

LISTADO DE ORDENES DE PAGO - MAYO 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	29878	02/05/2025	\$ 35.200,00		FAC	C-00003-00002735	\$ 35.200,00	DERECHOS DE PASE (7MA-10MA)	10/04/2025
CLUB ATLETICO BANCO PCIA.		29879	02/05/2025	\$ 5.967.499,60		FAC	B-00001-30042025	\$ 5.967.499,60	A CUENTA LIQUIDACION CUENTAS CLUB 4/2025	30/04/2025
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	29880	02/05/2025	\$ 300.000,00		FAC	B-00001-02052025	\$ 300.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS	02/05/2025
ACUDIR	30-70806098-0	29881	02/05/2025	\$ 52.432.240,57		FAC	B-00006-00015543	\$ 49.825.566,00	SERVICIO EMERGENCIA MEDICA MARZO 2025	03/04/2025
						FAC	B-00006-00015564	\$ 2.606.674,57	AJUSTE DE PRECIOS SERV.EMERGENCIAS MEDICAS MARZO 2025	03/04/2025
CIAGESER S.A	30-70759266-0	29882	02/05/2025	\$ 28.577.863,80		FAC	B-00018-00007818	\$ 28.577.863,80	SERV.RECOL.RESIDUOS DOM.Y RECICL. MARZO 2025	01/04/2025
A.I.P.A.A. S.A.	30-51723226-9	29883	02/05/2025	\$ 238.384.520,86		FAC	B-00004-00010529	\$ 234.159.430,34	SERVICIO DE VIGILANCIA MARZO 2025	31/03/2025
						FAC	B-00004-00010532	\$ 2.146.204,64	AJUSTE SOBRE FACT 10529 (MARZO) POR INCREMENTO DE PRECIOS	31/03/2025
						FAC	B-00004-00010530	\$ 2.060.011,39	SERV.ADICIONAL DE SEG.Y VIGILANCIA MARZO 2025	31/03/2025
						FAC	B-00004-00010533	\$ 18.874,49	AJUSTE SOBRE FACT 10530 (MARZO) POR INCREMENTO DE PRECIOS	31/03/2025
GORDILLO ALEJANDRA LILIAN	27-16009734-0	29884	02/05/2025	\$ 4.754.860,00		FAC	C-00002-00000306	\$ 4.754.860,00	HONORARIOS ADMINISTRADORA ABRIL 2025	30/04/2025
AGUIRRE CARLOS ALBERTO	20-04515023-3	29885	02/05/2025	\$ 916.000,00		FAC	C-00002-00000141	\$ 916.000,00	HONORARIOS CARLOS AGUIRRE ABRIL 2025	30/04/2025
SALAMANCA VARELA IGNACIO	20-28802369-8	29886	02/05/2025	\$ 703.800,00		FAC	C-00003-00000347	\$ 703.800,00	HONORARIOS POR ASISTENCIA TOPOGRAFICA ABRIL 2025	02/05/2025
LA ELECTRICA SRL	30-71631092-9	29887	02/05/2025	\$ 2.189.915,13		FAC	B-00005-00007063	\$ 14.462,50	50MTS DE CABLE DE AUDIO P/INTERCOMUNICADORES PORTICO	25/04/2025
						FAC	B-00005-00007062	\$ 136.711,32	INSUMOS ELECTR.P/INST.BOMBA CAMARA OMS-TABLERO HOUSE PADEL	25/04/2025
						FAC	B-00005-00007088	\$ 1.403.128,70	INSUMOS DE ELECTR.P/TRASLADO DE 5 MEDIDORES Y TABLEROS	28/04/2025
						FAC	B-00005-00007092	\$ 232.612,61	INSUMOS ELECTRICIDAD P/MODIFICACION G.COMUNES Y BACK UP	29/04/2025
						FAC	B-00005-00007091	\$ 403.000,00	200 MTS CABLE P/TAREAS VARIAS ILUMINACION	29/04/2025
GREEN WAVE SERVICE SRL	30-70780036-0	29888	02/05/2025	\$ 13.962.109,00		FAC	B-00002-00000390	\$ 13.171.799,47	SERV.MANT.A.VERDES/GOLF/CANCHAS DE FUTBOL MARZO 2025	04/04/2025
						FAC	B-00002-00000391	\$ 790.309,53	AJUSTE SERV.MANT.A.VERDES/CANCHAS DE GOLF.FUTBOL MARZO 2025	25/04/2025
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	29889	02/05/2025	\$ 10.000.000,00		FAC	B-00002-02052025	\$ 10.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A CTA PAGADORA	02/05/2025
SUELDOS CONSORCIO		29890	02/05/2025	\$ 673.707,95		FAC	B-00001-30042025	\$ 673.707,95	LIQUIDACION FINAL PACHECO SANTACRUZ DANTE	30/04/2025
AXIN S.R.L	30-70858249-9	29891	05/05/2025	\$ 697.974,36		FAC	B-00010-00011374	\$ 697.974,36	Serv OPK/Seg Informatica/Adicional Faciales	07/04/2025
BULONERA DA SILVA	30-71147904-6	29892	05/05/2025	\$ 160.441,63		FAC	B-00008-00003452	\$ 81.682,00	PRECINTOS P/PAÑOL TRABAJOS VARIOS	01/04/2025
						FAC	B-00008-00003531	\$ 78.759,63	ELEMENTOS DE PROTECCION P/TRABAJO DE SOLDADURA	22/04/2025
LA CERRAJERIA-J.BECERRA	20-11095701-8	29893	05/05/2025	\$ 310.000,00		FAC	C-00002-00005368	\$ 18.000,00	6 COPIAS LLAVE PUERTA ESCALERA CARACOL PTA.BAJA	10/04/2025
						FAC	C-00002-00005411	\$ 292.000,00	4 CERRADURAS Y 4 PICAPORTES P/REPAR.PUERTAS BAÑOS VESTUARIOS CLUB	25/04/2025
JOSEFINA WOLF	27-25096205-9	29894	05/05/2025	\$ 691.288,00		FAC	C-01001-00001452	\$ 691.288,00	MANTENIMIENTO SISTEMA AF ABRIL 2025	01/05/2025
CANELA	27-16681992-5	29895	05/05/2025	\$ 176.000,00		FAC	C-00002-00000659	\$ 96.000,00	REFRIGERIO REUNION DE CONSEJEROS 17/4	22/04/2025
						FAC	C-00002-00000672	\$ 80.000,00	REFRIGERIO REUNION CONSEJO 25/4	25/04/2025
GRIMAU	30-70868847-5	29896	05/05/2025	\$ 45.000,00		FAC	B-00006-00010025	\$ 15.000,00	ARME DESARME CUBIERTA MELEX	21/04/2025
						FAC	B-00006-00010024	\$ 30.000,00	2 PARCHES TRACTOR RADIO CERO	21/04/2025

Empresa	CUIT	Orden de Pago	Fecha	Importe OP	OP Anulada	Tipo de comp.	Comprobante	Importe factura	Detalle	Fecha Comprobante
