

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - REMUNERACIONES	01/05/2022	ADM - REMUNERACIONES	s/d	ADM - REMUNERACIONES	3.292.409,01	
Total ADM - REMUNERACIONES					3.292.409,01	
ADM - CARGAS SOCIALES	01/05/2022	ADM - CARGAS SOCIALES	s/d	ADM - CARGAS SOCIALES	652.968,61	
Total ADM - CARGAS SOCIALES					652.968,61	
ADM - COMBUSTIBLE	11/05/2022	Tremen SRL	A-0018-00000825	Combustible para Compras e Infra Agua.	6.733,72	
	26/05/2022	Tremen SRL	A-0018-00000929	Combustible para Compras e Infra Agua.	6.630,07	
	30/05/2022	Chitchian SA	A-0026-00038371	Combustible Amarok P1U 887 - Gerencia General.	11.120,39	
	31/05/2022	Tremen SRL	A-0018-00000974	Combustible para Sistemas y Seguridad.	5.591,65	
			A-0019-00000251	Combustible para vehiculos Seg y sistemas.	5.900,54	
Total ADM - COMBUSTIBLE					35.976,37	
ADM - GAS	05/05/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17408388	Consumo gas 04-2022 - Oficina Administración.	10.924,79	
Total ADM - GAS					10.924,79	
ADM - GASTOS TARJETAS	02/05/2022	Banco Patagonia SA	A-0005-00044380	Visa Expensas 02-05-2022.	86.010,27	
	05/05/2022	Banco Patagonia SA	A-0005-000568496	Master Expensas 05-05-2022.	1.136,31	
	09/05/2022	Banco Galicia SA	A-0001-09052002	TC Corp vto 09052022	387,20	
	12/05/2022	Banco Patagonia SA	A-0005-00046223	Visa Expensas 12-05-2022.	3.868,52	
	16/05/2022	Banco Galicia SA	A-0005-16052022	Master Expensas 16-05-2022.	2.766,50	
	20/05/2022	Banco Patagonia SA	A-0005-00059443	Visa Expensas 20-05-2022.	14,52	
	23/05/2022	Banco Patagonia SA	A-0005-70088576	Amex Expensas 23-05-2022.	34.833,31	
	24/05/2022	Banco Patagonia SA	A-0005-00573542	Master Expensas 24-05-2022.	15.124,70	
	31/05/2022	Banco Patagonia SA	A-0005-00054035	Visa Expensas 31-05-2022.	93.113,34	
Total ADM - GASTOS TARJETAS					237.254,67	
ADM - GTOS BANCARIOS	31/05/2022	Banco Patagonia SA	A-0001-31052022	Gastos bancarios 31/05/2022	358.314,12	
		Banco Galicia SA	A-0001-31052022	Gastos bancarios 31/05/2022	430.771,70	
		Banco Galicia USD	A-0002-31052022	Gastos bancarios 31/05/2022	3.515,77	
Total ADM - GTOS BANCARIOS					792.601,59	
ADM - GTOS DE PERSONAL	03/05/2022	Rosenvasser Pablo Benjami	A-0003-00000399	Indumentaria personal ADM y CH.	105.870,01	
	04/05/2022	INC SA	A-8286-00000153	Varios comedor ADM.	7.575,00	
	05/05/2022	Gonzalez y Fernandez B SH	A-0002-00006665	Honorarios medicina laboral 04-2022, preocupacionales ADM, CH, CAB y OC.	13.245,87	
	26/05/2022	Quetrihue SA	A-0716-00001025	Varios comedor ADM.	10.438,25	
Total ADM - GTOS DE PERSONAL					137.129,13	
ADM - HONORARIOS	05/05/2022	Gonzalez y Fernandez B SH	A-0002-00006665	Honorarios medicina laboral 04-2022, preocupacionales ADM, CH, CAB y OC.	22.561,66	
		Sochi Marcelo Daniel	A-0004-00000647	Honorarios profesionales Sindicatura 04-2022.	191.250,00	
	09/05/2022	Rivas Maria de la Paz	C-0002-00000019	Honorarios Consultoria Comunicaciones 05-2022.	72.000,00	
	10/05/2022	Iwan Alfredo Luis	A-0002-00000551	Honorarios profesionales Asesoramiento Jurídico NOV 2021 a ABRIL 2022.	363.000,00	
		Autelitano Alejandra E.	A-0002-00001818	Honorarios profesionales Asesoramiento Jurídico 04-2022.	22.205,44	
	13/05/2022	Marconi Diana -Aguado Ana	A-0002-00001300	Honorarios poderes bancarios G. General y Directores.	22.500,22	
	17/05/2022	Perini Maria Rosa	C-0002-00000149	Honorarios profesionales análisis y armado Budget 2022.	52.500,00	
	27/05/2022	Petri Hugo Alejandro	C-0002-00000266	Honorarios profesionales Presentaciones AFIP 04-2022.	5.500,00	
	30/05/2022	Massad Gardella y O SH.	A-0001-00000001	Honorarios profesionales Asesoramiento Impositivo 05-2022.	30.250,00	
Total ADM - HONORARIOS					781.767,32	
ADM - IMP INMOBILIARIO	23/05/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-23052022	Impuesto inmobiliario 03/2022	16.980,90	
Total ADM - IMP INMOBILIARIO					16.980,90	
ADM - TASA DE SERV URB	04/05/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-04052022	Tasa por servicios a la propiedad 04/2022	8.570,55	
Total ADM - TASA DE SERV URB					8.570,55	
ADM - IMPUESTOS	01/05/2022	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADM1	20.878,18	
	26/05/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0003-74759691	Patente Renault Kangoo AD459AB - Cuota 03/2022.	3.302,65	
			C-0003-74824289	Patente Fiat Fiorino AA071YX - Cuota 03/2022.	3.207,10	
Total ADM - IMPUESTOS					27.387,93	
ADM - LIMPIEZA	09/05/2022	Super Clin SRL	A-0031-00021650	Art. de limpieza - Stock general.	2.965,84	
	10/05/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00006874	Art. limpieza - Stock general.	16.296,00	
	11/05/2022	Navarro Juan Pablo	A-0003-00017447	Abono ProHygiene 05-2022 Adm.	3.111,90	
	20/05/2022	Navarro Juan Pablo	A-0003-00000693	Ajuste abono prohygiene	-1.706,52	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - LIMPIEZA	26/05/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00007042	Art. limpieza - Stock general.	1.853,44	
Total ADM - LIMPIEZA					22.520,66	
ADM - MANTENIMIENTO						
	10/05/2022	Agua y Gas SRL	A-0007-00004568	Cartón mineral para calefactor Of. Arquitectos - ADM.	2.029,32	
	26/05/2022	Maderas y Servicios SRL	A-0004-00001303	Machimbre, terminaciones de madera - Obra ampliación oficinas ADM.	58.481,96	
		Proyecto Orion S.R.L.	A-0007-00000493	Placas de yeso - Obra ampliación oficinas ADM.	12.810,00	
		HIZA Ingeniería & Constr	A-0003-00013117	Soleras, tacos, tornillos, clavos Obra ampliación oficinas ADM.	22.027,38	
		Desde El Sur S.A.S.	A-0002-00007652	Pintura látex - ampliación oficinas ADM.	32.261,43	
	27/05/2022	Brizzi Nicolas	C-0003-00000076	Servicio de fumigación 05-2022.	3.827,27	
	30/05/2022	Rodríguez Roberto C.	A-0007-00003546	Art. electricidad obra ampliación oficinas ADM.	10.863,91	
		Proyecto Orion S.R.L.	A-0007-00000509	Zócalos obra ampliación oficinas ADM.	8.009,03	
Total ADM - MANTENIMIENTO					150.310,30	
ADM - MANT. RODADOS						
	01/06/2021	Milla Neumáticos Neuquen	A-0018-00002027	2 cubiertas F600 84T y 2 cubiertas 84T G-MAX. balanceo. alineación y válvulas Fiorino Compras.	5.837,50	
	19/05/2022	Milla Neumáticos Neuquen	A-0018-00003547	Rotación cubiertas - Fiorino Compras.	2.300,00	
Total ADM - MANT. RODADOS					8.137,50	
ADM - PAPELERIA						
	02/05/2022	One Box S.R.L.	A-0001-00025347	Toner para impresora Compras - ADM.	4.034,00	
	03/05/2022	Paper & Toys SRL	A-0034-00002259	Art. librería G. General.	5.702,03	
	05/05/2022	Paper & Toys SRL	A-0018-00007427	Resmas y brocheros - ADM.	15.374,57	
	10/05/2022	Paper & Toys SRL	A-0034-00002306	Folios y cuadernos - ADM.	7.340,77	
		Teitelbaum Daniel A	A-0005-00000233	Toner para impresora Compras ADM.	3.570,00	
	12/05/2022	Tecnica Rivero SAS	A-0001-00000364	Alquiler fotocopiadora ADM 05-2022.	11.467,17	
	16/05/2022	Paper & Toys SRL	A-0034-00002373	Minas y portaminas ADM.	809,39	
		Teitelbaum Daniel A	A-0005-00000240	Toner - Oficina RRHH ADM.	2.519,99	
	26/05/2022	Paper & Toys SRL	A-0034-00002472	Art. papelería CH, ADM y Seg.	13.446,75	
Total ADM - PAPELERIA					64.264,67	
ADM - SEGUROS						
	14/12/2021	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 237646 Automotores	3.285,57	
	26/01/2022	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 237646 End 2 Automotores	315,72	
	06/05/2022	La Meridional CAS S.A	s/d	Póliza RC 8623.	61.067,56	
	23/05/2022	La Meridional CAS S.A	A-0001-00008623	Diferencia de cambio Póliza RC 8623 cuota 01/05.	902,47	
Total ADM - SEGUROS					65.571,32	
ADM - SISTEMAS						
	01/05/2022	Google Inc.	C-0001-00003021	Mantenimiento cuentas correo Google 04-2022	37.335,83	
		Interbanking S.A.	A-0010-02661270	Abono Interpyme y transferencias de sueldos 04-2022.	15.917,55	
		AF Sistemas S.R.L.	A-0004-00001011	Servicio de Autogestión AF - Abril 2022.	26.657,00	
	02/05/2022	Simple Solution S.A	A-0003-00000782	Abono Simple Solutions - Mayo 2022.	43.162,00	
	03/05/2022	Minder S.A.	A-0003-00010785	Licencia mensual recibos electrónicos 04-2022.	18.033,84	
	04/05/2022	Sistemas Bejerman S.A.	A-0008-001151583	Licencia Sistemas Bejerman 05-2022.	5.741,45	
	05/05/2022	One Box S.R.L.	A-0001-00025389	Memorias ram para pc G. A y Routers FO.	12.940,00	
	13/05/2022	Solution Box S.R.L.	A-0015-00013279	Notebook Dell LAT 3520 - Contabilidad ADM.	122.975,81	
			A-0005-13052022	Diferencia de cambio	-102,22	
	26/05/2022	One Box S.R.L.	A-0001-00025664	Memoria RAM pc oficina personal - ADM.	6.240,00	
	31/05/2022	Merenson Belen	C-1001-00000361	Mantenimiento Sistema AF - Mayo 2022.	38.217,00	
Total ADM - SISTEMAS					327.118,26	
ADM - TELEFONO						
	02/05/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00375704	Consumo de celulares 04-2022.	6.669,60	
	06/05/2022	Telefonica de Arg SA	A-0944-00164368	Consumo telefónico 04-2022 ADM y SEG.	6.465,70	
		Telefónica Móviles Argent	A-2504-00057340	Consumo celular Comunicaciones 04-2022.	1.341,03	
Total ADM - TELEFONO					14.476,33	
