

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - REMUNERACIONES	01/10/2022	ADM - REMUNERACIONES	s/d	ADM - REMUNERACIONES	4.639.185,70	
Total ADM - REMUNERACIONES					4.639.185,70	
ADM - CARGAS SOCIALES	01/10/2022	ADM - CARGAS SOCIALES	s/d	ADM - CARGAS SOCIALES AJ ANUAL CREDITO FISCAL DTO 814 - Prorrateo	940.206,64 -85.371,71	
Total ADM - CARGAS SOCIALES					854.834,93	
ADM - COMBUSTIBLE	04/10/2022 05/10/2022 19/10/2022 20/10/2022 26/10/2022	Chitchian SA Tremen SRL Tremen SRL Chitchian SA Tremen SRL	A-0034-00007741 A-0018-00002038 A-0018-00002140 A-0019-00000719 A-0026-00043726 A-0018-00002197 A-0019-00000732	Combustible G. General. Combustible Compras y O. Civiles. Combustible Infra Agua y Compras. Combustible Seguridad, Sistemas y O. civiles. Combustible G. General. Combustible Sistemas y O. Civiles. Combustible Seguridad, Infra Agua, Sistemas y aceite vehiculos Seg.	14.000,00 7.200,35 7.601,05 6.601,61 15.300,90 5.097,01 6.381,77	
Total ADM - COMBUSTIBLE					62.182,69	
ADM - GAS	05/10/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17809465	Consumo gas 09-2022 - Of. Administración.	15.286,39	
Total ADM - GAS					15.286,39	
ADM - GASTOS TARJETAS	03/10/2022 11/10/2022 14/10/2022 19/10/2022 19/10/2022 20/10/2022 24/10/2022 28/10/2022	Banco Patagonia SA Banco Galicia SA Banco Patagonia SA Banco Patagonia SA Banco Galicia SA Banco Patagonia SA Banco Patagonia SA Banco Patagonia SA	A-0010-00597640 A-0001-11102022 A-0010-00050020 A-0010-70086932 A-0010-00462297 A-0010-00063963 A-0010-00604127 A-0010-00045111	Master Expensas 03-10-2022. TC Corp vto 11102022 Visa Expensas 14-10-2022. Amex Expensas 19-10-2022. Visa Expensas 19-10-2022. Visa Expensas 20-10-2022. Master Expensas 24-10-2022. Visa Expensas 28-10-2022.	1.871,48 480,37 6.226,09 59.978,77 3.764,10 14,52 28.335,13 135.141,75	
Total ADM - GASTOS TARJETAS					235.812,21	
ADM - GTOS BANCARIOS	30/06/2022 31/07/2022 31/08/2022 30/09/2022 31/10/2022 31/10/2022 31/10/2022 31/10/2022 31/10/2022 31/10/2022	HSBC Bank Argentina SA HSBC Bank Argentina SA HSBC Bank Argentina SA HSBC Bank Argentina SA Banco Patagonia SA Banco Galicia SA Banco Galicia USD HSBC Bank Argentina SA HSBC Bank Arg SA USD	A-0001-30062022 A-0001-31072022 A-0001-31082022 A-0001-30092022 A-0001-31102022 A-0001-31102022 A-0002-31102022 A-0001-31102022 A-0002-31102022	Gastos bancarios 30/06/2022 Gastos bancarios 31/07/2022 Gastos bancarios 31/08/2022 Gastos bancarios 30/09/2022 Gastos bancarios 31/10/2022 Gastos bancarios 31/10/2022 Gastos bancarios 31/10/2022 Gastos bancarios 31/10/2022 Gastos bancarios 31/10/2022 Gastos bancarios 31/10/2022	3.408,83 29.092,45 3.408,83 3.408,83 698.579,88 743.524,73 106.861,63 34.229,18 26.325,00	
Total ADM - GTOS BANCARIOS					1.648.839,36	
ADM - GTOS DE PERSONAL	04/10/2022 11/10/2022	Soto Paredes Paulina Ines HPR del Sur SA	C-0001-00000061 A-0043-00000218	Traslado personal ADM Centro-Arelauquen. Honorarios medicina laboral 09-2022 - Preocupacionales ADM, CH, O. Civiles y AC.	2.500,00 14.351,81	
Total ADM - GTOS DE PERSONAL					16.851,81	
ADM - GTOS GEST COBRANZAS	03/10/2022 04/10/2022 27/10/2022	Correo Oficial Rep Arg SA Gastos menores Gonzalez Abel Maria S.	A-2475-00094179 C-0001-22851207 C-0002-00000095	Envío cédula de notificación Socio 00165-02. Presentación oficio cámara Nac. Electoral Socio 00165-02 Diligenciamiento cédula socio 00165-02.	1.590,00 280,00 2.500,00	
Total ADM - GTOS GEST COBRANZAS					4.370,00	
ADM - HONORARIOS	04/10/2022 06/10/2022 11/10/2022 13/10/2022 18/10/2022 25/10/2022 31/10/2022	Sochi Marcelo Daniel Rivas Maria de la Paz Vila Damian Alberto HPR del Sur SA Malaspina Carina E Autelitano Alejandra E. Petri Hugo Alejandro Massad Gardella y O SH.	A-0004-00000669 C-0002-00000030 C-0002-00000178 A-0043-00000218 A-0002-00000150 A-0002-00001956 C-0002-00000283 A-0002-00000142	Honorarios profesionales Sindicatura 09-2022. Honorarios consultoria comunicaciones 10-2022. Honorarios profesionales Acuerdo Socio 00916-01. Honorarios medicina laboral 09-2022 - Preocupacionales ADM, CH, O. Civiles y AC. Honorarios profesionales Mediación Socio 00916-01. Honorarios profesionales Asesoramiento Jurídico 09-2022. Honorarios profesionales Presentaciones AFIP 09-2022. Honorarios Profesionales Asesoramiento Impositivo 10-2022.	276.250,00 72.000,00 483.450,00 22.561,66 66.550,00 44.410,87 8.000,00 38.070,47	
Total ADM - HONORARIOS					1.011.293,00	
ADM - IMP INMOBILIARIO	18/10/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	s/d	Plan de pagos impuesto inmobiliario cuota 03/06	15.826,79	
Total ADM - IMP INMOBILIARIO					15.826,79	
ADM - TASA DE SERV URB	05/10/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-05102022	Tasa por servicios a la propiedad 09/2022	8.570,55	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
Total ADM - TASA DE SERV URB					8.570,55	
ADM - IMPUESTOS	01/10/2022	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	58.017,31	
Total ADM - IMPUESTOS					58.017,31	
ADM - LIMPIEZA	03/10/2022 05/10/2022	Navarro Juan Pablo Super Clin SRL	A-0003-00018433 A-0031-00026740	Abono Prohigiene ADM - Octubre 2022. Art. de limpieza Stock general.	4.367,46 5.345,66	
	06/10/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0031-00026738 A-0002-00009115 A-0002-00009124 A-0002-00009126	Art. de limpieza Stock general. Art. de limpieza - Stock general. Art. de limpieza - Stock general. Art. de limpieza - Stock general.	4.215,32 4.070,97 12.987,63 3.513,11	
	14/10/2022 20/10/2022	Super Clin SRL Distribuidora E&E SAS	A-0031-00027096 A-0002-00009312	Art. limpieza - Stock general. Art. limpieza stock general.	2.899,34 2.038,15	
Total ADM - LIMPIEZA					39.437,63	
ADM - MANTENIMIENTO	31/10/2022	Brizzi Nicolas	C-0003-00000084	Servicios de fumigación 10-2022.	4.972,73	
Total ADM - MANTENIMIENTO					4.972,73	
ADM - MANT. RODADOS	04/10/2022 21/10/2022 25/10/2022	Puelo SRL Alessandria Alberto Jose Pino Domingo Alberto	A-0016-00002625 A-0002-00002215 C-0002-00000282	Service 40.000Km Kangoo AD - Infra Agua/Sistemas. Batería para Fiorino Compras. M.O reparación motor de arranque y control de luces Fiorino Compras.	23.063,28 25.000,00 16.500,00	
Total ADM - MANT. RODADOS					64.563,28	
ADM - PAPELERIA	04/10/2022 12/10/2022 14/10/2022	Paper & Toys SRL Ventimiglia SRL Tecnica Rivero SAS	A-0034-00003863 A-0011-00001222 A-0001-00000623	Art. papelería Of. personal - ADM. Carpetas de interior p/archivo - Of. personal ADM. Alquiler fotocopiadora ADM 10-2022.	2.889,48 5.955,02 19.653,58	
Total ADM - PAPELERIA					28.498,08	
ADM - SEGUROS	14/12/2021 26/01/2022 06/10/2022	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 AUTOMOTORES End 5.	3.285,57 315,72 610,21	
Total ADM - SEGUROS					4.211,49	
ADM - SISTEMAS	01/09/2022 28/09/2022 01/10/2022	Google Inc. Zoom Video Communication Google Inc.	C-0001-00000683 C-0001-28092022 C-0001-00003813	Mantenimiento cuentas correo Google 08-2022 Suscripcion Zoom 10-2022 Mantenimiento cuentas correo Google 09-2022	48.149,29 2.658,35 50.840,84	
	04/10/2022	Interbanking S.A. AF Sistemas S.R.L. Simple Solution S.A Minder S.A.	A-0010-02728069 A-0004-00001168 A-0003-00001341 A-0003-00012629	Abono Interpyme y transferencias de sueldos 10-2022. Servicio de autogestión AF - Septiembre 2022. Abono Simple Solutions - Octubre 2022. Licencia mensual recibos electrónicos 09-2022.	15.088,70 35.720,00 76.280,00 27.585,10	
	05/10/2022 06/10/2022	Sendinblue Elsevier SRL Sistemas Bejerman S.A.	C-0001-01578083 A-0004-00068200 A-0008-00168124	Plataforma mailing propietarios Web hosting del 02/10/2022 al 01/10/2023. Licencia Sistemas Bejerman 10-2022.	4.479,48 16.609,67 8.038,03	
	19/10/2022 29/10/2022	Solution Box S.R.L Grupo Mastec S.R.L	A-0015-00016526 A-0001-00024900	Organizadores p/mejoras red guardia polo y lago, Notebooks ADM y Sistemas. Teclado pc ADM (CAS), memoria pc Sistemas.	619.643,12 11.500,00	
	06/10/2022	Solution Box S.R.L	A-0015-00016645	Notebook of. RRRH-ADM y notebook+memoria arq. ADM.	454.946,43	
	30/10/2022	Grupo Mastec S.R.L Merenson Belen	A-0001-00025571 A-0001-00025576 C-1001-00000401	Kit mouse y teclado Cobranzas - ADM. Kit mouse y teclado CAS y Contabilidad - ADM. Mantenimiento Sistema AF - Octubre 2022.	3.500,00 9.600,00 38.217,00	
Total ADM - SISTEMAS					1.422.856,01	
ADM - TELEFONO	02/10/2022 06/10/2022	Telefónica Móviles Argent Telefónica de Arg SA Telefónica Móviles Argent	A-3051-00453425 A-0944-00218196 A-2504-00076972	Consumo de celulares 09-2022. Consumo telefónico 09-2022 ADM y SEG. Consumo celular Comunicaciones 09-2022.	10.405,76 8.636,00 1.960,67	
Total ADM - TELEFONO					21.002,43	
ADM - ACUERDO SERVIDUMBRE	19/09/2022 14/10/2022	JACARANDAES SA JACARANDAES SA	C-1001-19092022 C-0001-14102022	Acuerdo servidumbre lote 80a-3. Dif. de cambio acuerdo serv. al 14/10/2022.	99.480,53 60.066,29	
Total ADM - ACUERDO SERVIDUMBRE					159.546,82	