VIALSEG S.A	30-70878225-0	29897	05/05/2025	\$ 2.831.141,46		FAC	B-00004-00008879	\$ 2.831.141,46	ABONO 15 RADARES + KIT DE BATERIAS MARZO 2025	01/04/2025
CERIANI RICARDO SANTIAGO	20-22326705-0	29898	05/05/2025	\$ 388.800,00		FAC	C-00002-00001755	\$ 388.800,00	72 BIDONES DE AGUA DEL9/4	15/04/2025
REINTEGRO DE GASTOS	- -	29899	05/05/2025	\$ 35.000,00		FAC	B-00001-29042025	\$ 35.000,00	POR ERROR CON QR DEPORTES	29/04/2025
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	29900	05/05/2025	\$ 13.000.000,00		FAC	B-00001-05052025	\$ 13.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A CTA PAGADORA	05/05/2025
FONDO COMUN INVERSION	- -	29901	05/05/2025	\$ 320.000.000,00		FAC	B-00001-05052025	\$ 320.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS	05/05/2025
EMBARGOS DE SUELDO	- -	29902	05/05/2025	\$ 981.280,64		FAC	B-00001-05052025	\$ 249.004,87	DEPOSITO EMBARGO JUDICIAL CORIA YONATHAN-ABRIL 2025-	05/05/2025
						FAC	B-00002-05052025	\$ 280.933,19	DEPOSITO EMBARGO JUDICIAL OSER SANTIAGO - ABRIL 2025	05/05/2025
						FAC	B-00003-05052025	\$ 451.342,58	DEPOSITO EMBARGO JUDICIAL MEZA OSCAR - ABRIL 2025	05/05/2025
CASTRO RAUL ALFREDO	20-18238997-9	29903	06/05/2025	\$ 2.085.000,00		FAC	B-00006-00002808	\$ 2.085.000,00	Honor x Ases en Materia Legal y Gestion Abril/25	04/05/2025
PALSER- SERAFINI ALEJANDR	20-31149071-1	29904	06/05/2025	\$ 4.776.721,06		FAC	B-00005-00000050	\$ 4.776.721,06	Abono Manten Camaras y Redes Abril/25	05/05/2025
BRUZONI LUIS RAMON *	20-13361744-3	29905	06/05/2025	\$ 348.000,00		FAC	C-00003-00001618	\$ 348.000,00	Honor x Asesoram Seg e Higiene Abril-25	05/05/2025
TISERA	30-55480730-1	29906	06/05/2025	\$ 428.013,30		FAC	B-00071-00001187	\$ 428.013,30	2 ALACENAS P/COMEDOR PERSONAL DE MANTENIMIENTO	05/05/2025
NIYORLY	20-16385507-1	29907	06/05/2025	\$ 33.275,00		FAC	B-00005-00006875	\$ 33.275,00	BUZO CON LOGO P/PROF.FUTBOL	05/05/2025
RAPI-COP	27-21940078-6	29908	06/05/2025	\$ 19.500,00		FAC	C-00002-00002954	\$ 19.500,00	50 HOJAS COPIADO INVENTARIO BALANCE	05/05/2025
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	29909	06/05/2025	\$ 34.000.000,00		FAC	B-00001-06052025	\$ 34.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A CTA PAGADORA	06/05/2025
FONDO FIJO ADMINISTRACION		29910	06/05/2025	\$ 196.001,73		FAC	B-00001-00000979	\$ 196.001,73	REP.FONDO FIJO 979	06/05/2025
DIRECCION GRAL IMPOSITIVA		29911	07/05/2025	\$ 20.767,81		FAC	B-00001-07052025	\$ 20.767,81	INTS X RECTIF SICORE 12/2024	07/05/2025
PANSINI VANESA SOLEDAD	27-31606663-7	29912	08/05/2025	\$ 483.000,00		FAC	C-00001-00000001	\$ 483.000,00	SERV CONTROL CANINO ABRIL/25	30/04/2025
DINATOLO EDUARDO F.	20-13635552-0	29913	08/05/2025	\$ 1.496.859,00	ANULADA	FAC	C-00005-00000152	\$ 1.496.859,00	HONORARIOS ASESOR LEGAL MARZO/25	02/05/2025
ABBATE CAYETANO CRISTOBAL	20-08608165-3	29914	08/05/2025	\$ 493.128,00		FAC	C-00002-00000098	\$ 493.128,00	HONOR ASESOR FORESTAL ABRIL-25	06/05/2025
JAVI-BUS	20-22931737-8	29915	08/05/2025	\$ 1.299.000,00		FAC	C-00004-00000814	\$ 1.299.000,00	GASTOS EN TRANSP Y MOVILIDAD	29/04/2025
AMDAKINES S.A	30-71403017-1	29916	08/05/2025	\$ 14.959.430,50		FAC	B-00002-00000315	\$ 14.959.430,50	SERV.DE RECOLECCION DE RES.VEGETALES Y MANT.A COMUNES ABRIL 2025	05/05/2025
LEDESMA DIEGO EMILIANO	20-27712859-5	29917	08/05/2025	\$ 223.800,00		FAC	B-00004-00005496	\$ 189.000,00	Serv de Cambio de Aceite y Filtro Ford Ranger	08/04/2025
						FAC	B-00004-00005498	\$ 10.000,00	ACEITE 75W X 1LT P/REDUCTOR DE SEDIMENTADOR PTA.TRATAM	14/04/2025
						FAC	B-00004-00005506	\$ 24.800,00	BUJIA PRECALENTADORA PARA PERKINS	29/04/2025
LABORAT.CIENTIFICO MORENO	20-12789178-9	29918	08/05/2025	\$ 1.102.985,00		FAC	B-00002-00000934	\$ 1.102.985,00	Serv Cloracion agua y analisis de efluentes Marzo/25	04/04/2025
ECOLOGICO	20-16356601-0	29919	08/05/2025	\$ 259.000,00		FAC	B-00004-00036911	\$ 80.000,00	INSUMOS DE LIMPIEZA ADM-CLUB	01/04/2025
						FAC	B-00004-00036942	\$ 29.000,00	Insumos de limpieza p/Pta de Tratam	04/04/2025
						FAC	B-00004-00037147	\$ 58.800,00	3 DISPENSER PARA BOBINA TOALLA DE PAPEL	24/04/2025
						FAC	B-00004-00037155	\$ 91.200,00	12 CORTINAS PLASTICAS P/DUCHAS REPOS.VESTUARIOS CLUB	25/04/2025
REINTEGRO DE GASTOS	- -	29920	08/05/2025	\$ 112.676,01		FAC	B-00001-02052025	\$ 72.462,73	OBRA SOCIAL HECTOR VACCARO VTO 5/2025	02/05/2025

Empresa	CUIT	Orden de Pago	Fecha	Importe OP	OP Anulada	Tipo de comp.	Comprobante	Importe factura	Detalle	Fecha Comprobante
						FAC	B-00002-02052025	\$ 40.213,28	OBRA SOCIAL NANCY VELIZ VTO 05/2025	02/05/2025
