02/2023	PAGO DE FACTURA / HO CONSTRUCCIONES SAS							EMITIDO
		00000312		05.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN		71200.00		
							Total Pago:	71200.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000315									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-0312	HO CONSTRUCCIONES SAS		498.40		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-0312	HO CONSTRUCCIONES SAS		1765.29		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02-0312	HO CONSTRUCCIONES SAS		68936.31		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000312									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00001 - 00000252			02/02/2023		71200.00		
PA 00000316	10/02/2023	PAGO NEUMATICOS MOVIL N° 219 / FUTALAUQUEN S.A							EMITIDO
		00000337	00000022	05.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA		233514.72		
							Total Pago:	233514.72	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2023

Fecha hasta: 28/02/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000316									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00033701	FUTALAUQUEN S.A		1634.60		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000337012	FUTALAUQUEN S.A		2894.81		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003370123	FUTALAUQUEN S.A		228985.31		
PA 00000317	10/02/2023	PAGO DE BATERIA DOMINIO BDP-965 / LUBRICANTES TRUNCADO							EMITIDO
		00000334	00000020	01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT		48000.00		
							Total Pago:	48000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000317									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00033401	LUBRICANTES TRUNCADO		336.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000334011	LUBRICANTES TRUNCADO		1440.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003340112	LUBRICANTES TRUNCADO		46224.00		
PA 00000318	10/02/2023	PAGO NEUMATICOS / FUTALAUQUEN S.A							EMITIDO
		00000336	00000021	01.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA		413681.44		
							Total Pago:	413681.44	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000318									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000033601	FUTALAUQUEN S.A		2895.77		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000336012	FUTALAUQUEN S.A		5128.28		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00003360123	FUTALAUQUEN S.A		403299.68		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00003360125	FUTALAUQUEN S.A		2357.71		
PA 00000319	10/02/2023	CERTIFICACION N°1 / NAVARRO CESAR CFN SRL							EMITIDO
		00000326		04.01.5.5.2.10.102	OBRAS MENORES		1307188.10		
							Total Pago:	1307188.10	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000319									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00032601	NAVARRO CESAR CFN SRL		1241828.70		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627847	NAVARRO CESAR CFN SRL		65359.40		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000326									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
001 - FA A 00001 - 00000103		03/02/2023			1307188.10				
PA 00000320	13/02/2023	PAGO TOTAL / HC PRODUCCIONES CHICAVAL JULIO HERNAN							EMITIDO
		00000330		06.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES		875000.00		
							Total Pago:	875000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000320									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	330	HC PRODUCCIONES CHICAVAL JULIO HERNAN		875000.00		
PA 00000321	13/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 027-046637 / AKAR AUTOMOTORES S.A.							EMITIDO
		00000282		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT		86744.39		
							Total Pago:	86744.39	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000321									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00028201	AKAR AUTOMOTORES S.A.		607.21		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000282012	AKAR AUTOMOTORES S.A.		1075.34		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002820123	AKAR AUTOMOTORES S.A.		85061.84		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000282									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
006 - FA B 0027 - 00046637		31/01/2023			86744.39				
PA 00000322	13/02/2023	PAGO TOTAL / HC PRODUCCIONES CHICAVAL JULIO HERNAN							EMITIDO
		00000331		06.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES		1100000.00		
							Total Pago:	1100000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000322									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	331	HC PRODUCCIONES CHICAVAL JULIO HERNAN		1100000.00		
PA 00000323	13/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 02-03 / MIROL ROXANA ANDREA							EMITIDO
		00000288		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE		32000.00		
							Total Pago:	32000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000323									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00102880101	MIROL ROXANA ANDREA		224.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	001028801012	MIROL ROXANA ANDREA		31776.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2023

Fecha hasta: 28/02/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-0000288									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 00002 - 00000003			26/01/2023		32000.00		
PA 00000324	13/02/2023	PAGO DE FACTURA / NEWXER S.A.							EMITIDO
			00000293		07.02.1.1.2.20.116	ALQUILERES	494320.09		
							Total Pago:	494320.09	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000324									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00293011	NEWXER S.A.		3460.24		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	002930112	NEWXER S.A.		6127.94		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0029301123	NEWXER S.A.		3690.56		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00293011234	NEWXER S.A.		481041.33		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000293									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00201 - 00018447			30/01/2023		494320.09		
PA 00000325	13/02/2023	PAGO DE FACTURA / SM-SOLUCIONES							EMITIDO
			00000325		07.02.1.1.2.20.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDI	9960.00		
							Total Pago:	9960.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000325									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	200032501	SM-SOLUCIONES		69.72		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2000325012	SM-SOLUCIONES		123.47		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20003250123	SM-SOLUCIONES		9766.81		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000325									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 00004 - 00003884			03/02/2023		9960.00		
PA 00000326	13/02/2023	PAGO DE FACTURA / MACA ALUMINIOS DE MONTOYA MARTIN RICARDO							EMITIDO
			00000295		04.01.1.1.2.20.148	OTROS	12342.00		
							Total Pago:	12342.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000326									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002951	MACA ALUMINIOS DE MONTOYA MARTIN RICARDO		86.39		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00029511	MACA ALUMINIOS DE MONTOYA MARTIN RICARDO		306.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000295111	MACA ALUMINIOS DE MONTOYA MARTIN RICARDO		11949.61		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000295									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00001 - 00000001			19/01/2023		12342.00		
PA 00000327	13/02/2023	PAGO ENERO / BELTRAN SEBASTIAN ANTONIO							EMITIDO
			00000341		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000327									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00034101	BELTRAN SEBASTIAN ANTONIO		30000.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000341									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 00002 - 00000382			08/02/2023		30000.00		
PA 00000328	13/02/2023	PAGO DICIEMBRE/22 ENERO/23 / SOPNET S.R.L							EMITIDO
			00000340		05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	165770.00		
			00000340		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	165770.00		
							Total Pago:	331540.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000328									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	340	SOPNET S.R.L		331540.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000340									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00004 - 00011208			09/01/2023		165770.00		
		001 - FA A 00004 - 00011355			01/02/2023		165770.00		
PA 00000329	13/02/2023	PAGO ENERO / AGUILAR MELANI TATIANA							EMITIDO
			00000339		03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80000.00		
							Total Pago:	80000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000329									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	339	AGUILAR MELANI TATIANA		80000.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2023

