

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - REMUNERACIONES	01/04/2022	ADM - REMUNERACIONES	s/d	ADM - REMUNERACIONES	2.940.506,66	
Total ADM - REMUNERACIONES					2.940.506,66	
ADM - CARGAS SOCIALES	01/04/2022	ADM - CARGAS SOCIALES	s/d	ADM - CARGAS SOCIALES	568.108,72	
Total ADM - CARGAS SOCIALES					568.108,72	
ADM - COMBUSTIBLE	06/04/2022	Tremen SRL	A-0019-00000135	Combustible para Seguridad y Compras.	3.701,66	
	13/04/2022	Tremen SRL	A-0018-00000599	Combustible para Infra Agua y Compras.	5.900,19	
	20/04/2022	Tremen SRL	A-0018-00000645	Combustible para Sistemas e Infra Agua.	5.341,61	
	22/04/2022	Chitchian SA	A-0034-00002326	Combustible Amarak PIU 887 - G. General.	8.900,40	
	27/04/2022	Tremen SRL	A-0018-00000689	Combustible para Compras e Infra Agua.	6.000,42	
	30/04/2022	Tremen SRL	A-0018-00000740	Combustible para Compras, Sistemas, Golf y AC.	10.402,30	
Total ADM - COMBUSTIBLE					40.246,58	
ADM - FUNDACION	20/04/2022	Fundación Arellauquen	C-0003-00000146	Aporte Fundación Arellauquen NOV 2021 a FEB 2022.	1.292.000,00	
Total ADM - FUNDACION					1.292.000,00	
ADM - GAS	07/04/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17343037	Consumo gas 03-2022 Administración.	7.030,05	
Total ADM - GAS					7.030,05	
ADM - GASTOS TARJETAS	14/03/2022	Banco Galicia SA	A-0001-14032022	TC Corp vto 14032022	1.836,78	
	04/04/2022	Banco Patagonia SA	A-0004-00041724	Visa Expensas 04-04-2022.	80.178,81	
			A-0004-00562595	Master Expensas 04-04-2022.	1.008,87	
	11/04/2022	Banco Galicia SA	A-0001-11042022	TC Corp vto 11042022	387,20	
	18/04/2022	Banco Patagonia SA	A-0004-00045439	Visa Expensas 18-04-2022.	3.466,91	
	20/04/2022	Banco Patagonia SA	A-0004-30046987	Amex Expensas 20-04-2022.	32.408,45	
			A-0004-00053472	Visa Expensas 20-04-2022.	14,52	
	21/04/2022	Banco Galicia SA	A-0004-00422250	Master Expensas 21-04-2022.	2.607,82	
			A-0004-00422300	Visa Expensas 21-04-2022.	2.495,55	
	25/04/2022	Banco Patagonia SA	A-0004-00568471	Master Expensas 25-04-2022.	13.125,89	
Total ADM - GASTOS TARJETAS					137.530,80	
ADM - GTOS BANCARIOS	30/04/2022	Banco Patagonia SA	A-0001-30042022	Gastos bancarios 30/04/2022	340.930,16	
		Banco Galicia SA	A-0001-30042022	Gastos bancarios 30/04/2022	366.796,20	
		Banco Galicia USD	A-0002-30042022	Gastos bancarios 30/04/2022	3.183,02	
Total ADM - GTOS BANCARIOS					710.909,38	
ADM - GTOS DE PERSONAL	07/04/2022	Quetruhue SA	A-0778-00000672	Jabón en polvo CH y varios comedor ADM.	4.619,57	
Total ADM - GTOS DE PERSONAL					4.619,57	
ADM - HONORARIOS	28/01/2022	Potenciar Campos	A-0002-00005043	Ajuste FAC 53764 anulada	-26.983,00	
	04/04/2022	Gonzalez y Fernandez B SH	A-0002-00006587	Honorarios medicina laboral 03-2022, preocupacional AC.	22.561,66	
	10/04/2022	Autelitano Alejandra E.	A-0002-00001788	Honorarios profesionales Asesoramiento Juridico 02-2022.	22.205,44	
			A-0002-00001798	Honorarios profesionales Asesoramiento Juridico 03-2022.	22.205,44	
	11/04/2022	Petri Hugo Alejandro	C-0002-00000263	Honorarios profesionales Presentaciones AFIP 03-2022.	5.500,00	
		Sochi Marcelo Daniel	A-0004-00000644	Honorarios profesionales Sindicatura 03-2022.	95.625,00	
	12/04/2022	Rivas Maria de la Paz	C-0002-00000017	Honorarios Consultoria Comunicaciones 04-2022.	60.000,00	
	29/04/2022	Massad H. Eduardo	A-0002-00005175	Honorarios profesionales Asesoramiento Impositivo 04-2022.	25.652,00	
Total ADM - HONORARIOS					226.766,54	
ADM - TASA DE SERV URB	06/04/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-06042022	Tasa por servicios a la propiedad 03/2022	8.570,55	
Total ADM - TASA DE SERV URB					8.570,55	
ADM - IMPUESTOS	01/04/2022	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	4.929,75	
Total ADM - IMPUESTOS					4.929,75	
ADM - LIMPIEZA	04/04/2022	Super Clin SRL	A-0031-00020574	Artículos de limpieza - Stock general.	2.716,11	
	05/04/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00006449	Artículos de limpieza - Stock general.	2.537,01	
	07/04/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0006-00011994	Piso alfombra entrada ADM, removedor de partículas Sistemas.	7.599,77	
	21/04/2022	Navarro Juan Pablo	A-0003-00017253	Abono ProHigiene ADM del 22/04 al 19/05/2022.	2.873,41	
		Poujardieu Christian E	A-0002-00005281	Art. limpieza - Stock general.	1.433,02	
	26/04/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00006725	Tapete para entrada oficina ADM.	8.349,00	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
Total ADM - LIMPIEZA					25.508,32	
ADM - MANTENIMIENTO	21/04/2022	Brizzi Nicolas	C-0003-00000075	Servicio de fumigación 04-2022.	3.827,27	
	29/04/2022	Peyran Juan Ricardo	A-0024-00000037	Calefactor tiro balanceado Of. Arquitectura - ADM.	34.499,00	
Total ADM - MANTENIMIENTO					38.326,27	
ADM - MANT. RODADOS	01/06/2021	Milla Neumáticos Neuquen	A-0018-00002027	2 cubiertas F600 84T y 2 cubiertas 84T G-MAX. balanceo. alineación y válvulas Fiorino Compras.	5.837,50	
	06/04/2022	Nancucho Gonzalez Hugo	C-0001-00001928	Rotación cubiertas Kangoo AD - Infra Agua / ADM.	150,00	
	11/04/2022	Neumaticos MYD SRL	A-0011-00005671	Cubiertas Firemax FM316 Kangoo Sistemas-Infra Agua, cubiertas Firemax y Wintergrip Kwid Seg.	23.699,98	
	20/04/2022	Pire Rayen Automotores SA	A-0063-00000844	Service 110.000Km Fiorino AA071YX - Compras.	105.038,65	
	28/04/2022	Neumaticos MYD SRL	A-0011-00005816	Rotación cubiertas y balanceo Kangoo AD - Infra Agua/Sistemas.	1.100,00	
		Damseb S.A.S	A-0001-00000247	Lavado interior y exterior Fiorino Compras.	1.399,99	
Total ADM - MANT. RODADOS					137.226,12	
ADM - PAPELERIA	07/04/2022	Paper & Toys SRL	A-0034-00002017	Artículos de papelería - ADM.	3.908,46	
	14/04/2022	Tecnica Rivero SAS	A-0001-00000299	Alquiler fotocopiadora ADM 04-2022.	11.184,03	
	25/04/2022	Paper & Toys SRL	A-0034-00002176	Art. papelería Seg y Compras.	659,72	
	30/04/2022	Soluc. e Impresiones SRL	A-0003-00002029	Impresiones CH y talonarios OC - ADM.	8.400,00	
Total ADM - PAPELERIA					24.152,21	
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	
Total ADM - SEGUROS					3.601,29	
ADM - SISTEMAS	28/03/2022	Zoom Video Communication	C-0001-28032022	Suscripcion Zoom 04-2022	1.905,53	
	01/04/2022	Google Inc.	C-0001-00004310	Mantenimiento cuentas correo Google 03-2022	34.093,73	
		Interbanking S.A.	A-0010-02646853	Abono Interype y transferencias de sueldos 03-2022.	13.709,30	
		AF Sistemas S.R.L.	A-0004-00000981	Servicio de autogestión AF - Marzo 2022.	26.657,00	
		Minder S.A.	A-0003-00010362	Licencia mensual recibos electrónicos 03-2022.	19.369,68	
		Simple Solution S.A	A-0003-00000683	Abono Simple Solutions - Abril 2022.	43.162,00	
	05/04/2022	Teitelbaum Daniel A	A-0005-00000210	Parlantes para pc oficina arquitectura - ADM.	2.574,00	
	06/04/2022	Solution Box S.R.L.	A-0015-00012373	PC notebooks Dell Vost 3405 para GG, Contabilidad y AC.	227.401,21	
	07/04/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0006-00011994	Piso alfombra entrada ADM, removedor de particulas Sistemas.	1.225,51	
	11/04/2022	Sistemas Bejerman S.A.	A-0008-00149592	Licencia Sistemas Bejerman 04-2022.	5.741,45	
	18/04/2022	Grupo Mastec S.R.L.	A-0001-00019901	Monitor, teclado, mouse G.G - ADM.	36.238,00	
	28/04/2022	Zoom Video Communication	C-0001-28042022	Suscripcion Zoom 05-2022	1.928,28	
	30/04/2022	Merenson Belen	C-1001-00000353	Mantenimiento Sistema AF - Abril 2022.	29.173,00	
Total ADM - SISTEMAS					443.178,69	
ADM - TELEFONO	02/04/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00363242	Consumo celulares 03-2022.	6.662,82	
	06/04/2022	Telefonica de Arg SA	A-0944-00159863	Consumo telefónico 03-2022 - ADM y SEG.	6.463,28	
		Telefónica Móviles Argent	A-2504-00053431	Consumo celular comunicaciones 03-2022.	1.282,29	
Total ADM - TELEFONO					14.408,39	
ADM - VARIOS	01/04/2022	Fed Arg Clubes de Campo	C-0003-00003804	Cuota social 04-2022.	32.800,18	
	05/04/2022	INC SA	A-8284-00000087	varios refrigerio reunión G.G con comisiones - ADM.	1.777,00	
		Diario El CordilleranoSRL	A-0007-00001943	Publicación edicto Asamblea 15-03-2022.	30.000,00	
	07/04/2022	Errea Fernando	A-0009-00001149	Masas para reuniones Generente General con Comisiones.	1.380,00	
	11/04/2022	Gastos Gestión Judicial	C-0001-11042022	Diligenciamiento Cédula Ley a Socio 00198-01.	2.200,00	
