

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - REMUNERACIONES	01/08/2022	ADM - REMUNERACIONES	s/d	ADM - REMUNERACIONES	4.033.445,09	
Total ADM - REMUNERACIONES					4.033.445,09	
ADM - CARGAS SOCIALES	01/08/2022	ADM - CARGAS SOCIALES	s/d	ADM - CARGAS SOCIALES	804.668,27	
	19/08/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0090-01754666	Seguro de vida LCT periodo 08-2022.	2.646,33	
Total ADM - CARGAS SOCIALES					807.314,60	
ADM - COMBUSTIBLE	03/08/2022	Tremen SRL	A-0018-00001512	Combustible para Compras y Seg.	6.240,49	
	06/08/2022	Chitchian SA	A-0026-00040843	Combustible G. General.	13.100,40	
	10/08/2022	Tremen SRL	A-0019-00000478	Combustible para Sistemas y Seguridad.	4.901,63	
	17/08/2022	Tremen SRL	A-0018-00001608	Combustible para Compras, Infra Agua y Golf.	7.000,69	
	24/08/2022	Tremen SRL	A-0018-00001670	Combustible para compras, Infra Agua y O. Civiles.	6.883,50	
	27/08/2022	Chitchian SA	A-0026-00041704	Combustible G. General.	13.851,10	
	31/08/2022	Tremen SRL	A-0018-00001723	Combustible para compras, O. Civiles y Sistemas.	10.877,41	
Total ADM - COMBUSTIBLE					62.855,22	
ADM - EQUIPAM	31/07/2022	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00615780	Envíos guantes EPP y grupo electrógeno.	17.679,05	
	01/08/2022	Alquilo Todo SRL	A-0031-00019071	Alquiler carretilla hidráulica p/instalación grupo electrógeno - Of. ADM y Guardia Lago.	7.700,01	
	02/08/2022	Agua y Gas SRL	A-0007-00006393	Regulador de gas p/ instalación Grupo electrógeno Of ADM y Guardia Lago.	20.689,97	
	17/08/2022	Mallea Daniel David	C-0002-00000009	Intalación de gas y puesta en marcha grupo electrógeno Of ADM y Guardia Lago.	7.500,00	
	17/08/2022	Elvira Jorge Daniel	A-0033-00001069	Pava eléctrica - Seg. Silla y escritorio Of. Personal ADM.	86.438,00	
Total ADM - EQUIPAM					140.007,02	
ADM - GAS	04/08/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17651688	Consumo gas 07-2022 - Oficinas ADM.	22.568,98	
Total ADM - GAS					22.568,98	
ADM - GASTOS TARJETAS	04/08/2022	Banco Patagonia SA	A-0008-00584482	Master Expensas 04-08-2022.	1.572,76	
	08/08/2022	Banco Galicia SA	A-0001-08082022	TC Corp 08082022	480,37	
	10/08/2022	Banco Patagonia SA	A-0008-00045198	Visa Expensas 10-08-2022.	10.172,26	
	17/08/2022	Banco Galicia SA	A-0008-00446802	Master Expensas 17-08-2022.	3.334,97	
	19/08/2022	Banco Patagonia SA	A-0008-80091311	Amex Expensas 19-08-2022.	49.802,68	
	20/08/2022	Banco Patagonia SA	A-0008-00054585	Visa Expensas 22-08-2022.	14,52	
	23/08/2022	Banco Patagonia SA	A-0008-00590929	Master Expensas 23-08-2022.	18.881,27	
Total ADM - GASTOS TARJETAS					84.258,83	
ADM - GTOS BANCARIOS	31/08/2022	Banco Patagonia SA	A-0001-31082022	Gastos bancarios 31/08/2022	486.672,64	
		Banco Galicia SA	A-0001-31082022	Gastos bancarios 31/08/2022	626.028,82	
		Banco Galicia USD	A-0002-31082022	Gastos bancarios 31/08/2022	7.347,15	
Total ADM - GTOS BANCARIOS					1.120.048,61	
ADM - GTOS DE PERSONAL	08/08/2022	HPR del Sur SA	A-0043-00000090	Honorarios medicina laboral 07-2022, preocupaciones Sistemas, CH y O. civiles.	13.245,87	
	17/08/2022	Quetruhue SA	A-0636-00000561	Varios comedor ADM.	12.752,27	
		Rivotel SA	A-0015-00003379	Visita técnica a Natatorios Radice.	75.021,19	
	20/08/2022	Rivotel SA	A-0015-00003392	Visita técnica a Natatorios Radice.	4.850,00	
	26/08/2022	Tronador S.A.C.	A-0030-00000885	Regalos de cumpleaños, personal ADM.	850,00	
			A-0016-00002426	Regalos de cumpleaños, personal ADM, AC, CH, Starter, SEG, O.C.	5.694,99	
Total ADM - GTOS DE PERSONAL					112.414,32	
ADM - GTOS GEST COBRANZAS	04/08/2022	Correo Oficial Rep Arg SA	A-2475-00093669	Envío cedulas de notificación Socios 00165-02 y 00198-01.	1.380,00	
		Gastos menores	C-0008-18007730	Presentación oficio judicial ante RENAPER Socio 00422-01.	250,00	
	10/08/2022	Gonzalez Abel Maria S.	C-0002-00000087	Diligenciamiento cédulas de notificación socios 00165-02 y 00198-01.	5.200,00	
Total ADM - GTOS GEST COBRANZAS					6.830,00	
ADM - HONORARIOS	03/08/2022	Sochi Marcelo Daniel	A-0004-00000660	Honorarios profesionales Sindicatura 07-2022.	233.750,00	
	04/08/2022	Rivas Maria de la Paz	C-0002-00000028	Honorarios Consultoría Comunicaciones 08-2022.	72.000,00	
	08/08/2022	Iwan Alfredo Luis	A-0002-00000556	Honorarios profesionales Asesoramiento Jurídico Mayo, Junio y Julio 2022	181.500,00	
		HPR del Sur SA	A-0043-00000090	Honorarios medicina laboral 07-2022, preocupaciones Sistemas, CH y O. civiles.	22.561,66	
	15/08/2022	Autelitano Alejandra E.	A-0002-00001899	Honorarios profesionales Asesoramiento Jurídico 07-2022.	44.410,87	
	19/08/2022	Elustondo Soledad	C-0002-00000015	Honorarios profesionales Confección/Revisión de contratos - ADM.	69.619,00	
	24/08/2022	Petri Hugo Alejandro	C-0002-00000277	Honorarios profesionales Presentaciones AFIP 07-2022.	8.000,00	
	29/08/2022	Massad Gardella y O SH.	A-0002-00000014	Honorarios profesionales Asesoramiento Impositivo 08-2022, Certificación Est. Cap. al 29/11 y 15/03.	35.513,50	
	30/08/2022	Marconi Diana -Aguado Ana	A-0002-00001369	Honorarios certificación de firmas DDJJ Directores - ART 264.	19.200,00	
Total ADM - HONORARIOS					686.555,03	
ADM - IMP INMOBILIARIO	18/08/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	s/d	Plan de pagos impuesto inmobiliario cuota 01/06	14.312,02	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
Total ADM - IMP INMOBILIARIO					14.312,02	
ADM - TASA DE SERV URB	05/08/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-05082022	Tasa por servicios a la propiedad 07/2022	8.570,55	
Total ADM - TASA DE SERV URB					8.570,55	
ADM - IMPUESTOS	01/08/2022	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	130.788,26	
	03/08/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0004-75801048	Patente Renault Kangoo AD459AB - Cuotqa 04/2022.	3.302,70	
			C-0004-75678279	Patente Fiat Fiorino AA071YX - Cuota 04/2022.	3.207,00	
Total ADM - IMPUESTOS					137.297,96	
ADM - LIMPIEZA	01/08/2022	Navarro Juan Pablo	A-0003-00017957	Abono Prohigiene ADM - Agosto 2022.	3.516,48	
	22/08/2022	Super Clin SRL	A-0031-00025457	Art. limpieza - Stock general.	6.476,23	
		Distribuidora E&E SAS	A-0002-00008402	Art. limpieza - Stock general.	13.158,22	
Total ADM - LIMPIEZA					23.150,93	
ADM - MANTENIMIENTO	03/08/2022	Desde El Sur S.A.S.	A-0002-00008578	Pintura blanca para Casa recorredor y obra Of. ADM.	25.272,62	
	05/08/2022	Gonzalez Heinrich Mirko	A-0002-00000292	Servicios de saneamientos Guardia Polo, Guardia Lago, Of. ADM.	6.171,00	
	16/08/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00001922	Cerradura para server Of. ADM.	880,36	
	22/08/2022	Super Clin SRL	A-0031-00025456	Tapete entrada Of. ADM.	60.476,79	
	24/08/2022	He Di SAS	A-0007-00003657	Cerradura para rack sistemas - ADM.	903,77	
	26/08/2022	Brizzi Nicolas	C-0003-00000079	Servicio de fumigación 08-2022.	4.972,73	
		Isla Surak Leandro	C-0002-00000364	Anticipo 50% limpieza sillones ADM y Starter.	8.250,00	
		Vivero La Araucaria SAS	A-0002-00000048	Rosales, sulfato de hierro y nitrofoska - Canteros ADM.	13.700,00	
Total ADM - MANTENIMIENTO					120.627,27	
ADM - MANT. RODADOS	02/08/2022	Puelo SRL	A-0016-00002359	Mano de obra y repuestos arreglo tren delantero Kangoo AD - Adm e Infra.	80.765,45	
Total ADM - MANT. RODADOS					80.765,45	
ADM - PAPELERIA	17/08/2022	Tecnica Rivero SAS	A-0001-00000526	Alquiler fotocopiadora ADM - 08-2022.	13.401,96	
	26/08/2022	Paper & Toys SRL	A-0034-00003506	Art. varios papeleria - Stock general.	20.185,34	
Total ADM - PAPELERIA					33.587,30	
ADM - SEGUROS	14/12/2021	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 237646 Automotores	3.285,57	
	26/01/2022	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 237646 End 2 Automotores	315,72	
	06/05/2022	La Meridional CAS S.A	s/d	Póliza RC 8623.	61.067,56	
	22/08/2022	La Meridional CAS S.A	A-0004-00008623	Diferencia de cambio Póliza 8623 - Cuota 04/05.	10.707,00	
Total ADM - SEGUROS					75.375,85	
ADM - SISTEMAS	28/07/2022	Zoom Video Communication	C-0001-28072022	Suscripcion Zoom 08-2022	2.518,84	
	01/08/2022	Google Inc.	C-0001-00003549	Mantenimiento cuentas correo Google 07-2022	39.992,31	
		Interbanking S.A.	A-0010-02706235	Abono Interpyme y transferencias de sueldos 08-2022.	17.520,80	
		AF Sistemas S.R.L.	A-0004-00001113	Servicio de autogestión AF - Julio 2022.	35.720,00	
		Simple Solution S.A	A-0003-00001133	Abono SimpleSolutions - Agosto 2022.	58.900,00	
	03/08/2022	Minder S.A.	A-0003-00011870	Licencia mensual recibos electrónicos 07-2022.	25.481,15	
	04/08/2022	Sistemas Beijerman S.A.	A-0008-00160222	Licencia Sistemas Beijerman 08-2022.	5.741,45	
	08/08/2022	Gonzalez Facundo	C-0001-00000174	Reparaciones varias en Cab, AC, Starter, Hangar y ADM.	19.500,00	
	28/08/2022	Zoom Video Communication	C-0001-28082022	Suscripcion Zoom 09-2022	2.518,84	
	30/08/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00002041	Alcohol isopropilico para Sistemas.	2.943,78	
	31/08/2022	Merenson Belen	C-1001-00000385	Mantenimiento Sistema AF - Agosto 2022.	38.217,00	
Total ADM - SISTEMAS					249.054,17	
ADM - TELEFONO	02/08/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00422301	Consumo de celulares 07-2022.	7.501,28	
	06/08/2022	Telefonica de Arg SA	A-0944-00196870	Consumo telefónico 07-2022 SEG y ADM.	7.277,55	
		Telefónica Móviles Argent	A-2504-00069162	Consumo celular comunicaciones 07-2022.	1.471,06	
Total ADM - TELEFONO					16.249,89	
