

Autorización de financiación y certificado de gastos

Organismo de las Naciones Unidas: PNUD Argentina

Fecha 06-dic-20

País: Argentina
 Código y nombre del prog.: 00103748
 Código y título del proyecto ARG/17/008 - Optimización de las Acciones Estratégicas de Política Exterior del MREC fortaleciendo la Gestión a través de la Secretaría de Coordinación y Planificación Exterior
 Funcionaria/os responsables: Director Nacional del Proyecto: Emb. Rodolfo Martín Yañez
 Asociado en la implementación: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

Tipo de solicitud:
 Transferencia directa de efectivo
 Reembolso
 Pago directo

Moneda PESOS ARGENTINOS

Descripción de la actividad del plan de trabajo anual/duración	Codificación para el PNUD, el UNFPA y el PMA			Cantidad autorizada pendiente A	Gastos reales del proyecto al periodo:					Gastos aceptados por el organismo (PNUD) E	Saldo F = A - E	SOLICITUDES/AUTORIZACIONES		
	Cuenta	Donante	Fuente de Financiamiento		01/12/20 al 31/12/20							Periodo y cantidad de la nueva solicitud G	Cantidad autorizada A transferir H	Cantidad autorizada pendiente I = F + H
					B	C	D	Devoluciones D BIS	B + C + D + D BIS					
ACTIVITY 1 APOYAR LA DIFUSION DE LA POLITICA EXTERIOR EN MATERIA DE DERECHOS CIVILES, SOCIALES Y HUMANOS, DE CULTO, ASUNTOS CULTURALES, LA TEMATICA DE LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO Y LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, FAVORECIENDO EL DIALOGO POLITICO CON LA PRESENCIA EN EL AMBITO A NIVEL LOCAL, REGIONAL Y GLOBAL INCORPORANDO EL ENFOQUE DE GENERO DE MANERA TRANSVERSAL.	71305	01013	30071		1.992.862,56	0,00	0,00	0,00	1.992.862,56					
	71310	01013	30071		592.836,00	0,00	0,00	0,00	592.836,00					
	71605	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71610	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71615	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71620	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71635	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	72115	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	72200	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	72399	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	72400	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	72500	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	74215	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	74500	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75100	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75705	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Subtotal ACTIVITY1 - Fuente 30071				4.008.206,19	2.585.698,56	0,00	0,00	0,00	2.585.698,56	2.585.698,56	1.422.507,63	8.716.805,66	7.294.298,03	8.716.805,66
ACTIVITY 2 APOYAR LAS ACCIONES DE (SUMAS) SUBSECRETARIA DE MALVINAS Y ATLANTICO SUR EN CUANTO A LA DGMAS Y LA DNANT	71305	01013	30071		1.182.264,36	0,00	0,00	0,00	1.182.264,36					
	71310	01013	30071		210.060,00	0,00	0,00	0,00	210.060,00					
	71605	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71610	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71615	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71635	01013	30071		165,74	0,00	0,00	0,00	165,74					
	72100	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	72210	01013	30071		738.804,40	0,00	0,00	0,00	738.804,40					
	72399	01013	30071		902.801,82	0,00	0,00	0,00	902.801,82					
	72400	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	72500	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	72800	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	73105	01013	30071		842.732,80	0,00	0,00	0,00	842.732,80					
	73120	01013	30071		54.683,26	0,00	0,00	0,00	54.683,26					
	74200	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
74525	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75100	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75700	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Subtotal ACTIVITY2 - Fuente 30071				3.815.965,18	3.931.512,38	0,00	0,00	0,00	3.931.512,38	3.931.512,38	-115.547,20	2.636.800,44	2.752.347,64	2.636.800,44
ACTIVITY 3 APOYAR LAS TAREAS DE INVESTIGACION Y ESTRATEGIAS DE PROMOCION RELACIONADAS CON LA ECONOMIA INTERNACIONAL Y EL COMERCIO EXTERIOR	71305	01013	30071		1.219.180,32	0,00	0,00	0,00	1.219.180,32					
	71310	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71610	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71620	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71635	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	72300	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	72510	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	74200	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	74500	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75100	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75700	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Subtotal ACTIVITY3 - Fuente 30071				2.022.985,72	1.219.180,32	0,00	0,00	0,00	1.219.180,32	1.219.180,32	803.805,40	2.189.805,48	1.386.000,08	2.189.805,48

	71305	01013	30071		657.067,68	0,00	0,00	0,00	657.067,68										
	71310	01013	30071		357.102,00	0,00	0,00	0,00	357.102,00										
	71605	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	71610	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	71615	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	71620	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	71635	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	72100	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	72205	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	72300	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	72400	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	72505	01013	30071		8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00										
	72815	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	73300	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	73400	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	74100	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	74200	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	74510	01013	30071		2.031,12	0,00	0,00	0,00	2.031,12										
	74525	01013	30071		2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00										
	75100	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	75708	01013	30071		147.472,00	0,00	0,00	0,00	147.472,00										
Subtotal ACTIVITY7 - Fuente 30071					1.080.991,76	1.174.372,80	0,00	0,00	0,00	1.174.372,80	1.174.372,80	-93.381,04	1.842.439,12	1.935.820,16	1.842.439,12				
	71300	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	72500	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	74100	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	72400	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	74500	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	75100	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	75700	01013	30071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Subtotal ACTIVITY8 - Fuente 30071					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Subtotal Fuente 30071					16.388.807,25	14.686.139,18	0,00	0,00	0,00	14.686.139,18	14.686.139,18	1.702.668,07	25.299.393,18	23.596.725,11	25.299.393,18				
Total general					16.388.807,25	14.686.139,18	0,00	0,00	0,00	14.686.139,18	14.686.139,18	1.702.668,07	25.299.393,18	23.596.725,11	25.299.393,18				

CERTIFICACIÓN

Por la presente, el abajo firmante, funcionario autorizado de la institución de ejecución, certifica que:

La solicitud de fondos incluida representa los gastos estimados de conformidad con el plan de trabajo anual y las estimaciones desglosadas de gastos que se adjuntan

Los gastos reales del período declarados en la presente se han desembolsado de conformidad con el plan de trabajo anual y las estimaciones desglosadas de gastos autorizadas previamente. Los documentos contables relativos a estos gastos estarán disponibles para su examen durante cinco años desde la fecha del suministro de los fondos.

Rodolfo Martín Yañez
Embajador
Director Nacional
Proyecto PNUD ARG 17/008

Fecha de presentación: 06/01/2021

Nombre: _____

Cargo: _____

NOTA: * El organismo de las Naciones Unidas debe completar los campos sombreados en amarillo, en tanto que la contraparte debe completar los no sombreados.

PARA USO EXCLUSIVO DEL ORGANISMO: (PNUD)	
PARA TODOS LOS ORGANISMOS	
Aprobado por:	
Nombre	_____
Cargo	_____
Fecha	_____

SÓLO PARA USO DEL UNICEF		SÓLO PARA USO DEL UNFPA	
Cargos a las cuentas	Información de liquidación	Nuevo desembolso de fondos	
Ref. CAG ref. CRO ref. comprobante	Ref. CAG: ref.	Actividad 1	0
Libro mayor CRO CAG:		Actividad 2	0
Capacitación (762010)	Cant.transf. dir.ef. 0	Total	0
Viáticos (762020)			
Reuniones/conf. (762030)	Menos:		
Sueld./gast. de apoyo (762040)	Cantidad		
Constr./inst. proy. (761040)	liquidada 0		
Otros CAG (761010)	Saldo 0		
Total			

CAG=Asistencia en efectivo al gobierno
CRO=Solicitud de efectivo

Plan de actividades y Resultados Trimestrales

Anexo 5 C

Período: 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021.

Pais: Argentina
 Código y nombre del programa: 00103748
 Código y título del proyecto: ARG/17/008 - Optimización de las Acciones Estratégicas de Política Exterior del MREC fortaleciendo la Gestión a través de la Secretaría de Coordinación y Planificación Exterior
 Funcionaria/os responsables: Director Nacional del Proyecto: Emb. Rodolfo Martín Yañez
 Asociado en la implementación: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
 Moneda: Pesos

