

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - REMUNERACIONES	01/03/2023	ADM - REMUNERACIONES	s/d	ADM - REMUNERACIONES ADM - INDEMNIZACIONES	6.684.746,45 4.227.480,50	
Total ADM - REMUNERACIONES					10.912.226,95	
ADM - CARGAS SOCIALES	01/03/2023	ADM - CARGAS SOCIALES	s/d	ADM - CARGAS SOCIALES	1.350.473,97	
Total ADM - CARGAS SOCIALES					1.350.473,97	
ADM - COMBUSTIBLE	08/03/2023 15/03/2023 17/03/2023	Tremen SRL Tremen SRL Chitchian SA	A-0018-00003370 A-0018-00003397 A-0034-00013345	Combustible Fiorino. Combustible Fiorino- Sistemas Combustible Gerente General.	23.847,91 15.779,48 19.000,19	
Total ADM - COMBUSTIBLE					58.627,58	
ADM - FUNDACION	15/09/2022	Fundación Arelauquen	C-0003-00000150 C-0003-00000151	Aporte Fundación Arelauquen - JUNIO 2022. Aporte Fundación Arelauquen - JULIO 2022.	617.522,88 730.992,40	
Total ADM - FUNDACION					1.348.515,28	
ADM - ELECTRICIDAD	01/03/2023	CEB Ltda	A-0006-00752649 A-0006-00755930	Serv. Eléctrico Oficina - Bunker- 02/2023. Serv. Eléctrico Oficina - Bunker- 02/2023.	54.885,68 2.428,91	
Total ADM - ELECTRICIDAD					57.314,59	
ADM - GAS	07/03/2023	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-18203799	Consumo gas Oficina Administración 02/2023.	4.650,49	
Total ADM - GAS					4.650,49	
ADM - GASTOS TARJETAS	08/03/2023 13/03/2023	Banco Patagonia SA Banco Galicia SA	A-0001-00629141 A-0001-13032023	Master Expensas 08/03/2023 TC CORP VTO 13032023	2.203,83 3.141,16	
Total ADM - GASTOS TARJETAS					5.344,99	
ADM - GTOS BANCARIOS	31/03/2023	Banco Patagonia SA Banco Galicia SA Banco Galicia USD	A-0001-31032023 A-0001-31032023 A-0001-31032023	Gs Bancarios 31032023 Gs Bancarios 31032023 Gs Bancarios 31032023	943.457,00 765.327,10 14.199,13	
Total ADM - GTOS BANCARIOS					1.722.983,23	
ADM - GTOS DE PERSONAL	03/03/2023 06/03/2023 10/03/2023 13/03/2023 31/03/2023	Errepar SA HPR del Sur SA Maiques Eleonora Minist de Gob Sec Trab RN Gastos menores Carrere Lisandro	A-0080-00041670 A-0043-00000571 A-0002-00000002 C-0001-00062233 C-0004-00007347 A-0005-00000006	Renovación Anual Errepar 2023. Honorarios medicina laboral y preocupacionales 02/2023. Uniformes personal Administración. Homologación del expte 62233-H-2023. Refrigerio personal Almuerzo personal	108.059,00 17.067,05 578.259,00 1.950,00 4.050,00 19.000,63	
Total ADM - GTOS DE PERSONAL					728.385,68	
ADM - HONORARIOS	17/02/2023 03/03/2023 07/03/2023 11/03/2023 16/03/2023 20/03/2023 21/03/2023 27/03/2023 31/03/2023	Pistrelli, Martin y Asoc. Rivas Maria de la Paz HPR del Sur SA Sochi Marcelo Daniel Autelitano Alejandra E. Pistrelli, Martin y Asoc. Pistrelli, Martin y Asoc. Giambirtone Jose Luis Petri Hugo Alejandro Massad Gardella y O SH.	A-0003-00000126 C-0002-00000039 A-0043-00000571 A-0004-00000690 A-0002-00002061 A-0003-00151265 A-0003-00151406 C-0002-00000389 C-0002-00000300 A-0002-00000377	Honorarios profesionales auditoría bienes de uso. Honorarios consultoría Comunicación 02/2023. Honorarios medicina laboral y preocupacionales 02/2023. Honorarios profesionales Sindico 02/2023. Honorarios profesionales asesoramiento jurídico 02/2023. Honorarios profesionales- Asesoramiento impositivo 02/2023. Honorarios profesionales- Asesoramiento impositivo 03/2023. Honorarios fotografias Marzo 2023. Honorarios profesionales presentación AFIP 03/2023. Honorarios profesionales asesoramiento impositivo 03/2023.	1.027.247,15 83.000,00 36.239,51 340.000,00 44.410,87 141.166,67 141.166,67 50.000,00 11.000,00 50.366,05	
Total ADM - HONORARIOS					1.924.596,92	
ADM - IMPUESTOS	01/03/2023	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS, CAB y ADMI	27.538,30	
Total ADM - IMPUESTOS					27.538,30	
ADM - LIMPIEZA	02/03/2023 16/03/2023 23/03/2023 27/03/2023	Navarro Juan Pablo Distribuidora E&E SAS Distribuidora E&E SAS Super Clin SRL	A-0003-00019572 A-0002-00011601 A-0002-00011716 A-0001-27032023	Abono Prohygiene Adm. 03/2023. Art Limpieza Stock General Cepillos Reconocimiento saldo a favor	5.524,84 11.373,82 435,44 -1.029,32	
Total ADM - LIMPIEZA					16.304,78	
ADM - MANT. RODADOS	20/03/2023	Gastos menores	C-0005-00003611	Luz foco Fiorino.	1.000,00	
Total ADM - MANT. RODADOS					1.000,00	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - PAPELERIA	17/03/2023	Teitelbaum Daniel A	A-0005-0000486	Toner impresoras RRHH y compras	19.000,00	
		Ventimiglia SRL	A-0011-00001711	Libro de Actas - abrochadora- carpeta transparente para administración.	10.418,87	
	20/03/2023	Tecnica Rivero SAS	A-0001-00000961	Alquiler Fotocopiadora Adm. 03/2023.	19.678,23	
	23/03/2023	Ventimiglia SRL	A-0011-00001724	Art. Librería Guardia- Administración-CH- Starter.	25.868,14	
			A-0011-00001723	Pizarra AC y RRHH.	20.350,53	
	31/03/2023	Soluc. e Impresiones SRL	A-0003-00003397	Talonnarios, etiquetas, vinilos e impresiones RRH. Adm. Starter. Guardia. Esp verdes. Cab.	1.908,17	
Total ADM - PAPELERIA					97.223,94	
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	
	17/02/2023	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Póliza 262771 Automotores End4	20.387,37	
	21/03/2023	Chubb Argentina de Seguro	A-0002-00003342	Seguro de caución Dir. C.A. I.- Póliza 2419725.	15.253,13	
			A-0002-00003344	Seguro de caución Dir. M.D.F.- Póliza 2419726.	15.103,92	
Total ADM - SEGUROS					66.879,16	
ADM - SISTEMAS	01/02/2023	Sendinblue	C-0001-01730141	Plataforma mailing propietarios	4.479,48	
			C-0001-01801054	Plataforma mailing propietarios	4.479,48	
	04/02/2023	Sendinblue	C-0001-01871428	Plataforma mailing propietarios	4.479,48	
	28/02/2023	Google Inc.	C-0001-46741545	Mantenimiento ctas Google	70.421,82	
		Axoft Argentina	A-0006-00172638	Sistema Tango Gestión p/ Compras y Facturación CH y Cab.	266.272,88	
	01/03/2023	Interbanking S.A.	A-0010-02795514	Abono Interpyme y transferencia de Sueldos 03/2023.	24.526,70	
		AF Sistemas S.R.L.	A-0004-00001366	Servicio de Autogestión AF - Marzo 2023.	51.081,00	
		Simple Solution S.A	A-0003-00001962	Abono simple Solutions Marzo 2023.	95.350,00	
	02/03/2023	Conventus Tantum Dig. S.A	A-0003-00000111	Licencia Asamblear para asamblea Marzo 31/03/2023.	68.062,50	
	03/03/2023	Minder S.A.	A-0009-00001071	Licencia mensual recibos electrónicos 02/2023.	49.976,79	
	04/03/2023	Sendinblue	C-0001-01938255	Plataforma mailing propietarios	4.479,48	
	17/03/2023	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0290-00001796	Envío indumentaria personal - Slingsas- módem y fuente de alimentac para red fibre de propietarios.	31.827,02	
	22/03/2023	Merenson Belen	C-1001-00000441	Mantenimiento Sistma AF Marzo 2023.	55.032,00	
Total ADM - SISTEMAS					730.468,63	
ADM - TELEFONO	02/03/2023	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00531121	Consumo telefonos celulares.	18.501,68	
	06/03/2023	Telefónica Móviles Argent	A-2504-00096329	Consumo celular comunicaciones 02/2023.	2.875,93	
Total ADM - TELEFONO					21.377,61	
ADM - ACUERDO SERVIDUMBRE	19/09/2022	JACARANDAES SA	C-1001-19092022	Acuerdo servidumbre lote 80a-3.	20.594,93	
	16/03/2023	JACARANDAES SA	C-0001-15032023	Dif. de cambio acuerdo serv. al 15/03/23.	169.027,09	
Total ADM - ACUERDO SERVIDUMBRE					189.622,02	
ADM - VARIOS	01/03/2023	Fed Arg Clubes de Campo	C-0003-00004614	Cuota Social 03/2023.	59.040,00	
	02/03/2023	Quettrihue SA	A-0751-00001087	Bebidas reunión Directorio.	659,98	
		Gastos menores	C-0001-02032023	Estacionamiento medido y pago Fiorino.	1.000,00	
		Dir gral del Boletín Ofic	C-0011-00003172	Edicto convocatoria a Asamblea general 03/2023.	10.612,50	
		Errea Fernando	A-0009-00001422	Sandwiches reunión de convivencia	3.600,00	
	03/03/2023	Quettrihue SA	A-0753-00000604	Varios refrigerio Administración.	13.448,32	
	04/03/2023	Miranda Analia Soledad	A-0004-00001980	Impresión libro inventario y balance.	3.599,99	
	06/03/2023	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-00923618	Presentación Nota a MSC del directorio.	330,00	
	07/03/2023	Diario El CordilleranoSRL	A-0007-00002092	Publicación edicto para asamblea 31/03.	36.000,00	
	09/03/2023	Correo Oficial Rep Arg SA	A-2475-00095457	Envío CD ADM.	1.900,00	
	15/03/2023	Hernandez Mariano Javier	C-0002-00000135	Servicio de pantalla y sonido de la reunión informativa 17/03/2023.	53.000,00	
	20/03/2023	Correo Oficial Rep Arg SA	A-2475-00095576	Envío CD ADM.	1.900,00	
		Dir gral del Boletín Ofic	C-0011-00003230	Edicto convocatoria a Asamblea 17/04/2023	8.170,00	
		DGNET Ltd	C-0023-00000715	Pack avisos plataforma computrabajo	245.400,00	
	21/03/2023	Quettrihue SA	A-0751-00001105	Varios Refrigerio personal Adm	3.999,95	
	23/03/2023	Diario El CordilleranoSRL	A-0007-00002097	Publicación edicto Asamblea 17/04/2023.	35.000,00	
	28/03/2023	Laino Carlos Andres	A-0005-00000040	Servicio de pantalla y audio p/ reunión informativa 22/03.	181.500,00	
	29/03/2023	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-80269339	Sellado contrato concesion bar del golf	18.671,80	
	31/03/2023	Quettrihue SA	A-0752-00000989	Bebidas almuerzo administración.	1.379,97	
		Gomez Marcelo Gustavo	A-0004-00002428	Cinta métrico y calibre para compras.	2.611,99	
