

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - REMUNERACIONES	01/07/2022	ADM - REMUNERACIONES	s/d	ADM - REMUNERACIONES	4.589.066,30	
Total ADM - REMUNERACIONES					4.589.066,30	
ADM - CARGAS SOCIALES	01/07/2022 14/07/2022	ADM - CARGAS SOCIALES Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0084-01754666 A-0085-01754666 A-0086-01754666 A-0087-01754666	ADM - CARGAS SOCIALES Seguro de vida LCT periodo 02-2022. Seguro de vida LCT periodo 03-2022. Seguro de vida LCT periodo 04-2022. Seguro de vida LCT periodo 05-2022.	750.794,09 1.879,38 1.897,90 1.913,76 1.931,59	
	15/07/2022 28/07/2022	Chubb Argentina de Seguro Chubb Argentina de Seguro	A-0088-01754666 A-0089-01754666	Seguro de vida LCT periodo 06-2022. Seguro de vida LCT periodo 07/2022.	1.945,25 2.483,39	
Total ADM - CARGAS SOCIALES					762.845,36	
ADM - COMBUSTIBLE	06/07/2022 18/07/2022 20/07/2022 27/07/2022 30/07/2022	Tremen SRL Chitchian SA Tremen SRL Tremen SRL Tremen SRL	A-0018-00001258 A-0026-00040035 A-0018-00001367 A-0018-00001423 A-0018-00001460	Combustible para AC, compras y Seguridad. Combustible G. General. Combustible compras e Infra Agua. Combustible ara Compras, Seg, Infra Agua. Combustible Kangoo AD - Sistemas.	5.966,71 12.600,81 5.801,97 6.566,50 5.450,57	
Total ADM - COMBUSTIBLE					36.386,56	
ADM - EQUIPAM	12/07/2022 14/07/2022 28/07/2022 29/07/2022	La Técnica S.R.L. SOLARBASIC SRL Agua y Gas SRL Alessandria Alberto Jose Energia SRL Mallea Daniel David	A-0001-00002697 A-0003-00000607 A-0007-00062914 A-0002-00002169 A-0017-00055681 C-0002-00000008	Escritorios y sillas - Oficinas ADM. Grupo electrogeno para oficina administracion y guardia lago Art. varios para instalación grupo electrógeno Of ADM y Guardia Lago. Bateria R12 Moura p/ instalación grupo electrógeno Of. ADM y Guardia Lago. Materiales eléctricos para instalación Grupo electrógeno Of. ADM y Guardia Lago. Intalación de gas y puesta en marcha grupo electrógeno Of ADM y Guardia Lago.	211.994,50 944.277,75 34.753,63 15.449,99 51.336,18 45.466,00	
Total ADM - EQUIPAM					1.303.278,05	
ADM - GAS	08/07/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17567767	Consumo gas 06-2022 - Oficinas ADM.	20.381,61	
Total ADM - GAS					20.381,61	
ADM - GASTOS TARJETAS	05/07/2022 11/07/2022 12/07/2022 22/07/2022 25/07/2022 29/07/2022	Banco Patagonia SA Banco Galicia SA Banco Galicia SA Banco Patagonia SA Banco Patagonia SA Banco Patagonia SA	A-0007-00578305 A-0007-00182720 A-0001-11072022 A-0007-00438287 A-0007-00012378 A-0007-00584449 A-0007-00042707	Master Expensas 05-07-2022. Visa Expensas 05-07-2022. TC Corp vto 11072022 Master Expensas 12-07-2022. Amex Expensas 22-07-2022. Master Expensas 25-07-2022. Visa Expensas 29-07-2022.	1.356,48 102.616,40 387,20 3.092,30 47.439,41 18.469,89 110.849,39	
Total ADM - GASTOS TARJETAS					284.211,07	
ADM - GTOS BANCARIOS	31/07/2022	Banco Patagonia SA Banco Galicia SA Banco Galicia USD	A-0001-31072022 A-0001-31072022 A-0002-31072022	Gastos bancarios 31/07/2022 Gastos bancarios 31/07/2022 Gastos bancarios 31/07/2022	572.615,11 305.366,65 26.756,89	
Total ADM - GTOS BANCARIOS					904.738,65	
ADM - GTOS DE PERSONAL	22/07/2022 26/07/2022	Quettrihue SA Minist de Gob Sec Trab RN	A-0707-00002415 C-0001-00487780	Varios comedor ADM , pañol y Caballerizas. Tasa de homologacion acuerdo acuerdo laboral	12.289,57 25.000,00	
Total ADM - GTOS DE PERSONAL					37.289,57	
ADM - HONORARIOS	06/07/2022 07/07/2022 08/07/2022 12/07/2022 15/07/2022 24/07/2022 28/07/2022	Gonzalez Pablo Javier Sochi Marcelo Daniel Rivas Maria de la Paz Gonzalez y Fernandez B SH Petri Hugo Alejandro Autelitano Alejandra E. Remitex Argentina S.A Massad Gardella y O SH.	A-0002-00000549 A-0004-00000658 C-0002-00000023 A-0002-00006828 C-0002-00000272 A-0002-00001871 A-0002-00011086 A-0001-00000041	Honorarios acuerdo de pago deuda Socio 00880-01. Honorarios profesionales Sindicatura 06-2022. Honorarios consultoría Comunicaciones 07-2022. Honorarios medicina laboral 06-2022, preocupacionales Infra Agua, O. Civiles y AC. Honorarios profesionales Presentaciones AFIP 06-2022. Honorarios profesionales Asesoramiento Jurídico 06-2022. Comisión cobranza exterior Lote LL-14. Honorarios profesionales Asesoramiento Impositivo 07-2022.	80.465,00 233.750,00 72.000,00 22.561,66 5.500,00 44.410,87 7.857,79 30.250,00	
Total ADM - HONORARIOS					496.795,32	
ADM - IMP INMOBILIARIO	26/07/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-26072022	Impuesto inmobiliario 04/2022	16.930,80	
Total ADM - IMP INMOBILIARIO					16.930,80	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - TASA DE SERV URB	08/07/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-08072022	Tasa por servicios a la propiedad 06/2022	8.570,55	
Total ADM - TASA DE SERV URB					8.570,55	
ADM - IMPUESTOS	01/07/2022	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	30.791,47	
Total ADM - IMPUESTOS					30.791,47	
ADM - LIMPIEZA	01/07/2022	Navarro Juan Pablo	A-0003-00017736	Abono Prohygiene ADM - Julio 2022.	3.516,48	
	04/07/2022	Caramichos Elian Bernabe	A-0008-00003380	Tacho de basura ADM.	11.090,00	
	07/07/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00007617	Art. limpieza - Stock general.	18.074,41	
	22/07/2022	Super Clin SRL	A-0031-00024223	Articulos de limpieza - Stock general.	1.432,57	
	25/07/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00007927	Art. limpieza - Stock general.	6.268,89	
Total ADM - LIMPIEZA					40.382,36	
ADM - MANTENIMIENTO	07/07/2022	Centro Electrico B. SRL	A-0003-00008220	Tecla combinada Of. ADM , cablecanal Infra Agua.	912,25	
	12/07/2022	Desde El Sur S.A.S.	A-0002-00000852	Descuento por pronto pago	-3.357,42	
	14/07/2022	Vidriera Moreno SRL	A-0003-00007462	Vidrio para ventana Obra Oficinas ADM.	5.150,00	
	18/07/2022	Baummann SRL	A-0007-00005320	Contramarco - Obra ampliación of. ADM.	2.470,51	
	25/07/2022	Brizi Nicolas	C-0003-00000078	Fumigación 07-2022.	4.972,73	
	28/07/2022	Vivero La Araucaria SAS	A-0002-00000038	Rosales para canteros Oficina ADM.	28.799,91	
Total ADM - MANTENIMIENTO					38.947,98	
ADM - MANT. RODADOS	14/07/2022	Asoc de Bomb Volunt SMA	C-0011-00115021	RTO Fiat Fiorino Compras.	7.040,00	
	21/07/2022	Asoc de Bomb Volunt SMA	C-0011-00115242	RTO Kangoo AD459AB - Infra / Sistemas.	3.520,00	
Total ADM - MANT. RODADOS					10.560,00	
ADM - PAPELERIA	08/07/2022	Paper & Toys SRL	A-0034-00002957	Carpetas colgantes para archivo - ADM.	6.172,51	
	11/07/2022	Distribuidora Olivos SRL	A-0034-00000351	Art. librería ADM.	3.723,00	
		Teitelbaum Daniel A	A-0005-00000282	Toners para Compras y CH.	5.280,01	
	14/07/2022	Tecnica Rivero SAS	A-0001-00000446	Alquiler fotocopiadora ADM 07-2022.	12.646,92	
	30/07/2022	Soluc. e Impresiones SRL	A-0003-00002394	Talonarios OC - ADM, Calcos tarjetas de ingreso - Seg.	7.260,00	
Total ADM - PAPELERIA					35.082,44	
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	
	22/07/2022	La Meridional CAS S.A	A-0003-00008623	Diferencia de cambio Póliza 8623 - Cuota 03/05.	7.095,00	
Total ADM - SEGUROS					71.763,85	
ADM - SISTEMAS	01/07/2022	Google Inc.	C-0001-00008628	Mantenimiento cuentas correo Google 06-2022	42.881,17	
		Interbanking S.A.	A-0010-02687811	Abono Interpyme y transferencias de sueldos 06-2022.	15.917,55	
		AF Sistemas S.R.L.	A-0004-00001078	Servicio de Autogestión AF - Junio 2022.	35.720,00	
		Simple Solution S.A	A-0003-00001022	Abono SimpleSolutions - Julio 2022.	58.900,00	
	05/07/2022	Sistemas Bejerman S.A.	A-0008-00158019	Licencia Sistema Bejerman 07-2022.	5.741,45	
	06/07/2022	Minder S.A.	A-0003-00011473	Licencia mensual recibos electrónicos 06-2022.	16.864,98	
	19/07/2022	Centro Electrico B. SRL	A-0003-00008290	Cajas, bastidores, zapatilla c/termica, tapas - Obra ampliación Of. ADM.	16.725,54	
	30/07/2022	Merenson Belen	C-1001-00000377	Mantenimiento Sistema AF - Julio 2022.	38.217,00	
Total ADM - SISTEMAS					230.967,69	
ADM - TELEFONO	02/07/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00407058	Consumo de celulares 06-2022.	7.501,20	
	06/07/2022	Telefonica de Arg SA	A-0944-00186078	Consumo telefónico 06-2022 SEG y ADM.	7.277,55	
		Telefónica Móviles Argent	A-2504-00065238	Consumo celular comunicaciones 06-2022.	1.443,39	
Total ADM - TELEFONO					16.222,14	
ADM - VARIOS	01/07/2022	Fed Arg Clubes de Campo	C-0003-00004011	Cuota social 07-2022.	32.800,18	
	05/07/2022	Galpones del Sur SRL	A-0001-00029598	Cápsulas de café para oficina de reuniones.	14.865,15	
	07/07/2022	Perez Azocar Juan Alberto	C-0002-00000646	Servicio de cadetería presentación oficio Socio 00466-01.	500,00	
