

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - REMUNERACIONES	may	ADM - REMUNERACIONES	s/d	ADM - REMUNERACIONES	1.455.111,98	
Total ADM - REMUNERACIONES					1.455.111,98	
ADM - CARGAS SOCIALES	may	ADM - CARGAS SOCIALES	s/d	ADM - CARGAS SOCIALES	331.989,43	
		Chubb Argentina de Seguro	A-0067-01754666	Seguro de vida LCT 05/2021	1.232,52	
Total ADM - CARGAS SOCIALES					333.221,95	
ADM - COMBUSTIBLE	may	Tremen SRL	A-0004-00069004	Combustible AC, Compras, INFR Agua.	3.870,34	
			A-0006-00002819	Combustible Compras,Seguridad, Infra Agua.	4.250,14	
Total ADM - COMBUSTIBLE					8.120,48	
ADM - GASTOS TARJETAS	may	Banco Patagonia SA	A-0004-00505671	MASTER Expensas 03-05-2021.	345,30	
			A-0004-00044571	VISA Expensas 12-05-2021.	3.625,30	
			A-0005-00039855	Servicio operaciones internacionales.	14,52	
			A-0005-00509905	Master Expensas 20-05-2021.	9.857,40	
			A-0005-40054048	Amex Expensas 19-05-2021.	23.628,24	
		Banco Galicia SA	A-0001-10052021	TC Corp vto 10052021	235,95	
Total ADM - GASTOS TARJETAS					37.706,71	
ADM - GTOS BANCARIOS	may	Banco Patagonia SA	A-0001-31052021	Gastos bancarios 31/05/2021	247.503,67	
		Banco Galicia SA	A-0001-31052021	Gastos bancarios 31/05/2021	105.638,38	
		Banco Galicia USD	A-0002-31052021	Gastos bancarios 31/05/2021	3.368,56	
		HSBC Bank Argentina SA	A-0001-31052021	Gastos bancarios 31/05/2021	1.886,75	
Total ADM - GTOS BANCARIOS					358.397,36	
ADM - GTOS DE PERSONAL	may	Quetrihue SA	A-0707-00001646	Varios comedor personal administracion	3.237,78	
			A-0715-00000727	Mercadería oficina Administracion	1.111,70	
			A-0609-00001950	Varios comedor personal ADM.	3.508,98	
		Gonzalez y Fernandez B SH	A-0002-00005693	Honorarios medicina laboral 04-2021. Preocupacional personal ADM.	9.976,45	
		Sergio Taussig y J. Chine	A-0003-00000124	Hisopado Covid-19 personal ADM.	4.000,01	
			A-0003-00000130	Hisopado Covid-19 personal ADM.	4.000,01	
		Rivas Aranza	A-0001-00000002	Barbijos institucionales personal AGCC.	3.450,00	
Total ADM - GTOS DE PERSONAL					29.284,93	
ADM - HONORARIOS	may	Iwan Alfredo Luis	A-0002-00000538	Honorarios profesionales asesoramiento jurídico Marzo-Abril/2021.	44.410,87	
		Massad H. Eduardo	A-0002-00004731	Honorarios profesionales asesoramiento impositivo 05-2021.	18.150,00	
		Petri Hugo Alejandro	C-0002-00000226	Honorarios profesionales presentación AFIP 04-2021.	4.000,00	
		Gonzalez y Fernandez B SH	A-0002-00005693	Honorarios medicina laboral 04-2021. Preocupacional personal ADM.	15.911,50	
		Autelitano Alejandra E.	A-0002-00001507	Honorarios profesionales asesoramiento jurídico 04-2021.	22.205,44	
		Bustos Fernando Javier	C-0001-00000078	Honorarios consultoría comunicaciones 05-2021.	52.000,00	
Total ADM - HONORARIOS					156.677,81	
ADM - TASA DE SERV URB	may	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-26052021	Tasa por servicios a la propiedad 04/2021	3.677,68	
Total ADM - TASA DE SERV URB					3.677,68	
ADM - IMPUESTOS	may	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	3.164,07	
Total ADM - IMPUESTOS					3.164,07	
ADM - LIMPIEZA	may	Super Clin SRL	A-0031-00008980	Bialcohol etílico 70°, stock general.	848,09	
		Navarro Juan Pablo	A-0003-00014971	Abono Prohygiene ADM 21-05 al 17-06-2021.	4.391,95	
		Distribuidora E&E SAS	A-0002-00001983	Artículos de limpieza, stock general.	803,42	
			A-0002-00002118	Articulos de limpieza stock general.	5.178,88	
			A-0002-00002119	Articulos de limpieza, stock general.	1.593,29	
Total ADM - LIMPIEZA					12.815,62	
ADM - MANTENIMIENTO	may	Brizzi Nicolas	C-0003-00000039	Servicios de fumigación 05-2021.	4.683,33	
		Galluzzi Juan Carlos	C-0004-00000002	Limpieza y rep. caldera oficinas ADM y equipos de aire caliente y caldera pileta CH.	16.000,00	
Total ADM - MANTENIMIENTO					20.683,33	
ADM - PAPELERIA	may	Paper & Toys SRL	A-0020-00029721	Artículos de librería CH y ADM.	3.603,21	
		Rivero Jorge Enrique	A-0006-00007427	Alquiler fotocopiadora administración 05-2021.	10.103,50	
		Soluc. e Impresiones SRL	A-0003-00000922	Impresión talaranos órdenes de compra.	3.900,00	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
Total ADM - PAPELERIA					17.606,71	
ADM - SEGUROS	may dic	La Meridional CAS S.A Zurich Aseg Argentina SA	A-0015-00008069 s/d	Poliza RC Dir 8069 Poliza 208478 Automotores	250.565,87 1.883,83	
Total ADM - SEGUROS					252.449,70	
ADM - SISTEMAS	may	Caspani y Cia SRL Sistemas Bejerman S.A. Google Inc. Interbanking S.A. Solution Box S.R.L. Merenson Belen Gonzalez Facundo AF Sistemas S.R.L. Minder S.A. Sendinblue Diamond System SA	A-0005-00000553 A-0008-00120915 C-0001-00001084 A-0010-02496510 A-0015-00004519 C-1001-00000259 C-0001-00000123 A-0004-00000683 A-0003-00007035 C-0001-00579363 A-0016-00045962	Cámara de inspección sector sistemas. Licencia sistemas Bejerman 05-2021. Mantenimiento cuentas correo Google 04-2021 Abono Interpyme y transferencia de sueldos 05-2021. Periféricos para Seg. y stock sistemas. PC para RRHH. Access point para fibra óptica. Mantenimiento Sistemas AF - Mayo 2021. Servicio de conexión, tendido de drop, reparaciones F.O. Trabajos en sistemas Seg y ADM. Servicio autogestion AF Abril - 2021 Licencia mensual recibos electrónicos 04-2021. Plataforma mailing propietarios Procesador micro intel core i5 para pc RRHH	3.649,36 3.959,12 28.681,06 8.119,10 53.917,83 24.110,00 10.000,00 17.630,00 12.879,43 4.353,90 25.636,00	
Total ADM - SISTEMAS					192.935,80	
ADM - TELEFONO	may	Telefonica de Arg SA Telefónica Móviles Argent	A-0944-00060437 A-3051-00210345	Consumo telefónico ADM, Seg, Starter 04-2021. Ajuste sobre fc 60437 Consumo celulares 04-2021. Ajuste sobre fc210345	3.267,02 -332,19 3.060,72 -103,33	
Total ADM - TELEFONO					5.892,22	
ADM - VARIOS	may	Correo Oficial Rep Arg SA Gastos menores Minist de Gob Sec Trab RN Asencio Aguilar Maria A C.P.C.E.R.N. Errea Fernando	A-2475-00090426 C-0002-00002627 C-0004-06052021 C-0005-06052021 C-0002-00001403 C-0011-00006970 A-0009-00000902	Envio CD sindicato Copia llave oficinas ADM. Rúbrica libro sueldos. Rúbrica libro sueldos. Impresiones Libro Asamblea 05-2021. Certificación estados contables. Refrigerio reunión de Directorio 28/04/2021.	755,00 300,00 2.372,50 4.745,00 600,00 71.774,00 3.750,00	
Total ADM - VARIOS					84.296,50	2.972.042,85
AC GRAL - REMUNERACIONES	may	AC GRAL - REMUNERACIONES	s/d	AC GRAL - REMUNERACIONES	1.900.325,39	
Total AC GRAL - REMUNERACIONES					1.900.325,39	
AC GRAL - CARGAS SOCIALES	may	AC GRAL - CARGAS SOCIALES Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0067-01754666	AC GRAL - CARGAS SOCIALES Seguro de vida LCT 05/2021	404.791,57 2.501,50	
Total AC GRAL - CARGAS SOCIALES					407.293,07	
