

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - REMUNERACIONES	01/06/2022	ADM - REMUNERACIONES	s/d	ADM - REMUNERACIONES	4.793.916,57	
Total ADM - REMUNERACIONES					4.793.916,57	
ADM - CARGAS SOCIALES	01/06/2022	ADM - CARGAS SOCIALES	s/d	ADM - CARGAS SOCIALES	1.017.999,04	
Total ADM - CARGAS SOCIALES					1.017.999,04	
ADM - COMBUSTIBLE	08/06/2022 22/06/2022 30/06/2022	Tremen SRL Chitchian SA Tremen SRL	A-0018-00001035 A-0026-00039145 A-0018-00001182	Combustible para compras, seg e Infra. Combustible Amarak PIU 887 - Gerencia General. Combustible para Compras e Infra Agua.	6.443,24 12.000,11 6.314,11	
Total ADM - COMBUSTIBLE					24.757,46	
ADM - GAS	07/06/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17498356	Consumo gas 05-2022 - Oficina ADM.	13.461,16	
Total ADM - GAS					13.461,16	
ADM - GASTOS TARJETAS	06/06/2022 10/06/2022 14/06/2022 21/06/2022 22/06/2022 23/06/2022	Banco Patagonia SA Banco Galicia SA Banco Patagonia SA Banco Galicia SA Banco Patagonia SA Banco Patagonia SA Banco Patagonia SA	A-0006-00573567 A-0001-06062022 A-0006-00043472 A-0006-00432875 A-0006-50070852 A-0006-00068212 A-0006-00578286	Master Expensas 06-06-2022. TC Corp vto 06062022 Visa Expensas 10-06-2022. Master Expensas 14-06-2022. Amex Expensas 21-06-2022. Visa Expensas 22-06-2022. Master Expensas 23-06-2022.	1.243,80 387,20 4.233,20 2.935,15 42.355,36 14,52 15.798,22	
Total ADM - GASTOS TARJETAS					66.967,45	
ADM - GTOS BANCARIOS	30/04/2022 31/05/2022 30/06/2022	HSBC Bank Argentina SA HSBC Bank Argentina SA Banco Patagonia SA Banco Galicia SA Banco Galicia USD	A-0001-30042022 A-0001-31052022 A-0001-30062022 A-0001-30062022 A-0002-30062022	Gastos bancarios 30042022 Gastos bancarios 31052022 Gastos bancarios 30062022 Gastos bancarios 30062022 Gastos bancarios 30062022	22.524,97 3.406,10 401.922,00 342.720,12 3.330,60	
Total ADM - GTOS BANCARIOS					773.903,79	
ADM - GTOS DE PERSONAL	01/06/2022 24/06/2022	Tronador S.A.C. INC SA	A-0016-00002327 A-1169-00000597	Regalos de cumpleaños personal ADM, CH, Infra Agua y Seg. Varios comedor ADM.	1.211,24 13.341,00	
Total ADM - GTOS DE PERSONAL					14.552,24	
ADM - HONORARIOS	02/06/2022 06/06/2022 07/06/2022 25/06/2022 28/06/2022 30/06/2022	Gonzalez y Fernandez B SH Rivas Maria de la Paz Sochi Marcelo Daniel Petri Hugo Alejandro Autelitano Alejandra E. Massad Gardella y O SH.	A-0002-00006768 C-0002-00000021 A-0004-00000652 C-0002-00000269 A-0002-00001859 A-0001-00000008	Honorarios medicina laboral 05-2022, preocupacionales Ch e Infra Agua. Honorarios consultoria Comunicaciones 06-2022- Honorarios profesionales Sindicatura 05-2022. Honorarios profesionales Presentaciones AFIP 05-2022. Honorarios profesionales Asesoramiento Jurídico 05-2022. Honorarios profesionales Asesoramiento Impositivo 06-2022.	22.561,66 72.000,00 191.250,00 5.500,00 22.205,44 30.250,00	
Total ADM - HONORARIOS					343.767,10	
ADM - TASA DE SERV URB	02/06/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-02062022	Tasa por servicios a la propiedad 05/2022	8.570,55	
Total ADM - TASA DE SERV URB					8.570,55	
ADM - IMPUESTOS	01/06/2022	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMi	3.320,58	
Total ADM - IMPUESTOS					3.320,58	
ADM - LIMPIEZA	01/06/2022	Navarro Juan Pablo	A-0003-00017510	Abono ProHygiene ADM - Junio 2022.	3.516,48	
Total ADM - LIMPIEZA					3.516,48	
ADM - MANTENIMIENTO	02/06/2022 08/06/2022 10/06/2022 15/06/2022	HIZA Ingenieria & Constr Arroyo Huber Leonardo Proyecto Orion S.R.L. Espinoza Demian Alberto Arroyo Huber Leonardo Garbar S.R.L. Brizzi Nicolas Desde El Sur S.A.S.	A-0003-00013226 A-0006-00013127 A-0007-00000542 A-0003-00000672 A-0006-00013188 A-0002-00013000 C-0003-00000077 A-0002-00007977	Sierra circular, obra ampliación oficinas ADM. Cinta y pilas Obra ampliación oficinas ADM. Tablas, puerta placa Obra ampliación oficinas ADM. Cerradura con picaporte obra ampliación oficinas ADM. Fanatite - Obra ampliación oficinas ADM. Vidrio y chispero para calefactor obra ampliación oficina ADM. Servicio de fumigación 06-2022. Pinturas - Obra ampliación oficinas ADM.	16.374,40 10.407,88 30.588,19 10.558,00 15.243,28 1.199,99 3.827,27 16.787,10	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - MANTENIMIENTO	21/06/2022	Baumann SRL	A-0007-00004903 A-0007-00004894 A-0007-00000142	Marco de madera Obra ampliación oficinas ADM. Zócalos y placas de madera Obra ampliación oficinas ADM. Devolucion zocalo obra ampliacion oficina ADM	3.881,15 11.160,00 -3.250,08	
Total ADM - MANTENIMIENTO					116.777,18	
ADM - MANT. RODADOS	01/06/2022 28/06/2022	Pire Rayen Automotores SA Petcoff María Belén	A-0063-00000893 C-0004-00003243	Lámparas para Fiorino Compras. Pilas para alarma Fiorino Compras.	772,50 250,00	
Total ADM - MANT. RODADOS					1.022,50	
ADM - PAPELERIA	11/06/2022 30/06/2022	Tecnica Rivero SAS Ventimiglia SRL	A-0001-00000390 A-0011-00000882	Alquiler fotocopiadora ADM 06-2022. Cajas plásticas para archivo - ADM.	12.033,45 10.785,76	
Total ADM - PAPELERIA					22.819,21	
ADM - SEGUROS	14/12/2021 26/01/2022 06/05/2022 22/06/2022	Zurich Aseg Argentina SA Zurich Aseg Argentina SA La Meridional CAS S.A La Meridional CAS S.A	s/d s/d s/d A-0002-00008623	Poliza 237646 Automotores Poliza 237646 End 2 Automotores Póliza RC 8623. Diferencia de cambio Póliza RC 8623 Cuota 02/05.	3.285,57 315,72 61.067,56 3.225,00	
Total ADM - SEGUROS					67.893,85	
ADM - SISTEMAS	28/05/2022 01/06/2022 02/06/2022 03/06/2022 06/06/2022 28/06/2022 30/06/2022	Zoom Video Communication Google Inc. Interbanking S.A. AF Sistemas S.R.L. Minder S.A. Petcoff María Belén Simple Solution S.A Sistemas Bejerman S.A. Zoom Video Communication Merenson Belen	C-0001-28052022 C-0001-00001665 A-0010-02676562 A-0004-00001043 A-0003-00011084 C-0004-00003152 A-0003-00000891 A-0008-00154746 C-0001-28062022 C-1001-00000369	Suscripcion Zoom 06-2022 Mantenimiento cuentas correo Google 05-2022 Abono Interpyme y transferencias de sueldos 05-2022. Servicio de Autogestión AF - Mayo 2022. Licencia mensual recibos electrónicos 05-2022. Coolers para PC arquitectura y Stock. Abono Simple Solutions - Junio 2022. Licencia Sistemas Bejerman 06-2022. Suscripcion Zoom 07-2022 Mantenimiento Sistema AF - Junio 2022.	1.929,36 36.725,36 15.917,55 26.657,00 17.699,88 2.700,00 58.900,00 5.741,45 1.929,36 38.217,00	
Total ADM - SISTEMAS					206.416,96	
ADM - TELEFONO	02/06/2022 06/06/2022 15/06/2022 30/06/2022	Telefónica Móviles Argent Telefonica de Arg SA Telefónica Móviles Argent Telefónica Móviles Argent Gastos menores	A-3051-00391294 A-0944-00175393 A-2504-00061375 A-2524-00985178 A-2524-01028311 A-2524-01012083 A-2524-01038598 C-0006-30062022	Consumo de celulares 05-2022. Consumo telefónico 05-2022 SEG y ADM. Consumo celular Comunicaciones 05-2022. Devolucion credito consumo celulares 05-2022 Devolucion credito consumo celulares 05-2022 Devolucion credito consumo celulares 05-2022 Devolucion credito consumo celulares 05-2022 Recarga celular Cobranzas.	8.041,55 6.465,34 1.474,42 -128,55 -128,55 -128,56 -238,07 350,00	
Total ADM - TELEFONO					15.707,58	
