

Empresa	CUIT	Orden de Pago	Fecha	Importe OP	OP Anulada	Tipo de comp.	Comprobante	Importe factura	Detalle	Fecha Comprobante
GORDILLO ALEJANDRA LILIAN	27-16009734-0	29099	02/01/2025	\$ 2.359.075,00		FAC	C-00002-00000288	\$ 2.359.075,00	HONORARIOS ADMINISTRACION DEL 15 AL 31/12	30/12/2024
ADELANTOS AL PERSONAL		29100	02/01/2025	\$ 500.000,00		FAC	B-00001-02012025	\$ 500.000,00	ANTICIPOS AL PERSONAL ENERO 2025	02/01/2025
DIRECCION GRAL IMPOSITIVA		29101	02/01/2025	\$ 2.762.400,22		FAC	B-00001-02022025	\$ 2.762.400,22	SALDO SICORE/SUSS DICIEMBRE 2024	02/01/2025
SELLADOS CONTRATO		29102	02/01/2025	\$ 2.397.749,80	ANULADA	FAC	B-00001-30122024	\$ 118.755,90	ADENDA FULL CLEAN POR REDETERM.DE PRECIOS.SERV.LIMPIEZA	30/12/2024
						FAC	B-00002-30122024	\$ 491.923,70	ADENDA FULL CLEAN POR REDETERM.DE PRECIOS.SERV.MANT.	30/12/2024
						FAC	B-00003-30122024	\$ 1.774.820,20	ADENDA CONTRATO CIAGESER VTO.31/03/2025	30/12/2024
						FAC	B-00004-30122024	\$ 12.250,00	ACUERDO COMPLEMENTARIO C.ABBATE.VTO. 31/12	30/12/2024
SUELDOS CONSORCIO		29103	02/01/2025	\$ 3.766.835,05		FAC	B-00001-31122024	\$ 3.766.835,05	LIQUIDACION FINAL MONTIEL JUAN -CHAVES LUCAS -CALVI MARTIN -MIRANDA ERIK	31/12/2024
EMBARGOS DE SUELDO	- -	29104	03/01/2025	\$ 1.470.712,59		FAC	B-00001-02012025	\$ 1.470.712,59	EMBARGO HABERES OSER SANTIAGO -MEZA OSCAR- CORIA JONATHAN DICIEMBRE 2024	02/01/2025
AGUIRRE CARLOS ALBERTO	20-04515023-3	29105	03/01/2025	\$ 780.000,00		FAC	C-00002-00000136	\$ 780.000,00	HONORARIOS CARLOS AGUIRRE DICIEMBRE 2024	30/12/2024
BEVILACQUA GUILLERMO E	20-13361575-0	29106	03/01/2025	\$ 340.600,00		FAC	C-00002-00000837	\$ 340.600,00	HONORARIOS MEDICO LABORAL DICIEMBRE 2024	02/01/2025
WEBER JUAN CARLOS	20-32381968-9	29107	03/01/2025	\$ 276.900,00		FAC	C-00002-00000348	\$ 276.900,00	REPARACION MOTOR ARRANQUE PEUGEOT PARTNER	28/12/2024
A.I.P.A.A. S.A.	30-51723226-9	29108	03/01/2025	\$ 218.194.605,92		FAC	B-00004-00010437	\$ 215.831.871,74	SERV.SEG Y VIGILANCIA NOVIEMBRE 2024	30/11/2024
						FAC	B-00004-00010438	\$ 2.049.245,44	ALQ.3 VEHICULOS ELECTR.USO ADM NOVIEMBRE 2024	30/11/2024
						FAC	B-00004-00010439	\$ 313.488,74	SERV.SEGURIDAD ADICIONAL NOVIEMBRE 2024	30/11/2024
CIAGESER S.A	30-70759266-0	29109	03/01/2025	\$ 23.942.336,33		FAC	B-00018-00007341	\$ 23.942.336,33	Serv Recol Residuos Domiciliarios y reciclables - Nov/24	02/12/2024
CERIANI RICARDO SANTIAGO	20-22326705-0	29110	03/01/2025	\$ 396.900,00		FAC	C-00002-00001687	\$ 396.900,00	81 BIDONES DE AGUA DEL 5/12	06/12/2024
CANELA	27-16681992-5	29111	03/01/2025	\$ 108.790,00		FAC	C-00002-00000426	\$ 95.700,00	REFRIGERIO REUNION CONSEJO 20/12	20/12/2024
						FAC	C-00002-00000429	\$ 13.090,00	REFRIGERIO REUNION CAPACITACION SECURION 18/12	21/12/2024
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	29112	03/01/2025	\$ 145.000.000,00		FAC	B-00001-03012025	\$ 145.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A CTA PAGADORA	03/01/2025
FONDO COMUN INVERSION	- -	29113	03/01/2025	\$ 90.000.000,00		FAC	B-00001-03012025	\$ 90.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A CTA PAGADORA	03/01/2025
FONDO FIJO ADMINISTRACION		29114	03/01/2025	\$ 186.534,08		FAC	B-00001-00000964	\$ 186.534,08	REP.FONDO FIJO 964	03/01/2025
SELLADOS CONTRATO		29115	03/01/2025	\$ 622.929,60		FAC	B-00001-30122024	\$ 118.755,90	ADENDA FULL CLEAN POR REDETERM.DE PRECIOS.SERV.LIMPIEZA	30/12/2024
						FAC	B-00002-30122024	\$ 491.923,70	ADENDA FULL CLEAN POR REDETERM.DE PRECIOS.SERV.MANT.	30/12/2024
						FAC	B-00004-30122024	\$ 12.250,00	ACUERDO COMPLEMENTARIO C.ABBATE.VTO. 31/12	30/12/2024

Empresa	CUIT	Orden de Pago	Fecha	Importe OP	OP Anulada	Tipo de comp.	Comprobante	Importe factura	Detalle	Fecha Comprobante
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	29116	03/01/2025	\$ 6.000.000,00		FAC	B-00003-03012025	\$ 6.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A CTA PAGADORA	03/01/2025
PALSER- SERAFINI ALEJANDR	20-31149071-1	29117	06/01/2025	\$ 4.069.827,32		FAC	B-00005-00000046	\$ 4.069.827,32	HONORARIOS SERV.MANT.DE CAMARAS/REDES DICIEMBRE 2024	03/01/2025
CASTRO RAUL ALFREDO	20-18238997-9	29118	06/01/2025	\$ 1.941.300,00		FAC	B-00006-00002654	\$ 1.941.300,00	HNORARIOS ABOGADO DICIEMBRE 2024	02/01/2025
REINTEGRO DE GASTOS	- -	29119	06/01/2025	\$ 553.790,30	ANULADA	FAC	B-00001-02012025	\$ 82.927,66	O.S DE VACCARO HECTOR VTO. ENERO 2025	02/01/2025
						FAC	B-00002-02012025	\$ 44.231,37	O.S. DE VELIZ NANCY VTO. ENERO 2025	02/01/2025
						FAC	B-00001-03012025	\$ 212.629,04	REINTEGRO POR ERROR EN EL COBRO UF 8082	03/01/2025
						FAC	B-00001-06012024	\$ 214.002,23	OBRA SOCIAL FABIO GIORDANO VTO. ENERO 2025	06/01/2025
REINTEGRO DE GASTOS	- -	29120	06/01/2025	\$ 212.629,04		FAC	B-00001-03012025	\$ 212.629,04	REINTEGRO POR ERROR EN EL COBRO UF 8082	03/01/2025
