

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - REMUNERACIONES	01/01/2023	ADM - REMUNERACIONES	s/d	ADM - REMUNERACIONES	6.128.707,05	
Total ADM - REMUNERACIONES					6.128.707,05	
ADM - CARGAS SOCIALES	01/01/2023	ADM - CARGAS SOCIALES	s/d	ADM - CARGAS SOCIALES	1.257.002,21	
Total ADM - CARGAS SOCIALES					1.257.002,21	
ADM - COMBUSTIBLE	06/01/2023 11/01/2023 18/01/2023 25/01/2023 31/01/2023	Chitchian SA Tremen SRL Tremen SRL Chitchian SA Tremen SRL	A-0034-00010786 A-0018-00002862 A-0018-00002914 A-0026-00047183 A-0018-00002974 A-0018-00003042	Combustible Gerente General. Combustible Vehiculos Compras- Espacios Verdes- O. Civiles Infra agua. Combustible vehiculos Compras/ Sistemas/ Infra Agua. Combustible Gerente Gral. Combustible Compras- OCiviles- Infra Agua- Golf- Esp verdes. Combustible Fiorino Compras+ Combustible sistemas.	17.001,41 7.284,93 14.418,23 17.000,81 7.056,40 14.359,36	
Total ADM - COMBUSTIBLE					77.121,14	
ADM - EQUIPAM	12/01/2023 19/01/2023	Elvira Jorge Daniel Telefónica Móviles Argent Blue Cell SRL	A-0033-00001374 A-2889-00001974 A-2889-00001975 A-0003-00000363	Calefactor para el área de compras- Adm. Celular Samsung SM-A045M Ctas a pagar - ADM. Celular Samsung SM-A045M RRHH - ADM. Fundas protectoras celulares RRHH y Ctas a Pagar y AC-	46.189,00 51.999,00 51.999,00 3.999,99	
Total ADM - EQUIPAM					154.186,99	
ADM - ELECTRICIDAD	01/01/2023	CEB Ltda	A-0006-00739480 A-0006-00742751	Serv. elect. oficina y bunker 12/2022. Serv. elect. oficina y bunker 12/2022.	9.783,08 393,17	
Total ADM - ELECTRICIDAD					10.176,25	
ADM - GAS	05/01/2023	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-18043896	Consumo gas 12/2022 - Oficina ADM.	5.392,11	
Total ADM - GAS					5.392,11	
ADM - GASTOS TARJETAS	09/01/2023	Banco Galicia SA	A-0001-09012023	TC Corp vto 09012023	600,16	
Total ADM - GASTOS TARJETAS					600,16	
ADM - GTOS BANCARIOS	31/12/2022 31/01/2023	Banco Galicia USD Banco Galicia SA Banco Galicia USD	A-0001-31122022 A-0001-31012023 A-0001-31012023	Gs Bancarios 31122022 Gastos bancarios 31012023 Gs Bancarios 31012023	228.597,05 930.234,10 32.590,06	
Total ADM - GTOS BANCARIOS					1.191.421,21	
ADM - GTOS DE PERSONAL	02/01/2023 20/01/2023 30/01/2023	Quetruhue SA Fernandez Bardaro Maria L Tronador S.A.C.	A-0636-00000632 C-0003-00000028 A-0035-00001052	Varios comedor ADM. Psicotecnico Personal Golf. Regalo cumpleaños Adm- AC- Caballerizas- CH- Starter-Guardia.	13.979,58 10.000,00 6.247,50	
Total ADM - GTOS DE PERSONAL					30.227,08	
ADM - GTOS GEST COBRANZAS	02/01/2023	Gonzalez Pablo Javier Colombres Miguel Emiliano	A-0002-00000608 C-0002-00000528	Honorarios acuerdo socio 00578-01. Honorarios acuerdo socio 00578-01.	460.776,98 163.203,18	
Total ADM - GTOS GEST COBRANZAS					623.980,16	
ADM - HONORARIOS	03/01/2023 04/01/2023 05/01/2023 08/01/2023 11/01/2023 13/01/2023 31/01/2023	Perini Maria Rosa Pistrelli, Martin y Asoc. HPR del Sur SA Rivas Maria de la Paz Sochi Marcelo Daniel Perini Maria Rosa Pistrelli, Martin y Asoc. Petri Hugo Alejandro Massad Gardella y O SH.	C-0002-00000163 A-0003-00148575 A-0043-00000433 C-0002-00000036 A-0004-00000683 C-0002-00000164 A-0003-00148695 C-0002-00000294 A-0002-00000275	Honorarios profesionales Budget 2023. Honorarios profesionales Auditoria 2022 - Cuota 03/03. Honorarios medicina laboral 12/2022. Honorarios consultoria Comunicaciones 01-2023. Honorarios profesionales Sindicatura 11/2022. Honorarios profesionales Budget 2023. Honorarios Profesionales Auditoria 2022- Asesoramiento Impositivo Cuota 1/3. Honorarios profesionales Presentaciones AFIP 12/2022. Honorarios profesionales asesoramiento impositivo 01/2023	52.000,00 1.545.180,89 36.239,50 83.000,00 276.250,00 150.000,00 141.166,67 8.000,00 40.891,49	
Total ADM - HONORARIOS					2.332.728,55	
ADM - IMP INMOBILIARIO	18/01/2023	DGR - Dir Gral Rentas RN	s/d	Plan de pagos impuesto inmobiliario cuota 06/06	15.826,79	
Total ADM - IMP INMOBILIARIO					15.826,79	
ADM - TASA DE SERV URB	30/01/2023	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-30012023	Tasa por servicios a la propiedad 12/2022	8.750,52	
Total ADM - TASA DE SERV URB					8.750,52	
ADM - IMPUESTOS	01/01/2023	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS, CAB y ADMI	13.908,02	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - IMPUESTOS	17/01/2023	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-77948235	Patente Fiat Fiorino AA071YX-Cuota 01/2023.	4.447,10	
Total ADM - IMPUESTOS					18.355,12	
ADM - LIMPIEZA	02/01/2023	Navarro Juan Pablo	A-0003-00019120	Abono ProHygiene ADM 01/2023.	5.022,58	
Total ADM - LIMPIEZA					5.022,58	
ADM - MANTENIMIENTO	09/01/2023	Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00002918	Tornillos y bisagras of Compras de Adm+Piton y martillo. AC.	6.179,04	
	10/01/2023	He Di SAS	A-0007-00004775	Bisagras y tornillos instalación ventana Of. Compras - ADM.	858,05	
	11/01/2023	Marin Juan Andres	A-0007-00004791	Brazo de empuje oficina compras- Admin.	2.548,91	
	31/01/2023	Brizzi Nicolas	C-0001-00000012	Reemplazo vidrio de oficina Compras - ADM.	11.500,00	
			C-0003-00000087	Servicio de fumigaciones 01/2023.	10.250,00	
Total ADM - MANTENIMIENTO					31.336,00	
ADM - MANT. RODADOS	04/01/2023	Mena Domingo Marcelino	M-0003-00000150	Reparación cubierta Iveco Daily - AC y Fiorino compras ADM.	800,00	
	10/01/2023	Mena Domingo Marcelino	M-0003-00000153	Reparación cubierta Fiorino Compras - ADM.	800,00	
	17/01/2023	Ferrari Roman Gonzalo	A-0020-00000257	Vidrios templados cel RRHH- Ctas a Pagar- AC.	2.970,00	
		Vivanco David Javier	A-0005-00000118	Aceite para Kangoo AD - Infra Agua / Sistemas.	1.500,01	
Total ADM - MANT. RODADOS					6.070,00	
ADM - PAPELERIA	11/01/2023	Teitelbaum Daniel A	A-0005-00000421	Toner para impresoras RRHH y compras- Adm.	15.100,00	
	17/01/2023	Tecnica Rivero SAS	A-0001-00000837	Alquiler Fotocopiadoras Adm- Enero 2023.	18.234,89	
	31/01/2023	Teitelbaum Daniel A	A-0005-00000438	Toner HP.	18.200,00	
		Soluc. e Impresiones SRL	A-0003-00003162	Impresiones Adm. AC- Seguridad.	19.117,99	
Total ADM - PAPELERIA					70.652,88	
ADM - RODADOS	02/01/2023	Reg Nac Propiedad Automot	C-0012-31387829	Patentamiento Ford Ranger AF754QC - G. General.	50.118,90	
			C-0012-31387790	Sellos Ford Ranger AF754QC - G. General.	172.780,00	
Total ADM - RODADOS					222.898,90	
ADM - SEGUROS	06/10/2022	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Póliza 237646 AUTOMOTORES End 5.	610,21	
	16/12/2022	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Póliza 262771 Automotores.	6.269,35	
	03/01/2023	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Póliza 262771 Automotores End1.	9.255,19	
Total ADM - SEGUROS					16.134,74	
ADM - SISTEMAS	04/11/2022	Sendinblue	C-0001-01653811	Plataforma mailing propietarios	4.479,48	
	31/12/2022	Google Inc.	C-0001-00003119	Google 12-2022	65.146,07	
	01/01/2023	Google Inc.	C-0001-00009978	Mantenimiento cuentas correo Google 10-2022	54.545,79	
	02/01/2023	AF Sistemas S.R.L	A-0004-00001293	Servicio de Autogestion AF - Dic 2022.	51.080,01	
	06/01/2023	Simple Solution S.A	A-0003-00001693	Abono Simple Solutions - Enero 2023.	76.280,00	
	06/01/2023	Sistemas Bejerma S.A.	A-0008-00177043	Licencia Sistema Bejerma 01/2023.	8.038,03	
	08/01/2023	Minder S.A.	A-0009-00000050	Licencia mensual recibos electrónicos 12/2022.	30.857,90	
	12/01/2023	Sanchez Oscar Humberto	A-0010-00000046	Chip para celular ADM.	100,00	
	20/01/2023	Merenson Belen	C-0001-00000425	Mantenimiento Sistema AF-Enero.	55.032,00	
Total ADM - SISTEMAS					345.559,28	
ADM - TELEFONO	02/01/2023	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00500139	Consumo de celulares 12/2022.	15.262,43	
	06/01/2023	Telefonica de Arg SA	A-0944-00249683	Consumo telefónico Seguridad y ADM 12/2022.	10.267,25	
		Telefónica Móviles Argent	A-2504-00088615	Consumo celular comunicaciones 12/2022.	2.875,93	
Total ADM - TELEFONO					28.405,61	
ADM - ACUERDO SERVIDUMBRE	19/09/2022	JACARANDAES SA	C-1001-19092022	Acuerdo servidumbre lote 80a-3.	24.151,34	
	15/12/2022	JACARANDAES SA	C-0001-15122022	Acuerdo servidumbre lote 80a-3.	15.591,27	
	17/01/2023	JACARANDAES SA	C-0001-17012023	Acuerdo servidumbre lote 80a-3.	132.962,67	
Total ADM - ACUERDO SERVIDUMBRE					172.705,28	
ADM - VARIOS	03/01/2023	Correo Oficial Rep Arg SA	A-2475-00094882	Envío CD - G. General.	1.580,00	
		MUNI a recuperar	C-0382-00895852	Diferencia por pago tardío.	755,47	
	05/01/2023	Fed Arg Clubes de Campo	C-0003-00004460	Cuota social 01-2023.	49.200,00	
	13/01/2023	Gerban Adrian Alberto	C-0003-00001747	Impresiones ADM.	1.080,00	
	14/01/2023	Correo Oficial Rep Arg SA	A-2475-00702023	Envío Cd-Adm.	1.600,00	
	20/01/2023	Galpones del Sur SRL	A-0001-00036293	Capsulas de café para oficina de reuniones - ADM.	18.905,70	
	23/01/2023	Troyon Dario	A-0004-00001206	Gorras para protección AC- Club House- Infra Agua-Guardia- Administración-Caballerías	17.999,96	
		Poder Judicial Rio Negro	C-0003-00161734	Gastos reclamo Rentas Rio Negro	159.678,19	
		Caja Forense de Prov RN	C-0001-23012023	Gastos reclamo Rentas Rio Negro	81.923,25	
		Sindicato trabaj jud RN	C-0001-23012023	Gastos reclamo Rentas Rio Negro	11.258,00	
		Fiscalia de Estado de RN	C-0001-23012023	Gastos reclamo Rentas Rio Negro	611.000,00	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - VARIOS	26/01/2023	Quetrihue SA	A-0641-00003702	Bebidas reunión directorio- Adm.	639,98	
	27/01/2023	Mamuschka SRL	A-0036-00000049	Masas reunión directorio- Adm.	6.253,25	
		Galpones del Sur SRL	A-0001-00036695	Capsulas de café para oficina- Adm.	7.562,28	
		Ortega Gustavo Javier	A-0003-00000027	Carne evento Golf	0,09	
Total ADM - VARIOS					969.436,17	13.722.696,78
AC GRAL - REMUNERACIONES	01/01/2023	AC GRAL - REMUNERACIONES	s/d	AC GRAL - REMUNERACIONES	3.717.721,09	
Total AC GRAL - REMUNERACIONES					3.717.721,09	
AC GRAL - CARGAS SOCIALES	01/01/2023	AC GRAL - CARGAS SOCIALES	s/d	AC GRAL - CARGAS SOCIALES	911.245,73	
Total AC GRAL - CARGAS SOCIALES					911.245,73	
AC GRAL - COMBUSTIBLE	24/11/2022	Chitchian SA	A-0026-00044999	Combustible Toyota Hilux kan 998.	5.049,01	
