

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - REMUNERACIONES	01/12/2022	ADM - REMUNERACIONES	s/d	ADM - REMUNERACIONES	7.959.709,50	
Total ADM - REMUNERACIONES					7.959.709,50	
ADM - CARGAS SOCIALES	01/12/2022	ADM - CARGAS SOCIALES	s/d	ADM - CARGAS SOCIALES	1.664.139,61	
Total ADM - CARGAS SOCIALES					1.664.139,61	
ADM - COMBUSTIBLE	07/12/2022 11/12/2022 21/12/2022 28/12/2022 31/12/2022	Tremen SRL Chitchian SA Tremen SRL Tremen SRL Tremen SRL	A-0018-00002550 A-0026-00045571 A-0018-00002654 A-0018-00002715 A-0018-00002767	Combustible vehiculos Compras, O. Civiles e Infra Agua. Combustible Gerente General. Combustible vehiculos compras, Infra y O. Civiles. Combustible vehiculos O. Civiles, Compras e Infra Agua. Combustible vehiculos O. civiles, Compras y Sistemas.	7.000,64 15.700,99 6.600,92 6.601,92 15.772,10	
Total ADM - COMBUSTIBLE					51.676,57	
ADM - ELECTRICIDAD	01/12/2022	CEB Ltda	A-0006-00732912 A-0006-00736169	Serv. elect. oficina ADM y bunker 11/2022 - Cta 73478. Serv. elect. oficina ADM y bunker 11/2022 - Cta 73478.	10.327,41 417,95	
Total ADM - ELECTRICIDAD					10.745,36	
ADM - GAS	06/12/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17973194	Consumo gas 11/2022 - Of. ADM.	3.611,37	
Total ADM - GAS					3.611,37	
ADM - GASTOS TARJETAS	05/12/2022 12/12/2022 19/12/2022 21/12/2022 26/12/2022 30/12/2022	Banco Patagonia SA Banco Galicia SA Banco Patagonia SA Banco Patagonia SA Banco Galicia SA Banco Patagonia SA Banco Patagonia SA	A-0012-00610077 A-0012-00048191 A-0001-12122022 A-0012-00050396 A-0012-00016329 A-0012-00478410 A-0012-00478471 A-0012-00616203 A-0012-00048903	Master Expensas 05-12-2022. Visa Expensas 05-12-2022. TC Corp vto 12122022 Visa Expensas 19-12-2022. Amex Expensas 21-12-2022. Master Expensas 21-12-2022. Visa Expensas 21-12-2022. Master Expensas 26-12-2022. Visa Expensas 30-12-2022.	1.924,06 130.547,27 600,16 6.542,28 58.890,47 1.730,75 2.178,00 29.406,16 143.898,36	
Total ADM - GASTOS TARJETAS					375.717,51	
ADM - GTOS BANCARIOS	31/12/2022	Banco Patagonia SA Banco Galicia SA	A-0001-31122022 A-0001-31122022	Gastos Bancarios 31122022 Gastos Bancarios 31122022	845.636,71 972.742,59	
Total ADM - GTOS BANCARIOS					1.818.379,30	
ADM - GTOS DE PERSONAL	01/12/2022 02/12/2022 14/12/2022 16/12/2022 17/12/2022 20/12/2022 21/12/2022 22/12/2022 23/12/2022 26/12/2022 27/12/2022 28/12/2022 30/12/2022	Quetrihue SA Tronador S.A.C. Navarro Daniel Adolfo Paper & Toys SRL Lopez Laura Cristina Almasur SA IFG SRL Sergio Taussig y J. Chine Sardi Florencia Soledad Lodge S.A.S Colombo Tomas Zamora Oscar Alejo Autoserv Mayori Diarco SA Lorenzo Gonzalo Alberto Autoserv Mayori Diarco SA Tronador S.A.C. Ventimiglia SRL Juarez Galarza Zazzini Carla y Zazzini M Tronador S.A.C.	A-0710-00001897 A-0016-00002538 C-0001-00000644 A-0038-00001249 C-0001-00002015 A-0010-00004760 A-0003-00106467 A-0003-00000300 C-0001-00000012 A-0003-00000026 C-0002-00000682 A-0003-00000018 A-2141-00027983 C-0001-00000095 A-2141-00028025 A-0015-00001494 A-0011-00001452 A-0003-00000237 A-0004-00002822 A-0103-00000316	Varios comedor ADM. Regalos de cumpleaños personal AC, ADM, CH, Cab, Golf, Seg y O. Civiles. Adelanto 50% almuerzo fin de año 2022, personal Arellauquen. Decoración para evento Almuerzo fin de año 2022 del personal Arellauquen. Decoración para evento Almuerzo fin de año 2022 del personal Arellauquen. Regalos/presentes almuerzo fin de año 2022 personal Arellauquen. Cajas navideñas personal AGCC 2022. Hsopado Covid-19 - Personal ADM. Servicio de mesa dulce Almuerzo fin de año 2022 del personal de Arellauquen. Regalos/Premios Almuerzo fin de año 2022 del personal Arellauquen. Regalos/Premios Almuerzo fin de año 2022 del personal Arellauquen. Regalos/Premios Almuerzo fin de año 2022 del personal Arellauquen. Golosinas evento Navidad CH, bebidas almuerzo fin de año 2022 del personal Arellauquen. Bebidas para almuerzo fin de año 2022 del personal Arellauquen. Premios/regalos "mejores compañeros" Almuerzo fin de año 2022, personal Arellauquen. Caja navideña apto celiaco personal ADM. Bolsitas para evento navidad 2022 - CH y Copas para almuerzo fin de año 2022 del personal. Premios/Regalos almuerzo fin de año 2022 del personal Arellauquen. Alimentos sin TACC almuerzo fin de año 2022 del personal Arellauquen. Regalo de cumpleaños personal ADM, AC, CH, Infra, Golf, Seg y O. Civiles.	2.009,93 3.570,00 9.261,56 2.463,91 1.012,00 2.024,00 110.949,85 4.000,02 8.800,00 4.631,88 1.980,00 2.200,01 3.214,75 1.354,32 991,57 5.897,50 735,55 8.877,00 1.530,00 6.247,47	
Total ADM - GTOS DE PERSONAL					181.751,31	
ADM - GTOS GEST COBRANZAS	15/12/2022	Gonzalez Pablo Javier Colombres Miguel Emiliano	A-0002-00000606 C-0002-00000525	Honorarios acuerdo socio 00466-01. Honorarios acuerdo socio 00466-01.	222.990,54 78.981,30	
Total ADM - GTOS GEST COBRANZAS					301.971,84	
ADM - HONORARIOS	01/12/2022 06/12/2022 11/12/2022	Pistrelli, Martin y Asoc. HPR del Sur SA Iwan Alfredo Luis	A-0003-00147413 A-0043-00000380 A-0002-00000563	Honorarios profesionales Auditoria 2022 - Cuota 02/03. Honorarios medicina laboral 11/2022 - Preocupacionales O. Civiles, Seg. Golf. CH y AC. Honorarios profesionales Asesoramiento Jurídico Sept, Oct y Nov 2022.	1.545.180,89 36.239,51 272.250,00	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - HONORARIOS	12/12/2022	Rivas Maria de la Paz	C-0002-00000034	Honorarios consultoría comunicaciones 12-2022.	72.000,00	
		Sochi Marcelo Daniel	A-0004-00000677	Honorarios profesionales Sindicatura 11/2022.	276.250,00	
	20/12/2022	Petri Hugo Alejandro	C-0002-00000289	Honorarios profesionales Presentaciones AFIP 11-2022.	8.000,00	
	30/12/2022	Massad Gardella y O.SH.	A-0002-00000226	Honorarios profesionales Asesoramiento Impositivo 12/2022.	40.891,49	
Total ADM - HONORARIOS					2.250.811,89	
ADM - IMP INMOBILIARIO	18/12/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	s/d	Plan de pagos impuesto inmobiliario cuota 05/06	15.826,79	
Total ADM - IMP INMOBILIARIO					15.826,79	
ADM - TASA DE SERV URB	07/12/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-07122022	Tasa por servicios a la propiedad 11/2022	8.570,55	
Total ADM - TASA DE SERV URB					8.570,55	
ADM - IMPUESTOS	01/12/2022	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS, CAB y ADM	3.481,99	
	12/12/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0006-77591187	Patente Renault Kangoo AD459AB - Cuota 06/20022.	3.302,65	
			C-0006-77498400	Patente Fiat Fiorino AA071YX - Cuota 06/20022.	3.207,00	
Total ADM - IMPUESTOS					9.991,64	
ADM - LIMPIEZA	01/12/2022	Navarro Juan Pablo	A-0003-00018890	Abono ProHygiene ADM 12-2022.	5.022,58	
	29/12/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00010306	Art. limpieza - Stock general.	25.311,49	
			A-0002-00010299	Art. limpieza - Stock general.	16.453,30	
	30/12/2022	Super Clin SRL	A-0047-00002502	Art. limpieza - Stock general.	6.497,91	
Total ADM - LIMPIEZA					53.285,28	
ADM - MANTENIMIENTO	20/12/2022	Brizzi Nicolas	C-0003-00000086	Servicio de fumigación 12-2022.	4.972,73	
Total ADM - MANTENIMIENTO					4.972,73	
ADM - MANT. RODADOS	28/12/2022	Petcoff Ivan Spas	C-0002-00000424	Control remoto alarma Fiorino Compras.	6.500,00	
Total ADM - MANT. RODADOS					6.500,00	
ADM - PAPELERIA	13/12/2022	Paper & Toys SRL	A-0034-00004570	Art. librería ADM.	83.418,50	
	15/12/2022	Tecnica Rivero SAS	A-0001-00000772	Alquiler fotocopiadora ADM 12-2022.	16.799,64	
Total ADM - PAPELERIA					100.218,14	
ADM - RODADOS	15/12/2022	Brenson Autos SA	A-0010-00004281	Ford Pick-Up Ranger 2.2L 4x4 XL Diesel - G. General.	8.639.000,00	
			A-0010-00004282	Gastos fletes, formularios, patentamiento Ford Ranger - G. General.	652.145,00	
Total ADM - RODADOS					9.291.145,00	
ADM - SEGUROS	06/10/2022	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Póliza 237646 AUTOMOTORES End 5.	610,21	
Total ADM - SEGUROS					610,21	
ADM - SISTEMAS	15/11/2022	Affinito Leonel Ezequiel	A-0005-00004554	Lente de cámara y cámara trasera para celular cobranzas ADM.	3.299,00	
	01/12/2022	Interbanking S.A.	A-0010-02758097	Abono Interpyme y transferencias de sueldos 11-2022.	18.863,90	
		AF Sistemas S.R.L.	A-0004-00001257	Servicio de autogestión AF - Nov 2022.	35.720,00	
		Simple Solution S.A	A-0003-00001576	Abono Simple Solutions - Diciembre 2022.	76.280,00	
	05/12/2022	Sistemas Bejerman S.A.	A-0008-00174123	Licencia sistema Bejerman 12-2022.	8.038,03	
		Minder S.A.	A-0003-00013453	Licencia mensual recibos electrónicos 11-2022.	30.156,59	
	07/12/2022	Martinelli Humberto G	A-0005-00000269	Alcohol Isopropilico - Sistemas.	3.200,00	
	14/12/2022	De Simone Federico Javier	A-0009-00000758	Reparación celular J2 Prime - Cobranzas - ADM.	10.800,00	
	30/12/2022	Merenson Belen	C-1001-00000417	Mantenimiento Sistema AF - Diciembre 2022.	55.032,00	
Total ADM - SISTEMAS					241.389,52	
ADM - TELEFONO	02/12/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00484643	Consumo de celulares 11-2022.	23.025,69	
	06/12/2022	Telefonica de Arg SA	A-0944-00239249	Consumo teléfono 11/2022 - Seg y Adm.	10.267,25	
		Telefónica Móviles Argent	A-2504-00084747	Consumo celular Comunicaciones 11-2022.	2.331,01	
Total ADM - TELEFONO					35.623,95	
ADM - ACUERDO SERVIDUMBRE	19/09/2022	JACARANDAES SA	C-1001-19092022	Acuerdo servidumbre lote 80a-3.	156.234,20	
	15/11/2022	JACARANDAES SA	C-0001-15112022	Acuerdo servidumbre lote 80a-3.	2.778,34	
	15/12/2022	JACARANDAES SA	C-0001-15122022	Acuerdo servidumbre lote 80a-3.	167.592,66	
Total ADM - ACUERDO SERVIDUMBRE					326.605,20	
ADM - VARIOS						

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - VARIOS	01/12/2022	Fed Arg Clubes de Campo	C-0003-00004383	Cuota social 12/2022.	49.200,00	
	06/12/2022	Quetrihue SA	A-0754-00000272	Bebidas para reunión de Directorio 06/12.	749,97	
		Mamuschka SRL	A-0033-00000251	Masas para reunión de Directorio 06/12.	4.630,32	
	09/12/2022	Vittola Facundo Fabián	A-0004-00000196	Svs. gastronómicos reunión de Directorio Sept 2022.	33.880,00	
	10/12/2022	Errea Fernando	A-0009-00001364	Sandwiches para reunión de Directorio 10/12.	5.200,00	
	11/12/2022	Vallette Richard Ariel	C-0002-00000143	Svs. traslado Aeropuerto-Arelauquen personal Auditoría 2022.	4.500,00	
	14/12/2022	Vallette Richard Ariel	C-0002-00000144	Svs. traslado Aeropuerto-Arelauquen personal Auditoría 2022.	4.500,00	
	15/12/2022	Vallette Richard Ariel	C-0002-00000145	Traslado Arelauquen-Aeropuerto personal Auditoría 2022.	4.500,00	
		The Office BA S.A.	A-0003-00001163	Alojamiento auditores - Auditoría 2022.	42.398,50	
			A-0003-00001162	Alojamiento auditores - Auditoría 2022.	125.869,00	
	19/12/2022	Gastos menores	C-0012-07797189	Recarga estacionamiento medido Fiorino Compras ADM.	500,00	
	21/12/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0012-77806002	Sellado contrato locación de svcs. Iwan.	4.528,04	
			C-0012-77805983	Sellado contrato locación de svcs. Iwan.	1.156,66	
	22/12/2022	Autoserv Mayori Diarco SA	A-2141-00027982	Servilletas almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	360,23	
		Errea Fernando	A-0009-00001369	Sandwiches reunión de Convivencia 22-12.	5.150,00	
	30/12/2022	Sobbarzo Mariana Victoria	A-0004-00000056	Facturas y sandwiches reunion Gerencias.	5.414,50	
Total ADM - VARIOS					292.537,22	25.005.790,48
AC GRAL - REMUNERACIONES	01/12/2022	AC GRAL - REMUNERACIONES	s/d	AC GRAL - REMUNERACIONES	3.864.412,83	
Total AC GRAL - REMUNERACIONES					3.864.412,83	
AC GRAL - CARGAS SOCIALES	01/12/2022	AC GRAL - CARGAS SOCIALES	s/d	AC GRAL - CARGAS SOCIALES	951.582,67	
Total AC GRAL - CARGAS SOCIALES					951.582,67	
AC GRAL - COMBUSTIBLE	05/12/2022	Tremen SRL	A-0018-00000047	Reintegro por error de facturación	-3.478,00	
	28/12/2022	Chitchian SA	A-0033-00005944	Combustible - AC.	56.120,00	
			A-0033-00005940	Combustible AC.	486.400,00	
			A-0033-00005941	Fletes combustible Ac y Golf.	5.999,99	
Total AC GRAL - COMBUSTIBLE					545.041,99	
