

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - REMUNERACIONES	01/09/2022	ADM - REMUNERACIONES	s/d	ADM - REMUNERACIONES	4.578.573,04	
Total ADM - REMUNERACIONES					4.578.573,04	
ADM - CARGAS SOCIALES	01/09/2022	ADM - CARGAS SOCIALES	s/d	ADM - CARGAS SOCIALES	938.579,27	
Total ADM - CARGAS SOCIALES					938.579,27	
ADM - COMBUSTIBLE	07/09/2022 14/09/2022 30/09/2022	Tremen SRL Chitchian SA Tremen SRL	A-0018-00001796 A-0034-00007082 A-0018-00001882 A-0018-00001976	Combustible para vehículos Seg, Infra y compras. Combustible G. General. Combustible vehiculos Compras, Golf, Infra Agua y O. Civiles. Combustible vehiculos Compras, Sistemas, Seg e Infra Agua.	6.000,35 13.600,11 7.000,31 13.088,62	
Total ADM - COMBUSTIBLE					39.689,39	
ADM - EQUIPAM	13/09/2022 21/09/2022	Troyon Claudio Gutierrez Cintia Daiana	A-0005-00014596 C-0003-00000173	recarga de matafuegos Fiorino Compras - ADM. Lavado int-ext Fiorino Compras - ADM.	1.500,00 1.700,00	
Total ADM - EQUIPAM					3.200,00	
ADM - FUNDACION	15/09/2022	Fundación Arelauquen	C-0003-00000147 C-0003-00000148 C-0003-00000149 C-0003-00000150	Aporte Fundación Arelauquen MARZO 2022. Aporte Fundación Arelauquen - ABRIL 2022. Aporte Fundación Arelauquen - MAYO 2022. Aporte Fundación Arelauquen - JUNIO 2022.	499.500,00 549.201,13 604.281,99 47.016,88	
Total ADM - FUNDACION					1.700.000,00	
ADM - GAS	07/09/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17723576	Consumo de gas 08-2022 - Of. ADM.	20.899,90	
Total ADM - GAS					20.899,90	
ADM - GASTOS TARJETAS	02/09/2022 12/09/2022 14/09/2022 16/09/2022 20/09/2022 21/09/2022 30/09/2022	Banco Patagonia SA Banco Galicia SA Banco Patagonia SA Banco Galicia SA Banco Patagonia SA Banco Patagonia SA	A-0009-00043659 A-0009-00590959 A-0001-12092022 A-0009-00045899 A-0009-00454676 A-0009-00067104 A-0009-90105212 A-0009-00597616 A-0009-00044332	Visa Expensas 02-09-2022. Master Expensas 02-09-2022. TC Corp vto 12092022 Visa Expensas 14-09-2022. Visa Expensas 16-09-2022. Visa Expensas 20-09-2022. Amex Expensas 21-09-2022. Master Expensas 21-09-2022. Visa expensas 30-09-2022.	119.930,05 1.720,97 480,37 5.714,99 3.551,96 14,52 52.851,46 22.045,22 129.297,10	
Total ADM - GASTOS TARJETAS					335.606,64	
ADM - GTOS BANCARIOS	30/09/2022	Banco Patagonia SA Banco Galicia SA Banco Galicia USD	A-0001-30092022 A-0001-30092022 A-0002-30092022	Gastos bancarios 30092022 Gastos bancarios 30092022 Gastos bancarios 30092022	643.085,17 428.267,83 246.252,83	
Total ADM - GTOS BANCARIOS					1.317.605,83	
ADM - GTOS DE PERSONAL	07/09/2022 08/09/2022 13/09/2022 22/09/2022 30/09/2022	Quettrihue SA Quettrihue SA Aerolineas Argentinas Tronador S.A.C. Quettrihue SA	A-0870-00000277 A-0633-00000929 A-0001-00827988 A-0104-00000203 A-0758-00001958	Varios comedor ADM. Varios comedor ADM. Visita tecnica Natatorios Radice Regalos de cumpleaños personal ADM, AC, CAB, Infra, Golf, Starter y O.C. Varios comedor ADM.	8.019,67 7.430,11 57.717,08 3.229,98 8.149,95	
Total ADM - GTOS DE PERSONAL					84.546,79	
ADM - GTOS GEST COBRANZAS	01/09/2022	Gastos menores	C-0001-05084933	Sellado Migraciones notificación Socio 00422-01.	1.200,00	
Total ADM - GTOS GEST COBRANZAS					1.200,00	
ADM - HONORARIOS	02/09/2022 08/09/2022 13/09/2022 14/09/2022 17/09/2022 25/09/2022 26/09/2022 28/09/2022	Sochi Marcelo Daniel HPR del Sur SA Rivas Maria de la Paz Iwan Alfredo Luis Marconi Diana -Aguado Ana Autelitano Alejandra E. Gonzalez Pablo Javier Colombres Miguel Emiliano Petri Hugo Alejandro	A-0004-00000664 A-0043-00000139 C-0002-00000029 A-0002-00000557 A-0002-00001385 A-0002-00001934 A-0002-00000577 C-0002-00000513 C-0002-00000280	Honorarios profesionales Sindicatura 08-2022. Honorarios medicina laboral 08-2022 preocupacionales CH, CAB e Infra. Honorarios consultoría comunicaciones 09-2022. Honorarios profesionales Asesoramiento Jurídico Agosto 2022. Honorarios protocolización Actas de Asamblea. Honorarios profesionales Asesoramiento Jurídico 08-2022. Honorarios por acuerdo de pago juicio Socio 00466-01. Honorarios por acuerdo de pago juicio Socio 00466-01. Honorarios profesionales Presentaciones AFIP 08-2022.	233.750,00 22.561,66 72.000,00 90.750,00 115.421,00 44.410,87 197.631,05 69.999,20 8.000,00	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - HONORARIOS	30/09/2022	Massad Gardella y O SH.	A-0002-0000086	Honorarios profesionales Asesoramiento Impositivo 09-2022.	38.070,47	
Total ADM - HONORARIOS					892.594,25	
ADM - IMP INMOBILIARIO	18/09/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	s/d	Plan de pagos impuesto inmobiliario cuota 02/06	15.826,79	
	22/09/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-30092022	Impuesto inmobiliario 05/2022	16.930,70	
Total ADM - IMP INMOBILIARIO					32.757,49	
ADM - TASA DE SERV URB	12/09/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-12092022	Tasa por servicios a la propiedad 08/2022	8.570,55	
Total ADM - TASA DE SERV URB					8.570,55	
ADM - IMPUESTOS	01/09/2022	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	117.001,18	
	28/09/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0005-76542170	Patente Renault Kangoo AD459AB - Cuota 05/2022.	3.302,65	
			C-0005-76619268	Patente Fiat Fiorino AA071YX - Cuota 05/2022.	3.207,10	
Total ADM - IMPUESTOS					123.510,93	
ADM - LIMPIEZA	01/09/2022	Navarro Juan Pablo	A-0003-00018200	Abono ProHygiene ADM - Septiembre 2022.	4.043,94	
	08/09/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00008697	Art. limpieza - Stock general.	21.613,75	
	15/09/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00008812	Art. limpieza - Stock general.	1.936,80	
Total ADM - LIMPIEZA					27.594,49	
ADM - MANTENIMIENTO	15/09/2022	Isla Surak Leandro	C-0002-00000371	Saldo 50%, limpieza sillones ADM y Starter.	8.250,00	
	27/09/2022	Brizzi Nicolas	C-0003-00000083	Servicio de fumigación 09-2022.	4.972,73	
Total ADM - MANTENIMIENTO					13.222,73	
ADM - MANT. RODADOS	09/09/2022	Milla Neumáticos Neuquen	A-0018-00004020	Cambio de cubierta invierno-verano Fiorino compras.	3.300,00	
	12/09/2022	Bifrost SRL	A-0003-00004122	Alineación Fiorino compras - ADM.	3.799,00	
	14/09/2022	Gutierrez Cintia Daiana	C-0003-00000170	Lavado int y ext Kangoo AD.	850,00	
	16/09/2022	Nahuelquin Mauricio Rober	C-0004-00002039	Lamparita Kangoo AD - ADM e Infra Agua.	215,00	
Total ADM - MANT. RODADOS					8.164,00	
ADM - PAPELERIA	13/09/2022	Paper & Toys SRL	A-0034-00003680	Biblioratos para archivo ADM.	11.781,00	
		Teitelbaum Daniel A	A-0005-00000326	Toners para compras - ADM.	10.780,01	
	21/09/2022	Tecnica Rivero SAS	A-0001-00000607	Alquiler fotocopiadora ADM 09-2022.	14.205,40	
	27/09/2022	Paper & Toys SRL	A-0034-00003807	Resmas- ADM, SEG y CH, Cartas-CH.	17.457,97	
Total ADM - PAPELERIA					54.224,38	
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	
	22/09/2022	La Meridional CAS S.A	A-0005-00008623	Diferencia de cambio Póliza 8626 - cuota 05/05.	14.835,00	
Total ADM - SEGUROS					79.503,85	
ADM - SISTEMAS	01/09/2022	Interbanking S.A.	A-0010-02714768	Abono Interpyme y transferencias de sueldos 09-2022.	15.088,70	
		AF Sistemas S.R.L.	A-0004-00001130	Servicio de autogestión AF - Agosto 2022.	35.720,00	
		Simple Solution S.A	A-0003-00001227	Abono SimpleSolutions - Septiembre 2022.	58.900,00	
	02/09/2022	Minder S.A.	A-0003-00012267	Licencia mensual recibos electrónicos 08-2022.	25.948,69	
	09/09/2022	Sistemas Bejerman S.A.	A-0008-00164885	Licencia Sistemas Bejerman 09-2022.	5.741,45	
	30/09/2022	Merenson Belen	C-1001-00000393	Mantenimiento Sistema AF - Septiembre 2022.	38.217,00	
Total ADM - SISTEMAS					179.615,84	
ADM - TELEFONO	02/09/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00437627	Consumo de celulares 08-2022.	10.408,25	
	06/09/2022	Telefonica de Arg SA	A-0944-00207570	Consumo telefónico 08-2022 SEG y ADM.	7.277,54	
		Telefónica Móviles Argent	A-0504-00073063	Consumo celular comunicaciones 08-2022.	1.715,59	
	15/09/2022	Gastos menores	C-0001-06763817	Recarga celular cobranzas - ADM.	500,00	
Total ADM - TELEFONO					19.901,38	
ADM - ACUERDO SERVIDUMBRE	19/09/2022	JACARANDAES SA	C-0001-19092022	Acuerdo servidumbre lote 80a-3.	820.644,77	
			C-1001-19092022	Acuerdo servidumbre lote 80a-3.	148.859,41	
Total ADM - ACUERDO SERVIDUMBRE					969.504,18	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - VARIOS						
	19/05/2022	Tesoreria general de RN CPIAT	C-0001-19052022 C-0001-19052022	Tasa rúbrica libro higiene y seguridad. Tasa rúbrica libro higiene y seguridad.	2.500,00 6.200,00	
	05/09/2022	Fed Arg Clubes de Campo Garaban Fabio Adrian	C-0003-00004157 A-0011-00000486	Cuota social 09-2022. Vasos para comedor ADM.	42.640,00 2.640,03	
	06/09/2022	Miranda Analia Soledad	A-0004-00001453	Impresión libro Directorio - ADM.	900,02	
	08/09/2022	Insp Gral Pers Jurid RN	C-0008-76752858 C-0001-76752949 C-0001-76752995 C-0001-76752094 C-0001-76753009 C-0001-76752411 C-0001-76752677 C-0001-76752704 C-0001-76752773 C-0001-76752884 C-0001-76752908 C-0001-76752954 C-0001-76752962	Tasa inspección anual Asamblea Marzo 2021. Tasa inspección tardía Asamblea 2020. Tasa presentación tardía Asamblea 2022. Rúbrica libro de Sindicatura N°1 Tasa pedido de desarchivo Asamblea 2019. Tasa celebración de Asamblea 2020. Tasa celebración de Asamblea Marzo 2021. Tasa celebración de Asamblea 2022. Tasa inspección anual Asamblea 2020. Tasa inspección anual Asamblea Noviembre 2021. Tasa inspección anual Asamblea 2022. Tasa presentación tardía Asamblea Marzo 2021. Tasa presentación tardía Asamblea Noviembre 2021.	2.315,00 725,00 725,00 1.930,00 1.450,00 870,00 870,00 870,00 2.315,00 2.315,00 2.315,00 725,00 725,00	