ADM - VARIOS	01/06/2022 08/06/2022 22/06/2022 23/06/2022 29/06/2022	Fed Arg Clubes de Campo DGR - Dir Gral Rentas RN Quettrihue SA Errea Fernando Ricchetti Florencia Quettrihue SA Mamuschka SRL Silva Veronica Valeria	C-0003-00003942 C-0006-75454425 A-0870-00000163 A-0009-00001219 A-0003-00000841 A-0710-00001644 A-0033-00000027 A-0004-00001281	Cuota social 06-2022. Sellado traba Embargo Socio 00466-01. Bebidas para reunión de mandos medios ADM. Medialunas para reunión de mandos medios ADM. Cuadros mapas de Arellauquen. Bebidas para reunión de directorio 29/06. Masas para reunión de Directorio 29/06. Ceniceros ADM y Guardia Lago.	32.800,18 7.649,00 1.171,50 6.600,01 32.065,00 305,76 5.851,44 4.499,00	
Total ADM - VARIOS					90.941,89	7.586.311,59
AC GRAL - REMUNERACIONES	01/06/2022	AC GRAL - REMUNERACIONES	s/d	AC GRAL - REMUNERACIONES	2.990.553,72	
Total AC GRAL - REMUNERACIONES					2.990.553,72	
AC GRAL - CARGAS SOCIALES	01/06/2022	AC GRAL - CARGAS SOCIALES	s/d	AC GRAL - CARGAS SOCIALES	725.036,94	
Total AC GRAL - CARGAS SOCIALES					725.036,94	
AC GRAL - COMBUSTIBLE	27/06/2022	Chitchian SA	A-0033-00003209 A-0033-00003210	Combustible AC. Flete combustible AC.	363.999,99 7.999,99	
Total AC GRAL - COMBUSTIBLE					371.999,98	
AC GRAL - ELECTRICIDAD						

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
AC GRAL - ELECTRICIDAD	01/06/2022	CEB Ltda	A-0006-00693910 A-0006-00697137 A-0006-00693509 A-0006-00696736	Serv. elec. Hangar helicoptero + Iluminacion calles periodo 05/22 cta 74091 Serv. elec. Hangar helicoptero + Iluminacion calles periodo 05/22 cta 74091 Serv. elec. Galpon lago + casa lago + bomba camion regador periodo 05/22 cta 62737 Serv. elec. Galpon lago + casa lago + bomba camion regador periodo 05/22 cta 62737	8.949,83 1.004,41 40.351,90 2.818,35	
Total AC GRAL - ELECTRICIDAD					53.124,49	
AC GRAL - EMERGENCIAS MEDICAS	01/06/2022	MPE S.A.	A-0029-00009887	Cobertura área protegida 06-2022.	30.626,31	
Total AC GRAL - EMERGENCIAS MEDICAS					30.626,31	
AC GRAL - GAS	07/06/2022 30/06/2022	Camuzzi Gas del Sur SA Riva Reynaldo Pablo	A-0011-17498365 A-0011-17498355 A-0002-00001507	Consumo gas 05-2022 - Galpón Mantenimiento. Consumo gas 05-2022 - Casa EX-Fundación. Recarga de tubos de gas AC y Seg.	12.708,97 909,89 10.700,00	
Total AC GRAL - GAS					24.318,86	
AC GRAL - GTOS DE PERSONAL	02/06/2022 08/06/2022 14/06/2022 27/06/2022 29/06/2022	Sur Indumentaria Bche Sur Indumentaria Bche Tesoreria general de RN Quetrihue SA Sur Indumentaria Bche Paper & Toys SRL Quetrihue SA Gastos menores Maguna Diego Sebastian	A-0004-00026588 A-0004-00026639 C-0006-00481515 A-0870-00000160 A-0004-00026696 A-0034-00002800 A-0751-00000745 C-0753-00064822 A-0009-00000529	Indumentaria y EPP - Stock Pañol. EPP - Stock general. Boleta gasto de Homologación Acuerdo - AC. Varios comedor pañol. Vestimenta/Indumentaria Stock General. Lapiceras Capacitación G.O. Mercaderías varias para almuerzo Capacitaciones G.O. Carbón para almuerzo capacitaciones G. Operativa. Vasos y talonario Capacitaciones G. O.	23.000,00 50.600,00 13.600,41 1.154,56 98.000,00 3.994,82 35.086,19 1.949,97 549,73	
Total AC GRAL - GTOS DE PERSONAL					227.935,68	
AC GRAL - HONORARIOS	02/06/2022 03/06/2022 05/06/2022 22/06/2022	Simon Julio Clemente Demoy SRL Antolin Ricardo Gabriel Lopez Maria Carla Antolin Ricardo Gabriel	A-0003-00000198 A-0003-00001401 A-0002-00000285 A-0002-00000286 A-0002-00000134 A-0002-00000291	Honorarios profesionales 05-2022. Servicio de asesoramiento externo en Seg e Higiene en el trabajo 06-2022. Control de retiros Q-51. Control de retiros 80D-7A. Honorarios profesionales 05-2022. Imagen satelital 15 cm Res. Georeferenciada Arelauquen.	71.526,22 32.549,00 18.150,00 18.150,00 254.100,00 223.850,00	
Total AC GRAL - HONORARIOS					618.325,22	
AC GRAL - LIMPIEZA	01/06/2022 22/06/2022	Super Clin SRL Distribuidora E&E SAS	A-0031-00003559 A-0002-00007414	Devolucion art limpieza - AC Tachos de basura - Stock.	-5.094,46 9.196,00	
Total AC GRAL - LIMPIEZA					4.101,54	
AC GRAL - TASA DE SERV URB	02/06/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-02062022	Tasa por servicios a la propiedad 05/2022	474.941,66	
Total AC GRAL - TASA DE SERV URB					474.941,66	
AC GRAL - MANT MAQ/ROD	01/06/2022 07/06/2022 16/06/2022 30/06/2022	Kibysh Viktor Mena Domingo Marcelino Blache Carlos Alberto Arribas Martin Eduardo Patagonica De Lubric SRL Pino Domingo Alberto HyD Emprendimientos S.A.S	A-0004-00000498 A-0003-00000126 A-0003-00007290 A-0003-00006749 A-0008-00000320 C-0002-00000268 A-0005-00000267	Limas, bujias y aceite para motosierras AC y Golf. Reparación cubierta Toyota JKR - AC. Lámparas y aditivos Toyota JKR y Iveco Daily. Repuestos Chevrolet S10 - AC. Service cambio de aceite y filtros - Iveco Daily AC. Reparaciones electromecánicas JD y motoniveladora - AC. Reparación caja de dirección Toyota JKR - AC.	19.050,01 600,00 6.700,00 13.700,00 41.568,00 28.700,00 35.600,00	
Total AC GRAL - MANT MAQ/ROD					145.918,01	
AC GRAL - MANTENIMIENTO	02/06/2022 07/06/2022 09/06/2022 10/06/2022 13/06/2022 14/06/2022 15/06/2022 16/06/2022	Arroyo Huber Leonardo Centro Electrico B. SRL Torres Aguila Irene Jacqu Somweber Marco HIZA Ingenieria & Constr Arroyo Huber Leonardo Desde El Sur S.A.S. Arroyo Huber Leonardo Centro Electrico B. SRL Electro San Luis SRL Brizzi Nicolas Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00001401 A-0003-00008009 C-0001-00000026 C-0002-00000006 A-0003-00000922 A-0003-00013309 A-0006-00013187 A-0002-00000812 A-0006-00013266 A-0003-00008071 A-0002-00000870 A-0001-14062022 C-0003-00000077 A-0010-00001470	Autoperforante T2, aprietatuercas, lijas - AC. Art. varios electricidad - Stock general AC. Volteo y retiro de ramas y rollizos, sector manzana K. Servicio de jardineria AC 05-2022. Devolucion abrazaderas - stock general Tornillo, mechas, tachos, abrazaderas Stock General. Mechas, arandelas y tirafondos - AC. Descuento 20% por pronto pago Copia de llaves Pañol. Térmicas para pilares - AC. Relé 10amp - AC. NDI Envío rele 10amp AC Servicio de fumigación 06-2022. Hojas de sierra y de calar, abrazaderas - AC.	12.597,16 13.258,23 400.000,00 93.120,00 -36.399,83 82.359,86 24.492,82 -29.827,76 500,00 19.273,28 2.630,01 877,48 3.827,27 8.908,07	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA	
AC GRAL - MANTENIMIENTO	16/06/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00001466	Silicona, latex blanco - AC.	30.644,42		
			A-0010-00001469	Prensa para carpintería AC , Rejilla ventilación, bandeja de pintor O. Civiles.	18.719,04		
	21/06/2022	HIZA Ingeniería & Constr	A-0003-00013416	Planchuela 1", cinta métrica, estructural, malla - AC.	41.675,40		
	22/06/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00001489	Pinturas varias Starter y Stock.	5.405,98		
	23/06/2022	Centro Electrico B. SRL	A-0003-00008117	Art. varios electricidad - Pañol y CH.	18.599,11		
	24/06/2022	Laspeñas Carlos Aldo	A-0015-00004467	Barras de caño estructural - Stock general.	10.902,02		
	27/06/2022	Energia SRL	A-0017-00054798	Lámparas y tubos leds, iluminación Infra Agua y AC.	7.790,03		
		Blache Carlos Alberto	A-0003-00007321	Terminales para batería AC.	2.400,01		
		He Di SAS	A-0007-00003111	Cerradura bunker y stock.	1.045,83		
	28/06/2022	Maderas y Servicios SRL	A-0004-00001357	Tablas de madera para farolas y contención.	78.739,20		