AC GRAL - ELECTRICIDAD	01/12/2022	CEB Ltda	A-0006-00732938	Serv Elect hangar + iluminación calles 11/2022 - Cta 74091.	9.468,04	
			A-0006-00736195	Serv Elect hangar + iluminación calles 11/2022 - Cta 74091.	1.696,00	
			A-0006-00732545	Serv. elect galpón lago + casa lago + bomba camión regador 11/2022 - Cta 62737.	50.924,96	
			A-0006-00735798	Serv. elect galpón lago + casa lago + bomba camión regador 11/2022 - Cta 62737.	4.754,62	
Total AC GRAL - ELECTRICIDAD					66.843,62	
AC GRAL - EMERGENCIAS MEDICAS	01/12/2022	MPE S.A.	A-0029-00011542	Cobertura área protegida 12-2022.	53.486,84	
Total AC GRAL - EMERGENCIAS MEDICAS					53.486,84	
AC GRAL - GAS	06/12/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17973204	Consumo gas 11/2022 - Galpón Mantenimiento.	11.558,43	
			A-0011-17973193	Consumo gas 11/2022 - Casa Ex-Fundación.	946,98	
Total AC GRAL - GAS					12.505,41	
AC GRAL - GTOS DE PERSONAL	02/12/2022	Tronador S.A.C.	A-0016-00002538	Regalos de cumpleaños personal AC, ADM, CH, Cab, Golf, Seg y O. Civiles.	3.569,98	
	06/12/2022	HPR del Sur SA	A-0043-00000380	Honorarios medicina laboral 11/2022 - Preocupacionales O. Civiles, Seg, Golf, CH y AC.	58.754,89	
	14/12/2022	Navarro Daniel Adolfo	C-0001-00000644	Adelanto 50% almuerzo fin de año 2022, personal Arelauquen.	13.892,34	
	16/12/2022	Paper & Toys SRL	A-0038-00001249	Decoración para evento Almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	3.583,87	
		Lopez Laura Cristina	C-0001-00002015	Decoración para evento Almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	1.472,00	
	17/12/2022	Almasur SA	A-0010-00004760	Regalos/presentes almuerzo fin de año 2022 personal Arelauquen.	2.944,00	
	20/12/2022	IFG SRL	A-0003-00106467	Cajas navideñas personal AGCC 2022.	92.458,23	
		Brizi Nicolas	C-0003-00000086	Servicio de fumigación 12-2022.	4.972,73	
		Sardi Florencia Soledad	C-0001-00000012	Servicio de mesa dulce Almuerzo fin de año 2022 del personal de Arelauquen.	12.800,00	
	21/12/2022	Lodge S.A.S	A-0003-00000026	Regalos/Premios Almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	6.737,28	
		Colombo Tomas	C-0002-00000682	Regalos/Premios Almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	2.880,00	
		Zamora Oscar Alejo	A-0003-00000018	Regalos/Premios Almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	3.200,00	
	22/12/2022	Autoserv Mayori Diarco SA	A-2141-00027983	Golosinas evento Navidad CH, bebidas almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	4.676,00	
		Lorenzo Gonzalo Alberto	C-0001-00000095	Bebidas para almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	1.969,92	
	23/12/2022	Quetrihue SA	A-0752-00000881	Menú vegetariano Almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	1.626,69	
		Autoserv Mayori Diarco SA	A-2141-00028025	Premios/regalos "mejores compañeros" Almuerzo fin de año 2022, personal Arelauquen.	1.442,24	
	26/12/2022	Ventimiglia SRL	A-0011-00001452	Bolsitas para evento navidad 2022 - CH y Copas para almuerzo fin de año 2022 del personal.	1.069,92	
	27/12/2022	Juarez Galarza	A-0003-00000237	Premios/Regalos almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	12.912,01	
	29/12/2022	Cairo Mariana Cristina	C-0003-00000244	Psicotécnico personal AC.	10.000,00	
	30/12/2022	Tronador S.A.C.	A-0103-00000316	Regalo de cumpleaños personal ADM, AC, CH, Infra, Golf, Seg y O. Civiles.	4.164,99	
Total AC GRAL - GTOS DE PERSONAL					245.127,08	
AC GRAL - HONORARIOS	01/12/2022	Simon Julio Clemente	A-0003-00000221	Honorarios profesionales 11-2022.	98.623,93	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
AC GRAL - HONORARIOS	03/12/2022 12/12/2022 14/12/2022 19/12/2022	Demoy SRL Lopez Maria Carla Antolin Ricardo Gabriel Antolin Ricardo Gabriel	A-0003-00001978 A-0002-00000166 A-0002-00000327 A-0002-00000329	Svs. asesoramiento externo en Seguridad e Higiene en el trabajo 12/2022. Honorarios profesionales 11-2022. Verificación límites, relevamiento rampas y mat. límites G3-13. Control de retiros Ñ-7.	45.859,00 296.208,00 67.760,00 25.954,50	
Total AC GRAL - HONORARIOS					534.405,43	
AC GRAL - IMP INMOBILIARIO	18/12/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	s/d	Plan de pagos impuesto inmobiliario cuota 05/06	1.897.834,65	
Total AC GRAL - IMP INMOBILIARIO					1.897.834,65	
AC GRAL - IMPUESTOS	12/12/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0006-77443145 C-0006-77460719 C-0006-77391814	Patente Toyota Hilux JKR931 - Cuota 06/20022. Patente Iveco Daily OHD225 - Cuota 06/20022. Patente Chevrolet S10 NMV 626 - Cuota 06/20022.	5.132,30 7.871,90 7.845,80	
Total AC GRAL - IMPUESTOS					20.850,00	
AC GRAL - LIMPIEZA	14/12/2022 15/12/2022 29/12/2022 30/12/2022	Distribuidora E&E SAS Distribuidora E&E SAS Distribuidora E&E SAS Super Clin SRL Distribuidora E&E SAS	A-0002-00001071 A-0002-00010102 A-0002-00010306 A-0002-00010299 A-0047-00002502 A-0002-00001087	Devolucion por falta de stock Bolsas reforzadas - Art. Limpieza. Art. limpieza - Stock general. Art. limpieza - Stock general. Art. limpieza - Stock general. Devolucion por faltante stock	-39.219,84 53.785,52 12.655,74 13.872,27 3.248,96 -5.645,62	
Total AC GRAL - LIMPIEZA					38.697,02	
AC GRAL -TASA DE SERV URB	07/12/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-07122022	Tasa por servicios a la propiedad 11/2022	459.513,46	
Total AC GRAL -TASA DE SERV URB					459.513,46	
AC GRAL - MANT MAQ/ROD	23/12/2022 26/12/2022 27/12/2022	Patagonica De Lubric SRL Kibysz Viktor Warner Martin Gerardo Pereira Teresa Jaqueline Ferrer Martin Ignacio	A-0008-00001407 A-0004-00000680 A-0004-00000145 A-0004-00001147 A-0097-00000290	Aceite maquinarias - AC. Cable acelerador para Echo 4605 - AC. Repuestos, escobillas, lamparitas, cubrevalantes Toyota JKR - AC. Diferencia por filtro habitáculo retro CAT - AC. Filtros para motoguadañas - AC.	75.300,00 10.499,99 17.160,00 13.100,00 3.000,00	
Total AC GRAL - MANT MAQ/ROD					119.059,99	
AC GRAL - MANTENIMIENTO	01/12/2022 02/12/2022 05/12/2022 07/12/2022 11/12/2022 14/12/2022 20/12/2022 26/12/2022 28/12/2022 29/12/2022	Troya Bruno Cesar Studler Jean Sebastian M Agua y Gas SRL Somweber Marco Acuarela SRL Alquilo Todo SRL Alonso Jorge Oscar Caruso - Arias S.H. Desde El Sur S.A.S. Arroyo Huber Leonardo Arroyo Huber Leonardo Ceballos Walter Sebastian Municipalidad S.C.de Bche Gonzalez Facundo Gutte Leonardo Gabriel	C-0001-00005821 C-0003-00000056 A-0007-00008993 C-0003-00000007 A-0023-00006485 A-0031-00020362 A-0002-00000349 A-0002-00002009 A-0002-00010470 A-0010-00002801 A-0010-00002832 A-0003-00000012 C-0820-00894737 C-0001-00000189 C-0001-00000122	Copia de llaves galpón mant y pañol. Servicio de jardinería AC - 11/2022. Caño red cloacal Zona manzana G. Servicio de jardinería AC - 11/2022. Cetol - AC. Alquiler grupo eléctrico para soldadura sector 80Has. Viajes de ripio con arena y fletes internos - Calles. Papel adamite - AC. Pinturas varias -CH.+ AC. Tornillos de madera - AC. Aceite, precintos, cinta aisladora, pinceles - AC. Servicio atmosférico casa G. Seguridad. Tickets para residuos, vertedero municipal. Radioenlace Wifi / Antena casa G. Seg. Svs de movimiento de rolizos y elementos pesados con pluma - AC.	2.400,00 134.900,00 174.669,76 168.500,00 1.565,53 9.800,00 55.055,00 900,01 101.570,49 3.086,71 6.222,07 9.680,00 18.000,00 60.000,00 259.000,00	
Total AC GRAL - MANTENIMIENTO					1.005.349,57	
AC GRAL - SEGUROS	06/10/2022 06/12/2022	Zurich Aseg Argentina SA Zurich Aseg Argentina SA	s/d A-0414-00604779	Póliza 237646 AUTOMOTORES End 5. Diferencia de cambio Póliza 604779 End 3 TRO - Cuota 04/04.	2.828,21 8.971,76	
Total AC GRAL - SEGUROS					11.799,97	
AC GRAL - SERV TRANSP INT	01/12/2022	Combi Patagonia SRL	A-0001-00000239	Svs. transporte interno 11/2022 - Svs. traslado personal Seg 11/2022.	582.307,38	
Total AC GRAL - SERV TRANSP INT					582.307,38	
AC GRAL - SISTEMAS	21/12/2022	Solution Box S.R.L.	A-0015-00017502	Notebook Dell Vostro 3405 + memoria 8GB DDR - AC.	281.341,86	
Total AC GRAL - SISTEMAS					281.341,86	
AC GRAL - TELEFONO	02/12/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00484643	Consumo de celulares 11-2022.	5.679,96	
Total AC GRAL - TELEFONO					5.679,96	
AC GRAL - ALQUILERES	14/12/2022	F 458 S.A.	A-0072-00001769	Alquiler Nissan Frontier - AC.	371.261,72	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
AC GRAL - ALQUILERES	26/12/2022	F 458 S.A.	A-0072-00001779	Alquiler Nissan Frontier - AC.	190.580,80	
Total AC GRAL - ALQUILERES					561.842,52	
AC GRAL - VARIOS	31/12/2022	Soluc. e Impresiones SRL	A-0003-00003054	Carteles navideños áreas comunes - C. Estética.	7.854,00	
Total AC GRAL - VARIOS					7.854,00	11.265.536,24
CABALLER - REMUNERACIONES	01/12/2022	CABALLER - REMUNERACIONES	s/d	CABALLER - REMUNERACIONES	1.605.969,73	
Total CABALLER - REMUNERACIONES					1.605.969,73	
CABALLER - CARGAS SOCIALES	01/12/2022	CABALLER - CARGAS SOCIALES	s/d	CABALLER - CARGAS SOCIALES	390.729,73	
Total CABALLER - CARGAS SOCIALES					390.729,73	
CABALLER - GTOS DE PERSONAL	02/12/2022	Quetrihue SA	A-0760-00001030	Varios comedor Cab y jabón líquido Starter.	4.374,44	
		Tronador S.A.C.	A-0016-00002538	Regalos de cumpleaños personal AC, ADM, CH, Cab, Golf, Seg y O. Civiles.	1.785,02	
	06/12/2022	Alunco Bariloche SRL	A-0012-00045073	Agua envasada para CH, Seg, Cab, Starter y Golf.	8.043,77	
	14/12/2022	Navarro Daniel Adolfo	C-0001-00000644	Adelanto 50% almuerzo fin de año 2022, personal Arelauquen.	2.646,12	
	16/12/2022	Paper & Toys SRL	A-0038-00001249	Decoración para evento Almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	671,97	
		Lopez Laura Cristina	C-0001-00002015	Decoración para evento Almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	276,00	
	17/12/2022	Almasur SA	A-0010-00004760	Regalos/presentes almuerzo fin de año 2022 personal Arelauquen.	552,00	
	20/12/2022	IFG SRL	A-0003-00106467	Cajas navideñas personal AGCC 2022.	36.983,29	
		Sardi Florencia Soledad	C-0001-00000012	Servicio de mesa dulce Almuerzo fin de año 2022 del personal de Arelauquen.	2.400,00	
	21/12/2022	Lodge S.A.S	A-0003-00000026	Regalos/Premios Almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	1.263,24	
		Colombo Tomas	C-0002-00000682	Regalos/Premios Almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	540,00	
		Zamora Oscar Alejo	A-0003-00000018	Regalos/Premios Almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	600,00	
	22/12/2022	Autoserv Mayori Diarco SA	A-2141-00027983	Golosinas evento Navidad CH, bebidas almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	876,75	
		Lorenzo Gonzalo Alberto	C-0001-00000095	Bebidas para almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	369,36	
	23/12/2022	Autoserv Mayori Diarco SA	A-2141-00028025	Premios/regalos "mejores compañeros" Almuerzo fin de año 2022, personal Arelauquen.	270,42	
	26/12/2022	Ventimiglia SRL	A-0011-00001452	Bolitas para evento navidad 2022 - CH y Copas para almuerzo fin de año 2022 del personal.	200,61	
	27/12/2022	Juarez Galarza	A-0003-00000237	Premios/Regalos almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	2.421,00	
Total CABALLER - GTOS DE PERSONAL					64.273,99	
CABALLER - ELECTRICIDAD	01/12/2022	CEB Ltda	A-0006-00732886	Serv. elect. caballeriza Polo 11/2022 - Cta 72638.	52.902,11	
			A-0006-00736143	Serv. elect. caballeriza Polo 11/2022 - Cta 72638.	4.798,39	
Total CABALLER - ELECTRICIDAD					57.700,50	
CABALLER - GAS	06/12/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17973205	Consumo gas 11/2022 Caballerizas.	3.670,02	
Total CABALLER - GAS					3.670,02	
CABALLER - LIMPIEZA	29/12/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00010306	Art. limpieza - Stock general.	7.593,44	
			A-0002-00010299	Art. limpieza - Stock general.	4.935,99	
	30/12/2022	Super Clin SRL	A-0047-00002502	Art. limpieza - Stock general.	1.949,37	
Total CABALLER - LIMPIEZA					14.478,81	
CABALLER - EQUIPAMIENTO	21/12/2022	Varela Marón Carlos	A-0008-00000638	Bochas polo de plástico - caballerizas.	20.610,00	
Total CABALLER - EQUIPAMIENTO					20.610,00	