Actividades	Cuenta Presupuestaria		Fuente	Compromisos Pendientes	Gastos planificados Enero al Marzo 2021	Total Requerido (Ref. 1)	Pagos Directos planificados
	Código	Nombre					
ACTIVITY1	71300	Consultores Nacionales	30071	163.558,85	4.194.057,96	4.357.616,81	
ACTIVITY1	71600	Viajes	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY1	72100	Servicios Contractuales (Empresas)	30071	0,00	1.067.000,00	1.067.000,00	
ACTIVITY1	72200	Mobiliario y equipos	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY1	72300	Bienes y Materiales	30071	0,00	3.292.188,85	3.292.188,85	5.089.500,00
ACTIVITY1	72400	Equipos de comunicación y Audiovisual	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY1	72500	Suministros	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY1	72800	Equipos de Información Tecnológica	30071	0,00	0,00	0,00	1.218.275,50
ACTIVITY1	74200	Produc.Materiales Impresos y Audiovisuales	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY1	74500	Gastos Misceláneos	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY1	75100	Implementación y Administración	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY1	75700	Capacitación- Talleres de trabajo	30071	0,00	0,00	0,00	
Subtotal Activity 1 - Fuente 30071				163.558,85	8.553.246,81	8.716.805,66	6.307.775,50
ACTIVITY2	71300	Consultores Nacionales	30071	131.310,84	2.390.482,80	2.521.793,64	
ACTIVITY2	71600	Viajes	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY2	72100	Servicios Contractuales (Empresas)	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY2	72200	Mobiliario y equipos	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY2	72300	Bienes y Materiales	30071	0,00	115.006,80	115.006,80	
ACTIVITY2	72400	Equipos de comunicación y Audiovisual	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY2	72500	Suministros	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY2	72800	Equipos de Información Tecnológica	30071	0,00	0,00	0,00	6.259.415,50
ACTIVITY2	73100	Renta y mantenimiento Inmueble	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY2	74200	Produc.Materiales Impresos y Audiovisuales	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY2	74500	Gastos Misceláneos	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY2	75100	Implementación y Administración	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY2	75700	Capacitación- Talleres de trabajo	30071	0,00	0,00	0,00	
Subtotal Activity 2 - Fuente 30071				131.310,84	2.505.489,60	2.636.800,44	6.259.415,50
ACTIVITY3	71300	Consultores Nacionales	30071	210.060,00	1.979.745,48	2.189.805,48	
ACTIVITY3	71600	Viajes	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY3	72100	Servicios Contractuales (Empresas)	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY3	72300	Bienes y Materiales	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY3	72500	Suministros	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY3	74200	Produc.Materiales Impresos y Audiovisuales	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY3	74500	Gastos Misceláneos	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY3	75100	Implementación y Administración	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY3	75700	Capacitación- Talleres de trabajo	30071	0,00	0,00	0,00	
Subtotal Activity 3 - Fuente 30071				210.060,00	1.979.745,48	2.189.805,48	0,00
ACTIVITY4	71300	Consultores Nacionales	30071	0,00	119.034,00	119.034,00	
ACTIVITY4	71600	Viajes	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY4	72100	Servicios Contractuales (Empresas)	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY4	72200	Mobiliario y equipos	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY4	72300	Bienes y Materiales	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY4	72400	Equipos de comunicación y Audiovisual	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY4	72500	Suministros	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY4	72800	Equipos de Información Tecnológica	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY4	74200	Produc.Materiales Impresos y Audiovisuales	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY4	74500	Gastos Misceláneos	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY4	75100	Implementación y Administración	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY4	75700	Capacitación- Talleres de trabajo	30071	0,00	0,00	0,00	
Subtotal Activity 4 - Fuente 30071				0,00	119.034,00	119.034,00	0,00
ACTIVITY5	71300	Consultores Nacionales	30071	0,00	393.932,52	393.932,52	
ACTIVITY5	71600	Viajes	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY5	72100	Servicios Contractuales (Empresas)	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY5	72200	Mobiliario y equipos	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY5	72300	Bienes y Materiales	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY5	72500	Suministros	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY5	74200	Produc.Materiales Impresos y Audiovisuales	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY5	74500	Gastos Misceláneos	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY5	75100	Implementación y Administración	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY5	75700	Capacitación- Talleres de trabajo	30071	0,00	0,00	0,00	
Subtotal Activity 5 - Fuente 30071				0,00	393.932,52	393.932,52	0,00
ACTIVITY6	71300	Consultores Nacionales	30071	201.377,52	8.354.926,44	8.556.303,96	
ACTIVITY6	71600	Viajes	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY6	72100	Servicios Contractuales (Empresas)	30071	0,00	649.800,00	649.800,00	
ACTIVITY6	72200	Mobiliario y equipos	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY6	72300	Bienes y Materiales	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY6	72400	Equipos de comunicación y Audiovisual	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY6	72500	Suministros	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY6	72800	Equipos de Información Tecnológica	30071	0,00	0,00	0,00	55.452.540,00
ACTIVITY6	73300	Renta y mantenimiento de equipos de informació	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY6	73400	Renta y mantenimiento de otros Equipos	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY6	74500	Gastos Misceláneos	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY6	75100	Implementación y Administración	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY6	75700	Capacitación- Talleres de trabajo	30071	0,00	194.472,00	194.472,00	
Subtotal Activity 6 - Fuente 30071				201.377,52	9.199.198,44	9.400.575,96	55.452.540,00
ACTIVITY7	71300	Consultores Nacionales	30071	118.473,84	1.698.965,28	1.817.439,12	
ACTIVITY7	71600	Viajes	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY7	72100	Servicios Contractuales (Empresas)	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY7	72200	Mobiliario y equipos	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY7	72300	Bienes y Materiales	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY7	72400	Equipos de comunicación y Audiovisual	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY7	72500	Suministros	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY7	72800	Equipos de Información Tecnológica	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY7	73300	Renta y mantenimiento de equipos de informació	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY7	73400	Renta y mantenimiento de otros Equipos	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY7	74100	Servicios Profesionales (Auditoria)	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY7	74200	Produc.Materiales Impresos y Audiovisuales	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY7	74500	Gastos Misceláneos	30071	0,00	25.000,00	25.000,00	
ACTIVITY7	75100	Implementación y Administración	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY7	75700	Capacitación- Talleres de trabajo	30071	0,00	0,00	0,00	
Subtotal Activity 7 - Fuente 30071				118.473,84	1.723.965,28	1.842.439,12	0,00
ACTIVITY8	71300	Consultores Nacionales	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY8	72500	Suministros	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY8	74100	Servicios Profesionales (Auditoria)	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY8	72400	Equipos de comunicación y Audiovisual	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY8	74500	Gastos Misceláneos	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY8	75100	Implementación y Administración	30071	0,00	0,00	0,00	
ACTIVITY8	75700	Capacitación- Talleres de trabajo	30071	0,00	0,00	0,00	
Subtotal Activity 8 - Fuente 30071				0,00	0,00	0,00	0,00
Total General				824.781,05	24.474.612,13	25.299.393,18	68.019.731,00

Rodolfo Martín Yañez
 Embajador
 Director Nacional
 Proyecto PNUD ARG 17/008

(Ref.1): Valores a trasladar al Formulario FACE, Columna G.

PROYECTO PNUD ARG 17/008

Conciliación Bancaria al :		31/12/2020		
Cuenta Corriente CITIBANK N°: 0/833716/018				
SALDO BANCARIO SEGUN EXTRACTO		1.702.668,07		
Fecha	TRANSFERENCIAS EMITIDAS PENDIENTES EN EXTRACTO	Cheque N°	Importe	
TOTAL TRANSFERENCIAS EMITIDAS PENDIENTES EN EXTRACTO				0,00
SALDO BANCARIO SEGÚN EXTRACTO MENOS TRANSFERENCIAS EMITIDAS PENDIENTES EN EXTRACTO				1.702.668,07
SALDO BANCARIO SEGÚN CONTABILIDAD				1.702.668,07
DIFERENCIA ENTRE SALDO CONTABLE Y EXTRACTO				0,00

Disponibilidades

Saldo Banco Citi al 31/12/20

1.702.668,07

Saldo Caja Chica al 31/12/20

0,00

Total Disponibilidades al 31/12/20

1.702.668,07

Razón Social: **PROY ARG 17-008 OPTIMIZACION DE LAS ACCI**

Usuario: **AMAT, CECILIA EDITH**

Datos actualizados al 05/01/2021
Fecha: 05/01/2021 15:03:45

Extracto de cuenta



Tipo y Nro. de Cuenta:

CC \$ 0/833716/018

Denominación:

PROY ARG 17-008

Saldo Inicial al 03/12/2020:

16.378.107,25












































Fecha desde:

01/12/2020

Fecha hasta:

31/12/2020

CONCEPTO/COD.OP.	FECHA	COMPROBANTE	SUCURSAL	IMPORTE	DESCRIPCIÓN	COD.OP.BCO	CUIT	DENOMINACIÓN	ACCIONES
TRANS P PR	03/12/2020	6594923	502	-400.000,00	TR.INTERB:PROVEEDORES	514			Q
TRANS P PR	03/12/2020	6594922	502	-338.804,40	TR.INTERB:PROVEEDORES	514			Q
CO.TRF.ELE	03/12/2020	394250	000	-1.638,00	COM.SERV.PAGOS INTERBANK	214			Q
IVA 21%	03/12/2020	394250	000	-343,98	IMP.VALOR AGREGADO 21%	242			Q
IVA 5%	03/12/2020	394250	000	-49,14	IVA PERCEPCION RG 3337	206			Q
Saldo al 03/12/2020:									
								15.637.271,73	
TRANS P PR	04/12/2020	6908691	502	-400.000,00	TR.INTERB:PROVEEDORES	514			Q
TRANS P PR	04/12/2020	6908690	502	-400.000,00	TR.INTERB:PROVEEDORES	514			Q
TRANS P PR	04/12/2020	6908692	502	-102.801,82	TR.INTERB:PROVEEDORES	514			Q
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753944	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191			Q
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753941	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191			Q
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753940	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191			Q
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753939	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191			Q
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753935	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191			Q
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753933	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191			Q
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753924	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191			Q
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753923	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191			Q
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753922	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191			Q
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753919	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191			Q
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753918	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191			Q
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753914	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191			Q
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753909	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191			Q
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753908	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191			Q
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753904	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191			Q
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753899	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191			Q
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753897	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191			Q
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753895	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191			Q
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753894	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191			Q
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753891	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191			Q
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753890	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191			Q
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753888	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191			Q
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753886	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191			Q
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753877	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191			Q
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6757058	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191			Q
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753951	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191			Q

DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753956	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753971	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753961	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753900	502	-70.020,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753898	502	-70.020,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753892	502	-70.020,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753889	502	-70.020,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753875	502	-70.020,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753972	502	-70.020,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753970	502	-70.020,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753963	502	-70.020,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753960	502	-70.020,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753948	502	-70.020,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753942	502	-70.020,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753938	502	-70.020,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753929	502	-70.020,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753926	502	-70.020,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753912	502	-70.020,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753934	502	-61.290,84	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753936	502	-61.290,84	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753878	502	-61.290,84	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753911	502	-61.290,84	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753913	502	-61.290,84	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753906	502	-61.290,84	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753910	502	-61.290,84	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753975	502	-54.705,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753887	502	-54.705,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753968	502	-52.748,40	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753958	502	-52.748,40	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753947	502	-52.748,40	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753946	502	-52.748,40	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753928	502	-52.748,40	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753921	502	-52.748,40	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753915	502	-52.748,40	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753903	502	-52.748,40	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753896	502	-52.748,40	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753901	502	-52.748,40	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753885	502	-52.748,40	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753883	502	-52.748,40	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753881	502	-46.726,68	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753953	502	-46.726,68	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753932	502	-46.726,68	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753907	502	-46.726,68	TR.INTERB:SUELDOS	191	

DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753882	502	-46.726,68	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753962	502	-46.726,68	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753973	502	-46.726,68	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753876	502	-39.678,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753880	502	-39.678,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753902	502	-39.678,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753905	502	-39.678,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753917	502	-39.678,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753925	502	-39.678,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753927	502	-39.678,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753930	502	-39.678,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753943	502	-39.678,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753945	502	-39.678,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753950	502	-39.678,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753952	502	-39.678,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753954	502	-39.678,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753955	502	-39.678,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753957	502	-39.678,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753959	502	-39.678,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753966	502	-39.678,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753967	502	-39.678,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6757057	502	-39.678,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753920	502	-35.010,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753884	502	-32.676,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753916	502	-32.676,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753931	502	-32.676,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753949	502	-32.676,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753879	502	-32.676,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753937	502	-32.676,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753965	502	-30.645,42	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	04/12/2020	6753893	502	-30.645,42	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍

Saldo al
04/12/2020: 8.854.338,27
























TRANS P PR	09/12/2020	7043947	502	-400.000,00	TR.INTERB:PROVEEDORES	514	🔍
TRANS P PR	09/12/2020	7043945	502	-400.000,00	TR.INTERB:PROVEEDORES	514	🔍
DEB.TR.SUE	09/12/2020	7152132	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
TRANS P PR	09/12/2020	7043950	502	-54.683,26	TR.INTERB:PROVEEDORES	514	🔍
DEB.TR.SUE	09/12/2020	7152133	502	-52.748,40	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
TRANS P PR	09/12/2020	7043948	502	-42.732,80	TR.INTERB:PROVEEDORES	514	🔍

Saldo al 09/12/2020: 7.825.377,97

DEB.TR.SUE	10/12/2020	7350259	502	-61.290,84	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
TRANS P PR	10/12/2020	7425355	502	-45.376,00	TR.INTERB:PROVEEDORES	514	🔍
TRANS P PR	10/12/2020	7425358	502	-22.688,00	TR.INTERB:PROVEEDORES	514	🔍

TRANS P PR	10/12/2020	7425357	502	-11.344,00	TR.INTERB:PROVEEDORES	514	
							Saldo al 10/12/2020:
							7.684.679,13
DEB.TR.SUE	11/12/2020	7582329	502	-70.020,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	11/12/2020	7582331	502	-61.290,84	TR.INTERB:SUELDOS	191	
							Saldo al 11/12/2020:
							7.553.368,29
TRANS P PR	22/12/2020	9353546	502	-165,74	TR.INTERB:PROVEEDORES	514	
							Saldo al 22/12/2020:
							7.553.202,55
TRANS P PR	28/12/2020	9759592	502	-64.824,00	TR.INTERB:PROVEEDORES	514	
DEB.TR.SUE	28/12/2020	9759590	502	-32.676,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	
							Saldo al 28/12/2020:
							7.455.702,55
TRANS P PR	29/12/2020	5083745	502	-68.064,00	TR.INTERB:PROVEEDORES	514	
							Saldo al 29/12/2020:
							7.387.638,55
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207756	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207668	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207754	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207750	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207749	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207745	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207744	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207743	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207741	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207740	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207738	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207737	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207735	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207732	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207715	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207706	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207701	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207699	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207696	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207695	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207692	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207691	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207688	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207676	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207675	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207674	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207672	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207671	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207755	502	-78.795,84	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207761	502	-70.020,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207757	502	-70.020,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	

DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207733	502	-70.020,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207729	502	-70.020,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207727	502	-70.020,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207726	502	-70.020,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207722	502	-70.020,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207704	502	-70.020,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207698	502	-70.020,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207697	502	-70.020,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207693	502	-70.020,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207681	502	-70.020,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207669	502	-70.020,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207718	502	-61.290,84	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207677	502	-61.290,84	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207739	502	-61.290,84	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207758	502	-61.290,84	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207685	502	-61.290,84	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207687	502	-61.290,84	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207703	502	-61.290,84	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207707	502	-61.290,84	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207748	502	-52.748,40	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207731	502	-52.748,40	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207728	502	-52.748,40	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207724	502	-52.748,40	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207723	502	-52.748,40	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207719	502	-52.748,40	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207700	502	-52.748,40	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207709	502	-52.748,40	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5227174	502	-52.748,40	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207689	502	-52.748,40	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207679	502	-52.748,40	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207678	502	-52.748,40	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207708	502	-46.726,68	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207690	502	-46.726,68	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207710	502	-46.726,68	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207711	502	-46.726,68	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207716	502	-46.726,68	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207736	502	-46.726,68	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207753	502	-46.726,68	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207670	502	-39.678,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207680	502	-39.678,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207682	502	-39.678,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207683	502	-39.678,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207684	502	-39.678,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	🔍

DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207705	502	-39.678,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207712	502	-39.678,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207714	502	-39.678,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207717	502	-39.678,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207720	502	-39.678,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207730	502	-39.678,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207734	502	-39.678,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207742	502	-39.678,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207751	502	-39.678,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207752	502	-39.678,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207759	502	-39.678,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207760	502	-39.678,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207673	502	-39.678,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207746	502	-35.010,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207713	502	-32.676,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207721	502	-32.676,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207725	502	-32.676,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207686	502	-32.676,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207747	502	-32.676,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5227173	502	-32.676,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5227172	502	-32.676,00	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207702	502	-30.645,42	TR.INTERB:SUELDOS	191	
DEB.TR.SUE	30/12/2020	5207694	502	-30.645,42	TR.INTERB:SUELDOS	191	

Saldo al 30/12/2020:

1.702.668,07



Nivel de Seguridad Confidencial

Mayor de Cuentas

Período: 01/12/2020 al 31/12/2020

No Incluye Asiento de Cierre y Refundición

Desde Cuenta: 1.1.2.10.0.00

Cuenta Corriente

Centro de Costos: 0

Hasta Cuenta: 1.1.2.10.0.00

Cuenta Corriente

Moneda: Pesos

Fecha	Fil/CC	Asiento Detalle	Debe	Haber	Saldo	Cotización	Fec.Cotiz.
					Deudor	Acreedor	
Cuenta: 1.1.2.10.0.00 Cuenta Corriente					Saldo Anterior:		
					16,378,107.25		
03/12/20	00/000	1090 A.P. 202001121 - TR.N° 1079 - FINNING ARGENTINA S.A. - Adquisición de repuestos para		738,804.40	15,639,302.85	1.0000	03/12/20
03/12/20	00/000	1202 A.P. 202001232 - TR.N° 1089 - CITIBANK - Gastos bancarios Diciembre/2020		2,031.12	15,637,271.73	1.0000	03/12/20
04/12/20	00/000	1091 A.P. 202001122 - TR.N° 1080 - AGOSTINI, LORENA ROSANA - noviembre 2020 AGOSTINI, LORENA		70,020.00	15,567,251.73	1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1092 A.P. 202001123 - TR.N° 1080 - AIELLO, MARTINA LUJAN - noviembre 2020 AIELLO, MARTINA		39,678.00	15,527,573.73	1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1093 A.P. 202001124 - TR.N° 1080 - ALEGRETTI, ANDREA VERONICA - noviembre 2020 ALEGRETTI,		78,795.84	15,448,777.89	1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1094 A.P. 202001125 - TR.N° 1080 - ANCAROLA MARCELO FABIAN - noviembre 2020 ANCAROLA		61,290.84	15,387,487.05	1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1095 A.P. 202001126 - TR.N° 1080 - ANDRADE IGNACIO - noviembre 2020 ANDRADE IGNACIO -		32,676.00	15,354,811.05	1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1096 A.P. 202001127 - TR.N° 1080 - ASTUNI, GONZALO - noviembre 2020 ASTUNI, GONZALO -		39,678.00	15,315,133.05	1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1097 A.P. 202001128 - TR.N° 1080 - ATTADEMO, MARIANGELES - noviembre 2020 ATTADEMO,		46,726.68	15,268,406.37	1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1098 A.P. 202001129 - TR.N° 1080 - AVERSA MARIA FERNANDA - noviembre 2020 AVERSA MARIA		46,726.68	15,221,679.69	1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1099 A.P. 202001130 - TR.N° 1080 - BENITEZ, PEDRO RAMÓN - noviembre 2020 BENITEZ, PEDRO		52,748.40	15,168,931.29	1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1100 A.P. 202001131 - TR.N° 1080 - BERAUD ALAIN - noviembre 2020 BERAUD ALAIN - Consultores		32,676.00	15,136,255.29	1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1101 A.P. 202001132 - TR.N° 1080 - BONNEFON, MARIA DE LA MERCED - noviembre 2020 BONNEFON,		52,748.40	15,083,506.89	1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1102 A.P. 202001133 - TR.N° 1080 - BRANCACCIO, FEDERICO HECTOR - noviembre 2020		78,795.84	15,004,711.05	1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1103 A.P. 202001134 - TR.N° 1080 - BROWN, ALEJANDRO DIEGO - noviembre 2020 BROWN,		54,705.00	14,950,006.05	1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1104 A.P. 202001135 - TR.N° 1080 - BUCCAFUSCA, SANDRA LORENA - noviembre 2020 BUCCAFUSCA,		78,795.84	14,871,210.21	1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1105 A.P. 202001136 - TR.N° 1080 - BUCHAMER, AGOSTINA IARA - noviembre 2020 BUCHAMER,		70,020.00	14,801,190.21	1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1106 A.P. 202001137 - TR.N° 1080 - BUSLEIMAN, ARTURO ALBERTO - noviembre 2020 BUSLEIMAN,		78,795.84	14,722,394.37	1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1107 A.P. 202001138 - TR.N° 1080 - BUSTELO, WALTER SEBASTIAN - noviembre 2020 BUSTELO,		78,795.84	14,643,598.53	1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1108 A.P. 202001139 - TR.N° 1080 - CALLEJA, MARINA - noviembre 2020 CALLEJA, MARINA -		70,020.00	14,573,578.53	1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1109 A.P. 202001140 - TR.N° 1080 - CANDIANI, RAMIRO JULIAN - noviembre 2020 CANDIANI, RAMIRO		30,645.42	14,542,933.11	1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1110 A.P. 202001141 - TR.N° 1080 - CARDELLI, PAULA VIRGINIA - noviembre 2020 CARDELLI, PAULA		78,795.84	14,464,137.27	1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1111 A.P. 202001142 - TR.N° 1080 - CARDOZO, JORGE NELSON - noviembre 2020 CARDOZO, JORGE		78,795.84	14,385,341.43	1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1112 A.P. 202001143 - TR.N° 1080 - CARELLI, MARIA ALDANA - noviembre 2020 CARELLI, MARIA		52,748.40	14,332,593.03	1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1113 A.P. 202001144 - TR.N° 1080 - CARINI, PATRICIA REBECA - noviembre 2020 CARINI, PATRICIA		78,795.84	14,253,797.19	1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1114 A.P. 202001145 - TR.N° 1080 - CARNERO ALEJANDRO OSCAR - noviembre 2020 CARNERO		70,020.00	14,183,777.19	1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1115 A.P. 202001146 - TR.N° 1080 - CASTELLANO, JUAN MANUEL - noviembre 2020 CASTELLANO,		78,795.84	14,104,981.35	1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1116 A.P. 202001147 - TR.N° 1080 - CASTRO BULECZKA, FEDERICO ARIEL - noviembre 2020 CASTRO		70,020.00	14,034,961.35	1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1117 A.P. 202001148 - TR.N° 1080 - CEÑA, GABRIELA ELIANA - noviembre 2020 CEÑA, GABRIELA		52,748.40	13,982,212.95	1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1118 A.P. 202001149 - TR.N° 1080 - COLACE, AGUSTINA DAIANA - noviembre 2020 COLACE, AGUSTINA		39,678.00	13,942,534.95	1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1119 A.P. 202001150 - TR.N° 1080 - COLOMBO ROQUE, MARIA CECILIA - noviembre 2020 COLOMBO		52,748.40	13,889,786.55	1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1120 A.P. 202001151 - TR.N° 1080 - CORDOBA LAURA ANTONELA - noviembre 2020 CORDOBA LAURA		78,795.84	13,810,990.71	1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1121 A.P. 202001152 - TR.N° 1080 - CULLEN PAUNERO JOAQUIN - noviembre 2020 CULLEN PAUNERO		39,678.00	13,771,312.71	1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1122 A.P. 202001153 - TR.N° 1080 - DALLA VIA MARIA MERCEDES - noviembre 2020 DALLA VIA MARIA		61,290.84	13,710,021.87	1.0000	04/12/20