	13/09/2022	Gastos menores	C-0003-00116470	Estacionamiento gerencia ADM.	750,00	
	14/09/2022	Quettrihue SA	A-0712-00000928	Cafe para sala de reuniones ADM.	2.399,80	
	15/09/2022	Quettrihue SA	A-0759-00001137	Cafe para sala de reuniones ADM.	2.399,80	
	19/09/2022	Errea Fernando	A-0009-00001301	Sandwiches y bebidas para reunión de convivencia 15/09.	5.500,00	
	22/09/2022	Quettrihue SA	A-0759-00001143	Repasadores comedor ADM.	674,44	
	22/09/2022	Correo Oficial Rep Arg SA	A-2475-00094085	Envío CD causa Quijada.	1.180,00	
	26/09/2022	Insp Gral Pers Jurid RN	C-0001-76822739	Tasa rúbrica libro iva ventas #5.	1.065,00	
	29/09/2022	Correo Oficial Rep Arg SA	A-2475-00094148	Envío CD Socio 00001-01.	1.180,00	
Total ADM - VARIOS					88.179,09	11.517.244,02
AC GRAL - REMUNERACIONES	01/09/2022	AC GRAL - REMUNERACIONES	s/d	AC GRAL - REMUNERACIONES AC GRAL - REMUNERACIONES Reintegros ART	6.103.644,81 -6.381,01	
Total AC GRAL - REMUNERACIONES					6.097.263,80	
AC GRAL - CARGAS SOCIALES	01/09/2022	AC GRAL - CARGAS SOCIALES	s/d	AC GRAL - CARGAS SOCIALES AC GRAL - CARGAS SOCIALES Reintegros ART	702.916,94 -1.489,33	
Total AC GRAL - CARGAS SOCIALES					701.427,61	
AC GRAL - COMBUSTIBLE	08/09/2022	Chitchian SA	A-0033-00004178 A-0033-00004179	Combustible AC. Flete combustible AC y Golf.	387.000,00 4.499,99	
	23/09/2022	Chitchian SA	A-0034-00007408	Combustible G. Operativa.	13.649,88	
Total AC GRAL - COMBUSTIBLE					405.149,87	
AC GRAL - ELECTRICIDAD	01/09/2022	CEB Ltda	A-0006-00713347 A-0006-00716573 A-0006-00712958 A-0006-00716183	Serv. elec. Hangar helicoptero + iluminacion calles periodo 08/22 cta 74091 Serv. elec. Hangar helicoptero + iluminacion calles periodo 08/22 cta 74091 Serv. elec. Galpon lago + casa lago + bomba camion regador periodo 08/22 cta 62737 Serv. elec. Galpon lago + casa lago + bomba camion regador periodo 08/22 cta 62737	13.860,41 1.026,85 52.688,46 2.778,82	
Total AC GRAL - ELECTRICIDAD					70.354,54	
AC GRAL - EMERGENCIAS MEDICAS	01/09/2022	MPE S.A.	A-0029-00010680	Cobertura área protegida 09-2022.	38.995,88	
Total AC GRAL - EMERGENCIAS MEDICAS					38.995,88	
AC GRAL - EQUIPAMIENTO	21/09/2022	Oscar Scorza Eq y Svs SRL	A-0005-00000957	Contenedores Econovo ECOCP1100 - AC.	189.703,80	
Total AC GRAL - EQUIPAMIENTO					189.703,80	
AC GRAL - GAS	07/09/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17723585 A-0011-17723575	Consumo de gas 08-2022 - Galpón mantenimiento. Consumo de gas 08-2022 - Casa EX-Fundación.	23.517,55 1.008,63	
Total AC GRAL - GAS					24.526,18	
AC GRAL - GTOS DE PERSONAL	01/09/2022	Champi S.A.S.	A-0002-00000531	Panificados para almuerzo personal AC.	1.000,00	
		AC GRAL - GTOS DE PERSONAL	s/d	AC GRAL - REMUNERACIONES - Viaticos pasantes	49.500,00	
	05/09/2022	Lucero José Daniel	C-0002-00000142	Bordados en chombas personal AC.	88.400,00	
	06/09/2022	Troyon Darío	A-0004-00000514	Botines de seguridad y pantalones - personal AC.	140.800,00	
	12/09/2022	Sur Indumentaria Bche	A-0004-00027515	Anteojos EPP - personal AC.	4.500,00	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
AC GRAL - GTOS DE PERSONAL	12/09/2022	Sur Indumentaria Bche	A-0004-00027509	Guantes nitrilo y pantalones personal AC.	48.400,00	
	13/09/2022	Servidio Pablo Antonio	A-0004-00005273	Arnes dobles para desmalezadora - AC.	15.600,00	
		Aerolineas Argentinas	A-0001-00827989	Visita tecnica Natatorios Radice	70.079,58	
	14/09/2022	Correo Oficial Rep Arg SA	A-2475-00094017	Envío CD personal CAB y AC.	1.180,00	
	16/09/2022	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00625903	Flete zapatos de seguridad personal AC.	5.823,10	
	22/09/2022	Sur Indumentaria Bche	A-0004-00027600	Vestimenta EPP - personal AC.	89.600,00	
		Troyon Darío	A-0004-00000590	Camperas y mamelucos O.C y AC.	58.350,00	
		Paimun Industrial SA	A-0002-00041387	Botas de goma personal AC, O. Civiles, Infra Agua y Cab.	18.417,16	
			A-0002-00041388	Trajos de lluvia personal AC, Infra, Cab, O. Civiles y Golf.	9.290,15	
		Tronador S.A.C.	A-0104-00000203	Regalos de cumpleaños personal ADM, AC, CAB, Infra, Golf, Starter y O.C.	1.615,00	
	30/09/2022	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00630191	Envío fertilizantes y respuestos Golf, trajes de lluvia personal AC.	3.251,45	
Total AC GRAL - GTOS DE PERSONAL					605.806,43	
AC GRAL - HONORARIOS	02/09/2022	Simon Julio Clemente	A-0003-00000210	Honorarios profesionales 08-2022.	89.658,12	
	05/09/2022	Lopez Maria Carla	A-0002-00000146	Honorarios profesionales 08-2022.	229.900,00	
	07/09/2022	Antolin Ricardo Gabriel	A-0002-00000304	Verificación límites Lote 80D-17.	58.080,00	
			A-0002-00000303	Control de retiros Z-13.	18.150,00	
	14/09/2022	Demoy SRL	A-0003-00001714	Svs. asesoramiento externo en Seg e Higiene en el trabajo 09-2022.	45.859,00	
	19/09/2022	Vassolo Daniel Basilio	A-0002-00000071	Anticipo 20% Svs asesoramiento estructural Galpón Lago.	382.360,00	
	20/09/2022	Antolin Ricardo Gabriel	A-0002-00000306	Control de retiros 80b-11.	18.150,00	
Total AC GRAL - HONORARIOS					842.157,12	
AC GRAL - IMP INMOBILIARIO	18/09/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	s/d	Plan de pagos impuesto inmobiliario cuota 02/06	1.927.185,32	
	22/09/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-30092022	Impuesto inmobiliario 05/2022	2.736.613,50	
Total AC GRAL - IMP INMOBILIARIO					4.663.798,82	
AC GRAL - IMPUESTOS	28/09/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0005-76551000	Patente Chevrolet S10 NMV626 - Cuota 05/2022.	7.845,80	
			C-0005-76643214	Patente Toyota Hilux JKR931 - Cuota 05/2022.	5.132,30	
			C-0005-76631098	Patente Iveco Daily OH225 - Cuota 05/2022.	7.871,90	
Total AC GRAL - IMPUESTOS					20.850,00	
AC GRAL - LIMPIEZA	15/09/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00008812	Art. limpieza - Stock general.	968,40	
Total AC GRAL - LIMPIEZA					968,40	
AC GRAL -TASA DE SERV URB	12/09/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-12092022	Tasa por servicios a la propiedad 08/2022	474.941,66	
Total AC GRAL -TASA DE SERV URB					474.941,66	
AC GRAL - MANT MAQ/ROD	01/09/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00002076	Cadenas para motosierras - AC.	77.465,80	
	02/09/2022	Kibysh Viktor	A-0004-00000563	Cadenas, aceite y cuchillas p/motosierras y desmalezadoras, arnés p/desmalezadora AC.	216.260,02	
		Barrientos Milton Miguel	C-0002-00000115	Desarmado tandem, cañera y armado mazas ruedas motoniveladora AC.	35.000,00	
	06/09/2022	Pereira Teresa Jaqueline	A-0004-00001062	Lubricantes para motoniveladora Liu Gong - AC.	135.803,99	
	08/09/2022	Ivecam S.A.	A-0025-00135803	Repuestos discos y frenos Iveco Daily - AC.	274.417,53	
	13/09/2022	Troyon Claudio	A-0005-00014599	Matafuegos para vehículos AC e Infra Agua.	26.399,97	
	23/09/2022	Patagonica De Lubric SRL	A-0008-00000809	Filtro de aceite F14000 - AC.	2.636,00	
		Mayorga Zufiga Hector	C-0002-00000014	Reparación y retapizado asiento F14000 - AC.	25.000,00	
	26/09/2022	Chitchian SA	A-0033-00004451	Aceite maquinarias AC.	10.699,99	
	27/09/2022	Patagonica De Lubric SRL	A-0008-00000820	Aceites para maq y rodados AC.	83.000,00	
	Neumaticos MYD SRL	A-0011-00006998	Cubiertas Triangle TR652, Iveco Daily.	482.400,00		
	28/09/2022	Pereira Teresa Jaqueline	A-0004-00001076	Aceite hidráulico y de transmisión Maquinarias AC.	112.826,00	
	29/09/2022	EI 05 SAS	A-0002-00002226	Filtro de aceite F14000 - AC.	5.000,01	
Total AC GRAL - MANT MAQ/ROD					1.486.909,31	
AC GRAL - MANTENIMIENTO	01/09/2022	Acuarela SRL	A-0023-00005174	Pinturas cetoles, cintas - Stock general.	51.252,64	
		Centro Electrico B. SRL	A-0003-00008538	Art. varios electricidad para Obra casa recorredor.	72.380,35	
			A-0003-00008537	Calefactores eléctricos para Obra casa recorredor.	58.503,37	
		Desde El Sur S.A.S.	A-0005-00004787	Pinturas varias - Stock general.	107.108,97	
	05/09/2022	Studler Jean Sebastian M	C-0003-00000047	Servicio de jardinería - AC.	73.800,00	
	06/09/2022	Agua y Gas SRL	A-0007-00007087	Caños sigas y gramapas Obra casa recorredor, Llaves de corte - Caballerizas.	7.459,78	
		Marancho Hernan Carlos	C-0006-00000161	Servicio de aserreo - AC.	208.010,00	
		Malaspina Julio Marcelo R	A-0002-00000031	Svs de raleo, desmonte y limpieza de terreno, sector lote sur frente al lago.	1.113.200,00	
	07/09/2022	Acuarela SRL	A-0023-00005257	Pinceles, diluyentes y thinner - Stock general.	35.694,07	
		Agua y Gas SRL	A-0007-00007117	Llaves esféricas - AC.	13.432,45	
		HIZA Ingenieria & Constr	A-0003-00014286	Pintura asfáltica - Stock AC:	84.527,00	
		Centro Electrico B. SRL	A-0003-00008592	Minicontactor para luces AC, sector manzana R.	4.559,81	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
AC GRAL - MANTENIMIENTO	07/09/2022	Desde El Sur S.A.S.	A-0005-00004826	Pinturas Stock general.	62.784,54	
	08/09/2022	Agua y Gas SRL	A-0007-00000632	Devolucion llaves esfericas - AC	-6.106,00	
		Barreira Tobias	C-0001-00000047	Servicio de poda sector Of. Administración.	340.000,00	