CABALLER - MANTENIMIENTO	03/12/2022	Cañumil Diego Ignacio G	C-0001-00000037	Reparación heladera Departamento Caballerizas.	6.000,00	
	20/12/2022	Brizzi Nicolas	C-0003-00000086	Servicio de fumigación 12-2022.	14.918,16	
	28/12/2022	Acuarela SRL	A-0023-00006755	Pinturas varias - Mant. depto caballerizas.	7.696,77	
		Agua y Gas SRL	A-0007-00009449	Rejilla y tapa de inodoro - Mant. depto caballerizas.	85.164,01	
		Lena Claudio Aaron	A-0003-00000335	Svs. maquina minipala p/ zarandeo arena pista de salto.	413.820,00	
	30/12/2022	Isla Surak Leandro	C-0002-00000407	Limpieza de sillones y alfombras Depto Caballerizas.	18.000,00	
Total CABALLER - MANTENIMIENTO					545.598,94	
CABALLER - INSUMOS EQUINOS	30/11/2022	Palo Campo SAS	A-0001-00001237	Antibioticos y antiinflamatorios - Caballerizas.	5.980,00	
	09/12/2022	Nestares Gaston	C-0002-00000132	Desvase caballos escuela y herrajes en caballos Esc y Seg.	11.500,00	
	10/12/2022	Fernandez Valmaggia L. G.	A-0003-00000013	Fardos de pasto para Caballerizas y Seguridad.	677.637,51	
	22/12/2022	Mallmann Tomás	C-0002-00000195	Atención veterinaria caballos recorredores y escuela- Oct y Nov 2022.	16.000,00	
	28/12/2022	Palo Campo SAS	A-0001-00001317	Antiparasitarios - Caballerizas.	23.760,00	
Total CABALLER - INSUMOS EQUINOS					734.877,51	
CABALLER - TELEFONO	02/12/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00484643	Consumo de celulares 11-2022.	2.839,98	
Total CABALLER - TELEFONO					2.839,98	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CABALLER - SISTEMAS	16/12/2022	Conecta Patagonia S.R.L.	A-0003-00002254	Controlador Fiscal Hasar 250F - Caballerizas.	185.699,67	
	28/12/2022	Schmidt José Sebastian	A-0007-00000083	Licencia profesional Gestión Enexpro Caballerizas.	26.500,00	
Total CABALLER - SISTEMAS					212.199,67	
CABALLER - IMPUESTOS	01/12/2022	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS, CAB y ADMI	8.198,75	
Total CABALLER - IMPUESTOS					8.198,75	3.661.147,63
CALLES - ELECTRICIDAD	01/12/2022	CEB Ltda	A-0006-00732935	Serv. elect. iluminación calles + L subest 10 - 11/2022 - Cta 74075.	11.332,82	
			A-0006-00736192	Serv. elect. iluminación calles + L subest 10 - 11/2022 - Cta 74075.	1.737,29	
			A-0006-00732738	Serv elect subestación 2 + iluminación calles 11/2022 - Cta 68464.	4.244,83	
			A-0006-00735994	Serv elect subestación 2 + iluminación calles 11/2022 - Cta 68464.	919,75	
			A-0006-00732920	Serv. elect. iluminación calles 11/2022 - Cta 73774.	8.584,08	
			A-0006-00736177	Serv. elect. iluminación calles 11/2022 - Cta 73774.	1.676,43	
			A-0006-00732737	Serv. elect. luminarias + iluminación calles 11/2022 - Cta 68462.	2.775,74	
			A-0006-00735993	Serv. elect. luminarias + iluminación calles 11/2022 - Cta 68462.	680,78	
			A-0006-00732911	Serv. elect. iluminación calles + medidor subert. 8 11/2022 - Cta 73476.	8.814,68	
			A-0006-00736168	Serv. elect. iluminación calles + medidor subert. 8 11/2022 - Cta 73476.	1.675,31	
			A-0006-00732936	Serv. elect. iluminación calles L. Subert 12 - 11/2022 - Cta 74076.	11.233,11	
			A-0006-00736193	Serv. elect. iluminación calles L. Subert 12 - 11/2022 - Cta 74076.	1.735,08	
			A-0006-00732919	Serv. elect iluminación calles + medidor velocidad Set9 11/2022 - Cta 73773.	7.134,37	
			A-0006-00736176	Serv. elect iluminación calles + medidor velocidad Set9 11/2022 - Cta 73773.	983,72	
			A-0006-00733524	Serv elect. iluminación calles 80Has altas 11/2022 - Cta 88545.	2.119,23	
			A-0006-00736786	Serv elect. iluminación calles 80Has altas 11/2022 - Cta 88545.	660,04	
			A-0006-00733525	Serv. elect iluminación calles cancha Polo 11/2022 - Cta 88546.	2.794,74	
			A-0006-00736787	Serv. elect iluminación calles cancha Polo 11/2022 - Cta 88546.	675,00	
			A-0006-00733527	Serv. elect iluminación calles subestación VIP balcon del lago 11/2022 - Cta 88548.	1.176,21	
			A-0006-00736789	Serv. elect iluminación calles subestación VIP balcon del lago 11/2022 - Cta 88548.	639,16	
			A-0006-00733526	Serv elect iluminación calles 11/2022 - Cta 88547.	3.430,15	
			A-0006-00736788	Serv elect iluminación calles 11/2022 - Cta 88547.	689,05	
			A-0006-00732960	Serv. elect. iluminación calles Subestacion 7 11/2022 - Cta 74694.	9.796,62	
			A-0006-00736217	Serv. elect. iluminación calles Subestacion 7 11/2022 - Cta 74694.	1.697,05	
			A-0006-00732937	Serv elect iluminación calles - Subest faldeo 11/2022 - Cta 74082.	5.348,63	
			A-0006-00736194	Serv elect iluminación calles - Subest faldeo 11/2022 - Cta 74082.	944,19	
			A-0006-00732740	Serv. elect. L. Subert 1 iluminación calles 11/2022 - Cta 68466.	1.147,13	
			A-0006-00735996	Serv. elect. L. Subert 1 iluminación calles 11/2022 - Cta 68466.	644,73	
Total CALLES - ELECTRICIDAD					95.289,92	
CALLES - MANTENIMIENTO	05/12/2022	Ceballos Rodolfo Remigio	A-0005-00000001	Svs. camión regador 16 al 30-11-2022.	612.865,00	
	11/12/2022	Alonso Jorge Oscar	A-0002-000000349	Viajes de ripio con arena y fletes internos - Calles.	101.640,00	
	13/12/2022	Centro Electrico B. SRL	A-0006-00000139	Portalámparas cerámicas - Iluminación calles.	2.631,00	
	19/12/2022	Ceballos Rodolfo Remigio	A-0005-00000002	Svs. camión regador 01 al 15-12-2022.	508.200,00	
Total CALLES - MANTENIMIENTO					1.225.336,00	
CALLES - IMP INMOBILIARIO	18/12/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	s/d	Plan de pagos impuesto inmobiliario cuota 05/06	602.231,44	
Total CALLES - IMP INMOBILIARIO					602.231,44	
CALLES - TASA DE SERV URB	07/12/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-07122022	Tasa por servicios a la propiedad 11/2022	66.130,96	
Total CALLES - TASA DE SERV URB					66.130,96	1.988.988,32
CANCHA FUTB - REMUNERACIONES	01/12/2022	CANCHA FUTB - REMUNERACIONES	s/d	CANCHA FUTB - REMUNERACIONES	229.452,50	
Total CANCHA FUTB - REMUNERACIONES					229.452,50	
CANCHA FUTB - CS SOCIALES	01/12/2022	CANCHA FUTB - CS SOCIALES	s/d	CANCHA FUTB - CS SOCIALES	55.344,84	
Total CANCHA FUTB - CS SOCIALES					55.344,84	
CANCHA FUT - ELECTRICIDAD	01/12/2022	CEB Ltda	A-0006-00732832	Serv. elect. cancha futbol 11/2022 - Cta 70681.	2.529,66	
			A-0006-00736088	Serv. elect. cancha futbol 11/2022 - Cta 70681.	176,53	
Total CANCHA FUT - ELECTRICIDAD					2.706,19	
CANCHA FUTB - GTOS DE PERS	14/12/2022	Navarro Daniel Adolfo	C-0001-00000644	Adelanto 50% almuerzo fin de año 2022, personal Arelauquen.	661,54	
	16/12/2022	Paper & Toys SRL	A-0038-00001249	Decoración para evento Almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	224,00	
		Lopez Laura Cristina	C-0001-00002015	Decoración para evento Almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	92,00	
	17/12/2022	Almasur SA	A-0010-00004760	Regalos/presentes almuerzo fin de año 2022 personal Arelauquen.	184,00	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CANCHA FUTB - GTOS DE PERS	20/12/2022	IFG SRL	A-0003-00106467	Cajas navideñas personal AGCC 2022.	9.245,83	
		Sardi Florencia Soledad	C-0001-00000012	Servicio de mesa dulce Almuerzo fin de año 2022 del personal de Arelauquen.	800,00	
	21/12/2022	Lodge S.A.S	A-0003-00000026	Regalos/Premios Almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	421,08	
		Colombo Tomas	C-0002-00000682	Regalos/Premios Almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	180,00	
		Zamora Oscar Alejo	A-0003-00000018	Regalos/Premios Almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	200,00	
	22/12/2022	Autoserv Mayori Diarco SA	A-2141-00027983	Golosinas evento Navidad CH, bebidas almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	292,26	
		Lorenzo Gonzalo Alberto	C-0001-00000095	Bebidas para almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	123,12	
	23/12/2022	Autoserv Mayori Diarco SA	A-2141-00028025	Premios/regalos "mejores compañeros" Almuerzo fin de año 2022, personal Arelauquen.	90,14	
	26/12/2022	Ventimiglia SRL	A-0011-00001452	Bolsitas para evento navidad 2022 - CH y Copas para almuerzo fin de año 2022 del personal.	66,87	
	27/12/2022	Juarez Galarza	A-0003-00000237	Premios/Regalos almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	807,00	
Total CANCHA FUTB - GTOS DE PERS					13.387,83	
CANCHA FUTB - IMP INMOB	18/12/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	s/d	Plan de pagos impuesto inmobiliario cuota 05/06	59.283,80	
Total CANCHA FUTB - IMP INMOB					59.283,80	
CANCH FUTB- T DE SERV URB	07/12/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-07122022	Tasa por servicios a la propiedad 11/2022	35.506,22	
Total CANCH FUTB- T DE SERV URB					35.506,22	395.681,38
CAPILLA - ELECTRICIDAD	01/12/2022	CEB Ltda	A-0006-00732855	Serv elect. capilla 11/2022 - Cta 71635.	7.236,14	
			A-0006-00736112	Serv elect. capilla 11/2022 - Cta 71635.	979,75	
Total CAPILLA - ELECTRICIDAD					8.215,89	
CAPILLA - MANTENIMIENTO	06/12/2022	Reyes Facundo Alberto	C-0002-00000088	Mantenimiento de parques 11-2022 CH, Starter y Capilla.	30.000,00	
Total CAPILLA - MANTENIMIENTO					30.000,00	
CAPILLA - IMP INMOBILIARIO	18/12/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	s/d	Plan de pagos impuesto inmobiliario cuota 05/06	10.602,07	
Total CAPILLA - IMP INMOBILIARIO					10.602,07	
CAPILLA - T DE SERV URB	07/12/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-07122022	Tasa por servicios a la propiedad 11/2022	13.366,39	
Total CAPILLA - T DE SERV URB					13.366,39	
CAPILLA - VARIOS	05/12/2022	Roman Verónica Anahi	A-0004-00000149	Decoración navideña CH, Capilla y Guardias.	1.673,10	
	08/12/2022	Ortega Maria Isabel	C-0001-00000015	Decoración navideña CH, Capilla y Guardias.	2.475,00	
	15/12/2022	Desde El Sur S.A.S.	A-0005-00005755	Decoración navideña CH, Capilla y Guardias.	1.139,20	
	28/12/2022	Ortega Maria Isabel	C-0001-00000019	Decoración navideña CH, Capilla y Guardias.	2.442,00	
Total CAPILLA - VARIOS					7.729,30	69.913,65
INFR AGUA - REMUNERACIONES	01/12/2022	INFR AGUA - REMUNERACIONES	s/d	INFR AGUA - REMUNERACIONES	1.654.101,45	
Total INFR AGUA - REMUNERACIONES					1.654.101,45	
INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	01/12/2022	INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	s/d	INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	386.197,32	
Total INFR AGUA - CARGAS SOCIALES					386.197,32	
INFR AGUA - GTOS DE PERSONAL	14/12/2022	Navarro Daniel Adolfo	C-0001-00000644	Adelanto 50% almuerzo fin de año 2022, personal Arelauquen.	2.646,16	
	16/12/2022	Paper & Toys SRL	A-0038-00001249	Decoración para evento Almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	671,97	
		Lucchesi Luciano Hernan	C-0002-00000553	Regalos para hijos recién nacidos personal Infra Agua y O. Civiles.	15.990,00	
		Lopez Laura Cristina	C-0001-00002015	Decoración para evento Almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	276,00	
	17/12/2022	Almasur SA	A-0010-00004760	Regalos/presentes almuerzo fin de año 2022 personal Arelauquen.	552,00	
	20/12/2022	IFG SRL	A-0003-00106467	Cajas navideñas personal AGCC 2022.	36.983,29	
		Sardi Florencia Soledad	C-0001-00000012	Servicio de mesa dulce Almuerzo fin de año 2022 del personal de Arelauquen.	2.400,00	
	21/12/2022	Lodge S.A.S	A-0003-00000026	Regalos/Premios Almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	1.263,24	
		Colombo Tomas	C-0002-00000682	Regalos/Premios Almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	540,00	
		Zamora Oscar Alejo	A-0003-00000018	Regalos/Premios Almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	600,00	
	22/12/2022	Autoserv Mayori Diarco SA	A-2141-00027983	Golosinas evento Navidad CH, bebidas almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	876,75	
		Lorenzo Gonzalo Alberto	C-0001-00000095	Bebidas para almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	369,36	
	23/12/2022	Autoserv Mayori Diarco SA	A-2141-00028025	Premios/regalos "mejores compañeros" Almuerzo fin de año 2022, personal Arelauquen.	270,42	
	26/12/2022	Ventimiglia SRL	A-0011-00001452	Bolsitas para evento navidad 2022 - CH y Copas para almuerzo fin de año 2022 del personal.	200,61	