Fecha hasta: 28/02/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-0000339										
		FACTURA			FECHA			TOTAL		
		011 - FA C 00001 - 00000044			01/02/2023			80000.00		
PA 00000330	13/02/2023	PAGO DE LA DIFERENCIA / E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIEL FERNÁNDEZ							EMITIDO	
		00000323	06.02.2.5.1.20.213			INSTALACIONES INTERNAS	10623.09			
		Total Pago:							10623.09	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000330										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00032300	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		74.36			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000323001	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		263.38			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003230012	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		10285.35			
PA 00000332	13/02/2023	COLOCACION DE VIDRIO / CASTILLO JORGE ORLANDO							EMITIDO	
		00000343	04.01.1.1.2.10.118			PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	28410.00			
		Total Pago:							28410.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000332										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	343	CASTILLO JORGE ORLANDO		198.87			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	343-1	CASTILLO JORGE ORLANDO		352.19			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	343-2	CASTILLO JORGE ORLANDO		27858.94			
PA 00000333	13/02/2023	APORTE ECONOMICO / LACIAR LAURA MARGOT							EMITIDO	
		00000349	06.02.1.1.3.60.151			TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	8000.00			
		Total Pago:							8000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000333										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627893	LACIAR LAURA MARGOT		8000.00			
PA 00000334	13/02/2023	PAGOS SERVICIOS Y DIFERENCIA IVA / COOPERATIVA INGENIERIA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL							EMITIDO	
		00000342	09.01.1.1.2.20.142			HONORARIOS Y RETRIBUCION	444600.00			
		Total Pago:							444600.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000334										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	342	COOPERATIVA INGENIERIA MANTENIMIENTO IND		444600.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-0000342										
		FACTURA			FECHA			TOTAL		
		003 - NC A 00001 - 00000001			10/02/2023			-217800.00		
		006 - FA B 00001 - 00000004			16/01/2023			217800.00		
		006 - FA B 00001 - 00000006			07/02/2023			217800.00		
		006 - FA B 00001 - 00000007			10/02/2023			226800.00		
PA 00000335	13/02/2023	CARGO A RENDIR / AINQUEO JORGE OMAR							EMITIDO	
		00000351	07.02.1.1.2.20.127			OTROS	24780.00			
		Total Pago:							24780.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000335										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627852	AINQUEO JORGE OMAR		24780.00			
PA 00000336	14/02/2023	APORTES ECONOMICOS GARRAFA / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO	
		00000350	06.02.1.1.3.60.151			TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	33600.00			
		Total Pago:							33600.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000336										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627854	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		33600.00			
PA 00000337	14/02/2023	APORTE ECONOMICO / FUENTEALBA HAYDEE BEATRIZ							EMITIDO	
		00000348	06.02.1.1.3.60.151			TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	7000.00			
		Total Pago:							7000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000337										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627855	FUENTEALBA HAYDEE BEATRIZ		7000.00			
PA 00000338	14/02/2023	PAGO ENERO / FURNIER BARRIENTOS BRENDA CONSTANZA							EMITIDO	
		00000347	03.02.1.1.2.20.142			HONORARIOS Y RETRIBUCION	50000.00			
		Total Pago:							50000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000338										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003470001	FURNIER BARRIENTOS BRENDA CONSTANZA		50000.00			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2023

Fecha hasta: 28/02/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000366		03.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	24156.00		
							Total Pago:	24156.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000346							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	366-01	RUIZ DIEGO ALBERTO			24156.00	
PA 00000347	14/02/2023	VIATICO 2 DIAS PUERTO DESEADO / PEÑA HECTOR OMAR							EMITIDO
			00000364		03.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	24156.00		
							Total Pago:	24156.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000347							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	364-01	PEÑA HECTOR OMAR			24156.00	
PA 00000348	14/02/2023	COMPRA DE PARES DE GUANTES / DISTRIBUIDORA SOL S.R.L							EMITIDO
			00000363		07.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	925380.00		
							Total Pago:	925380.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000348							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	363-01	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L			6477.66	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	363-02	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L			10815.54	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	363-03	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L			908086.80	
PA 00000349	15/02/2023	PAGO FACTURA / REMAR ARGENTINA DELEGACION PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000304		08.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANU	479590.00		
							Total Pago:	479590.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000349							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	304-01	REMAR ARGENTINA DELEGACION PICO TRUNCADO			3357.13	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	304-02	REMAR ARGENTINA DELEGACION PICO TRUNCADO			101354.33	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627865	REMAR ARGENTINA DELEGACION PICO TRUNCADO			374878.54	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000304							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00081 - 00000031		06/09/2022		479590.00			
PA 00000350	15/02/2023	APORTE ECONOMICO / ZALAZAR SUSANA BEATRIZ							EMITIDO
			00000375		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000350							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00003750101	ZALAZAR SUSANA BEATRIZ			30000.00	
PA 00000351	15/02/2023	APORTE ECONOMICO / GOMEZ PAOLA NOEMI							EMITIDO
			00000374		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	50000.00		
							Total Pago:	50000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000351							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627859	GOMEZ PAOLA NOEMI			50000.00	
PA 00000352	15/02/2023	PAGO FACT. A N° 10-1803 / ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.							EMITIDO
			00000365		01.01.1.1.2.10.118	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	403124.00		
							Total Pago:	403124.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000352							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00036501	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.			2821.87	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000365012	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.			4997.41	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003650123	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.			2183.21	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00036501234	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.			393121.51	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000365							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00010 - 00001803		09/02/2023		403124.00			
PA 00000353	15/02/2023	PAGO ENERO (COLONIA 2023) / MENDOZA BRISA DAIANA							EMITIDO
			00000354		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	90000.00		
							Total Pago:	90000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000353							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03540111	MENDOZA BRISA DAIANA			90000.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000354							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2023