	12/04/2022	Errea Fernando	A-0009-00001152	Masas para reuniones Generente General con Comisiones.	2.300,00	
		Gastos Gestión Judicial	C-0001-12042022	Estampilla de Reg. de la Propiedad p/oficio Socio 00446-01.	1.465,00	
	18/04/2022	Quetinhue SA	A-0710-00001522	Edulcorante para sala de reuniones ADM.	439,98	
		Errea Fernando	A-0009-00001162	Sandwiches para reunión de Directorio 18/04.	2.810,00	
		Mamuschka SRL	A-0043-00001114	Masas para reunión de Directorio 18/04/2022.	2.754,00	
		Galvan Natali Vanesa	C-0001-00000194	Impresiones contables - ADM.	300,00	
	20/04/2022	Gastos Gestión Judicial	C-0001-20042022	Servicio de cadetería retiro estampilla p/ Oficio Socio 00165-02.	500,00	
			C-0002-20042022	Estampilla Reg. a la Propiedad p/ Oficio Socio 00165-02.	1.465,00	
	21/04/2022	Errea Fernando	A-0009-00001166	Sandwiches para reuniones GG con comisiones.	5.010,00	
	27/04/2022	Perez Azocar Juan Alberto	C-0002-00000620	Servicio de cadetería retiro estampilla p/reg de la prop Socio 00446-01.	500,00	
			C-0002-00000619	Servicio de cadetería retiro estampilla p/reg de la prop Socio 00165-02.	500,00	
	28/04/2022	Correo Oficial Rep Arg SA	A-2475-00092936	Envio Cédula Ley a Socio 00198-01.	770,00	
	29/04/2022	Libertech SRL	A-0004-00075581	Minicontadora de billetes - ADM.	5.999,00	
Total ADM - VARIOS					92.970,16	6.720.590,04
AC GRAL - REMUNERACIONES	01/04/2022	AC GRAL - REMUNERACIONES	s/d	AC GRAL - REMUNERACIONES	2.837.114,49	
Total AC GRAL - REMUNERACIONES					2.837.114,49	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
AC GRAL - CARGAS SOCIALES	01/04/2022	AC GRAL - CARGAS SOCIALES	s/d	AC GRAL - CARGAS SOCIALES	677.304,22	
Total AC GRAL - CARGAS SOCIALES					677.304,22	
AC GRAL - COMBUSTIBLE	06/04/2022 18/04/2022 19/04/2022	Tremen SRL Chitchian SA Tremen SRL	A-0018-00000539 A-0033-00002529 A-0033-00002527 A-0018-00000007	Combustible para Infra Agua y Ac. Flete combustible AC. Combustible - AC. Devolucion por carga de combustible mal facturada	2.364,00 6.999,98 287.460,00 -2.364,00	
Total AC GRAL - COMBUSTIBLE					294.459,98	
AC GRAL - ELECTRICIDAD	01/04/2022	CEB Ltda	A-0006-00680634 A-0006-00683854 A-0006-00681028 A-0006-00684248	Serv. elec. Galpon lago + casa lago + bomba camion regador periodo 03/22 cta 62737 Serv. elec. Galpon lago + casa lago + bomba camion regador periodo 03/22 cta 62737 Serv. elec. Hangar helicoptero + Iluminacion calles periodo 03/22 cta 74091 Serv. elec. Hangar helicoptero + Iluminacion calles periodo 03/22 cta 74091	28.533,95 2.730,55 3.532,17 914,78	
Total AC GRAL - ELECTRICIDAD					35.711,45	
AC GRAL - EMERGENCIAS MEDICAS	01/04/2022	MPE S.A.	A-0029-00009422	Cobertura área protegida 04-2022.	23.273,14	
Total AC GRAL - EMERGENCIAS MEDICAS					23.273,14	
AC GRAL - GAS	07/04/2022 30/04/2022	Camuzzi Gas del Sur SA Riva Reynaldo Pablo	A-0011-17343046 A-0011-17343036 A-0002-00001424	Consumo gas 03-2022 Galpón Mantenimiento. Consumo gas 03-2022 Casa Ex-Fundación. Recarga de tubos de gas AC y Seg.	10.072,62 953,59 1.000,00	
Total AC GRAL - GAS					12.026,21	
AC GRAL - GTOS DE PERSONAL	01/04/2022 04/04/2022 11/04/2022 12/04/2022 21/04/2022 22/04/2022 27/04/2022	Belloc Sur S.A. Gonzalez y Fernandez B SH Troyn Dario Troyn Dario Troyn Dario Quetrihue SA Autoserv Mayorí Diarco SA Troyn Dario	A-0003-00003617 A-0002-00006587 A-0003-00006553 A-0003-00006560 A-0003-00006629 A-0782-00000155 A-2143-00000185 A-0003-00006690	Cabo anticaída y arnés EPP AC. Honorarios medicina laboral 03-2022, preocupacional AC. EPP personal AC. Botines de seguridad - AC. Botines de seguridad, boinas, pantalones Personal AC. Almuerzo personal de mantenimiento. Almuerzo personal de mantenimiento. Protectores auditivos y trajes de lluvia - AC.	10.288,27 12.264,56 77.319,93 14.999,99 56.400,01 8.475,61 17.003,76 40.900,04	
Total AC GRAL - GTOS DE PERSONAL					237.652,17	
AC GRAL - HONORARIOS	01/04/2022 03/04/2022 04/04/2022 08/04/2022	Antolin Ricardo Gabriel Demoy SRL Simon Julio Clemente Lopez Maria Carla	A-0002-00000268 A-0003-00001222 A-0003-00000181 A-0002-00000121	Control de retiros O1, U1 y L2-16. Servicio de asesoramiento externo en Seguridad e Higiene en el trabajo 04-2022. Honorarios profesionales 03-2022. Honorarios profesionales 03-2022.	54.450,00 32.549,00 66.227,98 152.460,00	
Total AC GRAL - HONORARIOS					305.686,98	
AC GRAL - LIMPIEZA	04/04/2022 05/04/2022 21/04/2022 28/04/2022 29/04/2022	Super Clin SRL Distribuidora E&E SAS Poujardieu Christian E Distribuidora E&E SAS Distribuidora E&E SAS	A-0031-00020574 A-0002-00006449 A-0002-00005281 A-0002-00006756 A-0002-00000758	Articulos de limpieza - Stock general. Articulos de limpieza - Stock general. Art. limpieza - Stock general. Art. de limpieza Stock general. Devolucion cera incolora - AC	1.358,06 1.268,52 716,50 4.792,40 -4.439,49	
Total AC GRAL - LIMPIEZA					3.695,99	
AC GRAL -TASA DE SERV URB	06/04/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-06042022	Tasa por servicios a la propiedad 03/2022	474.941,66	
Total AC GRAL -TASA DE SERV URB					474.941,66	
AC GRAL - MANT MAQ/ROD	01/06/2021 11/04/2022 13/04/2022 14/04/2022 26/04/2022 27/04/2022	Milla Neumáticos Neuquen Diaz Juan Carlos Servidio Pablo Antonio Kibysh Viktor HyD Emprendimientos S.A.S Chitchian SA	A-0018-00002024 C-0001-00000935 A-0004-00004927 A-0004-00000477 A-0001-00000373 A-0033-00002629	4 cubiertas Destination 104/1015, balanceo y válvulas - Toyota JKR AC. Reparación cubierta Iveco Daily - AC. Aceites, cadenas, filtros para máquinas AC y Golf. Aceite, cadena y llaves de ajuste para maquinaria AC. Reparación y repuestos Toyota JKR - AC. Anticongelante y liq. frenos Maquinarias AC.	9.783,33 1.000,00 23.435,08 72.500,01 32.800,00 33.779,99	
Total AC GRAL - MANT MAQ/ROD					173.298,41	
AC GRAL - MANTENIMIENTO	01/04/2022 03/04/2022 04/04/2022 05/04/2022	Somweber Marco Garrido Marquez Manuel Plásticos Omega SRL Alonso Jorge Oscar Vidrieria Moreno SRL	C-0002-00000003 C-0002-00000064 A-0010-00006656 A-0002-00000301 A-0003-00007204	Servicio de jardinería AC 03-2022. Zanjeo y retiro de ramas, basura AC, retiro bosta de Caballerizas. Tubo PVC cloacal - AC. retiro de ramas, viajes de ripio con arena y destape Calles y AC. Reposición vidrio termopanel L18 - Rotura Golf.	89.930,00 101.500,00 51.786,28 102.245,00 193.900,00	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
AC GRAL - MANTENIMIENTO	07/04/2022	Moreschi Renato Franco	C-0004-00000139	Chips de madera, mant. parques y canteros AC.	30.000,00	
	11/04/2022	Gomez Marcelo Gustavo	A-0004-00001403	Tejido hexagonal para perímetro casa recorredor zona VIP.	4.640,01	
	12/04/2022	Maderas y Servicios SRL	A-0004-00001224	Tirantes para refacción casa recorredor.	11.195,60	
	13/04/2022	Equipel SRL	A-0010-00092533	Descargadores de corrientes de rayos, sobretensores - AC.	648.339,55	
	14/04/2022	Unelec S.A.	A-0010-00039698	Descargadores de corrientes de rayos, sobretensores - AC.	537.405,36	
	18/04/2022	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00587478	Flete tubo cloacal PVC - AC.	10.687,51	
		Petcoff María Belén	C-0004-00003056	Pilas - AC.	1.400,00	
	19/04/2022	Lopez Gustavo Carlos	A-0007-00000001	Fenólicos de pino - Carpintería AC.	32.457,09	
		HIZA Ingeniería & Constr	A-0003-00012641	Caño chapa, silicona y sombrero - AC.	22.340,00	
	21/04/2022	HIZA Ingeniería & Constr	A-0003-00012678	Caños estructurales para farolas iluminación y cámaras de seg sector Cab.	122.889,88	
		Brizzi Nicolas	C-0003-00000075	Servicio de fumigación 04-2022.	3.827,27	
	22/04/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00001153	Clavos, mallado y punta PH2 - Obra rep. casa recorredor sector VP.	28.774,11	
		Lopez Gustavo Carlos	A-0007-00000019	Clavos, adhesivo, puertas placas - Rep. casa recorredor sector VP.	60.566,01	
			A-0007-00000020	Bloques simil piedra - Obra rep. casa recorredor sector VP.	25.623,44	
		Proyecto Orion S.R.L.	A-0007-00000379	Machimbres y tornillos - Obra Rep. casa recorredor sector VP.	12.557,00	
	23/04/2022	Martinez Maglietti Merced	C-0002-00000064	Moldes abecedario - Carpintería AC.	4.500,00	
	26/04/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00001173	Tornillos y sogá trenzada - AC.	12.713,47	
			A-0010-00001174	Cajas de herramientas - AC.	36.453,67	
		HIZA Ingeniería & Constr	A-0003-00012719	Caños estructurales, electrodos, discos de corte y angulos - AC.	188.154,90	