	27/12/2022	Juarez Galarza	A-0003-00000237	Premios/Regalos almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	2.421,00	
	30/12/2022	Tronador S.A.C.	A-0103-00000316	Regalo de cumpleaños personal ADM, AC, CH, Infra, Golf, Seg y O. Civiles.	2.082,50	
Total INFR AGUA - GTOS DE PERSONAL					68.143,30	
INFR AGUA - COMBUSTIBLE	07/12/2022	Tremen SRL	A-0018-00002550	Combustible vehiculos Compras, O. Civiles e Infra Agua.	7.418,02	
	14/12/2022	Tremen SRL	A-0018-00002601	Combustible O. Civiles, Golf e Infra Agua.	17.718,81	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
INFR AGUA - COMBUSTIBLE	21/12/2022	Tremen SRL	A-0018-00002654	Combustible vehículos compras, Infra y O. Civiles.	5.912,31	
	28/12/2022	Tremen SRL	A-0018-00002715	Combustible vehículos O. Civiles, Compras e Infra Agua.	16.981,12	
Total INFR AGUA - COMBUSTIBLE					48.030,26	
INFR AGUA - ELECTRICIDAD	01/12/2022	CEB Ltda	A-0006-00732885	Serv elect medidor bombas agua cisterna 50m3 11/2022 - Cta 72636.	66.848,51	
			A-0006-00736142	Serv elect medidor bombas agua cisterna 50m3 11/2022 - Cta 72636.	3.373,05	
			A-0006-00733147	Serv elect est bombeo N2 agua potable (Exfundacion) al TK4 11/2022 - Cta 80247.	1.465.141,04	
			A-0006-00736404	Serv elect est bombeo N2 agua potable (Exfundacion) al TK4 11/2022 - Cta 80247.	36.071,13	
			A-0006-00073309	Serv. elect. bombas agua a 80has altas TK10 11/2022 - Cta 83694.	69.656,02	
			A-0006-00736567	Serv. elect. bombas agua a 80has altas TK10 11/2022 - Cta 83694.	5.169,32	
			A-0006-00733321	Serv. elect bomba caballerizas (agua del TK4 a 80Has) 11/2022 - Cta 83954.	123.437,83	
			A-0006-00736580	Serv. elect bomba caballerizas (agua del TK4 a 80Has) 11/2022 - Cta 83954.	6.360,03	
			A-0006-00733141	Serv. elect bombeo agua 2 lotes VIP 11/2022 - Cta 79957.	53.686,46	
			A-0006-00736398	Serv. elect bombeo agua 2 lotes VIP 11/2022 - Cta 79957.	4.815,76	
			A-0006-00732739	Serv. elect. hidroneumatico TK1 + Subert 3 + iluminación calles 11/2022 - Cta 68465.	8.295,44	
			A-0006-00735995	Serv. elect. hidroneumatico TK1 + Subert 3 + iluminación calles 11/2022 - Cta 68465.	1.009,43	
			A-0006-00733148	Serv. elect. est bombeo TK 12 11/2022 - Cta 80265.	735.268,71	
			A-0006-00736405	Serv. elect. est bombeo TK 12 11/2022 - Cta 80265.	19.911,99	
			A-0006-00732544	Serv. elect. est. bombeo Nº agua potable 11/2022 - Cta 62735.	477.915,85	
			A-0006-00735797	Serv. elect. est. bombeo Nº agua potable 11/2022 - Cta 62735.	14.214,28	
Total INFR AGUA - ELECTRICIDAD					3.091.174,85	
INFR AGUA - EQUIPAMIENTO	21/12/2022	Secondo Juan Domingo	A-0005-00002457	Bomba Franklin HP60 para TK12 - Infra Agua.	1.218.375,00	
Total INFR AGUA - EQUIPAMIENTO					1.218.375,00	
INFR AGUA - INFRAESTRUCT	20/12/2022	Codistel SA	A-0004-00000263	Certificado Nº2 Nueva Impulsión Bombeo - Infra Agua.	11.895.501,81	
			A-0004-00000264	Certificado adicional - Nueva Impulsión Bombeo - Infra Agua.	1.339.591,22	
Total INFR AGUA - INFRAESTRUCT					13.235.093,03	
INFR AGUA - IMPUESTOS	12/12/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0006-77591187	Patente Renault Kangoo AD459AB - Cuota 06/20022.	3.302,65	
Total INFR AGUA - IMPUESTOS					3.302,65	
INFR AGUA - MANTENIMIENTO	29/11/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00009854	Cloro para red de agua - Infra Agua.	65.364,81	
	01/12/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00009897	Cloro para red de agua - Infra Agua.	65.364,81	
	05/12/2022	Ansbor SRL	A-0005-00004636	Tuberías PEAD Riego Polo y tuberías PEAD, cuplas, ramales, Te - Infra Agua	2.725.812,28	
	09/12/2022	Schleipfer Rodolfo Miguel	C-0003-00000132	Svs. de buceo y mant. bombas zona Ex-Fundación.	116.000,00	
	16/12/2022	Soto Colum Facundo N	A-0003-00001267	Manómetros Infra Agua.	11.999,98	
	20/12/2022	Brizzi Nicolas	C-0003-00000086	Servicio de fumigación 12-2022.	4.972,73	
	21/12/2022	Unelec S.A.	A-0010-00045343	Arrancador suave para estación bombeo - Infra Agua.	875.236,63	
	22/12/2022	Agua y Gas SRL	A-0007-00009345	Cuplas, codos, tee, llaves esféricas - Infra Agua.	165.982,57	
	28/12/2022	Eggers Walter	C-0002-00000137	Svs. termofusión cañería Ex-fundación y sector taller mant.	150.000,00	
	29/12/2022	Agua y Gas SRL	A-0007-00009493	Abrazaderas, bujes, válvulas - Infra Agua.	40.770,10	
	31/12/2022	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00625788	Flete/envío repuestos maq Golf y ramales, cuplas, tee Infra Agua.	8.301,42	
Total INFR AGUA - MANTENIMIENTO					4.229.805,33	
INFR AGUA - MANT RODADOS	13/12/2022	Andreo Cardanes SRL	A-0005-00000280	Cardan para Toyota DEX 532 - Infra Agua.	181.500,00	
	19/12/2022	Chitchian SA	A-0026-00045853	Aceite motor Kangoo AD - Infra.	4.500,00	
	22/12/2022	Via Cargo SA	A-2014-00017463	Flete/envío cardan toyota DEX - Infra Agua.	11.870,00	
	26/12/2022	García Rolando Gabriel	A-0002-00000002	M.O reemplazo cardan delantero y trasero, rótulas, retenes y amortiguadores Toyota DEX - Infra.	66.299,99	
Total INFR AGUA - MANT RODADOS					264.169,99	
INFR AGUA - SEGUROS	06/10/2022	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Póliza 237646 AUTOMOTORES End 5.	539,21	
Total INFR AGUA - SEGUROS					539,21	
INFR AGUA - TELEFONO	02/12/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00484643	Consumo de celulares 11-2022.	6.985,01	
Total INFR AGUA - TELEFONO					6.985,01	
INFR AGUA - VARIOS	12/12/2022	Gonzalez Facundo	C-0001-00000181	Svs. de conexión, tendido de drop y rep F.O - Mediciones consumo de agua-Infra Agua.	16.000,00	
Total INFR AGUA - VARIOS					16.000,00	
MARINA - REMUNERACIONES	01/12/2022	MARINA - REMUNERACIONES	s/d	MARINA - REMUNERACIONES	407.804,64	
Total MARINA - REMUNERACIONES					407.804,64	
MARINA - CARGAS SOCIALES						
						24.221.917,40

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
MARINA - CARGAS SOCIALES	01/12/2022	MARINA - CARGAS SOCIALES	s/d	MARINA - CARGAS SOCIALES	104.186,43	
Total MARINA - CARGAS SOCIALES					104.186,43	
MARINA - GTOS DE PERSONAL	16/12/2022	Total Sport SRL	A-0071-00000214	Indumentaria personal Guardavidas Marina.	39.110,01	
	20/12/2022	IFG SRL	A-0072-00000419	Indumentaria personal Guardavidas Marina.	6.390,00	
	23/12/2022	Darbynyan Aram	A-0003-00106467	Cajas navideñas personal AGCC 2022.	27.737,47	
			C-0003-00000117	Lavado y secado indumentaria personal Marina.	1.000,00	
Total MARINA - GTOS DE PERSONAL					74.237,48	
MARINA - ELECTRICIDAD	01/12/2022	CEB Ltda	A-0006-00733568	Serv elect Marina 11/2022 - Cta 89373.	16.249,44	
			A-0006-00736831	Serv elect Marina 11/2022 - Cta 89373.	2.252,81	
Total MARINA - ELECTRICIDAD					18.502,25	
MARINA - MANTENIMIENTO	06/12/2022	Peralta Six Benjamin	M-0002-00000002	Anticipo 55% obra baño sector Garita Marina y anticipo 35% refuerzo depósito Marina.	154.008,80	
	20/12/2022	Brizi Nicolas	C-0003-00000086	Servicio de fumigación 12-2022.	4.972,73	
	21/12/2022	Acuarela SRL	A-0023-00006686	Cetol y adhesivo - Mantenimiento Marina.	52.352,20	
	23/12/2022	Caspani y Cia SRL	A-0005-00001439	Aro de hormigón con tapa - Marina.	37.013,19	
		Morais Luz Marina	A-0014-00001271	Bulones, arandelas y tuercas - Marina.	1.356,00	
			A-0014-00001260	Mosquetones, cadenas, grilletes, alambres y sogas - Marina.	72.078,00	
		Funk Christian Wolfgang	A-0006-00000204	Boyas y silvatos - Marina.	19.345,36	
	27/12/2022	Peralta Six Benjamin	M-0002-00000003	Saldo 65% final de obra Refuerzo depósito Marina.	285.994,39	
	28/12/2022	Morais Luz Marina	A-0014-00001308	Alquiler puntales telescópicos Obra depósito Marina.	2.400,00	
Total MARINA - MANTENIMIENTO					629.520,67	
MARINA - VARIOS	26/12/2022	Paper & Toys SRL	A-0034-00004760	Cuadernos - Marina.	1.505,80	
			A-0034-00004759	Cuadernos y marcadores - Marina.	1.769,59	
		Soluc. e Impresiones SRL	A-0004-00004305	Art. librería - Marina.	3.542,00	
Total MARINA - VARIOS					6.817,39	1.241.068,86
POLO - REMUNERACIONES	01/12/2022	POLO - REMUNERACIONES	s/d	POLO - REMUNERACIONES	225.994,02	
Total POLO - REMUNERACIONES					225.994,02	
POLO - CARGAS SOCIALES	01/12/2022	POLO - CARGAS SOCIALES	s/d	POLO - CARGAS SOCIALES	54.509,01	
Total POLO - CARGAS SOCIALES					54.509,01	
POLO - GTOS DE PERSONAL	14/12/2022	Navarro Daniel Adolfo	C-0001-00000644	Adelanto 50% almuerzo fin de año 2022, personal Arelauquen.	661,54	
	16/12/2022	Paper & Toys SRL	A-0038-00001249	Decoración para evento Almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	224,00	
		Lopez Laura Cristina	C-0001-00002015	Decoración para evento Almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	92,00	
	17/12/2022	Almasur SA	A-0010-00004760	Regalos/presentes almuerzo fin de año 2022 personal Arelauquen.	184,00	
	20/12/2022	Sardi Florencia Soledad	C-0001-00000012	Servicio de mesa dulce Almuerzo fin de año 2022 del personal de Arelauquen.	800,00	
	21/12/2022	Lodge S.A.S	A-0003-00000026	Regalos/Premios Almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	421,08	
		Colombo Tomas	C-0002-00000682	Regalos/Premios Almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	180,00	
		Zamora Oscar Alejo	A-0003-00000018	Regalos/Premios Almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	200,00	
	22/12/2022	Autoserv Mayorí Diarco SA	A-2141-00027983	Golosinas evento Navidad CH, bebidas almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	292,25	
		Lorenzo Gonzalo Alberto	C-0001-00000095	Bebidas para almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	123,12	
	23/12/2022	Autoserv Mayorí Diarco SA	A-2141-00028025	Premios/regalos "mejores compañeros" Almuerzo fin de año 2022, personal Arelauquen.	90,14	
	26/12/2022	Ventimiglia SRL	A-0011-00001452	Bolsitas para evento navidad 2022 - CH y Copas para almuerzo fin de año 2022 del personal.	66,87	
	27/12/2022	Juarez Galarza	A-0003-00000237	Premios/Regalos almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	807,00	
Total POLO - GTOS DE PERSONAL					4.142,00	
POLO - ELECTRICIDAD	01/12/2022	CEB Ltda	A-0006-00732884	Serv elect. Polo (riego canchas) luminaria calles SUM Hangar 11/2022 - Cta 72626.	82.379,48	
			A-0006-00736141	Serv elect. Polo (riego canchas) luminaria calles SUM Hangar 11/2022 - Cta 72626.	3.637,44	
Total POLO - ELECTRICIDAD					86.016,92	
POLO - IMP INMOBILIARIO	18/12/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	s/d	Plan de pagos impuesto inmobiliario cuota 05/06	184.213,09	
Total POLO - IMP INMOBILIARIO					184.213,09	
POLO - TASA DE SERV URB	07/12/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-07122022	Tasa por servicios a la propiedad 11/2022	136.045,00	
Total POLO - TASA DE SERV URB					136.045,00	
POLO - MANTENIMIENTO	05/12/2022	Ansbor SRL	A-0005-00004636	Tuberías PEAD Riego Polo y tuberías PEAD, cuplas, ramales, Te - Infra Agua	1.504.885,70	
	06/12/2022	Morais Luz Marina	A-0014-00001099	Alquiler motoguadañas Polo.	38.000,00	
		Eggers Walter	C-0002-00000136	Svs. reparación caño PEAD cañón riego Polo.	29.700,00	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
POLO - MANTENIMIENTO	16/12/2022	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00648755	Flete/envío tuberías PEAD Riego Polo.	506.907,45	
Total POLO - MANTENIMIENTO					2.079.493,15	2.770.413,19
CH - REMUNERACIONES	01/12/2022	CH - REMUNERACIONES	s/d	CH - REMUNERACIONES	3.893.075,66	
Total CH - REMUNERACIONES					3.893.075,66	
CH - CARGAS SOCIALES	01/12/2022	CH - CARGAS SOCIALES	s/d	CH - CARGAS SOCIALES	969.458,69	
Total CH - CARGAS SOCIALES					969.458,69	
CH - GTOS DE PERSONAL	02/12/2022	Tronador S.A.C.	A-0016-00002538	Regalos de cumpleaños personal AC, ADM, CH, Cab, Golf, Seg y O. Civiles.	1.785,00	
	06/12/2022	HPR del Sur SA	A-0043-00000380	Honorarios medicina laboral 11/2022 - Preocupacionales O. Civiles, Seg. Golf, CH y AC.	29.699,35	
	14/12/2022	Quetrihue SA	A-0868-00000325	Varios comedor CH.	15.200,18	
		Navarro Daniel Adolfo	C-0001-00000644	Adelanto 50% almuerzo fin de año 2022, personal Arelauquen.	10.584,48	
	16/12/2022	Paper & Toys SRL	A-0038-00001249	Decoración para evento Almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	2.687,91	
