

## INFORMACIÓN DETALLADA - EROGACIONES - MES enero 2024

Rubro	Empresa	Fact. Prov.	Total
Abono mantenimiento Red Eléctrica - Septiembre	BEPANOR ING.Y SERV. SA	A-00002-00000958	\$ 2,871,641
Abono mantenimiento Red Eléctrica - Octubre	BEPANOR ING.Y SERV. SA	A-00002-00000959	\$ 3,224,275
Abono mantenimiento Red Eléctrica - Noviembre	BEPANOR ING.Y SERV. SA	A-00002-00000960	\$ 3,571,134
Abono mantenimiento Red Eléctrica - Diciembre	BEPANOR ING.Y SERV. SA	A-00002-00000963	\$ 3,969,106
Abono mensual - Sistema de Acceso - Área de Seguridad	NETKEY ARGENTINA SA	A-00001-00001686	\$ 598,817
Abono Sistema de Control de Velocidad	SPEED RADAR TECH SRL	A-00001-00000421	\$ 567,151
Adelanto Vacaciones	REMUNERACIONES 2024		\$ 11,742,195
Adquisición Desfibrilador para sector Futbol	AGIMED SRL	A-00003-00008131	\$ 3,517,836
AFIP - SICORE - Retencion Ganancia Empleados	AFIP SICORE/SIRE		\$ 581,095
AFIP - SICORE - Retencion Ganancia Proveedores	AFIP SICORE/SIRE		\$ 651,513
AFIP - SICORE - Retencion Ganancia Proveedores	AFIP SICORE/SIRE		\$ 1,264,992
AFIP - SIRE - Retencion IVA	AFIP SICORE/SIRE		\$ 4,154,552
AFIP - SIRE - Retencion IVA	AFIP SICORE/SIRE		\$ 4,806,082
AFIP - SIRE - Retencion Seguridad Social a Proveedores	AFIP SIRE SUSS		\$ 1,138,247
AFIP - SIRE - Retencion Seguridad Social a Proveedores	AFIP SIRE SUSS		\$ 1,104,575
Agroquímicos - Áreas Futbol & Golf	EL FORTIN DE LOS CARDALES	A-00004-00006611	\$ 397,875
Agroquímicos - Áreas Futbol & Golf	DACTYLON AGROPECUARIA SRL	A-00007-00000732	\$ 2,634,490
Alquiler canchas Fútbol - CABA (menores)	MAYU SRL	A-00004-00000146	\$ 33,880
Alquiler canchas Fútbol - CABA (se recupera de los socios)	ESTADIO MODELO S.A.	A-00003-00000405	\$ 100,000
Alquiler canchas Fútbol - CABA (se recupera de los socios)	ASOCIACION CIVIL IDES		\$ 1,438,932
Anticipo 50% Ploteado Container de residuos	VAZQUEZ GONZALO DAILO	A-00004-00000464	\$ 325,188
Aporte sindical - UTEDYC	UTEDYC		\$ 3,018,104
ARBA - IIBB - Percepcion	ABRAFER SRL	A-00010-00164451	\$ 8,440
ARBA - IIBB - Percepcion	ABRAFER SRL	A-00010-00165013	\$ 20,322
ARBA - IIBB - Percepcion	EDEN - Empresa Distribuid	A-00100-54748005	\$ 900,857
ARBA - IIBB - Percepcion	ULTRACOLOR S.A.	A-00088-00000174	\$ 1,126
ARBA - IIBB - Percepcion	RULEMANES OSCAR - J Y O R	A-00003-00014189	\$ 10,058
ARBA - IIBB - Percepcion	CLORISIMO DEARMAS PAMELA	A-00003-00000645	\$ 0
ARBA - IIBB - Percepcion	LIBRERIA PELUFFO SRL	A-00015-002273.8	\$ 45,619
ARBA - IIBB - Percepcion	ENERGY SERVICE SRL	A-00001-00001442	\$ 17,724
ARBA - IIBB - Percepcion	STAR GOLF SRL	A-00070-00001614	\$ 2,066
ARBA - IIBB - Percepcion	BEPANOR ING.Y SERV. SA	A-00002-00000958	\$ 120,840
ARBA - IIBB - Percepcion	BEPANOR ING.Y SERV. SA	A-00002-00000959	\$ 135,412
ARBA - IIBB - Percepcion	BEPANOR ING.Y SERV. SA	A-00002-00000960	\$ 150,296
ARBA - IIBB - Percepcion	BEPANOR ING.Y SERV. SA	A-00002-00000963	\$ 166,741
ARBA - IIBB - Percepcion	BANK S.A.	A-00005-00236004	\$ 650
ARBA - IIBB - Percepcion	BANK S.A.	A-00005-00236007	\$ 45,046
ARBA - IIBB - Percepcion	BANK S.A.	A-00005-00236008	\$ 6,081
ARBA - IIBB - Percepcion	BANK S.A.	A-00005-00236005	\$ 15,528
ARBA - IIBB - Percepcion	BANK S.A.	A-00005-00236003	\$ 3,020
ARBA - IIBB - Percepcion	XYLEM WATER SOLUTIONS ARG	A-00022-00022033	\$ 160,721