	10/07/2022	Retenciones SUSS/SICORE	C-0001-10072022	Intereses por pago tardío VEP SICORE.	5.695,14	
	11/07/2022	Correo Oficial Rep Arg SA	A-2475-00093452	Envío cédula de notificación socio 00198-01.	870,00	
	14/07/2022	Gastos menores	C-0007-00212969	Estacionamiento Fiorino Compras.	1.000,00	
	20/07/2022	Patagonia Foodies	A-0001-00000009	Empanadas para almuerzo ADM.	16.880,00	
	21/07/2022	Vittola Facundo Fabián	A-0006-00000047	Almuerzo con Asesor Legal - ADM.	6.669,00	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - VARIOS	27/07/2022	Quettrihue SA	A-0713-00001109	Bebidas para reunión de convivencia - ADM.	419,98	
		Errea Fernando	A-0009-00001258	Sandwiches y bebidas para reunión 27-07 ADM.	5.100,00	
	28/07/2022	Gastos menores	C-0053-00383372	Almuerzo Gerente General - Síndico.	5.000,00	
Total ADM - VARIOS					89.799,45	9.025.011,22
AC GRAL - REMUNERACIONES	01/07/2022	AC GRAL - REMUNERACIONES	s/d	AC GRAL - REMUNERACIONES	2.721.797,59	
Total AC GRAL - REMUNERACIONES					2.721.797,59	
AC GRAL - CARGAS SOCIALES	01/07/2022	AC GRAL - CARGAS SOCIALES	s/d	AC GRAL - CARGAS SOCIALES	663.868,61	
	14/07/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0084-01754666	Seguro de vida LCT periodo 02-2022.	3.090,17	
			A-0085-01754666	Seguro de vida LCT periodo 03-2022.	3.120,62	
			A-0086-01754666	Seguro de vida LCT periodo 04-2022.	3.146,69	
			A-0087-01754666	Seguro de vida LCT periodo 05-2022.	3.176,00	
	15/07/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0088-01754666	Seguro de vida LCT periodo 06-2022.	3.198,46	
	28/07/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0089-01754666	Seguro de vida LCT periodo 07/2022.	3.013,73	
Total AC GRAL - CARGAS SOCIALES					682.614,28	
AC GRAL - COMBUSTIBLE	06/07/2022	Tremen SRL	A-0018-00001258	Combustible para AC, compras y Seguridad.	13.000,35	
	13/07/2022	Tremen SRL	A-0018-00001305	Combustible para Golf y AC.	13.360,63	
	14/07/2022	Chitchian SA	A-0033-00003439	Flete combustible AC.	7.999,99	
			A-0033-00003438	Combustible AC.	473.200,00	
	30/07/2022	Chitchian SA	A-0034-00005377	Combustible G. Operativa.	12.700,90	
Total AC GRAL - COMBUSTIBLE					520.261,87	
AC GRAL - ELECTRICIDAD	01/07/2022	CEB Ltda	A-0006-00699974	Serv. elec. Galpon lago + casa lago + bomba camion regador periodo 06/22 cta 62737	50.879,02	
			A-0006-00703213	Serv. elec. Galpon lago + casa lago + bomba camion regador periodo 06/22 cta 62737	2.885,69	
			A-0006-00700374	Serv. elec. Hangar helicoptero + iluminacion calles periodo 06/22 cta 74091	12.932,85	
			A-0006-00703613	Serv. elec. Hangar helicoptero + iluminacion calles periodo 06/22 cta 74091	1.047,41	
Total AC GRAL - ELECTRICIDAD					67.744,97	
AC GRAL - EMERGENCIAS MEDICAS	01/07/2022	MPE S.A.	A-0029-00010130	Cobertura área protegida 07-2022.	35.036,76	
Total AC GRAL - EMERGENCIAS MEDICAS					35.036,76	
AC GRAL - EQUIPAMIENTO	28/07/2022	Bidcom SRL	A-0010-00063095	Handys - AC.	62.094,00	
Total AC GRAL - EQUIPAMIENTO					62.094,00	
AC GRAL - GAS	08/07/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17567776	Consumo gas 06-2022 - Galpón Mantenimiento.	19.659,99	
			A-0011-17567766	Consumo gas 06-2022 - Casa Ex Fundación.	983,83	
Total AC GRAL - GAS					20.643,82	
AC GRAL - GTOS DE PERSONAL	04/07/2022	Quettrihue SA	A-0633-00000894	Carnes, bebidas y pan para almuerzo personal - AC.	3.739,81	
		Gastos menores	C-0633-00277294	Pan para almuerzo personal AC.	120,45	
	05/07/2022	Troyon Darío	A-0004-00000181	Mamelucos térmicos - AC.	15.000,00	
			A-0004-00000190	EPP - Stock Pañol.	44.799,99	
	07/07/2022	Sur Indumentaria Bche	A-0004-00026897	EPP para personal AC.	54.700,00	
	12/07/2022	Sur Indumentaria Bche	A-0004-00026952	Antiparras de seguridad - AC.	12.000,00	
		Gonzalez y Fernandez B SH	A-0002-00006828	Honorarios medicina laboral 06-2022, preocupacionales Infra Agua, O. Civiles y AC.	38.819,22	
	14/07/2022	Camerano Ricardo Cesar	A-0006-00001549	Svs lavadero - Indumentaria AC.	960,00	
		Palo Campo SAS	A-0001-00000877	Sal gruesa para calles, boina AC.	37.099,99	
	15/07/2022	Correo Oficial Rep Arg SA	A-2475-00093511	Envío CD personal CH y AC.	985,00	
		Troyon Darío	A-0004-00000258	Zapatillas funcionales personal limpieza AC y CH.	24.400,00	
	20/07/2022	Da Silva Hector Luis	A-0005-00000009	Carnes para almuerzo personal AC.	5.000,00	
	21/07/2022	Troyon Darío	A-0004-00000298	Grampones para personal AC.	12.000,01	
			A-0004-00000297	Reposición indumentaria personal AC, adelanto 40%.	210.400,00	
	26/07/2022	Quettrihue SA	A-0710-00001685	Varios comedor - Pañol.	999,95	
	28/07/2022	Paimun Industrial SA	A-0002-00040367	Guantes - EPP.	24.967,01	
Total AC GRAL - GTOS DE PERSONAL					485.991,43	
AC GRAL - HONORARIOS	01/07/2022	Simon Julio Clemente	A-0003-00000202	Honorarios profesionales 06-2022.	71.526,22	
	03/07/2022	Demoy SRL	A-0003-00001480	Servicio de asesoramiento externo en Seg e Higiene en el trabajo 07-2022.	32.549,00	
	07/07/2022	Lopez Maria Carla	A-0002-00000135	Honorarios profesionales 06-2022.	221.430,00	
Total AC GRAL - HONORARIOS					325.505,22	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
AC GRAL - IMP INMOBILIARIO	26/07/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-26072022	Impuesto inmobiliario 04/2022	2.736.613,80	
Total AC GRAL - IMP INMOBILIARIO					2.736.613,80	
AC GRAL - LIMPIEZA	07/07/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00007617	Art. limpieza - Stock general.	9.037,21	
	11/07/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00007680	Líquido limpiapiso AC.	6.803,52	
	12/07/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00000851	Devolucion liq limpiapiso - AC	-6.797,20	
	13/07/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00007727	Guantes Art. Limpieza - Stock general.	3.538,08	
	22/07/2022	Super Clin SRL	A-0031-00024223	Artículos de limpieza - Stock general.	716,29	
	25/07/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00007927	Art. limpieza - Stock general.	3.134,44	
Total AC GRAL - LIMPIEZA					16.432,34	
AC GRAL -TASA DE SERV URB	04/07/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0388-00801594	Tasa por servicios a la propiedad 06/2022.	92,56	
	08/07/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-08072022	Tasa por servicios a la propiedad 06/2022	474.685,40	
Total AC GRAL -TASA DE SERV URB					474.777,96	
AC GRAL - MANT MAQ/ROD	05/07/2022	Milla Neumáticos Neuquen	A-0018-00003788	Cadenas para nieve Iveco Daily - AC.	16.200,00	
	11/07/2022	Mena Domingo Marcelino	M-0003-00000004	Reparación cubierta Iveco Daily - AC.	3.200,02	
	13/07/2022	Turfmax S.A.	A-0004-00012765	Repuestos JD300 - AC.	159.873,07	
	15/07/2022	Arribas Martin Eduardo	A-0003-00006821	Homocinética para JKR931 - AC.	17.500,00	
	18/07/2022	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00610941	Envío cabinas de Seg, Repuestos JD y maq. Golf.	5.743,83	
	21/07/2022	Chitchian SA	A-0033-00003525	Aceites, lubricantes, anticongelantes - Maq. AC.	88.900,01	
		Pereira Teresa Jaqueline	A-0004-00001011	Tensor de correa para motoniveladora Liu Gong AC.	81.292,64	
		Arribas Martin Eduardo	A-0003-00006847	Amortiguadores traseros para Toyota JKR931 - AC.	24.000,00	
	26/07/2022	Turfmax S.A.	A-0004-00000655	Diferencia de cambio repuestos JD300 - AC.	3.563,74	
	28/07/2022	Diaz Juan Carlos	C-0001-00000870	Arreglo cubiertas Iveco Daily - AC.	2.700,00	
Total AC GRAL - MANT MAQ/ROD					402.973,31	
AC GRAL - MANTENIMIENTO	01/07/2022	Bulonera Bariloche S.R.L.	A-0001-00013873	Tuercas, arandelas, tornillos para cartelería AC.	3.919,00	
	02/07/2022	Alonso Jorge Oscar	A-0002-00000315	Viajes de ripio, bochin y arena, retiro de ramas AC y Calles.	54.450,00	
	04/07/2022	Doll Guillermo Jorge	A-0004-00000105	Plantas autóctonas para bordes de camino.	145.849,77	
		Price Beltran Esteban F	A-0003-00000202	Madera cepillada de ciprés para Cartelería AC.	28.421,00	
	11/07/2022	Garrido Marquez Manuel	C-0002-00000072	Limpieza de nieve en calles y retiro de basura.	52.000,00	
		Arroyo Huber Leonardo	A-0006-00013868	Tachuelas AC.	550,02	
		Centro Electrico B. SRL	A-0003-00008239	Térmicas para pilares.	19.474,86	
	13/07/2022	Doll Guillermo Jorge	A-0004-00000106	Plantas cotoneaster para cerco vial Guardia Polo.	18.250,13	
		Desde El Sur S.A.S.	A-0002-00008356	Pinturas varias para Obra casa recorredor.	84.025,54	
	18/07/2022	Agua y Gas SRL	A-0007-00006051	Art. varios Obra casa recorredor.	41.864,97	
		Elvira Jorge Daniel	A-0033-00000973	Calefactor y termotanque Obra casa recorredor.	187.648,01	