	29/06/2022	Energia SRL	A-0017-00054922	Tubos LEDS AC.	6.408,96		
		Municipalidad S.C.de Bche	C-0888-00799858	Tickets residuos para vertedero municipal.	18.000,00		
	30/06/2022	Barreira Tobias	C-0001-00000046	Saldo 20%, volteo coihues sector manzana K.	130.000,00		
			C-0001-00000045	Volteo coihues sector manzana K.	500.000,00		
			Somweber Marco	C-0003-00000002	Servicio de jardinería Ac 06-2022.	96.300,00	
	Total AC GRAL - MANTENIMIENTO					1.562.246,59	
	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		
06/06/2022		Zurich Aseg Argentina SA	A-0005-00604779	Diferencia de cambio Pol 604779 TRO - Cuota 05/10.	12.751,16		
15/06/2022		Chubb Argentina de Seguro	A-0005-01006940	Diferencia de cambio Póliza 1006940 EQ - Cuota 05/10.	3.628,15		
		A-0005-00853447	diferencia de cambio Póliza 853447 RC - Cuota 05/08.	18.049,19			
Total AC GRAL - SEGUROS					256.936,33		
AC GRAL - SERV TRANSP INT	01/06/2022	Combi Patagonia SRL	A-0001-00000197	Svs de traslado personal Seg 05-2022 y Svs transporte interno Mayo 2022.	274.040,00		
Total AC GRAL - SERV TRANSP INT					274.040,00		
AC GRAL - TELEFONO	02/06/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00391294	Consumo de celulares 05-2022.	3.721,91		
	15/06/2022	Telefónica Móviles Argent	A-2524-01013166	Devolucion credito consumo celulares 05-2022	-128,56		
			A-2524-00985081	Devolucion credito consumo celulares 05-2022	-128,56		
	16/06/2022	Gastos menores	C-0006-23635397	Recarga celular pañol.	620,00		
Total AC GRAL - TELEFONO					4.084,79		
AC GRAL - VARIOS	10/06/2022	Asoc Civ Bomb Vol Melipal	C-0003-00000354	Cuota social 06-2022.	30.000,00		
	28/06/2022	Troya Bruno Cesar	C-0001-00005277	Copia de lalves Pañol.	400,00		
	30/06/2022	Soluc. e Impresiones SRL	A-0003-00002257	Art. Librería - G.O	2.360,00		
Total AC GRAL - VARIOS					32.760,00	7.796.950,12	
CABALLER - REMUNERACIONES	01/06/2022	CABALLER - REMUNERACIONES	s/d	CABALLER - REMUNERACIONES	838.900,91		
Total CABALLER - REMUNERACIONES					838.900,91		
CABALLER - CARGAS SOCIALES	01/06/2022	CABALLER - CARGAS SOCIALES	s/d	CABALLER - CARGAS SOCIALES	212.619,73		
Total CABALLER - CARGAS SOCIALES					212.619,73		
CABALLER - GTOS DE PERSONAL	22/06/2022	Boock Renato	C-0002-00000820	Agua envasada para CAB, CH, Seg, Pañol y Starter. Alq. maq frio calor Starter.	3.850,00		
Total CABALLER - GTOS DE PERSONAL					3.850,00		
CABALLER - ELECTRICIDAD	01/06/2022	CEB Ltda	A-0006-00693860	Serv. elec. Caballeriza polo periodo 05/22 cta 72638	43.055,86		
			A-0006-00697087	Serv. elec. Caballeriza polo periodo 05/22 cta 72638	2.872,32		
Total CABALLER - ELECTRICIDAD					45.928,18		
CABALLER - GAS	07/06/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17498366	Consumo gas 05-2022 - Caballerizas.	6.013,82		
Total CABALLER - GAS					6.013,82		
CABALLER - MANTENIMIENTO	14/06/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00001456	Manguera riego, fluido manchester - Caballerizas.	11.181,20		
	15/06/2022	Brizzi Nicolas	C-0003-00000077	Servicio de fumigación 06-2022.	11.481,84		
Total CABALLER - MANTENIMIENTO					22.663,04		

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CABALLER - INSUMOS EQUINOS	14/06/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00001456	Manguera riego, fluido manchester - Caballerizas.	9.827,96	
	23/06/2022	Palo Campo SAS	A-0001-00000843	Antiparasitario Caballos Recorredores y Caballerizas.	3.999,97	
Total CABALLER - INSUMOS EQUINOS					13.827,93	
CABALLER - TELEFONO	02/06/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00391294	Consumo de celulares 05-2022.	1.847,83	
	15/06/2022	Telefónica Móviles Argent	A-2524-01028171	Devolucion credito consumo celulares 05-2022	-128,56	
Total CABALLER - TELEFONO					1.719,27	1.145.522,88
CALLES - ELECTRICIDAD	01/06/2022	CEB Ltda	A-0006-00693711 A-0006-00696938 A-0006-00693909 A-0006-00697136 A-0006-00694520 A-0006-00697747 A-0006-00694519 A-0006-00697746 A-0006-00694522 A-0006-00697749 A-0006-00693894 A-0006-00697121 A-0006-00693708 A-0006-00696935 A-0006-00693907 A-0006-00697134 A-0006-00693885 A-0006-00697112 A-0006-00693908 A-0006-00697135 A-0006-00693893 A-0006-00697120 A-0006-00693709 A-0006-00696936 A-0006-00693932 A-0006-00697159 A-0006-00694521 A-0006-00697748	Serv. elec. L Subestacion 1 - Iluminacion calles periodo 05/22 cta 68466 Serv. elec. L Subestacion 1 - Iluminacion calles periodo 05/22 cta 68466 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion faldeo periodo 05/22 cta 74082 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion faldeo periodo 05/22 cta 74082 Serv. elec. Iluminacion calles cancha polo 3 (chacras del polo) periodo 05/22 cta 88546 Serv. elec. Iluminacion calles cancha polo 3 (chacras del polo) periodo 05/22 cta 88546 Serv. elec. Iluminacion calles 80 Has altas (mirador del polo) periodo 05/22 cta 88545 Serv. elec. Iluminacion calles 80 Has altas (mirador del polo) periodo 05/22 cta 88545 Serv. elec. Iluminacion calles Subestacion VIP Balcon del lago periodo 05/22 cta 88548 Serv. elec. Iluminacion calles Subestacion VIP Balcon del lago periodo 05/22 cta 88548 Serv. elec. Iluminacion calles periodo 05/22 cta 73774 Serv. elec. Iluminacion calles periodo 05/22 cta 73774 Serv. elec. Luminarias - Iluminacion calles periodo 05/22 cta 68462 Serv. elec. Luminarias - Iluminacion calles periodo 05/22 cta 68462 Serv. elec. Iluminacion calles -L. Subest. 10 periodo 05/22 cta 74075 Serv. elec. Iluminacion calles -L. Subest. 10 periodo 05/22 cta 74075 Serv. elec. Iluminacion calles - Medidor subestacion 8 periodo 05/22 cta 73476 Serv. elec. Iluminacion calles - Medidor subestacion 8 periodo 05/22 cta 73476 Serv. elec. Iluminacion calles - L. Subestacion 12 periodo 05/22 cta 74076 Serv. elec. Iluminacion calles - L. Subestacion 12 periodo 05/22 cta 74076 Serv. elec. Iluminacion calles + medidor de velocidad set 9 periodo 05/22 cta 73773 Serv. elec. Iluminacion calles + medidor de velocidad set 9 periodo 05/22 cta 73773 Serv. elec. Subestacion 2 - Iluminacion calles periodo 05/22 Serv. elec. Subestacion 2 - Iluminacion calles periodo 05/22 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion 7 periodo 05/22 cta 74694 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion 7 periodo 05/22 cta 74694 Serv. elec. Iluminacion calles La Lomada (corazon) periodo 05/22 cta 88547 Serv. elec. Iluminacion calles La Lomada (corazon) periodo 05/22 cta 88547	963,64 363,31 3.627,32 531,16 2.379,55 385,97 2.044,38 379,28 1.012,35 358,67 11.714,10 1.059,58 2.321,49 390,42 10.496,36 1.035,28 7.997,31 979,79 8.257,73 990,59 5.479,11 568,12 3.280,36 524,24 12.889,12 1.306,81 1.396,62 481,03	
Total CALLES - ELECTRICIDAD					83.213,69	
CALLES - MANTENIMIENTO	02/06/2022 16/06/2022 22/06/2022	Laspeñas Carlos Aldo Victor M. Trans Cruz Sur Laspeñas Carlos Aldo	A-0015-00004424 A-0141-00602915 A-0015-00004460	Sal gruesa para calles. Flete mezcla asfáltica, repuestos robot piletta, vajilla Hangar. Sal para calles.	23.200,06 15.158,01 46.400,11	
Total CALLES - MANTENIMIENTO					84.758,18	
CALLES - TASA DE SERV URB	02/06/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-02062022	Tasa por servicios a la propiedad 05/2022	62.775,78	
Total CALLES - TASA DE SERV URB					62.775,78	230.747,65