Fecha hasta: 28/02/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		011 - FA C 00001 - 00000034			01/02/2023	90000.00			
PA 00000354	15/02/2023	PAGO ENERO (COLONIA 2023) / SORIA JAIR	00000355		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	120000.00		EMITIDO
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000354					Total Pago:	120000.00	
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03550101	SORIA JAIR		120000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000355							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00004 - 00000092		02/02/2023		120000.00			
PA 00000355	15/02/2023	PAGO DE FACTURA A N° 03-875 / BAEZ ALEJANDRO RAUL	00000369		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	65980.22		EMITIDO
			00000369		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	17820.76		
						Total Pago:	83800.98		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000355							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003690101	BAEZ ALEJANDRO RAUL		586.61		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00036901012	BAEZ ALEJANDRO RAUL		2077.71		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000369010123	BAEZ ALEJANDRO RAUL		81136.66		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000369							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00003 - 00000875		09/02/2023		83800.98			
PA 00000356	15/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 159-15563 / VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.A.	00000386		07.02.1.1.2.20.111	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	11836.16		EMITIDO
						Total Pago:	11836.16		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000356							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003860101	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.		82.85		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00038601012	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.		11753.31		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000386							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0159 - 00015563		08/02/2023		11836.16			
PA 00000357	15/02/2023	PAGO DE LA FACTURA N° 00000003-0000000947 / ELECTROINSUMOS S.A.	00000376		02.04.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	770000.00		EMITIDO
						Total Pago:	770000.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000357							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000037601	ELECTROINSUMOS S.A.		5390.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000376012	ELECTROINSUMOS S.A.		9545.45		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00003760123	ELECTROINSUMOS S.A.		8247.27		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000037601234	ELECTROINSUMOS S.A.		746817.28		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000376							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00003 - 00000947		14/02/2023		770000.00			
PA 00000358	16/02/2023	APORTE ECONOMICO / BORDA CARUSSO NESTOR MARIO ANDRES	00000380		08.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	15000.00		EMITIDO
						Total Pago:	15000.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000358							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627860	BORDA CARUSSO NESTOR MARIO ANDRES		15000.00		
PA 00000359	16/02/2023	APORTE ECONOMICO / GIANNATTASIO CAMILA ELIZABET	00000381		08.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	38000.00		EMITIDO
						Total Pago:	38000.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000359							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627861	GIANNATTASIO CAMILA ELIZABET		38000.00		
PA 00000360	16/02/2023	PAGO ENERO/2023 / COOPERATIVA INGENIERIA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	00000371		09.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCION	435600.00		EMITIDO
						Total Pago:	435600.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000360							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00037101	COOPERATIVA INGENIERIA MANTENIMIENTO IND		435600.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha hasta: 28/02/2023

Fecha desde: 01/02/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000371									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		FA B 00001 - 00000005			31/01/2023		435600.00		
		FA B 00001 - 00000008			10/02/2023		435600.00		
		NC B 00001 - 00000002			10/02/2023		-435600.00		
PA 00000361	16/02/2023	PAGO FEBRERO/2022 / TELMEX ARGENTINA S.A							EMITIDO
			00000383		05.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES		629049.11	
								Total Pago:	629049.11
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000361									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	038301	TELMEX ARGENTINA S.A		629049.11		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000383									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		FA A 00070 - 00157080			06/02/2023		629049.11		
PA 00000362	16/02/2023	PAGO ENERO /2023 / ESTUDIO JURIDICO DRA. RUATA GR							EMITIDO
			00000358		02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A	120000.00		
								Total Pago:	120000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000362									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00035801	ESTUDIO JURIDICO DRA. RUATA GR		120000.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000358									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		FA C 00001 - 00000228			01/02/2023		120000.00		
PA 00000363	16/02/2023	TIQUE FACTURA N° 00006-00014471 / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00000361		01.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	17582.05		
			00000361		01.01.1.1.2.10.120	OTROS	6357.21		
								Total Pago:	23939.26
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000363									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00036101	ELECTRO-MAS		167.57		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00036102	ELECTRO-MAS		593.54		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000361023	ELECTRO-MAS		23178.15		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000361									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		082 - TF B 00006 - 00014471			10/02/2023		23939.26		
PA 00000364	16/02/2023	PAGO DE LA FACTURA N° 0005-00000023 / VAZQUEZ ERNESTO MAXIMILIANO							EMITIDO
			00000360		01.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	9000.00		
								Total Pago:	9000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000364									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003601	VAZQUEZ ERNESTO MAXIMILIANO		63.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00036012	VAZQUEZ ERNESTO MAXIMILIANO		111.57		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000360123	VAZQUEZ ERNESTO MAXIMILIANO		8825.43		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000360									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00005 - 00000023			10/02/2023		9000.00		
PA 00000365	17/02/2023	PAGO FRONTEROS DEL SUR / CAICO SOTO JOSE ROMELIO							EMITIDO
			00000390		06.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	60000.00		
								Total Pago:	60000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000365									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00039011	CAICO SOTO JOSE ROMELIO		60000.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000390									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 00001 - 00000001			16/02/2023		60000.00		
PA 00000366	17/02/2023	PAGO LOCUCION / VALDIVIA FABRICIO JOSE							EMITIDO
			00000388		08.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	60500.00		
								Total Pago:	60500.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000366									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0038801	VALDIVIA FABRICIO JOSE		60500.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000388									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2023