		Lopez Laura Cristina	C-0001-00002015	Decoración para evento Almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	1.104,00	
	17/12/2022	Almasur SA	A-0010-00004760	Regalos/presentes almuerzo fin de año 2022 personal Arelauquen.	2.208,00	
	20/12/2022	IFG SRL	A-0003-00106467	Cajas navideñas personal AGCC 2022.	120.195,70	
		Sardi Florencia Soledad	C-0001-00000012	Servicio de mesa dulce Almuerzo fin de año 2022 del personal de Arelauquen.	9.600,00	
	21/12/2022	Lodge S.A.S	A-0003-00000026	Regalos/Premios Almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	5.052,96	
		Colombo Tomas	C-0002-00000682	Regalos/Premios Almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	2.160,00	
		Zamora Oscar Alejo	A-0003-00000018	Regalos/Premios Almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	2.400,00	
	22/12/2022	Autoserv Mayori Diarco SA	A-2141-00027983	Golosinas evento Navidad CH, bebidas almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	3.507,00	
		Lorenzo Gonzalo Alberto	C-0001-00000095	Bebidas para almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	1.477,44	
	23/12/2022	Autoserv Mayori Diarco SA	A-2141-00028025	Premios/regalos "mejores compañeros" Almuerzo fin de año 2022, personal Arelauquen.	1.081,68	
	26/12/2022	Ventimiglia SRL	A-0011-00001452	Bolsitas para evento navidad 2022 - CH y Copas para almuerzo fin de año 2022 del personal.	802,44	
	27/12/2022	Juarez Galarza	A-0003-00000237	Premios/Regalos almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	9.684,00	
	30/12/2022	Tronador S.A.C.	A-0103-00000316	Regalo de cumpleaños personal ADM, AC, CH, Infra, Golf, Seg y O. Civiles.	2.082,51	
Total CH - GTOS DE PERSONAL					221.312,65	
CH - ELECTRICIDAD	01/12/2022	CEB Ltda	A-0006-00733101	Serv elect CH 11/2022 - Cta 79119.	198.814,87	
			A-0006-00736358	Serv elect CH 11/2022 - Cta 79119.	8.028,86	
Total CH - ELECTRICIDAD					206.843,73	
CH - EQUIPAMIENTO	10/11/2022	Bidcom SRL	A-0010-00074020	Handies- CH.	18.899,00	
Total CH - EQUIPAMIENTO					18.899,00	
CH - GAS	06/12/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17973198	Consumo gas 11/2022 - Capilla.	760,15	
			A-0011-17973744	Consumo gas 11/2022 - CH.	29.240,77	
Total CH - GAS					30.000,92	
CH - GTOS ACTIVIDADES	22/12/2022	Autoserv Mayori Diarco SA	A-2141-00027983	Golosinas evento Navidad CH, bebidas almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	4.407,05	
		Distribuidora El Par SRL	A-0007-00028417	Golosinas evento navidad - Papa Noel CH.	21.291,80	
	23/12/2022	Quetrihue SA	A-0777-00001022	Caramelos - Evento navidad Papa Noel CH.	1.199,90	
	26/12/2022	Ventimiglia SRL	A-0011-00001452	Bolsitas para evento navidad 2022 - CH y Copas para almuerzo fin de año 2022 del personal.	305,45	
		Castellani Tomas Javier	C-0001-00000083	Colona AGCC verano Dic 2022 - Feb 2023.	295.000,00	
		Elvira Marcos Joaquin	C-0003-00000019	Colona AGCC verano Dic 2022 - Feb 2023.	95.000,00	
Total CH - GTOS ACTIVIDADES					417.204,20	
CH - HONORARIOS	09/12/2022	Mazzucchelli Juana	C-0001-00000007	Honorarios profesores Arelauquen Sports & Fun 11-2022.	23.730,00	
	12/12/2022	Castellani Tomas Javier	C-0001-00000082	Honorarios profesores Arelauquen Sports & Fun 11-2022.	7.330,00	
			C-0001-00000081	Honorarios profesores Arelauquen Sports & Fun 11-2022.	44.540,00	
		Elvira Marcos Joaquin	C-0003-00000018	Honorarios profesores Arelauquen Sports & Fun 11-2022.	55.000,00	
Total CH - HONORARIOS					130.600,00	
CH - GTOS TARJETAS	05/12/2022	Banco Galicia SA	A-0012-00480225	Visa Débito CH 05-12-2022.	285,56	
			A-0012-40048325	Amex CH 05-12-2022.	1.434,76	
	06/12/2022	Banco Galicia SA	A-0012-00478082	Visa CH 06-12-2022.	80,59	
			A-0012-00480594	Visa Débito CH 06-12-2022.	188,76	
	07/12/2022	Banco Galicia SA	A-0012-60067570	Amex CH 07-12-2022.	127,05	
	10/12/2022	Posnet S.R.L.	A-0006-13286087	Abono Posnet 11/2022.	4.107,95	
	12/12/2022	Banco Galicia SA	A-0012-00479224	Master CH 12-12-2022.	80,59	
	13/12/2022	Banco Galicia SA	A-0012-00481803	Visa Débito CH 13-12-2022.	314,60	
	14/12/2022	Banco Galicia SA	A-0012-10017834	Amex CH 14-12-2022.	3.363,80	
	19/12/2022	Banco Galicia SA	A-0012-80088213	Amex CH 19-12-2022.	589,88	
	20/12/2022	Banco Galicia SA	A-0012-00483779	Maestro CH 20-12-2022.	261,36	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CH - GTOS TARJETAS	20/12/2022	Banco Galicia SA	A-0012-00483838	Visa Débito CH 20-12-2022.	203,28	
	22/12/2022	Banco Galicia SA	A-0012-30033983	Amex Ch 22-12-2022.	42,35	
	26/12/2022	Banco Galicia SA	A-0012-00482812	Master CH 26-12-2022.	275,58	
			A-0012-50058595	Amex Ch 26-12-2022.	1.252,35	
	27/12/2022	Banco Galicia SA	A-0012-00483312	Visa CH 27-12-2022.	849,42	
	29/12/2022	Banco Galicia SA	A-0012-00486948	Visa Déb CH 29-12-2022.	42,11	
	30/12/2022	Banco Galicia SA	A-0012-10015872	Amex Ch 30-12-2022.	72,60	
Total CH - GTOS TARJETAS					13.572,59	
CH - IMPUESTOS	01/12/2022	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS, CAB y ADM1	30.634,82	
Total CH - IMPUESTOS					30.634,82	
CH - IMP INMOBILIARIO	18/12/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	s/d	Plan de pagos impuesto inmobiliario cuota 05/06	77.455,05	
Total CH - IMP INMOBILIARIO					77.455,05	
CH - TASA DE SERV URB	07/12/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-07122022	Tasa por servicios a la propiedad 11/2022	73.212,43	
Total CH - TASA DE SERV URB					73.212,43	
CH - LIMPIEZA	01/12/2022	Navarro Juan Pablo	A-0003-00018892	Abono ProHygiene CH 12-2022.	61.635,39	
	29/12/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00010306	Art. limpieza - Stock general.	156.931,18	
			A-0002-00010299	Art. limpieza - Stock general.	102.010,48	
	30/12/2022	Super Clin SRL	A-0047-00002502	Art. limpieza - Stock general.	40.287,07	
Total CH - LIMPIEZA					360.864,12	
CH - MANTENIMIENTO	24/11/2022	Laborde Norberto Daniel	C-0001-00000305	Aplique de pared - CH. Envío aplique de pared - CH.	4.365,24 2.444,99	
	04/12/2022	Montes Fabiola Andrea	C-0001-00000133	Construcción tapas para mesas restaurant CH.	33.500,00	
	05/12/2022	Isla Surak Leandro	C-0002-00000400	Adelanto 50% por servicio de limpieza tapizados CH.	45.700,00	
	06/12/2022	Lucero Ascensores SRL	A-0004-00001621	Mantenimiento y service ascensor CH - Noviembre 2022.	8.200,00	
		Reyes Facundo Alberto	C-0002-00000088	Mantenimiento de parques 11-2022 CH, Starter y Capilla.	40.000,00	
		Duran Fabian Ariel	A-0002-00000316	Service aparatos gimnasio CH.	56.870,00	
	07/12/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00002712	Cerradura para puerta principal CH.	12.307,38	
	13/12/2022	Isla Surak Leandro	C-0002-00000401	Saldo 50% limpieza sillones CH.	45.700,00	
		Usandizaga Sofia	A-0001-00000022	Saldo 50% confección 16 colchonetas reposeras y 6 colchonetas camastros + 9 caramelos - CH	240.324,15	
			A-0001-00000023	Adelanto 50% adicional 6 camastros y 9 almohadones rayados CH.	160.264,50	
	14/12/2022	Benitez Silvio Gerardo	C-0005-00000112	Mano de obra retapizados sillones CH.	160.000,00	
	16/12/2022	Marin Juan Andres	C-0001-00000001	Ajuste por modificación en espesor termopanel pileta CH	-98.000,00	
		Herrera Daniel Sebastian	C-0002-00000044	M.O y materiales Reparación piso CH.	400.000,00	
	20/12/2022	Agua y Gas SRL	A-0007-00009285	Grifería para ducha CH.	53.481,77	
		Brizzi Nicolas	C-0003-00000086	Servicio de fumigación 12-2022.	4.972,73	
		Desde El Sur S.A.S.	A-0002-00010470	Pinturas varias -CH.+ AC.	101.570,51	
	21/12/2022	Acuarela SRL	A-0023-00006665	Pinturas varias - CH.	25.015,35	
		Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00002784	Soga trenzada para plaza de juegos CH.	22.686,29	
		Piscinas Patagonicas SRL	A-0001-00000142	Caño ext. aluminio y limpiafondos Pileta CH.	30.500,11	
	22/12/2022	Energia SRL	A-0102-00001168	Art. iluminación sector pileta CH.	74.697,50	
		Welko SRL	A-0003-00001359	Escalera acero inoxidable - Pileta CH.	261.840,00	
		Romero Castellanos Diana	A-0002-00000018	Soportes para dispensers duchas CH.	39.000,07	
	23/12/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00010231	Cloro para pileta CH.	9.235,17	
	Volonteri Ernesto	A-0001-00000705	Rodillo junta pelotas - Starter + Reparación válvula pileta CH.	70.180,00		
26/12/2022	Nahuelpan Javier Ramiro	C-0004-00000155	Limpieza de vidrios de difícil acceso CH.	119.000,00		
		C-0004-00000154	Svs. limpieza de vidrios final de obra sector pileta CH.	75.000,00		
28/12/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00010286	Cloro para pileta CH.	3.957,92		
	Bulonera Bariloche S.R.L.	A-0001-00017455	Arandelas para dispensers duchas CH.	4.680,00		
29/12/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00010300	Cloro para pileta CH.	11.612,08		
Total CH - MANTENIMIENTO					2.019.105,76	
CH - PAPELERIA	06/12/2022	Lettieri Eugenio	A-0002-00001496	Talonnarios vouchers CH.	3.100,02	
	13/12/2022	Paper & Toys SRL	A-0034-00004569	Art. librería CH.	26.396,58	
	20/12/2022	Gastos menores	C-0002-00001063	Art. librería CH.	610,00	
	28/12/2022	Distribuidora Patagonia	A-0004-00000998	Cartuchos tonners impresora CH.	17.600,00	
	29/12/2022	Ventimiglia SRL	A-0010-00012719	Art. librería - Ch.	1.236,38	
Total CH - PAPELERIA					48.942,98	
CH - SERV TERCIALIZADOS	01/12/2022	Douglas Maldini Cristina	C-0001-00000022	Masajes 50' y 90' socios y no socios - 11/2022.	123.700,00	
	28/12/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00002833	Sogas y cintas - Colonia CH.	40.871,99	
	29/12/2022	Paper & Toys SRL	A-0034-00004806	Art. librería y pelotas - Colonia CH.	45.091,27	
Total CH - SERV TERCIALIZADOS					209.663,26	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA	
CH - TELEFONO/CABLE	02/12/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00484643	Consumo de celulares 11-2022.	4.765,66		
	06/12/2022	Telefonica de Arg SA	A-0944-00239252	Consumo telefónico CH 11-2022.	2.068,69		
	15/12/2022	DIRECTV Argentina SA	A-0081-00336039	Directv CH del 20/12 al 19/01/2023.	11.133,00		
	Total CH - TELEFONO/CABLE					17.967,35	
CH - VARIOS	05/12/2022	Roman Verónica Anahi	A-0004-00000149	Decoración navideña CH, Capilla y Guardias.	1.723,80		
	06/12/2022	Alunco Bariloche SRL	A-0012-00045073	Agua envasada para CH, Seg, Cab, Starter y Golf.	25.593,80		
	07/12/2022	Valdez María Lorena	A-0003-00000008	Svs. lavadero CH.	3.025,00		
	08/12/2022	Marin Agustin	C-0002-00000020	Velas para spa - CH.	13.900,00		
	13/12/2022	Ortega María Isabel	Paper & Toys SRL	C-0001-00000015	Decoración navideña CH, Capilla y Guardias.	2.550,00	
				A-0038-00001220	Luces navideñas CH.	2.009,81	
	15/12/2022	Desde El Sur S.A.S.	Arroyo Huber Geraldín	A-0031-00000706	Luces navideñas CH.	3.014,72	
				A-0005-00005755	Decoración navideña CH, Capilla y Guardias.	1.173,75	
	21/12/2022	Arroyo Huber Geraldín	A-0007-00000143	Aceites y óleos para masajes CH.	26.700,03		
	26/12/2022	Valdez María Lorena	Ortega María Isabel	A-0003-00000010	Svs lavadero CH.	7.917,03	
				C-0003-00000009	Svs lavadero CH.	6.957,50	
	28/12/2022	Ortega María Isabel	C-0001-00000019	Decoración navideña CH, Capilla y Guardias.	2.516,00		
	29/12/2022	Morel Monica Susana	A-0004-00001371	Botellas dispenser para CH.	5.850,00		
Total CH - VARIOS					102.931,43	8.841.744,64	
GOLF - REMUNERACIONES	01/12/2022	GOLF - REMUNERACIONES	s/d	GOLF - REMUNERACIONES	4.141.955,62		
Total GOLF - REMUNERACIONES					4.141.955,62		
GOLF - CARGAS SOCIALES	01/12/2022	GOLF - CARGAS SOCIALES	s/d	GOLF - CARGAS SOCIALES	894.905,99		
Total GOLF - CARGAS SOCIALES					894.905,99		
GOLF - COMBUSTIBLE	14/12/2022	Tremen SRL	A-0018-00002601	Combustible O. Civiles, Golf e Infra Agua.	17.609,52		
	28/12/2022	Chitchian SA	A-0033-00005943	Combustible - Golf.	56.120,00		
			A-0033-00005942	Combustible Golf.	364.799,99		
	A-0033-00005941	Fletes combustible Ac y Golf.	5.999,98				
Total GOLF - COMBUSTIBLE					444.529,49		
GOLF - ELECTRICIDAD	01/12/2022	CEB Ltda	A-0006-00732682	Serv. elect. galpón Golf + bomba laguna golf a laguna polo 11/2022 - Cta 67514.	51.158,92		