	26/11/2022	Chitchian SA	A-0026-00045077	Combustible Toyota KAN 998-AC.	15.068,60	
	07/12/2022	Chitchian SA	A-0034-00009879	Combustible Toyota KAN 998-AC.	13.357,00	
	23/12/2022	Chitchian SA	A-0034-00010343	Combustible Toyota KAN 998-AC.	17.002,11	
	25/01/2023	Chitchian SA	A-0033-00006540	Combustible maquinarias Golf y AC.	576.639,99	
			A-0033-00006541	Flete combustible Golf y AC.	5.999,98	
Total AC GRAL - COMBUSTIBLE					633.116,69	
AC GRAL - ELECTRICIDAD	01/01/2023	CEB Ltda	A-0006-00739505	Serv. elect. hangar + iluminación calles 12/2022 - Cta 74091.	5.387,64	
			A-0006-00742777	Serv. elect. hangar + iluminación calles 12/2022 - Cta 74091.	1.598,71	
			A-0006-00739110	Serv electricos galpón lago+casa lago+bomba camión regador-12/2022 CTA 62737.	50.672,95	
			A-0006-00742377	Serv electricos galpón lago+casa lago+bomba camión regador-12/2022 CTA 62737.	4.682,56	
Total AC GRAL - ELECTRICIDAD					62.341,86	
AC GRAL - EMERGENCIAS MEDICAS	02/01/2023	MPE S.A.	A-0029-00011831	Cobertura área protegida 01/2023.	57.177,34	
Total AC GRAL - EMERGENCIAS MEDICAS					57.177,34	
AC GRAL - EQUIPAMIENTO	02/01/2023	Troyon Dario	A-0004-00001057	Mochilas fumigadoras AC - Mamelucos Esp. Verdes.	27.999,99	
	03/01/2023	Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00002880	Tenazas y alicates - AC.	24.097,88	
	12/01/2023	Telefónica Móviles Argent	A-2889-00001976	Celular Samsung SM-A045M capataz - AC.	51.999,00	
	17/01/2023	Ferrari Roman Gonzalo	A-0020-00000257	Vidrios templados cel RRHH- Ctas a Pagar- AC.	1.530,00	
	19/01/2023	Blue Cell SRL	A-0003-00000363	Fundas protectoras celulares RRHH y Ctas a Pagar y AC-	2.000,00	
	31/01/2023	Oscar Scorza Eq y Svs SRL	A-0005-00001012	Saldo contenedores Econovo ECOCP1100 - AC	243.185,80	
Total AC GRAL - EQUIPAMIENTO					350.812,67	
AC GRAL - GAS	05/01/2023	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-18043906	Consumo gas 12/2022 - Galpón Mantenimiento AC.	12.173,08	
			A-0011-18043895	Consumo gas 12/2022 - Casa Ex-Fundación.	1.064,10	
Total AC GRAL - GAS					13.237,18	
AC GRAL - GTOS DE PERSONAL	03/01/2023	Lucero José Daniel	C-0002-00000166	Indumentaria gorras Seg y Chombas AC.	34.200,00	
	10/01/2023	Nippon Car SRL	A-0033-00006790	Filtros de aire, aceite, combustible y AC - Vehículo G. Operativo.	21.947,77	
	12/01/2023	Tao Los Pehuenes S.R.L	A-0004-00000049	Protectores solares para personal O. Civiles, AC, Cab, Golf, Infra.	6.946,56	
	23/01/2023	Troyon Dario	A-0004-00001206	Gorras para protección AC- Club House- Infra Agua-Guardia- Administración-Caballerizas	35.999,94	
	30/01/2023	Tronador S.A.C.	A-0035-00001052	Regalo cumpleaños Adm- AC- Caballerizas- CH- Starter-Guardia.	2.082,51	
	31/01/2023	Briziz Nicolas	C-0003-00000087	Servicio de fumigaciones 01/2023.	10.250,00	
Total AC GRAL - GTOS DE PERSONAL					111.426,78	
AC GRAL - HONORARIOS	02/01/2023	Simon Julio Clemente	A-0003-00000227	Honorarios profesionales 12-2022.	98.623,93	
	03/01/2023	Demoy SRL	A-0003-00002078	Svs. asesoramiento externo en Seguridad e Higiene en el trabajo 01/2023.	45.859,00	
	04/01/2023	Antolin Ricardo Gabriel	A-0002-00000334	Control de alturas de techos Faldeo4.	25.954,50	
			A-0002-00000336	Control de retiros y alturas techos A2-05.	51.909,00	
			A-0002-00000332	Control de alturas techos A2-24.	25.954,50	
			A-0002-00000337	Control de retiros Q26.	25.954,50	
	06/01/2023	Lopez Maria Carla	A-0002-00000167	Honorarios profesionales 12-2022.	313.632,00	
	12/01/2023	Antolin Ricardo Gabriel	A-0002-00000340	Control de retiros EF14.	25.954,50	
	20/01/2023	Antolin Ricardo Gabriel	A-0002-00000343	Verificación de límites y ubicación cañería Lote V-1.	66.550,00	
Total AC GRAL - HONORARIOS					680.391,93	
AC GRAL - IMP INMOBILIARIO	18/01/2023	DGR - Dir Gral Rentas RN	s/d	Plan de pagos impuesto inmobiliario cuota 06/06	1.897.834,65	
Total AC GRAL - IMP INMOBILIARIO					1.897.834,65	
AC GRAL - IMPUESTOS	17/01/2023	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-78136931	Patente Chevrolet S10 NMV 626- Cuota 01/2023.	10.879,60	
			C-0001-77950288	Patente Iveco Daily OHD 225- Cuota 01/2023.	12.962,30	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
AC GRAL - IMPUESTOS	17/01/2023	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-77927122	Patente Toyota Hilux JKR 931- Cuota 01/2023.	7.116,80	
Total AC GRAL - IMPUESTOS					30.958,70	
AC GRAL - LIMPIEZA	10/01/2023	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00010508	Art. Limpieza- Stock General	30.129,61	
Total AC GRAL - LIMPIEZA					30.129,61	
AC GRAL -TASA DE SERV URB	30/01/2023	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-30012023	Tasa por servicios a la propiedad 12/2022	469.163,08	
Total AC GRAL -TASA DE SERV URB					469.163,08	
AC GRAL - MANT MAQ/ROD	04/01/2023	Mena Domingo Marcelino	M-0003-00000150	Reparación cubierta Iveco Daily - AC y Fiorino compras ADM.	800,00	
		Schefer Rogelio R G	A-0005-00000546	Abrazaderas para filtros AC.	1.500,00	
		Pastore Pablo Luis	A-0001-00001640	Aerosol limpiador de carburadores - AC.	1.600,00	
	05/01/2023	Patagonica De Lubric SRL	A-0008-00001488	Aceite 10w30 maquinarias AC.	21.000,00	
	10/01/2023	Schefer Rogelio R G	A-0005-00000600	Arandelas para filtros de combustible Maq AC.	400,00	
	16/01/2023	Ferrer Martin Ignacio	A-0097-00000297	Filtros de nafta para motoguadañas AC.	2.000,00	
	18/01/2023	Metalurgica Rio III S.A	A-0005-00011284	Cuchillas y bujes de cuchillas - Motoniveladora Liu gong AC.	277.675,22	
	20/01/2023	Kibysb Viktor	A-0004-00000699	Repuestos para mantenimiento maquinarias de cortar cesped. AC.	24.500,00	
	30/01/2023	Via Cargo SA	A-2014-00018262	Flete cuchillas y bujes de cuchillos- Motoniveladoras Liu Gong- AC.	36.660,00	
Total AC GRAL - MANT MAQ/ROD					366.135,22	
AC GRAL - MANTENIMIENTO	02/01/2023	HIZA Ingenieria & Constr	A-0003-00015973	Tornillos - AC.	6.810,00	
			A-0003-00015972	Discos de corte, electrodos, tornillos, art. varios ferreteria - AC.	252.062,99	
			A-0003-00001094	Devolucion tornillos	-6.392,01	
		Bulonera Bariloche S.R.L.	A-0001-00017552	Bulones y machos de rosca - Ac.	4.985,01	
		Studler Jean Sebastian M	C-0003-00000059	Servicio de jardineria AC 12/2022.	96.000,00	
	03/01/2023	HIZA Ingenieria & Constr	A-0003-00001096	Devolución malla job - AC.	-86.755,00	
		Somweber Marco	C-0003-00000008	Servicio de jardineria AC 12/2022.	175.600,00	
	04/01/2023	Alonso Jorge Oscar	A-0002-00000353	Viajes de ripio c/arena, triturado, Hs de camión, retiro de ramas, fletes AC y Calles.	528.165,00	
		Lopez Gustavo Carlos	A-0007-00001651	Hierro ángulo y estructural - AC.	61.687,28	
		Marin Juan Andres	C-0001-00000009	Reposición vidrio Lote L3 - Rotura Golf.	19.700,00	
	09/01/2023	Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00002918	Tornillos y bisagras of Compras de Adm+Piton y martillo. AC.	6.179,03	
	10/01/2023	Vivero La Araucaria SAS	A-0003-00000317	Plantas varias para parqueado Marina y sector TK1.	45.205,00	
	16/01/2023	Acuarela SRL	A-0023-00006980	Pinturas varias carteleria - AC.	158.725,36	
		Ansbor SRL	A-0005-00004706	Tube cloacal PVC 400 x 6mt - Obra sector N3 y B2.	456.771,42	
		Roda Mario Raul	C-0003-00000134	Anticipo por drenajes en sector Lotes N2, N3 y B2.	500.000,00	
	17/01/2023	Lopez Gustavo Carlos	A-0007-00001736	Geotextil p/ mantenimiento sector Lote N3- AC.	127.345,85	
	18/01/2023	Agua y Gas SRL	A-0007-00009847	Materiales para trabajos e Lone N3.	159.799,98	
	19/01/2023	Cerraj. Giordano S.Simple	A-0003-00001625	Copia llaves galpon mantenimiento Lago-	1.400,01	
		MATCOM SAS	A-0027-00000077	Copia llaves galpon lago/pañol	2.320,09	
	20/01/2023	Agua y Gas SRL	A-0007-00009889	Materiales para trabajos en Lote 3-	87.420,08	
	25/01/2023	Kibysb Viktor	A-0004-00000708	Mantenimiento Riegos AC.	14.910,01	
	26/01/2023	La Remadita SAS	A-0001-00000146	Construcción Cerco Causa Quijada- Hormigón Caninos AC- Cerco de Alambre Guardia Canina.	126.324,00	
	27/01/2023	HIZA Ingenieria & Constr	A-0003-00016366	Palas-Alambre para atar y cabos para picos.	48.324,00	
		Placas Bariloche SAS	A-0002-00001964	Placas Fenólico AC.	20.229,99	
	31/01/2023	Vidrieria Moreno SRL	A-0003-00007974	Colocación de vidrios garita El Faldeo.	19.300,00	
		Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00660011	Fletes CH Blancos-- AC Tubos- Pintura y semillas cesped Golf.	93.737,08	
Total AC GRAL - MANTENIMIENTO					2.919.855,17	
AC GRAL - PAPELERIA	31/01/2023	Soluc. e Impresiones SRL	A-0003-00003162	Impresiones Adm. AC- Seguridad.	4.699,76	
Total AC GRAL - PAPELERIA					4.699,76	
AC GRAL - RODADOS	31/01/2023	Oscar Scorza Eq y Svs SRL	A-0003-00000558	Saldo 50% Recolector compactador Econovo Andres 10- 10 m3	15.292.970,16	
Total AC GRAL - RODADOS					15.292.970,16	
AC GRAL - SEGUROS	06/10/2022	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Póliza 237646 AUTOMOTORES End 5.	2.828,21	
	16/12/2022	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Póliza 262771 Automotores.	30.198,43	
	16/01/2023	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 607325 TRO	175.123,68	
Total AC GRAL - SEGUROS					208.150,31	
AC GRAL - SERV TRANSP INT	03/01/2023	Combi Patagonia SRL	A-0001-00000245	Svs. transporte interno 12/2022 y Svs traslado personal Seg 12/2022.	570.442,99	
Total AC GRAL - SERV TRANSP INT					570.442,99	
AC GRAL - TELEFONO	02/01/2023	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00500139	Consumo de celulares 12/2022.	7.013,44	
Total AC GRAL - TELEFONO					7.013,44	
AC GRAL - VARIOS	12/12/2022	Asoc Civ Bomb Vol Melipal	C-0003-00000394	Cuota social 12-2022.	60.000,00	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
AC GRAL - VARIOS	12/01/2023	Asoc Civ Bomb Vol Melipal Painemil Cesar Oscar	C-0004-0000003 A-0003-00017210	Cuota social - Enero 2023. Reposición cristal puerta trasera Frontier a propietario LL15, rotura maq. corta cesped.	60.000,00 21.000,00	
<b>Total AC GRAL - VARIOS</b>					<b>141.000,00</b>	<b>28.475.824,36</b>
CABALLER - REMUNERACIONES	01/01/2023	CABALLER - REMUNERACIONES	s/d	CABALLER - REMUNERACIONES	838.067,79	
<b>Total CABALLER - REMUNERACIONES</b>					<b>838.067,79</b>	