Mayor de Cuentas

Período: 01/12/2020 al 31/12/2020

No Incluye Asiento de Cierre y Refundición

Desde Cuenta: 1.1.2.10.0.00

Cuenta Corriente

Centro de Costos: 0

Hasta Cuenta: 1.1.2.10.0.00

Cuenta Corriente

Moneda: Pesos

Fecha	Fil/CC	Asiento Detalle	Debe	Haber	Saldo		Cotización	Fec.Cotiz.
					Deudor	Acreedor		
04/12/20	00/000	1123 A.P. 202001154 - TR.Nº 1080 - DE ACHAVAL, MARIANA - noviembre 2020 DE ACHAVAL, MARIANA -		46,726.68	13,663,295.19		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1124 A.P. 202001155 - TR.Nº 1080 - DE ISASI, MARTIN EUGENIO - noviembre 2020 DE ISASI, MARTIN		78,795.84	13,584,499.35		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1125 A.P. 202001156 - TR.Nº 1080 - DELLAGNOLO JUAN PABLO - noviembre 2020 DELLAGNOLO JUAN		78,795.84	13,505,703.51		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1126 A.P. 202001157 - TR.Nº 1080 - DIAZ MUÑIZ LUIS RODRIGO - noviembre 2020 DIAZ MUÑIZ LUIS		61,290.84	13,444,412.67		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1127 A.P. 202001158 - TR.Nº 1080 - DOTTI, MARIA PAZ - noviembre 2020 DOTTI, MARIA PAZ -		61,290.84	13,383,121.83		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1128 A.P. 202001159 - TR.Nº 1080 - ERLICH, URIEL - noviembre 2020 ERLICH, URIEL - Consultores		70,020.00	13,313,101.83		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1129 A.P. 202001160 - TR.Nº 1080 - FERNANDEZ JUANA CORINA - noviembre 2020 FERNANDEZ		61,290.84	13,251,810.99		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1130 A.P. 202001161 - TR.Nº 1080 - FERNANDEZ, IGNACIO ARIEL - noviembre 2020 FERNANDEZ,		78,795.84	13,173,015.15		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1131 A.P. 202001162 - TR.Nº 1080 - FERRUJA, HERNAN HORACIO - noviembre 2020 FERRUJA, HERNAN		52,748.40	13,120,266.75		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1132 A.P. 202001163 - TR.Nº 1080 - FRANCO ZAGATTI LILIANA - noviembre 2020 FRANCO ZAGATTI		32,676.00	13,087,590.75		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1133 A.P. 202001164 - TR.Nº 1080 - GEREZ JAQUELINE NATALIA - noviembre 2020 GEREZ JAQUELINE		39,678.00	13,047,912.75		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1134 A.P. 202001165 - TR.Nº 1080 - GUTIERREZ, VALERIA PAOLA - noviembre 2020 GUTIERREZ,		78,795.84	12,969,116.91		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1135 A.P. 202001166 - TR.Nº 1080 - JANOWER LARA GABINA - noviembre 2020 JANOWER LARA		78,795.84	12,890,321.07		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1136 A.P. 202001167 - TR.Nº 1080 - KURLAT, DANIEL OSCAR - noviembre 2020 KURLAT, DANIEL		35,010.00	12,855,311.07		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1137 A.P. 202001168 - TR.Nº 1080 - LANCELLOTTI CRISTINA ELENA - noviembre 2020 LANCELLOTTI		52,748.40	12,802,562.67		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1138 A.P. 202001169 - TR.Nº 1080 - LEMA, SERGIO LEONARDO - noviembre 2020 LEMA, SERGIO		78,795.84	12,723,766.83		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1139 A.P. 202001170 - TR.Nº 1080 - LIONI, MATÍAS JAVIER - noviembre 2020 LIONI, MATÍAS JAVIER -		78,795.84	12,644,970.99		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1140 A.P. 202001171 - TR.Nº 1080 - LIPER QUIJANO MARIO TULIO - noviembre 2020 LIPER QUIJANO		78,795.84	12,566,175.15		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1141 A.P. 202001172 - TR.Nº 1080 - LÓPEZ ECHAGÜE, MARCOS - noviembre 2020 LÓPEZ ECHAGÜE,		39,678.00	12,526,497.15		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1142 A.P. 202001173 - TR.Nº 1080 - LOPEZ FERNANDEZ, KAROLL - noviembre 2020 LOPEZ		70,020.00	12,456,477.15		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1143 A.P. 202001174 - TR.Nº 1080 - MAERO, NATALIA SOLEDAD - noviembre 2020 MAERO, NATALIA		39,678.00	12,416,799.15		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1144 A.P. 202001175 - TR.Nº 1080 - MAISONNAVE, ROBERTO CARLOS - noviembre 2020		54,705.00	12,362,094.15		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1145 A.P. 202001176 - TR.Nº 1080 - MALDONADO, SILVIA MARGARITA - noviembre 2020 MALDONADO,		52,748.40	12,309,345.75		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1146 A.P. 202001177 - TR.Nº 1080 - MANSILLA CARLOS ANDRES - noviembre 2020 MANSILLA CARLOS		70,020.00	12,239,325.75		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1147 A.P. 202001178 - TR.Nº 1080 - MARTINEZ, GUILLERMO CLAUDIO - noviembre 2020 MARTINEZ,		39,678.00	12,199,647.75		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1148 A.P. 202001179 - TR.Nº 1080 - MEDINA, MANUEL ALEJANDRO - noviembre 2020 MEDINA, MANUEL		32,676.00	12,166,971.75		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1149 A.P. 202001180 - TR.Nº 1080 - MEILAN, ARIADNA - noviembre 2020 MEILAN, ARIADNA - Consultores		46,726.68	12,120,245.07		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1150 A.P. 202001181 - TR.Nº 1080 - MENENDEZ, JOSE MANUEL - noviembre 2020 MENENDEZ, JOSE		78,795.84	12,041,449.23		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1151 A.P. 202001182 - TR.Nº 1080 - MIRANDA NAVARRO, ALEJANDRA - noviembre 2020 MIRANDA		61,290.84	11,980,158.39		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1152 A.P. 202001183 - TR.Nº 1080 - NAKONIECZNY MARTIN EZEQUIEL - noviembre 2020		78,795.84	11,901,362.55		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1153 A.P. 202001184 - TR.Nº 1080 - NAVARRO, EZEQUIEL EDUARDO - noviembre 2020 NAVARRO,		61,290.84	11,840,071.71		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1154 A.P. 202001185 - TR.Nº 1080 - NAYAR PALOMO, KARIM FRANCISCO LION - noviembre 2020		32,676.00	11,807,395.71		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1155 A.P. 202001186 - TR.Nº 1080 - PAGOLA VERONICA - noviembre 2020 PAGOLA VERONICA -		70,020.00	11,737,375.71		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1156 A.P. 202001187 - TR.Nº 1080 - PALOPOLI DAMIAN PABLO - noviembre 2020 PALOPOLI DAMIAN		78,795.84	11,658,579.87		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1157 A.P. 202001188 - TR.Nº 1080 - PEREDA JUAN MANUEL - noviembre 2020 PEREDA JUAN MANUEL -		78,795.84	11,579,784.03		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1158 A.P. 202001189 - TR.Nº 1080 - PEREZ ALBIZU ENRIQUE - noviembre 2020 PEREZ ALBIZU		78,795.84	11,500,988.19		1.0000	04/12/20