		Somweber Marco	C-0003-00000004	Servicio de jardinería 08-2022.	150.360,00	
	09/09/2022	Agua y Gas SRL	A-0007-00007181	Llaves esféricas - AC.	71.928,24	
	13/09/2022	Gonzalez Heinrich Mirko	A-0002-00000304	Limpieza cámara séptica Casa Recorredor sector 80Has.	21.780,00	
	14/09/2022	Alonso Jorge Oscar	A-0002-00000325	Viajes de retiro de ramas sector lote sur frente al lago.	329.120,00	
		Diaz Liliana Noemi	A-0006-00001200	Reposición de vidrio Lote O11 - Rotura golf.	44.145,65	
	15/09/2022	Energia SRL	A-0017-00056851	Lámparas led para farolas - AC.	2.863,81	
		Marancho Hernan Carlos	C-0006-00000162	Servicio de aserreo - AC.	317.350,00	
	19/09/2022	HIZA Ingenieria & Constr	A-0003-00014439	Soga nylon, cinta aisladora y tanza albañil - AC.	21.493,01	
		Gomez Marcelo Gustavo	A-0004-00001871	Escofina, gubias, mechas, tornillos, sierras, lapiz carpintero - AC.	28.983,22	
	20/09/2022	Agua y Gas SRL	A-0007-00007394	Kits para radiadores, tapón, mensula, niple y conj llaves - Ac.	60.115,16	
		HIZA Ingenieria & Constr	A-0003-00014452	Cintas aisladoras - AC.	2.350,00	
		Emprendimientos L&L SRL	A-0003-00000995	Devolucion cintas aisladoras por error en envio	-2.689,95	
	23/09/2022	Marancho Hernan Carlos	A-0003-00005545	Herbicida antitocon hidrosoluble - AC.	26.180,00	
		Palo Campo SAS	C-0006-00000167	Servicio de aserreo - AC.	113.850,00	
	26/09/2022	Malaspina Julio Marcelo R	A-0001-00001041	Postes y varillas delimitación lote sur frente al lago.	67.169,99	
	27/09/2022	Agua y Gas SRL	A-0007-00007563	Svs. de raleo, desmonte y limpieza de terreno sector lote lindero Camping Suizo.	895.400,00	
		Brizzi Nicolas	C-0003-00000083	Art. varios para instalación termostanque Casa Recorredor.	4.213,30	
28/09/2022	He Di SAS	A-0007-00003929	Servicio de fumigación 09-2022.	4.972,73		
			Bisagras Obra Casa Recorredor.	5.505,95		
Total AC GRAL - MANTENIMIENTO					4.391.698,09	
AC GRAL - RODADOS	21/09/2022	Oscar Scorza Eq y Svs SRL	A-0003-00000545	Anticipo 50% recolector compactador Econovo ANDRES10 10m3.	11.244.065,62	
Total AC GRAL - RODADOS					11.244.065,62	
AC GRAL - SEGUROS	14/12/2021	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 237646 Automotores	14.016,02	
	06/01/2022	Chubb Argentina de Seguro	s/d	Poliza 1006940 Equipos	20.437,45	
	11/01/2022	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 604779 TRO	77.265,45	
	26/01/2022	Chubb Argentina de Seguro	s/d	Poliza 853447 Responsabilidad civil	109.540,18	
		Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 237646 End 2 Automotores	1.248,74	
	07/09/2022	Zurich Aseg Argentina SA	A-0311-00604779	Diferencia de cambio Pól 604779 End3 - Cuota 01/04.	1.589,43	
			A-0008-00604779	Diferencia de cambio Pól 604779 TRO - Cuota 08/10.	26.908,08	
	14/09/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0008-01006940	Diferencia de cambio Póliza 1006940 EQ - Cuota 08/10.	7.414,81	
		A-0008-00853447	Diferencia de cambio Pól 853447 RC - Cuota 08/08.	38.121,28		
Total AC GRAL - SEGUROS					296.541,43	
AC GRAL - SERV TRANSP INT	06/09/2022	Combi Patagonia SRL	A-0001-00000225	Svs. transporte interno 08-2022 y Svs. traslado personal Seg 08-2022.	427.029,45	
	30/09/2022	Combi Patagonia SRL	A-0001-00000231	Svs transporte interno 09-2022 y Svs traslado personal Seg 09-2022.	465.850,32	
Total AC GRAL - SERV TRANSP INT					892.879,77	
AC GRAL - TELEFONO	02/09/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00437627	Consumo de celulares 08-2022.	4.780,87	
Total AC GRAL - TELEFONO					4.780,87	
AC GRAL - VARIOS	05/09/2022	S.P.L.I.F.	C-2022-00000793	Permiso de quema.	1.000,00	
	08/09/2022	Asoc Civ Bomb Vol Melipal	C-0003-00000377	Cuota social 09-2022.	30.000,00	
	20/09/2022	S.P.L.I.F.	C-2022-00000103	Permiso de quema.	1.000,00	
Total AC GRAL - VARIOS					32.000,00	32.484.819,20
CABALLER - REMUNERACIONES	01/09/2022	CABALLER - REMUNERACIONES	s/d	CABALLER - REMUNERACIONES	1.104.138,87	
Total CABALLER - REMUNERACIONES					1.104.138,87	
CABALLER - CARGAS SOCIALES	01/09/2022	CABALLER - CARGAS SOCIALES	s/d	CABALLER - CARGAS SOCIALES	272.349,44	
Total CABALLER - CARGAS SOCIALES					272.349,44	
CABALLER - GTOS DE PERSONAL	08/09/2022	HPR del Sur SA	A-0043-00000139	Honorarios medicina laboral 08-2022 preocupacionales CH, CAB e Infra.	17.990,28	
	14/09/2022	Correo Oficial Rep Arg SA	A-2475-00094017	Envío CD personal CAB y AC.	1.180,00	
	21/09/2022	Boock Renato	C-0002-00000897	Agua envasada para Seg, cab, Starter y CH. Alquiler maq frio-calor Starter.	4.200,00	
	22/09/2022	Paimun Industrial SA	A-0002-00041387	Botas de goma personal AC, O. Civiles, Infra Agua y Cab.	4.297,34	
			A-0002-00041388	Trajes de lluvia personal AC, Infra, Cab, O. Civiles y Golf.	3.612,83	
		Tronador S.A.C.	A-0104-00000203	Regalos de cumpleaños personal ADM, AC, CAB, Infra, Golf, Starter y O.C.	3.230,00	
	23/09/2022	Correo Oficial Rep Arg SA	A-2475-00094094	Envío CD personal Caballerizas.	1.180,00	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
Total CABALLER - GTOS DE PERSONAL					35.690,45	
CABALLER - ELECTRICIDAD	01/09/2022	CEB Ltda	A-0006-00713295 A-0006-00716521	Serv. elec. Caballeriza Polo periodo 08/22 cta 72638 Serv. elec. Caballeriza Polo periodo 08/22 cta 72638	43.902,61 2.651,37	
Total CABALLER - ELECTRICIDAD					46.553,98	
CABALLER - GAS	07/09/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17723586	Consumo de gas 08-2022 - Caballerizas.	9.481,10	
Total CABALLER - GAS					9.481,10	
CABALLER - LIMPIEZA	08/09/2022 15/09/2022	Distribuidora E&E SAS Distribuidora E&E SAS	A-0002-00008697 A-0002-00008812	Art. limpieza - Stock general. Art. limpieza - Stock general.	4.322,75 581,04	
Total CABALLER - LIMPIEZA					4.903,79	
CABALLER - MANTENIMIENTO	06/09/2022 07/09/2022 27/09/2022 30/09/2022	Agua y Gas SRL Proyecto Orion S.R.L. Brizzi Nicolas Bamonde Gabriel	A-0007-00007087 A-0007-00000881 C-0003-00000083 C-0002-00000007	Caños sigas y grampas Obra casa recorredor, Llaves de corte - Caballerizas. Postes de eucalipto para arreglo de corrales - Cab. Servicio de fumigación 09-2022. Saldo 50% reparación de portones Caballerizas.	6.106,00 209.712,00 14.918,16 90.000,00	
Total CABALLER - MANTENIMIENTO					320.736,16	
CABALLER - INSUMOS EQUINOS	26/09/2022	Palo Campo SAS	A-0001-00001040	Antiparasitario caballos Seg y Escuela.	29.700,00	
Total CABALLER - INSUMOS EQUINOS					29.700,00	
CABALLER - TELEFONO	02/09/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00437627	Consumo de celulares 08-2022.	2.390,44	
Total CABALLER - TELEFONO					2.390,44	1.825.944,23
CALLES - ELECTRICIDAD	01/09/2022	CEB Ltda	A-0006-00713943 A-0006-00717177 A-0006-00713942 A-0006-00717176 A-0006-00713941 A-0006-00717175 A-0006-00713345 A-0006-00716571 A-0006-00713153 A-0006-00716379 A-0006-00713320 A-0006-00716546 A-0006-00713328 A-0006-00716554 A-0006-00713371 A-0006-00716597 A-0006-00713329 A-0006-00716555 A-0006-00713154 A-0006-00716380 A-0006-00713344 A-0006-00716570 A-0006-00716572 A-0006-00713346 A-0006-00713156 A-0006-00716382	Serv. elec. Iluminacion calles subestacion VIP balcon del lago periodo 08/22 cta 88548 Serv. elec. Iluminacion calles subestacion VIP balcon del lago periodo 08/22 cta 88548 Serv. elec. Iluminacion calles La Lomada (corazon) periodo 08/22 cta 88547 Serv. elec. Iluminacion calles La Lomada (corazon) periodo 08/22 cta 88547 Serv. elec. Iluminacion calles cancha polo 3 periodo 08/22 cta 88546 Serv. elec. Iluminacion calles cancha polo 3 periodo 08/22 cta 88546 Serv. elec. Iluminacion calles - L. Subestacion 12 periodo 08/22 cta 74076 Serv. elec. Iluminacion calles - L. Subestacion 12 periodo 08/22 cta 74076 Serv. elec. Luminarias - Iluminacion calles periodo 08/22 cta 68462 Serv. elec. Luminarias - Iluminacion calles periodo 08/22 cta 68462 Serv. elec. Iluminacion calles - Medidor subestacion 8 periodo 08/22 cta 73476 Serv. elec. Iluminacion calles - Medidor subestacion 8 periodo 08/22 cta 73476 Serv. elec. Iluminacion calles + medidor de velocidad set 9 periodo 08/22 cta 73773 Serv. elec. Iluminacion calles + medidor de velocidad set 9 periodo 08/22 cta 73773 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion 7 periodo 08/22 cta 74694 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion 7 periodo 08/22 cta 74694 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion 7 periodo 08/22 cta 74694 Serv. elec. Iluminacion calles periodo 08/22 cta 73774 Serv. elec. Iluminacion calles periodo 08/22 cta 73774 Serv. elec. Subestacion 2 - Iluminacion calles periodo 08/22 cta 68464 Serv. elec. Subestacion 2 - Iluminacion calles periodo 08/22 cta 68464 Serv. elec. Iluminacion calles - L. Subestacion 10 periodo 08/22 cta 74075 Serv. elec. Iluminacion calles - L. Subestacion 10 periodo 08/22 cta 74075 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion faldeo periodo 08/22 cta 74082 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion faldeo periodo 08/22 cta 74082 Serv. elec. L. Subest. 1 - Iluminacion calles periodo 08/22 cta 68466 Serv. elec. L. Subest. 1 - Iluminacion calles periodo 08/22 cta 68466	1.073,16 355,57 1.119,09 356,23 2.646,42 378,40 8.656,32 951,35 2.332,71 377,92 9.944,87 965,97 5.974,73 545,44 9.099,85 953,71 13.091,95 1.015,70 3.871,08 514,92 10.518,73 978,37 519,43 4.181,91 1.003,68 358,63	
Total CALLES - ELECTRICIDAD					81.786,14	