	27/04/2022	Proyecto Orion S.R.L.	A-0007-00000394	Tablas de pino para farolas.	46.628,86	
		Pereira Teresa Jaqueline	A-0004-00000959	Bulones para cuchilla - AC.	19.000,00	
		Desde El Sur S.A.S.	A-0002-00007200	Cetol para CH y AC.	14.286,25	
	28/04/2022	Elvira Jorge Daniel	A-0033-00000731	Cocina y bajo mesada para rep. casa recorredor Sector VP.	80.938,00	
	29/04/2022	Casa Palm SACIA	A-0079-00018292	Cerámicos para obra rep. casa Recorredor sector VP	43.423,96	
	30/04/2022	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00591429	Flete medidores de agua, descargadores rayos.	11.685,46	
Total AC GRAL - MANTENIMIENTO					2.549.848,68	
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	
	15/02/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0001-00853447	Diferencia de cambio Poliza 853447 RC - Cuota 01/08.	793,25	
	09/03/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0002-00853447	Diferencia de cambio Poliza 853447 RC - Cuota 02/08.	4.065,46	
	07/04/2022	Zurich Aseg Argentina SA	A-0003-00604779	Diferencia de cambio Pol 604779 TRO - Cuota 03/10.	5.730,00	
	18/04/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0003-01006940	Diferencia de cambio POL 1006940 EQ - Cuota 03/10.	1.749,67	
			A-0003-00853447	Diferencia de cambio Poliza 853447 RC - Cuota 03/08.	8.096,81	
Total AC GRAL - SEGUROS					242.943,02	
AC GRAL - SISTEMAS	06/04/2022	Solution Box S.R.L.	A-0015-00012373	PC notebooks Dell Vost 3405 para GG, Contabilidad y AC.	113.809,14	
Total AC GRAL - SISTEMAS					113.809,14	
AC GRAL - TELEFONO	02/04/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00363242	Consumo celulares 03-2022.	3.072,24	
Total AC GRAL - TELEFONO					3.072,24	
AC GRAL - VARIOS	14/04/2022	Asoc Civ Bomb Vol Melipal	C-0003-00000346	Cuota social 04-2022.	30.000,00	
Total AC GRAL - VARIOS					30.000,00	8.014.837,78
CABALLER - REMUNERACIONES	01/04/2022	CABALLER - REMUNERACIONES	s/d	CABALLER - REMUNERACIONES	569.279,80	
Total CABALLER - REMUNERACIONES					569.279,80	
CABALLER - CARGAS SOCIALES	01/04/2022	CABALLER - CARGAS SOCIALES	s/d	CABALLER - CARGAS SOCIALES	142.345,96	
Total CABALLER - CARGAS SOCIALES					142.345,96	
CABALLER - GTOS DE PERSONAL	22/04/2022	Sur Indumentaria Bche	A-0004-00026197	Mameluco térmico personal Caballerizas.	8.200,00	
	24/04/2022	Boock Renato	C-0002-00000767	Agua envasada para CAB, CH, Seg, Starter, alquiler maq. frio calor Starter.	4.500,00	
	30/04/2022	Quetrihue SA	A-0779-00000653	Bebidas y alimentos para almuerzo personal Caballerizas.	3.791,42	
Total CABALLER - GTOS DE PERSONAL					16.491,42	
CABALLER - ELECTRICIDAD	01/04/2022	CEB Ltda	A-0006-00680978	Serv. elec. Caballeriza polo periodo 03/22 cta 72638	31.755,59	
			A-0006-00684198	Serv. elec. Caballeriza polo periodo 03/22 cta 72638	2.811,74	
Total CABALLER - ELECTRICIDAD					34.567,33	
CABALLER - GAS	07/04/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17343047	Consumo gas 03-2022 Caballerizas.	4.011,83	
Total CABALLER - GAS					4.011,83	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CABALLER - LIMPIEZA	04/04/2022	Super Clin SRL	A-0031-00020574	Artículos de limpieza - Stock general.	814,84	
	05/04/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00006449	Artículos de limpieza - Stock general.	761,10	
	21/04/2022	Poujardieu Christian E	A-0002-00005281	Art. limpieza - Stock general.	429,90	
Total CABALLER - LIMPIEZA					2.005,84	
CABALLER - MANTENIMIENTO	03/04/2022	Garrido Marquez Manuel	C-0002-00000064	Zanqueo y retiro de ramas, basura AC, retiro bosta de Caballerizas.	10.000,00	
	21/04/2022	Brizzi Nicolas	C-0003-00000075	Servicio de fumigación 04-2022.	11.481,84	
	26/04/2022	Maderas y Servicios SRL	A-0004-00001255	Tablas de eucalipto - Caballerizas.	12.661,71	
			A-0004-00001254	Tablas de eucalipto - Caballerizas.	231.493,83	
Total CABALLER - MANTENIMIENTO					265.637,38	
CABALLER - INSUMOS EQUINOS	19/04/2022	Fernandez Valmaggia L. G.	A-0003-00000002	Fardos de pasto para caballos de Seguridad y Escuela.	584.805,10	
	22/04/2022	Nestares Gaston	C-0002-00000115	Herrajes en caballos de Seg y desvase caballos escuela.	8.000,00	
	28/04/2022	Fattorini Roberto Rafael	A-0006-00000863	Fardos de pasto para Caballerizas.	14.924,93	
Total CABALLER - INSUMOS EQUINOS					607.730,03	
CABALLER - TELEFONO	02/04/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00363242	Consumo celulares 03-2022.	1.530,86	
Total CABALLER - TELEFONO					1.530,86	1.643.600,45
CALLES - ELECTRICIDAD	01/04/2022	CEB Ltda	A-0006-00681631	Serv. elec. Iluminacion calles cancha polo 3 periodo 03/22 cta 88546	1.830,97	
			A-0006-00684851	Serv. elec. Iluminacion calles cancha polo 3 periodo 03/22 cta 88546	383,14	
			A-0006-00681630	Serv. elec. Iluminacion calles 80 has altas (mirador del polo) periodo 03/22 cta 88545	1.313,72	
			A-0006-00684850	Serv. elec. Iluminacion calles 80 has altas (mirador del polo) periodo 03/22 cta 88545	370,10	
			A-0006-00681633	Serv. elec. Iluminacion calles subestacion VIP Balcon del lago periodo 03/22 cta 88548	924,08	
			A-0006-00684853	Serv. elec. Iluminacion calles subestacion VIP Balcon del lago periodo 03/22 cta 88548	360,28	
			A-0006-00681026	Serv. elec. Iluminacion calles - L. Subestacion 12 periodo 03/22 cta 74076	4.913,97	
			A-0006-00684246	Serv. elec. Iluminacion calles - L. Subestacion 12 periodo 03/22 cta 74076	949,61	
			A-0006-00681025	Serv. elec. Iluminacion de calles - L. Subestacion 10 periodo 03/22 cta 74075	6.126,42	
			A-0006-00684245	Serv. elec. Iluminacion de calles - L. Subestacion 10 periodo 03/22 cta 74075	980,16	
			A-0006-00681003	Serv. elec. Iluminacion calles - Medidor subestacion 8 periodo 03/22 cta 73476	4.675,56	
			A-0006-00684223	Serv. elec. Iluminacion calles - Medidor subestacion 8 periodo 03/22 cta 73476	936,52	
			A-0006-00680831	Serv. elec. Luminarias - Iluminacion calles periodo 03/22 cta 68462	1.633,24	
			A-0006-00684051	Serv. elec. Luminarias - Iluminacion calles periodo 03/22 cta 68462	385,24	
			A-0006-00680832	Serv. elec. Subestacion 2 - Iluminacion calles periodo 03/22 cta 68464	2.419,23	
			A-0006-00684052	Serv. elec. Subestacion 2 - Iluminacion calles periodo 03/22 cta 68464	519,74	
			A-0006-00681051	Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion 7 periodo 03/22 cta 74694	9.325,91	
			A-0006-00684271	Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion 7 periodo 03/22 cta 74694	1.283,09	
			A-0006-00681012	Serv. elec. Iluminacion calles periodo 03/22 cta 73774	8.490,38	
			A-0006-00684232	Serv. elec. Iluminacion calles periodo 03/22 cta 73774	1.039,74	
			A-0006-00681011	Serv. elec. Iluminacion calles + medidor de velocidad set 9 periodo 03/22 cta 73773	3.806,77	
			A-0006-00684231	Serv. elec. Iluminacion calles + medidor de velocidad set 9 periodo 03/22 cta 73773	554,70	
			A-0006-00681632	Serv. elec. Iluminacion calle La Lomada (corazon) periodo 03/22 cta 88547	1.581,50	
			A-0006-00684852	Serv. elec. Iluminacion calle La Lomada (corazon) periodo 03/22 cta 88547	491,54	
			A-0006-00680834	Serv. elec. L. Subestacion 1 - Iluminacion calles periodo 03/22 cta 68466	805,04	
			A-0006-00684054	Serv. elec. L. Subestacion 1 - Iluminacion calles periodo 03/22 cta 68466	364,36	
			A-0006-00681027	Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion faldeo periodo 03/22 cta 74082	2.664,75	
			A-0006-00684247	Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion faldeo periodo 03/22 cta 74082	525,91	
Total CALLES - ELECTRICIDAD					59.655,67	
CALLES - MANTENIMIENTO	04/04/2022	Ceballos Rodolfo Remigio	C-0004-00000079	Servicio de camión regador 16 al 31/03/2022.	154.495,00	
	05/04/2022	Alonso Jorge Oscar	A-0002-00000301	retiro de ramas, viajes de ripio con arena y destape Calles y AC.	375.100,00	
	21/04/2022	Maderas y Servicios SRL	A-0004-00001244	Tablas de orejón para farolas luminaria calles.	45.914,00	
	22/04/2022	Energia SRL	A-0017-00052854	Reflectores y terminales aisladas - Iluminación calles.	6.564,64	
	26/04/2022	Compania de Comercio SA	A-0010-00002520	Lámparas LEDs para luminaria calles.	28.588,56	
	27/04/2022	Laspeñas Carlos Aldo	A-0015-00004347	Sal gruesa para calles.	21.200,17	
Total CALLES - MANTENIMIENTO					631.862,37	