		Lopez Gustavo Carlos	A-0007-00000639	Placa de fibrocemento - Obra casa recorredor.	7.472,11	
	19/07/2022	El Tehuelche SACICI	A-0573-00000665	Adhesivo - AC.	1.518,00	
	20/07/2022	Energia SRL	A-0017-00008365	Devolucion tubos led - AC	-5.929,95	
	21/07/2022	Acuarela SRL	A-0023-00004792	Pinceles, rodillos, poximix - AC.	40.699,50	
		Najjar Frieboes Adelaida	C-0002-00006634	Pinceles - AC.	1.540,00	
	22/07/2022	Agua y Gas SRL	A-0007-00000544	Devolucion art varios casa recorredor	-546,12	
			A-0007-00006158	Sifón y grifería Obra casa recorredor.	27.967,40	
		Alvarez Orellana J. M.	A-0003-00012989	Repuesto de cocina Galpón Mantenimiento - AC.	300,00	
	25/07/2022	Brizzi Nicolas	C-0003-00000078	Fumigación 07-2022.	4.972,73	
		Ottonelli Leandro Martin	A-0011-00001919	Guía de aluminio para carpintería AC.	4.500,00	
	26/07/2022	Placas Bariloche SAS	A-0002-00001327	Piso, tejas y zócalos - Obra casa recorredor.	208.715,20	
	27/07/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0658-00814031	Tickets para residuos, vertedero municipal.	18.000,00	
	29/07/2022	Alquilo Todo SRL	A-0031-00019050	Alquiler de compresor para pintar Obra casa recorredor.	5.500,00	
Total AC GRAL - MANTENIMIENTO					951.162,17	
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	
	07/07/2022	Zurich Aseg Argentina SA	A-0006-00604779	Diferencia de cambio Pol 604779 TRO - Cuota 06/10.	16.594,08	
	11/07/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0006-01006940	Diferencia de cambio Pol 1006940 EQ - Cuota 06/10.	4.607,01	
			A-0006-00853447	Diferencia de cambio Pol 853447 RC - Cuota 06/08.	23.235,35	
Total AC GRAL - SEGUROS					266.944,27	
AC GRAL - SERV TRANSP INT						

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
AC GRAL - SERV TRANSP INT	02/07/2022	Combi Patagonia SRL	A-0001-0000201	Svs. traslado personal Seg y svy transporte interno 06-2022.	465.850,32	
Total AC GRAL - SERV TRANSP INT					465.850,32	
AC GRAL - TELEFONO	02/07/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00407058	Consumo de celulares 06-2022.	3.447,21	
Total AC GRAL - TELEFONO					3.447,21	
AC GRAL - VARIOS	07/07/2022	Asoc Civ Bomb Vol Melipal	C-0003-00000358	Cuota social 07-2022.	30.000,00	
Total AC GRAL - VARIOS					30.000,00	10.269.891,32
CABALLER - REMUNERACIONES	01/07/2022	CABALLER - REMUNERACIONES	s/d	CABALLER - REMUNERACIONES	647.079,64	
Total CABALLER - REMUNERACIONES					647.079,64	
CABALLER - CARGAS SOCIALES	01/07/2022 14/07/2022 15/07/2022 28/07/2022	CABALLER - CARGAS SOCIALES Chubb Argentina de Seguro Chubb Argentina de Seguro Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0084-01754666 A-0085-01754666 A-0086-01754666 A-0087-01754666 A-0088-01754666 A-0089-01754666	CABALLER - CARGAS SOCIALES Seguro de vida LCT periodo 02-2022. Seguro de vida LCT periodo 03-2022. Seguro de vida LCT periodo 04-2022. Seguro de vida LCT periodo 05-2022. Seguro de vida LCT periodo 06-2022. Seguro de vida LCT periodo 07-2022.	167.257,11 658,91 665,40 670,96 677,21 682,00 668,87	
Total CABALLER - CARGAS SOCIALES					171.280,46	
CABALLER - GTOS DE PERSONAL	22/07/2022 27/07/2022	Boock Renato Quetrihue SA Tronador S.A.C.	C-0002-00000848 A-0707-00002415 A-0030-00000834	Agua envasada para Cab, Seg, Starter y CH. Alq maq. frio calor Starter. Varios comedor ADM , pañol y Caballerizas. Regalos de cumpleaños personal Seg, CH, Cab y O.C.	4.200,00 2.479,96 1.425,01	
Total CABALLER - GTOS DE PERSONAL					8.104,97	
CABALLER - ELECTRICIDAD	01/07/2022	CEB Ltda	A-0006-00700322 A-0006-00703561	Serv. elec. Caballeriza Polo periodo 06/22 cta 72638 Serv. elec. Caballeriza Polo periodo 06/22 cta 72638	53.251,49 2.926,35	
Total CABALLER - ELECTRICIDAD					56.177,84	
CABALLER - GAS	08/07/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17567777	Consummo gas 06-2022 - Caballerizas.	7.944,28	
Total CABALLER - GAS					7.944,28	
CABALLER - LIMPIEZA	07/07/2022 22/07/2022 25/07/2022	Distribuidora E&E SAS Super Clin SRL Distribuidora E&E SAS	A-0002-00007617 A-0031-00024223 A-0002-00007927	Art. limpieza - Stock general. Articulos de limpieza - Stock general. Art. limpieza - Stock general.	5.422,33 429,77 1.880,67	
Total CABALLER - LIMPIEZA					7.732,77	
CABALLER - EQUIPAMIENTO	19/07/2022	El Bazar Digital.Com SRL	A-0003-00024524	Bateria para taladro inalambrico Caballerizas.	29.049,00	
Total CABALLER - EQUIPAMIENTO					29.049,00	
CABALLER - MANTENIMIENTO	13/07/2022 19/07/2022 25/07/2022	Desde El Sur S.A.S. Desde El Sur S.A.S. Brizzi Nicolas Desde El Sur S.A.S.	A-0002-00008355 A-0002-00008425 C-0003-00000078 A-0002-00008470	Pinturas varias Caballerizas. Cetol y pintura - Caballerizas. Fumigación 07-2022. Pinturas, mantenimiento Caballerizas.	74.551,60 122.153,41 14.918,16 119.624,60	
Total CABALLER - MANTENIMIENTO					331.247,77	
CABALLER - INSUMOS EQUINOS	01/07/2022 04/07/2022 12/07/2022 29/07/2022	Nestares Gaston Fernandez Valmaggia L. G. Patagonia y Pampa SRL Fernandez Valmaggia L. G.	C-0002-00000118 A-0003-00000006 A-0003-00003339 A-0003-00000008	Herrajes en caballos Seg y desvase caballos Escuela. Fardos de pasto para Caballerizas y Seguridad. Alimento balanceado para caballos Recorredores y Escuela. Fardos de pasto para Caballerizas y Seguridad.	8.000,00 347.510,79 104.748,19 333.001,50	
Total CABALLER - INSUMOS EQUINOS					793.260,48	
CABALLER - TELEFONO	02/07/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00407058	Consumo de celulares 06-2022.	1.723,61	
Total CABALLER - TELEFONO					1.723,61	2.053.600,82
CALLES - ELECTRICIDAD	01/07/2022	CEB Ltda	A-0006-00700170 A-0006-00703409	Serv. elec. Luminarias - Iluminacion calles periodo 06/22 cta 68462 Serv. elec. Luminarias - Iluminacion calles periodo 06/22 cta 68462	3.120,67 397,55	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CALLE - ELECTRICIDAD	01/07/2022	CEB Ltda	A-0006-00700372	Serv. elec. Iluminacion calles - L. Subestacion 12 periodo 06/22 cta 74076	10.723,62	
			A-0006-00703611	Serv. elec. Iluminacion calles - L. Subestacion 12 periodo 06/22 cta 74076	1.009,55	
			A-0006-00700974	Serv. elec. Iluminacion calles Cancha Polo 3 (chacras del polo) periodo 06/22 cta 88546	2.781,92	
			A-0006-00704213	Serv. elec. Iluminacion calles Cancha Polo 3 (chacras del polo) periodo 06/22 cta 88546	386,94	
			A-0006-00700975	Serv. elec. Iluminacion calles La Lomada (corazon) periodo 06/22 cta 88547	1.318,89	
			A-0006-00704214	Serv. elec. Iluminacion calles La Lomada (corazon) periodo 06/22 cta 88547	476,55	
			A-0006-00700976	Serv. elec. Iluminacion calles Subestacion VIP Balcon del lago periodo 06/22 cta 88548	1.026,66	
			A-0006-00704215	Serv. elec. Iluminacion calles Subestacion VIP Balcon del lago periodo 06/22 cta 88548	356,85	
			A-0006-00700973	Serv. elec. Iluminacion calles 80 has altas periodo 06/22 cta 88545	2.440,62	
			A-0006-00704212	Serv. elec. Iluminacion calles 80 has altas periodo 06/22 cta 88545	381,09	
			A-0006-00700348	Serv. elec. Iluminacion calles - Medidor subestacion 8 periodo 06/22 cta 73476	10.208,66	
			A-0006-00703587	Serv. elec. Iluminacion calles - Medidor subestacion 8 periodo 06/22 cta 73476	995,91	
			A-0006-00700173	Serv. elec. L. Subest. 1 - Iluminacion calles periodo 06/22 cta 68466	979,20	
			A-0006-00703412	Serv. elec. L. Subest. 1 - Iluminacion calles periodo 06/22 cta 68466	360,86	
			A-0006-00700373	Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion faldeo periodo 06/22 cta 74082	4.626,31	
			A-0006-00703612	Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion faldeo periodo 06/22 cta 74082	538,05	
			A-0006-00700356	Serv. elec. Iluminacion calles + medidor de velocidad set 9 periodo 06/22 cta 73773	7.784,34	
			A-0006-00703595	Serv. elec. Iluminacion calles + medidor de velocidad set 9 periodo 06/22 cta 73773	592,17	
			A-0006-00700397	Serv. elec. Iluminacion calles - Subest. 7 periodo 06/22 cta 74694	13.759,45	
			A-0006-00703636	Serv. elec. Iluminacion calles - Subest. 7 periodo 06/22 cta 74694	1.056,76	
			A-0006-00700357	Serv. elec. Iluminacion calles periodo 06/22 cta 73774	14.478,39	
			A-0006-00703596	Serv. elec. Iluminacion calles periodo 06/22 cta 73774	1.073,90	
			A-0006-00700171	Serv. elec. Subestacion 2 - Iluminacion calles periodo 06/22 cta 68464	4.006,92	
			A-0006-00703410	Serv. elec. Subestacion 2 - Iluminacion calles periodo 06/22 cta 68464	527,43	
			A-0006-00700371	Serv. elec. Iluminacion calles - L. Subestacion 10 periodo 06/22 cta 74075	9.379,92	
			A-0006-00703610	Serv. elec. Iluminacion calles - L. Subestacion 10 periodo 06/22 cta 74075	986,52	