ADM - VARIOS	01/08/2022	Fed Arg Clubes de Campo	C-0003-00004083	Cuota social 08-2022.	32.800,18	
		Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00001807	Cubiertos para comedor personal ADM.	10.305,13	
		ADM - VARIOS Reintegro	s/d	Devolucion pasajes asamblea	-53.763,36	
	11/08/2022	Quetrihue SA	A-0640-00001926	Bebidas para reunión.	159,99	
		Errea Fernando	A-0009-00001277	Alfajores y masas para reunión 11/08.	1.870,00	
	18/08/2022	C.P.C.E.R.N.	C-0011-00011157	Certificación de Estados de Capitales al 29/11/2021.	2.500,00	
			C-0011-00011158	Certificación de Estados de Capitales al 15/03/2022.	2.500,00	
	24/08/2022	Ricchetti Florencia	A-0003-00000856	Carteles indicativos Cancha Golf, cuadro mapa Of Arq. ADM.	19.965,00	
	29/08/2022	Massad Gardella y O SH.	A-0002-00000014	Honorarios profesionales Asesoramiento Impositivo 08-2022, Certificación Est. Cap. al 29/11 y 15/03.	14.520,00	
	30/08/2022	Retenciones SUSS/SICORE	C-0008-30082022	Intereses por pago tardío VEP SICORE.	1.079,18	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
Total ADM - VARIOS					31.936,12	7.867.225,22
AC GRAL - REMUNERACIONES	01/08/2022	AC GRAL - REMUNERACIONES	s/d	AC GRAL - REMUNERACIONES	3.103.884,82	
Total AC GRAL - REMUNERACIONES					3.103.884,82	
AC GRAL - CARGAS SOCIALES	01/08/2022	AC GRAL - CARGAS SOCIALES	s/d	AC GRAL - CARGAS SOCIALES	727.421,68	
	19/08/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0090-01754666	Seguro de vida LCT periodo 08-2022.	3.785,61	
Total AC GRAL - CARGAS SOCIALES					731.207,29	
AC GRAL - COMBUSTIBLE	11/08/2022	Chitchian SA	A-0033-00003787	Flete combustible - AC.	7.999,99	
			A-0033-00003786	Combustible - AC.	363.999,99	
	13/08/2022	Rocca Sur SRL	A-0016-00009736	Combustible D. Chamorro - AC.	4.999,99	
	29/08/2022	Chitchian SA	A-0034-00006533	Combustible G. Operativa.	13.723,00	
Total AC GRAL - COMBUSTIBLE					390.722,97	
AC GRAL - ELECTRICIDAD	01/08/2022	CEB Ltda	A-0006-00706859	Serv. elec. Hangar Helicoptero + iluminacion calles periodo 07/22 cta 74091	12.662,65	
			A-0006-00710091	Serv. elec. Hangar Helicoptero + iluminacion calles periodo 07/22 cta 74091	1.022,47	
			A-0006-00706463	Serv. elec. Galpon lago + casa lago + bomba camion regador periodo 07/22 cta 62737	50.588,33	
			A-0006-00709695	Serv. elec. Galpon lago + casa lago + bomba camion regador periodo 07/22 cta 62737	2.800,00	
Total AC GRAL - ELECTRICIDAD					67.073,45	
AC GRAL - EMERGENCIAS MEDICAS	01/08/2022	MPE S.A.	A-0029-00010404	Cobertura área protegida 08-2022.	38.995,88	
Total AC GRAL - EMERGENCIAS MEDICAS					38.995,88	
AC GRAL - EQUIPAMIENTO	23/08/2022	Mena Domingo Marcelino	M-0003-00000024	Pistola neumática Zantic Reforzada - AC.	22.500,00	
Total AC GRAL - EQUIPAMIENTO					22.500,00	
AC GRAL - GAS	04/08/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17651697	Consumo gas 07-2022 - Galpón Mantenimiento.	22.420,22	
			A-0011-17651687	Consumo gas 07-2022 - Casa Ex-Fundación.	1.000,32	
	31/08/2022	Riva Reynaldo Pablo	A-0002-00001591	Recarga tubos de gas - AC.	12.800,00	
Total AC GRAL - GAS					36.220,54	
AC GRAL - GTOS DE PERSONAL	31/07/2022	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00615780	Envíos guantes EPP y grupo electrógeno.	3.740,56	
	04/08/2022	Sur Indumentaria Bche	A-0004-00027171	Botines de seguridad - Personal AC.	19.000,00	
	08/08/2022	Lucero José Daniel	C-0002-00000137	Chombas y bordados - AC.	49.080,00	
	09/08/2022	Sur Indumentaria Bche	A-0004-00027202	Anteojos EPP personal AC.	5.400,00	
		Troyon Dario	A-0004-00000388	Indumentaria personal AC.	112.000,00	
	10/08/2022	Troyon Dario	A-0004-00000399	Saldo 60%, reposición indumentaria personal AC.	315.600,00	
	17/08/2022	Rivotel SA	A-0015-00003378	Visita técnica a Natatorios Radice.	52.022,25	
	20/08/2022	Rivotel SA	A-0015-00003391	Visita técnica a Natatorios Radice.	4.500,00	
	25/08/2022	Soria Juan Carlos	A-0048-00013861	Mercadería, carne para almuerzo personal AC.	9.614,59	
	26/08/2022	Quetruhe SA	A-0777-00000892	Mercaderías varias para almuerzo personal AC.	1.662,32	
		Errea Fernando	A-0009-00001286	Bebidas para almuerzo personal AC.	1.500,04	
		Troyon Dario	A-0004-00000473	Botines de seguridad - Personal AC.	88.000,00	
		Soria Juan Carlos	A-0048-00013869	Mercadería, carne para almuerzo personal AC.	6.676,77	
		Tronador S.A.C.	A-0016-00002426	Regalos de cumpleaños, personal ADM, AC, CH, Starter, SEG, O.C.	1.615,00	
Total AC GRAL - GTOS DE PERSONAL					670.411,53	
AC GRAL - HONORARIOS	01/08/2022	Simon Julio Clemente	A-0003-00000206	Honorarios profesionales 07-2022.	77.963,58	
	03/08/2022	Demoy SRL	A-0003-00001579	Svs. Asesoramiento externo en Seg e Higiene en el trabajo 08-2022.	32.549,00	
		Antolin Ricardo Gabriel	A-0002-00000296	Control de alturas Lote N-3.	65.340,00	
	05/08/2022	Lopez Maria Carla	A-0002-00000144	Honorarios profesionales 07-2022.	215.985,00	
	30/08/2022	Antolin Ricardo Gabriel	A-0002-00000301	Control de alturas de techos Lote O-1.	58.080,00	
Total AC GRAL - HONORARIOS					449.917,58	
AC GRAL - IMP INMOBILIARIO	17/08/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-76364590	Impuesto inmobiliario partida 358074	80.672,30	
	18/08/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	s/d	Plan de pagos impuesto inmobiliario cuota 01/06	1.757.952,97	
Total AC GRAL - IMP INMOBILIARIO					1.838.625,27	
AC GRAL - IMPUESTOS	03/08/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0004-75781061	Patente Chevrolet S10 NMV626 - Cuota 04/2022.	7.845,90	
			C-0004-75687490	Patente Toyota Hilux JKR931 - Cuota 04/2022.	5.132,30	
			C-0004-75662224	Patente Iveco Daily OHD225 - Cuota 04/2022.	7.871,90	
Total AC GRAL - IMPUESTOS					20.850,10	
AC GRAL - LIMPIEZA						

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
AC GRAL - LIMPIEZA	22/08/2022	Super Clin SRL Distribuidora E&E SAS	A-0031-00025457 A-0002-00008402 A-0002-00008390 A-0002-00000924	Art. limpieza - Stock general. Art. limpieza - Stock general. Art. limpieza - Stock general. Devolucion art limpieza - AC	3.238,12 24.485,29 3.994,97 -17.906,19	
Total AC GRAL - LIMPIEZA					13.812,19	
AC GRAL -TASA DE SERV URB	05/08/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-05082022	Tasa por servicios a la propiedad 07/2022	474.941,66	
Total AC GRAL -TASA DE SERV URB					474.941,66	
AC GRAL - MANT MAQ/ROD	03/08/2022 09/08/2022 18/08/2022 19/08/2022 23/08/2022 26/08/2022 27/08/2022 30/08/2022	Finning Argentina S.A. Patagonica De Lubric SRL El 05 SAS Sahiora S.A. Rodamientos 329 S.R.L. Pereira Teresa Jaqueline Finning Argentina S.A. Fernandez Hugo Jacobo Warner Martin Gerardo	A-0070-00599340 A-0008-00000534 A-0002-00002129 A-0028-00000435 A-0006-00014330 A-0006-00014331 A-0004-00001049 A-0071-00054250 A-0002-00008501 A-0004-00000111	Repuestos varios retroexcavadora - AC. Filtro de aceite y filtro hidráulico - AC. Filtro gasoil Toyota JKR y focos Iveco Daily. Revisión completa Chevrolet S10 - AC. Rodamientos y retenes para motoniveladora Liu Gong. Retenes para motoniveladora Liu Gong - AC. Filtros para motoniveladora Liu Gong - AC. Diferencia de cambio repuestos retroexcavadora - AC. Ruleman para motoniveladora AC. Lamparitas varias para vehiculos AC.	117.664,61 7.444,00 5.150,00 11.900,00 141.199,98 5.200,00 82.219,50 4.227,68 22.800,01 14.900,00	
Total AC GRAL - MANT MAQ/ROD					412.705,78	
AC GRAL - MANTENIMIENTO	31/07/2022 01/08/2022 02/08/2022 03/08/2022 04/08/2022 11/08/2022 12/08/2022 17/08/2022 19/08/2022 22/08/2022 23/08/2022 25/08/2022 26/08/2022 29/08/2022 30/08/2022 31/08/2022	Victor M. Trans Cruz Sur HIZA Ingenieria & Constr Arroyo Huber Leonardo Studler Jean Sebastian M Agua y Gas SRL Alonso Jorge Oscar Desde El Sur S.A.S. He Di SAS Somweber Marco Caspani y Cia SRL Municipalidad S.C.de Bche Arroyo Huber Leonardo HIZA Ingenieria & Constr HIZA Ingenieria & Constr Gomez Marcelo Gustavo Agua y Gas SRL Gastos menores Agua y Gas SRL Marancho Hernan Carlos Brizi Nicolas Agua y Gas SRL Baumann SRL Arroyo Huber Leonardo Martinelli Humberto G Alonso Jorge Oscar	A-0141-00615780 A-0003-00013835 A-0010-00001821 C-0003-00000043 A-0007-00006431 A-0002-00000319 A-0002-00008578 A-0007-00003475 A-0007-00003474 C-0003-00000003 A-0005-00001199 C-0354-00823179 A-0010-00001930 A-0003-00014028 A-0003-00014050 A-0004-00001772 A-0007-00006751 A-0007-00006753 C-0001-00014076 A-0007-00006828 C-0006-00000160 C-0003-00000079 A-0007-00006887 A-0007-00005841 A-0006-00014788 A-0005-00000151 A-0002-00000324	Envíos guantes EPP y grupo electrógeno. Estructurales y ladrillos - Obra casa recorredor. Grasas, bulones, arandelas y tuercas - Obra casa recorredor. Servicio de jardineria AC 07-2022. Art. varios agua para Obra casa recorredor. Viajes de arena, ripio con arena y bochin - Calles y AC. Pintura blanca para Casa recorredor y obra Of. ADM. Varilla para ventana - Obra casa recorredor. Herrajes para ventana Obra casa recorredor. Servicio de jardineria 07-2022 AC. Tapas de cámara de inspección - AC. Tickets para residuos, vertedero municipal. Manguera, tornillos AC - Candado CH. Combo termofusora O.Civiles - Discos de corte y electrodos AC. Sella rosca, teflon, canilla y válvula esférica - AC. Tornillos, palas, picos - O. Civiles. Cepillo para amoladora, discos de corte AC. Pegamento, válvulas. mameucos, boyas - AC. Valvulas, boyas, obturador flapper - AC. Llave allem AC. Art. varios agua para Obra casa recorredor. Servicio de aserradero. Servicio de fumigación 08-2022. Cuplas para Obra casa recorredor. Contramarco para casa recorredor. Tuercas - Stock general. Repuestos vaqrios para arreglo caloventores - AC. Viajes de bochin, ripio con arena, retiro de ramas y viruta - Ac, Cab, Calles y Golf.	26.135,10 162.558,78 10.165,36 68.400,00 110.450,86 124.025,00 25.272,63 4.694,00 2.410,01 140.000,00 37.334,55 18.000,00 20.417,54 17.825,99 19.298,96 6.428,02 93.033,91 12.354,87 2.100,00 3.274,83 181.500,00 4.972,73 2.044,56 6.817,00 1.291,07 1.700,00 40.535,00	