CABALLER - CARGAS SOCIALES	01/01/2023	CABALLER - CARGAS SOCIALES	s/d	CABALLER - CARGAS SOCIALES	206.200,15	
<b>Total CABALLER - CARGAS SOCIALES</b>					<b>206.200,15</b>	
CABALLER - GTOS DE PERSONAL	03/01/2023 05/01/2023 12/01/2023 23/01/2023 30/01/2023	Alunco Bariloche SRL HPR del Sur SA Tao Los Pehuenes S.R.L Troyon Darío Tronador S.A.C.	A-0012-00045962 A-0043-00000434 A-0004-00000049 A-0004-00001206 A-0035-00001052	Agua envasada para Guardia Polo, CH, Hangar, Cab, Golf y Starter. Preocupacionales Starter, Cab, CH, Seg, Esp. verdes, O. Civiles y Marina. Protectores solares para personal O. Civiles, AC, Cab, Golf, Infra. Gorras para protección AC- Club House- Infra Agua-Guardia- Administración-Caballerizas Regalo cumpleaños Adm- AC- Caballerizas- CH- Starter-Guardia.	12.599,97 20.187,54 6.946,56 21.599,95 2.082,51	
<b>Total CABALLER - GTOS DE PERSONAL</b>					<b>63.416,53</b>	
CABALLER - ELECTRICIDAD	01/01/2023	CEB Ltda	A-0006-00739454 A-0006-00742725	Serv. Electricos Caballerizas Polo-12/2022- CTA 72638. Serv. Electricos Caballerizas Polo-12/2022- CTA 72638.	53.215,06 4.735,56	
<b>Total CABALLER - ELECTRICIDAD</b>					<b>57.950,62</b>	
CABALLER - GAS	05/01/2023	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-18043907	Consumo gas 12/2022 - Caballerizas.	3.587,53	
<b>Total CABALLER - GAS</b>					<b>3.587,53</b>	
CABALLER - EQUIPAMIENTO	04/01/2023	Autoserv Mayori Diarco SA	A-2141-00028397	Art. cocina - Departamento caballerizas.	37.835,24	
<b>Total CABALLER - EQUIPAMIENTO</b>					<b>37.835,24</b>	
CABALLER - MANTENIMIENTO	13/01/2023 16/01/2023 23/01/2023 31/01/2023	Maximo Gaston Rodolfo Arenera del Sur S.A. Lena Claudio Aaron Alonso Jorge Oscar Brizzi Nicolas	A-0004-00000064 A-0001-00000843 A-0003-00000341 A-0002-00000358 C-0003-00000087	Serv. lavanderia ropa de cama, cortinas y blancos - Depto caballerizas. Arena fina para pista de salto - Caballerizas. Zanjeo y nivelación pista de salto. Flete Traslado de arena para pista de salto. Servicio de fumigaciones 01/2023.	17.252,18 242.000,00 239.580,00 121.000,00 10.250,00	
<b>Total CABALLER - MANTENIMIENTO</b>					<b>630.082,18</b>	
CABALLER - INSUMOS EQUINOS	11/01/2023	Fernandez Valmaggia L. G.	A-0003-00000014	Fardos de pasto - Caballerizas y Seguridad.	1.008.000,18	
<b>Total CABALLER - INSUMOS EQUINOS</b>					<b>1.008.000,18</b>	
CABALLER - TELEFONO	02/01/2023	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00500139	Consumo de celulares 12/2022.	3.506,72	
<b>Total CABALLER - TELEFONO</b>					<b>3.506,72</b>	
CABALLER - SEGUROS	12/12/2022	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Póliza 5215 - Motos.	2.372,61	
<b>Total CABALLER - SEGUROS</b>					<b>2.372,61</b>	
CABALLER - IMPUESTOS	01/01/2023	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS, CAB y ADMI	6.392,97	
<b>Total CABALLER - IMPUESTOS</b>					<b>6.392,97</b>	<b>2.857.412,52</b>
CALLES - ELECTRICIDAD	01/01/2023	CEB Ltda	A-0006-00739503 A-0006-00742775 A-0006-00739308 A-0006-00742578 A-0006-00739306 A-0006-00742576 A-0006-00739528 A-0006-00742800 A-0006-00739488 A-0006-00742759 A-0006-00739487 A-0006-00742758 A-0006-00740094 A-0006-00743370 A-0006-00739479 A-0006-00742750 A-0006-00739502 A-0006-00742774	Serv. elect. iluminación calles - L. subestación 12 - 12/2022. Serv. elect. iluminación calles - L. subestación 12 - 12/2022. Serv. elect. L subest 1 + luminarias 12/2022 - Cta 68466. Serv. elect. L subest 1 + luminarias 12/2022 - Cta 68466. Serv. elect. subest 2 + luminarias 12/2022. Serv. elect. subest 2 + luminarias 12/2022. Serv. elect. luminarias + subest 7 12/2022 - Cta 74694. Serv. elect. luminarias + subest 7 12/2022 - Cta 74694. Serv. elect. luminarias 12/2022 - Cta 73774. Serv. elect. luminarias 12/2022 - Cta 73774. Serv. elect. luminarias + medidor velocidad set 9 12/2022 - Cta 73773. Serv. elect. luminaria + medidor velocidad set 9 12/2022 - Cta 73773. Serv. electrico luminaria calles cancha de polo 3- 12/2022- Cta. 88546 Serv. electrico luminaria calles cancha de polo 3- 12/2022- Cta. 88546 Serv. Elect. luminarias Medidor Subest. 8- 12/2022- CTA 73476. Serv. Elect. luminarias Medidor Subest. 8- 12/2022- CTA 73476. Serv. electrico Luminarias- L Suestación 10-12/2022- CTA 74075. Serv. electrico Luminarias- L Suestación 10-12/2022- CTA 74075.	9.360,58 1.681,55 1.242,74 645,25 4.106,10 911,38 9.775,37 1.682,86 7.879,70 1.650,67 6.899,46 969,62 2.869,66 671,84 8.438,72 1.654,99 9.490,82 1.684,26	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CALLES - ELECTRICIDAD	01/01/2023	CEB Ltda	A-0006-00740095 A-0006-6-739504 A-0006-00742776 A-0006-00739305 A-0006-00742575 A-0006-00740096 A-0006-00743372 A-0006-00740093 A-0006-00743369 A-0006-00743371	Serv. Elect. Luminaria calles La Lomada-12/2022- CTA 88547. Serv Elect. Luminaria calles Subestación Faldeo-12/2022-CTA 74082. Serv Elect. Luminaria calles Subestación Faldeo-12/2022-CTA 74082. Serv. Electrico Luminarias-12/2022- CTA 68462. Serv. Electrico Luminarias-12/2022- CTA 68462. Serv. Electricos luminarias calles subestación VIP-12/2022- Cuenta88548 Serv. Electricos luminarias calles subestación VIP-12/2022- Cuenta88548 Serv electricos luminarias calles 80 Has. Altas - 12/2022 CTA 88545 Serv electricos luminarias calles 80 Has. Altas - 12/2022 CTA 88545 Serv. Electricos Luminarias calles La Lomada- 01/2023.	4.088,17 5.465,96 939,73 2.361,32 668,58 1.362,57 640,41 2.250,50 658,92 697,23	
Total CALLES - ELECTRICIDAD					90.748,96	
CALLES - MANTENIMIENTO	03/01/2023 04/01/2023 18/01/2023 20/01/2023	Acuarela SRL Alonso Jorge Oscar Ceballos Rodolfo Remigio Ceballos Rodolfo Remigio Insumos viales SA	A-0023-00006819 A-0002-00000353 A-0005-00000004 A-0005-00000008 A-0006-00001153	Pintura asfáltica - Mant. calles. Viajes de ripio c/arena, triturado, Hs de camión, retiro de ramas, fletes AC y Calles. Svs. de camión regador 16 al 31-12-2022. Serv de camión regador 0/01 al 15/01- Mezcla asfáltica hidroactivable para bacheo calles.	49.236,96 168.190,00 562.650,00 580.800,00 124.630,00	
Total CALLES - MANTENIMIENTO					1.485.506,96	
CALLES - IMP INMOBILIARIO	18/01/2023	DGR - Dir Gral Rentas RN	s/d	Plan de pagos impuesto inmobiliario cuota 06/06	602.231,44	
Total CALLES - IMP INMOBILIARIO					602.231,44	
CALLES - TASA DE SERV URB	30/01/2023 31/01/2023	Municipalidad S.C.de Bche Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-30012023 C-0001-31012023	Tasa por servicios a la propiedad 12/2022 Ajuste tasa municipal	78.876,02 -11.362,28	
Total CALLES - TASA DE SERV URB					67.513,74	2.246.001,10
CANCHA FUTB - REMUNERACIONES	01/01/2023	CANCHA FUTB - REMUNERACIONES	s/d	CANCHA FUTB - REMUNERACIONES	192.559,68	
Total CANCHA FUTB - REMUNERACIONES					192.559,68	
CANCHA FUTB - CS SOCIALES	01/01/2023	CANCHA FUTB - CS SOCIALES	s/d	CANCHA FUTB - CS SOCIALES	47.189,17	
Total CANCHA FUTB - CS SOCIALES					47.189,17	
CANCHA FUT - ELECTRICIDAD	01/01/2023	CEB Ltda	A-0006-00739398 A-0006-00742669	Serv. Electricos canchas Futbol- Cuenta 70681 Serv. Electricos luminarias calles subestación VIP-12/2022- Cuenta88548	2.570,11 173,51	
Total CANCHA FUT - ELECTRICIDAD					2.743,62	
CANCHA FUTB - MANTENIMIENTO	13/01/2023	Kibysh Viktor	A-0004-00000694	Cilindro y pistón para bordeadora Cancha Futbol y Tanza Golf.	46.900,00	
Total CANCHA FUTB - MANTENIMIENTO					46.900,00	
CANCHA FUTB - IMP INMOB	18/01/2023	DGR - Dir Gral Rentas RN	s/d	Plan de pagos impuesto inmobiliario cuota 06/06	59.283,80	
Total CANCHA FUTB - IMP INMOB					59.283,80	
CANCHA FUTB- T DE SERV URB	30/01/2023	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-30012023	Tasa por servicios a la propiedad 12/2022	36.251,84	
Total CANCHA FUTB- T DE SERV URB					36.251,84	384.928,11
CAPILLA - ELECTRICIDAD	01/01/2023	CEB Ltda	A-0006-00739423 A-0006-00742694	Serv. elect. capilla 12/2022 - Cta 71635. Serv. elect. capilla 12/2022 - Cta 71635.	6.917,81 962,67	
Total CAPILLA - ELECTRICIDAD					7.880,48	
CAPILLA - MANTENIMIENTO	04/01/2023	Reyes Facundo Alberto	C-0002-00000091	Mantenimiento de parques 12/2022 CH, Starter y Capilla.	30.000,00	
Total CAPILLA - MANTENIMIENTO					30.000,00	
CAPILLA - GAS	05/01/2023	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-18043900	Consumo gas 12/2022 - Capilla.	762,81	
Total CAPILLA - GAS					762,81	
CAPILLA - IMP INMOBILIARIO	18/01/2023	DGR - Dir Gral Rentas RN	s/d	Plan de pagos impuesto inmobiliario cuota 06/06	10.602,07	
Total CAPILLA - IMP INMOBILIARIO					10.602,07	
CAPILLA - T DE SERV URB	30/01/2023	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-30012023	Tasa por servicios a la propiedad 12/2022	13.647,08	
Total CAPILLA - T DE SERV URB					13.647,08	62.892,44
INFR AGUA - REMUNERACIONES						

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
INFR AGUA - REMUNERACIONES	01/01/2023	INFR AGUA - REMUNERACIONES	s/d	INFR AGUA - REMUNERACIONES	982.245,20	
Total INFR AGUA - REMUNERACIONES					982.245,20	
INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	01/01/2023	INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	s/d	INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	242.217,38	
Total INFR AGUA - CARGAS SOCIALES					242.217,38	
INFR AGUA - GTOS DE PERSONAL	12/01/2023 23/01/2023	Tao Los Pehuenes S.R.L Troyon Dario	A-0004-0000049 A-0004-00001206	Protectores solares para personal O. Civiles, AC, Cab, Golf, Infra. Gorras para protección AC- Club House- Infra Agua-Guardia- Administración-Caballerizas	6.946,55 21.600,10	
Total INFR AGUA - GTOS DE PERSONAL					28.546,65	
INFR AGUA - COMBUSTIBLE	11/01/2023 18/01/2023 25/01/2023 31/01/2023	Tremen SRL Tremen SRL Tremen SRL Tremen SRL	A-0018-00002862 A-0018-00002914 A-0019-00000954 A-0018-00002974 A-0019-00000970 A-0019-00000981	Combustible Vehiculos Compras- Espacios Verdes- O. Civiles Infra agua. Combustible vehiculos Compras/ Sistemas/ Infra Agua. Combustible Guardia. Combustible Compras- OCiviles- Infra Agua- Golf- Esp verdes. Combustible Guardia- Infra Agua. Combustible Guardia-Compras y Policia.	5.786,99 26.703,67 6.951,40 11.400,08 6.308,72 6.458,60	
Total INFR AGUA - COMBUSTIBLE					63.609,46	
