

PARTIDA PRESUPUESTARIA	OP	Proveedor	Fecha OP.	Importe	Detalle OP	CUIT	Nro.Factura	FECHA FC	Cuenta Contable
1.1 Servicio de Vigilancia	29883	A.I.P.A.A. S.A.	02/05/2025	234.159.430,34	SERVICIO DE VIGILANCIA MARZO 2025	30-51723226-9	B-00004-00010529	31/03/2025	SERVICIO DE SEGURIDAD
1.1 Servicio de Vigilancia	29883	A.I.P.A.A. S.A.	02/05/2025	2.146.204,64	AJUSTE SOBRE FACT 10529 (MARZO) POR INCR	30-51723226-9	B-00004-00010532	31/03/2025	SERVICIO DE SEGURIDAD
1.1 Servicio de Vigilancia	29883	A.I.P.A.A. S.A.	02/05/2025	2.060.011,39	SERV.ADICIONAL DE SEG.Y VIGILANCIA MARZO	30-51723226-9	B-00004-00010530	31/03/2025	SERVICIO DE SEGURIDAD
1.1 Servicio de Vigilancia	29883	A.I.P.A.A. S.A.	02/05/2025	18.874,49	AJUSTE SOBRE FACT 10530 (MARZO) POR INCR	30-51723226-9	B-00004-00010533	31/03/2025	SERVICIO DE SEGURIDAD
Total 1.1 Servicio de Vigilancia				\$ 238.384.521					
1.2 Policía Adicional	29954	POLAD	14/05/2025	4.165.965,00	SERVICO POLICIA ADICIONAL ABRIL 2025	- -	C-00002-12052025	12/05/2025	OTROS GASTOS EN SEGURIDAD
Total 1.2 Policía Adicional				\$ 4.165.965					
1.3 Proyecto de Renovación Electrónica (Cámaras,	29932	ARG SEGURIDAD	12/05/2025	12.722.400,00	2 CAMARA IP HIKVIISON TERMINCA P/REFORZA	30-71106016-9	B-00005-00009614	09/05/2025	ADEL.A PROVEEDORES VARIOS
1.3 Proyecto de Renovación Electrónica (Cámaras,	29932	ARG SEGURIDAD	12/05/2025	87.369,60	2 CAMARAS DUHA REEM.GORRITI/2 FUENTE DE	30-71106016-9	B-00005-00009615	09/05/2025	ADEL.A PROVEEDORES VARIOS
1.3 Proyecto de Renovación Electrónica (Cámaras,	29932	ARG SEGURIDAD	16/05/2025	-12.602.517,87	CHEQUE DIFERIDO	30-71106016-9	B-00005-00009614	09/05/2025	ADEL.A PROVEEDORES VARIOS
1.3 Proyecto de Renovación Electrónica (Cámaras,	29989	ARG SEGURIDAD	16/05/2025	665.800,00	DOMO HIKVISION P/REEMPLAZ.INGRESO S.V	30-71106016-9	B-00005-00009633	14/05/2025	ADEL.A PROVEEDORES VARIOS
1.3 Proyecto de Renovación Electrónica (Cámaras,	29989	ARG SEGURIDAD	16/05/2025	-654.795,04	CHEQUE DIFERIDO	30-71106016-9	B-00005-00009633	14/05/2025	ADEL.A PROVEEDORES VARIOS
1.3 Proyecto de Renovación Electrónica (Cámaras,	30029	LAUFQUEN	28/05/2025	238.261,10	TRANSCIVER STOCK P/FUTURAS INCIDENCIAS	33-71032510-9	B-00005-00000150	23/05/2025	ADEL.A PROVEEDORES VARIOS
1.3 Proyecto de Renovación Electrónica (Cámaras,	30058	ARTEC SEGURIDAD	30/05/2025	97.289,25	1 DVR P/REEMPLAZ.PTO.3 POR TEMPORAL 16/5	30-71709065-5	B-00002-00078366	20/05/2025	INFRAESTRUCTURA-SEGURIDAD
Total 1.3 Proyecto de Renovación Electrónica (Cámaras, UPS, DVR, fibra óptica, etc.)				\$ 553.807					
1.4 Control de Velocidad	29897	VIALSEG S.A	05/05/2025	2.831.141,46	ABONO 15 RADARES + KIT DE BATERIAS MARZO	30-70878225-0	B-00004-00008879	01/04/2025	OTROS GASTOS EN SEGURIDAD
Total 1.4 Control de Velocidad				\$ 2.831.141					
1.5 Otros Gastos de Seguridad (Mantenimiento Á	29928	CASA DEL AUDIO	09/05/2025	1.820.000,00	4 TV 50" P/REPOS.SECTOR MONITOREO/SEG	33-70871199-9	B-00279-00001732	07/05/2025	ADEL.A PROVEEDORES VARIOS
1.5 Otros Gastos de Seguridad (Mantenimiento Á	29924	TAPICERIA MORENO	09/05/2025	90.000,00	TAPIZADO DE 3 BANQUETAS DE P.ACCESO SEG.	20-21940270-9	C-00003-00000449	06/05/2025	ADEL.A PROVEEDORES VARIOS
1.5 Otros Gastos de Seguridad (Mantenimiento Á	29891	AXIN S.R.L	05/05/2025	697.974,36	Serv OPK/Seg Informatica/Adicional Facia	30-70858249-9	B-00010-00011374	07/04/2025	OTROS GASTOS EN SEGURIDAD
1.5 Otros Gastos de Seguridad (Mantenimiento Á	29935	SANITARIOS FERRO	12/05/2025	25.167,27	Insumos varios p/arreglos en baños	20-22913469-9	B-00005-00002305	10/04/2025	OTROS GASTOS EN SEGURIDAD
1.5 Otros Gastos de Seguridad (Mantenimiento Á	29972	GRODZ JUAN IGNACIO	15/05/2025	322.406,00	DES RAT. CONTROL DE PLAGAS A.RES-OFICINAS	20-34830091-2	B-00004-00000721	08/05/2025	OTROS GASTOS EN SEGURIDAD
1.5 Otros Gastos de Seguridad (Mantenimiento Á	29969	IONRAY ALARMAS	15/05/2025	62.000,00	ABONO MONITOREO PORTICO	30-68864226-0	B-00004-00334694	01/05/2025	OTROS GASTOS EN SEGURIDAD
1.5 Otros Gastos de Seguridad (Mantenimiento Á	29969	IONRAY ALARMAS	15/05/2025	62.000,00	ABONO MONITOREO MESA DE ENTRADA	30-68864226-0	B-00004-00035099	01/05/2025	OTROS GASTOS EN SEGURIDAD
1.5 Otros Gastos de Seguridad (Mantenimiento Á	29969	IONRAY ALARMAS	15/05/2025	62.000,00	ABONO MONITOREO P1.SEGURIDAD	30-68864226-0	B-00004-00335100	01/05/2025	OTROS GASTOS EN SEGURIDAD
1.5 Otros Gastos de Seguridad (Mantenimiento Á	29969	IONRAY ALARMAS	15/05/2025	62.000,00	ABONO MONITOREO BAPRO	30-68864226-0	B-00004-00335101	01/05/2025	OTROS GASTOS EN SEGURIDAD
1.5 Otros Gastos de Seguridad (Mantenimiento Á	29969	IONRAY ALARMAS	15/05/2025	62.000,00	ABONO MONITOREO BUNKER	30-68864226-0	B-00004-00335102	01/05/2025	OTROS GASTOS EN SEGURIDAD
1.5 Otros Gastos de Seguridad (Mantenimiento Á	29910	FONDO FIJO ADMINISTRACION	06/05/2025	49.999,93	REP.FONDO FIJO 979		B-00001-00000979	06/05/2025	DONACIONES Y CONTRIBUC.
1.5 Otros Gastos de Seguridad (Mantenimiento Á	29898	CERIANI RICARDO SANTIAGO	05/05/2025	253.800,00	72 BIDONES DE AGUA DEL9/4	20-22326705-0	C-00002-00001755	15/04/2025	INS.CONTROL ACCESO-GARITA
1.5 Otros Gastos de Seguridad (Mantenimiento Á	29939	CERIANI RICARDO SANTIAGO	12/05/2025	205.200,00	67 BIDONES DE AGUA DEL 16/04	20-22326705-0	C-00002-00001758	22/04/2025	INS.CONTROL ACCESO-GARITA
1.5 Otros Gastos de Seguridad (Mantenimiento Á	29939	CERIANI RICARDO SANTIAGO	12/05/2025	297.000,00	79 BIDONES DE AGUA DEL 24/04	20-22326705-0	C-00002-00001759	28/04/2025	INS.CONTROL ACCESO-GARITA
1.5 Otros Gastos de Seguridad (Mantenimiento Á	30027	CERIANI RICARDO SANTIAGO	28/05/2025	256.500,00	68 BIDONES DE AGUA DEL 30/4	20-22326705-0	C-00002-00001767	06/05/2025	INS.CONTROL ACCESO-GARITA
1.5 Otros Gastos de Seguridad (Mantenimiento Á	29984	BASANI S.A	16/05/2025	251.709,00	ALQ.Y LIMPIEZA BAÑO QUIMICO P11.SEG.MARZ	30-68965448-3	B-00012-00093104	15/04/2025	TRAB.CONT.CONT.ACC Y GAR.
1.5 Otros Gastos de Seguridad (Mantenimiento Á	30026	BASANI S.A	28/05/2025	261.022,00	ALQ.Y LIMPIEZA BAÑO QUIMICO P11.SEG ABRI	30-68965448-3	B-00012-00093620	16/05/2025	TRAB.CONT.CONT.ACC Y GAR.
