

LISTADO DE ORDENES DE PAGO - MARZO 2025

Empresa	CUIT	Orden de Pago	Fecha	Importe OP	OP Anulada	Tipo de comp.	Comprobante	Importe factura	Detalle		Fecha Comprobante
RAPI-COP	27-21940078-6	29487	05/03/2025	\$ 4.000,00		FAC	C-00002-00002871	\$ 4.000,00	COPIADO DE PAGINAS DE LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA		27/02/2025
DINATOLO EDUARDO F.	20-13635552-0	29488	05/03/2025	\$ 664.360,00		FAC	C-00005-00000144	\$ 664.360,00	HONORARIOS C/AUTOS "LUCCA,CRISTIAN c/ROMBAL S.R.L Y OTRO s/DESPIDO		27/02/2025
SCOOTERS ELECTRIC/ECOMOTO	20-17632581-0	29489	05/03/2025	\$ 184.480,00		FAC	B-00006-00000014	\$ 184.480,00	CARGADOR DE BATERIAS P/TRICARGO SUNRA KING KONG		27/02/2025
VANEGAS RODRIGUEZ MANUEL	20-95741961-6	29490	05/03/2025	\$ 604.750,00		FAC	C-00001-00000035	\$ 604.750,00	HONORARIOS MEDICOS PILETA TEMPORADA DEL 16/12/2024 A 28/02/2025		27/02/2025
RESMACON SRL	33-65226717-9	29491	05/03/2025	\$ 311.208,10		FAC	B-00206-00030697	\$ 311.208,10	40 RESMAS A4- 10 RESMAS OFICIO P/TAREAS VARIAS ADM-BUNKER-CLUB		26/02/2025
MALDONADO SANDRA ISABEL	27-22198590-2	29492	05/03/2025	\$ 170.000,00		FAC	C-00003-00000217	\$ 170.000,00	SERVICIO DE LAVANDERIA CAMISETAS Y PECHERAS FUTBOL		27/02/2025
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	29493	05/03/2025	\$ 20.000.000,00		FAC	B-00001-03032025	\$ 20.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A CTA PAGADORA		05/03/2025
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	29494	05/03/2025	\$ 53.000.000,00		FAC	B-00002-05022025	\$ 53.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS FEBRERO		01/03/2025
LA GRECA AILEN STEFHANIE	27-35135650-8	29495	06/03/2025	\$ 454.250,00		FAC	C-00002-00000343	\$ 454.250,00	Serv Control Canino Febrero/25		28/02/2025
CASTRO RAUL ALFREDO	20-18238997-9	29496	06/03/2025	\$ 1.941.300,00		FAC	B-00006-00002731	\$ 1.941.300,00	Serv Asesoram en materia Legal y Gestion Feb/25		03/03/2025
JOSEFINA WOLF	27-25096205-9	29497	06/03/2025	\$ 691.288,00		FAC	C-01001-00001438	\$ 691.288,00	Mantenimiento Sist AF Feb/2025		01/03/2025
ROBERTO EMILIO BASSO	20-11436653-7	29498	06/03/2025	\$ 208.209,60		FAC	B-00002-00000140	\$ 208.209,60	Asesoram Pta Tratam Cuota 5/6 Enero/25		04/02/2025
BRUZONI LUIS RAMON *	20-13361744-3	29499	06/03/2025	\$ 348.800,00		FAC	C-00003-00001607	\$ 348.800,00	Asesoram Seg e Higiene Feb/25		04/03/2025
BEVILACQUA GUILLERMO E	20-13361575-0	29500	06/03/2025	\$ 340.600,00		FAC	C-00002-00000849	\$ 340.600,00	Honor Medicina Laboral Febrero/25		01/03/2025
CAMPO MERCADO JOSE FERNEY	20-95528843-3	29501	06/03/2025	\$ 1.800.500,00		FAC	C-00002-00000066	\$ 1.800.500,00	HONORARIOS MEDICO PILETA TEMP.16/12/2024 A 28/02/2025		05/03/2025
HUMEL SERVICE S.R.L	30-71524939-8	29502	06/03/2025	\$ 267.894,00		FAC	B-00004-00000214	\$ 267.894,00	3 BOLSONES DE ARENA SECA P/MANT.CESPED SINTETICO CANCHA DE PADEL		05/03/2025
AURELIA S.A.	30-71112509-0	29503	06/03/2025	\$ 215.380,00		FAC	B-00002-00000761	\$ 215.380,00	FLETE DE 3 BOLSONES DESDE BELEN DE ESCOBAR AL COUNTRY		28/02/2025
O.A.DEPORTES S.R.L.	30-70762243-8	29504	06/03/2025	\$ 520.000,00		FAC	B-00005-00000306	\$ 520.000,00	20 PELOTAS DE FUTBOL P/ESCUELITA		28/02/2025
CIAGESER S.A	30-70759266-0	29505	06/03/2025	\$ 28.062.762,50		FAC	B-00018-00007575	\$ 28.062.762,50	Serv Recol Residuos Domicil y Reciclables Enero/25		03/02/2025
A.I.P.A.A. S.A.	30-51723226-9	29506	06/03/2025	\$ 223.167.508,16		FAC FAC	B-00004-00010492 B-00004-00010491	\$ 376.186,48 \$ 222.791.321,68	Serv de vigilancia Adicional Evento Fin de Año Servicio Seguridad Enero/25		01/02/2025 01/02/2025
ASOC.AMATEUR ARG.HOCKEY	30-52112793-3	29507	06/03/2025	\$ 90.262,22		FAC	C-00003-00001806	\$ 3.900,00	FICHAJE INFANTILES: 7MA-10MA		04/02/2025