			A-0006-00735936	Serv. elect. galpón Golf + bomba laguna golf a laguna polo 11/2022 - Cta 67514.	4.759,80		
			A-0006-00732788	Serv. elect. bomba riego zona dormis 11/2022 - Cta 69614.	895,21		
			A-0006-00736044	Serv. elect. bomba riego zona dormis 11/2022 - Cta 69614.	639,16		
			A-0006-00732546	Serv elect. sistema Bombas Golf 11/2022 - Cta 62743.	321.231,74		
			A-0006-00735799	Serv elect. sistema Bombas Golf 11/2022 - Cta 62743.	10.745,35		
Total GOLF - ELECTRICIDAD					389.430,18		
GOLF - GTOS DE PERSONAL	02/12/2022	Tronador S.A.C.	A-0016-00002538	Regalos de cumpleaños personal AC, ADM, CH, Cab, Golf, Seg y O. Civiles.	3.569,98		
	06/12/2022	HPR del Sur SA	A-0043-00000380	Honorarios medicina laboral 11/2022 - Preocupacionales O. Civiles, Seg, Golf, CH y AC.	19.584,96		
			A-0012-00045073	Agua envasada para CH, Seg, Cab, Starter y Golf.	3.656,20		
	14/12/2022	Navarro Daniel Adolfo	C-0001-00000644	Adelanto 50% almuerzo fin de año 2022, personal Arellauquen.	7.938,48		
	16/12/2022	Paper & Toys SRL	A-0038-00001249	Decoración para evento Almuerzo fin de año 2022 del personal Arellauquen.	2.015,93		
	17/12/2022	Lopez Laura Cristina	C-0001-00002015	Decoración para evento Almuerzo fin de año 2022 del personal Arellauquen.	828,00		
			A-0010-00004760	Regalos/presentes almuerzo fin de año 2022 personal Arellauquen.	1.656,00		
	20/12/2022	IFG SRL	A-0003-00106467	Cajas navideñas personal AGCC 2022.	73.966,59		
			C-0001-00000012	Servicio de mesa dulce Almuerzo fin de año 2022 del personal de Arellauquen.	7.200,00		
	21/12/2022	Lodge S.A.S	A-0003-00000026	Regalos/Premios Almuerzo fin de año 2022 del personal Arellauquen.	3.789,72		
			C-0002-00000682	Regalos/Premios Almuerzo fin de año 2022 del personal Arellauquen.	1.620,00		
	22/12/2022	Zamora Oscar Alejo	A-0003-00000018	Regalos/Premios Almuerzo fin de año 2022 del personal Arellauquen.	1.800,00		
			A-2141-00027983	Golosinas evento Navidad CH, bebidas almuerzo fin de año 2022 del personal Arellauquen.	2.630,25		
	23/12/2022	Autoserv Mayori Diarco SA	C-0001-00000095	Bebidas para almuerzo fin de año 2022 del personal Arellauquen.	1.108,08		
			A-2141-00028025	Premios/regalos "mejores compañeros" Almuerzo fin de año 2022, personal Arellauquen.	811,26		
	26/12/2022	Ventimiglia SRL	A-0011-00001452	Bolsitas para evento navidad 2022 - CH y Copas para almuerzo fin de año 2022 del personal.	601,83		
	27/12/2022	Juarez Galarza	A-0003-00000237	Premios/Regalos almuerzo fin de año 2022 del personal Arellauquen.	7.263,00		
30/12/2022	Tronador S.A.C.	A-0103-00000316	Regalo de cumpleaños personal ADM, AC, CH, Infra, Golf, Seg y O. Civiles.	4.164,99			
Total GOLF - GTOS DE PERSONAL					144.205,27		
GOLF - IMP INMOBILIARIO	18/12/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	s/d	Plan de pagos impuesto inmobiliario cuota 05/06	1.118.379,12		
Total GOLF - IMP INMOBILIARIO					1.118.379,12		
GOLF - IMPUESTOS	12/12/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0006-77438111	Patente Chevrolet Montana MXS765 - Cuota 06/2022.	2.676,70		

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
Total GOLF - IMPUESTOS					2.676,70	
GOLF - TASA DE SERV URB	07/12/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-07122022	Tasa por servicios a la propiedad 11/2022	479.529,49	
Total GOLF - TASA DE SERV URB					479.529,49	
GOLF - MANTENIM MAQ/ROD	06/12/2022 16/12/2022 21/12/2022 29/12/2022 31/12/2022	Otero Gastón Matias Turfmax S.A. Pereira Teresa Jaqueline Schefer Rogelio R G Turfmax S.A. Victor M. Trans Cruz Sur	C-0001-00000003 A-0004-00013401 A-0004-00001143 A-0005-00000471 A-0004-00013458 A-0141-00625788	Reparación general Chevrolet Montana - Golf. Repuestos varios maq. Golf. Reparación manguera JD 1435 - Golf. Manguera de radiador Lomera Golf. Repuestos: conos de cojinete, pista ext rodamientos, tambor segador Maq Golf. Flete/envío repuestos maq Golf y ramales, cuplas, tee Infra Agua.	286.500,00 141.394,61 2.000,00 3.200,00 552.631,71 25.372,26	
Total GOLF - MANTENIM MAQ/ROD					1.011.098,58	
GOLF - MANTENIMIENTO	12/11/2022 05/12/2022 11/12/2022 12/12/2022 13/12/2022 15/12/2022 19/12/2022 20/12/2022 21/12/2022 26/12/2022 29/12/2022 30/12/2022	Agua y Gas SRL Schefer Rogelio R G Buloner Bariloche S.R.L. Alonso Jorge Oscar Salomon Raul Fernando Distribuidora Sureña S.A. HIZA Ingeniería & Constr Straffella Gustavo Dario Herrera Ricardo Alejandro Masias Juan Andres Jose R. Picasso SA El Fortin de los Card SRL Via Cargo SA Naviera Lodja S.A Via Cargo SA	A-0007-00008533 A-0004-00001251 A-0001-00017013 A-0002-00000349 A-0004-00000115 A-1001-00003584 A-0003-00015763 A-0003-00015806 A-0002-00000217 C-0005-00000056 C-0001-00000004 A-0005-00021867 A-0004-00005625 A-2014-00017508 A-0011-00028220 A-3793-00002149	Cupla electrofusión para riego Golf. Manguera 50mt reforzada - Golf. Bulones Golf. Viajes de ripio con arena y fletes internos - Calles. Reparación radiador - Golf. Banderas tubulares - Golf. Nylons para arena bunkers + mangueras, espigas, abrazaderas cerco perimetral. Tirafondos - Obra puentes Golf. Envío/Flete arena para bunkers - Golf. Saldo trabajos M.O en reparación puentes Golf. Saldo trabajos M.O en reparación puentes Golf. Pintura Hi-Light - Cancha Golf. Herbicidas y fertilizantes para cancha Golf. Envío/flete banderas tubulares Golf. Arena para bunkers Golf. Flete/Envío herbicidas y fertilizantes Golf.	8.999,64 90.000,40 6.825,00 71.390,00 6.050,00 86.200,12 15.420,00 70.994,94 523.191,90 593.010,00 200.000,00 138.423,60 198.051,75 2.230,01 133.167,54 10.230,01	
Total GOLF - MANTENIMIENTO					2.154.184,91	
GOLF - SEGUROS	06/10/2022	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Póliza 237646 AUTOMOTORES End 5.	236,79	
Total GOLF - SEGUROS					236,79	
GOLF - TELEFONO	02/12/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00484643	Consumo de celulares 11-2022.	5.862,00	
Total GOLF - TELEFONO					5.862,00	
GOLF - VARIOS	22/11/2022	ESR Gear Funner S.A	A-0002-00003350 A-0012-00003350	Funda para celular JLV - Golf. Envío funda para celular JLV - Golf.	3.750,00 1.079,99	
Total GOLF - VARIOS					4.829,99	10.791.824,12
STARTER - REMUNERACIONES	01/12/2022	STARTER - REMUNERACIONES	s/d	STARTER - REMUNERACIONES	1.504.359,81	
Total STARTER - REMUNERACIONES					1.504.359,81	
STARTER - CARGAS SOCIALES	01/12/2022	STARTER - CARGAS SOCIALES	s/d	STARTER - CARGAS SOCIALES	365.714,82	
Total STARTER - CARGAS SOCIALES					365.714,82	
STARTER - ELECTRICIDAD	01/12/2022	CEB Ltda	A-0006-00732547 A-0006-00735800	Serv. elect. Starter 11/2022 - Cta 62765. Serv. elect. Starter 11/2022 - Cta 62765.	94.012,66 3.974,46	
Total STARTER - ELECTRICIDAD					97.987,12	
STARTER - ENTREGA PREMIOS	22/12/2022 30/12/2022	Cirucci Silvia Sas Fernando Ariel	A-0002-00002040 A-0003-00000045	Trofeos para Torneo Golf Club 2023. Premios torneo Golf NOV 2022.	66.283,80 27.370,20	
Total STARTER - ENTREGA PREMIOS					93.654,00	
STARTER - EQUIPAMIENTO	20/12/2022 21/12/2022 23/12/2022 26/12/2022	Star Golf SRL DR S.A Volonteri Ernesto Via Cargo SA	A-0060-00001019 A-0008-00001187 A-0001-00000705 A-2014-00017509	Pelotas driving - Starter. Balde de pelotas Driving - Starter. Rodillo junta pelotas - Starter + Reparación válvula piletta CH. Envío/flete pelotas driving Starter.	387.200,00 32.670,00 133.100,00 11.150,00	
Total STARTER - EQUIPAMIENTO					564.120,00	
STARTER - GTOS DE PERSONAL	14/12/2022	Navarro Daniel Adolfo	C-0001-00000644	Adelanto 50% almuerzo fin de año 2022, personal Arelauquen.	3.307,70	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
STARTER - GTOS DE PERSONAL	16/12/2022	Paper & Toys SRL	A-0038-00001249	Decoración para evento Almuerzo fin de año 2022 del personal Arellauquen.	895,97	
		Lopez Laura Cristina	C-0001-00002015	Decoración para evento Almuerzo fin de año 2022 del personal Arellauquen.	368,00	
	17/12/2022	Almasur SA	A-0010-00004760	Regalos/presentes almuerzo fin de año 2022 personal Arellauquen.	736,00	
	20/12/2022	IFG SRL	A-0003-00106467	Cajas navideñas personal AGCC 2022.	36.983,29	
		Sardi Florencia Soledad	C-0001-00000012	Servicio de mesa dulce Almuerzo fin de año 2022 del personal de Arellauquen.	3.200,00	
	21/12/2022	Sas Fernando Ariel	A-0003-00000044	Vestimenta/uniformes para personal Starter.	321.000,10	
		Lodge S.A.S	A-0003-00000026	Regalos/Premios Almuerzo fin de año 2022 del personal Arellauquen.	1.684,32	
		Colombo Tomas	C-0002-00000682	Regalos/Premios Almuerzo fin de año 2022 del personal Arellauquen.	720,00	
		Zamora Oscar Alejo	A-0003-00000018	Regalos/Premios Almuerzo fin de año 2022 del personal Arellauquen.	800,00	
	22/12/2022	Autoserv Mayori Diarco SA	A-2141-00027983	Golosinas evento Navidad CH, bebidas almuerzo fin de año 2022 del personal Arellauquen.	1.169,00	
		Lorenzo Gonzalo Alberto	C-0001-00000095	Bebidas para almuerzo fin de año 2022 del personal Arellauquen.	492,48	
	23/12/2022	Autoserv Mayori Diarco SA	A-2141-00028025	Premios/regalos "mejores compañeros" Almuerzo fin de año 2022, personal Arellauquen.	360,56	
	26/12/2022	Ventimiglia SRL	A-0011-00001452	Bolsitas para evento navidad 2022 - CH y Copas para almuerzo fin de año 2022 del personal.	267,48	
27/12/2022	Juarez Galarza	A-0003-00000237	Premios/Regalos almuerzo fin de año 2022 del personal Arellauquen.	3.228,00		
Total STARTER - GTOS DE PERSONAL					375.212,90	
STARTER - GTOS TARJETAS	01/12/2022	Banco Galicia SA	A-0012-00004041	Visa PS 01-12-2022.	1.199,34	
			A-0012-00004087	Master PS 01-12-2022.	718,74	
	02/12/2022	Banco Galicia SA	A-0012-00003943	Visa PS 02-12-2022.	1.315,50	
			A-0012-00004005	Master PS 02-12-2022.	577,16	
			A-0012-30035304	Amex PS 02-12-2022.	275,28	
	05/12/2022	Banco Galicia SA	A-0012-00004196	Visa PS 05-12-2022.	3.082,11	
			A-0012-00004255	Master PS 05-12-2022.	367,11	
	06/12/2022	Banco Galicia SA	A-0012-00015403	Visa PS 06-12-2022.	11.271,14	
			A-0012-00015484	Master PS 06-12-2022.	4.211,27	
			A-0012-50055832	Amex PS 06-12-2022.	968,00	
	07/12/2022	Banco Galicia SA	A-0012-00004112	Visa PS 07-12-2022.	830,05	
	12/12/2022	Banco Galicia SA	A-0012-00004414	Visa PS 12-12-2022.	3.158,57	
			A-0012-90099635	Amex PS 12-12-2022.	3.814,53	
	13/12/2022	Banco Galicia SA	A-0012-00005411	Visa PS 13-12-2022.	3.992,99	
			A-0012-00005492	Master PS 13-12-2022.	797,14	
	14/12/2022	Banco Galicia SA	A-0012-00004286	Visa PS 14-12-2022.	5.074,98	
			A-0012-00004347	Master PS 14-12-2022.	2.639,73	
	15/12/2022	Banco Galicia SA	A-0012-00004085	Master PS 15-12-2022.	2.267,29	
			A-0012-00004036	Visa PS 15-12-2022.	1.330,02	
			A-0012-60064569	Amex PS 15-12-2022.	72,60	
	16/12/2022	Banco Galicia SA	A-0012-00004227	Master PS 16-12-2022.	633,07	
			A-0012-00004171	Visa PS 16-12-2022.	2.808,64	
	19/12/2022	Banco Galicia SA	A-0012-00004265	Visa PS 19-12-2022.	784,08	
			A-0012-00004322	Master PS 19-12-2022.	12,58	
	20/12/2022	Banco Galicia SA	A-0012-00005200	Visa PS 20-12-2022.	8.530,49	
			A-0012-00005275	Master PS 20-12-2022.	4.205,71	
	21/12/2022	Banco Galicia SA	A-0012-00004215	Visa PS 21-12-2022.	4.745,85	
			A-0012-00004270	Master PS 21-12-2022.	9.874,07	
			A-0012-00007712	Amex PS 21-12-2022.	680,63	
	22/12/2022	Banco Galicia SA	A-0012-00004985	Visa PS 22-12-2022.	108,89	
			A-0012-00005071	Master PS 22-12-2022.	13,06	
	23/12/2022	Banco Galicia SA	A-0012-00004373	Visa PS 23-12-2022.	2.906,89	
			A-0012-00004428	Master PS 23-12-2022.	93,65	
			A-0012-40046076	Amex PS 23-12-2022.	3.726,80	
	26/12/2022	Banco Galicia SA	A-0012-00004621	Visa PS 26-12-2022.	4.320,54	
			A-0012-00004684	Master PS 26-12-2022.	409,46	
27/12/2022	Banco Galicia SA	A-0012-00005242	Visa PS 27-12-2022.	4.518,36		
		A-0012-00005301	Master PS 27-12-2022.	631,62		
28/12/2022	Banco Galicia SA	A-0012-00004143	Visa PS 28-12-2022.	1.046,40		
		A-0012-00004198	Master PS 28-12-2022.	12,58		
29/12/2022	Banco Galicia SA	A-0012-00004271	Visa PS 29-12-2022.	4.994,87		
		A-0012-00004324	Master PS 29-12-2022.	4.856,94		
		A-0012-00003603	Amex PS 29-12-2022.	5.445,00		
30/12/2022	Banco Galicia SA	A-0012-00004120	Visa PS 30-12-2022.	4.696,73		
