

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - REMUNERACIONES	01/11/2022	ADM - REMUNERACIONES	s/d	ADM - REMUNERACIONES	5.500.570,74	
Total ADM - REMUNERACIONES					5.500.570,74	
ADM - CARGAS SOCIALES	01/11/2022	ADM - CARGAS SOCIALES	s/d	ADM - CARGAS SOCIALES	1.114.152,13	
Total ADM - CARGAS SOCIALES					1.114.152,13	
ADM - COMBUSTIBLE	01/11/2022	Tremen SRL	A-0018-00002278	Combustible sistemas e Infra Agua.	5.097,00	
	03/11/2022	Chitchian SA	A-0026-00044269	Combustible G. General.	17.602,20	
	08/11/2022	Tremen SRL	A-0018-00002316	Combustible vehiculos compras y O. civiles.	7.700,28	
	18/11/2022	Chitchian SA	A-0026-00044769	Combustible G. General.	16.500,31	
	23/11/2022	Tremen SRL	A-0018-00002432	Combustible vehiculos compras, Infra Agua y O. civiles.	15.563,35	
	30/11/2022	Tremen SRL	A-0018-00002487	Combustible O. civiles, Infra Agua, Sistemas y Compras.	16.224,05	
Total ADM - COMBUSTIBLE					78.687,19	
ADM - EQUIPAM	02/11/2022	Telefónica Móviles Argent	A-2890-00001899	Celular Samsung SM-A235M - Compras ADM.	56.999,00	
	04/11/2022	Energía SRL	A-0102-00000470	Veladores para escritorios ADM.	69.092,19	
	07/11/2022	Cimarelli Herman Rodrigo Estay Pablo Andres	A-0003-00000482 A-0004-00000820 A-0004-00000821	Celular Xiaomi Poco M3 - Sistemas ADM. Fundas y envío celular Sistemas ADM. Vidrios templados celulares Seg, Adm, Golf + Envío.	94.500,00 2.448,99 788,21	
Total ADM - EQUIPAM					223.828,39	
ADM - ELECTRICIDAD	01/11/2022	CEB Ltda	A-0006-00726303 A-0006-00729578	Serv. elect. Of. ADM y Bunker 10/2022 - Cta 73478. Serv. elect. Of. ADM y Bunker 10/2022 - Cta 73478.	9.182,14 404,98	
Total ADM - ELECTRICIDAD					9.587,13	
ADM - GAS	07/11/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17882213	Consumo gas Of. ADM 10/2022.	13.151,94	
Total ADM - GAS					13.151,94	
ADM - GASTOS TARJETAS	03/11/2022	Banco Patagonia SA	A-0011-00604150	Master Expensas 03-11-2022.	1.930,52	
	07/11/2022	Banco Galicia SA	A-0001-07112022	TC Corp vto 07112022	600,16	
	09/11/2022	Banco Patagonia SA	A-0011-00048025	Visa Expensas 09-11-2022.	6.564,32	
	16/11/2022	Banco Galicia SA	A-0011-00469995	Visa Expensas 16-11-2022.	1.725,88	
	22/11/2022	Banco Patagonia SA	A-0011-00469939	Master Expensas 16-11-2022.	2.178,00	
	23/11/2022	Banco Patagonia SA	A-0011-00019717 A-0011-00610052	Amex Expensas 22-11-2022. Master Expensas 23-11-2022.	54.855,25 29.934,17	
Total ADM - GASTOS TARJETAS					97.788,30	
ADM - GTOS BANCARIOS	30/11/2022	Banco Patagonia SA Banco Galicia SA Banco Galicia USD	A-0001-30112022 A-0001-30112022 A-0002-30112022	Gastos bancarios 30112022 Gastos bancarios 30112022 Gastos bancarios 30112022	613.038,32 430.231,40 43.602,58	
Total ADM - GTOS BANCARIOS					1.086.872,30	
ADM - GTOS DE PERSONAL	02/11/2022	HPR del Sur SA	A-0043-00000291	Honorarios medicina laboral 10-2022, preocupacionales ADM, AC, CH, Cab, Golf, Starter y Seg.	28.703,62	
	07/11/2022	SA Import y Export de Pat	A-4062-00021531	Varios comedor personal ADM.	7.762,52	
	08/11/2022	Quetihue SA	A-0714-00001370	Varios comedor personal ADM y bebidas reunión convivencia 08/11.	5.899,86	
		Soto Paredes Paulina Ines	C-0001-00000065	Traslado personal ADM Centro-Arellauquen.	3.000,00	
	15/11/2022	Gomez Fraire Cristiano J	A-0011-00000067	Uniformes personal masculino ADM, G Op y Sistemas.	225.539,98	
	28/11/2022	Quetihue SA	A-0759-00001248	Varios comedor ADM.	10.490,05	
Total ADM - GTOS DE PERSONAL					281.396,03	
ADM - GTOS GEST COBRANZAS	02/11/2022	Correo Oficial Rep Arg SA	A-2475-00094409	Envío cédula de notificación Socio 00165-02.	1.200,00	
Total ADM - GTOS GEST COBRANZAS					1.200,00	
ADM - HONORARIOS	02/11/2022	HPR del Sur SA	A-0043-00000291	Honorarios medicina laboral 10-2022, preocupacionales ADM, AC, CH, Cab, Golf, Starter y Seg.	36.239,50	
	03/11/2022	Sochi Marcelo Daniel	A-0004-00000674	Honorarios profesionales Sindicatura 10-2022.	276.250,00	
	10/11/2022	Rivas Maria de la Paz	C-0002-00000032	Honorarios consultoría comunicaciones 11-2022.	72.000,00	
	18/11/2022	Pistrelli, Martin y Asoc.	A-0003-00147094	Honorarios profesionales Auditoría 2022 - Cuota 01/03.	1.545.180,89	
	21/11/2022	Autelitano Alejandra E.	A-0002-00001973	Honorarios profesionales Asesoramiento Jurídico 10-2022.	44.410,87	
	25/11/2022	Petri Hugo Alejandro	C-0002-00000286	Honorarios profesionales Presentaciones AFIP 10-2022.	8.000,00	
	30/11/2022	Massad Gardella y O SH.	A-0002-00000178	Honorarios profesionales Asesoramiento Impositivo 11-2022.	40.891,49	
Total ADM - HONORARIOS					2.022.972,75	
ADM - IMP INMOBILIARIO						

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - IMP INMOBILIARIO	18/11/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	s/d	Plan de pagos impuesto inmobiliario cuota 04/06	15.826,79	
	29/11/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-29112022	Impuesto inmobiliario 06/2022	17.007,80	
Total ADM - IMP INMOBILIARIO					32.834,59	
ADM - TASA DE SERV URB	09/11/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-09112022	Tasa por servicios a la propiedad 10/2022	8.570,55	
Total ADM - TASA DE SERV URB					8.570,55	
ADM - IMPUESTOS	01/11/2022	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	14.223,26	
Total ADM - IMPUESTOS					14.223,26	
ADM - LIMPIEZA	01/11/2022	Navarro Juan Pablo	A-0003-00018666	Abono ProHygiene ADM - Nov 2022.	4.367,46	
	10/11/2022	Super Clin SRL	A-0031-00027281	Art. limpieza - Stock general.	9.597,09	
		Distribuidora E&E SAS	A-0002-00009595	Art. limpieza stock general.	9.083,46	
			A-0002-00009591	Art. limpieza stock general.	13.638,62	
Total ADM - LIMPIEZA					36.686,63	
ADM - MANTENIMIENTO	29/11/2022	Brizi Nicolas	C-0003-00000085	Servicio de fumigación 11-2022.	4.972,73	
Total ADM - MANTENIMIENTO					4.972,73	
ADM - MANT. RODADOS	09/11/2022	Pire Rayen Automotores SA	A-0063-00001156	Service 120.000km Fiorino AA071YX - Compras.	42.644,60	
Total ADM - MANT. RODADOS					42.644,60	
ADM - PAPELERIA	03/11/2022	Tecnica Rivero SAS	A-0001-00000674	Alquiler fotocopiadora ADM 11-2022.	15.903,03	
	07/11/2022	Paper & Toys SRL	A-0034-00004172	Art. librería ADM.	45.293,71	
	18/11/2022	Paper & Toys SRL	A-0034-00004292	Cuaderno anotador - compras - ADM	1.189,90	
	28/11/2022	Teitelbaum Daniel A	A-0005-00000388	Toners para impresora Compras - ADM.	17.400,01	
Total ADM - PAPELERIA					79.786,65	
ADM - SEGUROS	26/01/2022	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 237646 End 2 Automotores	315,72	
	06/10/2022	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Póliza 237646 AUTOMOTORES End 5.	610,21	
Total ADM - SEGUROS					925,92	
ADM - SISTEMAS	01/11/2022	Interbanking S.A.	A-0010-02743592	Abono Interpyme y transferencias de sueldos 11-2022.	18.863,90	
		AF Sistemas S.R.L.	A-0004-00001204	Servicio de Autogestión AF - Octubre 2022.	35.720,00	
		Simple Solution S.A	A-0003-00001456	Abono SimpleSolutions - Noviembre 2022.	76.280,00	
	03/11/2022	Minder S.A.	A-0003-00012975	Licencia mensual recibos electrónicos 10-2022.	28.286,41	
	04/11/2022	Sistemas Bejerman S.A.	A-0008-00171530	Licencia Sistemas Bejerman 11-2022.	8.038,03	
	24/11/2022	Energia SRL	A-0203-00000217	Tomacorriente doble Of. ADM - Caja 2 módulos + tomacorriente SEG.	1.086,05	
	29/11/2022	Grupo Mastec S.R.L	A-0001-00026378	Kit teclado y mouse inalámbrico RRHH, Tesorería y Ac.	13.568,01	
	30/11/2022	Merenson Belen	C-1001-00000409	Mantenimiento Sistema AF - Nov 2022.	55.032,00	
Total ADM - SISTEMAS					236.874,40	
ADM - TELEFONO	02/11/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00469056	Consumo celulares 10-2022.	12.363,48	
	06/11/2022	Telefonica de Arg SA	A-0944-00228754	Consumo teléfono 10/2022.	8.636,00	
		Telefónica Móviles Argent	A-2504-00080832	Consumo celular Comunicaciones 10/2022.	2.331,01	
Total ADM - TELEFONO					23.330,49	
ADM - VARIOS	01/11/2022	Fed Arg Clubes de Campo	C-0003-00004308	Cuota social 11-2022.	49.200,00	
	02/11/2022	De Simone Federico Javier	A-0009-00000729	Hydrolass celular compras ADM.	2.500,01	
		Luchino Catalina E	A-0005-00000094	Etiquetas y placas para inventario Bs de Uso - ADM.	148.767,08	
			A-0005-00000004	Anticipo s/ factura 0090	-74.383,54	
	03/11/2022	Parts Phone	A-0003-00000791	Cable tipo C, celular ADM.	1.989,99	
			A-0001-00000791	Envío cable tipo C, celular ADM.	850,00	
		Nahuelquir Alicia	C-0002-00002310	Funda protector celular compras ADM.	990,00	
	07/11/2022	Miranda Analia Soledad	A-0004-00001650	Impresión libro de Actas - ADM.	1.260,00	
	08/11/2022	Quettrihue SA	A-0714-00001370	Varios comedor personal ADM y bebidas reunión convivencia 08/11.	559,98	
		Errea Fernando	A-0009-00001339	Sandwiches para reunión Convivencia 08/11.	2.450,00	
	09/11/2022	Ferrari Roman Gonzalo	A-0020-00000209	Funda silicona para celular CAS - ADM.	1.300,00	
	10/11/2022	Gastos menores	C-3793-00003139	Envío etiquetas inventario Bs. de Uso - ADM.	2.230,01	
	15/11/2022	Minist de Gob Sec Trab RN	C-0011-00501498	Rúbrica libro sueldos.	6.200,00	
			C-0011-00501511	Rúbrica libro sueldos.	6.200,00	
	16/11/2022	Paper & Toys SRL	A-0034-00004272	Funda portanotebook of. tesorería - ADM.	8.499,90	
	17/11/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00002553	Fastix p/etiquetas Bs. de Uso, candados y cadena para cerramiento llaves de paso Infra Agua.	2.930,16	