LISTADO DE ORDENES DE PAGO - MARZO 2025

Empresa	CUIT	Orden de Pago	Fecha	Importe OP	OP Anulada	Tipo de comp.	Comprobante	Importe factura	Detalle	Fecha Comprobante
						FAC	C-00003-00002029	\$ 86.362,22	Inscrip Equipos de Hockey	02/03/2025
AMDAKINES S.A	30-71403017-1	29508	06/03/2025	\$ 14.360.851,00		FAC	B-00002-00000309	\$ 14.360.851,00	Serv Recol Residuos vegetales y mant AC Febrero/25	04/03/2025
ACUDIR	30-70806098-0	29509	06/03/2025	\$ 49.825.566,00		FAC	B-00006-00014865	\$ 49.825.566,00	SERV.EMERGENCIAS MEDICAS ENERO 2025	04/02/2025
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	29510	06/03/2025	\$ 54.000.000,00		FAC	B-00001-06032025	\$ 54.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS	06/03/2025
GREEN WAVE SERVICE SRL	30-70780036-0	29511	06/03/2025	\$ 12.006.238,97		FAC	B-00002-00000382	\$ 12.006.238,97	Manten A Verdes, Cancha de Golf y Futbol Enero-25	03/02/2025
FONDO COMUN INVERSION	- -	29512	06/03/2025	\$ 260.000.000,00		FAC	B-00001-06032025	\$ 260.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS	06/03/2025
AGUIRRE CARLOS ALBERTO	20-04515023-3	29513	06/03/2025	\$ 780.000,00		FAC	C-00002-00000138	\$ 780.000,00	HONORARIOS CARLOS AGUIRRE FEBRERO 2025	28/02/2025
PALSER- SERAFINI ALEJANDR	20-31149071-1	29514	07/03/2025	\$ 4.410.638,10		FAC	B-00005-00000048	\$ 4.410.638,10	Honor serv manten Camaras y redes Feb/25	05/03/2025
SIMPLE SOLUTIONS S.A	30-71663327-2	29515	07/03/2025	\$ 593.553,00		FAC	B-00003-00021156	\$ 593.553,00	Abono x Sist SS y Boton de Panico Marzo/25	05/03/2025
UTEDYC	30-53160227-3	29516	07/03/2025	\$ 5.161.814,86		FAC	B-00001-28022025	\$ 5.161.814,86	UTEDYC A PAGAR VTO 15/03	28/02/2025
SALAMANCA VARELA IGNACIO	20-28802369-8	29517	07/03/2025	\$ 643.271,00		FAC	C-00003-00000334	\$ 643.271,00	HONORARIOS POR ASISTENCIA TOPOGRAFICA FEBRERO 2025	05/03/2025
AGUIRRE CARLOS ALBERTO	20-04515023-3	29518	07/03/2025	\$ 66.000,00		FAC	C-00002-00000139	\$ 66.000,00	AJUSTE HONORARIOS CARLOS AGUIRRE FEBRERO 2025	06/03/2025
GORDILLO ALEJANDRA LILIAN	27-16009734-0	29519	07/03/2025	\$ 4.423.266,19		FAC	C-00002-00000299	\$ 4.423.266,19	HONORARIOS ADMINISTRADORA FEBRERO 2025	28/02/2025
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	29520	07/03/2025	\$ 159.000.000,00		FAC	B-00001-07032025	\$ 159.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A CTA PAGADORA	07/03/2025
FONDO COMUN INVERSION	- -	29521	07/03/2025	\$ 167.000.000,00		FAC	B-00001-07032025	\$ 167.000.000,00	SUSCRIPCION FONDO COMUN DE INVERSION	07/03/2025
FONDO FIJO ADMINISTRACION		29522	07/03/2025	\$ 169.249,78		FAC	B-00001-00000971	\$ 169.249,78	REP.FONDO FIJO 971	07/03/2025
CASA NICO-ZAMPOLINI	20-32480246-1	29523	10/03/2025	\$ 1.097.222,64		FAC	B-00003-00023178	\$ 1.097.222,64	Insumos p/mantenim Cancha de Futbol	26/02/2025
INTEC DE BENSO RICARDO	20-18078138-3	29524	10/03/2025	\$ 141.350,00		FAC	C-00001-00000977	\$ 141.350,00	Serv Tecnico Manten de Impresoras Feb/25	05/03/2025
FULL CLEAN SERVICIOS INTE	30-71529269-2	29525	10/03/2025	\$ 19.988.800,00		FAC	B-00004-00001177	\$ 7.820.800,00	SERVICIO MANT.Y REPARACION ENERO 2025	17/02/2025
						FAC	B-00004-00001178	\$ 6.021.600,00	SERVICIO DE JARDINERIA ENERO 2025	17/02/2025
						FAC	B-00004-00001176	\$ 6.146.400,00	SERVICIO DE LIMPIEZA CLUB/ADM ENERO 2025	17/02/2025
BULONERA DA SILVA	30-71147904-6	29526	10/03/2025	\$ 227.886,78		FAC	B-00008-00003281	\$ 31.893,75	ESTAÑO P/SOLDAR REPARACION CIRCUITOS ELECTRICOS	12/02/2025
						FAC	B-00008-00003282	\$ 42.563,70	10 METROS DE ALAMBRE FARDO P/ACTIVIDAD COLONIA	12/02/2025

LISTADO DE ORDENES DE PAGO - MARZO 2025

Empresa	CUIT	Orden de Pago	Fecha	Importe OP	OP Anulada	Tipo de comp.	Comprobante	Importe factura	Detalle	Fecha Comprobante
						FAC	B-00008-00003283	\$ 153.429,33	INSUMOS FERRETERIA P/TRAB.VARIOS MANTENIMIENTO	12/02/2025
CERIANI RICARDO SANTIAGO	20-22326705-0	29527	10/03/2025	\$ 382.200,00		FAC	C-00002-00001721	\$ 382.200,00	78 BIDONES DE AGUA DEL 6/2	13/02/2025
VIALSEG S.A	30-70878225-0	29528	10/03/2025	\$ 2.831.141,46		FAC	B-00004-00008617	\$ 2.831.141,46	Abono 15 radares + Indicador Kit de Bat Enero/25	01/02/2025
LINEA VERDE-ZABALA BLADIS	27-16876332-3	29529	10/03/2025	\$ 239.800,00		FAC	B-00004-00000243	\$ 39.900,00	Tanza y sogá de arranque para desmalezadoras	30/01/2025
						FAC	B-00004-00000264	\$ 170.500,00	INSUMOS P/MANT.BORDEADORAS	18/02/2025
						FAC	B-00004-00000267	\$ 29.400,00	3 POLEA DE ARRANQUE P/ECHO 4605	19/02/2025
LA ELECTRICA SRL	30-71631092-9	29530	10/03/2025	\$ 151.884,96		FAC	B-00005-00006482	\$ 151.884,96	2 TIMER P/PORTICO-4 REFLECTOR P/GYM	25/02/2025
BAZAN JULIO CESAR	20-21940054-4	29531	10/03/2025	\$ 193.600,00		FAC	B-00003-00000014	\$ 193.600,00	Certificacion de Ingresos Nov y Dic/24	06/03/2025
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	29532	10/03/2025	\$ 15.000.000,00		FAC	B-00001-10032025	\$ 15.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS	10/03/2025
REINTEGRO DE GASTOS	- -	29533	10/03/2025	\$ 13.000,00		FAC	B-00001-10032025	\$ 13.000,00	REINTEGRO DE GASTOS JUICIO UF 2684-MORELLI	10/03/2025
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	29534	10/03/2025	\$ 93.000.000,00		FAC	B-00002-10032025	\$ 93.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A CTA PAGADORA	10/03/2025
ABBATE CAYETANO CRISTOBAL	20-08608165-3	29535	11/03/2025	\$ 456.600,00		FAC	C-00002-00000096	\$ 456.600,00	HONORARIOS ASESOR FORESTAL FEBRERO 2025	06/03/2025
CADEL MARCELO GUSTAVO	20-22297073-4	29536	11/03/2025	\$ 437.990,00		FAC	B-00001-00000104	\$ 437.990,00	SERVICIO DE VENDING FEBRERO 2025	03/03/2025
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	29537	11/03/2025	\$ 55.000.000,00		FAC	B-00001-11032025	\$ 55.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A CTA PAGADORA	11/03/2025
EMBARGOS DE SUELDO	- -	29538	12/03/2025	\$ 1.532.155,88		FAC	B-00001-12032025	\$ 491.348,06	RET.EMBARGO HABERES FEBRERO 2025 MEZA OSCAR-DEP.JUDICIAL	12/03/2025
						FAC	B-00002-12032025	\$ 272.462,99	RET.EMBARGO HABERES FEBRERO 2025-CORIA JONATHAN DEP.JUDICIAL	12/03/2025
						FAC	B-00003-12032025	\$ 246.061,94	RET.EMBARGO HABERES FEBRERO 2025-OSER SANTIAGO DEP.JUDICIAL	12/03/2025
						FAC	B-00004-12032025	\$ 522.282,89	RET.EMBARGO HABERES FEBRERO 2025-ACEVEDO ARIEL DEP.JUDICIAL	12/03/2025
SUPERMERCADOS MAKRO	30-58962149-9	29539	12/03/2025	\$ 426.597,01		FAC	B-02059-00001039	\$ 426.597,01	REFRIGERIOS PARA PERSONAL	10/03/2025
MARTIARENA NICOLAS MANUEL	20-32886835-1	29540	12/03/2025	\$ 9.525.300,00		FAC	C-00001-00000384	\$ 9.525.300,00	SERVICIO DE FUMIGACION MENSUAL FEBRERO 2025	05/03/2025
TECNOGE S.R.L.	30-63844540-5	29541	12/03/2025	\$ 252.308,67		FAC	B-00003-00001308	\$ 55.461,20	Serv Manten GE Admin Enero/25	03/02/2025
						FAC	B-00003-00001309	\$ 196.847,47	Serv Mant GE Pta Tratam Enero/25	03/02/2025
VISION TECNOLOGICA S.A	30-71560980-7	29542	12/03/2025	\$ 350.549,10		FAC	B-00002-00002179	\$ 350.549,10	SERVICIO BACK UP EN LA NUBE 2TB DE MARZO A MAYO 2025	24/02/2025
PPI MAQUINAS SRL	30-71665977-8	29543	12/03/2025	\$ 293.340,48		FAC	B-00001-00014641	\$ 94.665,46	Tanza cuadrada p/trabajo bordeadores	29/01/2025
						FAC	B-00001-00014715	\$ 198.675,02	INSUMOS P/MANT.BORDEADORAS	03/02/2025