1.5 Otros Gastos de Seguridad (Mantenimiento Á	30024	ALUMEZ	28/05/2025	980.000,00	TRAB.MODIFICACION ACCESO AT.AL PROPIETAR	20-28515168-7	B-00003-00000087	22/05/2025	TRAB.CONTRATADOS- OTROS
1.5 Otros Gastos de Seguridad (Mantenimiento Á	30024	ALUMEZ	28/05/2025	80.000,00	ADICIONAL AJUSTE PAÑO SUPERIOR MODIF.ENT	20-28515168-7	B-00003-00000088	26/05/2025	TRAB.CONTRATADOS- OTROS
Total 1.5 Otros Gastos de Seguridad (Mantenimiento Área Seguridad, Insumos, etc.)				\$ 5.900.779					
2.1 Sueldos Y Cargas Sociales personal propio área residencial		TOTAL SUELDOS Y CARGAS SOCIALES PAGADOS - CENTRO DE COSTO AREA RESIDENCIAL	31/05/2025	\$ 121.111.489,63	TOTAL SUELDOS Y CARGAS SOCIALES PAGADOS - CENTRO DE COSTO AREA RESIDENCIAL				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	OP	Proveedor	Fecha OP.	Importe	Detalle OP	CUIT	Nro.Factura	FECHA FC	Cuenta Contable
Total 2.1 Sueldos Y Cargas Sociales personal propio área residencial				\$ 121.111.490					
2.2 Sueldos y Cargas Sociales Personal del Club BP	29879	CLUB ATLETICO BANCO PCIA.	02/05/2025	5.967.499,60	A CUENTA LIQUIDACION CUENTAS CLUB 4/2025		B-00001-30042025	30/04/2025	LIQUID.CUENTAS CLUB
2.2 Sueldos y Cargas Sociales Personal del Club BP	29976	CLUB ATLETICO BANCO PCIA.	15/05/2025	2.439.903,80	SALDO LIQUIDACION CUENTAS CLUB ABRIL 202		B-00001-13052025	13/05/2025	LIQUID.CUENTAS CLUB
2.2 Sueldos y Cargas Sociales Personal del Club BP	29981	CLUB ATLETICO BANCO PCIA.	16/05/2025	750.000,00	A CUENTA ANTICIPOS LIQIDACION CUENTAS CL		B-00001-15052025	15/05/2025	LIQUID.CUENTAS CLUB
2.2 Sueldos y Cargas Sociales Personal del Club BP	30049	CLUB ATLETICO BANCO PCIA.	30/05/2025	6.033.361,60	A CUENTA LIQUIDACION CUENTAS CONSORCIO 0		B-00002-29052025	29/05/2025	LIQUID.CUENTAS CLUB
		CLUB ATLETICO BANCO PCIA.		2.178.000,00	APORTE CABP SG CONTRATO COMODATO UF 2956				
Total 2.2 Sueldos y Cargas Sociales Personal del Club BPBA - Vicente López				\$ 17.368.765					
2.3 Indumentaria personal propio dedicado al ár.	29970	CONFRAVE INDUMENTARIA SRL	15/05/2025	5.068.443,00	INDUMENTARIA PERSONAL MANTENIMIENTO	30-65177817-0	B-00013-00000657	08/05/2025	VESTIMENTA PERSONAL
Total 2.3 Indumentaria personal propio dedicado al área residencial				\$ 5.068.443					
2.6 Otros Gastos de Personal	30013	SUPERMERCADOS MAKRO	26/05/2025	87.609,66	INS.REFRIEGERIOS PERSONAL-UTENSILLOS	30-58962149-9	B-02058-00114690	15/05/2025	TICKETS Y REFRIGERIOS
2.6 Otros Gastos de Personal	29910	FONDO FIJO ADMINISTRACION	06/05/2025	9.000,00	REP.FONDO FIJO 979		B-00001-00000979	06/05/2025	OTROS GASTOS DE PERSONAL
2.6 Otros Gastos de Personal	29920	REINTEGRO DE GASTOS	08/05/2025	72.462,73	OBRA SOCIAL HECTOR VACCARO VTO 5/2025	- -	B-00001-02052025	02/05/2025	OTROS GASTOS DE PERSONAL
2.6 Otros Gastos de Personal	29920	REINTEGRO DE GASTOS	08/05/2025	40.213,28	OBRA SOCIAL NANCY VELIZ VTO 05/2025	- -	B-00002-02052025	02/05/2025	OTROS GASTOS DE PERSONAL
2.6 Otros Gastos de Personal	29965	FONDO FIJO ADMINISTRACION	14/05/2025	8.935,82	REP.FONDO FIJO 983		B-00001-00000983	14/05/2025	OTROS GASTOS DE PERSONAL
2.6 Otros Gastos de Personal	29962	REINTEGRO DE GASTOS	14/05/2025	36.750,67	OBRA SOCIAL FABIO GIORDANO VTO MAYO 2025	- -	B-00001-12052025	12/05/2025	OTROS GASTOS
2.6 Otros Gastos de Personal	29869	CR WORK CLOTHES AND INDUS	30/04/2025	484.812,63	ELEMENTOS DE PROTECCION P/PERSONAL MANT. Pagado en abril con cheque diferido a mayo	33-71631133-9	B-00001-00001005	10/04/2025	OTROS GASTOS DE PERSONAL
Total 2.6 Otros Gastos de Personal				\$ 739.785					
3.1 Mantenimiento General UF 2956 (Area Club si	29995	BRUNO CRUZZOLIN E HIJOSSA	21/05/2025	652.431,61	MOTOR TRIFASICO P/REPONER CALDERA CLUB	30-63812688-1	B-00060-00109738	20/05/2025	ADEL.A PROVEEDORES VARIOS
3.1 Mantenimiento General UF 2956 (Area Club si	30000	PLASTYLE SRL	21/05/2025	40.214,35	2 ASIENTO DE SUBE Y BAJA-PLASTICO P/REPO	30-71699137-3	B-00003-00000615	08/05/2025	ADEL.A PROVEEDORES VARIOS
3.1 Mantenimiento General UF 2956 (Area Club si	29919	ECOLOGICO	08/05/2025	91.200,00	12 CORTINAS PLASTICAS P/DUCHAS REPOS.VES	20-16356601-0	B-00004-00037155	25/04/2025	OTROS GASTOS
3.1 Mantenimiento General UF 2956 (Area Club si	29888	GREEN WAVE SERVICE SRL	02/05/2025	5.663.873,63	SERV.MANT.A.VERDES/GOLF/CANCHAS DE FUTBO	30-70780036-0	B-00002-00000390	04/04/2025	SERV.MANT.AREAS VERDES
3.1 Mantenimiento General UF 2956 (Area Club si	29888	GREEN WAVE SERVICE SRL	02/05/2025	339.833,37	AJUSTE SERV.MANT.A.VERDES/CANCHAS DE GOL	30-70780036-0	B-00002-00000391	25/04/2025	SERV.MANT.AREAS VERDES
3.1 Mantenimiento General UF 2956 (Area Club si	29887	LA ELECTRICA SRL	02/05/2025	136.711,32	INSUMOS ELECTR.P/INST.BOMBA CAMARA OMS-T	30-71631092-9	B-00005-00007062	25/04/2025	INS.ART.ELECT-FERRETERIA
3.1 Mantenimiento General UF 2956 (Area Club si	29919	ECOLOGICO	08/05/2025	36.000,00	INSUMOS DE LIMPIEZA ADM-CLUB	20-16356601-0	B-00004-00036911	01/04/2025	INS.ARTICULOS LIMPIEZA
3.1 Mantenimiento General UF 2956 (Area Club si	30041	PINTURERIAS SAN ANTONIO	29/05/2025	664.788,80	INS.PINTURERIA P/VESTUARIOS-A.COMUNES CL	30-55007032-0	B-00060-00026470	29/04/2025	INSUMOS PINTURA
3.1 Mantenimiento General UF 2956 (Area Club si	29935	SANITARIOS FERRO	12/05/2025	47.253,45	INSUMOS PLOMERIA P/REP.PERDIDA AGUA CLUB	20-22913469-9	B-00005-00002363	24/04/2025	INS.VS.MANT.INFRAESTRUCT.
3.1 Mantenimiento General UF 2956 (Area Club si	29935	SANITARIOS FERRO	12/05/2025	25.335,81	Insumos varios p/arreglos en baños	20-22913469-9	B-00005-00002305	10/04/2025	INS.VS.MANT.INFRAESTRUCT.
3.1 Mantenimiento General UF 2956 (Area Club si	29893	LA CERRAJERIA-J.BECERRA	05/05/2025	292.000,00	4 CERRADURAS Y 4 PICAPORTES P/REPAR.PUER	20-11095701-8	C-00002-00005411	25/04/2025	INSUMOS VARIOS
3.1 Mantenimiento General UF 2956 (Area Club si	29960	CASA NICO-ZAMPOLINI	14/05/2025	94.713,24	INSUMOS P/CANILLA REPOS.QUINCHO ROSA-VAS	20-32480246-1	B-00003-00024870	05/05/2025	INSUMOS VARIOS
3.1 Mantenimiento General UF 2956 (Area Club si	30037	CASA NICO-ZAMPOLINI	29/05/2025	162.944,46	INSUMOS P/REPARACION BAÑOS/VESTUARIOS CL	20-32480246-1	B-00003-00025099	15/05/2025	INSUMOS VARIOS
3.1 Mantenimiento General UF 2956 (Area Club si	29888	GREEN WAVE SERVICE SRL	02/05/2025	29.992,27	AJUSTE SERV.MANT.A.VERDES/CANCHAS DE GOL	30-70780036-0	B-00002-00000391	25/04/2025	SERVICIOS VARIOS
3.1 Mantenimiento General UF 2956 (Area Club si	29888	GREEN WAVE SERVICE SRL	02/05/2025	499.869,75	SERV.MANT.A.VERDES/GOLF/CANCHAS DE FUTBO	30-70780036-0	B-00002-00000390	04/04/2025	SERVICIOS VARIOS
3.1 Mantenimiento General UF 2956 (Area Club si	29918	LABORAT.CIENTIFICO MORENO	08/05/2025	865.764,00	Serv Cloracion agua y analisis de efluen	20-12789178-9	B-00002-00000934	04/04/2025	SERVICIOS VARIOS
3.1 Mantenimiento General UF 2956 (Area Club si	29941	FULL CLEAN SERVICIOS INTE	12/05/2025	3.276.000,00	SERVICIO DE LIMPIEZA CLUB-REFUERZO ADM M	30-71529269-2	B-00004-00001251	09/04/2025	SERVICIOS VARIOS
3.1 Mantenimiento General UF 2956 (Area Club si	29972	GRODZ JUAN IGNACIO	15/05/2025	4.599.868,00	DES RAT.DESINS:H.GOLF/FUTBOL/GYM-COMEDOR-	20-34830091-2	B-00004-00000725	08/05/2025	SERVICIOS VARIOS
3.1 Mantenimiento General UF 2956 (Area Club si	29972	GRODZ JUAN IGNACIO	15/05/2025	1.629.938,00	DES RAT.Y DESINS.H.PADDLE-COCINA Y ALT.Q.	20-34830091-2	B-00004-00000724	08/05/2025	SERVICIOS VARIOS
3.1 Mantenimiento General UF 2956 (Area Club si	29972	GRODZ JUAN IGNACIO	15/05/2025	1.378.755,00	DES RATIZACIONES PRE-COTIZADAS AREA CLUB	20-34830091-2	B-00004-00000722	08/05/2025	SERVICIOS VARIOS
Total 3.1 Mantenimiento General UF 2956 (Area Club sin sueldos)				\$ 20.527.487					
3.2 EDENOR - Energía Eléctrica CLUB	30061	EDENOR SA	31/05/2025	1.218.741,07	CONSUMO ENERGIA VTO.MAYO 2025	30-65511620-2	B-00002-27052025	27/05/2025	SELLADOS Y GS.VS.A RECUP.