ADM - VARIOS						
	02/05/2022	Fed Arg Clubes de Campo	C-0003-00003873	Cuota Social 05-2022.	32.800,18	
	11/05/2022	INC SA	A-8284-00000108	Bebidas reunión de Directorio 11/05.	3.921,00	
		Errea Fernando	A-0009-00001183	Sandwiches para reunión de Directorio 11-05.	2.840,00	
		Mamuschka SRL	A-0033-00000016	Masas para reunión de Directorio 11/05.	2.980,80	
		Gingins Carolina Elizabet	C-0003-00000004	Traslado personal ADM.	1.400,00	
		Miranda Analía Soledad	A-0004-00001107	Impresiones Libro Directorio.	1.249,99	
	12/05/2022	Gastos menores	C-0004-00000519	Bebidas para reunión de convivencia.	280,00	
		Errea Fernando	A-0009-00001185	Sandwiches para reunión Convivencia.	4.650,00	
	13/05/2022	Miranda Analía Soledad	A-0004-00001119	Impresión libros de Asamblea.	2.699,99	
	17/05/2022	Correo Oficial Rep Arg SA	A-2475-00093046	Envío carta certificada - ADM.	770,00	
	20/05/2022	Minist de Gob Sec Trab RN	C-0005-00480705	Rúbrica hojas móviles libro sueldos.	6.200,00	
			C-0005-00480709	Rúbrica hojas móviles libro sueldos.	3.100,00	
			C-0005-75047900	Sellado embargo Socio 00165-02.	6.395,60	
	23/05/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0002-00000628	Servicio de cadetería presentación embargo socio 00165-02.	1.500,00	
		Perez Azocar Juan Alberto	A-0002-00001079	Token certificación firma digital - RRHH ADM.	5.599,00	
		Hard Box SRL	C-0002-00000123	Bordados en indumentaria personal CH, ADM y AC.	1.080,00	
	25/05/2022	Lucero José Daniel	C-0002-00000094	Limpieza de vidrios interior y exterior CH, Hangar y ADM.	11.550,00	
	30/05/2022	Cayuman Carlos Alberto				

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - VARIOS	31/05/2022	Soluc. e Impresiones SRL	A-0003-00002128	Ploteos CH, Sellos ADM.	1.700,00	
Total ADM - VARIOS					90.716,56	6.737.086,46
AC GRAL - REMUNERACIONES	01/05/2022	AC GRAL - REMUNERACIONES	s/d	AC GRAL - REMUNERACIONES	3.553.772,07	
Total AC GRAL - REMUNERACIONES					3.553.772,07	
AC GRAL - CARGAS SOCIALES	01/05/2022	AC GRAL - CARGAS SOCIALES	s/d	AC GRAL - CARGAS SOCIALES	703.501,47	
Total AC GRAL - CARGAS SOCIALES					703.501,47	
AC GRAL - COMBUSTIBLE	15/05/2022 16/05/2022	Chitchian SA Chitchian SA	A-0026-00037880 A-0033-00002819 A-0033-00002820	Combustible para AC. Combustible para AC. Refrigerante AC, flete combustible AC y Golf.	366.960,00 41.759,99 3.499,99	
Total AC GRAL - COMBUSTIBLE					412.219,98	
AC GRAL - ELECTRICIDAD	01/05/2022	CEB Ltda	A-0006-00687071 A-0006-00690296 A-0006-00687467 A-0006-00690692	Serv. elec. Galpon lago + casa lago + bomba camion regador periodo 04/22 cta 62737 Serv. elec. Galpon lago + casa lago + bomba camion regador periodo 04/22 cta 62737 Serv. elec. Hangar helicoptero + iluminacion calles periodo 04/22 cta 74091 Serv. elec. Hangar helicoptero + iluminacion calles periodo 04/22 cta 74091	36.059,22 2.783,17 7.556,67 987,27	
Total AC GRAL - ELECTRICIDAD					47.386,33	
AC GRAL - EMERGENCIAS MEDICAS	02/05/2022	MPE S.A.	A-0029-00009655	Cobertura área protegida 05-2022.	27.738,02	
Total AC GRAL - EMERGENCIAS MEDICAS					27.738,02	
AC GRAL - GAS	05/05/2022 31/05/2022	Camuzzi Gas del Sur SA Riva Reynaldo Pablo	A-0011-17408397 A-0011-17408387 A-0002-00001464	Consumo gas 04-2022 - Galpón Mantenimiento. Consumo gas 04-2022 - Casa Ex-Fundación. Recarga tubos de gas - AC.	12.670,70 924,02 19.400,00	
Total AC GRAL - GAS					32.994,72	
AC GRAL - GTOS DE PERSONAL	03/05/2022 06/05/2022 11/05/2022 13/05/2022 19/05/2022 24/05/2022	Troyon Dario Sur Indumentaria Bche Troyon Dario Reichel Christian Alberto Tronador S.A.C. Gomez Marcelo Gustavo Troyon Dario Sur Indumentaria Bche	A-0003-00006736 A-0004-00026343 A-0003-00006760 A-0006-00000059 A-0163-00000019 A-0004-00001496 A-0003-00000077 A-0004-00026487 A-0004-00026484	Arnés de seguridad - AC. Mamelucos y guantes - AC. Mamelucos - AC. Faja sostén maternal, personal limpieza AC. Regalos de cumpleaños personal AC, CAB, CH, INFRA, Golf y SEG. Porta herramientas con cinturón AC. Devolucion botines de seguridad - personal AC Botines de seguridad - Stock Pañol. Indumentaria y EPP - Stock Pañol.	11.700,00 22.760,00 45.000,02 1.959,99 7.267,48 5.490,00 -15.600,00 16.000,00 105.100,00	
Total AC GRAL - GTOS DE PERSONAL					199.677,49	
AC GRAL - HONORARIOS	02/05/2022 03/05/2022 04/05/2022 05/05/2022 26/05/2022	Simon Julio Clemente Demoy SRL Lopez Maria Carla Antolin Ricardo Gabriel Antolin Ricardo Gabriel	A-0003-00000193 A-0003-00001301 A-0002-00000122 A-0002-00000277 A-0002-00000276 A-0002-00000275 A-0002-00000281 A-0002-00000284	Honorarios profesionales 04-2022. Servicio de asesoramiento externo en Seguridad e Higiene en el trabajo 05-2022. Honorarios profesionales 04-2022. Verificación y replanteo nuevo AIM VIP-09. Control de retiros 80D-7, 80B-3 y W1-1. Control de alturas de techos Lote X-3. Control de retiros Q-39, Ñ-3, A2-09, control de alturas Q-39. Determinación nivel de hormigón Lote O-1.	66.227,98 32.549,00 152.460,00 30.250,00 54.450,00 65.340,00 72.600,00 10.890,00	
Total AC GRAL - HONORARIOS					484.766,98	
AC GRAL - IMP INMOBILIARIO	23/05/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-23052022	Impuesto inmobiliario 03/2022	2.744.710,03	
Total AC GRAL - IMP INMOBILIARIO					2.744.710,03	
AC GRAL - IMPUESTOS	26/05/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0003-74796426 C-0003-74850943 C-0003-74924275	Patente Chevrolet S10 NMV626 - Cuota 03/2022. Patente Toyota Hilux JKR931 - Cuota 03/2022. Patente Iveco Daily OHD225 - Cuota 03/2022.	7.845,80 5.132,30 7.871,90	
Total AC GRAL - IMPUESTOS					20.850,00	
AC GRAL - LIMPIEZA	09/05/2022 10/05/2022 16/05/2022 23/05/2022 26/05/2022	Super Clin SRL Distribuidora E&E SAS Distribuidora E&E SAS Distribuidora E&E SAS Distribuidora E&E SAS	A-0031-00021650 A-0002-00006874 A-0002-00006922 A-0002-00000793 A-0002-00007042	Art. de limpieza - Stock general. Art. limpieza - Stock general. Mopa giratoria - AC. Devolucion art limpieza - stock general Art. limpieza - Stock general.	1.482,92 10.259,56 28.310,73 -2.111,57 926,71	
Total AC GRAL - LIMPIEZA					38.868,35	
AC GRAL - TASA DE SERV URB						

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
AC GRAL-TASA DE SERV URB	04/05/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-04052022	Tasa por servicios a la propiedad 04/2022	475.125,00	
Total AC GRAL -TASA DE SERV URB					475.125,00	
AC GRAL - MANT MAQ/ROD	01/06/2021 16/05/2022	Milla Neumáticos Neuquen Chitchian SA	A-0018-00002024 A-0033-00002820	4 cubiertas Destination 104/1015, balanceo y válvulas - Toyota JKR AC. Refrigerante AC, flete combustible AC y Golf.	9.783,33 38.760,02	
Total AC GRAL - MANT MAQ/ROD					48.543,35	
AC GRAL - MANTENIMIENTO	01/05/2022	AC GRAL - MANT Reintegro	s/d	Reintegro seguro	-137.820,00	
	02/05/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0006-00012402	Pilas y precintos CH y AC.	9.918,76	
	03/05/2022	Somweber Marco	C-0002-00000005	Servicio de jardinería AC.	90.380,00	
	04/05/2022	HIZA Ingenieria & Constr	A-0003-00012827	Lana de vidrio y espuma expanding - AC.	31.592,89	
	05/05/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00001221	Cola pegamento CH y AC.	551,47	
			A-0010-00001220	Nivel plástico AC y cadena motosierra Golf.	5.328,00	
		Gomez Marcelo Gustavo	A-0004-00001469	Art. vario ferreteria - AC.	73.814,01	
	06/05/2022	Doll Guillermo Jorge	A-0004-00000090	Plantas cotoneaster jardín entrada Polo.	29.040,00	
	09/05/2022	Proyecto Orion S.R.L.	A-0007-00000432	Machimbres y zócalos lisos rep. casa recorredor sector VP.	7.265,88	
		Desde El Sur S.A.S.	A-0002-00007384	Pintureria varias - Stock general.	149.138,81	
	10/05/2022	Acuarela SRL	A-0023-00003820	Pinturas y pinceles - Stock general.	70.560,26	
	12/05/2022	Agua y Gas SRL	A-0008-00004276	Termocupla y fastix - Guardia Polo y Galpón Mantenimiento.	1.819,66	
		He Di SAS	A-0007-00002742	Tornillos, bisagras AC.	13.364,26	
	16/05/2022	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00595318	Flete descargadores rayos, lámparas luminarias, equipamiento gimnasio CH, envió robot limpieza a ser	2.358,52	
		Distribuidora E&E SAS	A-0002-00006927	Cepillo - AC.	8.028,11	
	17/05/2022	Garrido Marquez Manuel	C-0002-00000068	Limpieza de nieve calles y retiro barro zona rotura caño de gas.	5.500,00	
	19/05/2022	Vidrieria Morenoz SRL	A-0003-00007331	Contravidrio para reposición termopanel Lote L18 - Rotura Golf.	9.700,00	
	20/05/2022	Agua y Gas SRL	A-0007-00004805	Caño cloacal sector manzana G3 - AC.	119.601,23	
	26/05/2022	Villanueva José Luis	C-0001-00002861	Discos de corte y tornillos obra casa recorredor.	2.000,00	
	27/05/2022	HIZA Ingenieria & Constr	A-0003-00013137	Ladrillos para alcantarilla sector Manzana G3.	3.215,00	
		Brizzi Nicolas	C-0003-00000076	Servicio de fumigación 05-2022.	3.827,27	
	30/05/2022	Agua y Gas SRL	A-0007-00004937	Espigas, abrazaderas AC e Infra Agua.	6.364,75	
