

INFORMACIÓN DETALLADA - EROGACIONES - MES febrero 2024

Rubro	Empresa	Fact. Prov.	Total
Abono mantenimiento Red Eléctrica	BEPANOR ING.Y SERV. SA	A-00002-00000966	\$ 4,961,102
Abono mensual - Sistema de Acceso - Área de Seguridad	NETKEY ARGENTINA SA	A-00001-00001709	\$ 598,817
Abono Sistema de Control de Camaras y Central de Alarmas.	FANXP	A-00001-00000006	\$ 355,485
Abono Sistema de Control de Camaras y Central de Alarmas.	FANXP	A-00001-00000007	\$ 478,578
Abono Sistema de Control de Velocidad	SPEED RADAR TECH SRL	A-00001-00000433	\$ 782,668
Adelanto Vacaciones	REMUNERACIONES 2024	C-00001-00230224	\$ 18,130,373
AFIP - SICORE - Retencion Ganancia Proveedores	AFIP SICORE/SIRE		\$ 1,067,963
AFIP - SICORE - Retencion Ganancia Proveedores	AFIP SICORE/SIRE		\$ 891,973
AFIP - SIRE - Retencion IVA	AFIP SICORE/SIRE		\$ 4,596,150
AFIP - SIRE - Retencion IVA	AFIP SICORE/SIRE		\$ 4,922,361
AFIP - SIRE - Retencion Seguridad Social a Proveedores	AFIP SIRE SUSS		\$ 1,313,186
AFIP - SIRE - Retencion Seguridad Social a Proveedores	AFIP SIRE SUSS		\$ 1,207,162
Agroquímicos - Áreas Futbol & Golf	EL FORTIN DE LOS CARDALES	A-00004-00006675	\$ 385,661
Agroquímicos - Áreas Futbol & Golf	AREAS VERDES PILAR S.R.L.	A-00003-00041336	\$ 74,758
Agroquímicos - Áreas Futbol & Golf	EMPRENDIMIENTOS L. Y L. S	A-00003-00006994	\$ 405,420
Agroquímicos - Áreas Futbol & Golf	DACTYLON AGROPECUARIA SRL	A-00007-00000008	\$ 57,345
Aireación de greens de cancha de Golf	AREA BONITA S.A.	A-00002-00000890	\$ 1,129,599
Aporte sindical - UTEDYC	UTEDYC	C-00001-01012024	\$ 2,349,971
ARBA - IIBB - Percepcion	EDEN - Empresa Distribuid	A-00100-55228934	\$ 1,032,730
ARBA - IIBB - Percepcion	ULTRACOLOR S.A.	A-00088-00000191	\$ 2,305
ARBA - IIBB - Percepcion	ULTRACOLOR S.A.	A-00088-00000217	\$ 14,462
ARBA - IIBB - Percepcion	STAR GOLF SRL	A-00067-00000243	\$ 24,546
ARBA - IIBB - Percepcion	PINTURERIAS REX SA	A-00375-00021836	\$ 2,347
ARBA - IIBB - Percepcion	SUPERMERCADO YAGUAR S.A.	A-00307-00515824	\$ 211
ARBA - IIBB - Rentencion Bancaria	BANCO PROVINCIA BS.AS.		\$ 120,045
ARBA - IIBB - Rentencion Bancaria	BANCO PROVINCIA BS.AS.		\$ 8,036
ARBA - IIBB - Rentencion Bancaria	BANCO PROVINCIA BS.AS.		\$ 2,684,068
ARBA - IIBB - Rentencion Bancaria	BANCO SANTANDER RIO		\$ 35,073
ARBA - IIBB - Rentencion Bancaria	BANCO SANTANDER RIO		\$ 7,365
ARBA - IIBB - Rentencion Bancaria	BANCO SANTANDER RIO		\$ 116,683
ARBA - IIBB - Rentencion Bancaria	BANCO SANTANDER RIO		\$ 4,941,163
Arenado de pileta de natacion	CORONEL LUIS ALBERTO	C-00001-00000012	\$ 600,000
Articulos de Limpieza	FERRETERIA IND. ENTREVIAS	A-00010-00002296	\$ 255,100
Articulos de Limpieza	CLORISIMO DEARMAS PAMELA	A-00003-00000670	\$ 344,634
