

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - LIMPIEZA	abr	Super Clin SRL Navarro Juan Pablo Distribuidora E&E SAS	A-0031-00008534 A-0003-00014792 A-0002-00001914	Alcohol para desinfección stock general. Abono prohiygiene administracion 23/04 al 20/05/2021 Artículos de limpieza stock general.	1.025,92 4.391,95 4.114,86	
Total ADM - LIMPIEZA					9.532,73	
ADM - MANTENIMIENTO	ene abr	Desde El Sur S.A.S. Alvarez Orellana J. M. Brizzi Nicolas	A-0002-00000117 A-0003-00010032 C-0003-00000038	Dcto 20% en compras 12-2020 Repuestos para reparacion caldera administracion Servicio de fumigacion 04-2021	-901,50 3.060,00 4.683,33	
Total ADM - MANTENIMIENTO					6.841,83	
ADM - MANT. RODADOS	abr	Puelo SRL	A-0016-00000840	Service 20.000 Km Kangoo sistemas/ infraestructura agua	7.740,71	
Total ADM - MANT. RODADOS					7.740,71	
ADM - PAPELERIA	abr	Paper & Toys SRL Rivero Jorge Enrique Soluc. e Impresiones SRL Ventimiglia SRL	A-0020-00029670 A-0006-00007320 A-0003-00000849 A-0005-00005554	Folios sector ADM. Alquiler fotocopiadora administracion 04-2021 Cartelería sector pañol y caballerizas. Sello sector AC. Talonarios ordenes de cpra. Tarjetas CH. Articulos de libreria stock general	2.579,60 9.680,00 5.445,00 1.508,16	
Total ADM - PAPELERIA					19.212,76	
ADM - SEGUROS	abr nov dic	Chubb Argentina de Seguro Zurich Aseg Argentina SA Zurich Aseg Argentina SA	A-0013-00011931 A-0013-00011930 A-0006-00171178 A-0004-00171178 s/d A-0008-00171178 A-0009-00171178 A-0007-00171178	Seguro caucion director PV Seguro caucion directora LS Poliza 171178 End 6 Automotores Poliza 171178 End 4 Automotores Poliza 208478 Automotores Poliza 171178 End 8 Automotores Poliza 171178 End 9 Automotores Poliza 171178 End 7 Automotores	1.997,98 1.997,98 -1.720,30 1.549,38 1.883,83 -616,00 -1.104,30 1.720,30	
Total ADM - SEGUROS					5.708,87	
ADM - SISTEMAS	abr	Energia SRL Sistemas Bejerman S.A. Google Inc. Interbanking S.A. Merenson Belen AF Sistemas S.R.L. Caruso - Arias S.H. Minder S.A. Sendinblue	A-0017-00045493 A-0017-00045490 A-0008-00118319 C-0001-00005982 A-0010-02485069 C-1001-00000250 A-0004-00000661 A-0002-00000827 A-0003-00006742 C-0001-00529440	Materiales eléctricos para instalaciones sector Sistemas. Materiales eléctricos para instalaciones sector Sistemas. Licencia sistemas bejerman 04-2021 Mantenimiento cuentas correo Google 03-2021 Abono Interpyme y transferencia de sueldos. Mantenimiento sistemas AF abril 2021 Servicio autogestion AF marzo 2021 Tornillos sector sistemas Licencia mensual recibos electrónicos 03-2021. Plataforma mailing propietarios	5.132,32 1.028,90 3.092,88 28.378,70 8.119,10 19.135,00 17.630,00 100,07 13.878,70 4.353,90	
Total ADM - SISTEMAS					100.849,57	
ADM - TELEFONO	abr	Telefonica de Arg SA Telefónica Móviles Argent	A-0944-00054406 A-3051-00197360	Consumo telefónico ADM, Seg, Starter 03-2021. Consumo celulares 03-2021. Ajuste fc 197360	3.394,42 5.228,68 -8.027,76	
Total ADM - TELEFONO					595,34	
ADM - VARIOS	abr	Quettrihue SA Fed Arg Clubes de Campo Mamuschka SRL	A-0762-00000130 C-0003-00002975 A-0043-00000777	Bebidas reunion directorio 28/04 Cuota social 04/2021 Masas para reunion de directorio	309,98 20.500,18 1.630,12	
Total ADM - VARIOS					22.440,28	3.071.883,41
AC GRAL - REMUNERACIONES	abr	AC GRAL - REMUNERACIONES	s/d	AC GRAL - REMUNERACIONES	1.743.576,72	
Total AC GRAL - REMUNERACIONES					1.743.576,72	
AC GRAL - CARGAS SOCIALES	abr	AC GRAL - CARGAS SOCIALES Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0059-01754666 A-0060-01754666 A-0061-01754666 A-0064-01754666 A-0062-01754666 A-0063-01754666	AC GRAL - CARGAS SOCIALES Seguro de vida LCT 02/2021 Seguro de vida LCT 01/2021 Seguro de vida LCT 03/2021 Seguro de vida LCT 03/2021 Seguro de vida LCT 04/2021 Seguro de vida LCT 04/2021	387.070,76 1.888,60 1.888,60 1.911,06 575,68 1.911,06 575,68	
Total AC GRAL - CARGAS SOCIALES					395.821,44	
AC GRAL - COMBUSTIBLE						

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
AC GRAL - COMBUSTIBLE	abr	Chitchian SA	A-0028-00010526	Combustible sector Golf y AC.	28.048,25	
			A-0022-00000737	Flete combustible Golf y AC.	2.000,00	
			A-0022-00000878	Combustible sector AC.	197.000,00	
			A-0026-00024137	Combustible sector AC.	29.720,00	
			A-0022-00000871	Flete combustible AC y Golf.	2.000,00	
		Tremen SRL	A-0004-00068784	Combustible AC, INFR Agua, Caballerizas.	4.635,22	
			A-0001-00074324	Combustible AC, INFR Agua, Caballerizas, Compras.	3.060,61	
			A-0004-00068889	Combustible AC, INFR Agua.	2.595,34	
			A-0004-00068849	Combustible AC, INFR Agua, Golf.	9.384,28	
Total AC GRAL - COMBUSTIBLE					278.443,69	
AC GRAL - ELECTRICIDAD	abr	CEB Ltda	A-0006-00607124	Serv. elec. Hangar helicoptero + Iluminacion calles periodo 03/21 cta 74091	2.587,10	
			A-0006-00609841	Serv. elec. Hangar helicoptero + Iluminacion calles periodo 03/21 cta 74091	375,01	
			A-0006-00606772	Serv. elec. Galpon lago + casa lago + bomba camion regador periodo 03/21 cta 62737	21.768,35	
			A-0006-00609489	Serv. elec. Galpon lago + casa lago + bomba camion regador periodo 03/21 cta 62737	1.880,73	
Total AC GRAL - ELECTRICIDAD					26.611,19	
AC GRAL - EMERGENCIAS MEDICAS	abr	MPE S.A.	A-0029-00007062	Cobertura area protegida 04-2021	14.256,22	
Total AC GRAL - EMERGENCIAS MEDICAS					14.256,22	
AC GRAL - GAS	abr	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16438283	Consumo gas galpón mantenimiento 03-2021.	3.667,45	
			A-0011-16438272	Consumo gas casa ex fundación 03-2021.	570,11	
Total AC GRAL - GAS					4.237,56	
AC GRAL - GTOS DE PERSONAL	abr	Quetruhe SA	A-0713-00000661	Almuerzo personal mantenimiento	2.567,46	
			A-0713-00000662	Almuerzo personal mantenimiento	2.174,98	
			A-0713-00000663	Almuerzo personal mantenimiento	1.761,72	
		Sur Indumentaria Bche	A-0004-00023255	Campera para controller	10.600,00	
			A-0004-00023256	Calzado para infraestructura agua y EPP stock general	6.933,32	
			A-0004-00023350	Trajes impermeables y protectores auditivos personal mantenimiento	7.500,00	
			A-0004-00023319	Trajes impermeables personal mantenimiento	4.399,99	
			A-0004-00023320	Mamelucos personal mantenimiento	3.099,99	
			A-0004-00023380	Antiparras para amoladora	4.750,00	
		Sergio Taussig y J. Chine	A-0003-00000116	Hisopado covid-19 personal AC.	4.000,01	
			A-0003-00000119	Hisopado Covid-19 personal AC	4.000,01	
Total AC GRAL - GTOS DE PERSONAL					51.787,48	
AC GRAL - HONORARIOS	abr	Simon Julio Clemente	A-0003-00000113	Honorarios 03-2021	41.519,94	
		Demoy SRL	A-0003-00000224	Servicio de asesoramiento externo en higiene y seguridad en el trabajo 04/2021	21.417,00	
		Antolin Ricardo Gabriel	A-0002-00000201	Control de retiros Z-5	12.100,00	
Total AC GRAL - HONORARIOS					75.036,94	
AC GRAL - IMP INMOBILIARIO	abr	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 01/12	91.033,21	
Total AC GRAL - IMP INMOBILIARIO					91.033,21	
AC GRAL - LIMPIEZA	abr	Super Clin SRL	A-0031-00008534	Alcohol para desinfección stock general.	512,97	
		Distribuidora E&E SAS	A-0002-00001914	Artículos de limpieza stock general.	2.057,44	
Total AC GRAL - LIMPIEZA					2.570,41	
AC GRAL - TASA DE SERV URB	abr	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-26042021	Tasa por servicios a la propiedad 03/2021	306.819,12	