3.2 EDENOR - Energía Eléctrica CLUB	30052	EDENOR SA	30/05/2025	3.231.485,91	ENERGIA ELECTRICA CLUB-DISCIPLINAS VTO M	30-65511620-2	B-00002-29052025	29/05/2025	ENERGIA ELECTRICA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	OP	Proveedor	Fecha OP.	Importe	Detalle OP	CUIT	Nro.Factura	FECHA FC	Cuenta Contable
3.2 EDENOR - Energía Eléctrica CLUB	30061	EDENOR SA	31/05/2025	872.166,00	CONSUMO ENERGIA VTO.MAYO 2025	30-65511620-2	B-00002-27052025	27/05/2025	ENERGIA ELECTRICA
Total 3.2 EDENOR - Energía Eléctrica CLUB				\$	5.322.393				
3.4 Sueldos y Cargas Soc Guardavidas				\$	4.798,40				
Total 3.4 Sueldos y Cargas Soc Guardavidas				\$	4.798,40				
3.5 Sueldos y Cargas Soc personal propio afectado al Area Club UF2956 (Excepto profesores)				\$	13.570.291,49				
Total 3.5 Sueldos y Cargas Soc personal propio afectado a UF 2956				\$	13.570.291,49				
3.5 Gastos de mantenimiento de la actividad GIMI	30007	M-GYM 2	23/05/2025	390.000,00	FABRIC.E INST.PERNO+REPUESTO.CABLE Y TER	27-31175619-8	C-00001-00000077	22/05/2025	ADEL.A PROVEEDORES VARIOS
3.5 Gastos de mantenimiento de la actividad GIMI	29959	M-GYM 2	14/05/2025	93.445,92	SERVICIO MANTENIMIENTO GYM ABIRL 2025	27-31175619-8	C-00001-00000067	05/05/2025	ABONO/MANTEN/REPARAC GYM
3.5 Gastos de mantenimiento de la actividad GIMI	30039	DEPORTES Y SERVICIOS *	29/05/2025	184.860,00	PAÑO DE RED P/PELOTAS REPONER EN CANCHA	20-26183093-1	B-00003-00002082	28/05/2025	INSUMOS VS MANTEN. FUTBOL
Total 3.5 Gastos de mantenimiento de la actividad GIMNASIO				\$	668.306				
3.6 Gastos de mantenimiento de la actividad RECF	29888	GREEN WAVE SERVICE SRL	02/05/2025	151.475,68	SERV.MANT.A.VERDES/GOLF/CANCHAS DE FUTBO	30-70780036-0	B-00002-00000390	04/04/2025	SERV MANTENIM. RECREACION
Total 3.6 Gastos de mantenimiento de la actividad RECREACION				\$	151.476				
3.8 Gastos de mantenimiento de la actividad FUTB	29888	GREEN WAVE SERVICE SRL	02/05/2025	2.378.168,23	SERV.MANT.A.VERDES/GOLF/CANCHAS DE FUTBO	30-70780036-0	B-00002-00000390	04/04/2025	SERV MANT. CANCHAS FUTBOL
3.8 Gastos de mantenimiento de la actividad FUTB	29934	SALVADOR PINTURERIAS	12/05/2025	739.180,00	20 LATEX DE 20L P/DEMARCACION DE CANCHAS	20-26311512-1	B-00003-00001353	11/04/2025	INSUMOS VS MANTEN. FUTBOL
3.8 Gastos de mantenimiento de la actividad FUTB	29948	PINTURERIAS REX S.A	13/05/2025	551.919,72	10 PINTURA LATEX (LATA X20LT) P/DEMARCAC	30-64651295-2	B-00334-00015275	12/05/2025	INSUMOS VS MANTEN. FUTBOL
3.8 Gastos de mantenimiento de la actividad FUTB	30028	ELECTRO SUPERNOVA *	28/05/2025	467.127,54	INSUMOS P/TABLERO CANCHA MORUMBI	20-18267106-2	B-00010-00002752	15/05/2025	INSUMOS VS MANTEN. FUTBOL
3.8 Gastos de mantenimiento de la actividad FUTB	29576	EL FORTIN DE LOS CARDALES	17/03/2025	496.344,33	Cheque diferido emitido en marzo 2025. Semillas resiem	30-71436890-3	B-00004-00004760	11/03/2025	SERV MANT. CANCHAS FUTBOL
Total 3.8 Gastos de mantenimiento de la actividad FUTBOL				\$	4.632.740				
3.10 Gastos de mantenimiento de la actividad GO	29888	GREEN WAVE SERVICE SRL	02/05/2025	142.690,50	AJUSTE SERV.MANT.A.VERDES/CANCHAS DE GOL	30-70780036-0	B-00002-00000391	25/04/2025	SERV MANT. CANCHAS FUTBOL
3.10 Gastos de mantenimiento de la actividad GO	29888	GREEN WAVE SERVICE SRL	02/05/2025	9.088,57	AJUSTE SERV.MANT.A.VERDES/CANCHAS DE GOL	30-70780036-0	B-00002-00000391	25/04/2025	SERV MANTENIM. RECREACION
3.10 Gastos de mantenimiento de la actividad GO	29888	GREEN WAVE SERVICE SRL	02/05/2025	268.704,82	AJUSTE SERV.MANT.A.VERDES/CANCHAS DE GOL	30-70780036-0	B-00002-00000391	25/04/2025	SERV MANT. CANCHAS GOLF
3.10 Gastos de mantenimiento de la actividad GO	29888	GREEN WAVE SERVICE SRL	02/05/2025	4.478.412,18	SERV.MANT.A.VERDES/GOLF/CANCHAS DE FUTBO	30-70780036-0	B-00002-00000390	04/04/2025	SERV MANT. CANCHAS GOLF
Total 3.10 Gastos de mantenimiento de la actividad GOLF				\$	4.898.896				
3.11 Gastos de mantenimiento de la actividad TEN	29982	SANCHEZ MAIRA SAMANTA	16/05/2025	2.702.000,00	50% SERV.MANT.CANCHAS DE TENIS ABRIL 202	27-27179614-0	C-00003-00000104	05/05/2025	SERV MANT. CANCHAS TENIS
3.11 Gastos de mantenimiento de la actividad TEN	29983	JUAN PABLO SIMONETTI	16/05/2025	2.702.000,00	50% SERV.MANT.CANCHAS DE TENIS ABRIL 202	20-26000811-1	C-00003-00000116	05/05/2025	SERV MANT. CANCHAS TENIS
3.11 Gastos de mantenimiento de la actividad TEN	30043	FONDO FIJO ADMINISTRACION	29/05/2025	9.600,00	REP.FONDO FIJO 985		B-00001-29052025	29/05/2025	SERV MANT. CANCHAS TENIS
Total 3.11 Gastos de mantenimiento de la actividad TENIS				\$	5.413.600				
3.11 Gastos de mantenimiento de la actividad PAI	29776	ELECTRICA BOULEVARD	14/04/2025	464.601,42	Insumos p/armado Tablero en Canchas de P. Pagado con cheque diferido en abril				
Total 3.12 Gastos de mantenimiento de la actividad PADEL				\$	464.601				
4.1 Servicio de Recolección de Residuos Orgánicos	30010	CIAGESER S.A	26/05/2025	280.000,00	PROVISION DE CAJAS ROLL-OFF TRANSP.Y MOV	30-70759266-0	B-00018-00008067	06/05/2025	TRAB.CONTRATADOS- OTROS
4.1 Servicio de Recolección de Residuos Orgánicos	29882	CIAGESER S.A	02/05/2025	20.837.929,38	SERV.RECOL.RESIDUOS DOM.Y RECICL. MARZO	30-70759266-0	B-00018-00007818	01/04/2025	SERV.RECOLEC.RESIDUOS DOM
4.1 Servicio de Recolección de Residuos Orgánicos	29882	CIAGESER S.A	02/05/2025	4.947.487,49	SERV.RECOL.RESIDUOS DOM.Y RECICL. MARZO	30-70759266-0	B-00018-00007818	01/04/2025	RECOLECCION RSU
4.1 Servicio de Recolección de Residuos Orgánicos	30014	RECIC NORTE	26/05/2025	232.305,00	SERV.DISPOSICION FINAL RECICL/REF AMBIEN	20-45000700-6	C-00001-00000256	01/05/2025	DISPOSICION FINAL
Total 4.1 Servicio de Recolección de Residuos Orgánicos y Solidos				\$	26.297.722				
4.2 Servicios de Recolección de Vegetales y Divers	29916	AMDAKINES S.A	08/05/2025	14.959.430,50	SERV.DE RECOLECCION DE RES.VEGETALES Y M	30-71403017-1	B-00002-00000315	05/05/2025	SERV.RECOLEC.RESID.VEGET.
4.2 Servicios de Recolección de Vegetales y Divers	29996	AMDAKINES S.A	21/05/2025	14.959.430,50	SERV.DE RECOLECCION DE RES.VEGETALES Y M	30-71403017-1	B-00002-00000315	05/05/2025	SERV.RECOLEC.RESID.VEGET.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	OP	Proveedor	Fecha OP.	Importe	Detalle OP	CUIT	Nro.Factura	FECHA FC	Cuenta Contable
Total 4.2 Servicios de Recolecti3n de Vegetales y Diversos				\$ 29.918.861					
5 SERVICIO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS M3DI	29881	ACUDIR	02/05/2025	49.825.566,00	SERVICIO EMERGENCIA MEDICA MARZO 2025	30-70806098-0	B-00006-00015543	03/04/2025	SERV.EMERGENCIA MEDICA
5 SERVICIO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS M3DI	29881	ACUDIR	02/05/2025	2.606.674,57	AJUSTE DE PRECIOS SERV.EMERGENCIAS MEDIC	30-70806098-0	B-00006-00015564	03/04/2025	SERV.EMERGENCIA MEDICA
Total 5 SERVICIO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS M3DICAS Y CONSULTORIO				\$ 52.432.241					
6.3 Mantenimiento Planta de Tratamiento	30022	DOSIFRIO	28/05/2025	579.120,00	INS.FERRETERIA P/MANT.DOSIFICADOR DOSIVA	20-25863419-6	C-00005-00000703	28/05/2025	ADEL.A PROVEEDORES VARIOS
6.3 Mantenimiento Planta de Tratamiento	29882	CIAGESER S.A	02/05/2025	2.792.446,93	SERV.RECOL.RESIDUOS DOM.Y RECICL. MARZO	30-70759266-0	B-00018-00007818	01/04/2025	OTROS GASTOS PTA TRATAM.
6.3 Mantenimiento Planta de Tratamiento	29917	LEDESMA DIEGO EMILIANO	08/05/2025	10.000,00	ACEITE 75W X 1LT P/REDUCTOR DE SEDIMENTA	20-27712859-5	B-00004-00005498	14/04/2025	OTROS GASTOS PTA TRATAM.
6.3 Mantenimiento Planta de Tratamiento	29918	LABORAT.CIENTIFICO MORENO	08/05/2025	237.221,00	Serv Cloracion agua y analisis de efluen	20-12789178-9	B-00002-00000934	04/04/2025	OTROS GASTOS PTA TRATAM.
6.3 Mantenimiento Planta de Tratamiento	29919	ECOLOGICO	08/05/2025	29.000,00	Insumos de limpieza p/Pta de Tratam	20-16356601-0	B-00004-00036942	04/04/2025	OTROS GASTOS PTA TRATAM.
6.3 Mantenimiento Planta de Tratamiento	29936	TECNOGE S.R.L.	12/05/2025	224.878,54	Serv Manten GE Pta Tratam/3 pozos de bom	30-63844540-5	B-00003-00001325	03/04/2025	OTROS GASTOS PTA TRATAM.
6.3 Mantenimiento Planta de Tratamiento	29952	FONDO FIJO ADMINISTRACION	13/05/2025	17.500,00	REP.FONDO FIJO 982		B-00001-00000982	13/05/2025	OTROS GASTOS PTA TRATAM.
6.3 Mantenimiento Planta de Tratamiento	29988	REPICKY S.A.	16/05/2025	733.018,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3 SOPLADORES 4/	30-52099153-7	B-00001-00000007	30/04/2025	OTROS GASTOS PTA TRATAM.
6.3 Mantenimiento Planta de Tratamiento	30010	CIAGESER S.A	26/05/2025	1.080.000,00	SERV.DE SUCCION Y LIMP.RED CLOACAL CON C	30-70759266-0	B-00018-00008077	06/05/2025	OTROS GASTOS PTA TRATAM.
6.3 Mantenimiento Planta de Tratamiento	30034	REINTEGRO DE GASTOS	29/05/2025	1.100.000,00	CAJA DE PREVISION SOCIAL P/AGRIMENSORES	-	B-00001-28052025	28/05/2025	OTROS GASTOS PTA TRATAM.
6.3 Mantenimiento Planta de Tratamiento	30038	REINTEGRO DE GASTOS	29/05/2025	407.000,00	COLEGIO DE INGENIEROS BASSO ROBERTO	-	B-00001-29052025	29/05/2025	OTROS GASTOS PTA TRATAM.