CANCHA FUTB - CS SOCIALES	01/06/2022	CANCHA FUTB - CS SOCIALES	s/d	CANCHA FUTB - CS SOCIALES	165,34	
Total CANCHA FUTB - CS SOCIALES					165,34	
CANCHA FUT - ELECTRICIDAD	01/06/2022	CEB Ltda	A-0006-00693801 A-0006-00697028	Serv. elec. Cancha futbol periodo 05/22 cta 70681 Serv. elec. Cancha futbol periodo 05/22 cta 70681	1.888,92 103,49	
Total CANCHA FUT - ELECTRICIDAD					1.992,41	
CANCH FUTB- T DE SERV URB	02/06/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-02062022	Tasa por servicios a la propiedad 05/2022	35.506,22	
Total CANCH FUTB- T DE SERV URB					35.506,22	37.663,97
CAPILLA - ELECTRICIDAD	01/06/2022	CEB Ltda	A-0006-00693828 A-0006-00697055	Serv. elec. Capilla periodo 05/22 cta 71635 Serv. elec. Capilla periodo 05/22 cta 71635	5.268,89 558,32	
Total CAPILLA - ELECTRICIDAD					5.827,21	
CAPILLA - GAS	07/06/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17498359	Consumo gas 05-2022 - Capilla.	1.301,91	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
Total CAPILLA - GAS					1.301,91	
CAPILLA - T DE SERV URB	02/06/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-02062022	Tasa por servicios a la propiedad 05/2022	13.366,39	
Total CAPILLA - T DE SERV URB					13.366,39	20.495,51
INFR AGUA - REMUNERACIONES	01/06/2022	INFR AGUA - REMUNERACIONES	s/d	INFR AGUA - REMUNERACIONES INFR AGUA - INDEMNIZACIONES	751.186,48 72.835,40	
Total INFR AGUA - REMUNERACIONES					824.021,88	
INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	01/06/2022	INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	s/d	INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	174.394,64	
Total INFR AGUA - CARGAS SOCIALES					174.394,64	
INFR AGUA - GTOS DE PERSONAL	01/06/2022 02/06/2022 07/06/2022	Tronador S.A.C. Gonzalez y Fernandez B SH Camerano Ricardo Cesar	A-0016-00002327 A-0002-00006768 A-0006-00001520	Regalos de cumpleaños personal ADM, CH, Infra Agua y Seg. Honorarios medicina laboral 05-2022, preocupacionales Ch e Infra Agua. Servicio de lavadero indumentaria personal Infra Agua.	1.211,25 17.990,28 5.540,00	
Total INFR AGUA - GTOS DE PERSONAL					24.741,53	
INFR AGUA - COMBUSTIBLE	08/06/2022 15/06/2022 30/06/2022	Tremen SRL Tremen SRL Tremen SRL	A-0018-00001035 A-0018-00001088 A-0018-00001182	Combustible para compras, seg e Infra. Combustible Infra y Golf. Combustible para Compras e Infra Agua.	5.818,73 5.501,88 25.573,85	
Total INFR AGUA - COMBUSTIBLE					36.894,46	
INFR AGUA - ELECTRICIDAD	01/06/2022	CEB Ltda	A-0006-00693508 A-0006-00696735 A-0006-00694127 A-0006-00697354 A-0006-00694296 A-0006-00697523 A-0006-00693859 A-0006-00697086 A-0006-00694126 A-0006-00697353 A-0006-00693710 A-0006-00696937 A-0006-00694121 A-0006-00697348 A-0006-00694308 A-0006-00697535	Serv. elec. Estacion bombeo N1 - agua potable - Suizo periodo 05/22 cta 62735 Serv. elec. Estacion bombeo N1 - agua potable - Suizo periodo 05/22 cta 62735 Serv. elec. Estacion bombeo TK12 periodo 05/22 cta 80265 Serv. elec. Estacion bombeo TK12 periodo 05/22 cta 80265 Serv. elec. Bombas agua a 80 Has altas TK10 periodo 05/22 cta 83694 Serv. elec. Bombas agua a 80 Has altas TK10 periodo 05/22 cta 83694 Serv. elec. Medidor bombas agua cisterna 50m3 periodo 05/22 cta 72636 Serv. elec. Medidor bombas agua cisterna 50m3 periodo 05/22 cta 72636 Serv. elec. Est. Bombeo N2 Agua potable (ex-fundacion) al TK4 periodo 05/22 cta 80247 Serv. elec. Est. Bombeo N2 Agua potable (ex-fundacion) al TK4 periodo 05/22 cta 80247 Serv. elec. Hidroneumatico TK1 + L. Subest. 3 + Iluminacion calles periodo 05/22 cta 68465 Serv. elec. Hidroneumatico TK1 + L. Subest. 3 + Iluminacion calles periodo 05/22 cta 68465 Serv. elec. Bombeo agua 2 lotes VIP (HG y cuidador) periodo 05/22 cta 79957 Serv. elec. Bombeo agua 2 lotes VIP (HG y cuidador) periodo 05/22 cta 79957 Serv. elec. Bomba caballerizas (agua del TK4 a 80 Has) periodo 05/22 cta 83954 Serv. elec. Bomba caballerizas (agua del TK4 a 80 Has) periodo 05/22 cta 83954	133.063,78 4.674,49 332.038,27 8.646,00 44.008,77 2.891,34 29.776,67 1.643,88 756.606,12 17.120,35 2.620,79 511,09 31.931,72 2.650,29 83.361,81 3.676,83	
Total INFR AGUA - ELECTRICIDAD					1.455.222,20	
INFR AGUA - EQUIPAMIENTO	27/06/2022	Gomez Marcelo Gustavo	A-0004-00001605	Equipamiento - Infraestructura Agua.	20.346,38	
Total INFR AGUA - EQUIPAMIENTO					20.346,38	
INFR AGUA - MANTENIMIENTO	02/06/2022 15/06/2022 21/06/2022 27/06/2022	Distribuidora E&E SAS Brizzi Nicolas Latitudes Patagonicas SA Energia SRL	A-0002-00007132 C-0003-00000077 A-0002-00000920 A-0017-00054798	Cloro para red de agua. Servicio de fumigación 06-2022. Reactivos medición cloro - Infra Agua. Lámparas y tubos leds, iluminación Infra Agua y AC.	35.081,77 3.827,27 6.790,00 7.790,04	
Total INFR AGUA - MANTENIMIENTO					53.489,08	
INFR AGUA - MANT RODADOS	08/06/2022 21/06/2022	Rovera Laura Cecilia Rodriguez Ricardo Fabian	C-0005-00000135 A-0002-00001791	Traslado Toyota Hilux DEX532 a taller mecánico - Infra Agua. Repuestos y reparación tren delantero Toyota DEX532 - Infra Agua.	22.000,00 171.941,00	
Total INFR AGUA - MANT RODADOS					193.941,00	
INFR AGUA - REGALIAS USO	03/06/2022	DPA Rio Negro	A-0002-00374898 A-0002-07644898	Uso de Agua de Dominio Público - Vto 06/06/2022. Canon de uso C. Receptor - Vto 06/06/2022.	147.000,00 3.102,23	
Total INFR AGUA - REGALIAS USO					150.102,23	
INFR AGUA - SEGUROS	14/12/2021 26/01/2022 23/03/2022	Zurich Aseg Argentina SA Zurich Aseg Argentina SA Zurich Aseg Argentina SA	s/d s/d s/d	Poliza 237646 Automotores Poliza 237646 End 2 Automotores Póliza 237646 - End 3 - AUTOMOTORES.	1.445,01 176,60 1.200,52	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
Total INFR AGUA - SEGUROS					2.822,13	
INFR AGUA - TELEFONO	02/06/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00391294	Consumo de celulares 05-2022.	7.064,89	
	15/06/2022	Telefónica Móviles Argent	A-2524-00982097	Devolucion credito consumo celulares 05-2022	-128,56	
			A-2524-01035483	Devolucion credito consumo celulares 05-2022	-128,56	
Total INFR AGUA - TELEFONO					6.807,77	2.942.783,30
MARINA - ELECTRICIDAD	01/06/2022	CEB Ltda	A-0006-00694563	Serv. elec. Marina periodo 05/22 cta 89373	10.084,64	
			A-0006-00697790	Serv. elec. Marina periodo 05/22 cta 89373	1.250,83	
Total MARINA - ELECTRICIDAD					11.335,47	
MARINA - HONORARIOS	29/06/2022	Antolin Ricardo Gabriel	A-0002-00000293	Relevamiento, dibujo y cálculo Servidumbre de paso Marina.	94.380,00	
Total MARINA - HONORARIOS					94.380,00	
MARINA - MANTENIMIENTO	15/06/2022	Brizzi Nicolas	C-0003-00000077	Servicio de fumigación 06-2022.	3.827,27	
Total MARINA - MANTENIMIENTO					3.827,27	109.542,74
POLO - REMUNERACIONES	01/06/2022	POLO - REMUNERACIONES	s/d	POLO - REMUNERACIONES	179.315,32	
Total POLO - REMUNERACIONES					179.315,32	
POLO - CARGAS SOCIALES	01/06/2022	POLO - CARGAS SOCIALES	s/d	POLO - CARGAS SOCIALES	45.094,54	
Total POLO - CARGAS SOCIALES					45.094,54	
POLO - ELECTRICIDAD	01/06/2022	CEB Ltda	A-0006-00693858	Serv. elec. Polo (riego canchas) + luminarias calle + Sum Hangar periodo 05/22 cta 72626	17.907,68	
			A-0006-00697085	Serv. elec. Polo (riego canchas) + luminarias calle + Sum Hangar periodo 05/22 cta 72626	1.363,90	
Total POLO - ELECTRICIDAD					19.271,58	