Total AC GRAL - MANTENIMIENTO					1.143.040,77	
AC GRAL - SEGUROS	14/12/2021 06/01/2022 11/01/2022 26/01/2022 05/08/2022 12/08/2022	Zurich Aseg Argentina SA Chubb Argentina de Seguro Zurich Aseg Argentina SA Chubb Argentina de Seguro Zurich Aseg Argentina SA Chubb Argentina de Seguro	s/d s/d s/d s/d A-0007-00604779 A-3001-00604779 A-0007-01006940 A-0007-00853447	Poliza 237646 Automotores Poliza 1006940 Equipos Poliza 604779 TRO Poliza 853447 Responsabilidad civil Poliza 237646 End 2 Automotores Diferencia de cambio Pól 604779 TRO - Cuota 07/10. Póliza TRO 604779 Endoso 3. Diferencia de cambio Póliza 1006940 EQ - Cuota 07/10. Diferencia de cambio Pol 853447 RC - Cuota 07/08.	14.016,02 20.437,45 77.265,45 109.540,18 1.248,74 21.208,64 134.140,15 5.895,00 30.059,25	
Total AC GRAL - SEGUROS					413.810,87	
AC GRAL - SERV TRANSP INT	01/08/2022	Combi Patagonia SRL	A-0001-00000216	Svs. traslado personal Seg 07-2022, Svs transporte interno 07-2022.	456.145,10	
Total AC GRAL - SERV TRANSP INT					456.145,10	
AC GRAL - SISTEMAS	08/08/2022	Gonzalez Facundo	C-0001-00000174	Reparaciones varias en Cab, AC, Starter, Hangar y ADM.	9.000,00	
Total AC GRAL - SISTEMAS					9.000,00	
AC GRAL - TELEFONO	02/08/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00422301	Consumo de celulares 07-2022.	3.447,24	
Total AC GRAL - TELEFONO					3.447,24	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
AC GRAL - VARIOS	10/08/2022	Asoc Civ Bomb Vol Melipal	C-0003-0000371	Cuota social 08-2022.	30.000,00	
Total AC GRAL - VARIOS					30.000,00	10.327.313,04
CABALLER - REMUNERACIONES	01/08/2022	CABALLER - REMUNERACIONES	s/d	CABALLER - REMUNERACIONES	826.494,67	
Total CABALLER - REMUNERACIONES					826.494,67	
CABALLER - CARGAS SOCIALES	01/08/2022 19/08/2022	CABALLER - CARGAS SOCIALES Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0090-01754666	CABALLER - CARGAS SOCIALES Seguro de vida LCT periodo 08-2022.	205.362,51 748,11	
Total CABALLER - CARGAS SOCIALES					206.110,62	
CABALLER - GTOS DE PERSONAL	04/08/2022 24/08/2022 26/08/2022	Sur Indumentaria Bche Boock Renato Alunco Bariloche SRL	A-0004-00027174 C-0002-00000872 A-0012-00041106	Mamelucos para personal Caballerizas. Agua envasada para CAB, CH, Seg, Starter y Pañol - Alq. maq. frio/calor Starter. Agua envasada Cab, Seg y Starter.	29.800,00 4.550,00 5.000,02	
Total CABALLER - GTOS DE PERSONAL					39.350,02	
CABALLER - ELECTRICIDAD	01/08/2022	CEB Ltda	A-0006-00706808 A-0006-00710040	Serv. elec. Caballeriza polo periodo 07/22 cta 72638 Serv. elec. Caballeriza polo periodo 07/22 cta 72638	50.375,58 2.796,69	
Total CABALLER - ELECTRICIDAD					53.172,27	
CABALLER - GAS	04/08/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17651698	Consumo gas 07-2022 - Caballerizas.	8.443,08	
Total CABALLER - GAS					8.443,08	
CABALLER - LIMPIEZA	22/08/2022	Super Clin SRL Distribuidora E&E SAS	A-0031-00025457 A-0002-00008402	Art. limpieza - Stock general. Art. limpieza - Stock general.	1.942,87 3.947,47	
Total CABALLER - LIMPIEZA					5.890,34	
CABALLER - MANTENIMIENTO	10/08/2022 11/08/2022 13/08/2022 17/08/2022 19/08/2022 22/08/2022 26/08/2022 31/08/2022	Desde El Sur S.A.S. Centro Electrico B. SRL Casa Palm SACIA Desde El Sur S.A.S. Centro Electrico B. SRL Bamonde Gabriel Brizzo Nicolas Alonso Jorge Oscar	A-0002-00000874 A-0003-00008425 A-0079-00020551 A-0005-00004686 A-0003-00008457 C-0002-00000002 C-0003-00000079 A-0002-00000324	Descuento por pronto pago Caja apliche - Infra Agua y Proyector - Caballerizas. Tacos de nylon para reparación portones Caballerizas. Pinturas varias Cab, Ch y Starter - Extensor telescópico O. Civiles. Zapatillas Starter - Reflector para caballerizas. Adelanto 50% Reparación de portones Caballerizas. Servicio de fumigación 08-2022. Viajes de bochin, ripio con arena, retiro de ramas y viruta - Ac, Cab, Calles y Golf.	-65.749,39 2.021,90 1.193,84 25.894,33 4.512,08 90.000,00 14.918,16 39.325,00	
Total CABALLER - MANTENIMIENTO					112.115,92	
CABALLER - INSUMOS EQUINOS	08/08/2022 18/08/2022 25/08/2022 30/08/2022	Nestares Gaston Bioma SAS Palo Campo SAS Fernandez Valmaggia L. G.	C-0002-00000120 A-0002-00000098 A-0001-00000941 A-0003-00000009	Herrajes en caballos de Seg y desvase en caballos Escuela. Viajes de viruta para cama caballos - Seg y Cab. Jeringas y agujas descartables, antiinflamatorio y medicación Caballos seg y Escuela. Fardos de pasto para Caballerizas y Seguridad.	8.000,00 272.250,00 13.275,01 562.501,17	
Total CABALLER - INSUMOS EQUINOS					856.026,18	
CABALLER - TELEFONO	02/08/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00422301	Consumo de celulares 07-2022.	1.723,62	
Total CABALLER - TELEFONO					1.723,62	
CABALLER - SISTEMAS	08/08/2022	Gonzalez Facundo	C-0001-00000174	Reparaciones varias en Cab, AC, Starter, Hangar y ADM.	2.500,00	
Total CABALLER - SISTEMAS					2.500,00	2.111.826,71
CALLES - ELECTRICIDAD	01/08/2022	CEB Ltda	A-0006-00706834 A-0006-00710066 A-0006-00706843 A-0006-00710075 A-0006-00707457 A-0006-00710692 A-0006-00706857 A-0006-00710089 A-0006-00707456 A-0006-00710691 A-0006-00707454 A-0006-00710689 A-0006-00706881 A-0006-00710113 A-0006-00707455	Serv. elec. Iluminacion calles - Medidor Subest. 8 periodo 07/22 cta 73476 Serv. elec. Iluminacion calles - Medidor Subest. 8 periodo 07/22 cta 73476 Serv. elec. Iluminacion calles periodo 07/22 cta 73774 Serv. elec. Iluminacion calles periodo 07/22 cta 73774 Serv. elec. Iluminacion calles Subestacion VIP periodo 07/22 cta 88548 Serv. elec. Iluminacion calles Subestacion VIP periodo 07/22 cta 88548 Serv. elec. Iluminacion calles - L. Subestacion 12 periodo 07/22 cta 74076 Serv. elec. Iluminacion calles - L. Subestacion 12 periodo 07/22 cta 74076 Serv. elec. Iluminacion calles La Lomada (Corazon) periodo 07/22 cta 88547 Serv. elec. Iluminacion calles La Lomada (Corazon) periodo 07/22 cta 88547 Serv. elec. Iluminacion calles 80 has altas (Mirador del polo) periodo 07 cta 88545 Serv. elec. Iluminacion calles 80 has altas (Mirador del polo) periodo 07 cta 88545 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion 7 periodo 07/22 cta 74694 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion 7 periodo 07/22 cta 74694 Serv. elec. Iluminacion calles cancha polo 3 periodo 07/22 cta 88546	9.951,12 975,98 13.400,62 1.033,93 1.026,66 355,66 10.108,29 982,79 1.086,78 356,59 2.070,60 371,88 12.666,63 1.018,16 2.721,71	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CALLES - ELECTRICIDAD	01/08/2022	CEB Ltda	A-0006-00710690 A-0006-00706662 A-0006-00709894 A-0006-00706659 A-0006-00709891 A-0006-00706856 A-0006-00710088 A-0006-00706858 A-0006-00710090 A-0006-00706660 A-0006-00709892 A-0006-00706842 A-0006-00710074	Serv. elec. Iluminacion calles cancha polo 3 periodo 07/22 cta 88546 Serv. elec. L. Subest. 1 - Iluminacion calles periodo 07/22 cta 68466 Serv. elec. L. Subest. 1 - Iluminacion calles periodo 07/22 cta 68466 Serv. elec. Luminarias - Iluminacion calles periodo 07/22 cta 68462 Serv. elec. Luminarias - Iluminacion calles periodo 07/22 cta 68462 Serv. elec. Iluminacion calles - L. Subestacion 10 periodo 07/22 cta 74075 Serv. elec. Iluminacion calles - L. Subestacion 10 periodo 07/22 cta 74075 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion faldeo periodo 07/22 cta 74082 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion faldeo periodo 07/22 cta 74082 Serv. elec. Subest. 2 - Iluminacion calles periodo 07/22 cta 68464 Serv. elec. Subest. 2 - Iluminacion calles periodo 07/22 cta 68464 Serv. elec. Iluminacion calles + medidor velocidad set 9 periodo 07/22 cta 73773 Serv. elec. Iluminacion calles + medidor velocidad set 9 periodo 07/22 cta 73773	381,99 946,97 358,78 3.253,90 394,62 10.567,38 989,92 4.579,78 529,90 4.023,08 521,25 6.212,16 555,26	
Total CALLES - ELECTRICIDAD					91.442,39	
CALLES - MANTENIMIENTO	03/08/2022 04/08/2022 16/08/2022 19/08/2022 31/08/2022	Alonso Jorge Oscar Garrido Marquez Manuel Caspani y Cia SRL Bergter Tomas Laspeñas Carlos Aldo Laspeñas Carlos Aldo Alonso Jorge Oscar	A-0002-00000319 C-0002-00000074 A-0005-00001180 C-0003-00000059 A-0015-00004580 A-0015-00004584 A-0002-00000324	Viajes de arena, ripio con arena y bochin - Calles y AC. Limpieza de nieve en CH y en calles Julio 2022. Baldosones para arreglo calle asfaltada. Limpieza de nieve en calles 22-07. Sal gruesa para calles. Sal gruesa para calles. Viajes de bochin, ripio con arena, retiro de ramas y viruta - Ac, Cab, Calles y Golf.	838.530,00 216.000,00 37.334,55 120.000,00 54.600,04 27.300,02 583.220,00	
Total CALLES - MANTENIMIENTO					1.876.984,61	
CALLES - IMP INMOBILIARIO	18/08/2022 24/08/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN DGR - Dir Gral Rentas RN	s/d C-0001-76404667 C-0001-76404708	Plan de pagos impuesto inmobiliario cuota 01/06 Impuesto inmobiliario partida 274397 Impuesto inmobiliario partida 274406	582.914,11 20.030,70 10.322,00	