Total CALLES - ELECTRICIDAD					95.775,70	
CALLE - MANTENIMIENTO	02/07/2022	Alonso Jorge Oscar	A-0002-00000315	Viajes de ripio, bochin y arena, retiro de ramas AC y Calles.	578.380,00	
	06/07/2022	Laspeñas Carlos Aldo	A-0015-00004495	Sal gruesa para calles.	163.800,12	
	11/07/2022	Garrido Marquez Manuel	C-0002-00000072	Limpieza de nieve en calles y retiro de basura.	208.000,00	
		Bergter Tomas	C-0003-00000058	Limpieza de nieve en calles 07-2022.	400.000,00	
	14/07/2022	Palo Campo SAS	A-0001-00000877	Sal gruesa para calles, boina AC.	51.840,01	
	19/07/2022	Laspeñas Carlos Aldo	A-0015-00004526	Sal gruesa para calles.	27.300,02	
		Palo Campo SAS	A-0001-00000883	Sal gruesa para calles.	14.400,00	
	21/07/2022	Laspeñas Carlos Aldo	A-0015-00004531	Sal gruesa para calles.	54.600,04	
Total CALLES - MANTENIMIENTO					1.498.320,19	
CALLE - IMP INMOBILIARIO	26/07/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-26072022	Impuesto inmobiliario 04/2022	883.977,50	
Total CALLES - IMP INMOBILIARIO					883.977,50	
CALLE - TASA DE SERV URB	08/07/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-08072022	Tasa por servicios a la propiedad 06/2022	85.556,35	
Total CALLES - TASA DE SERV URB					85.556,35	2.563.629,74
CANCHA FUTB - CS SOCIALES	01/07/2022	CANCHA FUTB - CS SOCIALES	s/d	CANCHA FUTB - CS SOCIALES	170,21	
	14/07/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0084-01754666	Seguro de vida LCT periodo 02-2022.	24,92	
			A-0085-01754666	Seguro de vida LCT periodo 03-2022.	25,16	
			A-0086-01754666	Seguro de vida LCT periodo 04-2022.	25,37	
			A-0087-01754666	Seguro de vida LCT periodo 05-2022.	25,61	
	15/07/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0088-01754666	Seguro de vida LCT periodo 06-2022.	25,79	
	28/07/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0089-01754666	Seguro de vida LCT periodo 07-2022.	32,75	
Total CANCHA FUTB - CS SOCIALES					329,81	
CANCHA FUT - ELECTRICIDAD	01/07/2022	CEB Ltda	A-0006-00700263	Serv. elec. Cancha futbol periodo 06/22 cta 70681	2.790,56	
			A-0006-00703502	Serv. elec. Cancha futbol periodo 06/22 cta 70681	114,03	
Total CANCHA FUT - ELECTRICIDAD					2.904,59	
CANCHA FUTB - IMP INMOB	26/07/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-26072022	Impuesto inmobiliario 04/2022	98.883,10	
Total CANCHA FUTB - IMP INMOB					98.883,10	
CANCH FUTB- T DE SERV URB	08/07/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-08072022	Tasa por servicios a la propiedad 06/2022	35.506,22	
Total CANCH FUTB- T DE SERV URB					35.506,22	137.623,72
CAPILLA - ELECTRICIDAD						

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CAPILLA - ELECTRICIDAD	01/07/2022	CEB Ltda	A-0006-00700290	Serv. elec. Capilla periodo 06/22 cta 71635	11.481,22	
			A-0006-00703529	Serv. elec. Capilla periodo 06/22 cta 71635	650,71	
Total CAPILLA - ELECTRICIDAD					12.131,93	
CAPILLA - GAS	08/07/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17567770	Consummo gas 06-2022 - Capilla.	5.454,95	
Total CAPILLA - GAS					5.454,95	
CAPILLA - IMP INMOBILIARIO	26/07/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-26072022	Impuesto inmobiliario 04/2022	17.678,80	
Total CAPILLA - IMP INMOBILIARIO					17.678,80	
CAPILLA - T DE SERV URB	08/07/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-08072022	Tasa por servicios a la propiedad 06/2022	13.366,39	
Total CAPILLA - T DE SERV URB					13.366,39	48.632,07
INFR AGUA - REMUNERACIONES	01/07/2022	INFR AGUA - REMUNERACIONES	s/d	INFR AGUA - REMUNERACIONES	689.340,54	
Total INFR AGUA - REMUNERACIONES					689.340,54	
INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	01/07/2022	INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	s/d	INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	170.282,21	
	14/07/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0084-01754666	Seguro de vida LCT periodo 02-2022.	153,20	
			A-0085-01754666	Seguro de vida LCT periodo 03-2022.	154,71	
			A-0086-01754666	Seguro de vida LCT periodo 04-2022.	156,00	
			A-0087-01754666	Seguro de vida LCT periodo 05-2022.	157,45	
	15/07/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0088-01754666	Seguro de vida LCT periodo 06-2022.	158,57	
	28/07/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0089-01754666	Seguro de vida LCT periodo 07/2022.	264,67	
Total INFR AGUA - CARGAS SOCIALES					171.326,81	
INFR AGUA - GTOS DE PERSONAL	09/07/2022	Vallette Richard Ariel	C-0002-00000127	Traslado personal Infra Agua de Frutillar a Arelauquen.	2.000,00	
	12/07/2022	Gonzalez y Fernandez B SH	A-0002-00006828	Honorarios medicina laboral 06-2022, preocupacionales Infra Agua, O. Civiles y AC.	27.164,50	
	28/07/2022	Sur Indumentaria Bche	A-0004-00027105	Botines de seguridad - Infra Agua.	9.500,00	
		Paimun Industrial SA	A-0002-00040367	Guantes - EPP.	24.967,01	
Total INFR AGUA - GTOS DE PERSONAL					63.631,51	
INFR AGUA - COMBUSTIBLE	20/07/2022	Tremen SRL	A-0018-00001367	Combustible compras e Infra Agua.	13.092,65	
	27/07/2022	Tremen SRL	A-0018-00001423	Combustible ara Compras, Seg, Infra Agua.	12.180,57	
Total INFR AGUA - COMBUSTIBLE					25.273,22	
INFR AGUA - ELECTRICIDAD	01/07/2022	CEB Ltda	A-0006-00700588	Serv. elec. Est. Bombeo N2 Agua potable (ex fundacion al TK4) periodo 06/22 cta 80247	427.483,21	
			A-0006-00703827	Serv. elec. Est. Bombeo N2 Agua potable (ex fundacion al TK4) periodo 06/22 cta 80247	9.344,73	
			A-0006-00700768	Serv. elec. Bomba caballerizas (agua del TK4 a 80 Has) periodo 06/22 cta 83954	81.202,67	
			A-0006-00704007	Serv. elec. Bomba caballerizas (agua del TK4 a 80 Has) periodo 06/22 cta 83954	3.405,37	
			A-0006-00700754	Serv. elec. Bombas agua a 80 has altas TK10 periodo 06/22 cta 83694	43.078,42	
			A-0006-00703993	Serv. elec. Bombas agua a 80 has altas TK10 periodo 06/22 cta 83694	2.752,00	
			A-0006-00700321	Serv. elec. Medidor bombas agua cisterna 50m3 periodo 06/22 cta 72636	38.729,94	
			A-0006-00703560	Serv. elec. Medidor bombas agua cisterna 50m3 periodo 06/22 cta 72636	1.714,09	
			A-0006-00700589	Serv. elec. Est. Bombeo TK12 periodo 06/22 cta 80265	285.588,82	
			A-0006-00703828	Serv. elec. Est. Bombeo TK12 periodo 06/22 cta 80265	6.912,95	
			A-0006-00699973	Serv. elec. Est. Bombeo N1 - Agua potable - Suizo periodo 06/22 cta 62735	123.882,78	
			A-0006-00703212	Serv. elec. Est. Bombeo N1 - Agua potable - Suizo periodo 06/22 cta 62735	4.141,64	
			A-0006-00700172	Serv. elec. Hidroneumatico TK1 + L. Subest. 3 + Iluminacion calles periodo 06/22 cta 68465	3.101,00	
			A-0006-00703411	Serv. elec. Hidroneumatico TK1 + L. Subest. 3 + Iluminacion calles periodo 06/22 cta 68465	511,90	
			A-0006-00700583	Serv. elec. Bombeo agua 2 lotes VIP (HG y cuidador) periodo 06/22 cta 79957	34.129,60	
			A-0006-00703822	Serv. elec. Bombeo agua 2 lotes VIP (HG y cuidador) periodo 06/22 cta 79957	5.761,86	
Total INFR AGUA - ELECTRICIDAD					1.071.740,98	
INFR AGUA - EQUIPAMIENTO	13/07/2022	Gomez Marcelo Gustavo	A-0004-00001667	Cajas de herramientas - Infra Agua.	6.400,00	
Total INFR AGUA - EQUIPAMIENTO					6.400,00	
INFR AGUA - MANTENIMIENTO	04/07/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00001598	Manómetros para control de presión - Infra Agua.	8.338,18	
	07/07/2022	Centro Electrico B. SRL	A-0003-00008220	Tecla combinada Of. ADM , cablecanal Infra Agua.	5.268,99	
	11/07/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00001648	Manguera 3/4" - Infra Agua.	12.778,81	
	13/07/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00007718	Hipoclorito para red de agua - Infra Agua.	51.330,62	
	21/07/2022	Energia SRL	A-0017-00055301	Obra Agua - Infra Agua.	75.147,84	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
INFR AGUA - MANTENIMIENTO	25/07/2022	Brizzi Nicolas	C-0003-0000078	Fumigación 07-2022.	4.972,73	
Total INFR AGUA - MANTENIMIENTO					157.837,17	
INFR AGUA - MANT RODADOS	13/07/2022	HyD Emprendimientos S.A.S	A-0001-00000411	Reparación caja de cambios Hilux DEX532 - Infra Agua.	33.500,00	
	21/07/2022	Asoc de Bomb Volunt SMA	C-0011-00115242	RTO Kangoo AD459AB - Infra / Sistemas.	3.520,00	
Total INFR AGUA - MANT RODADOS					37.020,00	
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	
Total INFR AGUA - SEGUROS					2.822,13	
INFR AGUA - TELEFONO	02/07/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00407058	Consumo de celulares 06-2022.	4.373,65	
Total INFR AGUA - TELEFONO					4.373,65	
INFR AGUA - VARIOS	07/07/2022	Troyon Claudio	A-0005-00014193	Botiquines para infra agua	40.800,00	
	21/07/2022	Castillo Aguilar Esther J	C-0002-00001510	Recarga garrafa Infra Agua.	600,00	