Total 6.3 Mantenimiento Planta de Tratamiento				\$ 7.210.184					
6.4 Mantenimiento Red Vial interna (Bacheo y rep	29929	PAVIFER	09/05/2025	1.818.871,00	100 BOLSAS ASFALTO EN FRIO-6 ADHERENTE P	30-71620772-9	B-00001-00001345	07/05/2025	ADEL.A PROVEEDORES VARIOS
Total 6.4 Mantenimiento Red Vial interna (Bacheo y repavimentaci3n)				\$ 1.818.871					
6.5 Mantenimiento y Reparaciones Rodados	29896	GRIMAU	05/05/2025	15.000,00	ARME DESARME CUBIERTA MELEX	30-70868847-5	B-00006-00010025	21/04/2025	MANT.REPAR.RODADOS
6.5 Mantenimiento y Reparaciones Rodados	29917	LEDESMA DIEGO EMILIANO	08/05/2025	189.000,00	Serv de Cambio de Aceite y Filtro Ford R	20-27712859-5	B-00004-00005496	08/04/2025	MANT.REPAR.RODADOS
6.5 Mantenimiento y Reparaciones Rodados	29987	GRIMAU	16/05/2025	15.000,00	PARCHE P/MOTO-PARCHE P/TRACTOR	30-70868847-5	B-00006-00010033	06/05/2025	MANT.REPAR.RODADOS
6.5 Mantenimiento y Reparaciones Rodados	30018	FONDO FIJO ADMINISTRACION	27/05/2025	114.000,00	REP.FONDO FIJO 984		B-00001-00000984	27/05/2025	MANT.REPAR.RODADOS
Total 6.5 Mantenimiento y Reparaciones Rodados				\$ 333.000					
6.6 Mantenimiento y Reparaciones Maquinarias y	29926	WEBER JUAN CARLOS	09/05/2025	7.865.000,00	REPARACION TRACTOR KUBOTA L245-2	20-32381968-9	B-00003-00000004	08/05/2025	ADEL.A PROVEEDORES VARIOS
6.6 Mantenimiento y Reparaciones Maquinarias y	30040	HIDRO-GUBERT	29/05/2025	2.028.202,00	TRAB.ILUMINACION HIDROGRUBERT ELEVADOR	30-50390418-3	B-00008-00000883	27/05/2025	ADEL.A PROVEEDORES VARIOS
6.6 Mantenimiento y Reparaciones Maquinarias y	29896	GRIMAU	05/05/2025	30.000,00	2 PARCHES TRACTOR RADIO CERO	30-70868847-5	B-00006-00010024	21/04/2025	MANT.REPAR.MAQUINARIAS
6.6 Mantenimiento y Reparaciones Maquinarias y	29917	LEDESMA DIEGO EMILIANO	08/05/2025	24.800,00	BUJIA PRECALENTADORA PARA PERKINS	20-27712859-5	B-00004-00005506	29/04/2025	MANT.REPAR.MAQUINARIAS
6.6 Mantenimiento y Reparaciones Maquinarias y	29936	TECNOGE S.R.L.	12/05/2025	63.358,87	Serv Manten GE Adm Marzo/25	30-63844540-5	B-00003-00001324	03/04/2025	MANT.REPAR.MAQUINARIAS
6.6 Mantenimiento y Reparaciones Maquinarias y	29987	GRIMAU	16/05/2025	40.000,00	PARCHE P/MOTO-PARCHE P/TRACTOR	30-70868847-5	B-00006-00010033	06/05/2025	MANT.REPAR.MAQUINARIAS
6.6 Mantenimiento y Reparaciones Maquinarias y	30006	MUTEVELIS THANOS MIGUEL A	23/05/2025	200.000,00	TRASLADO HIDROGRUA DEL 20/5 DE CCBP A PA	20-25965406-9	C-00003-00000109	20/05/2025	MANT.REPAR.MAQUINARIAS
6.6 Mantenimiento y Reparaciones Maquinarias y	30043	FONDO FIJO ADMINISTRACION	29/05/2025	33.000,00	REP.FONDO FIJO 985		B-00001-29052025	29/05/2025	MANT.REPAR.MAQUINARIAS
Total 6.6 Mantenimiento y Reparaciones Maquinarias y Equipos				\$ 10.284.361					
6.8 Abono servicio de mantenimiento de c3maras	29904	PALSER- SERAFINI ALEJANDR	06/05/2025	4.776.721,06	Abono Manten Camaras y Redes Abril/25	20-31149071-1	B-00005-00000050	05/05/2025	HONORARIOS SERV.TERCEROS
6.8 Abono servicio de mantenimiento de c3maras	29953	PALSER- SERAFINI ALEJANDR	14/05/2025	39.695,74	Dif Facturacion Honor Marzo-25 x Aj Infl	20-31149071-1	B-00005-00000051	12/05/2025	HONORARIOS SERV.TERCEROS
Total 6.8 Abono servicio de mantenimiento de c3maras de vigilancia, seguridad electr3nicas y redes inform3ticas				\$ 4.816.417					

PARTIDA PRESUPUESTARIA	OP	Proveedor	Fecha OP.	Importe	Detalle OP	CUIT	Nro.Factura	FECHA FC	Cuenta Contable
6.9 Abono servicio de mantenimiento de sistemas	29894	JOSEFINA WOLF	05/05/2025	691.288,00	MANTENIMIENTO SISTEMA AF ABRIL 2025	27-25096205-9	C-01001-00001452	01/05/2025	HONORARIOS SERV.TERCEROS
Total 6.9 Abono servicio de mantenimiento de sistemas informáticos, hosting y licencias				\$ 691.288					
6.10 Abono por servicio de limpieza espacios com	29941	FULL CLEAN SERVICIOS INTE	12/05/2025	4.399.200,00	SERV.TAREAS MANT Y REPARACION MARZO 2025	30-71529269-2	B-00004-00001252	09/04/2025	TRAB.CONTRATADOS- OTROS
6.10 Abono por servicio de limpieza espacios com	29941	FULL CLEAN SERVICIOS INTE	12/05/2025	5.085.600,00	SERV. BORDEADORES MARZO 2025	30-71529269-2	B-00004-00001253	09/04/2025	TRAB.CONTRATADOS- OTROS
6.10 Abono por servicio de limpieza espacios com	29941	FULL CLEAN SERVICIOS INTE	12/05/2025	1.684.800,00	SERVICIO DE LIMPIEZA CLUB-REFUERZO ADM M	30-71529269-2	B-00004-00001251	09/04/2025	TRAB.CONTRATADOS- OTROS
Total 6.10 Abono por servicio de limpieza espacios comunes, mantenimiento general y/o servicio terciarizado de corte de césped - Area residencial				\$ 11.169.600					
6.11 Fumigación y desratización área residencial	29949	MARTIARENA NICOLAS MANUEL	13/05/2025	11.423.750,00	SERVICIO DE FUMIGACION ABRIL 2025	20-32886835-1	C-00001-00000429	05/05/2025	SERV.DESINFECCION
6.11 Fumigación y desratización área residencial	29972	GRODZ JUAN IGNACIO	15/05/2025	3.226.988,00	DESRAT. CONTROL DE PLAGAS A.RES-OFICINAS	20-34830091-2	B-00004-00000721	08/05/2025	SERV.DESINFECCION
6.11 Fumigación y desratización área residencial	29972	GRODZ JUAN IGNACIO	15/05/2025	482.304,00	DESRAT.PAÑOL INTENDENCIA Y ESCURRIMIENTO	20-34830091-2	B-00004-00000723	08/05/2025	SERV.DESINFECCION
6.11 Fumigación y desratización área residencial	29972	GRODZ JUAN IGNACIO	15/05/2025	2.132.288,00	DESRATIZACION ALAMBRADO PERIM.80 UF	20-34830091-2	B-00004-00000726	08/05/2025	SERV.DESINFECCION
6.11 Fumigación y desratización área residencial	29972	GRODZ JUAN IGNACIO	15/05/2025	533.072,00	DESRAT.DESINS:H.GOLF/FUTBOL/GYM-COMEDOR-	20-34830091-2	B-00004-00000725	08/05/2025	SERV.DESINFECCION
Total 6.11 Fumigación y desratización área residencial				\$ 17.798.402					
7.1 Artículos de Electricidad	29961	ELECTRO PELBA S.A	14/05/2025	3.082.006,85	50 ARTEFACTO ALUMBRADO PUBLICO/20 FOTOCE	30-70851488-4	B-00018-00004319	12/05/2025	ADEL.A PROVEEDORES VARIOS
7.1 Artículos de Electricidad	29961	ELECTRO PELBA S.A	14/05/2025	-3.035.544,59	Cheque diferido por 50 ARTEFACTO ALUMBRADO PUBLICO	30-70851488-4	B-00018-00004319	12/05/2025	ADEL.A PROVEEDORES VARIOS
7.1 Artículos de Electricidad	30021	BRUNO CRUZZOLIN E HIJOSA	28/05/2025	505.767,20	INS.ELECTR LUMINARIA .P/REPOS.ARROYO/PER	30-63812688-1	B-00006-00109927	27/05/2025	ADEL.A PROVEEDORES VARIOS
7.1 Artículos de Electricidad	29887	LA ELECTRICA SRL	02/05/2025	14.462,50	50MTS DE CABLE DE AUDIO P/INTERCOMUNICAD	30-71631092-9	B-00005-00007063	25/04/2025	INS.ART.ELECT.-FERRETERIA
7.1 Artículos de Electricidad	29887	LA ELECTRICA SRL	02/05/2025	1.403.128,70	INSUMOS DE ELECTR.P/TRASLADO DE 5 MEDIDO	30-71631092-9	B-00005-00007088	28/04/2025	INS.ART.ELECT.-FERRETERIA
7.1 Artículos de Electricidad	29887	LA ELECTRICA SRL	02/05/2025	232.612,61	INSUMOS ELECTRICIDAD P/MODIFICACION G.CO	30-71631092-9	B-00005-00007092	29/04/2025	INS.ART.ELECT.-FERRETERIA
7.1 Artículos de Electricidad	29887	LA ELECTRICA SRL	02/05/2025	403.000,00	200 MTS CABLE P/TAREAS VARIAS ILUMINACIO	30-71631092-9	B-00005-00007091	29/04/2025	INS.ART.ELECT.-FERRETERIA
7.1 Artículos de Electricidad	29892	BULONERA DA SILVA	05/05/2025	81.682,00	PRECINTOS P/PAÑOL TRABAJOS VARIOS	30-71147904-6	B-00008-00003452	01/04/2025	INS.ART.ELECT.-FERRETERIA
7.1 Artículos de Electricidad	29892	BULONERA DA SILVA	05/05/2025	78.759,63	ELEMENTOS DE PROTECCION P/TRABAJO DE SOL	30-71147904-6	B-00008-00003531	22/04/2025	INS.ART.ELECT.-FERRETERIA
7.1 Artículos de Electricidad	29952	FONDO FIJO ADMINISTRACION	13/05/2025	7.500,00	REP.FONDO FIJO 982		B-00001-00000982	13/05/2025	INS.ART.ELECT.-FERRETERIA
7.1 Artículos de Electricidad	29990	NISAMAT GROUP S.A	16/05/2025	375.600,00	INSUMOS DE ELECTRIC.P/TRASLADO DE 5 MEDI	30-71235650-9	B-00006-00017183	01/05/2025	INS.ART.ELECT.-FERRETERIA
7.1 Artículos de Electricidad	30028	ELECTRO SUPERNOVA *	28/05/2025	20.896,00	4 LAMPARAS LED P/LUMINARIA INGRESO A LA	20-18267106-2	B-00010-00002743	12/05/2025	INS.ART.ELECT.-FERRETERIA
7.1 Artículos de Electricidad	30028	ELECTRO SUPERNOVA *	28/05/2025	39.180,40	40 LAMPARA LED P/REPAR.LUMINARIA BOULEVA	20-18267106-2	B-00010-00002748	13/05/2025	INS.ART.ELECT.-FERRETERIA