Total ADM - VARIOS					681.824,50	19.945.358,60
AC GRAL - REMUNERACIONES	01/03/2023	AC GRAL - REMUNERACIONES	s/d	AC GRAL - REMUNERACIONES	3.845.968,41	
Total AC GRAL - REMUNERACIONES					3.845.968,41	
AC GRAL - CARGAS SOCIALES	01/03/2023	AC GRAL - CARGAS SOCIALES	s/d	AC GRAL - CARGAS SOCIALES	941.789,02	
Total AC GRAL - CARGAS SOCIALES					941.789,02	
AC GRAL - COMBUSTIBLE	20/03/2023	Chitchian SA	A-0033-00007418	Combustible AC.	568.400,00	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
AC GRAL - COMBUSTIBLE	20/03/2023	Chitchian SA	A-0033-00007416	Combustible Golf-AC.	58.065,01	
	22/03/2023	Chitchian SA	A-0033-00007417 A-0034-00013534	Combustible maquinarias mantenimiento AC. Combustible Mant. AC.	17.999,96 20.662,80	
Total AC GRAL - COMBUSTIBLE					665.127,77	
AC GRAL - ELECTRICIDAD	01/03/2023	CEB Ltda	A-0006-00752674	Serv. Eléctrico Hangar helicóptero+ Ilum calles 02/2023.	4.940,29	
			A-0006-00755956	Serv. Eléctrico Hangar helicóptero+ Ilum calles 02/2023.	1.620,04	
			A-0006-00752279	Serv. Eléctrico Galpón lago + casa lago+ bomba camión regador- 02/2023.	58.506,50	
			A-0006-00755555	Serv. Eléctrico Galpón lago + casa lago+ bomba camión regador- 02/2023.	5.204,91	
Total AC GRAL - ELECTRICIDAD					70.271,74	
AC GRAL - EMERGENCIAS MEDICAS	01/03/2023	MPE S.A.	A-0029-00012398	Cobertura área protegida 03/2023.	69.481,83	
Total AC GRAL - EMERGENCIAS MEDICAS					69.481,83	
AC GRAL - EQUIPAMIENTO	17/03/2023	Coruscant SA	A-0009-00031527	Vitroconvector para calefacción.	53.798,00	
			A-0009-00031528	Vitroconvector para calefacción.	26.899,00	
			A-0009-00031529	Vitroconvector para calefacción.	53.798,00	
Total AC GRAL - EQUIPAMIENTO					134.495,00	
AC GRAL - GAS	07/03/2023	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-18203798	Consumo gas Casa Ex Fundador 02/2023.	1.517,77	
			A-0011-18203809	Consumo gas Galpón mantenimiento Polo 02/2023.	4.474,81	
Total AC GRAL - GAS					5.992,58	
AC GRAL - GTOS DE PERSONAL	01/03/2023	Lucero José Daniel	C-0002-00000189	Anticipo 50 % de chombas para personal de mantenimiento.	217.300,00	
	10/03/2023	Minist de Gob Sec Trab RN	C-0001-00515003	Homologación del expte 62244-H-2023.	25.738,57	
	17/03/2023	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0290-00001796	Envío indumentaria personal - Slingas- módem y fuente de alimentac para red fibre de propietarios.	1.620,43	
		Lucero José Daniel	C-0002-00000193	Saldo restante chombas c/ logo personal mantenimiento.	217.300,00	
	27/03/2023	Fernandez Bardaro Maria L	C-0003-00000031	Honorarios Piscotécnicos Infra Agua- AC y Mant. O. Civil.	5.000,00	
	29/03/2023	Via Cargo SA	A-2014-00019524	Devolución muestra calzado Infra Agua- Golf-AC.	813,31	
		Galo SAS	A-0005-00000068	Saldo restante indumentaria personal mantenimiento	377.273,77	
		AFP Service SA	A-0001-00008697	Calzado personal femenino mant. edilicio.	38.168,00	
30/03/2023	Tronador S.A.C.	A-0104-00000413	Regalo cumpleaños personal AC-Golf-Guardia- Mant O Civil- Espacios Verdes.	4.930,00		
Total AC GRAL - GTOS DE PERSONAL					888.144,08	
AC GRAL - HONORARIOS	01/03/2023	Simon Julio Clemente	A-0003-00000233	Honorarios profesionales 02/2023.	119.088,39	
	03/03/2023	Demoy SRL	A-0003-00002280	Serv de Asesoramiento externo en Seg e Higiene en el trabajo. 02/2023.	45.859,00	
	07/03/2023	Antolin Ricardo Gabriel	A-0002-00000352	Control de retiros 80 A y 5 A.	25.954,50	
	21/03/2023	Antolin Ricardo Gabriel	A-0002-00000360	Relevamiento y determinación de límites-	78.650,00	
	27/03/2023	Antolin Ricardo Gabriel	A-0002-00000361	Control de retiros-	25.954,50	
	29/03/2023	Antolin Ricardo Gabriel	A-0002-00000363	Verificación de mensura y vinculación de alambardo perimetral.	68.970,00	
	Total AC GRAL - HONORARIOS					364.476,39
AC GRAL - LIMPIEZA	15/03/2023	Super Clin SRL	A-0031-00028752	Productos de limpieza para CH- MAC	4.127,60	
	16/03/2023	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00011601	Art Limpieza Stock General	5.686,92	
	21/03/2023	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00011661	SP Shineline removedor.	3.649,66	
	23/03/2023	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00011716	Cepillos	435,48	
			A-0002-00011715	Cif-	9.030,30	
Total AC GRAL - LIMPIEZA					22.929,96	
AC GRAL - MANT MAQ/ROD	03/03/2023	Pereira Teresa Jaqueline	A-0004-00001200	Repuestos para retro CAT 416e- AC.	43.681,00	
	06/03/2023	Burcam SRL	A-0003-00005643	Correa alternador Iveco Daily.	7.140,00	
	15/03/2023	Pereira Teresa Jaqueline	A-0004-00001212	Repuestos para reparación embrague y tacos motor Ford 14000.	200.999,99	
Total AC GRAL - MANT MAQ/ROD					251.820,99	
AC GRAL - MANTENIMIENTO	06/02/2023	Acuarela SRL	A-0023-00007215	Anulación Fc A-0006-00007215 06/02/2023	-435.606,36	
	02/03/2023	Alonso Jorge Oscar	A-0002-00000362	Viajes de ripio con arena y retiro de ramas.	1.037.575,00	
	06/03/2023	Schefer Rogelio R G	A-0004-00001308	Correa para hormigonera.	1.500,00	
		Alvarez Orellana J. M.	A-0004-00000425	Termostato p/ termostanque cocina personal mantenimiento.	27.240,00	
		He Di SAS	A-0007-00005199	Bisagra y brazo empuje para comedor de carpintería y taller ventana.	3.296,11	
		RYR SS SOCIEDAD LEY 19550	A-0001-00000024	Limpieza calle asfaltada y retiro de materiales.	611.050,00	
	07/03/2023	Marin Juan Andres	C-0001-00000022	Colocación y cambio de vidrio comedor carpintería y taller.	31.249,98	
	09/03/2023	Acuarela SRL	A-0023-00007642	Art. de pinturería stock gral pañol	566.088,24	
	14/03/2023	Ceballos FranciscoNicolas	C-0003-00000045	Alquiler contenedor para limpieza sector galpón lago.	50.000,00	
	15/03/2023	Alquilo Todo SRL	A-0031-00021417	Alquiler hormigonera AC.	24.891,00	
	22/03/2023	Gomez Marcelo Gustavo	A-0004-00002404	Tubos de Spanding para reparación TK12- Stock Pañol.	5.099,98	
	28/03/2023	Acuarela SRL	A-0023-00007893	Esmalte sintético para Mant AC.	87.132,52	
		He Di SAS	A-0007-00005367	Cerradura para Mant. AC.	10.955,00	
		La Técnica S.R.L.	A-0003-00000432	Alacena para readeacuación comedor taller carpintería.	33.314,77	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
AC GRAL - MANTENIMIENTO	29/03/2023	Energia SRL	A-0102-00002493	Tira cable canal para AC comedor- Zoom Hangar- Starter- Cab.	1.205,79	
Total AC GRAL - MANTENIMIENTO					2.054.992,03	
AC GRAL - PAPELERIA	23/03/2023	Ventimiglia SRL	A-0011-00001723	Pizarra AC y RRHH.	38.975,53	
Total AC GRAL - PAPELERIA					38.975,53	
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	
	02/02/2023	Chubb Argentina de Seguro	s/d	Poliza 0855282 Resp Civil	213.635,15	
	08/02/2023	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Póliza 262771 End2 Automotores	7.678,96	
	15/02/2023	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Póliza 262771 End3 Automotores	1.576,18	
	09/03/2023	Zurich Aseg Argentina SA	A-0001-09032023	Poliza 607325 dif de cambio	15.705,32	
	14/03/2023	Chubb Argentina de Seguro	A-0011-00855282	Dif de cambio Poliza 0855282 cuota 01/08	13.744,95	
Total AC GRAL - SEGUROS					460.490,87	
AC GRAL - SERV TRANSP INT	08/03/2023	Combi Patagonia SRL	A-0001-00000253	Servicio de transporte interino y traslado guardia 02/2023.	600.000,00	
Total AC GRAL - SERV TRANSP INT					600.000,00	
AC GRAL - TELEFONO	02/03/2023	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00531121	Consumo telefonos celulares.	19.256,76	
Total AC GRAL - TELEFONO					19.256,76	
AC GRAL - VARIOS	10/03/2023	Correo Oficial Rep Arg SA	A-2475-00095486	Envío carta documento.	1.900,00	
	13/03/2023	Asoc Civ Bomb Vol Melipal	C-0004-00000020	Cuota Social 03/2023.	60.000,00	
	15/03/2023	Correo Oficial Rep Arg SA	A-2475-00095538	Envío carta documento AC.	1.900,00	
	17/03/2023	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0290-00001796	Envío indumentaria personal - Slings- módem y fuente de alimentac para red fibre de propietarios.	3.600,96	
Total AC GRAL - VARIOS					67.400,96	10.501.613,92
CABALLER - REMUNERACIONES	01/03/2023	CABALLER - REMUNERACIONES	s/d	CABALLER - REMUNERACIONES	1.133.134,83	
Total CABALLER - REMUNERACIONES					1.133.134,83	
CABALLER - CARGAS SOCIALES	01/03/2023	CABALLER - CARGAS SOCIALES	s/d	CABALLER - CARGAS SOCIALES	275.688,46	
Total CABALLER - CARGAS SOCIALES					275.688,46	
CABALLER - GTOS DE PERSONAL	02/03/2023	Manantiales de la Patagon	A-0001-00002129	Agua envasada para CH- Cab- Pañol- Guardia Polo y Golf.	13.499,79	
Total CABALLER - GTOS DE PERSONAL					13.499,79	
CABALLER - ELECTRICIDAD	01/03/2023	CEB Ltda	A-0006-00752622	Serv. Eléctrico lllum caballerizas Polo 02/2023.	60.840,44	
			A-0006-00755903	Serv. Eléctrico lllum caballerizas Polo 02/2023.	5.268,06	
Total CABALLER - ELECTRICIDAD					66.108,50	
CABALLER - GAS	07/03/2023	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-18203810	Consumo gas Galpones y caballeriza polo 02/2023.	2.559,39	
Total CABALLER - GAS					2.559,39	
CABALLER - LIMPIEZA	16/03/2023	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00011601	Art Limpieza Stock General	3.412,15	
	23/03/2023	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00011716	Cepillos	435,54	
Total CABALLER - LIMPIEZA					3.847,69	