Fecha hasta: 28/02/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		001 - FA A 00003 - 00000033			16/02/2023	60500.00			
PA 00000367	17/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 07-2984 / LA OPINION AUSTRAL S.A.							EMITIDO
		00000370			04.01.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	42000.00		
							Total Pago:	42000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000367							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00003701	LA OPINION AUSTRAL S.A.			294.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000037012	LA OPINION AUSTRAL S.A.			41706.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000370							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00007 - 00002984		13/02/2023		42000.00			
PA 00000368	17/02/2023	PAGO ENERO Y AUDITORIAS / INSUD S.A.							EMITIDO
		00000396			02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A	375100.00		
							Total Pago:	375100.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000368							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0039601	INSUD S.A.			375100.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000396							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA A 00003 - 00000051		20/01/2023		18150.00			
		FA A 00003 - 00000055		06/02/2023		356950.00			
PA 00000369	17/02/2023	COLABORACION / CAMPANO AGUSTIN RODRIGO							EMITIDO
		00000406			01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	60600.00		
							Total Pago:	60600.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000369							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00040601	CAMPANO AGUSTIN RODRIGO			60600.00	
PA 00000370	17/02/2023	PAGO ANTICIPO FINANCIERO 30 X 100 / COOPERATIVA LA ROCA LTDA							EMITIDO
		00000400			04.01.5.5.2.30.810	CONSTRUCCIÓN VEREDAS ZONA	2931363.00		
							Total Pago:	2931363.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000370							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	400-01	COOPERATIVA LA ROCA LTDA			2931363.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000400							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00001 - 00000041		10/02/2023		2931363.00			
PA 00000371	17/02/2023	ANTICIPO FINANCIERO / COOPERATIVA 11 DE JUNIO							EMITIDO
		00000402			04.01.5.5.2.30.810	CONSTRUCCIÓN VEREDAS ZONA	2931363.89		
							Total Pago:	2931363.89	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000371							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	402-01	COOPERATIVA 11 DE JUNIO			2931363.89	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000402							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00001 - 00000001		13/02/2023		2931363.89			
PA 00000372	17/02/2023	ANTICIPO FINANCIERO / EL SOL DEL SUR S .A S.							EMITIDO
		00000403			04.01.5.5.2.30.810	CONSTRUCCIÓN VEREDAS ZONA	2014800.00		
							Total Pago:	2014800.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000372							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	403-01	EL SOL DEL SUR S .A S.			2014800.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000403							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00001 - 00000001		13/02/2023		2014800.00			
PA 00000373	17/02/2023	ANTICIPO FINANCIERO / DARROSA AGUILAR ROBERTO CARLOS							EMITIDO
		00000401			04.01.5.5.2.30.810	CONSTRUCCIÓN VEREDAS ZONA	3021969.38		
							Total Pago:	3021969.38	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000373							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	401-01	DARROSA AGUILAR ROBERTO CARLOS			3021969.38	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000401							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2023

Fecha hasta: 28/02/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR. CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADÓ
						Parcial	Total	
			00000434	03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	90000.00		
						Total Pago:	90000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000381						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0004340101	MACIAS RAMON JESUS		90000.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000434						
		FACTURA		FECHA			TOTAL	
		FA C 00002 - 00000035		01/02/2023			90000.00	
PA 00000382	22/02/2023	APORTE ECONOMICO / SALDIVIA FRANCO ANTONIO	00000424	08.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		12000.00	EMITIDO
						Total Pago:	12000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000382						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627867	SALDIVIA FRANCO ANTONIO		12000.00	
PA 00000383	22/02/2023	APORTE ECONOMICO / DIAS PEDRO PABLO	00000426	08.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		18000.00	EMITIDO
						Total Pago:	18000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000383						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627868	DIAS PEDRO PABLO		18000.00	
PA 00000384	22/02/2023	PAGO DE FACTURA 161-29215 / VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.A.	00000436	07.02.1.1.2.20.111	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		14594.19	EMITIDO
						Total Pago:	14594.19	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000384						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00043600	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.		14492.03	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0043600	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.		102.16	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000436						
		FACTURA		FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 00161 - 00029215		14/02/2023			14594.19	
PA 00000385	22/02/2023	PAGO FACTURA / COOPERATIVA LA ROCA LTDA	00000438	04.01.5.5.2.30.808	CONV IDUV CONST BAÑO ADAP		137569.28	EMITIDO
						Total Pago:	137569.28	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000385						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0004380101	COOPERATIVA LA ROCA LTDA		130690.82	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627869	COOPERATIVA LA ROCA LTDA		6878.46	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000438						
		FACTURA		FECHA			TOTAL	
		FA A 00001 - 00000040		07/02/2023			137569.28	
PA 00000386	22/02/2023	PAGO TOTAL / VALDIVIA FABRICIO JOSE	00000421	00000004	08.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	1515000.00	EMITIDO
						Total Pago:	1515000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000386						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	421	VALDIVIA FABRICIO JOSE		18780.99	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	4210	VALDIVIA FABRICIO JOSE		10605.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	42101	VALDIVIA FABRICIO JOSE		20561.32	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	42102	VALDIVIA FABRICIO JOSE		1465052.69	
PA 00000387	22/02/2023	SONIDO / VALDIVIA FABRICIO JOSE	00000422	06.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS		330000.00	EMITIDO
						Total Pago:	330000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000387						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	4220	VALDIVIA FABRICIO JOSE		2310.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	42201	VALDIVIA FABRICIO JOSE		4090.91	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	42202	VALDIVIA FABRICIO JOSE		318144.54	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	42203	VALDIVIA FABRICIO JOSE		5454.55	
PA 00000388	23/02/2023	APORTE ECONOMICO / VAZQUEZ MARCELA BEATRIZ	00000427	06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		40000.00	EMITIDO
						Total Pago:	40000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000388						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2023