Total INFR AGUA - VARIOS					41.400,00	2.271.166,01
MARINA - ELECTRICIDAD	01/07/2022	CEB Ltda	A-0006-00701020	Serv. elec. Marina periodo 06/22 cta 89373	15.042,65	
			A-0006-00704259	Serv. elec. Marina periodo 06/22 cta 89373	1.308,13	
Total MARINA - ELECTRICIDAD					16.350,78	
MARINA - MANTENIMIENTO	25/07/2022	Brizzi Nicolas	C-0003-0000078	Fumigación 07-2022.	4.972,73	
Total MARINA - MANTENIMIENTO					4.972,73	21.323,51
POLO - REMUNERACIONES	01/07/2022	POLO - REMUNERACIONES	s/d	POLO - REMUNERACIONES	162.292,16	
Total POLO - REMUNERACIONES					162.292,16	
POLO - CARGAS SOCIALES	01/07/2022	POLO - CARGAS SOCIALES	s/d	POLO - CARGAS SOCIALES	41.059,06	
	14/07/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0084-01754666	Seguro de vida LCT periodo 02-2022.	55,38	
			A-0085-01754666	Seguro de vida LCT periodo 03-2022.	55,93	
			A-0086-01754666	Seguro de vida LCT periodo 04-2022.	56,40	
			A-0087-01754666	Seguro de vida LCT periodo 05-2022.	56,92	
	15/07/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0088-01754666	Seguro de vida LCT periodo 06-2022.	57,33	
	28/07/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0089-01754666	Seguro de vida LCT periodo 07/2022.	78,57	
Total POLO - CARGAS SOCIALES					41.419,59	
POLO - ELECTRICIDAD	01/07/2022	CEB Ltda	A-0006-00700320	Serv. elec. Polo + luminaria calle + Sum Hangar periodo 06/22 cta 72626	17.545,73	
			A-0006-00703559	Serv. elec. Polo + luminaria calle + Sum Hangar periodo 06/22 cta 72626	1.307,56	
Total POLO - ELECTRICIDAD					18.853,29	
POLO - IMP INMOBILIARIO	26/07/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-26072022	Impuesto inmobiliario 04/2022	307.174,90	
Total POLO - IMP INMOBILIARIO					307.174,90	
POLO - TASA DE SERV URB	08/07/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-08072022	Tasa por servicios a la propiedad 06/2022	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	
	11/07/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0006-01006940	Diferencia de cambio Pol 1006940 EQ - Cuota 06/10.	1.008,99	
			A-6002-01006940	Diferencia de cambio Pol 1006940 En 2 EQ - Cuota 06/10.	1.477,02	
Total POLO - SEGUROS					13.860,27	679.645,21
CH - REMUNERACIONES	01/07/2022	CH - REMUNERACIONES	s/d	CH - REMUNERACIONES	2.184.105,19	
Total CH - REMUNERACIONES					2.184.105,19	
CH - CARGAS SOCIALES						

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA	
CH - CARGAS SOCIALES	01/07/2022	CH - CARGAS SOCIALES	s/d	CH - CARGAS SOCIALES	590.278,45		
	14/07/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0084-01754666	Seguro de vida LCT periodo 02-2022.	1.066,28		
			A-0085-01754666	Seguro de vida LCT periodo 03-2022.	1.076,79		
			A-0086-01754666	Seguro de vida LCT periodo 04-2022.	1.085,78		
			A-0087-01754666	Seguro de vida LCT periodo 05-2022.	1.095,90		
	15/07/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0088-01754666	Seguro de vida LCT periodo 06-2022.	1.103,65		
	28/07/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0089-01754666	Seguro de vida LCT periodo 07-2022.	1.316,56		
Total CH - CARGAS SOCIALES					597.023,41		
CH - ELECTRICIDAD	01/07/2022	CEB Ltda	A-0006-00700542	Serv. elec. Club house del polo periodo 06/22 cta 79119	191.777,65		
			A-0006-00703781	Serv. elec. Club house del polo periodo 06/22 cta 79119	5.300,40		
Total CH - ELECTRICIDAD					197.078,05		
CH - GAS	08/07/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17568307	Consumo gas 06-2022 - CH.	266.789,04		
Total CH - GAS					266.789,04		
CH - GTOS ACTIVIDADES	01/07/2022	Mazzucchelli Juana	C-0001-00000002	Honorarios profesores Arelauquen Sports & Fun 06-2022.	29.330,00		
	04/07/2022	Castellani Tomas Javier	C-0001-00000076	Honorarios profesores Arelauquen Sports & Fun 06-2022.	41.670,00		
	13/07/2022	Paper & Toys SRL	A-0034-00002997	Art. varios librería - Kids CH.	40.008,61		
	19/07/2022	Paper & Toys SRL	A-0034-00003072	Pelotas de ping pong, aros hula hula y naipes - CH.	15.746,09		
		Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00001724	Soga trenzada y cabos de madera - Kids CH.	5.059,62		
		Maguna Diego Sebastian	A-0010-00000060	Vasos, globos, cabos de metal - CH.	4.418,56		
Total CH - GTOS ACTIVIDADES					136.232,88		
CH - HONORARIOS	04/07/2022	Castro Neto MatiasNicolas	A-0002-00003677	Honorarios y gastos por acuerdo pago Argentores Ch y Starter.	12.918,41		
Total CH - HONORARIOS					12.918,41		
CH - GTOS DE PERSONAL	07/07/2022	Quetrihue SA	A-0633-00000897	Varios comedor CH.	5.901,52		
	08/07/2022	Tronador S.A.C.	A-0104-00000092	Regalos de cumpleaños personal CH y SEG.	1.445,00		
	15/07/2022	Correo Oficial Rep Arg SA	A-2475-00093511	Envío CD personal CH y AC.	985,00		
		Troyon Dario	A-0004-00000258	Zapatillas funcionales personal limpieza AC y CH.	24.400,00		
	27/07/2022	Tronador S.A.C.	A-0030-00000834	Regalos de cumpleaños personal Seg, CH, Cab y O.C.	1.425,02		
Total CH - GTOS DE PERSONAL					34.156,54		
CH - GTOS TARJETAS	05/07/2022	Banco Galicia SA	A-0007-00439258	Master CH 05-07-2022.	76,23		
	07/07/2022	Banco Galicia SA	A-0007-00439970	Master CH 07-07-2022.	45,74		
	10/07/2022	Posnet S.R.L.	A-0006-12481836	Abono Posnet 06-2022.	2.407,90		
	12/07/2022	Banco Galicia SA	A-0007-00442826	Visa Débito CH 12-07-2022.	359,13		
	18/07/2022	Banco Galicia SA	A-0007-00444310	Visa Débito CH 18-07-2022.	178,21		
	19/07/2022	Banco Galicia SA	A-0007-00444696	Visa Débito CH 19-07-2022.	177,92		
	21/07/2022	Banco Galicia SA	A-0007-00443101	Visa CH 21-07-2022.	87,12		
	25/07/2022	Banco Galicia SA	A-0007-00443845	Visa CH 25-07-2022.	1.112,96		
	26/07/2022	Banco Galicia SA	A-0007-00446551	Visa débito CH 26-07-2022.	184,89		
	27/07/2022	Banco Galicia SA	A-0007-00044458	Master CH 27-07-2022.	159,65		
			A-0007-30036756	Amex CH 27-07-2022.	111,93		
	28/07/2022	Banco Galicia SA	A-0007-00444969	Visa CH 28-07-2022.	76,23		
			A-0007-00444915	Master CH 28-07-2022.	569,33		
	29/07/2022	Banco Galicia SA	A-0007-00447680	Visa débito CH 29-07-2022.	96,80		
			A-0007-00445318	Visa CH 29-07-2022.	161,17		
	Total CH - GTOS TARJETAS					5.805,21	
	CH - IMPUESTOS	01/07/2022	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	13.016,53	
Total CH - IMPUESTOS					13.016,53		
CH - IMP INMOBILIARIO	26/07/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-26072022	Impuesto inmobiliario 04/2022	129.170,10		
Total CH - IMP INMOBILIARIO					129.170,10		
CH - TASA DE SERV URB	08/07/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-08072022	Tasa por servicios a la propiedad 06/2022	73.212,43		
Total CH - TASA DE SERV URB					73.212,43		
CH - LIMPIEZA	01/07/2022	Navarro Juan Pablo	A-0003-00017738	Abono ProHygiene CH - Julio 2022.	41.671,50		

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CH - LIMPIEZA	07/07/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00007617	Art. limpieza - Stock general.	112.061,38	
	13/07/2022	SA Import y Export de Pat	A-4071-00000046	Artículos de limpieza - CH.	5.657,00	
	15/07/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00007773	Cera para pisos - CH.	8.802,75	
	22/07/2022	Super Clin SRL	A-0031-00024223	Artículos de limpieza - Stock general.	8.881,98	
	25/07/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00007927	Art. limpieza - Stock general.	38.867,06	
Total CH - LIMPIEZA					215.941,67	
CH - MANTENIMIENTO	01/07/2022	Agua y Gas SRL	A-0007-00005720	Art. varios arreglo baño CH.	53.412,89	
	04/07/2022	He Di SAS	A-0007-00003186	Manija y bisagra - Arreglo baño CH.	9.529,31	
	05/07/2022	Lucero Ascensores SRL	A-0004-00001037	Mantenimiento y service ascensor CH 06-2022.	5.400,00	
	08/07/2022	Agua y Gas SRL	A-0007-00000511	Devolucion FC A-0007-5720	-13.468,12	
	13/07/2022	Agua y Gas SRL	A-0007-00005964	Válvula y tapón CH.	4.120,07	
	16/07/2022	Pavone Alfonso Esteban	A-0005-00000158	Pilas, reloj, porta sahumeros, velas - CH.	10.070,00	
	18/07/2022	Agua y Gas SRL	A-0007-00006054	Art. varios mantenimiento baño CH.	1.473,76	
			A-0007-00006052	Art. varios mantenimiento baño CH.	4.663,87	
		Falabella Facundo Sebasti	A-0001-00000390	Relojes para sauna - CH.	16.800,00	
	19/07/2022	Castilla Ailen	A-0003-00000053	Diseño y provisión mueble ingreso CH.	24.000,00	
	25/07/2022	Brizzi Nicolas	C-0003-00000078	Fumigación 07-2022.	4.972,73	
	26/07/2022	Isotech S.R.L.	A-0035-00001391	Molduras CH.	3.402,00	
		Gagliardino Juan Pablo	A-0004-00000186	Alfombra - CH.	34.890,00	
	28/07/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00001787	Fusibles y tornillos - CH.	1.006,07	