Total CALLES - IMP INMOBILIARIO					613.266,81	
CALLES - TASA DE SERV URB	05/08/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-05082022	Tasa por servicios a la propiedad 07/2022	66.130,96	
Total CALLES - TASA DE SERV URB					66.130,96	2.647.824,77
CANCHA FUTB - CS SOCIALES	01/08/2022 19/08/2022	CANCHA FUTB - CS SOCIALES Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0090-01754666	CANCHA FUTB - CS SOCIALES Seguro de vida LCT periodo 08-2022.	178,21 32,75	
Total CANCHA FUTB - CS SOCIALES					210,96	
CANCHA FUT - ELECTRICIDAD	01/08/2022	CEB Ltda	A-0006-00706748 A-0006-00709980	Serv. elec. Cancha futbol periodo 07/22 cta 70681 Serv. elec. Cancha futbol periodo 07/22 cta 70681	2.108,38 99,21	
Total CANCHA FUT - ELECTRICIDAD					2.207,59	
CANCHA FUTB - IMP INMOB	18/08/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	s/d	Plan de pagos impuesto inmobiliario cuota 01/06	53.609,78	
Total CANCHA FUTB - IMP INMOB					53.609,78	
CANCHA FUTB- T DE SERV URB	05/08/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-05082022	Tasa por servicios a la propiedad 07/2022	35.506,22	
Total CANCHA FUTB- T DE SERV URB					35.506,22	91.534,55
CAPILLA - ELECTRICIDAD	01/08/2022	CEB Ltda	A-0006-00706776 A-0006-00710008	Serv. elec. Capilla periodo 07/22 cta 71635 Serv. elec. Capilla periodo 07/22 cta 71635	8.273,70 582,92	
Total CAPILLA - ELECTRICIDAD					8.856,62	
CAPILLA - GAS	04/08/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17651691	Consumo gas 07-2022 - Capilla.	760,25	
Total CAPILLA - GAS					760,25	
CAPILLA - IMP INMOBILIARIO	18/08/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	s/d	Plan de pagos impuesto inmobiliario cuota 01/06	9.587,35	
Total CAPILLA - IMP INMOBILIARIO					9.587,35	
CAPILLA - T DE SERV URB	05/08/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-05082022	Tasa por servicios a la propiedad 07/2022	13.366,39	
Total CAPILLA - T DE SERV URB					13.366,39	32.570,61
INFR AGUA - REMUNERACIONES	01/08/2022	INFR AGUA - REMUNERACIONES	s/d	INFR AGUA - REMUNERACIONES	706.304,60	
Total INFR AGUA - REMUNERACIONES					706.304,60	
INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	01/08/2022	INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	s/d	INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	167.259,70	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	19/08/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0090-01754666	Seguro de vida LCT periodo 08-2022.	280,84	
Total INFR AGUA - CARGAS SOCIALES					167.540,54	
INFR AGUA - GTOS DE PERSONAL	05/08/2022	Troyon Dario	A-0004-00000375	Mamelucos térmicos para Infra Agua.	40.000,01	
Total INFR AGUA - GTOS DE PERSONAL					40.000,01	
INFR AGUA - COMBUSTIBLE	10/08/2022 17/08/2022 24/08/2022	Tremen SRL Tremen SRL Tremen SRL	A-0018-00001557 A-0018-00001608 A-0018-00001670	Combustible - AC. Combustible para Compras, Infra Agua y Golf. Combustible para compras, Infra Agua y O. Civiles.	9.755,25 10.201,00 8.889,57	
Total INFR AGUA - COMBUSTIBLE					28.845,82	
INFR AGUA - ELECTRICIDAD	01/08/2022	CEB Ltda	A-0006-00706807 A-0006-00710039 A-0006-00707070 A-0006-00710303 A-0006-00706661 A-0006-00709893 A-0006-00707071 A-0006-00710304 A-0006-00707253 A-0006-00710488 A-0006-00707240 A-0006-00710475 A-0006-00706462 A-0006-00709694 A-0006-00707064 A-0006-00710297	Serv. elec. Medidor bombas agua cisterna 50m3 periodo 07/22 cta 72636 Serv. elec. Medidor bombas agua cisterna 50m3 periodo 07/22 cta 72636 Serv. elec. Est. Bombeo N2 Agua potable periodo 07/22 cta 80247 Serv. elec. Est. Bombeo N2 Agua potable periodo 07/22 cta 80247 Serv. elec. Hidroneumatico TK1 + L. Subest. 3 + Iluminacion calles periodo 07/22 cta 68465 Serv. elec. Hidroneumatico TK1 + L. Subest. 3 + Iluminacion calles periodo 07/22 cta 68465 Serv. elec. Est. Bombeo TK12 Periodo 07/22 cta 80265 Serv. elec. Est. Bombeo TK12 Periodo 07/22 cta 80265 Serv. elec. Bomba caballeriza (agua del TK4 a 80 Has) periodo 07/22 cta 83954 Serv. elec. Bomba caballeriza (agua del TK4 a 80 Has) periodo 07/22 cta 83954 Serv. elec. Bombas agua a 80 Has altas TK10 periodo 07/22 cta 83694 Serv. elec. Bombas agua a 80 Has altas TK10 periodo 07/22 cta 83694 Serv. elec. Est. Bombeo N1 - Agua potable - Suizo periodo 07/22 cta 62735 Serv. elec. Est. Bombeo N1 - Agua potable - Suizo periodo 07/22 cta 62735 Serv. elec. Bombeo agua 2 lotes VIP (HG y cuidador) periodo 07/22 cta 79957 Serv. elec. Bombeo agua 2 lotes VIP (HG y cuidador) periodo 07/22 cta 79957	47.728,98 1.792,19 418.403,20 8.517,88 3.096,12 506,85 285.496,07 6.453,34 85.475,23 3.341,92 42.827,12 2.679,44 123.675,70 3.939,68 32.421,05 2.517,79	
Total INFR AGUA - ELECTRICIDAD					1.068.872,56	
INFR AGUA - EQUIPAMIENTO	12/08/2022	Arroyo Huber Leonardo HIZA Ingenieria & Constr	A-0010-00001896 A-0003-00013984	Pitones, espátulas, maza, cierrapuertas - O.Civiles y Calibre - Infra. Nivel, cortafrio, hormigonera - O.Civiles y Cintamétrica - Infra.	1.511,71 3.148,60	
Total INFR AGUA - EQUIPAMIENTO					4.660,31	
INFR AGUA - IMPUESTOS	03/08/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0004-75801048	Patente Renault Kangoo AD459AB - Cuotqa 04/2022.	3.302,70	
Total INFR AGUA - IMPUESTOS					3.302,70	
INFR AGUA - MANTENIMIENTO	08/08/2022 09/08/2022 11/08/2022 12/08/2022 17/08/2022 22/08/2022 26/08/2022 29/08/2022 31/08/2022	Gonzalez Facundo Centro Electrico B. SRL Casa Palm SACIA Centro Electrico B. SRL Casa Palm SACIA Centro Electrico B. SRL Agua y Gas SRL Grin Hugo Patricio Bamonde Gabriel Brizi Nicolas Maderas y Servicios SRL Distribuidora E&E SAS Schleipfer Rodolfo Miguel	C-0001-00000174 A-0003-00008416 A-0082-00001740 A-0003-00008425 A-0079-00002326 A-0006-00000102 A-0007-00006665 C-0003-00000017 C-0003-00000019 C-0003-00000018 C-0002-00000001 C-0003-00000079 A-0004-00001428 A-0002-00008515 C-0003-00000122	Reparaciones varias en Cab, AC, Starter, Hangar y ADM. Art. varios electricidad automatización de tableros - Infra Agua. Materiales varios para tapas de tanques - Infra Agua. Caja aplique - Infra Agua y Proyector - Caballerizas. Reintegro costo de flete Art. varios electricidad - Infra Agua. Caños PVC y curvas PVC - Infra Agua. Rele de monitore de falta de fase - Automatización TK Infra Agua. Rele de monitore de falta de fase - Automatización TK Infra Agua. Rele de monitore de falta de fase - Automatización TK Infra Agua. Trabajo de herrería en tapas de tanques de agua - Infra Agua. Servicio de fumigación 08-2022. Estacas para demarcación tapas inspección. Hipoclorito para red de agua. Svs. electrofusión en emergencia, cañería PEAD sector VIP - Infra Agua.	5.000,00 13.867,78 31.616,11 7.453,82 -3.872,00 28.403,17 35.908,49 100.000,00 50.000,00 100.000,00 70.000,00 4.972,73 9.019,00 54.752,50 58.200,00	
Total INFR AGUA - MANTENIMIENTO					565.321,60	
INFR AGUA - MANT RODADOS	02/08/2022	Puelo SRL	A-0016-00002359	Mano de obra y repuestos arreglo tren delantero Kangoo AD - Adm e Infra.	80.765,44	
Total INFR AGUA - MANT RODADOS					80.765,44	
INFR AGUA - REGALIAS USO	23/08/2022 25/08/2022	DPA Rio Negro DPA Rio Negro	A-0076-44989001 A-0003-74989001 A-0001-25082022	Canon de uso C. receptor 03/2022 - Vto 08/08/2022. Uso de agua de dominio público 03/2022 - Vto 08/08/2022. RIE Uso de agua para riego 01/2022 - Vto 25/08/2022.	3.210,66 220.444,56 48.725,00	
Total INFR AGUA - REGALIAS USO					272.380,22	
INFR AGUA - SEGUROS	14/12/2021 26/01/2022 23/03/2022	Zurich Aseg Argentina SA Zurich Aseg Argentina SA Zurich Aseg Argentina SA	s/d s/d s/d	Poliza 237646 Automotores Poliza 237646 End 2 Automotores Póliza 237646 - End 3 - AUTOMOTORES.	1.445,01 176,60 1.200,52	
Total INFR AGUA - SEGUROS					2.822,13	
INFR AGUA - TELEFONO						

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
INFR AGUA - TELEFONO	02/08/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00422301	Consumo de celulares 07-2022.	4.378,74	
Total INFR AGUA - TELEFONO					4.378,74	
INFR AGUA - VARIOS	01/08/2022 23/08/2022	Di Capua Nora Edith García Lucas Manuel	A-0004-00000502 A-0005-00004124 A-0005-00004123	Análisis fisicoquímico y bacteriológico Red de Agua. Colectores estériles para muestras de agua. Colectores estériles para muestras de agua.	28.798,00 7.987,68 4.895,68	
Total INFR AGUA - VARIOS					41.681,36	2.986.876,03
MARINA - ELECTRICIDAD	01/08/2022	CEB Ltda	A-0006-00707501 A-0006-00710736	Serv. elec. Marina periodo 07/22 cta 89373 Serv. elec. Marina periodo 07/22 cta 89373	21.073,81 1.378,14	
Total MARINA - ELECTRICIDAD					22.451,95	
MARINA - MANTENIMIENTO	26/08/2022	Brizzi Nicolas	C-0003-00000079	Servicio de fumigación 08-2022.	4.972,73	
Total MARINA - MANTENIMIENTO					4.972,73	27.424,68
POLO - REMUNERACIONES	01/08/2022	POLO - REMUNERACIONES	s/d	POLO - REMUNERACIONES POLO - INDEMNIZACIONES	181.767,04 155.156,04	
Total POLO - REMUNERACIONES					336.923,08	
POLO - CARGAS SOCIALES	01/08/2022 19/08/2022	POLO - CARGAS SOCIALES Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0090-01754666	POLO - CARGAS SOCIALES Seguro de vida LCT periodo 08-2022.	42.934,81 83,52	
Total POLO - CARGAS SOCIALES					43.018,33	
POLO - ELECTRICIDAD	01/08/2022	CEB Ltda	A-0006-00706806 A-0006-00710038	Serv. elec. Polo + Luminarias calle + Sum Hangar periodo 07/22 cta 72626 Serv. elec. Polo + Luminarias calle + Sum Hangar periodo 07/22 cta 72626	17.565,91 1.279,95	
Total POLO - ELECTRICIDAD					18.845,86	