INFR AGUA - ELECTRICIDAD	01/01/2023	CEB Ltda	A-0006-00739307 A-0006-00742577 A-0006-00739717 A-0006-00742990 A-0006-00739710 A-0006-00742983 A-0006-00739901 A-0006-00743174 A-0006-00739453 A-0006-00742724 A-0006-00739109 A-0006-00742376 A-0006-00739888 A-0006-00743161 A-0006-00739718 A-0006-00742991	Serv. elect. hidroneumático TK1 + Subest 3 + luminaria 12/2022 - Cta 68465. Serv. elect. hidroneumático TK1 + Subest 3 + luminaria 12/2022 - Cta 68465. Serv. elect. est bombeo N2 agua potable al TK4 12/2022 - Cta 80247. Serv. elect. est bombeo N2 agua potable al TK4 12/2022 - Cta 80247. Serv. elect. bombeo agua 2 lotes VIP 12/2022 - Cta 79957. Serv. elect. bombeo agua 2 lotes VIP 12/2022 - Cta 79957. Serv. elect. bomba caballerizas agua del TK4 a 80Has - 12/2022. Serv. elect. bomba caballerizas agua del TK4 a 80Has - 12/2022. Serv. elect. medidor bombas agua cisterna 50m3 12/2022 - Cta 72636. Serv. elect. medidor bombas agua cisterna 50m3 12/2022 - Cta 72636. Serv. Electricos Est. Bombeo 1 agua potable Suizo- 12/2022- CTA 62735 Serv. Electricos Est. Bombeo 1 agua potable Suizo- 12/2022- CTA 62735. Serv. Electrico Bombas Agua a 80 has altas tk 10-12/2022- CTA 83694. Serv. Electrico Bombas Agua a 80 has altas tk 10-12/2022- CTA 83694. Serv. Electrico Est. bombeo TK 12-12/2022- CTA 80265. Serv. Electrico Est. bombeo TK 12-12/2022- CTA 80265.	6.022,61 951,34 1.870.750,88 50.327,01 63.749,18 4.955,20 156.171,10 6.882,17 67.483,80 3.298,95 907.092,61 22.546,07 80.452,69 5.303,46 873.116,41 21.837,67	
Total INFR AGUA - ELECTRICIDAD					4.140.941,15	
INFR AGUA - EQUIPAMIENTO	04/01/2023	Secondo Juan Domingo	A-0005-00002479	Diferencia de cambio bomba 60HP.	35.400,00	
Total INFR AGUA - EQUIPAMIENTO					35.400,00	
INFR AGUA - IMPUESTOS	17/01/2023	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-78066359	Patente Renault Kangoo AD459AB- Cuota 01/2023.	9.159,40	
Total INFR AGUA - IMPUESTOS					9.159,40	
INFR AGUA - MANTENIMIENTO	22/12/2022 02/01/2023 03/01/2023 04/01/2023 05/01/2023 13/01/2023 20/01/2023 27/01/2023 30/01/2023 31/01/2023	Agua y Gas SRL Schleipfer Rodolfo Miguel Distribuidora E&E SAS Schleipfer Rodolfo Miguel Alonso Jorge Oscar Alquiler Todo SRL Distribuidora E&E SAS Agua y Gas SRL Energia SRL Agua y Gas SRL Distribuidora E&E SAS Brizzi Nicolas	A-0007-00009361 C-0003-00000133 A-0002-00010362 C-0003-00000134 A-0002-00000353 A-0031-00020681 A-0002-00010403 A-0007-00000837 A-0102-00001554 A-0007-00010085 A-0002-00010872 C-0003-00000887	Caños PEAD Conexión el TK12 a Zona L2- Infra Svs electrofusión en cañería PEAD 63 y montura cañería 200 - Infra Agua. Cloro para red de agua - Infra Agua. Svs. de buceo montaje de motor 60hp bomba zona casa Ex-Fundación. Viajes de ripio c/arena, triturado, Hs de camión, retiro de ramas, fletes AC y Calles. Alquiler martillo rotopercutor - Trabajos en TK 12 - Infra Agua. Cloro Infra Agua. Reintegro por devolucion Fuentes, relé, fusibles - Infra Agua. Bridas - Juntas- Adaptador de bridas-Válvulas para obra bombeo agua a TK12 (Nuevo). Cloro para red Infra Agua. Servicio de fumigaciones 01/2023.	102.852,24 42.000,00 68.005,63 116.000,00 10.285,00 10.000,00 40.803,38 -52.346,51 51.670,10 294.583,40 108.809,01 10.250,00	
Total INFR AGUA - MANTENIMIENTO					802.912,25	
INFR AGUA - MANT RODADOS	17/01/2023 18/01/2023	Vivanco David Javier Pino Domingo Alberto	A-0005-00000118 C-0002-00000299	Aceite para Kangoo AD - Infra Agua / Sistemas. Reparaciones electricas y cambios de baterias Toyota DEX- Infra.	1.500,00 48.000,00	
Total INFR AGUA - MANT RODADOS					49.500,00	
INFR AGUA - SEGUROS	06/10/2022 16/12/2022	Zurich Aseg Argentina SA Zurich Aseg Argentina SA	s/d s/d	Póliza 237646 AUTOMOTORES End 5. Póliza 262771 Automotores.	539,21 3.534,65	
Total INFR AGUA - SEGUROS					4.073,86	
INFR AGUA - TELEFONO	02/01/2023	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00500139	Consumo de celulares 12/2022.	8.609,94	
Total INFR AGUA - TELEFONO					8.609,94	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
INFR AGUA - VARIOS	03/01/2023 11/01/2023 31/01/2023	Lamota Agustín La Picasa SA Asoc Electroecnica Argen	C-0003-0000019 A-0011-00010193 C-0006-00002681	Mediciones consumo de agua - Infra Agua. Combustible visita ingeniería Obra red de agua. Libro Digital AEA-	35.000,00 8.800,61 2.873,00	
Total INFR AGUA - VARIOS					46.673,61	6.413.888,90
MARINA - REMUNERACIONES	01/01/2023	MARINA - REMUNERACIONES	s/d	MARINA - REMUNERACIONES	1.170.967,41	
Total MARINA - REMUNERACIONES					1.170.967,41	
MARINA - CARGAS SOCIALES	01/01/2023	MARINA - CARGAS SOCIALES	s/d	MARINA - CARGAS SOCIALES	320.528,63	
Total MARINA - CARGAS SOCIALES					320.528,63	
MARINA - GTOS DE PERSONAL	05/01/2023 06/01/2023 09/01/2023 13/01/2023 17/01/2023 18/01/2023 27/01/2023	HPR del Sur SA Antunez Mariano Gabriel Proyectos Evolutivos SRL Total Sport SRL Total Sport SRL Total Sport SRL Lucero José Daniel	A-0043-00000434 A-0013-00004543 A-0002-00000370 A-0070-00000184 A-0070-00001986 A-0064-00000475 C-0002-00000172	Preocupacionales Starter, Cab, CH, Seg, Esp. verdes, O. Civiles y Marina. Indumentaria guardavidas Marina. Indumentaria guardavidas Marina. Indumentaria guardavidas Marina. Ind. Personal Marina. Indumentaria personal Guardavidas Marina. Bordado batas y toallas CH. Bordado Chombas personal Marina y CH.	39.227,72 6.640,50 9.630,00 19.690,00 6.560,00 25.660,00 2.700,00	
Total MARINA - GTOS DE PERSONAL					110.108,22	
MARINA - COMBUSTIBLE	31/12/2022	Tremen SRL	A-0019-00000900	Combustible vehículos de seguridad y Marina.	5.008,62	
Total MARINA - COMBUSTIBLE					5.008,62	
MARINA - ELECTRICIDAD	01/01/2023	CEB Ltda	A-0006-00740135 A-0006-00743412	Serv. Electricos luminarias Marina-12/2022- Cta 89373. Serv. Electrico Marina-12/2022- CTA 89373.	21.083,70 2.331,52	
Total MARINA - ELECTRICIDAD					23.415,22	
MARINA - MANTENIMIENTO	27/12/2022 03/01/2023 10/01/2023 31/01/2023	Arroyo Huber Leonardo Peralta Six Benjamin Vivero La Araucaria SAS Brizzi Nicolas	A-0010-00002807 M-0002-00000006 A-0003-00000317 C-0003-00000087	Cinta destapa cañerías sectorr marina. Terminación deck y muro de contención Obra depósito Marina. Plantas varias para parqueizado Marina y sector TK1. Servicio de fumigaciones 01/2023.	9.059,31 398.090,00 45.205,00 10.250,00	
Total MARINA - MANTENIMIENTO					462.604,31	
MARINA - EQUIPAMIENTO	03/01/2023	Elvira Jorge Daniel	A-0033-00001353	Pava eléctrica y microondas - Marina.	50.588,00	
Total MARINA - EQUIPAMIENTO					50.588,00	
MARINA - SERV TERCIALIZAD	06/01/2023	Zapata Alejandro Martin	A-0004-00000006	Servicios en sector Marina.	387.200,00	
Total MARINA - SERV TERCIALIZAD					387.200,00	2.530.420,41
POLO - REMUNERACIONES	01/01/2023	POLO - REMUNERACIONES	s/d	POLO - REMUNERACIONES	437.099,76	
Total POLO - REMUNERACIONES					437.099,76	
POLO - CARGAS SOCIALES	01/01/2023	POLO - CARGAS SOCIALES	s/d	POLO - CARGAS SOCIALES	107.377,21	
Total POLO - CARGAS SOCIALES					107.377,21	
POLO - ELECTRICIDAD	01/01/2023	CEB Ltda	A-0006-00739452 A-0006-00742723	Serv. elect. polo riego + luminarias + SUM Hangar 12/2022 - Cta 72626. Serv. elect. polo riego + luminarias + SUM Hangar 12/2022 - Cta 72626.	107.795,71 4.060,54	
Total POLO - ELECTRICIDAD					111.856,25	
POLO - EQUIPAMIENTO	25/01/2023	Olivera Santiago Jose	A-0003-00000107	Bochas para polo.	49.100,00	
Total POLO - EQUIPAMIENTO					49.100,00	
POLO - IMP INMOBILIARIO	18/01/2023	DGR - Dir Gral Rentas RN	s/d	Plan de pagos impuesto inmobiliario cuota 06/06	184.213,09	
Total POLO - IMP INMOBILIARIO					184.213,09	
POLO - TASA DE SERV URB	30/01/2023	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-30012023	Tasa por servicios a la propiedad 12/2022	138.901,93	
Total POLO - TASA DE SERV URB					138.901,93	
POLO - MANTENIMIENTO	18/01/2023	Turfmax S.A.	A-0004-00000746	Diferencia de cambio Pasta Esmeril Polo y repuestos Maq Golf.	8.376,57	



AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
POLO - MANTENIMIENTO	19/01/2023	Schleipfer Rodolfo Miguel	C-0003-00000135	Servicio Electrofusión cañería Polo.	29.700,00	
	21/01/2023	Schleipfer Rodolfo Miguel	C-0003-00000136	Serv Electrofusión Cañería Polo.	59.400,00	
<b>Total POLO - MANTENIMIENTO</b>					<b>97.476,57</b>	<b>1.126.024,81</b>
CH - REMUNERACIONES	01/01/2023	CH - REMUNERACIONES	s/d	CH - REMUNERACIONES	3.148.179,35	
<b>Total CH - REMUNERACIONES</b>					<b>3.148.179,35</b>	
CH - CARGAS SOCIALES	01/01/2023	CH - CARGAS SOCIALES	s/d	CH - CARGAS SOCIALES	830.196,38	
<b>Total CH - CARGAS SOCIALES</b>					<b>830.196,38</b>	
CH - GTOS DE PERSONAL	05/01/2023	HPR del Sur SA	A-0043-00000434	Preocupacionales Starter, Cab, CH, Seg, Esp. verdes, O. Civiles y Marina.	16.557,54	
	06/01/2023	Dorinka SRL	A-2588-00020223	Indumentaria para guardavidas CH.	1.079,40	
	16/01/2023	Quetruhue SA	A-0762-00000647	Varios comedor- CH.	14.204,03	
	17/01/2023	SA Import y Export de Pat	A-4062-00023087	Ind. Personal Guardia canina-Seguridad.+ Yerba CH-	1.105,00	
	27/01/2023	Lucero José Daniel	C-0002-00000172	Bordado batas y toallas CH. Bordado Chombas personal Marina y CH.	10.500,00	
	30/01/2023	Tronador S.A.C.	A-0035-00001052	Regalo cumpleaños Adm- AC- Caballerizas- CH- Starter-Guardia.	8.329,98	
	31/01/2023	Soluc. e Impresiones SRL	A-0003-00003162	Impresiones Adm. AC- Seguridad.	4.659,95	
<b>Total CH - GTOS DE PERSONAL</b>					<b>56.435,90</b>	
CH - ELECTRICIDAD	01/01/2023	CEB Ltda	A-0006-00739669	Serv. Electrico CH-12/2022-CTA 79119.	228.733,04	
			A-0006-00742942	Serv. Electricos CH- 12/2022- CTA 79119.	8.395,08	
<b>Total CH - ELECTRICIDAD</b>					<b>237.128,12</b>	
CH - GAS	05/01/2023	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-18044447	Consumo gas 12/2022- CH.	190.679,90	
<b>Total CH - GAS</b>					<b>190.679,90</b>	
CH - GTOS ACTIVIDADES	02/01/2023	Elvira Carlos Alberto	C-0003-00000170	Inflador y agujas Colonia Ch , Silbatos SEG.	4.300,00	
	05/01/2023	Castellani Tomas Javier	C-0001-00000084	Colona AGCC verano Dic 2022 - Feb 2023.	182.500,00	
		Elvira Marcos Joaquin	C-0003-00000020	Colona AGCC verano Dic 2022 - Feb 2023.	382.500,00	
<b>Total CH - GTOS ACTIVIDADES</b>					<b>569.300,00</b>	