ADM - VARIOS	14/09/2022 03/10/2022 04/10/2022 06/10/2022	DGNET Ltd Quetrihue SA Fed Arg Clubes de Campo Troyon Claudio	C-0022-00011742 A-0752-00000785 C-0003-00004232 A-0005-00014777	Aviso busqueda laboral Vario comedor ADM. Cuota social 10-2022. Kit botiquines ADM, Carpintería y Pañol.	9.379,00 2.013,14 42.640,00 8.599,99	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - VARIOS	12/10/2022 13/10/2022 19/10/2022 20/10/2022 27/10/2022	Mallmann y Fernandez SH Quetrihue SA Errea Fernando Luchino Catalina E Galpones del Sur SRL Castacom S.A. Gastos menores	A-0005-00000066 A-0640-00002034 A-0009-00001323 A-0005-00000090 A-0001-00033194 A-0005-00000251 C-0014-00014428	Almuerzo Gerentes. Bebidas para Reunión de Directorio 13/10/2022. Sandwiches y masas para Reunión de Directorio 13/10/2022. Anticipo 50% etiquetas para inventario Bs. de Uso - ADM. Cápsulas de café Of de reuniones - ADM. Gasto de estacionamiento personal ADM. Sandwiches y bebidas - Reunión Gerencia General 27-10-2022.	8.840,01 549,98 3.550,01 74.383,54 14.834,70 400,00 3.710,00	
Total ADM - VARIOS					168.900,37	10.485.059,58
AC GRAL - REMUNERACIONES	01/10/2022	AC GRAL - REMUNERACIONES	s/d	AC GRAL - REMUNERACIONES	2.704.354,94	
Total AC GRAL - REMUNERACIONES					2.704.354,94	
AC GRAL - CARGAS SOCIALES	01/10/2022	AC GRAL - CARGAS SOCIALES	s/d	AC GRAL - CARGAS SOCIALES AJ ANUAL CREDITO FISCAL DTO 814 - Prorrato	658.308,56 -83.622,07	
Total AC GRAL - CARGAS SOCIALES					574.686,49	
AC GRAL - COMBUSTIBLE	18/10/2022 20/10/2022	Chitchian SA Chitchian SA	A-0033-00004795 A-0033-00004791 A-0033-00004793 A-0034-00008260	Flete combustibles Ac y Golf. Combustible AC. Combustible AC. Combustible G. Operativa.	4.999,99 417.600,00 50.079,99 13.999,99	
Total AC GRAL - COMBUSTIBLE					486.679,97	
AC GRAL - ELECTRICIDAD	01/10/2022	CEB Ltda	A-0006-00719433 A-0006-00722659 A-0006-00719824 A-0006-00723055	Serv. elec. Galpon lago + casa lago + bomba camion regador periodo 09/22 cta 62737 Serv. elec. Galpon lago + casa lago + bomba camion regador periodo 09/22 cta 62737 Serv. elec. Hangar helicoptero + Iluminacion calles periodo 09/22 cta 74091 Serv. elec. Hangar helicoptero + Iluminacion calles periodo 09/22 cta 74091	57.000,28 4.422,74 15.474,05 1.701,73	
Total AC GRAL - ELECTRICIDAD					78.598,80	
AC GRAL - EMERGENCIAS MEDICAS	03/10/2022	MPE S.A.	A-0029-00010970	Cobertura area protegida 10-2022	43.507,97	
Total AC GRAL - EMERGENCIAS MEDICAS					43.507,97	
AC GRAL - GAS	02/10/2022 05/10/2022	Riva Reynaldo Pablo Camuzzy Gas del Sur SA	A-0002-00001647 A-0011-17809474 A-0011-17809464	recarga tubos de gas AC y Seg. Consumo gas 09-2022 - Galpón Mantenimiento. Consumo gas 09-2022 - Casa Ex-Fundación.	11.600,00 19.669,08 983,94	
Total AC GRAL - GAS					32.253,02	
AC GRAL - GTOS DE PERSONAL	01/10/2022 03/10/2022 04/10/2022 05/10/2022 11/10/2022 12/10/2022 26/10/2022 31/10/2022	AC GRAL - GTOS DE PERSONAL Tesoreria general de RN Sur Indumentaria Bche Correo Oficial Rep Arg SA Lucero José Daniel Camerano Ricardo Cesar HPR del Sur SA Mallmann y Fernandez SH Correo Oficial Rep Arg SA Troyn Darío Alunco Bariloche SRL	s/d C-0001-00496626 A-0004-00027701 A-2475-00094206 C-0002-00000150 A-0006-00001652 A-0043-00000218 A-0005-00000065 A-2475-00094340 A-0004-00000761 A-0012-00043470	AC GRAL - REMUNERACIONES - Viaticos pasantes Boleta gastos Homologación Acuerdo Laboral - AC. Pantalones personal AC. Envio CD personal temporario AC, Golf y Futbol. Logos bordados en indumentaria AC. Servicio de lavadero AC. Honorarios medicina laboral 09-2022 - Preocupacionales ADM, CH, O. Civiles y AC. Amuerzos en feriados personal AC: Envio CD personal AC y Golf. Soga línea de vida EPP - AC. Agua envasada Seg, Cab, CH, Hangar, AC, Starter y Golf.	66.000,00 75.000,00 22.800,00 2.740,00 3.200,00 2.000,00 19.096,22 16.447,51 1.370,00 37.100,00 1.200,01	
Total AC GRAL - GTOS DE PERSONAL					246.953,74	
AC GRAL - HONORARIOS	03/10/2022 05/10/2022 06/10/2022 17/10/2022 25/10/2022	Demoy SRL Simon Julio Clemente Lopez Maria Carla Antolin Ricardo Gabriel Antolin Ricardo Gabriel	A-0003-00001779 A-0003-00000213 A-0002-00000155 A-0002-00000309 A-0002-00000315	Svs. asesoramiento externo en Seg e Higiene en el trabajo 10-2022. Honorarios profesionales 09-2022. Honorarios profesionales 09-2022. Control de retiros A2-23, A2-24, O-5, Q-53 y 80D-17. Control de retiros Y-2 y L2-09.	45.859,00 89.658,12 313.632,00 117.975,00 47.190,00	
Total AC GRAL - HONORARIOS					614.314,12	
AC GRAL - IMP INMOBILIARIO	18/10/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	s/d	Plan de pagos impuesto inmobiliario cuota 03/06	1.898.514,51	
Total AC GRAL - IMP INMOBILIARIO					1.898.514,51	
AC GRAL - LIMPIEZA	05/10/2022 06/10/2022	Super Clin SRL Distribuidora E&E SAS	A-0031-00026740 A-0031-00026738 A-0002-00009115 A-0002-00009124 A-0002-00009126	Art. de limpieza Stock general. Art. de limpieza Stock general. Art. de limpieza - Stock general. Art. de limpieza - Stock general. Art. de limpieza - Stock general.	2.672,83 2.107,66 2.035,49 6.493,82 1.756,56	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
AC GRAL - LIMPIEZA	14/10/2022	Super Clin SRL	A-0031-00027096	Art. limpieza - Stock general.	1.449,66	
	19/10/2022	Super Clin SRL	A-0047-00000637	Art. limpieza CH y AC.	5.669,33	
	20/10/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00009312	Art. limpieza stock general.	1.019,07	
Total AC GRAL - LIMPIEZA					23.204,42	
AC GRAL -TASA DE SERV URB	05/10/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-05102022	Tasa por servicios a la propiedad 09/2022	474.941,66	
Total AC GRAL -TASA DE SERV URB					474.941,66	
AC GRAL - MANT MAQ/ROD	05/10/2022	Kibysh Viktor	A-0004-00000591	Motor para minitractor AC.	165.000,00	
	11/10/2022	Romero Debora Edith	C-0004-00000067	Servicio de grúa Iveco Daily a taller - AC.	18.500,00	
	12/10/2022	Ferrer Martin Ignacio	A-0097-00000276	Filtro de nafta AC.	800,00	
	19/10/2022	Servidio Pablo Antonio	A-0004-00005388	Carburadores, juntas de escape y kit para motosierras - AC.	24.850,00	
	20/10/2022	Energia SRL	A-0201-00000477	Capacitor para generador AC.	3.005,00	
	26/10/2022	Burcam SRL	A-0003-00004779	Cruceta para F14000 - AC.	14.600,01	
	31/10/2022	Kibysh Viktor	A-0004-00000623	Repuestos varios maq. Golf y AC.	92.300,00	
Total AC GRAL - MANT MAQ/ROD					319.055,01	
AC GRAL - MANTENIMIENTO	09/09/2022	Centro Electrico B. SRL	A-0003-00008608	Art. electricidad Obra casa recorredor.	9.280,42	
	03/10/2022	Studler Jean Sebastian M	A-0003-00001804	Devolucion por cambio de producto	-1.613,64	
	04/10/2022	Arroyo Huber Leonardo	C-0003-00000049	Servicio de jardineria 09-2022 AC.	66.960,00	
	04/10/2022	Somweber Marco	A-0006-00015464	Grampas - AC.	330,00	
	05/10/2022	Arroyo Huber Leonardo	C-0003-00000005	Servicio de jardineria 09-202 AC.	153.860,00	
	05/10/2022	HIZA Ingenieria & Constr	A-0010-00002292	Desengrasadora, cámara de inspección y séptica - Comedor personal AC.	38.688,95	
	05/10/2022	Malaspina Julio Marcelo R	A-0003-00014687	Cinta mallada, espátula, bandeja para yeso - Obra casa recorredor.	48.724,10	
	06/10/2022	Agua y Gas SRL	A-0002-00000033	Mant. y arreglo alambrados, raleo pinos, limpieza Lote sector limite Camping Suizo.	895.400,00	
	06/10/2022	Municipalidad S.C.de Bche	A-0007-00007808	Cuplas, caños pvc, curvas sombreros, tapa de inodoro para comedor y casa recorredor AC.	23.347,98	
	11/10/2022	Barreira Tobias	C-0840-00850094	Tickets para residuos, vertedero municipal.	18.000,00	
	11/10/2022	Agua y Gas SRL	C-0001-00000048	Poda insignia sector bombas de agua frente al lago.	220.000,00	
	12/10/2022	Agua y Gas SRL	A-0007-00007864	Grampas, bujes, entre rosca - Obra casa recorredor.	2.026,14	
	13/10/2022	Agua y Gas SRL	A-0007-00007884	Caño galvanizado Obra casa recorredor.	4.192,87	
	15/10/2022	Malaspina Julio Marcelo R	A-0002-00000034	Limpieza, desmonte y canalización arroyo sector 80Has.	522.720,00	
	17/10/2022	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0260-00002026	Flete no corresponde	-26.135,10	
	18/10/2022	Alquilo Todo SRL	A-0031-00019796	Alquiler grupo electrógeno - Obra casa recorredor.	21.170,00	
	19/10/2022	Alonso Jorge Oscar	A-0002-00000334	Viajes de tierra relleno pre parquización, flete interno de maderas.	34.485,00	
	26/10/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00002411	Clavos espiralados Caballerizas y Stock.	4.484,08	
	27/10/2022	Centro Electrico B. SRL	A-0003-00001901	Devolucion por cambio de producto	-8.068,22	
	27/10/2022	Agua y Gas SRL	A-0007-00008191	Caño red cloacal, ramal tee, curva - Alcantarilla sector Q.	377.433,75	
	27/10/2022	Lopez Gustavo Carlos	A-0007-00001299	Cemento y ceresita - Alcantarilla sector Q.	26.822,00	
	31/10/2022	Brizzi Nicolas	C-0003-00000084	Servicios de fumigación 10-2022.	4.972,73	
	31/10/2022	Studler Jean Sebastian M	C-0003-00000052	Servicio de jardineria AC - 10/2022.	68.400,00	
Total AC GRAL - MANTENIMIENTO					2.505.481,06	
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	
	06/10/2022	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 237646 End 2 Automotores	1.248,74	
	06/10/2022	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Póliza 237646 AUTOMOTORES End 5.	2.828,21	
	14/10/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0009-00604779	Diferencia de cambio Póliza 604779 TRO - Cuota 09/10.	33.470,84	