		Miranda Analia Soledad	A-0004-00001688	Impresión libro de Actas - ADM.	1.200,01	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - VARIOS	23/11/2022	Correo Oficial Rep Arg SA	A-2475-00094568	Envío CD G. General - ADM.	1.370,00	
		SA Import y Export de Pat	A-4127-00009717	Bebidas, postres reunión de coordinación Gerencia-Mandos medios.	3.420,50	
	25/11/2022	La Muza Bariloche SAS	A-0001-00000092	Empanadas reunión de coordinación Gerencias-Mandos Medios.	14.500,00	
		Aerolíneas Argentinas	A-0001-00856270	Pasaje personal EY, auditoría 2022.	36.657,28	
			A-0001-00856268	Pasaje personal EY, auditoría 2022.	36.657,28	
			A-0001-00856267	Pasaje personal EY, auditoría 2022.	38.408,88	
			A-0001-00856271	Pasaje personal EY, auditoría 2022.	36.657,28	
	29/11/2022	Damseb S.A.S	A-0001-00000469	Aromatizante vehiculo compras Fiora AA-071-YX - ADM.	399,99	
	30/11/2022	Quetihue SA	A-0707-00002626	Servilletas Of. ADM.	299,99	
		Soluc. e Impresiones SRL	A-0003-00002936	talonarios OC, planos/mapas, sello compras - ADM.	13.770,01	
		España Andrea	C-0003-00001795	Pilas para mouses y teclados inalámbricos ADM.	4.250,00	
Total ADM - VARIOS					349.134,81	11.260.191,53
AC GRAL - REMUNERACIONES	01/11/2022	AC GRAL - REMUNERACIONES	s/d	AC GRAL - REMUNERACIONES	3.133.421,72	
Total AC GRAL - REMUNERACIONES					3.133.421,72	
AC GRAL - CARGAS SOCIALES	01/11/2022	AC GRAL - CARGAS SOCIALES	s/d	AC GRAL - CARGAS SOCIALES	768.243,53	
Total AC GRAL - CARGAS SOCIALES					768.243,53	
AC GRAL - COMBUSTIBLE	08/11/2022	Chitchian SA	A-0034-00008820	Combustible G. Operativa.	15.600,81	
		Tremen SRL	A-0018-00002316	Combustible vehiculos compras y O. civiles.	3.478,00	
	15/11/2022	Chitchian SA	A-0033-00005248	Combustible AC.	510.800,00	
			A-0033-00005250	Flete combustibles Ac y Golf.	5.999,99	
Total AC GRAL - COMBUSTIBLE					535.878,80	
AC GRAL - ELECTRICIDAD	01/11/2022	CEB Ltda	A-0006-00725937	Serv. elec. Galpón Lago, casa lago y bomba camión regador 10/2022 - Cta 62737.	57.641,31	
			A-0006-00729210	Serv. elec. Galpón Lago, casa lago y bomba camión regador 10/2022 - Cta 62737.	4.980,94	
			A-0006-00726329	Serv. elect. Hangar e iluminación calles 10/2022 - Cta 74091.	12.683,83	
			A-0006-00729604	Serv. elect. Hangar e iluminación calles 10/2022 - Cta 74091.	1.784,36	
Total AC GRAL - ELECTRICIDAD					77.090,44	
AC GRAL - EMERGENCIAS MEDICAS	01/11/2022	MPE S.A.	A-0029-00011248	Cobertura área protegida 11-2022.	43.507,97	
Total AC GRAL - EMERGENCIAS MEDICAS					43.507,97	
AC GRAL - EQUIPAMIENTO	01/11/2022	Elvira Jorge Daniel	A-0033-00001216	Microondas galpón mantenimiento AC.	34.089,00	
	23/11/2022	Kibysht Viktor	A-0004-00000652	Motoguadañas ECHO4605 - Ac.	334.544,01	
Total AC GRAL - EQUIPAMIENTO					368.633,01	
AC GRAL - GAS	07/11/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17882212	Consumo gas Casa Ex-Fundación 10/2022.	967,57	
			A-0011-17882222	Consumo gas Galpón de Mantenimiento 10/2022.	17.429,66	
	30/11/2022	Riva Reynaldo Pablo	A-0002-00001719	recarga tubos de gas AC y Seg.	24.400,00	
Total AC GRAL - GAS					42.797,23	
AC GRAL - GTOS DE PERSONAL	01/11/2022	AC GRAL - GTOS DE PERSONAL	s/d	AC GRAL - REMUNERACIONES - Viaticos pasantes	69.000,00	
	02/11/2022	Sur Indumentaria Bche	A-0004-00027893	Anteojos y mamelucos personal AC.	237.400,00	
		Tronador S.A.C.	A-0072-00000098	Regalos de cumpleaños personal AC, CH, Starter, Seg y O. Civiles.	3.569,99	
		HPR del Sur SA	A-0043-00000291	Honorarios medicina laboral 10-2022, preocupacionales ADM, AC, CH, Cab, Golf, Starter y Seg.	13.245,87	
	03/11/2022	Sur Indumentaria Bche	A-0004-00027987	Botas personal AC.	14.200,00	
	08/11/2022	Paimun Industrial SA	A-0002-00042206	Botines de seg, chalecos, guantes, EPP - AC.	226.053,07	
	09/11/2022	Correo Oficial Rep Arg SA	A-2475-00094454	Envío CD personal AC.	1.390,00	
		Troyon Dario	A-0004-00000812	Polainas de cuero AC.	18.600,00	
	15/11/2022	Gomez Fraire Cristiano J	A-0011-00000067	Uniformes personal masculino ADM, G.Op y Sistemas.	75.180,01	
	16/11/2022	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00641229	Envío EPP y vestimenta AC y solarium para caballos Cab.	8.796,39	
Total AC GRAL - GTOS DE PERSONAL					667.435,33	
AC GRAL - HONORARIOS	01/11/2022	Simon Julio Clemente	A-0003-00000219	Honorarios Profesionales 10-2022.	89.658,12	
	03/11/2022	Demoy SRL	A-0003-00001876	Svs. asesoramiento externo e Seg e Higiene en el trabajo 11-2022.	45.859,00	
	09/11/2022	Lopez Maria Carla	A-0002-00000156	Honorarios Profesionales 10-2022.	278.784,00	
	29/11/2022	Antolin Ricardo Gabriel	A-0002-00000324	Control de retiros VP7 y 80D-8.	51.909,00	
Total AC GRAL - HONORARIOS					466.210,12	
AC GRAL - IMP INMOBILIARIO	18/11/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	s/d	Plan de pagos impuesto inmobiliario cuota 04/06	1.897.834,65	
	29/11/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-29112022	Impuesto inmobiliario 06/2022	2.727.984,20	
Total AC GRAL - IMP INMOBILIARIO					4.625.818,85	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
AC GRAL - LIMPIEZA	10/11/2022	Super Clin SRL Distribuidora E&E SAS	A-0031-00027281 A-0002-00009595 A-0002-00009591	Art. limpieza - Stock general. Art. limpieza stock general. Art. limpieza stock general.	4.798,55 4.541,72 6.819,31	
Total AC GRAL - LIMPIEZA	15/11/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00009665	Art. limpieza stock general AC.	65.366,40	
AC GRAL -TASA DE SERV URB	09/11/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-09112022	Tasa por servicios a la propiedad 10/2022	459.513,46	
Total AC GRAL -TASA DE SERV URB					459.513,46	
AC GRAL - MANT MAQ/ROD	07/11/2022 11/11/2022 16/11/2022 22/11/2022 23/11/2022 29/11/2022 30/11/2022	Fuentes Oscar Gastos menores Turffmax S.A. Pereira Rivera Juan D Barrientos Milton Miguel Pereira Teresa Jaqueline Patagonica De Lubric SRL Kibysh Viktor Rodamientos 329 S.R.L. Victor M. Trans Cruz Sur	A-0002-00000087 C-0001-00002035 A-0004-00013291 C-0002-00000544 C-0002-00000123 A-0004-00001126 A-0008-00001182 A-0004-00000650 A-0006-00014761 A-0141-00645230	Reparación de elásticos Camión regador SHW364 - AC. Reparación cubierta JD Charito - AC. Cuchillas de segadora JD - AC. Cambio de filtros y lubricantes Motoniveladora Liu Gong - AC. Service cambio de aceites motor y caja transmisión Retro CAT - AC. Filtros, pastillas y lubricantes Motoniveladora Liu Gong - Ac. Aceite para maquinarias AC. Repuestos varios para desmalezadoras ECHO4605 - AC. Crucetas para F14000 - Camión riego AC. Envío/Flete pasta esmeril Polo, cuchilla segadora, repuestos Golf y camastros CH.	85.501,02 900,00 13.425,85 35.000,00 25.000,00 74.599,99 56.000,00 179.711,51 28.100,00 3.036,25	
Total AC GRAL - MANT MAQ/ROD					501.274,62	
AC GRAL - MANTENIMIENTO	01/11/2022 02/11/2022 06/11/2022 15/11/2022 16/11/2022 18/11/2022 29/11/2022	HIZA Ingenieria & Constr Somweber Marco Gomez Marcelo Gustavo Municipalidad S.C.de Bche Arroyo Huber Leonardo Legionmat SRL Alonso Jorge Oscar HIZA Ingenieria & Constr Agua y Gas SRL HIZA Ingenieria & Constr Brizzi Nicolas	A-0003-00015071 C-0003-00000006 A-0004-00001995 C-0472-00864054 A-0010-00002456 A-0002-00002613 A-0002-00000339 A-0003-00015283 A-0007-00008606 A-0003-00015342 A-0003-00015347 C-0003-00000085	Clavos, tornillos, discos flap y de corte, silicona - AC. Servicio de jardineria AC - 10/2022. Juegos de llaves y pinzas - Taller AC. Tickets para residuos, vertedero municipal. Clavos, arandelas, tuercas, varillas, discos de corte - AC. Bolsas de cemento - AC. Horas de camión recolección residuos y viajes de ripio con arena Mant. Calles. Manta geotextil - canteros y jardines AC. Curvas red cloacal para obra alcantarilla Sector Q. Ángulos para Obra Alcantarilla sector Q. ángulos, planchuelas y convertidor - Obra alcantarilla sector Q. Servicio de fumigación 11-2022.	100.018,96 161.400,00 185.110,00 18.000,00 28.654,63 42.774,71 424.710,00 173.100,00 25.711,31 5.907,60 75.176,00 4.972,73	
Total AC GRAL - MANTENIMIENTO					1.245.535,94	
AC GRAL - SEGUROS	06/01/2022 26/01/2022 06/10/2022 04/11/2022 14/11/2022	Chubb Argentina de Seguro Zurich Aseg Argentina SA Zurich Aseg Argentina SA Zurich Aseg Argentina SA Chubb Argentina de Seguro	s/d s/d s/d A-0010-00604779 A-0313-00604779 A-0010-01006940 A-0102-01006940	Poliza 1006940 Equipos Poliza 237646 End 2 Automotores Póliza 237646 AUTOMOTORES End 5. Diferencia de cambio Póliza 604779 TRO - Cuota 10/10. Diferencia de cambio Póliza 604779 End3 TRO - cuota 03/04. Diferencia de cambio Póliza 1006940 EQ - Cuota 10/10. Diferencia de cambio Póliza 1006940 End2 - Cuota 10/10.	20.437,45 1.248,74 2.828,21 40.797,59 6.261,66 10.791,98 2.428,29	
Total AC GRAL - SEGUROS					84.793,91	
AC GRAL - SERV TRANSP INT	01/11/2022	Combi Patagonia SRL	A-0001-00000234	Svs. transporte interno 10/2022 - Svs. traslado personal SEG 10/2022.	615.911,58	
Total AC GRAL - SERV TRANSP INT					615.911,58	
AC GRAL - SISTEMAS	28/11/2022 29/11/2022	Solution Box S.R.L. Grupo Mastec S.R.L	A-0015-00017267 A-0001-00026378	Notebook Lenovo V15 + memoria 8GB - AC. Kit teclado y mouse inalámbrico RRHH, Tesorería y Ac.	299.493,38 6.783,99	
Total AC GRAL - SISTEMAS					306.277,37	