AC GRAL - COMBUSTIBLE	may	Chitchian SA Tremen SRL	A-0028-00011716 A-0028-00011717 A-0004-00068953 A-0004-00069004 A-0004-00000128 A-0004-00069100	Combustible sector AC. Flete combustible sector AC. Combustible AC, Caballerizas. Combustible AC, Compras, INFR Agua. Anulacion remito incorrecto Combustible Hilux verde DEX-Infraestructura agua y Combustible S10-AC.	205.080,01 4.999,99 14.221,55 3.100,68 -3.933,48 7.700,92	
Total AC GRAL - COMBUSTIBLE					231.169,67	
AC GRAL - ELECTRICIDAD	may	CEB Ltda	A-0006-00612564 A-0006-00615299 A-0006-00612220 A-0006-00614955	Serv. elec. Hangar helicoptero + Iluminacion calles periodo 04/21 cta 74091 Serv. elec. Hangar helicoptero + Iluminacion calles periodo 04/21 cta 74091 Serv. elec. Galpon lago + casa lago + bomba camion regador periodo 04/21 cta 62737 Serv. elec. Galpon lago + casa lago + bomba camion regador periodo 04/21 cta 62737	2.671,29 371,59 23.901,56 1.881,93	
Total AC GRAL - ELECTRICIDAD					28.826,37	
AC GRAL - EMERGENCIAS MEDICAS	may	MPE S.A.	A-0029-00007212	Cobertura area protegida 05-2021.	14.256,22	
Total AC GRAL - EMERGENCIAS MEDICAS					14.256,22	
AC GRAL - GAS	may	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16495893 A-0011-16495883	Consumo gas Galpón Mantenimiento 04-2021. Consumo gas Casa Ex-Fundación 04-2021.	5.206,67 547,98	
Total AC GRAL - GAS					5.754,65	
AC GRAL - GTOS DE PERSONAL	may	Sur Indumentaria Bche	A-0004-00023548	Indumentaria personal AC.	4.600,00	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
AC GRAL - GTOS DE PERSONAL	may	Troyon Dario	A-0003-00004350 A-0003-00004443 A-0003-00004442	Indumentaria personal AC. Indumentaria para personal AC. Indumentaria personal AC.	12.399,98 21.999,98 6.200,02	
		Sergio Taussig y J. Chine Rivas Aranza	A-0003-00000129 A-0001-00000002	Hisopado covid-19 personal areas comunes Barbijos institucionales personal AGCC.	4.000,01 6.555,00	
Total AC GRAL - GTOS DE PERSONAL					55.754,99	
AC GRAL - HONORARIOS	abr may	Antolin Ricardo Gabriel Simon Julio Clemente Demoy SRL Antolin Ricardo Gabriel	A-0002-00000200 A-0003-00000118 A-0003-00000305 A-0002-00000206 A-0002-00000205	Amojonamiento entre LZ-6 y LZ-7 y X-6. Honorarios 04-2021. Servicio asesoramiento externo en higiene y seguridad en el trabajo 05-2021. Control de retiros 80c-4. Relevamiento sector 80 hectáreas.	21.780,00 45.671,45 21.417,00 12.100,00 102.850,00	
Total AC GRAL - HONORARIOS					203.818,45	
AC GRAL - IMP INMOBILIARIO	abr	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 02/12	91.033,21	
Total AC GRAL - IMP INMOBILIARIO					91.033,21	
AC GRAL - LIMPIEZA	may	Super Clín SRL Distribuidora E&E SAS	A-0031-00008980 A-0002-00001983 A-0002-00002118 A-0002-00002119	Bialcohol etílico 70°, stock general. Artículos de limpieza, stock general. Artículos de limpieza stock general. Artículos de limpieza, stock general.	424,04 401,71 2.589,45 796,64	
Total AC GRAL - LIMPIEZA					4.211,84	
AC GRAL -TASA DE SERV URB	may	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-26052021	Tasa por servicios a la propiedad 04/2021	306.819,12	
Total AC GRAL -TASA DE SERV URB					306.819,12	
AC GRAL - MANT MAQ/ROD	may	Patagonica De Lubric SRL Kibysh Viktor Transportes del Nqn SRL Díaz Juan Carlos	A-0004-00012951 A-0004-00000218 A-0004-00042839 C-0001-00000762	Anticongelante Iveco, AC. Cadenas para motosierras sector AC. Envío balde y cuchillas para retroexcavadora CAT. Reparación neumático retroexcavadora, AC.	3.520,00 16.900,00 7.569,76 3.500,00	
Total AC GRAL - MANT MAQ/ROD					31.489,76	
AC GRAL - MANTENIMIENTO	abr may	Victor M. Trans Cruz Sur Acuarela SRL Agua y Gas SRL Alonso Jorge Oscar Energía SRL Garrido Marquez Manuel Vidrieria Moreno SRL Castillo Aguilar Esther J Arroyo Huber Leonardo Lopez Gustavo Carlos Brizzi Nicolas Bulonera Bariloche S.R.L. Lopresti Edgardo Javier Arroyo Huber Leonardo	A-0141-00497661 A-0010-00030265 A-0010-00030540 A-0004-00045819 A-0004-00045820 A-0004-00046181 A-0002-00000270 A-0002-00000273 A-0017-00045614 A-0017-00045645 A-0017-00045803 A-0017-00045805 A-0017-00045804 A-0017-00045882 A-0017-00045881 A-0017-00006598 C-0002-00000043 A-0003-00006307 C-0002-00001007 A-0010-00000249 A-0010-00000022 A-0004-00015719 A-0001-00023680 C-0003-00000039 A-0001-00006386 A-0005-00000055 A-0006-00000074	Envío lámparas p/farolas AC y equipamiento gimnasio CH. Rodillos para pintura, Stock general. Esmalte convertidor AC. Curvas PVC. AC. Caños PVC y curvas PVC, AC. Cinta mochila y teflón, stock general - AC. Traslado de rolizos y ramas. Viajes de destape, ripio, arena y bochin sector Calles y Golf. Viajes de ripio y bochin, fletes de descarte, Golf-Caballerizas-AC. Lámparas LEDS y portalámparas, stock general Portalámparas, stock general. Cinta aisladora - AC. Fotocélulas y zapatillas 6 tomas - AC. Lámparas diroleds - stock general. Artículos varios electricidad AC. 6 Reflectores LED 10w-830 - AC. Devolucion portalámparas, stock general Recolección basura y ramas - AC. Reposición vidrio DVH, EF1512 rotura golf. Recarga garrafa sector areas comunes Art. varios ferreteria - Stock Pañol. Devolucion soga AC Cemento stock mantenimiento y sector Caballezas. Descuento sobre Fc 04-15719 Servicios de fumigación 05-2021. Discos de corte, electrodos y tornillos - Stock general. Cargador baterías, sector AC. Devolucion escuadra sector AC	3.183,22 6.637,79 19.374,75 2.722,68 18.012,50 18.115,88 25.410,00 38.720,00 12.983,23 4.728,09 4.645,08 17.025,01 10.056,64 3.740,40 5.512,28 -5.095,12 60.000,00 57.780,00 500,00 8.093,35 -6.576,96 25.425,02 -4.627,32 4.683,33 18.703,50 18.565,11 -1.593,12	
Total AC GRAL - MANTENIMIENTO					366.725,34	
AC GRAL - MAQUINARIAS	may jul	Finning Argentina S.A. Finning Argentina S.A.	A-0071-00043140 A-0070-00532049	Diferencia de cambio cuota 10. Máquina retroexcavadora Caterpillar 416F2. Cta 9	96.812,91 305.963,28	
Total AC GRAL - MAQUINARIAS					402.776,19	
AC GRAL - SEGUROS	ene	Chubb Argentina de Seguro	s/d	Poliza 1003478 Equipos	15.480,29	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
AC GRAL - SEGUROS	ene feb may	Zurich Aseg Argentina SA Chubb Argentina de Seguro Chubb Argentina de Seguro	s/d s/d A-0004-01003478 A-0003-00851298 A-0004-00602065	Poliza 602065 TRO Poliza 851298 Resp Civil Dif de cambio poliza 1003478 cuota 4 Dif de cambio poliza 851298 cuota 3 Dif de cambio poliza 602065 cuota 4	64.866,85 90.612,07 1.401,04 4.645,73 5.088,24 8.431,72	
Total AC GRAL - SEGUROS	dic	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 208478 Automotores	190.525,94	
AC GRAL - TELEFONO	may	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00210345	Consumo celulares 04-2021.	2.095,05	
Total AC GRAL - TELEFONO					2.095,05	
AC GRAL - VARIOS	may	Asoc Civ Bomb Vol Melipal Fed Arg Clubes de Campo Elvira Jorge Daniel Gastos menores	C-0003-00000284 C-0003-00003044 A-0007-00003897 C-0002-00035196	Cuota social 05-2021. Cuota social 05-2021. 4 Caloventores CFH400 Ultralivianos - Pañol. Recarga celular reemplazo capataz.	30.000,00 20.500,18 13.196,02 1.000,00	
