

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - REMUNERACIONES	sep	ADM - REMUNERACIONES	s/d	ADM - REMUNERACIONES ADM - REMUNERACIONES Programa ATP	1.159.014,77 -293.430,05	
Total ADM - REMUNERACIONES					865.584,72	
ADM - CARGAS SOCIALES	sep	ADM - CARGAS SOCIALES	s/d	ADM - CARGAS SOCIALES	179.514,19	
Total ADM - CARGAS SOCIALES					179.514,19	
ADM - COMBUSTIBLE	sep	Tremen SRL	A-0004-00066972 A-0005-00002420 A-0004-00067066 A-0004-00067113 A-0004-00067166	Combustible para Gcía Gral, Gcía Op, INFR Agua. Combustible para Seguridad y Sistemas. Combustible AC, INFR Agua, Gerencia Gral. Combustible AC, Compras, Gcía Gral. Combustible AC, Caballerizas, Gerencia Gral, Sistemas, Compras.	2.395,14 1.985,44 2.438,51 4.600,72 8.164,12	
Total ADM - COMBUSTIBLE					19.583,93	
ADM - FUNDACION	sep	Fundación Arellauquen	C-0003-00000138	Aporte a Fundación Arellauquen 09-2020.	178.500,00	
Total ADM - FUNDACION					178.500,00	
ADM - GAS	sep	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-15902347	Consumo de gas oficinas ADM 08-2020.	13.679,54	
Total ADM - GAS					13.679,54	
ADM - GASTOS TARIETAS	sep	Banco Patagonia SA Banco Galicia SA	A-0009-00031491 A-0009-00029284 A-0009-00042586 A-0009-00472646 A-0009-00475825 A-0009-01475825 A-0009-00012944 A-0001-07092020 A-0009-00324866	VISA expensas 01-09-2020. VISA expensas 11-09-2020. Servicio operaciones internacionales. MASTER expensas 04-09-2020. MASTER expensas 12-09-2020. Servicio operaciones internacionales. AMEX expensas 21-09-2020. TC Corp vto 07092020 VISA expensas 08-09-2020.	45.129,32 9.768,29 14,52 897,88 6.769,51 14,22 19.766,34 154,88 1.330,67	
Total ADM - GASTOS TARIETAS					83.645,63	
ADM - GTOS BANCARIOS	sep	Banco Patagonia SA Banco Galicia SA Banco Galicia USD HSBC Bank Argentina SA HSBC Bank Arg SA USD	A-0001-30092020 A-0001-30092020 A-0002-30092020 A-0001-30092020 A-0002-30092020	Gastos bancarios 30/09/2020 Gastos bancarios 30/09/2020 Gastos bancarios 30/09/2020 Gastos bancarios 30/09/2020 Gastos bancarios 30/09/2020	226.850,45 90.972,93 11.191,20 1.438,23 24.160,00	
Total ADM - GTOS BANCARIOS					354.612,81	
ADM - GTOS DE PERSONAL	sep	Quetritue SA	A-0752-00000170 A-0752-00000187	Varios comedor personal ADM. Varios comedor personal ADM.	3.341,21 1.949,55	
Total ADM - GTOS DE PERSONAL					5.290,76	
ADM - HONORARIOS	sep	Petri Hugo Alejandro Gonzalez y Fernandez B SH Carteles S.A.S.	C-0002-00000200 A-0002-00005264 A-0004-00000383	Honorarios profesionales presentación AFIP 08-2020. Honorarios medicina laboral 08-2020 y precuocacional personal AC. Mantenimiento y modificaciones web, newsletter y diseños varios 08-2020.	3.000,00 11.365,53 10.285,00	
Total ADM - HONORARIOS					24.650,53	
ADM - IMP INMOBILIARIO	sep	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-08092020	Impuesto inmobiliario 05/2020	5.742,10	
Total ADM - IMP INMOBILIARIO					5.742,10	
ADM - TASA DE SERV URB	sep	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-03092020	Tasa por servicios a la propiedad 08/2020	5.578,30	
Total ADM - TASA DE SERV URB					5.578,30	
ADM - IMPUESTOS	sep	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	13.292,07	
Total ADM - IMPUESTOS					13.292,07	