ARBA - IIBB - Rentencion Bancaria	BANCO PROVINCIA BS.AS.		\$ 8,504
ARBA - IIBB - Rentencion Bancaria	BANCO PROVINCIA BS.AS.		\$ 1,942,757
ARBA - IIBB - Rentencion Bancaria	BANCO PROVINCIA BS.AS.		\$ 88,649
ARBA - IIBB - Rentencion Bancaria	BANCO SANTANDER RIO		\$ 3,638,250
ARBA - IIBB - Rentencion Bancaria	BANCO SANTANDER RIO		\$ 155,222
ARBA - IIBB - Rentencion Bancaria	BANCO SANTANDER RIO		\$ 5,712
ARBA - IIBB - Rentencion Bancaria	BANCO SANTANDER RIO		\$ 26,960
Articulos de Limpieza	SANIGE SANITARIOS SRL	A-00004-00006206	\$ 140,514
Articulos de Limpieza	DISTRIBUIDORA REPILUB JOS	A-00002-00006294	\$ 31,800
Articulos de Limpieza	RAMS S.A.	A-00003-00033913	\$ 1,809,710
Articulos de Limpieza	CLORISIMO DEARMAS PAMELA	A-00003-00000608	\$ 169,220
Articulos de Limpieza	CLORISIMO DEARMAS PAMELA	A-00003-00000598	\$ 284,652
Articulos de Limpieza	CLORISIMO DEARMAS PAMELA	A-00003-00000599	\$ 202,581
Articulos de Limpieza	CLORISIMO DEARMAS PAMELA	A-00003-00000620	\$ 1,000,752
Articulos de Limpieza	CLORISIMO DEARMAS PAMELA	A-00003-00000626	\$ 311,958
Articulos de Limpieza	CLORISIMO DEARMAS PAMELA	A-00003-00000641	\$ 509,069
Articulos de Limpieza	CLORISIMO DEARMAS PAMELA	A-00003-00000645	\$ 327,445
Bacheo / Asfalto calles del Country	SANCHEZ FACUNDO ALEJO	C-00002-00000104	\$ 450,000
Cancelación préstamo por compra Maquinaria Agrícola	BANCO PROVINCIA BS.AS.		\$ 404,336
Cargas Sociales salarios - junio	AFIP CARGAS SOCIALES	C-00001-00971129	\$ 38,263,764
Combustibles y Lubricantes	FERRETERIA IND. ENTREVIAS	A-00010-00002147	\$ 64,000
Combustibles y Lubricantes	DISTRIBUIDORA REPILUB JOS	A-00002-00006247	\$ 434,257
Combustibles y Lubricantes	ENERGY SERVICE SRL	A-00001-00001405	\$ 1,610,000
Combustibles y Lubricantes	ENERGY SERVICE SRL	A-00001-00001409	\$ 29,750
Combustibles y Lubricantes	ENERGY SERVICE SRL	A-00001-00001442	\$ 1,082,276
Combustibles y Lubricantes	ENERGY SERVICE SRL	A-00001-00001420	\$ 1,650,305
Combustibles y Lubricantes	ENERGY SERVICE SRL	A-00001-00001428	\$ 149,600
Comision Tarjetas (IVA Incluido)	BANCO PROVINCIA BS.AS.		\$ 1,046,273
Comision Tarjetas (IVA Incluido)	BANCO SANTANDER RIO		\$ 412,809

## INFORMACIÓN DETALLADA - EROGACIONES - MES enero 2024

Rubro	Empresa	Fact. Prov.	Total
Comision Tarjetas (IVA Incluido)	BANCO SANTANDER RIO		\$ 138,232
Comision Tarjetas (IVA Incluido)	BANCO SANTANDER RIO		\$ 668,606
Construcción empalizada en Sector Hípico	CORONEL JULIA PAOLA	A-0003-00000010	\$ 130,000
Consumo de Arena y Tierra - Área Fútbol	SANCHEZ FACUNDO ALEJO	C-00002-00000104	\$ 725,000
Consumo de Arena y Tierra - Área Golf	SANCHEZ ENRIQUE AGUSTIN	C-00002-00000253	\$ 295,000
Consumo de Arena y Tierra - Área Golf	SANCHEZ ENRIQUE AGUSTIN	C-00002-00000256	\$ 3,024,000
Control de Plagas	CONTROL PLAGS de JORGE G	C-00002-00000994	\$ 92,500
Control de Plagas	CONTROL PLAGS de JORGE G	C-00002-00001008	\$ 89,900
Donación Pequeño Hogar & Sala Primeros Auxilios	ASOCIACION CIVIL COOP.CEN		\$ 27,172
Energía Eléctrica - EDEN - Mes de Servicio: periodo de consumo julio 23	EDEN - Empresa Distribuid	A-00100-54748005	\$ 20,045,596
Equipamiento de Camaras de Seguridad	FIXPOINT -Melo Mariano Os	A-00005-00002410	\$ 29,800
Evento Cardaland	BANCO SANTANDER RIO		\$ 199,840
Evento Cardaland	ZABALA MARIO ALEJANDRO	C-00002-00000314	\$ 79,000