CALLES - TASA DE SERV URB	06/04/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-06042022	Tasa por servicios a la propiedad 03/2022	62.775,78	
Total CALLES - TASA DE SERV URB					62.775,78	754.293,82
CANCHA FUTB - REMUNERACIONES	01/04/2022	CANCHA FUTB - REMUNERACIONES	s/d	CANCHA FUTB - REMUNERACIONES	128.275,71	
Total CANCHA FUTB - REMUNERACIONES					128.275,71	
CANCHA FUTB - CS SOCIALES	01/04/2022	CANCHA FUTB - CS SOCIALES	s/d	CANCHA FUTB - CS SOCIALES	23.739,36	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
Total CANCHA FUTB - CS SOCIALES					23.739,36	
CANCHA FUT - ELECTRICIDAD	01/04/2022	CEB Ltda	A-0006-00680922 A-0006-00684142	Serv. elec. Cancha futbol periodo 03/22 cta 70681 Serv. elec. Cancha futbol periodo 03/22 cta 70681	1.429,04 101,00	
Total CANCHA FUT - ELECTRICIDAD					1.530,04	
CANCH FUTB- T DE SERV URB	06/04/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-06042022	Tasa por servicios a la propiedad 03/2022	35.506,22	
Total CANCH FUTB- T DE SERV URB					35.506,22	189.051,33
CAPILLA - ELECTRICIDAD	01/04/2022	CEB Ltda	A-0006-00680947 A-0006-00684167	Serv. elec. Capilla periodo 03/22 cta 71635 Serv. elec. Capilla periodo 03/22 cta 71635	3.483,65 539,47	
Total CAPILLA - ELECTRICIDAD					4.023,12	
CAPILLA - MANTENIMIENTO	06/04/2022	Reyes Facundo Alberto	C-0002-00000058	Mantenimiento de parques y canteros 03-2022 Starter, Capilla y CH.	23.000,00	
Total CAPILLA - MANTENIMIENTO					23.000,00	
CAPILLA - GAS	07/04/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17343040	Consumo gas 03-2022 Capilla.	776,64	
Total CAPILLA - GAS					776,64	
CAPILLA - T DE SERV URB	06/04/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-06042022	Tasa por servicios a la propiedad 03/2022	13.366,39	
Total CAPILLA - T DE SERV URB					13.366,39	41.166,15
INFR AGUA - REMUNERACIONES	01/04/2022	INFR AGUA - REMUNERACIONES	s/d	INFR AGUA - REMUNERACIONES	480.400,05	
Total INFR AGUA - REMUNERACIONES					480.400,05	
INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	01/04/2022	INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	s/d	INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	123.925,09	
Total INFR AGUA - CARGAS SOCIALES					123.925,09	
INFR AGUA - COMBUSTIBLE	06/04/2022 13/04/2022 20/04/2022 27/04/2022 30/04/2022	Tremen SRL Tremen SRL Tremen SRL Tremen SRL Tremen SRL	A-0018-00000539 A-0018-00000599 A-0018-00000645 A-0018-00000689 A-0018-00000740	Combustible para Infra Agua y Ac. Combustible para Infra Agua y Compras. Combustible para Sistemas e Infra Agua. Combustible para Compras e Infra Agua. Combustible para Compras, Sistemas, Golf y AC.	4.860,60 11.041,73 9.523,89 5.000,36 5.100,75	
Total INFR AGUA - COMBUSTIBLE					35.527,33	
INFR AGUA - ELECTRICIDAD	01/04/2022	CEB Ltda	A-0006-00681239 A-0006-00684459 A-0006-00680833 A-0006-00684053 A-0006-00680633 A-0006-00683853 A-0006-00681413 A-0006-00684633 A-0006-00681426 A-0006-00684646 A-0006-00680977 A-0006-00684197 A-0006-00681244 A-0006-00684464 A-0006-00681245 A-0006-00684465	Serv. elec. Bombeo agua 2 lotes VIP (HG y cuidador) periodo 03/22 cta 79957 Serv. elec. Bombeo agua 2 lotes VIP (HG y cuidador) periodo 03/22 cta 79957 Serv. elec. Hidroneumatico TK1 + L. Subest. 3 + Iluminacion calles periodo 03/22 cta 68465 Serv. elec. Hidroneumatico TK1 + L. Subest. 3 + Iluminacion calles periodo 03/22 cta 68465 Serv. elec. Est. Bombeo N1 - agua potable - suizo periodo 03/22 cta 62735 Serv. elec. Est. Bombeo N1 - agua potable - suizo periodo 03/22 cta 62735 Serv. elec. Bombas agua a 80 has altas TK10 periodo 03/22 cta 83694 Serv. elec. Bombas agua a 80 has altas TK10 periodo 03/22 cta 83694 Serv. elec. Bomba caballerizas (agua del TK4 a 80 has) periodo 03/22 cta 83954 Serv. elec. Bomba caballerizas (agua del TK4 a 80 has) periodo 03/22 cta 83954 Serv. elec. Medidor bombas agua cisterna 50 m3 periodo 03/22 cta 72636 Serv. elec. Medidor bombas agua cisterna 50 m3 periodo 03/22 cta 72636 Serv. elec. Est. Bombeo N2 agua potable (ex-fundacion) al TK4 periodo 03/22 cta 80247 Serv. elec. Est. Bombeo N2 agua potable (ex-fundacion) al TK4 periodo 03/22 cta 80247 Serv. elec. Estacion bombeo TK12 periodo 03/22 cta 80265 Serv. elec. Estacion bombeo TK12 periodo 03/22 cta 80265	33.705,84 2.860,89 3.012,72 534,68 248.307,66 8.276,19 39.561,98 3.008,47 93.310,69 4.363,00 22.275,76 1.609,44 1.104.264,70 32.583,22 413.513,08 12.439,56	
Total INFR AGUA - ELECTRICIDAD					2.023.627,88	
INFR AGUA - MANTENIMIENTO	31/03/2022 01/04/2022 04/04/2022 07/04/2022 08/04/2022 19/04/2022 21/04/2022	Victor M. Trans Cruz Sur Arroyo Huber Leonardo Centro Electrico B. SRL Agua y Gas SRL HyD Emprendimientos S.A.S Energia SRL Schleipfer Rodolfo Miguel Eggers Walter Gruppo Pietrabella SRL Brizzi Nicolas	A-0141-00583389 A-0006-00011884 A-0003-00007599 A-0007-00003865 A-0001-00000359 A-0017-00007938 C-0003-00000117 C-0002-00000122 A-0014-00031572 C-0003-00000075	Flete fuentes de alim y modems FO, art. infra agua, toallones Ch, herbicidas. Art. varios ferreteria Infra Agua, Sacacorchos Starter. Articulos de electricidad - Infra Agua. Materiales varios Infra Agua. Reparación y cambio tapones de agua Toyota DEX - Infra Agua. Devolución gabinete estanco - Infra Agua. Svs. electrofusión bomba de agua 60 HP Ex-Fundación. Svs. electrofusión en emergencia Ramal 125 Pead - Infra Agua. Monturas - Infra Agua. Servicio de fumigación 04-2022.	5.486,42 37.351,74 55.474,48 26.403,28 32.000,00 -7.440,94 26.300,00 18.500,00 9.900,00 3.827,27	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
INFR AGUA - MANTENIMIENTO	22/04/2022 25/04/2022 26/04/2022	Vazquez Hnos SRL Arroyo Huber Leonardo Dragif Claudio Daniel Agua y Gas SRL	A-0056-00009901 A-0010-00001167 A-0001-00006403 A-0007-00004273	Pinza universal - Infra Agua. Serrucho 20" - Infra Agua. Alicate corte lateral - Infra Agua. Llaves esféricas de bronce - Infra Agua.	5.057,06 8.897,83 4.237,00 10.010,45	
Total INFR AGUA - MANTENIMIENTO					236.004,59	
INFR AGUA - MANT BOMBAS/M	06/04/2022	Nancucho Gonzalez Hugo	C-0001-00001928	Rotación cubiertas Kangoo AD - Infra Agua / ADM.	150,00	
Total INFR AGUA - MANT BOMBAS/M					150,00	
INFR AGUA - MANT RODADOS	06/04/2022 11/04/2022 28/04/2022	Patagonica De Lubric SRL Neumaticos MYD SRL Buenoman Cirilo Neumaticos MYD SRL	A-0004-00014927 A-0011-00005671 C-0002-00000139 A-0011-00005816	Cambio de filtros y aceite Toyota DEX - Infra Agua. Cubiertas Firemax FM316 Kangoo Sistemas-Infra Agua, cubiertas Firemax y Wintergrip Kwid Seg. Reparación y limpieza radiador Toyota DEX - Infra Agua. Rotación cubiertas y balanceo Kangoo AD - Infra Agua/Sistemas.	17.410,00 23.700,01 8.000,00 1.100,00	
Total INFR AGUA - MANT RODADOS					50.210,01	
INFR AGUA - REGALIAS USO	08/04/2022	DPA Rio Negro	A-0001-08042022 A-0001-00374870	Canon de uso C. Receptor - vto 08/04/2022. Uso de agua de Dominio Público - vto 08/04/2022.	3.234,17 302.284,92	
Total INFR AGUA - REGALIAS USO					305.519,09	
INFR AGUA - SEGUROS	14/12/2021 26/01/2022 23/03/2022	Zurich Aseg Argentina SA Zurich Aseg Argentina SA Zurich Aseg Argentina SA	s/d s/d s/d	Poliza 237646 Automotores Poliza 237646 End 2 Automotores Póliza 237646 - End 3 - AUTOMOTORES.	1.445,01 176,60 1.200,52	
Total INFR AGUA - SEGUROS					2.822,13	
INFR AGUA - TELEFONO	02/04/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00363242	Consumo celulares 03-2022.	3.883,17	
Total INFR AGUA - TELEFONO					3.883,17	
INFR AGUA - VARIOS	30/04/2022	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00591429	Flete medidores de agua, descargadores rayos.	6.202,18	
Total INFR AGUA - VARIOS					6.202,18	3.268.271,52
MARINA - ELECTRICIDAD	01/04/2022	CEB Ltda	A-0006-00681675 A-0006-00684895	Serv. elec. Marina periodo 03/22 cta 89373 Serv. elec. Marina periodo 03/22 cta 89373	10.836,64 1.321,16	
Total MARINA - ELECTRICIDAD					12.157,80	
MARINA - MANTENIMIENTO	21/04/2022	Brizzi Nicolas	C-0003-00000075	Servicio de fumigación 04-2022.	3.827,27	
Total MARINA - MANTENIMIENTO					3.827,27	15.985,07
POLO - REMUNERACIONES	01/04/2022	POLO - REMUNERACIONES	s/d	POLO - REMUNERACIONES	167.009,80	
Total POLO - REMUNERACIONES					167.009,80	
POLO - CARGAS SOCIALES	01/04/2022	POLO - CARGAS SOCIALES	s/d	POLO - CARGAS SOCIALES	34.917,02	
Total POLO - CARGAS SOCIALES					34.917,02	