CABALLER - MANTENIMIENTO	29/03/2023	Energia SRL	A-0102-00002493	Tira cable canal para AC comedor- Zoom Hangar- Starter- Cab.	1.205,78	
Total CABALLER - MANTENIMIENTO					1.205,78	
CABALLER - INSUMOS EQUINOS	22/03/2023	Palo Campo SAS	A-0001-00001540	Antiparasitario y crema de ordeñe para caballerizas.	21.990,00	
	30/03/2023	Fernandez Valmaggia L. G.	A-0003-00000016	Fardos de pasto para Caballerizas y Seguridad.	725.404,39	
Total CABALLER - INSUMOS EQUINOS					747.394,39	
CABALLER - SERV TERCIARIZ	06/03/2023	Martinsen Hansen Coral	C-0002-00000007	Clases equitación Febrero 2023.	188.700,00	
		Fernandez Melina Paula	C-0001-00000007	Honorarios clases equitación Febrero 2023.	24.500,00	
Total CABALLER - SERV TERCIARIZ					213.200,00	
CABALLER - TELEFONO	02/03/2023	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00531121	Consumo telefonos celulares.	3.368,42	
Total CABALLER - TELEFONO					3.368,42	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CABALLER - PAPELERIA	07/03/2023	Paper & Toys SRL	A-0034-00005819	Rollos para controladora Fiscal Caballerizas y Starter.	10.639,05	
	31/03/2023	Ventimiglia SRL	A-0011-00001676	Stock General libreria.	13.630,09	
		Soluc. e Impresiones SRL	A-0003-00003397	Talonnarios, etiquetas, vinilos e impresiones RRH. Adm. Starter. Guardia. Esp verdes. Cab.	27.830,00	
Total CABALLER - PAPELERIA					52.099,14	
CABALLER - VARIOS	27/03/2023	Autoserv Mayori Diarco SA	A-2141-00030630	Platos playos para personal de caballerizas.	4.702,94	
Total CABALLER - VARIOS					4.702,94	
CABALLER - SEGUROS	12/12/2022	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Póliza 5215 - Motos.	2.372,61	
Total CABALLER - SEGUROS					2.372,61	
CABALLER - SISTEMAS	28/02/2023	Axoft Argentina	A-0006-00172638	Sistema Tango Gestión p/ Compras y Facturación CH y Cab.	133.136,44	
Total CABALLER - SISTEMAS					133.136,44	
CABALLER - IMPUESTOS	01/03/2023	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS, CAB y ADMI	33.455,31	
Total CABALLER - IMPUESTOS					33.455,31	2.685.773,69
CALLES - ELECTRICIDAD	01/02/2023	CEB Ltda	A-0006-00074096	Anulación Fc A-0006-00074096 01/02/2023	-5.490,63	
	01/03/2023	CEB Ltda	A-0006-00752672	Serv. Eléct. Ilum calles (Subestac 12)- Feb 2023.	9.096,44	
			A-0006-00755954	Serv. Eléct. Ilum calles (Subestac 12)- Feb 2023.	1.732,49	
			A-0006-00752473	Serv. Eléctrico Subestación 2- Ilum calles - 02/2023.	4.607,17	
			A-0006-00755752	Serv. Eléctrico Subestación 2- Ilum calles - 02/2023.	950,42	
			A-0006-00752671	Serv. Eléctrico iluminación calles - L Subestación 10 - 02/2023.	9.992,70	
			A-0006-00755953	Serv. Eléctrico iluminación calles - L Subestación 10 - 02/2023.	1.756,74	
			A-0006-00752656	Serv. Eléctrico Ilum calles 02/2023.	8.103,40	
			A-0006-00755938	Serv. Eléctrico Ilum calles 02/2023.	1.705,63	
			A-0006-00752648	Serv. Eléctrico Ilum calles - medidor Subestac. 8 02/2023.	8.905,97	
			A-0006-00755929	Serv. Eléctrico Ilum calles - medidor Subestac. 8 02/2023.	1.715,92	
			A-0006-00752696	Serv. Eléctrico Ilum Calles- Subestac. 7- 02/2023.	8.513,89	
			A-0006-00755979	Serv. Eléctrico Ilum Calles- Subestac. 7- 02/2023.	1.705,31	
			A-0006-00752655	Serv. Eléctrico Ilum Calles+ medidor veloc set 9- 02/2023.	7.408,16	
			A-0006-00755937	Serv. Eléctrico Ilum Calles+ medidor veloc set 9- 02/2023.	1.026,20	
			A-0006-00753257	Serv. Eléctrico Ilum Calles cancha de Polo 3- 02/2023.	2.749,59	
			A-0006-00756543	Serv. Eléctrico Ilum Calles cancha de Polo 3- 02/2023.	682,32	
			A-0006-00753256	Serv. Eléctrico Ilum Calles 80 Has Altas- 02/2023.	2.598,79	
			A-0006-00756542	Serv. Eléctrico Calles 80 Has Altas (mirador Polo)- 02/2023.	678,24	
			A-0006-00753258	Serv. Eléctrico iluminación calles La Lomada (Corazón)- 02/2023.	15.147,07	
			A-0006-00756544	Serv. Eléctrico iluminación calles La Lomada (Corazón)- 02/2023.	1.017,73	
			A-0006-00753259	Serv. Eléctrico iluminac calles Subestac. VIP Balcón Lago- 02/2023.	1.553,43	
			A-0006-00756545	Serv. Eléctrico iluminac calles Subestac. VIP Balcón Lago- 02/2023.	649,95	
			A-0006-00752475	Serv. Eléctrico Subestac 1 - Iluminación de calles - 02/2023.	1.367,50	
			A-0006-00755754	Serv. Eléctrico Subestac 1 - Iluminación de calles - 02/2023.	656,34	
			A-0006-00752673	Serv. Eléctrico iluminación calles Subestac. Faldeo- 02/2023.	6.056,87	
			A-0006-00755955	Serv. Eléctrico iluminación calles Subestac. Faldeo- 02/2023.	989,64	
			A-0006-00752472	Serv. Eléctrico iluminación calles- Feb 2023.	2.516,50	
			A-0006-00755751	Serv. Eléctrico iluminación calles- Feb 2023.	687,43	
Total CALLES - ELECTRICIDAD					99.081,21	
CALLES - MANTENIMIENTO	03/03/2023	Codistel SA	A-0004-00000267	Triturado para bacheo calles.	51.425,00	
	07/03/2023	Ceballos Rodolfo Remigio	A-0005-00000010	Servicio Camión regador segunda quincena. Feb 2023.	831.875,00	
	14/03/2023	Ansbor SRL	A-0005-00004796	Tubos Cloacales.	1.475.138,13	
		Niñe SRL	A-0002-000005036	Anticipo Hormigón para baden en calle -zona CH.	290.728,82	
	22/03/2023	Ceballos Walter Sebastian	A-0002-00000194	Alquiler camión regador Primera quincena Marzo.	309.457,50	
	28/03/2023	Legionmat SRL	A-0002-00003375	Cemento para mantenimiento de calles.	62.955,05	
Total CALLES - MANTENIMIENTO					3.021.579,50	
CALLES - VARIOS	31/03/2023	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0290-00005269	Envios para mant calles y Espacios Verdes	228.112,61	
Total CALLES - VARIOS					228.112,61	3.348.773,32
CANCHA FUTB - REMUNERACIONES	01/03/2023	CANCHA FUTB - REMUNERACIONES	s/d	CANCHA FUTB - REMUNERACIONES	206.412,84	
Total CANCHA FUTB - REMUNERACIONES					206.412,84	
CANCHA FUTB - CS SOCIALES	01/03/2023	CANCHA FUTB - CS SOCIALES	s/d	CANCHA FUTB - CS SOCIALES	52.449,58	
Total CANCHA FUTB - CS SOCIALES					52.449,58	
CANCHA FUT - ELECTRICIDAD	01/03/2023	CEB Ltda	A-0006-00752564	Serv. Eléctrico cancha de Fútbol 02/2023.	3.051,68	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CANCHA FUT - ELECTRICIDAD	01/03/2023	CEB Ltda	A-0006-00755843	Serv. Eléctrico cancha de Fútbol 02/2023.	200,29	
Total CANCHA FUT - ELECTRICIDAD					3.251,97	
CANCHA FUTB - MANTENIMIENTO	03/03/2023	Acuarela SRL	A-0023-00007562	Pintura para sector cancha de Fútbol.	39.517,90	
Total CANCHA FUTB - MANTENIMIENTO					39.517,90	301.632,29
CAPILLA - ELECTRICIDAD	01/03/2023	CEB Ltda	A-0006-00752592 A-0006-00755871	Serv. Eléctrico Capilla- Feb 2023. Serv. Eléctrico Capilla- Feb 2023.	5.543,21 964,33	
Total CAPILLA - ELECTRICIDAD					6.507,54	
CAPILLA - MANTENIMIENTO	02/03/2023	Reyes Facundo Alberto	C-0002-00000103	Mantenimiento de parques - Feb 2023.	20.000,00	
Total CAPILLA - MANTENIMIENTO					20.000,00	
CAPILLA - GAS	07/03/2023	Camuzi Gas del Sur SA	A-0011-18203803	Consumo gas Capilla 02/2023.	776,07	
Total CAPILLA - GAS					776,07	27.283,61
INFR AGUA - REMUNERACIONES	01/03/2023	INFR AGUA - REMUNERACIONES	s/d	INFR AGUA - REMUNERACIONES	1.103.810,88	
Total INFR AGUA - REMUNERACIONES					1.103.810,88	
INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	01/03/2023	INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	s/d	INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	278.645,40	
Total INFR AGUA - CARGAS SOCIALES					278.645,40	
INFR AGUA - GTOS DE PERSONAL	15/03/2023 17/03/2023 27/03/2023 29/03/2023	Cairo Mariana Cristina Victor M. Trans Cruz Sur Fernandez Bardaro Maria L Via Cargo SA Galo SAS	C-0003-00000254 A-0290-00001796 C-0003-00000031 A-2014-00019524 A-0005-00000068	Honorarios informe Psicotécnico Infra Agua. Envío indumentaria personal - Slingas- módem y fuente de alimentac para red fibre de propietarios. Honorarios Psicotécnicos Infra Agua- AC y Mant. O. Civil. Devolución muestra calzado Infra Agua- Golf-AC. Saldo restante indumentaria personal mantenimiento	10.000,00 2.025,54 5.000,00 813,35 377.273,76	
Total INFR AGUA - GTOS DE PERSONAL					395.112,65	
INFR AGUA - COMBUSTIBLE	02/03/2023	Milla Neumáticos Neuquen	A-0018-00004597	Reparación cubierta Kangoo AD 459 AB.	6.300,00	
Total INFR AGUA - COMBUSTIBLE					6.300,00	
INFR AGUA - ELECTRICIDAD	01/03/2023	CEB Ltda	A-0006-00752882 A-0006-00756165 A-0006-00752621 A-0006-00755902 A-0006-00753048 A-0006-00756332 A-0006-00753060 A-0006-00756344 A-0006-00752883 A-0006-00756166 A-0006-00752278 A-0006-00755554 A-0006-00752876 A-0006-00756159 A-0006-00752474 A-0006-00755753	Serv. Eléct. Estac. Bombeo N2 Agua Potable- Feb 2023. Serv. Eléct. Estac. Bombeo N2 Agua Potable- Feb 2023. Serv. Eléctrico medidor bombas agua cisterna 50 m3-02/2023. Serv. Eléctrico medidor bombas agua cisterna 50 m3-02/2023. Serv. Eléctrico bombas de agua a 80 Has Altas Tk 10 - 02/2023. Serv. Eléctrico bombas de agua a 80 Has Altas Tk 10 - 02/2023. Serv. Eléctrico bombas Cab- 02/2023. Serv. Eléctrico bombas Cab- 02/2023. Serv. Eléctrico Estación bombeo - 02/2023. Serv. Eléctrico Estación bombeo - 02/2023. Serv. Eléctrico Estac de bombeo N°1- Agua potable Suizo - 02/2023. Serv. Eléctrico Estac de bombeo N°1- Agua potable Suizo - 02/2023. Serv. Eléctrico bombeo agua 2 lotes VIP (HG y Cuidador) - 02/2023. Serv. Eléctrico bombeo agua 2 lotes VIP (HG y Cuidador) - 02/2023. Serv. Eléctrico hidroneumático TK4 (agua) + L Subestac 3+ llim calles - Feb 2023. Serv. Eléctrico hidroneumático TK4 (agua) + L Subestac 3+ llim calles - Feb 2023.	2.903.341,36 86.124,65 64.457,83 3.631,82 92.774,60 6.132,07 256.815,47 10.570,35 1.198.286,54 36.054,17 1.192.147,14 35.888,06 112.534,46 6.666,69 7.120,43 1.018,42	