	14/10/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0312-00604779	Diferencia de cambio Póliza 604779 End 3 TRO - Cuota 02/04.	3.787,44	
	14/10/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0009-01006940	Diferencia de cambio Póliza 1006940 EQ - Cuota 09/10.	9.005,97	
Total AC GRAL - SEGUROS					271.600,29	
AC GRAL - SISTEMAS	05/10/2022	Grupo Mastec S.R.L	A-0001-00024882	Cable UTP patchcord FO, memoria para notebook pc G.O.	15.200,00	
Total AC GRAL - SISTEMAS					15.200,00	
AC GRAL - TELEFONO	02/10/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00453425	Consumo de celulares 09-2022.	5.572,99	
Total AC GRAL - TELEFONO					5.572,99	
AC GRAL - VARIOS	06/10/2022	Troyon Claudio	A-0005-00014777	Kit botiquines ADM, Carpintería y Pañol.	17.200,01	
	10/10/2022	Asoc Civ Bomb Vol Melipal	C-0003-00000380	Cuota social 10-2022.	30.000,00	
	31/10/2022	Soluc. e Impresiones SRL	A-0003-00002814	Anillado Ac y cartelería Guardia.	320,00	
Total AC GRAL - VARIOS					47.520,01	10.342.439,00
CABALLER - REMUNERACIONES	01/10/2022	CABALLER - REMUNERACIONES	s/d	CABALLER - REMUNERACIONES	1.090.862,63	
Total CABALLER - REMUNERACIONES					1.090.862,63	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CABALLER - CARGAS SOCIALES	01/10/2022	CABALLER - CARGAS SOCIALES	s/d	CABALLER - CARGAS SOCIALES AJ ANUAL CREDITO FISCAL DTO 814 - Prorratado	263.085,86 -21.777,36	
Total CABALLER - CARGAS SOCIALES					241.308,50	
CABALLER - GTOS DE PERSONAL	03/10/2022 14/10/2022 31/10/2022	Correo Oficial Rep Arg SA Quetruhue SA Alunco Bariloche SRL	A-2475-00094184 A-0868-00000274 A-0012-00043470	Envio CD personal Caballerizas. Yerba - Caballerizas. Agua envasada Seg, Cab, CH, Hangar, AC, Starter y Golf.	1.370,00 2.599,96 2.399,96	
Total CABALLER - GTOS DE PERSONAL					6.369,92	
CABALLER - ELECTRICIDAD	01/10/2022	CEB Ltda	A-0006-00719772 A-0006-00723003	Serv. elec. Caballeriza polo periodo 09/22 cta 72638 Serv. elec. Caballeriza polo periodo 09/22 cta 72638	47.921,65 4.296,39	
Total CABALLER - ELECTRICIDAD					52.218,04	
CABALLER - GAS	05/10/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17809475	Consumo gas 09-2022 - Caballerizas.	7.733,22	
Total CABALLER - GAS					7.733,22	
CABALLER - LIMPIEZA	05/10/2022 06/10/2022 14/10/2022 20/10/2022	Super Clin SRL Distribuidora E&E SAS Super Clin SRL Distribuidora E&E SAS	A-0031-00026740 A-0031-00026738 A-0002-00009115 A-0002-00009124 A-0002-00009126 A-0031-00027096 A-0002-00009312	Art. de limpieza Stock general. Art. de limpieza Stock general. Art. de limpieza - Stock general. Art. de limpieza - Stock general. Art. de limpieza - Stock general. Art. limpieza - Stock general. Art. limpieza stock general.	1.603,70 1.264,60 1.221,29 3.896,30 1.053,93 869,80 611,45	
Total CABALLER - LIMPIEZA					10.521,07	
CABALLER - MANTENIMIENTO	05/10/2022 17/10/2022 24/10/2022 26/10/2022 28/10/2022 31/10/2022	Arroyo Huber Leonardo Desde El Sur S.A.S. Troya Juan Alberto Desde El Sur S.A.S. Arroyo Huber Leonardo Proyecto Orion S.R.L. Brizzi Nicolas	A-0010-00002291 A-0002-00009285 A-0004-00001184 A-0002-00009554 A-0010-00002411 A-0007-00001056 C-0003-00000084	Fluido manchester - Caballerizas. Pinturas para CH y CAB. Cambio de cerraduras de puertas y lockers - Caballerizas. Esmalte sintético - Mant. caballerizas. Clavos espiralados Caballerizas y Stock. Postes de eucalypto para corrales - Caballerizas. Servicios de fumigación 10-2022.	6.830,99 33.753,45 198.000,00 90.009,12 4.484,08 174.736,80 14.918,16	
Total CABALLER - MANTENIMIENTO					522.732,60	
CABALLER - INSUMOS EQUINOS	03/10/2022 10/10/2022 20/10/2022 26/10/2022	Mallmann Tomás Nestares Gaston Fernandez Valmaggia L. G. Palo Campo SAS	C-0002-00000185 C-0002-00000126 A-0003-00000011 A-0001-00001135	Atención veterinaria y desparasitaciones caballos SEG y CAB. Herrajes en caballos Seg y desvase caballos Esc. Fardos de pasto para Caballerizas y Seguridad. Antitético, antibiomaticos, jeringas, agujas - Caballerizas.	8.000,00 8.000,00 729.194,40 57.950,00	
Total CABALLER - INSUMOS EQUINOS					803.144,40	
CABALLER - TELEFONO	02/10/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00453425	Consumo de celulares 09-2022.	2.388,86	
Total CABALLER - TELEFONO					2.388,86	2.737.279,24
CALLES - ELECTRICIDAD	01/10/2022	CEB Ltda	A-0006-00720424 A-0006-00723661 A-0006-00720427 A-0006-00723664 A-0006-00720425 A-0006-00723662 A-0006-00720426 A-0006-00723663 A-0006-00719822 A-0006-00723053 A-0006-00719797 A-0006-00723028 A-0006-00719631 A-0006-00722860 A-0006-00719821 A-0006-00723052 A-0006-00719805 A-0006-00723036 A-0006-00719848 A-0006-00723079 A-0006-00719806	Serv. elec. Iluminacion calles a 80 Has altas (mirador del polo) periodo 09/22 cta 88545 Serv. elec. Iluminacion calles a 80 Has altas (mirador del polo) periodo 09/22 cta 88545 Serv. elec. Iluminacion calles Subestacion VIP Balcon del lago periodo 09/22 cta 88548 Serv. elec. Iluminacion calles Subestacion VIP Balcon del lago periodo 09/22 cta 88548 Serv. elec. Iluminacion calles Cancha polo 3 (chacras del polo) periodo 09/22 cta 88546 Serv. elec. Iluminacion calles Cancha polo 3 (chacras del polo) periodo 09/22 cta 88546 Serv. elec. Iluminacion calles La Lomada (Corazon) periodo 09/22 cta 88547 Serv. elec. Iluminacion calles La Lomada (Corazon) periodo 09/22 cta 88547 Serv. elec. Iluminacion calles - L. Subestacion 12 periodo 09/22 cta 74076 Serv. elec. Iluminacion calles - L. Subestacion 12 periodo 09/22 cta 74076 Serv. elec. Iluminacion calles - Medidor subestacion 8 periodo 09/22 cta 73476 Serv. elec. Iluminacion calles - Medidor subestacion 8 periodo 09/22 cta 73476 Serv. elec. Luminarias - Iluminacion calles periodo 09/22 cta 68462 Serv. elec. Luminarias - Iluminacion calles periodo 09/22 cta 68462 Serv. elec. Iluminacion calles - L. Subestacion 10 periodo 09/22 cta 74075 Serv. elec. Iluminacion calles - L. Subestacion 10 periodo 09/22 cta 74075 Serv. elec. Iluminacion calles + medidor velocidad set 9 periodo 09/22 cta 73773 Serv. elec. Iluminacion calles + medidor velocidad set 9 periodo 09/22 cta 73773 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion 7 periodo 09/22 cta 74694 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion 7 periodo 09/22 cta 74694 Serv. elec. Iluminacion calles periodo 09/22 cta 73774	2.060,10 644,10 1.139,04 631,27 2.783,74 654,17 1.141,76 631,31 10.365,65 1.630,64 10.824,95 1.633,12 3.118,54 662,73 11.718,19 1.649,46 6.857,46 921,20 11.153,76 1.637,69 12.348,63	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CALLES - ELECTRICIDAD	01/10/2022	CEB Ltda	A-0006-00723037 A-0006-00719632 A-0006-00722861 A-0006-00719823 A-0006-00723054 A-0006-00719634 A-0006-00722863	Serv elec. Iluminacion calles periodo 09/22 cta 73774 Serv. elec. Subest. 2 - Iluminacion calles periodo 09/22 cta 68464 Serv. elec. Subest. 2 - Iluminacion calles periodo 09/22 cta 68464 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion faldeo periodo 09/22 cta 74082 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion faldeo periodo 09/22 cta 74082 Serv. elec. L. Subest. 1 - Iluminacion calles periodo 09/22 cta 68466 Serv. elec. L. Subest. 1 - Iluminacion calles periodo 09/22 cta 68466	1.658,23 4.283,73 885,39 4.933,11 894,42 1.097,84 634,61	
Total CALLES - ELECTRICIDAD					98.594,84	
CALLES - MANTENIMIENTO	17/10/2022 19/10/2022 21/10/2022	Ceballos Rodolfo Remigio Belloc Sur S.A. Alquilo Todo SRL Legionmat SRL	C-0004-00000125 A-0003-00004683 A-0031-00019817 A-0002-00002545	Servicio de camión regador 01 al 15-10-2022. Carteles señalización tránsito. Alquiler amoladora, mart hidráulico y discos diamantados - Rep dársena ingreso Guardia Lago. Malla sima y cemento, bache dársena ingreso Guardia Lago.	329.850,00 53.347,42 11.308,00 66.067,45	
Total CALLES - MANTENIMIENTO					460.572,87	
CALLES - IMP INMOBILIARIO	18/10/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	s/d	Plan de pagos impuesto inmobiliario cuota 03/06	602.231,44	
Total CALLES - IMP INMOBILIARIO					602.231,44	
CALLES - TASA DE SERV URB	05/10/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-05102022	Tasa por servicios a la propiedad 09/2022	66.130,96	
Total CALLES - TASA DE SERV URB					66.130,96	1.227.530,11
CANCHA FUTB - REMUNERACIONES	01/10/2022	CANCHA FUTB - REMUNERACIONES	s/d	CANCHA FUTB - REMUNERACIONES	84.504,60	
Total CANCHA FUTB - REMUNERACIONES					84.504,60	
CANCHA FUTB - CS SOCIALES	01/10/2022	CANCHA FUTB - CS SOCIALES	s/d	AJ ANUAL CREDITO FISCAL DTO 814 - Prorrateo CANCHA FUTB - CS SOCIALES	-2.255,44 20.281,77	
Total CANCHA FUTB - CS SOCIALES					18.026,33	
CANCHA FUT - ELECTRICIDAD	01/10/2022	CEB Ltda	A-0006-00719716 A-0006-00722945	Serv elec. Cancha futbol periodo 09/22 cta 70681 Serv elec. Cancha futbol periodo 09/22 cta 70681	2.403,56 155,21	
Total CANCHA FUT - ELECTRICIDAD					2.558,77	
CANCHA FUTB - GTOS DE PERS	05/10/2022	Correo Oficial Rep Arg SA	A-2475-00094206	Envio CD personal temporario AC, Golf y Futbol.	1.370,00	
Total CANCHA FUTB - GTOS DE PERS					1.370,00	
CANCHA FUTB - IMP INMOB	18/10/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	s/d	Plan de pagos impuesto inmobiliario cuota 03/06	59.283,80	
Total CANCHA FUTB - IMP INMOB					59.283,80	