POLO - TASA DE SERV URB	02/06/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-02062022	Tasa por servicios a la propiedad 05/2022	136.045,00	
Total POLO - TASA DE SERV URB					136.045,00	
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	
	15/06/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0005-01006940	Diferencia de cambio Póliza 1006940 EQ - Cuota 05/10.	794,61	
			A-5002-01006940	Póliza 1006940 End2 EQ - Cuota 05/10.	1.149,68	
Total POLO - SEGUROS					13.318,55	393.044,99
CH - REMUNERACIONES	01/06/2022	CH - REMUNERACIONES	s/d	CH - REMUNERACIONES	2.691.129,52	
Total CH - REMUNERACIONES					2.691.129,52	
CH - CARGAS SOCIALES	01/06/2022	CH - CARGAS SOCIALES	s/d	CH - CARGAS SOCIALES	684.412,24	
Total CH - CARGAS SOCIALES					684.412,24	
CH - ELECTRICIDAD	01/06/2022	CEB Ltda	A-0006-00694081	Serv. elec. Club house del polo periodo 05/22 cta 79119	171.209,88	
			A-0006-00697308	Serv. elec. Club house del polo periodo 05/22 cta 79119	5.430,27	
Total CH - ELECTRICIDAD					176.640,15	
CH - EQUIPAMIENTO	30/06/2022	Culturales Hierbabuena SR	A-0007-00001962	Bicicletas de spinning - Gimnasio CH.	328.598,01	
Total CH - EQUIPAMIENTO					328.598,01	
CH - GAS	07/06/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17498902	Consumo gas 05-2022 - CH.	289.097,34	
Total CH - GAS					289.097,34	
CH - GTOS ACTIVIDADES	30/06/2022	Elvira Marcos Joaquin	C-0003-00000013	Honorarios profesores Arelauquen Sports & Fun 06-2022.	35.333,00	
Total CH - GTOS ACTIVIDADES					35.333,00	
CH - GTOS DE PERSONAL						

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA	
CH - GTOS DE PERSONAL	01/06/2022	Tronador S.A.C.	A-0016-00002327	Regalos de cumpleaños personal ADM, CH, Infra Agua y Seg.	1.211,25		
	02/06/2022	Gonzalez y Fernandez B SH	A-0002-00006768	Honorarios medicina laboral 05-2022, preocupacionales Ch e Infra Agua.	17.990,28		
	03/06/2022	Quettrihue SA	A-0751-00000724	Varios comedor CH.	5.996,99		
Total CH - GTOS DE PERSONAL					25.198,52		
CH - GTOS TARJETAS	07/06/2022	Banco Galicia SA	A-0006-00435664	Visa Débito CH 07-06-2022.	212,96		
	08/06/2022	Banco Galicia SA	A-0006-00435987	Visa Débito CH 08-06-2022.	27,10		
	10/06/2022	Posnet S.R.L.	A-0006-12329031	Abono Posnet 05-2022.	2.407,90		
	22/06/2022	Banco Galicia SA	A-0006-00438456	Visa Débito 22-06-2022.	20,33		
	29/06/2022	Banco Galicia SA	A-0006-00438024	Visa CH 29-06-2022.	849,42		
Total CH - GTOS TARJETAS					3.517,71		
CH - IMPUESTOS	01/06/2022	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	28.008,67		
Total CH - IMPUESTOS					28.008,67		
CH - TASA DE SERV URB	02/06/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-02062022	Tasa por servicios a la propiedad 05/2022	73.212,43		
Total CH - TASA DE SERV URB					73.212,43		
CH - LIMPIEZA	01/06/2022	Navarro Juan Pablo	A-0003-00017512	Abono ProHygiene CH - Junio 2022.	41.671,50		
	03/06/2022	Navarro Juan Pablo	A-0003-00017677	Abono dispenser jabón CH.	2.004,56		
	09/06/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0003-00000695	Ajuste abono prohygiene	-20.223,08		
Total CH - LIMPIEZA					215.985,10		
CH - MANTENIMIENTO	02/06/2022	Aguas SRL	A-0009-00048922	Repuestos y arreglo robot limpieza pileta CH.	57.659,89		
	06/06/2022	Lucero Ascensores SRL	A-0004-00000934	Mantenimiento y service ascensor CH 05-2022.	5.400,00		
	08/06/2022	Super Clin SRL	A-0031-00022401	Sal para pileta CH.	10.867,83		
	09/06/2022	Duran Fabian Ariel	A-0002-00000269	Colocación banda y service cinta gimnasio CH.	130.002,40		
	10/06/2022	Ayala Eduardo Sebastian	C-0001-00000048	Reparaciones en lámparas CH.	10.000,00		
	15/06/2022	Jofre Gerardo Nicolas	A-0004-00000029	Service general bicicletas spinning - CH.	45.000,00		
	15/06/2022	Welko SRL	A-0003-00001223	Ionizadores H200 para pileta CH.	65.122,00		
	16/06/2022	Brizzi Nicolas	C-0003-00000077	Servicio de fumigación 06-2022.	3.827,27		
	16/06/2022	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00602915	Flete mezcla asfáltica, repuestos robot pileta, vajilla Hangar.	6.722,63		
	22/06/2022	Gremico Federico Cristian	C-0001-00000136	Reparación y repuestos cortinas roler CH.	6.850,00		
	23/06/2022	Centro Electrico B. SRL	A-0003-00008117	Art. varios electricidad - Pañol y CH.	18.599,11		
	23/06/2022	Duran Fabian Ariel	A-0002-00000273	Reparación cinta y aparatos gimnasio CH.	139.041,10		
	30/06/2022	Vargas Juan Andres	C-0002-00000071	Cambio de herrajes en aberturas CH.	45.000,00		
	30/06/2022	Agua y Gas SRL	A-0007-00005672	Cartucho cerámico arreglo baño CH.	4.171,81		
Total CH - MANTENIMIENTO					548.264,04		
CH - SERV TERCIALIZADOS	01/06/2022	Herner Cristina Mónica	C-0002-00000040	Masajes CH 05-2022.	1.800,00		
	30/06/2022	Guzman Norma Beatriz	C-0002-00000053	Masajes CH - 06-2022.	22.200,00		
Total CH - SERV TERCIALIZADOS					24.000,00		
CH - TELEFONO/CABLE	02/06/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00391294	Consumo de celulares 05-2022.	3.424,07		
	06/06/2022	Telefónica de Arg SA	A-0944-00175396	Consumo telefónico 05-2022 CH.	1.299,08		
	14/06/2022	DIRECTV Argentina SA	A-0081-00189532	Directv CH del 20-06 al 19-07-2022.	8.843,00		
	15/06/2022	Telefónica Móviles Argent	A-2524-01039369	Devolucion credito consumo celulares 05-2022	-102,50		
	18/06/2022	DIRECTV Argentina SA	A-2524-00985179	Devolucion credito consumo celulares 05-2022	-92,06		
Total CH - TELEFONO/CABLE					7.083,00		
CH - VARIOS	07/06/2022	Paper & Toys SRL	A-0034-00002593	Pelotas de ping pong - CH.	2.598,11		
	08/06/2022	Roiz Ernesto Daniel	A-0017-00001214	Curitas para CH.	2.320,05		
	08/06/2022	Super Clin SRL	A-0034-00001802	Alcohol de quemar y virulana - CH.	4.294,41		
	14/06/2022	Arroyo Huber Geraldin	A-0007-00000107	Aceite para masajes CH.	2.880,01		
	17/06/2022	Maximo Gaston Rodolfo	A-0004-00000016	Servicio de lavadero 06-2022.	2.202,20		
	21/06/2022	Brusco Alejandro Raul	A-0008-00003854	Micrófono amplificador CH.	4.623,49		
	22/06/2022	Boock Renato	C-0002-00000820	Agua envasada para CAB, CH, Seg, Pañol y Starter. Alq. maq frio calor Starter.	22.000,00		
	25/06/2022	Spotify AB	C-0001-25062022	Abono Spotify junio 2022	457,56		
	29/06/2022	Imback SRL	A-0001-00000581	Tachos de basura - CH.	22.194,00		
	Total CH - VARIOS					63.569,83	
	Total CH - VARIOS					63.569,83	5.230.874,13

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
GOLF - REMUNERACIONES	01/06/2022	GOLF - REMUNERACIONES	s/d	GOLF - REMUNERACIONES	2.348.256,58	
Total GOLF - REMUNERACIONES					2.348.256,58	
GOLF - CARGAS SOCIALES	01/06/2022	GOLF - CARGAS SOCIALES	s/d	GOLF - CARGAS SOCIALES	501.077,20	
Total GOLF - CARGAS SOCIALES					501.077,20	
GOLF - COMBUSTIBLE	15/06/2022	Tremen SRL	A-0018-00001088	Combustible Infra y Golf.	7.200,80	
Total GOLF - COMBUSTIBLE					7.200,80	
GOLF - ELECTRICIDAD	01/06/2022	CEB Ltda	A-0006-00693756 A-0006-00696983 A-0006-00693510 A-0006-00696737 A-0006-00693651 A-0006-00696878	Serv. elec. Bombeo riego zona dormis periodo 05/22 cta 69614 Serv. elec. Bombeo riego zona dormis periodo 05/22 cta 69614 Serv. elec. Sistema bombas golf periodo 05/22 cta 62743 Serv. elec. Sistema bombas golf periodo 05/22 cta 62743 Serv. elec. Cancha futbol + bomba laguna golf a laguna polo periodo 05/22 cta 67514 Serv. elec. Cancha futbol + bomba laguna golf a laguna polo periodo 05/22 cta 67514	731,35 358,67 156.006,22 5.132,42 42.487,88 2.860,99	