LISTADO DE ORDENES DE PAGO - MARZO 2025

Empresa	CUIT	Orden de Pago	Fecha	Importe OP	OP Anulada	Tipo de comp.	Comprobante	Importe factura	Detalle	Fecha Comprobante
GRIMAU	30-70868847-5	29544	12/03/2025	\$ 87.000,00		FAC	B-00006-00009937	\$ 65.000,00	REPARACION LLANTA HIDRO GRUA	18/02/2025
							B-00006-00009959	\$ 22.000,00	PARCHE PARA RUEDA CARRO JOHN DEERE	28/02/2025
CANELA	27-16681992-5	29545	12/03/2025	\$ 170.000,00		FAC	C-00002-00000575	\$ 85.000,00	5 DOCENAS DE SANDWICH DE MIGA P/REUNION CONSEJO 21/2	26/02/2025
							C-00002-00000594	\$ 85.000,00	6 DOCENAS SANDWICH DE MIGA REUNION CONSEJO 7/3	09/03/2025
LIBRIMAX	27-26118741-3	29546	12/03/2025	\$ 242.650,00		FAC	C-00002-00000129	\$ 242.650,00	ART.LIBRERIA P/OF.ADMIN.-AT.AL SOCIO-BUNKER Y CLUB PROFESORES	06/03/2025
TELERED	30-64948739-8	29547	12/03/2025	\$ 27.800,01		FAC	B-00014-04289013	\$ 27.800,01	Abono Pack Futbol Vto Marzo/2025	01/03/2025
REINTEGRO DE GASTOS	- -	29548	12/03/2025	\$ 234.359,94		FAC	B-00001-05032025	\$ 16.247,29	Obra Social Hector Vaccaro Vto 12/03/25	05/03/2025
						FAC	B-00002-05032025	\$ 4.491,46	Obra Social Nancy Veliz Vto Marzo/25	05/03/2025
						FAC	B-00001-11032025	\$ 213.621,19	OBRA SOCIAL FABIO GIORDANO VTO. MARZO 2025	11/03/2025
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	29549	12/03/2025	\$ 65.000.000,00		FAC	B-00001-12032025	\$ 65.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A CTA PAGADORA	12/03/2025
DIRECCION GRAL IMPOSITIVA		29550	12/03/2025	\$ 62.713.222,37		FAC	B-00001-12032025	\$ 62.713.222,37	PAGO F931 FEBRERO 2025	12/03/2025
MUNICIPALIDAD DE MORENO		29551	12/03/2025	\$ 4.664.560,82		FAC	B-00001-12032025	\$ 4.664.560,82	IMPUESTO MUNICIPAL PART 107649 VTO.FEB 2025	12/03/2025
JUICIOS	- -	29552	12/03/2025	\$ 88.980,89		FAC	C-00001-12032025	\$ 46.709,90	TASA DE JUSTICIA JUICIO CCBP C/BAEZ FABIAN S/COBRO EJEC.EXPENSAS	12/03/2025
						FAC	C-00002-12032025	\$ 24.670,99	APORTES LEY 6.716 JUICIO CCBP C/BAEZ FABIAN S/COBRO EJEC.EXPENSAS	12/03/2025
						FAC	C-00003-12032025	\$ 17.600,00	BONO VERDE JUICIO CCBP C/BAEZ FABIAN S/COBRO EJEC.EXPENSAS	12/03/2025
FONDO COMUN INVERSION	- -	29553	12/03/2025	\$ 75.000.000,00		FAC	B-00001-12032025	\$ 75.000.000,00	SUSCRIPCION FONDO COMUN DE INVERSION	12/03/2025
DIRECCION GRAL IMPOSITIVA		29554	12/03/2025	\$ 2.182.864,93		FAC	B-00004-12032025	\$ 2.182.864,93	SALDO SICORE FEBRERO 2025	12/03/2025
ADELANTOS AL PERSONAL		29555	12/03/2025	\$ 11.330.000,00		FAC	B-00001-12032025	\$ 11.330.000,00	ANTICIPO HABERES PERSONAL MARZO 2025	12/03/2025
SUELDOS CONSORCIO		29556	12/03/2025	\$ 205.734,74		FAC	B-00003-28022025	\$ 205.734,74	HABERES PERSONAL FEBRERO 2025	28/02/2025
POLAD	- -	29557	12/03/2025	\$ 4.336.678,98		FAC	C-00003-01203025	\$ 4.336.678,98	SERVICIO POLICIA ADICIONAL ENERO 2025	12/03/2025
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	29558	13/03/2025	\$ 300.000,00		FAC	B-00001-13032025	\$ 300.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS	13/03/2025
AS CIV INTE DE FUTBO Z NO	30-63705238-8	29559	13/03/2025	\$ 1.950.000,00		FAC	C-00002-00003815	\$ 1.950.000,00	CUOTA INSCRIPCION COUNTRIES	02/01/2025
QUIMICA NORTE	20-24568359-7	29560	13/03/2025	\$ 577.699,30		FAC	B-00007-00000266	\$ 243.199,30	Insumos de Limpieza A Club	05/02/2025
						FAC	B-00007-00000269	\$ 334.500,00	500 LTS CLORO LIQUIDO-10KG PASTILLAS DE CLORO P/MANT PILETA	17/02/2025