Mayor de Cuentas

Período: 01/12/2020 al 31/12/2020

No Incluye Asiento de Cierre y Refundición

Desde Cuenta: 1.1.2.10.0.00

Cuenta Corriente

Centro de Costos: 0

Hasta Cuenta: 1.1.2.10.0.00

Cuenta Corriente

Moneda: Pesos

Fecha	Fil/CC	Asiento Detalle	Debe	Haber	Saldo		Cotización	Fec.Cotiz.
					Deudor	Acreedor		
04/12/20	00/000	1159 A.P. 202001190 - TR.N° 1080 - PEREZ COCCARO, YANINA - noviembre 2020 PEREZ COCCARO,		70,020.00	11,430,968.19		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1160 A.P. 202001191 - TR.N° 1080 - PEREZ MARIANA NOE - noviembre 2020 PEREZ MARIANA NOE -		39,678.00	11,391,290.19		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1161 A.P. 202001192 - TR.N° 1080 - PEYROU, JUAN MARTIN - noviembre 2020 PEYROU, JUAN MARTIN -		78,795.84	11,312,494.35		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1162 A.P. 202001193 - TR.N° 1080 - PORTA, TOMÁS - noviembre 2020 PORTA, TOMÁS - Consultores		39,678.00	11,272,816.35		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1163 A.P. 202001194 - TR.N° 1080 - PROIETTI, MATIAS - noviembre 2020 PROIETTI, MATIAS -		52,748.40	11,220,067.95		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1164 A.P. 202001195 - TR.N° 1080 - PUYO, JULIÁN SANTIAGO - noviembre 2020 PUYO, JULIÁN		52,748.40	11,167,319.55		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1165 A.P. 202001196 - TR.N° 1080 - REIMONDO, GUSTAVO DARIO - noviembre 2020 REIMONDO,		70,020.00	11,097,299.55		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1166 A.P. 202001197 - TR.N° 1080 - RODRIGUEZ MAGALI TANIA - noviembre 2020 RODRIGUEZ MAGALI		32,676.00	11,064,623.55		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1167 A.P. 202001198 - TR.N° 1080 - RODRIGUEZ MARTINEZ , DANIELA AL - noviembre 2020		39,678.00	11,024,945.55		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1168 A.P. 202001199 - TR.N° 1080 - ROMBOLA MARIA PAOLA - noviembre 2020 ROMBOLA MARIA		78,795.84	10,946,149.71		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1169 A.P. 202001200 - TR.N° 1080 - ROMERO KARINA MARIEL - noviembre 2020 ROMERO KARINA		39,678.00	10,906,471.71		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1170 A.P. 202001201 - TR.N° 1080 - ROSA, EDUARDO SEGUNDO - noviembre 2020 ROSA, EDUARDO		46,726.68	10,859,745.03		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1171 A.P. 202001202 - TR.N° 1080 - ROZZISI, MARIA LAURA - noviembre 2020 ROZZISI, MARIA LAURA -		39,678.00	10,820,067.03		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1172 A.P. 202001203 - TR.N° 1080 - RUZZA OCTAVIO - noviembre 2020 RUZZA OCTAVIO - Consultores		39,678.00	10,780,389.03		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1173 A.P. 202001204 - TR.N° 1080 - SAENZ MARIA VICTORIA - noviembre 2020 SAENZ MARIA		78,795.84	10,701,593.19		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1174 A.P. 202001205 - TR.N° 1080 - SANCHEZ, LUCIANO EMANUEL - noviembre 2020 SANCHEZ,		39,678.00	10,661,915.19		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1175 A.P. 202001206 - TR.N° 1080 - SANGUINETTI, MARISA LAURA - noviembre 2020 SANGUINETTI,		52,748.40	10,609,166.79		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1176 A.P. 202001207 - TR.N° 1080 - SANTORO EDIT MARIA DEL LUJAN - noviembre 2020 SANTORO		39,678.00	10,569,488.79		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1177 A.P. 202001208 - TR.N° 1080 - SCOPELLITI, HERNAN ANDRES - noviembre 2020 SCOPELLITI,		70,020.00	10,499,468.79		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1178 A.P. 202001209 - TR.N° 1080 - SINISTRI, SERGIO SAUL - noviembre 2020 SINISTRI, SERGIO SAUL -		78,795.84	10,420,672.95		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1179 A.P. 202001210 - TR.N° 1080 - SUEIRO, DIEGO HORACIO - noviembre 2020 SUEIRO, DIEGO		46,726.68	10,373,946.27		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1180 A.P. 202001211 - TR.N° 1080 - TORRES JARA, MARIA XIMENA - noviembre 2020 TORRES JARA,		70,020.00	10,303,926.27		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1181 A.P. 202001212 - TR.N° 1080 - TRILLO, ALBERTO ADOLFO - noviembre 2020 TRILLO, ALBERTO		30,645.42	10,273,280.85		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1182 A.P. 202001213 - TR.N° 1080 - UVIEDO, MARINA SOLEDAD - noviembre 2020 UVIEDO, MARINA		39,678.00	10,233,602.85		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1183 A.P. 202001214 - TR.N° 1080 - VAZQUEZ, NUBE LILA GISELLE - noviembre 2020 VAZQUEZ, NUBE		39,678.00	10,193,924.85		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1184 A.P. 202001215 - TR.N° 1080 - VELARDE, JORGE EDUARDO - noviembre 2020 VELARDE, JORGE		52,748.40	10,141,176.45		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1185 A.P. 202001216 - TR.N° 1080 - VERGARA, JOSE LUIS - noviembre 2020 VERGARA, JOSE LUIS -		70,020.00	10,071,156.45		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1186 A.P. 202001217 - TR.N° 1080 - WAISMAN MARTIN JAV - noviembre 2020 WAISMAN MARTIN JAV -		78,795.84	9,992,360.61		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1187 A.P. 202001218 - TR.N° 1080 - ZAMORANO, ANA LAURA - noviembre 2020 ZAMORANO, ANA		70,020.00	9,922,340.61		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1188 A.P. 202001219 - TR.N° 1080 - ZARATEGUI, MARTIN - noviembre 2020 ZARATEGUI, MARTIN -		46,726.68	9,875,613.93		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1189 A.P. 202001220 - TR.N° 1081 - RAMERI, NADIA JOHANNA - noviembre 2020 RAMERI, NADIA		39,678.00	9,835,935.93		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1190 A.P. 202001221 - TR.N° 1082 - LÓPEZ, MARÍA SOLEDAD - noviembre 2020 LÓPEZ, MARÍA		78,795.84	9,757,140.09		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1191 A.P. 202001222 - TR.N° 1083 - NEGOCIOS GLOBALES SA - Adquisición de material antiderrame para		902,801.82	8,854,338.27		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1192 A.P. 202001223 - TR.N° 1084 - Servi Angeles SA - Adenda 01 octubre al 15 diciembre 2020 - Alquiler n		843,732.80	8,010,605.47		1.0000	04/12/20
04/12/20	00/000	1193 A.P. 202001224 - TR.N° 1084 - Servi Angeles SA - Expensas noviembre		54,683.26	7,955,922.21		1.0000	04/12/20
09/12/20	00/000	1194 Desafectación 202000220 (A.P. 202001223)	843,732.80		8,799,655.01		1.0000	09/12/20