AC GRAL - TELEFONO	02/11/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00469056	Consumo celulares 10-2022.	5.222,51	
Total AC GRAL - TELEFONO					5.222,51	
AC GRAL - VARIOS	10/11/2022	Asoc Civ Bomb Vol Melipal	C-0003-00000387	Cuota social 11-2022.	60.000,00	
Total AC GRAL - VARIOS					60.000,00	14.089.092,37
CABALLER - REMUNERACIONES	01/11/2022	CABALLER - REMUNERACIONES	s/d	CABALLER - REMUNERACIONES	1.184.557,74	
Total CABALLER - REMUNERACIONES					1.184.557,74	
CABALLER - CARGAS SOCIALES	01/11/2022	CABALLER - CARGAS SOCIALES	s/d	CABALLER - CARGAS SOCIALES	287.478,75	
Total CABALLER - CARGAS SOCIALES					287.478,75	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CABALLER - GTOS DE PERSONAL	02/11/2022	HPR del Sur SA	A-0043-00000291	Honorarios medicina laboral 10-2022, preocupacionales ADM, AC, CH, Cab, Golf, Starter y Seg.	17.990,28	
	04/11/2022	Lucchesi Luciano Hernan	C-0002-00000506	Regalos para hijos recién nacidos personal Seg, Cab y Starter.	14.300,00	
<b>Total CABALLER - GTOS DE PERSONAL</b>					<b>32.290,28</b>	
CABALLER - ELECTRICIDAD	01/11/2022	CEB Ltda	A-0006-00726277	Serv. Elect. Caballerizas Polo 10/2022 - Cta 72638.	46.261,12	
			A-0006-00729552	Serv. Elect. Caballerizas Polo 10/2022 - Cta 72638.	4.713,59	
<b>Total CABALLER - ELECTRICIDAD</b>					<b>50.974,71</b>	
CABALLER - GAS	07/11/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17882223	Consumo gas Caballerizas 10/2022.	7.346,63	
<b>Total CABALLER - GAS</b>					<b>7.346,63</b>	
CABALLER - LIMPIEZA	10/11/2022	Super Clin SRL	A-0031-00027281	Art. limpieza - Stock general.	2.879,13	
		Distribuidora E&E SAS	A-0002-00009595	Art. limpieza stock general.	2.725,04	
			A-0002-00009591	Art. limpieza stock general.	4.091,59	
<b>Total CABALLER - LIMPIEZA</b>					<b>9.695,75</b>	
CABALLER - EQUIPAMIENTO	01/11/2022	Espariz Alberto Fernando	C-0003-00000053	Solarium para caballos - Caballerizas.	90.000,00	
	16/11/2022	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00641229	Envío EPP y vestimenta AC y solarium para caballos Cab.	11.933,21	
<b>Total CABALLER - EQUIPAMIENTO</b>					<b>101.933,21</b>	
CABALLER - MANTENIMIENTO	01/11/2022	Acuarela SRL	A-0023-00005948	Pinturas, mant. Guardia Polo y Lago, Caballerizas.	67.782,53	
		Desde El Sur S.A.S.	A-0002-00009703	Pinturas, mant. Guardia Polo y Lago, Caballerizas.	55.983,59	
	04/11/2022	Secondo Juan Domingo	A-0005-00002393	Bomba centrífuga y ecopress - Mant. dptos caballerizas.	70.690,00	
	08/11/2022	Agua y Gas SRL	A-0007-00008427	Ducha para depto Caballerizas.	7.995,46	
		Desde El Sur S.A.S.	A-0002-00000967	Descuento por pronto pago	-18.001,82	
	14/11/2022	Desde El Sur S.A.S.	A-0002-00000978	Descuento por pronto pago	-22.393,43	
	17/11/2022	Maderas y Servicios SRL	A-0004-00001612	Tablas de eucalipto para corrales - Caballerizas.	177.098,00	
	29/11/2022	Brizzi Nicolas	C-0003-00000085	Servicio de fumigación 11-2022.	14.918,16	
<b>Total CABALLER - MANTENIMIENTO</b>					<b>354.072,49</b>	
CABALLER - INSUMOS EQUINOS	24/11/2022	Fernandez Valmaggia L. G.	A-0003-00000012	Fardos de pasto para Caballerizas y Seguridad.	774.202,89	
<b>Total CABALLER - INSUMOS EQUINOS</b>					<b>774.202,89</b>	
CABALLER - TELEFONO	02/11/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00469056	Consumo celulares 10-2022.	2.840,66	
<b>Total CABALLER - TELEFONO</b>					<b>2.840,66</b>	<b>2.805.393,11</b>
CALLES - ELECTRICIDAD	01/11/2022	CEB Ltda	A-0006-00726135	Serv. elect. L Subest 1 - Iluminación calles 10/2022 - Cta 68466.	1.089,73	
			A-0006-00729409	Serv. elect. L Subest 1 - Iluminación calles 10/2022 - Cta 68466.	644,94	
			A-0006-00726132	Serv. elect. Luminarias, iluminación calles 10/2022 - Cta 68462.	2.968,30	
			A-0006-00729406	Serv. elect. Luminarias, iluminación calles 10/2022 - Cta 68462.	689,06	
			A-0006-00726133	Serv. Elect. Subestación 2, iluminación calles 10/2022 - Cta 68464.	4.022,28	
			A-0006-00729407	Serv. Elect. Subestación 2, iluminación calles 10/2022 - Cta 68464.	920,27	
			A-0006-00726302	Serv. Elect. Iluminación calles Medidor Subert 8 10/2022 - Cta 73476.	8.717,41	
			A-0006-00729577	Serv. Elect. Iluminación calles Medidor Subert 8 10/2022 - Cta 73476.	1.684,58	
			A-0006-00726310	Serv. elect. iluminación calles medidor velocidad Set9 10/2022 - Cta 73773.	6.667,01	
			A-0006-00729585	Serv. elect. iluminación calles medidor velocidad Set9 10/2022 - Cta 73773.	982,40	
			A-0006-00726311	Serv. elect. Iluminación calles 10/2022 - Cta 73774.	8.602,65	
			A-0006-00729586	Serv. elect. Iluminación calles 10/2022 - Cta 73774.	1.688,48	
			A-0006-00726326	Serv. Elect. Iluminación de calles, L. Subestación 10 10/2022 - Cta 74075.	11.089,08	
			A-0006-00729601	Serv. Elect. Iluminación de calles, L. Subestación 10 10/2022 - Cta 74075.	1.746,90	
			A-0006-00726327	Serv. elect. Iluminación calles L Subestación 12 10/2022 - Cta 74076.	10.771,03	
			A-0006-00729602	Serv. elect. Iluminación calles L Subestación 12 10/2022 - Cta 74076.	1.739,42	
			A-0006-00726328	Serv. elect. Iluminación calles Subestación Faldeo 10/2022 - Cta 74082.	4.955,43	
			A-0006-00729603	Serv. elect. Iluminación calles Subestación Faldeo 10/2022 - Cta 74082.	942,19	
			A-0006-00726349	Serv. elect. Iluminación calles Subestación 7 10/2022 - Cta 74694.	10.228,74	
			A-0006-00729625	Serv. elect. Iluminación calles Subestación 7 10/2022 - Cta 74694.	1.720,08	
			A-0006-00726922	Serv. elect. Iluminación calles 80Has altas (mirador del polo) 10/2022 - Cta 88545.	2.035,25	
			A-0006-00730204	Serv. elect. Iluminación calles 80Has altas (mirador del polo) 10/2022 - Cta 88545.	660,55	
			A-0006-00726923	Serv. elect. Iluminación calles cancha Polo 3 10/2022 - Cta 88546.	2.700,82	
			A-0006-00730205	Serv. elect. Iluminación calles cancha Polo 3 10/2022 - Cta 88546.	676,19	
			A-0006-00726924	Serv. elect. Iluminación calles La Lomada 10/2022 - Cta 88547.	2.718,61	
			A-0006-00730206	Serv. elect. Iluminación calles La Lomada 10/2022 - Cta 88547.	676,61	
			A-0006-00726925	Serv. elect. Iluminación calles Subestación VIP balcon del lago 10/2022 - Cta 88548.	1.139,04	
			A-0006-00730207	Serv. elect. Iluminación calles Subestación VIP balcon del lago 10/2022 - Cta 88548.	639,49	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
Total CALLES - ELECTRICIDAD					93.116,54	
CALLES - MANTENIMIENTO	01/11/2022	Ceballos Rodolfo Remigio	C-0004-00000131	Servicio de camión regador 16 al 31-10-2022.	355.500,00	
	06/11/2022	Alonso Jorge Oscar	A-0002-00000339	Horas de camión recolección residuos y viajes de ripio con arena Mant. Calles.	84.700,00	
	17/11/2022	Ceballos Rodolfo Remigio	C-0004-00000135	Svs. camión regador 01 al 15-11-2022.	391.500,00	
Total CALLES - MANTENIMIENTO					831.700,00	
CALLES - IMP INMOBILIARIO	18/11/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	s/d	Plan de pagos impuesto inmobiliario cuota 04/06	602.231,44	
	29/11/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-29112022	Impuesto inmobiliario 06/2022	888.004,70	
Total CALLES - IMP INMOBILIARIO					1.490.236,14	
CALLES - TASA DE SERV URB	09/11/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-09112022	Tasa por servicios a la propiedad 10/2022	66.130,96	
Total CALLES - TASA DE SERV URB					66.130,96	<b>2.481.183,64</b>
CANCHA FUTB - REMUNERACIONES	01/11/2022	CANCHA FUTB - REMUNERACIONES	s/d	CANCHA FUTB - REMUNERACIONES	182.862,36	
Total CANCHA FUTB - REMUNERACIONES					182.862,36	
CANCHA FUTB - CS SOCIALES	01/11/2022	CANCHA FUTB - CS SOCIALES	s/d	CANCHA FUTB - CS SOCIALES	43.967,30	
Total CANCHA FUTB - CS SOCIALES					43.967,30	
CANCHA FUT - ELECTRICIDAD	01/11/2022	CEB Ltda	A-0006-00726218	Serv. elect. cancha futbol 10/2022 - Cta 70681.	1.951,01	
			A-0006-00729493	Serv. elect. cancha futbol 10/2022 - Cta 70681.	166,15	
Total CANCHA FUT - ELECTRICIDAD					2.117,16	
CANCHA FUTB - MANTENIMIENTO	15/11/2022	Acuarela SRL	A-0023-00006151	Látex para líneas demarcación cancha futbol.	29.030,59	
Total CANCHA FUTB - MANTENIMIENTO					29.030,59	
CANCHA FUTB - IMP INMOB	18/11/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	s/d	Plan de pagos impuesto inmobiliario cuota 04/06	59.283,80	
	29/11/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-29112022	Impuesto inmobiliario 06/2022	99.333,50	
Total CANCHA FUTB - IMP INMOB					158.617,30	
CANCHA FUTB- T DE SERV URB	09/11/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-09112022	Tasa por servicios a la propiedad 10/2022	35.506,22	
Total CANCHA FUTB- T DE SERV URB					35.506,22	<b>452.100,93</b>
CAPILLA - ELECTRICIDAD	01/11/2022	CEB Ltda	A-0006-00726245	Serv. elect. Capilla 10/2022 - Cta 71635.	7.046,57	
			A-0006-00729520	Serv. elect. Capilla 10/2022 - Cta 71635.	984,71	
Total CAPILLA - ELECTRICIDAD					8.031,28	
CAPILLA - MANTENIMIENTO	03/11/2022	Reyes Facundo Alberto	C-0002-00000083	Mantenimiento de parques 10/2022 - CH, Starter y Capilla.	30.000,00	
Total CAPILLA - MANTENIMIENTO					30.000,00	
CAPILLA - GAS	07/11/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17882216	Consumo gas Capilla 10/2022.	758,20	
Total CAPILLA - GAS					758,20	
CAPILLA - IMP INMOBILIARIO	18/11/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	s/d	Plan de pagos impuesto inmobiliario cuota 04/06	10.602,07	