Articulos de Limpieza	CLORISIMO DEARMAS PAMELA	A-00003-00000669	\$ 844,682
Articulos de Limpieza	CLORISIMO DEARMAS PAMELA	A-00003-00000678	\$ 456,021
Bacheo / Asfalto calles del Country	PAVIFER ASFALDO EN FRIO S	A-00001-00003425	\$ 510,442
Bacheo / Asfalto calles del Country	PROPLASTO SRL	A-00002-00006143	\$ 401,750
Cancelación préstamo por compra Maquinaria Agrícola	BANCO PROVINCIA BS.AS.		\$ 404,160
Cargas Sociales salarios - enero	AFIP CARGAS SOCIALES		\$ 28,867,500
Cestos de hormigón para residuos	SUMADERA SA	A-00004-00001590	\$ 663,740
Colonia Vacaciones (El valor se recupera de los socios que participaron)	CAMAGUS DEPORTES 2000 SRL	A-00002-00000566	\$ 3,376,467
Colonia Vacaciones (El valor se recupera de los socios que participaron)	CAMAGUS DEPORTES 2000 SRL	A-00002-00000567	\$ 4,304,644
Combustibles y Lubricantes	DISTRIBUIDORA REPILUB JOS	A-00002-00006471	\$ 687,509
Combustibles y Lubricantes	ENERGY SERVICE SRL	A-00001-00001457	\$ 1,619,095
Comision Tarjetas (IVA Incluido)	BANCO PROVINCIA BS.AS.		\$ 1,379,302
Comision Tarjetas (IVA Incluido)	BANCO SANTANDER RIO		\$ 14,341
Comision Tarjetas (IVA Incluido)	BANCO SANTANDER RIO		\$ 869,802
Comision Tarjetas (IVA Incluido)	BANCO SANTANDER RIO		\$ 178,231
Comision Tarjetas (IVA Incluido)	BANCO SANTANDER RIO		\$ 302,815
Construcción empalizada en Sector Hípico	CORONEL JULIA PAOLA	A-00003-00000015	\$ 704,149
Construcción empalizada en Sector Hípico	CORONEL JULIA PAOLA	A-00003-00000014	\$ 120,800
Energía Eléctrica - EDEN - Mes de Servicio: periodo de consumo enero 24	EDEN - Empresa Distribuid	A-00100-55228934	\$ 23,138,617
Equipamiento de Camaras de Seguridad	SILICON GROUP SRL	A-00004-00013211	\$ 410,295
Escuelas deportivas.	CAMAGUS DEPORTES 2000 SRL	A-00002-00000565	\$ 2,082,144
Evento "The Baires Group" - Noche de Tango	ALADDIN - Anibal Jose San	A-00004-00001774	\$ 381,000
Evento Cierre Fin de Año - Golf	BLACK CARBAJAL Y CIA. S.A	A-00006-00005700	\$ 5,092
Evento de Fútbol y Hockey	SUPERMERCADO YAGUAR S.A.	A-00307-00515824	\$ 61,039
Evento Fin de Año - Fútbol y Hockey	BANCO SANTANDER RIO		\$ 40,600
Evento menores	SUPERMERCADO YAGUAR S.A.	A-00307-00515824	\$ 9,679
Fed. Arg. de Clubes de Campo / Latic / Hallmore-Golfstic / AAG	FEDERACION ARGENTINA DE C	C-00003-00005525	\$ 165,715
Fed. Arg. de Clubes de Campo / Latic / Hallmore-Golfstic / AAG	HALLMORE ARGENTINA SRL	A-00002-00005127	\$ 160,965
Fondo Fijo	FONDO FIJO CARDALES		\$ 1,157,955
Gas Natural	BANCO SANTANDER RIO		\$ 37,711
Gas Natural	GAS NATURAL BAN		\$ 98,277
Gastos de Fumigación	COPESEL-COOPERATIVA DE SE	A-00010-00000768	\$ 288,000

INFORMACIÓN DETALLADA - EROGACIONES - MES febrero 2024

Rubro	Empresa	Fact. Prov.	Total
Gastos de Fumigación	ECOFUMIGACIONES SRL	A-00003-00004009	\$ 226,676