CANCHA FUTB - T DE SERV URB	05/10/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-05102022	Tasa por servicios a la propiedad 09/2022	35.506,22	
Total CANCHA FUTB - T DE SERV URB					35.506,22	201.249,72
CAPILLA - ELECTRICIDAD	01/10/2022	CEB Ltda	A-0006-00719740 A-0006-00722971	Serv. elec. Capilla periodo 09/22 cta 71635 Serv. elec. Capilla periodo 09/22 cta 71635	7.294,10 923,37	
Total CAPILLA - ELECTRICIDAD					8.217,47	
CAPILLA - GAS	05/10/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17809468	Consumo gas 09-2022 - Capilla.	756,73	
Total CAPILLA - GAS					756,73	
CAPILLA - IMP INMOBILIARIO	18/10/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	s/d	Plan de pagos impuesto inmobiliario cuota 03/06	10.602,07	
Total CAPILLA - IMP INMOBILIARIO					10.602,07	
CAPILLA - T DE SERV URB	05/10/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-05102022	Tasa por servicios a la propiedad 09/2022	13.366,39	
Total CAPILLA - T DE SERV URB					13.366,39	32.942,66
INFR AGUA - REMUNERACIONES	01/10/2022	INFR AGUA - REMUNERACIONES	s/d	INFR AGUA - REMUNERACIONES	950.419,39	
Total INFR AGUA - REMUNERACIONES					950.419,39	
INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	01/10/2022	INFRAESTRUCTURA AGUA - CARGAS SOCIALES INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	s/d s/d	AJ ANUAL CREDITO FISCAL DTO 814 - Prorrateo INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	-17.616,91 228.229,42	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
Total INFR AGUA - CARGAS SOCIALES					210.612,51	
INFR AGUA - GTOS DE PERSONAL	19/10/2022	Quettrihue SA	A-0870-00000331	Art. varios para almuerzo personal Infra Agua.	10.796,10	
Total INFR AGUA - GTOS DE PERSONAL					10.796,10	
INFR AGUA - COMBUSTIBLE	12/10/2022	Tremen SRL	A-0018-00002082	Combustible vehículos Infra Agua.	11.714,23	
	19/10/2022	Tremen SRL	A-0019-00000703	Combustible vehículos Seguridad, O.Civiles e Infra Agua.	5.156,68	
	26/10/2022	Tremen SRL	A-0018-00002140	Combustible Infra Agua y Compras.	10.750,82	
			A-0019-00000732	Combustible Seguridad, Infra Agua, Sistemas y aceite vehiculos Seg.	7.069,69	
Total INFR AGUA - COMBUSTIBLE					34.691,42	
INFR AGUA - ELECTRICIDAD	01/10/2022	CEB Ltda	A-0006-00720208	Serv. elec. Bombas agua a 80 Has altas TK10 periodo 09/22 cta 83694	55.071,25	
			A-0006-00723442	Serv. elec. Bombas agua a 80 Has altas TK10 periodo 09/22 cta 83694	4.395,89	
			A-0006-00720220	Serv. elec. Bomba caballerizas (agua del TK4 a 80 Ha) periodo 09/22 cta 83954	80.501,06	
			A-0006-00723454	Serv. elec. Bomba caballerizas (agua del TK4 a 80 Ha) periodo 09/22 cta 83954	4.749,79	
			A-0006-00720037	Serv. elec. Est. Bombeo TK12 Agua potable (ex fundacion) al TK4 periodo 09/22 cta 80247	511.863,94	
			A-0006-00723269	Serv. elec. Est. Bombeo TK12 Agua potable (ex fundacion) al TK4 periodo 09/22 cta 80247	10.756,93	
			A-0006-00719771	Serv. elec. Medidor bombas agua cisterna 50 m3 periodo 09/22 cta 72636	60.867,89	
			A-0006-00723002	Serv. elec. Medidor bombas agua cisterna 50 m3 periodo 09/22 cta 72636	2.742,45	
			A-0006-00720031	Serv. elec. Bombeo 2 Lotes VIP (HG y cuidador) periodo 09/22 cta 79957	34.049,65	
			A-0006-00723263	Serv. elec. Bombeo 2 Lotes VIP (HG y cuidador) periodo 09/22 cta 79957	4.103,33	
			A-0006-00719633	Serv. elec. Hidroneumatico TK1 + L. Subest. 3 + iluminacion calles periodo 09/22 cta 68465	4.135,17	
			A-0006-00722862	Serv. elec. Hidroneumatico TK1 + L. Subest. 3 + iluminacion calles periodo 09/22 cta 68465	883,32	
			A-0006-00719432	Serv. elec. Est. Bombeo N1 - Agua potable - Suizo periodo 09/22 cta 62735	151.749,59	
			A-0006-00722658	Serv. elec. Est. Bombeo N1 - Agua potable - Suizo periodo 09/22 cta 62735	5.745,26	
			A-0006-00720038	Serv. elec. Estacion Bombeo TK12 periodo 09/22 cta 80265	330.580,40	
			A-0006-00723270	Serv. elec. Estacion Bombeo TK12 periodo 09/22 cta 80265	8.234,03	
Total INFR AGUA - ELECTRICIDAD					1.270.429,95	
INFR AGUA - INFRAESTRUCT	20/10/2022	Codistel SA	A-0004-00000256	Cañería PEAD para nueva impulsión bombeo - Infra Agua.	10.252.844,45	
Total INFR AGUA - INFRAESTRUCT					10.252.844,45	
INFR AGUA - MANTENIMIENTO	03/10/2022	Agua y Gas SRL	A-0007-00007694	Acoples -Infra Agua.	2.191,46	
	04/10/2022	Eggers Walter	C-0002-00000132	Svs. electrofusión cañería, sector manzana O.	78.600,00	
		Electromaq SRL	A-0003-00016662	Bombas dosificadoras cloro - Infra Agua.	139.328,11	
	12/10/2022	HIZA Ingenieria & Constr	A-0003-00014777	Precintos Infra Agua - Pico, pala y pinza CH.	4.465,60	
	13/10/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00002335	llaves allen y fastix CH, Media Sombra - InfraAgua.	64.064,65	
		Distribuidora E&E SAS	A-0002-00009198	Cloro para red de agua - Infra Agua.	59.806,67	
	14/10/2022	Schleipfer Rodolfo Miguel	C-0003-00000125	Svs. alineación motor y bomba centrifuga TK12.	25.000,00	
	21/10/2022	Bamonde Gabriel	C-0002-00000008	Adelanto compra de materiales para armado y colocación guillotinas y tapas - Infra Agua.	120.000,00	
	25/10/2022	Agua y Gas SRL	A-0007-00008138	Juntas y llaves esféricas Infra Agua.	25.583,82	
	29/10/2022	Schleipfer Rodolfo Miguel	C-0003-00000129	Servicio de buceo, inspección bombas sector Camping Suizo - Infra Agua.	79.700,00	
			C-0003-00000128	Reparación válvula de retención 4" - Infra Agua.	16.400,00	
		Eggers Walter	C-0002-00000134	Servicio de buceo, inspección y ajuste bulonería bombas sector Ex-Fundación - Infra Agua.	69.300,00	
	31/10/2022	Brizzi Nicolas	C-0003-00000084	Servicios de fumigación 10-2022.	4.972,73	
Total INFR AGUA - MANTENIMIENTO					689.413,04	
INFR AGUA - MANT RODADOS	04/10/2022	Puelo SRL	A-0016-00002625	Service 40.000Km Kangoo AD - Infra Agua/Sistemas.	23.063,28	
Total INFR AGUA - MANT RODADOS					23.063,28	
INFR AGUA - REGALIAS USO	06/10/2022	DPA Rio Negro	A-0001-06102022	Uso de agua sector Peñon del Lago, cuenta 308.	110.617,86	
Total INFR AGUA - REGALIAS USO					110.617,86	
INFR AGUA - SEGUROS	14/12/2021	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 237646 Automotores	1.445,01	
	26/01/2022	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 237646 End 2 Automotores	176,60	
	23/03/2022	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Póliza 237646 - End 3 - AUTOMOTORES.	1.200,52	
	06/10/2022	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Póliza 237646 AUTOMOTORES End 5.	539,21	
Total INFR AGUA - SEGUROS					3.361,34	
INFR AGUA - TELEFONO	02/10/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00453425	Consumo de celulares 09-2022.	5.867,70	
Total INFR AGUA - TELEFONO					5.867,70	
INFR AGUA - VARIOS	25/10/2022	Grupo Mastec S.R.L	A-0001-00025409	Cable HDMI - Seguridad - Pendrive - Infra Agua.	1.350,00	
Total INFR AGUA - VARIOS					1.350,00	13.563.467,04

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
MARINA - ELECTRICIDAD	01/10/2022	CEB Ltda	A-0006-00720466 A-0006-00723705	Serv. elec. Marina periodo 09/22 cta 89373 Serv. elec. Marina periodo 09/22 cta 89373	26.185,70 2.259,78	
Total MARINA - ELECTRICIDAD					28.445,48	
MARINA - MANTENIMIENTO	31/10/2022	Brizi Nicolas	C-0003-00000084	Servicios de fumigación 10-2022.	4.972,73	
Total MARINA - MANTENIMIENTO					4.972,73	33.418,21
POLO - REMUNERACIONES	01/10/2022	POLO - REMUNERACIONES	s/d	POLO - REMUNERACIONES	39.435,49	
Total POLO - REMUNERACIONES					39.435,49	
POLO - CARGAS SOCIALES	01/10/2022	POLO - CARGAS SOCIALES	s/d	POLO - CARGAS SOCIALES AJ ANUAL CREDITO FISCAL DTO 814 - Prorrateo	9.437,48 -5.022,68	
Total POLO - CARGAS SOCIALES					4.414,80	
POLO - ELECTRICIDAD	01/10/2022	CEB Ltda	A-0006-00719770 A-0006-00723001	Polo + Luminarias calle + Sum Hangar periodo 09/22 cta 72626 Polo + Luminarias calle + Sum Hangar periodo 09/22 cta 72626	19.979,17 2.092,78	
Total POLO - ELECTRICIDAD					22.071,95	
POLO - IMP INMOBILIARIO	18/10/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	s/d	Plan de pagos impuesto inmobiliario cuota 03/06	184.213,09	
Total POLO - IMP INMOBILIARIO					184.213,09	
POLO - TASA DE SERV URB	05/10/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-05102022	Tasa por servicios a la propiedad 09/2022	136.045,00	
Total POLO - TASA DE SERV URB					136.045,00	
POLO - MANTENIMIENTO	26/10/2022	Secondo Juan Domingo	A-0005-00002383	Cuerpo de bomba Riego Polo.	830.917,50	
Total POLO - MANTENIMIENTO					830.917,50	
POLO - SEGUROS	06/01/2022 18/01/2022 14/10/2022	Chubb Argentina de Seguro Chubb Argentina de Seguro Chubb Argentina de Seguro	s/d s/d A-0009-01006940 A-9002-01006940	Poliza 1006940 Equipos Poliza 1006940 End 2 Equipos Diferencia de cambio Póliza 1006940 EQ - Cuota 09/10. Diferencia de cambio Póliza 1006940 End2 - Cuota 09/10.	4.476,04 6.898,22 1.972,41 2.948,06	
Total POLO - SEGUROS					16.294,73	1.233.392,56
CH - REMUNERACIONES	01/10/2022	CH - REMUNERACIONES	s/d	CH - REMUNERACIONES	2.304.534,05	
Total CH - REMUNERACIONES					2.304.534,05	
CH - CARGAS SOCIALES	01/10/2022	CH - CARGAS SOCIALES	s/d	CH - CARGAS SOCIALES AJ ANUAL CREDITO FISCAL DTO 814 - Prorrateo	582.324,31 -53.291,31	
Total CH - CARGAS SOCIALES					529.033,00	
CH - ELECTRICIDAD	01/10/2022	CEB Ltda	A-0006-00719991 A-0006-00723223	Serv. elec. Club House periodo 09/22 cta 79119 Serv. elec. Club House periodo 09/22 cta 79119	192.942,78 6.314,63	