Total AC GRAL - TASA DE SERV URB					306.819,12	
AC GRAL - MANT MAQ/ROD	abr	Patagonica De Lubric SRL	A-0004-00012799	Aceite y filtro para retroexcavadora CAT.	12.100,00	
			A-0004-00012795	Grasa grafitada para maquinarias AC	13.500,00	
			A-0004-00012897	Anticongelante y aceite para maquinaria areas comunes	24.500,00	
		Kibysh Viktor	A-0004-00000199	Cadena y espadas para motosierras areas comunes	24.400,01	
			A-0004-00000206	Repuestos varios para motosierras	10.690,01	
			A-0004-00000208	Aceite para cadena motosierras	6.000,00	
			A-0004-00000207	Repuestos varios para motosierras Sthil	12.019,99	
		Arroyo Huber Leonardo	A-0006-00005229	Repuestos varios para maquinaria mantenimiento	6.855,26	
		Pereira Teresa Jaqueline	A-0004-00000714	Cuchillas para motoniveladora Liu Gong	71.511,00	
			A-0004-00000716	Filtros de aire para retroexcavadora CAT	19.723,00	
		Ferrer Martin Ignacio	A-0097-00000189	Repuesto bujia maquinaria areas comunes	400,00	
		Via Cargo SA	A-2014-00002791	Envio cubierta para maquinaria golf	1.660,00	
		Track Mar SACI	A-0120-00186116	Balde para retroexcavadora CAT.	123.912,45	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
AC GRAL - MANT MAQ/ROD	abr	Track Mar SACI	A-0120-00186117	Cuchillas para pala retroexcavadora CAT.	34.858,50	
Total AC GRAL - MANT MAQ/ROD					362.130,22	
AC GRAL - MANTENIMIENTO	mar	Direccion de Bosques RN	C-0001-00002040	Cubicación rollizos de coihue y ciprés.	3.820,00	
	abr	Acuarela SRL	A-0010-00030036	Pintura para carteleria general	4.667,03	
			A-0010-00030041	Articulos de pintureria Stock general	27.088,72	
			A-0010-00030042	Articulos de pintureria Stock general	12.273,86	
			A-0010-00030164	Articulos pintureria stock general	48.085,78	
		Agua y Gas SRL	A-0004-00045313	Caños y codo PVC 160 sector AC	7.904,58	
		Energia SRL	A-0017-00045271	Herramientas varias sector Infraestructura agua	18.245,03	
			A-0017-00045337	Herramientas sector pañol.	3.588,88	
		Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-00641428	Permiso deposición de residuos.	19.200,00	
		Kibysh Viktor	A-0004-00000206	Repuestos varios para motosierras	760,00	
		Arroyo Huber Leonardo	A-0006-00005142	Herramientas varias sector Infraestructura agua	15.560,27	
			A-0006-00005230	Pala ancha y corazon sector mantenimiento	35.748,81	
		Lopez Gustavo Carlos	A-0005-00018274	Baldes de albañil AC	1.983,04	
		Equipel SRL	A-0010-00070298	Pinza amperimetrica sector mantenimiento	14.138,03	
		Sackmann Braceras Paula	A-0008-00000291	Postes de eucalyptus sector AC.	43.699,76	
		Herrera Ricardo Alejandro	C-0005-00000037	Desarme de pilar, revestimiento de piedra	14.000,00	
		Ingelsud SA	A-0002-00000415	Fusibles Siemens stock mantenimiento.	30.561,82	
		Grimm Pablo Hernan	C-0002-00000515	Dientes nuevos para serrucho mantenimiento	500,00	
		Brizzi Nicolas	C-0003-00000038	Servicio de fumigacion 04-2021	4.683,33	
		Bulonera Bariloche S.R.L.	A-0001-00006201	Tornillos stock general	17.105,00	
			A-0001-00006266	Discos, electrodos y tornillos sector mantenimiento	12.560,00	
		Lopresti Edgardo Javier	A-0005-00000040	Cargador de bateria Downen Pagio sector pañol	15.596,90	
		Via Cargo SA	A-2014-00003100	Envio pinza amperimetrica Infraestructura agua	790,00	
		Villanueva José Luis	C-0001-00002431	Bulones sector areas comunes	130,00	
			C-0001-00002464	Filtro y candado sector areas comunes	780,00	
		Compania Akai SRL	A-0004-00001456	Lámparas para pilares y farolas AC.	111.273,50	
Total AC GRAL - MANTENIMIENTO					464.744,34	
AC GRAL - MAQUINARIAS	feb	Finning Argentina S.A.	A-0071-00040800	Diferencia de cambio cuota 6.	-66.105,91	
	abr	Finning Argentina S.A.	A-0071-00042584	Diferencia de cambio cuota 9.	92.498,00	
	jul	Finning Argentina S.A.	A-0070-00532049	Máquina retroexcavadora Caterpillar 416F2. Cta 8	305.963,28	
Total AC GRAL - MAQUINARIAS					332.355,37	
AC GRAL - SEGUROS	ene	Chubb Argentina de Seguro	s/d	Poliza 1003478 Equipos	15.480,29	
		Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 602065 TRO	64.866,85	
	feb	Chubb Argentina de Seguro	s/d	Poliza 851298 Resp Civil	181.224,15	
			A-0001-01003478	Ajuste poliza 1003478	-9.529,14	
			A-1001-01003478	Dif de cambio poliza 1003478 cuota 1	391,79	
		Zurich Aseg Argentina SA	A-1001-00602065	Dif de cambio poliza 602065 cuota 1	331,39	
	mar	Chubb Argentina de Seguro	A-0001-00851298	Dif de cambio poliza 851298	1.456,89	
			A-0002-01003478	Dif de cambio poliza 1003478 cuota 2	321,35	
			A-1002-01003478	Poliza 1003478 End 2	11.984,57	
		Zurich Aseg Argentina SA	A-0002-00602065	Dif de cambio poliza 602065 cuota 2	2.483,00	
	abr	Chubb Argentina de Seguro	A-2002-01003478	Dif de cambio poliza 1003478 end 2	204,84	
			A-0002-00851298	Dif de cambio poliza 851298 cuota 2	3.453,73	
			A-0003-01003478	Dif de cambio poliza 1003478 cuota 3	1.189,80	
		Zurich Aseg Argentina SA	A-0003-00602065	Dif de cambio poliza 602065 cuota 3	4.079,76	
	nov	Zurich Aseg Argentina SA	A-0004-00171178	Poliza 171178 End 4 Automotores	1.309,02	
			A-0005-00171178	Poliza 171178 End 5 Automotores	285,95	
	dic	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 208478 Automotores	8.431,72	
Total AC GRAL - SEGUROS					287.965,96	
AC GRAL - TELEFONO	abr	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00197360	Consumo celulares 03-2021.	1.949,39	
Total AC GRAL - TELEFONO					1.949,39	
AC GRAL - VARIOS	abr	Asoc Civ Bomb Vol Melipal Soluc. e Impresiones SRL	C-0003-00000281	Cuota social abril 2021	30.000,00	
			A-0003-00000849	Carteleria sector pañol y caballerizas. Sello sector AC. Talonarios ordenes de cpra. Tarjetas CH.	1.050,00	
Total AC GRAL - VARIOS					31.050,00	4.470.389,24
CABALLER - REMUNERACIONES	abr	CABALLER - REMUNERACIONES	s/d	CABALLER - REMUNERACIONES	475.288,97	
Total CABALLER - REMUNERACIONES					475.288,97	
CABALLER - CARGAS SOCIALES	abr	CABALLER - CARGAS SOCIALES	s/d	CABALLER - CARGAS SOCIALES	102.135,06	
		Chubb Argentina de Seguro	A-0059-01754666	Seguro de vida LCT 02/2021	320,44	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CABALLER - CARGAS SOCIALES	abr	Chubb Argentina de Seguro	A-0060-01754666 A-0061-01754666 A-0064-01754666 A-0062-01754666 A-0063-01754666	Seguro de vida LCT 01/2021 Seguro de vida LCT 03/2021 Seguro de vida LCT 03/2021 Seguro de vida LCT 04/2021 Seguro de vida LCT 04/2021	320,44 330,29 99,49 330,29 99,49	
Total CABALLER - CARGAS SOCIALES					103.635,50	
CABALLER - COMBUSTIBLE	abr	Tremen SRL	A-0004-00068784 A-0001-00074324	Combustible AC, INFR Agua, Caballerizas. Combustible AC, INFR Agua, Caballerizas, Compras.	4.540,33 9.010,40	
Total CABALLER - COMBUSTIBLE					13.550,73	
CABALLER - GTOS DE PERSONAL	mar abr	Rendo Juan Pablo Boock Renato	C-0001-00000581 C-0002-00000467	Informe médico personal Caballerizas. Agua envasada para sector CH, Caballerizas, Seguridad, Starter.	5.000,00 3.500,00	
Total CABALLER - GTOS DE PERSONAL					8.500,00	
CABALLER - ELECTRICIDAD	abr	CEB Ltda	A-0006-00607074 A-0006-00609791	Serv. elec. Caballeriza polo periodo 03/21 cta 72638 Serv. elec. Caballeriza polo periodo 03/21 cta 72638	24.857,19 1.950,69	
Total CABALLER - ELECTRICIDAD					26.807,88	
CABALLER - GAS	abr	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16438284	Consumo gas Caballerizas 03-2021.	4.374,52	