		Gomez Marcelo Gustavo	A-0004-00001702	Hacha con cabo - CH.	5.150,00	
Total CH - MANTENIMIENTO					165.422,58	
CH - PAPELERIA	11/07/2022	Teitelbaum Daniel A	A-0005-00000282	Toners para Compras y CH.	5.280,00	
Total CH - PAPELERIA					5.280,00	
CH - SERV TERCIALIZADOS	01/07/2022	Douglas Maldini Cristina	C-0001-00000009	Masajes CH 06-2022.	54.600,00	
	03/07/2022	Aprea Adriana Gisela J.	C-0002-00001095	Clases de natación 06-2022.	58.680,00	
	17/07/2022	Guzman Norma Beatriz	C-0002-00000056	Masajes 50' CH 01 al 10-07-2022.	16.200,00	
		Douglas Maldini Cristina	C-0001-00000011	Masajes CH 01 al 10-07-2022.	29.100,00	
	31/07/2022	Guzman Norma Beatriz	C-0002-00000057	Masajes 50' y 90' CH 07-2022.	108.800,00	
Total CH - SERV TERCIALIZADOS					267.380,00	
CH - TELEFONO/CABLE	02/07/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00407058	Consumo de celulares 06-2022.	3.377,52	
	06/07/2022	Telefonica de Arg SA	A-0944-00186081	Consumo telefónico 06-2022 CH.	1.462,28	
	13/07/2022	DIRECTV Argentina SA	A-0081-00213663	Directv CH del 20/07 al 19/08/2022.	8.843,00	
	18/07/2022	DIRECTV Argentina SA	A-0081-00223379	Directv CH Agosto 2022.	8.113,00	
Total CH - TELEFONO/CABLE					21.795,80	
CH - VARIOS	04/07/2022	Soc.Gral. de Autores Arg.	C-0024-00004395	Pago Argentores período 2021 y 2022.	45.535,10	
		Maximo Gaston Rodolfo	A-0004-00000019	Servicio de lavadero CH 07-2022.	2.365,55	
	13/07/2022	Maximo Gaston Rodolfo	A-0004-00000020	Servicio de lavadero CH 07-2022.	3.521,10	
	15/07/2022	Maximo Gaston Rodolfo	A-0004-00000021	Servicio de lavadero CH 07-2022.	2.305,05	
	18/07/2022	Maximo Gaston Rodolfo	A-0004-00000022	Servicio de lavadero CH 07-2022.	2.861,65	
	22/07/2022	Boock Renato	C-0002-00000848	Agua envasada para Cab, Seg, Starter y CH. Alq maq. frio calor Starter.	30.000,00	
	25/07/2022	Spotify AB	C-0001-25072022	Abono Spotify julio 2022	485,46	
		Maximo Gaston Rodolfo	A-0004-00000024	Servicio de lavadero CH 07-2022.	3.521,10	
			A-0004-00000025	Servicio de lavadero CH 07-2022.	2.571,25	
	27/07/2022	Arroyo Huber Geraldin	A-0007-00000113	Cremas y aceites para masajes CH.	11.570,00	
28/07/2022	Maximo Gaston Rodolfo	A-0004-00000026	Servicio de lavadero CH 07-2022.	2.226,40		
Total CH - VARIOS					106.962,66	4.432.290,50
GOLF - REMUNERACIONES	01/07/2022	GOLF - REMUNERACIONES	s/d	GOLF - REMUNERACIONES	1.813.427,29	
Total GOLF - REMUNERACIONES					1.813.427,29	
GOLF - CARGAS SOCIALES	01/07/2022	GOLF - CARGAS SOCIALES	s/d	GOLF - CARGAS SOCIALES	388.737,69	
	14/07/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0084-01754666	Seguro de vida LCT periodo 02-2022.	2.556,75	
			A-0085-01754666	Seguro de vida LCT periodo 03-2022.	2.581,94	
			A-0086-01754666	Seguro de vida LCT periodo 04-2022.	2.603,52	
			A-0087-01754666	Seguro de vida LCT periodo 05-2022.	2.627,77	
	15/07/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0088-01754666	Seguro de vida LCT periodo 06-2022.	2.646,35	
	28/07/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0089-01754666	Seguro de vida LCT periodo 07/2022.	3.149,90	
Total GOLF - CARGAS SOCIALES					404.903,92	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
GOLF - COMBUSTIBLE	13/07/2022	Tremen SRL	A-0018-00001305	Combustible para Golf y AC.	6.710,23	
Total GOLF - COMBUSTIBLE					6.710,23	
GOLF - ELECTRICIDAD	01/07/2022	CEB Ltda	A-0006-00699975 A-0006-00703214 A-0006-00700114 A-0006-00703353 A-0006-00700218 A-0006-00703457	Serv. elec. Sistema bombas golf periodo 06/22 cta 62743 Serv. elec. Sistema bombas golf periodo 06/22 cta 62743 Serv. elec. Galpon golf + bomba laguna golf a laguna polo periodo 06/22 cta 67514 Serv. elec. Galpon golf + bomba laguna golf a laguna polo periodo 06/22 cta 67514 Serv. elec. Bomba riego zona dormis periodo 06/22 cta 69614 Serv. elec. Bomba riego zona dormis periodo 06/22 cta 69614	142.075,43 4.453,42 40.320,71 2.704,74 745,66 356,85	
Total GOLF - ELECTRICIDAD					190.656,81	
GOLF - GTOS DE PERSONAL	28/07/2022	Paimun Industrial SA	A-0002-00040367	Guantes - EPP.	24.967,00	
Total GOLF - GTOS DE PERSONAL					24.967,00	
GOLF - GAS	29/07/2022	Lagras Daniel Alejandro	A-0005-00007254	Recarga gas x 45kg - Golf.	10.400,00	
Total GOLF - GAS					10.400,00	
GOLF - IMP INMOBILIARIO	26/07/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-26072022	Impuesto inmobiliario 04/2022	1.431.941,80	
Total GOLF - IMP INMOBILIARIO					1.431.941,80	
GOLF - TASA DE SERV URB	08/07/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-08072022	Tasa por servicios a la propiedad 06/2022	479.529,49	
Total GOLF - TASA DE SERV URB					479.529,49	
GOLF - MANTENIM MAQ/ROD	01/07/2022 04/07/2022 05/07/2022 06/07/2022 15/07/2022 18/07/2022 19/07/2022 20/07/2022	Arroyo Huber Leonardo Rodamientos 329 S.R.L. Fernandez Hugo Jacobo Rodamientos 329 S.R.L. Fernandez Hugo Jacobo Poza Mariano Ruben Mayorga Zufiga Hector Turffmax S.A. Victor M. Trans Cruz Sur Neto Rafael Rivera Zamorano Sergio D	A-0010-00001586 A-0006-00014074 A-0002-00008234 A-0006-00014080 A-0002-00008237 C-0001-00000486 C-0002-00000003 A-0004-00000642 A-0141-00610941 C-0001-00000056 C-0002-00000003	Aerosol WD40 - Golf. Rodamientos y retenes Quintuple Golf. Rulemanes Quintuple Golf. Retenes - Golf. Retenes - Golf. Bateria 90A tractor JD - Golf. Tapizado maq. JD Golf. Diferencia de cambio repuestos maq. golf. Envío cabinas de Seg. Repuestos JD y maq. Golf. Servicios de diagnostico digital Chevrolet Montana - Golf. Soldadura caño de escape - Golf.	2.691,38 24.259,97 10.400,02 1.439,98 1.800,00 38.800,00 26.000,00 44.153,84 49.890,23 18.000,00 1.500,00	
Total GOLF - MANTENIM MAQ/ROD					218.935,42	
GOLF - MANTENIMIENTO	14/07/2022 26/07/2022	Arroyo Huber Leonardo Stojacovich Karina E.	A-0010-00001679 A-0001-00000152	Tornillos autoperforantes - Golf. Entre rosca de inoxidable - Golf.	30.293,56 5.000,00	
Total GOLF - MANTENIMIENTO					35.293,56	
GOLF - SEGUROS	14/12/2021 06/01/2022 18/01/2022 26/01/2022 11/07/2022	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-0006-01006940 A-6002-01006940	Poliza 237646 Automotores Poliza 1006940 Equipos Poliza 1006940 End 2 Equipos Poliza 237646 End 2 Automotores Diferencia de cambio Pol 1006940 EQ - Cuota 06/10. Diferencia de cambio Pol 1006940 En 2 EQ - Cuota 06/10.	1.525,73 22.630,71 4.723,82 107,02 5.101,42 1.011,44	
Total GOLF - SEGUROS					35.100,14	
GOLF - TELEFONO	02/07/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00407058	Consumo de celulares 06-2022.	3.865,23	
Total GOLF - TELEFONO					3.865,23	4.655.730,89
STARTER - REMUNERACIONES	01/07/2022	STARTER - REMUNERACIONES	s/d	STARTER - REMUNERACIONES	405.420,64	
Total STARTER - REMUNERACIONES					405.420,64	
STARTER - CARGAS SOCIALES	01/07/2022 14/07/2022	STARTER - CARGAS SOCIALES Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0084-01754666 A-0085-01754666 A-0086-01754666	STARTER - CARGAS SOCIALES Seguro de vida LCT periodo 02-2022. Seguro de vida LCT periodo 03-2022. Seguro de vida LCT periodo 04-2022.	102.230,25 412,93 417,00 420,48	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
STARTER - CARGAS SOCIALES	14/07/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0087-01754666	Seguro de vida LCT periodo 05-2022.	424,40	
	15/07/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0088-01754666	Seguro de vida LCT periodo 06-2022.	427,40	
	28/07/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0089-01754666	Seguro de vida LCT periodo 07/2022.	523,80	
Total STARTER - CARGAS SOCIALES					104.856,26	
STARTER - ELECTRICIDAD	01/07/2022	CEB Ltda	A-0006-00699976	Serv. elec. Starter periodo 06/22 cta 62765	95.366,67	
			A-0006-00703215	Serv. elec. Oficina periodo 06/22 cta 73478	2.684,72	
Total STARTER - ELECTRICIDAD					98.051,39	
STARTER - EQUIPAMIENTO	29/07/2022	Paper & Toys SRL	A-0034-00003184	Pizarras para squash - Starter.	15.985,80	
Total STARTER - EQUIPAMIENTO					15.985,80	
STARTER - GTOS DE PERSONAL	22/07/2022	Boock Renato	C-0002-00000848	Agua envasada para Cab, Seg, Starter y CH. Alq maq. frio calor Starter.	6.600,00	
Total STARTER - GTOS DE PERSONAL					6.600,00	
STARTER - GTOS TARJETAS	01/07/2022	Banco Galicia SA	A-0007-00003718	Visa PS 01-07-2022.	23,95	
	05/07/2022	Banco Galicia SA	A-0007-00014823	Visa PS 05-07-2022.	2.561,57	
Total STARTER - GTOS TARJETAS					2.585,52	
STARTER - HANDICAP	04/07/2022	Asociac Argentina de Golf	C-0003-00010901	Altas Handicap 2022.	3.215,00	
Total STARTER - HANDICAP					3.215,00	
STARTER - HONORARIOS	04/07/2022	Castro Neto MatiasNicolas	A-0002-00003677	Honorarios y gastos por acuerdo pago Argentores Ch y Starter.	6.956,06	