CH - HONORARIOS	02/01/2023	Mazzucchelli Juana	C-0001-00000008	Honorarios profesores Arelauquen Sports & Fun 12-2022.	14.130,00	
	05/01/2023	Castellani Tomas Javier	C-0001-00000085	Honorarios profesores Arelauquen Sports & Fun 12-2022.	18.870,00	
		Elvira Marcos Joaquin	C-0003-00000021	Honorarios profesores Arelauquen Sports & Fun 12-2022.	20.200,00	
<b>Total CH - HONORARIOS</b>					<b>53.200,00</b>	
CH - GTOS TARJETAS	01/01/2023	DIRECTV Argentina SA	A-0081-00370929	Directv CH del 01/02/2023 al 28/02/2023. CH.	11.003,00	
	03/01/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00488221	Visa Débito CH 03/01/2023.	82,28	
			A-0001-00488093	Master- Debit CH 03/01/2023	251,68	
			A-0001-30037518	Amex CH 03/01/2023.	39,33	
	04/01/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00485822	Mastercard CH 04/01/2023.	718,74	
			A-0001-00488695	Visa Debitto CH 04/01/2023.	48,40	
			A-0001-00485894	Visa CH 04/01/2023.	1.062,86	
	06/01/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00489626	Visa Débito CH 06/01/2023.	82,28	
	10/01/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00487590	Mástercard CH 10/01/2023.	784,08	
			A-0001-00490545	Visa Débito CH 10/01/2023.	135,52	
	11/01/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00491070	Visa Débito CH 11/01/2023.	33,88	
	12/01/2023	Banco Galicia SA	A-0001-04951558	Visa Debito CH 12/01.	33,88	
			A-0001-00488477	Mastercard CH 12/01/2023.	185,13	
	13/01/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00488986	Visa CH 13/01/2023.	27,23	
			A-0001-00003851	Visa PS 13/01/2023.	440,67	
	16/01/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00489375	Master CH 16/01/2023.	598,95	
			A-0001-00489475	Visa CH 16/01/2023.	130,68	
	17/01/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00492984	Visa Débito CH 17/01/2023.	271,04	
			A-0001-00489925	Visa CH 17/01/2023.	5.662,80	
			A-0012-00025722	Amex Ch 17/01/2023.	2.867,70	
	18/01/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00493532	Visa Débito CH 18/01/2023.	29,04	
	19/01/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00490907	Visa CH 19/01/2023.	141,57	
			A-0016-00063849	Amex CH 19/01/2023.	375,10	
	20/01/2023	Banco Galicia SA	A-0017-00075599	Amex CH 20/01/2023.	1.576,03	
	23/01/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00049195	Mástercard CH 12/01/2023.	54,45	
			A-0018-00080999	Amex CH 23/01/2023.	9.079,54	
	25/01/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00495940	Visa Débito CH 25/01/2023.	130,68	
			A-0001-00492721	Mastercard CH 25/01/2023.	217,80	
			A-0002-00006684	Amex CH 25/01/2023.	2.070,61	
	27/01/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00493849	Visa CH 27/01/2023.	211,70	
			A-0024-00045669	Amex CH 27/01/2023.	496,10	
	30/01/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00494349	Visa CH 30/01/2023.	6.730,02	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA	
CH - GTOS TARJETAS	30/01/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00494248	Mastercard CH 30/01/2023.	609,84		
			A-0001-00497535	Visa Débito CH 30/01/2023	17,42		
	31/01/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00494830	Visa CH 3101203	76,23		
			A-0001-00497789	Visa Débito CH 31/01/2023.	138,91		
Total CH - GTOS TARJETAS					46.415,17		
CH - IMPUESTOS	01/01/2023	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS, CAB y ADMI	72.779,48		
Total CH - IMPUESTOS					72.779,48		
CH - IMP INMOBILIARIO	18/01/2023	DGR - Dir Gral Rentas RN	s/d	Plan de pagos impuesto inmobiliario cuota 06/06	77.455,05		
Total CH - IMP INMOBILIARIO					77.455,05		
CH - TASA DE SERV URB	30/01/2023	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-30012023	Tasa por servicios a la propiedad 12/2022	74.749,89		
Total CH - TASA DE SERV URB					74.749,89		
CH - LIMPIEZA	02/01/2023	Navarro Juan Pablo	A-0003-00019121	Abono ProHygiene CH 01/2023.	61.635,39		
	06/01/2023	Bertazzo Claudio Daniel	A-0004-00000455	Bolsas para aspiradora CH.	1.900,00		
	24/01/2023	Ventimiglia SRL	A-0011-00001543	Art. limpieza CH.	1.606,61		
	Total CH - LIMPIEZA					65.142,00	
CH - MANTENIMIENTO	01/01/2023	Welko SRL	A-0003-00001387	Sacahojas Piscina CH.	4.100,00		
	04/01/2023	Reyes Facundo Alberto	C-0002-00000091	Mantenimiento de parques 12/2022 CH, Starter y Capilla.	40.000,00		
	05/01/2023	Lucero Ascensores SRL	A-0004-00001733	Mantenimiento y service ascensor CH - Diciembre 2022.	8.200,00		
		Distribuidora E&E SAS	A-0002-00010404	Cloro para pileta CH.	81.606,76		
		Vivero La Araucaria SAS	A-0003-00000302	Macetas y plantas - sector pileta CH.	79.820,00		
	06/01/2023	Szczygol Osvaldo Raul	A-0006-00000055	Reparación manijas puerta principal Club House.	12.100,00		
		Bulonera Bariloche S.R.L.	A-0001-00017673	Tornillos - CH.	3.150,00		
		Montes Fabiola Andrea	C-0001-00000135	Horas de armado de muebles Camastros para pileta CH.	16.250,00		
	10/01/2023	Schefer Rogelio R G	A-0004-00001264	Soga trenzada p/andainveles-CH.	7.125,69		
	12/01/2023	Dorinka SRL	A-2580-00000149	Dispensers Rociadores para baño CH.	3.672,00		
	13/01/2023	Schefer Rogelio R G	A-0004-00001268	Manguera y abrazadera CH.	30.000,04		
		Metroblanc SRL	A-0005-00007119	Toallones y batas - CH.	192.369,03		
	17/01/2023	Duran Fabian Ariel	A-0002-00000320	Cambio de batería máq. cardio Gimnasio CH.	35.090,00		
		Natatorios Radice SRL	A-0003-00000013	Finalización de trabajos pintura y revestimientos- Sector Piscina CH.	640.900,00		
		MATCOM SAS	A-0003-00000012	Materiales extras por futuras roturas - Obra Pileta CH.	180.000,00		
	18/01/2023	Vivero La Araucaria SAS	A-0024-00000001	Mechas/ Puntas Fanatite- CH.	49.152,29		
	20/01/2023	Vivero La Araucaria SAS	A-0003-00000325	Plantas para pileta.	11.760,00		
	20/01/2023	Aguirre Cianchi Maria Sol	C-0001-00000168	Red de sombreo + envío para camastros Pileta CH.	63.360,00		
	23/01/2023	Spinardi Juan Pablo	C-0002-00000003	Insumos embalaje - Camastros pileta CH.	30.180,00		
	25/01/2023	Dal Farra Jorge Daniel	C-0003-00000622	Reparación placa caldera CH.	37.000,00		
		Albarracin Vranken Gonzal	A-0003-00000003	Service y cambio plaqueta Caldera CH.	56.870,00		
	31/01/2023	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00660011	Fletes CH Blancos- AC Tubos- Pintura y semillas cesped Golf.	10.567,61		
		Brizzi Nicolas	C-0003-00000087	Servicio de fumigaciones 01/2023.	10.250,00		
	Total CH - MANTENIMIENTO					1.603.523,42	
	CH - PAPELERIA	11/01/2023	Ventimiglia SRL	A-0011-00001513	Sobres de papel. CH.	1.461,23	
	Total CH - PAPELERIA					1.461,23	
	CH - SERV TERCIALIZADOS	01/01/2023	Douglas Maldini Cristina	C-0001-00000023	Masajes 50' y 90' socios 12/2022.	129.650,00	
	02/01/2023	Guzman Norma Beatriz	C-0002-00000072	Masajes 50' y 90' socios y no socios 12/2022.	70.250,00		
Total CH - SERV TERCIALIZADOS					199.900,00		
CH - TELEFONO/CABLE	17/12/2022	DIRECTV Argentina SA	A-0081-00346186	Directv 01/01/2023 al 31/01/2023- CH.	8.913,00		
	02/01/2023	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00500139	Consumo de celulares 12/2022.	6.217,67		
	06/01/2023	Telefonica de Arg SA	A-0944-00249686	Consumo telefónico CH 12/2022.	2.062,51		
	12/01/2023	DIRECTV Argentina SA	A-0081-00360944	Directv CH del 20/01 al 19/02/2023.	11.133,00		
	Total CH - TELEFONO/CABLE					28.326,18	
CH - VARIOS	24/12/2022	Spotify AB	C-0001-24122022	Abono Spotify diciembre 2022	485,46		
	03/01/2023	Alunco Bariloche SRL	A-0012-00045962	Agua envasada para Guardia Polo, CH, Hangar, Cab, Golf y Starter.	44.099,90		
	13/01/2023	Arroyo Huber Geraldín	A-0007-00000150	Cremas para masajes CH.	7.000,00		
		Valdez Maria Lorena	A-0003-00000012	Servicio de lavadero CH.	126.203,00		
			A-0003-00000011	Serv. Lavadero CH:	39.385,50		
	25/01/2023	Valdez Maria Lorena	A-0003-00000014	Serv. Lavadero CH.	89.007,60		
	27/01/2023	Lucero José Daniel	C-0002-00000172	Bordado batas y toallas CH. Bordado Chombas personal Marina y CH.	22.440,00		
	31/01/2023	Spotify AB	C-0001-31012023	Abono Spotify enero 2023	485,46		
Total CH - VARIOS					329.106,92	7.583.978,99	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
GOLF - REMUNERACIONES	01/01/2023	GOLF - REMUNERACIONES	s/d	GOLF - REMUNERACIONES	3.162.987,55	
Total GOLF - REMUNERACIONES					3.162.987,55	
GOLF - CARGAS SOCIALES	01/01/2023	GOLF - CARGAS SOCIALES	s/d	GOLF - CARGAS SOCIALES	695.055,12	
Total GOLF - CARGAS SOCIALES					695.055,12	
GOLF - COMBUSTIBLE	25/01/2023	Chitchian SA	A-0033-00006542	Combustible maquinarias Golf y AC	461.800,00	
			A-0033-00006541	Flete combustible Golf y AC.	5.999,99	
		Tremen SRL	A-0018-00002974	Combustible Compras- OCiviles- Infra Agua- Golf- Esp verdes.	8.590,62	
Total GOLF - COMBUSTIBLE					476.390,61	
GOLF - ELECTRICIDAD	01/01/2023	CEB Ltda	A-0006-00739252	Serv. elect. galpón golf + bomba laguna golf a laguna polo 12/2022.	101.829,85	
			A-0006-00742521	Serv. elect. galpón golf + bomba laguna golf a laguna polo 12/2022.	5.749,17	
			A-0006-00739111	Serv. elect. sistema bombas Golf.	407.750,03	
			A-0006-00742378	Serv. elect. sistema bombas Golf 12/2022 - Cta 62743.	12.134,88	
			A-0006-00739354	Serv. Elect. Bomba riego Zona Dormis-12/2022- CTA 69614.	1.010,57	
			A-0006-00742624	Serv. Elect. Bomba riego Zona Dormis-12/2022- CTA 69614.	640,41	
Total GOLF - ELECTRICIDAD					529.114,91	
GOLF - EQUIPAMIENTO	16/01/2023	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00656338	Envio Flete baldes- Starter+pintura Hi-light- Golf.	3.880,16	
Total GOLF - EQUIPAMIENTO					3.880,16	
GOLF - GTOS DE PERSONAL	03/01/2023	Alunco Bariloche SRL	A-0012-00045962	Agua envasada para Guardia Polo, CH, Hangar, Cab, Golf y Starter.	9.000,10	
	10/01/2023	Troyon Dario	A-0004-00001118	Indumentaria Golf.	30.200,02	
		Belloc Sur S.A.	A-0003-00005130	Indumentaria personal Golf.	11.087,47	
	12/01/2023	Tao Los Pehuenes S.R.L	A-0004-00000049	Protectores solares para personal O. Civiles, AC, Cab, Golf, Infra.	6.946,56	
	20/01/2023	Fernandez Bardaro Maria L	C-0003-00000028	Psicotecnico Personal Golf.	5.000,00	
	23/01/2023	Troyon Dario	A-0004-00001206	Gorras para protección AC- Club House- Infra Agua-Guardia- Administración-Caballerizas	21.599,95	