Fecha hasta: 28/02/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627870	VAZQUEZ MARCELA BEATRIZ		40000.00		
PA 00000389	23/02/2023	APORTE ECONOMICO / VILLARROEL ALDANA							EMITIDO
			00000430	06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		25000.00		
							Total Pago:	25000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000389							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627871	VILLARROEL ALDANA		25000.00		
PA 00000390	23/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 02-0917 / GERK DANIELA VANESA							EMITIDO
			00000425	01.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		425000.00		
							Total Pago:	425000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000390							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0004250101	GERK DANIELA VANESA		2975.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00042501012	GERK DANIELA VANESA		6375.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000425010123	GERK DANIELA VANESA		415650.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000425							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00002 - 00000917		09/02/2023		425000.00			
PA 00000391	23/02/2023	PAGO FACTURA ELECTRONIC 21-32562 / LOGICAL S.A.							EMITIDO
			00000432	06.02.1.1.3.60.157	POTENCIAR TRABAJO-CONVENIO		658502.57		
							Total Pago:	658502.57	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000391							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	432	LOGICAL S.A.		8163.26		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	4320	LOGICAL S.A.		6404.34		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	43201	LOGICAL S.A.		4609.52		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	43202	LOGICAL S.A.		639325.45		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000432							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00021 - 00032562		17/02/2023		658502.57			
PA 00000392	23/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 06-14472 (10 AEROSOLE) / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00000398	01.01.1.1.2.10.120	OTROS		12400.00		
							Total Pago:	12400.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000392							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00039801	ELECTRO-MAS		86.80		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000398012	ELECTRO-MAS		307.44		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003980123	ELECTRO-MAS		12005.76		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000398							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		082 - TF B 00006 - 00014472		10/02/2023		12400.00			
PA 00000393	23/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 01-09 / ZONA NORTE SERVICIOS DE GOMEZ JORGE OMAR							EMITIDO
			00000394	09.01.1.1.2.20.143	CONSERVACION Y REPARACIÓN		167210.00		
							Total Pago:	167210.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000393							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003940	ZONA NORTE SERVICIOS DE GOMEZ JORGE OMAR		166039.53		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03940	ZONA NORTE SERVICIOS DE GOMEZ JORGE OMAR		1170.47		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000394							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00001 - 00000009		10/02/2023		167210.00			
PA 00000394	23/02/2023	PAGO DE FACTURAS N° 03-0873/0871 / BAEZ ALEJANDRO RAUL							EMITIDO
			00000399	01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		12705.00		
			00000399	09.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		95590.00		
							Total Pago:	108295.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000394							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	003990101	BAEZ ALEJANDRO RAUL		758.07		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0039901012	BAEZ ALEJANDRO RAUL		2685.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00399010123	BAEZ ALEJANDRO RAUL		104851.93		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000399							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2023

Fecha hasta: 28/02/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		001 - FA A 0003 - 00000871			03/02/2023		12705.00		
		001 - FA A 0003 - 00000873			07/02/2023		95590.00		
PA 00000395	23/02/2023	COLABORACION / HERNANDEZ DANIEL ALEJANDRO							EMITIDO
			00000407		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	46300.00		
							Total Pago:	46300.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000395							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	40701	HERNANDEZ DANIEL ALEJANDRO		46300.00		
PA 00000396	23/02/2023	CARGO A RENDIR / PARDO MAGDALENA ALEJANDRA							EMITIDO
			00000439		06.02.1.1.2.20.133	PASAJES	80000.00		
							Total Pago:	80000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000396							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	04390	PARDO MAGDALENA ALEJANDRA		80000.00		
PA 00000397	23/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 06-14545 / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00000391		06.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	57615.37		
							Total Pago:	57615.37	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000397							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00003910	ELECTRO-MAS		55783.58		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003910	ELECTRO-MAS		1428.48		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	003910	ELECTRO-MAS		403.31		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000391							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		082 - TF B 00006 - 00014545		13/02/2023		57615.37			
PA 00000398	23/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 05-2228 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00000387		01.01.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	16400.00		
							Total Pago:	16400.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000398							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00003870	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		16014.12		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00003870	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		271.08		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	003870	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		114.80		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000387							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00005 - 00002228		13/02/2023		16400.00			
PA 00000399	23/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-0284 (5 LIBROS DE ACTAS) / KIOSCO MAFA							EMITIDO
			00000385		02.04.1.1.2.10.120	OTROS	15299.97		
							Total Pago:	15299.97	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000399							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00038500	KIOSCO MAFA		14813.53		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0038500	KIOSCO MAFA		379.34		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	038500	KIOSCO MAFA		107.10		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000385							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00004 - 00000284		08/02/2023		15299.97			
PA 00000400	23/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 06-14366/14367 / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00000377		06.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	27050.87		
			00000377		07.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	954.54		
							Total Pago:	28005.41	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000400							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000003770	ELECTRO-MAS		27115.02		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003770	ELECTRO-MAS		694.35		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	003770	ELECTRO-MAS		196.04		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000377							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		082 - TF B 00006 - 00014366		06/02/2023		954.54			
		082 - TF B 00006 - 00014367		06/02/2023		27050.87			
PA 00000401	23/02/2023	PAGO DE FACTURAS N° 05-571/570 / ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI							EMITIDO
			00000379		08.02.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	21235.50		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2023