Total INFR AGUA - ELECTRICIDAD					6.013.564,06	
INFR AGUA - EQUIPAMIENTO	08/03/2023 09/03/2023	HIZA Ingenieria & Constr Lopresti Edgardo Javier	A-0003-00016974 A-0005-00000336	Pala, pinza y tenaza. Herramientas para Infra Agua.	84.360,90 32.317,02	
Total INFR AGUA - EQUIPAMIENTO					116.677,92	
INFR AGUA - MANTENIMIENTO	16/03/2023 21/03/2023 22/03/2023 27/03/2023 31/03/2023	Distribuidora E&E SAS Distribuidora E&E SAS Gomez Marcelo Gustavo Distribuidora E&E SAS Secondo Juan Domingo	A-0002-00011597 A-0002-00011662 A-0004-00002404 A-0002-00001248 A-0005-00002612	Cloro para red de agua. Cloro para red de agua. Tubos de Spanding para reparación TK12- Stock Pañol. Devolucion bidones retornables cloro Válvula para riego CH.	84.849,71 84.849,71 2.550,02 -12.100,00 12.470,00	
Total INFR AGUA - MANTENIMIENTO					172.619,44	
INFR AGUA - MANT BOMBAS/M	24/03/2023	Schleipfer Rodolfo Miguel Eggers Walter	C-0003-00000141 C-0002-00000141	Cambio motor bomba sumergible Tk 10. Serv del electrofusión en cañería bomba sumergible TK 10.	61.000,00 42.000,00	
Total INFR AGUA - MANT BOMBAS/M					103.000,00	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
INFR AGUA - REGALIAS USO	10/03/2023	DPA Río Negro	A-0001-10032023	Canon de uso C. Receptor 04-05-06/2022	15.650,24	
	20/03/2023	DPA Río Negro	A-0002-10032023	Uso de agua de dominio publico 04-05-06/2022 y RIE 02/2022	1.448.748,90	
			A-0001-20032023	Uso de agua sector Peñon cuenta 308	15.012,42	
<b>Total INFR AGUA - REGALIAS USO</b>					<b>1.479.411,56</b>	
INFR AGUA - SEGUROS	06/10/2022	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Póliza 237646 AUTOMOTORES End 5.	539,21	
	16/12/2022	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Póliza 262771 Automotores.	3.534,65	
<b>Total INFR AGUA - SEGUROS</b>					<b>4.073,86</b>	
INFR AGUA - TELEFONO	02/03/2023	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00531121	Consumo telefonos celulares.	8.070,46	
<b>Total INFR AGUA - TELEFONO</b>					<b>8.070,46</b>	
INFR AGUA - VARIOS	01/03/2023	Lamota Agustin	C-0003-00000028	Mediciones de consumo de agua -Febrero 2023.	35.000,00	
	29/03/2023	Lamota Agustin	C-0003-00000030	Mediciones de consumo de agua 03/2023.	35.000,00	
<b>Total INFR AGUA - VARIOS</b>					<b>70.000,00</b>	<b>9.751.286,23</b>
MARINA - REMUNERACIONES	01/03/2023	MARINA - REMUNERACIONES	s/d	MARINA - REMUNERACIONES	83.768,81	
<b>Total MARINA - REMUNERACIONES</b>					<b>83.768,81</b>	
MARINA - CARGAS SOCIALES	01/03/2023	MARINA - CARGAS SOCIALES	s/d	MARINA - CARGAS SOCIALES	21.670,13	
<b>Total MARINA - CARGAS SOCIALES</b>					<b>21.670,13</b>	
MARINA - ELECTRICIDAD	01/03/2023	CEB Ltda	A-0006-00753300	Serv. Eléctrico Marina- 02/2023.	36.290,31	
			A-0006-00756586	Serv. Eléctrico Marina- 02/2023.	2.869,72	
<b>Total MARINA - ELECTRICIDAD</b>					<b>39.160,03</b>	
MARINA - MANTENIMIENTO	13/03/2023	Caspani y Cia SRL	A-0005-00001611	Baldosón sector marina.	108.584,55	
	16/03/2023	Lena Claudio Aaron	A-0003-00000344	Nivelación zona vivero y zanjeo zona Marina.	90.750,00	
<b>Total MARINA - MANTENIMIENTO</b>					<b>199.334,55</b>	<b>343.933,52</b>
POLO - REMUNERACIONES	01/03/2023	POLO - REMUNERACIONES	s/d	POLO - REMUNERACIONES	624.174,84	
<b>Total POLO - REMUNERACIONES</b>					<b>624.174,84</b>	
POLO - CARGAS SOCIALES	01/03/2023	POLO - CARGAS SOCIALES	s/d	POLO - CARGAS SOCIALES	141.772,66	
<b>Total POLO - CARGAS SOCIALES</b>					<b>141.772,66</b>	
POLO - ELECTRICIDAD	01/03/2023	CEB Ltda	A-0006-00752620	Serv. Eléctrico Polo (riego canchas) + Ilum calles+ Sum Hangar- 02/2023.	190.556,01	
			A-0006-00755901	Serv. Eléctrico Polo (riego canchas) + Ilum calles+ Sum Hangar- 02/2023.	6.966,66	
<b>Total POLO - ELECTRICIDAD</b>					<b>197.522,67</b>	
POLO - MANTENIMIENTO	11/03/2023	Schleipfer Rodolfo Miguel	C-0003-00000140	Servicio electrofusión cañón riego Polo.	30.200,00	
<b>Total POLO - MANTENIMIENTO</b>					<b>30.200,00</b>	<b>993.670,17</b>
CH - REMUNERACIONES	01/03/2023	CH - REMUNERACIONES	s/d	CH - REMUNERACIONES	2.929.464,73	
<b>Total CH - REMUNERACIONES</b>					<b>2.929.464,73</b>	
CH - CARGAS SOCIALES	01/03/2023	CH - CARGAS SOCIALES	s/d	CH - CARGAS SOCIALES	795.434,29	
<b>Total CH - CARGAS SOCIALES</b>					<b>795.434,29</b>	
CH - ELECTRICIDAD	01/03/2023	CEB Ltda	A-0006-00752836	Serv. Eléctrico CH Polo - 02/2023.	359.900,22	
			A-0006-00756120	Serv. Eléctrico CH Polo - 02/2023.	13.359,41	
<b>Total CH - ELECTRICIDAD</b>					<b>373.259,63</b>	
CH - EQUIPAMIENTO	01/03/2023	Usandizaga Sofia	A-0001-00000029	Saldo confección 6 camastros y 6 almohadones rayados CH.	160.264,50	
	13/03/2023	Usandizaga Sofia	A-0001-00000033	Ajuste confección 6 camastros y 6 almohadones rayados CH.	60.500,00	
	15/03/2023	Elvira Jorge Daniel	A-0033-00001496	Secador de pelo para CH.	18.038,99	
	23/03/2023	Baldoni Martin Alejandro	C-0003-00001181	Puff nórdico para CH.	33.800,00	
	28/03/2023	Wainmann Ariel Hernán	A-0003-00009553	Discos, tobilleras, mancuernas, estribos para gimnasio CH.	57.760,00	
<b>Total CH - EQUIPAMIENTO</b>					<b>330.363,49</b>	
CH - GAS						

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CH - GAS	06/03/2023	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-18197813	Consumo gas CH Polo 02/2023.	178.574,80	
Total CH - GAS					178.574,80	
CH - GTOS ACTIVIDADES	03/03/2023	Castellani Tomas Javier Elvira Marcos Joaquin	C-0001-00000088 C-0003-00000023	Colonia AG CC Verano- Feb 2023. Colonia AG CC Verano- Feb 2023.	620.000,00 470.000,00	
Total CH - GTOS ACTIVIDADES					1.090.000,00	
CH - GTOS TARJETAS						
	31/01/2023	Posnet S.R.L.	A-0006-13501379	Abono Posnet 01/2023.	1.258,88	
	28/02/2023	Posnet S.R.L.	A-0006-13665305	Abono Posnet 02/2023.	2.053,98	
	01/03/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00056843	Amex CH 01/03/2023.	245,03	
			A-0001-00506524	Visa CH 01/03/2023.	595,32	
			A-0001-00503585	Visa CH 01/03/2023.	76,23	
	02/03/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00506970	Visa CH 02/03/2023.	33,88	
	03/03/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00504435	Visa CH 03/03/2023.	1.339,47	
	06/03/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00008115	Amex CH 06/03/2023.	4.709,93	
			A-0001-00501226	Master CH 06/03/2023.	108,90	
	07/03/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00508266	Visa CH 07/03/2023.	33,88	
	08/03/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00026165	Amex CH 08/03/2023.	229,90	
			A-0001-00505832	Visa CH 08/03/2023.	76,23	
			A-0001-00505709	Master CH 08/03/2023.	152,46	
	09/03/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00509098	Visa CH 09/03/2023.	67,76	
			A-0001-09032023	Amex CH 09/03/2023.	6.364,60	
			A-0001-00506302	Master CH 09/03/2023	76,23	
	10/03/2023	Posnet S.R.L. Banco Galicia SA	A-0006-13814891 A-0001-00506813	Abono posnet Marzo 2023. Visa 10/03/2023.	4.529,03 117,61	
			A-0001-00506729	Master CH 10/03/2023	156,82	
			A-0001-00509521	Visa CH 10/03/2023	82,28	
	13/03/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00078470	Amex CH 13/03/2023.	532,40	
			A-0001-00509933	Visa CH 13/03/2023.	401,72	
			A-0001-00507179	Master CH 13/03/2023.	76,23	
	14/03/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00510329	Visa CH 14/03/2023	13,55	
			A-0001-00507644	Master CH 14/03/2023.	2.352,24	
	16/03/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00024311	Amex CH 16/03/2023.	402,33	
	17/03/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00511528	Master CH 17/03/2023.	2.694,44	
	20/03/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00512020	Visa CH 20/03/2023.	454,96	
			A-0001-00509380	Visa CH 20/03/2023	76,23	
			A-0001-00511925	Master CH 20/03/2023.	225,54	
	21/03/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00056027	Amex CH 21/03/2023.	974,05	
			A-0001-00512394	Visa CH 21/03/2023.	3.245,70	
			A-0001-00512275	Master CH 21/03/2023.	229,42	
	22/03/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00512792	Maestro CH 22/03/2023.	125,84	
			A-0001-00510149	Visa CH 22/03/2023.	1.263,24	
			A-0001-00512829	Visa CH 22/03/2023.	1.534,76	
	23/03/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00513217	Visa CH 23/03/2023.	851,84	
			A-0001-00510649	Visa CH 23/03/2023.	247,20	
			A-0001-00513128	Master CH 23/03/2023.	15,00	
	27/03/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00009242	Amex CH 27/03/2023.	3.430,35	
			A-0001-00507660	Master CH 27/03/2023.	408,38	
			A-0001-00513646	Visa CH 27/03/2023.	895,40	
	28/03/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00513972	Master CH 28/03/2023.	193,60	
			A-0001-00514033	Visa 28/03/2023.	2.153,32	
	29/03/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00514394	Master 29/03/2023.	19,36	
			A-0001-00511873	Visa CH 29/03/2023.	3.151,26	