Total GOLF - GTOS DE PERSONAL					83.834,10	
GOLF - GAS	31/01/2023	Riva Reynaldo Pablo	A-0002-00001808	Recarga tubos de gas Golf.	28.000,01	
Total GOLF - GAS					28.000,01	
GOLF - IMP INMOBILIARIO	18/01/2023	DGR - Dir Gral Rentas RN	s/d	Plan de pagos impuesto inmobiliario cuota 06/06	1.118.379,12	
Total GOLF - IMP INMOBILIARIO					1.118.379,12	
GOLF - IMPUESTOS	17/01/2023	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-78004240	Patente Chevrolet Montana- MXS 765- Cuota 01/2023.	3.711,70	
Total GOLF - IMPUESTOS					3.711,70	
GOLF - TASA DE SERV URB	30/01/2023	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-30012023	Tasa por servicios a la propiedad 12/2022	489.599,57	
Total GOLF - TASA DE SERV URB					489.599,57	
GOLF - MANTENIM MAQ/ROD	03/01/2023	Villanueva José Luis	C-0001-00003155	Bulones para juntador de pelotas Driving Golf.	180,00	
	05/01/2023	Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00002898	Aceite para motor 2T - Golf.	28.647,72	
	18/01/2023	Turfmax S.A.	A-0004-00000746	Diferencia de cambio Pasta Esmeril Polo y repuestos Maq Golf.	8.376,58	
Total GOLF - MANTENIM MAQ/ROD					37.204,30	
GOLF - MANTENIMIENTO	03/01/2023	Jose R. Picasso SA	A-0005-00007079	Diferencia / reintegro por faltante	-55.369,80	
	05/01/2023	Jose R. Picasso SA	A-0005-00021940	Pintura demarcadora y semillas de césped - Golf.	223.072,75	
	11/01/2023	Agua y Gas SRL	A-0007-00009708	Regulador de gas para galpón Golf.	22.093,93	
	13/01/2023	Kibysh Viktor	A-0004-00000694	Cilindro y pistón para bordeadora Cancha Futbol y Tanza Golf.	8.350,00	
	18/01/2023	Ceballos Walter Sebastian	A-0003-00000015	Serv. Atmosférico Bar Golf	19.360,00	
	19/01/2023	Vicente Mastropiero SA	A-0006-00051048	Manguera reforzada para riego Golf.	46.905,65	
	31/01/2023	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00660011	Fletes CH Blancos- AC Tubos- Pintura y semillas cesped Golf.	22.437,90	
		Schleipfer Rodolfo Miguel	C-0003-00000137	Fusión y cambio de cañería de riego Golf.	46.000,00	
		Caspani y Cia SRL	A-0005-00001524	Tapa BAsé y Aro hormigón para cámara decantadora Golf.	75.728,16	
Total GOLF - MANTENIMIENTO					408.578,59	
GOLF - SEGUROS	06/10/2022	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Póliza 237646 AUTOMOTORES End 5.	236,79	
	16/12/2022	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Póliza 262771 Automotores.	2.704,48	
Total GOLF - SEGUROS					2.941,27	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
GOLF - TELEFONO	02/01/2023	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00500139	Consumo de celulares 12/2022.	7.238,48	
Total GOLF - TELEFONO					7.238,48	
GOLF - VARIOS	27/01/2023	Ortega Gustavo Javier	A-0003-00000027	Carne evento Golf	77.499,01	
	30/01/2023	Champi S.A.S.	A-0002-00000640	Pan Evento Golf.	6.615,00	
Total GOLF - VARIOS					84.114,01	7.131.029,49
STARTER - REMUNERACIONES	01/01/2023	STARTER - REMUNERACIONES	s/d	STARTER - REMUNERACIONES	1.390.891,75	
Total STARTER - REMUNERACIONES					1.390.891,75	
STARTER - CARGAS SOCIALES	01/01/2023	STARTER - CARGAS SOCIALES	s/d	STARTER - CARGAS SOCIALES	342.036,29	
Total STARTER - CARGAS SOCIALES					342.036,29	
STARTER - ELECTRICIDAD	01/01/2023	CEB Ltda	A-0006-00739112	Serv. elect. starter 12/2022 - Cta 62765.	90.479,39	
			A-0006-00742379	Serv. elect. starter 12/2022 - Cta 62765.	3.778,41	
Total STARTER - ELECTRICIDAD					94.257,80	
STARTER - ENTREGA PREMIOS	10/01/2023	Via Cargo SA	A-2014-00017832	Envío/Flete trofeos torneo Golf.	2.060,00	
Total STARTER - ENTREGA PREMIOS					2.060,00	
STARTER - EQUIPAMIENTO	10/01/2023	Volonteri Ernesto	A-0001-00000709	Ajustes a rodillo junta pelotas - Starter.	53.240,00	
	16/01/2023	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00656338	Envío Flete baldes- Starter+pintura Hi-light- Golf.	3.427,50	
Total STARTER - EQUIPAMIENTO					56.667,50	
STARTER - GTOS DE PERSONAL	05/01/2023	HPR del Sur SA	A-0043-00000434	Preocupacionales Starter, Cab, CH, Seg, Esp. verdes, O. Civiles y Marina.	17.571,63	
	23/01/2023	Troyon Dario	A-0004-00001206	Gorras para protección AC- Club House- Infra Agua-Guardia- Administración-Caballerizas	21.599,95	
	30/01/2023	Tronador S.A.C.	A-0035-00001052	Regalo cumpleaños Adm- AC- Caballerizas- CH- Starter-Guardia.	2.082,51	
Total STARTER - GTOS DE PERSONAL					41.254,09	
STARTER - GTOS TARJETAS	02/01/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00004286	Visa PS 02/01/2023.	1.107,63	
			A-0001-00004335	Mastercard PS-02/01/2023.	454,23	
			A-0001-20029325	Amex PS 02/02/2023.	287,38	
	03/01/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00015642	Mastercard PS-03/01/2023.	113,25	
			A-0001-00015565	Visa PS 03/01/2023.	11.752,96	
	04/01/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00003843	Mastercard PS 04/01/2023.	14,15	
			A-0001-00003790	Visa PS 04/01/2023.	643,71	
	05/01/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00004158	Mastercard PS 05/01/2023.	31,58	
			A-0001-00004100	Visa PS 05/01/2023.	736,16	
	06/01/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00003913	Visa Ps 06/01/2023.	723,09	
			A-0001-00003966	Master Ps 06/01/2023.	60,01	
	09/01/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00004117	Visa PS 09/01/2023.	4.017,07	
			A-0001-00004171	Master PS 09/01/2023.	267,64	
	10/01/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00004695	Visa PS 10/01/2023.	5.994,09	
			A-0001-00004764	Master PS 10/01/2023.	971,87	
	11/01/2023	Banco Galicia SA	A-0006-00066872	Amex Ps 11/01/2023.	84,70	
			A-0001-00003854	Visa PS 11/01/2023.	3.355,68	
			A-0001-00003907	Visa PS 11/01/2023.	160,19	
	12/01/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00004029	Visa PS 12/01/2023.	1.617,03	
			A-0009-00093413	Amex CH 12/01/2023.	6.788,10	
	13/01/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00003795	Visa PS 13/01/2023.	5.191,98	
	14/01/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00003987	Visa PS 14/01/2023.	12.187,48	
			A-0001-00004044	Master PS 14/01/2023.	1.683,34	
	16/01/2023	Banco Galicia SA	A-0011-00018361	Amex CH 12/01/2023.	1.016,40	
	17/01/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00004756	Master PS 17/01/2023.	121,00	
			A-0001-00004684	Visa PS 17/01/2023.	2.933,03	
	18/01/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00003716	Visa PS 18/01/2023.	2.299,11	
			A-0001-00003775	Master 18/01/2023.	174,24	
			A-0013-00036554	Amex Ps 18/01/2023.	437,11	
	19/01/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00004752	Master PS 19/01/2023.	3.066,37	
			A-0001-00004676	Visa Ps 19/01/2023.	8.663,59	
	20/01/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00003773	Visa Ps 19/01/2023.	6,29	
			A-0001-00003723	Visa PS 20/01/2023.	3.346,91	
	22/01/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00003932	Visa PS 22/01/2023.	9.453,72	
	23/01/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00003996	Master PS 23/01/2023.	4.547,66	
	24/01/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00004517	Visa PS 24/01/2023.	3.819,23	
			A-0001-00004585	Master PS 24/01/2023	708,56	
			A-0019-00095668	Amex PS 24/01/2023.	1.839,20	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
STARTER - GTOS TARJETAS	25/01/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00003779	Master PS 25/01/2023.	291,84	
	26/01/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00003720	Visa PS 25/01/2023.	1.572,75	
			A-0001-00003965	Visa Ps 26/01/2023.	1.967,57	
	27/01/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00040029	Master PS 26/01/2023.	934,35	
			A-0023-00033731	Amex PS 26/01/2023.	326,70	
	28/01/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00003732	Visa PS 27/01/2023.	2.764,23	
A-0001-00003784			Mastercard 27/01/2023.	472,61		
30/01/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00003856	Visa PS 28/01/2023.	4.314,00		
31/01/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00003914	Master PS 28/01/2023.	1.308,73		
			A-0025-00057972	Amex PS 30/01/2023.	4.599,04	
			A-0001-00004583	Visa PS 31/01/2023	4.163,72	
Total STARTER - GTOS TARJETAS					123.391,28	
STARTER - HANDICAP	05/01/2023	Asociac Argentina de Golf	C-0003-00012947	Handicap altas 2023.	4.575.935,00	
Total STARTER - HANDICAP					4.575.935,00	
STARTER - IMPUESTOS	01/01/2023	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS, CAB y ADMI	437.159,11	
Total STARTER - IMPUESTOS					437.159,11	
STARTER - LIMPIEZA	02/01/2023	Navarro Juan Pablo	A-0003-00019119	Abono ProHigiene Starter 01/2023.	5.022,58	
Total STARTER - LIMPIEZA					5.022,58	
STARTER - MANTENIMIENTO	01/12/2022	Quiroga Analia Mercedes	C-0003-00000079	Cortinas Roller -Starter.	132.135,00	
	04/01/2023	Bulonera Bariloche S.R.L. Reyes Facundo Alberto	A-0001-00017609	Bulones - Starter.	250,00	
			C-0002-00000091	Mantenimiento de parques 12/2022 CH, Starter y Capilla.	20.000,00	
	05/01/2023	Perez Gabriel Alberto	A-0003-00001122	Banda y guia central para cancha Tennis - Starter.	36.000,00	
	13/01/2023	Via Cargo SA	A-3793-00002266	Envio flete banda y guia central cancha de tenis - Starter.	3.450,00	
	18/01/2023	Quiroga Analia Mercedes	C-0003-00000080	Cortinas Roller Starter.	132.135,00	
31/01/2023	Brizzi Nicolas	C-0003-00000087	Servicio de fumigaciones 01/2023.	10.250,00		
Total STARTER - MANTENIMIENTO					334.220,00	
STARTER - SISTEMAS	02/01/2023	Hallmore Argentina SRL	A-0002-00004473	Abono Golfstics y App Movil - Enero 2023.	45.658,82	
	31/01/2023	Hallmore Argentina SRL	A-0002-00004518	Renovación anual de dominio www.arelauquengolf.com	33.190,30	
Total STARTER - SISTEMAS					78.849,12	
STARTER - TELEFONO	15/12/2022	DIRECTV Argentina SA	A-0081-03360009	Directv 20/12/2022 al 19/01/2022- Starter.	7.633,00	
	02/01/2023	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00500139	Consumo de celulares 12/2022.	3.506,72	
	06/01/2023	Telefonica de Arg SA	A-0944-00249684	Consumo telefónico Starter 12/2022.	2.062,72	
	12/01/2023	DIRECTV Argentina SA	A-0081-00360899	Directv Starter del 20/01/2023 al 19/02/2023. CH.	7.633,00	
Total STARTER - TELEFONO					20.835,44	