Total GOLF - ELECTRICIDAD					207.577,53	
GOLF - TASA DE SERV URB	02/06/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-02062022	Tasa por servicios a la propiedad 05/2022	479.529,49	
Total GOLF - TASA DE SERV URB					479.529,49	
GOLF - MANTENIM MAQ/ROD	01/06/2022 02/06/2022 06/06/2022 22/06/2022	Kibysh Viktor Caceres Hugo Orlando Turffmax S.A. Servidio Pablo Antonio	A-0004-00000498 C-0002-00000040 A-0004-00012657 A-0004-00005073	Limas, bujias y aceite para motosierras AC y Golf. Reparación de arranque y repuestos - Golf. Repuestos varios maquinaria Golf. Cadena, espada y piñon, repuestos motosierra - Golf.	19.050,01 9.000,00 1.553.945,50 15.850,00	
Total GOLF - MANTENIM MAQ/ROD					1.597.845,51	
GOLF - MANTENIMIENTO	22/06/2022	Maderas y Servicios SRL	A-0004-00001345	Estacas para demarcación cancha Golf.	14.004,00	
Total GOLF - MANTENIMIENTO					14.004,00	
GOLF - SEGUROS	14/12/2021 06/01/2022 18/01/2022 26/01/2022 15/06/2022	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-0005-01006940 A-5002-01006940	Poliza 237646 Automotores Poliza 1006940 Equipos Poliza 1006940 End 2 Equipos Poliza 237646 End 2 Automotores Diferencia de cambio Póliza 1006940 EQ - Cuota 05/10. Póliza 1006940 End2 EQ - Cuota 05/10.	1.525,73 22.630,71 4.723,82 107,02 4.017,51 787,28	
Total GOLF - SEGUROS					33.792,07	
GOLF - TELEFONO	02/06/2022 15/06/2022	Telefónica Móviles Argent Telefónica Móviles Argent	A-3051-00391294 A-2524-00991701 A-2524-00986764	Consumo de celulares 05-2022. Devolucion credito consumo celulares 05-2022 Devolucion credito consumo celulares 05-2022	4.292,68 -128,55 -173,53	
Total GOLF - TELEFONO					3.990,60	5.193.273,78
STARTER - REMUNERACIONES	01/06/2022	STARTER - REMUNERACIONES	s/d	STARTER - REMUNERACIONES	560.684,79	
Total STARTER - REMUNERACIONES					560.684,79	
STARTER - CARGAS SOCIALES	01/06/2022	STARTER - CARGAS SOCIALES	s/d	STARTER - CARGAS SOCIALES	139.904,78	
Total STARTER - CARGAS SOCIALES					139.904,78	
STARTER - ELECTRICIDAD	01/06/2022	CEB Ltda	A-0006-00693511 A-0006-00696738	Serv. elec. Starter periodo 05/22 cta 62765 Serv. elec. Starter periodo 05/22 cta 62765	75.926,48 2.565,03	
Total STARTER - ELECTRICIDAD					78.491,51	
STARTER - ENTREGA PREMIOS	24/06/2022	Sas Fernando Ariel	A-0003-00000038	Premios para torneos Golf - Mayo 2022.	3.010,00	
Total STARTER - ENTREGA PREMIOS					3.010,00	
STARTER - GTOS DE PERSONAL	22/06/2022	Boock Renato	C-0002-00000820	Agua envasada para Cab, CH, Seg, Pañol y Starter. Alq. maq frio calor Starter.	4.950,00	
Total STARTER - GTOS DE PERSONAL					4.950,00	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
STARTER - GTOS TARIJETAS	01/06/2022	Banco Galicia SA	A-0006-00003668	Visa PS 01-06-2022.	414,90	
	02/06/2022	Banco Galicia SA	A-0006-00003794	Master PS 02-06-2022.	673,00	
			A-0006-00003734	Visa PS 02-06-2022.	805,85	
	03/06/2022	Banco Galicia SA	A-0006-00003699	Visa PS 03-06-2022.	17,42	
	07/06/2022	Banco Galicia SA	A-0006-00014827	Visa PS 07-06-2022.	2.539,79	
	16/06/2022	Banco Galicia SA	A-0006-00003838	Visa PS 16-06-2022.	10,64	
	22/06/2022	Banco Galicia SA	A-0006-00005249	Visa PS 22-06-2022.	14,52	
Total STARTER - GTOS TARIJETAS					4.476,12	
STARTER - IMPUESTOS	01/06/2022	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	5.949,42	
Total STARTER - IMPUESTOS					5.949,42	
STARTER - LIMPIEZA	01/06/2022	Navarro Juan Pablo	A-0003-00017511	Abono ProHygiene Starter - Junio 2022.	3.516,48	
Total STARTER - LIMPIEZA					3.516,48	
STARTER - MANTENIMIENTO	06/06/2022	Sanfilippo Luciano Benjam	C-0001-00000028	Rebobinado y tornería motor calefacción Starter.	50.000,00	
	15/06/2022	Brizzi Nicolas	C-0003-00000077	Servicio de fumigación 06-2022.	3.827,27	
	22/06/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00001489	Pinturas varias Starter y Stock.	5.405,98	
	28/06/2022	Casa Palm SACIA	A-0079-00019685	Chapa lisa y alambre de púas alambrado Cancha de tenis.	200.616,02	
Total STARTER - MANTENIMIENTO					259.849,27	
STARTER - SEGUROS	06/01/2022	Chubb Argentina de Seguro	s/d	Poliza 1006940 Equipos	1.472,37	
	15/06/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0005-01006940	Diferencia de cambio Póliza 1006940 EQ - Cuota 05/10.	261,38	
Total STARTER - SEGUROS					1.733,75	
STARTER - SISTEMAS	01/06/2022	Hallmore Argentina SRL	A-0002-00004148	Abono Golfistics y App Movil 06-2022.	35.122,17	
Total STARTER - SISTEMAS					35.122,17	
STARTER - TELEFONO	02/06/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00391294	Consumo de celulares 05-2022.	1.847,83	
	06/06/2022	Telefonica de Arg SA	A-0944-00175394	Consumo telefónico 05-2022 Starter.	1.305,63	
	14/06/2022	DIRECTV Argentina SA	A-0081-00189476	Directv Starter del 20-06 al 19-07-2022.	6.073,00	
	15/06/2022	Telefónica Móviles Argent	A-2524-00985082	Devolucion credito consumo celulares 05-2022	-128,56	
Total STARTER - TELEFONO					9.097,90	
STARTER - ALQUILERES	01/06/2022	Isla Erica Gabriela	C-0002-00000015	Alquiler carro de Golf Mayo 2022.	20.000,00	
	02/06/2022	Meyer Maria Laura	C-0001-00000020	Alquiler carro de Golf 05-2022.	24.000,00	
	16/06/2022	Perez Celia Maria	C-0002-00000380	Alquiler carros de Golf - Mayo 2022.	20.000,00	
	23/06/2022	Canclini Contanza Maria	C-0003-00000081	Alquiler carros de golf 05-2022.	20.000,00	
Total STARTER - ALQUILERES					84.000,00	
STARTER - VARIOS	22/06/2022	Boock Renato	C-0002-00000820	Agua envasada para CAb, CH, Seg, Pañol y Starter. Alq. maq frio calor Starter.	6.350,00	
Total STARTER - VARIOS					6.350,00	1.197.136,19
GUARDIA - REMUNERACIONES	01/06/2022	GUARDIA - REMUNERACIONES	s/d	GUARDIA - REMUNERACIONES	12.098.931,82	
Total GUARDIA - REMUNERACIONES					12.098.931,82	
GUARDIA - CARGAS SOCIALES	01/06/2022	GUARDIA - CARGAS SOCIALES	s/d	GUARDIA - CARGAS SOCIALES	2.938.387,93	
Total GUARDIA - CARGAS SOCIALES					2.938.387,93	
GUARDIA - COMBUSTIBLE	08/06/2022	Tremen SRL	A-0018-00001035	Combustible para compras, seg e Infra.	6.106,30	
	15/06/2022	Tremen SRL	A-0019-00000298	Combustible para vehiculos de seguridad.	158.966,27	
	22/06/2022	Tremen SRL	A-0019-00000316	Combustible para vehiculos de seguridad.	86.842,49	
	30/06/2022	Tremen SRL	A-0019-00000336	Combustible para Vehiculos de Seguridad.	113.737,35	
Total GUARDIA - COMBUSTIBLE					365.652,41	
GUARDIA - ELECTRICIDAD	01/06/2022	CEB Ltda	A-0006-00694224	Serv. elec. Casa cuidador (Supermercado Todo) periodo 05/22 cta 82515	1.050,55	
			A-0006-00697451	Serv. elec. Casa cuidador (Supermercado Todo) periodo 05/22 cta 82515	359,43	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA			
GUARDIA - ELECTRICIDAD	01/06/2022	CEB Ltda	A-0006-00693886	Serv. elec. Oficina periodo 05/22 cta 73478	60.178,35				
			A-0006-00697113	Serv. elec. Oficina periodo 05/22 cta 73478	2.250,70				
			A-0006-00694295	Serv. elec. Garita zona alta VIP (HG) periodo 05/22 cta 83654	1.363,90				
			A-0006-00697522	Serv. elec. Garita zona alta VIP (HG) periodo 05/22 cta 83654	365,69				
			A-0006-00693861	Serv. elec. Comedor personal + casa guardia periodo 05/22 cta 72643	16.591,70				
			A-0006-00697088	Serv. elec. Comedor personal + casa guardia periodo 05/22 cta 72643	1.380,71				
			A-0006-00693623	Serv. elec. Guardia polo periodo 05/22 cta 66694	1.208,77				