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	29121	06/01/2025	\$ 18.000.000,00		FAC	B-00001-06012025	\$ 18.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A CTA PAGADORA	06/01/2025
ACUDIR	30-70806098-0	29122	07/01/2025	\$ 48.608.109,00		FAC	B-00006-00014369	\$ 48.608.109,00	Serv Emergencias Medicas Nov/24	03/12/2024
GREEN WAVE SERVICE SRL	30-70780036-0	29123	07/01/2025	\$ 10.237.248,00		FAC	B-00002-00000374	\$ 10.237.248,00	Mant Gral Areas verdes, Campo Golf y cahchas Nov/24	03/12/2024
VIALSEG S.A	30-70878225-0	29124	07/01/2025	\$ 2.831.141,46		FAC	B-00004-00008357	\$ 2.831.141,46	Abono Radar Noviembre/24	01/12/2024
QUIMICA MORON SRL	30-70919002-0	29125	07/01/2025	\$ 750.394,01		FAC	B-00003-00011438	\$ 199.578,17	INS.LIMPIEZA P/OFICINAS	02/12/2024
						FAC	B-00003-00011439	\$ 550.815,84	ADM.SERV.MEDICO.BUNKER.PORTICO INSUMOS LIMPIEZA VESTUARIOS.OFICINAS CLUB	16/12/2024
INTEC DE BENSO RICARDO	20-18078138-3	29126	07/01/2025	\$ 106.500,00		FAC	C-00001-00000959	\$ 106.500,00	HONORARIOS.SERV.MANT.IMPRESORAS DICIEMBRE 2024	03/01/2025
BRUZONI LUIS RAMON *	20-13361744-3	29127	07/01/2025	\$ 321.718,80		FAC	C-00003-00001591	\$ 321.718,80	HONORARIOS ASESOR SEG.E HIGIENE DICIEMBRE 2024	02/01/2025
LA GRECA AILEN STEFHAINE	27-35135650-8	29128	07/01/2025	\$ 420.600,00		FAC	C-00002-00000328	\$ 420.600,00	HONORARIOS SERVICIO CONTROL CANINO DICIEMBRE 2024	30/12/2024
SALAMANCA VARELA IGNACIO	20-28802369-8	29129	07/01/2025	\$ 640.548,10		FAC	C-00003-00000313	\$ 640.548,10	HONORARIOS TOPOGRAFO DICIEMBRE 2024	02/01/2025
AMDAKINES S.A	30-71403017-1	29130	07/01/2025	\$ 14.360.851,00		FAC	B-00002-00000302	\$ 13.323.960,50	SERV.RECOLECCION DE RESIDUOS VEGETALES DICIEMBRE 2024	02/01/2025
						FAC	B-00002-00000303	\$ 1.036.890,50	DIFERENCIA POR READECUACION DE PRECIOS DICIEMBRE 2024	02/01/2025
REINTEGRO DE GASTOS	- -	29131	07/01/2025	\$ 152.000,00		FAC	B-00001-07012025	\$ 152.000,00	REINTEGRO POR SINIESTRO EN UF 2314	07/01/2025
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	29132	07/01/2025	\$ 47.000.000,00		FAC	B-00001-07012025	\$ 47.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A CTA PAGADORA	07/01/2025
DIMAR PUBLICIDAD	20-18617701-1	29133	08/01/2025	\$ 60.000,00		FAC	B-00003-00000427	\$ 60.000,00	AUTOADHESIVO PLOTEO LOGO COUNTRY P/SAVEIRO	07/01/2025

Empresa	CUIT	Orden de Pago	Fecha	Importe OP	OP Anulada	Tipo de comp.	Comprobante	Importe factura	Detalle	Fecha Comprobante
CASAGRANDE FRANCO LEONEL	20-43013413-3	29134	08/01/2025	\$ 346.050,00		FAC	C-00001-00000215	\$ 346.050,00	5000 PRECINTOS P/IDENTIFICAR HERRAMIENTAS Y OTROS EN INGRESO/EGRESO	07/01/2025
GSA RENTAL	30-70955651-3	29135	08/01/2025	\$ 931.881,50		FAC	B-00005-00000039	\$ 931.881,50	ALQUILER DE ELEVADOR/JORNADA DE TRAB./TRASLADO P/PODA CALLE ALMAFUERTE	07/01/2025
EMFACO SA-SERVICENT.MOREN	30-64472746-3	29136	08/01/2025	\$ 718.828,04		FAC	B-00225-00000132	\$ 718.828,04	NAFTA VEHICULOS MAQUINARIAS 2NDA QUINCENA DICIEMBRE	02/01/2025
CLUB ATLETICO BANCO PCIA.		29137	08/01/2025	\$ 2.955.208,64		FAC	B-00001-09122024	\$ 2.955.208,64	SALDO LIQUIDACION CUENTAS CLUB 11/2024	08/01/2025
SELLADOS CONTRATO		29138	08/01/2025	\$ 1.812.970,60		FAC	B-00001-00000801	\$ 1.812.970,60	ADENDA CONTRATO CIAGESER VTO. 31/03/2025 II	08/01/2025
REINTEGRO DE GASTOS	- -	29139	08/01/2025	\$ 424.914,09		FAC	B-00001-03012024	\$ 424.914,09	REINTEGRO POR ERROR EN EL COBRO UF 8343	03/01/2025
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	29140	08/01/2025	\$ 50.000.000,00		FAC	B-00001-08012025	\$ 50.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A CTA PAGADORA	08/01/2025
FONDO COMUN INVERSION	- -	29141	08/01/2025	\$ 30.000.000,00		FAC	B-00001-08012025	\$ 30.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS	08/01/2025
ADELANTOS AL PERSONAL		29142	09/01/2025	\$ 300.000,00		FAC	B-00001-09012025	\$ 300.000,00	ANTICIPOS AL PERSONAL ENERO 2025	09/01/2025
ABBATE CAYETANO CRISTOBAL	20-08608165-3	29143	09/01/2025	\$ 443.258,80		FAC	C-00002-00000094	\$ 443.258,80	HONORARIOS ASESOR FORESTAL DICIEMBRE 2024	07/01/2025
CADEL MARCELO GUSTAVO	20-22297073-4	29144	09/01/2025	\$ 403.411,00		FAC	B-00001-00000102	\$ 403.411,00	SERV.DE VENDING DICIEMBRE 2024	01/01/2025
SIMPLE SOLUTIONS S.A	30-71663327-2	29145	09/01/2025	\$ 564.210,00	ANULADA	FAC	B-00003-00019898	\$ 564.210,00	ABONO SISTEMA SS./BOTON DE PANICO ENERO 2025	02/01/2025
JOSEFINA WOLF	27-25096205-9	29146	09/01/2025	\$ 646.064,00		FAC	C-01001-00001422	\$ 646.064,00	HON.SERV.MANT.SISTEMA AF DICIEMBRE 2024	01/01/2025
REINTEGRO DE GASTOS	- -	29147	09/01/2025	\$ 234.356,26		FAC	B-00050-06134420	\$ 234.356,26	OBRA SOCIAL CONDE FABIAN VTO.ENERO 2024	26/12/2024
SERV.DE AIRE ACONDICIONAD	20-24313298-4	29148	09/01/2025	\$ 75.000,00		FAC	C-00004-00000058	\$ 75.000,00	MANT.Y LIMPIEZA DE A.A SECTOR BUNKER	02/01/2025