STARTER - ALQUILERES	02/01/2023	Meyer Maria Laura	C-0001-00000031	Alquiler carro de Golf 12/2022.	180.000,00	
		Macara & Macera S.A	A-0002-00001865	Alquiler carro de Golf 12/2022.	180.000,08	
	03/01/2023	Canclini Contanza Maria	C-0003-00000096	Alquiler carro de Golf 12/2022.	170.000,00	
	06/01/2023	Perez Celia Maria	C-0002-00000400	Alquiler carro de Golf 12/2022.	180.000,00	
	31/01/2023	Isla Erica Gabriela	C-0002-00000019	Alquiler carro de Golf .01/2023.	330.000,00	
Total STARTER - ALQUILERES					1.040.000,08	
STARTER - VARIOS	01/01/2023	Champi S.A.S.	A-0002-00000624	Pan Evento Golf-	4.450,00	
	03/01/2023	Maguna Diego Sebastian Puelche SA Ind y Fciera Alunco Bariloche SRL	A-0009-00003355	Vasos plásticos para evento Golf 04/01.	1.139,82	
			A-0128-00005364	Bebidas evento Golf.	26.978,72	
			A-0012-00045962	Agua envasada para Guardia Polo, CH, Hangar, Cab, Golf y Starter.	7.200,08	
	04/01/2023	Quetrihue SA	A-0760-00001067	Carne y hielo para evento Golf 04/01/2023.	12.934,39	
			A-0128-00005363	Bebidas para evento Golf 04/01/2023.	15.757,52	
	06/01/2023	Ortega Gustavo Javier Champi S.A.S.	A-0003-00000025	Carne para evento Golf 04/01/2023.	27.342,05	
			A-0002-00000630	Pan Evento Golf-	2.400,00	
	27/01/2023	Quetrihue SA Maguna Diego Sebastian Puelche SA Ind y Fciera	A-0759-00001339	Mercaderia evento Golf.	8.796,58	
			A-0009-00003723	Vasos evento golf-Starter.	970,42	
			A-0126-00006124	Bebidas evento Golf.	22.475,68	
Total STARTER - VARIOS					130.445,26	8.673.025,30
GUARDIA - REMUNERACIONES	01/01/2023	GUARDIA - REMUNERACIONES	s/d	GUARDIA - REMUNERACIONES	12.060.208,68	
Total GUARDIA - REMUNERACIONES					12.060.208,68	
GUARDIA - CARGAS SOCIALES	01/01/2023	GUARDIA - CARGAS SOCIALES	s/d	GUARDIA - CARGAS SOCIALES	2.914.678,63	
Total GUARDIA - CARGAS SOCIALES					2.914.678,63	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
GUARDIA - COMBUSTIBLE	30/11/2022	Tremen SRL	A-0019-0000825	Combustible vehículos de Seguridad.	111.399,65	
	14/12/2022	Tremen SRL	A-0019-0000866	Combustible vehículos de Seguridad.	109.115,01	
	21/12/2022	Tremen SRL	A-0019-0000878	Combustible vehículos de Seguridad.	112.838,11	
	31/12/2022	Tremen SRL	A-0019-0000900	Combustible vehículos de seguridad y Marina.	133.309,99	
	11/01/2023	Tremen SRL	A-0019-0000938	Combustible vehículos de Seguridad.	145.649,92	
	18/01/2023	Tremen SRL	A-0019-0000954	Combustible Guardia.	132.519,44	
	25/01/2023	Tremen SRL	A-0019-0000970	Combustible Guardia- Infra Agua.	76.917,50	
	31/01/2023	Tremen SRL	A-0019-0000981	Combustible Guardia-Compras y Policia.	111.137,87	
<b>Total GUARDIA - COMBUSTIBLE</b>					<b>932.887,49</b>	
GUARDIA - ELECTRICIDAD	01/01/2023	CEB Ltda	A-0006-00739480	Serv. elect. oficina y bunker 12/2022.	88.047,70	
			A-0006-00742751	Serv. elect. oficina y bunker 12/2022.	3.538,51	
			A-0006-00739455	Serv. elect. comedor personal + casa guardia - 12/2022.	24.368,70	
			A-0006-00742726	Serv. elect. comedor personal + casa guardia - 12/2022.	2.400,01	
			A-0006-00739222	Serv. elect. guarida polo 12/2022 - Cta 66694.	7.238,68	
			A-0006-00742491	Serv. elect. guarida polo 12/2022 - Cta 66694.	762,92	
			A-0006-00739304	Serv. elect. L. acceso 12/2022 - Cta 68461.	1.010,57	
			A-0006-00742574	Serv. elect. L. acceso 12/2022 - Cta 68461.	640,41	
			A-0006-00739813	Serv Electrico casa cuidador (Sup. Todo)-12/2022- CTA 82515	1.370,98	
			A-0006-00743086	Serv electrico casa cuidador (Sup. Todo)- 12/2022.	640,58	
			A-0006-00739887	Serv electricos garita zona alta VIP- 12/2022 CTA 83654.	1.881,13	
			A-0006-00743160	Serv electricos luminarias calles 80 Has. Altas - 12/2022 CTA 88545	651,22	
			A-0006-00746048	Serv. eléctrico comedor personal + casa guardia 01/2023.	24.945,78	
<b>Total GUARDIA - ELECTRICIDAD</b>					<b>157.497,20</b>	
GUARDIA - EQUIPAMIENTO	03/01/2023	Energia SRL	A-0203-00000376	Linternas led recargables - Seguridad.	37.679,05	
<b>Total GUARDIA - EQUIPAMIENTO</b>					<b>37.679,05</b>	
GUARDIA - GAS	05/01/2023	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-18043897	Consumo gas 12/2022 - Guardia Lago.	1.402,22	
			A-0011-18043904	Consumo gas 12/2022 - Guardia Polo.	2.342,45	
<b>Total GUARDIA - GAS</b>					<b>3.744,67</b>	
GUARDIA - GTOS DE PERSONAL	02/01/2023	Giosué Silvia Raquel	A-0004-00000240	Indumentaria para bomberos - Seg.	75.180,00	
	03/01/2023	Elvira Carlos Alberto	C-0003-00000170	Inflador y agujas Colonia Ch , Silbatos SEG.	3.900,00	
		Lucero José Daniel	C-0002-00000166	Indumentaria gorras Seg y Chombas AC.	1.250,00	
		Combi Patagonia SRL	A-0001-00000245	Svs. transporte interno 12/2022 y Svs traslado personal Seg 12/2022.	379.567,50	
		Alunco Bariloche SRL	A-0012-00045962	Agua envasada para Guardia Polo, CH, Hangar, Cab, Golf y Starter.	26.999,94	
	05/01/2023	HPR del Sur SA	A-0043-00000434	Preocupacionales Starter, Cab, CH, Seg, Esp. verdes, O. Civiles y Marina.	23.536,63	
	09/01/2023	Troyon Dario	A-0004-00001097	Indumentaria verano - personal Seg.	1.484.480,00	
	17/01/2023	SA Import y Export de Pat	A-4062-00023087	Ind. Personal Guardia canina-Seguridad.+ Yerba CH-	8.999,00	
	20/01/2023	Lucchesi Luciano Hernan	C-0002-00000626	Regalos hijos recién nacidos - Personal Guardia.	34.000,00	
	23/01/2023	Troyon Dario	A-0004-00001206	Gorras para protección AC- Club House- Infra Agua-Guardia- Administración-Caballerizas	21.599,95	
	25/01/2023	Ojeda Gomez Marcos Gaston	A-0002-00000051	Borcegues para personal de guardia.	615.000,14	
		Urbancic Jose	A-0001-00000607	Buzo personal Guardia.	8.500,00	
	30/01/2023	Tronador S.A.C.	A-0035-00001052	Regalo cumpleaños Adm- AC- Caballerizas- CH- Starter-Guardia.	6.247,49	
<b>Total GUARDIA - GTOS DE PERSONAL</b>					<b>2.689.260,65</b>	
GUARDIA - IMP INMOBILIARIO	18/01/2023	DGR - Dir Gral Rentas RN	s/d	Plan de pagos impuesto inmobiliario cuota 06/06	28.159,59	
<b>Total GUARDIA - IMP INMOBILIARIO</b>					<b>28.159,59</b>	
GUARDIA - IMPUESTOS	17/01/2023	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-07818221	Patente Toyota Hilux AD020JP- Cuota 01/2023.	14.340,10	
			C-0001-78066358	Patente Renault Kwid AD431SZ-Cuota 01/2023.	5.793,60	
			C-0001-78175703	Patente Toyota Hilux AC093UI Cuota 01/2023	13.657,30	
<b>Total GUARDIA - IMPUESTOS</b>					<b>33.791,00</b>	
GUARDIA - INFRAESTRUCTURA	26/01/2023	La Remadita SAS	A-0001-00000146	Construcción Cerco Causa Quijada- Hormigón Caninos AC- Cerco de Alambre Guardia Canina.	245.388,00	
<b>Total GUARDIA - INFRAESTRUCTURA</b>					<b>245.388,00</b>	
GUARDIA -TASA DE SERV URB	30/01/2023	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-30012023	Tasa por servicios a la propiedad 12/2022	14.446,42	
<b>Total GUARDIA -TASA DE SERV URB</b>					<b>14.446,42</b>	
GUARDIA - MANT ANIMALES	23/12/2022	Chitchian SA	A-0026-00045993	Combustible Guardia Canina-	5.376,60	
	30/12/2022	Chitchian SA	A-0026-00046264	Combustible Toyota Hilux kan 998.	5.373,00	
	03/01/2023	Tienda Mascotas Patag SRL	A-0036-00000481	Alimento Balanceado- Guardia Canina.	79.380,00	
		Gherlanz Andrea Viviana	A-0005-00000248	Colotrin - Guardia Canina.	12.300,00	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA	
GUARDIA - MANT ANIMALES	11/01/2023	Fernandez Valmaggia L. G.	A-0003-0000014	Fardos de pasto - Caballerizas y Seguridad.	336.000,06		
	24/01/2023	Chitchian SA	A-0026-00047148	Combustible Ford K GRO 573.	4.398,00		
	31/01/2023	Chitchian SA	A-0026-00047450	Combustible Ford KA GRO 573.	5.721,00		
Total GUARDIA - MANT ANIMALES					448.548,66		
GUARDIA - RODADOS	16/01/2023	Brenson Autos SA	A-0010-00004326	Ford Ranger 2.2L 4x4 XL Diesel - Seguridad.	8.985.000,00		
			A-0010-00004327	Gastos flete, formularios, patentamiento Ford Ranger - Seguridad.	491.475,00		
Total GUARDIA - RODADOS					9.476.475,00		
GUARDIA - MANT RODADOS	31/12/2022	Tremen SRL	A-0019-00000900	Combustible vehículos de seguridad y Marina.	9.600,00		
	02/01/2023	Castillo Gutierrez Juan D	C-0002-00001716	Reparación cubierta Hilux AC 093 UI.	1.200,00		
	11/01/2023	Fuentes Oscar	A-0002-0000157	Reparación de elásticos Toyota AD - Seg.	85.000,08		
	12/01/2023	Otero Gastón Matias	C-0001-00000004	M.O reemplazo rulemanes, rótulas, sensor ABS, depósito agua - Saveiro AB SEG.	69.700,00		
	18/01/2023	Pino Domingo Alberto	C-0002-00000300	Rep. eléctricas de luces y cableado luces traseras Toyota AC - Seguridad.	10.000,00		
	19/01/2023	Carcamo Silvio Gaston	C-0002-00000023	Preparación dos parches cubierta Hilux AC 93 UI.	1.500,00		
	20/01/2023	Castillo Gutierrez Juan D	C-0002-00001741	Preparación cubierta Saveiro AB046AV.	1.000,00		
	23/01/2023	Salomon Raul Fernando	A-0004-00000139	M.O y repuestos radiador de calefacción Toyota AC093UI - Seg.	153.700,00		
	24/01/2023	Pino Domingo Alberto	C-0002-00000298	Reparación Alternador Saveiro AB-Seg.	16.000,00		
	25/01/2023	Millia Neumáticos Neuquen	A-0018-00004459	Cubiertas 245/65-17 HT 684, balanceo y válvulas Toyota AC - Seguridad.	484.000,00		
				A-0018-00004458	Cubiertas 195/65-15 EP150, balanceo y válvulas Saveiro AB - Seguridad.	251.600,00	
				A-0018-00004457	Cubiertas 175-65-14 F700, balanceo y válvulas Kwid AD - Seguridad.	155.400,00	
			Marin Oyarzo Jose Javier	C-0003-00000008	Reparación pérdida liquido refrigerante Saveiro-	15.000,00	
Total GUARDIA - MANT RODADOS					1.253.700,08		
GUARDIA - MANTENIMIENTO	09/01/2023	Bannex SRL	A-0004-00000421	Alquiler baños portátiles 12/2022.	35.700,00		
	25/01/2023	Peralta Six Benjamin	M-0002-00000007	Final Obra baño personal seguridad sector Marina.	424.105,00		
	31/01/2023	Brizzi Nicolas	C-0003-00000087	Servicio de fumigaciones 01/2023.	10.250,00		
Total GUARDIA - MANTENIMIENTO					470.055,00		
GUARDIA - PAPELERIA	10/01/2023	Paper & Toys SRL	A-0034-00004971	Art. papelería - Seguridad.	22.137,59		
	17/01/2023	Tecnica Rivero SAS	A-0001-00000838	Alquiler fotocopiadora- Seguridad-Enero.	13.281,30		
	31/01/2023	Soluc. e Impresiones SRL	A-0003-00003162	Impresiones Adm. AC- Seguridad.	5.118,30		
Total GUARDIA - PAPELERIA					40.537,19		
GUARDIA - PREV INCENDIOS	17/01/2023	Troyon Claudio	A-0005-00015362	Recarga de matafuegos y reposición de repuestos.	18.150,00		
Total GUARDIA - PREV INCENDIOS					18.150,00		