Evento Cierre de Año - Fútbol Mayores	ORELLANO LILIANA ADELA	A-00002-00000090	\$ 40,750
Evento Cierre Fin de Año - Fútbol	ORELLANO LILIANA ADELA	A-00002-00000084	\$ 40,750
Evento Cierre Fin de Año - Fútbol	OLIVEIRA GUSTAVO DIEGO	C-00002-00000345	\$ 65,000
Evento Cierre Fin de Año - Fútbol	OLIVEIRA GUSTAVO DIEGO	C-00002-00000348	\$ 66,000
Evento Fin de Año Golf	ORELLANO LILIANA ADELA	A-00002-00000084	\$ 39,000
Evento Zeta & The Catswings	ORELLANO LILIANA ADELA	A-00002-00000089	\$ 18,000
Eventos	BLACK CARBAJAL Y CIA. S.A	A-00006-00005751	\$ 19,360
Fed. Arg. de Clubes de Campo / Latic / Hallmore-Golfistic / AAG	FEDERACION ARGENTINA DE C	C-00003-00005442	\$ 165,715
Fed. Arg. de Clubes de Campo / Latic / Hallmore-Golfistic / AAG	HALLMORE ARGENTINA SRL	A-00002-00005079	\$ 160,965
Fed. Arg. de Clubes de Campo / Latic / Hallmore-Golfistic / AAG	LIGA ARG. DE TENIS I.A.C.	C-00002-00000365	\$ 1,320,000
Fed. Arg. de Clubes de Campo / Latic / Hallmore-Golfistic / AAG	FEDERACION ECUESTRE ARGEN	C-00001-00012024	\$ 690,000
Fed. Arg. de Clubes de Campo / Latic / Hallmore-Golfistic / AAG	ASOCIACION ARGENTINA TENI		\$ 60,000
Fed. Arg. de Clubes de Campo / Latic / Hallmore-Golfistic / AAG	ASOCIACION ARGENTINA TENI		\$ 120,000
Fondo Fijo	FONDO FIJO CARDALES		\$ 157,654
Fondo Fijo	FONDO FIJO CARDALES		\$ 196,308
Fondo Fijo	FONDO FIJO CARDALES		\$ 242,872
Fondo Fijo	FONDO FIJO CARDALES		\$ 192,887
Fumigación contra mosquitos	MAGNANI SALVA JUAN MANUEL	C-00002-00000625	\$ 25,000
Gas Natural	GAS NATURAL BAN	C-00001-31213239	\$ 125,543
Gastos Actividad Menores - Librería	LIBRERIA PELUFFO SRL	A-00015-002273.8	\$ 518,333
Gastos Administración - Librería	LIBRERIA PELUFFO SRL	A-00015-002273.8	\$ 571,120
Gastos Bancarios	BANCO PROVINCIA BS.AS.		\$ 98,252
Gastos Bancarios	BANCO SANTANDER RIO		\$ 82,369
Gastos Bancarios	BANCO SANTANDER RIO		\$ 38,477
Gastos de Administración	BANCO SANTANDER RIO		\$ 15,483
Gastos de Administración	MYLARCO SRL	A-00007-00002852	\$ 34,364
Gastos de Administración	ESCOBAR BUS SRL	A-00002-00001224	\$ 18,233
Gastos de Administración	CASA IGNACIO LIBRERIA COM	A-00002-00016111	\$ 10,435
Gastos de Administración	CASA IGNACIO LIBRERIA COM	A-00002-00016278	\$ 26,088
Gastos de Administración	DASSAT LAURA TERESA	C-00002-00000052	\$ 43,500
Gastos de Administración	BARTELLA GUSTAVO DANIEL	C-00003-00000405	\$ 28,000
Gastos de Administración	BARTELLA GUSTAVO DANIEL	C-00003-00000406	\$ 45,000
Gastos de Administración	SUPERMERCADO YAGUAR S.A.	A-00002-05075556	\$ 80,830
Gastos de cartelería y señalización	CASCO FERNANDO DANIEL	A-00004-00000505	\$ 22,990
Gastos de Lavandería	CIGLIERI LUCIA ANDREA	C-00001-00000385	\$ 39,000
Gastos de Mantenimiento - Área Golf	CARUSSO JORGE FABIO	A-00005-00000167	\$ 132,980
Gastos de Mantenimiento - Área Golf	SANCHEZ FACUNDO ALEJO	C-00002-00000103	\$ 1,512,000
Gastos de Mantenimiento - Área Golf	SANCHEZ FACUNDO ALEJO	C-00002-00000104	\$ 745,000
Gastos de Mantenimiento - Área Golf	ALVAREZ HECTOR MANUEL	C-00001-00000044	\$ 1,330,500
Gastos de Mantenimiento - Área Hípico	SANCHEZ ENRIQUE AGUSTIN	C-00002-00000255	\$ 1,458,000
Gastos de Mantenimiento - Área Hípico	SANCHEZ FACUNDO ALEJO	C-00002-00000104	\$ 225,000
Gastos de Mantenimiento - Área Tennis - Polvo de ladrillo	ULMANN RAUL ALBERTO	A-00002-00000832	\$ 525,720