Gastos Area de Comunicación & Marketing	GRUPO RECEPTORIA	A-00004-00003280	\$ 32,330
Gastos Area de Comunicación & Marketing	GRUPO RECEPTORIA	A-00004-00003289	\$ 9,704
Gastos Bancarios	BANCO PROVINCIA BS.AS.		\$ 120,662
Gastos Bancarios	BANCO SANTANDER RIO		\$ 256,505
Gastos de acondicionamiento Container de Residuos	SANCHEZ ENRIQUE AGUSTIN	C-00002-00000257	\$ 300,000
Gastos de Administración	BANCO SANTANDER RIO		\$ 101,040
Gastos de Administración	MYLARCO SRL	A-00007-00002864	\$ 35,500
Gastos de Administración	ALADDIN - Anibal Jose San	A-00006-00000004	\$ 18,600
Gastos de Administración	DIRECTORIO 2021	C-00001-00102241	\$ 75,954
Gastos de Administración	SUPERMERCADO YAGUAR S.A.	A-00307-00515824	\$ 60,281
Gastos de cartelería y señalización	DASSAT LAURA TERESA	C-00002-00000054	\$ 30,000
Gastos de cartelería y señalización	COLOMBO EVELYN SOLANGE	C-00001-00000002	\$ 84,000
Gastos de Mantenimiento - Área Fútbol	SANCHEZ ENRIQUE AGUSTIN	C-00002-00000257	\$ 450,000
Gastos de Mantenimiento - Área Fútbol	FDL LIMPIEZA	A-00004-00000175	\$ 154,275
Gastos de Mantenimiento - Área Fútbol (dressing)	AUFBAU S.A.	A-00006-00000006	\$ 1,488,843
Gastos de Mantenimiento - Área Golf	SANCHEZ FACUNDO ALEJO	C-00002-00000105	\$ 987,500
Gastos de Mantenimiento - Área Golf	DISTRIBUIDORA SUREÑA S.A.	A-00001-00004108	\$ 305,356
Gastos de Mantenimiento - Área Golf	DISTRIBUIDORA SUREÑA S.A.	A-01001-00004103	\$ 647,092
Gastos de Mantenimiento - Área Golf	DISTRIBUIDORA SUREÑA S.A.	A-01001-00004104	\$ 630,000
Gastos de Mantenimiento - Área Golf	STAR GOLF SRL	A-00067-00000243	\$ 594,000
Gastos de Mantenimiento - Área Hípico	SANCHEZ ENRIQUE AGUSTIN	C-00002-00000257	\$ 400,000
Gastos de Mantenimiento - Área Natacion	DI TORO HNOS S.A.	C-00047-00032043	\$ 186,215
Gastos de Mantenimiento - Área Tennis - Polvo de ladrillo	JATZKEVICH SANDRA ANDREA	C-00001-00000136	\$ 198,000
Gastos de Mantenimiento - Ferretería & Cerrajería & Herrería y Sanitarios	FERRETERIA IND. ENTREVIAS	A-00010-00002239	\$ 22,103
Gastos de Mantenimiento - Ferretería & Cerrajería & Herrería y Sanitarios	SANIGE SANITARIOS SRL	A-00004-00006355	\$ 8,242
Gastos de Mantenimiento - Ferretería & Cerrajería & Herrería y Sanitarios	SANIGE SANITARIOS SRL	A-00004-00006368	\$ 168,260
Gastos de Mantenimiento - Ferretería & Cerrajería y Herrería	FERRETERIA IND. ENTREVIAS	A-00010-00002194	\$ 7,543
Gastos de Mantenimiento - Ferretería & Cerrajería y Herrería	FERRETERIA IND. ENTREVIAS	A-00010-00002261	\$ 16,325
Gastos de Mantenimiento - Ferretería & Cerrajería y Herrería	FERRETERIA IND. ENTREVIAS	A-00010-00002239	\$ 25,360
Gastos de Mantenimiento - Ferretería & Cerrajería y Herrería	FERRETERIA IND. ENTREVIAS	A-00010-00002283	\$ 14,802