POLO - IMP INMOBILIARIO	18/08/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	s/d	Plan de pagos impuesto inmobiliario cuota 01/06	166.582,17	
Total POLO - IMP INMOBILIARIO					166.582,17	
POLO - MANT MAQUINARIAS	25/08/2022	Ruiz Mariano	A-0002-00000547	Service y reparación tractor Hanomag - Polo.	108.900,00	
Total POLO - MANT MAQUINARIAS					108.900,00	
POLO - TASA DE SERV URB	05/08/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-05082022	Tasa por servicios a la propiedad 07/2022	136.045,00	
Total POLO - TASA DE SERV URB					136.045,00	
POLO - SEGUROS	06/01/2022 18/01/2022 12/08/2022	Chubb Argentina de Seguro Chubb Argentina de Seguro Chubb Argentina de Seguro	s/d s/d A-0007-01006940 A-7002-01006940	Poliza 1006940 Equipos Poliza 1006940 End 2 Equipos Diferencia de cambio Póliza 1006940 EQ - Cuota 07/10. Diferencia de cambio Pol 10069410 En2 - Cuota 07/10.	4.476,04 6.898,22 1.291,07 1.907,73	
Total POLO - SEGUROS					14.573,06	824.887,50
CH - REMUNERACIONES	01/08/2022	CH - REMUNERACIONES	s/d	CH - REMUNERACIONES CH - INDEMNIZACIONES	4.020.208,33 1.974.763,50	
Total CH - REMUNERACIONES					5.994.971,83	
CH - CARGAS SOCIALES	01/08/2022 19/08/2022	CH - CARGAS SOCIALES Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0090-01754666	CH - CARGAS SOCIALES Seguro de vida LCT periodo 08-2022.	574.291,34 1.340,57	
Total CH - CARGAS SOCIALES					575.631,91	
CH - ELECTRICIDAD	01/08/2022	CEB Ltda	A-0006-00707026 A-0006-00710258	Serv. elec. Club house del polo periodo 07/22 cta 79119 Serv. elec. Club house del polo periodo 07/22 cta 79119	200.844,28 5.134,02	
Total CH - ELECTRICIDAD					205.978,30	
CH - GAS	04/08/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17652230	Consumo gas 07-2022 - CH.	239.697,87	
Total CH - GAS					239.697,87	
CH - GTOS ACTIVIDADES	01/08/2022 08/08/2022	Hernandez Mariano Javier Castellani Tomas Javier Elvira Marcos Joaquin Mazzucchelli Juana	C-0002-00000115 C-0001-00000077 C-0003-00000014 C-0001-00000003	Seña 50% organización evento Dia del Niño 2022 - CH. Honorarios profesores Arelauquen Sports & Fun 07-2022. Honorarios profesores Arelauquen Sports & Fun 07-2022. Honorarios profesores Arelauquen Sports & Fun 07-2022.	72.950,00 7.845,00 11.325,00 8.330,00	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CH - GTOS ACTIVIDADES	10/08/2022	Hernandez Mariano Javier	C-0002-00000116	Saldo 50% Organización evento día del niño 2022 - CH.	72.950,00	
	18/08/2022	Alvarez Barbara Lourdes	C-0001-00000151	Alquiler foodtruck pochoclos Evento dia del niño 2022 CH.	30.000,00	
Total CH - GTOS ACTIVIDADES					203.400,00	
CH - GTOS DE PERSONAL	03/08/2022	Quetrihue SA	A-0625-00000782	Varios comedor CH.	7.300,28	
	08/08/2022	HPR del Sur SA	A-0043-00000090	Honorarios medicina laboral 07-2022, preocupaciones Sistemas, CH y O. civiles.	38.592,95	
	13/08/2022	Rosenvasser Pablo Benjami	A-0003-00000427	Indumentaria/uniforme personal recepción CH.	65.900,00	
	25/08/2022	Correo Oficial Rep Arg SA	A-2475-00093855	Envío CD personal CH.	2.360,00	
	26/08/2022	Tronador S.A.C.	A-0016-00002426	Regalos de cumpleaños, personal ADM, AC, CH, Starter, SEG,O.C.	1.615,01	
Total CH - GTOS DE PERSONAL					115.768,24	
CH - GTOS TARJETAS	01/08/2022	Banco Galicia SA	A-0008-00448030 A-0008-00445721	Visa Débito CH 01-08-2022. Visa CH 01-08-2022.	164,17 76,23	
	03/08/2022	Banco Galicia SA	A-0008-80088376 A-0008-00446404	Amex CH 01-08-2022. Visa CH 03-08-2022.	84,70 217,80	
	04/08/2022	Banco Galicia SA	A-0008-00446332 A-0008-00443790	Master CH 03-08-2022. Master CH 04-08-2022.	141,57 134,01	
	05/08/2022	Banco Galicia SA	A-0008-00446773 A-0008-00449447	Master CH 04-08-2022. Visa Débito CH 05-08-2022.	237,40 377,52	
	08/08/2022	Banco Galicia SA	A-0008-00447126 A-0008-00449759	Master CH 05-08-2022. Visa Débito CH 08-08-2022.	141,57 109,96	
	08/08/2022	Banco Galicia SA	A-0008-00447471 A-0008-50058178	Master CH 08-08-2022. Amex CH 08-08-2022.	644,69 556,30	
	09/08/2022	Banco Galicia SA	A-0008-00447919 A-0008-60065698	Visa CH 09-08-2022. Amex CH 09-08-2022.	464,35 223,85	
	10/08/2022	Posnet S.R.L.	A-0006-12647014	Abono Posnet 07-2022.	3.025,00	
	11/08/2022	Banco Galicia SA	A-0008-00448230 A-0008-00448645	Visa CH 10-08-2022. Visa CH 11-08-2022.	108,90 208,65	
	12/08/2022	Banco Galicia SA	A-0008-00448580 A-0008-00451236	Master CH 11-08-2022. Visa Débito CH 12-08-2022.	75,20 27,10	
	16/08/2022	Banco Galicia SA	A-0008-10015622 A-0008-00451556	Amex CH 12-08-2022. Visa Débito CH 16-08-2022.	231,72 103,19	
	17/08/2022	Banco Galicia SA	A-0008-00449338 A-0008-00451908	Visa CH 16-08-2022. Visa Débito CH 17-08-2022.	159,65 411,98	
	18/08/2022	Banco Galicia SA	A-0008-00449651 A-0008-30035294	Visa CH 17-08-2022. Amex CH 17-08-2022.	80,59 111,93	
	19/08/2022	Banco Galicia SA	A-0008-00452324 A-0008-00452430	Visa Débito CH 18-08-2022. Visa CH 19-08-2022.	3,97 152,46	
	19/08/2022	Banco Galicia SA	A-0008-00450374 A-0008-00447589	Visa CH 19-08-2022. Visa CH 19-08-2022.	166,83 435,60	
	22/08/2022	Banco Galicia SA	A-0008-80085243 A-0008-00450728	Amex CH 19-08-2022. Visa CH 22-08-2022.	335,78 239,36	
	23/08/2022	Banco Galicia SA	A-0008-00453388	Visa Débito CH 23-08-2022.	62,92	
	24/08/2022	Banco Galicia SA	A-0008-00453759 A-0008-00453524	Visa Débito CH 24-08-2022. Visa CH 24-08-2022.	0,77 121,97	
	26/08/2022	Banco Galicia SA	A-0008-00451459 A-0008-00454433	Visa CH 24-08-2022. Visa Débito CH 26-08-2022.	80,59 27,10	
	26/08/2022	Banco Galicia SA	A-0008-00452222 A-0008-00449362	Visa CH 26-08-2022. Visa CH 26-08-2022.	80,59 11,33	
	30/08/2022	Banco Galicia SA	A-0008-00455092 A-0008-00452921	Visa Débito CH 30-08-2022. Visa CH 30-08-2022.	35,82 1.690,78	
	30/08/2022	Banco Galicia SA	A-0008-00452828	Master CH 30-08-2022.	217,80	
Total CH - GTOS TARJETAS					11.781,70	
CH - IMPUESTOS	01/08/2022	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	49.125,31	
Total CH - IMPUESTOS					49.125,31	
CH - IMP INMOBILIARIO	18/08/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	s/d	Plan de pagos impuesto inmobiliario cuota 01/06	70.041,87	
Total CH - IMP INMOBILIARIO					70.041,87	
CH - TASA DE SERV URB	05/08/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-05082022	Tasa por servicios a la propiedad 07/2022	73.212,43	
Total CH - TASA DE SERV URB					73.212,43	
CH - LIMPIEZA	01/08/2022	Navarro Juan Pablo	A-0003-00017959	Abono Prohygiene CH - Agosto 2022.	41.671,50	
	04/08/2022	Ventimiglia SRL	A-0010-00010479	Bolsas - CH.	2.047,01	
	05/08/2022	Bertazzo Claudio Daniel	A-0004-00000372	Bolsas para aspiradora - CH.	6.000,00	
	11/08/2022	Navarro Juan Pablo	A-0003-00018145	Abono dispenser jabón alternativo CH.	2.806,05	
	17/08/2022	Quetrihue SA	A-0636-00000560	Jabón en polvo y fósforos - CH.	378,63	
	22/08/2022	Super Clin SRL	A-0031-00025457	Art. limpieza - Stock general.	40.152,64	
	22/08/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00008402	Art. limpieza - Stock general.	81.580,98	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
Total CH - LIMPIEZA					174.636,81	
CH - MANTENIMIENTO	04/08/2022	Garrido Marquez Manuel	C-0002-00000074	Limpieza de nieve en CH y en calles Julio 2022.	8.000,00	
		Lucero Ascensores SRL	A-0004-00001157	Mantenimiento y service ascensor CH - Julio 2022.	6.500,00	
		Guasoldec SRL	A-0008-00003005	Tapetes CH y Starter.	13.287,75	
		Jimenez Cesar Luis	C-0002-00000059	Reparación aspiradora Karcher - CH.	14.800,00	
	08/08/2022	Super Clin SRL	A-0031-00024898	Sal para pileta - CH.	11.445,83	
	09/08/2022	Prentech SRL	A-0002-00002636	Pads adultos para desfibrilador CH + envío.	63.646,00	
	11/08/2022	Troya Bruno Cesar	C-0001-00005432	Copia de llaves - CH.	4.500,00	
	17/08/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00001930	Manguera, tornillos AC - Candado CH.	14.303,63	
		Desde El Sur S.A.S.	A-0005-00004686	Pinturas varias Cab, Ch y Starter - Extensor telescópico O. Civiles.	25.894,33	
	18/08/2022	Troya Bruno Cesar	C-0001-00005452	Copia de llaves - CH.	1.000,00	
		Natatorios Radice SRL	A-0003-00000005	Adelanto mano de obra reacondicionamiento pileta CH.	3.941.579,20	
			A-0003-00000004	Materiales según presupuesto reacondicionamiento pileta CH.	17.264.473,60	
	22/08/2022	Agua y Gas SRL	A-0007-00006723	Jabonera y descarga corrugada - Baño CH.	12.358,20	
		Desde El Sur S.A.S.	A-0005-00004701	Pinturas varias CH.	57.270,33	
	23/08/2022	Centro Electrico B. SRL	A-0003-00008468	Lamparitas leds y pegamento "gotita" CH.	6.920,66	
	26/08/2022	Energia SRL	A-0017-00056303	Alarma para entrada de agua en calderas sector Pileta CH.	4.633,56	
		Brizzi Nicolas	C-0003-00000079	Servicio de fumigación 08-2022.	4.972,73	
	31/08/2022	Duran Fabian Ariel	A-0002-00000290	Reemplazo de rodillos y rulemanes cinta gimnasio CH.	26.620,00	
Total CH - MANTENIMIENTO					21.482.205,82	
CH - PAPELERIA	03/08/2022	Paper & Toys SRL	A-0034-00003248	Calculadora y chinchos - CH.	1.289,80	
	04/08/2022	Paper & Toys SRL	A-0034-00003258	Calculadora - CH.	1.999,90	
			A-0034-00000092	Devolucion calculadora CH	-926,90	
	26/08/2022	Paper & Toys SRL	A-0034-00003506	Art. varios papelería - Stock general.	19.591,63	
Total CH - PAPELERIA					21.954,43	
CH - SERV TERCIALIZADOS	01/08/2022	Herner Cristina Mónica	C-0002-00000041	Masajes 50' y 90' CH - 07-2022.	25.000,00	
	03/08/2022	Douglas Maldini Cristina	C-0001-00000014	Masajes 50' y 90' CH 07-2022.	163.700,00	
Total CH - SERV TERCIALIZADOS					188.700,00	