LISTADO DE ORDENES DE PAGO - MARZO 2025

Empresa	CUIT	Orden de Pago	Fecha	Importe OP	OP Anulada	Tipo de comp.	Comprobante	Importe factura	Detalle	Fecha Comprobante
QUIMICA MORON SRL	30-70919002-0	29561	13/03/2025	\$ 500.826,22		FAC	B-00003-00011771	\$ 500.826,22	Insumos de limpieza A Club	05/02/2025
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	29562	13/03/2025	\$ 70.000.000,00		FAC	B-00003-13032025	\$ 70.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A CTA PAGADORA	13/03/2025
RODRIGUEZ ALVARO MARTIN	20-24994642-8	29563	17/03/2025	\$ 246.000,00		FAC	B-00007-00001329	\$ 246.000,00	120 PELOTAS DE TENIS PENN TOURNAMENT SELLO NEGRO	05/03/2025
PERINI FATIMA BEATRIZ	27-30933858-3	29564	17/03/2025	\$ 90.000,00		FAC	C-00003-00000225	\$ 90.000,00	VIDRIO TRANSPARENTE C/COLOCACION P/P1.SEGURIDAD	12/03/2025
HERRERIA GATTO	20-29866675-9	29565	17/03/2025	\$ 735.000,00		FAC	B-00005-00000089	\$ 735.000,00	ADELANTO 50% POR 10 CONTENEDORES DOMICILIARIOS	12/03/2025
FARMACIA CENTRAL MORON SR	30-57388674-3	29566	17/03/2025	\$ 345.600,00		FAC	B-00044-00181378	\$ 345.600,00	72 REPELENTE OFF P/PERS.MANT. Y PROFESORES	13/03/2025
ELECTRICA BOULEVARD	20-22309013-4	29567	17/03/2025	\$ 410.890,88		FAC	B-00006-00013560	\$ 410.890,88	5 REFLECTOR P/ILUMINACION CANCHAS DE TENIS	27/02/2025
CERIANI RICARDO SANTIAGO	20-22326705-0	29568	17/03/2025	\$ 764.400,00		FAC	C-00002-00001724	\$ 377.300,00	77 BIDONES DE AGUA DEL 13/2	17/02/2025
						FAC	C-00002-00001729	\$ 387.100,00	79 BIDONES DE AGUA DEL 20/2	27/02/2025
EMFACO SA-SERVICENT.MOREN	30-64472746-3	29569	17/03/2025	\$ 1.105.918,11		FAC	B-00225-00000140	\$ 1.105.918,11	NAFTA VEHICULOS MAQUINARIAS 2NDA QUINCENA FEBRERO 2025	03/03/2025
SERV.DE AIRE ACONDICIONAD	20-24313298-4	29570	17/03/2025	\$ 150.000,00		FAC	C-00004-00000066	\$ 75.000,00	MANT. Y LIMPIEZA AA RACK PORTICO	04/03/2025
						FAC	C-00004-00000067	\$ 75.000,00	MANT.Y LIMPIEZA AA RECEPCION AL PROPIETARIO PRITICO NUEVO	05/03/2025
VALOT S.A.	30-60380823-8	29571	17/03/2025	\$ 295.999,98		FAC	B-00030-00098362	\$ 295.999,98	INSUMOS SANITARIOS OFICINAS ADM Y SERVICIO MEDICO	06/03/2025
HALLMORE ARGENTINA SRL	30-71251917-3	29572	17/03/2025	\$ 94.750,94		FAC	B-00002-00010590	\$ 94.750,94	Abono Golfistics Marzo/2025	01/03/2025
FED.ARG.DE CLUBES CAMPO	30-61246607-2	29573	17/03/2025	\$ 444.276,00		FAC	C-00003-00006584	\$ 206.640,00	CAUOTA ADHERENTE FEBRERO 2025	03/02/2025
						FAC	C-00003-00006676	\$ 237.636,00	CUOTA ADHERENTE MARZO 2025	06/03/2025
DEPORTES Y SERVICIOS *	20-26183093-1	29574	17/03/2025	\$ 924.699,64		FAC	B-00003-00002021	\$ 897.303,64	4 PARES DE REDES DE FUTBOL P/REPOS.POR DETERIORO	26/02/2025
						FAC	B-00003-00002023	\$ 27.396,00	2 JUEGOS DE RED DE BASQUET P/REPOS.ARCO	05/03/2025
EL FORTIN DE LOS CARDALES	30-71436890-3	29575	17/03/2025	\$ 3.774.136,29		FAC	B-00004-00004761	\$ 3.774.136,29	SEMILLAS RESIEMBRA GOLF	11/03/2025
EL FORTIN DE LOS CARDALES	30-71436890-3	29576	17/03/2025	\$ 13.622.400,00		FAC	B-00004-00004760	\$ 13.622.400,00	SEMILLAS P/RESIEMBRA FUTBOL	11/03/2025
SANCLAS SRL	30-70822848-2	29577	17/03/2025	\$ 341.461,95		FAC	B-00003-00001126	\$ 341.461,95	7M3 ARENA P/RESIEMBRA CAMPO DE GOLF	13/03/2025
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	29578	17/03/2025	\$ 85.000.000,00		FAC	B-00001-17032025	\$ 85.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A CTA PAGADORA	17/03/2025
GRAFICA ROJAS	20-13804676-2	29579	17/03/2025	\$ 1.522.500,00		FAC	B-00005-00001376	\$ 1.522.500,00	25376 IMPRESIONES DE MINUTAS ABROCHADAS	13/03/2025