7.1 Artículos de Electricidad	30028	ELECTRO SUPERNOVA *	28/05/2025	14.659,57	2 FOTOCONTROL P/LAMPARAS USO: REPONER EN	20-18267106-2	B-00010-00002749	13/05/2025	INS.ART.ELECT.-FERRETERIA
7.1 Artículos de Electricidad	29776	ELECTRICA BOULEVARD	14/04/2025	3.389.837,27	INSUMOS LUMINARIA AREA RESIDENCIAL				
Total 7.1 Artículos de Electricidad				\$ 6.613.548					
7.2 Combustibles y Lubricantes	29979	EMFACO SA-SERVICENT.MOREN	16/05/2025	612.855,99	NAFTA VEHICULOS-MAQUINARIAS 1ERA QUINCEN	30-64472746-3	B-00225-00000146	01/05/2025	INS.COMB.Y LUBRICANTES
7.2 Combustibles y Lubricantes	29979	EMFACO SA-SERVICENT.MOREN	16/05/2025	644.461,12	NAFTA VEHICULOS-MAQUINARIAS 2NDA QUINCEN	30-64472746-3	B-00225-00000148	02/05/2025	INS.COMB.Y LUBRICANTES
7.2 Combustibles y Lubricantes	29980	YPF DISTRIBUIDOR LUBRICAN	16/05/2025	154.000,00	2 ACEITE HIDRAULICO P/MANT.HIDROELEVADO	30-70839173-1	B-00007-00002847	13/05/2025	INS.COMB.Y LUBRICANTES
7.2 Combustibles y Lubricantes	30012	EMFACO SA-SERVICENT.MOREN	26/05/2025	476.745,06	NAFTA VEHICULOS-MAQUINARIAS 1ERA QUINCEN	30-64472746-3	B-00225-00000151	16/05/2025	INS.COMB.Y LUBRICANTES
Total 7.2 Combustibles y Lubricantes				\$ 1.888.062					
7.3 Artículos de Limpieza	29919	ECOLOGICO	08/05/2025	58.800,00	3 DISPENSER PARA BOBINA TOALLA DE PAPEL	20-16356601-0	B-00004-00037147	24/04/2025	INS.ART.LIMPIEZA
7.3 Artículos de Limpieza	29919	ECOLOGICO	08/05/2025	44.000,00	INSUMOS DE LIMPIEZA ADM-CLUB	20-16356601-0	B-00004-00036911	01/04/2025	INS.ART.LIMPIEZA
7.3 Artículos de Limpieza	29978	VALOT S.A.	16/05/2025	342.000,00	3 TOALLAS VCS X6 P/BAÑOS ADM-SERV.MEDICO	30-60380823-8	B-00030-00099415	08/05/2025	INS.ART.LIMPIEZA
Total 7.3 Artículos de Limpieza				\$ 444.800					
7.6 Materiales e Insumos de Pintura	30041	PINTURERIAS SAN ANTONIO	29/05/2025	605.420,14	6 LATEX/6 ESMALTE SINT./20 PINCELES P/TA	30-55007032-0	B-00060-00026469	29/04/2025	INS.ART.PINTURERIA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	OP	Proveedor	Fecha OP.	Importe	Detalle OP	CUIT	Nro.Factura	FECHA FC	Cuenta Contable
Total 7.6 Materiales e Insumos de Pintura				\$ 605.420					
7.10 Materiales e Insumos Varios	29952	FONDO FIJO ADMINISTRACION	13/05/2025	17.500,00	REP.FONDO FIJO 982		B-00001-00000982	13/05/2025	OTROS GASTOS
Total 7.10 Materiales e Insumos Varios				\$ 17.500					
8.1 ARBA - Impuesto Inmobiliario	30053	ARBA	30/05/2025	1.503.230,10	IMPUESTO INMOBILIARIO VTO.MAYO 2025		B-00001-08052025	08/05/2025	IMPUESTO INMOBILIARIO
8.1 ARBA - Impuesto Inmobiliario	30057	GAS NATURAL BAN	30/05/2025	297.259,44	CONSUMO DE GAS VTO MAYO 2025	30-65786411-7	B-00001-00052025	07/05/2025	GAS
Total 8.1 ARBA - Impuesto Inmobiliario				\$ 1.800.490					
8.2 ARBA - Impuesto Automotor	29977	MUNICIPALIDAD DE MORENO	16/05/2025	11.197,08	PATENTE CUOTA 1 SUNRA A229TCO		B-00003-16052025	16/05/2025	PATENTES AUTOMOTORES
8.2 ARBA - Impuesto Automotor	29977	MUNICIPALIDAD DE MORENO	16/05/2025	10.077,36	PATENTE CUOTA 1 SUNRA A215SNW		B-00004-16052025	16/05/2025	PATENTES AUTOMOTORES
8.2 ARBA - Impuesto Automotor	29977	MUNICIPALIDAD DE MORENO	16/05/2025	10.077,36	PATENTE CUOTA 1 SUNRA A214TKM		B-00005-16052025	16/05/2025	PATENTES AUTOMOTORES
8.2 ARBA - Impuesto Automotor	29977	MUNICIPALIDAD DE MORENO	16/05/2025	10.077,36	PATENTE CUOTA 1 SUNRA A214TKN		B-00006-16052025	16/05/2025	PATENTES AUTOMOTORES
8.2 ARBA - Impuesto Automotor	29977	MUNICIPALIDAD DE MORENO	16/05/2025	23.310,30	PATENTE CUOTA 1 VOLKSWAGEN LET775		B-00007-16052025	16/05/2025	PATENTES AUTOMOTORES
8.2 ARBA - Impuesto Automotor	29977	MUNICIPALIDAD DE MORENO	16/05/2025	8.463,00	PATENTE CUOTA 1 PEUGEOT KHN814		B-00008-16052025	16/05/2025	PATENTES AUTOMOTORES
8.2 ARBA - Impuesto Automotor	29977	MUNICIPALIDAD DE MORENO	16/05/2025	11.197,08	PATENTE CUOTA 1 SUNRA A229TCN		B-00001-16052025	16/05/2025	PATENTES AUTOMOTORES
8.2 ARBA - Impuesto Automotor	29977	MUNICIPALIDAD DE MORENO	16/05/2025	11.197,08	PATENTE CUOTA 1 SUNRA A229TCM		B-00002-16052025	16/05/2025	PATENTES AUTOMOTORES
8.2 ARBA - Impuesto Automotor	30016	ARBA	27/05/2025	83.999,80	CUOTA 2/5 FORD RANGER DOMINIO AD235XS		B-00001-26052025	26/05/2025	PATENTES AUTOMOTORES
Total 8.2 ARBA - Impuesto Automotor				\$ 179.596					
8.3 MUNIC. DE MORENO - Tasa por Servicios Genr	30054	MUNICIPALIDAD DE MORENO	30/05/2025	5.337.230,00	IMPUESTO MUNICIPAL VTO.MAYO 20245		B-00001-13052025	13/05/2025	TASA MUNICIPALIDAD MORENO
8.3 MUNIC. DE MORENO - Tasa por Servicios Genr	30054	MUNICIPALIDAD DE MORENO	30/05/2025	275.299,00	IMPUESTO MUNICIPAL VTO.MAYO 20245		B-00001-13052025	13/05/2025	TASA MUNICIPALIDAD MORENO
Total 8.3 MUNIC. DE MORENO - Tasa por Servicios Generales				\$ 5.612.529					
8.4 Tasas de Justicia y Otros gastos	30019	JUICIOS	27/05/2025	52.833,10	APORTES LEY 6.716 SOBRE CCBP C/NUÑEZ DIE	- -	C-00002-00260525	26/05/2025	ADEL.A PROVEEDORES VARIOS
8.4 Tasas de Justicia y Otros gastos	29933	POLACK ELIZECHE ROXANA	12/05/2025	36.200,00	HONOR.PROF Y SELLADOS POR PEDIDO INFORME	27-29684905-2	C-00002-00000332	09/05/2025	ADEL.INICIACION JUICIOS
8.4 Tasas de Justicia y Otros gastos	30002	JUICIOS	22/05/2025	13.000,00	REINTEGRO GASTO EJEC.DE EXP.UF 3485-TIMB	- -	C-00001-22052025	22/05/2025	ADEL.INICIACION JUICIOS
8.4 Tasas de Justicia y Otros gastos	29999	JUICIOS	21/05/2025	206.955,00	PERITO CONTADOR-JUICIO LUCIANO C/CONSORC	- -	C-00003-21052025	21/05/2025	GASTOS-HONORARIOS JUICIOS
8.4 Tasas de Justicia y Otros gastos	30019	JUICIOS	27/05/2025	20.000,00	APORTES LEY 6.716 BRAGUINSKY JULIA c/CCB	- -	C-00001-27052028	27/05/2025	GASTOS-HONORARIOS JUICIOS
8.4 Tasas de Justicia y Otros gastos	29921	AUTORIDAD DEL AGUA	08/05/2025	42.995,24	EFLUENTES PERIODO A3/2025	33-70744131-9	C-00001-08052025	08/05/2025	OBRAS SANITARIAS
Total 8.4 Tasas de Justicia y Otros gastos				\$ 371.983					
8.5 EDENOR - Energía Eléctrica área residencial	30060	EDENOR SA	30/05/2025	308.539,49	CONSUMO ENERGIA VTO.ABRIL	30-65511620-2	B-00002-02052025	02/05/2025	ENERGIA ELECTRICA
8.5 EDENOR - Energía Eléctrica área residencial	30052	EDENOR SA	30/05/2025	4.951.793,33	CONSUMO DE ENERGIA VTO.MAYO 2025	30-65511620-2	B-00002-06052025	06/05/2025	ENERGIA ELECTRICA
8.5 EDENOR - Energía Eléctrica área residencial	30061	EDENOR SA	31/05/2025	12.973.580,55	CONSUMO ENERGIA VTO.MAYO 2025	30-65511620-2	B-00002-27052025	27/05/2025	ENERGIA ELECTRICA
Total 8.5 EDENOR - Energía Eléctrica área residencial				\$ 18.233.913					
8.6 Gas natural	30057	GAS NATURAL BAN	30/05/2025	93.396,37	CONSUMO DE GAS VTO MAYO 2025	30-65786411-7	B-00001-00052025	07/05/2025	GAS
8.6 Gas natural	30044	MOVISTAR	29/05/2025	60.480,50	ABONO TELEFONIA MOVIL VTO MAYO 2025	30-67881435-7	B-02468-60453934	01/05/2025	TELEFONO
Total 8.6 Gas natural				\$ 153.877					
8.7 Telefonía	30044	MOVISTAR	29/05/2025	1.090.309,18	ABONO TELEFONIA MOVIL VTO MAYO 2025	30-67881435-7	B-02468-60453934	01/05/2025	TELEFONO
8.7 Telefonía	30045	TELECENRO	29/05/2025	3.131,74	SERV. TELECENTRO MAYO 2025	- -	B-00063-03282683	06/05/2025	TELEFONO
Total 8.7 Telefonía				\$ 1.093.441					
8.8 Retenciones impositivas pagadas a ARCA	29947	DIRECCION GRAL IMPOSITIVA	12/05/2025	1.292.051,19	SALDO SICORE ABRIL 2025		B-00005-12052025	12/05/2025	RETENC.IMPUESTO GANANCIAS
8.8 Retenciones impositivas pagadas a ARCA	30004	DIRECCION GRAL IMPOSITIVA	22/05/2025	8.557.898,53	RETENCIONES-ANTICIPO SICORE SUSS MAYO 20		B-00002-22052025	22/05/2025	RETENC.IMPUESTO GANANCIAS
8.8 Retenciones impositivas pagadas a ARCA	29947	DIRECCION GRAL IMPOSITIVA	12/05/2025	819.265,80	SALDO SUSS ABRIL 2025		B-00004-12052025	12/05/2025	RETENCION SUSS
8.8 Retenciones impositivas pagadas a ARCA	30004	DIRECCION GRAL IMPOSITIVA	22/05/2025	12.537.030,78	RETENCIONES-ANTICIPO SICORE SUSS MAYO 20		B-00002-22052025	22/05/2025	RETENCION SUSS
8.8 Retenciones impositivas pagadas a ARCA	29947	DIRECCION GRAL IMPOSITIVA	12/05/2025	1.434.097,47	SALDO SICORE ABRIL 2025		B-00005-12052025	12/05/2025	RETENCION IVA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	OP	Proveedor	Fecha OP.	Importe	Detalle OP	CUIT	Nro.Factura	FECHA FC	Cuenta Contable