CH - TELEFONO/CABLE	02/08/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00422301	Consumo de celulares 07-2022.	3.415,56	
	06/08/2022	Telefonica de Arg SA	A-0944-00196873	Consumo telefónico CH 07-2022.	1.462,28	
	12/08/2022	DIRECTV Argentina SA	A-0081-00237928	Directv CH del 20/08 al 19/09/2022.	10.133,00	
	18/08/2022	DIRECTV Argentina SA	A-0081-00247668	Directv CH del 01/09 al 30/09/2022.	8.113,00	
Total CH - TELEFONO/CABLE					23.123,84	
CH - VARIOS	01/08/2022	Teitelbaum Daniel A	A-0005-00000300	Toners para impresora CH.	15.200,02	
		Maximo Gaston Rodolfo	A-0004-00000027	Servicio de lavadero CH 08-2022.	2.982,65	
	02/08/2022	Maximo Gaston Rodolfo	A-0004-00000030	Servicio de lavadero CH 08-2022.	2.577,30	
	03/08/2022	Maximo Gaston Rodolfo	A-0004-00000032	Servicio de lavadero CH 08-2022.	2.365,55	
	08/08/2022	Maximo Gaston Rodolfo	A-0004-00000033	Servicio de lavadero CH 08-2022.	2.032,80	
	10/08/2022	Maximo Gaston Rodolfo	A-0004-00000034	Servicio de lavadero CH 08-2022.	2.184,05	
	16/08/2022	Maximo Gaston Rodolfo	A-0004-00000035	Servicio de lavadero CH 08-2022.	1.954,15	
			A-0004-00000036	Servicio de lavadero CH 08-2022.	2.674,10	
	17/08/2022	Quettrihue SA	A-0636-00000560	Jabón en polvo y fósforos - CH.	313,15	
	18/08/2022	Maximo Gaston Rodolfo	A-0004-00000037	Servicio de lavadero CH 08-2022.	1.542,75	
	24/08/2022	Boock Renato	C-0002-00000872	Agua envasada para Cab, CH, Seg, Starter y Pañol - Alq. maq. frio/calor Starter.	31.850,00	
		Arroyo Huber Leonardo	A-0066-00014712	Papel burbuja - CH.	3.300,28	
		Spotify AB	C-0001-24082022	Abono spotify agosto 2022	485,46	
	30/08/2022	Valdmar Omar Julian	A-0002-00008728	Fundas descartables para camillas de masajes - CH.	6.449,98	
	31/08/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00002044	Papel de burbuja CH.	3.300,28	
Total CH - VARIOS					79.212,52	29.509.442,88
GOLF - REMUNERACIONES	01/08/2022	GOLF - REMUNERACIONES	s/d	GOLF - REMUNERACIONES	2.022.533,15	
Total GOLF - REMUNERACIONES					2.022.533,15	
GOLF - CARGAS SOCIALES	01/08/2022	GOLF - CARGAS SOCIALES	s/d	GOLF - CARGAS SOCIALES	414.477,85	
	19/08/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0090-01754666	Seguro de vida LCT periodo 08-2022.	3.595,12	
Total GOLF - CARGAS SOCIALES					418.072,97	
GOLF - COMBUSTIBLE	17/08/2022	Tremen SRL	A-0018-00001608	Combustible para Compras, Infra Agua y Golf.	13.724,64	
Total GOLF - COMBUSTIBLE					13.724,64	
GOLF - ELECTRICIDAD	01/08/2022	CEB Ltda	A-0006-00706602	Serv. elec. Galpon golf + Bomba laguna golf a laguna polo periodo 07/22 cta 67514	39.556,29	
			A-0006-00709834	Serv. elec. Galpon golf + Bomba laguna golf a laguna polo periodo 07/22 cta 67514	2.628,63	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
GOLF - ELECTRICIDAD	01/08/2022	CEB Ltda	A-0006-00706464 A-0006-00709696 A-0006-00706705 A-0006-00709937	Serv. elec. Sistema Bombas golf periodo 07/22 cta 62743 Serv. elec. Sistema Bombas golf periodo 07/22 cta 62743 Serv. elec. Bomba riego zona dormis periodo 07/22 cta 69614 Serv. elec. Bomba riego zona dormis periodo 07/22 cta 69614	140.629,38 4.203,03 745,66 355,66	
Total GOLF - ELECTRICIDAD					188.118,65	
GOLF - IMP INMOBILIARIO	18/08/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	s/d	Plan de pagos impuesto inmobiliario cuota 01/06	1.011.339,79	
Total GOLF - IMP INMOBILIARIO					1.011.339,79	
GOLF - IMPUESTOS	03/08/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0004-75676386	Patente Chevrolet Montana MXS765 - Cuota 04/2022.	2.676,70	
Total GOLF - IMPUESTOS					2.676,70	
GOLF - TASA DE SERV URB	05/08/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-05082022	Tasa por servicios a la propiedad 07/2022	479.529,49	
Total GOLF - TASA DE SERV URB					479.529,49	
GOLF - MANTENIM MAQ/ROD	02/08/2022 08/08/2022 09/08/2022 10/08/2022 10/08/2022 12/08/2022 16/08/2022 16/08/2022 17/08/2022 30/08/2022 31/08/2022	Neto Rafael Rodamientos 329 S.R.L. Gastos menores Turfmax S.A. Mayorga Zuñiga Hector Caruso - Arias S.H. Pereira Teresa Jaqueline Victor M. Trans Cruz Sur Turfmax S.A. Neto Rafael Stojacovich Karina E. Rodamientos 329 S.R.L.	C-0001-00000001 A-0006-00014255 C-0001-00002003 A-0004-00012859 C-0002-00000009 A-0002-00001756 A-0004-00001041 A-0141-00618119 A-0004-00000664 C-0001-00000060 A-0001-00000165 A-0006-00014382	Adelanto 50% Mano de obra y repuestos, reparación Montana - Golf. Retenes y rulemanes - Maq. Golf. Reparación de cubierta y cámara nueva Golf. Repuestos varios maquinaria Golf. Tapizado de asientos Tractor JD790 y gator JD - Golf. Buje para engrasadora - Golf. Manguera hidráulica 3/8 - Golf. Flete módems y fuentes FO, banderas y rastrillos Golf, semillas cespced Golf y repuestos varios maq. Diferencia de cambio repuestos maq. golf. Saldo 50% Mano de Obra y repuestos reparación Montana MXS765 - Golf. Reparación de eje delantero Tractor JD700 - Golf. Correas para maq. Golf.	90.250,00 24.090,00 4.500,00 530.428,67 54.000,00 300,01 4.400,00 10.284,05 81.261,74 90.250,00 42.350,00 10.000,00	
Total GOLF - MANTENIM MAQ/ROD					942.114,47	
GOLF - MANTENIMIENTO	01/08/2022 09/08/2022 10/08/2022 16/08/2022 19/08/2022 24/08/2022 31/08/2022	Distribuidora Sureña S.A. Arroyo Huber Leonardo Turfmax S.A. Victor M. Trans Cruz Sur Caruso - Arias S.H. Ricchetti Florencia Alonso Jorge Oscar	A-1001-00003378 A-0010-00001877 A-0004-00012860 A-0141-00618119 A-0002-00001773 A-0003-00000856 A-0002-00000324	Banderas y rastrillos - Golf. Manguera 3/4" para riego Golf. Semillas de césped - Golf. Flete módems y fuentes FO, banderas y rastrillos Golf, semillas cespced Golf y repuestos varios maq. Tornillos allen - Golf. Carteles indicativos Cancha Golf, cuadro mapa Of Arq. ADM. Viajes de bochin, ripio con arena, retiro de ramas y viruta - Ac, Cab, Calles y Golf.	110.274,83 30.844,11 182.271,01 21.110,76 400,03 37.510,00 165.165,00	
Total GOLF - MANTENIMIENTO					547.575,74	
GOLF - SEGUROS	14/12/2021 06/01/2022 18/01/2022 26/01/2022 12/08/2022	Zurich Aseg Argentina SA Chubb Argentina de Seguro Chubb Argentina de Seguro Zurich Aseg Argentina SA Chubb Argentina de Seguro	s/d s/d s/d s/d A-0007-01006940 A-7002-01006940	Poliza 237646 Automotores Poliza 1006940 Equipos Poliza 1006940 End 2 Equipos Poliza 237646 End 2 Automotores Diferencia de cambio Póliza 1006940 EQ - Cuota 07/10. Diferencia de cambio Pól 10069410 En2 - Cuota 07/10.	1.525,73 22.630,71 4.723,82 107,02 6.527,62 1.306,39	
Total GOLF - SEGUROS					36.821,29	
GOLF - TELEFONO	02/08/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00422301	Consumo de celulares 07-2022.	3.952,27	
Total GOLF - TELEFONO					3.952,27	5.666.459,16
STARTER - REMUNERACIONES	01/08/2022	STARTER - REMUNERACIONES	s/d	STARTER - REMUNERACIONES	443.326,31	
Total STARTER - REMUNERACIONES					443.326,31	
STARTER - CARGAS SOCIALES	01/08/2022 19/08/2022	STARTER - CARGAS SOCIALES Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0090-01754666	STARTER - CARGAS SOCIALES Seguro de vida LCT periodo 08-2022.	105.497,77 544,54	
Total STARTER - CARGAS SOCIALES					106.042,31	
STARTER - ELECTRICIDAD	01/08/2022	CEB Ltda	A-0006-00706465 A-0006-00709697	Serv. elec. Starter periodo 07/22 cta 62765 Serv. elec. Starter periodo 07/22 cta 62765	91.317,69 2.469,28	
Total STARTER - ELECTRICIDAD					93.786,97	
STARTER - EQUIPAMIENTO	31/08/2022	Grupo Mastec S.R.L	A-0001-00023868	Porteros Dahua DHI y portero exterior para Squash y Tenis - Starter.	148.701,99	
Total STARTER - EQUIPAMIENTO					148.701,99	
STARTER - GTOS DE PERSONAL	24/08/2022	Boock Renato	C-0002-00000872	Agua envasada para CAB, CH, Seg, Starter y Pañol - Alq. maq. frío/calor Starter.	5.200,00	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
STARTER - GTOS DE PERSONAL	26/08/2022	Tronador S.A.C.	A-0016-00002426	Regalos de cumpleaños, personal ADM, AC, CH, Starter, SEG,O.C.	1.615,00	
Total STARTER - GTOS DE PERSONAL					6.815,00	
STARTER - GTOS TARJETAS	02/08/2022	Banco Galicia SA	A-0008-00014824	Visa PS 02-08-2022.	3.265,79	
Total STARTER - GTOS TARJETAS					3.265,79	
STARTER - IMPUESTOS	01/08/2022	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	18.266,52	
Total STARTER - IMPUESTOS					18.266,52	
STARTER - LIMPIEZA	01/08/2022 22/08/2022	Navarro Juan Pablo Super Clin SRL Distribuidora E&E SAS	A-0003-00017958 A-0031-00025457 A-0002-00008402	Abono Prohigiene Starter - Agosto 2022. Art. limpieza - Stock general. Art. limpieza - Stock general.	3.516,48 3.238,12 6.579,11	
Total STARTER - LIMPIEZA					13.333,71	
STARTER - MANTENIMIENTO	17/02/2022 04/08/2022 17/08/2022 19/08/2022 23/08/2022 26/08/2022	Energia SRL Guasoldec SRL Desde El Sur S.A.S. Centro Electrico B. SRL Centro Electrico B. SRL Brizzi Nicolas Isla Surak Leandro	A-0015-00043508 A-0008-00003005 A-0005-00004686 A-0003-00008457 A-0003-00001777 C-0003-00000079 C-0002-00000364	Art. varios electricidad para oficina Tenis - Starter. Tapetes CH y Starter. Pinturas varias Cab, Ch y Starter - Extensor telescópico O. Civiles. Zapatillas Starter - Reflector para caballerizas. Reintegro por error de facturacion Servicio de fumigación 08-2022. Anticipo 50% limpieza sillones ADM y Starter.	12.400,70 13.287,75 26.679,00 9.943,82 -4.971,91 4.972,73 8.250,00	
Total STARTER - MANTENIMIENTO					70.562,09	
STARTER - SEGUROS	06/01/2022 12/08/2022	Chubb Argentina de Seguro Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0007-01006940	Poliza 1006940 Equipos Diferencia de cambio Póliza 1006940 EQ - Cuota 07/10.	1.472,37 424,70	