CALLES - MANTENIMIENTO	06/09/2022 08/09/2022	Garrido Marquez Manuel Bergter Tomas Garrido Leandro Javier Lena Claudio Aaron	C-0002-00000075 C-0003-00000062 C-0002-00000051 A-0003-00000323	Limpieza de nieve en calles Agosto 2022. Limpieza de nieve en calles días 15 y 16-08-2022. Limpieza de nieve en calles, días 14 y 15-08-2022. Svs. máquina minipala limpieza de nieve en calles.	171.000,00 144.000,00 142.500,00 67.760,00	
Total CALLES - MANTENIMIENTO					525.260,00	
CALLES - IMP INMOBILIARIO	18/09/2022 22/09/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN DGR - Dir Gral Rentas RN	s/d C-0001-30092022	Plan de pagos impuesto inmobiliario cuota 02/06 Impuesto inmobiliario 05/2022	602.231,44 883.980,00	
Total CALLES - IMP INMOBILIARIO					1.486.211,44	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CALLES - TASA DE SERV URB	12/09/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-12092022	Tasa por servicios a la propiedad 08/2022	66.130,96	
Total CALLES - TASA DE SERV URB					66.130,96	2.159.388,54
CANCHA FUTB - CS SOCIALES	01/09/2022	CANCHA FUTB - CS SOCIALES	s/d	CANCHA FUTB - CS SOCIALES	186,60	
Total CANCHA FUTB - CS SOCIALES					186,60	
CANCHA FUT - ELECTRICIDAD	01/09/2022	CEB Ltda	A-0006-00713238 A-0006-00716464	Serv. elec. Cancha futbol periodo 08/22 cta 70681 Serv. elec. Cancha futbol periodo 08/22 cta 70681	2.115,29 97,30	
Total CANCHA FUT - ELECTRICIDAD					2.212,59	
CANCHA FUTB - IMP INMOB	18/09/2022 22/09/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN DGR - Dir Gral Rentas RN	s/d C-0001-30092022	Plan de pagos impuesto inmobiliario cuota 02/06 Impuesto inmobiliario 05/2022	59.283,80 98.883,10	
Total CANCHA FUTB - IMP INMOB					158.166,90	
CANCH FUTB- T DE SERV URB	12/09/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-12092022	Tasa por servicios a la propiedad 08/2022	35.506,22	
Total CANCH FUTB- T DE SERV URB					35.506,22	196.072,31
CAPILLA - ELECTRICIDAD	01/09/2022	CEB Ltda	A-0006-00713264 A-0006-00716490	Serv. elec. Capilla periodo 08/22 cta 71635 Serv. elec. Capilla periodo 08/22 cta 71635	6.140,79 543,77	
Total CAPILLA - ELECTRICIDAD					6.684,56	
CAPILLA - MANTENIMIENTO	08/09/2022	Vivero La Araucaria SAS	A-0002-00000059	Plantas/arbustos para jardin de capilla y CH.	11.330,00	
Total CAPILLA - MANTENIMIENTO					11.330,00	
CAPILLA - GAS	07/09/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17723579	Consumo de gas 08-2022 - Capilla.	799,66	
Total CAPILLA - GAS					799,66	
CAPILLA - IMP INMOBILIARIO	18/09/2022 22/09/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN DGR - Dir Gral Rentas RN	s/d C-0001-30092022	Plan de pagos impuesto inmobiliario cuota 02/06 Impuesto inmobiliario 05/2022	10.602,07 17.678,80	
Total CAPILLA - IMP INMOBILIARIO					28.280,87	
CAPILLA - T DE SERV URB	12/09/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-12092022	Tasa por servicios a la propiedad 08/2022	13.366,39	
Total CAPILLA - T DE SERV URB					13.366,39	60.461,48
INFR AGUA - REMUNERACIONES	01/09/2022	INFR AGUA - REMUNERACIONES	s/d	INFR AGUA - REMUNERACIONES	982.395,13	
Total INFR AGUA - REMUNERACIONES					982.395,13	
INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	01/09/2022	INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	s/d	INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	237.096,04	
Total INFR AGUA - CARGAS SOCIALES					237.096,04	
INFR AGUA - GTOS DE PERSONAL	08/09/2022 22/09/2022	HPR del Sur SA Paimun Industrial SA Tronador S.A.C.	A-0043-00000139 A-0002-00041387 A-0002-00041388 A-0104-00000203	Honorarios medicina laboral 08-2022 preocupacionales CH, CAB e Infra. Botas de goma personal Ac, O. Civiles, Infra Agua y Cab. Trajes de lluvia personal AC, Infra, Cab, O. Civiles y Golf. Regalos de cumpleaños personal ADM, AC, CAB, Infra, Golf, Starter y O.C.	17.990,28 2.762,58 2.322,54 1.615,00	
Total INFR AGUA - GTOS DE PERSONAL					24.690,40	
INFR AGUA - COMBUSTIBLE	07/09/2022 14/09/2022 21/09/2022 30/09/2022	Tremen SRL Tremen SRL Tremen SRL Tremen SRL	A-0018-00001796 A-0018-00001882 A-0018-00001910 A-0018-00001976	Combustible para vehiculos Seg, Infra y compras. Combustible vehiculos Compras, Golf, Infra Agua y O. Civiles. Combustible vehiculos Infra Agua y O. Civiles. Combustible vehiculos Compras, Sistemas, Seg e Infra Agua.	10.800,20 10.142,95 16.198,28 10.862,71	
Total INFR AGUA - COMBUSTIBLE					48.004,14	
INFR AGUA - ELECTRICIDAD	01/09/2022	CEB Ltda	A-0006-00713736 A-0006-00716967 A-0006-00713723	Serv. elec. Bomba caballerizas (agua del TK4 a 80 Has) periodo 08/22 cta 83954 Serv. elec. Bomba caballerizas (agua del TK4 a 80 Has) periodo 08/22 cta 83954 Serv. elec. Bombas agua a 80 Has altas TK10 Periodo 08/22 cta 83694	87.162,11 3.278,94 49.049,00	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
INFR AGUA - ELECTRICIDAD	01/09/2022	CEB Ltda	A-0006-00716954 A-0006-00713294 A-0006-00716520 A-0006-00713557 A-0006-00716786 A-0006-00713155 A-0006-00716381 A-0006-00713552 A-0006-00716781 A-0006-00713558 A-0006-00716787 A-0006-00712957 A-0006-00716182	Serv. elec. Bombas agua a 80 Has altas TK10 Periodo 08/22 cta 83694 Serv. elec. Medidor bombas agua cisterna 50m3 periodo 08/22 cta 72636 Serv. elec. Medidor bombas agua cisterna 50m3 periodo 08/22 cta 72636 Serv. elec. Est. Bombeo N2 Agua potable al TK4 periodo 08/22 cta 80247 Serv. elec. Est. Bombeo N2 Agua potable al TK4 periodo 08/22 cta 80247 Serv. elec. Hidroneumatico TK1 + L. Subest. 3 + Iluminacion calles periodo 08/22 cta 68465 Serv. elec. Hidroneumatico TK1 + L. Subest. 3 + Iluminacion calles periodo 08/22 cta 68465 Serv. elec. Bombeo agua 2 lotes VIP (HG y cuidador) periodo 08/22 cta 79957 Serv. elec. Bombeo agua 2 lotes VIP (HG y cuidador) periodo 08/22 cta 79957 Serv. elec. Est. Bombeo TK12 periodo 08/22 cta 80265 Serv. elec. Est. Bombeo TK12 periodo 08/22 cta 80265 Serv. elec. Est. Bombeo N1 - Agua potable - Suizo periodo 08/22 cta 62735 Serv. elec. Est. Bombeo N1 - Agua potable - Suizo periodo 08/22 cta 62735	2.726,03 47.905,28 1.746,04 445.489,84 8.481,34 3.033,70 502,77 35.133,54 2.524,15 309.260,21 6.505,03 140.845,37 4.061,81	
Total INFR AGUA - ELECTRICIDAD					1.147.705,16	
INFR AGUA - IMPUESTOS	28/09/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0005-76542170	Patente Renault Kangoo AD459AB - Cuota 05/2022.	3.302,65	
Total INFR AGUA - IMPUESTOS					3.302,65	
INFR AGUA - MANTENIMIENTO	02/09/2022 07/09/2022 09/09/2022 12/09/2022 13/09/2022 15/09/2022 16/09/2022 19/09/2022 21/09/2022 23/09/2022 27/09/2022 28/09/2022	Distribuidora E&E SAS Veliz Edgardo Hector Arroyo Huber Leonardo Alquilo Todo SRL Distribuidora E&E SAS Agua y Gas SRL Rodriguez Roberto C. Centro Electrico B. SRL Agua y Gas SRL Aldebaran SRL Schleipfer Rodolfo Miguel Brizzi Nicolas Agua y Gas SRL	A-0002-00008588 A-0007-00080713 A-0010-00002131 A-0031-00019445 A-0002-00008761 A-0007-00007313 A-0007-00003809 A-0003-00008671 A-0007-00007360 A-0003-00005976 C-0003-00000124 C-0003-00000083 A-0007-00007600	Cloro para red de agua - Infra Agua. Amonio cuaternario - Infra Agua. Bomba sumergible, caño de riego y espigas - Infra Agua. Alquiler rotopercurtor - Infra Agua. Cloro para red de agua - Infra Agua. Abrazaderas para Infra Agua. Lámparas leds - Infra Agua. Detectores de tensión, cable tpr y térmicas - Infra Agua. Abrazaderas - Infra Agua. Envío a reparación sensor nivel de agua en tanque - Infra Agua. Svs. reparación bomba centrífuga del TK12. Servicio de fumigación 09-2022. Acoples - Infra Agua.	55.300,03 726,00 66.708,76 18.920,00 33.180,02 986,25 27.021,28 38.119,69 986,25 1.500,00 131.500,00 4.972,73 2.832,16	
Total INFR AGUA - MANTENIMIENTO					382.753,17	
INFR AGUA - MANT BOMBAS/M	16/09/2022	Nahuelquin Mauricio Rober	C-0004-00002039	Lamparita Kangoo AD - ADM e Infra Agua.	215,00	
Total INFR AGUA - MANT BOMBAS/M					215,00	
INFR AGUA - MANT RODADOS	06/09/2022 13/09/2022 14/09/2022 26/09/2022 27/09/2022	Fuentes Oscar Troyn Claudio Pino Domingo Alberto Gutierrez Cintia Daiana Asoc de Bomb Volunt SMA Alessandria Alberto Jose	A-0002-00000027 A-0005-00014599 C-0002-00000278 C-0003-00000170 C-0011-00117916 A-0002-00002203	Reparación elásticos traseros Toyota DEX - Infra Agua. Matafuegos para vehículos AC e Infra Agua. Recambio alternador, polea tensora, correa, rep luces Toyota DEX - Infra Agua. Lavado int y ext Kangoo AD. RTO Toyota DEX532 - Infra Agua. Baterías para rafera frontal Golf y Kangoo AD Infra/Sistemas.	77.000,77 6.600,03 56.000,00 850,00 8.150,00 27.000,01	
Total INFR AGUA - MANT RODADOS					175.600,81	
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	02/09/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00437627	Consumo de celulares 08-2022.	5.901,22	
Total INFR AGUA - TELEFONO					5.901,22	3.010.485,85
MARINA - ELECTRICIDAD	01/09/2022	CEB Ltda	A-0006-00713984 A-0006-00717219	Serv. elec. Marina periodo 08/22 cta 89373 Serv. elec. Marina periodo 08/22 cta 89373	25.457,35 1.420,39	
Total MARINA - ELECTRICIDAD					26.877,74	
MARINA - MANTENIMIENTO	27/09/2022	Brizzi Nicolas	C-0003-00000083	Servicio de fumigación 09-2022.	4.972,73	
Total MARINA - MANTENIMIENTO					4.972,73	31.850,47
POLO - CARGAS SOCIALES	01/09/2022	POLO - CARGAS SOCIALES	s/d	POLO - CARGAS SOCIALES	106,66	
Total POLO - CARGAS SOCIALES					106,66	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