POLO - ELECTRICIDAD	01/04/2022	CEB Ltda	A-0006-00680976 A-0006-00684196	Serv. elec. Polo (riego canchas) + luminarias calle + Sum hangar periodo 03/22 cta 72626 Serv. elec. Polo (riego canchas) + luminarias calle + Sum hangar periodo 03/22 cta 72626	28.045,13 1.712,50	
Total POLO - ELECTRICIDAD					29.757,63	
POLO - TASA DE SERV URB	06/04/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-06042022	Tasa por servicios a la propiedad 03/2022	136.045,00	
Total POLO - TASA DE SERV URB					136.045,00	
POLO - SEGUROS	06/01/2022 18/01/2022 18/04/2022	Chubb Argentina de Seguro Chubb Argentina de Seguro Chubb Argentina de Seguro	s/d s/d A-0003-01006940 A-3002-01006940	Poliza 1006940 Equipos Poliza 1006940 End 2 Equipos Diferencia de cambio POL 1006940 EQ - Cuota 03/10. Diferencia de cambio POL 1006940 End2 - EQ - Cuota 03/10.	4.476,04 6.898,22 383,20 521,50	
Total POLO - SEGUROS					12.278,96	380.008,41
CH - REMUNERACIONES	01/04/2022	CH - REMUNERACIONES	s/d	CH - REMUNERACIONES	1.745.096,18	
Total CH - REMUNERACIONES					1.745.096,18	
CH - CARGAS SOCIALES						

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CH - CARGAS SOCIALES	01/04/2022	CH - CARGAS SOCIALES	s/d	CH - CARGAS SOCIALES	459.928,40	
Total CH - CARGAS SOCIALES					459.928,40	
CH - ELECTRICIDAD	01/04/2022	CEB Ltda	A-0006-00681199 A-0006-00684419	Serv. elec. Club house del polo periodo 03/22 cta 79119 Serv. elec. Club house del polo periodo 03/22 cta 79119	155.652,63 5.934,09	
Total CH - ELECTRICIDAD					161.586,72	
CH - EQUIPAMIENTO	01/04/2022	Bernabei Jose Luis	A-0003-00000177	Pesas, mancuernas, discos, sogas - Gimnasio CH.	52.510,13	
Total CH - EQUIPAMIENTO					52.510,13	
CH - GAS	07/04/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17343574	Consumo gas 03-2022 CH.	95.475,26	
Total CH - GAS					95.475,26	
CH - GTOS ACTIVIDADES	13/04/2022	SA Import y Export de Pat	A-4068-00000047	Huevos de chocolate para evento de Pascuas CH.	15.759,90	
Total CH - GTOS ACTIVIDADES					15.759,90	
CH - GTOS DE PERSONAL	07/04/2022	Quetrihue SA	A-0778-00000671	Varios comedor CH.	18.075,10	
Total CH - GTOS DE PERSONAL					18.075,10	
CH - GTOS TARJETAS	05/04/2022 07/04/2022 08/04/2022 10/04/2022 11/04/2022 12/04/2022 19/04/2022 25/04/2022 29/04/2022	Banco Galicia SA Banco Galicia SA Banco Galicia SA Posnet S.R.L. Banco Galicia SA Banco Galicia SA Banco Galicia SA Banco Galicia SA Banco Galicia SA	A-0003-00423547 A-0004-40044604 A-0004-00424428 A-0004-50055600 A-0006-12031192 A-0004-00422812 A-0004-60068659 A-0004-00424991 A-0004-00425928 A-0004-20025864 A-0004-00008099 A-0004-00426583 A-0004-60065464	Visa Débito CH 05-04-2022. Amex CH 07-04-2022. Visa Débito CH 08-04-2022. Amex CH 08-04-2022. Abono Posnet 03-2022. Master CH 11-04-2022. Amex CH 11-04-2022. Visa Débito CH 12-04-2022. Maestro CH 19-04-2022. Amex CH 19-04-2022. Amex CH 25-04-2022. Visa CH 29-04-2022. Amex CH 29-04-2022.	40,66 242,00 212,96 302,50 2.407,90 45,74 90,75 62,34 87,79 151,25 217,80 849,42 60,50	
Total CH - GTOS TARJETAS					4.771,61	
CH - IMPUESTOS	01/04/2022	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	24.704,34	
Total CH - IMPUESTOS					24.704,34	
CH - TASA DE SERV URB	06/04/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-06042022	Tasa por servicios a la propiedad 03/2022	73.212,43	
Total CH - TASA DE SERV URB					73.212,43	
CH - LIMPIEZA	01/02/2022 04/04/2022 05/04/2022 21/04/2022	Super Clin SRL Super Clin SRL Distribuidora E&E SAS Navarro Juan Pablo Poujardieu Christian E	A-0031-00017984 A-0031-00020574 A-0002-00006449 A-0003-00017254 A-0002-00005281	Bolsas de consorcio y sal para pileta CH. Articulos de limpieza - Stock general. Articulos de limpieza - Stock general. Abono ProHygiene CH del 20/04 al 17/05/2022. Art. limpieza - Stock general.	8.986,51 16.839,95 15.729,55 34.051,12 8.884,62	
Total CH - LIMPIEZA					84.491,74	
CH - MANTENIMIENTO	31/03/2022 01/04/2022 06/04/2022 07/04/2022 19/04/2022 21/04/2022 22/04/2022 26/04/2022 27/04/2022 28/04/2022 29/04/2022	Victor M. Trans Cruz Sur Gastos menores Schefer Rogelio R G Lucero Ascensores SRL Reyes Facundo Alberto Arroyo Huber Leonardo Alvarez Orellana J. M. MR Cavalieri SA Brizzi Nicolas Benitez Silvio Gerardo Isotech S.R.L. Desde El Sur S.A.S. Distribuidora E&E SAS Centro Electrico B. SRL	A-0141-00583389 C-0008-00017429 A-0004-00001073 A-0004-00000698 C-0002-00000058 A-0006-00011986 A-0002-00001460 A-0003-00077803 C-0003-00000075 C-0005-00000081 A-0035-00001269 A-0002-00007200 A-0002-00006745 A-0003-00007773	Flete fuentes de alim y modems FO, art. infra agua, toallones Ch, herbicidas. Termocupla para termostaque CH. Pisos de goma - CH. Mantenimiento y service ascensor CH 03-2022. Mantenimiento de parques y canteros 03-2022 Starter, Capilla y CH. Mosquitero CH. Sonda fotocélula IRD caldera CH. Fotocélula - Pileta CH. Servicio de fumigación 04-2022. Materiales y mano de obra retapizar maquinas y equipamiento Gimnasio CH. Molduras - CH. Cetol para CH y AC. Cloro granulado y alguicida - Pileta CH. Guardamotor térmico - CH.	2.668,33 1.086,90 11.750,01 5.400,00 31.000,00 500,01 48.400,00 40.656,00 3.827,27 40.280,00 670,00 15.202,02 77.409,85 24.746,82	
Total CH - MANTENIMIENTO					303.597,21	
CH - PAPELERIA						

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CH - PAPELERIA	06/04/2022	Lettieri Eugenio	A-0002-00001421	Talonnarios de vouchers CH.	2.722,50	
	11/04/2022	Orlando Guillermo Ariel	A-0004-00004392	Servicio técnico, reparación impresora CH.	2.500,01	
	30/04/2022	Soluc. e Impresiones SRL	A-0003-00002029	Impresiones CH y talonnarios OC - ADM.	1.757,01	
Total CH - PAPELERIA					6.979,52	
CH - SERV TERCIALIZADOS	01/04/2022	Guzman Norma Beatriz	C-0002-00000047	Masajes CH 03-2022.	54.300,00	
	03/04/2022	Douglas Maldini Cristina	C-0001-00000006	Masajes CH 03-2022.	52.500,00	
	30/04/2022	Herner Cristina Mónica	C-0002-00000039	Masajes CH 04-2022.	9.000,00	
Total CH - SERV TERCIALIZADOS					115.800,00	
CH - SISTEMAS	19/04/2022	Martinelli Humberto G	A-0001-00001374	Ficha adaptador TV - CH.	200,86	
Total CH - SISTEMAS					200,86	
CH - TELEFONO/CABLE	02/04/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00363242	Consumo celulares 03-2022.	2.826,95	
	06/04/2022	Telefonica de Arg SA	A-0944-00155860	Consumo telefónico 03-2022 - CH.	1.298,68	
	14/04/2022	DIRECTV Argentina SA	A-0081-00141142	Directv CH del 20/04 al 19/05/2022.	6.588,00	
	20/04/2022	DIRECTV Argentina SA	A-0081-00150902	Directv CH del 01/05 al 31/05/2022.	6.177,00	
Total CH - TELEFONO/CABLE					16.890,63	
CH - VARIOS	25/03/2022	Spotify AB	C-0001-25032022	Abono spotify marzo 2022	326,36	
	04/04/2022	Lucero José Daniel	C-0002-00000110	Bordados varios CH.	3.200,00	
	07/04/2022	Quetihue SA	A-0778-00000672	Jabón en polvo CH y varios comedor ADM.	212,47	
	11/04/2022	ERDESA SRL	A-0010-00009074	Servicio de lavadero CH.	1.600,83	
		Arroyo Huber Gerdalín	A-0007-00000099	Cremas y aceites para masajes CH.	4.560,01	
	18/04/2022	ERDESA SRL	A-0010-00009116	Servicio de lavadero CH.	7.102,02	
	24/04/2022	Boock Renato	C-0002-00000767	Agua envasada para CAB, CH, Seg, Starter, alquiler maq. frio calor Starter.	21.500,00	
	25/04/2022	ERDESA SRL	A-0010-00009160	Servicio de lavadero - CH.	879,80	
		Spotify AB	C-0001-25042022	Abono spotify abril 2022	326,36	
	29/04/2022	ERDESA SRL	A-0010-00009236	Servicio de lavadero 04-2022 CH.	956,03	
		Galvan Natali Vanesa	C-0001-00000203	Fotocopias/Impresiones CH.	1.200,00	
Total CH - VARIOS					41.863,88	3.220.943,91
GOLF - REMUNERACIONES	01/04/2022	GOLF - REMUNERACIONES	s/d	GOLF - REMUNERACIONES	1.553.669,01	
Total GOLF - REMUNERACIONES					1.553.669,01	
GOLF - CARGAS SOCIALES	01/04/2022	GOLF - CARGAS SOCIALES	s/d	GOLF - CARGAS SOCIALES	326.486,78	
Total GOLF - CARGAS SOCIALES					326.486,78	
GOLF - COMBUSTIBLE	18/04/2022	Chitchian SA	A-0033-00002528	Combustible para golf.	134.200,01	
	30/04/2022	Tremen SRL	A-0018-00000740	Combustible para Compras, Sistemas, Golf y AC.	6.644,14	
Total GOLF - COMBUSTIBLE					140.844,15	
GOLF - ELECTRICIDAD	01/04/2022	CEB Ltda	A-0006-00680773	Serv. elec. Galpon golf + bomba laguna golf a laguna polo periodo 03/22 cta 67514	64.124,83	
			A-0006-00683993	Serv. elec. Galpon golf + bomba laguna golf a laguna polo periodo 03/22 cta 67514	3.627,48	
			A-0006-00680635	Serv. elec. Sistema bombas golf periodo 03/22 cta 62743	162.123,11	