Gastos de Mantenimiento - Ferretería & Cerrajería y Herrería	ULTRACOLOR S.A.	A-00088-00000162	\$ 7,582
Gastos de Mantenimiento - Ferretería & Cerrajería y Herrería	ELECTRICIDAD CARDALES - M	A-00005-00001845	\$ 2,889
Gastos de Mantenimiento - Materiales de Construcción	SANCHEZ ENRIQUE AGUSTIN	C-00002-00000257	\$ 195,520
Gastos de Mantenimiento - Varios	MENDEZ SUSANA INES	A-00002-00000967	\$ 655,843
Gastos de Mantenimiento - Varios	MENDEZ SUSANA INES	A-00002-00000972	\$ 1,012,843
Gastos de Mantenimiento - Varios	MENDEZ SUSANA INES	A-00002-00000980	\$ 654,500
Gastos de Mantenimiento - Varios	CHRISTIAN E. PFLUGLER	C-00004-00001481	\$ 168,000
Gastos de Mantenimiento - Varios	CHRISTIAN E. PFLUGLER	C-00004-00001395	\$ 140,000
Gastos de Mantenimiento - Varios	RIOS- NABAIS ROBALO S.R.L	A-00001-00000416	\$ 262,548
Gastos de Mantenimiento - Varios	DIEZ MARIO DANIEL	A-00001-00000020	\$ 508,200
Gastos de Mantenimiento alarma perimetral - Área Seguridad	SECURE FENCE-GOMEZ GINGEL	A-00002-00000495	\$ 38,720
Gastos de Mantenimiento alarma perimetral - Área Seguridad	SECURE FENCE-GOMEZ GINGEL	A-00002-00000497	\$ 262,167
Gastos de Mantenimiento General	TODO GOMA	C-00003-00000095	\$ 18,000
Gastos de Personal	CLORISIMO DEARMAS PAMELA	A-00003-00000678	\$ 6,820
Gastos de Personal	CASA ABE S.A.	A-00031-00001358	\$ 834,946
Gastos de Personal	LEONARDI SERGIO	A-00009-00002978	\$ 409,844
Gastos Judiciales	DRA. HIDALGO MARIA BELEN	C-00001-00003384	\$ 66,507
Gastos Judiciales	DRA. HIDALGO MARIA BELEN	C-00001-00097782	\$ 157,915
Gastos Judiciales	DRA. MAZZINI FLORENCIA	A-00001-00000107	\$ 217,800
Gastos Judiciales - Caso Collman (Se recupera del proveedor)	DR. AGUERO ARNALDO RUBEN	C-00002-00000638	\$ 139,200
Gastos Operativos - Área Fútbol - Cuota Country 2024	ASOC.CIVIL INTERC. de FUT	C-00002-00003400	\$ 900,000
Guardavidas - Área Natación	CAMAGUS DEPORTES 2000 SRL	A-00002-00000564	\$ 2,771,287
Handicap Golf - (se recupera de los socios)	ASOC. ARG. DE GOLF	C-00003-00016774	\$ 19,268,888
Honorarios asesoramiento Impositivo (IIBB)	HOYUELOS ADRIANA MABEL	A-00001-00000030	\$ 220,000
Honorarios Arquitecta	OPRAWN SRL	A-00001-00000040	\$ 484,515
Honorarios Asesoría Forestal	RUGGIERO SONIA GABRIELA	C-00002-00000221	\$ 193,750
Honorarios Contable e Impositivo - Estudio Guillermo Collinet	JEANNES ALEJANDRA SUSANA	C-00001-00000113	\$ 371,400
Honorarios Coordinación y Profesores de Tenis	CALANDRA SERGIO GABRIEL	C-00002-00000289	\$ 656,496
Honorarios Coordinación y Profesores de Tenis	LOPEZ FEDERICO AGUSTIN	C-00001-00000008	\$ 131,299
Honorarios Coordinación y Profesores de Tenis	NAVARRO JONATHAN DAVID	C-00001-00000008	\$ 656,496
Honorarios Coordinación y Profesores de Tenis	REPETTO MATIAS JAVIER	C-00001-00000008	\$ 412,890