LISTADO DE ORDENES DE PAGO - MARZO 2025

Empresa	CUIT	Orden de Pago	Fecha	Importe OP	OP Anulada	Tipo de comp.	Comprobante	Importe factura	Detalle	Fecha Comprobante
ADELANTOS AL PERSONAL		29580	18/03/2025	\$ 100.000,00		FAC	B-00001-18032025	\$ 100.000,00	ANTICIPOS AL PERSONAL MARZO 2025	18/03/2025
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	29581	18/03/2025	\$ 17.000.000,00		FAC	B-00001-18032025	\$ 17.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A CTA PAGADORA	18/03/2025
FONDO COMUN INVERSION	- -	29582	18/03/2025	\$ 150.000.000,00		FAC	B-00001-18032025	\$ 150.000.000,00	SUSCRIPCION FONDO COMUN DE INVERSION	18/03/2025
FONDO FIJO ADMINISTRACION		29583	18/03/2025	\$ 157.456,28		FAC	B-00001-00000972	\$ 157.456,28	REP.FONDO FIJO 972	18/03/2025
OLGUIN CESAR DANIEL	20-25817110-2	29584	18/03/2025	\$ 18.000,00		FAC	B-00002-00000066	\$ 18.000,00	CARTEL EN LONA SEÑALIZACION	18/03/2025
JUICIOS	- -	29585	18/03/2025	\$ 3.000.000,00		FAC	C-00001-18032025	\$ 3.000.000,00	ACUERDO LABORAL JUICIO DELGADO JUAN C/ORG.PARANA Y OTRO S/ACC.DE	18/03/2025
JUICIOS	- -	29586	18/03/2025	\$ 786.000,00		FAC	C-00002-18032025	\$ 786.000,00	HON.Y APORTES DRA.GOMEZ JUICIO DELGADO JUAN C/ORG.PARANA Y OTRO	18/03/2025
JUICIOS	- -	29587	18/03/2025	\$ 33.000,00		FAC	C-00003-18032025	\$ 33.000,00	HON.Y APORTES PERITO CONTADOR JUICIO DELGADO JUAN C/ORG.PARANA Y	18/03/2025
JUICIOS	- -	29588	18/03/2025	\$ 136.302,50		FAC	C-00004-18032025	\$ 136.302,50	TASA DE JUSTICIA-APORTE LEY 6.716 JUICIO DELGADO JUAN C/ORG.PARANA Y	18/03/2025
SOLUCIONES TECNICAS SRL	30-71160355-3	29589	19/03/2025	\$ 136.738,02	ANULADA	FAC	B-00004-00058121	\$ 136.738,02	2 CONTACTORES P/REPOS.BARRERA DE INGRESO	17/03/2025
COOPERATIVA DE TRABAJO FL	30-71523284-3	29590	19/03/2025	\$ 185.600,00		FAC	B-00005-00000009	\$ 185.600,00	60 PECHERAS P/NIÑOS ESCUELITA DE FUTBOL	27/02/2025
ITPROUSER S.A.	30-71512348-3	29591	19/03/2025	\$ 39.590,00		FAC	B-01000-00469880	\$ 39.590,00	2 CARTUCHO DE TONER P/LEXMARK AT.AL PROPIETARIO	20/02/2025
GRUPO BABAITIS S A	30-71285160-7	29592	19/03/2025	\$ 48.024,00		FAC	B-00002-00002759	\$ 48.024,00	Cubrenuca c/reflectivo p/Casco de Proteccion	01/02/2025
SOLUCIONES TECNICAS SRL	30-71160355-3	29593	19/03/2025	\$ 136.738,02		FAC	B-00004-00058121	\$ 136.738,02	2 CONTACTORES P/REPOS.BARRERA DE INGRESO	17/03/2025
CIAGESER S.A	30-70759266-0	29594	20/03/2025	\$ 29.465.273,08	ANULADA	FAC	B-00018-00007693	\$ 29.185.273,08	SERV.DE RECOLECCION RESIDUOS DOM.Y RECICL. FEBRERO 2025	05/03/2025
						FAC	B-00018-00007742	\$ 280.000,00	PROVISION DE CAJAS ROLL-OFF TRANSP.Y MOV A DISP.FINAL	07/03/2025
FGC SERVICE & RENTAL SH	30-71722129-6	29595	20/03/2025	\$ 7.897.529,64		FAC	B-00002-00000459	\$ 238.541,82	2 POLEA CON GOMA P/REDUCTOR SEDIMENTADOR MANT.PTA.TRATAM	21/02/2025
						FAC	B-00002-00000478	\$ 64.686,60	REPARACION AL ALTERNADOR DE G.E DE PLANTA TRATAM.	05/03/2025
						FAC	B-00002-00000479	\$ 93.508,80	REPARACION DE AGITADOR DE CAL EN PTA.TRATAM.	05/03/2025
						FAC	B-00002-00000480	\$ 7.500.792,42	REPARACION BOMBA POZO DE BOMBEO BARROS/MANT.DE LA RED	05/03/2025
LINEA VERDE-ZABALA BLADIS	27-16876332-3	29596	20/03/2025	\$ 120.338,00		FAC	B-00004-00000272	\$ 45.600,00	4 GANCHO SOPORTE ARNES P/ECHO 4605	20/02/2025
						FAC	B-00004-00000273	\$ 33.200,00	CADENA P/MOTOSIERRA STIHL MS 170	20/02/2025
						FAC	B-00004-00000292	\$ 41.538,00	INSUMOS P/MANTENIMIENTO BORDEADORAS	07/03/2025
M-GYM 2	27-31175619-8	29597	20/03/2025	\$ 86.524,02		FAC	C-00001-00000035	\$ 86.524,02	MANTENIMIENTO TECNICO DEL GIMNASIO	05/03/2025

LISTADO DE ORDENES DE PAGO - MARZO 2025

Empresa	CUIT	Orden de Pago	Fecha	Importe OP	OP Anulada	Tipo de comp.	Comprobante	Importe factura	Detalle		Fecha Comprobante
GRODZ JUAN IGNACIO	20-34830091-2	29598	20/03/2025	\$ 23.643.784,00		FAC	B-00004-00000710	\$ 3.342.413,00	DESRAT.Y CONTROL PLAGAS OFICINAS ADM/BUNKER/PTOS.SEG-/CONS.MEDIC		06/03/2025
						FAC	B-00004-00000716	\$ 1.281.133,00	DESRAT.BOSQUE DE EUCALIPTOS-EXTER E INSTAL.H.TENIS-BAJO PTE.ARROYO C		06/03/2025
						FAC	B-00004-00000714	\$ 5.900.638,00	DESINSECT.S.REUNIONES-H.GOLF/TRATM C/HRGAS D.CENTER/DESRAT.H.GOLF		06/03/2025
						FAC	B-00004-00000713	\$ 6.643.142,00	TRATAM.C/HMGAS Q.ROSA-DESRAT.DESINS. Q.ROSA/GYM/COMEDOR/G.VERD		06/03/2025
						FAC	B-00004-00000712	\$ 1.960.114,00	DESRAT.PAÑOL-ZANJE ALMAFUERTE 60 UF-ESCURRIMIENTO PLUVIAL S.III		06/03/2025
						FAC	B-00004-00000711	\$ 1.298.400,00	DESRAT.PRECOTIZADAS A.CLUB		06/03/2025
						FAC	B-00004-00000715	\$ 3.217.944,00	DESRAT.Q.AMARILLO-H.PADDLE-ALAMB.PERIM./TRATM.C/HMGAS PTO 2 Y H.T		06/03/2025
INTEC DE BENSO RICARDO	20-18078138-3	29599	20/03/2025	\$ 110.000,00		FAC	C-00001-00000980	\$ 110.000,00	REPARACION UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK AT.AL SOCIO		12/03/2025
PERTUSIO MICAELA	27-35951439-0	29600	20/03/2025	\$ 25.000,00		FAC	C-00001-00000015	\$ 25.000,00	HON.ARBITRAJE HOCKEY S/CESPED SEGUNDA CCBP VS. REGATAS DE B.V		16/03/2025
MATERIALES NUCIARI	30-68870966-7	29601	20/03/2025	\$ 140.831,25		FAC	B-00017-00097989	\$ 140.831,25	INS.P/REP.ACCESO LAT.IZQ. UF 2590 POR CRECIMIENTO RAICES DE ARBOLES		18/03/2025
ROBERTO EMILIO BASSO	20-11436653-7	29602	20/03/2025	\$ 208.209,60		FAC	B-00002-00000141	\$ 208.209,60	HON.ASESORAMIENTO PTA.TRATAM.CUOTA 6/6 FEBRERO 2025		10/03/2025
CASA ANAYAN	27-11022667-0	29603	20/03/2025	\$ 2.400.000,00		FAC	B-00006-00006583	\$ 320.000,00	10M3 ARENA P/RESIEMBRA CANCHAS DE FUTBOL MARACANA		06/03/2025
						FAC	B-00006-00006586	\$ 480.000,00	15M3 ARENA P/RESIEMBRA FUTBOL CANCHA ALAMBRADA		06/03/2025
						FAC	B-00006-00006587	\$ 320.000,00	10M3 ARENA P/RESIEMBRA CANCHAS DE FUTBOL TANQUE POTRERO		06/03/2025
						FAC	B-00006-00006580	\$ 480.000,00	15M3 DE ARENA P/RESIEMBRA FUTBOL		11/03/2025
						FAC	B-00006-00006581	\$ 320.000,00	10M3 DE ARENA P/RESIEMBRA FUTBOL MORUMBY		11/03/2025
						FAC	B-00006-00006588	\$ 480.000,00	15M3 ARENA P/RESIEMBRA CANCHAS DE FUTBOL- EX HOCKEY		17/03/2025
VITA SANDRA KARINA	27-22834489-9	29604	20/03/2025	\$ 2.850.000,00	ANULADA	FAC	B-00003-00001248	\$ 2.850.000,00	HON.POR ACTA ASAMBLEA 14/3-APORTE NOTARIAL-FOLIO ACT NOTARIAL-FOL		19/03/2025
ARBA		29605	20/03/2025	\$ 77.340,80		FAC	B-00001-26032025	\$ 77.340,80	CUOTA 1/5 FORD RANGER PATENTE AD235XS		17/03/2025
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	29606	20/03/2025	\$ 80.000.000,00		FAC	B-00001-20032025	\$ 20.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS		20/03/2025
						FAC	B-00002-20032025	\$ 60.000.000,00	TRANSDFERENCIA DE FONDOS A CTA PAGADORA		20/03/2025
VITA SANDRA KARINA	27-22834489-9	29607	20/03/2025	\$ 1.425.000,00		FAC	B-00003-00001248	\$ 1.425.000,00	HON.POR ACTA ASAMBLEA 14/3-APORTE NOTARIAL-FOLIO ACT NOTARIAL-FOL		19/03/2025
SUPERMERCADO EL ABASTECED	30-71495614-7	29608	20/03/2025	\$ 173.960,00		FAC	B-00081-00000340	\$ 173.960,00	REFRIGERIOS PARA PERSONAL		10/03/2025
MOVISTAR	30-67881435-7	29609	20/03/2025	\$ 1.802.898,30		FAC	B-02468-59847449	\$ 1.802.898,30	ABONO TELEFONIA MOVIL VTO MARZO 2025		11/03/2025
ERREPAR S.A	30-58262294-5	29610	20/03/2025	\$ 135.616,45		FAC	B-00080-00031640	\$ 135.616,45	SUSCRIPCION SEMESTRAL COL MILENIO EOL VTO. 31/7		14/02/2025
ALDRE	20-27286881-7	29611	21/03/2025	\$ 100.000,02		FAC	B-00008-00000566	\$ 100.000,02	BARRENA CONICA-BARRENA RECTA P/REP.DESTAPA CAÑERIAS RED CLOACAL		20/03/2025
TODO VAPOR	30-68371629-0	29612	21/03/2025	\$ 2.722.500,00		FAC	B-00002-00000059	\$ 2.722.500,00	50% ANTICIPO MATERIALES Y TRAB.CALDERA AGUA CALIENTE CLUB		19/03/2025