AUTORIDAD DEL AGUA	33-70744131-9	29921	08/05/2025	\$ 42.995,24		FAC	C-00001-08052025	\$ 42.995,24	EFLUENTES PERIODO A3/2025	08/05/2025
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	29922	08/05/2025	\$ 137.000.000,00		FAC	B-00001-08052025	\$ 137.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS	08/05/2025
DINATOLO EDUARDO F.	20-13635552-0	29923	08/05/2025	\$ 1.496.859,00		FAC	C-00005-00000152	\$ 1.496.859,00	HONORARIOS PROFESIONALES ABRIL 2025	02/05/2025
TAPICERIA MORENO	20-21940270-9	29924	09/05/2025	\$ 90.000,00		FAC	C-00003-00000449	\$ 90.000,00	TAPIZADO DE 3 BANQUETAS DE P.ACCESO SEG.	06/05/2025
SONIDOS OESTE	20-32967882-3	29925	09/05/2025	\$ 242.880,00		FAC	B-00007-00006898	\$ 112.200,00	REPARACIO BAFLE PHILIPS GYM	08/05/2025
						FAC	B-00007-00006897	\$ 130.680,00	REPARACION BAFLE NOBLEX GYM	08/05/2025
WEBER JUAN CARLOS	20-32381968-9	29926	09/05/2025	\$ 7.865.000,00		FAC	B-00003-00000004	\$ 7.865.000,00	REPARACION TRACTOR KUBOTA L245-2	08/05/2025
GRUPO MEXX SRL	30-71693224-5	29927	09/05/2025	\$ 1.181.038,00		FAC	B-03000-00158262	\$ 1.181.038,00	2 MONITOR P/REPOS. DE SECTOR MONITOREO/SEG	07/05/2025
CASA DEL AUDIO	33-70871199-9	29928	09/05/2025	\$ 1.820.000,00		FAC	B-00279-00001732	\$ 1.820.000,00	4 TV 50" P/REPOS.SECTOR MONITOREO/SEG	07/05/2025
PAVIFER	30-71620772-9	29929	09/05/2025	\$ 1.818.871,00		FAC	B-00001-00001345	\$ 1.818.871,00	100 BOLSAS ASFALTO EN FRIO-6 ADHERENTE P/MANT.REP.CALLES INTERNAS	07/05/2025
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	29930	09/05/2025	\$ 175.000.000,00		FAC	B-00001-09052025	\$ 175.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A CTA PAGADORA	09/05/2025
FONDO COMUN INVERSION	- -	29931	09/05/2025	\$ 290.000.000,00		FAC	B-00001-09052025	\$ 290.000.000,00	SUSCRIPCION FONDO COMUN DE INVERSION	09/05/2025
ARG SEGURIDAD	30-71106016-9	29932	12/05/2025	\$ 12.809.769,60		FAC	B-00005-00009614	\$ 12.722.400,00	2 CAMARA IP HIKVISON TERMINCA P/REFORZAR SEG PERIMETRAL S/ALMAFUE	09/05/2025
						FAC	B-00005-00009615	\$ 87.369,60	2 CAMARAS DUHA REEM.GORRITI/2 FUENTE DE ALIMENTACION REEEM.HOCKE	09/05/2025
POLACK ELIZECHE ROXANA	27-29684905-2	29933	12/05/2025	\$ 36.200,00		FAC	C-00002-00000332	\$ 36.200,00	HONOR.PROF Y SELLADOS POR PEDIDO INFORME P/JUCIOS	09/05/2025
SALVADOR PINTURERIAS	20-26311512-1	29934	12/05/2025	\$ 739.180,00		FAC	B-00003-00001353	\$ 739.180,00	20 LATEX DE 20L P/DEMARCAACION DE CANCHAS FUTBOL	11/04/2025
SANITARIOS FERRO	20-22913469-9	29935	12/05/2025	\$ 97.756,53		FAC	B-00005-00002305	\$ 50.503,08	Insumos varios p/arreglos en baños	10/04/2025
						FAC	B-00005-00002363	\$ 47.253,45	INSUMOS PLOMERIA P/REP.PERDIDA AGUA CLUB-INST.BOMBA CAMARA OMS	24/04/2025
TECNOGE S.R.L.	30-63844540-5	29936	12/05/2025	\$ 288.237,41		FAC	B-00003-00001324	\$ 63.358,87	Serv Manten GE Adm Marzo/25	03/04/2025
						FAC	B-00003-00001325	\$ 224.878,54	Serv Manten GE Pta Tratam/3 pozos de bombeo 03/25	03/04/2025
HALLMORE ARGENTINA SRL	30-71251917-3	29937	12/05/2025	\$ 94.750,94		FAC	B-00002-00010806	\$ 94.750,94	ABONO SISTEMA GOLFISTICS MAYO 2025	01/05/2025
MORENO EXPRESS	20-24047312-8	29938	12/05/2025	\$ 12.100,00		FAC	B-00002-00000777	\$ 12.100,00	SERVICIO DE MENSAJERIA 2NDA QUINCENA DE ABRIL 2025	30/04/2025
CERIANI RICARDO SANTIAGO	20-22326705-0	29939	12/05/2025	\$ 788.400,00		FAC	C-00002-00001758	\$ 361.800,00	67 BIDONES DE AGUA DEL 16/04	22/04/2025
						FAC	C-00002-00001759	\$ 426.600,00	79 BIDONES DE AGUA DEL 24/04	28/04/2025
ASOC.AMATEUR ARG.HOCKEY	30-52112793-3	29940	12/05/2025	\$ 86.362,22		FAC	C-00003-00002029	\$ 86.362,22	Inscrip Equipos de Hockey	02/03/2025
FULL CLEAN SERVICIOS INTE	30-71529269-2	29941	12/05/2025	\$ 14.445.600,00		FAC	B-00004-00001251	\$ 4.960.800,00	SERVICIO DE LIMPIEZA CLUB-REFUERZO ADM MARZO 2025	09/04/2025
						FAC	B-00004-00001252	\$ 4.399.200,00	SERV.TAREAS MANT Y REPARACION MARZO 2025	09/04/2025
						FAC	B-00004-00001253	\$ 5.085.600,00	SERV. BORDEADORES MARZO 2025	09/04/2025
PROVINCIA NET	30-70495034-5	29942	12/05/2025	\$ 1.898.312,01		FAC	B-00008-00048410	\$ 1.898.312,01	Comisiones Bapro x 414 Operaciones Abril/25	30/04/2025
VISION TECNOLOGICA S.A	30-71560980-7	29943	12/05/2025	\$ 1.309.522,50		FAC	B-00002-00002250	\$ 1.309.522,50	SERV.DE HOSTING 300GB MAYO A JULIO 2025	30/04/2025

Empresa	CUIT	Orden de Pago	Fecha	Importe OP	OP Anulada	Tipo de comp.	Comprobante	Importe factura	Detalle	Fecha Comprobante
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	29944	12/05/2025	\$ 101.000.000,00		FAC	B-00001-12052025	\$ 101.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A CTA PAGADORA	12/05/2025