Total CABALLER - GAS					4.374,52	
CABALLER - LIMPIEZA	abr	Super Clin SRL Distribuidora E&E SAS	A-0031-00008534 A-0002-00001914	Alcohol para desinfección stock general. Artículos de limpieza stock general.	307,78 1.234,47	
Total CABALLER - LIMPIEZA					1.542,25	
CABALLER - MANTENIMIENTO	abr	Acuarela SRL Energia SRL Arroyo Huber Leonardo Patagonia y Pampa SRL Lopez Gustavo Carlos Brizzi Nicolas Fabian Jorge Eugenio	A-0010-00030038 A-0017-00045077 A-0006-00005141 A-0003-00002905 A-0004-00015570 C-0003-00000038 C-0001-00000030 C-0001-00000029 C-0001-00000032 C-0001-00000031	Pintura antihumedad sector caballerizas Lamparas Led sector caballerizas Articulos varios ferreteria sector caballerizas Horquillas y escobas sector caballerizas Masilla durlock sector caballerizas Servicio de fumigacion 04-2021 Trabajos de pintura en caballerizas Trabajos de pintura en caballerizas Trabajos de pintura en caballerizas Trabajos de pintura en caballerizas	5.469,85 7.125,39 2.440,28 20.954,54 1.343,45 4.683,33 40.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00	
Total CABALLER - MANTENIMIENTO					262.016,84	
CABALLER - INSUMOS EQUINOS	abr	Fernandez Valmaggia L. G. Nestares Gaston Santos	C-0002-00000034 C-0002-00000079	Fardos de pasto para Caballerizas y Seguridad. Herraje de caballos seguridad y escuela de equitacion	419.792,00 10.400,00	
Total CABALLER - INSUMOS EQUINOS					430.192,00	
CABALLER - SERV TERCIAZ	abr	Bellochio M. Candelaria Giai Gustavo Enrique	C-0001-00000003 C-0003-00000004	Clases de equitación 03-2021. Clases de equitacion y coordinacion escuela 03-2021	21.000,00 60.000,00	
Total CABALLER - SERV TERCIAZ					81.000,00	
CABALLER - TELEFONO	abr	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00197360	Consumo celulares 03-2021.	648,09	
Total CABALLER - TELEFONO					648,09	
CABALLER - TORNEOS	abr	Goyetche y Panelo Ramon	C-0005-00000003	Cucardas para torneo de salto	3.470,00	
Total CABALLER - TORNEOS					3.470,00	
CABALLER - VARIOS	abr	Soluc. e Impresiones SRL	A-0003-00000849	Cartelería sector pañol y caballerizas. Sello sector AC. Talonarios ordenes de cpra. Tarjetas CH.	1.810,76	
Total CABALLER - VARIOS					1.810,76	
CABALLER - SEGUROS	ene	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 4323 Cuatriciclo	495,18	
Total CABALLER - SEGUROS					495,18	1.413.332,71
CALLES - ELECTRICIDAD	mar abr	CEB Ltda CEB Ltda	A-0006-00604413 A-0006-00606941 A-0006-00609658	NC por error en carga de factura Serv. elec. Luminarias - Iluminacion calles periodo 03/21 cta 68462 Serv. elec. Luminarias - Iluminacion calles periodo 03/21 cta 68462	-2.731,92 1.585,82 352,32	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CALLES - ELECTRICIDAD	abr	CEB Ltda	A-0006-00607123 A-0006-00609840 A-0006-00606944 A-0006-00609661 A-0006-00607608 A-0006-00610325 A-0006-00607122 A-0006-00609839 A-0006-00606942 A-0006-00609659 A-0006-00607145 A-0006-00609862 A-0006-00607609 A-0006-00610326 A-0006-00607611 A-0006-00610328 A-0006-00607610 A-0006-00610327 A-0006-00607097 A-0006-00609814 A-0006-00607107 A-0006-00609824 A-0006-00607106 A-0006-00609823 A-0006-00607121 A-0006-00609838	Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion faldeo periodo 03/21 cta 74082 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion faldeo periodo 03/21 cta 74082 Serv. elec. L. Subestacion 1 - Iluminacion calles periodo 03/21 cta 68466 Serv. elec. L. Subestacion 1 - Iluminacion calles periodo 03/21 cta 68466 Serv. elec. Iluminacion calles 80 Has altas (mirador del polo) periodo 03/21 Serv. elec. Iluminacion calles 80 Has altas (mirador del polo) periodo 03/21 Serv. elec. Iluminacion calles - L. Subestacion 12 periodo 03/21 cta 74076 Serv. elec. Iluminacion calles - L. Subestacion 12 periodo 03/21 cta 74076 Serv. elec. Subestacion 2 - Iluminacion calles periodo 03/21 cta 68464 Serv. elec. Subestacion 2 - Iluminacion calles periodo 03/21 cta 68464 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion 7 periodo 03/21 cta 74694 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion 7 periodo 03/21 cta 74694 Serv. elec. Iluminacion calles cancha polo 3 (chacras del polo) periodo 03/21 cta 88546 Serv. elec. Iluminacion calles cancha polo 3 (chacras del polo) periodo 03/21 cta 88546 Serv. elec. Iluminacion calles Subestacion VIP Balcon del lago periodo 03/21 cta 88548 Serv. elec. Iluminacion calles Subestacion VIP Balcon del lago periodo 03/21 cta 88548 Serv. elec. Iluminacion calles La Lomada (corazon) periodo 03/21 cta 88547 Serv. elec. Iluminacion calles La Lomada (corazon) periodo 03/21 cta 88547 Serv. elec. Iluminacion calles - medidor subestacion 8 periodo 03/21 cta 73476 Serv. elec. Iluminacion calles - medidor subestacion 8 periodo 03/21 cta 73476 Serv. elec. Iluminacion calles periodo 03/21 cta 73774 Serv. elec. Iluminacion calles periodo 03/21 cta 73774 Serv. elec. Iluminacion calles + medidor de velocidad set 9 periodo 03/21 cta 73773 Serv. elec. Iluminacion calles + medidor de velocidad set 9 periodo 03/21 cta 73773 Serv. elec. Iluminacion de calles - L. Subestacion 10 periodo 03/21 cta 74075 Serv. elec. Iluminacion de calles - L. Subestacion 10 periodo 03/21 cta 74075	2.341,65 369,45 976,06 259,41 722,03 249,19 4.059,77 661,45 2.570,42 627,73 8.359,71 912,59 1.501,03 266,84 722,03 249,19 5.852,88 365,40 4.237,44 661,01 6.539,46 717,62 2.781,68 379,40 5.362,02 690,95	
Total CALLES - ELECTRICIDAD					51.642,63	
CALLES - MANTENIMIENTO	abr	Energia SRL Caspani y Cia SRL Ceballos Rodolfo Remigio	A-0017-00045082 A-0017-00045273 A-0005-00000486 C-0004-00000046	Lamparas para semaforos Lampara para semaforo Derivadores de transito para darzensa ingreso lago Servicio camion de riego segunda quincena 03/04 y 04/04	2.135,80 2.440,46 19.723,00 192.000,00	
Total CALLES - MANTENIMIENTO					216.299,26	
CALLES - IMP INMOBILIARIO	abr	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 01/12	40.179,20	
Total CALLES - IMP INMOBILIARIO					40.179,20	
CALLES - TASA DE SERV URB	abr	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-26042021	Tasa por servicios a la propiedad 03/2021	47.832,43	
Total CALLES - TASA DE SERV URB					47.832,43	355.953,52
CANCHA FUT - ELECTRICIDAD	abr	CEB Ltda	A-0006-00607017 A-0006-00609734	Serv. elec. Cancha futbol periodo 03/21 cta 70681 Serv. elec. Cancha futbol periodo 03/21 cta 70681	1.716,23 99,76	
Total CANCHA FUT - ELECTRICIDAD					1.815,99	
CANCHA FUTB - MANTENIMIENTO	abr	Acuarela SRL Casa Palm SACIA	A-0010-00030163 A-0038-00016006	Pintura para cancha de futbol Materiales para arcos de futbol	16.040,51 55.261,06	
Total CANCHA FUTB - MANTENIMIENTO					71.301,57	
CANCHA FUTB - IMP INMOB	abr	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 01/12	5.060,08	
Total CANCHA FUTB - IMP INMOB					5.060,08	
CANCHA FUTB - T DE SERV URB	abr	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-26042021	Tasa por servicios a la propiedad 03/2021	22.568,62	
Total CANCHA FUTB - T DE SERV URB					22.568,62	
CANCHA FUTB - MAQUINARIAS	abr	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0260-00000641	Ajuste sobre Fc 141-485914	-27.432,32	
Total CANCHA FUTB - MAQUINARIAS					-27.432,32	73.313,94