Gastos de Mantenimiento - Área Tennis ( Colocación de membrana)	COA CENTRO OBRA ALUMANTA	A-00003-00004493	\$ 276,600
Gastos de Mantenimiento - Ferretería & Cerrajería & Herrería y Sanitarios	SANIGE SANITARIOS SRL	A-00004-00006225	\$ 250,770
Gastos de Mantenimiento - Ferretería & Cerrajería & Herrería y Sanitarios	SANIGE SANITARIOS SRL	A-00004-00008512	\$ 6,653
Gastos de Mantenimiento - Ferretería & Cerrajería & Herrería y Sanitarios	SANIGE SANITARIOS SRL	A-00004-00006206	\$ 493,514
Gastos de Mantenimiento - Ferretería & Cerrajería & Herrería y Sanitarios	SANIGE SANITARIOS SRL	A-00004-00006309	\$ 191,149
Gastos de Mantenimiento - Ferretería & Cerrajería & Herrería y Sanitarios	CLORISIMO DEARMAS PAMELA	A-00003-00000620	\$ 10,200
Gastos de Mantenimiento - Ferretería & Cerrajería y Herrería	ABRAFER SRL	A-00010-00164451	\$ 204,244
Gastos de Mantenimiento - Ferretería & Cerrajería y Herrería	ABRAFER SRL	A-00010-00165013	\$ 457,957
Gastos de Mantenimiento - Ferretería & Cerrajería y Herrería	FERRETERIA IND. ENTREVIAS	A-00010-00002066	\$ 7,380
Gastos de Mantenimiento - Ferretería & Cerrajería y Herrería	FERRETERIA IND. ENTREVIAS	A-00010-00002104	\$ 54,870
Gastos de Mantenimiento - Ferretería & Cerrajería y Herrería	FERRETERIA IND. ENTREVIAS	A-00010-00002110	\$ 26,056
Gastos de Mantenimiento - Ferretería & Cerrajería y Herrería	FERRETERIA IND. ENTREVIAS	A-00010-00002169	\$ 3,169
Gastos de Mantenimiento - Ferretería & Cerrajería y Herrería	FERRETERIA IND. ENTREVIAS	A-00010-00002180	\$ 96,570
Gastos de Mantenimiento - Ferretería & Cerrajería y Herrería	SANIGE SANITARIOS SRL	A-00004-00008512	\$ 31,224
Gastos de Mantenimiento - Ferretería & Cerrajería y Herrería	SANIGE SANITARIOS SRL	A-00004-00006206	\$ 119,288

## INFORMACIÓN DETALLADA - EROGACIONES - MES enero 2024

Rubro	Empresa	Fact. Prov.	Total
Gastos de Mantenimiento - Ferretería & Cerrajería y Herrería	ULTRACOLOR S.A.	A-00088-00000173	\$ 9,014
Gastos de Mantenimiento - Ferretería & Cerrajería y Herrería	MATERIALES C Y G SRL	A-00003-00002426	\$ 163,660
Gastos de Mantenimiento - Ferretería & Cerrajería y Herrería	CERRAJERIA SOLE - Fabian	C-00003-00000696	\$ 324,500
Gastos de Mantenimiento - Ferretería & Cerrajería y Herrería	CLORISIMO DEARMAS PAMELA	A-00003-00000598	\$ 13,450
Gastos de Mantenimiento - Ferretería & Cerrajería y Herrería	CLORISIMO DEARMAS PAMELA	A-00003-00000641	\$ 7,500
Gastos de Mantenimiento - Ferretería & Cerrajería y Herrería	CLORISIMO DEARMAS PAMELA	A-00003-00000645	\$ 15,000
Gastos de Mantenimiento - Varios	CORONEL JULIA PAOLA	A-00003-00000011	\$ 76,529
Gastos de Mantenimiento - Varios	MENDEZ SUSANA INES	A-00002-00000962	\$ 762,943
Gastos de Mantenimiento - Varios	RIOS- NABAIS ROBALO S.R.L	A-00001-00000408	\$ 135,303
Gastos de Mantenimiento Gral. - Materiales de construcción	ALLEGRI JUAN CARLOS	A-00005-00001671	\$ 1,472,970
Gastos de Mantenimiento Gral. - Materiales de construcción	MATERIALES C Y G SRL	A-00003-00002426	\$ 282,337
Gastos Judiciales	DR. AGUERO ARNALDO RUBEN	C-00002-00000630	\$ 142,012
Gastos Judiciales	DR. GIORDANO FERNANDO	C-00002-00000071	\$ 78,982
Gastos Judiciales	DRA. MAZZINI FLORENCIA	A-00001-00000164	\$ 3,333
Guardavidas - Área Natación	CAMAGUS DEPORTES 2000 SRL	A-00002-00000562	\$ 2,107,560