			A-0006-00683855	Serv. elec. Sistema bombas golf periodo 03/22 cta 62743	6.104,23	
			A-0006-00680876	Serv. elec. Bomba riego zona dormis periodo 03/22 cta 69614	643,08	
			A-0006-00684096	Serv. elec. Bomba riego zona dormis periodo 03/22 cta 69614	360,28	
Total GOLF - ELECTRICIDAD					236.983,01	
GOLF - TASA DE SERV URB	06/04/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-06042022	Tasa por servicios a la propiedad 03/2022	479.529,49	
Total GOLF - TASA DE SERV URB					479.529,49	
GOLF - MANTENIM MAQ/ROD	04/04/2022	Patagonica De Lubric SRL	A-0004-00014912	Agua destilada y refrigerante para maq. Golf y Starter.	17.999,99	
	13/04/2022	Servidio Pablo Antonio	A-0004-00004927	Aceites, cadenas, filtros para máquinas AC y Golf.	23.435,07	
	25/04/2022	Nancucho Gonzalez Hugo	C-0001-00001935	Reparación cubierta Golf.	1.000,00	
	29/04/2022	Salomon Raul Fernando	A-0002-00002046	Limpieza radiador quintuple.ID - Golf.	14.520,00	
Total GOLF - MANTENIM MAQ/ROD					56.955,06	
GOLF - MANTENIMIENTO	31/03/2022	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00583389	Flete fuentes de alim y modems FO, art. infra agua, toallones Ch, herbicidas.	4.763,55	
	01/04/2022	El Fortin de los Card SRL	A-0004-00004888	Herbicidas y fertilizantes para cancha Golf.	270.064,20	
	06/04/2022	Agua y Gas SRL	A-0007-00003918	Tapa inodoro baño Golf.	8.490,55	
	07/04/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0006-00011993	Cerradura para baño bunker - Golf.	2.941,97	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
GOLF - MANTENIMIENTO	13/04/2022	Agua y Gas SRL	A-0007-00004082	Artículos varios de pvc, intalación de agua/riego - Golf.	11.270,94	
	21/04/2022	Navarro Paula	C-0005-00000068	Saldo por elaboración 2 limpiapelotas - Golf.	45.360,00	
	22/04/2022	Agua y Gas SRL	A-0007-00004223	Codos, tubos, entrerosca, buje - Mant. Golf.	31.949,20	
			A-0007-00000394	Devolucion adhesivo, pincel, codo y manguito - Mant golf	-6.946,92	
			A-0007-00000395	Devolucion caño - Mant golf	-3.920,65	
Total GOLF - MANTENIMIENTO					363.972,84	
GOLF - SEGUROS	14/12/2021	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 237646 Automotores	1.525,73	
	06/01/2022	Chubb Argentina de Seguro	s/d	Poliza 1006940 Equipos	22.630,71	
	18/01/2022	Chubb Argentina de Seguro	s/d	Poliza 1006940 End 2 Equipos	4.723,82	
	26/01/2022	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 237646 End 2 Automotores	107,02	
	18/04/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0003-01006940	Diferencia de cambio POL 1006940 EQ - Cuota 03/10.	1.937,44	
			A-3002-01006940	Diferencia de cambio POL 1006940 End2 - EQ - Cuota 03/10.	357,11	
Total GOLF - SEGUROS					31.281,83	
GOLF - SISTEMAS	22/04/2022	Grupo Mastec S.R.L	A-0001-00020053	Plugs para instalación cámaras y monitor, memoria para pc Golf.	12.450,00	
Total GOLF - SISTEMAS					12.450,00	
GOLF - TELEFONO	02/04/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00363242	Consumo celulares 03-2022.	3.669,09	3.205.841,26
Total GOLF - TELEFONO					3.669,09	
STARTER - REMUNERACIONES	01/04/2022	STARTER - REMUNERACIONES	s/d	STARTER - REMUNERACIONES	365.557,92	
Total STARTER - REMUNERACIONES					365.557,92	
STARTER - CARGAS SOCIALES	01/04/2022	STARTER - CARGAS SOCIALES	s/d	STARTER - CARGAS SOCIALES	91.809,25	
Total STARTER - CARGAS SOCIALES					91.809,25	
STARTER - ELECTRICIDAD	01/04/2022	CEB Ltda	A-0006-00680636 A-0006-00683856	Serv. elec. Starter periodo 03/22 cta 62765 Serv. elec. Starter periodo 03/22 cta 62765	54.745,93 2.427,73	
Total STARTER - ELECTRICIDAD					57.173,66	
STARTER - ENTREGA PREMIOS	02/04/2022	Bustamante Mario Rolando	A-0009-00000084	Cena de camaradería Abierto Arellauquen 2022.	255.000,00	
	13/04/2022	Soria Juan Carlos	A-0048-00012443	Carne y carbón, almuerzo entrega de premios Starter.	31.955,56	
	15/04/2022	Masmas Divo Eduardo	C-0001-00002045	Pan para almuerzo Torneo Golf.	3.000,00	
	20/04/2022	Sas Fernando Ariel	A-0003-00000034	Premios para torneo Golf - Marzo 2022.	47.689,73	
	Total STARTER - ENTREGA PREMIOS					
STARTER - EQUIPAMIENTO	01/04/2022	Fazio Alejandro Miguel	A-0002-00003380	Cargador de baterías de 15amp. portátil - Starter.	13.450,00	
Total STARTER - EQUIPAMIENTO					13.450,00	
STARTER - GTOS DE PERSONAL	21/04/2022	Troyon Dario	A-0003-00006628	Zapatos funcionales - Personal Starter.	34.400,01	
	24/04/2022	Boock Renato	C-0002-00000767	Agua envasada para CAB, CH, Seg, Starter, alquiler maq. frio calor Starter.	5.000,00	
Total STARTER - GTOS DE PERSONAL					39.400,01	
STARTER - GTOS TARJETAS	01/04/2022	Banco Galicia SA	A-0004-80085588	Amex PS 01-04-2022.	378,13	
			A-0004-00003512	Visa PS 01-04-2022.	2.148,59	
			A-0004-00003587	Master PS 01-04-2022.	322,34	
	03/04/2022	Banco Galicia SA	A-0004-00003557	Visa PS 03-04-2022.	58,31	
			A-0004-90098339	Amex PS 04-04-2022.	502,15	
	04/04/2022	Banco Galicia SA	A-0004-00003627	Master PS 04-04-2022.	108,90	
			A-0004-00005755	Amex PS 05-04-2022.	641,30	
	05/04/2022	Banco Galicia SA	A-0004-00014783	Visa PS 05-04-2022.	4.535,32	
			A-0004-00014908	Master PS 05-04-2022.	494,40	
			A-0004-10017125	Amex PS 06-04-2022.	686,68	
	06/04/2022	Banco Galicia SA	A-0004-00003633	Visa PS 06-04-2022.	117,39	
			A-0004-00003701	Master PS 06-04-2022.	518,36	
			A-0004-00003844	Visa PS 07-04-2022.	796,36	
	07/04/2022	Banco Galicia SA	A-0004-00003921	Master PS 07-04-2022.	587,32	
			A-0004-00003681	Visa PS 08-04-2022.	715,64	
	08/04/2022	Banco Galicia SA	A-0004-00003754	Master PS 08-04-2022.	2.040,05	
	11/04/2022	Banco Galicia SA	A-0004-00003776	Visa PS 11-04-2022.	630,09	
			A-0004-00003857	Master PS 11-04-2022.	326,70	
	12/04/2022	Banco Galicia SA	A-0004-00004283	Visa PS 12-04-2022.	264,65	
A-0004-00004377			Master PS 12-04-2022.	206,42		

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
STARTER - GTOS TARJETAS	18/04/2022	Banco Galicia SA	A-0004-10019430	Amex PS 18-04-2022.	441,65	
			A-0004-00003871	Visa PS 18-04-2022.	113,25	
			A-0004-00003947	Master PS 18-04-2022.	19,84	
	19/04/2022	Banco Galicia SA	A-0004-00004564	Visa PS 19-04-2022.	996,76	
			A-0004-00004658	Master PS 19-04-2022.	231,83	
	20/04/2022	Banco Galicia SA	A-0004-00004339	Master PS 20-04-2022.	813,84	
			A-0004-00004255	Visa PS 20-04-2022.	764,10	
	21/04/2022	Banco Galicia SA	A-0004-80084404	Amex PS 21-04-2022.	320,65	
			A-0004-90095509	Amex PS 22-04-2022.	393,25	
	22/04/2022	Banco Galicia SA	A-0004-00003458	Visa PS 22-04-2022.	256,10	
			A-0004-00003523	Master PS 22-04-2022.	363,72	
			A-0004-00003661	Visa PS 25-04-2022.	231,83	
	25/04/2022	Banco Galicia SA	A-0004-00003725	Master PS 25-04-2022.	174,24	
			A-0004-00004247	Visa PS 26-04-2022.	19,36	
	26/04/2022	Banco Galicia SA	A-0004-00003636	Visa PS 27-04-2022.	1.055,24	
			A-0004-00003700	Master PS 27-04-2022.	1.221,85	
	28/04/2022	Banco Galicia SA	A-0004-50054513	Amex PS 28-04-2022.	214,78	
			A-0004-00003551	Visa PS 29-04-2022.	460,21	
	29/04/2022	Banco Galicia SA	A-0004-00003620	Master PS 29-04-2022.	733,98	
	Total STARTER - GTOS TARJETAS					
STARTER - HANDICAP	04/04/2022	Asociac Argentina de Golf	C-0003-00009611	Altas Handicap 2022.	29.600,00	
			C-0003-00009770	Altas Handicap 2022.	14.800,00	
Total STARTER - HANDICAP					44.400,00	
STARTER - HONORARIOS	20/04/2022	Asociac Argentina de Golf	C-0003-00009951	Inscripción torneo.	10.000,00	
	27/04/2022	Asociac Argentina de Golf	C-0003-00010004	Inscripción a Clasificatorio Supersenior.	10.000,00	
Total STARTER - HONORARIOS					20.000,00	
STARTER - IMPUESTOS	01/04/2022	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	34.743,03	
Total STARTER - IMPUESTOS					34.743,03	
STARTER - LIMPIEZA	04/04/2022	Super Clin SRL	A-0031-00020574	Artículos de limpieza - Stock general.	1.358,06	
	05/04/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00006449	Artículos de limpieza - Stock general.	1.268,52	
	21/04/2022	Navarro Juan Pablo	A-0003-00017260	Abono ProHygiene Starter del 22/04 al 19/05/2022.	4.326,22	
		Poujardieu Christian E	A-0002-00005281	Art. limpieza - Stock general.	716,50	
Total STARTER - LIMPIEZA					7.669,30	
STARTER - MANTENIMIENTO	06/04/2022	Reyes Facundo Alberto	C-0002-00000058	Mantenimiento de parques y canteros 03-2022 Starter, Capilla y CH.	17.000,00	
	21/04/2022	Brizzi Nicolas	C-0003-00000075	Servicio de fumigación 04-2022.	3.827,27	