ADM - LIMPIEZA	sep	Super Clin SRL Distribuidora E&E SAS Garcia Lucas Manuel	A-0031-00002034 A-0001-00004048 A-0001-00004118 A-0001-00004119 A-0001-00004223 A-0001-00004274 A-0005-00001336 A-0005-00001423	Artículos de limpieza stock gral. Artículos de limpieza stock general. Artículos de limpieza stock general. Desinfectante stock limpieza. Artículos de limpieza stock gral. Bolsas residuos stock gral. Alcohol para desinfección Covid-19. Alcohol para desinfección Covid-19.	1.418,55 469,30 966,79 416,49 1.222,89 524,21 293,95 896,88	
Total ADM - LIMPIEZA					6.209,06	
ADM - MANTENIMIENTO	sep	Reznick Juan Carlos Brizi Nicolas Fabian Jorge Eugenio Scaramuzza Martin Anibal	A-0007-00048286 A-0007-00048446 A-0007-00048499 A-0007-00048599 C-0003-00000026 C-0001-00000011 C-0001-00000012 C-0001-00000010 C-0001-00000107	Artículos varios pintura oficinas ADM. Pintura para oficinas ADM. Artículos pintura oficinas ADM. Artículos pintura oficinas ADM. Servicio de fumigación 09-2020. Saldo mano de obra pintura oficinas ADM. Mano de obra pintura en interior oficinas ADM. Mano de obra pintura oficinas ADM. Servicio jardinería sector ADM.	13.599,41 1.034,29 6.567,49 5.664,04 3.746,67 48.550,00 28.000,00 20.000,00 11.750,00	
Total ADM - MANTENIMIENTO					139.011,90	
ADM - MANT. RODADOS	sep	Milla Neumáticos Neuquen Puelo SRL Maver SRL Reyes Mabel	A-0018-00001230 A-0018-00001249 A-0016-00000229 A-0013-00000410 C-0002-00000055	Reparación cubiertas Duster Oroch. Cambio de cubiertas Kangoo Sistemas/INFR Agua. Service 20mil kms. Duster Oroch AD. Cambio de cubiertas Duster Oroch. Lavado Kangoo INFR Agua/Sistemas.	300,00 480,00 13.174,36 1.000,00 350,00	
Total ADM - MANT. RODADOS					15.304,36	
ADM - PAPELERIA	sep	Paper & Toys SRL Rivero Jorge Enrique Ventomiglia SRL	A-0020-00027684 A-0006-00006574 A-0005-00005291	Artículos librería ADM. Alquiler fotocopiadora ADM 09-2020. Artículos librería ADM.	2.354,07 7.199,50 7.225,99	
Total ADM - PAPELERIA					16.779,56	
ADM - SEGUROS	sep dic	La Meridional CAS S.A Zurich Aseg Argentina SA	A-0005-00007503 s/d	Dif de cambio poliza 7503 cuota 5 Poliza 171178 Automotores	5.160,00 1.792,77	
Total ADM - SEGUROS					6.952,77	
ADM - SISTEMAS	jun ago sep	Solution Box S.R.L. Sendrblue Energia SRL Tetelbaum Daniel A Telefónica Móviles Argent Sistemas Bejerman S.A. Google Inc. Interbanking S.A. Merensson Behn AF Sistemas S.R.L. Sendrblue	A-0009-00225545 C-0001-00211248 A-0017-00041799 A-0003-00001908 A-2888-00000425 A-0008-00100614 C-0001-00005579 A-0010-02137122 C-1001-00000187 A-0004-00000517 C-0001-00240740	Licencia gestión remota server ADM. Plataforma mailing propietarios Rollo para etiquetadora sistemas. Fuente para INFR Agua, Cables HDMI para ADM y Sistemas. Celular para gestión comunicaciones. Licencia sistema Bejerman 09-2020. Mantenimiento cuentas correo Google 08-2020 Abono Inter paymy y transferencia de sueldos 09-2020. Mantenimiento sistema AF 09-2020. Servicio de autogestión AF 08-2020. Plataforma mailing propietarios	5.530,96 1.688,05 4.155,08 999,99 25.999,00 2.620,86 22.334,34 5.795,90 13.967,00 15.198,00 4.244,99	
Total ADM - SISTEMAS					102.537,17	
ADM - TELEFONO	sep	Telefónica de Arg SA Telefónica Móviles Argent	A-0944-00010782 A-2965-00289551	Consumo telefónico ADM y Seguridad 08-2020. Consumo celulares 02-09 al 01-10-2020.	3.026,53 3.003,11	
Total ADM - TELEFONO					6.029,64	