	31/05/2022	Alonso Jorge Oscar	A-0002-00000309	Viajes de destape, ripico con arena, arena, retiro de ramas y tierra - Calles, AC y Starter.	136.730,00	
		HIZA Ingenieria & Constr	A-0003-00013190	Lijas, mallas, torniquetes - AC.	43.385,59	
Total AC GRAL - MANTENIMIENTO					685.664,47	
AC GRAL - SEGUROS	14/12/2021	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 237646 Automotores	14.016,02	
	06/01/2022	Chubb Argentina de Seguro	s/d	Poliza 1006940 Equipos	20.437,45	
	11/01/2022	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 604779 TRO	77.265,45	
	26/01/2022	Chubb Argentina de Seguro	s/d	Poliza 853447 Responsabilidad civil	109.540,18	
		Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 237646 End 2 Automotores	1.248,74	
	06/05/2022	Zurich Aseg Argentina SA	A-0004-00604779	Diferencia de cambio Pol 604779 TRO - Cuota 04/10.	9.015,20	
	16/05/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0004-01006940	Diferencia de cambio Póliza 1006940 EQ - Cuota 04/10.	2.762,23	
			A-0004-00853447	Diferencia de cambio Poliza 853447 RC - Cuota 04/08.	13.461,44	
Total AC GRAL - SEGUROS					247.746,70	
AC GRAL - TELEFONO	02/05/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00375704	Consumo de celulares 04-2022.	3.061,71	
Total AC GRAL - TELEFONO					3.061,71	
AC GRAL - VARIOS	11/05/2022	Asoc Civ Bomb Vol Melipal	C-0003-00000349	Cuota Social 05-2022.	30.000,00	
	25/05/2022	Lucero José Daniel	C-0002-00000123	Bordados en indumentaria personal CH, ADM y AC.	25.680,00	
Total AC GRAL - VARIOS					55.680,00	9.782.306,66
CABALLER - REMUNERACIONES	01/05/2022	CABALLER - REMUNERACIONES	s/d	CABALLER - REMUNERACIONES	673.032,30	
Total CABALLER - REMUNERACIONES					673.032,30	
CABALLER - CARGAS SOCIALES	01/05/2022	CABALLER - CARGAS SOCIALES	s/d	CABALLER - CARGAS SOCIALES	170.902,49	
Total CABALLER - CARGAS SOCIALES					170.902,49	
CABALLER - GTOS DE PERSONAL	05/05/2022	Gonzalez y Fernandez B SH	A-0002-00006665	Honorarios medicina laboral 04-2022, preocupacionales ADM, CH, CAB y OC.	17.990,28	
	11/05/2022	Tronador S.A.C.	A-0163-00000019	Regalos de cumpleaños personal AC, CAB, CH, INFRA, Golf y SEG.	1.211,24	
	29/05/2022	Boock Renato	C-0002-00000799	Agua envasada para Cab, CH, Seg y Starter - Alquiler maq. frio calor Starter.	3.710,00	
Total CABALLER - GTOS DE PERSONAL					22.911,52	
CABALLER - ELECTRICIDAD	01/05/2022	CEB Ltda	A-0006-00687416 A-0006-00690641	Serv. elec. Caballeriza polo periodo 04/22 cta 72638 Serv. elec. Caballeriza polo periodo 04/22 cta 72638	39.051,74 2.847,13	
Total CABALLER - ELECTRICIDAD					41.898,87	
CABALLER - GAS	05/05/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17408398	Consumo gas 04-2022 - Caballerizas.	5.054,41	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
Total CABALLER - GAS					5.054,41	
CABALLER - LIMPIEZA	09/05/2022	Super Clin SRL	A-0031-00021650	Art. de limpieza - Stock general.	889,76	
	10/05/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00006874	Art. limpieza - Stock general.	4.888,81	
	26/05/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00007042	Art. limpieza - Stock general.	556,03	
Total CABALLER - LIMPIEZA					6.334,59	
CABALLER - MANTENIMIENTO	05/05/2022	Hernandez Daniel Antonio	A-0003-00000413	Horquillas de plástico con cabo - Caballerizas.	22.735,44	
			A-0001-05052022	NDI por envío horquillas para caballerizas	801,45	
	10/05/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00001245	Válvulas, boya, banda norton - Mant. Caballerizas.	20.356,19	
	11/05/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00001251	Acoples rápidos - Caballerizas.	2.355,80	
	16/05/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00001292	Pasadores chatos - Caballerizas.	7.284,81	
	17/05/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00001304	Ruedas para carretilla - Caballerizas.	20.074,53	
	27/05/2022	Brizzi Nicolas	C-0003-00000076	Servicio de fumigación 05-2022.	11.481,84	
Total CABALLER - MANTENIMIENTO					85.090,06	
CABALLER - INSUMOS EQUINOS	03/05/2022	Fattorini Roberto Rafael	A-0006-00000867	Fardos de pasto Caballerizas y Seguridad.	8.457,46	
			A-0006-00000868	Fardos de pasto Caballerizas y Seguridad.	8.457,46	
	09/05/2022	Fernandez Valmaggia L. G.	A-0003-00000003	Fardos de pasto para caballos escuela	249.902,87	
	12/05/2022	Fernandez Valmaggia L. G.	A-0003-00000004	Fardos de pasto para caballos Escuela y Seguridad.	237.151,53	
		Palo Campo SAS	A-0001-00000742	Alimento, antitetanica, complemento para caballos - Caballerizas.	19.117,60	
	23/05/2022	Fernandez Valmaggia L. G.	A-0003-00000005	Fardos de pasto para Caballerizas y Seguridad.	723.201,27	
	30/05/2022	Mallmann Tomás	C-0002-00000170	Atención veterinaria caballos de Seg y Caballerizas.	9.250,00	
Total CABALLER - INSUMOS EQUINOS					1.255.538,18	
CABALLER - TELEFONO	02/05/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00375704	Consumo de celulares 04-2022.	1.530,86	
Total CABALLER - TELEFONO					1.530,86	2.262.293,28
CALLES - ELECTRICIDAD	01/05/2022	CEB Ltda	A-0006-00688069	Serv. elec. Iluminacion calles Subestacion VIP Balcon del lago periodo 04/22 cta 88548	957,60	
			A-0006-00691294	Serv. elec. Iluminacion calles Subestacion VIP Balcon del lago periodo 04/22 cta 88548	358,53	
			A-0006-00688066	Serv. elec. Iluminacion calles 80 Has altas (mirador del polo) periodo 04/22 cta 88545	1.477,24	
			A-0006-00691291	Serv. elec. Iluminacion calles 80 Has altas (mirador del polo) periodo 04/22 cta 88545	369,64	
			A-0006-00687271	Serv. elec. Luminarias - Iluminacion calles periodo 04/22 cta 68462	2.102,84	
			A-0006-00690496	Serv. elec. Luminarias - Iluminacion calles periodo 04/22 cta 68462	389,02	
			A-0006-00687274	Serv. elec. L. Subest. 1 - Iluminacion calles periodo 04/22 cta 68466	896,22	
			A-0006-00690499	Serv. elec. L. Subest. 1 - Iluminacion calles periodo 04/22 cta 68466	363,23	
			A-0006-00687450	Serv. elec. Iluminacion calles periodo 04/22 cta 73774	10.290,92	
			A-0006-00690675	Serv. elec. Iluminacion calles periodo 04/22 cta 73774	1.045,70	
			A-0006-00687449	Serv. elec. Iluminacion calles + medidor de velocidad set 9 periodo 04/22 cta 73773	4.924,64	
			A-0006-00690674	Serv. elec. Iluminacion calles + medidor de velocidad set 9 periodo 04/22 cta 73773	564,01	
			A-0006-00687441	Serv. elec. Iluminacion calles - Medidor subestacion 8 periodo 04/22 cta 73476	7.141,42	
			A-0006-00690666	Serv. elec. Iluminacion calles - Medidor subestacion 8 periodo 04/22 cta 73476	972,39	
			A-0006-00687489	Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion 7 periodo 04/22 cta 74694	11.772,66	
			A-0006-00690714	Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion 7 periodo 04/22 cta 74694	1.300,74	
			A-0006-00687464	Serv. elec. Iluminacion de calles - L. Subestacion 10 periodo 04/22 cta 74075	7.769,28	
			A-0006-00690689	Serv. elec. Iluminacion de calles - L. Subestacion 10 periodo 04/22 cta 74075	991,81	
			A-0006-00687465	Serv. elec. Iluminacion de calles - L. Subestacion 12 periodo 04/22 cta 74076	7.131,48	
			A-0006-00690690	Serv. elec. Iluminacion de calles - L. Subestacion 12 periodo 04/22 cta 74076	978,18	
			A-0006-00687466	Serv. elec. Iluminacion de calles - Subestacion faldeo periodo 04/22 cta 74082	3.375,58	
			A-0006-00690691	Serv. elec. Iluminacion de calles - Subestacion faldeo periodo 04/22 cta 74082	530,92	
			A-0006-00687272	Serv. elec. Subestacion 2 - Iluminacion calles periodo 04/22 cta 68464	3.010,89	
			A-0006-00690497	Serv. elec. Subestacion 2 - Iluminacion calles periodo 04/22 cta 68464	523,11	
			A-0006-00688067	Serv. elec. Iluminacion calles cancha polo 3 periodo 04/22 cta 88546	2.176,93	
			A-0006-00691292	Serv. elec. Iluminacion calles cancha polo 3 periodo 04/22 cta 88546	384,60	
			A-0006-00688068	Serv. elec. Iluminacion calles La Lomada (corazon) periodo 04/22 cta 88547	2.014,37	
			A-0006-00691293	Serv. elec. Iluminacion calles La Lomada (corazon) periodo 04/22 cta 88547	495,81	
Total CALLES - ELECTRICIDAD					74.310,76	
CALLES - MANTENIMIENTO	16/05/2022	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00595318	Flete descargadores rayos, lámparas luminarias, equipamiento gimnasio CH, envío robot limpieza a ser	2.813,88	
	17/05/2022	Garrido Marquez Manuel	C-0002-00000068	Limpieza de nieve calles y retiro barro zona rotura caño de gas.	91.000,00	
	31/05/2022	Alonso Jorge Oscar	A-0002-00000309	Viajes de destape, rípico con arena, arena, retiro de ramas y tierra - Calles, AC y Starter.	175.450,00	
		Insumos viales SA	A-0006-00001050	Mezcla asfáltica hidroactivable - Calles.	22.264,00	
Total CALLES - MANTENIMIENTO					291.527,88	
CALLES - IMP INMOBILIARIO	23/05/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-23052022	Impuesto inmobiliario 03/2022	886.594,40	
Total CALLES - IMP INMOBILIARIO					886.594,40	