	29/04/2022	Troya Juan Alberto	A-0004-00001053	Trabajo de cerrajería Starter.	8.500,00	
Total STARTER - MANTENIMIENTO					29.327,27	
STARTER - MANT MAQ/ROD	04/04/2022	Patagonica De Lubric SRL	A-0004-00014912	Agua destilada y refrigerante para maq. Golf y Starter.	6.000,01	
	07/04/2022	Aldebaran SRL	A-0003-00005755	Envío cargador carritos de golf a proveedor - Starter.	2.499,99	
Total STARTER - MANT MAQ/ROD					8.500,00	
STARTER - PAPELERIA	04/04/2022	Ventimiglia SRL	A-0011-00000650	Rollos térmicos para controlador fiscal Starter.	4.151,17	
Total STARTER - PAPELERIA					4.151,17	
STARTER - SEGUROS	06/01/2022	Chubb Argentina de Seguro	s/d	Poliza 1006940 Equipos	1.472,37	
	18/04/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0003-01006940	Diferencia de cambio POL 1006940 EQ - Cuota 03/10.	126,06	
Total STARTER - SEGUROS					1.598,43	
STARTER - SISTEMAS	01/04/2022	Hallmore Argentina SRL	A-0002-00004062	Abono Golfstics y App Movil 04-2022.	35.122,17	
	13/04/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00001101	Caño tubileno flexible para instalación cámaras de Seg.	11.799,92	
Total STARTER - SISTEMAS					46.922,09	
STARTER - TELEFONO	02/04/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00363242	Consumo celulares 03-2022.	1.530,87	
	06/04/2022	Telefonica de Arg SA	A-0944-00155862	Consumo telefónico 03-2022 - Starter.	1.292,66	
	14/04/2022	DIRECTV Argentina SA	A-0081-00141064	Directv Starter del 20-04 al 19-05-2022.	5.295,00	
Total STARTER - TELEFONO					8.118,53	
STARTER - ALQUILERES						

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
STARTER - ALQUILERES	01/04/2022	Meyer Maria Laura	C-0001-00000017	Alquiler carro de golf 03-2022.	108.000,00	
	04/04/2022	Rodriguez Ignacio	C-0002-00000079	Alquiler carro de golf 03-2022.	108.000,00	
		Isla Erica Gabriela	C-0002-00000013	Alquiler carro de golf 03-2022.	112.000,00	
Total STARTER - ALQUILERES					328.000,00	
STARTER - VARIOS	01/11/2021	Super Clin SRL	A-0031-00012980	Tacho de basura 09Lts. - Starter.	640,54	
	01/04/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0006-00011884	Art. varios ferreteria Infra Agua, Sacacorchos Starter.	779,34	
	24/04/2022	Boock Renato	C-0002-00000767	Agua envasada para CAB, CH, Seg, Starter, alquiler maq. frio calor Starter.	6.000,00	
Total STARTER - VARIOS					7.419,88	1.470.791,40
GUARDIA - REMUNERACIONES	01/04/2022	GUARDIA - REMUNERACIONES	s/d	GUARDIA - REMUNERACIONES	7.164.201,95	
Total GUARDIA - REMUNERACIONES					7.164.201,95	
GUARDIA - CARGAS SOCIALES	01/04/2022	GUARDIA - CARGAS SOCIALES	s/d	GUARDIA - CARGAS SOCIALES	1.744.990,26	
Total GUARDIA - CARGAS SOCIALES					1.744.990,26	
GUARDIA - COMBUSTIBLE	06/04/2022	Tremen SRL	A-0019-00000135	Combustible para Seguridad y Compras.	51.293,13	
	13/04/2022	Tremen SRL	A-0019-00000150	Combustible para Seguridad.	58.778,92	
	15/04/2022	Rocca Sur SRL	A-0116-00002107	Combustible para Toyota AC093UI - Seguridad.	2.000,00	
			A-0116-00002106	Combustible para Toyota AD020JP - Seguridad.	2.500,01	
	19/04/2022	Chitchian SA	A-0034-00002215	Combustible Toyota AC - Seguridad.	4.998,31	
	20/04/2022	Tremen SRL	A-0019-00000166	Combustible para vehiculos de seguridad.	34.770,01	
	22/04/2022	Chitchian SA	A-0026-00037137	Combustible Kwid AD - Seguridad.	4.100,50	
	24/04/2022	Chitchian SA	A-0034-00002360	Combustible Kwid AD - Seguridad.	3.800,20	
			A-0026-00037184	Combustible Toyota AD- Seguridad.	8.110,40	
	26/04/2022	Chitchian SA	A-0026-00037248	Combustible Kwid AD - Seguridad.	3.800,01	
			A-0026-00037252	Combustible Toyota AD- Seguridad.	7.500,40	
	27/04/2022	Chitchian SA	A-0026-00037287	Combustible Toyota AC - Seguridad.	7.500,40	
	28/04/2022	Chitchian SA	A-0026-00037329	Combustible Kwid AD - Seguridad.	3.850,00	
	29/04/2022	Chitchian SA	A-0026-00037360	Combustible Toyota AC - Seguridad.	5.300,60	
	30/04/2022	Tremen SRL	A-0019-00000186	Combustible para vehiculos de seguridad.	34.160,41	
Total GUARDIA - COMBUSTIBLE					232.463,30	
GUARDIA - ELECTRICIDAD	01/04/2022	CEB Ltda	A-0006-00680742	Serv. elec. guardia polo periodo 03/22 cta 66694	2.148,36	
			A-0006-00683962	Serv. elec. guardia polo periodo 03/22 cta 66694	391,14	
			A-0006-00681340	Serv. elec. Casa cuidador (Sup. Todo) periodo 03/22 cta 82515	928,69	
			A-0006-00684560	Serv. elec. Casa cuidador (Sup. Todo) periodo 03/22 cta 82515	360,40	
			A-0006-00681412	Serv. elec. Garita zona alta VIP (HG) periodo 03/22 cta 83654	1.158,93	
			A-0006-00684632	Serv. elec. Garita zona alta VIP (HG) periodo 03/22 cta 83654	366,20	
			A-0006-00680979	Serv. elec. comedor personal + casa guardia periodo 03/22 cta 72643	11.772,40	
			A-0006-00684199	Serv. elec. comedor personal + casa guardia periodo 03/22 cta 72643	1.344,75	
			A-0006-00680830	Serv. elec. L. Acceso periodo 03/22 cta 68461	643,08	
			A-0006-00684050	Serv. elec. L. Acceso periodo 03/22 cta 68461	360,28	
			A-0006-00681004	Serv. elec. Oficina periodo 03/22 cta 73478	41.786,84	
			A-0006-00684224	Serv. elec. Oficina periodo 03/22 cta 73478	2.101,15	
Total GUARDIA - ELECTRICIDAD					63.362,22	
GUARDIA - GAS	07/04/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17343038	Consumo gas 03-2022 Guardia Lago.	1.590,65	
			A-0011-17343044	Consumo gas 03-2022 Guardia Polo.	3.717,37	
	30/04/2022	Riva Reynaldo Pablo	A-0002-00001424	Recarga de tubos de gas AC y Seg.	17.600,00	
Total GUARDIA - GAS					22.908,02	
GUARDIA - GTOS DE PERSONAL	01/04/2022	Troyon Dario	A-0003-00006478	Vestimenta para personal Guardia.	443.599,81	
		Combi Patagonia SRL	A-0001-00000184	Servicio de traslado personal de Seguridad 03-2022.	205.823,93	
	24/04/2022	Boock Renato	C-0002-00000767	Agua envasada para CAB, CH, Seg, Starter, alquiler maq. frio calor Starter.	15.000,00	
Total GUARDIA - GTOS DE PERSONAL					664.423,74	
GUARDIA - IMPUESTOS	08/04/2022	AGIP - Rentas Ciudad Bs A	C-0002-00137186	Patente Zanella 076GUE, cuota 02/2022.	640,79	
			C-0002-00140526	Patente Zanella 824GYR, cuota 02/2022.	711,80	
			C-0002-00137082	Patente Zanella 077GUE, cuota 02/2022.	640,79	
Total GUARDIA - IMPUESTOS					1.993,38	
GUARDIA - TASA DE SERV URB	06/04/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-06042022	Tasa por servicios a la propiedad 03/2022	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	04/04/2022	Super Clin SRL	A-0031-00020574	Articulos de limpieza - Stock general.	4.074,18	
	05/04/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00006449	Articulos de limpieza - Stock general.	3.805,54	
	21/04/2022	Poujardieu Christian E	A-0002-00005281	Art. limpieza - Stock general.	2.149,50	
Total GUARDIA - LIMPIEZA						10.029,22
GUARDIA - MANT ANIMALES	01/04/2022	Rocca Sur SRL	A-0116-00001932	Combustible para guardia canina.	1.000,00	
		Varela Marón Carlos	A-0008-00000416	Lazo de rescate para guardia canina.	6.320,00	
	04/04/2022	Forrajera Sud SRL	A-0018-00000633	Colotrin para guardia canina.	2.760,00	
	17/04/2022	Chitchian SA	A-0026-00036974	Combustible para guardia canina.	1.000,00	
	19/04/2022	Fernandez Valmaggia L. G.	A-0003-00000002	Fardos de pasto para caballos de Seguridad y Escuela.	103.200,90	
	22/04/2022	Nestares Gaston	C-0002-00000115	Herrajes en caballos de Seg y desvase caballos escuelita.	28.000,00	
	26/04/2022	Palo Campo SAS	A-0001-00000701	Chaparreras para recorredores - Seg.	42.840,00	
			A-0001-00000699	Poncho resero impermeable - recorredores.	31.200,00	
	29/04/2022	Tienda Mascotas Patag SRL	A-0036-00000264	Alimento balanceado guardia canina.	6.900,00	
			A-0036-00000262	Alimento balanceado guardia canina.	17.580,00	
			A-0036-00000263	Alimento balanceado guardia canina.	17.580,00	
		Forrajera Sud SRL	A-0020-00001146	Colotrin - Guardia Canina.	2.760,00	
Total GUARDIA - MANT ANIMALES						261.140,90
GUARDIA - MANT RODADOS	01/06/2021	Milla Neumáticos Neuquen	A-0018-00002025	2 cubiertas F-700 84T, balanceo y válvulas KWID Seguridad.	2.204,17	
	08/06/2021	Milla Neumáticos Neuquen	A-0018-00002050	2 cubiertas Winterforce y 2 cubiertas Revo2 696 + Balanceo Toyota AC - Seguridad.	12.466,67	
			A-0018-00002049	2 cubiertas Winterforce y 2 cubiertas Revo2 696 + Mant + Balanceo Toyota AD - Seguridad.	12.751,67	
	05/04/2022	Milla Neumáticos Neuquen	A-0018-00003355	Reparación frenos, caliper, tren delantero Renault Kwid AD - Seg.	46.000,00	