8.8 Retenciones impositivas pagadas a ARCA	30004	DIRECCION GRAL IMPOSITIVA	22/05/2025	24.426.213,07	RETENCIONES-ANTICIPO SICORE SUSS MAYO 20		B-00002-22052025	22/05/2025	RETENCION IVA
8.8 Retenciones impositivas pagadas a ARCA		DIRECCION GRAL IMPOSITIVA		-45.939.161,86	RETENCIONES IMPOSITIVAS				
Total 8.8 Retenciones impositivas pagadas a ARCA				\$ 3.127.395					
9.1 Honorarios Administrador del consorcio de pri	29884	GORDILLO ALEJANDRA LILIAN	02/05/2025	4.754.860,00	HONORARIOS ADMINISTRADORA ABRIL 2025	27-16009734-0	C-00002-00000306	30/04/2025	HONORARIOS ADMINISTRADOR
Total 9.1 Honorarios Administrador del consorcio de propietarios				\$ 4.754.860					
9.10 Control Canino	29912	PANSINI VANESA SOLEDAD	08/05/2025	483.000,00	SERV CONTROL CANINO ABRIL/25	27-31606663-7	C-00001-00000001	30/04/2025	HONORARIOS SERV.TERCEROS
Total 9.10 Control Canino				\$ 483.000					
9.11 Honorarios varios	29958	SISTEMAS BEJERMAN	14/05/2025	31.745,77	LICENCIA SIST.BEJERMAN ABRIL 2025	30-60956363-6	B-00008-00020464	01/05/2025	HONORARIOS SERV.TERCEROS
9.11 Honorarios varios	29958	SISTEMAS BEJERMAN	14/05/2025	34.602,88	LICENCIA SIST.BEJERMAN MAYO 2025	30-60956363-6	B-00008-00021021	05/05/2025	HONORARIOS SERV.TERCEROS
9.11 Honorarios varios	29955	INTEC DE BENSO RICARDO	14/05/2025	141.350,00	HON.SERV.MANT.IMPRESORAS ABRIL 2025-RECA	20-18078138-3	C-00001-00001001	06/05/2025	HONORARIOS SERV.TERCEROS
9.11 Honorarios varios	29986	CHILLO MAURICIO ALEJANDRO	16/05/2025	139.120,91	COMISIONES PMC ABRIL 2025	20-22381235-0	B-00006-00002989	01/05/2025	HONORARIOS SERV.TERCEROS
Total 9.11 Honorarios varios				\$ 346.820					
9.2 Asesor Legal	29903	CASTRO RAUL ALFREDO	06/05/2025	2.085.000,00	Honor x Ases en Materia Legal y Gestion	20-18238997-9	B-00006-00002808	04/05/2025	HONORARIOS SERV.TERCEROS
9.2 Asesor Legal	29923	DINATOLO EDUARDO F.	08/05/2025	1.496.859,00	HONORARIOS PROFESIONALES ABRIL 2025	20-13635552-0	C-00005-00000152	02/05/2025	HONORARIOS SERV.TERCEROS
Total 9.2 Asesor Legal				\$ 3.581.859					
9.5 Agrónomo	29914	ABBATE CAYETANO CRISTOBAL	08/05/2025	493.128,00	HONOR ASESOR FORESTAL ABRIL-25	20-08608165-3	C-00002-00000098	06/05/2025	HONORARIOS SERV.TERCEROS
Total 9.5 Agrónomo				\$ 493.128					
9.6 Topógrafo	29886	SALAMANCA VARELA IGNACIO	02/05/2025	703.800,00	HONORARIOS POR ASISTENCIA TOPOGRAFICA AB	20-28802369-8	C-00003-00000347	02/05/2025	HONORARIOS SERV.TERCEROS
9.6 Topógrafo	29966	SALAMANCA VARELA IGNACIO	15/05/2025	102.646,00	ACTUALIZ.HONOR.ASISTENCIA TOPOGRAFICA MA	20-28802369-8	C-00003-00000351	14/05/2025	HONORARIOS SERV.TERCEROS
Total 9.6 Topógrafo				\$ 806.446					
9.8 Asesor de licitaciones y contrataciones	29885	AGUIRRE CARLOS ALBERTO	02/05/2025	916.000,00	HONORARIOS CARLOS AGUIRRE ABRIL 2025	20-04515023-3	C-00002-00000141	30/04/2025	HONORARIOS SERV.TERCEROS
Total 9.8 Asesor de licitaciones y contrataciones				\$ 916.000					
9.9 Asesor Seguridad Higiene	29905	BRUZONI LUIS RAMON *	06/05/2025	348.000,00	Honor x Asesoram Seg e Higiene Abril-25	20-13361744-3	C-00003-00001618	05/05/2025	HONORARIOS SERV.TERCEROS
Total 9.9 Asesor Seguridad Higiene				\$ 348.000					
10.1 SEGUROS - Seguro de Vida Colectivo	30051	HSBC SEGUROS	30/05/2025	165.347,05	POLIZA SEGURO VIDA 01/03 AL 01/04 DEBITA	- -	C-00040-02330400	02/05/2025	SEGUROS
10.1 SEGUROS - Seguro de Vida Colectivo	30051	HSBC SEGUROS	30/05/2025	166.494,53	POLIZA SEGURO VIDA 01/04 A 01/05/2025	- -	C-00040-02420909	09/05/2025	SEGUROS
10.1 SEGUROS - Seguro de Vida Colectivo	30051	HSBC SEGUROS	30/05/2025	9.067,99	POLIZA SEGURO VIDA 01/04 A 01/05/2025	- -	C-00040-02420910	09/05/2025	SEGUROS
10.1 SEGUROS - Seguro de Vida Colectivo	30051	HSBC SEGUROS	30/05/2025	9.067,99	POLIZA SEGURO VIDA 01/03 A 01/04 DEBITAD	- -	C-00040-02330401	02/05/2025	SEGUROS
Total 10.1 SEGUROS - Seguro de Vida Colectivo				\$ 349.978					
10.3 SEGUROS - Todo Riesgo Operativo	30056	MERCANTIL ANDINA	30/05/2025	691.397,68	Poliza 1954786-2 Incendio Vto 30/09/25	30-50003691-1	C-00002-01954786	27/03/2025	SEGUROS PAGADOS X ADEL.
Total 10.3 SEGUROS - Todo Riesgo Operativo				\$ 691.398					
10.4 SEGUROS - Ingeniería	30056	MERCANTIL ANDINA	30/05/2025	45.636,00	Seg Tecnico Pol 1765416-2 Vto 11/05/25	30-50003691-1	C-00002-01765416	09/01/2025	SEGUROS PAGADOS X ADEL.
Total 10.4 SEGUROS - Ingeniería				\$ 45.636					
10.6 SEGUROS - Póliza Automotor/Ciclomotores	30055	PROVINCIA SEGUROS SA	30/05/2025	197.325,33	Seguro Robo Bapro Provincia Seguros Vto	30-52750816-5	B-00001-00445358	29/04/2024	SEGUROS PAGADOS X ADEL.
10.6 SEGUROS - Póliza Automotor/Ciclomotores	30055	PROVINCIA SEGUROS SA	30/05/2025	690.291,00	Pol 10739544-00 Seg Automotor Vto 23/08/	30-52750816-5	B-00001-10739544	14/02/2025	SEGUROS PAGADOS X ADEL.
10.6 SEGUROS - Póliza Automotor/Ciclomotores	30056	MERCANTIL ANDINA	30/05/2025	162.625,09	Pol 523429-2 Seg Ciclomotores Vto 20/10/	30-50003691-1	C-00003-00523429	15/04/2025	SEGUROS PAGADOS X ADEL.
Total 10.6 SEGUROS - Póliza Automotor/Ciclomotores				\$ 1.050.241					
11.1 Viáticos, Movilidad y Mensajería	29910	FONDO FIJO ADMINISTRACION	06/05/2025	81.501,00	REP.FONDO FIJO 979		B-00001-00000979	06/05/2025	MOVILIDAD Y VIATICOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	OP	Proveedor	Fecha OP.	Importe	Detalle OP	CUIT	Nro.Factura	FECHA FC	Cuenta Contable
11.1 Viáticos, Movilidad y Mensajería	29952	FONDO FIJO ADMINISTRACION	13/05/2025	122.471,90	REP.FONDO FIJO 982		B-00001-00000982	13/05/2025	MOVILIDAD Y VIATICOS
11.1 Viáticos, Movilidad y Mensajería	29965	FONDO FIJO ADMINISTRACION	14/05/2025	166.043,94	REP.FONDO FIJO 983		B-00001-00000983	14/05/2025	MOVILIDAD Y VIATICOS
11.1 Viáticos, Movilidad y Mensajería	30001	SENDA SEGURA	21/05/2025	72.450,00	TRALASLADO D/PAGOLA 4165 CABA A CCBP IMB	27-16581014-2	C-00002-00001029	20/05/2025	MOVILIDAD Y VIATICOS
11.1 Viáticos, Movilidad y Mensajería	30001	SENDA SEGURA	21/05/2025	72.450,00	TRALASLADO A PAGOLA 4165 CABA D/CCBP IMB	27-16581014-2	C-00002-00001030	21/05/2025	MOVILIDAD Y VIATICOS
11.1 Viáticos, Movilidad y Mensajería	30018	FONDO FIJO ADMINISTRACION	27/05/2025	33.999,99	REP.FONDO FIJO 984		B-00001-00000984	27/05/2025	MOVILIDAD Y VIATICOS
11.1 Viáticos, Movilidad y Mensajería	30043	FONDO FIJO ADMINISTRACION	29/05/2025	126.000,00	REP.FONDO FIJO 985		B-00001-29052025	29/05/2025	MOVILIDAD Y VIATICOS
11.1 Viáticos, Movilidad y Mensajería	30059	TARJETA CREDITO VISA	30/05/2025	3.914,97	GASTOS TARJETA VTO.MAYO 2025	- -	B-00001-12052025	12/05/2025	MOVILIDAD Y VIATICOS
11.1 Viáticos, Movilidad y Mensajería	29938	MORENO EXPRESS	12/05/2025	12.100,00	SERVICIO DE MENSAJERIA 2NDA QUINCENA DE	20-24047312-8	B-00002-00000777	30/04/2025	MENSAJERIA
11.1 Viáticos, Movilidad y Mensajería	30036	MORENO EXPRESS	29/05/2025	54.450,00	SERV.MENSAJERIA 1ERA QUINCENA MAYO 2025	20-24047312-8	B-00002-00000781	15/05/2025	MENSAJERIA
Total 11.1 Viáticos, Movilidad y Mensajería				\$ 745.382					
11.2 Franqueos	29971	OCA	15/05/2025	265.583,38	CARTAS DOCUMENTO ADM FEBRERO 2025	30-71702439-3	B-02001-00038806	01/05/2025	FRANQUEO
11.2 Franqueos	29971	OCA	15/05/2025	331.979,23	CARTAS DOCUMENTO ADM MARZO 2025	30-71702439-3	B-02001-00039524	01/05/2025	FRANQUEO
11.2 Franqueos	29971	OCA	15/05/2025	185.153,35	CARTAS DOCUMENTO ADM ABRIL 2025	30-71702439-3	B-02001-00040355	01/05/2025	FRANQUEO
Total 11.2 Franqueos				\$ 782.716					
11.3 Artículos de Librería / Insumos de impresión	29993	DISTRIBUIDORA LIBERARTE	16/05/2025	39.662,00	PLASTIFICADO POUCH EN CALIENTE X100 HOJA	20-36787355-9	B-00003-00180355	30/04/2025	ART.LIBRER.PAPEL Y OTROS
11.3 Artículos de Librería / Insumos de impresión	30025	LIBRIMAX	28/05/2025	145.600,00	INSUMOS DE LIBRERIA P/OFICINAS ADM.-BUNK	27-26118741-3	C-00002-00000153	09/05/2025	ART.LIBRER.PAPEL Y OTROS
11.3 Artículos de Librería / Insumos de impresión	29994	GRIDEL WALTER DIEGO	16/05/2025	35.160,00	TONER ALTERNATIVO P/IMPRESORA GASTOS COM	20-18142684-6	B-00007-00331814	01/05/2025	ART.VS.Y MANT.BS.OFICINA
11.3 Artículos de Librería / Insumos de impresión	29908	RAPI-COP	06/05/2025	19.500,00	50 HOJAS COPIADO INVENTARIO BALANCE	27-21940078-6	C-00002-00002954	05/05/2025	OTROS GASTOS DE ADMIN.