	29/11/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-29112022	Impuesto inmobiliario 06/2022	17.759,40	
Total CAPILLA - IMP INMOBILIARIO					28.361,47	
CAPILLA - T DE SERV URB	09/11/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-09112022	Tasa por servicios a la propiedad 10/2022	13.366,39	
Total CAPILLA - T DE SERV URB					13.366,39	<b>80.517,34</b>
INFR AGUA - REMUNERACIONES	01/11/2022	INFR AGUA - REMUNERACIONES	s/d	INFR AGUA - REMUNERACIONES	1.043.902,66	
Total INFR AGUA - REMUNERACIONES					1.043.902,66	
INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	01/11/2022	INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	s/d	INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	252.770,48	
Total INFR AGUA - CARGAS SOCIALES					252.770,48	
INFR AGUA - COMBUSTIBLE						

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA	
INFR AGUA - COMBUSTIBLE	01/11/2022	Tremen SRL	A-0018-00002278	Combustible sistemas e Infra Agua.	7.338,77		
	23/11/2022	Tremen SRL	A-0018-00002432	Combustible vehiculos compras, Infra Agua y O. civiles.	7.502,22		
	30/11/2022	Tremen SRL	A-0018-00002487	Combustible O. civiles, Infra Agua, Sistemas y Compras.	8.000,62		
	Total INFR AGUA - COMBUSTIBLE					22.841,61	
INFR AGUA - ELECTRICIDAD	01/11/2022	CEB Ltda	A-0006-00726536	Serv. elect. Est Bombeo TK12 10/2022 - Cta 80265.	438.976,12		
			A-0006-00729814	Serv. elect. Est Bombeo TK12 10/2022 - Cta 80265.	13.946,23		
			A-0006-00725936	Serv. elect. Est Bombeo N°1 Agua potable Suizo 10/2022 - Cta 62735.	187.327,62		
			A-0006-00729209	Serv. elect. Est Bombeo N°1 Agua potable Suizo 10/2022 - Cta 62735.	8.034,26		
			A-0006-00726134	Serv. elect. hidroneumático TK1, subest 3, iluminación calles 10/2022 - Cta 68465.	4.687,89		
			A-0006-00729408	Serv. elect. hidroneumático TK1, subest 3, iluminación calles 10/2022 - Cta 68465.	935,90		
			A-0006-00726276	Serv. Elect. medidor bombas de agua cisterna 50cm3 10/2022 - Cta 72636.	59.563,19		
			A-0006-00729551	Serv. Elect. medidor bombas de agua cisterna 50cm3 10/2022 - Cta 72636.	3.291,98		
			A-0006-00726529	Serv. elect. bombeo agua 2 lotes VIP 10/2022 - Cta 79957.	36.572,24		
			A-0006-00729807	Serv. elect. bombeo agua 2 lotes VIP 10/2022 - Cta 79957.	4.485,97		
			A-0006-00726535	Serv. elect. est. bombeo N°2 agua potable al TK 4 10/2022 - Cta 80247.	785.413,06		
			A-0006-00729813	Serv. elect. est. bombeo N°2 agua potable al TK 4 10/2022 - Cta 80247.	22.085,06		
			A-0006-00726704	Serv. elect. bombas agua a 80Has altas TK10 - 10/2022 - Cta 83694.	59.159,28		
			A-0006-00729985	Serv. elect. bombas agua a 80Has altas TK10 - 10/2022 - Cta 83694.	5.016,61		
			A-0006-00726718	Serv. elect. bomba caballerizas Agua del TK4 a 80Has 10/2022 - Cta 83954.	87.429,84		
			A-0006-00729999	Serv. elect. bomba caballerizas Agua del TK4 a 80Has 10/2022 - Cta 83954.	5.680,77		
			Total INFR AGUA - ELECTRICIDAD				
INFR AGUA - INFRAESTRUCT	23/11/2022	Codistel SA	A-0004-00000258	Certificado N°1 - Nueva impulsión bombeo - Infra Agua.	7.145.495,02		
Total INFR AGUA - INFRAESTRUCT					7.145.495,02		
INFR AGUA - MANTENIMIENTO	04/11/2022	Latitudes Patagonicas SA	A-0002-00001572	Reactivos para medición cloro Infra Agua.	16.990,00		
	07/11/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00009550	Cloro para red de agua - Infra.	61.612,60		
	08/11/2022	Agua y Gas SRL	A-0007-00008438	Caño PEAD 50mt - Infra Agua.	177.665,51		
		Centro Electrico B. SRL	A-0007-00008439	Caños PEAD 50mt - Infra Agua.	124.365,86		
		Arroyo Huber Leonardo	A-0003-00009022	Cable subterráneo - Infra Agua.	315.730,34		
	17/11/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00002553	Fastix p/etiquetas Bs. de Uso, candados y cadena para cerramiento llaves de paso Infra Agua.	33.738,89		
	18/11/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00002569	Soga trenzada y gancho para estirar Starter, espiga doble Infra Agua.	250,87		
		Bamonde Gabriel	C-0002-00000009	Adelanto 50% M.O armado y colocación guillotinas y tapas Infra Agua.	55.000,00		
	21/11/2022	Schleipfer Rodolfo Miguel	C-0003-00000130	Svs. buceo para reparación cañería Peñon del Lago - Infra Agua.	32.300,00		
	25/11/2022	Centro Electrico B. SRL	A-0003-00009145	Cables, bornes, extremos - Art. varios electricidad - Infra Agua.	19.104,38		
	28/11/2022	Bamonde Gabriel	C-0002-00000010	Saldo 50% M.O armado y colocación guillotinas y tapas Infra Agua.	55.000,00		
	29/11/2022	Agua y Gas SRL	A-0007-00008859	Manguera PEAD, abrazaderas y racord red de agua sector Q - Infra Agua.	24.947,47		
			A-0007-00008856	Manguera PEAD, Tee, tubo RH y bujes red de agua sector Q - Infra Agua.	70.020,17		
			A-0007-00000761	Devolucion tee, tubo rh y buje	-8.099,05		
		Brizzi Nicolas	C-0003-00000085	Servicio de fumigación 11-2022.	4.972,73		
		Gomez Marcelo Gustavo	A-0004-00002070	100mt caño PEAD - Infra Agua.	17.400,01		
	Total INFR AGUA - MANTENIMIENTO					1.000.999,78	
	INFR AGUA - MANT RODADOS	03/11/2022	Autos del Sur S.A	A-0054-00011518	Repuestos tren trasero Toyota DEX - Infra Agua.	475.690,13	
	Total INFR AGUA - MANT RODADOS					475.690,13	
INFR AGUA - SEGUROS	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					1.916,33		
INFR AGUA - TELEFONO	02/11/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00469056	Consumo celulares 10-2022.	8.135,35		
Total INFR AGUA - TELEFONO					8.135,35		
INFR AGUA - VARIOS	18/11/2022	Castillo Aguilar Esther J	C-0002-00001648	Recarga de gas - Infra Agua.	600,00		
Total INFR AGUA - VARIOS					600,00	11.674.957,38	
MARINA - ELECTRICIDAD	01/11/2022	CEB Ltda	A-0006-00726964	Serv. elect. Marina 10/2022 - Cta 89373.	23.816,59		
			A-0006-00730246	Serv. elect. Marina 10/2022 - Cta 89373.	2.452,19		
Total MARINA - ELECTRICIDAD					26.268,78		
MARINA - MANTENIMIENTO	29/11/2022	Brizzi Nicolas	C-0003-00000085	Servicio de fumigación 11-2022.	4.972,73		
Total MARINA - MANTENIMIENTO					4.972,73	31.241,51	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
POLO - REMUNERACIONES	01/11/2022	POLO - REMUNERACIONES	s/d	POLO - REMUNERACIONES	193.834,10	
Total POLO - REMUNERACIONES					193.834,10	
POLO - CARGAS SOCIALES	01/11/2022	POLO - CARGAS SOCIALES	s/d	POLO - CARGAS SOCIALES	46.705,85	
Total POLO - CARGAS SOCIALES					46.705,85	
POLO - ELECTRICIDAD	01/11/2022	CEB Ltda	A-0006-00726275 A-0006-00729550	Serv. Elect. polo riego canchas y luminaria calles + Sum Hangar 10/2022 - Cta 72626. Serv. Elect. polo riego canchas y luminaria calles + Sum Hangar 10/2022 - Cta 72626.	21.929,14 2.328,57	
Total POLO - ELECTRICIDAD					24.257,71	
POLO - IMP INMOBILIARIO	18/11/2022 29/11/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	s/d C-0001-29112022	Plan de pagos impuesto inmobiliario cuota 04/06 Impuesto inmobiliario 06/2022	184.213,09 308.574,40	
Total POLO - IMP INMOBILIARIO					492.787,49	
POLO - MANT MAQUINARIAS	23/11/2022	Visca Neumaticos SRL	A-0008-00006372	Cubiertas 7.50-20TT-8i-1, tractor Hanomag Polo.	197.860,00	
Total POLO - MANT MAQUINARIAS					197.860,00	
POLO - TASA DE SERV URB	09/11/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-09112022	Tasa por servicios a la propiedad 10/2022	136.045,00	
Total POLO - TASA DE SERV URB					136.045,00	
POLO - MANTENIMIENTO	09/11/2022 16/11/2022 21/11/2022 30/11/2022	Caspani y Cia SRL Turfmax S.A. Schleipfer Rodolfo Miguel Victor M. Trans Cruz Sur Arroyo Huber Leonardo	A-0005-00001378 A-0004-00013290 C-0003-00000131 A-0141-00645230 A-0010-00002649	Aro cemento para filtro Laguna riego Polo. Pasta esmeril para afilar cuchillas - Polo. Reparación manguera en cañón riego Polo. Envío/Flete pasta esmeril Polo, cuchilla segadora, repuestos Golf y camastros CH. Clavos espiralados y tanza bordeadora - Polo.	12.282,71 43.631,39 29.700,00 7.370,99 10.310,00	
Total POLO - MANTENIMIENTO					103.295,09	
POLO - SEGUROS	06/01/2022 18/01/2022 14/11/2022	Chubb Argentina de Seguro	s/d s/d A-0010-01006940 A-0102-01006940	Poliza 1006940 Equipos Poliza 1006940 End 2 Equipos Diferencia de cambio Póliza 1006940 EQ - Cuota 10/10. Diferencia de cambio Póliza 1006940 End2 - Cuota 10/10.	4.476,04 6.898,22 2.363,57 3.546,03	
Total POLO - SEGUROS					17.283,86	1.212.069,10
CH - REMUNERACIONES	01/11/2022	CH - REMUNERACIONES	s/d	CH - REMUNERACIONES CH - REMUNERACIONES Reintegros ART	2.691.329,36 -242.908,11	
Total CH - REMUNERACIONES					2.448.421,25	
CH - CARGAS SOCIALES	01/11/2022	CH - CARGAS SOCIALES	s/d	CH - CARGAS SOCIALES CH - CARGAS SOCIALES Reintegros ART	682.474,16 -55.651,63	
Total CH - CARGAS SOCIALES					626.822,53	
CH - ELECTRICIDAD	01/11/2022	CEB Ltda	A-0006-00726491 A-0006-00729768	Serv. elect. CH 10/2022 - Cta 79119. Serv. elect. CH 10/2022 - Cta 79119.	180.118,77 7.858,30	
Total CH - ELECTRICIDAD					187.977,07	
CH - EQUIPAMIENTO	22/11/2022	Mac Donald Mauricio	A-0003-00001154	Tobilleras para polea - Gimnasio CH.	5.500,00	
Total CH - EQUIPAMIENTO					5.500,00	
CH - GAS	07/11/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17882764	Consumo gas CH 10/2022.	31.370,37	
Total CH - GAS					31.370,37	