POLO - ELECTRICIDAD	01/09/2022	CEB Ltda	A-0006-00713293 A-0006-00716519	Serv. elec. Polo + luminarias calle + Sum Hangar periodo 08/22 cta 72626 Serv. elec. Polo + luminarias calle + Sum Hangar periodo 08/22 cta 72626	19.470,25 1.289,69	
Total POLO - ELECTRICIDAD					20.759,94	
POLO - IMP INMOBILIARIO	18/09/2022 22/09/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN DGR - Dir Gral Rentas RN	s/d C-0001-30092022	Plan de pagos impuesto inmobiliario cuota 02/06 Impuesto inmobiliario 05/2022	184.213,09 307.174,70	
Total POLO - IMP INMOBILIARIO					491.387,79	
POLO - MANT MAQUINARIAS	07/12/2021 27/09/2022	Crucero del Sur SRL Bulonera Bariloche S.R.L.	A-2303-00000501 A-0001-00015574	Flete membranas fumigador Polo. Bulones para vertidrain - Polo.	1.720,00 2.451,00	
Total POLO - MANT MAQUINARIAS					4.171,00	
POLO - TASA DE SERV URB	12/09/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-12092022	Tasa por servicios a la propiedad 08/2022	136.045,00	
Total POLO - TASA DE SERV URB					136.045,00	
POLO - MANTENIMIENTO	23/09/2022	Schleipfer Rodolfo Miguel Eggers Walter	C-0003-00000123 C-0002-00000130	Svs. reparación bomba 1 de riego Polo. Svs. desvinculación motor bomba riego polo 2, desarme, limpieza y rearmado.	76.400,00 76.400,00	
Total POLO - MANTENIMIENTO					152.800,00	
POLO - SEGUROS	06/01/2022 18/01/2022 14/09/2022	Chubb Argentina de Seguro Chubb Argentina de Seguro Chubb Argentina de Seguro	s/d s/d A-0008-01006940 A-8002-01006940	Poliza 1006940 Equipos Poliza 1006940 End 2 Equipos Diferencia de cambio Póliza 1006940 EQ - Cuota 08/10. Diferencia de cambio Pól 1006940 End2 - Cuota 08/10.	4.476,04 6.898,22 1.623,93 2.415,97	
Total POLO - SEGUROS					15.414,16	820.684,55
CH - REMUNERACIONES	01/09/2022	CH - REMUNERACIONES	s/d	CH - REMUNERACIONES CH - REMUNERACIONES Reintegros ART	2.026.671,14 -217.099,78	
Total CH - REMUNERACIONES					1.809.571,36	
CH - CARGAS SOCIALES	01/09/2022	CH - CARGAS SOCIALES	s/d	CH - CARGAS SOCIALES CH - CARGAS SOCIALES Reintegros ART	522.529,68 -50.584,25	
Total CH - CARGAS SOCIALES					471.945,43	
CH - ELECTRICIDAD	01/09/2022	CEB Ltda	A-0006-00713513 A-0006-00716740	Serv. elec. Club House del Polo periodo 08/22 cta 79119 Serv. elec. Club House del Polo periodo 08/22 cta 79119	224.685,41 5.274,01	
Total CH - ELECTRICIDAD					229.959,42	
CH - EQUIPAMIENTO	01/09/2022 20/09/2022 26/09/2022	Garello Christian Gabriel Wood Idea SRL Garello Christian Gabriel	A-0002-00000008 A-0001-01092022 A-0002-00000127 A-0002-00000011 A-0001-26092022	Chaleco con peso para gimnasio CH. Envío chaleco con peso para gimnasio CH. Reposeras y colchonetas para reposeras - CH. Chaleco con peso para gimnasio CH. Envío chaleco con peso para gimnasio CH	9.191,16 1.077,33 131.406,00 9.890,54 1.008,49	
Total CH - EQUIPAMIENTO					152.573,52	
CH - GAS	07/09/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17723651	Consumo de gas 08-2022 - CH.	291.948,47	
Total CH - GAS					291.948,47	
CH - GTOS ACTIVIDADES	01/09/2022 04/09/2022 05/09/2022 06/09/2022	Grupo Fares SRL Mazzucchelli Juana Elvira Marcos Joaquin Castellani Tomas Javier	A-0001-00005755 C-0001-00000004 C-0003-00000015 C-0001-00000078	Pelotitas de pelotero - Kids CH. Honorarios profesores Arelauquen Sports & Fun 08-2022. Honorarios profesores Arelauquen Sports & Fun 08-2022. Honorarios profesores Arelauquen Sports & Fun 08-2022.	4.078,99 32.130,00 47.650,00 41.220,00	
Total CH - GTOS ACTIVIDADES					125.078,99	
CH - GTOS DE PERSONAL	01/09/2022 05/09/2022 08/09/2022	Correo Oficial Rep Arg SA Quetritiue SA HPR del Sur SA	A-2475-00093929 A-0759-00001115 A-0043-00000139	Envío CD personal CH. Varios comedor personal CH. Honorarios medicina laboral 08-2022 preocupacionales CH, CAB e Infra.	1.180,00 5.761,61 17.990,28	
Total CH - GTOS DE PERSONAL					24.931,89	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CH - GTOS TARIETAS	05/09/2022	Banco Galicia SA	A-0009-00454338	Visa CH 05-09-2022.	121,97	
	07/09/2022	Banco Galicia SA	A-0009-30038339	Amex CH 05-09-2022.	84,70	
			A-0009-00454960	Visa CH 07-09-2022.	80,59	
	09/09/2022	Banco Galicia SA	A-0009-50056182	Amex CH 07-09-2022.	84,70	
	10/09/2022	Posnet S.R.L.	A-0009-00455737	Visa CH 09-09-2022.	202,55	
	12/09/2022	Banco Galicia SA	A-0006-12821407	Abono Posnet 08-2022.	3.025,00	
			A-0009-00458379	Visa Débito CH 12-09-2022.	377,52	
			A-0009-00456104	Visa CH 12-09-2022.	161,17	
	13/09/2022	Banco Galicia SA	A-0009-00458751	Visa Débito CH 13-09-2022.	27,10	
	15/09/2022	Banco Galicia SA	A-0009-50054593	Amex CH 15-09-2022.	21,18	
	19/09/2022	Banco Galicia SA	A-0009-00460202	Visa Débito CH 19-09-2022.	29,23	
			A-0009-00457902	Visa CH 19-09-2022.	80,59	
			A-0009-00457814	Master CH 19-09-2022.	80,59	
	27/09/2022	Banco Galicia SA	A-0009-00462415	Visa Débito CH 27-09-2022.	35,82	
			A-0009-00004568	Visa PS 27-09-2022.	50,82	
	28/09/2022	Banco Galicia SA	A-0009-00460418	Visa CH 28-09-2022.	849,42	
Total CH - GTOS TARIETAS					5.312,95	
CH - IMPUESTOS	01/09/2022	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMi	20.082,39	
Total CH - IMPUESTOS					20.082,39	
CH - IMP INMOBILIARIO	18/09/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	s/d	Plan de pagos impuesto inmobiliario cuota 02/06	77.455,05	
	22/09/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-30092022	Impuesto inmobiliario 05/2022	129.170,20	
Total CH - IMP INMOBILIARIO					206.625,25	
CH - TASA DE SERV URB	12/09/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-12092022	Tasa por servicios a la propiedad 08/2022	73.212,43	
Total CH - TASA DE SERV URB					73.212,43	
CH - LIMPIEZA	01/09/2022	Navarro Juan Pablo	A-0003-00018202	Abono ProHygiene CH - Septiembre 2022.	47.922,93	
	08/09/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00008697	Art. limpieza - Stock general.	89.336,88	
	15/09/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00008812	Art. limpieza - Stock general.	12.008,15	
Total CH - LIMPIEZA					149.267,96	
CH - MANTENIMIENTO	06/09/2022	Lucero Ascensores SRL	A-0004-00001270	Mantenimiento y service ascensor CH - Agosto 2022.	6.500,00	
	08/09/2022	Benitez Silvio Gerardo	C-0005-00000094	Adelanto materiales tapizados muebles CH.	2.000,00	
		Vivero La Araucaria SAS	A-0002-00000059	Plantas/arbustos para jardín de capilla y CH.	46.860,04	
	09/09/2022	Benitez Silvio Gerardo	C-0005-00000095	Retapizado de bancos gimnasio CH.	5.000,00	
	10/09/2022	Benitez Silvio Gerardo	C-0005-00000096	Adelanto materiales tapizados muebles CH.	3.000,00	
	12/09/2022	Benitez Silvio Gerardo	C-0005-00000097	Retapizado de bancos gimnasio CH.	5.000,00	
		Desde El Sur S.A.S.	A-0002-00000893	Descuento por pronto pago	-21.421,79	
	13/09/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00002145	Espátula mango madera - CH.	2.491,09	
		Jimenez Cesar Luis	C-0002-00000071	Reparación aspiradora Karcher - CH.	18.000,00	
	16/09/2022	Troya Juan Alberto	A-0004-00001153	Venta y colocación brazo hidráulico y cerradura - CH.	30.000,00	
	17/09/2022	Equipment Group SA	A-0003-00000139	Telas s/presupuesto para retapizar muebles - CH.	346.587,89	
	20/09/2022	Molina Sergio Enrique	C-0003-00000312	Adelanto 50% carteles internos señalizados CH y Starter.	69.874,00	
	26/09/2022	Cañumil Diego Ignacio G	C-0001-00000027	Reparación arranque heladera CH.	3.000,00	
	27/09/2022	Brizzi Nicolas	C-0003-00000083	Servicio de fumigación 09-2022.	4.972,73	
		Guasoldec SRL	A-0012-00000197	Tapetes CH y Starter.	37.854,67	
	28/09/2022	Benitez Silvio Gerardo	C-0005-00000100	Anticipo insumos para tapizado muebles CH.	147.500,00	
	29/09/2022	Petcoff Maria Belén	C-0004-00003470	Fusibles CH.	300,00	
Total CH - MANTENIMIENTO					707.518,63	
CH - PAPELERIA	27/09/2022	Paper & Toys SRL	A-0034-00003807	Resmas- ADM, SEG y CH, Cartas-CH.	16.944,49	
Total CH - PAPELERIA					16.944,49	
CH - SERV TERCIALIZADOS	01/09/2022	Guzman Norma Beatriz	C-0002-00000060	Masajes 50' socios y no socios CH - 08-2022.	119.400,00	
		Herner Cristina Mónica	C-0002-00000042	Masajes 50' socios CH 08-2022.	9.600,00	
		Douglas Maldini Cristina	C-0001-00000016	Masajes 50' y 90' socios y no socios CH - 08/2022.	169.400,00	
	30/09/2022	Guzman Norma Beatriz	C-0002-00000063	Masajes 50' socios y no socios CH 09-2022.	70.600,00	
Total CH - SERV TERCIALIZADOS					369.000,00	
CH - TELEFONO/CABLE	02/09/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00437627	Consumo de celulares 08-2022.	4.021,07	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CH - TELEFONO/CABLE	06/09/2022	Telefonica de Arg SA	A-0944-00207573	Consumo telefónico CH 08-2022.	1.462,28	
	13/09/2022	DIRECTV Argentina SA	A-0081-00262216	Directv CH del 20/09 al 19/10/2022.	10.133,00	
	17/09/2022	DIRECTV Argentina SA	A-0081-00271946	Directv CH del 01/10 al 31/10/2022.	8.113,00	
Total CH - TELEFONO/CABLE					23.729,35	
CH - VARIOS	02/09/2022	Alunco Bariloche SRL	A-0012-00041333	Agua envasada taller Golf, CH y Starter.	8.400,04	
	05/09/2022	Arroyo Huber Geraldin	A-0007-00000122	Aceite para masajes CH.	8.799,99	
			A-0007-00000007	Reintegro por error de facturacion	-1.399,99	
	06/09/2022	Maximo Gaston Rodolfo	A-0004-00000051	Servicio de lavadero CH 09-2022.	2.165,90	
			A-0004-00000049	Servicio de lavadero CH 09-2022.	2.165,90	
			A-0004-00000047	Servicio de lavadero CH 09-2022.	2.825,35	