CALLES - TASA DE SERV URB	04/05/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-04052022	Tasa por servicios a la propiedad 04/2022	62.775,78	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
Total CALLES - TASA DE SERV URB					62.775,78	1.315.208,82
CANCHA FUTB - CS SOCIALES	01/05/2022	CANCHA FUTB - CS SOCIALES	s/d	CANCHA FUTB - CS SOCIALES	148,96	
Total CANCHA FUTB - CS SOCIALES					148,96	
CANCHA FUT - ELECTRICIDAD	01/05/2022	CEB Ltda	A-0006-00687359 A-0006-00690584	Serv. elec. Cancha futbol periodo 04/22 cta 70681 Serv. elec. Cancha futbol periodo 04/22 cta 70681	1.738,13 102,72	
Total CANCHA FUT - ELECTRICIDAD					1.840,85	
CANCHA FUTB - IMP INMOB	23/05/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-23052022	Impuesto inmobiliario 03/2022	99.175,60	
Total CANCHA FUTB - IMP INMOB					99.175,60	
CANCH FUTB- T DE SERV URB	04/05/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-04052022	Tasa por servicios a la propiedad 04/2022	35.506,22	
Total CANCH FUTB- T DE SERV URB					35.506,22	136.671,63
CAPILLA - ELECTRICIDAD	01/05/2022	CEB Ltda	A-0006-00687386 A-0006-00690611	Serv. elec. Capilla periodo 04/22 cta 71635 Serv. elec. Capilla periodo 04/22 cta 71635	4.749,66 554,26	
Total CAPILLA - ELECTRICIDAD					5.303,92	
CAPILLA - MANTENIMIENTO	04/05/2022	Reyes Facundo Alberto	C-0002-00000067	Mantenimiento de parques y canteros 04-2022 Starter CH y Capilla	23.000,00	
Total CAPILLA - MANTENIMIENTO					23.000,00	
CAPILLA - GAS	05/05/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17408391	Consumo gas 04-2022 - Capilla.	772,88	
Total CAPILLA - GAS					772,88	
CAPILLA - IMP INMOBILIARIO	23/05/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-23052022	Impuesto inmobiliario 03/2022	17.731,10	
Total CAPILLA - IMP INMOBILIARIO					17.731,10	
CAPILLA - T DE SERV URB	04/05/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-04052022	Tasa por servicios a la propiedad 04/2022	13.366,39	
Total CAPILLA - T DE SERV URB					13.366,39	60.174,29
INFR AGUA - REMUNERACIONES	01/05/2022	INFR AGUA - REMUNERACIONES	s/d	INFR AGUA - REMUNERACIONES	883.178,42	
Total INFR AGUA - REMUNERACIONES					883.178,42	
INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	01/05/2022	INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	s/d	INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	181.509,42	
Total INFR AGUA - CARGAS SOCIALES					181.509,42	
INFR AGUA - GTOS DE PERSONAL	10/05/2022 11/05/2022	Correo Oficial Rep Arg SA Tronador S.A.C.	A-2475-00093005 A-0163-00000019	Envío CD - personal Infra Agua. Regalos de cumpleaños personal AC, CAB, CH, INFRA, Golf y SEG.	895,00 1.211,26	
Total INFR AGUA - GTOS DE PERSONAL					2.106,26	
INFR AGUA - COMBUSTIBLE	11/05/2022 26/05/2022	Tremen SRL Tremen SRL	A-0018-00000825 A-0018-00000929	Combustible para Compras e Infra Agua. Combustible para Compras e Infra Agua.	10.809,74 12.611,16	
Total INFR AGUA - COMBUSTIBLE					23.420,90	
INFR AGUA - ELECTRICIDAD	01/05/2022	CEB Ltda	A-0006-00687864 A-0006-00691089 A-0006-00687070 A-0006-00690295 A-0006-00687683 A-0006-00690908 A-0006-00687682 A-0006-00690907 A-0006-00687273 A-0006-00690498 A-0006-00687415 A-0006-00690640 A-0006-00687677 A-0006-00690902 A-0006-00687851 A-0006-00691076	Serv. elec. Bomba caballera (agua del TK4 a 80 Has) periodo 04/22 cta 83954 Serv. elec. Bomba caballera (agua del TK4 a 80 Has) periodo 04/22 cta 83954 Serv. elec. Est. Bombeo N1 - Agua potable - Suizo periodo 04/22 cta 62735 Serv. elec. Est. Bombeo N1 - Agua potable - Suizo periodo 04/22 cta 62735 Serv. elec. Est. Bombeo TK12 periodo 04/22 cta 80265 Serv. elec. Est. Bombeo TK12 periodo 04/22 cta 80265 Serv. elec. Est. Bombeo N2 Agua potable ( ex fundacion al TK4 ) periodo 04/22 cta 80247 Serv. elec. Est. Bombeo N2 Agua potable ( ex fundacion al TK4 ) periodo 04/22 cta 80247 Serv. elec. Hidroneumatico TK1+ L. Subest. 3 + Iluminacion calles periodo 04/22 cta 68465 Serv. elec. Hidroneumatico TK1+ L. Subest. 3 + Iluminacion calles periodo 04/22 cta 68465 Serv. elec. Medidor bombas agua cisterna 50m3 periodo 04/22 cta 72636 Serv. elec. Medidor bombas agua cisterna 50m3 periodo 04/22 cta 72636 Serv. elec. Bombeo agua 2 lotes VIP (HG y cuidador) periodo 04/22 cta 79957 Serv. elec. Bombeo agua 2 lotes VIP (HG y cuidador) periodo 04/22 cta 79957 Serv. elec. Bombas agua a 80 Has altas TK10 periodo 04/22 cta 83694 Serv. elec. Bombas agua a 80 Has altas TK10 periodo 04/22 cta 83694	104.611,55 4.248,23 266.193,22 7.707,47 780.409,97 19.718,94 1.079.331,00 25.085,39 3.146,96 526,02 23.102,35 1.542,87 34.269,52 2.744,92 44.144,56 2.955,97	
Total INFR AGUA - ELECTRICIDAD					2.399.738,94	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
INFR AGUA - IMPUESTOS	26/05/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0003-74759691	Patente Renault Kangoo AD459AB - Cuota 03/2022.	3.302,65	
<b>Total INFR AGUA - IMPUESTOS</b>					<b>3.302,65</b>	
INFR AGUA - MANTENIMIENTO	01/05/2022	EQ Digital SRL	A-0001-00004788	Pelacables - Infra Agua.	5.549,00	
	04/05/2022	Agua y Gas SRL	A-0007-00004452	Art. varios agua - Infra Agua.	8.756,92	
	05/05/2022	Energia SRL	A-0017-00053273	Térmicas - Infra Agua.	13.961,86	
	09/05/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00001234	Cabos de pala y manija - Infra Agua.	9.271,41	
	19/05/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00001309	Arco de sierra, martillo, destornillador, mechas pala - Infra Agua.	15.145,51	
	27/05/2022	Brizzi Nicolas	C-0003-00000076	Servicio de fumigación 05-2022.	3.827,27	
	30/05/2022	Agua y Gas SRL	A-0007-00004937	Espigas, abrazaderas AC e Infra Agua.	6.364,75	
	31/05/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00007112	Cloro para red de agua.	8.770,44	
<b>Total INFR AGUA - MANTENIMIENTO</b>					<b>71.647,16</b>	
INFR AGUA - MANT BOMBAS/M	12/05/2022	Rodríguez Ricardo Fabian	A-0002-00001749	Reparación bomba hidráulica Toyota DEX - Infra Agua.	42.350,00	
<b>Total INFR AGUA - MANT BOMBAS/M</b>					<b>42.350,00</b>	
INFR AGUA - SEGUROS	14/12/2021	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 237646 Automotores	1.445,01	
	26/01/2022	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 237646 End 2 Automotores	176,60	
	23/03/2022	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Póliza 237646 - End 3 - AUTOMOTORES.	1.200,52	
<b>Total INFR AGUA - SEGUROS</b>					<b>2.822,13</b>	
INFR AGUA - TELEFONO	02/05/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00375704	Consumo de celulares 04-2022.	3.878,04	
<b>Total INFR AGUA - TELEFONO</b>					<b>3.878,04</b>	<b>3.613.953,92</b>
MARINA - ELECTRICIDAD	01/05/2022	CEB Ltda	A-0006-00688112	Serv. elec. Marina periodo 04/22 cta 89373	8.914,17	
			A-0006-00691337	Serv. elec. Marina periodo 04/22 cta 89373	1.239,65	
<b>Total MARINA - ELECTRICIDAD</b>					<b>10.153,82</b>	
MARINA - MANTENIMIENTO	27/05/2022	Brizzi Nicolas	C-0003-00000076	Servicio de fumigación 05-2022.	3.827,27	
<b>Total MARINA - MANTENIMIENTO</b>					<b>3.827,27</b>	<b>13.981,09</b>
POLO - REMUNERACIONES	01/05/2022	POLO - REMUNERACIONES	s/d	POLO - REMUNERACIONES	151.310,36	
<b>Total POLO - REMUNERACIONES</b>					<b>151.310,36</b>	
POLO - CARGAS SOCIALES	01/05/2022	POLO - CARGAS SOCIALES	s/d	POLO - CARGAS SOCIALES	38.175,95	
<b>Total POLO - CARGAS SOCIALES</b>					<b>38.175,95</b>	
POLO - ELECTRICIDAD	01/05/2022	CEB Ltda	A-0006-00687414	Serv. elec. Polo (riego canchas) + luminarias calle + Sun Hangar periodo 04/22 cta 72626	18.612,96	
<b>Total POLO - ELECTRICIDAD</b>					<b>18.612,96</b>	
POLO - IMP INMOBILIARIO	23/05/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-23052022	Impuesto inmobiliario 03/2022	308.083,50	
<b>Total POLO - IMP INMOBILIARIO</b>					<b>308.083,50</b>	
POLO - TASA DE SERV URB	04/05/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-04052022	Tasa por servicios a la propiedad 04/2022	136.045,00	
<b>Total POLO - TASA DE SERV URB</b>					<b>136.045,00</b>	
POLO - SEGUROS	06/01/2022	Chubb Argentina de Seguro	s/d	Poliza 1006940 Equipos	4.476,04	
	18/01/2022	Chubb Argentina de Seguro	s/d	Poliza 1006940 End 2 Equipos	6.898,22	
	16/05/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0004-01006940	Diferencia de cambio Póliza 1006940 EQ - Cuota 04/10.	604,96	
			A-4002-01006940	Diferencia de cambio Póliza 1006940 End 2 EQ - Cuota 04/10.	860,10	
<b>Total POLO - SEGUROS</b>					<b>12.839,32</b>	<b>665.067,09</b>
CH - REMUNERACIONES	01/05/2022	CH - REMUNERACIONES	s/d	CH - REMUNERACIONES	1.996.285,27	
<b>Total CH - REMUNERACIONES</b>					<b>1.996.285,27</b>	
CH - CARGAS SOCIALES	01/05/2022	CH - CARGAS SOCIALES	s/d	CH - CARGAS SOCIALES	533.788,85	
<b>Total CH - CARGAS SOCIALES</b>					<b>533.788,85</b>	
CH - ELECTRICIDAD	01/05/2022	CEB Ltda	A-0006-00687636	Serv. elec. Club House del Polo periodo 04/22 cta 79119	170.243,58	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CH - ELECTRICIDAD	01/05/2022	CEB Ltda	A-0006-00690861	Serv. elec. Club House del Polo periodo 04/22 cta 79119	5.650,88	