Total AC GRAL - VARIOS					64.696,20	4.307.571,46
CABALLER - REMUNERACIONES	may	CABALLER - REMUNERACIONES	s/d	CABALLER - REMUNERACIONES	498.432,42	
Total CABALLER - REMUNERACIONES					498.432,42	
CABALLER - CARGAS SOCIALES	may	CABALLER - CARGAS SOCIALES Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0067-01754666	CABALLER - CARGAS SOCIALES Seguro de vida LCT 05/2021	102.163,05 433,40	
Total CABALLER - CARGAS SOCIALES					102.596,45	
CABALLER - COMBUSTIBLE	may	Tremen SRL	A-0004-00068953	Combustible AC, Caballerizas.	4.748,13	
Total CABALLER - COMBUSTIBLE					4.748,13	
CABALLER - GTOS DE PERSONAL	may	Boock Renato Varela Juan Carlos	C-0002-00000491 C-0002-00000024	Agua envasada para sector CH, Caballerizas, Seguridad. Estudio psicotécnico personal Caballerizas.	2.800,00 15.000,00	
Total CABALLER - GTOS DE PERSONAL					17.800,00	
CABALLER - ELECTRICIDAD	may	CEB Ltda	A-0006-00612515 A-0006-00615250	Serv. elec. Caballeriza polo periodo 04/20 cta 72638 Serv. elec. Caballeriza polo periodo 04/20 cta 72638	26.959,65 1.945,13	
Total CABALLER - ELECTRICIDAD					28.904,78	
CABALLER - GAS	may	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16495894	Consumo gas Caballerizas 04-2021.	5.017,28	
Total CABALLER - GAS					5.017,28	
CABALLER - LIMPIEZA	may	Super Clin SRL Distribuidora E&E SAS	A-0031-00008980 A-0002-00001983 A-0002-00002118 A-0002-00002119	Bialcohol etílico 70°, stock general. Artículos de limpieza, stock general. Artículos de limpieza stock general. Artículos de limpieza, stock general.	254,43 241,03 1.553,66 477,99	
Total CABALLER - LIMPIEZA					2.527,11	
CABALLER - MANTENIMIENTO	may	Acuarela SRL Alonso Jorge Oscar Schefer Rogelio R G Martinez Roberto Delfin Lopez Gustavo Carlos Proyecto Orion S.R.L Vereerbrugghen Andres F. Herrera Ricardo Alejandro Brizzi Nicolas Fabian Jorge Eugenio Mansilla Fabian Andres Agua y Gas SRL	A-0010-00030453 A-0002-00000273 A-0004-00000899 C-0002-00000050 A-0004-00015719 A-0005-00006656 A-0001-00000018 C-0005-00000039 C-0003-00000039 C-0001-00000033 C-0001-00000005 A-0004-00043284	Pinturas para caballeriza. Viajes de ripio y bochin, fletes de descarte, Golf-Caballerizas-AC. Perfiles de goma, caballeriza. Trabajos de plomeria sector caballerizas y seguridad Cemento stock mantenimiento y sector Caballezisas. Tablas de pino para sector caballerizas Tablas de cipres sector Caballerizas. Contrapiso caballerizas. Servicios de fumigación 05-2021. Trabajos de pintura en galpones Caballerizas. Constrapiso caballeriza. Acoples y nylon, sector caballerizas.	7.611,58 10.285,00 4.049,99 8.000,00 20.802,30 4.887,57 11.858,00 25.000,00 4.683,33 240.000,00 15.000,00 2.058,14	
Total CABALLER - MANTENIMIENTO	dic				354.235,91	
CABALLER - INSUMOS EQUINOS	may	Mallmann Tomás Fernandez Valmaggia L. G. Nestares Gaston Santos	C-0002-00000119 C-0002-00000118 C-0002-00000035 C-0002-00000082	Atención veterinaria caballos de Seguridad y de Escuela, caballerizas. Atención veterinaria caballos de Seguridad y de Escuela, caballerizas. Fardos de pasto sector caballerizas y caballos seguridad Herraje en caballos seguridad y escuela equitacion	20.300,00 11.600,00 187.600,00 17.900,00	
Total CABALLER - INSUMOS EQUINOS					237.400,00	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CABALLER - SERV TERCARIARIZ	may	Bellocchio M. Candelaria Giai Gustavo Enrique	C-0001-00000005 C-0003-00000005	Clases de equitacion 04-2021 Clases de equitacion y coordinacion escuela 04-2021	19,000,00 96,000,00	
Total CABALLER - SERV TERCARIARIZ					115,000,00	
CABALLER - TELEFONO	may	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00210345	Consumo celulares 04-2021.	698,35	
Total CABALLER - TELEFONO					698,35	
CABALLER - TORNEOS	may	Via Cargo SA	A-2014-00003447	Envio cucardas torneo de salto.	1,399,99	
Total CABALLER - TORNEOS					1,399,99	
CABALLER - VARIOS	abr	ERDESA SRL	A-0010-00007083	Lavadero caballeriza.	912,20	
Total CABALLER - VARIOS					912,20	
CABALLER - SEGUROS	ene	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 4323 Cuatriciclo	495,18	
Total CABALLER - SEGUROS					495,18	1.370.167,80
CALLES - ELECTRICIDAD	may	CEB Ltda	A-0006-00613047 A-0006-00615782 A-0006-00613044 A-0006-00615779 A-0006-00612562 A-0006-00612597 A-0006-00612548 A-0006-00615283 A-0006-00612563 A-0006-00615298 A-0006-00612386 A-0006-00615121 A-0006-00613046 A-0006-00615781 A-0006-00612539 A-0006-00615274 A-0006-00613045 A-0006-00615780 A-0006-00612561 A-0006-00615296 A-0006-00612586 A-0006-00615321 A-0006-00612385 A-0006-00615120 A-0006-00612547 A-0006-00615282 A-0006-00612388 A-0006-00615123	Serv. elec. Iluminacion calles Subestacion VIP - Balcon del lago periodo 04/2021 cta 88548 Serv. elec. Iluminacion calles Subestacion VIP - Balcon del lago periodo 04/2021 cta 88548 Serv. elec. Iluminacion calles 80 has altas (Mirador del polo) periodo 04/21 cta 88545 Serv. elec. Iluminacion calles 80 has altas (Mirador del polo) periodo 04/21 cta 88545 Serv. elec. Iluminacion calles - L. subestacion 12 periodo 04/21 cta 74076 Serv. elec. Iluminacion calles - L. subestacion 12 periodo 04/21 cta 74076 Serv. elec. Iluminacion calles periodo 04/21 cta 73774 Serv. elec. Iluminacion calles periodo 04/21 cta 73774 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion faldeo periodo 04/21 cta 74082 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion faldeo periodo 04/21 cta 74082 Serv. elec. Subestacion 2 - Iluminacion calles periodo 04/21 cta 68464 Serv. elec. Subestacion 2 - Iluminacion calles periodo 04/21 cta 68464 Serv. elec. Iluminacion calles La Lomada (Corazon) periodo 04/21 cta 88547 Serv. elec. Iluminacion calles La Lomada (Corazon) periodo 04/21 cta 88547 Serv. elec. Iluminacion calles - Medidor subest. 8 periodo 04/21 cta 73476 Serv. elec. Iluminacion calles - Medidor subest. 8 periodo 04/21 cta 73476 Serv. elec. Iluminacion calles cancha polo 3 (Chacras del polo) periodo 04/21 cta 88546 Serv. elec. Iluminacion calles cancha polo 3 (Chacras del polo) periodo 04/21 cta 88546 Serv. elec. Iluminacion de calles - L. Subestacion 10 periodo 04/21 cta 74075 Serv. elec. Iluminacion de calles - L. Subestacion 10 periodo 04/21 cta 74075 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion 7 periodo 04/21 cta 74694 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion 7 periodo 04/21 cta 74694 Serv. elec. Luminarias - Iluminacion calles periodo 04/21 cta 68462 Serv. elec. Luminarias - Iluminacion calles periodo 04/21 cta 68462 Serv. elec. Iluminacion calles + medidor velocidad set 9 periodo 04/21 cta 73773 Serv. elec. Iluminacion calles + medidor velocidad set 9 periodo 04/21 cta 73773 Serv. elec. L. Subest. 1 - Iluminacion calles periodo 04/21 cta 68466 Serv. elec. L. Subest. 1 - Iluminacion calles periodo 04/21 cta 68466	722,03 248,14 722,03 248,14 5.983,16 693,13 8.243,96 739,84 2.737,77 372,96 2.855,37 628,49 7.055,90 379,02 6.368,97 697,03 1.619,26 266,69 6.482,80 703,45 10.531,97 941,25 2.090,32 359,60 3.882,47 396,62 981,99 257,59	