CH - GTOS ACTIVIDADES	10/11/2022	Castellani Tomas Javier Elvira Marcos Joaquin Mazucchelli Juana	C-0001-00000080 C-0003-00000017 C-0001-00000006	Honorarios profesores Arelauquen Sports & Fun 10-2022. Honorarios profesores Arelauquen Sports & Fun 10-2022. Honorarios profesores Arelauquen Sports & Fun 10-2022.	79.490,00 68.630,00 20.530,00	
Total CH - GTOS ACTIVIDADES					168.650,00	
CH - GTOS DE PERSONAL	02/11/2022 04/11/2022	Tronador S.A.C. HPR del Sur SA Sur Indumentaria Bche	A-0072-00000098 A-0043-00000291 A-0004-00027999	Regalos de cumpleaños personal AC, CH, Starter, Seg y O. Civiles. Honorarios medicina laboral 10-2022, preocupacionales ADM, AC, CH, Cab, Golf, Starter y Seg. Ambos maestranza CH.	3.570,01 16.172,86 23.400,00	



AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CH - GTOS DE PERSONAL	09/11/2022	Quetihue SA	A-0753-00000469	Varios comedor personal CH.	9.787,64	
Total CH - GTOS DE PERSONAL					9.787,64	
CH - GTOS TARJETAS						
	02/11/2022	Banco Galicia SA	A-0011-10017241	Amex CH 02-11-2022.	605,00	
	04/11/2022	Banco Galicia SA	A-0011-00469907	Master CH 04-11-2022.	60,98	
	07/11/2022	Banco Galicia SA	A-0011-00470261	Master CH 07-11-2022.	60,98	
	08/11/2022	Banco Galicia SA	A-0011-00473014	Visa Débito CH 08-11-2022.	212,96	
	09/11/2022	Banco Galicia SA	A-0011-80087343	Amex CH 09-11-2022.	96,80	
	10/11/2022	Posnet S.R.L.	A-0006-13128449	Abono Posnet 10-2022.	3.875,63	
		Banco Galicia SA	A-0011-00473822	Visa Débito CH 10-11-2022.	62,92	
	15/11/2022	Banco Galicia SA	A-0011-00475016	Visa Débito CH 15-11-2022.	71,63	
	17/11/2022	Banco Galicia SA	A-0011-80084504	Amex CH 17-11-2022.	54,45	
	22/11/2022	Banco Galicia SA	A-0011-00009478	Amex CH 22-11-2022.	3.926,45	
	23/11/2022	Banco Galicia SA	A-0011-00477002	Visa Débito Ch 23-11-2022.	35,82	
	24/11/2022	Banco Galicia SA	A-0011-20026935	Amex CH 24-11-2022.	468,88	
	29/11/2022	Banco Galicia SA	A-0011-00476135	Visa CH 29-11-2022.	849,42	
			A-0011-80085840	Amex CH 29-11-2022.	3.224,65	
Total CH - GTOS TARJETAS					13.606,57	
CH - IMPUESTOS	01/11/2022	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	89.290,45	
Total CH - IMPUESTOS					89.290,45	
CH - IMP INMOBILIARIO						
	18/11/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	s/d	Plan de pagos impuesto inmobiliario cuota 04/06	77.455,05	
	29/11/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-29112022	Impuesto inmobiliario 06/2022	129.758,60	
Total CH - IMP INMOBILIARIO					207.213,65	
CH - TASA DE SERV URB	09/11/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-09112022	Tasa por servicios a la propiedad 10/2022	73.212,43	
Total CH - TASA DE SERV URB					73.212,43	
CH - LIMPIEZA						
	01/11/2022	Navarro Juan Pablo	A-0003-00018667	Abono ProHygiene CH - Nov 2022.	53.595,98	
	09/11/2022	Super Clin SRL	A-0047-00001431	Art. limpieza CH.	10.486,90	
	10/11/2022	Super Clin SRL	A-0031-00027286	Art. limpieza CH.	9.585,86	
			A-0031-00027281	Art. limpieza - Stock general.	59.501,99	
		Distribuidora E&E SAS	A-0002-00009595	Art. limpieza stock general.	56.317,41	
			A-0002-00009591	Art. limpieza stock general.	84.559,47	
	17/11/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00009704	Art. limpieza CH.	17.088,21	
Total CH - LIMPIEZA					291.135,82	
CH - MANTENIMIENTO						
	01/11/2022	Via Cargo SA	A-3793-00002461	Envío reposeras CH.	9.390,00	
	02/11/2022	Lucero Ascensores SRL	A-0004-00001508	Mantenimiento y service ascensor CH - Octubre 2022.	8.200,00	
		Centro Electrico B. SRL	A-0003-00008989	Apliques, módulos y cables - Exhibición CH.	48.413,99	
	03/11/2022	Reyes Facundo Alberto B L Electric SA	C-0002-00000083	Mantenimiento de parques 10/2022 - CH, Starter y Capilla.	40.000,00	
			A-0002-00003360	Lámparas LED - Exhibición CH.	6.170,01	
	04/11/2022	Molina Sergio Enrique	C-0003-00000321	Saldo 50% carteles internos señalizaciones CH y Starter.	69.874,00	
	06/11/2022	Fraga Roberto Emilio	C-0001-00000514	Apliques led para exposición obras de arte CH.	63.492,28	
	07/11/2022	Schefer Rogelio R G	A-0005-00000058	Rings para grifería CH.	1.600,00	
		Mozdzien Juan Pablo	A-0007-00002255	Dimmer regulador apto led + Envío - Muestra de arte CH	3.079,96	
	08/11/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00002491	Abrazaderas y banqueta escalera - CH.	16.768,34	
	11/11/2022	Equipment Group SA	A-0003-00000140	Telas para reposeras Pileta CH.	546.714,30	
	14/11/2022	He Di SAS	A-0007-00004303	Cierrapuertas CH y bisagras portón tenis/Starter.	17.424,22	
	15/11/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00002539	Retén para puerta CH.	8.340,51	
	16/11/2022	Spinardi Juan Pablo	C-0002-00000001	Camastros para pileta CH, cuota 01/03.	282.240,00	
	24/11/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0006-00016459	Art. varios electricidad, módulo apto led y cable - Muestra de arte CH.	7.499,62	
		Marin Juan Andres	C-0001-00000004	Vidrios termopaneles DVH sector pileta CH.	1.043.000,00	
	25/11/2022	Usandizaga Sofia	A-0001-00000018	Adelanto 50% confección 16 colchonetas para reposeras y 6 colchonetas camastro CH.	240.324,15	
	28/11/2022	Natatorios Radice SRL	A-0003-00000010	Avance 29% obra reacondicionamiento piscina CH.	8.773.344,19	
		Spinardi Juan Pablo	C-0002-00000002	Camastros para pileta CH, cuota 02 y 03/03.	564.480,00	
	29/11/2022	Brizi Nicolas	C-0003-00000085	Servicio de fumigación 11-2022.	4.972,73	
	30/11/2022	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00645230	Envío/Flete pasta esmeril Polo, cuchilla segadora, repuestos Golf y camastros CH.	219.258,87	
Total CH - MANTENIMIENTO					11.974.587,17	
CH - SERV TERCIALIZADOS	30/11/2022	Guzman Norma Beatriz	C-0002-00000069	Masajes 50' y 90' socios y no socios 11/2022.	41.000,00	
Total CH - SERV TERCIALIZADOS					41.000,00	
CH - SISTEMAS	17/11/2022	Schmidt José Sebastian	A-0007-00000074	Suscripción mensual - NOV 2022.	2.178,00	
Total CH - SISTEMAS					2.178,00	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CH - TELEFONO/CABLE	01/11/2022	DIRECTV Argentina SA	A-0081-00286570	Directv CH del 20/10 al 19/11/2022.	10.133,00	
	02/11/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00469056	Consumo celulares 10-2022.	4.746,75	
	06/11/2022	Telefonica de Arg SA	A-0944-00228757	Consumo teléfonos CH 10/2022.	1.741,00	
	14/11/2022	DIRECTV Argentina SA	A-0081-00311132	Directv CH del 20/11 al 19/12/2022.	11.133,00	
	17/11/2022	DIRECTV Argentina SA	A-0081-00321050	Directv CH 01/12 al 31/12/2022.	8.913,00	
<b>Total CH - TELEFONO/CABLE</b>					<b>36.666,75</b>	
CH - VARIOS	01/11/2022	Petcoff Maria Belén	C-0004-00003521	Pilas - CH.	4.750,00	
	02/11/2022	Landa Yanina Lorena	A-0005-00000056	Art. para botiquin - CH.	4.490,43	
		Arroyo Huber Geraldín	A-0007-00000136	Crema para masajes CH.	5.800,00	
	08/11/2022	García Regueira SRL	A-0009-00002658	Canastos de yute organizadores - CH.	10.950,00	
		Casasnovas Ingnacio Javier	A-0004-00000276	Pulceras plásticas memberships CH.	13.080,43	
	09/11/2022	Ferrer Ezequiel Javier	A-0004-00000828	Cesto de ropa de bambú con tapa - CH.	6.899,00	
				Envío Cesto de ropa de bambú con tapa - CH.	430,09	
	24/11/2022	Spotify AB	C-0001-24112022	Abono spotify noviembre 2022	485,46	
<b>Total CH - VARIOS</b>					<b>46.885,41</b>	<b>16.297.447,98</b>
GOLF - REMUNERACIONES	01/11/2022	GOLF - REMUNERACIONES	s/d	GOLF - REMUNERACIONES	2.680.883,30	
<b>Total GOLF - REMUNERACIONES</b>					<b>2.680.883,30</b>	
GOLF - CARGAS SOCIALES	01/11/2022	GOLF - CARGAS SOCIALES	s/d	GOLF - CARGAS SOCIALES	575.020,85	
<b>Total GOLF - CARGAS SOCIALES</b>					<b>575.020,85</b>	
GOLF - COMBUSTIBLE	15/11/2022	Chitchian SA	A-0033-00005249	Combustible Golf.	194.700,00	
			A-0033-00005250	Flete combustibles Ac y Golf.	5.999,98	
<b>Total GOLF - COMBUSTIBLE</b>					<b>200.699,98</b>	
GOLF - ELECTRICIDAD	01/11/2022	CEB Ltda	A-0006-00725938	Serv. Elec. Sistema bombas Golf 10/2022 - Cta 62743.	240.163,65	
			A-0006-00729211	Serv. Elec. Sistema bombas Golf 10/2022 - Cta 62743.	9.275,54	
			A-0006-00726076	Serv. Elect. galpón Golf, laguna golf a laguna polo 10/2022 - Cta 67514.	46.081,16	
			A-0006-00729350	Serv. Elect. galpón Golf, laguna golf a laguna polo 10/2022 - Cta 67514.	4.709,36	
			A-0006-00726177	Serv. elect. bomba riego zona Dormis 10/2022 - Cta 69614.	858,04	
			A-0006-00729451	Serv. elect. bomba riego zona Dormis 10/2022 - Cta 69614.	639,49	
<b>Total GOLF - ELECTRICIDAD</b>					<b>301.727,24</b>	
GOLF - EQUIPAMIENTO	02/11/2022	Telefónica Móviles Argent	A-2890-00001895	Celular Samsung SM-A235M - Golf JLV.	56.999,00	
	07/11/2022	Estay Pablo Andres	A-0004-00000821	Vidrios templados celulares Seg, Adm, Golf + Envío.	788,21	
	08/11/2022	ESR Gear Funner S.A	A-0002-00003306	Fundas para celulares Golf y Seg.	3.825,00	
<b>Total GOLF - EQUIPAMIENTO</b>					<b>61.612,20</b>	
GOLF - GTOS DE PERSONAL	02/11/2022	HPR del Sur SA	A-0043-00000291	Honorarios medicina laboral 10-2022, preocupacionales ADM, AC, CH, Cab, Golf, Starter y Seg.	9.174,22	
<b>Total GOLF - GTOS DE PERSONAL</b>					<b>9.174,22</b>	
GOLF - GAS	11/11/2022	Lagras Daniel Alejandro	A-0005-00007558	recarga gas Golf.	11.300,00	
<b>Total GOLF - GAS</b>					<b>11.300,00</b>	
GOLF - IMP INMOBILIARIO	18/11/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	s/d	Plan de pagos impuesto inmobiliario cuota 04/06	1.118.379,12	