ADELANTOS AL PERSONAL		29945	12/05/2025	\$ 11.900.000,00		FAC	B-00001-12052025	\$ 11.900.000,00	ANTICIPOS AL PERSONAL MAYO 2025	12/05/2025
DIRECCION GRAL IMPOSITIVA		29946	12/05/2025	\$ 59.192.749,79		FAC	B-00003-12052025	\$ 59.192.749,79	PAGO F931 ABRIL 2025	12/05/2025
DIRECCION GRAL IMPOSITIVA		29947	12/05/2025	\$ 3.545.414,46		FAC FAC	B-00004-12052025 B-00005-12052025	\$ 819.265,80 \$ 2.726.148,66	SALDO SUSS ABRIL 2025 SALDO SICORE ABRIL 2025	12/05/2025 12/05/2025
PINTURERIAS REX S.A	30-64651295-2	29948	13/05/2025	\$ 551.919,72		FAC	B-00334-00015275	\$ 551.919,72	10 PINTURA LATEX (LATA X20LT) P/DEMARCAcion DE CANCHAS DE FUTBOL 2N	12/05/2025
MARTIARENA NICOLAS MANUEL	20-32886835-1	29949	13/05/2025	\$ 11.423.750,00		FAC	C-00001-00000429	\$ 11.423.750,00	SERVICIO DE FUMIGACION ABRIL 2025	05/05/2025
UTEDYC	30-53160227-3	29950	13/05/2025	\$ 4.893.472,54		FAC	B-00001-12052025	\$ 4.893.472,54	UTEDYC A PAGAR VTO 15/5	12/05/2025
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	29951	13/05/2025	\$ 90.000.000,00		FAC	B-00001-13052025	\$ 90.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A CTA PAGADORA	13/05/2025
FONDO FIJO ADMINISTRACION		29952	13/05/2025	\$ 197.483,78		FAC	B-00001-00000982	\$ 197.483,78	REP.FONDO FIJO 982	13/05/2025
PALSER- SERAFINI ALEJANDR	20-31149071-1	29953	14/05/2025	\$ 39.695,74		FAC	B-00005-00000051	\$ 39.695,74	Dif Facturacion Honor Marzo-25 x Aj Inflacion	12/05/2025
POLAD	- -	29954	14/05/2025	\$ 4.165.965,00		FAC	C-00002-12052025	\$ 4.165.965,00	SERVICO POLICIA ADICIONAL ABRIL 2025	12/05/2025
INTEC DE BENSO RICARDO	20-18078138-3	29955	14/05/2025	\$ 166.350,00		FAC	C-00001-00001001	\$ 166.350,00	HON.SERV.MANT.IMPRESORAS ABRIL 2025-RECAMBIO MODULO HP 605	06/05/2025
BLANCO ALPARADA JOSE GREG	20-96160002-3	29956	14/05/2025	\$ 198.000,00		FAC	C-00001-00000093	\$ 198.000,00	SERVICIO MEDICO DE 9 A 18HS PARTIDO HOCKEY SABADO 26/4/2025	26/04/2025
AGA	30-71113042-6	29957	14/05/2025	\$ 157.664,94		FAC	B-00004-00002504	\$ 157.664,94	GUARDA 536 CAJAS ARCHIVO VTO MAYO	02/05/2025
SISTEMAS BEJERMAN	30-60956363-6	29958	14/05/2025	\$ 66.348,65		FAC FAC	B-00008-00020464 B-00008-00021021	\$ 31.745,77 \$ 34.602,88	LICENCIA SIST.BEJERMAN ABRIL 2025 LICENCIA SIST.BEJERMAN MAYO 2025	01/05/2025 05/05/2025
M-GYM 2	27-31175619-8	29959	14/05/2025	\$ 93.445,92		FAC	C-00001-00000067	\$ 93.445,92	SERVICIO MANTENIMIENTO GYM ABIRL 2025	05/05/2025
CASA NICO-ZAMPOLINI	20-32480246-1	29960	14/05/2025	\$ 94.713,24		FAC	B-00003-00024870	\$ 94.713,24	INSUMOS P/CANILLA REPOS.QUINCHO ROSA-VASTAGO P/DUCHA	05/05/2025
ELECTRO PELBA S.A	30-70851488-4	29961	14/05/2025	\$ 3.082.006,85		FAC	B-00018-00004319	\$ 3.082.006,85	50 ARTEFACTO ALUMBRADO PUBLICO/20 FOTOCELULA P/REP.CALLES INTERNA	12/05/2025
REINTEGRO DE GASTOS	- -	29962	14/05/2025	\$ 216.180,38		FAC	B-00001-12052025	\$ 216.180,38	OBRA SOCIAL FABIO GIORDANO VTO MAYO 2025	12/05/2025
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	29963	14/05/2025	\$ 60.000.000,00		FAC	B-00001-14052025	\$ 60.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A CTA PAGADORA	14/05/2025
FONDO COMUN INVERSION	- -	29964	14/05/2025	\$ 120.000.000,00		FAC	B-00001-14052025	\$ 120.000.000,00	SUSCRIPCION FONDO COMUN DE INVERSION	14/05/2025
FONDO FIJO ADMINISTRACION		29965	14/05/2025	\$ 183.879,76		FAC	B-00001-00000983	\$ 183.879,76	REP.FONDO FIJO 983	14/05/2025
SALAMANCA VARELA IGNACIO	20-28802369-8	29966	15/05/2025	\$ 102.646,00		FAC	C-00003-00000351	\$ 102.646,00	ACTUALIZ.HONOR.ASISTENCIA TOPOGRAFICA MARZO-ABRIL 2025	14/05/2025
CLUB ATLETICO BANCO PCIA.		29967	15/05/2025	\$ 2.493.903,80	ANULADA	FAC	B-00001-13052025	\$ 2.493.903,80	SALDO LIQUIDACION CUENTAS CLUB 4/2025	13/05/2025
VISION TECNOLOGICA S.A	30-71560980-7	29968	15/05/2025	\$ 271.344,00		FAC	B-00002-00002269	\$ 271.344,00	HOSTING 50GB ADICIONALES MAYO A JULIO 2025	12/05/2025
IONRAY ALARMAS	30-68864226-0	29969	15/05/2025	\$ 310.000,00		FAC	B-00004-00334694	\$ 62.000,00	ABONO MONITOREO PORTICO	01/05/2025

Empresa	CUIT	Orden de Pago	Fecha	Importe OP	OP Anulada	Tipo de comp.	Comprobante	Importe factura	Detalle	Fecha Comprobante
						FAC	B-00004-00035099	\$ 62.000,00	ABONO MONITOREO MESA DE ENTRADA	01/05/2025
						FAC	B-00004-00335100	\$ 62.000,00	ABONO MONITOREO P1.SEGURIDAD	01/05/2025
						FAC	B-00004-00335101	\$ 62.000,00	ABONO MONITOREO BAPRO	01/05/2025
						FAC	B-00004-00335102	\$ 62.000,00	ABONO MONITOREO BUNKER	01/05/2025