SIMPLE SOLUTIONS S.A	30-71663327-2	29149	09/01/2025	\$ 564.210,00		FAC	B-00003-00019898	\$ 564.210,00	ABONO SISTEMA SS./BOTON DE PANICO ENERO 2025	02/01/2025
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	29150	09/01/2025	\$ 50.000.000,00		FAC	B-00001-09012025	\$ 50.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A CTA PAGADORA	09/01/2025
EDENOR SA	30-65511620-2	29151	10/01/2025	\$ 7.101.879,33		FAC	B-00003-31122024	\$ 7.101.879,33	CONSUMO ENERGIA VTO DICIEMBRE DEBITADO ENERO	31/12/2024
MOVISTAR	30-67881435-7	29152	10/01/2025	\$ 2.349.771,28		FAC	B-02468-59062844	\$ 2.349.771,28	ABONO TELEFONIA MOVIL ENERO 2025/CELULAR SAMSUNG CONDE F.	18/12/2024
BOISMOREAU LUDOVICO	20-43628710-1	29153	10/01/2025	\$ 75.715,00		FAC	B-000 3-00004101	\$ 75.715,00	10 PARES DE GUANTES ANTICORTE P/PERS.BORDEADORES Y SOLDADORES	26/12/2024
AEROS ELECTRONICA	23-34820008-9	29154	10/01/2025	\$ 30.999,00		FAC	B-00006-00005303	\$ 30.999,00	CARGADOR P/NOTEBOOK ACER	30/12/2024
BADARACCO BRUNO LEONARDO	20-27861355-1	29155	10/01/2025	\$ 76.500,00		FAC	B-00001-00043177	\$ 76.500,00	100MTS DE CABLE P/REPUESTO ALARGUES LUMINARIAS	30/12/2024

Empresa	CUIT	Orden de Pago	Fecha	Importe OP	OP Anulada	Tipo de comp.	Comprobante	Importe factura	Detalle	Fecha Comprobante
NOSIS	30-62845551-8	29156	10/01/2025	\$ 37.142,42		FAC	B-00009-00118060	\$ 37.142,42	ABONO 5 CONSULTAS ENERO 2025	21/12/2024
PROVINCIA NET	30-70495034-5	29157	10/01/2025	\$ 1.587.184,75		FAC	B-00008-00045638	\$ 1.587.184,75	COMISIONES POR 405 OPERACIONES DICIEMBRE 2024	31/12/2024
MERCANTIL ANDINA	30-50003691-1	29158	10/01/2025	\$ 1.020.818,20		FAC	C-00001-01765416	\$ 44.166,00	Pol 1765416-0 Seguro Tecnico M Andina Vto 11/01/25	13/09/2024
						FAC	C-00001-00523429	\$ 93.330,00	Pol 523429-0 Seg Ciclomotores Vto 20/04/25	16/10/2024
						FAC	C-00001-01954786	\$ 724.576,00	Pol 1954786-0 Seg Incendio Vto 30/03/25	23/10/2024
						FAC	C-00005-01460167	\$ 158.746,20	Pol 1460167-5 Seg RC Mercantil Andina Vto 30/03/25	28/11/2024
ADELANTOS AL PERSONAL		29159	13/01/2025	\$ 10.940.000,00		FAC	B-00001-13012025	\$ 10.940.000,00	ANTICIPOS AL PERSONAL ENERO 2025	13/01/2025
HALLMORE ARGENTINA SRL	30-71251917-3	29160	13/01/2025	\$ 88.552,28		FAC	B-00002-00010367	\$ 88.552,28	ABONO SIST.GOLFISTICS ENERO 2025	01/01/2025
TELERED	30-64948739-8	29161	13/01/2025	\$ 13.700,00		FAC	B-00014-04252279	\$ 13.700,00	ABONO PACK FUTBOL VTO ENERO 2025	20/12/2024
REINTEGRO DE GASTOS	- -	29162	13/01/2025	\$ 341.161,26		FAC	B-00001-02012025	\$ 82.927,66	O.S DE VACCARO HECTOR VTO. ENERO 2025	02/01/2025
						FAC	B-00002-02012025	\$ 44.231,37	O.S. DE VELIZ NANCY VTO. ENERO 2025	02/01/2025
						FAC	B-00001-06012024	\$ 214.002,23	OBRA SOCIAL FABIO GIORDANO VTO. ENERO 2025	06/01/2025
SISTEMAS BEJERMAN	30-60956363-6	29163	13/01/2025	\$ 29.124,55		FAC	B-00008-00019932	\$ 29.124,55	MANT.ACTUALIZACION SISTEMA BEJERMAN ENERO 2025	06/01/2025
AGA	30-71113042-6	29164	13/01/2025	\$ 142.812,91		FAC	B-00004-00002276	\$ 142.812,91	GUARDA 536 CAJAS ARCHIVO ENERO 2025	02/01/2025
CHILLO MAURICIO ALEJANDRO	20-22381235-0	29165	13/01/2025	\$ 110.155,05		FAC	B-00006-00002802	\$ 110.155,05	COMISIONES PMC DICIEMBRE 2024	02/01/2025
TECNOGE S.R.L.	30-63844540-5	29166	13/01/2025	\$ 1.314.373,20		FAC	B-00003-00001268	\$ 166.664,53	SERV.MANT.G.E JOHN DEERE/G.E S III IV V SEPTIEMBRE 2024	03/10/2024
						FAC	B-00003-00001288	\$ 55.461,20	SERV.MANT.GRUPO ELECTROGENO ADM NOVIEMBRE 2024	02/12/2024
						FAC	B-00003-00001289	\$ 196.847,47	SERV.MANT.G.E PLANTA/POZOS DE BOMBEO NOV 2024	02/12/2024
						FAC	B-00003-00001291	\$ 580.800,00	REPARACION G.E PERKINS A GAS	06/12/2024
						FAC	B-00003-00001292	\$ 314.600,00	PROVISION E INSTAL. TANQUE DE COMBUSTIBLE G.E SIII	06/12/2024
PINTURERIAS MINUTO S.R.L.	30-70856056-8	29167	13/01/2025	\$ 107.642,62		FAC	B-00059-00006224	\$ 107.642,62	RECUFLOR P/PINTAR PARED EN CANCHA DE PADEL	03/12/2024
SPADALANDIA	20-16893611-8	29168	13/01/2025	\$ 525.000,00		FAC	B-00002-00000379	\$ 525.000,00	ALQUILER 5 INFLABLES P/PILETA ACT.COLONIA	31/12/2024
INSUMOS EDUC 2	20-34181529-1	29169	13/01/2025	\$ 81.000,04		FAC	B-00010-00000088	\$ 81.000,04	6 CAJAS DE GUANTES PAÑOL-CHUPETINES Y CARAMELOS P/COLONIA	18/12/2024
RECIC NORTE	20-45000700-6	29170	13/01/2025	\$ 211.187,00		FAC	C-00001-00000176	\$ 211.187,00	SERV.DISPOSICION FINAL RECICL/REF AMBIENTAL	16/12/2024
PINTURERIAS SAN ANTONIO	30-55007032-0	29171	13/01/2025	\$ 315.808,59		FAC	B-00060-00022567	\$ 315.808,59	3 LATEX DE 20LTS P/PINTAR MADERA PISO ESCENARIO Y TARIMAS	16/12/2024
UTEDYC	30-53160227-3	29172	13/01/2025	\$ 6.663.885,11		FAC	B-00001-13012025	\$ 6.663.885,11	UTEDYC A PAGAR	13/01/2025

Empresa	CUIT	Orden de Pago	Fecha	Importe OP	OP Anulada	Tipo de comp.	Comprobante	Importe factura	Detalle	Fecha Comprobante