Total CH - ELECTRICIDAD					199.257,41	
CH - EQUIPAMIENTO	05/10/2022	Wainmann Ariel Hernán	A-0003-00008541 A-0001-05102022	Colchonetas para gimnasio CH. Envio Colchonetas para gimnasio CH.	19.450,00 1.104,99	
Total CH - EQUIPAMIENTO					20.554,99	
CH - GAS	05/10/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17810013	Consumo gas 09-2022 - CH.	45.535,57	
Total CH - GAS					45.535,57	
CH - GTOS ACTIVIDADES	04/10/2022 05/10/2022	Castellani Tomas Javier Elvira Marcos Joaquin Mazzucchelli Juana	C-0001-00000079 C-0003-00000016 C-0001-00000005	Honorarios profesores Arellauquen Sports & Fun 09-2022. Honorarios profesores Arellauquen Sports & Fun 09-2022. Honorarios profesores Arellauquen Sports & Fun 09-2022.	45.670,00 54.000,00 33.330,00	
Total CH - GTOS ACTIVIDADES					133.000,00	
CH - GTOS DE PERSONAL	11/10/2022	HPR del Sur SA	A-0043-00000218	Honorarios medicina laboral 09-2022 - Preocupacionales ADM, CH, O. Civiles y AC.	63.581,87	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA	
CH - GTOS DE PERSONAL	11/10/2022	Chaqui Marcelo Fernando	A-0006-00001359	Vestimenta/uniforme profesores CH.	75.597,17		
	12/10/2022	Quetruhue SA	A-0710-00001811	Varios comedor CH.	8.679,37		
	17/10/2022	Sur Indumentaria Bche	A-0004-00027795	Vestimenta personal maestranza CH.	35.100,00		
Total CH - GTOS DE PERSONAL					182.958,41		
CH - GTOS TARJETAS	04/10/2022	Banco Galicia SA	A-0010-00464211	Visa Débito CH 04-10-2022.	54,21		
	10/10/2022	Posnet S.R.L.	A-0006-12964837	Abono Posnet 09-2022.	3.417,04		
	11/10/2022	Banco Galicia SA	A-0010-70080038	Amex CH 11-10-2022.	90,75		
	12/10/2022	Banco Galicia SA	A-0010-00465751	Visa Débito CH 12-10-2022.	212,96		
	17/10/2022	Banco Galicia SA	A-0010-50058245	Amex CH 17-10-2022.	302,50		
	24/10/2022	Banco Galicia SA	A-0010-20028169	Amex CH 24-10-2022.	429,55		
	25/10/2022	Banco Galicia SA	A-0010-00466871	Visa CH 25-10-2022.	19,60		
	27/10/2022	Banco Galicia SA	A-0010-00467706	Visa CH 27-10-2022.	849,42		
	31/10/2022	Banco Galicia SA	A-0010-90098352	Amex CH 31-10-2022.	93,78		
	Total CH - GTOS TARJETAS					5.469,81	
	CH - IMPUESTOS	01/10/2022	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	18.774,96	
Total CH - IMPUESTOS					18.774,96		
CH - IMP INMOBILIARIO	18/10/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	s/d	Plan de pagos impuesto inmobiliario cuota 03/06	77.455,05		
Total CH - IMP INMOBILIARIO					77.455,05		
CH - TASA DE SERV URB	05/10/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-05102022	Tasa por servicios a la propiedad 09/2022	73.212,43		
Total CH - TASA DE SERV URB					73.212,43		
CH - LIMPIEZA	03/10/2022	Navarro Juan Pablo	A-0003-00018434	Abono ProHygiene CH - Octubre 2022.	51.756,73		
	04/10/2022	Navarro Juan Pablo	A-0003-00018609	Abono ProHygiene CH, baños pileta - Octubre 2022.	1.839,20		
	05/10/2022	Super Clin SRL	A-0031-00026740	Art. de limpieza Stock general.	33.143,07		
			A-0031-00026738	Art. de limpieza Stock general.	26.135,02		
	06/10/2022	Super Clin SRL	Distribuidora E&E SAS	A-0031-00026774	Disco Taski para lustradora CH.	78.133,22	
				A-0002-00009115	Art. de limpieza - Stock general.	25.240,07	
				A-0002-00009124	Art. de limpieza - Stock general.	80.523,37	
	13/10/2022	Distribuidora E&E SAS		A-0002-00009126	Art. de limpieza - Stock general.	21.781,26	
				A-0002-00009200	Art. limpieza CH.	21.867,05	
	14/10/2022	Super Clin SRL		A-0031-00027096	Art. limpieza - Stock general.	17.975,82	
19/10/2022	Super Clin SRL		A-0047-00000637	Art. limpieza CH y AC.	18.649,01		
20/10/2022	Distribuidora E&E SAS		A-0002-00009312	Art. limpieza stock general.	12.636,50		
Total CH - LIMPIEZA					389.680,31		
CH - MANTENIMIENTO	03/10/2022	Lucero Ascensores SRL	A-0004-00001391	Mantenimiento y service ascensor CH - Septiembre 2022.	6.500,00		
	05/10/2022	Desde El Sur S.A.S.	A-0002-00009285	Pinturas para CH y CAB.	38.319,83		
			A-0002-00000081	Plantas lavandas y abono p/canteros Sector guardia polo y CH.	12.524,99		
			A-0003-00000006	60% adelanto MO trabajos de pintura y revestimientos paredes Sector Pileta CH.	961.350,00		
	07/10/2022	Benitez Silvio Gerardo	Natorios Radice SRL	A-0003-00000007	60% adelanto acopio de materiales y fabricación Cobertura pileta CH.	7.796.055,17	
				C-0005-00000105	Retapizado de sillas - CH.	131.000,00	
	12/10/2022	HIZA Ingenieria & Constr		A-0003-00014777	Precintos Infra Agua - Pico, pala y pinza CH.	29.564,00	
	13/10/2022	Arroyo Huber Leonardo	HIZA Ingenieria & Constr	A-0010-00002335	llaves allem y fastix CH, Media Sombra - InfraAgua.	6.579,61	
				A-0003-00001022	Devolucion tornillos autopperf mal facturado	-56.793,39	
	24/10/2022	Elvira Jorge Daniel	Natorios Radice SRL	A-0003-00014800	Perfiles, tornillos, cemento - Mant. deck CH.	918.081,04	
				A-0003-00000008	Adelanto por acopio de materiales p/ampliación Solarium CH.	3.920.400,00	
	14/10/2022	Morais Luz Marina		A-0014-00000645	Alquiler andamios - Trabajos en CH.	26.400,00	
	15/10/2022	Aguilar Santibañez Ruben		C-0001-00000001	Adelanto 40% trabajos en muebleria sillas y mesas CH y Hangar.	96.000,00	
	18/10/2022	Benitez Silvio Gerardo		C-0005-00000108	Mano de obra tapizados en sillas italianas, mesas bridge CH.	139.150,00	
	19/10/2022	HIZA Ingenieria & Constr		A-0003-00014877	Tornillos autopperforantes - Mantenimiento Deck CH.	46.155,78	
	24/10/2022	Agua y Gas SRL	Natorios Radice SRL	A-0007-00008099	Flotante y boya - Tanque de agua CH.	68.181,62	
				A-0033-00001203	Caloventores Seg y Ch, Aspiradora Seg.	32.515,99	
	28/10/2022	Vaccarezza Facundo Nahuel		C-0002-00000168	Reparación caldera CH.	83.000,00	
	30/10/2022	Natorios Radice SRL		A-0003-00000009	Avance 20% Obra reacondicionamiento piscina CH.	8.190.435,03	
	31/10/2022	Brizzi Nicolas		C-0003-00000084	Servicios de fumigación 10-2022.	4.972,73	
Total CH - MANTENIMIENTO					22.450.392,40		
CH - SERV TERCIALIZADOS	01/10/2022	Douglas Maldini Cristina	C-0001-00000018	Masajes 50' y 90' socios y no socios CH 09-2022.	121.000,00		
	30/10/2022	Guzman Norma Beatriz	C-0002-00000065	Masajes 50' y 90' socios y no socios - CH 10-2022.	35.500,00		
	31/10/2022	Douglas Maldini Cristina	C-0001-00000020	Masajes 50' y 90' socios y no socios CH - 10/2022.	63.800,00		
Total CH - SERV TERCIALIZADOS					220.300,00		
CH - SISTEMAS							

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CH - SISTEMAS	20/10/2022	Schmidt José Sebastian	A-0005-00000264	Suscripcion mensual Enexpro 08-2022 a 10-2022	6.534,00	
Total CH - SISTEMAS					6.534,00	
CH - TELEFONO/CABLE	02/10/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00453425	Consumo de celulares 09-2022.	4.010,76	
	06/10/2022	Telefonica de Arg SA	A-0944-00218199	Consumo telefónico CH 09-2022.	1.734,82	
	18/10/2022	DIRECTV Argentina SA	A-0081-00296179	Directv CH del 01/11 al 30/11/2022.	8.913,00	
Total CH - TELEFONO/CABLE					14.658,58	
CH - VARIOS	07/10/2022	Valdez Maria Lorena	A-0003-00000006	Servicio de lavadero Ch 10-2022.	1.536,70	
	09/10/2022	Di Capua Nora Edith	A-0004-00000520	Análisis fisico-químico y bacteriológico Ch y Starter.	12.342,00	
	24/10/2022	Spotify AB	C-0001-24102022	Abono spotify octubre 2022	485,46	
	31/10/2022	Alunco Bariloche SRL	A-0012-00043470	Agua envasada Seg, Cab, CH, Hangar, AC, Starter y Golf.	10.200,05	
Total CH - VARIOS					24.564,21	26.695.915,18
GOLF - REMUNERACIONES	01/10/2022	GOLF - REMUNERACIONES	s/d	GOLF - REMUNERACIONES	2.243.716,85	
Total GOLF - REMUNERACIONES					2.243.716,85	
GOLF - CARGAS SOCIALES	01/10/2022	GOLF - CARGAS SOCIALES	s/d	GOLF - CARGAS SOCIALES AJ ANUAL CREDITO FISCAL DTO 814 - Prorrato	471.103,61	
Total GOLF - CARGAS SOCIALES					-54.727,96	
GOLF - COMBUSTIBLE	18/10/2022	Chitchian SA	A-0033-00004794 A-0033-00004792 A-0033-00004795	Combustible Golf. Combustible Golf. Flete combustibles Ac y Golf.	37.560,00 208.799,99 4.999,98	
Total GOLF - COMBUSTIBLE					251.359,97	
GOLF - ELECTRICIDAD	01/10/2022	CEB Ltda	A-0006-00722902 A-0006-00719673 A-0006-00719576 A-0006-00722804 A-0006-00719434 A-0006-00722660	Serv. elec. Bomba riego zona dormis periodo 09/22 cta 69614 Serv. elec. Bomba riego zona dormis periodo 09/22 cta 69614 Serv. elec. Galpon golf + bomba laguna golf a laguna polo periodo 09/22 cta 67514 Serv. elec. Galpon golf + bomba laguna golf a laguna polo periodo 09/22 cta 67514 Serv. elec. Sistema bombas golf periodo 09/22 cta 62743 Serv. elec. Sistema bombas golf periodo 09/22 cta 62743	631,27 858,04 46.675,66 4.279,05 170.609,18 6.007,73	
Total GOLF - ELECTRICIDAD					229.060,93	
GOLF - GTOS DE PERSONAL	05/10/2022 18/10/2022 26/10/2022	Correo Oficial Rep Arg SA Correo Oficial Rep Arg SA Correo Oficial Rep Arg SA	A-2475-00094206 A-2475-00094203 A-2475-00094340	Envío CD personal temporario AC, Golf y Futbol. Envío CD personal Golf. Envío CD personal AC y Golf.	4.110,00 2.740,00 1.370,00	
Total GOLF - GTOS DE PERSONAL					8.220,00	
GOLF - IMP INMOBILIARIO	18/10/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	s/d	Plan de pagos impuesto inmobiliario cuota 03/06	1.118.379,12	
Total GOLF - IMP INMOBILIARIO					1.118.379,12	