Mayor de Cuentas

Período: 01/12/2020 al 31/12/2020

No Incluye Asiento de Cierre y Refundición

Desde Cuenta: 1.1.2.10.0.00

Cuenta Corriente

Centro de Costos: 0

Hasta Cuenta: 1.1.2.10.0.00

Cuenta Corriente

Moneda: Pesos

Fecha	Fil/CC	Asiento Detalle	Debe	Haber	Saldo		Cotización	Fec.Cotiz.
					Deudor	Acreedor		
09/12/20	00/000	1195 A.P. 202001225 - TR.N° 1085 - Servi Angeles SA - Adenda 01 octubre al 15 diciembre 2020 - Alquiler n		842,732.80	7,956,922.21		1.0000	09/12/20
09/12/20	00/000	1196 A.P. 202001226 - TR.N° 1086 - GUCIONI, PAOLA ANDREA - noviembre 2020 GUCIONI, PAOLA		78,795.84	7,878,126.37		1.0000	09/12/20
09/12/20	00/000	1197 A.P. 202001227 - TR.N° 1086 - GARATE, JAVIER - noviembre 2020 GARATE, JAVIER - Consultores		52,748.40	7,825,377.97		1.0000	09/12/20
10/12/20	00/000	1198 A.P. 202001228 - TR.N° 1087 - ALLEGRINO, JUAN BAUTISTA - noviembre 2020 ALLEGRINO, JUAN		61,290.84	7,764,087.13		1.0000	10/12/20
10/12/20	00/000	1199 A.P. 202001229 - TR.N° 1088 - BUSO ANABELLA ESTELA - Formación y evaluación académica		45,376.00	7,718,711.13		1.0000	10/12/20
10/12/20	00/000	1200 A.P. 202001230 - TR.N° 1088 - CANOSA, NICOLAS - Formación y evaluación académica primer año		11,344.00	7,707,367.13		1.0000	10/12/20
10/12/20	00/000	1201 A.P. 202001231 - TR.N° 1088 - FRENKEL, ALEJANDRO - Formación y evaluación académica primer		22,688.00	7,684,679.13		1.0000	10/12/20
11/12/20	00/000	1205 A.P. 202001235 - TR.N° 1090 - LERNER, ANDRÉS MARTÍN - noviembre 2020 LERNER, ANDRÉS		70,020.00	7,614,659.13		1.0000	11/12/20
11/12/20	00/000	1206 A.P. 202001236 - TR.N° 1090 - URRIZOLA, MARINA VIOLETA - noviembre 2020 URRIZOLA, MARINA		61,290.84	7,553,368.29		1.0000	11/12/20
22/12/20	00/000	1208 A.P. 202001238 - TR.N° 1091 - OCOVU-MRECIC - Asistencia S. Reyes Lobos a Malvinas año 2019		165.74	7,553,202.55		1.0000	22/12/20
28/12/20	00/000	1209 A.P. 202001239 - TR.N° 1092 - BEGUET DAY, ADOLFO ARTURO - noviembre 2020 BEGUET DAY,		32,676.00	7,520,526.55		1.0000	28/12/20
28/12/20	00/000	1210 A.P. 202001240 - TR.N° 1093 - MATHIS OLGA PATRICIA - Capacitación COVID-19 - DISAL		64,824.00	7,455,702.55		1.0000	28/12/20
29/12/20	00/000	1211 A.P. 202001241 - TR.N° 1094 - BASUALDO, VICTORIA - Formación y evaluación académica primer		68,064.00	7,387,638.55		1.0000	29/12/20
30/12/20	00/000	1212 A.P. 202001242 - TR.N° 1095 - BUSLEIMAN, ARTURO ALBERTO - diciembre 2020 BUSLEIMAN,		78,795.84	7,308,842.71		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1213 A.P. 202001243 - TR.N° 1095 - CASTRO BULECZKA, FEDERICO ARIEL - diciembre 2020 CASTRO		70,020.00	7,238,822.71		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1214 A.P. 202001244 - TR.N° 1095 - COLACE, AGUSTINA DAIANA - diciembre 2020 COLACE, AGUSTINA		39,678.00	7,199,144.71		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1215 A.P. 202001245 - TR.N° 1095 - PEREZ ALBIZU ENRIQUE - diciembre 2020 PEREZ ALBIZU ENRIQUE		78,795.84	7,120,348.87		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1216 A.P. 202001246 - TR.N° 1095 - PEYROU, JUAN MARTIN - diciembre 2020 PEYROU, JUAN MARTIN -		78,795.84	7,041,553.03		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1217 A.P. 202001247 - TR.N° 1095 - ASTUNI, GONZALO - diciembre 2020 ASTUNI, GONZALO -		39,678.00	7,001,875.03		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1218 A.P. 202001248 - TR.N° 1095 - SAENZ MARIA VICTORIA - diciembre 2020 SAENZ MARIA VICTORIA		78,795.84	6,923,079.19		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1219 A.P. 202001249 - TR.N° 1095 - WAISMAN MARTIN JAV - diciembre 2020 WAISMAN MARTIN JAV -		78,795.84	6,844,283.35		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1220 A.P. 202001250 - TR.N° 1095 - PALOPOLI DAMIAN PABLO - diciembre 2020 PALOPOLI DAMIAN		78,795.84	6,765,487.51		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1221 A.P. 202001251 - TR.N° 1095 - FERNANDEZ JUANA CORINA - diciembre 2020 FERNANDEZ JUANA		61,290.84	6,704,196.67		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1222 A.P. 202001252 - TR.N° 1095 - LANCELOTTI CRISTINA ELENA - diciembre 2020 LANCELOTTI		52,748.40	6,651,448.27		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1223 A.P. 202001253 - TR.N° 1095 - SANGUINETTI, MARISA LAURA - diciembre 2020 SANGUINETTI,		52,748.40	6,598,699.87		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1224 A.P. 202001254 - TR.N° 1095 - LÓPEZ ECHAGÜE, MARCOS - diciembre 2020 LÓPEZ ECHAGÜE,		39,678.00	6,559,021.87		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1225 A.P. 202001255 - TR.N° 1095 - ERLICH, URIEL - diciembre 2020 ERLICH, URIEL - Consultores		70,020.00	6,489,001.87		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1226 A.P. 202001256 - TR.N° 1095 - MARTINEZ, GUILLERMO CLAUDIO - diciembre 2020 MARTINEZ,		39,678.00	6,449,323.87		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1227 A.P. 202001257 - TR.N° 1095 - MAERO, NATALIA SOLEDAD - diciembre 2020 MAERO, NATALIA		39,678.00	6,409,645.87		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1228 A.P. 202001258 - TR.N° 1095 - VAZQUEZ, NUBE LILA GISELLE - diciembre 2020 VAZQUEZ, NUBE		39,678.00	6,369,967.87		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1229 A.P. 202001259 - TR.N° 1095 - URRIZOLA, MARINA VIOLETA - diciembre 2020 URRIZOLA, MARINA		61,290.84	6,308,677.03		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1230 A.P. 202001260 - TR.N° 1095 - BERAUD ALAIN - diciembre 2020 BERAUD ALAIN - Consultores		32,676.00	6,276,001.03		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1231 A.P. 202001261 - TR.N° 1095 - NAVARRO, EZEQUIEL EDUARDO - diciembre 2020 NAVARRO,		61,290.84	6,214,710.19		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1232 A.P. 202001262 - TR.N° 1095 - LIONI, MATÍAS JAVIER - diciembre 2020 LIONI, MATÍAS JAVIER -		78,795.84	6,135,914.35		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1233 A.P. 202001263 - TR.N° 1095 - FERRUA, HERNAN HORACIO - diciembre 2020 FERRUA, HERNAN		52,748.40	6,083,165.95		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1234 A.P. 202001264 - TR.N° 1095 - DE ACHAVAL, MARIANA - diciembre 2020 DE ACHAVAL, MARIANA -		46,726.68	6,036,439.27		1.0000	30/12/20

Mayor de Cuentas

Período: 01/12/2020 al 31/12/2020

No Incluye Asiento de Cierre y Refundición

Desde Cuenta: 1.1.2.10.0.00

Cuenta Corriente

Centro de Costos: 0

Hasta Cuenta: 1.1.2.10.0.00

Cuenta Corriente

Moneda: Pesos

Fecha	Fil/CC	Asiento Detalle	Debe	Haber	Saldo		Cotización	Fec.Cotiz.
					Deudor	Acreedor		
30/12/20	00/000	1235 A.P. 202001265 - TR.Nº 1095 - SINISTRI, SERGIO SAUL - diciembre 2020 SINISTRI, SERGIO SAUL -		78,795.84	5,957,643.43		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1236 A.P. 202001266 - TR.Nº 1095 - NAKONIECZNY MARTIN EZEQUIEL - diciembre 2020 NAKONIECZNY		78,795.84	5,878,847.59		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1237 A.P. 202001267 - TR.Nº 1095 - VERGARA, JOSE LUIS - diciembre 2020 VERGARA, JOSE LUIS -		70,020.00	5,808,827.59		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1238 A.P. 202001268 - TR.Nº 1095 - TRILLO, ALBERTO ADOLFO - diciembre 2020 TRILLO, ALBERTO		30,645.42	5,778,182.17		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1239 A.P. 202001269 - TR.Nº 1095 - LIPER QUIJANO MARIO TULIO - diciembre 2020 LIPER QUIJANO		78,795.84	5,699,386.33		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1240 A.P. 202001270 - TR.Nº 1095 - CORDOBA LAURA ANTONELA - diciembre 2020 CORDOBA LAURA		78,795.84	5,620,590.49		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1241 A.P. 202001271 - TR.Nº 1095 - CALLEJA, MARINA - diciembre 2020 CALLEJA, MARINA - Consultores		70,020.00	5,550,570.49		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1242 A.P. 202001272 - TR.Nº 1095 - TORRES JARA, MARIA XIMENA - diciembre 2020 TORRES JARA,		70,020.00	5,480,550.49		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1243 A.P. 202001273 - TR.Nº 1095 - RODRIGUEZ, FACUNDO DANIEL - diciembre 2020 RODRIGUEZ,		70,020.00	5,410,530.49		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1244 A.P. 202001274 - TR.Nº 1095 - MENENDEZ, JOSE MANUEL - diciembre 2020 MENENDEZ, JOSE		78,795.84	5,331,734.65		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1245 A.P. 202001275 - TR.Nº 1095 - CARELLI, MARIA ALDANA - diciembre 2020 CARELLI, MARIA		52,748.40	5,278,986.25		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1246 A.P. 202001276 - TR.Nº 1095 - ALEGRETTI, ANDREA VERONICA - diciembre 2020 ALEGRETTI,		78,795.84	5,200,190.41		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1247 A.P. 202001277 - TR.Nº 1095 - CANDIANI, RAMIRO JULIAN - diciembre 2020 CANDIANI, RAMIRO		30,645.42	5,169,544.99		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1248 A.P. 202001278 - TR.Nº 1095 - DIAZ MUÑIZ LUIS RODRIGO - diciembre 2020 DIAZ MUÑIZ LUIS		61,290.84	5,108,254.15		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1249 A.P. 202001279 - TR.Nº 1095 - ZAMORANO, ANA LAURA - diciembre 2020 ZAMORANO, ANA LAURA		70,020.00	5,038,234.15		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1250 A.P. 202001280 - TR.Nº 1095 - GEREZ JAQUELINE NATALIA - diciembre 2020 GEREZ JAQUELINE		39,678.00	4,998,556.15		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1251 A.P. 202001281 - TR.Nº 1095 - DE ISASI, MARTIN EUGENIO - diciembre 2020 DE ISASI, MARTIN		78,795.84	4,919,760.31		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1252 A.P. 202001282 - TR.Nº 1095 - DALLA VIA MARIA MERCEDES - diciembre 2020 DALLA VIA MARIA		61,290.84	4,858,469.47		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1253 A.P. 202001283 - TR.Nº 1095 - ATTADEMO, MARIANGELES - diciembre 2020 ATTADEMO,		46,726.68	4,811,742.79		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1254 A.P. 202001284 - TR.Nº 1095 - VELARDE, JORGE EDUARDO - diciembre 2020 VELARDE, JORGE		52,748.40	4,758,994.39		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1255 A.P. 202001285 - TR.Nº 1095 - SUEIRO, DIEGO HORACIO - diciembre 2020 SUEIRO, DIEGO		46,726.68	4,712,267.71		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1256 A.P. 202001286 - TR.Nº 1095 - ZARATEGUI, MARTIN - diciembre 2020 ZARATEGUI, MARTIN -		46,726.68	4,665,541.03		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1257 A.P. 202001287 - TR.Nº 1095 - ROZZISI, MARIA LAURA - diciembre 2020 ROZZISI, MARIA LAURA -		39,678.00	4,625,863.03		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1258 A.P. 202001288 - TR.Nº 1095 - NAYAR PALOMO, KARIM FRANCISCO LION - diciembre 2020 NAYAR		32,676.00	4,593,187.03		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1259 A.P. 202001289 - TR.Nº 1095 - ROMERO KARINA MARIEL - diciembre 2020 ROMERO KARINA		39,678.00	4,553,509.03		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1260 A.P. 202001290 - TR.Nº 1095 - BUSTELO, WALTER SEBASTIAN - diciembre 2020 BUSTELO,		78,795.84	4,474,713.19		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1261 A.P. 202001291 - TR.Nº 1095 - AVERSA MARIA FERNANDA - diciembre 2020 AVERSA MARIA		46,726.68	4,427,986.51		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1262 A.P. 202001292 - TR.Nº 1095 - RUZZA OCTAVIO - diciembre 2020 RUZZA OCTAVIO - Consultores		39,678.00	4,388,308.51		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1263 A.P. 202001293 - TR.Nº 1095 - DOTTI, MARIA PAZ - diciembre 2020 DOTTI, MARIA PAZ -		61,290.84	4,327,017.67		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1264 A.P. 202001294 - TR.Nº 1095 - COLOMBO ROQUE, MARIA CECILIA - diciembre 2020 COLOMBO		52,748.40	4,274,269.27		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1265 A.P. 202001295 - TR.Nº 1095 - SANTORO EDIT MARIA DEL LUJAN - diciembre 2020 SANTORO		39,678.00	4,234,591.27		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1266 A.P. 202001296 - TR.Nº 1095 - MEDINA, MANUEL ALEJANDRO - diciembre 2020 MEDINA, MANUEL		32,676.00	4,201,915.27		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1267 A.P. 202001297 - TR.Nº 1095 - PAGOLA VERONICA - diciembre 2020 PAGOLA VERONICA -		70,020.00	4,131,895.27		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1268 A.P. 202001298 - TR.Nº 1095 - CEÑA, GABRIELA ELIANA - diciembre 2020 CEÑA, GABRIELA		52,748.40	4,079,146.87		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1269 A.P. 202001299 - TR.Nº 1095 - MALDONADO, SILVIA MARGARITA - diciembre 2020 MALDONADO,		52,748.40	4,026,398.47		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1270 A.P. 202001300 - TR.Nº 1095 - BEGUET DAY, ADOLFO ARTURO - diciembre 2020 BEGUET DAY,		32,676.00	3,993,722.47		1.0000	30/12/20