MORENO EXPRESS	20-24047312-8	29173	13/01/2025	\$ 29.040,00		FAC	B-00002-00000748	\$ 29.040,00	SERV.MENSAJERIA 2NDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	31/12/2024
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	29174	13/01/2025	\$ 120.000.000,00		FAC	B-00001-13012025	\$ 120.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A CTA PAGADORA	13/01/2025
FONDO COMUN INVERSION	- -	29175	13/01/2025	\$ 130.000.000,00		FAC	B-00001-13012025	\$ 130.000.000,00	SUSCRIPCION FONDO COMUN DE INVERSION	13/01/2025
ADELANTOS A RENDIR		29176	13/01/2025	\$ 377.460,00		FAC	C-00007-00096855	\$ 377.460,00	CAUSA CONTRAVENCIONAL 96855-ACTA 206410	14/01/2025
M-GYM 2	27-31175619-8	29177	15/01/2025	\$ 80.115,00		FAC	C-00001-00000006	\$ 80.115,00	SERV.DE MANT TECNICO GYM	08/01/2025
POMARES-RADIADORES "R 28"	20-33158459-3	29178	15/01/2025	\$ 254.100,00		FAC	B-00003-00000034	\$ 254.100,00	DESARMADO PARAGOLPE/DESCONECCION Y REP.COMPRESOR SAVEIRO LET775	08/01/2025
SANCLAS SRL	30-70822848-2	29179	15/01/2025	\$ 341.461,95		FAC	B-00003-00001119	\$ 341.461,95	ARENA P/MANT.GREENES DE GOLF	10/01/2025
CONSTRUCTORA FERCO S.A.	30-58580246-4	29180	15/01/2025	\$ 1.290.865,00		FAC	B-00004-00001632	\$ 1.290.865,00	100 BOLSAS PAVIFER-2 ADHERENTES P/MANT.VIA PUBLICA BACHEO EN FRIO	10/01/2025
ROBERTO EMILIO BASSO	20-11436653-7	29181	15/01/2025	\$ 208.209,60		FAC	B-00002-00000139	\$ 208.209,60	HON.ASESORAMIENTO PTA.TRATAM CUOTA 4/6 DICIEMBRE 2024	09/01/2025
FED.ARG.DE CLUBES CAMPO	30-61246607-2	29182	15/01/2025	\$ 206.640,00		FAC	C-00003-00006492	\$ 206.640,00	CUOTA ADHERENTE ENERO 2025	06/01/2025
ODETTE SANDWICH	30-71720044-2	29183	15/01/2025	\$ 306.000,00		FAC	B-00003-0228/229	\$ 306.000,00	REFRIGERIO P/BRINDIS INSTITUCIONAL FIN DE AÑO	17/12/2024
CERIANI RICARDO SANTIAGO	20-22326705-0	29184	15/01/2025	\$ 1.033.900,00		FAC	C-00002-00001691	\$ 328.300,00	67 BIDONES DE AGUA DEL 12/12	16/12/2024
						FAC	C-00002-00001694	\$ 392.000,00	80 BIDONES DE AGUA DEL 19/12	23/12/2024
						FAC	C-00002-00001695	\$ 313.600,00	64 BIDONES DE AGUA DEL 26/12	30/12/2024
VALOT S.A.	30-60380823-8	29185	15/01/2025	\$ 296.000,00		FAC	B-00030-00097556	\$ 296.000,00	INSUMOS SANITARIOS P/BAÑOS ADM-SERV.MEDICO	03/01/2025
IONRAY ALARMAS	30-68864226-0	29186	15/01/2025	\$ 255.000,00		FAC	B-00004-00324001	\$ 51.000,00	ABONO MONITOREO PORTICO	01/01/2025
						FAC	B-00004-00323681	\$ 51.000,00	ABONO MONITOREO BUNKER	01/01/2025
						FAC	B-00004-00032680	\$ 51.000,00	ABONO MONITOREO MESA DE ENTRADA	01/01/2025
						FAC	B-00004-00323679	\$ 51.000,00	ABONO MONITOREO PTO.1 SEGURIDAD	01/01/2025
						FAC	B-00004-00323678	\$ 51.000,00	ABONO MONITOREO BAPRO	01/01/2025
MERCANTIL ANDINA	30-50003691-1	29187	15/01/2025	\$ 265.000,00		FAC	C-00001-01501202	\$ 265.000,00	FRANQUICIA STRO.901022380018 SLONIMSCHIK	15/01/2025
POLAD	- -	29188	15/01/2025	\$ 3.546.802,08		FAC	C-00001-13012025	\$ 3.546.802,08	SERVICIO POLICIA ADICIONAL DICIEMBRE 2024	13/01/2025
REINTEGRO DE GASTOS	- -	29189	15/01/2025	\$ 314.796,00		FAC	B-00002-15012025	\$ 314.796,00	REINTEGRO POR ERROR EN EL COBRO 8388	15/01/2025
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	29190	15/01/2025	\$ 95.000.000,00		FAC	B-00001-15012025	\$ 95.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A CTA PAGADORA	15/01/2025
FONDO COMUN INVERSION	- -	29191	15/01/2025	\$ 70.000.000,00		FAC	B-00001-15012025	\$ 70.000.000,00	SUSCRIPCION FONDO COMUN DE INVERSION	15/01/2025
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	29192	16/01/2025	\$ 300.000,00		FAC	B-00001-16012025	\$ 300.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS	16/01/2025

Empresa	CUIT	Orden de Pago	Fecha	Importe OP	OP Anulada	Tipo de comp.	Comprobante	Importe factura	Detalle	Fecha Comprobante
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	29193	16/01/2025	\$ 50.000.000,00		FAC	B-00003-16012025	\$ 50.000.000,00	transferencia de fondos a cta pagadora	16/01/2025
FONDO FIJO ADMINISTRACION		29194	16/01/2025	\$ 161.381,19		FAC	B-00001-00000965	\$ 161.381,19	REP.FONDO FIJO 965	16/01/2025
CLUB ATLETICO BANCO PCIA.		29195	17/01/2025	\$ 1.218.793,00		FAC	B-00001-13012025	\$ 1.218.793,00	ANTICIPO PLUS VACACIONAL 1/2025	13/01/2025
HERRERIA GATTO	20-29866675-9	29196	17/01/2025	\$ 735.000,00		FAC	B-00005-00000077	\$ 735.000,00	Adel 50% para acopio 10 Contenedores Domicil	15/01/2025
DIMAR PUBLICIDAD	20-18617701-1	29197	17/01/2025	\$ 89.202,98		FAC	B-00003-00000429	\$ 89.202,98	56 JUEGOS DE NUM EN VINILO AUTOADH. P/PATENTES MOTOS	10/01/2025
RODRIGUEZ ALVARO MARTIN	20-24994642-8	29198	17/01/2025	\$ 456.000,00		FAC	B-00007-00001322	\$ 456.000,00	240 PELOTAS DE TENIS	08/01/2025
CANELA	27-16681992-5	29199	17/01/2025	\$ 38.250,00		FAC	C-00002-00000476	\$ 18.900,00	REFRIGERIO P/CENA NAVIDEÑA 24/12	04/01/2025
						FAC	C-00002-00000477	\$ 19.350,00	REFRIGERIO CENA FIN DE AÑO	04/01/2025