Honorarios Coordinación y Profesores de Tenis	MARTINEAU AGUSTIN RAMON	C-00001-00000010	\$ 233,052
Honorarios Coordinación y Profesores de Tenis	MARTINEZ IRIGOYEN ASTUR	C-00001-00000005	\$ 169,877
Honorarios Estudio Contable - Liquidación de Sueldos	JEANNES ALEJANDRA SUSANA	C-00001-00000114	\$ 533,400
Honorarios Estudio de Abogados - Comercial	DRA. HIDALGO MARIA BELEN	C-00002-00000244	\$ 123,277

INFORMACIÓN DETALLADA - EROGACIONES - MES febrero 2024

Rubro	Empresa	Fact. Prov.	Total
Honorarios Estudio de Abogados - Laboral	DR. AGUERO ARNALDO RUBEN	C-00002-00000637	\$ 92,800
Honorarios Estudio de Abogados - Laboral	DR. GIORDANO FERNANDO	C-00002-00000074	\$ 39,150
Honorarios Ing. R. Udaeta - Áreas Golf & Fútbol	RICARDO DE UDAETA Y ASOCI	A-00002-00001185	\$ 23,389
Honorarios Ing. R. Udaeta - Áreas Golf & Fútbol	RICARDO DE UDAETA Y ASOCI	A-00002-00001186	\$ 272,825
Honorarios Mantenimiento máquinas	GOMEZ MAQUINAS	C-00002-00000169	\$ 473,000
Honorarios Médicos - Guardias diarias de 24 horas	DR. GARCIA ADRIAN	C-00003-00000062	\$ 603,812
Honorarios Médicos - Guardias diarias de 24 horas	DR. GONZALEZ MIGUEL ANGEL	C-00002-00000273	\$ 345,034
Honorarios Médicos - Guardias diarias de 24 horas	DR. HERRERA NAVARRO ELVIS	C-00003-00000041	\$ 1,293,878
Honorarios Médicos - Guardias diarias de 24 horas	DRA. CRISTALDI MARIA JOSE	C-00006-00000070	\$ 517,553
Honorarios Médicos - Guardias diarias de 24 horas	DRA. MARTINEZ ROSARIO	C-00003-00000116	\$ 258,776
Honorarios Médicos - Guardias diarias de 24 horas	DRA. PEREYRA BASEZ KARINA	C-00002-00000099	\$ 693,354
Honorarios Médicos - Guardias diarias de 24 horas	DRA. SANCHEZ PAMELA EVANG	C-00002-00000111	\$ 431,293
Honorarios Médicos - Guardias diarias de 24 horas	DR. DA ROCHA BRANCA FERND	C-00005-00000097	\$ 690,068
Honorarios Médicos - Guardias diarias de 24 horas	DR. FLORES CASTAÑEDA CESA	C-00002-00000080	\$ 517,551
honorarios Profesionales - Comunicación & Marketing	PEREZ ZABALA JUAN PABLO	C-00001-00000080	\$ 73,920
Honorarios Profesor de Equitación	SANCHEZ GONZALO EZEQUIEL	C-00004-00000134	\$ 387,177
Honorarios Seguridad & Higiene	SOLUTIONS FOR EARTH SRL	A-00001-00000521	\$ 75,976
Honorarios Servicio de Bromatología	DR. KOT SAMUEL ERNESTO	C-00002-00000593	\$ 101,970
Impuesto Débito & Crédito	BANCO PROVINCIA BS.AS.		\$ 1,377,830
Impuesto Débito & Crédito	BANCO SANTANDER RIO		\$ 2,450,283
Impuesto Inmobiliario	ARBA		\$ 3,575,559
Impuesto Municipal	MUNICIPALIDAD CAMPANA	C-00001-00000254	\$ 254,293
Indumentaria Deportiva - c/recupero por venta a socios.	R.A. INTERTRADING S.A.	A-00080-00024352	\$ 3,512,444
Instalacion nuevos bebederos en el Hipico.	DUARTE AURELIO DOMINGO	C-00001-00000141	\$ 95,000
Insumos de electricidad	LUZ VERDE ILUMINACION SRL	A-00007-00003680	\$ 173,659