		A-0012-00004173	Master PS 30-12-2022.	66,42		
Total STARTER - GTOS TARJETAS					118.086,88	
STARTER - IMPUESTOS	01/12/2022	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS, CAB y ADMI	294.643,48	
Total STARTER - IMPUESTOS					294.643,48	
STARTER - LIMPIEZA	01/12/2022	Navarro Juan Pablo	A-0003-00018891	Abono ProHygiene Starter 12-2022.	5.022,58	
	29/12/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00010306	Art. limpieza - Stock general.	12.655,74	
			A-0002-00010299	Art. limpieza - Stock general.	8.226,66	
	30/12/2022	Super Clin SRL	A-0047-00002502	Art. limpieza - Stock general.	3.248,96	
Total STARTER - LIMPIEZA					29.153,93	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
STARTER - MANTENIMIENTO	09/11/2022	Caspani y Cia SRL	A-0005-00001379	Baldosones perforados, Obra estacionamiento Starter.	611.157,69	
	06/12/2022	Reyes Facundo Alberto	C-0002-00000088	Mantenimiento de parques 11-2022 CH, Starter y Capilla.	20.000,00	
	16/12/2022	Vivero La Araucaria SAS	A-0003-00000263	Plantas y arbustos para sector estacionamiento Starter.	203.699,87	
	20/12/2022	Brizzi Nicolas	C-0003-00000086	Servicio de fumigación 12-2022.	4.972,73	
Total STARTER - MANTENIMIENTO					839.830,29	
STARTER - SISTEMAS	01/12/2022	Hallmore Argentina SRL	A-0002-00004425	Abono Golfistics y AppMovil - Diciembre 2022.	45.658,82	
Total STARTER - SISTEMAS					45.658,82	
STARTER - TELEFONO	02/12/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00484643	Consumo de celulares 11-2022.	2.839,98	
	06/12/2022	Telefonica de Arg SA	A-0944-00239250	Consumo telefónico Starter 11/2022.	2.078,19	
Total STARTER - TELEFONO					4.918,17	
STARTER - ALQUILERES	01/12/2022	Macara & Macera S.A	A-0002-00001864	Alquiler carro de Golf - 11/2022.	214.500,33	
	06/12/2022	Llan de Rosos Luciano Q	C-0009-00000068	Alquiler carro de Golf 11-2022.	214.500,00	
	23/12/2022	Canclini Contanza Maria	C-0003-00000094	Alquiler carro de Golf 11/2022.	214.500,00	
	28/12/2022	Perez Celia Maria	C-0002-00000399	Alquiler carro de Golf 11-2022.	214.500,00	
	31/12/2022	Isla Erica Gabriela	C-0002-00000018	Alquiler carro de Golf 12/2022.	170.000,00	
Total STARTER - ALQUILERES					1.028.000,33	
STARTER - VARIOS	02/12/2022	Quetrihue SA	A-0760-00001030	Varios comedor Cab y jabón liquido Starter.	1.188,83	
	06/12/2022	Alunco Bariloche SRL	A-0012-00045073	Agua envasada para CH, Seg, Cab, Starter y Golf.	4.387,46	
	11/12/2022	Di Capua Nora Edith	A-0004-00000529	Análisis bacteriológico y fisico-químico agua Starter.	12.342,00	
	16/12/2022	Paper & Toys SRL	A-0034-00004632	Rollos térmicos Starter.	12.388,95	
	30/12/2022	Quetrihue SA	A-0707-00002677	Aderesos para almuerzo evento Golf.	749,97	
		Maguna Diego Sebastian	A-0010-00000407	Vasos plásticos para evento Golf.	1.134,98	
		Ortega Gustavo Javier	A-0003-00000022	Carne para evento Golf.	57.399,30	
	31/12/2022	Trucco Cartagerone Lucas	C-0001-00000516	Porta retratos colgantes - Starter.	25.512,00	
Total STARTER - VARIOS					115.103,49	5.476.444,04
GUARDIA - REMUNERACIONES	01/12/2022	GUARDIA - REMUNERACIONES	s/d	GUARDIA - REMUNERACIONES	17.719.599,76	
Total GUARDIA - REMUNERACIONES					17.719.599,76	
GUARDIA - CARGAS SOCIALES	01/12/2022	GUARDIA - CARGAS SOCIALES	s/d	GUARDIA - CARGAS SOCIALES	4.235.817,41	
Total GUARDIA - CARGAS SOCIALES					4.235.817,41	
GUARDIA - COMBUSTIBLE	07/12/2022	Tremen SRL	A-0019-00000858	Combustible vehiculos de Seguridad.	108.399,27	
Total GUARDIA - COMBUSTIBLE					108.399,27	
GUARDIA - ELECTRICIDAD	01/12/2022	CEB Ltda	A-0006-00733307	Serv. elect. garita zona alta VIP 11/2022 - Cta 83654.	1.696,85	
			A-0006-00736565	Serv. elect. garita zona alta VIP 11/2022 - Cta 83654.	650,69	
			A-0006-00733237	Serv. elect casa cuidador (sup Todo) 11/2022 - Cta 82515.	1.754,09	
			A-0006-00736494	Serv. elect casa cuidador (sup Todo) 11/2022 - Cta 82515.	651,95	
			A-0006-00732887	Serv. elect. comedor personal + casa guardia 11/2022 - Cta 72643.	23.293,15	
			A-0006-00736144	Serv elect comedor personal + casa guardia 11/2022 - Cta 72643.	2.408,75	
			A-0006-00732912	Serv. elect. oficina ADM y bunker 11/2022 - Cta 73478.	92.946,68	
			A-0006-00736169	Serv. elect. oficina ADM y bunker 11/2022 - Cta 73478.	3.761,55	
			A-0006-00732652	Serv. elect. guardia Polo 11/2022 - Cta 66694.	2.332,67	
			A-0006-00735906	Serv. elect. guardia Polo 11/2022 - Cta 66694.	664,77	
			A-0006-00732736	Serv. elect. L. Acceso 11/2022 - Cta 68461.	895,21	
			A-0006-00735992	Serv. elect. L. Acceso 11/2022 - Cta 68461.	639,16	
Total GUARDIA - ELECTRICIDAD					131.695,52	
GUARDIA - GAS	06/12/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17973195	Consumo gas 11/2022 - Guardia Lago.	1.707,38	
			A-0011-17973202	Consumo gas 11/2022 - Guardia Polo.	3.449,47	
Total GUARDIA - GAS					5.156,85	
GUARDIA - GTOS DE PERSONAL	01/12/2022	Troyon Dario	A-0004-00000920	Pantalones y camisas personal Seg.	49.600,00	
		Combi Patagonia SRL	A-0001-00000239	Svs. transporte interno 11/2022 - Svs. traslado personal Seg 11/2022.	379.567,50	
		Palo Campo SAS	A-0001-00001239	Boinas personal SEG.	19.920,00	
	02/12/2022	Tronador S.A.C.	A-0016-00002538	Regalos de cumpleaños personal AC, ADM, CH, Cab, Golf, Seg y O. Civiles.	14.280,03	
	05/12/2022	Sur Indumentaria Bche	A-0004-00028287	Mamelucos para Guardia Canian.	24.600,00	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA	
GUARDIA - GTOS DE PERSONAL	06/12/2022	HPR del Sur SA	A-0043-00000380	Honorarios medicina laboral 11/2022 - Preocupacionales O. Civiles, Seg. Golf, CH y AC.	16.557,54		
		Alunco Bariloche SRL	A-0012-00045073	Agua envasada para CH, Seg, Cab, Starter y Golf.	16.818,77		
	14/12/2022	Navarro Daniel Adolfo	C-0001-00000644	Adelanto 50% almuerzo fin de año 2022, personal Arelauquen.	28.446,22		
	16/12/2022	Paper & Toys SRL	A-0038-00001249	Decoración para evento Almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	7.391,73		
		Lopez Laura Cristina	C-0001-00002015	Decoración para evento Almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	3.036,00		
	17/12/2022	Almasur SA	A-0010-00004760	Regalos/presentes almuerzo fin de año 2022 personal Arelauquen.	6.071,99		
	20/12/2022	IFG SRL	A-0003-00106467	Cajas navideñas personal AGCC 2022.	268.128,85		
		Sardi Florencia Soledad	C-0001-00000012	Servicio de mesa dulce Almuerzo fin de año 2022 del personal de Arelauquen.	26.400,00		
	21/12/2022	Minist de Gob Sec Trab RN	C-0012-00504746	Boletas gastos de homologación acuerdo personal Seg.	3.000,00		
		Lodge S.A.S	A-0003-00000026	Regalos/Premios Almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	13.895,64		
		Colombo Tomas	C-0002-00000682	Regalos/Premios Almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	5.940,00		
		Zamora Oscar Alejo	A-0003-00000018	Regalos/Premios Almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	6.599,99		
	22/12/2022	Autoserv Mayori Diarco SA	A-2141-00027983	Golosinas evento Navidad CH, bebidas almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	9.644,23		
		Lorenzo Gonzalo Alberto	C-0001-00000095	Bebidas para almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	4.062,96		
	23/12/2022	Autoserv Mayori Diarco SA	A-2141-00028025	Premios/regalos "mejores compañeros" Almuerzo fin de año 2022, personal Arelauquen.	2.974,62		
	26/12/2022	Ventimiglia SRL	A-0011-00001452	Bolsitas para evento navidad 2022 - CH y Copas para almuerzo fin de año 2022 del personal.	2.206,71		
	27/12/2022	Juarez Galarza	A-0003-00000237	Premios/Regalos almuerzo fin de año 2022 del personal Arelauquen.	26.630,99		
		Tao Los Pehuenes S.R.L	A-0004-00000043	Protectores solares personal Seg.	6.291,27		
	29/12/2022	Troyon Dario	A-0004-00001037	Indumentaria EPP - bomberos Seg.	23.000,00		
			A-0004-00001036	Indumentaria EPP - bomberos Seg.	71.899,99		
	30/12/2022	Tronador S.A.C.	A-0103-00000316	Regalo de cumpleaños personal ADM, AC, CH, Infra, Golf, Seg y O. Civiles.	10.412,53		
	Total GUARDIA - GTOS DE PERSONAL					1.047.377,57	
	GUARDIA - IMP INMOBILIARIO	18/12/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	s/d	Plan de pagos impuesto inmobiliario cuota 05/06	28.159,59	
	Total GUARDIA - IMP INMOBILIARIO					28.159,59	
	GUARDIA - IMPUESTOS	12/12/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0006-77388417	Patente Toyota Hilux AC093UI - Cuota 06/2022.	9.004,70	
				C-0006-77434687	Patente Toyota Hilux AD020JP - Cuota 06/2022.	9.455,00	
				C-0006-77591186	Patente Renault Kwid AD431SZ - Cuota 06/2022.	4.178,10	
		13/12/2022	AGIP - Rentas Ciudad Bs A	C-0006-77406167	Patente VW Saveiro AB046AV - Cuota 06/2022.	4.706,40	
C-0001-00095547				Patente Zanella 076GUE - Cuota 05/2022.	733,38		
		C-0002-00007047	Patente Zanella 076GUE - Cuota 06/2022.	640,79			
Total GUARDIA - IMPUESTOS					28.718,37		
GUARDIA - TASA DE SERV URB	07/12/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-07122022	Tasa por servicios a la propiedad 11/2022	14.149,29		
Total GUARDIA - TASA DE SERV URB					14.149,29		
GUARDIA - LIMPIEZA	29/12/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00010306	Art. limpieza - Stock general.	37.967,22		
			A-0002-00010299	Art. limpieza - Stock general.	24.679,96		
	30/12/2022	Super Clin SRL	A-0047-00002502	Art. limpieza - Stock general.	9.746,88		
Total GUARDIA - LIMPIEZA					72.394,05		
GUARDIA - MANT ANIMALES	09/12/2022	Nestares Gaston	C-0002-00000132	Desvase caballos escuela y herrajes en caballos Esc y Seg.	30.000,00		
	10/12/2022	Fernandez Valmaggia L. G.	A-0003-00000013	Fardos de pasto para Caballerizas y Seguridad.	224.254,14		
	15/12/2022	Percario Luis Anibal	A-0004-00000002	Atención veterinaria Guardia Canina.	6.000,00		
	22/12/2022	Mallmann Tomás	C-0002-00000195	Atención veterinaria caballos recorredores y escuela- Oct y Nov 2022.	25.500,00		
Total GUARDIA - MANT ANIMALES					285.754,14		
GUARDIA - MANT RODADOS	07/11/2022	Mena Domingo Marcelino	M-0003-00000094	Reparación cubierta Toyota Ac - SEG.	800,00		
	24/11/2022	Patagonica De Lubric SRL	A-0008-00001194	Service, cambio de aceite y filtros Toyota AD - Seg.	22.256,00		
			A-0008-00001198	Service, cambio de aceite y filtros Toyota AC - Seg.	22.256,00		
	01/12/2022	Casa Lucas SRL	A-0005-00001135	Repuestos, junta tapa de cilindro, bomba agua y kit distribución Saveiro AB - Seg.	27.579,00		
	05/12/2022	Patagonica De Lubric SRL	A-0008-00001271	Service, cambio de aceite y filtros Kwid AD - Seg.	13.247,10		
		Castillo Gutierrez Juan D	C-0002-00001684	Reparaciones cubiertas Toyo AC y Kwid SEG.	2.000,00		
	20/12/2022	Marin Oyarzo Jose Javier	C-0003-00000006	MO y repuestos reparación caño de escape y tren delantero Kwid - SEG.	24.000,00		
	23/12/2022	Marin Oyarzo Jose Javier	C-0003-00000007	Reparación motor electroventilador Kwid AD - Seg.	9.200,00		
	27/12/2022	Huenchullan Cristian	C-0001-00000356	Parche para cubierta Toyota AD - Seg.	800,00		
	Total GUARDIA - MANT RODADOS					122.138,10	
GUARDIA - MANTENIMIENTO	06/12/2022	Lopez Gustavo Carlos	A-0007-00001541	Cemento para obra baño seguridad sector Marina.	53.335,83		
		Peralta Six Benjamin	M-0002-00000002	Anticipo 55% obra baño sector Garita Marina y anticipo 35% refuerzo depósito Marina.	451.003,30		
	07/12/2022	Bannex SRL	A-0004-00000400	Alquiler baños portátiles 11/2022.	31.200,00		
	15/12/2022	Agua y Gas SRL	A-0007-00009173	Termocuplas para bunker.,	2.057,57		
	20/12/2022	Brizi Nicolas	C-0003-00000086	Servicio de fumigación 12-2022.	9.945,46		
	21/12/2022	Legionmat SRL	A-0002-00002900	Siding, membrana hidrófuga y tornillos Obra baño Seg - Sector marina.	79.635,04		
	29/12/2022	Peralta Six Benjamin	M-0002-00000005	Colocación siding - Obra baño personal de seg sector Marina.	91.004,10		
Total GUARDIA - MANTENIMIENTO					718.181,30		

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
GUARDIA - PAPELERIA	15/12/2022	Tecnica Rivero SAS	A-0001-00000773	Alquiler fotocopiadora SEG 12/2022.	9.994,60	
	30/12/2022	Ventimiglia SRL	A-0012-00005677	Libros de actas - Seguridad.	48.601,28	
Total GUARDIA - PAPELERIA					58.595,88	