			A-0006-00696850	Serv. elec. Guardia polo periodo 05/22 cta 66694	362,59				
			A-0006-00693707	Serv. elec. L. Acceso periodo 05/22 cta 68461	731,35				
			A-0006-00696934	Serv. elec. L. Acceso periodo 05/22 cta 68461	358,67				
			Total GUARDIA - ELECTRICIDAD					86.202,41	
GUARDIA - EQUIPAMIENTO	06/06/2022 21/06/2022 30/06/2022	Ontivero Barbara Virginia Costantini Jorge Luis Victor M. Trans Cruz Sur	C-0002-00000139	Cabina de vigilancia de madera - Seg.	166.375,00				
			A-0002-00000711	Saldo 50% compra 2 cabinas de vigilancia - Seg.	158.510,00				
			A-0141-00607026	Flete garita de Seg de madera, EPP- O. Civiles.	48.632,13				
Total GUARDIA - EQUIPAMIENTO					373.517,13				
GUARDIA - GAS	07/06/2022 30/06/2022	Camuzzi Gas del Sur SA Riva Reynaldo Pablo	A-0011-17498357	Consumo gas 05-2022 - Guardia Lago.	2.906,26				
			A-0011-17498363	Consumo gas 05-2022 - Guardia Polo.	3.820,59				
			A-0002-00001507	Recarga de tubos de gas AC y Seg.	19.400,00				
Total GUARDIA - GAS					26.126,85				
GUARDIA - GTOS DE PERSONAL	01/06/2022 02/06/2022 22/06/2022 28/06/2022	Combi Patagonia SRL Tronador S.A.C. D Imperio Lucio Boock Renato Bus Pack S.A.	A-0001-00000197	Svs de traslado personal Seg 05-2022 y Svs transporte interno Mayo 2022.	232.925,16				
			A-0016-00002327	Regalos de cumpleaños personal ADM, CH, Infra Agua y Seg.	1.211,26				
			A-0002-00001422	Muestra para identificadores personal Seg.	1.149,50				
			C-0002-00000820	Agua envasada para CAB, CH, Seg, Pañol y Starter. Alq. maq frio calor Starter.	16.500,00				
			A-6530-00000029	Flete muestras identificadores personal Seg.	2.003,00				
Total GUARDIA - GTOS DE PERSONAL					253.788,92				
GUARDIA - IMPUESTOS	08/06/2022	AGIP - Rentas Ciudad Bs A	C-0003-00137186	Patente Zanella 076GUE - Cuota 03/2022.	640,79				
			C-0003-00137082	Patente Zanella 077GUE - Cuota 03/2022.	640,79				
			C-0003-00140526	Patente Zanella 824GYR - Cuota 03/2022.	711,80				
Total GUARDIA - IMPUESTOS					1.993,38				
GUARDIA - INFRAESTRUCTURA	24/06/2022 28/06/2022	HIZA Ingenieria & Constr La Remadita SAS	A-0003-00013472	Tejido romboidal Cerco perimetral sector 80 Has.	442.860,00				
			A-0001-00000128	Adelanto de alambrado con cordón de cemento sector 80Has.	300.000,00				
Total GUARDIA - INFRAESTRUCTURA					742.860,00				
GUARDIA -TASA DE SERV URB	02/06/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-02062022	Tasa por servicios a la propiedad 05/2022	14.149,29				
Total GUARDIA -TASA DE SERV URB					14.149,29				
GUARDIA - MANT ANIMALES	02/06/2022 05/06/2022 09/06/2022 23/06/2022 28/06/2022 30/06/2022	Nestares Gaston Chitchian SA Rocca Sur SRL Palo Campo SAS Forrajera Sud SRL Tienda Mascotas Patag SRL Forrajera Sud SRL	C-0002-00000117	Herrajes en caballos de Seguridad.	28.000,00				
			A-0034-00003507	Combustible para guardia canina.	999,99				
			A-0107-00001922	Combustible para guardia canina.	1.000,01				
			A-0001-00000843	Antiparasitario Caballos Recorredores y Caballerizas.	8.000,03				
			A-0018-00000904	Colotrin para guardia canina.	2.760,00				
			A-0036-00000325	Alimento balanceado guardia canina.	53.640,00				
			A-0018-00000915	Colotrin para guardia canina.	14.400,00				
			Total GUARDIA - MANT ANIMALES					108.800,03	
			GUARDIA - MANT RODADOS	02/06/2022 07/06/2022 13/06/2022 18/06/2022 27/06/2022 28/06/2022 30/06/2022	Neumaticos MYD SRL Paredes Dario Gabriel Gastos menores Gastos menores Patagonica De Lubric SRL Patagonica De Lubric SRL Tremen SRL		A-0011-00006079	4 cubiertas KC16-Kumho, alineación y balanceo Toyota AC - Seg.	384.400,00
C-0002-00000021	Tapa de cilindros para Saveiro AB - Seguridad.	93.500,00							
C-0002-00001452	Reparación cubierta Toyota AC - Seg.	700,00							
C-0002-00001462	Reparación cubierta Kwid - Seguridad.	800,00							
A-0008-00000300	Aceite para vehiculos de Seguridad.	2.662,00							
A-0008-00000296	Service, cambio de aceite y filtros Toyota AD - Seg.	16.977,00							
A-0008-00000299	Service, cambio de aceite y filtros Toyota AC - Seg.	14.315,00							
A-0008-00000307	Service, cambio de aceite y filtros Kwid - Seg.	6.496,00							
A-0019-00000336	Combustible para Vehiculos de Seguridad.	6.130,00							
Total GUARDIA - MANT RODADOS					525.980,00				
GUARDIA - MANTENIMIENTO	08/06/2022	Bannex SRL	A-0004-00000217	Alquiler baños portátiles 05-2022.	27.300,00				

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
GUARDIA - MANTENIMIENTO	10/06/2022	Agua y Gas SRL	A-0007-00005253	Botón y repuesto arreglo baño Guardia Lago.	4.685,06	
	15/06/2022	Energia SRL	A-0017-00054495	Central de seg eléctrica - O. Civiles, Jabalina y tomacable Seg.	4.449,97	
		Centro Electrico B. SRL	A-0003-00008089	Cables y fichas O Civiles - Interruptor, cable subterráneo Seg.	82.609,14	
	22/06/2022	Brizzi Nicolas	C-0003-00000077	Servicio de fumigación 06-2022.	7.654,54	
		JYG383 S.R.L.	A-0001-00001305	Vidrios y colocación en Garita Seg sector 80Has.	18.800,00	
27/06/2022	He Di SAS	A-0007-00003111	Cerradura bunker y stock.	522,91		
Total GUARDIA - MANTENIMIENTO					146.021,62	
GUARDIA - SEGUROS	14/12/2021	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 237646 Automotores	11.151,79	
	30/12/2021	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Póliza 237646 - End 1 - AUTOMOTORES.	2.573,67	
	26/01/2022	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 237646 End 2 Automotores	1.385,98	
	05/04/2022	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Póliza 237646 - End 4 - AUTOMOTORES.	413,01	
	27/06/2022	Banco Patagonia SA	A-0067-04484526	Cargo por seguro leasing Saveiro AB046AV.	14.459,50	
Total GUARDIA - SEGUROS					29.983,95	
GUARDIA - SERV POLICIAL	06/06/2022	Jefatura de Policia de RN	C-0002-00010615	Servicio de policia adicional 05-2022.	960.271,88	
Total GUARDIA - SERV POLICIAL					960.271,88	
GUARDIA - SERV TERCEROS	30/06/2022	Securitas Argentina SA	A-0004-00475748	Svs. vigilancia Garita Marina.	1.080.870,62	
			A-0004-00475746	Svs. vigilancia Guardia Polo y Lago, Soluc. de seguridad 06-2022.	3.752.772,27	
			A-0004-00475747	Svs de vigilancia adicional 06-2022.	1.133.713,18	
Total GUARDIA - SERV TERCEROS					5.967.356,07	
GUARDIA - SISTEMAS	22/06/2022	Teitelbaum Daniel A	A-0005-00000264	Cargador 4.2 V8 - Guardia Lago.	1.800,00	
Total GUARDIA - SISTEMAS					1.800,00	
GUARDIA - TELÉFONO	02/06/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00391294	Consumo de celulares 05-2022.	9.286,99	
	06/06/2022	Telefonica de Arg SA	A-0944-00175393	Consumo telefónico 05-2022 SEG y ADM.	3.877,97	
			A-0944-00175395	Consumo telefónico 05-2022 Seg.	1.292,90	
	15/06/2022	Telefónica Móviles Argent	A-2524-01000566	Devolucion credito consumo celulares 05-2022	-128,56	
			A-2524-01028172	Devolucion credito consumo celulares 05-2022	-128,56	
			A-2524-01015820	Devolucion credito consumo celulares 05-2022	-128,56	
			A-2524-01041163	Devolucion credito consumo celulares 05-2022	-128,56	
A-2524-00994177	Devolucion credito consumo celulares 05-2022	-168,63				
Total GUARDIA - TELÉFONO					13.774,99	
GUARDIA - VARIOS	29/06/2022	Silva Veronica Valeria	A-0004-00001281	Ceniceros ADM y Guardia Lago.	4.499,00	
	30/06/2022	Soluc. e Impresiones SRL	A-0003-00002256	Donación art. librería Departamento de Policia RN.	5.000,00	