	29/11/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-29112022	Impuesto inmobiliario 06/2022	1.438.465,50	
<b>Total GOLF - IMP INMOBILIARIO</b>					<b>2.556.844,62</b>	
GOLF - TASA DE SERV URB	09/11/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-09112022	Tasa por servicios a la propiedad 10/2022	479.529,49	
<b>Total GOLF - TASA DE SERV URB</b>					<b>479.529,49</b>	
GOLF - MANTENIM MAQ/ROD	01/11/2022	Volonteri Ernesto	A-0001-00000685	Fabricacion eje y modificacion cardan quintuple golf	90.750,00	
	07/11/2022	Repuestos Brc.com S.A.S.	A-0005-00003046	Bujias para maq. Golf.	12.000,06	
	24/11/2022	Pino Domingo Alberto	C-0002-00000287	Rep. eléctricas y cambio de llave de arranque Lomera 2653B JD-Golf.	18.500,00	
	30/11/2022	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00645230	Envío/Flete pasta esmeril Polo, cuchilla segadora, repuestos Golf y camastros CH.	3.847,22	
<b>Total GOLF - MANTENIM MAQ/ROD</b>					<b>125.097,28</b>	
GOLF - MANTENIMIENTO	01/11/2022	Fundacion ArgenINTA	C-0014-00008634	Análisis difracción de rayos X, mineralogía y det. humedad y granulometría Arena Golf.	28.000,00	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
GOLF - MANTENIMIENTO	11/11/2022	Herrera Ricardo Alejandro	C-0005-00000054	Adelanto M.O trabajos en reparación de puentes Cancha Golf.	511.290,00	
	16/11/2022	Acuarela SRL	A-0023-00006182	Pinturas, pinceles, rodillos - Rep. puentes Golf.	195.863,26	
		Lopez Gustavo Carlos	A-0007-00001416	Varillas, tuercas, arandelas - Rep. puentes Golf.	50.988,01	
			A-0007-00001410	Clavos, electrodos y alambrión - Rep. puentes Golf.	279.788,99	
		Proyecto Orion S.R.L.	A-0007-00001137	Postes de eucalyptus para reparación puentes Golf.	616.819,20	
		Legionmat SRL	A-0002-00002702	Art. varios, discos, tornillos, alambre, cemento, hierro - Rep. puentes Golf.	103.331,22	
	23/11/2022	Rincon del Techado SA	A-0010-00011458	Ángulos, planchas y perfiles - Reparación puentes Golf.	705.533,06	
	28/11/2022	Herrera Ricardo Alejandro	C-0005-00000055	Trabajos M.O reparación puentes cancha Golf.	200.000,00	
		Masias Juan Andres	C-0001-00000002	Trabajos M.O reparación puentes cancha Golf.	200.000,00	
	<b>Total GOLF - MANTENIMIENTO</b>					<b>2.891.613,74</b>
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	
	14/11/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0010-01006940	Diferencia de cambio Póliza 1006940 EQ - Cuota 10/10.	11.950,14	
<b>Total GOLF - SEGUROS</b>					<b>39.648,47</b>	
GOLF - TELEFONO	02/11/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00469056	Consumo celulares 10-2022.	5.863,40	
<b>Total GOLF - TELEFONO</b>					<b>5.863,40</b>	<b>9.939.014,80</b>
STARTER - REMUNERACIONES	01/11/2022	STARTER - REMUNERACIONES	s/d	STARTER - REMUNERACIONES	958.253,06	
<b>Total STARTER - REMUNERACIONES</b>					<b>958.253,06</b>	
STARTER - CARGAS SOCIALES	01/11/2022	STARTER - CARGAS SOCIALES	s/d	STARTER - CARGAS SOCIALES	232.066,66	
<b>Total STARTER - CARGAS SOCIALES</b>					<b>232.066,66</b>	
STARTER - ELECTRICIDAD	01/11/2022	CEB Ltda	A-0006-00725939 A-0006-00729212	Serv. elect. Starter 10/2022 - Cta 62765. Serv. elect. Starter 10/2022 - Cta 62765.	104.629,50 4.350,73	
<b>Total STARTER - ELECTRICIDAD</b>					<b>108.980,23</b>	
STARTER - ENTREGA PREMIOS	02/11/2022	Trans Luis Franzgrote SRL	A-0006-00027145	Flete/envio trofeo para torneo de Golf - NOV 2022.	10.464,08	
	08/11/2022	Sas Fernando Ariel	A-0003-00000042	Premios para torneo golf Sept y Oct 2022.	14.309,45	
<b>Total STARTER - ENTREGA PREMIOS</b>					<b>24.773,53</b>	
STARTER - GTOS DE PERSONAL	02/11/2022	Tronador S.A.C.	A-0072-00000098	Regalos de cumpleaños personal AC, CH, Starter, Seg y O. Civiles.	1.784,99	
		HPR del Sur SA	A-0043-00000291	Honorarios medicina laboral 10-2022, preocupacionales ADM, AC, CH, Cab, Golf, Starter y Seg.	13.245,87	
	04/11/2022	Lucchesi Luciano Hernan	C-0002-00000506	Regalos para hijos recién nacidos personal Seg, Cab y Starter.	14.300,00	
	10/11/2022	HPR del Sur SA	A-0043-00000013	Error de facturación	-1.817,42	
<b>Total STARTER - GTOS DE PERSONAL</b>					<b>27.513,44</b>	
STARTER - GTOS TARJETAS	01/11/2022	Banco Galicia SA	A-0011-00004683	Visa PS 01-11-2022.	795,69	
			A-0011-00004746	Master PS 01-11-2022.	166,49	
			A-0011-00005680	Amex PS 01-11-2022.	847,00	
	02/11/2022	Banco Galicia SA	A-0011-00003858	Visa PS 02-11-2022.	597,74	
	03/11/2022	Banco Galicia SA	A-0011-00004140	Visa PS 03-11-2022.	15,48	
			A-0011-00004197	Master PS 03-11-2022.	316,53	
	04/11/2022	Banco Galicia SA	A-0011-00003920	Visa PS 04-11-2022.	92,92	
			A-0011-00003982	Master PS 04-11-2022.	26,13	
			A-0011-50055751	Amex PS 04-11-2022.	605,00	
	07/11/2022	Banco Galicia SA	A-0011-00004102	Visa PS 07-11-2022.	841,91	
			A-0011-00004163	Master PS 07-11-2022.	180,28	
	08/11/2022	Banco Galicia SA	A-0011-00015304	Visa PS 08-11-2022.	5.485,41	
			A-0011-00015398	Master PS 08-11-2022.	175,20	
	09/11/2022	Banco Galicia SA	A-0011-00003962	Visa PS 09-11-2022.	255,42	
			A-0011-00004022	Master PS 09-11-2022.	39,20	
	10/11/2022	Banco Galicia SA	A-0011-00004270	Visa PS 10-11-2022.	14,52	
			A-0011-10014508	Amex PS 10-11-2022.	968,00	
	11/11/2022	Banco Galicia SA	A-0011-00113920	Visa PS 11-11-2022.	390,10	
			A-0011-00003983	Master PS 11-11-2022.	20,32	
14/11/2022	Banco Galicia SA	A-0011-00004171	Visa PS 14-11-2022.	1.494,34		
		A-0011-00004235	Master PS 14-11-2022.	76,23		
		A-0011-30038378	Amex PS 14-11-2022.	465,85		
15/11/2022	Banco Galicia SA	A-0011-00004727	Visa PS 15-11-2022.	966,05		
		A-0011-00004800	Master PS 15-11-2022.	9,68		
16/11/2022	Banco Galicia SA	A-0011-00004035	Master PS 16-11-2022.	17,42		

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
STARTER - GTOS TARJETAS	16/11/2022	Banco Galicia SA	A-0011-00003980	Visa PS 16-11-2022.	673,72	
	17/11/2022	Banco Galicia SA	A-0011-00004731	Visa PS 17-11-2022.	872,16	
			A-0011-00004809	Master PS 17-11-2022.	1.682,38	
	18/11/2022	Banco Galicia SA	A-0011-90096001	Amex Ps 18-11-2022.	302,50	
			A-0011-00004004	Visa PS 18-11-2022.	3.098,07	
			A-0011-00004057	Master PS 18-11-2022.	1.441,59	
	22/11/2022	Banco Galicia SA	A-0011-00004182	Visa PS 22-11-2022.	3.549,41	
			A-0011-00004248	Master PS 22-11-2022.	1.047,61	
	23/11/2022	Banco Galicia SA	A-0011-00005073	Cabal Ps 22-11-2022.	19,36	
			A-0011-00005056	Visa PS 23-11-2022.	1.873,07	
			A-0011-00005129	Master PS 23-11-2022.	1.002,84	
			A-0011-10015640	Amex Ps 23-11-2022.	1.388,48	
	24/11/2022	Banco Galicia SA	A-0011-00003931	Visa PS 24-11-2022.	1.042,04	
			A-0011-00003992	Master PS 24-11-2022.	163,83	
	25/11/2022	Banco Galicia SA	A-0011-00004247	Visa PS 25-11-2022.	1.227,90	
			A-0011-00004311	Master PS 25-11-2022.	23,95	
	28/11/2022	Banco Galicia SA	A-0011-00003981	Visa PS 28-11-2022.	2.145,08	
			A-0011-00004043	Master PS 28-11-2022.	2.096,92	
			A-0011-70078265	Amex Ps 28-11-2022.	1.264,45	
	29/11/2022	Banco Galicia SA	A-0011-00004935	Visa PS 29-11-2022.	3.457,19	
		A-0011-00004999	Master PS 29-11-2022.	3.268,20		
30/11/2022	Banco Galicia SA	A-0011-90097325	Amex Ps 30-11-2022.	87,73		
		A-0011-00114043	Master PS 30-11-2022.	2.174,61		
		A-0011-00003988	Visa Ps 30-11-2022.	1.874,77		
<b>Total STARTER - GTOS TARJETAS</b>					<b>50.640,77</b>	
STARTER - IMPUESTOS	01/11/2022	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMi	291.576,79	
<b>Total STARTER - IMPUESTOS</b>					<b>291.576,79</b>	
STARTER - LIMPIEZA	01/11/2022	Navarro Juan Pablo	A-0003-00018665	Abono ProHygiene Starter - Nov 2022.	4.367,46	
	10/11/2022	Super Clin SRL	A-0031-00027281	Art. limpieza - Stock general.	4.798,55	
		Distribuidora E&E SAS	A-0002-00009595	Art. limpieza stock general.	4.541,72	
			A-0002-00009591	Art. limpieza stock general.	6.819,31	
<b>Total STARTER - LIMPIEZA</b>					<b>20.527,05</b>	
STARTER - MANTENIMIENTO	01/11/2022	Leiva Fernando Ezequiel	A-0003-00000075	Anticipo 60% por trabajos de pintura Cancha de tenis / Starter.	474.441,00	
	03/11/2022	Reyes Facundo Alberto	C-0002-00000083	Mantenimiento de parques 10/2022 - CH, Starter y Capilla.	20.000,00	
	04/11/2022	Alquiler Todo SRL	A-0031-00019971	Alquiler vibrador de hormigón e hidrolavadora - Obra cancha de tenis - Starter.	16.320,00	
		Molina Sergio Enrique	C-0003-00000321	Saldo 50% carteles internos señáleticas CH y Starter.	69.874,00	
	07/11/2022	Leiva Fernando Ezequiel	A-0003-00000076	Saldo final 40% por trabajos de pintura Cancha de Tenis/Starter.	316.294,00	
	10/11/2022	Buloner Bariloche S.R.L.	A-0001-00016503	Tarugos brocas para Obra tenis - Starter.	7.940,00	
	14/11/2022	Acuarela SRL	A-0023-00006145	Pintura para muro contención tenis-Starter.	29.537,08	
		Lopez Gustavo Carlos	A-0007-00001394	Tornillos, tarugos, nylon solera placas montante Muro de contención Tenis/Starter.	178.037,86	
		He Di SAS	A-0007-00004303	Cierrapuertas CH y bisagras portón tenis/Starter.	4.186,59	
	19/11/2022	Legionmat SRL	A-0002-00002718	Soleras, montante, tornillos Obra muro Tenis - Starter.	41.200,50	
	24/11/2022	Cañumil Diego Ignacio G	C-0001-00000035	M.O y repuestos, reparación heladera frigobar Starter.	6.000,00	
	25/11/2022	Legionmat SRL	A-0002-00002749	Soleras, montante, tornillos, superboard para Muro Tenis/Starter.	216.813,44	
	29/11/2022	Brizzi Nicolas	C-0003-00000085	Servicio de fumigación 11-2022.	4.972,73	