Honorarios asesoramiento Impositivo (IIBB)	HOYUELOS ADRIANA MABEL	A-00001-00000030	\$ 160,000
Honorarios Arquitecta	OPRAWN SRL	A-00001-00000037	\$ 362,579
Honorarios Arquitecta	OPRAWN SRL	A-00001-00000039	\$ 205,616
Honorarios Arquitecta	OPRAWN SRL	A-00001-00000038	\$ 136,500
Honorarios Asesoría Forestal	RUGGIERO SONIA GABRIELA	C-00002-00000219	\$ 110,000
Honorarios Contable e Impositivo - Estudio Guillermo Collinet	JEANNES ALEJANDRA SUSANA	C-00001-00000111	\$ 256,100
Honorarios Coordinación y Profesores de Tenis	CALANDRA SERGIO GABRIEL	C-00002-00000288	\$ 523,104
Honorarios Coordinación y Profesores de Tenis	LOPEZ FEDERICO AGUSTIN	C-00001-00000007	\$ 104,621
Honorarios Coordinación y Profesores de Tenis	NAVARRO JONATHAN DAVID	C-00001-00000007	\$ 523,104
Honorarios Coordinación y Profesores de Tenis	REPETTO MATIAS JAVIER	C-00001-00000006	\$ 328,996
Honorarios Coordinación y Profesores de Tenis	MARTINEAU AGUSTIN RAMON	C-00001-00000009	\$ 185,699
Honorarios Coordinación y Profesores de Tenis	MARTINEZ IRIGOYEN ASTUR	C-00001-00000004	\$ 135,360
Honorarios Estudio Contable - Liquidación de Sueldos	JEANNES ALEJANDRA SUSANA	C-00001-00000112	\$ 367,900
Honorarios Estudio de Abogados - Comercial	DRA. HIDALGO MARIA BELEN	C-00002-00000242	\$ 89,594
Honorarios Estudio de Abogados - Laboral	DR. AGUERO ARNALDO RUBEN	C-00002-00000629	\$ 92,800
Honorarios Estudio de Abogados - Laboral	DR. GIORDANO FERNANDO	C-00002-00000072	\$ 39,150
Honorarios Estudio de Abogados - Laboral	DRA. CAMPOSTRINI PATRICIA	C-00001-00000005	\$ 88,373
Honorarios Ing. R. Udaeta - Áreas Golf & Futbol	RICARDO DE UDAETA Y ASOCI	A-00002-00001172	\$ 133,495
Honorarios Ing. R. Udaeta - Áreas Golf & Futbol	RICARDO DE UDAETA Y ASOCI	A-00002-00001171	\$ 11,409
Honorarios mantenimiento de sistemas	A.F. SISTEMAS SRL	A-00004-00001773	\$ 383,990
Honorarios Mantenimiento máquinas	GOMEZ MAQUINAS	C-00002-00000166	\$ 473,000
Honorarios Mantenimiento Sistema de Refrigeración	FERRANTE BENITO NICOLAS	C-00003-00000207	\$ 215,000
Honorarios Médicos - Guardias diarias de 24 horas	DR. GARCIA ADRIAN	C-00003-00000061	\$ 342,735
Honorarios Médicos - Guardias diarias de 24 horas	DR. GONZALEZ MIGUEL ANGEL	C-00002-00000269	\$ 411,282
Honorarios Médicos - Guardias diarias de 24 horas	DR. HERRERA NAVARRO ELVIS	C-00003-00000040	\$ 822,564
Honorarios Médicos - Guardias diarias de 24 horas	DRA. CRISTALDI MARIA JOSE	C-00006-00000067	\$ 411,282
Honorarios Médicos - Guardias diarias de 24 horas	DRA. MARTINEZ ROSARIO	C-00003-00000115	\$ 274,188
Honorarios Médicos - Guardias diarias de 24 horas	DRA. PEREYRA BASEZ KARINA	C-00002-00000097	\$ 550,987
Honorarios Médicos - Guardias diarias de 24 horas	DRA. SANCHEZ PAMELA EVANG	C-00002-00000109	\$ 1,148,978
Honorarios Médicos - Guardias diarias de 24 horas	DR. DA ROCHA BRANCA FERND	C-00005-00000093	\$ 326,414
Honorarios Médicos - Guardias diarias de 24 horas	DR. FLORES CASTAÑEDA CESA	C-00002-00000079	\$ 411,282
honorarios Profesionales - Comunicación & Marketing	PEREZ ZABALA JUAN PABLO	A-00001-00000072	\$ 73,920
Honorarios profesor de Coro	STCHERBINA ANTONIO JAVIER	C-00001-00000059	\$ 248,859
Honorarios Seguridad & Higiene	SOLUTIONS FOR EARTH SRL	A-00001-00000513	\$ 75,976
Honorarios Servicio de Bromatología	DR. KOT SAMUEL ERNESTO	C-00002-00000588	\$ 101,970