			A-0001-00514464	Visa 29/03/2023.	108,42	
	30/03/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00512237	Visa CH 30/03/2023.	163,35	
			A-0001-00514818	Visa CH 30/03/2023	228,93	
	31/03/2023	Posnet S.R.L. Banco Galicia SA	A-0006-13830313 A-0001-00512702	Ajuste Abono Posnet Marzo 2023. Visa CH 31/03/2023.	2.264,52 4.546,58	
			A-0001-00515264	Visa CH 31/03/2023.	210,06	
Total CH - GTOS TARJETAS					55.798,64	
CH - IMPUESTOS	01/03/2023	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS, CAB y ADMI	14.526,28	
Total CH - IMPUESTOS					14.526,28	
CH - LIMPIEZA	02/03/2023	Navarro Juan Pablo	A-0003-00019574	Abono Prohygiene CH-03/2023.	67.798,95	
	15/03/2023	Super Clin SRL	A-0031-00028752	Productos de limpieza para CH- MAC	25.520,10	
	16/03/2023	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00011601	Art Limpieza Stock General	70.517,80	
	17/03/2023	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00001238	Devolucion	-5.691,82	
	21/03/2023	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00011661	SP Shelineine removedor.	3.649,67	
	23/03/2023	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00011716	Cepillos	435,42	
Total CH - LIMPIEZA					162.230,12	
CH - MANTENIMIENTO						



AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CH - MANTENIMIENTO	01/03/2023	Marin Juan Andres	C-0001-0000019	Reemplazo d vidrio templado en baranda Piscina CH.	80.095,00	
	02/03/2023	Reyes Facundo Alberto	C-0002-0000103	Mantenimiento de parques - Feb 2023.	40.000,00	
		Albarracin Vranken Gonzal	A-0003-0000016	Reparación de caldera CH.	47.190,00	
	03/03/2023	Lucero Ascensores SRL	A-0004-00001977	Mantenimiento y service de ascensores CH.	10.660,00	
	07/03/2023	Schefer Rogelio R G	A-0004-00001311	Orings para sala de máquina piscina CH.	2.400,06	
		Distribuidora E&E SAS	A-0002-00011440	Cloro para piscina CH.	98.010,00	
	13/03/2023	Energia SRL	A-0203-00000687	Capacitor para reemplazar la bisagra de puerta hall CH.	3.861,82	
		Desde El Sur S.A.S.	A-0009-00001163	Aerosol metálico para soldadura puerta CH.	4.405,33	
	15/03/2023	Marin Juan Andres	C-0001-00000023	Ajuste por diferencia de precio en vidrio templado CH.	23.905,00	
	16/03/2023	He Di SAS	A-0007-00005269	Cierra puertas hidráulico para puerta CH.	29.337,50	
	17/03/2023	Centro Electrico B. SRL	A-0003-00009777	Módulo variador luminico y lámparas led. CH.	18.413,77	
		B L Electric SA	A-0002-00003677	Iluminación pra exposición de cuadros CH.	32.800,00	
		Szumik German Jorge Luis	C-0002-00000119	Filtros para malla de campana extractor confitería CH.	7.000,00	
	21/03/2023	Energia SRL	A-0102-00002380	Cable para alargue y toma corriente CH.	3.081,35	
	23/03/2023	Agua y Gas SRL	A-0007-00011210	Caño red de agua -curva-cupla y unión doble de agua para CH.	12.797,22	
	31/03/2023	Cea Pablo Javier	C-0001-00000003	Mantenimiento de calderas y equipos de aire CH.	375.300,00	
Total CH - MANTENIMIENTO					789.257,05	
CH - PAPELERIA	31/03/2023	Soluc. e Impresiones SRL	A-0003-00003397	Talonarios, etiquetas, vinilos e impresiones RRH. Adm. Starter. Guardia. Esp verdes. Cab.	53.500,01	
Total CH - PAPELERIA					53.500,01	
CH - SERV TERCIALIZADOS	01/03/2023	Guzman Norma Beatriz	C-0002-00000077	Servicio de masajes Febrero	184.400,00	
		Douglas Maldini Cristina	C-0001-00000027	Servicio de masajes 02/2023.	220.750,00	
	31/03/2023	Aprea Adriana Gisela J.	C-0002-00001228	Clases de natación 03/2023.	169.520,00	
		Douglas Maldini Cristina	C-0001-00000028	Servicio de masajes Marzo 2023.	193.150,00	
Total CH - SERV TERCIALIZADOS					767.820,00	
CH - SISTEMAS	28/02/2023	Axoft Argentina	A-0006-00172638	Sistema Tango Gestión p/ Compras y Facturación CH y Cab.	133.136,44	
Total CH - SISTEMAS					133.136,44	
CH - TELEFONO/CABLE	02/03/2023	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00531121	Consumo telefonos celulares.	9.631,82	
	06/03/2023	Telefonica de Arg SA	A-0944-00270371	Consumo telefónico CH 02/2023.	2.550,93	
	15/03/2023	DIRECTV Argentina SA	A-0081-00410155	Directv CH 20/03 al 19/04.	13.553,00	
	20/03/2023	DIRECTV Argentina SA	A-0081-00420039	DirectV CH 01/04 al 30/04.	11.003,00	
Total CH - TELEFONO/CABLE					36.738,75	
CH - VARIOS	02/03/2023	Manantiales de la Patagon	A-0001-00002129	Agua envasada para CH- Cab- Pañol- Guardia Polo y Golf.	50.400,57	
	08/03/2023	Di Capua Nora Edith	A-0004-00000550	Analisis bacteriológicos y físico químico agua - CH y Starter.	27.225,00	
	22/03/2023	Quetrihue SA	A-0753-00000624	Pilas para equipo reunión Hangar.	1.149,74	
	23/03/2023	Valdez Maria Lorena	A-0003-00000019	Serv. de lavadero CH.	342.672,00	
	29/03/2023	Alquilo Todo SRL	A-0031-00021588	Alquiler aspiradora CH.	10.000,00	
	31/03/2023	Spotify AB	C-0001-31032023	Spotify abono marzo 2023	694,26	
Total CH - VARIOS					432.141,57	8.142.245,79
GOLF - REMUNERACIONES	01/03/2023	GOLF - REMUNERACIONES	s/d	GOLF - REMUNERACIONES	3.320.292,11	
Total GOLF - REMUNERACIONES					3.320.292,11	
GOLF - CARGAS SOCIALES	01/03/2023	GOLF - CARGAS SOCIALES	s/d	GOLF - CARGAS SOCIALES	738.130,94	
Total GOLF - CARGAS SOCIALES					738.130,94	
GOLF - COMBUSTIBLE	20/03/2023	Chitchian SA	A-0033-00007421	Combustible maquinarias Golf.	284.200,00	
			A-0033-00007416	Combustible Golf-AC.	58.065,00	
Total GOLF - COMBUSTIBLE					342.265,00	
GOLF - ELECTRICIDAD	01/03/2023	CEB Ltda	A-0006-00752521	Serv. Eléctrico Bomba riego zona dormis - 02/2023.	1.131,43	
			A-0006-0075800	Serv. Eléctrico Bomba riego zona dormis - 02/2023.	649,95	
			A-0006-00752418	Serv. Eléctrico Galpón Golf+ Bomba laguna golf a laguna polo 02/2023.	251.260,20	
			A-0006-0075697	Serv. Eléctrico Galpón Golf+ Bomba laguna golf a laguna polo 02/2023.	10.420,05	
			A-0006-00752280	Serv. Eléctrico Sistema de bombas Golf Feb 2023.	520.092,66	
			A-0006-00755556	Serv. Eléctrico Sistema de bombas Golf Feb 2023.	17.704,98	
Total GOLF - ELECTRICIDAD					801.259,27	
GOLF - GTOS DE PERSONAL	01/03/2023	Sur Indumentaria Bche	A-0004-00028972	Gautes nitrilo para golf.	2.000,00	
	17/03/2023	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0290-00001796	Envío indumentaria personal - Slingas- módem y fuente de alimentac para red fibre de propietarios.	405,11	
	29/03/2023	Via Cargo SA	A-2014-00019524	Devolución muestra calzado Infra Agua- Golf-AC.	813,34	
		Galo SAS	A-0005-00000068	Saldo restante indumentaria personal mantenimiento	188.636,88	
	30/03/2023	Tronador S.A.C.	A-0104-00000413	Regalo cumpleaños personal AC-Golf-Guardia- Mant O Civil- Espacios Verdes.	2.465,00	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
Total GOLF - GTOS DE PERSONAL					194.320,33	
GOLF - GAS						
	31/03/2023	Riva Reynaldo Pablo	A-0002-00001895	Recarga de gas Golf.	31.200,01	
Total GOLF - GAS					31.200,01	
GOLF - MANTENIM MAQ/ROD						
	03/03/2023	Volonteri Ernesto	A-0001-00000718	Reparación cardan y balancón de equipo JD.	76.230,00	
	07/03/2023	Transportes del Nqn SRL	A-0004-00055800	Envío radiador JD 7400 A para reparación en NQN.	5.000,93	
	16/03/2023	Turfmax S.A.	A-0004-00013780	Cardan para rafera JD 7400 A.	199.437,20	
	17/03/2023	Radiadores Neuquen SA	A-0004-00004977	Reparación radiador de JD 7400A rafera Golf.	78.700,00	
	25/03/2023	Kibysh Viktor	A-0003-00003963	Junta escape.	4.200,02	
	27/03/2023	Pereira Teresa Jaqueline	A-0004-00001220	Orings.	2.570,00	
		Bulonera Bariloche S.R.L.	A-0001-00019265	Anillos de seguridad.	1.260,00	
	28/03/2023	Kibysh Viktor	A-0004-00000779	Aceite para motoguadañas Golf.	22.500,00	
		Turfmax S.A.	A-0004-00013825	Juego de mangueras hidráulicas quintuple JD.	82.104,10	
	31/03/2023	Alessandria Alberto Jose	A-0002-00002312	Batería y juego de terminales para JD Golf.	40.000,00	
Total GOLF - MANTENIM MAQ/ROD					512.002,25	
GOLF - MANTENIMIENTO						
	01/03/2023	Gomez Marcelo Gustavo	A-0004-00002322	Disco de corte- poxipol- cinta aisladora y electrodos.	13.619,93	
	15/03/2023	El Tehuelche SACICI	A-0573-00001718	Pintura carteles.	1.287,90	
	27/03/2023	Maslowski Juan	C-0003-00000027	Traslado de arena blanca cancha golf.	150.000,00	
	29/03/2023	Hernan Manrique SA	A-0004-00002892	Aislante para conector subterráneo de cables para riego Golf.	14.984,02	
Total GOLF - MANTENIMIENTO					179.891,85	
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	
GOLF - SISTEMAS						
	16/03/2023	Caspani y Cia SRL	A-0005-00001618	Gabinete ara medidor de agua para instalación de cámaras de Golf.	21.842,82	
		Productos Integra Azula S	A-0005-00017703	Soporte de pared para cámara domo Golf.	15.807,99	
	17/03/2023	Centro Electrico B. SRL	A-0003-00009778	Manguera y cable para instalación cámaras cancha de Golf.	129.832,82	
	21/03/2023	Energia SRL	A-0102-00002379	Conexpol para instalación de cámaras en cancha de Golf.	16.384,33	
	30/03/2023	Gonzalez Facundo	C-0001-00000212	Serv conexión telef Starter-Tendido Drop-Conexión cámara Golf-reparaciones	96.600,00	
Total GOLF - SISTEMAS					280.467,96	
GOLF - TELEFONO						
	02/03/2023	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00531121	Consumo telefonos celulares.	6.953,00	
Total GOLF - TELEFONO					6.953,00	
GOLF - VARIOS						