			A-0004-00000045	Servicio de lavadero CH 09-2022.	2.420,00	
			A-0004-00000043	Servicio de lavadero CH 09-2022.	2.420,00	
			A-0004-00000041	Servicio de lavadero CH 09-2022.	1.379,40	
	07/09/2022	Carjul SA	A-0101-00001033	Red de ping pong - CH.	7.598,00	
			A-0001-07092022	Envío red de ping pong - CH.	350,00	
	11/09/2022	Di Capua Nora Edith	A-0004-00000515	Análisis físico-químico y bacteriológico CH y restaurant Starter.	12.342,00	
	21/09/2022	Boock Renato	C-0002-00000897	Agua envasada para Seg, cab, Starter y CH. Alquiler maq frio-calor Starter.	29.400,00	
	23/09/2022	Paper & Toys SRL	A-0034-00003785	Pelotitas de ping pong - CH.	3.598,06	
	24/09/2022	Spotify AB	C-0001-24092022	Abono spotify septiembre 2022	485,46	
27/09/2022	Paper & Toys SRL	A-0034-00003807	Resmas- ADM, SEG y CH, Cartas-CH.	919,79		
Total CH - VARIOS				83.869,90	4.761.572,43	
GOLF - REMUNERACIONES	01/09/2022	GOLF - REMUNERACIONES	s/d	GOLF - REMUNERACIONES	2.271.686,30	
Total GOLF - REMUNERACIONES					2.271.686,30	
GOLF - CARGAS SOCIALES	01/09/2022	GOLF - CARGAS SOCIALES	s/d	GOLF - CARGAS SOCIALES	479.467,19	
Total GOLF - CARGAS SOCIALES					479.467,19	
GOLF - COMBUSTIBLE	08/09/2022	Chitchian SA	A-0033-00004179	Flete combustible AC y Golf.	4.499,99	
			A-0033-00004177	Combustible Golf.	387.000,00	
			A-0033-00004180	Combustible Golf.	59.150,00	
	14/09/2022	Tremen SRL	A-0018-00001882	Combustible vehiculos Compras, Golf, Infra Agua y O. Civiles.	9.231,27	
Total GOLF - COMBUSTIBLE				459.881,26		
GOLF - ELECTRICIDAD	01/09/2022	CEB Ltda	A-0006-00712959	Serv. elec. Sistema bombas golf periodo 08/22 cta 62743	160.460,89	
			A-0006-00716184	Serv. elec. Sistema bombas golf periodo 08/22 cta 62743	4.346,37	
			A-0006-00713098	Serv. elec. Galpon golf + bomba laguna golf a laguna polo periodo 08/22 cta 67514	44.835,16	
			A-0006-00716324	Serv. elec. Galpon golf + bomba laguna golf a laguna polo periodo 08/22 cta 67514	2.664,90	
			A-0006-00713196	Serv. elec. Bomba riego zona dormis periodo 08/22 cta 69614	790,61	
			A-0006-00716422	Serv. elec. Bomba riego zona dormis periodo 08/22 cta 69614	355,54	
Total GOLF - ELECTRICIDAD				213.453,47		
GOLF - GTOS DE PERSONAL	02/09/2022	Alunco Bariloche SRL	A-0012-00041333	Agua envasada taller Golf, CH y Starter.	1.799,97	
	22/09/2022	Paimun Industrial SA	A-0002-00041388	Trajes de lluvia personal AC, Infra, Cab, O. Civiles y Golf.	6.193,43	
		Tronador S.A.C.	A-0104-00000203	Regalos de cumpleaños personal ADM, AC, CAB, Infra, Golf, Starter y O.C.	3.230,00	
	29/09/2022	Sur Indumentaria Bche	A-0004-00027640	Filtros para máscaras - Golf.	7.500,00	
Total GOLF - GTOS DE PERSONAL				18.723,40		
GOLF - IMP INMOBILIARIO	18/09/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	s/d	Plan de pagos impuesto inmobiliario cuota 02/06	1.118.379,12	
	22/09/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-30092022	Impuesto inmobiliario 05/2022	1.431.942,40	
Total GOLF - IMP INMOBILIARIO				2.550.321,52		
GOLF - IMPUESTOS	28/09/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0005-76715034	Patente Chevrolet Montana MXS765 - Cuota 05/2022.	2.676,80	
Total GOLF - IMPUESTOS				2.676,80		
GOLF - TASA DE SERV URB	12/09/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-12092022	Tasa por servicios a la propiedad 08/2022	479.529,49	
Total GOLF - TASA DE SERV URB				479.529,49		
GOLF - MANTENIM MAQ/ROD	21/09/2022	Turfmax S.A.	A-0004-00013031	Repuestos, arandelas Maquinaria Golf.	11.185,24	
	26/09/2022	Asoc de Bomb Volunt SMA	C-0011-00117901	RTO Chevrolet Montana MXS765 - Golf.	8.150,00	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
GOLF - MANTENIM MAQ/ROD	27/09/2022	Troyon Claudio	A-0005-00014701	Matafuegos para vehiculos Infra Agua y Golf.	12.000,00	
		Alessandria Alberto Jose	A-0002-00002203	Baterías para rafera frontal Golf y Kangoo AD Infra/Sistemas.	27.499,98	
	30/09/2022	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00630191	Envío fertilizantes y respuestas Golf, trajes de lluvia personal AC.	2.793,14	
Total GOLF - MANTENIM MAQ/ROD					61.628,36	
GOLF - MANTENIMIENTO	08/09/2022	Emprendimientos L&L SRL	A-0003-00005496	Fertilizantes para cancha de Golf.	854.897,62	
	12/09/2022	Rincon del Techado SA	A-0010-00010468	Chapas para carteles Cancha Golf y estacionamiento Starter.	43.066,69	
			A-0010-00010467	Caños estructurales y ángulos para carteles cancha Golf y estacionamiento Starter.	19.624,98	
	30/09/2022	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00630191	Envío fertilizantes y respuestas Golf, trajes de lluvia personal AC.	150.421,73	
Total GOLF - MANTENIMIENTO					1.068.011,02	
GOLF - SEGUROS	14/12/2021	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 237646 Automotores	1.525,73	
	06/01/2022	Chubb Argentina de Seguro	s/d	Poliza 1006940 Equipos	22.630,71	
	18/01/2022	Chubb Argentina de Seguro	s/d	Poliza 1006940 End 2 Equipos	4.723,82	
	26/01/2022	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 237646 End 2 Automotores	107,02	
	14/09/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0008-01006940	Diferencia de cambio Póliza 1006940 EQ - Cuota 08/10.	8.210,54	
			A-8002-01006940	Diferencia de cambio Pól 1006940 End2 - Cuota 08/10.	1.654,43	
Total GOLF - SEGUROS					38.852,25	
GOLF - TELEFONO	02/09/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00437627	Consumo de celulares 08-2022.	4.935,43	
Total GOLF - TELEFONO					4.935,43	
GOLF - VARIOS	15/09/2022	Aldebaran SRL	A-0003-00005971	Envío de muestras para arena para análisis - Golf.	2.499,99	
		Garaban Fabio Adrian	A-0011-00000526	Envase para muestra de arena - Golf.	650,00	
Total GOLF - VARIOS					3.149,99	7.652.316,47
STARTER - REMUNERACIONES	01/09/2022	STARTER - REMUNERACIONES	s/d	STARTER - REMUNERACIONES	474.861,53	
Total STARTER - REMUNERACIONES					474.861,53	
STARTER - CARGAS SOCIALES	01/09/2022	STARTER - CARGAS SOCIALES	s/d	STARTER - CARGAS SOCIALES	115.125,76	
Total STARTER - CARGAS SOCIALES					115.125,76	
STARTER - ELECTRICIDAD	01/09/2022	CEB Ltda	A-0006-00713940	Serv. elec. Starter periodo 08/22 cta 88545	1.724,03	
			A-0006-00717174	Serv. elec. Starter periodo 08/22 cta 88545	365,01	
			A-0006-00712960	Serv. elec. Starter periodo 08/22 cta 62765	87.779,37	
			A-0006-00716185	Serv. elec. Starter periodo 08/22 cta 62765	2.324,50	
Total STARTER - ELECTRICIDAD					92.192,91	
STARTER - GTOS DE PERSONAL	21/09/2022	Boock Renato	C-0002-00000897	Agua envasada para Seg, cab, Starter y CH. Alquiler maq frio-calor Starter.	4.200,00	
	22/09/2022	Tronador S.A.C.	A-0104-00000203	Regalos de cumpleaños personal ADM, AC, CAB, Infra, Golf, Starter y O.C.	1.615,01	
	30/09/2022	Correo Oficial Rep Arg SA	A-2475-00094166	Envío CD personal Starter.	1.180,00	
Total STARTER - GTOS DE PERSONAL					6.995,01	
STARTER - GTOS TARJETAS	05/09/2022	Banco Galicia SA	A-0009-00003807	Visa PS 05-09-2022.	22,26	
	06/09/2022	Banco Galicia SA	A-0009-00014937	Visa PS 06-09-2022.	3.401,31	
			A-0009-00015032	Master PS 06-09-2022.	17,42	
	08/09/2022	Banco Galicia SA	A-0009-00004058	Visa PS 08-09-2022.	8,71	
			A-0009-00004115	Master PS 08-09-2022.	2,90	
	12/09/2022	Banco Galicia SA	A-0009-00003950	Visa PS 12-09-2022.	5,81	
	13/09/2022	Banco Galicia SA	A-0009-00004633	Visa PS 13-09-2022.	58,08	
			A-0009-00004705	Master PS 13-09-2022.	119,06	
	14/09/2022	Banco Galicia SA	A-0009-00003755	Visa PS 14-09-2022.	15,24	
			A-0009-20027115	Amex PS 14-09-2022.	12,10	
	15/09/2022	Banco Galicia SA	A-0009-00004009	Visa PS 15-09-2022.	13,06	
	16/09/2022	Banco Galicia SA	A-0009-00003725	Visa PS 16-09-2022.	154,63	
	19/09/2022	Banco Galicia SA	A-0009-00003908	Visa PS 19-09-2022.	54,45	
			A-0009-00003966	Master PS 19-09-2022.	13,06	
			A-0009-70078154	Amex CH 19-09-2022.	60,50	
	20/09/2022	Banco Galicia SA	A-0009-00005202	Visa PS 20-09-2022.	13,06	
			A-0009-80085726	Amex PS 20-09-2022.	21,18	
21/09/2022	Banco Galicia SA	A-0009-00003719	Visa PS 21-09-2022.	13,06		
		A-0009-00003775	Master PS 21-09-2022.	6,53		

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
STARTER - GTOS TARIJETAS	22/09/2022	Banco Galicia SA	A-0009-20024612	Amex PS 22-09-2022.	40,84	
	23/09/2022	Banco Galicia SA	A-0009-00003709	Visa PS 23-09-2022.	29,40	
	26/09/2022	Banco Galicia SA	A-0009-00003929	Master PS 26-09-2022.	13,06	
			A-0009-00003875	Visa PS 26-09-2022.	310,36	
	27/09/2022	Banco Galicia SA	A-0009-00004635	Master PS 27-09-2022.	26,13	
	28/09/2022	Banco Galicia SA	A-0009-00003647	Visa PS 28-09-2022.	36,66	
	30/09/2022	Banco Galicia SA	A-0009-00003697	Master PS 28-09-2022.	164,07	
		A-0009-00003743	Visa PS 30-09-2022.	56,62		
Total STARTER - GTOS TARIJETAS					4.689,56	
STARTER - HONORARIOS	22/09/2022	Asociac Argentina de Golf	C-0003-00011647	Inscripción a torneo.	12.000,00	
	28/09/2022	Asociac Argentina de Golf	C-0003-00011659	Inscripciones a torneos.	18.000,00	
Total STARTER - HONORARIOS					30.000,00	
STARTER - IMPUESTOS	01/09/2022	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	33.835,16	
Total STARTER - IMPUESTOS					33.835,16	
STARTER - LIMPIEZA	01/09/2022	Navarro Juan Pablo	A-0003-00018201	Abono ProHygiene Starter - Septiembre 2022.	4.043,94	
	08/09/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00008697	Art. limpieza - Stock general.	7.204,58	
	15/09/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00008812	Art. limpieza - Stock general.	968,40	