Honorarios Servicio Mantenimiento Gimnasio	ENCISO MAXIMILIANO OSCAR	C-00001-00000544	\$ 15,300
Impuesto Débito & Crédito	BANCO PROVINCIA BS.AS.		\$ 1,143,224
Impuesto Débito & Crédito	BANCO SANTANDER RIO		\$ 1,936,864
Impuesto Municipal	MUNICIPALIDAD CAMPANA		\$ 158,204
Insumos Campamentos de Menores	SUPERMERCADO YAGUAR S.A.	A-00002-05075556	\$ 79,326
Insumos de electricidad	LUZ VERDE ILUMINACION SRL	A-00007-00003113	\$ 557,009
Insumos de electricidad	SANIGE SANITARIOS SRL	A-00004-00006223	\$ 27,785
Insumos de electricidad	ELECTRO ZAFIRO SRL	A-00002-00006702	\$ 1,143,285
Insumos Deportivos - Área Futbol	CIGLIERI LUCIA ANDREA	C-00001-00000385	\$ 17,280
Insumos deportivos - Área Gimnasio	BANCO SANTANDER RIO		\$ 341,916
Insumos Deportivos - Área Golf	STAR GOLF SRL	A-00070-00001614	\$ 50,000
Insumos Deportivos - Área Golf	RIERA GOLF CORPORATION SR	A-00005-00002348	\$ 553,611
Insumos Hípico	VON MEYEREN MICAELA	C-08533-00000055	\$ 150,000
Insumos Hípico (Costo se recupera de los socios)	OCAMICA MARCELA BEATRIZ	A-00002-00000729	\$ 1,530,060
Insumos Informáticos	BANCO SANTANDER RIO		\$ 110,748
Insumos Informáticos	FIXPOINT -Melo Mariano Os	A-00005-00002379	\$ 168,000
Insumos Pintura - Área General	ULTRACOLOR S.A.	A-00088-00000160	\$ 404,945
Insumos Pintura - Área General	ULTRACOLOR S.A.	A-00088-00000173	\$ 105,600
Insumos Pintura - Área General	ULTRACOLOR S.A.	A-00088-00000174	\$ 27,243
Insumos Pintura - Mantenimiento General	ULTRACOLOR S.A.	A-00088-00000160	\$ 16,838

## INFORMACIÓN DETALLADA - EROGACIONES - MES enero 2024

Rubro	Empresa	Fact. Prov.	Total
Limpieza arroyo cancha de golf	ALVAREZ HECTOR MANUEL	C-00001-00000041	\$ 1,200,000
Limpieza de cunetas y trabajos de zanjeo	CORONEL JULIA PAOLA	A-00003-00000008	\$ 335,724
Mantenimiento Grupo Electrónico - Área Mantenimiento Gral	DYNAMIC MARINE SA	A-00006-00000007	\$ 894,591
Mantenimiento Grupo Electrónico - Área Mantenimiento Gral	POWGEN DIESEL SA	A-00003-00022620	\$ 41,745
Mantenimiento Máquinas - Área Golf	RULEMANES OSCAR - J Y O R	A-00003-00014189	\$ 243,397
Mantenimiento Máquinas - Área Golf	RULEMANES OSCAR - J Y O R	A-00003-00014057	\$ 220,012
Mantenimiento Máquinas - Área Golf	PROFIELD S.A.	A-00010-00000202	\$ 64,192
Mantenimiento Máquinas - Área Golf	DISTRIBUIDORA REPILUB JOS	A-00002-00006254	\$ 21,000
Mantenimiento Máquinas - Área Golf	FABRINOR ARGENTINA S.R.L.	A-00002-00004025	\$ 704,070
Mantenimiento Máquinas - Área Mantenimiento Gral	DISTRIBUIDORA REPILUB JOS	A-00002-00006294	\$ 3,600
Mantenimiento Máquinas - Área Mantenimiento Gral	DISTRIBUIDORA REPILUB JOS	A-00002-00006316	\$ 43,800
Obra Bebederos - sector 8 Has	CORONEL JULIA PAOLA	A-00003-00000007	\$ 158,699
Obra remodelacion Sauna	EASY S.A.	A-09041-00101658	\$ 66,129
Obra remodelacion Sauna	MAMAZZA JOSE EMILIANO	A-00003-00000012	\$ 462,468
Obra Tribunas de Cancha de Futbol	CORONEL JULIA PAOLA	A-00003-00000009	\$ 275,372
Otros Gastos de Personal	BANCO SANTANDER RIO		\$ 78,834
Otros Gastos de Personal	DIAGNOSTICO LABORAL PILAR	A-00002-00026207	\$ 23,837
Otros Gastos de Personal	DIAGNOSTICO LABORAL PILAR	A-00001-00026211	\$ 65,050
Otros Gastos de Personal	DIAGNOSTICO LABORAL PILAR	A-00002-00026301	\$ 42,108
Otros Gastos de Personal	EME SALUD S. A. (EXAMENES)	A-00007-00013961	\$ 301,742