GRODZ JUAN IGNACIO	20-34830091-2	29200	17/01/2025	\$ 16.140.889,00		FAC	B-00004-00000693	\$ 3.184.861,00	DESRAT.AREA RESIDENCIAL-OFICINAS-CONTROL DE CUC.Y HORMIGAS OFICINAS Y PTOS SEG	02/01/2025
						FAC	B-00004-00000694	\$ 1.237.198,00	DESRATIZACIONES PRECOTIZADAS A.CLUB	02/01/2025
						FAC	B-00004-00000695	\$ 1.651.343,00	DESRAT.PAÑOL-ZANEJO CALLE ALMAFUERTE X PRESENCIA DE ROEDORES 80UF	02/01/2025
						FAC	B-00004-00000696	\$ 5.926.567,00	DESRAT.Y DESINSEC. H.PADDEL-H.GOLF-J.Y CRECER-COMEDOR/DESINS.CALDERA/FUM.MOSCAS/DESRAT.PERIM.UF 662	02/01/2025
						FAC	B-00004-00000697	\$ 2.487.467,00	DESRAT.HIPICO-QUINCHO AM-5 HAS../H.TENIS CONTROL HMGAS/DATA.C.PTO.2 TRATM.HMGAS/P.9 TRAT.C/ALACRANES	02/01/2025
						FAC	B-00004-00000698	\$ 1.004.361,00	DESRAT.BOSQUE DE EUCALIPTOS/HOUSE TENIS PTAL.EXTERIOR	02/01/2025
						FAC	B-00004-00000699	\$ 649.092,00	DESRAT.PUENTE IMEDIO.S/ARROUO CATONAS-ESCURRIMIENTO PLUVIAL SIII	02/01/2025
MARTIARENA NICOLAS MANUEL	20-32886835-1	29201	17/01/2025	\$ 10.316.583,00		FAC	C-00001-00000339	\$ 10.316.583,00	SERV.FUMIGACION MENSUAL	02/01/2025
LABORAT.CIENTIFICO MORENO	20-12789178-9	29202	17/01/2025	\$ 499.985,00		FAC	B-00002-00000903	\$ 499.985,00	ANALISIS EFLUENTES CLORACIONES TANQUE CLUB NOVIEMBRE 2024	02/12/2024
SANITARIOS FERRO	20-22913469-9	29203	17/01/2025	\$ 135.931,96		FAC	B-00003-00012253	\$ 99.099,20	200MTS DE CAÑO PARA TENDIDO ELECTRICO PASOS PEATONALES	26/08/2024
						FAC	B-00003-00012270	\$ 36.832,76	1 VALVULA P/REPARACION RIEGO GOLF	23/12/2024
ADELANTOS AL PERSONAL		29204	17/01/2025	\$ 450.000,00		FAC	B-00001-16012025	\$ 450.000,00	ANTICIPOS AL PERSONAL ENERO 2025	17/01/2025
REINTEGRO DE GASTOS	- -	29205	17/01/2025	\$ 138.500,00		FAC	B-00001-16012025	\$ 138.500,00	REINTEGRO ERROR COBRO YF 1288	17/01/2025
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	29206	17/01/2025	\$ 10.000.000,00		FAC	B-00001-17012025	\$ 10.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A CTA PAGADORA	17/01/2025

Empresa	CUIT	Orden de Pago	Fecha	Importe OP	OP Anulada	Tipo de comp.	Comprobante	Importe factura	Detalle	Fecha Comprobante
FERRUA CYNTHIA MARGARITA	27-26000920-1	29207	17/01/2025	\$ 105.000,00		FAC	C-00005-00000994	\$ 105.000,00	VALET 30 CAMISETAS DE FUTBOL	06/01/2025
ECOLOGICO	20-16356601-0	29208	20/01/2025	\$ 107.900,00		FAC	B-00004-00035770	\$ 12.000,00	12 PILAS DOBLE AA P/EVENTO DESFILE NAVIDEÑO 14/12	30/12/2024
						FAC	B-00004-00003571	\$ 91.500,00	INS.DE LIMPIEZA Y MANT.P/PTA.TRATAM.-PAÑOL	30/12/2024
						FAC	B-00004-00035813	\$ 4.400,00	4 DOCENAS DE BROCHES PLASTICOS P/COLONIA	02/01/2025
BULONERA DA SILVA	30-71147904-6	29209	20/01/2025	\$ 179.608,27		FAC	B-00008-00003076	\$ 132.998,74	INSUMOS DE FERRETERIA P/TRAB.VARIOS-STOCK PAÑOL	10/12/2024
						FAC	B-00008-00003145	\$ 46.609,53	INSUMOS DE FERRETERIA P/PAÑOL-REPONER STOCK-TRABAJOS VARIOS	02/01/2025
EL FORTIN DE LOS CARDALES	30-71436890-3	29210	20/01/2025	\$ 795.588,75		FAC	B-00004-00004634	\$ 795.588,75	600KG FOSFATO DIAMONICO FUTBOL/25KG NITRATO DE POTASIO GOLF	30/12/2024
CIAGESER S.A	30-70759266-0	29211	20/01/2025	\$ 4.194.000,00		FAC	B-00018-00007515	\$ 540.000,00	SERV.CAMION Y LIMPIEZA PTA.TRATAM DICIEMBRE 2024	07/01/2025
						FAC	B-00018-00007508	\$ 1.960.000,00	PROVISION DE CAJAS ROLL-OFF TRANSP.Y MOV A DISP.FINAL DIC 2024	07/01/2025
						FAC	B-00018-00007513	\$ 1.694.000,00	SERV.RETIRO DE BARROS PTA.TRATAM.DICIEMBRE 2024	07/01/2025
AXIN S.R.L	30-70858249-9	29212	20/01/2025	\$ 424.137,17		FAC	B-00010-00010396	\$ 93.649,87	PORTA EJE P/REPAR. BARRERA SALIDA PROP.GORRITI	23/12/2024
						FAC	B-00010-00010409	\$ 330.487,30	REPARACION DE ACCIONAR MECANICO BARRERA SALIDA PORTICO NUEVO	27/12/2024
BULONERA MORENO	30-71568106-0	29213	20/01/2025	\$ 157.031,26		FAC	B-00010-00042893	\$ 101.266,80	INS.FERRETERIA P/PAÑOL TRAB.VARIOS-STOCK	12/12/2024
						FAC	B-00010-00042896	\$ 55.764,46	INS.FERRETERIA P/PAÑOL TRAB.VARIOS-STOCK	12/12/2024
NISAMAT GROUP S.A	30-71235650-9	29214	20/01/2025	\$ 245.337,90		FAC	B-00006-00014708	\$ 245.337,90	60 LAMPARAS-30 REDUCC.PORTALAMP-30 FOTOCONTROL P/PLAZAS-ARROYO-TABLERO Y PERIMETRO	31/12/2024
CEGAFRAN SRL	30-71664506-8	29215	20/01/2025	\$ 536.000,00		FAC	B-00003-00000001	\$ 536.000,00	REFRIGERIO CAMPAMENTO VERANO 23/24 ENERO	17/01/2025
AUTORIDAD DEL AGUA	33-70744131-9	29216	20/01/2025	\$ 554.875,31		FAC	C-00001-20012025	\$ 554.875,31	MULTA RESOLUCION 757	20/01/2025
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	29217	20/01/2025	\$ 90.000.000,00		FAC	B-00001-20012025	\$ 40.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS	20/01/2025
						FAC	B-00002-20012025	\$ 50.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A CTA PAGADORA	20/01/2025
DIRECCION GRAL IMPOSITIVA		29218	21/01/2025	\$ 83.268.912,36		FAC	B-00001-09012025	\$ 83.268.912,36	CARGAS SOCIALES-ART DICIEMBRE 2024	09/01/2025