Insumos deportivos - Área Fútbol	TOP 11 SPORTS SRL	A-00001-00013930	\$ 629,477
Insumos deportivos - Área Fútbol	DEPORAR DE WAINMANN ARIEL	A-00003-00011249	\$ 25,460
Insumos deportivos - Área Gimnasio	TOP 11 SPORTS SRL	A-00001-00013930	\$ 0
Insumos deportivos - Área Gimnasio	DEPORAR DE WAINMANN ARIEL	A-00003-00011249	\$ 894,123
Insumos deportivos - Área Natación	ALADDIN - Anibal Jose San	A-00006-00000004	\$ 65,065
Insumos Electricidad - Área Mantenimiento General	ELECTRICIDAD CARDALES - M	A-00005-00001750	\$ 107,534
Insumos Electricidad - Área Mantenimiento General	ELECTRICIDAD CARDALES - M	A-00005-00001845	\$ 152,671
Insumos Electricidad - Área Mantenimiento General	ELECTRO ZAFIRO SRL	A-00002-00007097	\$ 116,086
Insumos Hípico	CACERES FEDERICO MIGUEL	C-00002-00000104	\$ 75,000
Insumos Hípico (Costo se recupera de los socios)	OCAMICA MARCELA BEATRIZ	A-00002-00000742	\$ 1,782,340
Insumos Hípico (Costo se recupera de los socios)	OCAMICA MARCELA BEATRIZ	A-00002-00000735	\$ 1,681,190
Insumos Informáticos	BANCO SANTANDER RIO		\$ 74,172
Insumos Informáticos	BANCO SANTANDER RIO		\$ 236,400
Insumos Informáticos	FIXPOINT -Melo Mariano Os	A-00005-00002451	\$ 66,500
Insumos Informáticos	FIXPOINT -Melo Mariano Os	A-00005-00002450	\$ 102,155
Insumos Pintura - Mantenimiento General	ULTRACOLOR S.A.	A-00088-00000191	\$ 55,787
Insumos Pintura - Mantenimiento General	ULTRACOLOR S.A.	A-00088-00000161	\$ 46,820
Insumos Pintura - Mantenimiento General	ULTRACOLOR S.A.	A-00088-00000162	\$ 120,144
Insumos Pintura - Mantenimiento General	ULTRACOLOR S.A.	A-00088-00000217	\$ 349,984
Insumos Pintura - Mantenimiento General	ULTRACOLOR S.A.	A-00088-00000222	\$ 224,722
Insumos Pintura - Mantenimiento General	PINTURERIAS REX SA	A-00375-00021836	\$ 56,805
Limpieza de cunetas y trabajos dezanjeo	CORONEL JULIA PAOLA	A-00003-00000012	\$ 575,267
Lona para canchas de Fútbol	SEMADIS S.R.L.	A-00002-00004471	\$ 86,000
Lona para canchas de Fútbol	SEMADIS S.R.L.	A-00002-00004474	\$ 83,224
Lona para canchas de Fútbol	SEMADIS S.R.L.	A-00002-00004486	\$ 163,200
Mantenimiento Grupo Electrógeno - Área Mantenimiento Gral	DYNAMIC MARINE SA	A-00006-00000008	\$ 915,830
Mantenimiento Máquinas - Área Golf	PROFIELD S.A.	A-00010-00000306	\$ 332,085
Mantenimiento Máquinas - Área Golf	PROFIELD S.A.	A-00010-00000319	\$ 732,895
Mantenimiento Máquinas - Área Golf	PROFIELD S.A.	A-00010-00000321	\$ 739,539
Mantenimiento Máquinas - Área Golf	DISTRIBUIDORA REPILUB JOS	A-00002-00006407	\$ 94,200
Mantenimiento Máquinas - Área Golf	DISTRIBUIDORA REPILUB JOS	A-00002-00006504	\$ 180,290
Mantenimiento Máquinas - Área Golf	DISTRIBUIDORA SUREÑA S.A.	A-00001-00004108	\$ 123,000
Mantenimiento Máquinas - Área Golf	TRANSOCEANICA S.A.	A-00003-00011614	\$ 3,250,879