Total CALLES - ELECTRICIDAD					67.209,95	
CALLES - MANTENIMIENTO	may	Alonso Jorge Oscar HIZA Ingenieria & Constr	A-0002-00000270 A-0003-00008875	Traslado de rollizos y ramas. Viajes de destape, ripio, arena y bochin sector Calles y Golf. Ladrillos para alcantarillas y ladrillos bunker hoyo 15.	221.430,00 4.387,07	
Total CALLES - MANTENIMIENTO					225.817,07	
CALLES - IMP INMOBILIARIO	abr	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 02/12	40.179,20	
Total CALLES - IMP INMOBILIARIO					40.179,20	
CALLES - TASA DE SERV URB	may	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-26052021	Tasa por servicios a la propiedad 04/2021	47.832,43	
Total CALLES - TASA DE SERV URB					47.832,43	381.038,65
CANCHA FUT - ELECTRICIDAD	may	CEB Ltda	A-0006-00612457 A-0006-00615192	Serv. elec. Cancha futbol periodo 04/21 cta 70681 Serv. elec. Cancha futbol periodo 04/21 cta 70681	1.563,10 77,58	
Total CANCHA FUT - ELECTRICIDAD					1.640,68	
CANCHA FUTB - IMP INMOB	abr	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 02/12	5.060,08	
Total CANCHA FUTB - IMP INMOB					5.060,08	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CANCH FUTB- T DE SERV URB	may	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-26052021	Tasa por servicios a la propiedad 04/2021	22.568,62	
Total CANCH FUTB- T DE SERV URB					22.568,62	29.269,38
CAPILLA - ELECTRICIDAD	may	CEB Ltda	A-0006-00612482 A-0006-00615217	Serv. elec. Capilla periodo 04/21 cta 71635 Serv. elec. Capilla periodo 04/21 cta 71635	3.399,92 382,58	
Total CAPILLA - ELECTRICIDAD					3.782,50	
CAPILLA - MANTENIMIENTO	may	Reyes Facundo Alberto	C-0002-00000006	Mantenimiento de parque y canteros Capilla 04-2021.	15.500,00	
Total CAPILLA - MANTENIMIENTO					15.500,00	
CAPILLA - GAS	may	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16495887	Consumo gas Capilla 04-2021.	465,44	
Total CAPILLA - GAS					465,44	
CAPILLA - IMP INMOBILIARIO	abr	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 02/12	783,86	
Total CAPILLA - IMP INMOBILIARIO					783,86	
CAPILLA - T DE SERV URB	may	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-26052021	Tasa por servicios a la propiedad 04/2021	8.532,89	
Total CAPILLA - T DE SERV URB					8.532,89	29.064,69
INFR AGUA - REMUNERACIONES	may	INFR AGUA - REMUNERACIONES	s/d	INFR AGUA - REMUNERACIONES	259.249,93	
Total INFR AGUA - REMUNERACIONES					259.249,93	
INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	may	Chubb Argentina de Seguro INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	A-0067-01754666 s/d	Seguro de vida LCT 05/2021 INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	81,19 58.665,29	
Total INFR AGUA - CARGAS SOCIALES					58.746,48	
INFR AGUA - GTOS DE PERSONAL	may	Rivas Aranza	A-0001-00000002	Barbijos institucionales personal AGCC.	1.035,00	
Total INFR AGUA - GTOS DE PERSONAL					1.035,00	
INFR AGUA - COMBUSTIBLE	may	Tremen SRL	A-0004-00069004 A-0006-00002798 A-0004-00069034 A-0004-00069100 A-0004-00069147 A-0006-00002819	Combustible AC, Compras, INFR Agua. Combustible Seguridad y aceite Kangoo Sistemas. Combustible Hilux verde DEX - Infraestructura agua. Combustible Hilux verde DEX-Infraestructura agua y Combustible S10-AC. Combustible Hilux DEX - Infraestructura agua. Combustible Compras,Seguridad, Infra Agua.	3.992,34 2.800,25 4.200,19 4.443,38 4.300,00 4.052,92	
Total INFR AGUA - COMBUSTIBLE					23.789,08	
INFR AGUA - ELECTRICIDAD	may	CEB Ltda	A-0006-00612875 A-0006-00615610 A-0006-00612867 A-0006-00615602 A-0006-00612219 A-0006-00614954 A-0006-00612514 A-0006-00615249 A-0006-00612730 A-0006-00615465 A-0006-00612387 A-0006-00615122 A-0006-00612727 A-0006-00615462 A-0006-00612731 A-0006-00615466	Serv. elec. Bomba caballerizas (agua del TK 4 a 80 Has) periodo 04/21 cta 83954 Serv. elec. Bomba caballerizas (agua del TK 4 a 80 Has) periodo 04/21 cta 83954 Serv. elec. Bombas agua a 80 has altas TK10 periodo 04/21 cta 83694 Serv. elec. Bombas agua a 80 has altas TK10 periodo 04/21 cta 83694 Serv. elec. Est. Bombeo N1 - Agua potable - Suizo periodo 04/21 cta 62735 Interes pago fuera de termino cta 62735 Serv. elec. Est. Bombeo N1 - Agua potable - Suizo periodo 04/21 cta 62735 Interes pago fuera de termino cta 62735 Serv. elec. Medidor bombas agua cisterna 50 m3 periodo 04/21 cta 72636 Serv. elec. Medidor bombas agua cisterna 50 m3 periodo 04/21 cta 72636 Serv. elec. Est. Bombeo N2 Agua potable (ex-fundacion) al TK4 periodo 04/21 cta 80247 Interes pago fuera de termino cta 80247 Serv. elec. Est. Bombeo N2 Agua potable (ex-fundacion) al TK4 periodo 04/21 cta 80247 Interes pago fuera de termino cta 80247 Serv. elec. Hidroneumatico TK1 (agua) + L. Subest. 3 + Iluminacion calles periodo 04/21 cta 68465 Serv. elec. Hidroneumatico TK1 (agua) + L. Subest. 3 + Iluminacion calles periodo 04/21 cta 68465 Serv. elec. Bombeo agua 2 lotes VIP (HG y cuidador) periodo 04/21 cta 79957 Serv. elec. Bombeo agua 2 lotes VIP (HG y cuidador) periodo 04/21 cta 79957 Serv. elec. Estacion bombeo TK12 periodo 04/21 cta 80265 Interes pago fuera de termino cta 80265 Serv. elec. Estacion bombeo TK12 periodo 04/21 cta 80265 Interes pago fuera de termino cta 80265	66.288,97 2.757,83 27.500,06 1.956,29 215.651,82 2.069,34 5.848,36 54,87 23.945,87 1.218,44 711.841,88 6.830,66 16.101,71 151,07 3.740,34 646,78 25.960,46 1.924,48 317.882,93 3.050,33 7.960,88 74,69	
Total INFR AGUA - ELECTRICIDAD					1.443.458,06	
INFR AGUA - INFRAESTRUCT						

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
INFR AGUA - INFRAESTRUCT	may	Transportes del Nqn SRL Gonzalez Facundo Lamota Agustín Daljo SRL	A-0004-00042894 C-0001-00000125 C-0003-00000008 A-0002-00000036	Envío caudalimetro INFR Agua. Zanjeo para paso de fibra optica automatización red de agua. Zanjeo para paso de fibra optica automatización red de agua. Pilar de medición para estación de bombeo ex-fundación.	3.145,82 65.000,00 65.000,00 115.676,00	
Total INFR AGUA - INFRAESTRUCT					248.821,82	
INFR AGUA - MANTENIMIENTO	may	Alquilo Todo SRL Andruchow Miguel German	A-0031-00015089 C-0002-00000093	Alquiler martillo electroaire Infraestructura TK7 Servicio de electrofusión Infraestructura agua	2.200,00 47.600,00	
Total INFR AGUA - MANTENIMIENTO					49.800,00	
INFR AGUA - SEGUROS	dic	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 208478 Automotores	1.448,87	
Total INFR AGUA - SEGUROS					1.448,87	
INFR AGUA - TELEFONO	may	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00210345	Consumo celulares 04-2021.	1.396,70	
Total INFR AGUA - TELEFONO					1.396,70	
INFR AGUA - VARIOS	may	Centro Electrico B. SRL	A-0003-00005718	Panel calefactor para estaciones de bombeo.	33.561,84	