Fecha hasta: 28/02/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	21235.50	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000401									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00037900		ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI			20560.35	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0037900		ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI			526.50	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	037900		ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI			148.65	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000379									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
001 - FA A 00005 - 00000570					20/01/2023			8712.00	
001 - FA A 00005 - 00000571					20/01/2023			12523.50	
PA 00000402	23/02/2023	VIATICO 4 DIAS RIO GALLEGOS / PEÑA MIGUEL ANGEL							EMITIDO
			00000442		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS		51444.00	
							Total Pago:	51444.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000402									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	004420		PEÑA MIGUEL ANGEL			51444.00	
PA 00000403	23/02/2023	VIATICO 4 DIAS RIO GALLEGOS / PERALTA AIDA DEL PILAR							EMITIDO
			00000440		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS		51444.00	
							Total Pago:	51444.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000403									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	04400		PERALTA AIDA DEL PILAR			51444.00	
PA 00000404	23/02/2023	VIATICO 4 DIAS RIO GALLEGOS / PARDO MAGDALENA ALEJANDRA							EMITIDO
			00000441		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS		51444.00	
							Total Pago:	51444.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000404									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	044100		PARDO MAGDALENA ALEJANDRA			51444.00	
PA 00000405	23/02/2023	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00000429		00.01.1.1.2.10.120	OTROS		15967.60	
							Total Pago:	15967.60	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000405									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0042900		QUIROGA JOSE LUIS			15967.60	
PA 00000406	23/02/2023	CARGO A RENDIR / HARO CARINA ELIZABETH							EMITIDO
			00000428		06.02.1.1.2.20.133	PASAJES		150000.00	
							Total Pago:	150000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000406									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0428000		HARO CARINA ELIZABETH			150000.00	
PA 00000407	23/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 05-02230 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00000412		03.02.1.1.2.10.111	ALIMENTO Y PRODUCTOS AGRO		69452.00	
							Total Pago:	69452.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000407									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00041201		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			486.16	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000412012		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			1147.96	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0004120123		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			67817.88	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000412									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
006 - FA B 00005 - 00002230					14/02/2023			69452.00	
PA 00000408	23/02/2023	PAGO FACT. B N° 1131-4147 / MACER S.A							EMITIDO
			00000368		00.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTOS		153989.00	
							Total Pago:	153989.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000408									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0000036800		MACER S.A			149093.17	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000036800		MACER S.A			3817.91	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0036800		MACER S.A			1077.92	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000368									
FACTURA					FECHA			TOTAL	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2023

Fecha hasta: 28/02/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
006 - FA B 01131 - 00004147					01/02/2023		153989.00		
PA 00000409	23/02/2023	MES DE ENERO-FEBRERO 2023 / COOPERAR	00000423		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	20000.00		EMITIDO
							Total Pago:	20000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000409									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO				MONTO		
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	423	COOPERAR				20000.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000423									
FACTURA	FECHA					TOTAL			
001 - FA A 00003 - 00002002	22/02/2023					10000.00			
001 - FA A 00003 - 00002039	01/02/2023					10000.00			
PA 00000410	23/02/2023	CARGO A RENDIR / AINQUEO JORGE OMAR	00000444		07.02.1.1.2.20.111	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	7920.00		EMITIDO
							Total Pago:	7920.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000410									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO				MONTO		
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	96279872	AINQUEO JORGE OMAR				7920.00		
PA 00000411	23/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 02-01169 / LASTIRI JUANA	00000411		03.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	4640.00		EMITIDO
							Total Pago:	4640.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000411									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO				MONTO		
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0004110101	LASTIRI JUANA				4607.52		
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00041101012	LASTIRI JUANA				32.48		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000411									
FACTURA	FECHA					TOTAL			
011 - FA C 00002 - 00001169	09/02/2023					4640.00			
PA 00000412	23/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-0296 (ART LIBRERIA) / ANAQUIN SANDRA ELIZABETH	00000410		03.02.1.1.2.10.100	ARTICULOS DE LIBRERÍA	10150.00		EMITIDO
							Total Pago:	10150.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000412									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO				MONTO		
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00041001	ANAQUIN SANDRA ELIZABETH				71.05		
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000410012	ANAQUIN SANDRA ELIZABETH				304.50		
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0004100123	ANAQUIN SANDRA ELIZABETH				9774.45		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000410									
FACTURA	FECHA					TOTAL			
011 - FA C 00004 - 00000296	07/02/2023					10150.00			
PA 00000413	23/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-0283 (ACRÍLICOS) / KIOSCO MAFA	00000408		03.02.1.1.2.10.100	ARTICULOS DE LIBRERÍA	3499.92		EMITIDO
							Total Pago:	3499.92	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000413									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO				MONTO		
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000408001	KIOSCO MAFA				24.50		
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0004080012	KIOSCO MAFA				3475.42		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000408									
FACTURA	FECHA					TOTAL			
001 - FA A 00004 - 00000283	08/02/2023					3499.92			
PA 00000414	23/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 05-0173 / ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI	00000397		00.01.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	8470.00		EMITIDO
							Total Pago:	8470.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000414									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO				MONTO		
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00029701	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI				59.29		
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000297012	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI				210.00		
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002970123	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI				8200.71		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000397									
FACTURA	FECHA					TOTAL			
FA M 00005 - 00000173	30/01/2023					8470.00			
PA 00000415	23/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-0235 / KIOSCO MAFA	00000393		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	3700.00		EMITIDO
							Total Pago:	3700.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2023

Fecha hasta: 28/02/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000415									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003930101	KIOSCO MAFA		25.90		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003930102	KIOSCO MAFA		3674.10		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000393									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00004 - 00000235		21/09/2022		3700.00			
PA 00000416	23/02/2023	PAGO REINTEGRO CAJA CHICA HCD / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00000345	00.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18483.47			
			00000345	00.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	8736.35			
			00000345	00.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	11570.35			
					Total Pago:	38790.17			
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000416									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003450101	QUIROGA JOSE LUIS		38790.17		
PA 00000417	24/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 019-0458 (SOPLATE CORTADOR) / GAS LAS HERAS DE BLANCHE MARIA ROSA							EMITIDO
			00000447	04.01.1.1.2.10.120	OTROS	44100.00			
					Total Pago:	44100.00			
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000417									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00044702	GAS LAS HERAS DE BLANCHE MARIA ROSA	43244.61			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0044702	GAS LAS HERAS DE BLANCHE MARIA ROSA	546.69			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	044702	GAS LAS HERAS DE BLANCHE MARIA ROSA	308.70			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000447									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00019 - 00000458		17/02/2023		44100.00			
PA 00000418	24/02/2023	REINTEGRO / KOSLAB ANDRES JORGE							EMITIDO
			00000463	06.02.1.1.2.10.120	OTROS	2765.58			
					Total Pago:	2765.58			
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000418									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	046302	KOSLAB ANDRES JORGE	2765.58			
PA 00000419	24/02/2023	PAGO DE TIQUE FACTURA N° 05-4084 / DIGITAL STONE							EMITIDO
			00000454	03.02.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTO	5780.00			
					Total Pago:	5780.00			
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000419									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000045402	DIGITAL STONE	5598.23			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00045402	DIGITAL STONE	143.31			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0045402	DIGITAL STONE	40.46			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000454									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00005 - 00004084		23/02/2023		5780.00			
PA 00000420	24/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 0003-00000540 / BAEZ ALEJANDRO RAUL							EMITIDO
			00000372	07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	50215.00			
					Total Pago:	50215.00			
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000420									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	372	BAEZ ALEJANDRO RAUL	351.51			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	372-01	BAEZ ALEJANDRO RAUL	48618.49			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	372-02	BAEZ ALEJANDRO RAUL	1245.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000372									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00003 - 00000540		13/04/2022		50215.00			
PA 00000421	24/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 0004-00016939 / AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L							EMITIDO
			00000459	04.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	111872.39			
					Total Pago:	111872.39			
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000421									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0004590101	AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L	783.11			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00045901012	AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L	1386.85			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000459010123	AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L	1849.13			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2023