CONFRAVE INDUMENTARIA SRL	30-65177817-0	29970	15/05/2025	\$ 5.068.443,00		FAC	B-00013-00000657	\$ 5.068.443,00	INDUMENTARIA PERSONAL MANTENIMIENTO	08/05/2025
OCA	30-71702439-3	29971	15/05/2025	\$ 782.715,96		FAC	B-02001-00038806	\$ 265.583,38	CARTAS DOCUMENTO ADM FEBRERO 2025	01/05/2025
						FAC	B-02001-00039524	\$ 331.979,23	CARTAS DOCUMENTO ADM MARZO 2025	01/05/2025
						FAC	B-02001-00040355	\$ 185.153,35	CARTAS DOCUMENTO ADM ABRIL 2025	01/05/2025
GRODZ JUAN IGNACIO	20-34830091-2	29972	15/05/2025	\$ 14.305.619,00		FAC	B-00004-00000721	\$ 3.549.394,00	DESRAT. CONTROL DE PLAGAS A.RES-OFICINAS ADM.BUNKER.PTOS.SEG	08/05/2025
						FAC	B-00004-00000722	\$ 1.378.755,00	DESRATIZACIONES PRE-COTIZADAS AREA CLUB	08/05/2025
						FAC	B-00004-00000723	\$ 482.304,00	DESRAT.PAÑOL INTENDENCIA Y ESCURRIMIENTO PLUVIAL S.III	08/05/2025
						FAC	B-00004-00000724	\$ 1.629.938,00	DESRAT.Y DESINS.H.PADDLE-COCINA Y ALT.Q.ROSA/TRATAM.C/HORMIGAS Q.R	08/05/2025
						FAC	B-00004-00000725	\$ 5.132.940,00	DESRAT.DESINS:H.GOLF/FUTBOL/GYM-COMEDOR-JYCRECER.DESINS.CALDERA.	08/05/2025
						FAC	B-00004-00000726	\$ 2.132.288,00	DESRATIZACION ALAMBRADO PERIM.80 UF	08/05/2025
FERRUA CYNTHIA MARGARITA	27-26000920-1	29973	15/05/2025	\$ 140.000,00		FAC	C-00005-00001118	\$ 140.000,00	VALET 28 CAMISETAS DE FUTBOL	08/05/2025
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	29974	15/05/2025	\$ 100.000.000,00		FAC	B-00001-15052025	\$ 100.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS	15/05/2025
FONDO COMUN INVERSION	- -	29975	15/05/2025	\$ 60.000.000,00		FAC	B-00001-15052025	\$ 60.000.000,00	SUSCRIPCION FONDO COMUN DE INVERSION	15/05/2025
CLUB ATLETICO BANCO PCIA.		29976	15/05/2025	\$ 2.439.903,80		FAC	B-00001-13052025	\$ 2.439.903,80	SALDO LIQUIDACION CUENTAS CLUB ABRIL 2025	13/05/2025
MUNICIPALIDAD DE MORENO		29977	16/05/2025	\$ 95.596,62		FAC	B-00001-16052025	\$ 11.197,08	PATENTE CUOTA 1 SUNRA A229TCN	16/05/2025
						FAC	B-00002-16052025	\$ 11.197,08	PATENTE CUOTA 1 SUNRA A229TCM	16/05/2025
						FAC	B-00003-16052025	\$ 11.197,08	PATENTE CUOTA 1 SUNRA A229TCO	16/05/2025
						FAC	B-00004-16052025	\$ 10.077,36	PATENTE CUOTA 1 SUNRA A215SNW	16/05/2025
						FAC	B-00005-16052025	\$ 10.077,36	PATENTE CUOTA 1 SUNRA A214TKM	16/05/2025
						FAC	B-00006-16052025	\$ 10.077,36	PATENTE CUOTA 1 SUNRA A214TKN	16/05/2025
						FAC	B-00007-16052025	\$ 23.310,30	PATENTE CUOTA 1 VOLKSWAGEN LET775	16/05/2025
						FAC	B-00008-16052025	\$ 8.463,00	PATENTE CUOTA 1 PEUGEOT KHN814	16/05/2025
VALOT S.A.	30-60380823-8	29978	16/05/2025	\$ 342.000,00		FAC	B-00030-00099415	\$ 342.000,00	3 TOALLAS VCS X6 P/BAÑOS ADM-SERV.MEDICO	08/05/2025
EMFACO SA-SERVICENT.MOREN	30-64472746-3	29979	16/05/2025	\$ 1.257.317,11		FAC	B-00225-00000146	\$ 612.855,99	NAFTA VEHICULOS-MAQUINARIAS 1ERA QUINCENA ABRIL 2025	01/05/2025
						FAC	B-00225-00000148	\$ 644.461,12	NAFTA VEHICULOS-MAQUINARIAS 2NDA QUINCENA ABRIL 2025	02/05/2025
YPF DISTRIBUIDOR LUBRICAN	30-70839173-1	29980	16/05/2025	\$ 154.000,00		FAC	B-00007-00002847	\$ 154.000,00	2 ACEITE HIDRAULICO P/MANT.HIDROELEVADOR/TRACTOR Y OTROS	13/05/2025
CLUB ATLETICO BANCO PCIA.		29981	16/05/2025	\$ 750.000,00		FAC	B-00001-15052025	\$ 750.000,00	A CUENTA ANTICIPOS LIQIDACION CUENTAS CLUB 5/2025	15/05/2025
SANCHEZ MAIRA SAMANTA	27-27179614-0	29982	16/05/2025	\$ 2.702.000,00		FAC	C-00003-00000104	\$ 2.702.000,00	50% SERV.MANT.CANCHAS DE TENIS ABRIL 2025	05/05/2025
JUAN PABLO SIMONETTI	20-26000811-1	29983	16/05/2025	\$ 2.702.000,00		FAC	C-00003-00000116	\$ 2.702.000,00	50% SERV.MANT.CANCHAS DE TENIS ABRIL 2025	05/05/2025
BASANI S.A	30-68965448-3	29984	16/05/2025	\$ 251.709,00		FAC	B-00012-00093104	\$ 251.709,00	ALQ.Y LIMPIEZA BAÑO QUIMICO P11.SEG.MARZO 2025	15/04/2025
SENDA SEGURA	27-16581014-2	29985	16/05/2025	\$ 23.900,00		FAC	C-00002-00001009	\$ 23.900,00	TRASLADO FRANCISCO ALVAREZ A CCBP IDA Y VUELTA PROF GYM VALLAGO	06/05/2025
CHILLO MAURICIO ALEJANDRO	20-22381235-0	29986	16/05/2025	\$ 139.120,91		FAC	B-00006-00002989	\$ 139.120,91	COMISIONES PMC ABRIL 2025	01/05/2025

Empresa	CUIT	Orden de Pago	Fecha	Importe OP	OP Anulada	Tipo de comp.	Comprobante	Importe factura	Detalle	Fecha Comprobante
GRIMAU	30-70868847-5	29987	16/05/2025	\$ 55.000,00		FAC	B-00006-00010033	\$ 55.000,00	PARCHE P/MOTO-PARCHE P/TRACTOR	06/05/2025
REPICKY S.A.	30-52099153-7	29988	16/05/2025	\$ 733.018,00		FAC	B-00001-00000007	\$ 733.018,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3 SOPLADORES 4/6	30/04/2025
ARG SEGURIDAD	30-71106016-9	29989	16/05/2025	\$ 665.800,00		FAC	B-00005-00009633	\$ 665.800,00	DOMO HIKVISION P/REEMPLAZ.INGRESO S.V	14/05/2025