EDENOR SA	30-65511620-2	29219	21/01/2025	\$ 705.108,13		FAC	B-00003-29012025	\$ 705.108,13	CONSUMO DE ENERGIA VTO.ENERO 2025	21/01/2025
SUPERMERCADO EL ABASTECED	30-71495614-7	29220	21/01/2025	\$ 156.876,28		FAC	B-00101-00000022	\$ 156.876,28	REFRIGERIO CAMPAMENTO COLONIA ENERO 2025	20/01/2025
BUMERAN	30-70605381-2	29221	21/01/2025	\$ 59.464,24		FAC	B-00016-00009377	\$ 59.464,24	Aviso Administrativo Vigencia x 3 meses	18/01/2025
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	29222	21/01/2025	\$ 300.000,00		FAC	B-00001-21012025	\$ 300.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS	21/01/2025
GRIDEL WALTER DIEGO	20-18142684-6	29223	21/01/2025	\$ 35.000,00		FAC	B-00007-00303338	\$ 35.000,00	Toner Alternativo p/Impresora HP Adm	14/01/2025

Empresa	CUIT	Orden de Pago	Fecha	Importe OP	OP Anulada	Tipo de comp.	Comprobante	Importe factura	Detalle	Fecha Comprobante
JOFRE ALICIA BERTA	27-04978412-6	29224	21/01/2025	\$ 39.990,00		FAC	B-00002-00008778	\$ 39.990,00	Toner alternativo Impresora HP Administracion	15/01/2025
ITPROUSER S.A.	30-71512348-3	29225	21/01/2025	\$ 39.590,00		FAC	B-01000-00463041	\$ 39.590,00	Toner alternativo p/impresora Lexmark At al Socio	15/01/2025
JUAN PABLO SIMONETTI	20-26000811-1	29226	22/01/2025	\$ 1.851.288,45		FAC	C-00003-00000110	\$ 1.851.288,45	50% SERV.MANT.CANCHAS DE TENIS DICIEMBRE 2024	07/01/2025
SANCHEZ MAIRA SAMANTA	27-27179614-0	29227	22/01/2025	\$ 1.851.288,45		FAC	C-00003-00000098	\$ 1.851.288,45	50% SERV.MANT.CANCHAS DE TENIS DICIEMBRE 2024	07/01/2025
CLUB ATLETICO BANCO PCIA.		29228	22/01/2025	\$ 720.000,00		FAC	B-00001-14012025	\$ 720.000,00	ANTICIPOS A CUENTA ENERO 2025	14/01/2025
RECIC NORTE	20-45000700-6	29229	22/01/2025	\$ 211.187,00		FAC	C-00001-00000190	\$ 211.187,00	SERV.DISPOSICION FINAL RECICL./REF AMBIENTAL DICIEMBRE 2024	03/01/2025
BASANI S.A	30-68965448-3	29230	22/01/2025	\$ 283.388,05		FAC	B-00012-00091917	\$ 283.388,05	ALQ.Y LIMPIEZA BAÑO QUIMICO PTO.11 SEG.DICIEMBRE 2024	08/01/2025
IPROT MEDICINA	30-71681164-2	29231	22/01/2025	\$ 115.453,58		FAC	B-00003-00000340	\$ 115.453,58	PREOCUPACIONAL 2 PROFESORES COLONIA	16/12/2024
LA ELECTRICA SRL	30-71631092-9	29232	22/01/2025	\$ 15.966,83		FAC	B-00005-00005977	\$ 15.966,83	CAPACITOR MONOFASICO P/LEVANTAR BOMBAS DE POZOS DE BOMBEO	13/01/2025
FGC SERVICE & RENTAL SH	30-71722129-6	29233	22/01/2025	\$ 211.750,00		FAC	B-00002-00000413	\$ 211.750,00	REPARACION MOTOR HONDA HIDROGRUA	16/12/2024
PERIMETRAL OESTE S.A	30-71502711-5	29234	22/01/2025	\$ 270.193,00		FAC	B-00002-00000187	\$ 270.193,00	REPARACION TEJIDO PERIMETRO UF 150	27/12/2024
CANELA	27-16681992-5	29235	22/01/2025	\$ 102.000,00		FAC	C-00002-00000511	\$ 102.000,00	Refrigerio Reunion de Consejo 17/01	17/01/2025
CR WORK CLOTHES AND INDUS	33-71631133-9	29236	22/01/2025	\$ 248.131,31		FAC	B-00001-00000966	\$ 104.241,20	8 POLAINAS-8 DELANTALES P/PERS.MANT.BORDEADORES	10/12/2024
						FAC	B-00001-00000975	\$ 143.890,11	78 PARES DE GUANTES P/PERSONAL MANT.	06/01/2025
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	29237	22/01/2025	\$ 20.000.000,00		FAC	B-00001-22012025	\$ 20.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A CTA PAGADORA	22/01/2025
CEGAFRAN SRL	30-71664506-8	29238	22/01/2025	\$ 120.000,00		FAC	B-00002-00000004	\$ 120.000,00	HELADOS CAMPAMENTO COLONIA ENERO 2025	22/01/2025
FONDO FIJO ADMINISTRACION		29239	22/01/2025	\$ 195.281,95		FAC	B-00001-00000966	\$ 195.281,95	REP.FONDO FIJO 966	22/01/2025
CASTAGNINO PATRICIO DAMIA	20-24042273-6	29240	23/01/2025	\$ 180.000,00		FAC	C-00003-00000053	\$ 180.000,00	PLACAS CONMEMORATIVAS COLONIA	16/01/2025
SERVICIO TOTAL S.A	30-65547638-1	29241	23/01/2025	\$ 8.538.347,62		FAC	B-00001-23012025	\$ 8.538.347,62	REINTEGRO FONDO DE REPARO-FINAL OBRA	23/01/2025
RICART HUMBERTO ARIEL	20-14317185-0	29242	23/01/2025	\$ 66.400,00		FAC	C-00003-00000372	\$ 66.400,00	Arts libreria p/Administracion	02/01/2025
EMFACO SA-SERVICENT.MOREN	30-64472746-3	29243	23/01/2025	\$ 758.538,18		FAC	B-00225-00000134	\$ 758.538,18	Combustible 1er Quincena Enero/25	17/01/2025
GARCIA VICENTE OSCAR	20-16668594-0	29244	23/01/2025	\$ 250.000,00		FAC	C-00004-00000087	\$ 250.000,00	ALQUILER JUEGOS CAMPAMENTO COLONIA ENERO 2025	22/01/2025
SUPERMERCADO EL ABASTECED	30-71495614-7	29245	23/01/2025	\$ 596.003,59	ANULADA	FAC	B-00084-00000331	\$ 596.003,59	REFRIGERIO CAMPAMENTO COLONIA ENERO 2025	22/01/2025

Empresa	CUIT	Orden de Pago	Fecha	Importe OP	OP Anulada	Tipo de comp.	Comprobante	Importe factura	Detalle	Fecha Comprobante
SUPERMERCADO EL ABASTECED	30-71495614-7	29246	23/01/2025	\$ 596.003,59		FAC	B-00084-00000331	\$ 596.003,59	REFRIGERIO CAMPAMENTO COLONIA ENERO 2025	22/01/2025
TRANSFERENCIA DOLARES	- -	29247	23/01/2025	\$ 7.996,97	ANULADA	FAC	B-00001-23012025	\$ 7.996,97	TRANSFERENCIA DE FONDOS	23/01/2025