Total CH - ELECTRICIDAD					175.894,46	
CH - EQUIPAMIENTO	02/05/2022	Wainmann Ariel Hernán	A-0003-00007546	Equipamiento Gimnasio CH.	129.310,00	
	16/05/2022	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00595318	Flete descargadores rayos, lámparas luminarias, equipamiento gimnasio CH, envio robot limpieza a ser	14.507,13	
	19/05/2022	Moreno Carlos Oscar	C-0001-00000030	Cambiador rígido para bebés - CH.	51.998,00	
	23/05/2022	Imper-House SRL	A-0003-00002522	Flotadores pileta - CH.	2.999,98	
			A-0001-23052022	NDI por envio flotadores pileta CH	1.149,99	
Total CH - EQUIPAMIENTO					199.965,10	
CH - GAS	05/05/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17408930	Consumo gas 04-2022 - CH.	127.958,04	
Total CH - GAS					127.958,04	
CH - GTOS ACTIVIDADES	30/05/2022	Castellani Tomas Javier	C-0001-00000075	Honorarios profesores Arelauquen Sports & Fun 05-2022.	37.000,00	
		Elvira Marcos Joaquin	C-0003-00000012	Honorarios profesores Arelauquen Sports & Fun 05-2022.	43.650,00	
		Mazzucchelli Juana	C-0001-00000001	Honorarios profesores Arelauquen Sports & Fun 05-2022.	29.350,00	
Total CH - GTOS ACTIVIDADES					110.000,00	
CH - GTOS DE PERSONAL	03/05/2022	Rosenvasser Pablo Benjami	A-0003-00000399	Indumentaria personal ADM y CH.	141.160,00	
	05/05/2022	Gonzalez y Fernandez B SH	A-0002-00006665	Honorarios medicina laboral 04-2022, preocupacionales ADM, CH, CAB y OC.	4.429,81	
	06/05/2022	Quetruhue SA	A-0714-00001130	Varios comedor CH.	8.892,08	
	11/05/2022	Tronador S.A.C.	A-0163-00000019	Regalos de cumpleaños personal AC, CAB, CH, INFRA, Golf y SEG.	1.211,26	
	19/05/2022	Valette Richard Ariel	C-0002-00000122	Traslado C.A personal CH 18-05-2022.	6.000,00	
	22/05/2022	Valette Richard Ariel	C-0002-00000123	Traslado Dina Huapi - Arelauquen ida y vuelta A.C 22/05 - C.H.	6.000,00	
	31/05/2022	Correo Oficial Rep Arg SA	A-2475-00093152	Envío CH personal CH.	895,00	
Total CH - GTOS DE PERSONAL					168.588,15	
CH - GTOS TARJETAS	04/05/2022	Banco Galicia SA	A-0005-00427416	Master CH 04-05-2022.	45,74	
	05/05/2022	Banco Galicia SA	A-0005-00429458	Master CH 05-05-2022.	20,33	
	10/05/2022	Posnet S.R.L.	A-0006-12185957	Abono Posnet 04-2022.	2.407,90	
	20/05/2022	Banco Galicia SA	A-0005-00430595	Visa CH 20-05-2022.	261,36	
	27/05/2022	Banco Galicia SA	A-0005-00431687	Visa CH 27-05-2022.	849,42	
	31/05/2022	Banco Galicia SA	A-0005-00434224	Visa Débito CH 31-05-2022.	73,57	
Total CH - GTOS TARJETAS					3.658,32	
CH - IMPUESTOS	01/05/2022	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	38.260,93	
Total CH - IMPUESTOS					38.260,93	
CH - IMP INMOBILIARIO	23/05/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-23052022	Impuesto inmobiliario 03/2022	129.552,30	
Total CH - IMP INMOBILIARIO					129.552,30	
CH - TASA DE SERV URB	04/05/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-04052022	Tasa por servicios a la propiedad 04/2022	73.212,43	
Total CH - TASA DE SERV URB					73.212,43	
CH - LIMPIEZA	09/05/2022	Super Clin SRL	A-0031-00021650	Art. de limpieza - Stock general.	18.388,21	
	10/05/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00006874	Art. limpieza - Stock general.	101.035,21	
	11/05/2022	Navarro Juan Pablo	A-0003-00017449	Abono ProHigiene 05-2022 CH.	36.877,39	
	23/05/2022	Towtyka Pablo Emilio	A-0003-00000546	Dispenser jabón CH.	41.400,15	
	26/05/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00007042	Art. limpieza - Stock general.	11.491,16	
Total CH - LIMPIEZA					209.192,11	
CH - MANTENIMIENTO	02/05/2022	Secondo Juan Domingo	A-0005-00002122	Reparación motor trifásico Motorarg - CH.	28.600,00	
		Arroyo Huber Leonardo	A-0006-00012402	Pilas y precintos CH y AC.	9.918,75	
		Galluzzi Juan Carlos	C-0004-00000030	Arreglo caldera CH.	120.000,00	
	04/05/2022	Secondo Juan Domingo	A-0005-00002124	Bomba cloacal sumergible - CH.	97.580,01	
		Lucero Ascensores SRL	A-0004-00000820	Mantenimiento y service ascensor CH 04-2022.	5.400,00	
		Reyes Facundo Alberto	C-0002-00000067	Mantenimiento de parques y canteros 04-2022 Starter CH y Capilla	31.000,00	
	05/05/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00001221	Cola pegamento CH y AC.	551,47	
	06/05/2022	Isla Surak Leandro	C-0002-00000329	Limpieza tapizados,sillones, puf y tapetes - CH	83.800,00	
	09/05/2022	Waiman Viviana Beatriz	C-0001-00000095	Canastos CH.	2.640,00	
			C-0001-09052022	NDI por envio canastos CH	2.219,99	
		Constрук SRL	A-0031-00012020	Lona cobertor para leñera CH.	8.950,00	
	16/05/2022	Baumann SRL	A-0007-00004336	Tirantes para deck CH.	5.000,00	
		Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00595318	Flete descargadores rayos, lámparas luminarias, equipamiento gimnasio CH, envio robot limpieza a ser	10.546,75	
	27/05/2022	Brizzi Nicolas	C-0003-00000076	Servicio de fumigación 05-2022.	3.827,27	
	31/05/2022	Castelo Matias Bruno	C-0002-00000270	Limpieza de chimeneas CH 05-2022.	17.600,00	



AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CH - MANTENIMIENTO	31/05/2022	Stojacovich Karina E.	A-0001-00001140	Tapones para ducha escocesa CH.	24.001,56	
Total CH - MANTENIMIENTO					451.635,80	
CH - PAPELERIA	19/05/2022	Paper & Toys SRL	A-0034-00002414	Cinta y alfileres CH.	285,69	
	23/05/2022	Teitelbaum Daniel A	A-0005-00000245	Toners para CH.	6.680,02	
	24/05/2022	Paper & Toys SRL	A-0034-00002455	Art. papelería CH.	12.536,13	
	26/05/2022	Paper & Toys SRL	A-0034-00002472	Art. papelería CH, ADM y Seg.	13.051,28	
Total CH - PAPELERIA					32.553,12	
CH - SERV TERCIALIZADOS	01/05/2022	Guzman Norma Beatriz	C-0002-00000049	Masajes CH 04-2022.	25.500,00	
		Aprea Adriana Gisela J.	C-0002-00001016	Clases de natación 04-2022.	29.790,00	
		Douglas Maldini Cristina	C-0001-00000007	Masajes CH 04-2022.	60.300,00	
	31/05/2022	Guzman Norma Beatriz	C-0002-00000051	Masajes CH 05-2022.	30.300,00	
		Aprea Adriana Gisela J.	C-0002-00001044	Clases de natación 05-2022.	39.600,00	
		Douglas Maldini Cristina	C-0001-00000008	Masajes CH 05-2022.	29.700,00	
Total CH - SERV TERCIALIZADOS					215.190,00	
CH - TELEFONO/CABLE	02/05/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00375704	Consumo de celulares 04-2022.	2.818,24	
	06/05/2022	Telefonica de Arg SA	A-0944-00164371	Consumo telefónico 04-2022 CH.	1.299,15	
	13/05/2022	DIRECTV Argentina SA	A-0081-00165483	Directv CH del 20-05 al 19-06-2022.	8.730,45	
	19/05/2022	DIRECTV Argentina SA	A-0081-00175021	Directv CH del 01/06 al 30/06/2022.	7.083,00	
Total CH - TELEFONO/CABLE					19.930,84	
CH - VARIOS	09/05/2022	ERDESA SRL	A-0010-00009244	Servicio de lavadero 05-2022 - CH.	2.693,31	
	11/05/2022	Imback SRL	A-0001-00000339	Tacho de basura 3 lt - CH.	16.995,00	
	16/05/2022	ERDESA SRL	A-0010-00009289	Servicio de lavadero 05-2022 CH.	11.074,72	
	18/05/2022	Villafañe Karina Elizabet	C-0001-00001202	Perchero - CH.	6.700,00	
	23/05/2022	ERDESA SRL	A-0010-00009320	Servicio de lavadero 05-2022 - CH.	4.708,50	
		Martinez Maglietti Merced	C-0002-00000074	Vinilos en tazas CH.	5.600,00	
		Fabrica de banderas SRL	A-0001-00003386	Bandera argentina CH.	2.999,00	
			A-0001-23052022	NDI por envio banderas CH	789,99	
	25/05/2022	Lucero José Daniel	C-0002-00000123	Bordados en indumentaria personal CH, ADM y AC.	1.440,00	
		Spotify AB	C-0001-25052022	Abono spotify mayo 2022	326,36	
	29/05/2022	Boock Renato	C-0002-00000799	Agua envasada para Cab, CH, Seg y Starter - Alquiler maq. frio calor Starter.	21.200,00	
	30/05/2022	Cayuman Carlos Alberto	C-0002-00000094	Limpieza de vidrios interior y exterior CH, Hangar y ADM.	11.900,00	
	31/05/2022	ERDESA SRL	A-0010-00009383	Servicio de Lavadero CH 05-2022.	3.120,71	
		Soluc. e Impresiones SRL	A-0003-00002128	Ploteos CH, Sellos ADM.	4.390,00	
Total CH - VARIOS					93.937,59	4.579.603,31
GOLF - REMUNERACIONES	01/05/2022	GOLF - REMUNERACIONES	s/d	GOLF - REMUNERACIONES	1.554.994,51	
Total GOLF - REMUNERACIONES					1.554.994,51	
GOLF - CARGAS SOCIALES	01/05/2022	GOLF - CARGAS SOCIALES	s/d	GOLF - CARGAS SOCIALES	332.945,79	
Total GOLF - CARGAS SOCIALES					332.945,79	
GOLF - COMBUSTIBLE	16/05/2022	Chitchian SA	A-0033-00002820	Refrigerante AC, flete combustible AC y Golf.	3.499,98	
			A-0033-00002818	Combustible para golf.	62.640,00	
Total GOLF - COMBUSTIBLE					66.139,98	
GOLF - ELECTRICIDAD	01/05/2022	CEB Ltda	A-0006-00687317	Serv. elec. Bomba riego zona dormis periodo 04/22 cta 69614	676,60	
			A-0006-00690542	Serv. elec. Bomba riego zona dormis periodo 04/22 cta 69614	358,53	
			A-0006-00687072	Serv. elec. Sistema bomba golf periodo 04/22 cta 62743	175.374,68	
			A-0006-00690297	Serv. elec. Sistema bomba golf periodo 04/22 cta 62743	5.766,55	
			A-0006-00687213	Serv. elec. Galpon golf + bomba laguna golf a laguna polo periodo 04/22 cta 67514	69.296,54	