	02/03/2023	Manantiales de la Patagon	A-0001-00002129	Agua envasada para CH- Cab- Pañol- Guardia Polo y Golf.	9.000,10	
Total GOLF - VARIOS					9.000,10	6.418.724,08
STARTER - REMUNERACIONES						
	01/03/2023	STARTER - REMUNERACIONES	s/d	STARTER - REMUNERACIONES	1.447.850,68	
Total STARTER - REMUNERACIONES					1.447.850,68	
STARTER - CARGAS SOCIALES						
	01/03/2023	STARTER - CARGAS SOCIALES	s/d	STARTER - CARGAS SOCIALES	346.243,76	
Total STARTER - CARGAS SOCIALES					346.243,76	
STARTER - ELECTRICIDAD						
	01/03/2023	CEB Ltda	A-0006-00752281	Serv. Eléctrico Starter - 02/2023.	107.900,64	
			A-0006-00755557	Serv. Eléctrico Starter - 02/2023.	4.807,21	
Total STARTER - ELECTRICIDAD					112.707,85	
STARTER - ENTREGA PREMIOS						
	09/03/2023	Star Golf SRL	A-0067-00000004	Premios torneo de Golf Arbierto AGC 2023.	459.304,25	
	13/03/2023	Falagan Maria Belen	C-0001-00000440	Barras de cereal para jugadores Toreno Abierto 2023.	49.000,00	
		Joyería Valeria SRL	A-0002-00000002	Chapas Trofeo Golf.	726,00	
	16/03/2023	Star Golf SRL	A-0067-00000013	Premios torneo de Golf Arbierto AGC 2023.	499.945,18	
		Garbini Giuliana Anahi	C-0002-00000080	Servicio de catering abierto AGCC 2023.	100.000,00	
	22/03/2023	Gastos menores	C-0038-00026546	Art. Varios torneo abierto AGCC 2023.	229,90	
			C-0001-00220323	Art. Varios torneo abierto AGCC 2023.	480,00	
		Ventimiglia SRL	A-0010-00014166	Art. Varios torneo abierto AGCC 2023.	7.830,54	
		Bebidas del Lago S.A.	A-0005-00048637	Bonificacion bebidas torneo abierto AGCC 2023	-420.030,08	
	23/03/2023	Via Cargo SA	A-0101-00004314	Envío de trofeos torneo abierto AGCC 2023.	5.660,00	
			A-0101-00004313	Envío de trofeos torneo abierto AGCC 2023.	4.260,00	
		Diaz Hnos SA	A-0012-00098799	Fruta torno abierto AGCC 2023.	21.547,50	
		Bebidas del Lago S.A.	A-0005-00512203	Bebidas torneo abierto AGCC 2023.	506.804,86	
	25/03/2023	Gastos menores	C-0001-25032023	Hielo torneo abierto AGCC 2023.	7.623,00	
	27/03/2023	Garbini Giuliana Anahi	C-0002-00000081	Servicio de catering torneo abierto AGCC 2023.	250.000,00	
	31/03/2023	Buhler Braian Alexander	C-0002-00000100	Servicio de barra torneo de Golf.	50.000,00	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
Total STARTER - ENTREGA PREMIOS					1.543.381,15	
STARTER - EQUIPAMIENTO	17/03/2023	Coruscant SA	A-0009-00031524	Vitroconvector para calefacción.	26.899,00	
	22/03/2023	Elvira Jorge Daniel	A-0033-00001506	Pava eléctrica para guardia polo.	16.999,00	
Total STARTER - EQUIPAMIENTO					43.898,00	
STARTER - GTOS TARJETAS	01/03/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00003975	Visa PS 01/03/2023.	3.949,91	
			A-0001-00040244	Master PS 01/03/2023.	625,44	
			A-0001-00003988	Cabal PS 01/03/2023.	12,58	
	02/03/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00004093	Master PS 02/03/2023.	261,36	
			A-0001-00004042	Visa PS 02/03/2023.	510,61	
			A-0001-00084824	Amex PS 02/03/2023.	350,90	
	03/03/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00040033	Visa PS 03/03/2023.	1.532,09	
			A-0001-00004016	Cabal PS 03/03/2023.	3,87	
			A-0001-00004056	Master 03/03/2023.	294,03	
			A-0001-00095126	Amex PS 03/03/2023.	586,85	
	05/03/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00004268	Visa PS 03/03/2023.	1.432,63	
			A-0001-00004325	Master PS 05/03/2023.	1.293,24	
			A-0001-00004282	Cabal PS 05/03/2023.	23,23	
	07/03/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00016579	Master PS 07/03/2023.	671,05	
			A-0001-00016515	Cabal 07/03/2023.	162,62	
			A-0001-00015703	Amex PS 07/03/2023.	8.790,65	
	08/03/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00004155	Visa PS 08/03/2023.	9.776,55	
			A-0001-00004212	Master PS 08/03/2023.	2.652,80	
	09/03/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00004390	Master PS 09/03/2023.	1.452,72	
			A-0003-00004333	Visa PS 09/03/2023.	1.048,34	
			A-0001-00004390	Master PS 10/03/2023.	1.452,72	
	10/03/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00004129	Visa PS 10/03/2023.	2.529,38	
			A-0001-00004142	Cabal PS 10/03/2023.	23,23	
			A-0001-00065462	Amex PS 10/03/2023.	484,00	
			A-0001-00004186	Master PS 10/03/2023.	74,05	
	11/03/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00004387	Visa PS 11/03/2023.	5.591,52	
			A-0001-00004444	Master PS 11/03/2023.	1.130,38	
	14/03/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00004996	Cabal Ps 14/03/2023.	69,69	
			A-0001-00005043	Master PS 14/03/2023.	960,98	
			A-0001-00085683	Amex PS 14/03/2023.	375,10	
			A-0001-00004982	Visa Ps 14/03/2023.	4.714,63	
	15/03/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00003970	Visa PS 15/03/2023.	2.636,46	
			A-0001-00004031	Mater 15/03/2023.	993,16	
	16/03/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00004238	Master Ps 16/03/2023.	4.750,21	
			A-0001-00004295	Master 16/03/2023.	583,70	
	17/03/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00035705	Amex PS 17/03/2023.	54,45	
			A-0001-00004054	Master 17/03/2023.	895,15	
			A-0001-00004005	Visa PS 17/03/2023	1.429,85	
	18/03/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00004293	Visa PS 18/03/2023.	7.513,01	
			A-0001-00004350	Master PS 18/03/2023.	2.146,41	
	20/03/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00048227	Amex PS 20/03/2023.	4.047,45	
	21/03/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00005018	Visa PS 21/03/2023.	845,06	
			A-0001-00005085	Master PS 21/03/2023.	644,69	
	22/03/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00067009	Amex PS 22/03/2023.	496,10	
			A-0001-00004061	Visa Ps 22/03/2023.	3.923,66	
			A-0001-00004619	Visa Ps 23/03/2023.	2.518,85	
	23/03/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00094623	Amex Ps 23/03/2023.	862,13	
			A-0001-00004687	Master Ps 23/03/2023.	169,88	
	24/03/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00041366	Master PS 24/03/2023.	1.054,15	
			A-0001-00004088	Visa Ps 24/03/2023.	2.257,49	
	28/03/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00005325	Visa PS 28/03/2023.	8.500,73	
			A-0001-00005390	Master 28/03/2023.	1.978,71	
	29/03/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00004068	Master Ps 29/03/2023.	653,40	
	30/03/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00004164	Visa Ps 30/03/2023	784,08	
	31/03/2023	Banco Galicia SA	A-0001-00004197	Visa Ps 30/03/2023.	1.298,08	
			A-0001-00004257	Master Ps 31/03/2023.	2.333,72	
Total STARTER - GTOS TARJETAS					106.207,73	
STARTER - HANDICAP	02/03/2023	Asociac Argentina de Golf	C-0003-00013893	Handicap altas 2023.	29.450,00	
	09/03/2023	Asociac Argentina de Golf	C-0003-00004934	Bajas Handicap 2023.	-55.950,00	
Total STARTER - HANDICAP					-26.500,00	
STARTER - IMPUESTOS	01/03/2023	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS, CAB y ADMI	258.873,77	
Total STARTER - IMPUESTOS					258.873,77	
STARTER - LIMPIEZA	02/03/2023	Navarro Juan Pablo	A-0003-00019573	Abono Prohygiene Golf -03/2023.	5.524,84	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
STARTER - LIMPIEZA	16/03/2023	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00011601	Art Limpieza Stock General	5.686,92	
	21/03/2023	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00011661	SP ShineLine removerdor.	3.649,66	
	23/03/2023	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00011716	Cepillos	434,15	
Total STARTER - LIMPIEZA					15.295,57	
STARTER - MANTENIMIENTO	02/03/2023	Reyes Facundo Alberto	C-0002-00000103	Mantenimiento de parques - Feb 2023.	30.000,00	
	17/03/2023	Richetti Florencia	A-0003-00000908	Ploteo Ford Ranger con vinilos y Ploteo gaterass sector Driving Golf.	29.645,00	
		Transportes del Nqn SRL	A-0004-00056046	Envio radiadores reparación sector Golf- Starter.	2.420,00	
		Vivero La Araucaria SAS	A-0004-00000208	Plantas Starter	26.185,02	
	21/03/2023	Secondo Juan Domingo	A-0005-00002602	Recambio bomba cloacal Starter.	105.000,00	
	22/03/2023	Transportes del Nqn SRL	A-0004-00056138	Envio radiadores reparación sector Golf- Starter.	3.630,00	
	29/03/2023	Energia SRL	A-0102-00002493	Tira cable canal para AC comedor- Zoom Hangar- Starter- Cab.	1.205,78	
	30/03/2023	Gomez Marcelo Gustavo	A-0004-00002422	Pasadores para puerta sector limpieza Starter.	700,01	
	31/03/2023	Gonzalez Heinrich Mirko	A-0002-00000365	Serv de saneamiento sector edificio Starter.	30.250,00	
	Total STARTER - MANTENIMIENTO					229.035,81
STARTER - PAPELERIA	07/03/2023	Paper & Toys SRL	A-0034-00005819	Rollos para controladora Fiscal Caballerizas y Starter.	10.639,04	
		Teitelbaum Daniel A	A-0005-00000476	Toner para impresora Starter.	6.420,01	
		Ventimiglia SRL	A-0011-00001677	Lápices negros-	771,08	
	23/03/2023	Teitelbaum Daniel A	A-0005-00000492	Adaptador Dvid- Hdmi y cable Hdmi para Starter.	3.330,00	
		Ventimiglia SRL	A-0011-00001724	Art. Librería Guardia- Administración-CH- Starter.	6.467,03	
31/03/2023	Soluc. e Impresiones SRL	A-0003-00003397	Talonarios, etiquetas, vinilos e impresiones RRH. Adm. Starter. Guardia. Esp verdes. Cab.	53.863,00		
Total STARTER - PAPELERIA					81.490,16	
STARTER - SISTEMAS	01/03/2023	Hallmore Argentina SRL	A-0002-00004565	Abono Golfstic y App movil 03/2023.	63.922,35	