Fecha hasta: 28/02/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0004590101234	AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L		107853.30		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000459									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00004 - 00016939			23/02/2023		111872.39		
PA 00000422	24/02/2023	PAGO MURGAS (CARNAVALES) / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
		00000453		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		180000.00		
							Total Pago:	180000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000422									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000045301	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		40000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000453012	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		40000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00004530123	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		30000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000045301234	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		30000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000453012345	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		40000.00		
PA 00000423	27/02/2023	CARGO A RENDIR / MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.							EMITIDO
		00000460		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		125000.00		
		00000460		03.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES		125000.00		
							Total Pago:	250000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000423									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	004600	MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.		250000.00		
PA 00000424	27/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-0205 / LIBRERIA EL ESTUDIANTE							EMITIDO
		00000450		06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M		538.16		
							Total Pago:	538.16	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000424									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	450-01	LIBRERIA EL ESTUDIANTE		534.39		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	450-02	LIBRERIA EL ESTUDIANTE		3.77		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000450									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00004 - 00000205			14/02/2023		538.16		
PA 00000425	27/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 02-803 / AAMM SERVICIOS DE MORALES ADRIAN LINDOR							EMITIDO
		00000464		03.02.1.1.2.10.120	OTROS		87215.00		
							Total Pago:	87215.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000425									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	464-01	AAMM SERVICIOS DE MORALES ADRIAN LINDOR		610.51		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	464-02	AAMM SERVICIOS DE MORALES ADRIAN LINDOR		86604.49		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000464									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00002 - 00000803			23/02/2023		87215.00		
PA 00000426	28/02/2023	REINTEGRO DE COLABORACION / HERNANDEZ DANIEL ALEJANDRO							EMITIDO
		00000407		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR		-1500.00		
							Total Pago:	-1500.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000426									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	24022023-1			1500.00		
PA 00000427	28/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 0159-015603 / VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.A.							EMITIDO
		00000455		07.02.1.1.2.20.111	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		12925.16		
							Total Pago:	12925.16	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000427									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0045502	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.		12834.68		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	045502	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.		90.48		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000455									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0159 - 00015603			16/02/2023		12925.16		
PA 00000428	28/02/2023	PAGO COMPLEMENTERIA FEBRERO 2023 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
		00000409		01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		114070.28		
		00000409		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		2903.15		
		00000409		03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		42775.75		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2023

Fecha hasta: 28/02/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR. CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
						Parcial	Total	
			00000409	04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	47340.68		
			00000409	04.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	23927.23		
			00000409	05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	274836.19		
			00000409	05.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	15237.09		
			00000409	06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	201118.08		
			00000409	06.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	28681.73		
			00000409	07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	117381.45		
			00000409	08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	9319.15		
			00000409	09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	28173.89		
			00000409	09.01.1.1.1.10.102	PERSONAL PLANTA TRANSITOR	79941.14		
						Total Pago:	985705.81	

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000428

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
NACION ARGENTINA	65300042/10	00002040902	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	153027.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000020409020	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	44028.07
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002040902	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	24365.23
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	002040902	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	78299.40
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02040902	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	23347.11
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	040902	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	662639.00

PA 00000429	28/02/2023	COMPLEMENTARIA FEBRERO 2023. / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	00000002	02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	6.82		EMITIDO
						Total Pago:	6.82	

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000429

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0409010	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	6.82

PA 00000430	28/02/2023	PAGO PÓLIZA N° 3497196 ENDOSOS 0004 Y 0005 / INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.	00000476	00000033	02.04.1.1.2.20.135	SEGUROS Y COMISIONES	22155.28	EMITIDO
						Total Pago:	22155.28	

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000430

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0047602	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.	22000.19
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	047602	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.	155.09

PA 00000431	28/02/2023	APORTE ECONOMICO / RODRIGUEZ EDITH DEL CARMEN	00000475	08.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	30000.00		EMITIDO
						Total Pago:	30000.00	

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000431

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627873	RODRIGUEZ EDITH DEL CARMEN	30000.00

PA 00000432	28/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 09-29633 / PLASTISUR SRL.	00000452	06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	6852.61		EMITIDO
						Total Pago:	6852.61	

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000432

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	452	PLASTISUR SRL.	6804.64
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	452-01	PLASTISUR SRL.	47.97

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000452

FACTURA	FECHA	TOTAL
006 - FA B 00009 - 00029633	22/02/2023	6852.61

PA 00000433	28/02/2023	PAGO DE FACTURA N° 05-4101 / DIGITAL STONE	00000466	02.04.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	5120.00		EMITIDO
						Total Pago:	5120.00	

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000433

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	466	DIGITAL STONE	35.84
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	466-01	DIGITAL STONE	4957.22
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	466-02	DIGITAL STONE	126.94

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000466

FACTURA	FECHA	TOTAL
006 - FA B 00005 - 00004101	24/02/2023	5120.00

PA 00000434	28/02/2023	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / BROCA SANTIAGO	00000472	04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	90000.00		EMITIDO
						Total Pago:	90000.00	