Total GUARDIA - VARIOS					9.499,00	24.665.097,67
SUM HANGAR - ELECTRICIDAD	01/06/2022	CEB Ltda	A-0006-00693858	Serv. elec. Polo (riego canchas) + luminarias calle + Sum Hangar periodo 05/22 cta 72626	17.907,70	
			A-0006-00697085	Serv. elec. Polo (riego canchas) + luminarias calle + Sum Hangar periodo 05/22 cta 72626	1.363,90	
Total SUM HANGAR - ELECTRICIDAD					19.271,60	
SUM HANGAR - MANTENIMIENTO	28/06/2022	Mayorga Zuñiga Hector	C-0002-00000002	Tapizado sillas hangar.	16.000,00	
Total SUM HANGAR - MANTENIMIENTO					16.000,00	
SUM HANGAR - EQUIPAMIENTO	16/06/2022	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00602915	Flete mezcla asfáltica, repuestos robot pileta, vajilla Hangar.	7.507,14	
Total SUM HANGAR - EQUIPAMIENTO					7.507,14	
SUM HANGAR - LIMPIEZA	17/06/2022	Mas Limpia Patagonia SA	A-0001-00000158	Servicio de limpieza SUM Hangar 03-2022.	39.826,07	
			A-0001-00000159	Servicio de limpieza SUM Hangar 04-2022.	42.315,37	
			A-0001-00000161	Servicio de limpieza SUM Hangar 05-2022.	66.621,56	
			A-0001-00000160	Aumento por paritarias Svs de limpieza SUM Hangar.	2.538,92	
Total SUM HANGAR - LIMPIEZA					151.301,92	
SUM HANGAR - GAS	07/06/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17498367	Consumo gas 05-2022 - SUM Hangar.	13.039,06	
Total SUM HANGAR - GAS					13.039,06	207.119,72
FIBRA OPTICA - INSUMOS						

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
FIBRA OPTICA - INSUMOS	27/06/2022	Grupo Mastec S.R.L	A-0001-00021906	Routers AP Mesh TP Link - F.O	67.499,97	
	30/06/2022	Filipic Mariano	C-0002-00000004	Svs de conexión, tendido de drop y reparaciones F.O.	30.000,00	
Total FIBRA OPTICA - INSUMOS					97.499,97	
FIBRA OPTICA - INTERNET	06/06/2022	Empresa Arg Soluc Sat SA	C-0007-00068243	Red terrestre acceso a internet 06-2022.	254.550,00	
Total FIBRA OPTICA - INTERNET					254.550,00	352.049,97
PAÑOL - GTOS DE PERSONAL	22/06/2022	Boock Renato	C-0002-00000820	Agua envasada para CAB, CH, Seg, Pañol y Starter. Alq. maq frio calor Starter.	1.100,00	
Total PAÑOL - GTOS DE PERSONAL					1.100,00	1.100,00
MANT OBRA CIVIL - REMUNERACIONES	01/06/2022	MANT OBRA CIVIL - REMUNERACIONES	s/d	MANT OBRA CIVIL - REMUNERACIONES	1.352.230,22	
Total MANT OBRA CIVIL - REMUNERACIONES					1.352.230,22	
MANT OBRA CIVIL - CS SOC	01/06/2022	MANT OBRA CIVIL - CS SOC	s/d	MANT OBRA CIVIL - CS SOC	334.927,08	
Total MANT OBRA CIVIL - CS SOC					334.927,08	
MANT OBRA CIVIL - GTOS PE	27/06/2022	Paimun Industrial SA	A-0002-00039869	EPP - O. Civiles.	62.563,51	
	30/06/2022	Belloc Sur S.A.	A-0003-00004041	EPP - O. Civiles.	67.951,79	
	30/06/2022	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00607026	Flete garita de Seg de madera, EPP- O. Civiles.	3.101,02	
Total MANT OBRA CIVIL - GTOS PE					133.616,32	
MANT OBRA CIVIL - EQUIPAM	02/06/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00001403	Herramientas varias - O. Civiles.	115.764,11	
	04/06/2022	Adelphos Cordoba SA	A-0006-00000425	Amoladora angular - O. Civiles.	15.974,54	
	10/06/2022	Antista Rogelio Andres	A-0001-00000647	Atornillador taladro percutor - O. Civiles.	49.600,01	
	14/06/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00001455	Sierra y soporte para sierra - O. Civiles.	5.615,78	
	15/06/2022	Energia SRL	A-0017-00054495	Central de seg eléctrica - O. Civiles , Jabalina y tomacable Seg.	58.636,21	
		Centro Electrico B. SRL	A-0003-00008089	Cables y fichas O.Civiles - Interruptor, cable subterráneo Seg.	10.105,31	
	16/06/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00001469	Prensa para carpintería AC , Rejilla ventilación, bandeja de pintor O. Civiles.	10.107,77	
		Antista Rogelio Andres	A-0001-00000654	Kit cargador taladro atornillador - O. Civiles.	37.900,00	
	22/06/2022	Lopresti Edgardo Javier	A-0005-00000191	Escalera fibra de vidrio y aluminio - O. Civiles.	63.000,00	
	27/06/2022	Gomez Marcelo Gustavo	A-0004-00001606	Porta herramientas con cinturón - O. Civiles.	12.600,02	
	28/06/2022	Troyon Claudio	A-0005-00014113	Cadena plástica y Carteles - O. Civiles.	18.800,00	
		Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00001539	Bandeja para rodillo y esmalte blanco - O. Civiles.	3.734,45	
	29/06/2022	Lopresti Edgardo Javier	A-0004-00000007	Anulacion FC A-0005-0191	-63.000,00	
Total MANT OBRA CIVIL - EQUIPAM					338.838,20	2.159.611,82
ING- AGUA	01/06/2022	ING- AGUA	s/d	ING- AGUA	-15.277,28	
Total ING- AGUA					-15.277,28	
ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	01/06/2022	ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	s/d	ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	-2.095.513,86	
Total ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION					-2.095.513,86	
ING- INTERESES	01/06/2022	ING- INTERESES	s/d	ING- INTERESES	-472.450,51	
Total ING- INTERESES					-472.450,51	
ING- SANCION X MORA	01/06/2022	ING- SANCION X MORA	s/d	ING- SANCION X MORA	-109.911,64	
Total ING- SANCION X MORA					-109.911,64	
ING- SANCIONES	01/06/2022	ING- SANCIONES	s/d	ING- SANCIONES	-200,00	
Total ING- SANCIONES					-200,00	
ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	01/06/2022	ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	s/d	ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	-71.137,04	
Total ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN					-71.137,04	
ING- INGRESOS VARIOS CH	01/06/2022	ING- INGRESOS VARIOS CH	s/d	ING- INGRESOS VARIOS CH	-14.240,02	
Total ING- INGRESOS VARIOS CH					-14.240,02	
ING- MASAJES CH						

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ING- MASAJES CH	01/06/2022	ING- MASAJES CH	s/d	ING- MASAJES CH	-93.799,99	
Total ING- MASAJES CH					-93.799,99	
ING- SERVICIOS CLUB HOUSE	01/06/2022	ING- SERVICIOS CLUB HOUSE	s/d	ING- SERVICIOS CLUB HOUSE	-35.999,99	
Total ING- SERVICIOS CLUB HOUSE					-35.999,99	
ING- ALQUILERES STARTER	01/06/2022	ING- ALQUILERES STARTER	s/d	ING- ALQUILERES STARTER	-25.200,00	
Total ING- ALQUILERES STARTER					-25.200,00	
ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	01/06/2022	ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	s/d	ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	-13.660,00	
Total ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH					-13.660,00	
ING- GREEN FEE	01/06/2022	ING- GREEN FEE	s/d	ING- GREEN FEE	-45.480,00	
Total ING- GREEN FEE					-45.480,00	
ING- MEMBRESIAS	01/06/2022	ING- MEMBRESIAS	s/d	ING- MEMBRESIAS	-164.999,99	
Total ING- MEMBRESIAS					-164.999,99	
ING- CABALLERIZAS	01/06/2022	ING- CABALLERIZAS	s/d	ING- CABALLERIZAS	-627.999,99	
Total ING- CABALLERIZAS					-627.999,99	
ING- SUM HANGAR - ALQUILERES	01/06/2022	ING- SUM HANGAR - ALQUILERES	s/d	ING- SUM HANGAR - ALQUILERES	-43.900,01	
Total ING- SUM HANGAR - ALQUILERES					-43.900,01	
ING- CLASES DE NATACION	01/06/2022	ING- CLASES DE NATACION	s/d	ING- CLASES DE NATACION	-40.320,00	
Total ING- CLASES DE NATACION					-40.320,00	
ING- CLUB DE NIÑOS	01/06/2022	ING- CLUB DE NIÑOS	s/d	ING- CLUB DE NIÑOS	-112.040,00	
Total ING- CLUB DE NIÑOS					-112.040,00	
ING- ABONO INTERNET 20 MB	01/06/2022	ING- ABONO INTERNET 20 MB	s/d	ING- ABONO INTERNET	-652.500,00	
Total ING- ABONO INTERNET 20 MB					-652.500,00	-4.634.630,33
FONDO DE RESERVA					1.081.914,30	1.081.914,30
Total general					55.716.610,00	55.716.610,00