Total INFR AGUA - VARIOS					33.561,84	2.121.307,77
MARINA - ELECTRICIDAD	may	CEB Ltda	A-0006-00613077 A-0006-00615812	Serv. elec. Marina periodo 04/21 cta 89373 Serv. elec. Marina periodo 04/21 cta 89373	6.656,19 702,96	
Total MARINA - ELECTRICIDAD					7.359,15	
MARINA - MANTENIMIENTO	ene feb may dic	Arroyo Huber Leonardo Arroyo Huber Leonardo Brizzi Nicolas Arroyo Huber Leonardo	A-0006-00003428 A-0006-00004129 C-0003-00000039 A-0006-00003287	Art. Ferreteria sector Marina. Inflador sector Marina. Servicios de fumigación 05-2021. Grampas sector Marina.	1.572,88 2.974,23 4.683,34 1.041,76	
Total MARINA - MANTENIMIENTO					10.272,21	17.631,36
POLO - CARGAS SOCIALES	may	POLO - CARGAS SOCIALES Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0067-01754666	POLO - CARGAS SOCIALES Seguro de vida LCT 05/2021	128,70 40,19	
Total POLO - CARGAS SOCIALES					168,89	
POLO - GTOS DE PERSONAL	may	Rivas Aranza	A-0001-00000002	Barbijos institucionales personal AGCC.	345,00	
Total POLO - GTOS DE PERSONAL					345,00	
POLO - ELECTRICIDAD	may	CEB Ltda	A-0006-00612513 A-0006-00615248	Serv. elec. Polo (riego canchas) + Luminarias calle + Sum Hangar periodo 04/21 cta 72626 Serv. elec. Polo (riego canchas) + Luminarias calle + Sum Hangar periodo 04/21 cta 72626	45.524,02 1.634,73	
Total POLO - ELECTRICIDAD					47.158,75	
POLO - IMP INMOBILIARIO	abr	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 02/12	16.464,12	
Total POLO - IMP INMOBILIARIO					16.464,12	
POLO - TASA DE SERV URB	may	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-26052021	Tasa por servicios a la propiedad 04/2021	87.058,19	
Total POLO - TASA DE SERV URB					87.058,19	
POLO - SEGUROS	ene may	Chubb Argentina de Seguro Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0004-01003478	Poliza 1003478 Equipos Dif de cambio poliza 1003478 cuota 4	2.081,80 188,41	
Total POLO - SEGUROS					2.270,21	153.465,16
CH - REMUNERACIONES	may	CH - REMUNERACIONES	s/d	CH - REMUNERACIONES	1.030.370,15	
Total CH - REMUNERACIONES					1.030.370,15	
CH - CARGAS SOCIALES	may	CH - CARGAS SOCIALES Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0067-01754666	CH - CARGAS SOCIALES Seguro de vida LCT 05/2021	254.664,37 837,62	
Total CH - CARGAS SOCIALES					255.501,99	
CH - ELECTRICIDAD	may	CEB Ltda	A-0006-00612700 A-0006-00615435	Serv. elec. Club House del Polo periodo 04/21 cta 79119 Serv. elec. Club House del Polo periodo 04/21 cta 79119	123.354,70 3.937,05	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
Total CH - ELECTRICIDAD					127.291,75	
CH - EQUIPAMIENTO	abr	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00497661	Envio lámparas p/farolas AC y equipamiento gimnasio CH.	4.058,01	
Total CH - EQUIPAMIENTO					4.058,01	
CH - GAS	may	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16495945	Consumo gas CH 04-2021.	118.249,64	
Total CH - GAS					118.249,64	
CH - GTOS ACTIVIDADES	may	Castellani Tomas Javier Elvira Marcos Joaquin	C-0001-00000050 C-0003-00000001	Honorarios profesores Arelauquen Sports & Fun 04-2021. Honorarios profesores Arelauquen Sports & Fun 04-2021.	60.500,00 35.500,00	
Total CH - GTOS ACTIVIDADES					96.000,00	
CH - GTOS DE PERSONAL	may	Rivas Aranza	A-0001-00000002	Barbijos institucionales personal AGCC.	4.140,00	
Total CH - GTOS DE PERSONAL					4.140,00	
CH - COMBUSTIBLE	may	Rocca Sur SRL	A-0208-00001001	Combustible CH.	1.900,00	
Total CH - COMBUSTIBLE					1.900,00	
CH - GTOS TARJETAS	may	Posnet S.R.L. Banco Galicia SA	A-0006-10391898 A-0005-00360880 A-0005-00360650 A-0005-00361224 A-0005-00362652 A-0005-00362354 A-0005-00362538 A-0005-00363945	Abono Posnet 04-2021. Master CH 06-05-2021. Visa CH 05-05-2021. Visa CH 10-05-2021. Visa CH 21-05-2021. Visa Débito CH 12-05-2021. Visa Débito CH 13-05-2021. Visa Débito CH 27-05-2021.	1.597,20 32,67 104,54 209,09 209,09 35,24 203,28 96,80	
Total CH - GTOS TARJETAS					2.487,91	
CH - IMPUESTOS	may	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	9.484,73	
Total CH - IMPUESTOS					9.484,73	
CH - IMP INMOBILIARIO	abr	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 02/12	8.014,38	
Total CH - IMP INMOBILIARIO					8.014,38	
CH - TASA DE SERV URB	may	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-26052021	Tasa por servicios a la propiedad 04/2021	46.512,06	
Total CH - TASA DE SERV URB					46.512,06	
CH - LIMPIEZA	may	Super Clin SRL Navarro Juan Pablo Distribuidora E&E SAS	A-0031-00008980 A-0003-00014963 A-0002-00001983 A-0002-00002118 A-0002-00002119	Bialcohol etílico 70°, stock general. Abono Prohygiene CH 19-05 al 15-06-2021. Artículos de limpieza, stock general. Artículos de limpieza stock general. Artículos de limpieza, stock general.	5.258,12 21.256,90 4.981,22 32.109,08 9.878,39	
Total CH - LIMPIEZA					73.483,71	
CH - MANTENIMIENTO	mar may	Victor M. Trans Cruz Sur Lucero Ascensores SRL Zapata Jorge Pedro F Brizzi Nicolas Galluzzi Juan Carlos Prentech SRL Reyes Facundo Alberto	A-0141-00490025 A-0003-00007410 A-0002-00000305 C-0003-00000039 C-0004-00000002 C-0004-00000004 A-0002-00002218 C-0002-00000005	Envio de repuestos ionizador pileta CH, Bobina drop FO, respuesto rastrillo bunker golf. Mantenimiento y service ascensor club house - abril 2021 Anticipo 50% entropiso estructural sector CH. Servicios de fumigación 05-2021. Limpieza y rep. caldera oficinas ADM y equipos de aire caliente y caldera pileta CH. Limpieza jacuzzi CH, limpieza y mantenimiento calefacción central STARTER. Batería para desfilbrador CH. Mantenimiento de canteros y cerco CH 04-2021.	1.907,54 2.900,01 51.667,00 4.683,33 60.000,00 45.000,00 23.917,42 24.000,00	
Total CH - MANTENIMIENTO					214.075,30	
CH - PAPELERIA	may	Paper & Toys SRL	A-0020-00029721	Artículos de librería CH y ADM.	3.603,21	
Total CH - PAPELERIA					3.603,21	
CH - SERV TERCIALIZADOS	may	Guzman Norma Beatriz Aprea Adriana Gisela J.	C-0002-00000030 C-0002-00000029 C-0002-00000707	Masajes CH 05-2021. Masajes CH 04-2021. Clases de natación 04-2021.	6.000,00 22.800,00 41.990,00	
Total CH - SERV TERCIALIZADOS					70.790,00	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CH - TELEFONO/CABLE	may	Telefonica de Arg SA	A-0944-00060434	Consumo telefónico CH 04-2021.	967,08	
		DIRECTV Argentina SA	A-0031-01824449	Ajuste sobre fc 60434	-36,09	
			A-0031-01814435	Directv CH 06-2021.	4.493,00	
		Telefónica Móviles Argent	A-3051-00210345	Directv CH 20/05 al 19/06.	4.353,00	
				Consumo celulares 04-2021.	499,95	
Total CH - TELEFONO/CABLE					10.276,94	
CH - VARIOS	may	Boock Renato	C-0002-00000491	Agua envasada para sector CH, Caballerizas, Seguridad.	9.100,00	
		ERDESA SRL	A-0010-00007118	Lavadero CH.	5.717,31	
		Spotify AB	C-0001-15101134	Abono Spotify mayo 2021	150,12	
Total CH - VARIOS					14.967,43	2.091.207,21
GOLF - REMUNERACIONES	may	GOLF - REMUNERACIONES	s/d	GOLF - REMUNERACIONES	1.019.807,66	