	30/11/2022	Cañumil Diego Ignacio G	C-0001-00000036	M.O y repuestos, reparación heladera frigobar Starter.	19.000,00	
	<b>Total STARTER - MANTENIMIENTO</b>					<b>1.404.617,20</b>
STARTER - SEGUROS	06/01/2022	Chubb Argentina de Seguro	s/d	Poliza 1006940 Equipos	1.472,37	
	14/11/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0010-01006940	Diferencia de cambio Póliza 1006940 EQ - Cuota 10/10.	777,49	
<b>Total STARTER - SEGUROS</b>					<b>2.249,86</b>	
STARTER - SISTEMAS	01/11/2022	Hallmore Argentina SRL	A-0002-00004378	Abono Golfistics y App Movil - Noviembre 2022.	45.658,82	
<b>Total STARTER - SISTEMAS</b>					<b>45.658,82</b>	
STARTER - TELEFONO	01/11/2022	DIRECTV Argentina SA	A-0081-00286522	Directv Starter del 20/10 al 19/11/2022.	6.953,00	
	02/11/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00469056	Consumo celulares 10-2022.	2.840,66	
	06/11/2022	Telefonica de Arg SA	A-0944-00228755	Consumo telefónico Starter 10/2022.	1.736,47	
	14/11/2022	DIRECTV Argentina SA	A-0081-00311095	Directv Starter del 20/11 al 19/12/2022.	7.633,00	
<b>Total STARTER - TELEFONO</b>					<b>19.163,13</b>	
STARTER - ALQUILERES	03/11/2022	Meyer Maria Laura	C-0001-00000028	Alquiler carro de Golf 10-2022 + 1 alq pendiente feb 2022.	49.500,00	
		Alvarez Pamela Sabrina	C-0003-00000163	Alquiler carro de Golf 10-2022 + 1 alq. pendiente feb 2022.	56.000,00	
	04/11/2022	Canclini Constanza Maria	C-0003-00000091	Alquiler carros de Golf 10/2022.	52.000,00	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
STARTER - ALQUILERES	14/11/2022	Isla Erica Gabriela	C-0002-00000016	Alquiler carros de Golf 10-2022.	58.500,00	
	25/11/2022	Macara & Macera S.A	A-0002-00001859	Alquiler carro de golf 10-2022.	52.000,00	
	30/11/2022	Isla Erica Gabriela	C-0002-00000017	Alquiler carros de Golf 11/2022.	214.500,00	
Total STARTER - ALQUILERES					482.500,00	
STARTER - VARIOS	10/11/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00002507	Soga elástica p/sunchos - Starter.	12.436,62	
	16/11/2022	Ceballos Walter Sebastian	A-0002-00000160	Servicio atmosférico - Starter.	19.360,00	
	18/11/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00002569	Soga trenzada y gancho para estirar Starter, espiga doble Infra Agua.	35.775,59	
Total STARTER - VARIOS					67.572,21	<b>3.736.092,75</b>
GUARDIA - REMUNERACIONES	01/11/2022	GUARDIA - REMUNERACIONES	s/d	GUARDIA - REMUNERACIONES	11.134.977,98	
Total GUARDIA - REMUNERACIONES					11.134.977,98	
GUARDIA - CARGAS SOCIALES	01/11/2022	GUARDIA - CARGAS SOCIALES	s/d	GUARDIA - CARGAS SOCIALES	2.648.957,31	
Total GUARDIA - CARGAS SOCIALES					2.648.957,31	
GUARDIA - COMBUSTIBLE	09/11/2022	Tremen SRL	A-0019-00000782	Combustible vehiculos de Seguridad.	107.015,06	
	16/11/2022	Tremen SRL	A-0019-00000792	Combustible vehiculos de Seguridad.	110.208,93	
	23/11/2022	Tremen SRL	A-0019-00000807	Combustible vehiculos de Seguridad.	97.711,68	
Total GUARDIA - COMBUSTIBLE					314.935,67	
GUARDIA - ELECTRICIDAD	01/11/2022	CEB Ltda	A-0006-00726048	Serv. elect. Guardia Polo 10/2022 - Cta 66694.	1.402,21	
			A-0006-00729321	Serv. elect. Guardia Polo 10/2022 - Cta 66694.	645,68	
			A-0006-00726131	Serv. elect. L. Acceso 10/2022 - Cta 68461.	858,04	
			A-0006-00729405	Serv. elect. L. Acceso 10/2022 - Cta 68461.	639,49	
			A-0006-00726278	Serv. Elect. comedor personal + casa guardia 10/2022 - Cta 72643.	21.484,61	
			A-0006-00729553	Serv. Elect. comedor personal + casa guardia 10/2022 - Cta 72643.	2.397,41	
			A-0006-00726628	Serv. elect. casa cuidador Sup Todo 10/2022 - Cta 82515.	6.722,00	
			A-0006-00729907	Serv. elect. casa cuidador Sup Todo 10/2022 - Cta 82515.	770,65	
			A-0006-00726703	Serv. elect. garita zona alta VIP 10/2022 - Cta 83654.	1.618,64	
			A-0006-00729984	Serv. elect. garita zona alta VIP 10/2022 - Cta 83654.	650,76	
			A-0006-00726303	Serv. elect. Of. ADM y Bunker 10/2022 - Cta 73478.	82.639,30	
A-0006-00729578	Serv. elect. Of. ADM y Bunker 10/2022 - Cta 73478.	3.644,85				
Total GUARDIA - ELECTRICIDAD					123.473,63	
GUARDIA - EQUIPAMIENTO	02/11/2022	Telefónica Móviles Argent	A-2890-00001897	Celular Samsung SM-A235M - Seguridad.	56.999,00	
			A-2890-00001894	Celular Samsung SM-A235M - Seguridad.	56.999,00	
			A-2890-00001896	Celular Samsung SM-A235M - Seguridad.	56.999,00	
			A-2890-00001898	Celular Samsung SM-A235M - Seguridad.	56.999,00	
			A-0004-00000821	Vidrios templados celulares Seg, Adm, Golf + Envío.	3.060,07	
	07/11/2022	Estay Pablo Andres	A-0004-00000821	Vidrios templados celulares Seg, Adm, Golf + Envío.	3.060,07	
	08/11/2022	ESR Gear Funner S.A	A-0002-00003306	Fundas para celulares Golf y Seg.	7.425,00	
09/11/2022	Ferrari Roman Gonzalo	A-0020-00000208	Funda silicona para celular SEG.	1.400,00		
Total GUARDIA - EQUIPAMIENTO					239.881,07	
GUARDIA - GAS	07/11/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17882220	Consumo gas Guardia Polo 10/2022.	5.284,54	
	30/11/2022	Riva Reynaldo Pablo	A-0011-17882214	Consumo gas Guardia Lago 10-2022.	3.759,85	
Total GUARDIA - GAS					23.200,01	
GUARDIA - GTOS DE PERSONAL	01/11/2022	Combi Patagonia SRL	A-0001-00000234	Svs. transporte interno 10/2022 - Svs. traslado personal SEG 10/2022.	345.990,92	
	02/11/2022	Tronador S.A.C.	A-0072-00000098	Regalos de cumpleaños personal AC, CH, Starter, Seg y O. Civiles.	5.355,01	
		HPR del Sur SA	A-0043-00000291	Honorarios medicina laboral 10-2022, preocupacionales ADM, AC, CH, Cab, Golf, Starter y Seg.	16.172,86	
	03/11/2022	Lucchesi Luciano Hernan	C-0002-00000505	Regalo hijo recién nacido personal Seg y O. Civiles.	7.145,00	
	04/11/2022	Lucchesi Luciano Hernan	C-0002-00000506	Regalos para hijos recién nacidos personal Seg, Cab y Starter.	71.500,00	
	10/11/2022	Alunco Bariloche SRL	A-0012-00044108	Agua envasada Seg.	3.200,00	
			A-0012-00000876	Error de facturación	-8.000,00	
24/11/2022	Sur Indumentaria Bche Palo Campo SAS	A-0004-00028156	Indumentaria personal recorredores - SEG.	47.300,00		
		A-0001-00001220	Boinas personal SEG.	4.980,00		
Total GUARDIA - GTOS DE PERSONAL					493.643,79	
GUARDIA - IMP INMOBILIARIO	18/11/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	s/d	Plan de pagos impuesto inmobiliario cuota 04/06	28.159,59	
	29/11/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-29112022	Impuesto inmobiliario 06/2022	30.376,70	
Total GUARDIA - IMP INMOBILIARIO					58.536,29	
GUARDIA - INFRAESTRUCTURA						

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
GUARDIA - INFRAESTRUCTURA	23/11/2022	La Remadita SAS	A-0002-00000004 A-0002-00000006	Adelanto 100 mt alambrado con hormigón sector 80Has - Cerco perimetral. Colocación alambre tejido con cordón de hormigón sector 80Has - Cerco perimetral.	435.600,00 208.000,00	
<b>Total GUARDIA - INFRAESTRUCTURA</b>					<b>643.600,00</b>	
GUARDIA - TASA DE SERV URB	09/11/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-09112022	Tasa por servicios a la propiedad 10/2022	14.149,29	
<b>Total GUARDIA - TASA DE SERV URB</b>					<b>14.149,29</b>	
GUARDIA - LIMPIEZA	10/11/2022	Super Clin SRL Distribuidora E&E SAS	A-0031-00027281 A-0002-00009595 A-0002-00009591	Art. limpieza - Stock general. Art. limpieza stock general. Art. limpieza stock general.	14.395,65 13.625,18 20.457,93	
<b>Total GUARDIA - LIMPIEZA</b>					<b>48.478,76</b>	
GUARDIA - MANT ANIMALES	01/11/2022 04/11/2022 09/11/2022 12/11/2022 24/11/2022 29/11/2022	Chitchian SA Tienda Mascotas Patag SRL Nestares Gaston Chitchian SA Fernandez Valmaggia L. G. Tienda Mascotas Patag SRL Gastos menores Palo Campo SAS	A-0034-00008530 A-0036-00000436 C-0002-00000127 A-0033-00005219 A-0003-00000012 A-0036-00000455 C-0005-00020702 A-0001-00001234	Combustible guardia canina. Alimento balanceado guardia canina. Herrajes en cabalos recorredores - SEG. Combustible guardia canina. Fardos de pasto para Caballerizas y Seguridad. Alimento balanceado para guardia canina. Artrin para guardia canina - Seg. Herraduras para caballos Recorredores.	4.698,00 56.920,02 39.000,00 5.049,01 331.801,24 64.850,02 4.300,01 3.280,00	
<b>Total GUARDIA - MANT ANIMALES</b>					<b>509.898,30</b>	
GUARDIA - MANT RODADOS	01/11/2022 09/11/2022 10/11/2022 11/11/2022 30/11/2022	Wachtel Jorge Alberto Tremen SRL Nippon Car SRL Segovia Juan Marin Oyarzo Jose Javier Castillo Gutierrez Juan D	A-0007-00000306 A-0019-00000782 A-0033-00006320 A-0004-00000059 C-0003-00000005 C-0002-00001676	Pastillas de frenos para Toyota AD - SEG. Combustible vehículos de Seguridad. Bomba dirección hidráulica y correa - Toyota AD - Seg. Mano de obra rectificación motor y repuestos Saveiro AB - Seg. Cambio de bomba hidráulica y correa - Toyota AD SEG. Reparación cubierta Toyota AC093UI - Seg.	9.500,00 15.999,99 199.395,91 170.400,00 17.000,00 2.000,00	
<b>Total GUARDIA - MANT RODADOS</b>					<b>414.295,90</b>	