Total STARTER - SEGUROS					1.897,07	
STARTER - SISTEMAS	01/08/2022 08/08/2022	Hallmore Argentina SRL Gonzalez Facundo	A-0002-00004238 C-0001-00000174	Abono Golfistics y App. movil - Agosto 2022. Reparaciones varias en Cab, AC, Starter, Hangar y ADM.	35.122,17 4.000,00	
Total STARTER - SISTEMAS					39.122,17	
STARTER - TELEFONO	02/08/2022 06/08/2022 12/08/2022	Telefónica Móviles Argent Telefonica de Arg SA DIRECTV Argentina SA	A-3051-00422301 A-0944-00196871 A-0081-00237898	Consumo de celulares 07-2022. Consumo telefónico Starter 07-2022. Directv Starter del 20/08 al 19/09/2022.	1.723,60 1.470,81 6.953,00	
Total STARTER - TELEFONO					10.147,41	
STARTER - VARIOS	24/08/2022 26/08/2022	Boock Renato Alunco Bariloche SRL	C-0002-00000872 A-0012-00041106	Agua envasada para Cab, CH, Seg, Starter y Pañol - Alq. maq. frio/calor Starter. Agua envasada Cab, Seg y Starter.	4.450,00 1.000,02	
Total STARTER - VARIOS					5.450,02	960.717,36
GUARDIA - REMUNERACIONES	01/08/2022	GUARDIA - REMUNERACIONES	s/d	GUARDIA - REMUNERACIONES	9.415.768,94	
Total GUARDIA - REMUNERACIONES					9.415.768,94	
GUARDIA - CARGAS SOCIALES	01/08/2022 19/08/2022	GUARDIA - CARGAS SOCIALES Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0090-01754666	GUARDIA - CARGAS SOCIALES Seguro de vida LCT periodo 08-2022.	2.202.136,28 9.075,23	
Total GUARDIA - CARGAS SOCIALES					2.211.211,51	
GUARDIA - COMBUSTIBLE	03/08/2022 10/08/2022 17/08/2022 24/08/2022 31/08/2022	Tremen SRL Tremen SRL Tremen SRL Tremen SRL Tremen SRL	A-0018-00001512 A-0019-00000468 A-0019-00000478 A-0019-00000500 A-0019-00000528 A-0019-00000545	Combustible para Compras y Seg. Combustible vehiculos de Seguridad. Combustible para Sistemas y Seguridad. Combustible para vehiculos Seguridad. Combustible para vehiculos de seguridad. Combustible vehiculos de Seguridad.	10.401,18 32.914,03 77.929,78 76.359,58 77.622,32 81.581,38	
Total GUARDIA - COMBUSTIBLE					356.808,27	
GUARDIA - ELECTRICIDAD	01/08/2022	CEB Ltda	A-0006-00706835 A-0006-00710067 A-0006-00707238 A-0006-00710473 A-0006-00706658 A-0006-00709890 A-0006-00707167 A-0006-00710401 A-0006-00706809	Serv. elec. Oficina periodo 06/22 cta 73478 Serv. elec. Oficina periodo 06/22 cta 73478 Serv. elec. Garita zona alta VIP (HG) periodo 07/22 cta 83654 Serv. elec. Garita zona alta VIP (HG) periodo 07/22 cta 83654 Serv. elec. L. Acceso periodo 07/22 cta 68461 Serv. elec. L. Acceso periodo 07/22 cta 68461 Serv. elec. Casa cuidador (Sup. Todo) periodo 07/22 cta 82515 Serv. elec. Casa cuidador (Sup. Todo) periodo 07/22 cta 82515 Serv. elec. Comedor personal + casa guardia periodo 07/22 cta 72643	77.510,26 2.254,80 1.507,56 363,13 745,66 355,66 1.051,26 356,04 21.378,19	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
GUARDIA - ELECTRICIDAD	01/08/2022	CEB Ltda	A-0006-00710041 A-0006-00706573 A-0006-00709805	Serv. elec. Comedor personal + casa guardia periodo 07/22 cta 72643 Serv. elec. Guardia polo periodo 07/22 cta 66694 Serv. elec. Guardia polo periodo 07/22 cta 66694	1.382,87 1.328,43 360,34	
Total GUARDIA - ELECTRICIDAD					108.594,20	
GUARDIA - EQUIPAMIENTO	31/07/2022 01/08/2022 02/08/2022 17/08/2022	Victor M. Trans Cruz Sur Alquilo Todo SRL Agua y Gas SRL Mallea Daniel David Elvira Jorge Daniel	A-0141-00615780 A-0031-00019071 A-0007-00006393 C-0002-00000009 A-0033-00001069	Envíos guantes EPP y grupo electrógeno. Alquiler carretilla hidráulica p/instalación grupo electrógeno - Of. ADM y Guardia Lago. Regulador de gas p/ instalación Grupo electrógeno Of ADM y Guardia Lago. Instalación de gas y puesta en marcha grupo electrógeno Of ADM y Guardia Lago. Pava eléctrica - Seg. Silla y escritorio Of. Personal ADM.	17.679,03 7.699,99 20.689,97 7.500,00 12.099,00	
Total GUARDIA - EQUIPAMIENTO					65.667,99	
GUARDIA - GAS	04/08/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17651689 A-0011-17651695	Consumo gas 07-2022 - Guardia Lago. Consumo gas 07-2022 - Guardia Polo.	3.764,67 6.334,24	
Total GUARDIA - GAS					10.098,91	
GUARDIA - GTOS DE PERSONAL	01/08/2022 12/08/2022 24/08/2022 26/08/2022	Combi Patagonia SRL Belloc Sur S.A. Boock Renato Tronador S.A.C. Alunco Bariloche SRL	A-0001-00000216 A-0003-00004426 C-0002-00000872 A-0016-00002426 A-0012-00041106	Svs. traslado personal Seg 07-2022, Svs transporte interno 07-2022. Guantes para personal de Seguridad. Agua envasada para Cab, CH, Seg, Starter y Pañol - Alq. maq. frío/calor Starter. Regalos de cumpleaños, personal ADM, AC, CH, Starter, SEG, O.C. Agua envasada Cab, Seg y Starter.	274.040,00 75.000,04 19.500,00 3.230,00 5.999,96	
Total GUARDIA - GTOS DE PERSONAL					377.770,00	
GUARDIA - IMP INMOBILIARIO	18/08/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	s/d	Plan de pagos impuesto inmobiliario cuota 01/06	25.464,45	
Total GUARDIA - IMP INMOBILIARIO					25.464,45	
GUARDIA - IMPUESTOS	03/08/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0004-75789004 C-0004-75830122 C-0004-75801047 C-0004-75676848	Patente Toyota Hilux AD0201P - Cuota 04/2022. Patente Toyota Hilux ACD93UI - Cuota 04/2022. Patente Toyota Renault Kwid AD431SZ - Cuota 04/2022. Patente VW Saveiro AB046AV - Cuota 04/2022.	9.455,00 9.004,70 4.178,10 4.706,40	
Total GUARDIA - IMPUESTOS					27.344,20	
GUARDIA - INFRAESTRUCTURA	16/08/2022 26/08/2022	Proyecto Orion S.R.L. Proyecto Orion S.R.L. HIZA Ingenieria & Constr	A-0007-00000809 A-0007-00000844 A-0003-00014122 A-0003-00014130 A-0003-00000972	Postes de eucalypto para cerco perimetral Sector Lago. Postes de eucalypto para cerco perimetral. Clavos y gramapas para cerco perimetral. Clavos espiralados cerco perimetral. Devolucion clavos cerco perimetral	209.712,00 146.798,40 5.834,09 2.178,00 -2.452,79	
Total GUARDIA - INFRAESTRUCTURA					362.069,70	
GUARDIA - TASA DE SERV URB	05/08/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-05082022	Tasa por servicios a la propiedad 07/2022	14.149,29	
Total GUARDIA - TASA DE SERV URB					14.149,29	
GUARDIA - LIMPIEZA	22/08/2022	Super Clin SRL Distribuidora E&E SAS	A-0031-00025457 A-0002-00008402	Art. limpieza - Stock general. Art. limpieza - Stock general.	9.714,35 19.737,33	
Total GUARDIA - LIMPIEZA					29.451,68	
GUARDIA - MANT ANIMALES	04/08/2022 05/08/2022 08/08/2022 09/08/2022 18/08/2022 25/08/2022 30/08/2022	Rocca Sur SRL Tienda Mascotas Patag SRL Nestares Gaston Rocca Sur SRL Bioma SAS Palo Campo SAS Fernandez Valmaggia L. G.	A-0107-00003891 A-0036-00000351 C-0002-00000120 A-0107-00003990 A-0002-00000098 A-0001-00000941 A-0003-00000009	Combustible guardia canina. Alimento balanceado guardia canina. Herrajes en caballos de Seg y desvase en caballos Escuela. Combustible guardia canina. Viajes de viruta para cama caballos - Seg y Cab. Jeringas y agujas descartables, antiinflamatorio y medicación Caballos seg y Escuela. Fardos de pasto para Caballerizas y Seguridad.	1.000,00 52.740,00 32.000,00 1.000,00 90.750,00 4.424,99 187.500,39	
Total GUARDIA - MANT ANIMALES					369.415,38	
GUARDIA - MANT RODADOS	02/08/2022 03/08/2022 10/08/2022 11/08/2022 16/08/2022 18/08/2022 19/08/2022 24/08/2022	Gallardo Matias Ezequiel Tremen SRL Tremen SRL Nippon Car SRL Milla Neumáticos Neuquen Nippon Car SRL Huenchullan Cristian Encendido Gran Sur de Riv Kalito SA Garcia Rolando Gabriel Tremen SRL	A-0004-00001499 A-0019-00000468 A-0019-00000478 A-0033-00005519 A-0018-00003929 A-0033-00005564 C-0001-00000308 A-0004-00001289 A-0019-00003087 C-0001-00000158 A-0019-00000528	Fundas para asientos Toyotas AD y Ac - Seguridad. Combustible vehiculos de Seguridad. Combustible para Sistemas y Seguridad. Repuestos para embrague Toyota AD - Seg. Regulación de frenos y cadenas de nieve Toyota AC - Seg. Repuestos varios, tren delantero trasero, frenos - Toyota AD - Seguridad. Desarme y reparación cubierta Toyota AC. Tecla levantavidrios Saveiro AB - Seg. Cubiertas Pirelli 255/65R17 110T S-AT, valvula, balanceo y alineacion - Toyota AC y AD - Seguridad. Mano de obra reemplazo embrague y rect. volante Toyota AD - Seg. Combustible para vehiculos de seguridad.	10.520,94 4.450,00 3.860,00 209.008,02 20.970,00 433.202,81 900,00 5.319,98 446.092,15 38.000,00 8.057,85	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
Total GUARDIA - MANT RODADOS					1.180.381,75	
GUARDIA - MANTENIMIENTO	02/08/2022	Bannex SRL	A-0004-00000289	Alquiler baños portátiles 07-2022.	27.300,00	
	04/08/2022	Prentech SRL	A-0002-00002628	Pads, batería y envío para desfibrilador - Seg.	171.578,00	
	05/08/2022	Gonzalez Heinrich Mirko	A-0002-00000292	Servicios de saneamientos Guardia Polo, Guardia Lago, Of. ADM.	11.979,00	
	08/08/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00001865	Aro de acople para inodoro baño Guardia Lago.	2.858,26	
	11/08/2022	Villanueva José Luis	C-0001-00002972	Tirafondos y arandelas para instalación garita de Seguridad.	980,00	
	26/08/2022	Brizzi Nicolas	C-0003-00000079	Servicio de fumigación 08-2022.	9.945,46	
Total GUARDIA - MANTENIMIENTO					224.640,72	
GUARDIA - PAPELERIA	11/06/2022	Tecnica Rivero SAS	A-0001-00000391	Alquiler fotocopiadora 06-2022 - SEG.	7.187,40	
	12/08/2022	Paper & Toys SRL	A-0034-00003355	Art. papelería Seguridad.	20.703,96	
	17/08/2022	Tecnica Rivero SAS	A-0001-00000527	Alquiler fotocopiadora SEG 08-2022.	11.379,90	
	26/08/2022	Paper & Toys SRL	A-0034-00003506	Art. varios papelería - Stock general.	19.591,64	
Total GUARDIA - PAPELERIA					58.862,90	