GOLF - TASA DE SERV URB	05/10/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-05102022	Tasa por servicios a la propiedad 09/2022	479.529,49	
Total GOLF - TASA DE SERV URB					479.529,49	
GOLF - MANTENIM MAQ/ROD	03/10/2022 12/10/2022 14/10/2022 17/10/2022 20/10/2022 25/10/2022 27/10/2022 28/10/2022 31/10/2022	Potenciar Campos Gastos menores Turffmax S.A. Victor M. Trans Cruz Sur Alessandria Alberto Jose Contacto S.S Turffmax S.A. Valdes Carlos Gustavo Victor M. Trans Cruz Sur Kibysh Viktor	A-1001-00000219 C-0001-00002027 A-0004-00001309 A-0141-00633786 A-0002-00002214 A-0001-00000117 A-0004-00013201 A-0004-00000207 A-0141-00637534 A-0004-00000623	Pico y portapico antigoteo fumigadora - Gold. Reparación cubiertas Golf. Reintegro por error en facturacion Flete/ Envío repuestos maq. Golf y routers F.O. Batería para quintuple Golf. Reparación burro de arranque Quintuple - Golf. Correa sincrona y rulemanes - JD2500 - Golf. Eje para quintuple Golf. Flete/Envío drops, rosetas, conectores modems y fuentes FO, rodamientos y correas Golf. Repuestos varios maq. Golf y AC.	15.110,78 3.000,00 -7.661,12 3.454,14 27.500,00 45.000,01 53.211,52 34.300,00 2.962,25 92.300,00	
Total GOLF - MANTENIM MAQ/ROD					269.177,58	
GOLF - MANTENIMIENTO	12/10/2022 31/10/2022	Lena Claudio Aaron Arroyo Huber Leonardo	A-0003-00000333 A-0006-00015992	Cateo caño de riego Golf sector Manzana O. Manguera para fumigadora Golf.	58.080,00 50.386,82	
Total GOLF - MANTENIMIENTO					108.466,82	
GOLF - SEGUROS	14/12/2021	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 237646 Automotores	1.525,73	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
GOLF - SEGUROS	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	
	06/10/2022	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Póliza 237646 AUTOMOTORES End 5.	236,79	
	14/10/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0009-01006940	Diferencia de cambio Póliza 1006940 EQ - Cuota 09/10.	9.972,45	
			A-9002-01006940	Diferencia de cambio Póliza 1006940 End2 - Cuota 09/10.	2.018,81	
Total GOLF - SEGUROS					41.215,32	
GOLF - SISTEMAS	04/10/2022	Gonzalez Facundo	C-0001-00000177	Reparaciones F.O, reparaciones sistema Seg, conexiones en Starter y Golf.	15.000,00	
Total GOLF - SISTEMAS					15.000,00	
GOLF - TELEFONO	02/10/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00453425	Consumo de celulares 09-2022.	4.932,17	
Total GOLF - TELEFONO					4.932,17	5.185.433,90
STARTER - REMUNERACIONES	01/10/2022	STARTER - REMUNERACIONES	s/d	STARTER - REMUNERACIONES	688.998,88	
Total STARTER - REMUNERACIONES					688.998,88	
STARTER - CARGAS SOCIALES	01/10/2022	STARTER - CARGAS SOCIALES	s/d	STARTER - CARGAS SOCIALES AJ ANUAL CREDITO FISCAL DTO 814 - Prorrateo	165.936,19 -16.363,57	
Total STARTER - CARGAS SOCIALES					149.572,62	
STARTER - ELECTRICIDAD	01/10/2022	CEB Ltda	A-0006-00719435 A-0006-00722661	Serv. elec. Starter periodo 09/22 cta 62765 Serv. elec. Starter periodo 09/22 cta 62765	105.893,91 3.369,07	
Total STARTER - ELECTRICIDAD					109.262,98	
STARTER - ENTREGA PREMIOS	21/10/2022 26/10/2022	Black Carbajal y Cia SA Becerra Serial Gonzalo J.	A-0006-00004975 A-0004-00001092	Trofeo para torneo de golf NOV-2022 Starter. Chapitas para trofeos Torneo Golf - Starter.	43.632,07 5.142,50	
Total STARTER - ENTREGA PREMIOS					48.774,57	
STARTER - GTOS TARJETAS	03/10/2022 04/10/2022 04/10/2022 05/10/2022 05/10/2022 06/10/2022 11/10/2022 12/10/2022 14/10/2022 17/10/2022 17/10/2022 18/10/2022 18/10/2022 19/10/2022 20/10/2022 21/10/2022 24/10/2022 25/10/2022 26/10/2022 27/10/2022 28/10/2022 30/10/2022	Banco Galicia SA Banco Galicia SA	A-0010-00003939 A-0010-00003993 A-0010-00015107 A-0010-00015194 A-0010-00003852 A-0010-30037151 A-0010-00004152 A-0010-00003843 A-0010-00003898 A-0010-00005086 A-0010-00005169 A-0010-00004118 A-0010-40045486 A-0010-00004020 A-0010-00004085 A-0010-00004805 A-0010-00004873 A-0010-00003947 A-0010-00004005 A-0010-00005067 A-0010-00005147 A-0010-00003851 A-0010-00003914 A-0010-00003919 A-0010-30035685 A-0010-00004746 A-0010-00004818 A-0010-00003842 A-0010-00004144 A-0010-00004087 A-0010-00003845 A-0010-00003789 A-0010-00004204 A-0010-00004271	Visa PS 03-10-2022. Master PS 03-10-2022. Visa PS 04-10-2022. Master PS 04-10-2022. Visa PS 05-10-2022. Amex PS 05-10-2022. Visa PS 06-10-2022. Visa PS 11-10-2022. Master PS 11-10-2022. Visa PS 12-10-2022. Master PS 12-10-2022. Visa PS 14-10-2022. Amex PS 14-10-2022. Visa PS 17-10-2022. Master PS 17-10-2022. Visa PS 18-10-2022. Master PS 18-10-2022. Visa PS 19-10-2022. Master PS 19-10-2022. Visa PS 20-10-2022. Master PS 20-10-2022. Visa PS 21-10-2022. Master PS 21-10-2022. Visa Ps 24-10-2022. Amex PS 25-10-2022. Visa PS 25-10-2022. Master PS 25-10-2022. Visa PS 26-10-2022. Master PS 27-10-2022. Visa PS 27-10-2022. Master PS 28-10-2022. Visa PS 28-10-2022. Visa PS 31-10-2022. Master PS 31-10-2022.	26,13 7,26 3.874,66 49,36 32,91 181,50 29,40 203,28 402,93 1.320,22 45,00 56,14 217,80 161,04 17,42 721,64 51,30 532,51 247,08 57,11 9,68 40,65 17,42 519,81 459,80 955,90 92,19 200,36 14,52 412,36 108,41 312,17 897,21 716,56	
Total STARTER - GTOS TARJETAS					12.991,73	
STARTER - IMPUESTOS	01/10/2022	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	71.794,83	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA	
Total STARTER - IMPUESTOS					71.794,83		
STARTER - LIMPIEZA	03/10/2022	Navarro Juan Pablo	A-0003-00018432	Abono Prohigiene Starter - Octubre 2022.	4.367,46		
	05/10/2022	Super Clin SRL	A-0031-00026740	Art. de limpieza Stock general.	2.672,83		
			A-0031-00026738	Art. de limpieza Stock general.	2.107,66		
	06/10/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00009115	Art. de limpieza - Stock general.	2.035,49		
			A-0002-00009124	Art. de limpieza - Stock general.	6.493,82		
			A-0002-00009126	Art. de limpieza - Stock general.	1.756,56		
	14/10/2022	Super Clin SRL	A-0031-00027096	Art. limpieza - Stock general.	1.449,66		
	20/10/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00009312	Art. limpieza stock general.	1.019,07		
	Total STARTER - LIMPIEZA					21.902,55	
	STARTER - MANTENIMIENTO	06/10/2022	Vargas Juan Andres	C-0002-00000085	Saldo 50% reparación y mantenimiento puerta Starter.	32.700,00	
25/10/2022		Arenera del Sur S.A.	A-0001-00000735	Hormigon para obra cancha golf	125.000,02		
26/10/2022		Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00002412	Art. varios ferreteria Obra cancha de Tenis.	32.649,81		
			A-0001-00002945	Placas fenolicas para alcantarillas - Tenis/Starter.	33.292,28		
27/10/2022		Placas Bariloche SAS	A-0002-00001609	Placas fenolicas para alcantarillas - Tenis-Starter.	33.291,20		
28/10/2022		Lopez Gustavo Carlos	A-0007-00001310	Art varios, ladrillos, hierro, pinturas - Obra cancha de tenis - Starter.	108.075,61		
31/10/2022		Brizzi Nicolas	C-0003-00000084	Servicios de fumigación 10-2022.	4.972,73		
Total STARTER - MANTENIMIENTO					369.981,65		
STARTER - MANT MAQ/ROD	12/10/2022	MC Tecnologias s.A.S	A-0001-00000015	Baterias de ion-litio 56ah para Golf Karts.	1.977.502,09		
Total STARTER - MANT MAQ/ROD					1.977.502,09		
STARTER - SEGUROS	06/01/2022	Chubb Argentina de Seguro	s/d	Poliza 1006940 Equipos	1.472,37		
	14/10/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0009-01006940	Diferencia de cambio Póliza 1006940 EQ - Cuota 09/10.	648,83		
Total STARTER - SEGUROS					2.121,20		
STARTER - SISTEMAS	01/10/2022	Hallmore Argentina SRL	A-0002-00004330	Abono Golfstics y App movil - Octubre 2022.	45.658,82		
	04/10/2022	Gonzalez Facundo	C-0001-00000177	Reparaciones F.O, reparaciones sistema Seg, conexiones en Starter y Golf.	10.000,00		
Total STARTER - SISTEMAS					55.658,82		
STARTER - TELEFONO	02/10/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00453425	Consumo de celulares 09-2022.	2.388,86		
	06/10/2022	Telefonica de Arg SA	A-0944-00218197	Consumo telefónico Starter 09-2022.	1.735,00		
Total STARTER - TELEFONO					4.123,86		
STARTER - VARIOS	06/10/2022	Ricchetti Florencia	A-0003-00000869	Ploteos carteles Starter y mapa para bunker - Seg.	4.598,00		
	09/10/2022	Di Capua Nora Edith	A-0004-00000520	Análisis físico-químico y bacteriológico Ch y Starter.	12.342,00		
	12/10/2022	Paper & Toys SRL	A-0034-00003929	Sobres - Starter.	3.723,78		
	31/10/2022	Alunco Bariloche SRL	A-0012-00043470	Agua envasada Seg, Cab, CH, Hangar, AC, Starter y Golf.	4.199,93		
	Total STARTER - VARIOS					24.863,71	3.537.549,49
GUARDIA - REMUNERACIONES	01/10/2022	GUARDIA - REMUNERACIONES	s/d	GUARDIA - REMUNERACIONES GUARDIA - REMUNERACIONES Reintegros ART	10.551.107,09		
Total GUARDIA - REMUNERACIONES					-745.219,69		
					9.805.887,40		
GUARDIA - CARGAS SOCIALES	01/10/2022	GUARDIA - CARGAS SOCIALES	s/d	GUARDIA - CARGAS SOCIALES AJ ANUAL CREDITO FISCAL DTO 814 - Prorratio	2.471.563,99		
Total GUARDIA - CARGAS SOCIALES					-251.255,42		
					2.220.308,57		
GUARDIA - COMBUSTIBLE	05/10/2022	Tremen SRL	A-0019-00000686	Combustible vehiculos de Seguridad.	56.025,64		
	12/10/2022	Tremen SRL	A-0019-00000703	Combustible vehiculos Seguridad, O.Civiles e Infra Agua.	86.776,24		
	16/10/2022	Tremen SRL	A-0012-00008763	Combustible vehiculo de Seguridad.	5.088,03		