Mayor de Cuentas

Período: 01/12/2020 al 31/12/2020

No Incluye Asiento de Cierre y Refundición

Desde Cuenta: 1.1.2.10.0.00

Cuenta Corriente

Centro de Costos: 0

Hasta Cuenta: 1.1.2.10.0.00

Cuenta Corriente

Moneda: Pesos

Fecha	Fil/CC	Asiento Detalle	Debe	Haber	Saldo		Cotización	Fec.Cotiz.
					Deudor	Acreedor		
30/12/20	00/000	1271 A.P. 202001301 - TR.Nº 1095 - SCOPELLITI, HERNAN ANDRES - diciembre 2020 SCOPELLITI,		70,020.00	3,923,702.47		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1272 A.P. 202001302 - TR.Nº 1095 - CARNERO ALEJANDRO OSCAR - diciembre 2020 CARNERO		70,020.00	3,853,682.47		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1273 A.P. 202001303 - TR.Nº 1095 - BENITEZ, PEDRO RAMÓN - diciembre 2020 BENITEZ, PEDRO		52,748.40	3,800,934.07		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1274 A.P. 202001304 - TR.Nº 1095 - REIMONDO, GUSTAVO DARIO - diciembre 2020 REIMONDO,		70,020.00	3,730,914.07		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1275 A.P. 202001305 - TR.Nº 1095 - PEREZ MARIANA NOE - diciembre 2020 PEREZ MARIANA NOE -		39,678.00	3,691,236.07		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1276 A.P. 202001306 - TR.Nº 1095 - PROIETTI, MATIAS - diciembre 2020 PROIETTI, MATIAS - Consultores		52,748.40	3,638,487.67		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1277 A.P. 202001307 - TR.Nº 1095 - CARINI, PATRICIA REBECA - diciembre 2020 CARINI, PATRICIA		78,795.84	3,559,691.83		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1278 A.P. 202001308 - TR.Nº 1095 - LOPEZ FERNANDEZ, KAROLL - diciembre 2020 LOPEZ		70,020.00	3,489,671.83		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1279 A.P. 202001309 - TR.Nº 1095 - AIELLO, MARTINA LUJAN - diciembre 2020 AIELLO, MARTINA LUJAN		39,678.00	3,449,993.83		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1280 A.P. 202001310 - TR.Nº 1095 - GUCIONI, PAOLA ANDREA - diciembre 2020 GUCIONI, PAOLA		78,795.84	3,371,197.99		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1281 A.P. 202001311 - TR.Nº 1095 - MEILAN, ARIADNA - diciembre 2020 MEILAN, ARIADNA - Consultores		46,726.68	3,324,471.31		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1282 A.P. 202001312 - TR.Nº 1095 - LÓPEZ, MARÍA SOLEDAD - diciembre 2020 LÓPEZ, MARÍA		78,795.84	3,245,675.47		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1283 A.P. 202001313 - TR.Nº 1095 - ROMBOLA MARIA PAOLA - diciembre 2020 ROMBOLA MARIA		78,795.84	3,166,879.63		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1284 A.P. 202001314 - TR.Nº 1095 - ANCAROLA MARCELO FABIAN - diciembre 2020 ANCAROLA		61,290.84	3,105,588.79		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1285 A.P. 202001315 - TR.Nº 1095 - CASTELLANO, JUAN MANUEL - diciembre 2020 CASTELLANO, JUAN		78,795.84	3,026,792.95		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1286 A.P. 202001316 - TR.Nº 1095 - BRANCACCIO, FEDERICO HECTOR - diciembre 2020 BRANCACCIO,		78,795.84	2,947,997.11		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1287 A.P. 202001317 - TR.Nº 1095 - SANCHEZ, LUCIANO EMANUEL - diciembre 2020 SANCHEZ,		39,678.00	2,908,319.11		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1288 A.P. 202001318 - TR.Nº 1095 - BUCCAFUSCA, SANDRA LORENA - diciembre 2020 BUCCAFUSCA,		78,795.84	2,829,523.27		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1289 A.P. 202001319 - TR.Nº 1095 - JANOWER LARA GABINA - diciembre 2020 JANOWER LARA GABINA		78,795.84	2,750,727.43		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1290 A.P. 202001320 - TR.Nº 1095 - FERNANDEZ, IGNACIO ARIEL - diciembre 2020 FERNANDEZ,		78,795.84	2,671,931.59		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1291 A.P. 202001321 - TR.Nº 1095 - KURLAT, DANIEL OSCAR - diciembre 2020 KURLAT, DANIEL OSCAR		35,010.00	2,636,921.59		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1292 A.P. 202001322 - TR.Nº 1095 - FRANCO ZAGATTI LILIANA - diciembre 2020 FRANCO ZAGATTI		32,676.00	2,604,245.59		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1293 A.P. 202001323 - TR.Nº 1095 - BONNEFON, MARIA DE LA MERCED - diciembre 2020 BONNEFON,		52,748.40	2,551,497.19		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1294 A.P. 202001324 - TR.Nº 1095 - DELLAGNOLO JUAN PABLO - diciembre 2020 DELLAGNOLO JUAN		78,795.84	2,472,701.35		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1295 A.P. 202001325 - TR.Nº 1095 - CARDOZO, JORGE NELSON - diciembre 2020 CARDOZO, JORGE		78,795.84	2,393,905.51		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1296 A.P. 202001326 - TR.Nº 1095 - PORTA, TOMÁS - diciembre 2020 PORTA, TOMÁS - Consultores		39,678.00	2,354,227.51		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1297 A.P. 202001327 - TR.Nº 1095 - UVIEDO, MARINA SOLEDAD - diciembre 2020 UVIEDO, MARINA		39,678.00	2,314,549.51		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1298 A.P. 202001328 - TR.Nº 1095 - ROSA, EDUARDO SEGUNDO - diciembre 2020 ROSA, EDUARDO		46,726.68	2,267,822.83		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1299 A.P. 202001329 - TR.Nº 1095 - LEMA, SERGIO LEONARDO - diciembre 2020 LEMA, SERGIO		78,795.84	2,189,026.99		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1300 A.P. 202001330 - TR.Nº 1095 - CARDELLI, PAULA VIRGINIA - diciembre 2020 CARDELLI, PAULA		78,795.84	2,110,231.15		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1301 A.P. 202001331 - TR.Nº 1096 - PEREDA JUAN MANUEL - diciembre 2020 PEREDA JUAN MANUEL -		78,795.84	2,031,435.31		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1302 A.P. 202001332 - TR.Nº 1096 - AGOSTINI, LORENA ROSANA - diciembre 2020 AGOSTINI, LORENA		70,020.00	1,961,415.31		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1303 A.P. 202001333 - TR.Nº 1096 - MIRANDA NAVARRO, ALEJANDRA - diciembre 2020 MIRANDA		61,290.84	1,900,124.47		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1304 A.P. 202001334 - TR.Nº 1097 - RODRIGUEZ MARTINEZ , DANIELA AL - diciembre 2020		39,678.00	1,860,446.47		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1305 A.P. 202001335 - TR.Nº 1097 - CULLEN PAUNERO JOAQUIN - diciembre 2020 CULLEN PAUNERO		39,678.00	1,820,768.47		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1306 A.P. 202001336 - TR.Nº 1098 - RODRIGUEZ MAGALI TANIA - diciembre 2020 RODRIGUEZ MAGALI		32,676.00	1,788,092.47		1.0000	30/12/20

Mayor de Cuentas

Período: 01/12/2020 al 31/12/2020

No Incluye Asiento de Cierre y Refundición

Desde Cuenta: 1.1.2.10.0.00

Cuenta Corriente

Centro de Costos: 0

Hasta Cuenta: 1.1.2.10.0.00

Cuenta Corriente

Moneda: Pesos

Fecha	Fil/CC	Asiento Detalle	Debe	Haber	Saldo		Cotización	Fec.Cotiz.
					Deudor	Acreedor		
30/12/20	00/000	1307 A.P. 202001337 - TR.N° 1098 - ANDRADE IGNACIO - diciembre 2020 ANDRADE IGNACIO -		32,676.00	1,755,416.47		1.0000	30/12/20
30/12/20	00/000	1308 A.P. 202001338 - TR.N° 1099 - PUYO, JULIÁN SANTIAGO - diciembre 2020 PUYO, JULIÁN		52,748.40	1,702,668.07		1.0000	30/12/20
Totales:			17,221,840.05	15,519,171.98				
					Saldo Actual:	1,702,668.07		

Informe Trimestral

El presente informe trimestral tiene por objetivo realizar un seguimiento del desempeño general del Proyecto en sus aspectos programáticos y operativos.