NISAMAT GROUP S.A	30-71235650-9	29990	16/05/2025	\$ 375.600,00		FAC	B-00006-00017183	\$ 375.600,00	INSUMOS DE ELECTRIC.P/TRASLADO DE 5 MEDIDORES Y TABLEROD	01/05/2025
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	29991	16/05/2025	\$ 20.000.000,00		FAC	B-00001-16052025	\$ 20.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A CTA PAGADORA	16/05/2025
FIRST LABEL SRL	30-71662063-4	29992	16/05/2025	\$ 36.388,24		FAC	B-00004-04302425	\$ 36.388,24	PAVA ELECTRICA ATMA P/REPOS.COCINA ADMIN.	09/05/2025
DISTRIBUIDORA LIBERARTE	20-36787355-9	29993	16/05/2025	\$ 39.662,00		FAC	B-00003-00180355	\$ 39.662,00	PLASTIFICADO POUCH EN CALIENTE X100 HOJAS	30/04/2025
GRIDEL WALTER DIEGO	20-18142684-6	29994	16/05/2025	\$ 35.160,00		FAC	B-00007-00331814	\$ 35.160,00	TONER ALTERNATIVO P/IMPRESORA GASTOS COMUNES	01/05/2025
BRUNO CRUZZOLIN E HIJOSSA	30-63812688-1	29995	21/05/2025	\$ 652.431,61		FAC	B-00060-00109738	\$ 652.431,61	MOTOR TRIFASICO P/REPONER CALDERA CLUB	20/05/2025
AMDAKINES S.A	30-71403017-1	29996	21/05/2025	\$ 14.959.430,50		FAC	B-00002-00000315	\$ 14.959.430,50	SERV.DE RECOLECCION DE RES.VEGETALES Y MANT.A COMUNES ABRIL 2025	05/05/2025
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	29997	21/05/2025	\$ 69.000.000,00		FAC	B-00001-21052025	\$ 69.000.000,00	TRANSFERENCIA A CUENTA PAGADORA	21/05/2025
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	29998	21/05/2025	\$ 7.000.000,00		FAC	B-00002-21052025	\$ 7.000.000,00	TRANSFERENCIA A CUENTA RECAUDADORA	21/05/2025
JUICIOS	- -	29999	21/05/2025	\$ 206.955,00		FAC	C-00003-21052025	\$ 206.955,00	PERITO CONTADOR-JUICIO LUCIANO C/CONSORCIO	21/05/2025
PLASTYLE SRL	30-71699137-3	30000	21/05/2025	\$ 40.214,35		FAC	B-00003-00000615	\$ 40.214,35	2 ASIENTO DE SUBE Y BAJA-PLASTICO P/REPOS.ROTURA JUEGOS CLUB	08/05/2025
SENDA SEGURA	27-16581014-2	30001	21/05/2025	\$ 144.900,00		FAC	C-00002-00001029	\$ 72.450,00	TRALASLADO D/PAGOLA 4165 CABA A CCBP IMBROGNO REUNION INSTITUC.20	20/05/2025
						FAC	C-00002-00001030	\$ 72.450,00	TRALASLADO A PAGOLA 4165 CABA D/CCBP IMBROGNO REUNION INSTITUC.20	21/05/2025
JUICIOS	- -	30002	22/05/2025	\$ 13.000,00		FAC	C-00001-22052025	\$ 13.000,00	REINTEGRO GASTO EJEC.DE EXP.UF 3485-TIMBRADO	22/05/2025
SOLO GOL (2)	20-92838749-7	30003	22/05/2025	\$ 442.700,00		FAC	B-00004-00024267	\$ 442.700,00	INDUMENTARIA FUTBOL	15/05/2025
DIRECCION GRAL IMPOSITIVA		30004	22/05/2025	\$ 45.521.142,38		FAC	B-00002-22052025	\$ 45.521.142,38	RETENCIONES-ANTICIPO SICORE SUSS MAYO 2025	22/05/2025
ASOCIACION ARG.DE TENIS	30-52830354-0	30005	22/05/2025	\$ 154.800,00		FAC	C-00002-00000487	\$ 154.800,00	LIQUIDACION ABIERTOS 2025	20/05/2025
MUTEVELIS THANOS MIGUEL A	20-25965406-9	30006	23/05/2025	\$ 200.000,00		FAC	C-00003-00000109	\$ 200.000,00	TRASLADO HIDROGRUA DEL 20/5 DE CCBP A PACHECO	20/05/2025
M-GYM 2	27-31175619-8	30007	23/05/2025	\$ 390.000,00		FAC	C-00001-00000077	\$ 390.000,00	FABRIC.E INST.PERNO+REPUESTO.CABLE Y TERMINALES P/MAQ.POLEA	22/05/2025
AS DE PROF DOC DE CL DE C	33-65203860-9	30008	26/05/2025	\$ 529.800,00		FAC	C-00005-00003705	\$ 529.800,00	ORG.SUP.ACT.DEPORTIVAS/CUOTA SOCIAL MAYO 2025	08/05/2025
ASOC.AMATEUR ARG.HOCKEY	30-52112793-3	30009	26/05/2025	\$ 23.400,00		FAC	C-00003-00002944	\$ 23.400,00	SEGURO 6 JUGADORAS ABRIL 2025	06/05/2025
CIAGESER S.A	30-70759266-0	30010	26/05/2025	\$ 1.360.000,00		FAC	B-00018-00008077	\$ 1.080.000,00	SERV.DE SUCCION Y LIMP.RED CLOACAL CON CAMION, CHOFER Y OPERARIO	06/05/2025
						FAC	B-00018-00008067	\$ 280.000,00	PROVISION DE CAJAS ROLL-OFF TRANSP.Y MOV. A DISP.FINAL	06/05/2025
CADEL MARCELO GUSTAVO	20-22297073-4	30011	26/05/2025	\$ 485.847,00		FAC	B-00001-00000108	\$ 485.847,00	SERVICIO DE VENDING ABRIL 2025	20/05/2025
EMFACO SA-SERVICENT.MOREN	30-64472746-3	30012	26/05/2025	\$ 476.745,06		FAC	B-00225-00000151	\$ 476.745,06	NAFTA VEHICULOS-MAQUINARIAS 1ERA QUINCENA MAYO 2025	16/05/2025

Empresa	CUIT	Orden de Pago	Fecha	Importe OP	OP Anulada	Tipo de comp.	Comprobante	Importe factura	Detalle	Fecha Comprobante
SUPERMERCADOS MAKRO	30-58962149-9	30013	26/05/2025	\$ 190.989,57		FAC	B-02058-00114690	\$ 190.989,57	INS.REFRIERERIOS PERSONAL-UTENSILLOS	15/05/2025
RECIC NORTE	20-45000700-6	30014	26/05/2025	\$ 232.305,00		FAC	C-00001-00000256	\$ 232.305,00	SERV.DISPOSICION FINAL RECICL/REF AMBIENTAL ABRIL 2025	01/05/2025
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	30015	26/05/2025	\$ 43.000.000,00		FAC	B-00001-26052025	\$ 43.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A CTA PAHADORA	26/05/2025