	19/10/2022	Tremen SRL	A-0019-00000719	Combustible Seguridad, Sistemas y O. civiles.	70.820,54		
	26/10/2022	Tremen SRL	A-0019-00000732	Combustible Seguridad, Infra Agua, Sistemas y aceite vehiculos Seg.	71.556,63		
	31/10/2022	Tremen SRL	A-0019-00000745	Combustible Seguridad y O. civiles.	54.619,64		
	Total GUARDIA - COMBUSTIBLE					344.886,72	
GUARDIA - ELECTRICIDAD	01/10/2022	CEB Ltda	A-0006-00720207	Serv. elec. Garita zona alta VIP (HG) periodo 09/22 cta 83654	1.644,60		
			A-0006-00723441	Serv. elec. Garita zona alta VIP (HG) periodo 09/22 cta 83654	638,31		
			A-0006-00720131	Serv. elec. Casa cuidador (Sup. Todo) periodo 09/22 cta 82515	1.538,50		
			A-0006-00723365	Serv. elec. Casa cuidador (Sup. Todo) periodo 09/22 cta 82515	636,84		
			A-0006-00719773	Serv. elec. Comedor personal + casa guardia periodo 09/22 cta 72643	24.670,17		
	Total GUARDIA - ELECTRICIDAD						

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
GUARDIA - ELECTRICIDAD	01/10/2022	CEB Ltda	A-0006-00723004 A-0006-00719543 A-0006-00722771 A-0006-00719798 A-0006-00723029 A-0006-00719630 A-0006-00722859	Serv. elec. Comedor personal + casa guardia periodo 09/22 cta 72643 Serv. elec. Guardia Polo periodo 09/22 cta 66694 Serv. elec. Guardia Polo periodo 09/22 cta 66694 Serv. elec. Oficina periodo 09/22 cta 73478 Serv. elec. Oficina periodo 09/22 cta 73478 Serv. elec. Luminarias Acceso periodo 09/22 cta 68461 Serv. elec. Luminarias Acceso periodo 09/22 cta 68461	2.238,69 1.414,74 635,11 107.229,78 6.550,88 858,04 631,27	
Total GUARDIA - ELECTRICIDAD					148.686,93	
GUARDIA - EQUIPAMIENTO	24/10/2022 27/10/2022	Elvira Jorge Daniel Troyon Claudio	A-0033-00001203 A-0005-00014909	Caloventores Seg y Ch, Aspiradora Seg. Conos viales y prolongación para cono - Seguridad.	112.384,99 45.400,00	
Total GUARDIA - EQUIPAMIENTO					157.784,99	
GUARDIA - GAS	02/10/2022 05/10/2022	Riva Reynaldo Pablo Camuzzi Gas del Sur SA	A-0002-00001647 A-0011-17809466 A-0011-17809472	recarga tubos de gas AC y Seg. Consumo gas 09-2022 - Guardia Lago. Consumo gas 09-2022 - Guardia Polo.	23.200,01 3.597,64 5.356,82	
Total GUARDIA - GAS					32.154,47	
GUARDIA - GTOS DE PERSONAL	01/12/2021 28/10/2022 31/10/2022	Colegio de Abogados Bche Sindicato trabaj jud RN Ojeda Gomez Marcos Gaston Alunco Bariloche SRL	C-0001-01122021 C-0001-01122021 A-0002-00000050 A-0012-00043470	Tasa conciliacion laboral Tasa conciliacion laboral Botas para recorredores - Seg. Agua envasada Seg, Cab, CH, Hangar, AC, Starter y Golf.	2.762,62 1.469,92 100.430,00 13.800,04	
Total GUARDIA - GTOS DE PERSONAL					118.462,58	
GUARDIA - IMP INMOBILIARIO	18/10/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	s/d	Plan de pagos impuesto inmobiliario cuota 03/06	28.159,59	
Total GUARDIA - IMP INMOBILIARIO					28.159,59	
GUARDIA -TASA DE SERV URB	05/10/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-05102022	Tasa por servicios a la propiedad 09/2022	14.149,29	
Total GUARDIA -TASA DE SERV URB					14.149,29	
GUARDIA - LIMPIEZA	05/10/2022 06/10/2022 14/10/2022 20/10/2022	Super Clin SRL Distribuidora E&E SAS Super Clin SRL Distribuidora E&E SAS	A-0031-00026740 A-0031-00026738 A-0002-00009115 A-0002-00009124 A-0002-00009126 A-0031-00027096 A-0002-00009312	Art. de limpieza Stock general. Art. de limpieza Stock general. Art. de limpieza - Stock general. Art. de limpieza - Stock general. Art. de limpieza - Stock general. Art. limpieza - Stock general. Art. limpieza stock general.	8.018,48 6.322,99 6.106,47 19.481,46 5.269,66 4.348,99 3.057,21	
Total GUARDIA - LIMPIEZA					52.605,27	
GUARDIA - MANT ANIMALES	03/10/2022 10/10/2022 18/10/2022 20/10/2022	Mallmann Tomás Nestares Gaston Chitchian SA Fernandez Valmaggia L. G.	C-0002-00000185 C-0002-00000126 A-0034-00008176 A-0003-00000011	Atención veterinaria y desparasitaciones caballos SEG y CAB. Herrajes en caballos Seg y desvase caballos Esc. Combustible guardia canina. Fardos de pasto para Caballerizas y Seguridad.	22.000,00 38.500,00 4.698,00 313.583,60	
Total GUARDIA - MANT ANIMALES					378.781,60	
GUARDIA - MANT RODADOS	08/08/2022 16/09/2022 17/09/2022 03/10/2022 04/10/2022 05/10/2022 18/10/2022 20/10/2022 21/10/2022 26/10/2022 27/10/2022 31/10/2022	Huenchullan Cristian Huenchullan Cristian Mena Domingo Marcelino Wachtel Jorge Alberto HyD Emprendimientos S.A.S Marín Oyarzo Jose Javier Marín Oyarzo Jose Javier Nippon Car SRL Gonzalez Nelson German Huenchullan Cristian Tremen SRL Marín Oyarzo Jose Javier Marín Oyarzo Jose Javier Tremen SRL García Rolando Gabriel	C-0001-00000313 C-0001-00000318 M-0003-00000044 A-0007-00000267 A-0005-00000427 C-0003-00000001 C-0003-00000002 A-0033-00006127 C-0002-00000073 C-0001-00000326 A-0019-00000732 C-0003-00000003 C-0003-00000004 A-0019-00000745 C-0001-00000177	Reparación cubierta Toyota Ac - SEG. Arme y desarme cubierta Renault Kwid AD - SEG. Arme y desarme cubierta Kwid - SEG. Ruleman de embrague Kwid AD - Seg. Embrague Kwid AD - SEG. M.O reparación embrague Kwid AD - Seg. Reparación de frenos Kwid AD - SEG. Sensor velocidad, rodamientos, retenes, semieje delantero, barra estab - Toyota AC SEG. Trabajos chapa y pintura Toyota AC. Reparación cubierta Renault Kwid AD - SEG. Combustible Seguridad, Infra Agua, Sistemas y aceite vehiculos Seg. M.O y repuestos cambio de pastillas de frenos Toyota AD - SEG. M.O y repuestos cambio de pastillas de frenos Kwid AD - SEG. Combustible Seguridad y O. civiles. Reparación tren delantero Toyota AC - Seg.	800,00 500,00 500,00 9.140,00 30.300,00 28.500,00 8.000,00 212.909,80 177.000,00 600,00 15.999,99 13.000,00 18.800,00 2.250,00 59.500,00	
Total GUARDIA - MANT RODADOS					577.799,79	
GUARDIA - MANTENIMIENTO	16/09/2022 05/10/2022 12/10/2022	Energia SRL Vivero La Araucaria SAS Bannex SRL	A-0017-00008654 A-0002-00000081 A-0004-00000351	Devolucion por error en facturacion Plantas lavandas y abono p/canteros Sector guardia polo y CH. Alquiler baños portátiles 09-2022.	-8.061,47 12.524,99 31.200,00	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
GUARDIA - MANTENIMIENTO	14/10/2022	Desde El Sur S.A.S.	A-0002-00000925	Descuento por pronto pago	-22.449,75	
	31/10/2022	Brizzi Nicolas	C-0003-00000084	Servicios de fumigación 10-2022.	9.945,46	
Total GUARDIA - MANTENIMIENTO					23.159,23	
GUARDIA - PAPELERIA	14/10/2022	Tecnica Rivero SAS	A-0001-00000624	Alquiler fotocopiadora Seg 10-2022.	8.978,20	
Total GUARDIA - PAPELERIA					8.978,20	
GUARDIA - PREV INCENDIOS	11/10/2022	Troyon Claudio	A-0005-00014794	Recarga y repuestos varios Matafuegos.	25.000,00	
Total GUARDIA - PREV INCENDIOS					25.000,00	
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	
	06/10/2022	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Póliza 237646 AUTOMOTORES End 5.	2.462,30	
	24/10/2022	Banco Patagonia SA	A-0071-04484526	Cargo por seguro Leasing Saveiro AB046AV - Seg.	14.459,50	
Total GUARDIA - SEGUROS					32.446,25	
GUARDIA - SERV POLICIAL	20/10/2022	Jefatura de Policia de RN	C-0002-00011448	Servicio de policia adicional 09-2022.	120.875,63	
	21/10/2022	Jefatura de Policia de RN	C-0002-00011462	Servicio de policia adicional 09-2022.	1.099.690,31	
Total GUARDIA - SERV POLICIAL					1.220.565,94	
GUARDIA - SERV TERCEROS	31/10/2022	Securitas Argentina SA	A-0004-00488571	Svs. de vigilancia Guardia Polo y Lago. Soluc de seguridad 10-2022.	4.540.854,45	
			A-0004-00488573	Svs de vigilancia Garita Marina 10-2022.	1.313.666,29	
			A-0004-00488572	Svs de vigilancia Adicional 10-2022.	1.313.666,29	
Total GUARDIA - SERV TERCEROS					7.168.187,03	
GUARDIA - SISTEMAS	04/10/2022	Gonzalez Facundo	C-0001-00000177	Reparaciones F.O, reparaciones sistema Seg, conexiones en Starter y Golf.	22.500,00	
	06/10/2022	Energia SRL	A-0203-00000057	ART. varios electricidad para mejoras red Guardia Polo y Lago.	55.858,53	
		Provetel Argentina S.A.	A-0005-00164138	Routers F.O, Canal de tensión y fichas p/mejoras red Guardia Polo y Lago.	160.613,89	
		Solution Box S.R.L.	A-0015-00016526	Organizadores p/mejoras red guardia polo y lago, Notebooks ADM y Sistemas.	51.700,76	
		Distecna.com S.A	A-3000-00082093	Paneles, adm de cables y patchcords para mejoras red Guardia Polo y Lago.	217.533,20	
	11/10/2022	Centro Electrico B. SRL	A-0003-00008832	Térmicas para mejoras red Guardia.	25.321,11	
	12/10/2022	Centro Electrico B. SRL	A-0003-00008842	Térmicas para mejoras red guardia Polo y LAGO.	5.064,22	
	13/10/2022	Exne SRL	A-0002-00000590	Fuentes switching SV 2A - Mejoras red guardia polo y lago.	19.599,92	
		Dataglobal SRL	A-0008-00004109	Kit de baterías para UPS mejoras red Guardia Polo y Lago.	51.783,17	
			A-0001-00004109	Envío kit de baterías.	5.833,95	
	17/10/2022	Gawianski Cinthia	A-0004-00002454	Abono mensual software prevención y seguimiento Incendios -SEG.	67.336,50	
	18/10/2022	Energia SRL	A-0203-00000079	Cable TPR para mejoras red Guardia Polo y Lago.	85.170,19	
			A-0102-00000195	Terminales para mejoras red Guardia Polo y Lago.	56,19	
		Alonso Obdulio Fabian	A-0004-00006734	Extensor HDMI mejoras red guardia polo y lago.	64.161,98	
	25/10/2022	Grupo Mastec S.R.L	A-0001-00025409	Cable HDMI - Seguridad - Pendrive - Infra Agua.	3.220,04	