Total GOLF - REMUNERACIONES					1.019.807,66	
GOLF - CARGAS SOCIALES	may	GOLF - CARGAS SOCIALES	s/d	GOLF - CARGAS SOCIALES	201.566,76	
		Chubb Argentina de Seguro	A-0067-01754666	Seguro de vida LCT 05/2021	1.696,35	
Total GOLF - CARGAS SOCIALES					203.263,11	
GOLF - ELECTRICIDAD	may	CEB Ltda	A-0006-00612340	Serv. elec. Galpon golf + bomba laguna golf a laguna polo periodo 04/21 cta 67514	71.387,58	
			A-0006-00615075	Serv. elec. Galpon golf + bomba laguna golf a laguna polo periodo 04/21 cta 67514	2.863,19	
			A-0006-00612425	Serv. elec. Bomba riego zona dormis periodo 04/21 cta 69614	525,03	
			A-0006-00615160	Serv. elec. Bomba riego zona dormis periodo 04/21 cta 69614	248,14	
			A-0006-00612221	Serv. elec. Sistema bombas golf periodo 04/21 cta 62743	144.309,20	
				Interes pago fuera de termino cta 62743	1.384,76	
			A-0006-00614956	Serv. elec. Sistema bombas golf periodo 04/21 cta 62743	4.374,13	
				Interes pago fuera de termino cta 62743	41,04	
Total GOLF - ELECTRICIDAD					225.133,07	
GOLF - GTOS DE PERSONAL	may	Rivas Aranza	A-0001-00000002	Barbijos institucionales personal AGCC.	3.450,00	
Total GOLF - GTOS DE PERSONAL					3.450,00	
GOLF - IMP INMOBILIARIO	abr	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 02/12	30.269,36	
Total GOLF - IMP INMOBILIARIO					30.269,36	
GOLF - TASA DE SERV URB	may	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-26052021	Tasa por servicios a la propiedad 04/2021	305.494,49	
Total GOLF - TASA DE SERV URB					305.494,49	
GOLF - MANTENIM MAQ/ROD	mar	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00490025	Envio de repuestos ionizador pileta CH, Bobina drop FO, respuesto rastrillo bunker golf.	1.220,26	
	may	Kibysh Viktor	A-0004-00000211	Cadenas, limas y aceite para motosierras- Golf.	15.410,00	
Total GOLF - MANTENIM MAQ/ROD					16.630,26	
GOLF - MANTENIMIENTO	may	Alonso Jorge Oscar	A-0002-00000270	Traslado de rollizos y ramas. Viajes de destape, ripio, arena y bochin sector Calles y Golf.	98.615,00	
			A-0002-00000273	Viajes de ripio y bochin, fletes de descarte, Golf-Caballerizas-AC.	228.690,00	
		Caspani y Cia SRL	A-0005-00000528	Caño para alcantarilla sector golf	14.121,91	
		HIZA Ingenieria & Constr	A-0003-00008875	Ladrillos para alcantarillas y ladrillos bunker hoyo 15.	11.700,43	
		Navarro Paula	C-0005-00000027	50% restante por elaboracion de 3 limpia pelotas sector golf	63.000,00	
			C-0005-00000028	50% restante por elaboracion de 3 limpia pelotas sector golf	68.040,00	
Total GOLF - MANTENIMIENTO					484.167,34	
GOLF - SEGUROS	ene	Chubb Argentina de Seguro	s/d	Poliza 1003478 Equipos	16.509,24	
	may	Chubb Argentina de Seguro	A-0004-01003478	Dif de cambio poliza 1003478 cuota 4	1.494,16	
	dic	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 208478 Automotores	775,28	
Total GOLF - SEGUROS					18.778,68	
GOLF - TELEFONO	may	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00210345	Consumo celulares 04-2021.	1.488,84	
Total GOLF - TELEFONO					1.488,84	2.308.482,81
STARTER - REMUNERACIONES	may	STARTER - REMUNERACIONES	s/d	STARTER - REMUNERACIONES	285.593,67	
Total STARTER - REMUNERACIONES					285.593,67	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
STARTER - CARGAS SOCIALES	may	STARTER - CARGAS SOCIALES Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0067-01754666	STARTER - CARGAS SOCIALES Seguro de vida LCT 05/2021	51.063,57 305,28	
Total STARTER - CARGAS SOCIALES					51.368,85	
STARTER - ELECTRICIDAD	may	CEB Ltda	A-0006-00612222 A-0006-00614957	Serv. elec. Starter periodo 04/21 cta 62765 Serv. elec. Starter periodo 04/21 cta 62765	39.063,90 1.530,84	
Total STARTER - ELECTRICIDAD					40.594,74	
STARTER - ENTREGA PREMIOS	may	SAS FERNANDO ARIEL	C-0002-00002872	Derechos de torneo y premios 04-2021.	10.000,00	
Total STARTER - ENTREGA PREMIOS					10.000,00	
STARTER - GTOS DE PERSONAL	may	Rivas Aranza	A-0001-00000002	Barbijos institucionales personal AGCC.	1.380,00	
Total STARTER - GTOS DE PERSONAL					1.380,00	
STARTER - GTOS TARJETAS	may	Banco Galicia SA	A-0005-00003412 A-0005-00003492 A-0005-00002849 A-0005-80087142 A-0005-50057206 A-0005-60064330 A-0005-70076195 A-0005-80084834 A-0005-00002795 A-0005-00003166 A-0005-00002998 A-0005-00012680 A-0005-00003566 A-0005-00002989 A-0005-00003077 A-0005-00002768 A-0005-00002840 A-0005-00003238 A-0005-00002800 A-0005-00002956 A-0005-00002689 A-0005-00002771 A-0005-00003094 A-0005-00003258 A-0005-00002784 A-0005-00002732 A-0005-00002930 A-0005-00002726 A-0005-00003488 A-0005-00002916 A-0005-00002991 A-0005-00002706 A-0005-00002772 A-0005-00002735 A-0005-00002880 A-0005-00003164 A-0005-00012550	Visa PS 19-05-2021. Master PS 19-05-2021. Master PS 20-05-2021. Amex PS 03-05-2021. Amex PS 03-05-2021. Amex PS 11-05-2021. Amex PS 12-05-2021. Amex PS 21-05-2021. Master PS 18-05-2021. Master PS 26-05-2021. Master PS 17-05-2021. Master PS 13-05-2021. Master PS 12-05-2021. Master PS 11-05-2021. Master PS 10-05-2021. Master PS 07-05-2021. Master PS 06-05-2021. Master PS 05-05-2021. Master PS 04-05-2021. Master PS 03-05-2021. Visa PS 31-05-2021. Visa PS 27-05-2021. Visa PS 26-05-2021. Visa PS 21-05-2021. Visa PS 20-05-2021. Visa PS 18-05-2021. Visa PS 17-05-2021. Visa PS 14-05-2021. Visa PS 12-05-2021. Visa PS 11-05-2021. Visa PS 10-05-2021. Visa PS 07-05-2021. Visa PS 06-05-2021. Visa PS 04-05-2021. Visa PS 03-05-2021. Visa PS 05-05-2021. Visa PS 13-05-2021.	62,74 38,72 14,07 42,05 459,65 62,62 31,46 77,74 14,81 7,40 34,41 64,89 105,08 15,24 258,31 180,77 219,53 7,40 189,48 44,86 29,83 60,61 58,07 7,62 73,24 21,39 77,55 127,41 213,29 25,81 328,79 93,52 119,61 18,10 613,80 140,62 1.593,87	
Total STARTER - GTOS TARJETAS					5.534,36	
STARTER - HANDICAP	may	Asociac Argentina de Golf	C-0003-00005909 C-0006-00000910	Handicap altas 2021. Baja handicap 2021	9.450,00 -18.900,00	
Total STARTER - HANDICAP					-9.450,00	
STARTER - HONORARIOS	may	SAS FERNANDO ARIEL	C-0002-00002872	Derechos de torneo y premios 04-2021.	23.060,00	
Total STARTER - HONORARIOS					23.060,00	
STARTER - IMPUESTOS	may	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	9.775,18	
Total STARTER - IMPUESTOS					9.775,18	
STARTER - LIMPIEZA	may	Super Clin SRL	A-0031-00008980	Bialcohol etílico 70", stock general.	424,04	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
STARTER - LIMPIEZA	may	Navarro Juan Pablo Distribuidora E&E SAS	A-0003-00014972 A-0002-00001983 A-0002-00002118 A-0002-00002119	Abono Prohygiene Starter 21-05 al 17-06-2021. Articulos de limpieza, stock general. Articulos de limpieza stock general. Articulos de limpieza, stock general.	3.095,57 401,71 2.589,45 796,64	
Total STARTER - LIMPIEZA					7.307,41	