GUARDIA - PREV INCENDIOS	12/12/2022	Troyon Claudio	A-0005-00015171	Recarga y repuestos varios Matafuegos.	8.000,00	
Total GUARDIA - PREV INCENDIOS					8.000,00	
GUARDIA - SEGUROS	06/10/2022	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Póliza 237646 AUTOMOTORES End 5.	2.462,30	
	22/12/2022	Banco Patagonia SA	A-0073-04484526	Cargo por seguro Leasing Saveiro AB046AV - Seg.	14.459,50	
Total GUARDIA - SEGUROS					16.921,80	
GUARDIA - SERV POLICIAL	05/12/2022	Jefatura de Policia de RN	C-0002-00011784	Servicio de policía adicional 11/2022.	1.111.847,34	
			C-0002-00011785	Servicio de policía adicional 11/2022.	73.984,22	
Total GUARDIA - SERV POLICIAL					1.185.831,56	
GUARDIA - SERV TERCEROS	31/12/2022	Securitas Argentina SA	A-0004-00494837	Soluciones de seguridad electrónica.	8.703.339,07	
Total GUARDIA - SERV TERCEROS					8.703.339,07	
GUARDIA - SISTEMAS	22/11/2022	Cheng Shiang Cheung	A-0010-00000420	Conector para cable UPS - Seg.	3.135,00	
	12/12/2022	Gawianski Cinthia	A-0004-00002677	Envío conector para cable UPS - Seg.	1.079,99	
	19/12/2022	Axin SRL	A-0010-00001790	Abono mensual Software prevención y seguimiento de incendios - Seg.	75.746,00	
				Licencia App telefónica y módulo OPK - Diciembre 2022.	77.899,80	
Total GUARDIA - SISTEMAS					157.860,79	
GUARDIA - TELÉFONO	02/12/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00484643	Consumo de celulares 11-2022.	22.763,04	
	06/12/2022	Telefonica de Arg SA	A-0944-00239249	Consumo teléfono 11/2022 - Seg y Adm.	6.160,35	
			A-0944-00239251	Consumo telefónico Seguridad 11-2022.	2.053,45	
Total GUARDIA - TELÉFONO					30.976,84	
GUARDIA - VARIOS	05/12/2022	Roman Verónica Anahi	A-0004-00000149	Decoración navideña CH, Capilla y Guardias.	1.673,10	
	06/12/2022	Ortega Gustavo Javier	A-0003-00000021	Donación Departamento de Policía RN.	26.469,50	
	07/12/2022	Autoserv Mayori Diarco SA	A-2141-00027495	Donación bebidas Departamento Policía RN.	26.581,68	
	08/12/2022	Ortega Maria Isabel	C-0001-00000015	Decoración navideña CH, Capilla y Guardias.	2.475,00	
	15/12/2022	Desde El Sur S.A.S.	A-0005-00005755	Decoración navideña CH, Capilla y Guardias.	1.139,20	
	16/12/2022	Super Clin SRL	A-0034-00003266	Pilas para radares de velocidad - Seg.	813,99	
	27/12/2022	Acuarela SRL	A-0023-00006749	Donación art. pinturería a Departamento Policía RN.	49.311,43	
	28/12/2022	Ortega Maria Isabel	C-0001-00000019	Decoración navideña CH, Capilla y Guardias.	2.442,00	
	31/12/2022	Soluc. e Impresiones SRL	A-0003-00003053	Donación art. de librería Departamento de Policía RN.	11.000,00	
Total GUARDIA - VARIOS					121.905,90	34.800.973,06
SUM HANGAR - ELECTRICIDAD	01/12/2022	CEB Ltda	A-0006-00732884	Serv elect. Polo (riego canchas) luminaria calles SUM Hangar 11/2022 - Cta 72626.	82.379,50	
			A-0006-00736141	Serv elect. Polo (riego canchas) luminaria calles SUM Hangar 11/2022 - Cta 72626.	3.637,43	
Total SUM HANGAR - ELECTRICIDAD					86.016,93	
SUM HANGAR - MANTENIMIENT	04/12/2022	Montes Fabiola Andrea	C-0001-00000134	Modificación mesas SUM Hangar.	45.600,00	
Total SUM HANGAR - MANTENIMIENT					45.600,00	
SUM HANGAR - LIMPIEZA	05/12/2022	Mas Limpia Patagonia SA	A-0001-00000552	Servicio de limpieza SUM Hangar - Nov 2022.	44.296,89	
Total SUM HANGAR - LIMPIEZA					44.296,89	
SUM HANGAR - GAS	06/12/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17973206	Consumo gas 11/2022 - SUM Hangar.	7.168,20	
Total SUM HANGAR - GAS					7.168,20	183.082,02
FIBRA OPTICA - INSUMOS	12/12/2022	Gonzalez Facundo	C-0001-00000181	Svs. de conexión, tendido de drop y rep F.O - Mediciones consumo de agua-Infra Agua.	75.050,00	
	28/12/2022	Filiipic Mariano	C-0002-00000014	Reacomodación conexión FO y camaras detras de Cab + Svs conexión, tendido drop y rep FO.	22.500,00	
Total FIBRA OPTICA - INSUMOS					97.550,00	
FIBRA OPTICA - INTERNET	12/12/2022	Empresa Arg Soluc Sat SA	C-0007-00075901	Red terrestre acceso a internet 12-2022.	376.100,00	
Total FIBRA OPTICA - INTERNET					376.100,00	473.650,00

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
PAÑOL - MANTENIMIENTO	01/12/2022	Troya Bruno Cesar	C-0001-00005821	Copia de llaves galpón mant y pañol.	2.000,00	
Total PAÑOL - MANTENIMIENTO					2.000,00	
PAÑOL - SISTEMAS	21/12/2022	Altavista S.A	A-0015-00005522	Impresora multifunción HP Laserjet Pro 135w - Pañol.	71.500,00	
Total PAÑOL - SISTEMAS					71.500,00	73.500,00
MANT OBRA CIVIL - REMUNERACIONES	01/12/2022	MANT OBRA CIVIL - REMUNERACIONES	s/d	MANT OBRA CIVIL - REMUNERACIONES	2.833.632,71	
Total MANT OBRA CIVIL - REMUNERACIONES					2.833.632,71	
MANT OBRA CIVIL - CS SOC	01/12/2022	MANT OBRA CIVIL - CS SOC	s/d	MANT OBRA CIVIL - CS SOC	678.739,70	
Total MANT OBRA CIVIL - CS SOC					678.739,70	
MANT OBRA CIVIL - GTOS PE	02/12/2022	Tronador S.A.C.	A-0016-00002538	Regalos de cumpleaños personal AC, ADM, CH, Cab, Golf, Seg y O. Civiles.	1.784,99	
	06/12/2022	HPR del Sur SA	A-0043-00000380	Honorarios medicina laboral 11/2022 - Preocupacionales O. Civiles, Seg. Golf. CH y AC.	50.494,32	
	12/12/2022	HPR del Sur SA	A-0043-00000021	Reintegro por error de facturacion	-9.922,00	
	14/12/2022	Navarro Daniel Adolfo	C-0001-00000644	Adelanto 50% almuerzo fin de año 2022, personal Arellauquen.	5.953,86	
	16/12/2022	Paper & Toys SRL	A-0038-00001249	Decoración para evento Almuerzo fin de año 2022 del personal Arellauquen.	1.567,94	
		Lucchesi Luciano Hernan	C-0002-00000553	Regalos para hijos recién nacidos personal Infra Agua y O. Civiles.	15.990,00	
		Lopez Laura Cristina	C-0001-00002015	Decoración para evento Almuerzo fin de año 2022 del personal Arellauquen.	644,00	
	17/12/2022	Almasur SA	A-0010-00004760	Regalos/presentes almuerzo fin de año 2022 personal Arellauquen.	1.288,00	
	20/12/2022	IFG SRL	A-0003-00106467	Cajas navideñas personal AGCC 2022.	64.720,76	
		Sardi Florencia Soledad	C-0001-00000012	Servicio de mesa dulce Almuerzo fin de año 2022 del personal de Arellauquen.	5.600,00	
	21/12/2022	Lodge S.A.S	A-0003-00000026	Regalos/Premios Almuerzo fin de año 2022 del personal Arellauquen.	2.947,56	
		Colombo Tomas	C-0002-00000682	Regalos/Premios Almuerzo fin de año 2022 del personal Arellauquen.	1.260,00	
		Zamora Oscar Alejo	A-0003-00000018	Regalos/Premios Almuerzo fin de año 2022 del personal Arellauquen.	1.400,01	
	22/12/2022	Autoserv Mayorí Diarco SA	A-2141-00027983	Golosinas evento Navidad CH, bebidas almuerzo fin de año 2022 del personal Arellauquen.	2.045,75	
		Lorenzo Gonzalo Alberto	C-0001-00000095	Bebidas para almuerzo fin de año 2022 del personal Arellauquen.	861,84	
	23/12/2022	Autoserv Mayorí Diarco SA	A-2141-00028025	Premios/regalos "mejores compañeros" Almuerzo fin de año 2022, personal Arellauquen.	630,98	
	26/12/2022	Ventimiglia SRL	A-0011-00001452	Bolsitas para evento navidad 2022 - CH y Copas para almuerzo fin de año 2022 del personal.	468,09	
	27/12/2022	Juarez Galarza	A-0003-00000237	Premios/Regalos almuerzo fin de año 2022 del personal Arellauquen.	5.649,01	
	30/12/2022	Tronador S.A.C.	A-0103-00000316	Regalo de cumpleaños personal ADM, AC, CH, Infra, Golf, Seg y O. Civiles.	2.082,50	
Total MANT OBRA CIVIL - GTOS PE					155.467,60	
MANT OBRA CIVIL - COMBUST	07/12/2022	Tremen SRL	A-0018-00002550	Combustible vehículos Compras, O. Civiles e Infra Agua.	8.234,90	
	14/12/2022	Tremen SRL	A-0018-00002601	Combustible O. Civiles, Golf e Infra Agua.	11.035,71	
	21/12/2022	Tremen SRL	A-0018-00002654	Combustible vehículos compras, Infra y O. Civiles.	21.398,46	
	28/12/2022	Tremen SRL	A-0018-00002715	Combustible vehículos O. Civiles, Compras e Infra Agua.	39.484,31	
	31/12/2022	Tremen SRL	A-0018-00002767	Combustible vehículos O. civiles, Compras y Sistemas.	12.925,46	
Total MANT OBRA CIVIL - COMBUST					93.078,84	
MANT OBRA CIVIL - EQUIPAM	27/12/2022	Gomez Marcelo Gustavo	A-0004-00002149	Aprieta tuercas - O .civiles.	2.300,01	
Total MANT OBRA CIVIL - EQUIPAM					2.300,01	3.763.218,86
ESPACIOS VERDES - REMUNERACIONES	01/12/2022	ESPACIOS VERDES - REMUNERACIONES	s/d	ESPACIOS VERDES - REMUNERACIONES	1.576.436,98	
Total ESPACIOS VERDES - REMUNERACIONES					1.576.436,98	
ESPACIOS VERDES - CS SOC	01/12/2022	ESPACIOS VERDES - CS SOC	s/d	ESPACIOS VERDES - CS SOC	376.807,60	
Total ESPACIOS VERDES - CS SOC					376.807,60	
ESPACIOS VERDES - GTOS PE	20/12/2022	IFG SRL	A-0003-00106467	Cajas navideñas personal AGCC 2022.	46.229,12	
Total ESPACIOS VERDES - GTOS PE					46.229,12	1.999.473,70
ING- AGUA	01/12/2022	ING- AGUA	s/d	ING- AGUA	-399.973,81	
Total ING- AGUA					-399.973,81	
ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	01/12/2022	ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	s/d	ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	-499.240,91	
Total ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION					-499.240,91	
ING- INTERESES	01/12/2022	ING- INTERESES	s/d	ING- INTERESES		
Total ING- INTERESES						

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ING- SANCIONES	01/12/2022	ING- SANCIONES	s/d	ING- SANCIONES	-2.900,00	
Total ING- SANCIONES					-2.900,00	
ING- AG GENERAL - INGRESOS	01/12/2022	ING- AG GENERAL - INGRESOS	s/d	ING- AG GENERAL - INGRESOS	-1,00	
Total ING- AG GENERAL - INGRESOS					-1,00	
ING- COLONIA DE VACACIONES	01/12/2022	ING- COLONIA DE VACACIONES	s/d	ING- COLONIA DE VACACIONES	-1.388.600,02	
Total ING- COLONIA DE VACACIONES					-1.388.600,02	
ING- AG GENERAL - CONCESIONES	01/12/2022	ING- AG GENERAL - CONCESIONES	s/d	ING- AG GENERAL - CONCESIONES	-245.788,45	
Total ING- AG GENERAL - CONCESIONES					-245.788,45	
ING- INGRESOS VARIOS CH	01/12/2022	ING- INGRESOS VARIOS CH	s/d	ING- INGRESOS VARIOS CH	-1.810,00	
Total ING- INGRESOS VARIOS CH					-1.810,00	
ING- MASAJES CH	01/12/2022	ING- MASAJES CH	s/d	ING- MASAJES CH	-240.049,98	
Total ING- MASAJES CH					-240.049,98	
ING- ALQUILERES STARTER	01/12/2022	ING- ALQUILERES STARTER	s/d	ING- ALQUILERES STARTER	-3.121.000,02	
Total ING- ALQUILERES STARTER					-3.121.000,02	
ING- CANCHA DE FUTBOL	01/12/2022	ING- CANCHA DE FUTBOL	s/d	ING- CANCHA DE FUTBOL	-10.000,00	
Total ING- CANCHA DE FUTBOL					-10.000,00	
ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	01/12/2022	ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	s/d	ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	-108.310,00	
Total ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH					-108.310,00	
ING- DERECHOS DE TORNEO	01/12/2022	ING- DERECHOS DE TORNEO	s/d	ING- DERECHOS DE TORNEO	-129.900,00	
Total ING- DERECHOS DE TORNEO					-129.900,00	
ING- GREEN FEE	01/12/2022	ING- GREEN FEE	s/d	ING- GREEN FEE	-3.711.000,00	
Total ING- GREEN FEE					-3.711.000,00	
ING- MEMBRESIAS	01/12/2022	ING- MEMBRESIAS	s/d	ING- MEMBRESIAS	-5.885.000,00	
Total ING- MEMBRESIAS					-5.885.000,00	
ING- POLO - INGRESOS	01/12/2022	ING- POLO - INGRESOS	s/d	ING- POLO - INGRESOS	-261.000,00	
Total ING- POLO - INGRESOS					-261.000,00	
ING- DRIVING	01/12/2022	ING- DRIVING	s/d	ING- DRIVING	-309.150,00	
Total ING- DRIVING					-309.150,00	
ING- CABALLERIZAS	01/12/2022	ING- CABALLERIZAS	s/d	ING- CABALLERIZAS	-292.500,00	
Total ING- CABALLERIZAS					-292.500,00	
ING- SUM HANGAR - ALQUILERES	01/12/2022	ING- SUM HANGAR - ALQUILERES	s/d	ING- SUM HANGAR - ALQUILERES	-41.500,00	
Total ING- SUM HANGAR - ALQUILERES					-41.500,00	
ING- ABONO INTERNET	01/12/2022	ING- ABONO INTERNET	s/d	ING- ABONO INTERNET	-730.475,00	
Total ING- ABONO INTERNET					-730.475,00	
ING- REC INSUMOS SIST FO	01/12/2022	ING- REC INSUMOS SIST FO	s/d	ING- REC INSUMOS SIST FO	-286.596,50	
Total ING- REC INSUMOS SIST FO					-286.596,50	
ADM - INT INVERSIONES						

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - INT INVERSIONES	01/12/2022	Banco Galicia SA	s/d	Intereses obtenidos Inversiones oct-22 Intereses obtenidos Inversiones nov-22 Intereses obtenidos Inversiones dic-22	-345.655,26 -967.401,43 -882.906,25	
Total ADM - INT INVERSIONES					-2.195.962,94	-19.860.758,63
RECLA EXP IVA S/ INGRESOS					2.732.708,91	2.732.708,91
FONDO DE RESERVA					-43.796.317,86	-43.796.317,86
Total general					76.100.000,00	76.100.000,00