GUARDIA - MANTENIMIENTO	01/11/2022 02/11/2022 03/11/2022 07/11/2022 29/11/2022 30/11/2022	Acuarela SRL Desde El Sur S.A.S. Energia SRL Caspani y Cia SRL Bannex SRL Brizi Nicolas Securitas Argentina SA	A-0023-00005948 A-0002-00009703 A-0203-00000136 A-0203-00000137 A-0005-00001362 A-0004-00000374 C-0003-00000085 A-0004-00491422	Pinturas, mant. Guardia Polo y Lago, Caballerizas. Pinturas, mant. Guardia Polo y Lago, Caballerizas. Unicanales y tapas de módulos mejoras red Guardia Polo y Lago. Manguera para fibra instalación cámaras de Seg en perímetro. Gabinetes para cámaras de seguridad perímetro. Alquiler baños portátiles 10-2022. Servicio de fumigación 11-2022. Reemplazo barrera vehicular Guardia Polo.	67.782,54 55.983,60 3.405,22 53.171,27 33.557,97 31.200,00 9.945,46 691.563,40	
<b>Total GUARDIA - MANTENIMIENTO</b>					<b>946.609,45</b>	
GUARDIA - PAPELERIA	03/11/2022	Tecnica Rivero SAS	A-0001-00000675	Alquiler fotocopiadora SEG 11/2022.	9.462,20	
<b>Total GUARDIA - PAPELERIA</b>					<b>9.462,20</b>	
GUARDIA - SEGUROS	26/01/2022 06/10/2022 22/11/2022	Zurich Aseg Argentina SA Zurich Aseg Argentina SA Banco Patagonia SA	s/d s/d A-0072-04484526	Poliza 237646 End 2 Automotores Póliza 237646 AUTOMOTORES End 5. Cargo por seguro Leasing Saveiro AB046AV - Seg.	1.385,98 2.462,30 14.459,50	
<b>Total GUARDIA - SEGUROS</b>					<b>18.307,77</b>	
GUARDIA - SERV POLICIAL	09/11/2022	Jefatura de Policía de RN	C-0002-00011639 C-0002-00011640	Servicio de policía adicional 10-2022. Servicio de policía adicional 10-2022.	1.069.124,06 164.293,59	
<b>Total GUARDIA - SERV POLICIAL</b>					<b>1.233.417,65</b>	
GUARDIA - SERV TERCEROS	30/11/2022	Securitas Argentina SA	A-0004-00491653 A-0004-00491654 A-0004-00491655	Soluc. de seguridad 11-2022 y Svs. de vigilancia Guardia Polo y Lago. Svs. de vigilancia adicional 11/2022. Svs. de vigilancia Garita Marina 11/2022.	4.540.854,45 1.346.604,83 1.346.604,83	
<b>Total GUARDIA - SERV TERCEROS</b>					<b>7.234.064,11</b>	
GUARDIA - SISTEMAS	03/11/2022 08/11/2022 10/11/2022 11/11/2022 15/11/2022 17/11/2022	Petcoff Maria Belén Energia SRL Energia SRL Grupo Mastec S.R.L Axin SRL Gawianski Cinthia Petcoff Maria Belén	C-0004-00003523 A-0203-00000154 A-0102-00000567 A-0001-00025909 A-0010-00001708 A-0004-00002560 C-0004-00003557	Fichas interlock Guardias. Accesorio unicanal para bastidores - Mejoras red guardia. Ficha macho para UPS - Guardias. Cables HDMI para mejoras red guardia Polo y Lago. Licencia e instalación App Telefónica OPK Guardia - NOV 2022. Abono mensual software prevención y seguimiento incendios - Seg. Soporte de antena para radio - Seg.	3.900,00 4.993,25 506,99 1.700,00 77.899,80 71.450,50 12.400,00	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
GUARDIA - SISTEMAS	18/11/2022	Grupo Mastec S.R.L	A-0001-00026132	Cable HDMI para guardias (Splitter).	1.700,00	
	24/11/2022	Energia SRL	A-0203-00000217	Tomacorriente doble Of. ADM - Caja 2 módulos + tomacorriente SEG.	4.926,26	
	30/11/2022	Grupo Mastec S.R.L	A-0001-00026399	Disco sólido SSD 480GB - Bunker SEG.	12.200,00	
Total GUARDIA - SISTEMAS					191.676,80	
GUARDIA - TELÉFONO	02/11/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00469056	Consumo celulares 10-2022.	14.230,03	
	06/11/2022	Telefonica de Arg SA	A-0944-00228754	Consumo teléfono 10/2022.	5.181,60	
			A-0944-00228756	Consumo teléfonos Seguridad 10/2022.	1.727,20	
Total GUARDIA - TELÉFONO					21.138,83	
GUARDIA - VARIOS	09/11/2022	Nahuelquir Alicia	C-0002-00002317	Vidrio protector celular SEG.	800,00	
	24/11/2022	Intelligent Solutions S.A	A-0002-00003464	Funda para celular - Seg.	1.252,68	
	30/11/2022	Soluc. e Impresiones SRL	A-0003-00002935	Donación art. librería Departamento de Policía RN.	6.000,00	
Total GUARDIA - VARIOS					8.052,68	26.339.801,89
SUM HANGAR - ELECTRICIDAD	01/11/2022	CEB Ltda	A-0006-00726275	Serv. Elect. polo riego canchas y luminaria calles + Sum Hangar 10/2022 - Cta 72626.	21.929,15	
			A-0006-00729550	Serv. Elect. polo riego canchas y luminaria calles + Sum Hangar 10/2022 - Cta 72626.	2.328,57	
Total SUM HANGAR - ELECTRICIDAD					24.257,72	
SUM HANGAR - MANTENIMIENTO	11/11/2022	Cañumil Diego Ignacio G	C-0001-00000029	Cambio de automático heladera Hangar.	17.000,00	
Total SUM HANGAR - MANTENIMIENTO					17.000,00	
SUM HANGAR - LIMPIEZA	02/11/2022	Mas Limpia Patagonia SA	A-0001-00000496	Servicio de limpieza SUM Hangar 10-2022.	105.354,51	
Total SUM HANGAR - LIMPIEZA					105.354,51	
SUM HANGAR - GAS	07/11/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17882224	Consumo gas Hangar 10/2022.	15.494,81	
Total SUM HANGAR - GAS					15.494,81	162.107,04
FIBRA OPTICA - INSUMOS	25/11/2022	Filipic Mariano	C-0002-00000013	Svs. de conexión, tendido de drop y reparaciones F.O.	30.000,00	
Total FIBRA OPTICA - INSUMOS					30.000,00	
FIBRA OPTICA - INTERNET	03/11/2022	Empresa Arg Soluc Sat SA	C-0007-00074676	Red terrestre acceso a internet 11-2022.	376.100,00	
Total FIBRA OPTICA - INTERNET					376.100,00	406.100,00
PAÑOL - VARIOS	11/11/2022	Gastos menores	C-0002-00048631	Recarga celular Pañol.	2.020,00	
Total PAÑOL - VARIOS					2.020,00	
PAÑOL - GTOS DE PERSONAL	09/11/2022	Quetruhe SA	A-0753-00000468	Varios comedor Pañol.	2.849,94	
Total PAÑOL - GTOS DE PERSONAL					2.849,94	4.869,94
MANT OBRA CIVIL - REMUNERACIONES	01/11/2022	MANT OBRA CIVIL - REMUNERACIONES	s/d	MANT OBRA CIVIL - REMUNERACIONES	1.921.288,35	
Total MANT OBRA CIVIL - REMUNERACIONES					1.921.288,35	
MANT OBRA CIVIL - CS SOC	01/11/2022	MANT OBRA CIVIL - CS SOC	s/d	MANT OBRA CIVIL - CS SOC	453.484,40	
Total MANT OBRA CIVIL - CS SOC					453.484,40	
MANT OBRA CIVIL - GTOS PE	02/11/2022	Tronador S.A.C.	A-0072-00000098	Regalos de cumpleaños personal AC, CH, Starter, Seg y O. Civiles.	1.784,99	
	03/11/2022	Lucchesi Luciano Hernan	C-0002-00000505	Regalo hijo recién nacido personal Seg y O. Civiles.	7.145,00	
	04/11/2022	Correo Oficial Rep Arg SA	A-2475-00094426	Envío CD personal O. Civiles.]	1.370,00	
Total MANT OBRA CIVIL - GTOS PE					10.299,99	
MANT OBRA CIVIL - COMBUST	08/11/2022	Tremen SRL	A-0018-00002316	Combustible vehículos compras y O. civiles.	9.067,16	
	23/11/2022	Tremen SRL	A-0018-00002432	Combustible vehículos compras, Infra Agua y O. civiles.	8.100,96	
	30/11/2022	Tremen SRL	A-0018-00002487	Combustible O. civiles, Infra Agua, Sistemas y Compras.	7.003,80	
Total MANT OBRA CIVIL - COMBUST					24.171,92	2.409.244,66
ING- AGUA	01/11/2022	ING- AGUA	s/d	ING- AGUA	-116.688,47	
Total ING- AGUA					-116.688,47	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	01/11/2022	ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	s/d	ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	-1.754.217,11	
Total ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION					-1.754.217,11	
ING- INTERESES	01/11/2022	ING- INTERESES	s/d	ING- INTERESES	-537.147,70	
Total ING- INTERESES					-537.147,70	
ING- SANCIONES	01/11/2022	ING- SANCIONES	s/d	ING- SANCIONES	-19.104,92	
Total ING- SANCIONES					-19.104,92	
ING- AG GENERAL - INGRESOS	01/11/2022	ING- AG GENERAL - INGRESOS	s/d	ING- AG GENERAL - INGRESOS	-1,00	
Total ING- AG GENERAL - INGRESOS					-1,00	
ING- COLONIA DE VACACIONES	01/11/2022	ING- COLONIA DE VACACIONES	s/d	ING- COLONIA DE VACACIONES	-1.411.440,04	
Total ING- COLONIA DE VACACIONES					-1.411.440,04	
ING- INGRESOS VARIOS CH	01/11/2022	ING- INGRESOS VARIOS CH	s/d	ING- INGRESOS VARIOS CH	-2.190,00	
Total ING- INGRESOS VARIOS CH					-2.190,00	
ING- MASAJES CH	01/11/2022	ING- MASAJES CH	s/d	ING- MASAJES CH	-186.999,99	
Total ING- MASAJES CH					-186.999,99	
ING- SERVICIOS CLUB HOUSE	01/11/2022	ING- SERVICIOS CLUB HOUSE	s/d	ING- SERVICIOS CLUB HOUSE	-999,99	
Total ING- SERVICIOS CLUB HOUSE					-999,99	
ING- ALQUILERES STARTER	01/11/2022	ING- ALQUILERES STARTER	s/d	ING- ALQUILERES STARTER	-1.758.499,99	
Total ING- ALQUILERES STARTER					-1.758.499,99	
ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	01/11/2022	ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	s/d	ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	-40.400,02	
Total ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH					-40.400,02	
ING- DERECHOS DE TORNEO	01/11/2022	ING- DERECHOS DE TORNEO	s/d	ING- DERECHOS DE TORNEO	-59.999,99	
Total ING- DERECHOS DE TORNEO					-59.999,99	
ING- GREEN FEE	01/11/2022	ING- GREEN FEE	s/d	ING- GREEN FEE	-5.058.800,02	
Total ING- GREEN FEE					-5.058.800,02	
ING- MEMBRESIAS	01/11/2022	ING- MEMBRESIAS	s/d	ING- MEMBRESIAS	-160.000,01	
Total ING- MEMBRESIAS					-160.000,01	
ING- DRIVING	01/11/2022	ING- DRIVING	s/d	ING- DRIVING	-337.100,00	
Total ING- DRIVING					-337.100,00	
ING- CABALLERIZAS	01/11/2022	ING- CABALLERIZAS	s/d	ING- CABALLERIZAS	-497.299,99	
Total ING- CABALLERIZAS					-497.299,99	
ING- SUM HANGAR - ALQUILERES	01/11/2022	ING- SUM HANGAR - ALQUILERES	s/d	ING- SUM HANGAR - ALQUILERES	-37.600,00	
Total ING- SUM HANGAR - ALQUILERES					-37.600,00	
ING- CLUB DE NIÑOS	01/11/2022	ING- CLUB DE NIÑOS	s/d	ING- CLUB DE NIÑOS	-9.860,00	
Total ING- CLUB DE NIÑOS					-9.860,00	
ING- REC INSUMOS SIST FO	01/11/2022	ING- REC INSUMOS SIST FO	s/d	ING- REC INSUMOS SIST FO	-315.749,26	
Total ING- REC INSUMOS SIST FO					-315.749,26	
ING- ABONO INTERNET 20 MB	01/11/2022	ING- ABONO INTERNET 20 MB	s/d	ING- ABONO INTERNET	-717.000,00	





AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
Total ING- ABONO INTERNET 20 MB					-717.000,00	-13.021.098,51
RECLA EXP IVA S/ INGRESOS					1.659.380,09	1.659.380,09
FONDO DE RESERVA					-15.919.707,54	-15.919.707,54
<b>Total general</b>					<b>76.100.000,00</b>	<b>76.100.000,00</b>