ARBA		30016	27/05/2025	\$ 83.999,80		FAC	B-00001-26052025	\$ 83.999,80	CUOTA 2/5 FORD RANGER DOMINIO AD235XS	26/05/2025
JUICIOS	- -	30017	27/05/2025	\$ 601.164,10	ANULADA	FAC	C-00001-26052025	\$ 528.331,00	TASA DE JUST.SOBRE CCBP C/NUÑEZ DIEGO Y OTRA S/COBRO EJEC.DE EXPENSA	26/05/2025
						FAC	C-00002-00260525	\$ 52.833,10	APORTES LEY 6.716 SOBRE CCBP C/NUÑEZ DIEGO Y OTRA S/COBRO EJEC.DE EXP	26/05/2025
						FAC	C-00001-27052028	\$ 20.000,00	APORTES LEY 6.716 BRAGUINSKY JULIA c/CCBP s/NULIDAD DE ACTO JURIDICO	27/05/2025
FONDO FIJO ADMINISTRACION		30018	27/05/2025	\$ 185.282,55		FAC	B-00001-00000984	\$ 185.282,55	REP.FONDO FIJO 984	27/05/2025
JUICIOS	- -	30019	27/05/2025	\$ 72.833,10		FAC	C-00002-00260525	\$ 52.833,10	APORTES LEY 6.716 SOBRE CCBP C/NUÑEZ DIEGO Y OTRA S/COBRO EJEC.DE EXP	26/05/2025
						FAC	C-00001-27052028	\$ 20.000,00	APORTES LEY 6.716 BRAGUINSKY JULIA c/CCBP s/NULIDAD DE ACTO JURIDICO	27/05/2025
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	30020	27/05/2025	\$ 8.000.000,00		FAC	B-00001-27052025	\$ 8.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS	27/05/2025
BRUNO CRUZZOLIN E HIJOSA	30-63812688-1	30021	28/05/2025	\$ 505.767,20		FAC	B-00006-00109927	\$ 505.767,20	INS.ELECTR LUMINARIA .P/REPOS.ARROYO/PERIM.PEAT./OF.VARIAS/ENFERME	27/05/2025
DOSIFRIO	20-25863419-6	30022	28/05/2025	\$ 579.120,00		FAC	C-00005-00000703	\$ 579.120,00	INS.FERRETERIA P/MANT.DOSIFICADOR DOSIVAC-PTA.TRATAM	28/05/2025
LEO RODRIGUEZ	20-24814656-8	30023	28/05/2025	\$ 25.000,00		FAC	C-00001-00000090	\$ 25.000,00	HONOR.ÁRBITRO HOCKEY CAT 2NDA 24/5	26/05/2025
ALUMEZ	20-28515168-7	30024	28/05/2025	\$ 1.060.000,00		FAC	B-00003-00000087	\$ 980.000,00	TRAB.MODIFICACION ACCESO AT.AL PROPIETARIO	22/05/2025
						FAC	B-00003-00000088	\$ 80.000,00	ADICIONAL AJUSTE PAÑO SUPERIOR MODIF.ENTRADA AT.AL SOCIO	26/05/2025
LIBRIMAX	27-26118741-3	30025	28/05/2025	\$ 145.600,00		FAC	C-00002-00000153	\$ 145.600,00	INSUMOS DE LIBRERIA P/OFICINAS ADM.-BUNKER-OF CLUB	09/05/2025
BASANI S.A	30-68965448-3	30026	28/05/2025	\$ 261.022,00		FAC	B-00012-00093620	\$ 261.022,00	ALQ.Y LIMPIEZA BAÑO QUIMICO P11.SEG ABRIL 2025	16/05/2025
CERIANI RICARDO SANTIAGO	20-22326705-0	30027	28/05/2025	\$ 387.600,00		FAC	C-00002-00001767	\$ 387.600,00	68 BIDONES DE AGUA DEL 30/4	06/05/2025
ELECTRO SUPERNOVA *	20-18267106-2	30028	28/05/2025	\$ 541.863,51		FAC	B-00010-00002743	\$ 20.896,00	4 LAMPARAS LED P/LUMINARIA INGRESO A LA ADM	12/05/2025
						FAC	B-00010-00002748	\$ 39.180,40	40 LAMPARA LED P/REPAR.LUMINARIA BOULEVARD	13/05/2025
						FAC	B-00010-00002749	\$ 14.659,57	2 FOTOCONTROL P/LAMPARAS USO: REPONER EN ARTEF.INGRESO AT.AL SOCIO	13/05/2025
						FAC	B-00010-00002752	\$ 467.127,54	INSUMOS P/TABLERO CANCHA MORUMBI	15/05/2025
LAUFQUEN	33-71032510-9	30029	28/05/2025	\$ 238.261,10		FAC	B-00005-00000150	\$ 238.261,10	TRANSCEIVER STOCK P/FUTURAS INCIDENCIAS	23/05/2025
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	30030	28/05/2025	\$ 20.000.000,00		FAC	B-00001-28052025	\$ 20.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A CTA PAGADORA	28/05/2025
FONDO COMUN INVERSION	- -	30031	28/05/2025	\$ 70.000.000,00		FAC	B-00001-28052025	\$ 70.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A CTA PAGADORA	28/05/2025
SUELDOS CONSORCIO		30032	28/05/2025	\$ 99.359.958,45		FAC	B-00001-28052025	\$ 99.359.958,45	HABERES PERSONAL MAYO 2025	28/05/2025
AS CIV INTE DE FUTBO Z NO	30-63705238-8	30033	29/05/2025	\$ 1.076.000,00		FAC	C-00002-00003933	\$ 264.000,00	MULTA A SELECCION D "BLANCO" 30/3 -	01/05/2025
						FAC	C-00002-00003995	\$ 650.000,00	MULTA SELECCION A (ROJO) POR RETIRO DEL EQUIPO TORNEO 2025	01/05/2025
						FAC	C-00002-00003996	\$ 162.000,00	MULTA SELECCION A (ROJO) POR 2º NO PRESENTACION (27/04)	01/05/2025
REINTEGRO DE GASTOS	- -	30034	29/05/2025	\$ 1.100.000,00		FAC	B-00001-28052025	\$ 1.100.000,00	CAJA DE PREVISION SOCIAL P/AGRIMENSORES BASSO ROBERTO	28/05/2025
CANELA	27-16681992-5	30035	29/05/2025	\$ 181.000,00		FAC	C-00002-00000685	\$ 80.000,00	REFRIGERIO REUNION CONSEJEROS 2/5	04/05/2025

Empresa	CUIT	Orden de Pago	Fecha	Importe OP	OP Anulada	Tipo de comp.	Comprobante	Importe factura	Detalle	Fecha Comprobante
						FAC	C-00002-00000694	\$ 101.000,00	REFRIGERIO REUNION CONSEJEROS 16/5	18/05/2025
MORENO EXPRESS	20-24047312-8	30036	29/05/2025	\$ 54.450,00		FAC	B-00002-00000781	\$ 54.450,00	SERV.MENSAJERIA 1ERA QUINCENA MAYO 2025	15/05/2025
CASA NICO-ZAMPOLINI	20-32480246-1	30037	29/05/2025	\$ 162.944,46		FAC	B-00003-00025099	\$ 162.944,46	INSUMOS P/REPARACION BAÑOS/VESTUARIOS CLUB	15/05/2025