GUARDIA - PREV INCENDIOS	26/08/2022	Troyon Claudio	A-0005-00014506	Recarga y repuestos varios Matafuegos.	53.800,00	
Total GUARDIA - PREV INCENDIOS					53.800,00	
GUARDIA - SEGUROS	14/12/2021	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 237646 Automotores	11.151,79	
	30/12/2021	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Póliza 237646 - End 1 - AUTOMOTORES.	2.573,67	
	26/01/2022	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 237646 End 2 Automotores	1.385,98	
	05/04/2022	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Póliza 237646 - End 4 - AUTOMOTORES.	413,01	
	24/08/2022	Banco Patagonia SA	A-0069-04484526	Cargo por seguro Leasing Saveiro AB046AV - Seg.	14.459,50	
Total GUARDIA - SEGUROS					29.983,95	
GUARDIA - SERV POLICIAL	11/08/2022	Jefatura de Policia de RN	C-0002-00011014	Servicio de policía adicional 07-2022.	957.546,56	
Total GUARDIA - SERV POLICIAL					957.546,56	
GUARDIA - SERV TERCEROS	31/08/2022	Securitas Argentina SA	A-0004-00481873	Svs. de vigilancia adicional 08-2022.	993.434,73	
			A-0004-00481871	Svs. de vigilancia Guardia Polo y Lago 08-2022, Soluc. de seguridad 08-2022.	4.128.049,49	
			A-0004-00481875	Svs. de vigilancia Garita Marina 08-2022.	676.381,09	
Total GUARDIA - SERV TERCEROS					5.797.865,31	
GUARDIA - SISTEMAS	31/08/2022	Martinelli Humberto G	A-0005-00000154	Fichas cámaras de seg y conectores F.O	2.240,00	
Total GUARDIA - SISTEMAS					2.240,00	
GUARDIA - TELÉFONO	02/08/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00422301	Consumo de celulares 07-2022.	9.063,63	
	06/08/2022	Telefonica de Arg SA	A-0944-00196870	Consumo telefónico 07-2022 SEG y ADM.	4.366,52	
			A-0944-00196872	Consumo telefónico SEG 07-2022.	1.455,51	
Total GUARDIA - TELÉFONO					14.885,66	
GUARDIA - VARIOS	13/07/2022	Soluc. e Impresiones SRL	A-0001-00038439	Impresiones carteles Guardia Lago.	1.830,00	
	14/07/2022	Soluc. e Impresiones SRL	A-0001-00038474	Impresiones carteles Guardia Polo.	1.830,00	
	19/08/2022	Soluc. e Impresiones SRL	A-0001-0039090	Impresiones carteles	10.136,79	
	31/08/2022	Soluc. e Impresiones SRL	A-0003-00002535	Donación art. librería Departamento de Policía RN.	10.000,00	
Total GUARDIA - VARIOS					23.796,79	21.717.818,16
SUM HANGAR - ELECTRICIDAD	01/08/2022	CEB Ltda	A-0006-00706806	Serv. elec. Polo + Luminarias calle + Sum Hangar periodo 07/22 cta 72626	17.565,89	
			A-0006-00710038	Serv. elec. Polo + Luminarias calle + Sum Hangar periodo 07/22 cta 72626	1.279,95	
Total SUM HANGAR - ELECTRICIDAD					18.845,84	
SUM HANGAR - LIMPIEZA	11/08/2022	Mas Limpia Patagonia SA	A-0001-00000300	Servicio de limpieza SUM Hangar 07-2022.	67.281,18	
			A-0001-00000299	Servicio de limpieza SUM Hangar 06-2022.	37.756,61	
Total SUM HANGAR - LIMPIEZA					105.037,79	
SUM HANGAR - GAS	04/08/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17651699	Consumo gas 07-2022 - SUM Hangar.	27.416,92	
Total SUM HANGAR - GAS					27.416,92	
SUM HANGAR - SISTEMAS	08/08/2022	Gonzalez Facundo	C-0001-00000174	Reparaciones varias en Cab, AC, Starter, Hangar y ADM.	2.500,00	
Total SUM HANGAR - SISTEMAS					2.500,00	153.800,55
FIBRA OPTICA - INSUMOS						

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
FIBRA OPTICA - INSUMOS	08/08/2022	Gonzalez Facundo	C-0001-00000174	Reparaciones varias en Cab, AC, Starter, Hangar y ADM.	16.650,00	
	09/08/2022	Filipic Mariano	C-0002-00000005	Reparaciones F.O.	12.600,00	
	16/08/2022	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00618119	Flete módems y fuentes FO, banderas y rastrillos Golf, semillas cesped Golf y repuestos varios maq.	3.537,73	
	17/08/2022	Solution Box S.R.L.	A-0015-00015641	Router y módulo distribución servicio F.O.	205.754,96	
	31/08/2022	Martinelli Humberto G	A-0005-00000154	Fichas cámaras de seg y conectores F.O	2.240,00	
		Alterplan Solutions SRL	A-0003-00051360	Cables microtikos - F.O.	13.893,89	
Total FIBRA OPTICA - INSUMOS					254.676,58	
FIBRA OPTICA - INTERNET	03/08/2022	Empresa Arg Soluc Sat SA	C-0007-00070928	Red terrestre acceso a internet 08-2022.	254.550,00	
Total FIBRA OPTICA - INTERNET					254.550,00	509.226,58
PAÑOL - VARIOS	31/08/2022	Soluc. e Impresiones SRL	A-0003-00002536	Sello y almohadilla par sello - Pañol.	2.518,00	
Total PAÑOL - VARIOS					2.518,00	
PAÑOL - GTOS DE PERSONAL	24/08/2022	Boock Renato	C-0002-00000872	Agua envasada para CAB, CH, Seg, Starter y Pañol - Alq. maq. frio/calor Starter.	1.300,00	
Total PAÑOL - GTOS DE PERSONAL					1.300,00	
PAÑOL - SISTEMAS	11/08/2022	Petcoff Maria Belén	C-0004-00003402	USB para cargador celular Pañol.	860,00	
Total PAÑOL - SISTEMAS					860,00	4.678,00
MANT OBRA CIVIL - REMUNERACIONES	01/08/2022	MANT OBRA CIVIL - REMUNERACIONES	s/d	MANT OBRA CIVIL - REMUNERACIONES	1.547.647,90	
Total MANT OBRA CIVIL - REMUNERACIONES					1.547.647,90	
MANT OBRA CIVIL - CS SOC	01/08/2022	MANT OBRA CIVIL - CS SOC	s/d	MANT OBRA CIVIL - CS SOC	363.772,07	
	19/08/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0090-01754666	Seguro de vida LCT periodo 08-2022.	842,41	
Total MANT OBRA CIVIL - CS SOC					364.614,48	
MANT OBRA CIVIL - GTOS PE	08/08/2022	HPR del Sur SA	A-0043-00000090	Honorarios medicina laboral 07-2022, preocupaciones Sistemas, CH y O. civiles.	7.356,80	
	26/08/2022	Tronador S.A.C.	A-0016-00002426	Regalos de cumpleaños, personal ADM, AC, CH, Starter, SEG,O.C.	4.845,00	
Total MANT OBRA CIVIL - GTOS PE					12.201,80	
MANT OBRA CIVIL - COMBUST	24/08/2022	Tremen SRL	A-0018-00001670	Combustible para compras, Infra Agua y O. Civiles.	5.401,27	
	31/08/2022	Tremen SRL	A-0018-00001723	Combustible para compras, O. Civiles y Sistemas.	5.520,65	
Total MANT OBRA CIVIL - COMBUST					10.921,92	
MANT OBRA CIVIL - EQUIPAM	12/08/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00001896	Pitones, espátulas, maza, cierrapuertas - O.Civiles y Calibre - Infra.	40.244,02	
	17/08/2022	HIZA Ingenieria & Constr	A-0003-00013984	Nivel, cortafrio, hormigonera - O.Civiles y Cintamétrica - Infra.	74.025,20	
	19/08/2022	Desde El Sur S.A.S.	A-0005-00004686	Pinturas varias Cab, Ch y Starter - Extensor telescópico O. Civiles.	14.075,73	
	20/08/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00001947	Escalera de aluminio - O. Civiles.	33.007,61	
	22/08/2022	HIZA Ingenieria & Constr	A-0003-00014028	Combo termofusora O.Civiles - Discos de corte y electrodos AC.	18.122,91	
		Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00001958	Palas - O. Civiles.	30.374,10	
		Gomez Marcelo Gustavo	A-0004-00001772	Tornillos, palas, picos - O. Civiles. Cepillo para amoladora, discos de corte AC.	56.695,02	
Total MANT OBRA CIVIL - EQUIPAM					266.544,59	2.201.930,69
ING- AGUA	01/08/2022	ING- AGUA	s/d	ING- AGUA	-92.872,42	
Total ING- AGUA					-92.872,42	
ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	01/08/2022	ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	s/d	ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	-2.526.981,17	
Total ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION					-2.526.981,17	
ING- INTERESES	01/08/2022	ING- INTERESES	s/d	ING- INTERESES	-567.185,42	
Total ING- INTERESES					-567.185,42	
ING- SANCION X MORA	01/08/2022	ING- SANCION X MORA	s/d	ING- SANCION X MORA	-63.007,20	
Total ING- SANCION X MORA					-63.007,20	
ING- SANCIONES	01/08/2022	ING- SANCIONES	s/d	ING- SANCIONES	-56.783,00	
Total ING- SANCIONES					-56.783,00	
ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	01/08/2022	ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	s/d	ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	-85.921,05	
Total ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN					-85.921,05	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ING- INGRESOS VARIOS CH	01/08/2022	ING- INGRESOS VARIOS CH	s/d	ING- INGRESOS VARIOS CH	-40.920,02	
Total ING- INGRESOS VARIOS CH					-40.920,02	
ING- MASAJES CH	01/08/2022	ING- MASAJES CH	s/d	ING- MASAJES CH	-345.200,00	
Total ING- MASAJES CH					-345.200,00	
ING- SERVICIOS CLUB HOUSE	01/08/2022	ING- SERVICIOS CLUB HOUSE	s/d	ING- SERVICIOS CLUB HOUSE	-291.500,01	
Total ING- SERVICIOS CLUB HOUSE					-291.500,01	
ING- ALQUILERES STARTER	01/08/2022	ING- ALQUILERES STARTER	s/d	ING- ALQUILERES STARTER	-63.000,01	
Total ING- ALQUILERES STARTER					-63.000,01	
ING- STARTER CONCESIONES	01/08/2022	ING- STARTER CONCESIONES	s/d	ING- STARTER CONCESIONES	-4.435.615,86	
Total ING- STARTER CONCESIONES					-4.435.615,86	
ING- GREEN FEE	01/08/2022	ING- GREEN FEE	s/d	ING- GREEN FEE	-178.500,00	
Total ING- GREEN FEE					-178.500,00	
ING- MEMBRESIAS	01/08/2022	ING- MEMBRESIAS	s/d	ING- MEMBRESIAS	-390.000,00	
Total ING- MEMBRESIAS					-390.000,00	
ING- CABALLERIZAS	01/08/2022	ING- CABALLERIZAS	s/d	ING- CABALLERIZAS	-696.999,99	
Total ING- CABALLERIZAS					-696.999,99	
ING- SUM HANGAR - ALQUILERES	01/08/2022	ING- SUM HANGAR - ALQUILERES	s/d	ING- SUM HANGAR - ALQUILERES	-85.400,01	
Total ING- SUM HANGAR - ALQUILERES					-85.400,01	
ING- CLUB DE NIÑOS	01/08/2022	ING- CLUB DE NIÑOS	s/d	ING- CLUB DE NIÑOS	-4.311,98	
Total ING- CLUB DE NIÑOS					-4.311,98	
ING- REC INSUMOS SIST FO	01/08/2022	ING- REC INSUMOS SIST FO	s/d	ING- REC INSUMOS SIST FO	-126.719,00	
Total ING- REC INSUMOS SIST FO					-126.719,00	
ING- ABONO INTERNET 20 MB	01/08/2022	ING- ABONO INTERNET 20 MB	s/d	ING- ABONO INTERNET	-703.125,00	
Total ING- ABONO INTERNET 20 MB					-703.125,00	-10.754.042,14
FONDO DE RESERVA					-9.338.883,27	-9.338.883,27
Total general					67.548.631,06	67.548.631,06