			A-0006-00690438	Serv. elec. Galpon golf + bomba laguna golf a laguna polo periodo 04/22 cta 67514	3.483,50	
Total GOLF - ELECTRICIDAD					254.966,40	
GOLF - GTOS DE PERSONAL	11/05/2022	Tronador S.A.C.	A-0163-00000019	Regalos de cumpleaños personal AC, CAB, CH, INFRA, Golf y SEG.	3.633,78	
Total GOLF - GTOS DE PERSONAL					3.633,78	
GOLF - GAS	13/05/2022	Lagras Daniel Alejandro	A-0005-00007025	Recarga de tubo de gas Golf.	9.400,00	
Total GOLF - GAS					9.400,00	
GOLF - IMP INMOBILIARIO	23/05/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-23052022	Impuesto inmobiliario 03/2022	1.436.178,59	
Total GOLF - IMP INMOBILIARIO					1.436.178,59	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
GOLF - IMPUESTOS	26/05/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0003-74866424	Patente Chevrolet Montana MX5765 - Cuota 03/2022.	2.676,70	
Total GOLF - IMPUESTOS					2.676,70	
GOLF - TASA DE SERV URB	04/05/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-04052022	Tasa por servicios a la propiedad 04/2022	479.529,49	
Total GOLF - TASA DE SERV URB					479.529,49	
GOLF - MANTENIM MAQ/ROD	03/05/2022 05/05/2022	Casa Lucas SRL Arroyo Huber Leonardo	A-0005-00000567 A-0010-00001220	Tapa radiador Maq. Golf. Nivel plástico AC y cadena motosierra Golf.	780,00 5.509,80	
Total GOLF - MANTENIM MAQ/ROD					6.289,80	
GOLF - MANTENIMIENTO	13/05/2022 24/05/2022	Agua y Gas SRL Energia SRL	A-0007-00004665 A-0017-00053709	Flexible para cocina Golf. Relés - Golf.	2.897,29 4.854,93	
Total GOLF - MANTENIMIENTO					7.752,22	
GOLF - SEGUROS	14/12/2021 06/01/2022 18/01/2022 26/01/2022 16/05/2022	Zurich Aseg Argentina SA Chubb Argentina de Seguro Chubb Argentina de Seguro Zurich Aseg Argentina SA Chubb Argentina de Seguro	s/d s/d s/d s/d A-0004-01006940 A-4002-01006940	Poliza 237646 Automotores Poliza 1006940 Equipos Poliza 1006940 End 2 Equipos Poliza 237646 End 2 Automotores Diferencia de cambio Póliza 1006940 EQ - Cuota 04/10. Diferencia de cambio Póliza 1006940 End 2 EQ - Cuota 04/10.	1.525,73 22.630,71 4.723,82 107,02 3.058,66 588,99	
Total GOLF - SEGUROS					32.634,93	
GOLF - TELEFONO	02/05/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00375704	Consumo de celulares 04-2022.	3.434,51	
Total GOLF - TELEFONO					3.434,51	4.190.576,69
STARTER - REMUNERACIONES	01/05/2022	STARTER - REMUNERACIONES	s/d	STARTER - REMUNERACIONES	363.742,34	
Total STARTER - REMUNERACIONES					363.742,34	
STARTER - CARGAS SOCIALES	01/05/2022	STARTER - CARGAS SOCIALES	s/d	STARTER - CARGAS SOCIALES	91.557,36	
Total STARTER - CARGAS SOCIALES					91.557,36	
STARTER - ELECTRICIDAD	01/05/2022	CEB Ltda	A-0006-00687073 A-0006-00690298	Serv. elec. Starter periodo 04/22 cta 62765 Serv. elec. Starter periodo 04/22 cta 62765	68.915,01 2.521,96	
Total STARTER - ELECTRICIDAD					71.436,97	
STARTER - ENTREGA PREMIOS	11/05/2022	Sas Fernando Ariel	A-0003-00000037	Premios para torneo Golf - ABRIL 2022.	68.850,21	
Total STARTER - ENTREGA PREMIOS					68.850,21	
STARTER - GTOS DE PERSONAL	29/05/2022	Boock Renato	C-0002-00000799	Agua envasada para Cab, CH, Seg y Starter - Alquiler maq. frio calor Starter.	4.240,00	
Total STARTER - GTOS DE PERSONAL					4.240,00	
STARTER - GTOS TARJETAS	02/05/2022 03/05/2022 03/05/2022 04/05/2022 05/05/2022 06/05/2022 09/05/2022 10/05/2022 11/05/2022 13/05/2022 16/05/2022 17/05/2022 19/05/2022	Banco Galicia SA Banco Galicia SA Banco Galicia SA Banco Galicia SA Banco Galicia SA Banco Galicia SA Banco Galicia SA Banco Galicia SA Banco Galicia SA Banco Galicia SA Banco Galicia SA Banco Galicia SA Banco Galicia SA	A-0005-00003823 A-0005-00003752 A-0005-70078152 A-0005-00014741 A-0005-00014626 A-0005-80085599 A-0005-00003626 A-0005-00003568 A-0005-00003861 A-0005-00003566 A-0005-00003635 A-0005-30035579 A-0005-00003904 A-0005-00003836 A-0005-40048287 A-0005-00004454 A-0005-00004374 A-0005-00003616 A-0005-00003488 A-0005-00003721 A-0005-00004303 A-0005-00003605	Master PS 02-05-2022. Visa PS 02-05-2022. Amex PS 02-05-2022. Master PS 03-05-2022. Visa PS 03-05-2022. Amex PS 03-05-2022. Master PS 04-05-2022. Visa PS 04-05-2022. Visa PS 05-05-2022. Visa PS 06-05-2022. Master PS 06-05-2022. Amex PS 06-05-2022. Master PS 09-05-2022. Visa PS 09-05-2022. Amex PS 09-05-2022. Master PS 10-05-2022. Visa PS 10-05-2022. Visa PS 11-05-2022. Visa PS 13-05-2022. Visa PS 16-05-2022. Visa PS 17-05-2022. Master PS 19-05-2022.	368,51 1.747,40 865,15 370,26 2.579,47 60,50 5,80 41,62 115,43 92,24 5,80 181,50 5,80 76,47 184,53 24,68 216,63 21,29 14,03 5,80 1.014,99 87,12	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
STARTER - GTOS TARJETAS	19/05/2022	Banco Galicia SA	A-0005-30038270	Amex PS 19-05-2022.	25,71	
	20/05/2022	Banco Galicia SA	A-0005-00004838	Visa PS 20-05-2022.	145,84	
	23/05/2022	Banco Galicia SA	A-0005-00003697	Master PS 23-05-2022.	38,33	
	24/05/2022	Banco Galicia SA	A-0005-70078684	Amex PS 23-05-2022.	15,13	
			A-0005-00004485	Master PS 24-05-2022.	37,02	
	26/05/2022	Banco Galicia SA	A-0005-00004410	Visa PS 24-05-2022.	239,58	
			A-0005-00003637	Visa PS 26-05-2022.	23,95	
	30/05/2022	Banco Galicia SA	A-0005-00003741	Master PS 30-05-2022.	174,24	
	31/05/2022	Banco Galicia SA	A-0005-00003681	Visa PS 30-05-2022.	23,95	
			A-0005-60065280	Amex PS 31-05-2022.	7,56	
			A-0005-00004347	Visa PS 31-05-2022.	14,37	
<b>Total STARTER - GTOS TARJETAS</b>					<b>8.830,70</b>	
STARTER - HANDICAP	02/05/2022	Asociac Argentina de Golf	C-0003-00010019	Altas Handicap 2022.	14.800,00	
<b>Total STARTER - HANDICAP</b>					<b>14.800,00</b>	
STARTER - IMPUESTOS	01/05/2022	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	18.909,54	
<b>Total STARTER - IMPUESTOS</b>					<b>18.909,54</b>	
STARTER - LIMPIEZA	09/05/2022	Super Clin SRL	A-0031-00021650	Art. de limpieza - Stock general.	1.482,92	
	10/05/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00006874	Art. limpieza - Stock general.	8.148,00	
	11/05/2022	Navarro Juan Pablo	A-0003-00017448	Abono ProHygiene 05-2022 Starter.	3.111,90	
	20/05/2022	Navarro Juan Pablo	A-0003-00000694	Ajuste abono prohygiene	-1.706,52	
	26/05/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00007042	Art. limpieza - Stock general.	926,71	
<b>Total STARTER - LIMPIEZA</b>					<b>11.963,01</b>	
STARTER - MANTENIMIENTO	04/05/2022	Reyes Facundo Alberto	C-0002-00000067	Mantenimiento de parques y canteros 04-2022 Starter CH y Capilla	17.000,00	
	24/05/2022	JYG383 S.R.L.	A-0001-00001288	Espejo para gimnasio Starter.	15.580,00	
	27/05/2022	Brizzi Nicolas	C-0003-00000076	Servicio de fumigación 05-2022.	3.827,27	
	31/05/2022	Alonso Jorge Oscar	A-0002-00000309	Viajes de destape, ripico con arena, arena, retiro de ramas y tierra - Calles, AC y Starter.	164.560,00	
<b>Total STARTER - MANTENIMIENTO</b>					<b>200.967,27</b>	
STARTER - PAPELERIA	04/05/2022	Rolfo Nestor	A-0002-00002901	Controlador fiscal EPSON TMT900 para Starter.	10.000,00	
<b>Total STARTER - PAPELERIA</b>					<b>10.000,00</b>	
STARTER - SEGUROS	06/01/2022	Chubb Argentina de Seguro	s/d	Poliza 1006940 Equipos	1.472,37	
	16/05/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0004-01006940	Diferencia de cambio Póliza 1006940 EQ - Cuota 04/10.	199,00	
<b>Total STARTER - SEGUROS</b>					<b>1.671,37</b>	
STARTER - SISTEMAS	01/05/2022	Hallmore Argentina SRL	A-0002-00004104	Abono Golfistics y App Movil 05-2022.	35.122,17	
	04/05/2022	Rolfo Nestor	A-0002-00002901	Controlador fiscal EPSON TMT900 para Starter.	130.000,00	
<b>Total STARTER - SISTEMAS</b>					<b>165.122,17</b>	
STARTER - TELEFONO	02/05/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00375704	Consumo de celulares 04-2022.	1.530,86	
	06/05/2022	Telefonica de Arg SA	A-0944-00164369	Consumo telefónico 04-2022 Starter.	1.308,49	
	13/05/2022	DIRECTV Argentina SA	A-0081-00165406	Directv Starter del 20-05 al 19-06-2022.	5.295,00	
<b>Total STARTER - TELEFONO</b>					<b>8.134,35</b>	
STARTER - ALQUILERES	05/05/2022	Canclini Contanza Maria	C-0003-00000007	Alquiler carros de Golf 04-2022.	44.000,00	
	09/05/2022	Perez Celia Maria	C-0002-00000377	Alquiler carros de Golf - ABRIL 2022.	48.000,00	
	16/05/2022	Isla Erica Gabriela	C-0002-00000014	Alquiler carro de golf 04-2022.	24.000,00	
<b>Total STARTER - ALQUILERES</b>					<b>116.000,00</b>	
STARTER - VARIOS	08/05/2022	Laboro SAS	A-0005-00000051	Hielo - Starter.	1.680,00	
	29/05/2022	Boock Renato	C-0002-00000799	Agua envasada para Cab, CH, Seg y Starter - Alquiler maq. frio calor Starter.	6.210,00	
	31/05/2022	Troya Bruno Cesar	C-0001-00005193	Copias de llaves Starter.	2.000,00	
<b>Total STARTER - VARIOS</b>					<b>9.890,00</b>	<b>1.166.115,29</b>
GUARDIA - REMUNERACIONES	01/05/2022	GUARDIA - REMUNERACIONES	s/d	GUARDIA - REMUNERACIONES	8.129.398,11	
<b>Total GUARDIA - REMUNERACIONES</b>					<b>8.129.398,11</b>	
GUARDIA - CARGAS SOCIALES	01/05/2022	GUARDIA - CARGAS SOCIALES	s/d	GUARDIA - CARGAS SOCIALES	1.985.866,56	