	30/03/2023	Gonzalez Facundo	C-0001-00000212	Serv conexión telef Starter-Tendido Drop-Conexión cámara Golf-reparaciones	45.000,00	
Total STARTER - SISTEMAS					108.922,35	
STARTER - TELEFONO	02/03/2023	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00531121	Consumo telefonos celulares.	3.368,42	
	06/03/2023	Telefonica de Arg SA	A-0944-00270369	Consumo teléfono Starter 02/2023.	2.533,03	
	15/03/2023	DIRECTV Argentina SA	A-0081-00010120	Directv Starter 20/03 al 19/04.	9.413,00	
Total STARTER - TELEFONO					15.314,45	
STARTER - ALQUILERES	01/03/2023	Macara & Macera S.A	A-0002-00001873	Alquiler carro de golf 02/2023.	250.000,00	
	02/03/2023	Meyer Maria Laura	C-0001-00000035	Alquiler carro de golf 02/2023.	260.000,00	
	31/03/2023	Isla Erica Gabriela	C-0002-00000021	Alquiler Carro Golf 03/2023.	290.000,00	
Total STARTER - ALQUILERES					800.000,00	
STARTER - VARIOS	01/03/2023	Canclini Contanza Maria	C-0003-00000100	Alquiler carro de golf 02/2023.	250.000,00	
	08/03/2023	Di Capua Nora Edith	A-0004-00000550	Analisis bacteriológicos y físico químico agua - CH y Starter.	27.225,00	
	23/03/2023	Federacion Patr Seguro SA	A-0001-00966588	Poliza "Hoyo en uno" Abierto AGCC 2023	207.631,26	
Total STARTER - VARIOS					484.856,26	5.567.577,55
GUARDIA - REMUNERACIONES	01/03/2023	GUARDIA - REMUNERACIONES	s/d	GUARDIA - REMUNERACIONES	13.050.734,66	
				GUARDIA - REMUNERACIONES Reintegros ART	-49.250,80	
Total GUARDIA - REMUNERACIONES					13.001.483,86	
GUARDIA - CARGAS SOCIALES	01/03/2023	GUARDIA - CARGAS SOCIALES	s/d	GUARDIA - CARGAS SOCIALES	3.208.332,80	
				GUARDIA - CARGAS SOCIALES Reintegros ART	-11.551,77	
Total GUARDIA - CARGAS SOCIALES					3.196.781,03	
GUARDIA - COMBUSTIBLE	08/03/2023	Tremen SRL	A-0019-00001096	Comustible Guardia Toyota Hilux- Saveiro - Ford Ranger.	96.251,17	
	15/03/2023	Tremen SRL	A-0019-00001112	Combustible Guardia- Esp Verdes.	124.514,57	
	22/03/2023	Tremen SRL	A-0019-00001125	Combustible Guardia -	129.461,58	
Total GUARDIA - COMBUSTIBLE					350.227,32	
GUARDIA - ELECTRICIDAD	01/03/2023	CEB Ltda	A-0006-00755750	Serv. Eléct. Luces acceso - Feb 2023.	649,95	
			A-0006-00752623	Serv. Eléctrico comedor personal + casa guardia - 02/2023.	27.036,55	
			A-0006-00755904	Serv. Eléctrico comedor personal + casa guardia - 02/2023.	2.619,35	
			A-0006-00752388	Serv. Eléctrico Guardia Polo- 02/2023.	7.904,61	
			A-0006-00755668	Serv. Eléctrico Guardia Polo- 02/2023.	821,78	
			A-0006-00753047	Serv. Eléctrico garita zona alta VIP (HG)- 02/2023.	2.120,05	
			A-0006-00756331	Serv. Eléctrico garita zona alta VIP (HG)- 02/2023.	665,28	
			A-0006-00752976	Serv. Eléctrico casa cuidador (Sup Todo)- 02/2023.	3.056,15	
			A-0006-00756259	Serv. Eléctrico casa cuidador (Sup Todo)- 02/2023.	690,60	
			A-0006-00752471	Serv. Eléctrico Sector L- Acceso- 02/2023.	1.131,43	
			A-0006-00752649	Serv. Eléctrico Oficina - Bunker- 02/2023.	54.885,67	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
GUARDIA - ELECTRICIDAD	01/03/2023	CEB Ltda	A-0006-00755930	Serv. Eléctrico Oficina - Bunker- 02/2023.	2.428,91	
Total GUARDIA - ELECTRICIDAD					104.010,33	
GUARDIA - EQUIPAMIENTO	07/03/2023 08/03/2023	Elvira Jorge Daniel Elvira Jorge Daniel	A-0033-00001477 A-0033-00001478	Caloventores para guardia. Termotanque eléctrico para guardia canina.	62.145,00 86.899,01	
Total GUARDIA - EQUIPAMIENTO					149.044,01	
GUARDIA - GAS	07/03/2023	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-18203807 A-0011-18203800	Consumo gas Guardia Polo 02/2023. Consumo gas Guardia Acceso Lago 02/2023.	2.445,60 1.288,57	
Total GUARDIA - GAS					3.734,17	
GUARDIA - GTOS DE PERSONAL	02/03/2023 08/03/2023 30/03/2023	Manantiales de la Patagon Combi Patagonia SRL Tronador S.A.C.	A-0001-00002129 A-0001-00000253 A-0104-00000413	Agua envasada para CH- Cab- Pañol- Guardia Polo y Golf. Servicio de transporte interino y traslado guardia 02/2023. Regalo cumpleaños personal AC-Golf-Guardia- Mant O Civil- Espacios Verdes.	26.999,58 560.000,00 7.395,00	
Total GUARDIA - GTOS DE PERSONAL					594.394,58	
GUARDIA - IMPUESTOS	01/02/2023	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-78163136	Patente VW Saveiro AB 046 AV - Cuota 01/2023.	6.526,30	
Total GUARDIA - IMPUESTOS					6.526,30	
GUARDIA - LIMPIEZA	16/03/2023 21/03/2023 23/03/2023	Distribuidora E&E SAS Distribuidora E&E SAS Distribuidora E&E SAS	A-0002-00011601 A-0002-00011661 A-0002-00011716	Art Limpieza Stock General SP Shimeline removedor. Cepillos	17.060,76 3.649,66 434,15	
Total GUARDIA - LIMPIEZA					21.144,57	
GUARDIA - MANT ANIMALES	17/02/2023 01/03/2023 05/03/2023 07/03/2023 09/03/2023 21/03/2023 30/03/2023	Chitchian SA Chitchian SA Nestares Gaston Hernandez Maria Celeste Tienda Mascotas Patag SRL Chitchian SA Fernandez Valmaggia L. G.	A-0026-00048123 A-0034-00012830 C-0002-00000140 A-0004-00000028 A-0036-00000539 A-0026-00049265 A-0003-00000016	Combustible guardia canina. Combustible guardia canina. Herrajes de caballos recorredor. Colotrin para guardia canina. Alimento balanceado guardia canina. Combustible guardia canina. Fardos de pasto para Caballerizas y Seguridad.	6.033,00 6.033,00 56.000,00 4.150,00 62.660,00 6.363,01 292.501,77	
Total GUARDIA - MANT ANIMALES					433.740,78	
GUARDIA - MANT RODADOS	03/03/2023 08/03/2023 17/03/2023 20/03/2023	Gastos menores Milla Neumáticos Neuquen Pino Domingo Alberto Gastos menores Pino Domingo Alberto	C-0001-00018943 A-0018-00004604 C-0002-00000310 C-0002-00001804 C-0002-00000313	Tapa de aceite para saveiro. Cambio de pastillas y discos de freno delantero- Mano de obra. Retiro de equipo de comunicacióna Toyota AC093UI- Colocación de equipo de comunicación a Ford Ranger Reparacion cubierta Hilux AD 020 JP. Reparaciones eléctricas- cambio de batería y control de luces.	1.000,00 117.500,00 11.400,00 1.000,00 42.800,00	
Total GUARDIA - MANT RODADOS					173.700,00	
GUARDIA - MANTENIMIENTO	02/03/2023 08/03/2023 09/03/2023 10/03/2023 10/03/2023 13/03/2023 15/03/2023 17/03/2023 18/03/2023	Brenson Autos SA Pino Domingo Alberto Agua y Gas SRL Bannex SRL Repuestos Brc.com S.A.S. Gomez Marcelo Gustavo Brenson Autos SA Ricchetti Florencia Martinez Jonatan Joaquin	A-0014-00004176 C-0002-00000310 A-0007-00010883 A-0004-00000454 A-0005-00003568 A-0004-00002358 A-0014-00004200 A-0003-00000908 C-0003-00000030	Cobertor para Ford Ranger. Retiro de equipo de comunicacióna Toyota AC093UI- Colocación de equipo de comunicación a Ford Ranger Canilla y conector manguera. Alquiler Baños portátiles 02/2023. Bujía para generador guardia Polo. Hacha con cabo. Cobertor para caja de Ford Ranger Ploteo Ford Ranger con vinilos y Ploteo gaterass sector Driving Golf. Trabajo cañería cloacal instalaciones sanitarias y de gas en cabaña cuidador de caminos (Guardia).	100.800,01 11.400,00 6.391,96 27.600,00 1.000,00 11.900,00 100.800,01 11.132,00 244.000,00 515.023,98	
Total GUARDIA - MANTENIMIENTO					515.023,98	
GUARDIA - PAPELERIA	20/03/2023 23/03/2023 31/03/2023	Tecnica Rivero SAS Ventimiglia SRL Soluc. e Impresiones SRL	A-0001-00000962 A-0011-00001724 A-0003-00003397	Alquiler fotocopiadora guardia. Art. Librería Guardia- Administración-CH- Starter. Talonarios, etiquetas, vinilos e impresiones RRH. Adm. Starter. Guardia. Esp verdes. Cab.	14.237,73 18.087,67 7.199,98	
Total GUARDIA - PAPELERIA					39.525,38	
GUARDIA - PREV INCENDIOS	02/03/2023 06/03/2023 13/03/2023	Arias Juan Carlos Buloner Bariloche S.R.L. Troyn Claudio	C-0002-00000060 A-0001-00018844 A-0005-00015714	Reparación cubierta para trailer incendios forestales. Bulones para carro incendio. Recarga de varios matafuegos.	8.000,00 415,00 148.600,00	
Total GUARDIA - PREV INCENDIOS					157.015,00	
GUARDIA - 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.	2.462,30 25.205,70	
Total GUARDIA - SEGUROS					27.668,00	
GUARDIA - SERV POLICIAL						

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
GUARDIA - SERV POLICIAL	03/03/2023	Jefatura de Policia de RN	C-0002-00012314 C-0002-00012316	Servicio de policia adicional. Servicio de policia adicional.	820.732,50 678.037,50	
Total GUARDIA - SERV POLICIAL					1.498.770,00	
GUARDIA - SERV TERCEROS	31/03/2023	Securitas Argentina SA	A-0004-00504260	Servicio de vigilancia Marzo 2023.	10.869.655,50	
Total GUARDIA - SERV TERCEROS					10.869.655,50	
GUARDIA - SISTEMAS	06/03/2023 30/03/2023	Axin SRL Gonzalez Facundo	A-0010-00002010 C-0001-00000212	Licencia e instalacion app telefonica OPK Guardia 03/2023. Serv conexión telef Starter-Tendido Drop-Conexión cámara Golf-reparaciones	77.899,80 15.000,00	
Total GUARDIA - SISTEMAS					92.899,80	
GUARDIA - TELÉFONO	02/03/2023 06/03/2023	Telefónica Móviles Argent Telefonica de Arg SA	A-3051-00531121 A-0944-00270370 A-0944-00270368	Consumo telefonos celulares. Consumo teléfono Guardia Polo 02/2023. Consumo telefónico Adm 03/2023	27.351,88 2.532,85 20.381,55	
Total GUARDIA - TELÉFONO					50.266,28	