Total GUARDIA - SISTEMAS					835.753,65	
GUARDIA - TELÉFONO	02/10/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00453425	Consumo de celulares 09-2022.	12.134,09	
	06/10/2022	Telefonica de Arg SA	A-0944-00218198	Consumo telefónico SEG 09-2022.	1.727,20	
			A-0944-00218196	Consumo telefónico 09-2022 ADM y SEG.	5.181,60	
Total GUARDIA - TELÉFONO					19.042,89	
GUARDIA - VARIOS	06/10/2022	Ricchetti Florencia	A-0003-00000869	Ploteos carteles Starter y mapa para bunker - Seg.	23.232,00	
	27/10/2022	Vuteff Maria Alejandra	A-0003-00000032	Vendas gasas y cintas adhesiva - Botiquin Seguridad.	1.769,94	
	31/10/2022	Soluc. e Impresiones SRL	A-0003-00002813	Donación art. librería Departamento de Policía RN.	5.500,01	
			A-0003-00002814	Anillado Ac y cartelería Guardia.	5.440,00	
Total GUARDIA - VARIOS					35.941,95	23.248.742,33
SUM HANGAR - ELECTRICIDAD	01/10/2022	CEB Ltda	A-0006-00719770	Polo + Luminarias calle + Sum Hangar periodo 09/22 cta 72626	19.979,15	
			A-0006-00723001	Polo + Luminarias calle + Sum Hangar periodo 09/22 cta 72626	2.092,78	
Total SUM HANGAR - ELECTRICIDAD					22.071,93	
SUM HANGAR - MANTENIMIENTO	15/10/2022	Aguilar Santibañez Ruben	C-0001-00000001	Adelanto 40% trabajos en mueblería sillas y mesas CH y Hangar.	64.000,00	
	24/10/2022	Vargas Juan Andres	C-0002-00000088	Adelanto 50% instalación aberturas PVC - Hangar.	100.000,00	
Total SUM HANGAR - MANTENIMIENTO					164.000,00	
SUM HANGAR - LIMPIEZA						

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
SUM HANGAR - LIMPIEZA	01/10/2022	Mas Limpia Patagonia SA	A-0001-00000418	Servicio de limpieza SUM Hangar - Septiembre 2022.	43.099,57	
Total SUM HANGAR - LIMPIEZA					43.099,57	
SUM HANGAR - GAS	05/10/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17809476	Consumo gas 09-2022 - SUM Hangar.	19.097,70	
Total SUM HANGAR - GAS					19.097,70	
SUM HANGAR - VARIOS	31/10/2022	Alunco Bariloche SRL	A-0012-00043470	Agua envasada Seg, Cab, CH, Hangar, AC, Starter y Golf.	1.800,01	
Total SUM HANGAR - VARIOS					1.800,01	250.069,21
FIBRA OPTICA - INSUMOS	04/10/2022	Gonzalez Facundo	C-0001-00000177	Reparaciones F.O, reparaciones sistema Seg, conexiones en Starter y Golf.	43.850,00	
		Filipic Mariano	C-0002-00000009	Svs de conexión, tendido de drops y reparaciones F.O.	25.000,00	
	05/10/2022	Grupo Mastec S.R.L	A-0001-00024882	Cable UTP patchcord FO, memoria para notebook pc G.O.	9.768,09	
	06/10/2022	Provetel Argentina S.A.	A-0005-00164138	Routers F.O, Canal de tensión y fichas p/mejoras red Guardia Polo y Lago.	87.491,14	
		Cybercom Cable & W. SRL	A-0005-00004376	Módems ópticos y fuentes de alimentación F.O.	144.326,92	
	13/10/2022	Iurban Net SRL	A-0002-00001840	Bandeja distribución 24 puertos F.O.	32.801,42	
	17/10/2022	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00633786	Flete/ Envío repuestos maq, Golf y routers F.O.	5.077,41	
	20/10/2022	Provetel Argentina S.A.	A-0005-00164542	Drops, rosetas, conectores, acopladores, patchcords - F.O.	190.553,39	
		Filipic Mariano	A-0005-00164543	Drops, rosetas, conectores, acopladores, patchcords - F.O.	1.616,08	
	25/10/2022	Gonzalez Facundo	C-0002-00000010	Svs. de conexión, tendido de drop y reparaciones F.O.	10.000,00	
	26/10/2022	Victor M. Trans Cruz Sur	C-0001-00000179	Svs. de conexión, tendido de drop y reparaciones F.O.	46.350,00	
	31/10/2022	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00637534	Flete/Envío drops, rosetas, conectores modems y fuentes FO, rodamientos y correas Golf.	14.700,14	
Total FIBRA OPTICA - INSUMOS					611.534,59	
FIBRA OPTICA - INTERNET	05/10/2022	Empresa Arg Soluc Sat SA	C-0007-00073449	Red terrestre acceso a internet 10-2022.	376.100,00	
Total FIBRA OPTICA - INTERNET					376.100,00	987.634,59
MANT OBRA CIVIL - REMUNERACIONES	01/10/2022	MANT OBRA CIVIL - REMUNERACIONES	s/d	MANT OBRA CIVIL - REMUNERACIONES	1.837.844,34	
Total MANT OBRA CIVIL - REMUNERACIONES					1.837.844,34	
MANT OBRA CIVIL - CS SOC	01/10/2022	MANT OBRA CIVIL - CS SOC	s/d	AJ ANUAL CREDITO FISCAL DTO 814 - Prorrateo MANT OBRA CIVIL - CS SOC	-12.986,65	
Total MANT OBRA CIVIL - CS SOC					433.319,09	
					420.332,44	
MANT OBRA CIVIL - GTOS PE	11/10/2022	HPR del Sur SA	A-0043-00000218	Honorarios medicina laboral 09-2022 - Preocupacionales ADM, CH, O. Civiles y AC.	37.086,50	
	19/10/2022	Chocolates Torres SRL	A-0004-00000137	Sandwiches y bebidas personal O. Civiles.	3.700,00	
Total MANT OBRA CIVIL - GTOS PE					40.786,50	
MANT OBRA CIVIL - COMBUST	05/10/2022	Tremen SRL	A-0018-00002038	Combustible Compras y O. Civiles.	8.133,65	
	12/10/2022	Tremen SRL	A-0019-00000703	Combustible vehiculos Seguridad, O.Civiles e Infra Agua.	5.633,13	
	19/10/2022	Tremen SRL	A-0019-00000719	Combustible Seguridad, Sistemas y O. civiles.	6.400,21	
	26/10/2022	Tremen SRL	A-0018-00002197	Combustible Sistemas y O. Civiles.	7.718,73	
	31/10/2022	Tremen SRL	A-0019-00000745	Combustible Seguridad y O. civiles.	6.454,61	
Total MANT OBRA CIVIL - COMBUST					34.340,33	
MANT OBRA CIVIL - EQUIPAM	28/10/2022	HIZA Ingenieria & Constr	A-0003-00015042	Tenazas, grifas, crique tensor y poxiran O.Civiles.	32.534,90	
	31/10/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00002442	Discos de corte para sierra circular - O. Civiles.	5.803,18	
Total MANT OBRA CIVIL - EQUIPAM					38.338,08	2.371.641,69
ING- AGUA	01/10/2022	ING- AGUA	s/d	ING- AGUA	-101.330,84	
Total ING- AGUA					-101.330,84	
ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	01/10/2022	ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	s/d	ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	-2.543.876,96	
Total ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION					-2.543.876,96	
ING- INTERESES	01/10/2022	ING- INTERESES	s/d	ING- INTERESES	-881.230,97	
Total ING- INTERESES					-881.230,97	
ING- SANCION X MORA	01/10/2022	ING- SANCION X MORA	s/d	ING- SANCION X MORA	-62.897,28	
Total ING- SANCION X MORA					-62.897,28	
ING- SANCIONES						

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ING- SANCIONES	01/10/2022	ING- SANCIONES	s/d	ING- SANCIONES	-3.900,00	
Total ING- SANCIONES					-3.900,00	
ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	01/10/2022	ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	s/d	ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	-101.243,37	
Total ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN					-101.243,37	
ING- AG GENERAL - INGRESOS	01/10/2022	ING- AG GENERAL - INGRESOS	s/d	ING- AG GENERAL - INGRESOS	-1,00	
Total ING- AG GENERAL - INGRESOS					-1,00	
ING- AG GENERAL - CONCESIONES	01/10/2022	ING- AG GENERAL - CONCESIONES	s/d	ING- AG GENERAL - CONCESIONES	-111.723,11	
Total ING- AG GENERAL - CONCESIONES					-111.723,11	
ING- EVENTOS CH	01/10/2022	ING- EVENTOS CH	s/d	ING- EVENTOS CH	-5.499,99	
Total ING- EVENTOS CH					-5.499,99	
ING- INGRESOS VARIOS CH	01/10/2022	ING- INGRESOS VARIOS CH	s/d	ING- INGRESOS VARIOS CH	-880,01	
Total ING- INGRESOS VARIOS CH					-880,01	
ING- MASAJES CH	01/10/2022	ING- MASAJES CH	s/d	ING- MASAJES CH	-126.199,99	
Total ING- MASAJES CH					-126.199,99	
ING- ALQUILERES STARTER	01/10/2022	ING- ALQUILERES STARTER	s/d	ING- ALQUILERES STARTER	-464.099,98	
Total ING- ALQUILERES STARTER					-464.099,98	
ING- STARTER CONCESIONES	01/10/2022	ING- STARTER CONCESIONES	s/d	ING- STARTER CONCESIONES	-5.387.025,00	
Total ING- STARTER CONCESIONES					-5.387.025,00	
ING- CANCHA DE FUTBOL	01/10/2022	ING- CANCHA DE FUTBOL	s/d	ING- CANCHA DE FUTBOL	-5.000,00	
Total ING- CANCHA DE FUTBOL					-5.000,00	
ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	01/10/2022	ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	s/d	ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	-55.800,02	
Total ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH					-55.800,02	
ING- DERECHOS DE TORNEO	01/10/2022	ING- DERECHOS DE TORNEO	s/d	ING- DERECHOS DE TORNEO	-100.700,00	
Total ING- DERECHOS DE TORNEO					-100.700,00	
ING- GREEN FEE	01/10/2022	ING- GREEN FEE	s/d	ING- GREEN FEE	-1.781.100,02	
Total ING- GREEN FEE					-1.781.100,02	
ING- MEMBRESIAS	01/10/2022	ING- MEMBRESIAS	s/d	ING- MEMBRESIAS	-101.800,00	
Total ING- MEMBRESIAS					-101.800,00	
ING- DRIVING	01/10/2022	ING- DRIVING	s/d	ING- DRIVING	-194.750,00	
Total ING- DRIVING					-194.750,00	
ING- CABALLERIZAS	01/10/2022	ING- CABALLERIZAS	s/d	ING- CABALLERIZAS	-367.999,97	
Total ING- CABALLERIZAS					-367.999,97	
ING- SUM HANGAR - ALQUILERES	01/10/2022	ING- SUM HANGAR - ALQUILERES	s/d	ING- SUM HANGAR - ALQUILERES	-79.824,99	
Total ING- SUM HANGAR - ALQUILERES					-79.824,99	
ING- CLUB DE NIÑOS	01/10/2022	ING- CLUB DE NIÑOS	s/d	ING- CLUB DE NIÑOS	-25.271,99	
Total ING- CLUB DE NIÑOS					-25.271,99	
ING- REC INSUMOS SIST FO	01/10/2022	ING- REC INSUMOS SIST FO	s/d	ING- REC INSUMOS SIST FO	-247.178,75	
Total ING- REC INSUMOS SIST FO					-247.178,75	



AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ING- ABONO INTERNET 20 MB	01/10/2022	ING- ABONO INTERNET 20 MB	s/d	ING- ABONO INTERNET	-701.250,00	
Total ING- ABONO INTERNET 20 MB					-701.250,00	-13.450.584,25
FONDO DE RESERVA					-16.211.180,25	-16.211.180,25
Total general					72.472.000,00	72.472.000,00