REINTEGRO DE GASTOS	- -	30038	29/05/2025	\$ 407.000,00		FAC	B-00001-29052025	\$ 407.000,00	COLEGIO DE INGENIEROS BASSO ROBERTO	29/05/2025
DEPORTES Y SERVICIOS *	20-26183093-1	30039	29/05/2025	\$ 184.860,00		FAC	B-00003-00002082	\$ 184.860,00	PAÑO DE RED P/PELOTAS REPONER EN CANCHA DE FUTBOL-TRIBUNA	28/05/2025
HIDRO-GUBERT	30-50390418-3	30040	29/05/2025	\$ 2.028.202,00		FAC	B-00008-00000883	\$ 2.028.202,00	TRAB.ILUMINACION HIDROGRUBERT ELEVADOR	27/05/2025
PINTURERIAS SAN ANTONIO	30-55007032-0	30041	29/05/2025	\$ 1.270.208,94		FAC	B-00060-00026469	\$ 605.420,14	6 LATEX/6 ESMALTE SINT./20 PINCELES P/TAREAS VARIAS PAÑOL	29/04/2025
						FAC	B-00060-00026470	\$ 664.788,80	INS.PINTURERIA P/VESTUARIOS-A.COMUNES CLUB-Q.ROSA	29/04/2025
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	30042	29/05/2025	\$ 16.000.000,00		FAC	B-00001-29052025	\$ 16.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A CTA PAGADORA	29/05/2025
FONDO FIJO ADMINISTRACION		30043	29/05/2025	\$ 199.463,00		FAC	B-00001-29052025	\$ 199.463,00	REP.FONDO FIJO 985	29/05/2025
MOVISTAR	30-67881435-7	30044	29/05/2025	\$ 1.385.419,68		FAC	B-02468-60453934	\$ 1.385.419,68	ABONO TELEFONIA MOVIL VTO MAYO 2025	01/05/2025
TELECENRO	- -	30045	29/05/2025	\$ 3.131,74		FAC	B-00063-03282683	\$ 3.131,74	SERV. TELECENTRO MAYO 2025	06/05/2025
NOSIS	30-62845551-8	30046	29/05/2025	\$ 41.395,65		FAC	B-00009-00119826	\$ 41.395,65	ABONO 5 CONSULTAS MAYO 2025	21/04/2025
ERREPAR S.A	30-58262294-5	30047	29/05/2025	\$ 135.616,45		FAC	B-00080-00031640	\$ 135.616,45	SUSCRIPCION SEMESTRAL COL MILENIO EOL VTO. 31/7	14/02/2025
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	30048	30/05/2025	\$ 300.000,00		FAC	B-00001-30052025	\$ 300.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS	30/05/2025
CLUB ATLETICO BANCO PCIA.		30049	30/05/2025	\$ 6.033.361,60		FAC	B-00002-29052025	\$ 6.033.361,60	A CUENTA LIQUIDACION CUENTAS CONSORCIO 05/2025	29/05/2025
TRANSFERENCIA A CTA.CTE.	- -	30050	30/05/2025	\$ 8.000.000,00		FAC	B-00003-30052025	\$ 8.000.000,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A CTA PAGADORA	30/05/2025
HSBC SEGUROS	- -	30051	30/05/2025	\$ 349.977,56		FAC	C-00040-02330400	\$ 165.347,05	POLIZA SEGURO VIDA 01/03 AL 01/04 DEBITADO ABRIL	02/05/2025
						FAC	C-00040-02330401	\$ 9.067,99	POLIZA SEGURO VIDA 01/03 A 01/04 DEBITADO ABRIL	02/05/2025
						FAC	C-00040-02420909	\$ 166.494,53	POLIZA SEGURO VIDA 01/04 A 01/05/2025	09/05/2025
						FAC	C-00040-02420910	\$ 9.067,99	POLIZA SEGURO VIDA 01/04 A 01/05/2025	09/05/2025
EDENOR SA	30-65511620-2	30052	30/05/2025	\$ 10.844.958,48		FAC	B-00002-06052025	\$ 4.951.793,33	CONSUMO DE ENERGIA VTO.MAYO 2025	06/05/2025
						FAC	B-00002-29052025	\$ 5.893.165,15	ENERGIA ELECTRICA CLUB-DISCIPLINAS VTO MAYO 2025	29/05/2025
ARBA		30053	30/05/2025	\$ 1.503.230,10		FAC	B-00001-08052025	\$ 1.503.230,10	IMPUESTO INMOBILIARIO VTO.MAYO 2025	08/05/2025
MUNICIPALIDAD DE MORENO		30054	30/05/2025	\$ 5.612.529,00		FAC	B-00001-13052025	\$ 5.612.529,00	IMPUESTO MUNICIPAL VTO.MAYO 20245	13/05/2025
PROVINCIA SEGUROS SA	30-52750816-5	30055	30/05/2025	\$ 887.616,33		FAC	B-00001-00445358	\$ 197.325,33	Seguro Robo Bapro Provincia Seguros Vto 03/05/2025	29/04/2024
						FAC	B-00001-10739544	\$ 690.291,00	Pol 10739544-00 Seg Automotor Vto 23/08/25	14/02/2025
MERCANTIL ANDINA	30-50003691-1	30056	30/05/2025	\$ 899.658,77		FAC	C-00002-01765416	\$ 45.636,00	Seg Tecnico Pol 1765416-2 Vto 11/05/25	09/01/2025
						FAC	C-00002-01954786	\$ 691.397,68	Poliza 1954786-2 Incendio Vto 30/09/25	27/03/2025
						FAC	C-00003-00523429	\$ 162.625,09	Pol 523429-2 Seg Ciclomotores Vto 20/10/25	15/04/2025
GAS NATURAL BAN	30-65786411-7	30057	30/05/2025	\$ 390.655,81		FAC	B-00001-00052025	\$ 390.655,81	CONSUMO DE GAS VTO MAYO 2025	07/05/2025

Empresa	CUIT	Orden de Pago	Fecha	Importe OP	OP Anulada	Tipo de comp.	Comprobante	Importe factura	Detalle	Fecha Comprobante
ARTEC SEGURIDAD	30-71709065-5	30058	30/05/2025	\$ 97.289,25		FAC	B-00002-00078366	\$ 97.289,25	1 DVR P/REEMPLAZ.PTO.3 POR TEMPORAL 16/5	20/05/2025
TARJETA CREDITO VISA	- -	30059	30/05/2025	\$ 190.934,47		FAC	B-00001-12052025	\$ 190.934,47	GASTOS TARJETA VTO.MAYO 2025	12/05/2025
EDENOR SA	30-65511620-2	30060	30/05/2025	\$ 308.539,49		FAC	B-00002-02052025	\$ 308.539,49	CONSUMO ENERGIA VTO.ABRIL	02/05/2025
EDENOR SA	30-65511620-2	30061	31/05/2025	\$ 15.064.487,62		FAC	B-00002-27052025	\$ 15.064.487,62	CONSUMO ENERGIA VTO.MAYO 2025	27/05/2025