Total STARTER - HONORARIOS					6.956,06	
STARTER - IMPUESTOS	01/07/2022	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	27.882,17	
Total STARTER - IMPUESTOS					27.882,17	
STARTER - LIMPIEZA	01/07/2022	Navarro Juan Pablo	A-0003-00017737	Abono Prohygiene Starter - Julio 2022.	3.516,48	
	07/07/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00007617	Art. limpieza - Stock general.	9.037,21	
	22/07/2022	Super Clin SRL	A-0031-00024223	Artículos de limpieza - Stock general.	716,29	
	25/07/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00007927	Art. limpieza - Stock general.	3.134,44	
Total STARTER - LIMPIEZA					16.404,42	
STARTER - MANTENIMIENTO	25/07/2022	Brizzi Nicolas	C-0003-00000078	Fumigación 07-2022.	4.972,73	
Total STARTER - MANTENIMIENTO					4.972,73	
STARTER - SEGUROS	06/01/2022	Chubb Argentina de Seguro	s/d	Poliza 1006940 Equipos	1.472,37	
	11/07/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0006-01006940	Diferencia de cambio Pol 1006940 EQ - Cuota 06/10.	331,91	
Total STARTER - SEGUROS					1.804,28	
STARTER - SISTEMAS	01/07/2022	Hallmore Argentina SRL	A-0002-00004192	Abono Golfistics y App Movil - Julio 2022.	35.122,17	
Total STARTER - SISTEMAS					35.122,17	
STARTER - TELEFONO	02/07/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00407058	Consumo de celulares 06-2022.	1.723,61	
	06/07/2022	Telefonica de Arg SA	A-0944-00186079	Consumo telefónico 06-2022 Starter.	1.475,19	
	13/07/2022	DIRECTV Argentina SA	A-0081-00213633	Directv Starter del 20/07 al 19/08/2022.	6.073,00	
Total STARTER - TELEFONO					9.271,80	
STARTER - VARIOS	04/07/2022	Soc.Gral. de Autores Arg.	C-0024-00004395	Pago Argentores período 2021 y 2022.	24.518,90	
	22/07/2022	Boock Renato	C-0002-00000848	Agua envasada para Cab, Seg, Starter y CH. Alq maq. frio calor Starter.	5.500,00	
Total STARTER - VARIOS					30.018,90	769.147,13
GUARDIA - REMUNERACIONES	01/07/2022	GUARDIA - REMUNERACIONES	s/d	GUARDIA - REMUNERACIONES	8.454.022,44	
Total GUARDIA - REMUNERACIONES					8.454.022,44	
GUARDIA - CARGAS SOCIALES						

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
GUARDIA - CARGAS SOCIALES	01/07/2022	GUARDIA - CARGAS SOCIALES	s/d	GUARDIA - CARGAS SOCIALES	2.067.693,87	
	14/07/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0084-01754666	Seguro de vida LCT periodo 02-2022.	6.436,50	
			A-0085-01754666	Seguro de vida LCT periodo 03-2022.	6.499,92	
			A-0086-01754666	Seguro de vida LCT periodo 04-2022.	6.554,23	
			A-0087-01754666	Seguro de vida LCT periodo 05-2022.	6.615,28	
	15/07/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0088-01754666	Seguro de vida LCT periodo 06-2022.	6.662,06	
	28/07/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0089-01754666	Seguro de vida LCT periodo 07/2022.	8.565,12	
Total GUARDIA - CARGAS SOCIALES					2.109.026,98	
GUARDIA - COMBUSTIBLE	06/07/2022	Tremen SRL	A-0019-00000368	Combustible para Vehiculos de Seguridad.	88.132,79	
			A-0018-00001258	Combustible para AC, compras y Seguridad.	10.186,08	
	13/07/2022	Tremen SRL	A-0019-00000377	Combustible vehiculos de Seguridad.	96.117,27	
	20/07/2022	Tremen SRL	A-0019-00000404	Combustible vehiculos de Seguridad.	90.024,73	
	27/07/2022	Tremen SRL	A-0018-00001423	Combustible ara Compras, Seg, Infra Agua.	10.000,83	
	30/07/2022	Tremen SRL	A-0019-00000420	Combustible vehiculos de Seguridad.	105.123,01	
			A-0019-00000442	Combustible vehiculos de Seguridad.	54.976,09	
Total GUARDIA - COMBUSTIBLE					454.560,80	
GUARDIA - ELECTRICIDAD	01/07/2022	CEB Ltda	A-0006-00700684	Serv. elec. Casa cuidador (Supermercado Todo) periodo 06/22 cta 82515	1.070,82	
			A-0006-00703923	Serv. elec. Casa cuidador (Supermercado Todo) periodo 06/22 cta 82515	357,61	
			A-0006-00700753	Serv. elec. Garita zona alta VIP (HG) periodo 06/22 cta 83654	1.494,29	
			A-0006-00703992	Serv. elec. Garita zona alta VIP (HG) periodo 06/22 cta 83654	364,87	
			A-0006-00700323	Serv. elec. Comedor personal + casa guardia periodo 06/22 cta 72643	20.950,30	
			A-0006-00703562	Serv. elec. Comedor personal + casa guardia periodo 06/22 cta 72643	1.409,38	
			A-0006-00700169	Serv. elec. L. Acceso periodo 06/22 cta 68461	745,66	
			A-0006-00703408	Serv. elec. L. Acceso periodo 06/22 cta 68461	356,85	
			A-0006-00700349	Serv. elec. Oficina periodo 06/22 cta 73478	81.872,07	
			A-0006-00703588	Serv. elec. Oficina periodo 06/22 cta 73478	2.453,45	
			A-0006-00700084	Serv. elec. Guardia Polo periodo 06/22 cta 66694	1.266,87	
			A-0006-00703323	Serv. elec. Guardia Polo periodo 06/22 cta 66694	360,97	
Total GUARDIA - ELECTRICIDAD					112.703,14	
GUARDIA - EQUIPAMIENTO	05/07/2022	Elvira Jorge Daniel	A-0033-00000919	Microondas - Guardia Polo.	25.190,00	
	14/07/2022	SOLARBASIC SRL	A-0003-00000607	Grupo electrogeno para oficina administracion y guardia lago	944.277,75	
	18/07/2022	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00610941	Envio cabinas de Seg, Repuestos JD y maq. Golf.	94.709,15	
	20/07/2022	Elvira Jorge Daniel	A-0033-00000983	Caloventores para Seguridad.	19.304,99	
	28/07/2022	Agua y Gas SRL	A-0007-00062914	Art. varios para instalacion grupo electrógeno Of ADM y Guardia Lago.	34.753,64	
		Alessandria Alberto Jose	A-0002-00002169	Bateria R12 Moura p/ instalacion grupo electrógeno Of. ADM y Guardia Lago.	15.450,01	
	29/07/2022	Mallea Daniel David	C-0002-00000008	Intalacion de gas y puesta en marcha grupo electrógeno Of ADM y Guardia Lago.	45.466,00	
Total GUARDIA - EQUIPAMIENTO					1.179.151,54	
GUARDIA - GAS	08/07/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17567768	Consumo gas 06-2022 - Guardia Lago.	3.436,53	
			A-0011-17567774	Consumo gas 06-2022 - Guardia Polo.	6.148,64	
	31/07/2022	Riva Reynaldo Pablo	A-0002-00001542	Recarga tubos de gas - Seg.	32.100,01	
Total GUARDIA - GAS					41.685,18	
GUARDIA - GTOS DE PERSONAL	02/07/2022	Combi Patagonia SRL	A-0001-00000201	Svs. traslado personal Seg y svy transporte interno 06-2022.	265.200,00	
	06/07/2022	Outmall S.A	A-0007-06072022	Botas trekking - Seguridad	148,92	
	08/07/2022	Tronador S.A.C.	A-0104-00000092	Regalos de cumpleaños personal CH y SEG.	4.334,99	
		Outmall S.A	A-0016-00000326	Bota trekking - Seguridad.	24.999,00	
	22/07/2022	Boock Renato	C-0002-00000848	Agua envasada para Cab, Seg, Starter y CH. Alq maq. frio calor Starter.	18.000,00	
	27/07/2022	Tronador S.A.C.	A-0030-00000834	Regalos de cumpleaños personal Seg, CH, Cab y O.C.	1.424,99	
Total GUARDIA - GTOS DE PERSONAL					314.107,90	
GUARDIA - IMP INMOBILIARIO	26/07/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-26072022	Impuesto inmobiliario 04/2022	30.238,90	
Total GUARDIA - IMP INMOBILIARIO					30.238,90	
GUARDIA - INFRAESTRUCTURA	08/07/2022	Lopez Gustavo Carlos	A-0007-00000597	Alambre para alambrado perimetral	65.754,44	
	11/07/2022	Caspani y Cia SRL	A-0005-00001141	Postes para alambrado perimetral	332.025,21	
Total GUARDIA - INFRAESTRUCTURA					397.779,65	
GUARDIA -TASA DE SERV URB	08/07/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-08072022	Tasa por servicios a la propiedad 06/2022	14.149,29	
Total GUARDIA -TASA DE SERV URB					14.149,29	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
GUARDIA - LIMPIEZA	07/07/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00007617	Art. limpieza - Stock general.	27.111,62	
	22/07/2022	Super Clin SRL	A-0031-00024223	Articulos de limpieza - Stock general.	2.148,87	
	25/07/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00007927	Art. limpieza - Stock general.	9.403,32	
Total GUARDIA - LIMPIEZA					38.663,81	
GUARDIA - MANT ANIMALES	01/07/2022	Nestares Gaston	C-0002-00000118	Herrajes en caballos Seg y desvase caballos Escuela.	32.000,00	
	04/07/2022	Fernandez Valmaggia L. G.	A-0003-00000006	Fardos de pasto para Caballerizas y Seguridad.	62.013,71	
	11/07/2022	GNC Nahuel SRL	A-0008-00019458	Combustible guardia canina.	1.000,00	
	12/07/2022	Patagonia y Pampa SRL	A-0003-00003339	Alimento balanceado para caballos Recorredores y Escuela.	34.916,06	
	15/07/2022	Rocca Sur SRL	A-0107-00003132	Combustible guardia canina.	1.000,00	
	29/07/2022	Fernandez Valmaggia L. G.	A-0003-00000008	Fardos de pasto para Caballerizas y Seguridad.	111.000,50	
Total GUARDIA - MANT ANIMALES					241.930,27	
GUARDIA - MANT RODADOS	01/07/2022	Gastos menores	C-0002-00001480	Cambio cubiertas Toyota AD y AC - Seguridad.	2.000,00	
	20/07/2022	Asoc de Bomb Volunt SMA	C-0011-00115203	RTO Kwid AD431SZ - Seguridad.	3.200,00	
		Garcia Rolando Gabriel	C-0001-00000151	Reemplazo sensores ABS Toyota AC y AD - SEG.	80.306,00	