GUARDIA - VARIOS	10/03/2023 14/03/2023 16/03/2023 17/03/2023 31/03/2023	Quettrihue SA Errea Fernando Gastos menores Gastos menores Catrilef Edgar Alejandro Soluc. e Impresiones SRL	A-0751-00001097 A-0009-00001430 C-3793-00005132 C-0014-16032023 A-0004-00000099 A-0003-00003396	Bebidas capacitación vehiculos y maquinarias. Sandwich y medialunas para capacitación vehiculos y maquinarias. Envío de lector facial Guardia. Candado para tranquera frente al Todo. Pilas para radar de velocidad. Art Librería y fotocopias Policía.	2.928,10 15.500,00 3.320,00 1.700,00 1.800,00 9.000,00	
Total GUARDIA - VARIOS					34.248,10	31.319.858,99
SUM HANGAR - ELECTRICIDAD	01/03/2023	CEB Ltda	A-0006-00752620 A-0006-00755901	Serv. Eléctrico Polo (riego canchas) + Ilum calles+ Sum Hangar- 02/2023. Serv. Eléctrico Polo (riego canchas) + Ilum calles+ Sum Hangar- 02/2023.	190.556,00 6.966,66	
Total SUM HANGAR - ELECTRICIDAD					197.522,66	
SUM HANGAR - MANTENIMIENTO	29/03/2023 30/03/2023	Energia SRL Venturino Daniel Tomás	A-0102-00002493 A-0003-00000003	Tira cable canal para AC comedor- Zoom Hangar- Starter- Cab. Reparación heladeras Hangar.	1.205,78 14.799,99	
Total SUM HANGAR - MANTENIMIENTO					16.005,77	
SUM HANGAR - LIMPIEZA	01/03/2023	Mas Limpia Patagonia SA	A-0002-00000063	Servicio de limpieza Hangar 02/2023.	79.734,40	
Total SUM HANGAR - LIMPIEZA					79.734,40	
SUM HANGAR - GAS	07/03/2023	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-18203811	Consumo gas Sum Hangar 02/2023.	3.505,56	
Total SUM HANGAR - GAS					3.505,56	296.768,39
FIBRA OPTICA - EQUIPAMIEN	02/03/2023	Grupo Mastec S.R.L	A-0001-00028687	Equipos de internet para propietarios.	87.988,00	
Total FIBRA OPTICA - EQUIPAMIEN					87.988,00	
FIBRA OPTICA - INTERNET	06/03/2023	Empresa Arg Soluc Sat SA	C-0007-00079297	Red terrestre acceso a internet 03/2023.	376.100,00	
Total FIBRA OPTICA - INTERNET					376.100,00	
FIBRA OPTICA - VARIOS	30/03/2023	Gonzalez Facundo	C-0001-00000212	Serv conexión telef Starter-Tendido Drop-Conexión cámara Golf-reparaciones	23.400,00	
Total FIBRA OPTICA - VARIOS					23.400,00	487.488,00
PAÑOL - GTOS DE PERSONAL	02/03/2023	Manantiales de la Patagon	A-0001-00002129	Agua envasada para CH- Cab- Pañol- Guardia Polo y Golf.	12.599,96	
Total PAÑOL - GTOS DE PERSONAL					12.599,96	12.599,96
MANT OBRA CIVIL - REMUNERACIONES	01/03/2023	MANT OBRA CIVIL - REMUNERACIONES	s/d	MANT OBRA CIVIL - REMUNERACIONES	2.904.793,86	
Total MANT OBRA CIVIL - REMUNERACIONES					2.904.793,86	
MANT OBRA CIVIL - CS SOC	01/03/2023	MANT OBRA CIVIL - CS SOC	s/d	MANT OBRA CIVIL - CS SOC	688.503,99	
Total MANT OBRA CIVIL - CS SOC					688.503,99	
MANT OBRA CIVIL - GTOS PE	01/03/2023 22/03/2023 27/03/2023 30/03/2023	MANT OBRA CIVIL - GTOS PE Tronador S.A.C. Fernandez Bardaro Maria L Tronador S.A.C.	s/d A-0015-00001593 C-0003-00000031 A-0104-00000413	MANT OBRA CIVIL - REMUNERACIONES - Acuerdo laboral Regalo cumpleaños personal Mant O Civil. Honorarios Piscotécnicos Infra Agua- AC y Mant. O. Civil. Regalo cumpleaños personal AC-Golf-Guardia- Mant O Civil- Espacios Verdes.	128.000,00 2.465,00 5.000,00 2.465,00	
Total MANT OBRA CIVIL - GTOS PE					137.930,00	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
MANT OBRA CIVIL - COMBUST	22/03/2023	Tremen SRL	A-0018-00003459	Combustible O Civiles.	11.435,95	
Total MANT OBRA CIVIL - COMBUST					11.435,95	
MANT OBRA CIVIL - VARIOS	23/03/2023	Quetruhue SA Errea Fernando	A-0752-00000984 A-0009-00001436	Bebidas capacitación Ergonomía. Refrigerio capacitación Ergonomía.	1.839,96 9.050,01	
Total MANT OBRA CIVIL - VARIOS					10.889,97	3.753.553,77
ESPACIOS VERDES - REMUNERACIONES	01/03/2023	ESPACIOS VERDES - REMUNERACIONES	s/d	ESPACIOS VERDES - REMUNERACIONES ESPACIOS VERDES - INDEMNIZACIONES	1.584.858,66 114.163,55	
Total ESPACIOS VERDES - REMUNERACIONES					1.699.022,21	
ESPACIOS VERDES - CS SOC	01/03/2023	ESPACIOS VERDES - CS SOC	s/d	ESPACIOS VERDES - CS SOC	380.061,26	
Total ESPACIOS VERDES - CS SOC					380.061,26	
ESPACIOS VERDES - GTOS PE	30/03/2023	Tronador S.A.C.	A-0104-00000413	Regalo cumpleaños personal AC-Golf-Guardia- Mant O Civil- Espacios Verdes.	2.465,00	
Total ESPACIOS VERDES - GTOS PE					2.465,00	
ESPACIOS VERDES - COMBUST	15/03/2023	Tremen SRL	A-0019-00001112	Combustible Guardia- Esp Verdes.	7.935,59	
Total ESPACIOS VERDES - COMBUST					7.935,59	
ESPACIOS VERDES - EQUIPAM	13/03/2023 21/03/2023 22/03/2023	Servidio Pablo Antonio Bassanelli Gabriel A. AFP Service SA	A-0004-00005768 A-0012-00000702 A-0001-00008668	Repuesto piñón de motosierra. Motosierra y corta cerco. Hoyadora con mecha.	9.500,00 193.327,00 78.286,39	
Total ESPACIOS VERDES - EQUIPAM					281.113,39	
ESPACIOS VERDES - MANTENI	01/03/2023 02/03/2023 03/03/2023 04/03/2023 09/03/2023 16/03/2023 17/03/2023	Studler Jean Sebastian M Revythis Pablo Fournay Ana Laura Somweber Marco Vivero La Araucaria SAS Lena Claudio Aaron Reichart Juan German	C-0003-00000065 C-0001-00000002 C-0001-00000002 C-0003-00000010 A-0003-00000392 A-0003-00000344 A-0001-00000608	Servicio de Jardinería 02/2023. Servicio de Jardinería 02/2023. Servicio de Jardinería 02/2023. Servicio de jardinería 02/2023. Fertilizante sector espacios verdes. Nivelación zona vivero y zanjeo zona Marina. Bolsa de fertilizante y manguera	56.200,00 152.000,00 106.000,00 192.300,00 7.250,02 90.750,00 106.938,30	
Total ESPACIOS VERDES - MANTENI					711.438,32	
ESPACIOS VERDES - TELEFON	02/03/2023	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00531121	Consumo telefonos celulares.	2.501,90	
Total ESPACIOS VERDES - TELEFON					2.501,90	
ESPACIOS VERDES - VARIOS	27/03/2023 31/03/2023	Correo Oficial Rep Arg SA Victor M. Trans Cruz Sur Soluc. e Impresiones SRL	A-2475-00095636 A-0290-00005269 A-0003-00003397	Envío carta documento Esp. Verdes. Envíos para mant calles y Espacios Verdes Talonarios, etiquetas, vinilos e impresiones RRH. Adm. Starter. Guardia. Esp verdes. Cab.	1.900,00 49.779,67 17.557,84	
Total ESPACIOS VERDES - VARIOS					69.237,51	3.153.775,18
ING- AGUA	01/03/2023	ING- AGUA	s/d	ING- AGUA	-1.883.357,83	
Total ING- AGUA					-1.883.357,83	
ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	01/03/2023	ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	s/d	ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	-1.029.751,33	
Total ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION					-1.029.751,33	
ING- INTERESES	01/03/2023	ING- INTERESES	s/d	ING- INTERESES	-840.857,55	
Total ING- INTERESES					-840.857,55	
ING- SANCIONES	01/03/2023	ING- SANCIONES	s/d	ING- SANCIONES	-63.955,00	
Total ING- SANCIONES					-63.955,00	
ING- AG GENERAL - INGRESOS	01/03/2023	ING- AG GENERAL - INGRESOS	s/d	ING- AG GENERAL - INGRESOS	-251.502,28	
Total ING- AG GENERAL - INGRESOS					-251.502,28	
ING- MASAJES CH	01/03/2023	ING- MASAJES CH	s/d	ING- MASAJES CH	-319.449,97	
Total ING- MASAJES CH					-319.449,97	
ING- SERVICIOS CLUB HOUSE						

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ING- SERVICIOS CLUB HOUSE	01/03/2023	ING- SERVICIOS CLUB HOUSE	s/d	ING- SERVICIOS CLUB HOUSE	-12.000,01	
Total ING- SERVICIOS CLUB HOUSE					-12.000,01	
ING- ALQUILERES STARTER	01/03/2023	ING- ALQUILERES STARTER	s/d	ING- ALQUILERES STARTER	-2.167.100,04	
Total ING- ALQUILERES STARTER					-2.167.100,04	
ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	01/03/2023	ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	s/d	ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	-103.950,01	
Total ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH					-103.950,01	
ING- DERECHOS DE TORNEO	01/03/2023	ING- DERECHOS DE TORNEO	s/d	ING- DERECHOS DE TORNEO	-3.113.444,01	
Total ING- DERECHOS DE TORNEO					-3.113.444,01	
ING- GREEN FEE	01/03/2023	ING- GREEN FEE	s/d	ING- GREEN FEE	-4.604.249,96	
Total ING- GREEN FEE					-4.604.249,96	
ING- HANDICAP	01/03/2023	ING- HANDICAP	s/d	ING- HANDICAP	-557.325,00	
Total ING- HANDICAP					-557.325,00	
ING- POLO - INGRESOS	01/03/2023	ING- POLO - INGRESOS	s/d	ING- POLO - INGRESOS	-18.000,00	
Total ING- POLO - INGRESOS					-18.000,00	
ING- DRIVING	01/03/2023	ING- DRIVING	s/d	ING- DRIVING	-355.600,05	
Total ING- DRIVING					-355.600,05	
ING- CABALLERIZAS	01/03/2023	ING- CABALLERIZAS	s/d	ING- CABALLERIZAS	-1.307.495,04	
Total ING- CABALLERIZAS					-1.307.495,04	
ING- SUM HANGAR - ALQUILERES	01/03/2023	ING- SUM HANGAR - ALQUILERES	s/d	ING- SUM HANGAR - ALQUILERES	-58.400,00	
Total ING- SUM HANGAR - ALQUILERES					-58.400,00	
ING- CLASES DE NATACION	01/03/2023	ING- CLASES DE NATACION	s/d	ING- CLASES DE NATACION	-103.800,01	
Total ING- CLASES DE NATACION					-103.800,01	
ING- ABONO INTERNET	01/03/2023	ING- ABONO INTERNET	s/d	ING- ABONO INTERNET	-870.000,00	
Total ING- ABONO INTERNET					-870.000,00	
ING- REC INSUMOS SIST FO	01/03/2023	ING- REC INSUMOS SIST FO	s/d	ING- REC INSUMOS SIST FO	65.056,88	
Total ING- REC INSUMOS SIST FO					65.056,88	
ADM - INT INVERSIONES	01/03/2023	Banco Galicia SA	s/d	Intereses obtenidos Inversiones	-210.518,00	
Total ADM - INT INVERSIONES					-210.518,00	-17.805.699,21
RECLA EXP IVA S/ INGRESOS					2.154.667,93	2.154.667,93
FONDO DE RESERVA					-7.700.885,77	-7.700.885,77
<b>Total general</b>					<b>83.700.000,00</b>	<b>83.700.000,00</b>