<b>Total GUARDIA - CARGAS SOCIALES</b>					<b>1.985.866,56</b>	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
GUARDIA - COMBUSTIBLE						
	04/05/2022	Tremen SRL	A-0019-0000216	Combustible para vehiculos de seguridad.	38.621,65	
	06/05/2022	Chitchian SA	A-0034-00002717	Combustible Toyota AD- Seguridad.	7.400,10	
	07/05/2022	Chitchian SA	A-0034-00002744	Combustible Toyota AC - Seguridad.	7.507,10	
			A-0034-00002748	Combustible Toyota AD- Seguridad.	5.242,50	
	08/05/2022	Chitchian SA	A-0026-00037655	Combustible para grupos electrógenos Seg.	3.811,99	
			A-0034-00002779	Combustible Kwid AD431SZ - Seg.	3.350,50	
	09/05/2022	Chitchian SA	A-0034-00002808	Combustible Toyota AC093UI - Seg.	9.002,09	
	10/05/2022	Chitchian SA	A-0034-00002839	Combustible Toyota AC093UI - Seg.	5.900,91	
			A-0026-00037724	Combustible Kwid AD431SZ - Seg.	4.201,00	
			A-0026-00037715	Combustible Toyota AD020JP - Seg.	8.700,31	
	11/05/2022	Chitchian SA	A-0026-00037775	Combustible Toyota AD020JP - Seg.	6.500,40	
	12/05/2022	Chitchian SA	A-0026-00037806	Combustible Toyota AC093UI - Seg.	8.500,79	
	13/05/2022	Chitchian SA	A-0034-00002908	Combustible Toyota AC093UI - Seg.	6.200,12	
			A-0034-00002899	Combustible Toyota AD020JP - Seg.	7.900,01	
	14/05/2022	Chitchian SA	A-0034-00002943	Combustible Kwid AD431SZ - Seg.	3.275,31	
	15/05/2022	Chitchian SA	A-0034-00002949	Combustible Toyota AC093UI - Seg.	9.001,19	
			A-0026-00037891	Combustible Toyota AD020JP - Seg.	9.500,00	
	17/05/2022	Chitchian SA	A-0026-00037954	Combustible Toyota AC093UI - Seg.	9.800,01	
			A-0026-00037948	Combustible Toyota AD020JP - Seg.	8.600,19	
	18/05/2022	Chitchian SA	A-0034-00003045	Combustible Toyota AC093UI - Seg.	5.700,10	
			A-0026-00037979	Combustible Kwid AD431SZ - Seg.	3.200,01	
			A-0026-00037997	Combustible Toyota AD020JP - Seg.	7.000,10	
	19/05/2022	Chitchian SA	A-0034-00003072	Combustible Toyota AC093UI - Seg.	5.800,30	
		Tremen SRL	A-0019-00000233	Combustible para Seguridad.	23.920,33	
	20/05/2022	Chitchian SA	A-0026-00038057	Combustible Toyota AD020JP - Seg.	9.000,79	
	21/05/2022	Chitchian SA	A-0034-00003113	Combustible Toyota AC093UI - Seg.	7.999,99	
	22/05/2022	Chitchian SA	A-0026-00038106	Combustible Kwid AD431SZ - Seg.	3.350,11	
			A-0026-00038099	Combustible Toyota AD020JP - Seg.	9.000,00	
	23/05/2022	Chitchian SA	A-0026-00038119	Combustible Toyota AC093UI - Seg.	9.291,00	
	24/05/2022	Chitchian SA	A-0026-00038167	Combustible Toyota AC093UI - Seg.	5.900,69	
			A-0026-00038160	Combustible Kwid AD431SZ - Seg.	3.500,41	
			A-0026-00038145	Combustible Toyota AD020JP - Seg.	9.200,30	
	25/05/2022	Chitchian SA	A-0026-00038196	Combustible Toyota AC093UI - Seg.	5.500,10	
			A-0026-00038192	Combustible Toyota AD020JP - Seg.	7.000,10	
	28/05/2022	Chitchian SA	A-0026-00038287	Combustible Kwid AD431SZ - Seg.	3.386,70	
	31/05/2022	Tremen SRL	A-0018-00000974	Combustible para Sistemas y Seguridad.	7.594,88	
			A-0019-00000251	Combustible para vehiculos Seg y sistemas.	42.213,06	
Total GUARDIA - COMBUSTIBLE					331.575,14	
GUARDIA - ELECTRICIDAD						
	01/05/2022	CEB Ltda	A-0006-00687442	Serv. elec. Oficina periodo 04/22 cta 73478	54.122,91	
			A-0006-00690667	Serv. elec. Oficina periodo 04/22 cta 73478	2.205,83	
			A-0006-00687182	Serv. elec. Guardia polo periodo 04/22 cta 66694	1.323,53	
			A-0006-00690407	Serv. elec. Guardia polo periodo 04/22 cta 66694	366,36	
			A-0006-00687270	Serv. elec. L. Acceso periodo 04/22 cta 68461	676,60	
			A-0006-00690495	Serv. elec. L. Acceso periodo 04/22 cta 68461	358,53	
			A-0006-00687417	Serv. elec. Comedor personal + casa guardia periodo 04/22 cta 72643	15.121,70	
			A-0006-00690642	Serv. elec. Comedor personal + casa guardia periodo 04/22 cta 72643	1.372,32	
			A-0006-00687777	Serv. elec. Casa cuidador (Sup. Todo) periodo 04/22 cta 82515	966,63	
			A-0006-00691002	Serv. elec. Casa cuidador (Sup. Todo) periodo 04/22 cta 82515	358,73	
			A-0006-00687849	Serv. elec. Garita zona alta VIP (HG) periodo 04/22 cta 83654	1.267,81	
			A-0006-00691074	Serv. elec. Garita zona alta VIP (HG) periodo 04/22 cta 83654	365,17	
Total GUARDIA - ELECTRICIDAD					78.506,12	
GUARDIA - EQUIPAMIENTO						
	27/05/2022	Costantini Jorge Luis	A-0002-00000700	Anticipo 50% compra 2 cabinas de vigilancia - Seg.	158.510,00	
Total GUARDIA - EQUIPAMIENTO					158.510,00	
GUARDIA - GAS						
	05/05/2022	Camuzi Gas del Sur SA	A-0011-17408389	Consumo gas 04-2022 - Guardia Lago.	2.865,48	
			A-0011-17408395	Consumo gas 04-2022 - Guardia Polo.	4.688,75	
Total GUARDIA - GAS					7.554,23	
GUARDIA - GTOS DE PERSONAL						
	02/05/2022	Combi Patagonia SRL	A-0001-00000191	Servicio de traslado personal de Seguridad 04-2022.	205.823,93	
	06/05/2022	Ojeda Gomez Marcos Gaston	A-0002-00000046	Botas de montar para recorredor - Seg.	16.000,00	
	11/05/2022	Tronador S.A.C.	A-0163-00000019	Regalos de cumpleaños personal AC, CAB, CH, INFRA, Golf y SEG.	7.267,48	
	24/05/2022	Franchino Ana Maria	A-0001-00000605	Muestra para identificadores personal Seg.	726,00	
	29/05/2022	Boock Renato	C-0002-00000799	Agua envasada para Cab, CH, Seg y Starter - Alquiler maq. frio calor Starter.	15.900,00	
	30/05/2022	Troyon Dario	A-0003-00006921	Borseguies de seguridad personal Seg.	13.400,00	
Total GUARDIA - GTOS DE PERSONAL					259.117,41	
GUARDIA - IMP INMOBILIARIO						
	23/05/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-23052022	Impuesto inmobiliario 03/2022	30.328,50	
Total GUARDIA - IMP INMOBILIARIO					30.328,50	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
GUARDIA - IMPUESTOS	26/05/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0003-74756697 C-0003-74801091 C-0003-74759690 C-0003-74840273	Patente Toyota Hilux AD020JP - Cuota 03/2022. Patente Toyota Hilux AC093UI - Cuota 03/2022. Patente Renault Kwid AD431SZ - Cuota 03/2022. Patente VW Saveiro AB046AV - Cuota 03/2022.	9.455,00 9.004,80 4.178,20 4.706,50	
Total GUARDIA - IMPUESTOS					27.344,50	
GUARDIA - TASA DE SERV URB	04/05/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-04052022	Tasa por servicios a la propiedad 04/2022	14.149,29	
Total GUARDIA -TASA DE SERV URB					14.149,29	
GUARDIA - LIMPIEZA	09/05/2022 10/05/2022 26/05/2022	Super Clin SRL Distribuidora E&E SAS Distribuidora E&E SAS	A-0031-00021650 A-0002-00006874 A-0002-00007042	Art. de limpieza - Stock general. Art. limpieza - Stock general. Art. limpieza - Stock general.	4.448,76 24.444,00 2.780,13	
Total GUARDIA - LIMPIEZA					31.672,89	
GUARDIA - MANT ANIMALES	03/05/2022 04/05/2022 05/05/2022 09/05/2022 10/05/2022 12/05/2022 23/05/2022 24/05/2022 26/05/2022 30/05/2022	Fattorini Roberto Rafael Gherlanz Andrea Viviana Chitchian SA Fernandez Valmaggia L. G. Rocca Sur SRL Fernandez Valmaggia L. G. Fernandez Valmaggia L. G. Tienda Mascotas Patag SRL Forrajera Sud SRL Mallmann Tomás	A-0006-00000867 A-0006-00000868 A-0005-00000234 A-0026-00037540 A-0003-00000003 A-0116-00002352 A-0003-00000004 A-0003-00000005 A-0036-00000288 A-0020-00001250 C-0002-00000170	Fardos de pasto Caballerizas y Seguridad. Fardos de pasto Caballerizas y Seguridad. Antiparasitario Guardia Canina. Combustible para guardia canina - Seg. Fardos de pasto para caballos escuela Combustible para guardia canina - Seg. Fardos de pasto para caballos Escuela y Seguridad. Fardos de pasto para Caballerizas y Seguridad. Alimento balanceado guardia canina. Colotrin guardia canina. Atención veterinaria caballos de Seg y Caballerizas.	1.492,49 1.492,49 6.799,96 1.000,00 44.100,51 1.000,00 41.850,27 128.523,78 47.920,00 2.760,00 9.250,00	
Total GUARDIA - MANT ANIMALES					286.189,51	
GUARDIA - MANT RODADOS	01/06/2021 08/06/2021 03/05/2022 06/05/2022 09/05/2022 10/05/2022 14/05/2022 19/05/2022 26/05/2022	Milla Neumáticos Neuquen Milla Neumáticos Neuquen Milla Neumáticos Neuquen Neumáticos MYD SRL Pino Domingo Alberto Chitchian SA Patagonica De Lubric SRL Patagonica De Lubric SRL Huenchullan Cristian Pino Domingo Alberto	A-0018-00002025 A-0018-00002050 A-0018-00002049 A-0018-00003479 A-0011-00005877 C-0002-00000262 A-0026-00037725 A-0008-00000055 A-0008-00000075 C-0001-00000043 C-0002-00000266	2 cubiertas F-700 84T, balanceo y válvulas KWID Seguridad. 2 cubiertas Winterforce y 2 cubiertas Revo2 696 + Balanceo Toyota AC - Seguridad. 2 cubiertas Winterforce y 2 cubiertas Revo2 696 + Mant + Balanceo Toyota AD - Seguridad. Rectificación disco y cinta trasera, rep tren delantero Kwid AD - Seguridad. Rep. tren delantero y frenos Toyota AC - Seg. Rep. motores calefacción y alternadores Toyotas Seg. Aceite Kwid AD431SZ - Seg. Service cambio de aceite y filtros Toyota AD - Seguridad. Cambio de aceites y filtros Toyota AC - Seg. Desarme y arme cubierta Toyota AC - Seg. Reparaciones eléctricas y cambio batería Toyota AD - Seg.	2.204,17 12.466,67 12.751,67 13.500,00 151.100,00 19.800,00 5.119,99 17.940,00 18.920,00 500,00 26.400,00	