TRANSFERENCIA DOLARES	- -	29248	23/01/2025	\$ 7.996,97	ANULADA	FAC	B-00001-23012025	\$ 7.996,97	TRANSFERENCIA DE FONDOS	23/01/2025
DIRECCION GRAL IMPOSITIVA		29249	23/01/2025	\$ 38.732.733,58		FAC	B-00001-23012025	\$ 38.732.733,58	ANTICIPO RETENCIONES SICORE-SUSS ENERO 2025	23/01/2025
TRANSFERENCIA DOLARES	- -	29250	23/01/2025	\$ 7.996,97	ANULADA	FAC	B-00001-23012025	\$ 7.996,97	TRANSFERENCIA DE FONDOS	23/01/2025
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	29251	23/01/2025	\$ 11.000.000,00		FAC	B-00002-23012025	\$ 11.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A CTA PAGADORA	23/01/2025
MUNICIPALIDAD DE MORENO		29252	23/01/2025	\$ 4.240.509,84		FAC	B-00001-24012025	\$ 4.240.509,84	IMPUESTO MUNICIPAL VTO ENERO 2025 PART 107649	23/01/2025
AMDAKINES S.A	30-71403017-1	29253	23/01/2025	\$ 14.360.851,00		FAC	B-00002-00000302	\$ 13.323.960,50	SERV.RECOLECCION DE RESIDUOS VEGETALES DICIEMBRE 2024	02/01/2025
						FAC	B-00002-00000303	\$ 1.036.890,50	DIFERENCIA POR READECUACION DE PRECIOS DICIEMBRE 2024	02/01/2025
ADELANTOS AL PERSONAL		29254	23/01/2025	\$ 300.000,00		FAC	B-00004-23012025	\$ 300.000,00	ANTICIPOS AL PERSONAL ENERO 2025	23/01/2025
MAQUIGOD S.R.L	30-71072424-1	29255	27/01/2025	\$ 177.615,90		FAC	B-00006-00000194	\$ 177.615,90	Alquiler Pison x 2 dias p/reparacion asfalto	24/01/2025
ZANOTTO GUILLERMO S.	23-17063689-9	29256	27/01/2025	\$ 39.860,07		FAC	B-00002-00002004	\$ 39.860,07	Certif de Fotocopias y digitalizacion Certif Firmas	24/01/2025
TRANSFERENCIA DOLARES	- -	29257	27/01/2025	\$ 8.228.882,13	ANULADA	FAC	B-00001-23012025	\$ 8.228.882,13	TRANSFERENCIA DE FONDOS tc 1029x7996.97	23/01/2025
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	29258	27/01/2025	\$ 18.000.000,00		FAC	B-00001-27012025	\$ 18.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A CTA PAGADORA	27/01/2025
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	29259	27/01/2025	\$ 5.900.000,00		FAC	B-00002-27012025	\$ 5.900.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS	27/01/2025
OLGUIN CESAR DANIEL	20-25817110-2	29260	27/01/2025	\$ 30.000,00		FAC	B-00002-00000064	\$ 30.000,00	CARTEL PARA COLONIA	27/01/2025
TRANSFERENCIA DOLARES	- -	29261	27/01/2025	\$ 8.164.086,00		FAC	B-00001-27012025	\$ 8.164.086,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS TC 1029X7934	27/01/2025
FONDO FIJO ADMINISTRACION		29262	28/01/2025	\$ 197.565,98		FAC	B-00001-00000967	\$ 197.565,98	REP.FONDO FIJO 967	28/01/2025
CANELA	27-16681992-5	29263	29/01/2025	\$ 36.000,00		FAC	C-00002-00000521	\$ 36.000,00	Pan para Colonia	23/01/2025
BULONERA DA SILVA	30-71147904-6	29264	29/01/2025	\$ 70.973,70		FAC	B-00008-00003048	\$ 26.151,50	BULONES ARANDELAS Y LUBRICANTE P/PILETA GRANDE Y STOCK	02/12/2024
						FAC	B-00008-00003160	\$ 15.829,00	INS.DE FERRETERIA P/COLOCAR VALLAS EN LOS S.PEATIBAKES Y OTROS	08/01/2025
						FAC	B-00008-00003163	\$ 10.451,12	2 PASADORES P/PUERTAS PORTICO- 4 FICHAS MACHO ALARGUE P/PAÑOL	09/01/2025
						FAC	B-00008-00003166	\$ 18.542,08	CORREA P/COMPRESOR AIRE- 200 TORNILLOS P/STOCK TRAB.VARIOS	10/01/2025

Empresa	CUIT	Orden de Pago	Fecha	Importe OP	OP Anulada	Tipo de comp.	Comprobante	Importe factura	Detalle	Fecha Comprobante
CERIANI RICARDO SANTIAGO	20-22326705-0	29265	29/01/2025	\$ 710.500,00		FAC	C-00002-00001700	\$ 303.800,00	62 BIDONES DE AGUA DEL 2/1	06/01/2025
							C-00002-00001702	\$ 406.700,00	83 BIDONES DE AGUA DEL 9/1	09/01/2025
MORENO EXPRESS	20-24047312-8	29266	29/01/2025	\$ 166.980,00		FAC	B-00002-00000750	\$ 166.980,00	Serv mensajería 1ra Quinc Enero/25	15/01/2025
ELECTRO SUPERNOVA *	20-18267106-2	29267	29/01/2025	\$ 47.154,94		FAC	B-00010-00002493	\$ 16.181,54	Insumos p/trabajo en tablero de GE Sector V	20/01/2025
						FAC	B-00010-00002503	\$ 30.973,40	Materiales p/Puesta a tierra GE nuevo pozo bombeo sector V	22/01/2025
MATAFUEGOS MORENO	20-25553755-6	29268	29/01/2025	\$ 232.580,00		FAC	B-00002-00007069	\$ 232.580,00	RECARGA MATAFUEGOS	14/01/2025
SALVADOR PINTURERIAS	20-26311512-1	29269	29/01/2025	\$ 361.985,00		FAC	B-00003-00001335	\$ 226.995,00	45 RODILLOS-60 PINCELES VARIAS MEDIDAS P/TRAB.VARIOS Y STOCK PAÑOL	30/12/2024
						FAC	B-00003-00001336	\$ 134.990,00	Insumos p/pintar Cordones Boulevard	03/01/2025
ARIAS LIMA ALBANO	20-30206241-3	29270	29/01/2025	\$ 172.500,00		FAC	C-00004-00002890	\$ 172.500,00	Premios p/festejo 30 años Colonia	29/01/2025
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	29271	29/01/2025	\$ 29.000.000,00		FAC	B-00001-29012025	\$ 29.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A CTA PAGADORA	29/01/2025
FONDO COMUN INVERSION	- -	29272	29/01/2025	\$ 52.000.000,00		FAC	B-00001-29012025	\$ 52.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS	29/01/2025
EDENOR SA	30-65511620-2	29273	29/01/2025	\$ 12.583.516,27		FAC	B-00001-27012025	\$ 12.583.516,27	CONSUMO DE ENERGIA VTO.ENERO 2025	27/01/2025