Total STARTER - LIMPIEZA					12.216,92	
STARTER - MANTENIMIENTO	01/09/2022	Distribuidora Sureña S.A.	A-1001-00003432	Aerosoles blanco y azul, flechas banderines para carros - Starter.	131.249,86	
	02/09/2022	Casa Palm SACIA	A-0079-00020845	Gaviones para estacionamiento Starter.	565.523,04	
	12/09/2022	Rincon del Techado SA	A-0010-00010468	Chapas para carteles Cancha Golf y estacionamiento Starter.	43.066,69	
			A-0010-00010467	Caños estructurales y ángulos para carteles cancha Golf y estacionamiento Starter.	19.624,98	
	15/09/2022	Isla Surak Leandro	C-0002-00000371	Saldo 50%, limpieza sillones ADM y Starter.	8.250,00	
	16/09/2022	He Di SAS	A-0007-00003835	Destrabapestillo eléctrico cancha tenis - Starter.	2.810,00	
		Vargas Juan Andres	C-0002-00000083	Adelanto 50% reparación y mantenimiento puerta Starter.	30.000,00	
	19/09/2022	Via Cargo SA	A-2014-00015406	Envío aerosoles y banderitas para carros golf - Starter.	3.880,00	
	20/09/2022	Molina Sergio Enrique	C-0003-00000312	Adelanto 50% carteles internos señáleticas CH y Starter.	69.874,00	
	22/09/2022	Siccba SRL	A-0001-00010827	Cerradura eléctrica Tenis - Starter.	10.035,99	
	27/09/2022	Brizzi Nicolas	C-0003-00000083	Servicio de fumigación 09-2022.	4.972,73	
		Guasoldec SRL	A-0012-00000197	Tapetes CH y Starter.	37.854,67	
	30/09/2022	Energia SRL	A-0017-00057127	Zapatilla 5 tomas Starter - Art. varios elect mejores red Guardia Polo y Lago.	4.169,99	
Total STARTER - MANTENIMIENTO					931.311,95	
STARTER - SEGUROS	06/01/2022	Chubb Argentina de Seguro	s/d	Poliza 1006940 Equipos	1.472,37	
	14/09/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0008-01006940	Diferencia de cambio Póliza 1006940 EQ - Cuota 08/10.	534,20	
Total STARTER - SEGUROS					2.006,57	
STARTER - SISTEMAS	01/09/2022	Hallmore Argentina SRL	A-0002-00004281	Abono golfistics y App. Movil - Septiembre 2022.	45.658,82	
Total STARTER - SISTEMAS					45.658,82	
STARTER - TELEFONO	02/09/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00437627	Consumo de celulares 08-2022.	2.390,44	
	06/09/2022	Telefonica de Arg SA	A-0944-00207571	Consumo telefónico Starter 08-2022.	1.471,12	
	13/09/2022	DIRECTV Argentina SA	A-0081-00262176	Directv Starter del 20/09 al 19/10/2022.	6.953,00	
Total STARTER - TELEFONO					10.814,56	
STARTER - VARIOS	02/09/2022	Alunco Bariloche SRL	A-0012-00041333	Agua envasada taller Golf, CH y Starter.	599,99	
	11/09/2022	Di Capua Nora Edith	A-0004-00000515	Análisis físico-químico y bacteriológico CH y restaurant Starter.	12.342,00	
	21/09/2022	Boock Renato	C-0002-00000897	Agua envasada para Seg, cab, Starter y CH. Alquiler maq frio-calor Starter.	2.500,00	
Total STARTER - VARIOS					15.441,99	1.775.150,74
GUARDIA - REMUNERACIONES	01/09/2022	GUARDIA - REMUNERACIONES	s/d	GUARDIA - REMUNERACIONES	10.262.058,44	
Total GUARDIA - REMUNERACIONES					10.262.058,44	
GUARDIA - CARGAS SOCIALES	01/09/2022	GUARDIA - CARGAS SOCIALES	s/d	GUARDIA - CARGAS SOCIALES	2.438.234,36	
Total GUARDIA - CARGAS SOCIALES					2.438.234,36	
GUARDIA - COMBUSTIBLE						

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA			
GUARDIA - COMBUSTIBLE	07/09/2022	Tremen SRL	A-0019-00000582	Combustible vehiculos de Seguridad.	104.439,52				
	14/09/2022	Tremen SRL	A-0019-00000602	Combustible vehiculos de Seguridad.	107.605,58				
	21/09/2022	Tremen SRL	A-0019-00000625	Combustible vehiculos de Seguridad.	105.091,96				
	30/09/2022	Tremen SRL	A-0019-00000653	Combustible vehiculos de Seguridad.	114.897,69				
				A-0018-00001976	Combustible vehiculos Compras, Sistemas, Seg e Infra Agua.	9.131,60			
Total GUARDIA - COMBUSTIBLE					441.166,35				
GUARDIA - ELECTRICIDAD	01/09/2022	CEB Ltda	A-0006-00713722	Serv. elec. Garita zona alta VIP (HG) periodo 08/22 cta 83654	1.515,17				
			A-0006-00716953	Serv. elec. Garita zona alta VIP (HG) periodo 08/22 cta 83654	361,98				
			A-0006-00713648	Serv. elec. Casa cuidador (Sup. Todo) periodo 08/22 cta 82515	1.198,19				
			A-0006-00716879	Serv. elec. Casa cuidador (Sup. Todo) periodo 08/22 cta 82515	357,38				
			A-0006-00713296	Serv. elec. Comedor personal + casa guardia periodo 08/22 cta 72643	22.614,95				
			A-0006-00716522	Serv. elec. Comedor personal + casa guardia periodo 08/22 cta 72643	1.379,15				
			A-0006-00713321	Serv. elec. Oficina periodo 08/22 cta 73478	83.275,46				
			A-0006-00716547	Serv. elec. Oficina periodo 08/22 cta 73478	2.259,17				
			A-0006-00713068	Serv. elec. Guardia polo periodo 08/22 cta 66694	1.258,23				
			A-0006-00716294	Serv. elec. Guardia polo periodo 08/22 cta 66694	358,25				
			A-0006-00713152	Serv. elec. L. Acceso periodo 08/22 cta 68461	792,16				
			A-0006-00716378	Serv. elec. L. Acceso periodo 08/22 cta 68461	355,57				
			Total GUARDIA - ELECTRICIDAD					115.725,66	
			GUARDIA - GAS	07/09/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17723577	Consumo de gas 08-2022 - Guardia Lago.	3.862,07	
A-0011-17723583	Consumo de gas 08-2022 - Guardia Polo.	6.768,32							
Total GUARDIA - GAS					10.630,39				
GUARDIA - GTOS DE PERSONAL	06/09/2022	Combi Patagonia SRL	A-0001-00000225	Svs. transporte interno 08-2022 y Svs. traslado personal Seg 08-2022.	300.861,67				
	21/09/2022	Boock Renato	C-0002-00000897	Agua envasada para Seg, cab, Starter y CH. Alquiler maq frio-calor Starter.	21.000,00				
	22/09/2022	Tronador S.A.C.	A-0104-00000203	Regalos de cumpleaños personal ADM, AC, CAB, Infra, Golf, Starter y O.C.	9.690,00				
	30/09/2022	Combi Patagonia SRL	A-0001-00000231	Svs transporte interno 09-2022 y Svs traslado personal Seg 09-2022.	291.156,45				
	Total GUARDIA - GTOS DE PERSONAL					622.708,12			
GUARDIA - IMP INMOBILIARIO	18/09/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	s/d	Plan de pagos impuesto inmobiliario cuota 02/06	28.159,59				
	22/09/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-30092022	Impuesto Inmobiliario 05/2022	30.238,90				
Total GUARDIA - IMP INMOBILIARIO					58.398,49				
GUARDIA - IMPUESTOS	28/09/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0005-76567299	Patente Toyota Hilux AC093UI - Cuota 05/2022.	9.004,80				
			C-0005-76569497	Patente Toyota Hilux AD020JP - Cuota 05/2022.	9.455,00				
			C-0005-76542169	Patente Renault Kwid AD431S2 - Cuota 05/2022.	4.178,20				
			C-0005-76621233	Patente VW Saveiro AB046AV - Cuota 05/2022.	4.706,50				
			Total GUARDIA - IMPUESTOS					27.344,50	
GUARDIA -TASA DE SERV URB	12/09/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-12092022	Tasa por servicios a la propiedad 08/2022	14.149,29				
Total GUARDIA -TASA DE SERV URB					14.149,29				
GUARDIA - LIMPIEZA	08/09/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00008697	Art. limpieza - Stock general.	21.613,76				
	15/09/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00008812	Art. limpieza - Stock general.	2.905,20				
Total GUARDIA - LIMPIEZA					24.518,96				
GUARDIA - MANT ANIMALES	01/09/2022	Tienda Mascotas Patag SRL	A-0036-00000374	Alimento balanceado guardia canina.	52.740,00				
	11/09/2022	Nestares Gaston	C-0002-00000122	Herrajes en caballos de Seg.	40.000,00				
	21/09/2022	Hitchian SA	A-0026-00042701	Combustible guardia canina - Seg.	3.549,01				
		Tremen SRL	A-0019-00000625	Combustible vehiculos de Seguridad.	3.657,00				
	27/09/2022	Tienda Mascotas Patag SRL	A-0036-00000395	Alimento balanceado guardia canina.	52.740,00				
Total GUARDIA - MANT ANIMALES					152.686,01				
GUARDIA - MANT RODADOS	01/09/2022	Garcia Rolando Gabriel	C-0001-00000160	Materiales y mano de obra reparación Toyota AD - Seg.	163.198,00				
	02/09/2022	Gonzalez Nelson German	C-0002-00000070	Mano de obra y repuestos manijas interiores y luces Saveiro AB - Seg.	29.500,00				
	14/09/2022	Garcia Rolando Gabriel	C-0001-00000163	Conf. DPF, rep cable 4x4 y cambio cruceta delantera Toyota AD - Seg.	130.505,00				
	15/09/2022	Patagonica De Lubric SRL	A-0008-00000745	Service cambio de filtros y aceite Kwid AD - SEG.	7.622,00				
			A-0008-00000749	Service cambio de filtros y aceite Toyota AD - SEG.	21.052,00				
	19/09/2022	Patagonica De Lubric SRL	A-0008-00000768	Service cambio de filtros y aceite Toyota AC - SEG.	20.352,00				
	23/09/2022	Dalceggio Omar Roberto	A-0002-00001210	Repuestos portón, paragolpes y faro traseros - Toyora AC SEG.	248.000,00				

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
Total GUARDIA - MANT RODADOS					620.229,00	
GUARDIA - MANTENIMIENTO	01/09/2022	Energia SRL	A-0017-00056569	Art. varios electricidad mejoras en red Guardia Polo y Lago.	245.513,88	
		GUARDIA - MANT Reintegro	s/d	Reintegro seguro	-376.011,00	
	03/09/2022	Grupo Mastec S.R.L	A-0001-00023965	Fuentes 12v para cámaras domos Seguridad.	4.400,00	
	07/09/2022	Bannex SRL	A-0004-00000320	Alquiler baños portátiles 08-2022.	27.300,00	
	27/09/2022	Brizzi Nicolas	C-0003-00000083	Servicio de fumigación 09-2022.	9.945,46	
	28/09/2022	Acuarela SRL	A-0023-00005519	Enduido, cetol y pinturas - Mant. Guardia Polo y Lago.	58.244,26	
		Desde El Sur S.A.S.	A-0005-00004961	Pinturas varias - Mant. Guardia Polo y Lago.	112.248,75	
Total GUARDIA - MANTENIMIENTO					81.641,35	
GUARDIA - PAPELERIA	21/09/2022	Tecnica Rivero SAS	A-0001-00000608	Alquiler fotocopiadora Seg 09-2022.	9.631,96	
	27/09/2022	Paper & Toys SRL	A-0034-00003807	Resmas- ADM, SEG y CH, Cartas-CH.	16.944,50	