CAPILLA - ELECTRICIDAD	abr	CEB Ltda	A-0006-00607042 A-0006-00609759	Serv. elec. Capilla periodo 03/21 cta 71635 Serv. elec. Capilla periodo 03/21 cta 71635	2.915,21 377,96	
Total CAPILLA - ELECTRICIDAD					3.293,17	
CAPILLA - MANTENIMIENTO	abr	Contreras Claudia Andrea	C-0002-00000049	Mantenimiento de parque y canteros capilla mes de marzo 2021	15.500,00	
Total CAPILLA - MANTENIMIENTO					15.500,00	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CAPILLA - GAS	abr	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16438276	Consumo gas Capilla 03-2021.	470,19	
Total CAPILLA - GAS					470,19	
CAPILLA - IMP INMOBILIARIO	abr	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 01/12	783,86	
Total CAPILLA - IMP INMOBILIARIO					783,86	
CAPILLA - T DE SERV URB	abr	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-26042021	Tasa por servicios a la propiedad 03/2021	8.532,89	
Total CAPILLA - T DE SERV URB					8.532,89	28.580,11
INFR AGUA - REMUNERACIONES	abr	INFR AGUA - REMUNERACIONES	s/d	INFR AGUA - REMUNERACIONES	246.576,34	
Total INFR AGUA - REMUNERACIONES					246.576,34	
INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	abr	Chubb Argentina de Seguro	A-0059-01754666 A-0060-01754666 A-0061-01754666 A-0064-01754666 A-0062-01754666 A-0063-01754666	Seguro de vida LCT 02/2021 Seguro de vida LCT 01/2021 Seguro de vida LCT 03/2021 Seguro de vida LCT 03/2021 Seguro de vida LCT 04/2021 Seguro de vida LCT 04/2021	54,24 54,24 61,06 18,40 61,06 18,40	
Total INFR AGUA - CARGAS SOCIALES		INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	s/d	INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	58.521,14	
					58.788,54	
INFR AGUA - GTOS DE PERSONAL	abr	Sur Indumentaria Bche	A-0004-00023256	Calzado para infraestructura agua y EPP stock general	6.933,33	
Total INFR AGUA - GTOS DE PERSONAL					6.933,33	
INFR AGUA - COMBUSTIBLE	abr	Tremen SRL	A-0004-00068784 A-0001-00074324 A-0004-00068889 A-0004-00068849	Combustible AC, INFR Agua, Caballerizas. Combustible AC, INFR Agua, Caballerizas, Compras. Combustible AC, INFR Agua. Combustible AC, INFR Agua, Golf.	3.921,81 7.771,45 3.334,10 10.734,72	
Total INFR AGUA - COMBUSTIBLE					25.762,08	
INFR AGUA - ELECTRICIDAD	abr	CEB Ltda	A-0006-00607296 A-0006-00610013 A-0006-00606771 A-0006-00609488 A-0006-00607292 A-0006-00610009 A-0006-00607430 A-0006-00610147 A-0006-00606943 A-0006-00609660 A-0006-00607439 A-0006-00610156 A-0006-00607073 A-0006-00609790 A-0006-00607295 A-0006-00610012	Serv. elec. Estacion bombeo TK12 periodo 03/21 cta 80265 Serv. elec. Estacion bombeo TK12 periodo 03/21 cta 80265 Serv. elec. Est. Bombeo N1 - Agua potable - Suizo periodo 03/21 cta 62735 Serv. elec. Est. Bombeo N1 - Agua potable - Suizo periodo 03/21 cta 62735 Serv. elec. Bombeo agua 2 lotes VIP (HG y cuidador) periodo 03/21 cta 79957 Serv. elec. Bombeo agua 2 lotes VIP (HG y cuidador) periodo 03/21 cta 79957 Serv. elec. Bombas agua a 80 Has altas TK10 periodo 03/2021 Serv. elec. Bombas agua a 80 Has altas TK10 periodo 03/2021 Serv. elec. Hidroneumatico TK1 + L. Subest. 3 + Iluminacion calles periodo 03/21 cta 68465 Serv. elec. Hidroneumatico TK1 + L. Subest. 3 + Iluminacion calles periodo 03/21 cta 68465 Serv. elec. Bomba caballerizas (agua del TK4 a 80 Has) periodo 03/21 cta 83954 Serv. elec. Bomba caballerizas (agua del TK4 a 80 Has) periodo 03/21 cta 83954 Serv. elec. Medidor bombas agua cisterna 50 m3 periodo 03/21 cta 72636 Serv. elec. Medidor bombas agua cisterna 50 m3 periodo 03/21 cta 72636 Serv. elec. Estacion Bombeo N2 Agua potable (ex fundacion al TK4) periodo 03/21 cta 80247 Serv. elec. Estacion Bombeo N2 Agua potable (ex fundacion al TK4) periodo 03/21 cta 80247	296.931,59 8.118,08 335.359,47 8.988,54 25.909,80 1.974,54 27.362,59 2.007,45 3.100,96 639,73 65.084,75 2.861,91 23.018,68 1.244,64 668.211,17 16.528,17	
Total INFR AGUA - ELECTRICIDAD					1.487.342,07	
INFR AGUA - INFRAESTRUCT	abr	Energia SRL Godoy Fernando Centro Electrico B. SRL	A-0017-00045083 A-0003-00005347 A-0003-00005540	Seccionador fusible para tablero nueva estacion bombeo ex fundacion Caudalimetro para estacion de bombeo ex fundacion. Fusibles para tablero nueva estacion de bombeo ex fundacion	15.641,11 90.485,25 34.064,61	
Total INFR AGUA - INFRAESTRUCT					140.190,97	
INFR AGUA - MANTENIMIENTO	abr	Agua y Gas SRL Energia SRL Andruchow Miguel German Caspani y Cia SRL Distribuidora E&E SAS Herrera Ricardo Alejandro Mansilla Fabian Andres Desde El Sur S.A.S.	A-0004-00045429 A-0017-00045133 C-0002-00000090 A-0005-00000495 A-0005-00000515 A-0002-00001902 A-0002-00001774 A-0002-00001913 C-0005-00000038 C-0001-00000004 A-0005-00001340	Purgadores y bujes para red de agua Flotantes electricos sector infraestructura agua Servicio de electrofusion en sector TK-10 / TK-11 Gabinete de hormigon para medidores de agua Aros y tapas sector INFR Agua. Cloro para red de agua Cloro para red de agua Cloro para red de agua. Trabajo de revoque en TK 7 Trabajo de revoque en TK 7 Cemento hidraulico sector infraestructura agua	18.929,80 11.212,76 18.000,00 20.008,56 17.442,15 40.443,04 10.110,76 10.110,76 11.000,00 10.000,00 9.216,96	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
INFR AGUA - MANTENIMIENTO	abr	Entrega OK SRL	A-0019-00000322	Envio medidor de cloro infraestructura agua	1.122,69	
Total INFR AGUA - MANTENIMIENTO					177.597,48	
INFR AGUA - MANT RODADOS	abr	Patagonica De Lubric SRL	A-0004-00012803	Cambio aceite y filtros Toyota DEX 532	7.960,00	
		Puelo SRL	A-0004-00012832	Anticongelante y liquido de frenos toyota DEX 532	2.400,00	
			A-0016-00000840	Service 20.000 Km Kangoo sistemas/ Infraestructura agua	7.740,71	
Total INFR AGUA - MANT RODADOS					18.100,71	
INFR AGUA - SEGUROS	nov	Zurich Aseg Argentina SA	A-0004-00171178	Poliza 171178 End 4 Automotores	309,88	
	dic	Zurich Aseg Argentina SA	A-0005-00171178	Poliza 171178 End 5 Automotores	104,23	
			s/d	Poliza 208478 Automotores	1.448,87	
Total INFR AGUA - SEGUROS					1.862,98	
INFR AGUA - TELEFONO	abr	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00197360	Consumo celulares 03-2021.	1.310,39	
Total INFR AGUA - TELEFONO					1.310,39	
INFR AGUA - VARIOS	abr	Di Capua Nora Edith	A-0004-00000381	Analisis fisicoquimico y sedimentos red de agua	9.680,00	
		Elvira Jorge Daniel	A-0007-00003834	Calefactor pantalla para oficina infraestructura agua	3.518,99	
			A-0007-00003860	Calefactor electrico oficina infraestructura agua	17.379,00	
Total INFR AGUA - VARIOS					30.577,99	2.195.042,88
MARINA - ELECTRICIDAD	abr	CEB Ltda	A-0006-00607638	Serv. elec. Marina periodo 03/21 cta 89373	9.816,88	
			A-0006-00610355	Serv. elec. Marina periodo 03/21 cta 89373	787,40	
Total MARINA - ELECTRICIDAD					10.604,28	
MARINA - MANTENIMIENTO	abr	Brizzi Nicolas	C-0003-00000038	Servicio de fumigacion 04-2021	4.683,33	
Total MARINA - MANTENIMIENTO					4.683,33	15.287,61
POLO - REMUNERACIONES	abr	POLO - REMUNERACIONES	s/d	POLO - REMUNERACIONES	154.754,94	
Total POLO - REMUNERACIONES					154.754,94	
POLO - CARGAS SOCIALES	abr	POLO - CARGAS SOCIALES	s/d	POLO - CARGAS SOCIALES	27.574,82	
		Chubb Argentina de Seguro	A-0059-01754666	Seguro de vida LCT 02/2021	15,57	
			A-0060-01754666	Seguro de vida LCT 01/2021	15,57	
			A-0061-01754666	Seguro de vida LCT 03/2021	30,88	