Otros Gastos de Personal	FARMACIA DE LOS CARDALES	A-00004-00000191	\$ 96,005
Otros Gastos de Personal	OSDE		\$ 309,766
Otros Gastos de Personal	BRUNETTI MAURO ANDRES	C-00003-00000260	\$ 85,000
Podas de árboles en altura	MENDOZA JOSE LUIS	C-00002-00000084	\$ 455,000
Podas de árboles en altura	MENDOZA JOSE LUIS	C-00002-00000086	\$ 170,000
Podas de árboles en altura	COOP.TRAB.EDIFICARG LTDA.	A-00001-00000042	\$ 176,843
Podas de árboles en altura	PEREDO GUSTAVO DANIEL	A-00002-00000010	\$ 382,143
Podas de árboles en altura	J & M CONSTRUCCIONES	C-00002-00000050	\$ 70,000
Podas de árboles en altura	ESCOBAL CACERES RONALD JA	C-00001-00000003	\$ 230,000
Remodelación Hard Rock	CARUSSO JORGE FABIO	A-00005-00000164	\$ 316,993
Reparación barreras de ingreso	ALVAREZ MARIO ARTURO	C-00001-00000108	\$ 852,000
Reparación bomba pozo cloacal	XYLEM WATER SOLUTIONS ARG	A-00022-00022033	\$ 3,823,842
Reparación butacas de Cine	AREVALO VERA LIDIA MERCED	A-00002-00000040	\$ 54,087
Reparación carro camillero	ESCOBAR RIOJA ALBERTO	C-00001-00000030	\$ 81,000
Reparación carro camillero	ESCOBAR RIOJA ALBERTO	C-00001-00000036	\$ 81,000
Reparacion techo house de Tenis	MAMAZZA JOSE EMILIANO	A-00003-00000011	\$ 589,050
Reparacion techo house de Tenis	COA CENTRO OBRA ALUMANTA	A-00003-00004464	\$ 943,900
Reposición de Medicamentos para Enfermería	FARMACIA DE LOS CARDALES	A-00004-00000196	\$ 307,669
Retiro de desechos reciclables.	COOP.DE TRABAJO RECICLADO	A-00002-00002158	\$ 20,180
Salarios de enero neto	REMUNERACIONES 2024		\$ 45,300,393
Seguros	AFIP CARGAS SOCIALES	C-00001-00971129	\$ 7,052
Seguros	SEGUROS CONSOLIDAR		\$ 185,618
Seguros	SEGUROS SURA		\$ 36,099
Servicio Área Protegida - Swiss Medical	BANCO SANTANDER RIO		\$ 74,927
Servicio de Aguas y Cloacas -Copesel (neto retenciones)	COPESEL-COOPERATIVA DE SE	A-00008-00007169	\$ 4,159,982
Servicio de Aguas y Cloacas -Copesel (neto retenciones)	COPESEL-COOPERATIVA DE SE	A-00010-00000760	\$ 56,628
Servicio de Aguas y Cloacas -Copesel (neto retenciones)	COPESEL-COOPERATIVA DE SE	A-00010-00000761	\$ 457,539
Servicio de Aguas y Cloacas -Copesel (neto retenciones)	COPESEL-COOPERATIVA DE SE	A-00010-00000759	\$ 1,409,623
Servicio de Aguas y Cloacas -Copesel (neto retenciones)	COPESEL-COOPERATIVA DE SE	A-00010-00000754	\$ 12,201
Servicio de Aguas y Cloacas -Copesel (neto retenciones)	COPESEL-COOPERATIVA DE SE	A-00010-00000004	\$ 170,500
Servicio de Aguas y Cloacas -Copesel (neto retenciones)	AUTORIDAD DEL AGUA	C-00001-55232151	\$ 5,029
Servicio de coordinación entrenamiento gimnasio	EFYDCOM S.A.	A-00009-00000203	\$ 2,571,895
Servicio de digitalización y protección de datos	BANK S.A.	A-00005-00236004	\$ 15,730
Servicio de digitalización y protección de datos	BANK S.A.	A-00005-00236006	\$ 2,856
Servicio de digitalización y protección de datos	BANK S.A.	A-00005-00236007	\$ 1,062,115
Servicio de digitalización y protección de datos	BANK S.A.	A-00005-00236008	\$ 147,165
Servicio de digitalización y protección de datos	BANK S.A.	A-00005-00236005	\$ 375,770
Servicio de digitalización y protección de datos	BANK S.A.	A-00005-00236003	\$ 73,084
Servicio de Masoterapia - (Costo a cargo de los socios)	JIMENEZ JOSE ROBERTO	C-00001-00000244	\$ 280,800
Servicio de Recolección de residuos . Eco-Uran (neto retenciones)	ECO-URAN SA	A-00003-00000082	\$ 5,286,282