Mantenimiento Máquinas - Área Mantenimiento Gral	DISTRIBUIDORA REPILUB JOS	A-00002-00006504	\$ 9,600
Mantenimiento Máquinas - Área Mantenimiento Gral	GOMERIA EL TAMBERITO DE J	C-00003-00000344	\$ 87,000
Mantenimiento Rodados - Área Mantenimiento Gral	BANCO SANTANDER RIO		\$ 260,102
Mantenimiento y reparación de sistemas de Refrigeración	FERRANTE BENITO NICOLAS	C-00003-00000212	\$ 869,500
Obra Bebederos - sector 8 Has	CORONEL JULIA PAOLA	A-00003-00000016	\$ 334,380
Obra Bebederos - sector 8 Has	CORONEL JULIA PAOLA	A-00003-00000017	\$ 309,587
Obra Bebederos - sector 8 Has	CORONEL JULIA PAOLA	A-00003-00000018	\$ 310,000
Obra remodelacion Sauna	MAMAZZA JOSE EMILIANO	A-00003-00000015	\$ 229,900

INFORMACIÓN DETALLADA - EROGACIONES - MES febrero 2024

Rubro	Empresa	Fact. Prov.	Total
Obra reparación Caballeriza - sector 8 Has	MAMAZZA JOSE EMILIANO	A-00003-00000019	\$ 390,000
Obra reparación Caballeriza - sector 8 Has	MAMAZZA JOSE EMILIANO	A-00003-00000021	\$ 800,000
Obra reparación Caballeriza - sector 8 Has	MUNDO HIERRO	A-00003-00005725	\$ 744,953
Obra reparación Caballeriza - sector 8 Has	TECNOFRIO ARG SRL	A-00007-00000002	\$ 1,652,170
Obra reparación Caballeriza - sector 8 Has	TECNOFRIO ARG SRL	A-00001-00010401	\$ 72,600
Obra reparación Caballeriza - sector 8 Has	OESTE ABERTURAS	A-00005-00000689	\$ 43,350
Obra Tribunas de Cancha de Futbol	CORONEL JULIA PAOLA	A-00003-00000013	\$ 120,000
Otros Gastos de Personal	BANCO SANTANDER RIO		\$ 40,876
Otros Gastos de Personal	EME SALUD S. A. (EXAMENES	A-00007-00014325	\$ 379,846
Otros Gastos de Personal	OSDE		\$ 722,728
Otros Gastos de Personal	FARMACIA DAVIO - Ariel Br	A-00005-00000245	\$ 124,029
Podas de árboles en altura	MENDOZA JOSE LUIS	A-00003-00000002	\$ 363,000
Podas de árboles en altura	ESCOBAL CACERES RONALD JA	C-00001-00000005	\$ 290,000
Podas de árboles en altura	ESCOBAL CACERES RONALD JA	C-00001-00000006	\$ 300,000
Podas de árboles en altura	ESCOBAL CACERES RONALD JA	C-00001-00000008	\$ 50,000
Podas de árboles en altura	ESCOBAL CACERES RONALD JA	C-00001-00000004	\$ 180,000
Podas de árboles en altura	ESCOBAL CACERES RONALD JA	C-00001-00000007	\$ 100,000
Remodelación Hard Rock	BANCO SANTANDER RIO		\$ 15,837
Reparación carro camillero	ESCOBAR RIOJA ALBERTO	C-00001-00000039	\$ 81,000
Reparacion techo house de Tenis	MAMAZZA JOSE EMILIANO	A-00003-00000013	\$ 876,803
Reposición de Medicamentos para Enfermería	FARMACIA DE LOS CARDALES	A-00004-00000207	\$ 272,523
Reposición de Medicamentos para Enfermería	FARMACIA DE LOS CARDALES	A-00004-00000210	\$ 556,646
Retiro de desechos reciclables.	COOP.DE TRABAJO RECICLADO	A-00002-00002171	\$ 25,057
Salarios de febrero	REMUNERACIONES 2024	C-00001-00050224	\$ 52,660,528