Total GUARDIA - PAPELERIA					26.576,46	
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	
	23/09/2022	Banco Patagonia SA	A-0070-04484526	Cargo por seguro Leasing Saveiro AB046AV - Seg.	14.459,50	
Total GUARDIA - SEGUROS					29.983,95	
GUARDIA - SERV POLICIAL	07/09/2022	Jefatura de Policia de RN	C-0002-00011160	Servicio de policía adicional 08-2022.	1.121.920,31	
			C-0002-00011161	Servicio de policía adicional 08-2022.	121.222,97	
Total GUARDIA - SERV POLICIAL					1.243.143,28	
GUARDIA - SERV TERCEROS	30/09/2022	Securitas Argentina SA	A-0004-00485456	Svs de vigilancia Guardia Polo y Lago - Soluc. de seguridad 09-2022.	4.128.049,49	
			A-0004-00485462	Svs de vigilancia Adicional 09-2022.	1.247.077,64	
			A-0004-00485463	Svs de vigilancia Garita Marina 09-2022.	1.247.077,64	
Total GUARDIA - SERV TERCEROS					6.622.204,77	
GUARDIA - SISTEMAS	02/09/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00002079	Tarugos para renovación red - Guardia Polo y Lago.	3.349,28	
	05/09/2022	Centro Electrico B. SRL	A-0003-00008568	Art. varios electricidad y red para renovación red - Guardia Lago y Polo.	184.750,92	
	14/09/2022	Energia SRL	A-0017-00056828	Art. varios electricidad para mejoras en red Guardia Polo y Lago.	29.359,31	
	15/09/2022	Gonzalez Facundo	C-0001-00000175	Mejoras de red en Guardia Polo y Lago.	374.600,00	
		Filipic Mariano	C-0002-00000006	Mejoras de red en Guardia Polo y Lago.	120.000,00	
	16/09/2022	Grupo Mastec S.R.L	A-0001-00024322	Cable UTP int/ect para mejoras en red Guardia Polo y Lago.	107.670,01	
			A-0001-00024323	Conectores para mejoras en red Guardia Polo y Lago.	1.760,01	
			A-0001-00024331	Cable UTP para mejoras en red Guardia Polo y Lago.	134.700,01	
	17/09/2022	Grupo Mastec S.R.L	A-0001-00024377	Combos teclado/mouse - Guardia.	5.899,99	
	20/09/2022	Energia SRL	A-0017-00056904	Art. varios electricidad para mejoras en red Guardia Polo y Lago.	52.018,55	
	21/09/2022	Gawianski Cinthia	A-0004-00002350	Abono mensual software prevención y seguimiento incendios - Seg.	62.920,00	
	30/09/2022	Energia SRL	A-0017-00057128	Cinta M631 - mejores red guardia Polo y Lago.	4.118,00	
			A-0017-00057127	Zapatilla 5 tomas Starter - Art. varios elect mejores red Guardia Polo y Lago.	901,56	
		A-0017-00008717	Devolucion separador borne	-29,52		
Total GUARDIA - SISTEMAS					1.082.018,12	
GUARDIA - TELÉFONO	02/09/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00437627	Consumo de celulares 08-2022.	12.549,14	
	06/09/2022	Telefonica de Arg SA	A-0944-00207572	Consumo telefónico SEG 08-2022.	1.455,51	
			A-0944-00207570	Consumo telefónico 08-2022 SEG y ADM.	4.366,53	
Total GUARDIA - TELÉFONO					18.371,18	
GUARDIA - VARIOS	20/09/2022	Soluc. e Impresiones SRL	A-0003-00002663	Impresiones carteles	483,21	
	30/09/2022	Soluc. e Impresiones SRL	A-0003-00002690	Donación art. librería Departamento de Policía RN.	5.000,00	
Total GUARDIA - VARIOS					5.483,21	23.897.271,88
SUM HANGAR - ELECTRICIDAD	01/09/2022	CEB Ltda	A-0006-00713293	Serv. elec. Polo + luminarias calle + Sum Hangar periodo 08/22 cta 72626	19.470,26	
			A-0006-00716519	Serv. elec. Polo + luminarias calle + Sum Hangar periodo 08/22 cta 72626	1.289,69	
Total SUM HANGAR - ELECTRICIDAD					20.759,95	
SUM HANGAR - MANTENIMIENTO	16/09/2022	Troya Juan Alberto	A-0004-00001152	Pasadores ventanales y cambio de cerraduras - Hangar.	44.000,01	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
Total SUM HANGAR - MANTENIMIENTO					44.000,01	
SUM HANGAR - LIMPIEZA	08/09/2022	Mas Limpia Patagonia SA	A-0001-00000371	Servicio de limpieza SUM Hangar - Agosto 2022.	76.186,17	
Total SUM HANGAR - LIMPIEZA					76.186,17	
SUM HANGAR - GAS	07/09/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17723587	Consumo de gas 08-2022 - SUM Hangar.	29.028,21	
Total SUM HANGAR - GAS					29.028,21	169.974,34
FIBRA OPTICA - INSUMOS	01/09/2022	Silvestri Federico F	A-0006-00002903	Cables DAC - F.O	23.601,00	
Total FIBRA OPTICA - INSUMOS					23.601,00	
FIBRA OPTICA - INTERNET	06/09/2022 12/09/2022	Empresa Arg Soluc Sat SA Empresa Arg Soluc Sat SA	C-0007-00072265 C-0007-00073159	Red terrestre acceso a internet 09-2022. Incremento red terrestre acceso a internet 09-2022.	254.550,00 105.343,33	
Total FIBRA OPTICA - INTERNET					359.893,33	383.494,33
PAÑOL - VARIOS	05/09/2022	Gastos menores	C-0009-07460666	Recarga celular pañol.	1.000,00	
Total PAÑOL - VARIOS					1.000,00	1.000,00
MANT OBRA CIVIL - REMUNERACIONES	01/09/2022	MANT OBRA CIVIL - REMUNERACIONES	s/d	MANT OBRA CIVIL - REMUNERACIONES	1.640.970,09	
Total MANT OBRA CIVIL - REMUNERACIONES					1.640.970,09	
MANT OBRA CIVIL - CS SOC	01/09/2022	MANT OBRA CIVIL - CS SOC	s/d	MANT OBRA CIVIL - CS SOC	389.083,61	
Total MANT OBRA CIVIL - CS SOC					389.083,61	
MANT OBRA CIVIL - GTOS PE	19/09/2022 22/09/2022 28/09/2022	Troyon Dario Lucero José Daniel Troyon Dario Paimun Industrial SA Tronador S.A.C. Troyon Dario	A-0004-00000571 C-0002-00000146 A-0004-00000590 A-0002-00041387 A-0002-00041388 A-0104-00000203 A-0004-00000623	Cascos, protectores auditivos. mentoneras - O. civiles. Bordados en chombas - O. Civiles. Camperas y mamelucos O.C y AC. Botas de goma personal Ac, O. Civiles, Infra Agua y Cab. Trajes de lluvia personal AC, Infra, Cab, O. Civiles y Golf. Regalos de cumpleaños personal ADM, AC, CAB, Infra, Golf, Starter y O.C. Camperas y polars - O. Civiles.	32.100,00 31.200,00 58.350,00 5.218,20 4.387,01 1.615,00 56.100,01	
Total MANT OBRA CIVIL - GTOS PE					188.970,22	
MANT OBRA CIVIL - COMBUST	07/09/2022 14/09/2022 21/09/2022	Tremen SRL Tremen SRL Tremen SRL	A-0018-00001796 A-0018-00001882 A-0018-00001910	Combustible para vehículos Seg, Infra y compras. Combustible vehiculos Compras, Golf, Infra Agua y O. Civiles. Combustible vehiculos Infra Agua y O. Civiles.	5.049,61 5.202,88 8.324,58	
Total MANT OBRA CIVIL - COMBUST					18.577,07	
MANT OBRA CIVIL - EQUIPAM	07/09/2022 12/09/2022 21/09/2022 27/09/2022	Arroyo Huber Leonardo HIZA Ingenieria & Constr Gomez Marcelo Gustavo El Tehuelche SACICI Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00002110 A-0010-00002107 A-0003-00014346 A-0004-00001854 A-0573-00000930 A-0010-00002236	Soporte de fijación para sierra - O. civiles. Sierras y pistola de silicona - O. Civiles. Discos de corte, llaves, cutter, cucharas albañil - O. civiles. Hojas sierra, llaves, destornilladores - O. Civiles. Pegamento alta resistencia para madera - O.Civiles. Escalera tijera aluminio 4 escalones - O. Civiles.	1.714,06 5.299,33 45.548,00 21.447,00 10.140,00 29.127,91	
Total MANT OBRA CIVIL - EQUIPAM					113.276,30	2.350.877,29
ING- AGUA	01/09/2022	ING- AGUA	s/d	ING- AGUA	-154.061,81	
Total ING- AGUA					-154.061,81	
ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	01/09/2022	ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	s/d	ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	-3.044.833,06	
Total ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION					-3.044.833,06	
ING- INTERESES	01/09/2022	ING- INTERESES	s/d	ING- INTERESES	-803.554,78	
Total ING- INTERESES					-803.554,78	
ING- SANCIONES	01/09/2022	ING- SANCIONES	s/d	ING- SANCIONES	-65.638,00	
Total ING- SANCIONES					-65.638,00	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	01/09/2022	ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	s/d	ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	-94.347,92	
Total ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN					-94.347,92	
ING - AG GENERAL - INGRESOS	01/09/2022	ING - AG GENERAL - INGRESOS	s/d	ING - AG GENERAL - INGRESOS	-1,00	
Total ING - AG GENERAL - INGRESOS					-1,00	
ING - INGRESOS VARIOS CH	01/09/2022	ING - INGRESOS VARIOS CH	s/d	ING - INGRESOS VARIOS CH	-3.390,01	
Total ING - INGRESOS VARIOS CH					-3.390,01	
ING - MASAJES CH	01/09/2022	ING - MASAJES CH	s/d	ING - MASAJES CH	-204.900,00	
Total ING - MASAJES CH					-204.900,00	
ING - ALQUILERES STARTER	01/09/2022	ING - ALQUILERES STARTER	s/d	ING - ALQUILERES STARTER	-196.100,01	
Total ING - ALQUILERES STARTER					-196.100,01	
ING - ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	01/09/2022	ING - ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	s/d	ING - ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	-10.500,00	
Total ING - ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH					-10.500,00	
ING - GREEN FEE	01/09/2022	ING - GREEN FEE	s/d	ING - GREEN FEE	-1.141.630,00	
Total ING - GREEN FEE					-1.141.630,00	
ING - CABALLERIZAS	01/09/2022	ING - CABALLERIZAS	s/d	ING - CABALLERIZAS	-385.999,97	
Total ING - CABALLERIZAS					-385.999,97	
ING - SUM HANGAR - ALQUILERES	01/09/2022	ING - SUM HANGAR - ALQUILERES	s/d	ING - SUM HANGAR - ALQUILERES	-76.395,00	
Total ING - SUM HANGAR - ALQUILERES					-76.395,00	
ING - CLUB DE NIÑOS	01/09/2022	ING - CLUB DE NIÑOS	s/d	ING - CLUB DE NIÑOS	-23.591,99	
Total ING - CLUB DE NIÑOS					-23.591,99	
ING - REC INSUMOS SIST FO	01/09/2022	ING - REC INSUMOS SIST FO	s/d	ING - REC INSUMOS SIST FO	-144.732,25	
Total ING - REC INSUMOS SIST FO					-144.732,25	
ING - ABONO INTERNET 20 MB	01/09/2022	ING - ABONO INTERNET 20 MB	s/d	ING - ABONO INTERNET	-689.625,00	
Total ING - ABONO INTERNET 20 MB					-689.625,00	
						-7.039.300,79
FONDO DE RESERVA					-13.587.307,34	-13.587.307,34
Total general					72.472.000,00	72.472.000,00