GUARDIA - SEGUROS	06/10/2022	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Póliza 237646 AUTOMOTORES End 5.	2.462,30		
	16/12/2022	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Póliza 262771 Automotores.	25.205,70		
	23/01/2023	Banco Patagonia SA	A-0075-04484526	Cargo por seguro leasing Saveiro AB046AV.	27.174,18		
Total GUARDIA - SEGUROS					54.842,18		
GUARDIA - SERV POLICIAL	12/01/2023	Jefatura de Policia de RN	C-0002-00012043	Servicio de policía adicional 12/2022.	145.598,91		
			C-0002-00012041	Servicio de policía adicional 12/2022.	1.122.962,34		
Total GUARDIA - SERV POLICIAL					1.268.561,25		
GUARDIA - SERV TERCEROS	31/01/2023	Securitas Argentina SA	A-0004-00498128	Servicio de Vigilancia Enero 2023.	9.956.094,90		
Total GUARDIA - SERV TERCEROS					9.956.094,90		
GUARDIA - SISTEMAS	04/01/2023	Axin SRL	A-0010-00001815	Licencia App Telefónica y módulo APK - Enero 2023.	77.899,80		
	31/01/2023	Sofarg SAS	A-0001-00000005	Abono mensual software prevención incendios. Feb 2023.	82.582,50		
Total GUARDIA - SISTEMAS					160.482,30		
GUARDIA - TELÉFONO	02/01/2023	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00500139	Consumo de celulares 12/2022.	28.474,91		
	06/01/2023	Telefonica de Arg SA	A-0944-00249685	Consumo telefónico Seguridad 12/2022.	2.053,45		
			A-0944-00249683	Consumo telefónico Seguridad y ADM 12/2022.	6.160,35		
Total GUARDIA - TELÉFONO					36.688,71		
GUARDIA - VARIOS	31/01/2023	Soluc. e Impresiones SRL	A-0003-00003161	Donación Art. de librería dto de Policía RN.	8.000,00		
Total GUARDIA - VARIOS					8.000,00	42.309.876,65	
SUM HANGAR - ELECTRICIDAD	01/01/2023	CEB Ltda	A-0006-00739452	Serv. elect. polo riego + luminarias + SUM Hangar 12/2022 - Cta 72626.	107.795,74		
			A-0006-00742723	Serv. elect. polo riego + luminarias + SUM Hangar 12/2022 - Cta 72626.	4.060,54		
Total SUM HANGAR - ELECTRICIDAD					111.856,28		

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
SUM HANGAR - MANTENIMIENT	05/01/2023	Agua y Gas SRL	A-0007-00009601	Kit repuestos mochila inodoro - Hangar.	19.208,90	
Total SUM HANGAR - MANTENIMIENT					19.208,90	
SUM HANGAR - EQUIPAMIENTO	12/01/2023	Petenatti Hnos SA	A-0080-00019919	Ventiladores de pie para Hangar.	24.999,00	
Total SUM HANGAR - EQUIPAMIENTO					24.999,00	
SUM HANGAR - LIMPIEZA	19/01/2023	Mas Limpia Patagonia SA	A-0001-00000603	Serv. Limpieza Sum Hangar-12/2022.	30.121,89	
Total SUM HANGAR - LIMPIEZA					30.121,89	
SUM HANGAR - GAS	05/01/2023	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-18043908	Consumo gas 12/2022 - SUM Hangar.	3.605,27	
Total SUM HANGAR - GAS					3.605,27	
SUM HANGAR - VARIOS	03/01/2023	Alunco Bariloche SRL	A-0012-00045962	Agua envasada para Guardia Polo, CH, Hangar, Cab, Golf y Starter.	1.800,01	
Total SUM HANGAR - VARIOS					1.800,01	191.591,35
FIBRA OPTICA - INSUMOS	04/01/2023 20/01/2023 24/01/2023 31/01/2023	Gonzalez Facundo Grupo Mastec S.R.L Gonzalez Facundo Lamota Agustín Filipic Mariano Gonzalez Facundo	C-0001-00000190 A-0001-00027714 C-0001-00000194 C-0003-00000021 C-0002-00000015 C-0001-00000196	Reacomodación conexión FO y camaras detras de Cab + svcs de conexión, tendido de drop y rep FO. Router para Fibra óptica. Reacomodación FO y cámaras detrás CAB+ Serv de Conexión, tendido Drop y rep FO. Reacomodación FO y cámaras detrás CAB+ Serv de Conexión, tendido Drop y rep FO. Reacomodación FO y cámaras detrás CAB+ Serv de Conexión, tendido Drop y rep FO. Reacomodación FO y cámaras detrás CAB+ Serv de Conexión, tendido Drop y rep FO.	9.250,00 54.000,00 3.760,00 4.800,00 14.400,00 32.000,00	
Total FIBRA OPTICA - INSUMOS					118.210,00	
FIBRA OPTICA - INTERNET	04/01/2023	Empresa Arg Soluc Sat SA	C-0007-00076997	Red terrestre acceso a internet 01/2023.	376.100,00	
Total FIBRA OPTICA - INTERNET					376.100,00	494.310,00
PAÑOL - GTOS DE PERSONAL	23/01/2023	Troyon Dario	A-0004-00001206	Gorras para protección AC- Club House- Infra Agua-Guardia- Administración-Caballerizas	18.000,20	
Total PAÑOL - GTOS DE PERSONAL					18.000,20	18.000,20
MANT OBRA CIVIL - REMUNERACIONES	01/01/2023	MANT OBRA CIVIL - REMUNERACIONES	s/d	MANT OBRA CIVIL - REMUNERACIONES	2.409.038,81	
Total MANT OBRA CIVIL - REMUNERACIONES					2.409.038,81	
MANT OBRA CIVIL - CS SOC	01/01/2023	MANT OBRA CIVIL - CS SOC	s/d	MANT OBRA CIVIL - CS SOC	563.008,22	
Total MANT OBRA CIVIL - CS SOC					563.008,22	
MANT OBRA CIVIL - GTOS PE	05/01/2023 12/01/2023	HPR del Sur SA Tao Los Pehuenes S.R.L	A-0043-00000434 A-0004-00000049	Preocupacionales Starter, Cab, CH, Seg, Esp. verdes, O. Civiles y Marina. Protectores solares para personal O. Civiles, AC, Cab, Golf, Infra.	30.109,54 6.946,57	
Total MANT OBRA CIVIL - GTOS PE					37.056,11	
MANT OBRA CIVIL - COMBUST	04/01/2023 11/01/2023 25/01/2023	Tremen SRL Tremen SRL Tremen SRL	A-0018-00002817 A-0018-00002862 A-0018-00002974	Combustible O. Civiles. Combustible Vehiculos Compras- Espacios Verdes- O. Civiles Infra agua. Combustible Compras- OCiviles- Infra Agua- Golf- Esp verdes.	15.712,42 9.100,24 9.745,00	
Total MANT OBRA CIVIL - COMBUST					34.557,66	
MANT OBRA CIVIL - EQUIPAM	17/01/2023	MATCOM SAS	A-0024-00000002	Punta atornillador+set p/atornillador- OCiviles.	23.505,70	
Total MANT OBRA CIVIL - EQUIPAM					23.505,70	3.067.166,50
ESPACIOS VERDES - REMUNERACIONES	01/01/2023	ESPACIOS VERDES - REMUNERACIONES	s/d	ESPACIOS VERDES - REMUNERACIONES	1.223.761,62	
Total ESPACIOS VERDES - REMUNERACIONES					1.223.761,62	
ESPACIOS VERDES - CS SOC	01/01/2023	ESPACIOS VERDES - CS SOC	s/d	ESPACIOS VERDES - CS SOC	293.421,91	
Total ESPACIOS VERDES - CS SOC					293.421,91	
ESPACIOS VERDES - GTOS PE	02/01/2023 05/01/2023	Troyon Dario HPR del Sur SA	A-0004-00001057 A-0043-00000434	Mochilas fumigadoras AC - Mamelucos Esp. Verdes. Preocupacionales Starter, Cab, CH, Seg, Esp. verdes, O. Civiles y Marina.	3.400,00 80.750,17	
Total ESPACIOS VERDES - GTOS PE					84.150,17	
ESPACIOS VERDES - COMBUST	11/01/2023	Tremen SRL	A-0018-00002862	Combustible Vehiculos Compras- Espacios Verdes- O. Civiles Infra agua.	6.300,98	



AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ESPACIOS VERDES - COMBUST	25/01/2023	Tremen SRL	A-0018-00002974	Combustible Compras- OCiviles- Infra Agua- Golf- Esp verdes.	8.600,16	
Total ESPACIOS VERDES - COMBUST					14.901,14	
ESPACIOS VERDES - MANTENI	26/01/2023	Secondo Juan Domingo	A-0005-00002523	Aspersores para ampliación de riego en áreas comunes-Espacios Verdes	165.199,80	
Total ESPACIOS VERDES - MANTENI					165.199,80	1.781.434,64
ING- AGUA	01/01/2023	ING- AGUA	s/d	ING- AGUA	-714.236,01	
Total ING- AGUA					-714.236,01	
ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	01/01/2023	ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	s/d	ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	-2.068.958,88	
Total ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION					-2.068.958,88	
ING- INTERESES	01/01/2023	ING- INTERESES	s/d	ING- INTERESES	-5.321.988,96	
Total ING- INTERESES					-5.321.988,96	
ING- SANCIONES	01/01/2023	ING- SANCIONES	s/d	ING- SANCIONES	-9.196,00	
Total ING- SANCIONES					-9.196,00	
ING- AG GENERAL - INGRESOS	01/01/2023	ING- AG GENERAL - INGRESOS	s/d	ING- AG GENERAL - INGRESOS	-136.000,01	
Total ING- AG GENERAL - INGRESOS					-136.000,01	
ING- COLONIA DE VACACIONES	01/01/2023	ING- COLONIA DE VACACIONES	s/d	ING- COLONIA DE VACACIONES	-580.600,00	
Total ING- COLONIA DE VACACIONES					-580.600,00	
ING- INGRESOS VARIOS CH	01/01/2023	ING- INGRESOS VARIOS CH	s/d	ING- INGRESOS VARIOS CH	-10.390,00	
Total ING- INGRESOS VARIOS CH					-10.390,00	
ING- MASAJES CH	01/01/2023	ING- MASAJES CH	s/d	ING- MASAJES CH	-428.050,00	
Total ING- MASAJES CH					-428.050,00	
ING- SERVICIOS CLUB HOUSE	01/01/2023	ING- SERVICIOS CLUB HOUSE	s/d	ING- SERVICIOS CLUB HOUSE	-762.000,00	
Total ING- SERVICIOS CLUB HOUSE					-762.000,00	
ING- ALQUILERES STARTER	01/01/2023	ING- ALQUILERES STARTER	s/d	ING- ALQUILERES STARTER	-2.530.000,00	
Total ING- ALQUILERES STARTER					-2.530.000,00	
ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	01/01/2023	ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	s/d	ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	-279.600,01	
Total ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH					-279.600,01	
ING- DERECHOS DE TORNEO	01/01/2023	ING- DERECHOS DE TORNEO	s/d	ING- DERECHOS DE TORNEO	-376.600,00	
Total ING- DERECHOS DE TORNEO					-376.600,00	
ING- GREEN FEE	01/01/2023	ING- GREEN FEE	s/d	ING- GREEN FEE	-6.928.999,99	
Total ING- GREEN FEE					-6.928.999,99	
ING- HANDICAP	01/01/2023	ING- HANDICAP	s/d	ING- HANDICAP	-3.121.111,50	
Total ING- HANDICAP					-3.121.111,50	
ING- MEMBRESIAS	01/01/2023	ING- MEMBRESIAS	s/d	ING- MEMBRESIAS	-4.670.000,00	
Total ING- MEMBRESIAS					-4.670.000,00	
ING- POLO - INGRESOS	01/01/2023	ING- POLO - INGRESOS	s/d	ING- POLO - INGRESOS	-40.000,00	
Total ING- POLO - INGRESOS					-40.000,00	
ING- DRIVING	01/01/2023	ING- DRIVING	s/d	ING- DRIVING	-764.900,00	
Total ING- DRIVING					-764.900,00	
ING- CABALLERIZAS						

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ING- CABALLERIZAS	01/01/2023	ING- CABALLERIZAS	s/d	ING- CABALLERIZAS	-890.700,02	
Total ING- CABALLERIZAS					-890.700,02	
ING- SUM HANGAR - ALQUILERES	01/01/2023	ING- SUM HANGAR - ALQUILERES	s/d	ING- SUM HANGAR - ALQUILERES	-54.500,00	
Total ING- SUM HANGAR - ALQUILERES					-54.500,00	
ING- CLASES DE NATACION	01/01/2023	ING- CLASES DE NATACION	s/d	ING- CLASES DE NATACION	-39.239,50	
Total ING- CLASES DE NATACION					-39.239,50	
ING- ABONO INTERNET	01/01/2023	ING- ABONO INTERNET	s/d	ING- ABONO INTERNET	-849.750,00	
Total ING- ABONO INTERNET					-849.750,00	
ING- REC INSUMOS SIST FO	01/01/2023	ING- REC INSUMOS SIST FO	s/d	ING- REC INSUMOS SIST FO	-689.215,13	
Total ING- REC INSUMOS SIST FO					-689.215,13	
ADM - INT INVERSIONES	01/01/2023	Banco Galicia SA	s/d	Intereses obtenidos Inversiones	-449.129,08	
Total ADM - INT INVERSIONES					-449.129,08	-31.715.165,09
RECLA EXP IVA S/ INGRESOS					3.209.282,40	3.209.282,40
FONDO DE RESERVA					-24.464.619,84	-24.464.619,84
<b>Total general</b>					<b>76.100.000,00</b>	<b>76.100.000,00</b>