LISTADO DE ORDENES DE PAGO - MARZO 2025

Empresa	CUIT	Orden de Pago	Fecha	Importe OP	OP Anulada	Tipo de comp.	Comprobante	Importe factura	Detalle		Fecha Comprobante
WEBER JUAN CARLOS	20-32381968-9	29613	21/03/2025	\$ 502.800,00		FAC	C-00003-00000001	\$ 254.100,00	MOTOR DE ARRANQUE PARTNER KHN814		17/03/2025
						FAC	C-00003-00000002	\$ 248.700,00	INSUMOS Y MANO DE OBRA REPARACION PARTNER KHN814		17/03/2025
JUAN ALBERTO BARRIENTOS	20-12646904-8	29614	21/03/2025	\$ 60.000,00		FAC	C-00002-00000276	\$ 60.000,00	HON.ARBITRAJE CATEGORIA PROMO Y CADETE		14/03/2025
ARBA		29615	21/03/2025	\$ 1.399.272,30		FAC	B-00001-00032025	\$ 1.399.272,30	IMPUESTO INMOBILIARIO VTO.MARRZO 2025		11/03/2025
MERCANTIL ANDINA	30-50003691-1	29616	21/03/2025	\$ 1.022.288,00		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	\$ 158.746,00	Pol 1460167-5 Seg RC Mercantil Andina Vto 30/03/25		28/11/2024
						FAC	C-00002-01765416	\$ 45.636,00	Seg Tecnico Pol 1765416-2 Vto 11/05/25		09/01/2025
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	29617	25/03/2025	\$ 300.000,00		FAC	B-00001-25032025	\$ 300.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS		25/03/2025
SUELDOS CONSORCIO		29618	25/03/2025	\$ 703.477,95		FAC	B-00001-25032025	\$ 703.477,95	LIQUIDACION FINAL MARTINELLI MARTIN DIEGO		25/03/2025
LAVA TECHNOLOGIES SRL	30-71690938-3	29619	25/03/2025	\$ 1.060.353,25		FAC	B-00001-00000012	\$ 1.060.353,25	SALDO ACTUALIZACION Y ASISTENCIA DURANTE ASAMBLEA 14/3		17/03/2025
FARMACIA CENTRAL MORON SR	30-57388674-3	29620	25/03/2025	\$ 628.874,34		FAC	B-00044-00182826	\$ 628.874,34	INSUMOS P/BOTIQUIN FUTBOL		19/03/2025
JUAN PABLO SIMONETTI	20-26000811-1	29621	25/03/2025	\$ 2.702.000,00		FAC	C-00003-00000113	\$ 2.702.000,00	50% SERV.MANT.CANCHAS DE TENIS FEBRERO 2025		12/03/2025
SANCHEZ MAIRA SAMANTA	27-27179614-0	29622	25/03/2025	\$ 2.702.000,00		FAC	C-00003-00000101	\$ 2.702.000,00	50% SERV MANT.CANCHAS DE TENIS FEBRERO 2025		12/03/2025
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	29623	25/03/2025	\$ 43.000.000,00		FAC	B-00003-25032025	\$ 37.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A CTA PAGADORA		25/03/2025
						FAC	B-00004-25032025	\$ 6.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS		25/03/2025
DIRECCION GRAL IMPOSITIVA		29624	25/03/2025	\$ 42.866.720,02		FAC	B-00001-25032025	\$ 42.866.720,02	RETENCIONES ANTICIPO SICORE/SUSS MARZO 2025		25/03/2025
AMDAKINES S.A	30-71403017-1	29625	25/03/2025	\$ 14.360.851,00		FAC	B-00002-00000309	\$ 14.360.851,00	Serv Recol Residuos vegetales y mant AC Febrero/25		04/03/2025
FONDO COMUN INVERSION	- -	29626	25/03/2025	\$ 30.000.000,00		FAC	B-00001-25032025	\$ 30.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS		25/03/2025
ARAUJO CLAUDIO ROBERTO	20-22290041-8	29627	26/03/2025	\$ 400.000,00		FAC	C-00001-00000019	\$ 400.000,00	SERVICIO DE TAQUIGRAFIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 14/3		22/03/2025
CHILLO MAURICIO ALEJANDRO	20-22381235-0	29628	26/03/2025	\$ 107.947,84		FAC	B-00006-00002875	\$ 107.947,84	COMISIONES PMC FEBRERO 2025		01/03/2025
EMFACO SA-SERVICENT.MOREN	30-64472746-3	29629	26/03/2025	\$ 710.520,89		FAC	B-00225-00000143	\$ 710.520,89	NAFTA VEHICULOS- MAQUINARIAS 1ERA QUINCENA MARZO 2025		17/03/2025
BONIN MIRTA GRACIELA	27-20210906-9	29630	26/03/2025	\$ 1.100.000,00		FAC	C-00003-00000044	\$ 1.100.000,00	SONIDO CON GRABACION AUDIO-VIDEO-PANTALLA Y PROYECTOR P/ASAMBLE.		17/03/2025
RECIC NORTE	20-45000700-6	29631	26/03/2025	\$ 211.187,00		FAC	C-00001-00000223	\$ 211.187,00	SERV.DISPOSICION FINAL RECICL/REF AMBIENTAL FEBRERO 2025		01/03/2025