Servicio de Recolección de residuos . Eco-Uran (neto retenciones)	ECO-URAN SA	A-00003-00000083	\$ 800,502
Servicio de Recolección de residuos . Eco-Uran (neto retenciones)	ECO-URAN SA	A-00003-00000084	\$ 3,625,772
Servicio de Seguridad - Watchman (neto retenciones)	WATCHMAN SEGURIDAD S.A.	A-00003-00025203	\$ 500,000
Servicio de Seguridad - Watchman (neto retenciones)	WATCHMAN SEGURIDAD S.A.	A-00003-00025401	\$ 16,796,146
Servicio de Seguridad - Watchman (neto retenciones)	WATCHMAN SEGURIDAD S.A.	A-00003-00025402	\$ 37,131
Servicio de Seguridad - Watchman (neto retenciones)	WATCHMAN SEGURIDAD S.A.	A-00003-00025522	\$ 20,099,725
Servicios Deportivos - (Fútbol).	CAMAGUS DEPORTES 2000 SRL	A-00002-00000557	\$ 1,885,232
Servicios Deportivos - (Fútbol).	CAMAGUS DEPORTES 2000 SRL	A-00002-00000559	\$ 254,076
Servicios Deportivos - (Fútbol).	CAMAGUS DEPORTES 2000 SRL	A-00002-00000561	\$ 36,102

### INFORMACIÓN DETALLADA - EROGACIONES - MES enero 2024

Rubro	Empresa	Fact. Prov.	Total
Servicios Deportivos - (Fútbol).	CAMAGUS DEPORTES 2000 SRL	A-00002-00000558	\$ 286,237
Servicios Deportivos - (Fútbol).	CAMAGUS DEPORTES 2000 SRL	A-00002-00000560	\$ 941,765
Servicios Deportivos - (Fútbol).	CAMAGUS DEPORTES 2000 SRL	A-00002-00000556	\$ 4,797,729
Servicios Deportivos y de entretenimiento - Menores y Juventud	CAMAGUS DEPORTES 2000 SRL	A-00002-00000563	\$ 7,633,115
Servicios Gastronómicos - El Tenedero / Bety Jai ( Servicio de comida al personal)	BETI JAI -SERV. GASTRONOM	A-00002-00001498	\$ 1,444,114
Servicios Gastronómicos - El Tenedero / Bety Jai ( Servicio de comida al personal)	BETI JAI -SERV. GASTRONOM	A-00002-00001509	\$ 1,548,439
Servicios Gastronómicos - El Tenedero / Bety Jai ( Servicio de comida al personal)	BETI JAI -SERV. GASTRONOM	A-00002-00001510	\$ 1,579,551
Servicios Gastronómicos - El Tenedero / Bety Jai ( Servicio de comida al personal)	BETI JAI -SERV. GASTRONOM	A-00002-00001524	\$ 1,878,805
Servicios Gastronómicos - El Tenedero / Bety Jai ( Servicio de comida al personal)	JARA MYRIAM MARGARITA	C-00002-00000320	\$ 680,000
Servicios Gastronómicos - El Tenedero / Bety Jai ( Servicio de comida al personal)	JARA MYRIAM MARGARITA	C-00002-00000334	\$ 214,000
Servicios Gastronómicos - El Tenedero / Bety Jai ( Servicio de comida al personal)	JARA MYRIAM MARGARITA	C-00002-00000335	\$ 125,000
Servicios Gastronómicos - El Tenedero / Bety Jai ( Servicio de comida al personal)	NAPOLITANA CON FRITAS SRL	A-00003-00000034	\$ 35,000
Telefonía - BBT - Direct TV - Netflix	TELECOM ARGENTINA STET -	A-00001-00220124	\$ 336,252
Telefonía - Internet - BBT - Direct TV - Netflix	BANCO SANTANDER RIO		\$ 69,619
Telefonía - Internet - BBT - Direct TV - Netflix	BROADBANDTECH S.A.		\$ 107,540
Telefonía - Internet - BBT - Direct TV - Netflix	DIRECTV		\$ 24,916
Telefonía - Internet - BBT - Direct TV - Netflix	PERSONAL S.A.		\$ 304,226
Telefonía - Internet - BBT - Direct TV - Netflix	SPARROW, RICARDO ALBERTO	C-00002-00000174	\$ 160,000
<b>Total</b>			<b>\$ 315,337,404</b>

#### APERTURA FONDO FIJO - enero 2024

Gastos Administración	\$371,181
Actividad Menores	\$174,590
comb	\$85,307
Obra Remodelacion Sauna	\$78,643
Mant gral	\$53,000
Evento Fin de Año Futbol y Jockey	\$18,000
Mant Golf	\$9,000
<b>Total</b>	<b>\$ 789,721</b>