			A-0064-01754666	Seguro de vida LCT 03/2021	9,30	
			A-0062-01754666	Seguro de vida LCT 04/2021	30,88	
			A-0063-01754666	Seguro de vida LCT 04/2021	9,30	
Total POLO - CARGAS SOCIALES					27.686,32	
POLO - ELECTRICIDAD	abr	CEB Ltda	A-0006-00607072	Serv. elec. Polo (riego canchas) + luminarias calle + Sum hangar periodo 03/21 cta 72626	46.569,70	
			A-0006-00609789	Serv. elec. Polo (riego canchas) + luminarias calle + Sum hangar periodo 03/21 cta 72626	1.748,70	
Total POLO - ELECTRICIDAD					48.318,40	
POLO - IMP INMOBILIARIO	abr	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 01/12	16.464,12	
Total POLO - IMP INMOBILIARIO					16.464,12	
POLO - MANT MAQUINARIAS	abr	Pino Domingo Alberto	C-0002-00000199	Reparacion instalacion electrica tractor Hanomag	12.800,00	
Total POLO - MANT MAQUINARIAS					12.800,00	
POLO - TASA DE SERV URB	abr	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-26042021	Tasa por servicios a la propiedad 03/2021	87.058,19	
Total POLO - TASA DE SERV URB					87.058,19	
POLO - MANTENIMIENTO	abr	Energia SRL	A-0017-00045134	Toma corriente exterior sector polo	2.663,25	
Total POLO - MANTENIMIENTO					2.663,25	
POLO - SEGUROS	ene	Chubb Argentina de Seguro	s/d	Poliza 1003478 Equipos	2.081,80	
	feb	Chubb Argentina de Seguro	A-1001-01003478	Dif de cambio poliza 1003478 cuota 1	52,69	
	mar	Chubb Argentina de Seguro	A-0002-01003478	Dif de cambio poliza 1003478 cuota 2	112,42	
	abr	Chubb Argentina de Seguro	A-0003-01003478	Dif de cambio poliza 1003478 cuota 3	160,00	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
Total POLO - SEGUROS					2.406,91	352.152,13
CH - REMUNERACIONES	abr	CH - REMUNERACIONES	s/d	CH - REMUNERACIONES	1.061.255,85	
Total CH - REMUNERACIONES					1.061.255,85	
CH - CARGAS SOCIALES	abr	CH - CARGAS SOCIALES Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0059-01754666 A-0060-01754666 A-0061-01754666 A-0064-01754666 A-0062-01754666 A-0063-01754666	CH - CARGAS SOCIALES Seguro de vida LCT 02/2021 Seguro de vida LCT 01/2021 Seguro de vida LCT 03/2021 Seguro de vida LCT 03/2021 Seguro de vida LCT 04/2021 Seguro de vida LCT 04/2021	272.106,24 646,06 646,06 637,50 192,04 637,50 192,04	
Total CH - CARGAS SOCIALES					275.057,44	
CH - ELECTRICIDAD	abr	CEB Ltda	A-0006-00607262 A-0006-00609979	Serv. elec. Club House del polo periodo 03/21 cta 79119 Serv. elec. Club House del polo periodo 03/21 cta 79119	118.782,15 4.078,25	
Total CH - ELECTRICIDAD					122.860,40	
CH - EQUIPAMIENTO	abr	Wainmann Ariel Hernán Trapero Alejandro	A-0003-00004726 A-0003-00000658	Equipamiento y elementos varios gimnasio CH. Confección almohadones para exterior CH.	67.155,00 68.600,01	
Total CH - EQUIPAMIENTO					135.755,01	
CH - GAS	abr	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16438775	Consumo gas CH 03-2021.	103.015,23	
Total CH - GAS					103.015,23	
CH - GTOS ACTIVIDADES	abr	Castellani Tomas Javier	C-0001-00000046	Honorarios profesores Arelauquen Sports & Fun.	66.000,00	
Total CH - GTOS ACTIVIDADES					66.000,00	
CH - GTOS DE PERSONAL	abr	Quetrihue SA Sergio Taussig y J. Chine	A-0707-00001615 A-0003-00000121	Varios comedor personal club house Hisopado covid-19 personal club house	2.730,47 4.000,01	
Total CH - GTOS DE PERSONAL					6.730,48	
CH - GTOS TARJETAS	abr	Posnet S.R.L. Banco Galicia SA	A-0006-10245551 A-0004-20025127 A-0004-30034939 A-0004-00356590 A-0004-00358112 A-0004-00358301 A-0004-00358563 A-0004-00358760 A-0004-00359590 A-0004-00356340 A-0004-00357135 A-0004-00357580 A-0004-00358128 A-0004-00359765 A-0004-00360004 A-0004-00357691 A-0004-00358444 A-0004-00359086	Abono Posnet 03-2021. AMEX CH 15-04-2021. AMEX CH 16-04-2021. MASTER CH 08-04-2021. MASTER CH 16-04-2021. MASTER CH 19-04-2021. MASTER CH 20-04-2021. MASTER CH 21-04-2021. MASTER CH 27-04-2021. VISA CH 07-04-2021. VISA CH 12-04-2021. VISA CH 14-04-2021. VISA CH 16-04-2021. VISA CH 28-04-2021. VISA CH 29-04-2021. VISA Débito CH 07-04-2021. VISA Débito CH 12-04-2021. VISA Débito CH 15-04-2021.	1.597,20 261,36 45,08 303,18 32,67 32,67 32,67 32,67 32,67 32,67 198,63 217,80 32,67 99,32 27,23 25,17 203,28 154,88	
Total CH - GTOS TARJETAS					3.361,82	
CH - IMPUESTOS	abr	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	16.567,14	
Total CH - IMPUESTOS					16.567,14	
CH - IMP INMOBILIARIO	abr	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 01/12	8.014,38	
Total CH - IMP INMOBILIARIO					8.014,38	
CH - TASA DE SERV URB	abr	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-26042021	Tasa por servicios a la propiedad 03/2021	46.512,06	
Total CH - TASA DE SERV URB					46.512,06	
CH - LIMPIEZA	abr	Super Clin SRL	A-0031-00008534	Alcohol para desinfección stock general.	6.360,70	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CH - LIMPIEZA	abr	Navarro Juan Pablo Distribuidora E&E SAS	A-0003-00014794 A-0002-00001914	Abono prohygiene club house 21/04 a 18/05/2021 Articulos de limpieza stock general.	22.303,93 25.512,25	
Total CH - LIMPIEZA					54.176,88	
CH - MANTENIMIENTO	abr	Agua y Gas SRL Brizzi Nicolas Galluzzi Juan Carlos Contreras Claudia Andrea	A-0004-00045682 C-0003-00000038 C-0004-00000001 C-0002-00000048	Llave esferica sector club house Servicio de fumigacion 04-2021 Trabajos de mantenimiento caldera pileta club house Mantenimiento de canteros y cerco de club house mes de marzo 2021	13.570,97 4.683,33 30.000,00 24.000,00	
Total CH - MANTENIMIENTO					72.254,30	
CH - PAPELERIA	abr	Ventimiglia SRL	A-0005-00005554	Articulos de libreria stock general	1.508,17	
Total CH - PAPELERIA					1.508,17	
CH - SERV TERCIALIZADOS	abr	Guzman Norma Beatriz Herner Cristina Mónica	C-0002-00000026 C-0002-00000023 C-0002-00000027	Masajes CH 03-2021. Masajes CH 03-2021. Masajes CH 04-2021.	3.600,00 24.000,00 13.200,00	
Total CH - SERV TERCIALIZADOS					40.800,00	
CH - TELEFONO/CABLE	abr	Telefonica de Arg SA DIRECTV Argentina SA Telefónica Móviles Argent	A-0944-00054403 A-0031-01789659 A-0031-01799719 A-3051-00197360	Consumo telefónico 03-2021. Ajuste fc 54403 Directv CH 20/04 a 19/05/2021. Directv CH 05-2021. Consumo celulares 03-2021.	885,02 -152,04 4.350,00 4.079,00 462,92	
Total CH - TELEFONO/CABLE					9.624,90	
CH - VARIOS	abr	Boock Renato ERDESA SRL Soluc. e Impresiones SRL Spotify AB	C-0002-00000467 A-0010-00007040 A-0003-00000849 C-0001-15101133	Agua envasada para sector CH, Caballerizas, Seguridad, Starter. Lavadero club house 04-2021 Cartelería sector pañol y caballerizas. Sello sector AC. Talonarios ordenes de cpra. Tarjetas CH. Abono Spotify abril 2021	13.650,00 3.245,51 681,99 150,12	
Total CH - VARIOS					17.727,62	2.041.221,68
GOLF - REMUNERACIONES	abr	GOLF - REMUNERACIONES	s/d	GOLF - REMUNERACIONES	1.018.247,96	
Total GOLF - REMUNERACIONES					1.018.247,96	
GOLF - CARGAS SOCIALES	abr	GOLF - CARGAS SOCIALES Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0059-01754666 A-0060-01754666 A-0061-01754666 A-0064-01754666 A-0062-01754666 A-0063-01754666	GOLF - CARGAS SOCIALES Seguro de vida LCT 02/2021 Seguro de vida LCT 01/2021 Seguro de vida LCT 03/2021 Seguro de vida LCT 03/2021 Seguro de vida LCT 04/2021 Seguro de vida LCT 04/2021	203.648,54 1.371,91 1.371,91 1.296,05 390,42 1.296,05 390,42	
Total GOLF - CARGAS SOCIALES					209.765,30	