SUELDOS CONSORCIO		29274	29/01/2025	\$ 107.461.495,06		FAC	B-00001-29012025	\$ 107.461.495,06	HABERES PERSONAL ENERO 2025	29/01/2025
MUNICIPALIDAD DE MORENO		29275	29/01/2025	\$ 481.878,00		FAC	B-00001-27012025	\$ 481.878,00	IMPUESTO MUNICIPAL VTO.ENERO 2025	27/01/2025
TELECENTRO	- -	29276	29/01/2025	\$ 617,21		FAC	B-00063-03120224	\$ 617,21	SERV.TELECENTRO ENERO 2025	13/01/2025
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	29277	30/01/2025	\$ 32.000.000,00		FAC	B-00001-30012025	\$ 32.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS	30/01/2025
SUELDOS CONSORCIO		29278	30/01/2025	\$ 101.580,69		FAC	B-00001-30012025	\$ 101.580,69	DIF.SUELDOS ENERO 2025	30/01/2025
PORTILLO PABLO ALBERTO	20-18150849-4	29279	30/01/2025	\$ 400.000,00		FAC	C-00002-00000141	\$ 400.000,00	Actividad Teatral Colonia 30/01/25	17/01/2025
LINEA VERDE-ZABALA BLADIS	27-16876332-3	29280	30/01/2025	\$ 74.800,00		FAC	B-00004-00000232	\$ 74.800,00	1 KIT PISTON P/ECHO SRM4605	10/01/2025
NISAMAT GROUP S.A	30-71235650-9	29281	30/01/2025	\$ 308.451,04		FAC	B-00006-00015081	\$ 294.030,00	Insumo p/repacion tablero iluminacion Calle Lamparas LED para plazas	18/01/2025
						FAC	B-00006-00015082	\$ 14.421,04		18/01/2025
PPI MAQUINAS SRL	30-71665977-8	29282	30/01/2025	\$ 676.168,40		FAC	B-00001-00014127	\$ 676.168,40	40LTS ACEITE PARA CADENA Y 40LTS ACEITE P/BORDEADORAS	13/01/2025
PROHYGIENE	30-65201048-9	29283	30/01/2025	\$ 158.543,21		FAC	B-00010-00063488	\$ 158.543,21	DISPENSER AROMATIZACION DESODORIZACION	02/01/2025
TURFMAX S.A.	30-69730513-7	29284	30/01/2025	\$ 350.923,84		FAC	B-00004-00013934	\$ 350.923,84	Insumos p/repacion John Deere	24/01/2025

Empresa	CUIT	Orden de Pago	Fecha	Importe OP	OP Anulada	Tipo de comp.	Comprobante	Importe factura	Detalle	Fecha Comprobante
SERV.DE AIRE ACONDICIONAD	20-24313298-4	29285	30/01/2025	\$ 75.000,00		FAC	C-00004-00000062	\$ 75.000,00	Manten y Limpieza Aire Acond Portico	24/01/2025
SPADALANDIA	20-16893611-8	29286	30/01/2025	\$ 525.000,00		FAC	B-00002-00000385	\$ 525.000,00	Alquiler inflables p/Colonia 14/01	24/01/2025
COVELO DURAN MAILEN	27-45313604-9	29287	30/01/2025	\$ 427.000,00		FAC	C-00001-00000086	\$ 427.000,00	Alquiler de carpas y otros arts p/Colonia	25/01/2025
DEL ACEBO FLORENCIA	27-27777361-4	29288	30/01/2025	\$ 135.000,00		FAC	C-00002-00000561	\$ 135.000,00	Evaluacion psicotecnica personal Bapro	30/01/2025
FONDO FIJO ADMINISTRACION		29289	30/01/2025	\$ 198.454,09		FAC	B-00001-00000968	\$ 198.454,09	REP.FONDO FIJO 968	30/01/2025
EMPRENDIMIENTOS L&L SRL	30-69444492-6	29290	30/01/2025	\$ 1.474.445,70		FAC	B-00003-00006747	\$ 1.474.445,70	Urea para manten de canchas	10/01/2025
SUELDOS CONSORCIO		29291	31/01/2025	\$ 24.908.211,95	ANULADA	FAC	B-00001-31012025	\$ 24.908.211,95	LIQUIDACION FINAL CONDE FABIAN	31/01/2025
ERREPAR S.A	30-58262294-5	29292	31/01/2025	\$ 112.436,33		FAC	B-00080-00030609	\$ 112.436,33	SUSCRIPCION SEMESTRAL COL.MILENIO EOL VTO 31/1/2025	14/08/2024
PROVINCIA SEGUROS SA	30-52750816-5	29293	31/01/2025	\$ 822.531,00		FAC	B-00001-00445358	\$ 197.329,00	Seguro Robo Bapro Provincia Seguros Vto 03/05/2025	29/04/2024
						FAC	B-00002-00445358	\$ 97.877,00	Pol 445358-1 Seg Bapro Provincia Seguros Vto 03/05/25	05/07/2024
						FAC	B-00001-10621016	\$ 527.325,00	Pol 10621016-0 Seg Automotor Vto 23/02/25	19/08/2024
GAS NATURAL BAN	30-65786411-7	29294	31/01/2025	\$ 64.861,97		FAC	B-00001-20012025	\$ 64.861,97	CONSUMO DE GAS VTO.ENERO 2025	20/01/2025
SUELDOS CONSORCIO		29295	31/01/2025	\$ 25.974.515,64		FAC	B-00001-31012025	\$ 25.974.515,64	LIQUIDACION FINAL CONDE NORBERTO FABIAN	31/01/2025
ACE SEGUROS S.A-CHUBB	30-50001626-0	29296	31/01/2025	\$ 778.742,48		FAC	B-00001-00858916	\$ 778.742,48	Pol 858916-0 Seg RC D&O Chubb - Vto 03/10/2025	10/10/2024
FRATTO VICTOR ANDRES	20-21482610-1	29297	31/01/2025	\$ 240.000,00		FAC	C-00003-00000275	\$ 240.000,00	Administracion aspectos legales y sanitarios zorros	31/01/2025
ASOCIACION ARGENT.GOLF	30-52654453-2	29298	31/01/2025	\$ 17.708.942,00		FAC	C-00001-00020207	\$ 17.708.942,00	HANDICAP 2025	06/01/2025
EDENOR SA	30-65511620-2	29299	31/01/2025	\$ 10.861.700,42		FAC	B-00003-06012025	\$ 5.565.442,46	CONSUMO DE ENERGIA VTO.ENERO 2025	06/01/2025
						FAC	B-00002-20012025	\$ 5.296.257,96	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CLUB/DISCIPLINAS VTO.ENERO 2025	20/01/2025
SUELDOS CONSORCIO		29300	31/01/2025	\$ 46.843,28		FAC	B-00003-31012025	\$ 46.843,28	AJUSTE HABERES ENERO 2025	31/01/2025
GONGORA JOSE LUIS	20-31981096-0	29301	31/01/2025	\$ 1.936.000,00		FAC	B-00001-00000010	\$ 1.936.000,00	Perforacion p/reemplazar a la ya existente x contaminacion	30/01/2025
SONIDOS OESTE	20-32967882-3	29302	31/01/2025	\$ 240.000,00	ANULADA	FAC	B-00007-00006603	\$ 240.000,00	Reparacion Bafle Gym	31/01/2025