LISTADO DE ORDENES DE PAGO - MARZO 2025

Empresa	CUIT	Orden de Pago	Fecha	Importe OP	OP Anulada	Tipo de comp.	Comprobante	Importe factura	Detalle	Fecha Comprobante
CANELA	27-16681992-5	29632	26/03/2025	\$ 161.500,00		FAC	C-00002-00000595	\$ 161.500,00	9 DOCENAS 1/2 REFRIGERIO PERSONAL ASAMBLEA 14/3	14/03/2025
BASANI S.A	30-68965448-3	29633	26/03/2025	\$ 271.501,01		FAC	B-00012-00092689	\$ 271.501,01	ALQ.Y LIMPIEZA BAÑO QUIMICO P.11 SEG FEBRERO 2025	12/03/2025
AGA	30-71113042-6	29634	26/03/2025	\$ 300.477,85		FAC	B-00004-00002333	\$ 142.812,91	GUARDA 536 CAJAS FEBRERO 2025	01/02/2025
						FAC	B-00004-00002395	\$ 157.664,94	GUARDA 536 CAJAS ARCHIVO MARZO 2025	01/03/2025
AS DE PROF DOC DE CL DE C	33-65203860-9	29635	26/03/2025	\$ 829.800,00		FAC	C-00005-00003606	\$ 829.800,00	ORG.SUP.ACT DEPORTIVAS/CUOTA SOCIAL MARZO/INSCRIP.4 EQUIPOS	13/03/2025
TURFMAX S.A.	30-69730513-7	29636	26/03/2025	\$ 2.668.668,48		FAC	B-00004-00014139	\$ 2.655.012,25	CORAZA P/CORTADORA DE PASTO RADIO CERO	13/03/2025
						FAC	B-00004-00014140	\$ 13.656,23	ESPACIADOR P/JOHN DEERE	13/03/2025
MUTEVELIS THANOS MIGUEL A	20-25965406-9	29637	26/03/2025	\$ 350.000,00		FAC	C-00003-00000106	\$ 350.000,00	TRASLADO DEL 27/2 HIDROGRÚA DESDE HIDRO-GRUBET A CCBP	03/03/2025
CIAGESER S.A	30-70759266-0	29638	26/03/2025	\$ 280.000,00		FAC	B-00018-00007742	\$ 280.000,00	PROVISION DE CAJAS ROLL-OFF TRANSP.Y MOV A DISP.FINAL	07/03/2025
HyT INVESTMENTS S.A	30-71706564-2	29639	26/03/2025	\$ 1.810.946,70		FAC	B-00002-00000485	\$ 375.000,00	10 PELOTAS APOLO N°5 FUTBOL	11/03/2025
						FAC	B-00002-00000486	\$ 710.445,00	15 PELOTAS APOLO N°5 FUTBOL	11/03/2025
						FAC	B-00002-00000506	\$ 725.501,70	7 PELOTAS BOREALIS/8 PELOTAS AGUILA FUTBOL	14/03/2025
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	29640	26/03/2025	\$ 3.500.000,00		FAC	B-00001-26032025	\$ 3.500.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A CTA PAGADORA	26/03/2025
FONDO FIJO ADMINISTRACION		29641	26/03/2025	\$ 159.711,03		FAC	B-00001-00000973	\$ 159.711,03	REP.FONDO FIJO 973	26/03/2025
REINTEGRO DE GASTOS	- -	29642	27/03/2025	\$ 13.000,00		FAC	B-00001-26032025	\$ 13.000,00	REINTEGRO PAGO RPI-JUICIO BAEZ S/COBRO EJ.EXPENSA	27/03/2025
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	29643	27/03/2025	\$ 300.000,00		FAC	B-00001-27032025	\$ 300.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS	27/03/2025
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	29644	27/03/2025	\$ 25.000.000,00		FAC	B-00003-27032025	\$ 25.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A CTA PAGADORA	27/03/2025
FONDO COMUN INVERSION	- -	29645	27/03/2025	\$ 90.000.000,00	ANULADA	FAC	B-00001-27032025	\$ 90.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A CTA PAGADORA	27/03/2025
FONDO COMUN INVERSION	- -	29646	27/03/2025	\$ 90.000.000,00		FAC	B-00001-27032025	\$ 90.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A CTA PAGADORA	27/03/2025
SUELDOS CONSORCIO		29647	27/03/2025	\$ 104.046.817,98		FAC	B-00001-27032025	\$ 104.046.817,98	HABERES PERSONAL MARZO 2025	27/03/2025
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	29648	27/03/2025	\$ 5.500.000,00		FAC	B-00005-27032025	\$ 5.500.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS	27/03/2025
EDENOR SA	30-65511620-2	29649	27/03/2025	\$ 891.631,87		FAC	B-00001-27032025	\$ 891.631,87	CONSUMO DE ENERGIA VTO.MARZO 2025	27/03/2025
DIAZ VALENTINA	27-43816644-6	29650	28/03/2025	\$ 50.000,00		FAC	C-00001-00000003	\$ 50.000,00	ARBITRAJE SABADO 22/03 DAMAS INTERMEDIA Y PRIMERA	25/03/2025