GOLF - COMBUSTIBLE	abr	Chitchian SA Tremen SRL	A-0022-00000736 A-0028-00010526 A-0022-00000737 A-0022-00000871 A-0022-00000877 A-0022-00000874 A-0004-00068849	Combustible sector Golf. Combustible sector Golf y AC. Flete combustible Golf y AC. Flete combustible AC y Golf. Combustible sector Golf. Combustible sector Golf. Combustible AC, INFR Agua, Golf.	155.618,00 28.048,25 2.000,00 2.000,00 165.000,00 3.597,20 4.800,53	
Total GOLF - COMBUSTIBLE					361.063,98	
GOLF - ELECTRICIDAD	abr	CEB Ltda	A-0006-00606773 A-0006-00609490 A-0006-00606894 A-0006-00609611 A-0006-00606981 A-0006-00609698	Serv. elec. Sistema bombas golf periodo 03/21 cta 62743 Serv. elec. Sistema bombas golf periodo 03/21 cta 62743 Serv. elec. Galpon golf + bomba laguna golf a laguna polo periodo 03/21 cta 67514 Serv. elec. Galpon golf + bomba laguna golf a laguna polo periodo 03/21 cta 67514 Serv. elec. Bomba riego zona dormis periodo 03/21 cta 69614 Serv. elec. Bomba riego zona dormis periodo 03/21 cta 69614	170.838,87 5.261,88 97.234,17 3.590,15 525,03 249,19	
Total GOLF - ELECTRICIDAD					277.699,29	
GOLF - GTOS DE PERSONAL	abr	Sur Indumentaria Bche	A-0004-00023256 A-0004-00023350 A-0004-00023319 A-0004-00023320	Calzado para infraestructura agua y EPP stock general Trajes impermeables y protectores auditivos personal mantenimiento Trajes impermeables personal mantenimiento Mamelucos personal mantenimiento	6.933,35 7.500,00 4.400,01 3.100,01	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
Total GOLF - GTOS DE PERSONAL					21.933,37	
GOLF - IMP INMOBILIARIO	abr	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 01/12	30.269,36	
Total GOLF - IMP INMOBILIARIO					30.269,36	
GOLF - TASA DE SERV URB	abr	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-26042021	Tasa por servicios a la propiedad 03/2021	305.494,49	
Total GOLF - TASA DE SERV URB					305.494,49	
GOLF - MANTENIM MAQ/ROD	abr	Turfmax S.A. Pereira Teresa Jaqueline Via Cargo SA	A-0004-00010932 A-0004-00000694 A-2014-00002950	Cubierta para lomera sector golf Manguera para maquinaria golf Envio cubierta maquinaria golf	16.594,81 5.299,99 1.350,00	
Total GOLF - MANTENIM MAQ/ROD					23.244,80	
GOLF - MANTENIMIENTO	abr	Via Bariloche SA Villar Salvador Enrique Schefer Rogelio R G Arroyo Huber Leonardo Melín Javier Mansilla Cardenas Victor El Fortin de los Card SRL Cerro Mocho SA	A-0077-00027289 A-0004-00000082 A-0004-00000888 A-0006-00004997 A-0003-00011414 A-0002-00000022 A-0004-00003976 A-0004-00000091	Envio de fertilizantes y herbicidas cancha de golf. Traslado de arena para bunkers golf Barrehojas sector golf Barrehojas sector golf Cabo para barrehojas sector golf Traslado de arena negra para aireación de greenes. Herbicidas y fertilizantes sector golf Arena negra para aireación de greenes	1.650,00 90.750,00 1.350,00 2.308,29 600,00 61.710,00 125.885,37 60.500,00	
Total GOLF - MANTENIMIENTO					344.753,66	
GOLF - HONORARIOS	abr	Dupuy German Diego	C-0002-00000019	Calculo estructural puente cancha de golf	25.000,00	
Total GOLF - HONORARIOS					25.000,00	
GOLF - SEGUROS	ene feb mar abr nov dic	Chubb Argentina de Seguro Chubb Argentina de Seguro Chubb Argentina de Seguro Chubb Argentina de Seguro Zurich Aseg Argentina SA Zurich Aseg Argentina SA	s/d A-1001-01003478 A-0002-01003478 A-0003-01003478 A-0004-00171178 s/d	Poliza 1003478 Equipos Dif de cambio poliza 1003478 cuota 1 Dif de cambio poliza 1003478 cuota 2 Dif de cambio poliza 1003478 cuota 3 Poliza 171178 End 4 Automotores Poliza 208478 Automotores	16.509,24 417,82 891,49 1.268,89 619,75 775,28	
Total GOLF - SEGUROS					20.482,47	
GOLF - TELEFONO	abr	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00197360	Consumo celulares 03-2021.	1.397,64	
Total GOLF - TELEFONO					1.397,64	2.639.352,32
STARTER - REMUNERACIONES	abr	STARTER - REMUNERACIONES	s/d	STARTER - REMUNERACIONES	358.916,40	
Total STARTER - REMUNERACIONES					358.916,40	
STARTER - CARGAS SOCIALES	abr	STARTER - CARGAS SOCIALES Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0059-01754666 A-0060-01754666 A-0061-01754666 A-0064-01754666 A-0062-01754666 A-0063-01754666	STARTER - CARGAS SOCIALES Seguro de vida LCT 02/2021 Seguro de vida LCT 01/2021 Seguro de vida LCT 03/2021 Seguro de vida LCT 03/2021 Seguro de vida LCT 04/2021 Seguro de vida LCT 04/2021	67.052,51 214,62 214,62 232,95 70,17 232,95 70,17	
Total STARTER - CARGAS SOCIALES					68.087,99	
STARTER - ELECTRICIDAD	abr	CEB Ltda	A-0006-00606774 A-0006-00609491	Serv. elec. Starter periodo 03/21 cta 62765 Serv. elec. Starter periodo 03/21 cta 62765	47.790,69 1.805,76	
Total STARTER - ELECTRICIDAD					49.596,45	
STARTER - ENTREGA PREMIOS	ene	Orejano SRL	A-0002-00000183	Almuerzo entrega de premios torneo golf.	9.558,15	
Total STARTER - ENTREGA PREMIOS					9.558,15	
STARTER - GTOS DE PERSONAL	abr	Boock Renato	C-0002-00000467	Agua envasada para sector CH, Caballerizas, Seguridad, Starter.	700,00	
Total STARTER - GTOS DE PERSONAL					700,00	
STARTER - GTOS TARIETAS	abr	Banco Galicia SA	A-0004-00002942 A-0004-00002963	MASTER PS 05-04-2021. VISA PS 13-04-2021.	239,58 75,57	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA			
STARTER - GTOS TARJETAS	abr	Banco Galicia SA	A-0004-00003225	VISA PS 30-04-2021.	564,70				
			A-0004-80084982	AMEX PS 01-04-2021.	484,82				
			A-0004-10017053	AMEX PS 07-04-2021.	237,84				
			A-0004-50054275	AMEX PS 08-04-2021.	130,68				
			A-0004-90099242	AMEX PS 09-04-2021.	138,85				
			A-0004-70078158	AMEX PS 12-04-2021.	169,56				
			A-0004-40047756	AMEX PS 19-04-2021.	53,91				
			A-0004-60066314	AMEX PS 21-04-2021.	141,87				
			A-0004-00004895	AMEX PS 23-04-2021.	72,60				
			A-0004-60064577	AMEX PS 29-04-2021.	31,16				
			A-0004-70075152	AMEX PS 30-04-2021.	10,29				
			A-0004-00003156	VISA PS 08-04-2021.	1.583,97				
			A-0004-00003813	VISA PS 07-04-2021.	735,09				
			A-0004-00002899	VISA PS 06-04-2021.	67,66				
			A-0004-00002859	VISA PS 05-04-2021.	316,50				
			A-0004-00002781	VISA PS 09-04-2021.	42,78				
			A-0004-00003011	VISA PS 12-04-2021.	495,25				
			A-0004-00012868	VISA PS 14-04-2021. Abono LAPOS 04-2021.	2.845,74				
			A-0004-00003190	VISA PS 19-04-2021.	1.037,95				
			A-0004-00002807	VISA PS 15-04-2021.	233,48				
			A-0004-00002732	VISA PS 16-04-2021.	462,38				
			A-0004-00002956	VISA PS 20-04-2021.	143,45				
			A-0004-00003963	VISA PS 21-04-2021.	249,79				
			A-0004-00002971	VISA PS 26-04-2021.	515,84				
			A-0004-00002747	VISA PS 22-04-2021.	625,73				
			A-0004-00002931	VISA PS 29-04-2021.	124,83				
			A-0004-00003285	VISA PS 28-04-2021.	244,56				
			A-0004-00004066	VISA PS 23-04-2021.	577,50				
			A-0004-00003248	MASTER PS 08-04-2021.	683,23				
			A-0004-00003928	MASTER PS 07-04-2021.	110,73				
			A-0004-00002986	MASTER PS 06-04-2021.	148,10				
			A-0004-00003055	MASTER PS 13-04-2021.	1.590,15				
			A-0004-00003106	MASTER PS 12-04-2021.	378,31				
			A-0004-00002862	MASTER PS 09-04-2021.	239,58				
			A-0004-00013018	MASTER PS 14-04-2021.	192,75				
			A-0004-00003284	MASTER PS 19-04-2021.	414,69				
			A-0004-00002818	MASTER PS 16-04-2021.	52,27				
			A-0004-00003044	MASTER PS 20-04-2021.	712,20				
			A-0004-00002886	MASTER PS 15-04-2021.	224,98				
			A-0004-00002824	MASTER PS 22-04-2021.	286,62				