Saldo Ploteado Container de residuos	VAZQUEZ GONZALO DAILO	A-00004-00000468	\$ 325,188
Seguros	AFIP CARGAS SOCIALES		\$ 6,974
Seguros	SEGUROS CONSOLIDAR		\$ 220,771
Seguros	SEGUROS SURA		\$ 398,808
Seguros	SEGUROS SAN CRISTOBAL		\$ 171,973
Servicio Área Protegida - Swiss Medical	BANCO SANTANDER RIO		\$ 95,532
Servicio de Aguas y Cloacas -Copesel (neto retenciones)	COPESEL-COOPERATIVA DE SE	A-00008-00007247	\$ 4,700,780
Servicio de Aguas y Cloacas -Copesel (neto retenciones)	COPESEL-COOPERATIVA DE SE	A-00010-00000766	\$ 226,653
Servicio de Aguas y Cloacas -Copesel (neto retenciones)	COPESEL-COOPERATIVA DE SE	A-00010-00000769	\$ 88,209
Servicio de Aguas y Cloacas -Copesel (neto retenciones)	COPESEL-COOPERATIVA DE SE	A-00010-00000767	\$ 2,094,716
Servicio de coordinación entrenamiento gimnasio	EFYDCOM S.A.	A-00009-00000205	\$ 1,887,457
Servicio de Masoterapia - (Costo a cargo de los socios)	JIMENEZ JOSE ROBERTO	C-00001-00000250	\$ 328,500
Servicio de Recolección de residuos . Eco-Uran (neto retenciones)	ECO-URAN SA	A-00003-00000085	\$ 7,204,603
Servicio de Recolección de residuos . Eco-Uran (neto retenciones)	ECO-URAN SA	A-00003-00000086	\$ 5,880,445
Servicio de Seguridad - Watchman (neto retenciones)	WATCHMAN SEGURIDAD S.A.	A-00003-00000713	\$ 251,473
Servicio de Seguridad - Watchman (neto retenciones)	WATCHMAN SEGURIDAD S.A.	A-00003-00025670	\$ 23,064,481
Servicio de Seguridad - Watchman (neto retenciones)	WATCHMAN SEGURIDAD S.A.	A-00003-00025671	\$ 24,763,096
Servicio de Seguridad - Watchman (neto retenciones)	WATCHMAN SEGURIDAD S.A.	A-00003-00025672	\$ 77,380
Servicio de Seguridad - Watchman (neto retenciones)	WATCHMAN SEGURIDAD S.A.	A-00003-00000714	\$ 251,473
Servicios Deportivos - (Fútbol).	ZONA DEPORTIVA	A-00003-00000001	\$ 247,211
Servicios Gastronómicos - Servicio de viandas al personal	BETI JAI -SERV. GASTRONOM	A-00002-00001536	\$ 4,110,883
Servicios Gastronómicos - Servicio de viandas al personal	COPESEL-COOPERATIVA DE SE	A-00011-00000053	\$ 60,000
Servicios Gastronómicos - Servicio de viandas al personal	JARA MYRIAM MARGARITA	C-00002-00000375	\$ 143,000
Telefonía - Internet - BBT - Direct TV - Netflix	BANCO SANTANDER RIO		\$ 55,879
Telefonía - Internet - BBT - Direct TV - Netflix	BROADBANDTECH S.A.		\$ 129,843
Telefonía - Internet - BBT - Direct TV - Netflix	DIRECTV		\$ 132,101
Telefonía - Internet - BBT - Direct TV - Netflix	PERSONAL S.A.	A-00001-00002944	\$ 361,591
Telefonía - Internet - BBT - Direct TV - Netflix	SPARROW, RICARDO ALBERTO	C-00002-00000175	\$ 166,000
Total			\$ 341,367,997

APERTURA FONDO FIJO - febrero 2024

Gastos de Administración	\$795,620
Mant gral	\$143,812
Actividad Menores	\$93,405
comb	\$71,613
Futbol	\$27,180
Mant Golf	\$20,700
Informatica	\$5,625
Total	\$ 1,157,955