LISTADO DE ORDENES DE PAGO - MARZO 2025

Empresa	CUIT	Orden de Pago	Fecha	Importe OP	OP Anulada	Tipo de comp.	Comprobante	Importe factura	Detalle		Fecha Comprobante
RAMOS NURIA BELEN	27-29331791-2	29651	28/03/2025	\$ 33.000,00		FAC	C-00002-00000154	\$ 33.000,00	HONORARIOS ARBITRAJE HOCKEY DAMAS COPA BS.AS CBP VC SAGLZ		24/03/2025
CAMPOS MARICEL	27-30076951-4	29652	28/03/2025	\$ 50.000,00		FAC	C-00001-00000085	\$ 50.000,00	HON.JORNADA ARBITRAJE HOCKEY S/CESPED INTER 1ERA, CBP VS.ITALIANO D		24/03/2025
POLAD	- -	29653	28/03/2025	\$ 3.694.585,50		FAC	C-00001-26032025	\$ 3.694.585,50	SERVICIO POLICIA ADICIONAL FEBRERO 2025		26/03/2025
REINTEGRO DE GASTOS	- -	29654	28/03/2025	\$ 161.900,00		FAC	B-00001-18022025	\$ 161.900,00	DEVOLUCION HOCKEY POR BAJA CALVARI		26/03/2025
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	29655	28/03/2025	\$ 15.000.000,00		FAC	B-00001-28032025	\$ 15.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A CTA PAGADORA		28/03/2025
ARBA		29656	28/03/2025	\$ 145.397,46		FAC	B-00001-28032025	\$ 49.232,58	PATENTE RODADO A215SNW		28/03/2025
						FAC	B-00002-28032025	\$ 48.814,98	PATENTE RODADO A214TKN		28/03/2025
						FAC	B-00003-28032025	\$ 47.349,90	PATENTE RODADO A214TKM		28/03/2025
MURUA FABIO HERNAN	20-28527490-8	29657	28/03/2025	\$ 206.700,00		FAC	C-00001-00001022	\$ 206.700,00	EMPALME MECANICO FIBRA OPTICA X6 P/PTA.TRATAM		26/03/2025
DE LA QUINTANA TORALES VI	20-27537461-0	29658	28/03/2025	\$ 84.995,00		FAC	C-00001-00000012	\$ 84.995,00	5 ROSETAS 3M P/TENDIDO DE CABLE EN PTA.TRATAM		21/03/2025
MUNICIPALIDAD DE MORENO		29659	28/03/2025	\$ 507.292,00		FAC	B-00001-28032025	\$ 507.292,00	IMPUESTO MUNICIPAL VTO.MARZO 2025		21/03/2025
PROVINCIA NET	30-70495034-5	29660	28/03/2025	\$ 1.726.589,37		FAC	B-00008-00046999	\$ 1.726.589,37	Comisiones x 394 Operaciones Feb/25		28/02/2025
TELECENTRO	- -	29661	28/03/2025	\$ 1.197,40		FAC	B-00063-03200915	\$ 1.197,40	SERV TELECENTRO MARZO 2025		18/03/2025
NOSIS	30-62845551-8	29662	28/03/2025	\$ 38.983,92		FAC	B-00009-00118934	\$ 38.983,92	Abono 5 Consultas Marzo/25		21/02/2025
GAS NATURAL BAN	30-65786411-7	29663	28/03/2025	\$ 308.135,77		FAC	B-00001-00032025	\$ 308.135,77	CONSUMO DE GAS VTO.MARZO 2025		06/03/2025
CLUB ATLETICO BANCO PCIA.		29664	31/03/2025	\$ 8.869.158,57		FAC	B-00001-28032025	\$ 2.404.235,97	SALDO LIQUIDACION CUENTAS CLUB 2/2025		28/03/2025
						FAC	B-00002-28032025	\$ 720.000,00	A CUENTA LIQUIDACION CUENTAS CLUB 3/2025		28/03/2025
						FAC	B-00003-28032025	\$ 5.744.922,60	A CUENTA LIQUIDACION CUENTAS CLUB 3/2025		28/03/2025
LA CERRAJERIA-J.BECERRA	20-11095701-8	29665	31/03/2025	\$ 178.300,00		FAC	C-00002-00005148	\$ 9.000,00	COPIA DE LLAVE PUERTA INGRESO OFICINA ADM.		10/02/2025
						FAC	C-00002-00005184	\$ 35.800,00	2 CANDADO DOBLE TRABA P/PORTONES RECINTO G.E POZO DE BOMBEO S.V		17/02/2025
						FAC	C-00002-00005208	\$ 18.000,00	6 COPIAS DE LLAVE P/CANDADOS RECINTO G.E SV		21/02/2025
						FAC	C-00002-00005210	\$ 115.500,00	7 CANDADOS CON COMBINACION NUMERICA P/CERRAR CANCHAS DOMINGO\$		21/02/2025
PROHYGIENE	30-65201048-9	29666	31/03/2025	\$ 158.543,21		FAC	B-00010-00063720	\$ 158.543,21	Abono Sistema Prohygiene Febrero-25		03/02/2025
SALVADOR PINTURERIAS	20-26311512-1	29667	31/03/2025	\$ 316.130,00		FAC	B-00003-00001349	\$ 25.470,00	INSUMOS P/ACTIVIDAD DE PALEONTOLOGIA EN COLONIA		21/02/2025
						FAC	B-00003-00001351	\$ 290.660,00	6 ESMALTE SINTETICO BLANCO-2 ESMALTE NEGRO P/HOCKEY Y FUTBOL		05/03/2025

LISTADO DE ORDENES DE PAGO - MARZO 2025

Empresa	CUIT	Orden de Pago	Fecha	Importe OP	OP Anulada	Tipo de comp.	Comprobante	Importe factura	Detalle	Fecha Comprobante
ASOC.AMATEUR ARG.HOCKEY	30-52112793-3	29668	31/03/2025	\$ 129.000,00		FAC	C-00003-00002215	\$ 129.000,00	DERECHOS DE PASE (MAYORES)	11/03/2025
AMDAKINES S.A	30-71403017-1	29669	31/03/2025	\$ 1.197.159,00		FAC	B-00002-00000310	\$ 1.197.159,00	DIFERENCIA POR AJUSTE DE PRECIOS RECOLECCION DE RESIDUOS VEGETALES F	20/03/2025
CERIANI RICARDO SANTIAGO	20-22326705-0	29670	31/03/2025	\$ 761.400,00		FAC	C-00002-00001730	\$ 426.600,00	79 BIDONES DE AGUA DEL 27/2	06/03/2025
						FAC	C-00002-00001738	\$ 334.800,00	62 BIDONES DE AGUA DEL 6/3	10/03/2025
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	29671	31/03/2025	\$ 19.000.000,00		FAC	B-00001-31032025	\$ 19.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A CTA PAGADORA	31/03/2025
EDENOR SA	30-65511620-2	29672	31/03/2025	\$ 13.337.059,45		FAC	B-00004-27032025	\$ 13.337.059,45	CONSUMO DE ENERGIA VTO.MARZO 2025	27/03/2025
PROVINCIA SEGUROS SA	30-52750816-5	29673	31/03/2025	\$ 987.154,00		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-00001-10739544	\$ 691.948,00	Pol 10739544-00 Seg Automotor Vto 23/08/25	14/02/2025
EDENOR SA	30-65511620-2	29674	31/03/2025	\$ 10.514.126,95		FAC	B-00001-01032025	\$ 573.797,95	CONSUMO DE ENERGIA VTO.FEBRERO 2025	01/03/2025
						FAC	B-00005-10032025	\$ 3.809.496,56	CONSUMO DE ENERGIA VTO.MARZO 2025	10/03/2025
						FAC	B-00001-31032025	\$ 6.130.832,44	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CLUB/DISCIPLINAS VTO MARZO 2025	31/03/2025
TARJETA CREDITO VISA	- -	29675	31/03/2025	\$ 220.874,96		FAC	B-00003-00230056	\$ 220.874,96	GASTOS TARJETA VTO.MARZO 2025	10/03/2025
HSBC SEGUROS	-	29676	31/03/2025	\$ 173.914,07		FAC	C-00040-02243548	\$ 164.846,08	POLIZAA SEGURO VIDA VTO.MARZO 2025	10/03/2025
						FAC	C-00040-02243549	\$ 9.067,99	POLIZA SEGURO VIDA VTO.MARZO 2025	10/03/2025