			A-0004-00004076	MASTER PS 21-04-2021.	50,96				
			A-0004-00003059	MASTER PS 26-04-2021.	1.579,69				
			A-0014-00002886	MASTER PS 27-04-2021.	616,37				
			A-0004-00003369	MASTER PS 28-04-2021.	16,74				
			A-0014-00003011	MASTER PS 29-04-2021.	70,34				
			A-0004-00003303	MASTER PS 30-04-2021.	84,02				
			Total STARTER - GTOS TARJETAS					20.105,66	
			STARTER - IMPUESTOS	abr	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	34.124,32	
			Total STARTER - IMPUESTOS					34.124,32	
			STARTER - LIMPIEZA	abr	Super Clin SRL Navarro Juan Pablo Distribuidora E&E SAS	A-0031-00008534 A-0003-00014793 A-0002-00001914	Alcohol para desinfección stock general. Abono prohygiene starter 23/04 al 20/05/2021 Articulos de limpieza stock general.	512,97 3.095,57 2.057,44	
Total STARTER - LIMPIEZA					5.665,98				
STARTER - MANTENIMIENTO	abr	Contreras Claudia Andrea	C-0002-00000050	Mantenimiento del parque golf marzo 2021	11.500,00				
Total STARTER - MANTENIMIENTO					11.500,00				
STARTER - CARRITOS	abr	Madeo Alejandro Omar	C-0002-00000062	Reparacion de cargador clubCAR	3.000,00				
Total STARTER - CARRITOS					3.000,00				
STARTER - SEGUROS	ene feb mar abr	Chubb Argentina de Seguro Chubb Argentina de Seguro Chubb Argentina de Seguro Chubb Argentina de Seguro	s/d A-1001-01003478 A-0002-01003478 A-0003-01003478	Poliza 1003478 Equipos Dif de cambio poliza 1003478 cuota 1 Dif de cambio poliza 1003478 cuota 2 Dif de cambio poliza 1003478 cuota 3	1.115,25 28,22 60,22 85,72				
Total STARTER - SEGUROS					1.289,41				
STARTER - SISTEMAS									

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
STARTER - SISTEMAS	abr	Hallmore Argentina SRL	A-0002-00003542	Abono golfistics y app movil 04-2021	23.603,62	
Total STARTER - SISTEMAS					23.603,62	
STARTER - TELEFONO	abr	Telefonica de Arg SA	A-0944-00054405	Consumo telefónico 03-2021.	62,24	
		DIRECTV Argentina SA	A-0944-00054406	Consumo telefónico ADM, Seg, Starter 03-2021.	841,50	
		Telefónica Móviles Argent	A-0031-01789721	Directv Starter 20/04 a 19/05/2021.	3.535,00	
			A-3051-00197360	Consumo celulares 03-2021.	648,09	
Total STARTER - TELEFONO					5.086,83	591.234,81
GUARDIA - REMUNERACIONES	abr	GUARDIA - REMUNERACIONES	s/d	GUARDIA - REMUNERACIONES	4.705.090,79	
Total GUARDIA - REMUNERACIONES					4.705.090,79	
GUARDIA - CARGAS SOCIALES	abr	GUARDIA - CARGAS SOCIALES	s/d	GUARDIA - CARGAS SOCIALES	1.063.609,15	
		Chubb Argentina de Seguro	A-0059-01754666	Seguro de vida LCT 02/2021	3.387,81	
			A-0060-01754666	Seguro de vida LCT 01/2021	3.387,81	
			A-0061-01754666	Seguro de vida LCT 03/2021	3.429,20	
			A-0064-01754666	Seguro de vida LCT 03/2021	1.033,02	
			A-0062-01754666	Seguro de vida LCT 04/2021	3.429,20	
			A-0063-01754666	Seguro de vida LCT 04/2021	1.033,02	
Total GUARDIA - CARGAS SOCIALES					1.079.309,21	
GUARDIA - COMBUSTIBLE	abr	Tremen SRL	A-0006-00002744	Combustible Seguridad.	110.948,52	
			A-0006-00002775	Combustible Seguridad y Sistemas.	117.390,17	
Total GUARDIA - COMBUSTIBLE					228.338,69	
GUARDIA - ELECTRICIDAD	abr	CEB Ltda	A-0006-00606867	Serv. elec. Guardia polo periodo 03/21 cta 66694	2.708,36	
			A-0006-00609584	Serv. elec. Guardia polo periodo 03/21 cta 66694	294,19	
			A-0006-00606940	Serv. elec. L. Acceso periodo 03/21 cta 68461	525,03	
			A-0006-00609657	Serv. elec. L. Acceso periodo 03/21 cta 68461	249,19	
			A-0006-00607371	Serv. elec. Casa cuidador (Sup. Todo) periodo 03/21 cta 82515	1.858,81	
			A-0006-00610088	Serv. elec. Casa cuidador (Sup. Todo) periodo 03/21 cta 82515	274,94	
			A-0006-00607429	Serv. elec. Garita zona alta VIP (HG) periodo 03/21 cta 83654	1.118,55	
			A-0006-00610146	Serv. elec. Garita zona alta VIP (HG) periodo 03/21 cta 83654	258,17	
			A-0006-00607098	Serv. elec. Oficina periodo 03/21 cta 73478	34.700,89	
			A-0006-00609815	Serv. elec. Oficina periodo 03/21 cta 73478	1.509,26	
			A-0006-00607075	Serv. elec. Comedor personal + casa guardia periodo 03/21 cta 72643	16.006,07	
			A-0006-00609792	Serv. elec. Comedor personal + casa guardia periodo 03/21 cta 72643	1.085,79	
Total GUARDIA - ELECTRICIDAD					60.589,25	
GUARDIA - EQUIPAMIENTO	abr	Gremico Federico Cristian	C-0001-00000109	Cortinas roller sector comedor personal seguridad	32.733,00	
Total GUARDIA - EQUIPAMIENTO					32.733,00	
GUARDIA - GAS	abr	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16438274	Consumo gas guardia lago 03-2021.	981,42	
			A-0011-16438281	Consumo gas guardia polo 03-2021.	2.367,55	
Total GUARDIA - GAS					3.348,97	
GUARDIA - GTOS DE PERSONAL	mar	Troyon Dario	A-0003-00004024	Mameluco para personal guardia canina.	5.499,98	
	abr	Boock Renato	C-0002-00000467	Agua envasada para sector CH, Caballerizas, Seguridad, Starter.	8.750,00	
		Combi Patagonia SRL	A-0001-00000111	Servicio de traslado de personal Seguridad 03-2021.	160.888,00	
Total GUARDIA - GTOS DE PERSONAL					175.137,98	
GUARDIA - IMPUESTOS	abr	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-67299579	Patente VW Saveiro AB046AV cuota 02/2021	3.361,70	
Total GUARDIA - IMPUESTOS					3.361,70	
GUARDIA - TASA DE SERV URB	abr	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-26042021	Tasa por servicios a la propiedad 03/2021	9.050,70	
Total GUARDIA - TASA DE SERV URB					9.050,70	
GUARDIA - LEASING	abr	Banco Patagonia SA	A-0052-04484526	Gastos RNPA leasing Saveiro AB046AV	2.754,98	
			A-0053-04484526	Gastos RNPA leasing Saveiro AB046AV	66.018,86	
Total GUARDIA - LEASING					68.773,84	
GUARDIA - LIMPIEZA	abr	Super Clin SRL	A-0031-00008534	Alcohol para desinfección stock general.	1.538,89	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
GUARDIA - LIMPIEZA	abr	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00001914	Articulos de limpieza stock general.	6.172,32	
Total GUARDIA - LIMPIEZA					7.711,20	
GUARDIA - MANT ANIMALES	abr	Tienda Mascotas Patag SRL	A-0017-00003864	Alimento balanceado guardia canina	19.440,03	
		Cohue S.R.L.	A-0017-00003865	Alimento balanceado guardia canina	3.800,01	
			A-0017-00013988	Combustible guardia canina	1.000,00	
			A-0017-00014360	Combustible guardia canina	1.000,00	
		Fernandez Valmaggia L. G.	C-0002-00000034	Fardos de pasto para Caballerizas y Seguridad.	78.711,00	
		Gherlanz Andrea Viviana	A-0005-00000217	Medicamento veterinario guardia canina	4.060,01	
		Nestares Gaston Santos	C-0002-00000079	Herraje de caballos seguridad y escuela de equitacion	19.800,00	
Total GUARDIA - MANT ANIMALES					127.811,05	
GUARDIA - MANT RODADOS	abr	Patagonica De Lubric SRL	A-0004-00012809	Aceite para moviles seguridad	3.800,00	
			A-0004-00012851	Cambio de aceite y filtros Toyota AC 093 UI	10.880,00	
			A-0004-00012850	Cambio de aceite y filtros Toyota AD 020 JP	10.880,00	
		Pino Domingo Alberto	C-0002-00000200	Instalacion base de comunicacion y reparaciones electricas Toyota AC 093 UI	8.600,00	
		Huenchullan Cristian	C-0001-00000297	Reparacion cubierta Saveiro	400,00	
			C-0001-00000296	Cambio de cubiertas para nieve Toyota AD 020 JP	700,00	
			C-0001-00000295	Cambio de cubiertas para nieve Toyota AC 093 UI	800,00	
			C-0001-00000300	Cambio de cubiertas para nieve Kwid	600,00	
Total GUARDIA - MANT RODADOS					36.660,00	
GUARDIA - MANTENIMIENTO	abr	Transportes Imaz SRL	A-0032-00131061	Envio placas electrónicas para barreras Seg.	1.598,93	