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000434

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



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2023

Fecha hasta: 28/02/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	472	BROCA SANTIAGO		90000.00		
PA 00000435	28/02/2023	VIATICO 3 DIAS RIO GALLEGOS / BROCA SANTIAGO							EMITIDO
			00000474		04.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	38583.00		
							Total Pago:	38583.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000435									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	474	BROCA SANTIAGO		38583.00		
PA 00000436	28/02/2023	ELEMENTOS DEPORTIVOS / OSVALDO DEPORTES							EMITIDO
			00000473	00000332	08.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	53376.00		
							Total Pago:	53376.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000436									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	473-01	OSVALDO DEPORTES		373.63		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	473-02	OSVALDO DEPORTES		661.69		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	473-03	OSVALDO DEPORTES		52340.68		
Total General								124811965.16	

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

N° CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
00.01.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	8470.00
00.01.1.1.2.10.111	ALIMENTOS BALANCEADOS	8450.00
00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	47223.69
00.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18483.47
00.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	8736.35
00.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	37678.19
00.01.1.1.2.10.120	OTROS	15967.60
00.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	22900.00
00.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	44165.00
00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	141960.00
00.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTOS	153989.00
01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	114070.28
01.01.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGROPECUARIOS	36800.00
01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	14857.60
01.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICIANLES	429706.05
01.01.1.1.2.10.120	OTROS	18757.21
01.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	896166.44
01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	294293.91
01.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	425000.00
01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	1679600.00
02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	285475.59
02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	105755.86
02.04.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	16800.00
02.04.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	9680.00
02.04.1.1.2.10.120	OTROS	27299.97
02.04.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	484.00
02.04.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	770000.00
02.04.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	18850.00
02.04.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	22155.28
02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	675100.00
02.04.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	5120.00
02.04.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	338100.00
03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	42775.75
03.02.1.1.2.10.100	ARTICULOS DE LIBRERÍA	13649.92
03.02.1.1.2.10.111	ALIMENTO Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	69452.00
03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	133891.28
03.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	4640.00
03.02.1.1.2.10.120	OTROS	119655.00
03.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	2420.00
03.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	155693.39
03.02.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	81111.66
03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	130000.00
03.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	59040.06
03.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	125000.00
03.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	48312.00
03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	766500.00
03.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	169480.00



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2023

Fecha hasta: 28/02/2023

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

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

N° CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
03.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	741355.15
03.02.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTO	5780.00
04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	47340.68
04.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	23927.23
04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	424155.84
04.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	111872.39
04.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	1900.00
04.01.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	28410.00
04.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	9205.01
04.01.1.1.2.10.120	OTROS	159630.00
04.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	692216.50
04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	1108544.87
04.01.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	8350.00
04.01.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	42000.00
04.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	38583.00
04.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	450000.00
04.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	58630.00
04.01.1.1.2.20.148	OTROS	12342.00
04.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	27951.26
04.01.2.5.1.10.201	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	9590.46
04.01.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	6480.00
04.01.5.5.2.10.102	OBRAS MENORES	1307188.10
04.01.5.5.2.10.104	1000 MTS PAVIMENTO ZONA OESTE	4200601.68
04.01.5.5.2.30.808	CONV IDUV CONST BAÑO ADAPTADO VIV CALLE 20 DE NOV	137569.28
04.01.5.5.2.30.810	CONSTRUCCIÓN VEREDAS ZONA ESTE (ARG HACE	10899496.27
05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	508477.78
05.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	15237.09
05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	170165.28
05.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	6776.00
05.02.1.1.2.10.120	OTROS	3000.00
05.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	233514.72
05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	95590.00
05.02.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	431970.00
05.02.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	8021.14
05.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	629049.11
05.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	71200.00
05.02.1.1.2.20.148	OTROS	6800.00
05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	2679482.52
05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	342496.55
06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	201118.08
06.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	28681.73
06.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	2444276.67
06.02.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	34303.50
06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	34646.94
06.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	1600.00
06.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	479590.00
06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	4293.00
06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	13794.00
06.02.1.1.2.10.120	OTROS	205447.88
06.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	1524000.00
06.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	1975000.00
06.02.1.1.2.20.133	PASAJES	269000.00
06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	154332.00
06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	52000.00
06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	116716.94
06.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	508115.37
06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	2198340.00
06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	538.16
06.02.1.1.3.60.157	POTENCIAR TRABAJO CONVENIO MDS.SANTA CRUZ	658502.57
06.02.1.1.3.60.158	SANTA CRUZ ABRAZA	150000.00
06.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	53376.00
06.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	37673.96
07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	9691243.21
07.02.1.1.1.20.102	PERSONAL TRANSITORIO	2333772.72
07.02.1.1.1.60.106	PERSONAL SUPERIOR	3196342.73
07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	4939.60



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2023

Fecha hasta: 28/02/2023

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

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

N° CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
07.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1447790.00
07.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES	136560.00
07.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	926334.54
07.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	7623.00
07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	1003425.07
07.02.1.1.2.20.111	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	47275.51
07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	4625.42
07.02.1.1.2.20.116	ALQUILERES	494320.09
07.02.1.1.2.20.121	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	1212257.32
07.02.1.1.2.20.127	OTROS	24780.00
07.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	909603.55
07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	28809865.91
08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	8734394.26
08.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1095104.04
09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	10839060.66
09.01.1.1.1.10.102	PERSONAL PLANTA TRANSITORIA	601507.80
09.01.1.1.1.10.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	3188.00
09.01.1.1.1.10.107	PERSONAL SUPERIOR	2019008.34
09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	298603.06
09.01.1.1.2.10.120	OTROS	485992.99
09.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	33033.00
09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIETO DE MOVILES	349525.53
09.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCION A TERCEROS	1364200.00
09.01.1.1.2.20.143	CONSERVACION Y REPARACIÓN	168435.95
99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	3055189.60
TOTAL		124811965.16

ANULADOS

PAGO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA
00000331	EL LIDER	PAGO DE LA DIFERENCIA	13/02/2023