STARTER - MANTENIMIENTO	may	Galluzzi Juan Carlos Rincon del Techado SA Basabez Ralf Whilby Reyes Facundo Alberto	C-0004-00000004 A-0010-00004168 C-0002-00000158 C-0002-00000007	Limpieza jacuzzi CH, limpieza y mantenimiento calefacción central STARTER. Materiales para grada sector tenis. Reparacion equipo de caldera sector starter Mantenimiento de parque Starter 04-2021.	30.000,00 48.567,49 18.000,00 11.500,00	
Total STARTER - MANTENIMIENTO					108.067,49	
STARTER - MANT MAQ/ROD	may	Madeo Alejandro Omar	C-0002-00000064	Reparación de Club Car Precedent.	80.355,00	
Total STARTER - MANT MAQ/ROD					80.355,00	
STARTER - SEGUROS	ene may	Chubb Argentina de Seguro Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0004-01003478	Poliza 1003478 Equipos Dif de cambio poliza 1003478 cuota 4	1.115,25 100,94	
Total STARTER - SEGUROS					1.216,19	
STARTER - SISTEMAS	may	Hallmore Argentina SRL	A-0002-00003582	Abono golfistics y APP movil 05-2021	23.603,62	
Total STARTER - SISTEMAS					23.603,62	
STARTER - TELEFONO	may	Telefonica de Arg SA DIRECTV Argentina SA Telefónica Móviles Argent	A-0944-00060437 A-0944-00060436 A-0031-01814408 A-3051-00210345	Consumo telefónico ADM, Seg, Starter 04-2021. Consumo telefónico Starter 04-2021. Directv Starter 20/05 al 19/06. Consumo celulares 04-2021.	806,78 35,36 3.538,00 698,35	
Total STARTER - TELEFONO					5.078,49	
STARTER - ALQUILERES	may	The Office BA S.A.	A-0003-00000537 A-0003-00000538	Alquiler casita Starter Enero-2020/Abril-2021. Alquiler casita Starter Mayo-2021.	224.000,00 14.000,00	
Total STARTER - ALQUILERES					238.000,00	
STARTER - VARIOS	may	Fed. Reg. de Golf del Sur	C-0002-00000010	Green fees participación torneo Fed. Reg. de Golf del Sur.	19.000,00	
Total STARTER - VARIOS					19.000,00	900.485,00
GUARDIA - REMUNERACIONES	may	GUARDIA - REMUNERACIONES	s/d	GUARDIA - REMUNERACIONES	5.370.661,10	
Total GUARDIA - REMUNERACIONES					5.370.661,10	
GUARDIA - CARGAS SOCIALES	may	GUARDIA - CARGAS SOCIALES Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0067-01754666	GUARDIA - CARGAS SOCIALES Seguro de vida LCT 05/2021	1.181.564,83 4.508,31	
Total GUARDIA - CARGAS SOCIALES					1.186.073,14	
GUARDIA - COMBUSTIBLE	may	Tremen SRL	A-0006-00002798 A-0006-00002819	Combustible Seguridad y aceite Kangoo Sistemas. Combustible Compras,Seguridad, Infra Agua.	143.740,92 106.153,18	
Total GUARDIA - COMBUSTIBLE					249.894,10	
GUARDIA - ELECTRICIDAD	may	CEB Ltda	A-0006-00612808 A-0006-00615543 A-0006-00612384 A-0006-00615119 A-0006-00612516 A-0006-00615251 A-0006-00612866 A-0006-00615601 A-0006-00612312 A-0006-00615047 A-0006-00612540 A-0006-00615275	Serv. elec. casa cuidador (Sup. Todo) periodo 04/21 cta 82515 Serv. elec. casa cuidador (Sup. Todo) periodo 04/21 cta 82515 Serv. elec. L. Acceso periodo 04/21 cta 68461 Serv. elec. L. Acceso periodo 04/21 cta 68461 Serv. elec. Comedor personal + casa guardia periodo 04/21 cta 72643 Serv. elec. Comedor personal + casa guardia periodo 04/21 cta 72643 Serv. elec. Garita zona alta VIP (HG) periodo 04/21 cta 83654 Serv. elec. Garita zona alta VIP (HG) periodo 04/21 cta 83654 Serv. elec. Guardia polo periodo 04/21 cta 66694 Serv. elec. Guardia polo periodo 04/21 cta 66694 Serv. elec. Oficina periodo 04/21 cta 73478 Serv. elec. Oficina periodo 04/21 cta 73478	1.744,62 269,28 525,03 248,14 18.399,88 1.103,84 1.225,01 258,54 1.106,28 256,08 44.457,60 1.642,30	
Total GUARDIA - ELECTRICIDAD					71.236,60	
GUARDIA - EQUIPAMIENTO	abr	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00493581	Envio handys y base radio sector SEG.	2.422,17	
Total GUARDIA - EQUIPAMIENTO					2.422,17	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
GUARDIA - GAS	may	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16495885 A-0011-16495891	Consumo gas Guardia Lago 04-2021. Consumo gas Guardia Polo 04-2021.	1.061,25 3.433,06	
Total GUARDIA - GAS					4.494,31	
GUARDIA - GTOS DE PERSONAL	may	Boock Renato Minist de Gob Sec Trab RN Troyon Dario Combi Patagonia SRL Sergio Taussig y J. Chine Rivas Aranza	C-0002-00000491 C-0004-00437718 C-0004-00437719 A-0003-00004445 A-0003-00004444 A-0001-00000114 A-0003-00000132 A-0001-00000002	Agua envasada para sector CH, Caballerizas, Seguridad. Acuerdo personal Seguridad. Acuerdo personal Seguridad. Indumentaria para personal de guardia. Indumentaria para personal de guardia. Servicio traslado personal seguridad 04-2021 Hisopado Covid-19 personal Seguridad. Barbijos institucionales personal AGCC.	8.750,00 1.098,50 1.098,50 12.000,01 14.700,01 160.888,00 4.000,01 13.800,00	
Total GUARDIA - GTOS DE PERSONAL					216.335,03	
GUARDIA - INFRAESTRUCTURA	may	Recineu SRL	A-0002-00001404	Tubings para cerco perimetral.	229.900,00	
Total GUARDIA - INFRAESTRUCTURA					229.900,00	
GUARDIA -TASA DE SERV URB	may	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-26052021	Tasa por servicios a la propiedad 04/2021	9.050,70	
Total GUARDIA -TASA DE SERV URB					9.050,70	
GUARDIA - LIMPIEZA	may	Super Clin SRL Distribuidora E&E SAS	A-0031-00008980 A-0002-00001983 A-0002-00002118 A-0002-00002119	Bialcohol etilico 70", stock general. Articulos de limpieza, stock general. Articulos de limpieza stock general. Articulos de limpieza, stock general.	1.272,12 1.205,14 7.768,33 2.389,93	
Total GUARDIA - LIMPIEZA					12.635,52	
GUARDIA - MANT ANIMALES	may	Tienda Mascotas Patag SRL Cohue S.R.L. Mallmann Tomás Fernandez Valmaggia L. G. Sackmann Braceras Paula Nestares Gaston Santos	A-0017-00003911 A-0017-00003910 A-0017-00014632 A-0017-00014743 C-0002-00000119 C-0002-00000118 C-0002-00000035 A-0008-00000343 C-0002-00000082	Alimento canes. Alimento canes. Combustible guardia canina. Combustible guardia canina. Atención veterinaria caballos de Seguridad y de Escuela, caballerizas. Atención veterinaria caballos de Seguridad y de Escuela, caballerizas. Fardos de pasto sector caballerizas y caballos seguridad Articulos de talabarteria caballos Seguridad. Herraje en caballos seguridad y escuela equitacion	18.150,00 7.890,00 1.000,00 1.000,01 15.400,00 7.800,00 187.600,00 75.229,97 21.000,00	
Total GUARDIA - MANT ANIMALES					335.069,98	
GUARDIA - MANT RODADOS	may	Neumaticos MYD SRL Gastos menores Tremen SRL Bedo Hernan Javier Puelo SRL	A-0011-00003529 C-0002-00000866 C-0001-00002204 A-0006-00002798 A-0005-00000152 A-0005-00000167 A-0016-00000899	Reparación semieje Toyota AC Seg. Reparación cubierta Saveiro AB. Reparación cubierta Toyota AD. Combustible Seguridad y aceite Kangoo Sistemas. Cambio de soporte motor Kwid. Reparación motor y repuestos Saveiro AB. Control y diagnóstico Renault Kwid.	68.800,00 400,00 400,00 6.750,00 11.200,00 95.705,00 4.500,00	
Total GUARDIA - MANT RODADOS					187.755,00	
GUARDIA - MANTENIMIENTO	may	Martinez Roberto Delfin Bannex SRL Automatizaciones SRL Brizzi Nicolas	C-0002-00000050 A-0002-00001020 A-0003-00000170 C-0003-00000039	Trabajos de plomeria sector caballerizas y seguridad Alquiler baños portátiles Seg. 04-2021. Cambio de placas barreras de ingreso. Servicios de fumigación 05-2021.	8.000,00 13.800,00 21.780,00 4.683,34	