Total GUARDIA - MANT RODADOS					280.702,49	
GUARDIA - MANTENIMIENTO	03/05/2022 12/05/2022 20/05/2022 27/05/2022	Vidrieria Moreno SRL Agua y Gas SRL Bannex SRL Brizzi Nicolas	A-0003-00007290 A-0008-00004276 A-0004-00000207 C-0003-00000076	Vidrio laminado para puerta Guardia Polo. Termocupla y fastix - Guardia Polo y Galpón Mantenimiento. Alquiler baños portátiles 04-2022. Servicio de fumigación 05-2022.	13.100,00 1.819,65 30.400,00 7.654,54	
Total GUARDIA - MANTENIMIENTO					52.974,19	
GUARDIA - PAPELERIA	12/05/2022 26/05/2022	Tecnica Rivero SAS Paper & Toys SRL	A-0001-00000365 A-0034-00002472	Alquiler fotocopiadora Seg 05-2022. Art. papelería CH, ADM y Seg.	6.848,60 13.051,28	
Total GUARDIA - PAPELERIA					19.899,88	
GUARDIA - SEGUROS	14/12/2021 30/12/2021 26/01/2022 05/04/2022 26/05/2022	Zurich Aseg Argentina SA Zurich Aseg Argentina SA Zurich Aseg Argentina SA Zurich Aseg Argentina SA Banco Patagonia SA	s/d s/d s/d s/d A-0066-04484526	Poliza 237646 Automotores Póliza 237646 - End 1 - AUTOMOTORES. Poliza 237646 End 2 Automotores Póliza 237646 - End 4 - AUTOMOTORES. Cargo por seguro leasing Saveiro AB046AV.	11.151,79 2.573,67 1.385,98 413,01 14.459,50	
Total GUARDIA - SEGUROS					29.983,95	
GUARDIA - SERV POLICIAL	12/05/2022	Jefatura de Policia de RN	C-0002-00010549	Servicio de policía adicional 04-2022.	944.775,00	
Total GUARDIA - SERV POLICIAL					944.775,00	
GUARDIA - SERV TERCEROS	31/05/2022	Securitas Argentina SA	A-0004-00472393 A-0004-00472392 A-0004-00472391	Servicio de vigilancia adicional Garita Marina. Servicio de vigilancia adicional 05-2022. Svs de vigilancia adicional Guardia Polo y Lago,Soluciones de Seg 05-2022.	1.172.144,13 1.133.713,18 3.752.765,01	
Total GUARDIA - SERV TERCEROS					6.058.622,32	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
GUARDIA - SISTEMAS	02/05/2022	Via Cargo SA	A-2014-00012785	Envío tarjetas de proximidad para ingreso - Seg.	2.420,00	
	05/05/2022	Elvira Jorge Daniel	A-0033-00000744	TV Led y soporte tv para visualización cámaras seguridad.	56.737,01	
	13/05/2022	Energia SRL	A-0017-00053481	Cable subterráneo para cámaras de Seguridad.	68.075,75	
	17/05/2022	One Box S.R.L.	A-0001-00025538	Fuente para pc guardia Polo.	2.200,02	
	20/05/2022	Gonzalez Facundo	C-0001-00000169	Svs de conexión, tendido de drop, rep F.O. fusiones y conexión cámaras de seg.	145.500,00	
Total GUARDIA - SISTEMAS					274.932,78	
GUARDIA - TELÉFONO	02/05/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00375704	Consumo de celulares 04-2022.	7.758,04	
	06/05/2022	Telefonica de Arg SA	A-0944-00164368	Consumo telefónico 04-2022 ADM y SEG.	3.877,97	
			A-0944-00164370	Consumo telefónico 04-2022 SEG.	1.292,95	
Total GUARDIA - TELÉFONO					12.928,96	
GUARDIA - VARIOS	31/05/2022	Soluc. e Impresiones SRL	A-0003-00002127	Donación art. librería Policía RN.	5.000,00	
Total GUARDIA - VARIOS					5.000,00	19.020.031,82
SUM HANGAR - ELECTRICIDAD	01/05/2022	CEB Ltda	A-0006-00687414	Serv. elec. Polo (riego canchas) + luminarias calle + Sun Hangar periodo 04/22 cta 72626	18.612,97	
			A-0006-00690639	Serv. elec. Polo (riego canchas) + luminarias calle + Sun Hangar periodo 04/22 cta 72626	2.808,11	
Total SUM HANGAR - ELECTRICIDAD					21.421,08	
SUM HANGAR - EQUIPAMIENTO	26/05/2022	Estilo Bazar SRL	A-0004-00001266	Vajilla - SUM Hangar.	118.062,85	
Total SUM HANGAR - EQUIPAMIENTO					118.062,85	
SUM HANGAR - GAS	05/05/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17408399	Consumo gas 04-2022 - SUM Hangar.	10.167,83	
Total SUM HANGAR - GAS					10.167,83	
SUM HANGAR - VARIOS	30/05/2022	Cayuman Carlos Alberto	C-0002-00000094	Limpieza de vidrios interior y exterior CH, Hangar y ADM.	11.550,00	
Total SUM HANGAR - VARIOS					11.550,00	161.201,76
FIBRA OPTICA - INSUMOS	05/05/2022	One Box S.R.L.	A-0001-00025389	Memorias ram para pc G.A y Routers FO.	14.980,00	
	09/05/2022	Smrcek Victor Antonio	C-0004-00000942	Reparación fuente de alimentación - F.O	1.100,00	
	10/05/2022	Exne SRL	A-0002-00000546	Fuente switching - F.O	5.679,99	
	10/05/2022	Petcoff María Belén	C-0004-00003094	Ficha conector Sistemas FO.	230,00	
	13/05/2022	Filipic Mariano	C-0002-00000003	Svs de conexión, tendido de drop, reparaciones F.O.	33.000,00	
	18/05/2022	Higuera Ernesto Nahuel	C-0001-00000007	Svs de conexión, tendido de drop, reparaciones F.O.	15.000,00	
	20/05/2022	Gonzalez Facundo	C-0001-00000169	Svs de conexión, tendido de drop, rep F.O. fusiones y conexión cámaras de seg.	16.400,00	
Total FIBRA OPTICA - INSUMOS					86.389,99	
FIBRA OPTICA - INTERNET	04/05/2022	Empresa Arg Soluc Sat SA	C-0007-00066793	Red terrestre acceso a internet 05-2022.	254.550,00	
Total FIBRA OPTICA - INTERNET					254.550,00	340.939,99
PAÑOL - GTOS DE PERSONAL	19/05/2022	Quetruhe SA	A-0633-00000872	Varios comedor pañol.	4.130,10	
Total PAÑOL - GTOS DE PERSONAL					4.130,10	
PAÑOL - MANTENIMIENTO	24/05/2022	Badia Nancy Noemi	A-0003-00036898	Adaptador bluetooth Pañol.	950,00	
Total PAÑOL - MANTENIMIENTO					950,00	5.080,10
MANT OBRA CIVIL - REMUNERACIONES	01/05/2022	MANT OBRA CIVIL - REMUNERACIONES	s/d	MANT OBRA CIVIL - REMUNERACIONES	89.959,84	
Total MANT OBRA CIVIL - REMUNERACIONES					89.959,84	
MANT OBRA CIVIL - CARGAS SOCIALES	01/05/2022	MANT OBRA CIVIL - CARGAS SOCIALES	s/d	MANT OBRA CIVIL - CARGAS SOCIALES	21.930,57	
Total MANT OBRA CIVIL - CARGAS SOCIALES					21.930,57	
MANT OBRA CIVIL - GTOS PE	05/05/2022	Gonzalez y Fernandez B SH	A-0002-00006665	Honorarios medicina laboral 04-2022, preocupacionales ADM, CH, CAB y OC.	17.990,28	
Total MANT OBRA CIVIL - GTOS PE					17.990,28	129.880,69
ING- AGUA	01/05/2022	ING- AGUA	s/d	ING- AGUA	-289.917,76	
Total ING- AGUA					-289.917,76	
ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	01/05/2022	ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	s/d	ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	-1.481.154,15	
Total ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION					-1.481.154,15	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ING- INTERESES	01/05/2022	ING- INTERESES	s/d	ING- INTERESES	-350.746,78	
Total ING- INTERESES					-350.746,78	
ING- SANCION X MORA	01/05/2022	ING- SANCION X MORA	s/d	ING- SANCION X MORA	-15.993,88	
Total ING- SANCION X MORA					-15.993,88	
ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	01/05/2022	ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	s/d	ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	-64.662,38	
Total ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN					-64.662,38	
ING- EVENTOS CH	01/05/2022	ING- EVENTOS CH	s/d	ING- EVENTOS CH	-11.000,00	
Total ING- EVENTOS CH					-11.000,00	
ING- INGRESOS VARIOS CH	01/05/2022	ING- INGRESOS VARIOS CH	s/d	ING- INGRESOS VARIOS CH	-3.550,01	
Total ING- INGRESOS VARIOS CH					-3.550,01	
ING- MASAJES CH	01/05/2022	ING- MASAJES CH	s/d	ING- MASAJES CH	-76.300,01	
Total ING- MASAJES CH					-76.300,01	
ING- ALQUILERES STARTER	01/05/2022	ING- ALQUILERES STARTER	s/d	ING- ALQUILERES STARTER	-136.599,97	
Total ING- ALQUILERES STARTER					-136.599,97	
ING- STARTER CONCESIONES	01/05/2022	ING- STARTER CONCESIONES	s/d	ING- STARTER CONCESIONES	-116.236,00	
Total ING- STARTER CONCESIONES					-116.236,00	
ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	01/05/2022	ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	s/d	ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	-34.340,01	
Total ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH					-34.340,01	
ING- DERECHOS DE TORNEO	01/05/2022	ING- DERECHOS DE TORNEO	s/d	ING- DERECHOS DE TORNEO	-33.602,00	
Total ING- DERECHOS DE TORNEO					-33.602,00	
ING- GREEN FEE	01/05/2022	ING- GREEN FEE	s/d	ING- GREEN FEE	-529.528,02	
Total ING- GREEN FEE					-529.528,02	
ING- MEMBRESIAS	01/05/2022	ING- MEMBRESIAS	s/d	ING- MEMBRESIAS	-364.999,98	
Total ING- MEMBRESIAS					-364.999,98	
ING- CABALLERIZAS	01/05/2022	ING- CABALLERIZAS	s/d	ING- CABALLERIZAS	-680.834,77	
Total ING- CABALLERIZAS					-680.834,77	
ING- SUM HANGAR - ALQUILERES	01/05/2022	ING- SUM HANGAR - ALQUILERES	s/d	ING- SUM HANGAR - ALQUILERES	-157.779,99	
Total ING- SUM HANGAR - ALQUILERES					-157.779,99	
ING- CLASES DE NATACION	01/05/2022	ING- CLASES DE NATACION	s/d	ING- CLASES DE NATACION	-26.080,00	
Total ING- CLASES DE NATACION					-26.080,00	
ING- CLUB DE NIÑOS	01/05/2022	ING- CLUB DE NIÑOS	s/d	ING- CLUB DE NIÑOS	-110.240,00	
Total ING- CLUB DE NIÑOS					-110.240,00	
ING- REC INSUMOS SIST FO	01/05/2022	ING- REC INSUMOS SIST FO	s/d	ING- REC INSUMOS SIST FO	-91.492,79	
Total ING- REC INSUMOS SIST FO					-91.492,79	
ING- ABONO INTERNET 20 MB	01/05/2022	ING- ABONO INTERNET 20 MB	s/d	ING- ABONO INTERNET	-655.500,00	
Total ING- ABONO INTERNET 20 MB					-655.500,00	-5.230.558,51
FONDO DE RESERVA					1.700.385,62	1.700.385,62
<b>Total general</b>					<b>50.650.000,00</b>	<b>50.650.000,00</b>