	11/04/2022	Neumaticos MYD SRL	A-0011-00005671	Cubiertas Firemax FM316 Kangoo Sistemas-Infra Agua, cubiertas Firemax y Wintergrip Kwid Seg.	113.800,01	
		Torres Matias Torres Raul	M-0001-00000001	Reparación y repuestos Renault Kwid AD - Seg.	8.380,00	
	13/04/2022	Garcia Rolando Gabriel	C-0001-00000128	Mantenimiento y reparación DPF Toyota AC - Seguridad.	95.540,00	
	18/04/2022	Chitchian SA	A-0034-00002171	Combustible para Toyota AD - Seguridad.	5.667,11	
			A-0034-00002166	Combustible para Toyota AC - Seguridad.	6.000,50	
	19/04/2022	Chitchian SA	A-0034-00002211	Combustible para Renault Kwid AD - Seguridad.	3.500,09	
	29/04/2022	Neumaticos MYD SRL	A-0011-00005828	Mano de obra y repuestos tren delantero Toyota AD - Seg.	63.100,00	
			A-0011-00005827	Mano de obra y repuestos tren delantero Toyota AC - Seg.	49.000,00	
		Nippon Car SRL	A-0033-00004640	Motores ventiladores para Toyotas - Seguridad.	73.491,58	
Total GUARDIA - MANT RODADOS						491.901,79
GUARDIA - MANTENIMIENTO	21/04/2022	Brizzi Nicolas	C-0003-00000075	Servicio de fumigación 04-2022.	7.654,54	
	27/04/2022	Bannex SRL	A-0004-00000184	Alquiler baños portátiles 03-2022.	30.400,00	
	28/04/2022	He Di SAS	A-0007-00002640	Brazo cierrpuerta para Guardia Polo.	10.071,98	
Total GUARDIA - MANTENIMIENTO						48.126,52
GUARDIA - PAPELERIA	14/04/2022	Tecnica Rivero SAS	A-0001-00000300	Alquiler fotocopiadora Seg 04-2022.	6.679,20	
	25/04/2022	Paper & Toys SRL	A-0034-00002176	Art. papeleria Seg y Compras.	11.489,03	
Total GUARDIA - PAPELERIA						18.168,23
GUARDIA - PREV INCENDIOS	09/04/2022	Troyon Claudio	A-0005-00013661	Recarga y repuestos varios, matafuegos.	55.700,00	
Total GUARDIA - PREV INCENDIOS						55.700,00
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	
	26/04/2022	Banco Patagonia SA	A-0065-04484526	Cargo por seguro leasing Saveiro AB046AV.	11.074,42	
Total GUARDIA - SEGUROS						26.598,87
GUARDIA - SERV POLICIAL	05/04/2022	Jefatura de Policia de RN	C-0002-00010285	Servicio de Policia Adicional 03-2022.	960.539,06	
Total GUARDIA - SERV POLICIAL						960.539,06
GUARDIA - SERV TERCEROS	06/04/2022	Telefonica de Arg SA	A-0944-00155863	Consumo telefónico 03-2022 - ADM y SEG.	3.877,97	
	30/04/2022	Securitas Argentina SA	A-0004-00469590	Svs de vigilancia adicional Guardia Polo y Lago, soluciones de Seg 04-2022.	2.918.855,32	
			A-0004-00469593	Svs de vigilancia adicional Garita Marina 04-2022.	896.734,87	
			A-0004-00469591	Svs de vigilancia adicional 04-2022.	896.734,87	
Total GUARDIA - SERV TERCEROS						4.716.203,03
GUARDIA - SISTEMAS	12/04/2022	Energia SRL	A-0017-00052631	Art. varios electricos p/ instalación cámaras de Seguridad.	34.912,74	
		Centro Electrico B. SRL	A-0003-00007665	Cajas pvc estanco p/ instalación cámaras de seguridad.	8.560,64	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
GUARDIA - SISTEMAS	13/04/2022	SG Systems SRL	A-0002-00001394	Tarjetas de proximidad para ingreso - Seguridad.	86.057,40	
	18/04/2022	Grupo Mastec S.R.L	A-0001-00019903	Monitor LED 19 - G.Seg.	22.301,99	
	21/04/2022	Caspani y Cia SRL	A-0005-00001025	Gabinetes para instalación cámaras de Seguridad.	18.788,88	
		HIZA Ingenieria & Constr	A-0003-00012678	Caños estructurales para farolas iluminación y cámaras de seg sector CAB.	17.555,72	
	22/04/2022	SG Systems SRL	A-0002-00000256	Diferencia de cambio tarjetas de proximidad p/ingreso - Seg.	1.093,95	
		Grupo Mastec S.R.L	A-0001-00020053	Plugs para instalación cámaras y monitor, memoria para pc Golf.	1.450,00	
	30/04/2022	Centro Electrico B. SRL	A-0003-00007776	Cajas PVC para cámaras de Seguridad.	535,04	
Total GUARDIA - SISTEMAS					191.256,36	
GUARDIA - TELÉFONO	02/04/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00363242	Consumo celulares 03-2022.	7.821,78	
	06/04/2022	Telefonica de Arg SA	A-0944-00158861	Consumo telefónico 03-2022 - Seguridad.	1.292,66	
Total GUARDIA - TELÉFONO					9.114,44	
GUARDIA - VARIOS	07/04/2022	Quetrihue SA	A-0714-00001111	Pilas para radares de velocidad - Seguridad.	464,26	
	28/04/2022	Errea Fernando	A-0009-00001171	Sandwiches, bebidas, reunión GG con GSEG, empleados SEG.	6.760,00	
Total GUARDIA - VARIOS					7.224,26	16.704.494,84
SUM HANGAR - ELECTRICIDAD	01/04/2022	CEB Ltda	A-0006-00680976	Serv. elec. Polo (riego canchas) + luminarias calle + Sum hangar periodo 03/22 cta 72626	28.045,12	
			A-0006-00684196	Serv. elec. Polo (riego canchas) + luminarias calle + Sum hangar periodo 03/22 cta 72626	1.712,50	
Total SUM HANGAR - ELECTRICIDAD					29.757,62	
SUM HANGAR - GAS	07/04/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17343048	Consumo gas 03-2022 SUM Hangar.	6.865,06	
Total SUM HANGAR - GAS					6.865,06	36.622,68
FIBRA OPTICA - INSUMOS	31/03/2022	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00583389	Flete fuentes de alim y modems FO, art. infra agua, toallones Ch, herbicidas.	2.581,86	
Total FIBRA OPTICA - INSUMOS					2.581,86	
FIBRA OPTICA - INTERNET	05/04/2022	Empresa Arg Soluc Sat SA	C-0007-00065477	Red terrestre acceso a internet 04-2022.	254.550,00	
Total FIBRA OPTICA - INTERNET					254.550,00	257.131,86
PAÑOL - MANTENIMIENTO	11/04/2022	Energia SRL	A-0017-00052593	Materiales eléctricos para Obra baño pañol.	8.195,22	
		Centro Electrico B. SRL	A-0003-00007660	Artículos de electricidad - Obra baño pañol.	10.666,66	
Total PAÑOL - MANTENIMIENTO					18.861,88	18.861,88
ING- AGUA	01/04/2022	ING- AGUA	s/d	ING- AGUA	-505.098,33	
Total ING- AGUA					-505.098,33	
ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	01/04/2022	ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	s/d	ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	-655.671,49	
Total ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION					-655.671,49	
ING- INTERESES	01/04/2022	ING- INTERESES	s/d	ING- INTERESES	-286.277,76	
Total ING- INTERESES					-286.277,76	
ING- SANCIONES	01/04/2022	ING- SANCIONES	s/d	ING- SANCIONES	-500,00	
Total ING- SANCIONES					-500,00	
ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	01/04/2022	ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	s/d	ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	-58.891,93	
Total ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN					-58.891,93	
ING- AG GENERAL - INGRESOS	01/04/2022	ING- AG GENERAL - INGRESOS	s/d	ING- AG GENERAL - INGRESOS	-5,00	
Total ING- AG GENERAL - INGRESOS					-5,00	
ING- INGRESOS VARIOS CH	01/04/2022	ING- INGRESOS VARIOS CH	s/d	ING- INGRESOS VARIOS CH	-9.230,01	
Total ING- INGRESOS VARIOS CH					-9.230,01	
ING- MASAJES CH	01/04/2022	ING- MASAJES CH	s/d	ING- MASAJES CH	-118.076,01	
Total ING- MASAJES CH					-118.076,01	
ING- SERVICIOS CLUB HOUSE						

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ING- SERVICIOS CLUB HOUSE	01/04/2022	ING- SERVICIOS CLUB HOUSE	s/d	ING- SERVICIOS CLUB HOUSE	-37.499,99	
Total ING- SERVICIOS CLUB HOUSE					-37.499,99	
ING- ALQUILERES STARTER	01/04/2022	ING- ALQUILERES STARTER	s/d	ING- ALQUILERES STARTER	-292.550,00	
Total ING- ALQUILERES STARTER					-292.550,00	
ING- CANCHA DE FUTBOL	01/04/2022	ING- CANCHA DE FUTBOL	s/d	ING- CANCHA DE FUTBOL	-14.999,99	
Total ING- CANCHA DE FUTBOL					-14.999,99	
ING- DERECHOS DE TORNEO	01/04/2022	ING- DERECHOS DE TORNEO	s/d	ING- DERECHOS DE TORNEO	-80.501,00	
Total ING- DERECHOS DE TORNEO					-80.501,00	
ING- GREEN FEE	01/04/2022	ING- GREEN FEE	s/d	ING- GREEN FEE	-924.011,01	
Total ING- GREEN FEE					-924.011,01	
ING- HANDICAP	01/04/2022	ING- HANDICAP	s/d	ING- HANDICAP	-42.570,00	
Total ING- HANDICAP					-42.570,00	
ING- CABALLERIZAS	01/04/2022	ING- CABALLERIZAS	s/d	ING- CABALLERIZAS	-616.165,17	
Total ING- CABALLERIZAS					-616.165,17	
ING- SUM HANGAR - ALQUILERES	01/04/2022	ING- SUM HANGAR - ALQUILERES	s/d	ING- SUM HANGAR - ALQUILERES	-51.600,00	
Total ING- SUM HANGAR - ALQUILERES					-51.600,00	
ING- CLASES DE NATACION	01/04/2022	ING- CLASES DE NATACION	s/d	ING- CLASES DE NATACION	-21.360,01	
Total ING- CLASES DE NATACION					-21.360,01	
ING- REC INSUMOS SIST FO	01/04/2022	ING- REC INSUMOS SIST FO	s/d	ING- REC INSUMOS SIST FO	-72.501,75	
Total ING- REC INSUMOS SIST FO					-72.501,75	
ING- ABONO INTERNET 20 MB	01/04/2022	ING- ABONO INTERNET 20 MB	s/d	ING- ABONO INTERNET	-644.250,00	
Total ING- ABONO INTERNET 20 MB					-644.250,00	-4.431.759,46
FONDO DE RESERVA					4.529.267,05	4.529.267,05
Total general					46.040.000,00	46.040.000,00