Total GUARDIA - MANTENIMIENTO					48.263,34	
GUARDIA - PAPELERIA	may	Paper & Toys SRL Rivero Jorge Enrique	A-0020-00029722 A-0006-00007428	Biblioratos, folios, portablocks, cinta, marcadores, note stick - Bunker guardia. Alquiler fotocopiadora seguridad 05-2021.	2.461,53 6.788,25	
Total GUARDIA - PAPELERIA					9.249,78	
GUARDIA - PREV INCENDIOS	may	Troyon Claudio	A-0005-00011828	Recarga de matafuegos, pruebas hidráulicas y reposición de repuestos 04-2021.	24.069,96	
Total GUARDIA - PREV INCENDIOS					24.069,96	
GUARDIA - SEGUROS	may dic	Banco Patagonia SA Zurich Aseg Argentina SA	A-0051-04484526 s/d	Cargo por seguro leasing AB046AV Poliza 208478 Automotores	7.074,87 6.079,17	
Total GUARDIA - SEGUROS					13.154,04	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
GUARDIA - SERV POLICIAL	may	Jefatura de Policia de RN	C-0002-00008604	Servicio policia adicional 04-2021.	669.838,37	
Total GUARDIA - SERV POLICIAL					669.838,37	
GUARDIA - SERV TERCEROS	may	Securitas Argentina SA	A-0004-00434571 A-0004-00434567 A-0004-00434570 A-0004-00434693	Servicio de vigilancia garita marina 05-2021. Servicio de vigilancia guardia polo y lago y soluciones de seguridad 05-2021. Servicio de vigilancia adicional 05-2021. Servicio de vigilancia guardia lago complemento fc 434567.	557.284,57 1.828.641,58 557.284,57 363,00	
Total GUARDIA - SERV TERCEROS					2.943.573,72	
GUARDIA - SISTEMAS	may	Securitas Argentina SA Solution Box S.R.L. Gonzalez Facundo	A-0004-00434569 A-0015-00004519 C-0001-00000123	App control de acceso Open Key 05-2021. Periféricos para Seg. y stock sistemas. PC para RRHH. Access point para fibra óptica. Servicio de conexión, tendido de drop, reparaciones F.O. Trabajos en sistemas Seg y ADM.	105.610,31 944,08 5.000,00	
Total GUARDIA - SISTEMAS					111.554,39	
GUARDIA - TELÉFONO	may	Telefonica de Arg SA Telefónica Móviles Argent	A-0944-00060435 A-0944-00060437 A-3051-00210345	Consumo telefónico Seg. 04-2021. Ajuste sobre fc 60435 Consumo telefónico ADM, Seg, Starter 04-2021. Consumo celulares 04-2021.	1.082,45 -36,09 3.267,02 3.491,75	
Total GUARDIA - TELÉFONO					7.805,13	
GUARDIA - VARIOS	may	Soluc. e Impresiones SRL	A-0003-00000921	Colaboración a policia, articulos de librería.	2.817,00	
Total GUARDIA - VARIOS					2.817,00	11.705.853,38
SUM HANGAR - ELECTRICIDAD	may	CEB Ltda	A-0006-00612513 A-0006-00615248	Serv. elec. Polo (riego canchas) + Luminarias calle + Sum Hangar periodo 04/21 cta 72626 Serv. elec. Polo (riego canchas) + Luminarias calle + Sum Hangar periodo 04/21 cta 72626	45.524,06 1.634,73	
Total SUM HANGAR - ELECTRICIDAD					47.158,79	
SUM HANGAR - GAS	may	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16495895	Consumo gas SUM/Hangar 04-2021.	6.708,72	
Total SUM HANGAR - GAS					6.708,72	53.867,51
FIBRA OPTICA - INSUMOS	feb mar may	Victor M. Trans Cruz Sur Victor M. Trans Cruz Sur Martinelli Humberto G Solution Box S.R.L. Gonzalez Facundo Centro Electrico B. SRL Lamota Agustín	A-0141-00478497 A-0141-00490025 A-0001-00000885 A-0015-00004519 C-0001-00000123 A-0003-00005739 C-0003-00000007	Envío modems fibra óptica. Envío de repuestos ionizador pileta CH, Bobina drop FO, respuesto rastrollo bunker golf. Fuente para modem fibra óptica. Periféricos para Seg. y stock sistemas. PC para RRHH. Access point para fibra óptica. Servicio de conexión, tendido de drop, reparaciones F.O. Trabajos en sistemas Seg y ADM. Materiales para tendido de fibra óptica. Tendido de drop fibra óptica.	1.453,79 12.432,51 1.199,96 170.196,92 15.600,00 55.504,10 19.200,00	
Total FIBRA OPTICA - INSUMOS					275.587,28	
FIBRA OPTICA - INTERNET	may	Empresa Arg Soluc Sat SA	C-0007-00051631	Red terrestre acceso a internet 05-2021.	254.550,00	
Total FIBRA OPTICA - INTERNET					254.550,00	530.137,28
PAÑOL - VARIOS	may	Elvira Jorge Daniel	A-0007-00003866	Microondas sector pañol.	25.289,00	
Total PAÑOL - VARIOS					25.289,00	
PAÑOL - GTOS DE PERSONAL	may	Rivas Aranza	A-0001-00000002	Barbijos institucionales personal AGCC.	345,00	
Total PAÑOL - GTOS DE PERSONAL					345,00	25.634,00
ING- AGUA	may	ING- AGUA	s/d	ING- AGUA	-268.126,57	
Total ING- AGUA					-268.126,57	
ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	may	ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	s/d	ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	-308.720,82	
Total ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION					-308.720,82	
ING- INTERESES	may	ING- INTERESES	s/d	ING- INTERESES	-450.943,84	
Total ING- INTERESES					-450.943,84	
ING- SANCION X MORA	may	ING- SANCION X MORA	s/d	ING- SANCION X MORA	-43.743,10	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
Total ING- SANCION X MORA					-43.743,10	
ING- SANCIONES	may	ING- SANCIONES	s/d	ING- SANCIONES	-71.512,00	
Total ING- SANCIONES					-71.512,00	
ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	may	ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	s/d	ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	-30.279,98	
Total ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN					-30.279,98	
ING- AG GENERAL - INGRESOS	may	ING- AG GENERAL - INGRESOS	s/d	ING- AG GENERAL - INGRESOS	-156,32	
Total ING- AG GENERAL - INGRESOS					-156,32	
ING- INGRESOS VARIOS CH	may	ING- INGRESOS VARIOS CH	s/d	ING- INGRESOS VARIOS CH	-16,52	
Total ING- INGRESOS VARIOS CH					-16,52	
ING- MASAJES CH	may	ING- MASAJES CH	s/d	ING- MASAJES CH	-6.198,35	
Total ING- MASAJES CH					-6.198,35	
ING- ALQUILERES STARTER	may	ING- ALQUILERES STARTER	s/d	ING- ALQUILERES STARTER	-16.611,58	
Total ING- ALQUILERES STARTER					-16.611,58	
ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	may	ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	s/d	ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	-25.123,96	
Total ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH					-25.123,96	
ING- GREEN FEE	may	ING- GREEN FEE	s/d	ING- GREEN FEE	-277.470,74	
Total ING- GREEN FEE					-277.470,74	
ING- HANDICAP	may	ING- HANDICAP	s/d	ING- HANDICAP	-19.000,00	
Total ING- HANDICAP					-19.000,00	
ING- CABALLERIZAS	may	ING- CABALLERIZAS	s/d	ING- CABALLERIZAS	-267.669,43	
Total ING- CABALLERIZAS					-267.669,43	
ING- CLASES DE NATACION	may	ING- CLASES DE NATACION	s/d	ING- CLASES DE NATACION	-7.644,65	
Total ING- CLASES DE NATACION					-7.644,65	
ING- CLUB DE NIÑOS	may	ING- CLUB DE NIÑOS	s/d	ING- CLUB DE NIÑOS	-46.280,98	
Total ING- CLUB DE NIÑOS					-46.280,98	
ING- REC INSUMOS SIST FO	may	ING- REC INSUMOS SIST FO	s/d	ING- REC INSUMOS SIST FO	-30.908,75	
Total ING- REC INSUMOS SIST FO					-30.908,75	
ING- ABONO INTERNET 20 MB	may	ING- ABONO INTERNET 20 MB	s/d	ING- ABONO INTERNET	-511.500,00	
Total ING- ABONO INTERNET 20 MB					-511.500,00	-2.381.907,59
FONDO DE RESERVA					884.681,27	884.681,27
Total general					27.500.000,00	27.500.000,00