Será analizado en forma conjunta con el Informe Trimestral de Gastos (formulario FACE).

Con esta finalidad, el/la Director/a Nacional o Coordinador/a, con los aportes del equipo técnico, deberá informar acerca del grado de avance de las actividades críticas en relación con las metas planeadas y el nivel de ejecución en base al presupuesto.

Se detallarán los problemas encontrados, las medidas tomadas para su resolución y las necesidades de capacitación y/o asistencia técnica detectadas.

Informe Trimestral

Número y Título del Proyecto: “Optimización de las acciones estratégicas de política exterior del MREC fortaleciendo la gestión a través de la SECCYPE”.

Asociado en la Implementación: Secretaría de Coordinación y Planificación Exterior

Fecha de Inicio: 15/06/2017

Período del Informe:

Año	Trimestre			
	1°	2°	3°	4°
2020				X

1. Avance de las actividades planificadas por el proyecto

Complete la información respecto del estatus de las actividades, respaldada con evidencia. Tenga en cuenta el presupuesto asignado para cada actividad y el gasto acumulado efectivamente realizado a la fecha (en USD y en porcentaje).

(Nota: completar con la información indicada en el Marco de Monitoreo y Plan de Trabajo del Documento de Proyecto, de acuerdo a la última revisión disponible del documento)

Productos ¹	Actividades/Acciones planificadas ¹	Indicadores ¹	Meta ¹	Estatus de la Meta a la fecha ²	Valor Alcanzado de la Meta	Evidencia (respalde con información concreta el estatus indicado)	Presupuesto en US\$ anual ³	Gasto en US\$ (acumulado o a la fecha) ⁴	% (acumulado a la fecha) ⁴
Mecanismos de gestión y planificación para la implementación de los objetivos estratégicos del MREC consolidados.	1. Preparación de misiones nacionales e internacionales. Asistencia protocolar en eventos. Apoyar las acciones de la Secretaría de Culto.	1.1 N° de eventos (foros, bienales, exposiciones, encuentros bilaterales y multilaterales, conferencias, cumbres, entre otros) en los que participa el MREC	2020: 10	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	3	Contratación diseño gráfico p/ XVII Bienal de Arq. Venecia. Curaduría y propuesta del envío oficial de la XVII Expo de Arq de la Bienal de Venecia. Adquisición de cartografía al Int. Geográfico Nac. Para la CONALI. Adquisición de GPSm para la CONALI.	622.120	215.931	34,71%
		1.2 Número de publicaciones (estudios, informes, etc.) realizadas	2020: 8	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	2	EX-2020-10889699-APN-DGD-MRE			
		1.3. Número de informes y trabajos relativo a las iglesias y las comunidades religiosas, la promoción de la libertad religiosa y diálogo interreligioso e intercultural.	2020: 4	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	4	Contratación de consultoría individual			

2. Apoyar las acciones de la Subsecretaría de Malvinas y Atlántico Sur (SUMAS).	2.1 N° de procesos de adquisición de insumos realizados y entregados en las bases antárticas argentinas, en el Instituto Antártico Argentino y en los laboratorios dependientes de la Dirección Nacional del Antártico.	2020: 4	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	2	EX-2019-50666936-APN-DNA#MRE EX-2019-65568379-APN-DNA#MRE EX-2019-51749484-APN-DNA#MRE Provisión de insumos contra incendios para la DNANT. Alquiler oficinas DNANT.	728.21.	356.196	48,91%
	2.2. N° de procesos de adquisición de equipos tecnológicos realizados y entregados en las bases antárticas argentinas, en el Instituto Antártico Argentino y en los laboratorios dependientes de la Dirección Nacional del Antártico.	2020: 4	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	3	EX-2019-65568379-APN-DNA#MRE EX-2019-51749484-APN-DNA#MRE EX2018-64633258-APN-DGD#MRE			
3. Acciones de fortalecimiento y planeamiento estratégico para la negociación económica comercial con los Estados parte.	3.1 N° de reuniones de trabajo con autoridades extranjeras y con el sector empresarial.	2020: 24	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	5	Contratación de consultoría individual	259.354	62.336	24,04%
	3.2 N° de estudios y perfiles de mercado realizados.	2020: 30	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	7	Contratación de consultoría individual			

	3.3 N° de propuestas y diagnósticos realizados en apoyo al plan estratégico para las negociaciones económicas internacionales.	2020: 36	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	3	Contratación de consultoría individual			
4. Identificación y atención de necesidades de asistencia humanitaria. Adquisición de suministros para atención en zona de catástrofe.	4.1 N° de adquisiciones realizadas relacionado con la asistencia humanitaria brindada por la Comisión de Cascos Blancos.	2020: 10	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	1	EX-2018-55602929-APN-DGD#MRE	228.660	4.311	1,89%
	4.2 N° de voluntarios reclutados y capacitados para acciones de asistencia humanitaria.	2020: 20	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	1	EX-2018-55602929-APN-DGD#MRE			
5. Acciones de cooperación multilateral, Bilateral, Triangular Sur-Sur y FOAR.	5.1 N° de adquisiciones relacionadas con la participación del MREC en acciones de cooperación.	2020: 6	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	2	Contratación de consultoría individual	113.300	13.744	12,13%

<p>6. Revisión, identificación y mejora de los sistemas informáticos.</p>	<p>6. N° de adquisiciones y actualizaciones de software relacionados con el soporte técnico de equipamiento de red, el resguardo de la información, la ciberseguridad y la gestión documental.</p>	<p>2020: 6</p>	<p><input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará</p>	<p>4</p> <p>EX-2018-61777494-APN-DGD#MRE EX-2018-57931187-APN-DGD#MRE EX-2019-94603623-APN-DGD#MRE EX-2020-48067801-APN-DGD#MRE EX-2020-01330868-APN-DGD#MRE</p>	<p>1.616.585</p>	<p>489.954</p>	<p>30,31%</p>
<p>7. Apoyo a la implementación de procedimientos consulares. Apoyo a las acciones de fortalecimiento del Servicio Jurídico. Acciones de formación académica del ISEN.</p>	<p>7.1 Desarrollo de manuales de procedimiento consular.</p>	<p>2020: 1</p>	<p><input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará</p>		<p>266.770</p>	<p>69.111</p>	<p>25,91%</p>
	<p>7.2 N° de adquisiciones para el fortalecimiento del servicio jurídico del MREC.</p>	<p>2020: 4</p>	<p><input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará</p>				
	<p>7.3 N° de cursos de formación académica para los aspirantes del Servicio Exterior de la Nación y funcionarios diplomáticos en actividad.</p>	<p>2020: 20</p>	<p><input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará</p>	<p>6</p> <p>EX2019-12243753-APN-DGD#MRE Consultoría individual</p>			

8 - Implementar Estrategias de salidas	8.1 N° de reuniones de diagnóstico con las áreas críticas.	2020: 20	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Revisión D al Documento del Proyecto, donde se reflejan las modificaciones producto de las reuniones periódicas con las áreas críticas. Luego de la suscripción de la Revisión, se continuaron las reuniones con dichas áreas a fin de elaborar los documentos señalados en los puntos 8.1 y 8.2	13.905	0	0%
	8.2 Documento de diagnóstico elaborado.	2020: 5	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	La evidencia de los documentos de diagnóstico se verá reflejada una vez culminadas las reuniones señaladas en el punto 8.1			
	8.3 Documento de recomendaciones elaborado.	2020: 5	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	La evidencia de los documentos de recomendaciones se verá reflejada una vez culminadas las reuniones señaladas en el punto 8.1			
	8.4 N° de procesos de compra para gastos corrientes del Proyecto asumidos por DIPYC.	2020: 10	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	- Plan de Adquisiciones en Revisión D			

¹ Complete con el Producto/s, Actividades/Acciones, Indicadores de actividad y Metas que hayan sido definidos en el Plan/Marco de Monitoreo de la última versión del Documento de Proyecto.

² Seleccione la opción que corresponda según el avance logrado por la actividad en el trimestre bajo análisis (si ya ha sido alcanzada, si se espera alcanzar o no se alcanzará). Incorpore evidencia para sustentar la respuesta.

³ Complete con el presupuesto anual de la actividad de referencia, según fue definido en el Plan de Trabajo Plurianual del Documento de Proyecto (última versión).

⁴ Indique el gasto acumulado en dólares registrado a la fecha por la actividad de referencia y el porcentaje que dicho gasto representa, en relación al presupuesto anual aprobado.

2. ¿Qué obstáculos encontraron durante el desarrollo de las actividades?

- Registre aquellos problemas que hayan dificultado el desarrollo de las actividades de acuerdo a lo planificado, si corresponde.
- Mencione asimismo las demoras o dificultades en la ejecución presupuestaria, si corresponde.

Los obstáculos presentados en esta etapa, se debieron al AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO, en razón del Decreto N° 260/2020, por este motivo se vieron temporalmente suspendidas las reuniones con diferentes áreas.

Los temas urgentes fueron resueltos por reuniones de zoom, teleconferencia, etc.

3. Acciones a seguir

- Describa las principales medidas adoptadas para hacer frente a las dificultades arriba mencionadas, el responsable y las fechas previstas de implementación, si corresponde. Procure establecer potenciales líneas de cooperación entre el PNUD y el Proyecto para fortalecer el avance hacia el logro de las actividades y productos definidos.
- Pueden proponerse áreas o temas para organizar actividades de capacitación y/o asistencia técnica para optimizar el desempeño del proyecto, tanto en sus aspectos programáticos como operativos.

1. En cuanto se produzca la normalidad en las tareas de la APN, se reanudarán las actividades interrumpidas por el aislamiento.

Preparado por



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: PNUD ARG 17/008 Informe Financiero al 31/12/20

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 26 pagina/s.