	21/07/2022	Asoc de Bomb Volunt SMA	C-0011-00115241	RTO Saveiro AB046AV - Seguridad.	7.040,00	
	27/07/2022	Neumaticos MYD SRL	A-0011-00006570	Mano de obra y repuestos Reparación frenos Kwid AD - Seg.	8.000,00	
		Gastos menores	C-0002-00001517	Armado y desarme cubierta Toyota AD - Seg.	1.500,00	
		Asoc de Bomb Volunt SMA	C-0011-00115403	RTO Hilux AD020IP Seguridad.	7.040,00	
	28/07/2022	Gastos menores	C-0002-00001519	Reparación cubierta de auxilio Toyota AD - Seg.	700,00	
	30/07/2022	Gonzalez Nelson German	C-0002-00000066	Repuesto manija - Renault Kwid AD - Seg.	4.275,95	
			C-0002-00000065	Mano de obra reparación puerta Kwid AD - Seg.	10.000,00	
Total GUARDIA - MANT RODADOS					124.061,95	
GUARDIA - MANTENIMIENTO	06/07/2022	Bannex SRL	A-0004-00000243	Alquiler baños portátiles 06-2022.	27.300,00	
	25/07/2022	Brizzi Nicolas	C-0003-00000078	Fumigación 07-2022.	9.945,46	
Total GUARDIA - MANTENIMIENTO					37.245,46	
GUARDIA - PAPELERIA	14/07/2022	Tecnica Rivero SAS	A-0001-00000447	Alquiler fotocopiadora SEG 07-2022.	7.550,40	
Total GUARDIA - PAPELERIA					7.550,40	
GUARDIA - PREV INCENDIOS	04/07/2022	Troyon Claudio	A-0005-00014163	Recarga y repuestos varios matafuegos SEG.	57.950,00	
Total GUARDIA - PREV INCENDIOS					57.950,00	
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	
	25/07/2022	Banco Patagonia SA	A-0068-04484526	Cargo por seguro Leasing Saveiro AB046AV - Seg.	14.459,50	
Total GUARDIA - SEGUROS					29.983,95	
GUARDIA - SERV POLICIAL	06/07/2022	Jefatura de Policia de RN	C-0002-00010798	Servicio de policía adicional 06-2022.	914.048,44	
Total GUARDIA - SERV POLICIAL					914.048,44	
GUARDIA - SERV TERCEROS	31/07/2022	Securitas Argentina SA	A-0004-00479097	Svs de vigilancia Guardia Polo y Lago, Soluc. de seguridad 07-2022.	4.123.209,49	
			A-0004-00479098	Svs. de vigilancia adicional 07-2022.	1.310.488,37	
			A-0004-00479099	Svs de vigilancia Garita Marina 07-2022.	1.035.708,55	
Total GUARDIA - SERV TERCEROS					6.469.406,41	
GUARDIA - SISTEMAS	06/07/2022	Perrone Fernando Adrian	A-0005-00000280	Cable HDMI a Dvi cámaras Guardia Lago.	1.868,99	
Total GUARDIA - SISTEMAS					1.868,99	
GUARDIA - TELÉFONO	02/07/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00407058	Consumo de celulares 06-2022.	8.685,15	
	06/07/2022	Telefonica de Arg SA	A-0944-00186078	Consumo telefónico 06-2022 SEG y ADM.	4.366,52	
			A-0944-00186080	Consumo telefónico 06-2022 - SEG.	1.455,51	
Total GUARDIA - TELÉFONO					14.507,18	
GUARDIA - VARIOS						

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
GUARDIA - VARIOS	30/07/2022	Soluc. e Impresiones SRL	A-0003-00002393	Donación art. librería Departamento de Policía RN.	7.501,00	
			A-0003-00002394	Talonnarios OC - ADM. Calcos tarjetas de ingreso - Seg.	5.566,00	
Total GUARDIA - VARIOS					13.067,00	21.057.709,67
SUM HANGAR - ELECTRICIDAD	01/07/2022	CEB Ltda	A-0006-00700320	Serv. elec. Polo + luminaria calle + Sum Hangar periodo 06/22 cta 72626	17.545,72	
			A-0006-00703559	Serv. elec. Polo + luminaria calle + Sum Hangar periodo 06/22 cta 72626	1.307,56	
Total SUM HANGAR - ELECTRICIDAD					18.853,28	
SUM HANGAR - GAS	08/07/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17567778	Consumo gas 06-2022 - SUM Hangar.	18.627,40	
Total SUM HANGAR - GAS					18.627,40	37.480,68
FIBRA OPTICA - INSUMOS	01/07/2022	Gonzalez Facundo	C-0001-00000171	Svs de conexión, tendido de drop y reparaciones F.O.	18.500,00	
	21/07/2022	Cybercom Cable & W. SRL	A-0005-00004301	Módems ópticos y fuentes de alimentación - F.O.	113.953,31	
		Grupo Mastec S.R.L	A-0001-00022698	Módems Wifi - F.O	104.079,99	
Total FIBRA OPTICA - INSUMOS					236.533,30	
FIBRA OPTICA - INTERNET	05/07/2022	Empresa Arg Soluc Sat SA	C-0007-00069637	Red terrestre acceso a internet 07-2022.	254.550,00	
Total FIBRA OPTICA - INTERNET					254.550,00	491.083,30
PAÑOL - GTOS DE PERSONAL	22/07/2022	Quetrihue SA	A-0707-00002415	Varios comedor ADM , pañol y Caballerizas.	2.479,96	
Total PAÑOL - GTOS DE PERSONAL					2.479,96	2.479,96
MANT OBRA CIVIL - REMUNERACIONES	01/07/2022	MANT OBRA CIVIL - REMUNERACIONES	s/d	MANT OBRA CIVIL - REMUNERACIONES	1.186.313,03	
Total MANT OBRA CIVIL - REMUNERACIONES					1.186.313,03	
MANT OBRA CIVIL - CS SOC	01/07/2022	MANT OBRA CIVIL - CS SOC	s/d	MANT OBRA CIVIL - CS SOC	292.484,62	
	28/07/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0089-01754666	Seguro de vida LCT periodo 07/2022.	780,16	
Total MANT OBRA CIVIL - CS SOC					293.264,78	
MANT OBRA CIVIL - GTOS PE	05/07/2022	Troyon Dario	A-0004-00000180	EPP - O. Civiles.	23.760,00	
	12/07/2022	Gonzalez y Fernandez B SH	A-0002-00006828	Honorarios medicina laboral 06-2022, preocupacionales Infra Agua, O. Civiles y AC.	17.990,28	
	21/07/2022	Sur Indumentaria Bche	A-0004-00027033	EPP e indumentaria - O. Civiles.	25.800,00	
	27/07/2022	Tronador S.A.C.	A-0030-00000834	Regalos de cumpleaños personal Seg, CH, Cab y O.C.	4.274,98	
	28/07/2022	Paimun Industrial SA	A-0002-00040367	Guantes - EPP.	24.967,01	
Total MANT OBRA CIVIL - GTOS PE					96.792,27	
MANT OBRA CIVIL - EQUIPAM	05/07/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00001602	Aerosol blanco - O. Civiles.	2.653,64	
	08/07/2022	He Di SAS	A-0007-00003240	Bisagras - O. Civiles.	7.239,96	
	11/07/2022	Villanueva José Luis	C-0001-00002923	Baldes, filtros y fratacho - O. Civiles.	1.500,00	
	13/07/2022	Lopresti Edgardo Javier	A-0005-00000205	Escalera de fibra de vidrio y aluminio - O. Civiles.	95.018,95	
	19/07/2022	Centro Electrico B. SRL	A-0033-00008289	Reflector led con trípode - O. Civiles.	25.578,38	
		Bulonera Bariloche S.R.L.	A-0001-00014233	Llave allen - O. Civiles.	1.430,00	
Total MANT OBRA CIVIL - EQUIPAM					133.420,93	
MANT OBRA CIVIL - VARIOS	14/07/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00001691	Cadena líquida - O. Civiles.	7.663,80	
Total MANT OBRA CIVIL - VARIOS					7.663,80	1.717.454,81
ING- AGUA	01/07/2022	ING- AGUA	s/d	ING- AGUA	-206.905,80	
Total ING- AGUA					-206.905,80	
ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	01/07/2022	ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	s/d	ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	-2.430.364,35	
Total ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION					-2.430.364,35	
ING- INTERESES	01/07/2022	ING- INTERESES	s/d	ING- INTERESES	-746.109,94	
Total ING- INTERESES					-746.109,94	
ING- SANCION X MORA	01/07/2022	ING- SANCION X MORA	s/d	ING- SANCION X MORA	-63.798,74	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
Total ING- SANCION X MORA					-63.798,74	
ING- SANCIONES	01/07/2022	ING- SANCIONES	s/d	ING- SANCIONES	-2.460,00	
Total ING- SANCIONES					-2.460,00	
ADM - ALQ.DEPOSITO MAQUIN	01/07/2022	ADM - ALQ.DEPOSITO MAQUIN	s/d	ADM - ALQ.DEPOSITO MAQUIN	-78.110,04	
Total ADM - ALQ.DEPOSITO MAQUIN					-78.110,04	
ING- EVENTOS CH	01/07/2022	ING- EVENTOS CH	s/d	ING- EVENTOS CH	-4.400,00	
Total ING- EVENTOS CH					-4.400,00	
ING- INGRESOS VARIOS CH	01/07/2022	ING- INGRESOS VARIOS CH	s/d	ING- INGRESOS VARIOS CH	-51.610,02	
Total ING- INGRESOS VARIOS CH					-51.610,02	
ING- MASAJES CH	01/07/2022	ING- MASAJES CH	s/d	ING- MASAJES CH	-385.800,01	
Total ING- MASAJES CH					-385.800,01	
ING- SERVICIOS CLUB HOUSE	01/07/2022	ING- SERVICIOS CLUB HOUSE	s/d	ING- SERVICIOS CLUB HOUSE	-474.000,00	
Total ING- SERVICIOS CLUB HOUSE					-474.000,00	
ING- STARTER CONCESIONES	01/07/2022	ING- STARTER CONCESIONES	s/d	ING- STARTER CONCESIONES	-720.816,69	
Total ING- STARTER CONCESIONES					-720.816,69	
ING- MEMBRESIAS	01/07/2022	ING- MEMBRESIAS	s/d	ING- MEMBRESIAS	-615.000,00	
Total ING- MEMBRESIAS					-615.000,00	
ING- CABALLERIZAS	01/07/2022	ING- CABALLERIZAS	s/d	ING- CABALLERIZAS	-234.000,00	
Total ING- CABALLERIZAS					-234.000,00	
ING- SUM HANGAR - ALQUILERES	01/07/2022	ING- SUM HANGAR - ALQUILERES	s/d	ING- SUM HANGAR - ALQUILERES	-40.855,00	
Total ING- SUM HANGAR - ALQUILERES					-40.855,00	
ING- CLASES DE NATACION	01/07/2022	ING- CLASES DE NATACION	s/d	ING- CLASES DE NATACION	2.400,00	
Total ING- CLASES DE NATACION					2.400,00	
ING- CLUB DE NIÑOS	01/07/2022	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	01/07/2022	ING- REC INSUMOS SIST FO	s/d	ING- REC INSUMOS SIST FO	15.878,91	
Total ING- REC INSUMOS SIST FO					15.878,91	
ING- ABONO INTERNET 20 MB	01/07/2022	ING- ABONO INTERNET 20 MB	s/d	ING- ABONO INTERNET	-677.250,00	
Total ING- ABONO INTERNET 20 MB					-677.250,00	
						-6.823.441,67
FONDO DE RESERVA					7.876.767,12	7.876.767,12
Total general					61.287.226,00	61.287.226,00