11.3 Artículos de Librería / Insumos de impresión	29868	RESMACON SRL	30/04/2025	223.101,07	40 RESMAS A4 P/TAREAS VARIAS ADM-BUNKER- (Pagado	33-65226717-9	B-00206-00030815	14/04/2025	ART.LIBRER.PAPEL Y OTROS
Total 11.3 Artículos de Librería / Insumos de impresión				\$ 463.023					
11.5 Bidones de Agua	29898	CERIANI RICARDO SANTIAGO	05/05/2025	81.000,00	72 BIDONES DE AGUA DEL9/4	20-22326705-0	C-00002-00001755	15/04/2025	OTROS GASTOS DE ADMIN.
11.5 Bidones de Agua	29939	CERIANI RICARDO SANTIAGO	12/05/2025	86.400,00	67 BIDONES DE AGUA DEL 16/04	20-22326705-0	C-00002-00001758	22/04/2025	OTROS GASTOS DE ADMIN.
11.5 Bidones de Agua	29939	CERIANI RICARDO SANTIAGO	12/05/2025	81.000,00	79 BIDONES DE AGUA DEL 24/04	20-22326705-0	C-00002-00001759	28/04/2025	OTROS GASTOS DE ADMIN.
11.5 Bidones de Agua	30027	CERIANI RICARDO SANTIAGO	28/05/2025	74.100,00	68 BIDONES DE AGUA DEL 30/4	20-22326705-0	C-00002-00001767	06/05/2025	OTROS GASTOS DE ADMIN.
11.5 Bidones de Agua	29898	CERIANI RICARDO SANTIAGO	05/05/2025	54.000,00	72 BIDONES DE AGUA DEL9/4	20-22326705-0	C-00002-00001755	15/04/2025	OTROS GASTOS
11.5 Bidones de Agua	29939	CERIANI RICARDO SANTIAGO	12/05/2025	48.600,00	67 BIDONES DE AGUA DEL 16/04	20-22326705-0	C-00002-00001758	22/04/2025	OTROS GASTOS
11.5 Bidones de Agua	29939	CERIANI RICARDO SANTIAGO	12/05/2025	48.600,00	79 BIDONES DE AGUA DEL 24/04	20-22326705-0	C-00002-00001759	28/04/2025	OTROS GASTOS
11.5 Bidones de Agua	30027	CERIANI RICARDO SANTIAGO	28/05/2025	57.000,00	68 BIDONES DE AGUA DEL 30/4	20-22326705-0	C-00002-00001767	06/05/2025	OTROS GASTOS
Total 11.5 Bidones de Agua				\$ 530.700					
11.6 Servicios de Vending (Máquina expendedora	30011	CADEL MARCELO GUSTAVO	26/05/2025	485.847,00	SERVICIO DE VENDING ABRIL 2025	20-22297073-4	B-00001-00000108	20/05/2025	OTROS GASTOS DE ADMIN.
Total 11.6 Servicios de Vending (Máquina expendedora de Café)				\$ 485.847					
11.7 Otros Gastos de Administración	29943	VISION TECNOLOGICA S.A	12/05/2025	1.309.522,50	SERV.DE HOSTING 300GB MAYO A JULIO 2025	30-71560980-7	B-00002-00002250	30/04/2025	GASTOS A DEVENGAR
11.7 Otros Gastos de Administración	29968	VISION TECNOLOGICA S.A	15/05/2025	271.344,00	HOSTING 50GB ADICIONALES MAYO A JULIO 20	30-71560980-7	B-00002-00002269	12/05/2025	GASTOS A DEVENGAR
11.7 Otros Gastos de Administración	30047	ERREPAR S.A	29/05/2025	135.616,45	SUSCRIPCION SEMESTRAL COL MILENIO EOL VT	30-58262294-5	B-00080-00031640	14/02/2025	GASTOS A DEVENGAR
11.7 Otros Gastos de Administración	29955	INTEC DE BENSO RICARDO	14/05/2025	25.000,00	HON.SERV.MANT.IMPRESORAS ABRIL 2025-RECA	20-18078138-3	C-00001-00001001	06/05/2025	ART.VS.Y MANT.BS.OFICINA
11.7 Otros Gastos de Administración	30059	TARJETA CREDITO VISA	30/05/2025	120.755,20	GASTOS TARJETA VTO.MAYO 2025	- -	B-00001-12052025	12/05/2025	ART.VS.Y MANT.BS.OFICINA
11.7 Otros Gastos de Administración	29911	DIRECCION GRAL IMPOSITIVA	07/05/2025	20.767,81	INTS X RECTIF SICORE 12/2024		B-00001-07052025	07/05/2025	INTERESES POR IMPUESTOS
11.7 Otros Gastos de Administración	30046	NOSIS	29/05/2025	1.955,70	ABONO 5 CONSULTAS MAYO 2025	30-62845551-8	B-00009-00119826	21/04/2025	PERCEPCIONES IIBB SUFRIDA
11.7 Otros Gastos de Administración	29893	LA CERRAJERIA-J.BECERRA	05/05/2025	18.000,00	6 COPIAS LLAVE PUERTA ESCALERA CARACOL P	20-11095701-8	C-00002-00005368	10/04/2025	OTROS GASTOS DE ADMIN.
11.7 Otros Gastos de Administración	29895	CANELA	05/05/2025	96.000,00	REFRIGERIO REUNION DE CONSEJEROS 17/4	27-16681992-5	C-00002-00000659	22/04/2025	OTROS GASTOS DE ADMIN.
11.7 Otros Gastos de Administración	29895	CANELA	05/05/2025	80.000,00	REFRIGERIO REUNION CONSEJO 25/4	27-16681992-5	C-00002-00000672	25/04/2025	OTROS GASTOS DE ADMIN.
11.7 Otros Gastos de Administración	29910	FONDO FIJO ADMINISTRACION	06/05/2025	11.690,00	REP.FONDO FIJO 979		B-00001-00000979	06/05/2025	OTROS GASTOS DE ADMIN.
11.7 Otros Gastos de Administración	29957	AGA	14/05/2025	157.664,94	GUARDA 536 CAJAS ARCHIVO VTO MAYO	30-71113042-6	B-00004-00002504	02/05/2025	OTROS GASTOS DE ADMIN.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	OP	Proveedor	Fecha OP.	Importe	Detalle OP	CUIT	Nro.Factura	FECHA FC	Cuenta Contable
11.7 Otros Gastos de Administración	29992	FIRST LABEL SRL	16/05/2025	36.388,24	PAVA ELECTRICA ATMA P/REPOS.COCINA ADMIN	30-71662063-4	B-00004-04302425	09/05/2025	OTROS GASTOS DE ADMIN.
11.7 Otros Gastos de Administración	30013	SUPERMERCADOS MAKRO	26/05/2025	103.379,91	INS.REFRIEGERIOS PERSONAL-UTENSILLOS	30-58962149-9	B-02058-00114690	15/05/2025	OTROS GASTOS DE ADMIN.
11.7 Otros Gastos de Administración	30018	FONDO FIJO ADMINISTRACION	27/05/2025	26.300,00	REP.FONDO FIJO 984		B-00001-00000984	27/05/2025	OTROS GASTOS DE ADMIN.
11.7 Otros Gastos de Administración	30035	CANELA	29/05/2025	80.000,00	REFRIGERIO REUNION CONSEJEROS 2/5	27-16681992-5	C-00002-00000685	04/05/2025	OTROS GASTOS DE ADMIN.
11.7 Otros Gastos de Administración	30035	CANELA	29/05/2025	101.000,00	REFRIGERIO REUNION CONSEJEROS 16/5	27-16681992-5	C-00002-00000694	18/05/2025	OTROS GASTOS DE ADMIN.
11.7 Otros Gastos de Administración	30046	NOSIS	29/05/2025	39.439,95	ABONO 5 CONSULTAS MAYO 2025	30-62845551-8	B-00009-00119826	21/04/2025	OTROS GASTOS DE ADMIN.
11.7 Otros Gastos de Administración	29678	ASOC.BOMBEROS VOLUNTARIOS	01/04/2025	400.000,00	BONO CONTRIBUCION BOMBEROS. Pagado en abril con cl	30-59129958-8	C-00004-00010251	25/03/2025	DONACIONES Y CONTRIBUC.
Total 11.7 Otros Gastos de Administración				\$ 3.034.825					
14.1 Comisiones y Gastos Bancarios	29942	PROVINCIA NET	12/05/2025	1.898.312,01	Comisiones Bapro x 414 Operaciones Abril	30-70495034-5	B-00008-00048410	30/04/2025	COMIS.GS.IMP.BRIOS/OTROS
14.1 Comisiones y Gastos Bancarios	30059	TARJETA CREDITO VISA	30/05/2025	66.264,30	GASTOS TARJETA VTO.MAYO 2025	- -	B-00001-12052025	12/05/2025	COMIS.GS.IMP.BRIOS/OTROS
14.1 Comisiones y Gastos Bancarios				12.033.777,09	Gastos bancarios registrados con asiento contable				
Total 14.1 Comisiones y Gastos Bancarios				\$ 13.998.353					
14.2 Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios				\$ 9.587.898,47					
Total 14.2 Comisiones y Gastos Bancarios				\$ 9.587.898,47					
14.3 Otros impuestos y comisiones tarjetas de crédito				\$ 4.264,00					
Total 14.3 Otros impuestos y comisiones tarjetas de crédito				\$ 4.264,00					
16.4 Muebles y Útiles	29906	TISERA	06/05/2025	428.013,30	2 ALACENAS P/COMEDOR PERSONAL DE MANTENI	30-55480730-1	B-00071-00001187	05/05/2025	ADEL.A PROVEEDORES VARIOS
16.4 Muebles y Útiles	29927	GRUPO MEXX SRL	09/05/2025	1.181.038,00	2 MONITOR P/REPOS. DE SECTOR MONITOREO/S	30-71693224-5	B-03000-00158262	07/05/2025	ADEL.A PROVEEDORES VARIOS
Total 16.4 Muebles y Útiles				\$ 1.609.051					
Total pagos mayo - Area Consorcio más Area Club sin actividades deportivas				\$ 699.802.211					

GASTOS BASQUET	29962	REINTEGRO DE GASTOS	14/05/2025	2.161,80	OBRA SOCIAL FABIO GIORDANO VTO MAYO 2025	- -	B-00001-12052025	12/05/2025	BASQUET OTROS GASTOS
GASTOS BASQUET	30052	EDENOR SA	30/05/2025	58.931,65	ENERGIA ELECTRICA CLUB-DISCIPLINAS VTO M	30-65511620-2	B-00002-29052025	29/05/2025	BASQUET ENERGIA ELECTRICA
GASTOS FUTBOL	29907	NIYORLY	06/05/2025	33.275,00	BUZO CON LOGO P/PROF.FUTBOL	20-16385507-1	B-00005-00006875	05/05/2025	ADEL.A PROVEEDORES VARIOS
GASTOS FUTBOL	29915	JAVI-BUS	08/05/2025	575.000,00	GASTOS EN TRANSP Y MOVILIDAD	20-22931737-8	C-00004-00000814	29/04/2025	FUTBOL TRANSP Y MOVILIDAD
GASTOS FUTBOL	29952	FONDO FIJO ADMINISTRACION	13/05/2025	29.711,88	REP.FONDO FIJO 982		B-00001-00000982	13/05/2025	FUTBOL TRANSP Y MOVILIDAD
GASTOS FUTBOL	30043	FONDO FIJO ADMINISTRACION	29/05/2025	30.863,00	REP.FONDO FIJO 985		B-00001-29052025	29/05/2025	FUTBOL TRANSP Y MOVILIDAD
GASTOS FUTBOL	29910	FONDO FIJO ADMINISTRACION	06/05/2025	31.810,80	REP.FONDO FIJO 979		B-00001-00000979	06/05/2025	FUTBOL REFRIG 3er.TIEMPO
GASTOS FUTBOL	30003	SOLO GOL (2)	22/05/2025	442.700,00	INDUMENTARIA FUTBOL	20-92838749-7	B-00004-00024267	15/05/2025	FUTBOL UNIF.MAT.IMPL.DEP.