		Bannex SRL	A-0002-00001014	Alquiler baños portatiles periodo marzo 2021	11.550,01	
		Briziz Nicolas	C-0003-00000038	Servicio de fumigacion 04-2021	4.683,35	
		Caramuta Diego Walter	A-0002-00000731	Placa electrónica para barreras guardia polo.	39.131,40	
Total GUARDIA - MANTENIMIENTO					56.963,69	
GUARDIA - PAPELERIA	abr	Paper & Toys SRL	A-0020-00029473	Libro de actas sector seguridad	2.034,91	
			A-0024-00014513	Libro de actas sector Seg.	2.034,91	
		Distribuidora Olivos SRL	A-0030-00000695	Libro de actas sector seguridad	5.970,00	
		Rivero Jorge Enrique	A-0006-00007321	Alquiler fotocopiadora seguridad 04-2021	4.549,60	
		Ventimiglia SRL	A-0005-00005554	Articulos de libreria stock general	1.508,17	
			A-0005-00005553	Libro de actas sector seguridad	6.847,63	
Total GUARDIA - PAPELERIA					22.945,22	
GUARDIA - SEGUROS	abr nov dic	Banco Patagonia SA	A-0050-04484526	Cargo por seguro leasing AB046AV	7.074,87	
		Zurich Aseg Argentina SA	A-0004-00171178	Poliza 171178 End 4 Automotores	1.859,25	
		Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 208478 Automotores	6.079,17	
Total GUARDIA - SEGUROS					15.013,29	
GUARDIA - SERV POLICIAL	abr	Jefatura de Policia de RN	C-0002-00008443	Servicio policia adicional 03-2021.	687.229,31	
Total GUARDIA - SERV POLICIAL					687.229,31	
GUARDIA - SERV TERCEROS	abr	Securitas Argentina SA	A-0004-00431137	Servicio de vigilancia adicional 04-2021.	539.307,65	
			A-0004-00431138	Servicio de vigilancia garita Marina 04-2021.	539.307,65	
			A-0004-00431135	Servicio de vigilancia y soluciones de seguridad 04-2021.	1.829.004,58	
Total GUARDIA - SERV TERCEROS					2.907.619,88	
GUARDIA - SISTEMAS	abr	Via Bariloche SA	A-0077-00029017	Envio tarjetas de proximidad Seguridad.	1.400,00	
		Securitas Argentina SA	A-0004-00431136	App control de acceso Open Key 04-2021.	104.286,88	
		SG Systems SRL	A-0002-00001078	Tarjetas de proximidad Seguridad.	16.067,80	
Total GUARDIA - SISTEMAS					121.754,68	
GUARDIA - TELÉFONO	abr	Telefonica de Arg SA	A-0944-00054406	Consumo telefónico ADM, Seg, Starter 03-2021.	3.394,42	
			A-0944-00054404	Ajuste fc 54406	-595,38	
			A-0944-00054404	Consumo telefónico guardia polo 03-2021.	1.310,50	
			A-0944-00054404	Ajuste fc 54404	-152,04	
		Telefónica Móviles Argent	A-3051-00197360	Consumo celulares 03-2021.	3.286,75	
Total GUARDIA - TELÉFONO					7.244,25	
GUARDIA - VARIOS	abr	Soluc. e Impresiones SRL	A-0003-00000088	Colaboracion a policia articulos de libreria	4.100,00	
		Alvarez Vera Luis Ernesto	C-0002-00000010	Reparación chapa y pintura en vehículo por rotura en barrera Seguridad.	25.000,00	
Total GUARDIA - VARIOS					29.100,00	10.385.786,70

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
SUM HANGAR - ELECTRICIDAD	abr	CEB Ltdda	A-0006-00607072 A-0006-00609789	Serv. elec. Polo (riego canchas) + luminarias calle + Sum hangar periodo 03/21 cta 72626 Serv. elec. Polo (riego canchas) + luminarias calle + Sum hangar periodo 03/21 cta 72626	46.569,74 1.748,70	
Total SUM HANGAR - ELECTRICIDAD					48.318,44	
SUM HANGAR - EQUIPAMIENTO	abr	Elvira Jorge Daniel	A-0007-00003815	Aspiradora Karcher sector Sum/ Hangar	15.784,99	
Total SUM HANGAR - EQUIPAMIENTO					15.784,99	
SUM HANGAR - GAS	abr	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16438285	Consumo gas SUM/Hangar 03-2021.	5.046,04	
Total SUM HANGAR - GAS					5.046,04	69.149,47
FIBRA OPTICA - INSUMOS	feb	Provetel Argentina S.A.	A-0005-00140568 A-0005-00140567	Insumos varios para red fibra óptica. Insumos varios para red fibra óptica.	2.178,00 126.777,58	
Total FIBRA OPTICA - INSUMOS					128.955,58	
FIBRA OPTICA - INTERNET	abr	Empresa Arg Soluc Sat SA	C-0007-00050187	Red terrestre acceso a internet	254.550,00	
Total FIBRA OPTICA - INTERNET					254.550,00	383.505,58
PAÑOL - VARIOS	abr	Soluc. e Impresiones SRL Centro Electrico B. SRL	A-0003-00000849 A-0003-00005645	Cartelería sector pañol y caballerizas. Sello sector AC. Talonarios ordenes de cpra. Tarjetas CH. Panel calefactor sector pañol.	1.810,75 16.780,92	
Total PAÑOL - VARIOS					18.591,67	18.591,67
ING- AGUA	abr	ING- AGUA	s/d	ING- AGUA	-386.089,91	
Total ING- AGUA					-386.089,91	
ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	abr	ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	s/d	ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	-627.482,36	
Total ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION					-627.482,36	
ING- INTERESES	abr	ING- INTERESES	s/d	ING- INTERESES	-1.314.022,87	
Total ING- INTERESES					-1.314.022,87	
ING- SANCION X MORA	abr	ING- SANCION X MORA	s/d	ING- SANCION X MORA	-255.384,81	
Total ING- SANCION X MORA					-255.384,81	
ING- SANCIONES	abr	ING- SANCIONES	s/d	ING- SANCIONES	-3.605,00	
Total ING- SANCIONES					-3.605,00	
ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	abr	ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	s/d	ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	-30.335,54	
Total ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN					-30.335,54	
ING- AG GENERAL - INGRESOS	abr	ING- AG GENERAL - INGRESOS	s/d	ING- AG GENERAL - INGRESOS	-279,50	
Total ING- AG GENERAL - INGRESOS					-279,50	
ING- MASAJES CH	abr	ING- MASAJES CH	s/d	ING- MASAJES CH	-34.710,74	
Total ING- MASAJES CH					-34.710,74	
ING- ALQUILERES STARTER	abr	ING- ALQUILERES STARTER	s/d	ING- ALQUILERES STARTER	-152.876,04	
Total ING- ALQUILERES STARTER					-152.876,04	
ING- CANCHA DE FUTBOL	abr	ING- CANCHA DE FUTBOL	s/d	ING- CANCHA DE FUTBOL	-18.347,10	
Total ING- CANCHA DE FUTBOL					-18.347,10	
ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	abr	ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	s/d	ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	-25.702,45	
Total ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH					-25.702,45	
ING- DERECHOS DE TORNEO	abr	ING- DERECHOS DE TORNEO	s/d	ING- DERECHOS DE TORNEO	-73.107,44	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
Total ING- DERECHOS DE TORNEO					-73.107,44	
ING- GREEN FEE	abr	ING- GREEN FEE	s/d	ING- GREEN FEE	-817.351,24	
Total ING- GREEN FEE					-817.351,24	
ING- HANDICAP	abr	ING- HANDICAP	s/d	ING- HANDICAP	-103.950,00	
Total ING- HANDICAP					-103.950,00	
ING- MEMBRESIAS	abr	ING- MEMBRESIAS	s/d	ING- MEMBRESIAS	-73.760,33	
Total ING- MEMBRESIAS					-73.760,33	
ING- POLO - INGRESOS	abr	ING- POLO - INGRESOS	s/d	ING- POLO - INGRESOS	-7.636,36	
Total ING- POLO - INGRESOS					-7.636,36	
ING- CABALLERIZAS	abr	ING- CABALLERIZAS	s/d	ING- CABALLERIZAS	-299.545,47	
Total ING- CABALLERIZAS					-299.545,47	
ING- CLASES DE NATACION	abr	ING- CLASES DE NATACION	s/d	ING- CLASES DE NATACION	-45.557,87	
Total ING- CLASES DE NATACION					-45.557,87	
ING- CLUB DE NIÑOS	abr	ING- CLUB DE NIÑOS	s/d	ING- CLUB DE NIÑOS	-36.363,62	
Total ING- CLUB DE NIÑOS					-36.363,62	
ING- REC INSUMOS SIST FO	abr	ING- REC INSUMOS SIST FO	s/d	ING- REC INSUMOS SIST FO	-31.833,75	
Total ING- REC INSUMOS SIST FO					-31.833,75	
ING- ABONO INTERNET 20 MB	abr	ING- ABONO INTERNET 20 MB	s/d	ING- ABONO INTERNET	-517.875,00	
Total ING- ABONO INTERNET 20 MB					-517.875,00	-4.855.817,40
FONDO DE RESERVA					2.051.039,62	2.051.039,62
Total general					25.300.000,00	25.300.000,00