GASTOS FUTBOL	29973	FERRUA CYNTHIA MARGARITA	15/05/2025	140.000,00	VALET 28 CAMISETAS DE FUTBOL	27-26000920-1	C-00005-00001118	08/05/2025	FUTBOL LAV.REP.EQ.DEPORT.
GASTOS FUTBOL	29962	REINTEGRO DE GASTOS	14/05/2025	56.206,90	OBRA SOCIAL FABIO GIORDANO VTO MAYO 2025	- -	B-00001-12052025	12/05/2025	FUTBOL OTROS GASTOS
GASTOS FUTBOL	30033	AS CIV INTE DE FUTBO Z NO	29/05/2025	264.000,00	MULTA A SELECCION D "BLANCO" 30/3 -	30-63705238-8	C-00002-00003933	01/05/2025	FUTBOL OTROS GASTOS
GASTOS FUTBOL	30033	AS CIV INTE DE FUTBO Z NO	29/05/2025	162.000,00	MULTA SELECCION A (ROJO) POR 2º NO PRESE	30-63705238-8	C-00002-00003996	01/05/2025	FUTBOL OTROS GASTOS
GASTOS FUTBOL	30033	AS CIV INTE DE FUTBO Z NO	29/05/2025	650.000,00	MULTA SELECCION A (ROJO) POR RETIRO DEL	30-63705238-8	C-00002-00003995	01/05/2025	FUTBOL OTROS GASTOS
GASTOS FUTBOL	29831	AS CIV INTE DE FUTBO Z NO	24/04/2025	7.537.500,00	INSCRIPCION	30-63705238-8	C-00002-00003945		FUTBOL CUOTAS INSCR.ASOC.
GASTOS FUTBOL	30044	MOVISTAR	29/05/2025	58.657,50	ABONO TELEFONIA MOVIL VTO MAYO 2025	30-67881435-7	B-02468-60453934	01/05/2025	FUTBOL OTROS GASTOS
GASTOS FUTBOL	30052	EDENOR SA	30/05/2025	825.043,12	ENERGIA ELECTRICA CLUB-DISCIPLINAS VTO M	30-65511620-2	B-00002-29052025	29/05/2025	FUTBOL ENERGIA ELECTRICA
GASTOS FUTBOL	29576	EL FORTIN DE LOS CARDALES	17/03/2025	1.862.361,42	Cheque diferido emitido en marzo 2025. Semillas resiemt	30-71436890-3	B-00004-00004760	11/03/2025	SERV MANT. CANCHAS FUTBOL
GASTOS GOLF	29937	HALLMORE ARGENTINA SRL	12/05/2025	94.750,94	ABONO SISTEMA GOLFISTICS MAYO 2025	30-71251917-3	B-00002-00010806	01/05/2025	GOLF OTROS GASTOS
GASTOS GOLF	29962	REINTEGRO DE GASTOS	14/05/2025	10.809,02	OBRA SOCIAL FABIO GIORDANO VTO MAYO 2025	- -	B-00001-12052025	12/05/2025	GOLF OTROS GASTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	OP	Proveedor	Fecha OP.	Importe	Detalle OP	CUIT	Nro.Factura	FECHA FC	Cuenta Contable
GASTOS GOLF	30044	MOVISTAR	29/05/2025	58.657,50	ABONO TELEFONIA MOVIL VTO MAYO 2025	30-67881435-7	B-02468-60453934	01/05/2025	GOLF - SERV.TELEFONICO
GASTOS GYM	29925	SONIDOS OESTE	09/05/2025	112.200,00	REPARACIO BAFLE PHILIPS GYM	20-32967882-3	B-00007-00006898	08/05/2025	ADEL.A PROVEEDORES VARIOS
GASTOS GYM	29925	SONIDOS OESTE	09/05/2025	130.680,00	REPARACION BAFLE NOBLEX GYM	20-32967882-3	B-00007-00006897	08/05/2025	ADEL.A PROVEEDORES VARIOS
GASTOS GYM	30052	EDENOR SA	30/05/2025	648.248,17	ENERGIA ELECTRICA CLUB-DISCIPLINAS VTO M	30-65511620-2	B-00002-29052025	29/05/2025	GYM ENERGIA ELECTRICA
GASTOS GYM	29962	REINTEGRO DE GASTOS	14/05/2025	43.236,08	OBRA SOCIAL FABIO GIORDANO VTO MAYO 2025	-	B-00001-12052025	12/05/2025	GYM GASTOS DIVERSOS
GASTOS GYM	29985	SENDA SEGURA	16/05/2025	23.900,00	TRASLADO FRANCISCO ALVAREZ A CCBP IDA Y	27-16581014-2	C-00002-00001009	06/05/2025	GYM GASTOS DIVERSOS
GASTOS GYM	30044	MOVISTAR	29/05/2025	58.657,50	ABONO TELEFONIA MOVIL VTO MAYO 2025	30-67881435-7	B-02468-60453934	01/05/2025	GYM GASTOS DIVERSOS
GASTOS HOCKEY	30023	LEO RODRIGUEZ	28/05/2025	25.000,00	HONOR.ÁRBITRO HOCKEY CAT 2NDA 24/5	20-24814656-8	C-00001-00000090	26/05/2025	HOCKEY HONOR ARBITROS
GASTOS HOCKEY	29878	ASOC.AMATEUR ARG.HOCKEY	02/05/2025	35.200,00	DERECHOS DE PASE (7MA-10MA)	30-52112793-3	C-00003-00002735	10/04/2025	HOCKEY CUOTA INSCR ASOC
GASTOS HOCKEY	29940	ASOC.AMATEUR ARG.HOCKEY	12/05/2025	86.362,22	Inscrip Equipos de Hockey	30-52112793-3	C-00003-00002029	02/03/2025	HOCKEY CUOTA INSCR ASOC
GASTOS HOCKEY	30009	ASOC.AMATEUR ARG.HOCKEY	26/05/2025	23.400,00	SEGURO 6 JUGADORAS ABRIL 2025	30-52112793-3	C-00003-00002944	06/05/2025	HOCKEY CUOTA INSCR ASOC
GASTOS HOCKEY	29915	JAVI-BUS	08/05/2025	475.000,00	GASTOS EN TRANSP Y MOVILIDAD	20-22931737-8	C-00004-00000814	29/04/2025	HOCKEY TRANSP Y MOVILIDAD
GASTOS HOCKEY	29962	REINTEGRO DE GASTOS	14/05/2025	43.236,08	OBRA SOCIAL FABIO GIORDANO VTO MAYO 2025	-	B-00001-12052025	12/05/2025	HOCKEY OTROS GASTOS
GASTOS HOCKEY	29956	BLANCO ALPARADA JOSE GREG	14/05/2025	198.000,00	SERVICIO MEDICO DE 9 A 18HS PARTIDO HOCK	20-96160002-3	C-00001-00000093	26/04/2025	HOCKEY OTROS GASTOS
GASTOS HOCKEY	30052	EDENOR SA	30/05/2025	97.029,60	ENERGIA ELECTRICA CLUB-DISCIPLINAS VTO M	30-65511620-2	B-00002-29052025	29/05/2025	HOCKEY ENERGIA ELECTRICA
GASTOS HOCKEY	29939	CERIANI RICARDO SANTIAGO	12/05/2025	21.600,00	67 BIDONES DE AGUA DEL 16/04	20-22326705-0	C-00002-00001758	22/04/2025	HOCKEY - OTROS
GASTOS PADEL	29962	REINTEGRO DE GASTOS	14/05/2025	4.323,61	OBRA SOCIAL FABIO GIORDANO VTO MAYO 2025	-	B-00001-12052025	12/05/2025	PADEL OTROS GASTOS
GASTOS PADEL	30052	EDENOR SA	30/05/2025	279.534,82	ENERGIA ELECTRICA CLUB-DISCIPLINAS VTO M	30-65511620-2	B-00002-29052025	29/05/2025	PADEL ENERGIA ELECTRICA
GASTOS PELOTA PALETA	30052	EDENOR SA	30/05/2025	58.931,65	ENERGIA ELECTRICA CLUB-DISCIPLINAS VTO M	30-65511620-2	B-00002-29052025	29/05/2025	PELOTA PAL ENERGIA ELECTR
GASTOS RECREACION / COLONIA	30008	AS DE PROF DOC DE CL DE C	26/05/2025	529.800,00	ORG.SUP.ACT.DEPORTIVAS/CUOTA SOCIAL MAYO	33-65203860-9	C-00005-00003705	08/05/2025	RECREAC.CUOTAS INSCR.ASOC
GASTOS RECREACION / COLONIA	29915	JAVI-BUS	08/05/2025	249.000,00	GASTOS EN TRANSP Y MOVILIDAD	20-22931737-8	C-00004-00000814	29/04/2025	RECREAC.TRANSP Y MOVILID.
GASTOS RECREACION / COLONIA	29910	FONDO FIJO ADMINISTRACION	06/05/2025	12.000,00	REP.FONDO FIJO 979		B-00001-00000979	06/05/2025	RECREAC.OTROS GASTOS
GASTOS RECREACION / COLONIA	29952	FONDO FIJO ADMINISTRACION	13/05/2025	2.800,00	REP.FONDO FIJO 982		B-00001-00000982	13/05/2025	RECREAC.OTROS GASTOS
GASTOS RECREACION / COLONIA	29962	REINTEGRO DE GASTOS	14/05/2025	12.970,82	OBRA SOCIAL FABIO GIORDANO VTO MAYO 2025	-	B-00001-12052025	12/05/2025	RECREAC.OTROS GASTOS
GASTOS RECREACION / COLONIA	30018	FONDO FIJO ADMINISTRACION	27/05/2025	10.982,56	REP.FONDO FIJO 984		B-00001-00000984	27/05/2025	RECREAC.OTROS GASTOS
GASTOS RECREACION / COLONIA	30044	MOVISTAR	29/05/2025	58.657,50	ABONO TELEFONIA MOVIL VTO MAYO 2025	30-67881435-7	B-02468-60453934	01/05/2025	RECREAC.OTROS GASTOS
GASTOS RECREACION / COLONIA	29576	EL FORTIN DE LOS CARDALES		311.284,65	SEMILLAS. Cheque diferido emitido en marzo				RECREAC.INS.VS.MANT.INFRA
GASTOS TENIS	30005	ASOCIACION ARG.DE TENIS	22/05/2025	154.800,00	LIQUIDACION ABIERTOS 2025	30-52830354-0	C-00002-00000487	20/05/2025	TENIS CUOTAS INSCR ASOCIA
GASTOS TENIS	29962	REINTEGRO DE GASTOS	14/05/2025	6.485,40	OBRA SOCIAL FABIO GIORDANO VTO MAYO 2025	-	B-00001-12052025	12/05/2025	TENIS OTROS GASTOS
GASTOS TENIS	29965	FONDO FIJO ADMINISTRACION	14/05/2025	8.900,00	REP.FONDO FIJO 983		B-00001-00000983	14/05/2025	TENIS OTROS GASTOS
GASTOS TENIS	30052	EDENOR SA	30/05/2025	635.028,58	ENERGIA ELECTRICA CLUB-DISCIPLINAS VTO M	30-65511620-2	B-00002-29052025	29/05/2025	TENIS ENERGIA ELECTRICA
GASTOS VOLEY	30052	EDENOR SA	30/05/2025	58.931,65	ENERGIA ELECTRICA CLUB-DISCIPLINAS VTO M	30-65511620-2	B-00002-29052025	29/05/2025	VOLEY ENERGIA ELECTRICA
				42.314.589,85	Sueldos y cargas sociales profesores				
Total pagos Actividades deportivas				\$	59.655.211				