ADM - VARIOS	sep	Fed Arg Clubes de Campo DGR - Dir Gral Rentas RN Minist de Gob Sec Trab RN INC SA Ernea Fernando	C-0003-00002499 C-0009-02092020 C-0009-63812284 C-0009-00414735 A-5103-00001052 A-0009-00000780 A-0009-00000781 A-0009-00000782	Cuota social 09-2020. Sellado contrato ProShop. Sellado contrato restaurant CH. Homologación acuerdos 223 bis. Bebidas para reunión de directorio. Refrigerio reunión de comisión. Refrigerio para reunión de convivencia. Refrigerio reunión de directorio 24-09.	14.300,18 356,30 1.668,70 866,13 1.670,69 2.260,00 2.400,00 1.477,00	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - VARIOS	sep	Mamuschka SRL	A-0043-0000583	Masas para reunión de directorio.	1.445,85	
Total ADM - VARIOS					26.444,85	2.068.943,88
AC GRAL - REMUNERACIONES	sep	AC GRAL - REMUNERACIONES	s/d	AC GRAL - REMUNERACIONES AC GRAL - REMUNERACIONES Programa ATP	1.140.816,15	
Total AC GRAL - REMUNERACIONES					-488.982,23	
AC GRAL - CARGAS SOCIALES	sep	AC GRAL - CARGAS SOCIALES	s/d	AC GRAL - CARGAS SOCIALES	174.558,00	
Total AC GRAL - CARGAS SOCIALES					174.558,00	
AC GRAL - COMBUSTIBLE	sep	Chitchian SA Tremen SRL	A-0024-00021444 A-0024-00021445 A-0004-00066972 A-0004-00067016 A-0004-00067066 A-0004-00067113 A-0004-00067166	Combustible para AC. Flete combustible para AC. Combustible para Gcía Gral, Gcía Op, INFR Agua. Combustible para Gcía. Op. y AC. Combustible AC, INFR Agua, Gerencia Gral. Combustible AC, Compras, Gcía Gral. Combustible AC, Caballerizas, Gerencia Gral, Sistemas, Compras.	122.112,51 2.499,99 2.920,39 7.400,85 34.821,91 13.246,10 2.624,50	
Total AC GRAL - COMBUSTIBLE					188.626,25	
AC GRAL - ELECTRICIDAD	sep	CEB Ltda	A-0006-00559918 A-0006-00563638 A-0006-00559487 A-0006-00563187	Serv. elec. Hangar Helicoptero + Iluminacion calles periodo 08/20 cta 74091 Serv. elec. Hangar Helicoptero + Iluminacion calles periodo 08/20 cta 74091 Serv. elec. Galpon lago + casa lago + bomba camion regador periodo 08/20 cta 62737 Serv. elec. Galpon lago + casa lago + bomba camion regador periodo 08/20 cta 62737	3.183,70 285,04 22.988,51 1.395,43	
Total AC GRAL - ELECTRICIDAD					27.852,68	
AC GRAL - EMERGENCIAS MEDICAS	sep	MPE S.A.	A-0029-00006159	Cobertura area protegida 09-2020.	13.602,97	
Total AC GRAL - EMERGENCIAS MEDICAS					13.602,97	
AC GRAL - GAS	sep	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-15902356 A-0011-15902346	Consumo de gas galpon mantenimiento 08-2020. Consumo gas casa ex-fundación 08-2020.	15.360,88 464,50	
Total AC GRAL - GAS					15.825,38	
AC GRAL - GTOS DE PERSONAL	sep	Correo Oficial Rep Arg SA Elvira Jorge Daniel Sur Indumentaria Bche Gonzalez y Fernandez B SH Camerano Ricardo Cesar	A-2475-00089171 A-0007-00003468 A-0004-00002010 A-0002-00005264 A-0006-00001092	Envío CD personal Caballerizas, Polo, AC y Golf. Pavés eléctricas para limpieza agua caliente en capilla y baños cancha golf. Café e indumentaria para personal AC y guantes nitrilo stock mantenimiento. Honorarios medicina laboral 08-2020 y presupacional personal AC. lavado de indumentaria personal temporario.	640,00 10.996,00 13.360,00 4.969,47 800,00	
Total AC GRAL - GTOS DE PERSONAL					30.767,47	
AC GRAL - HONORARIOS	sep	Guarnieri Fernando E. Simon Julio Clemente Demoy SRL Antonin Ricardo Gabriel	A-0003-00000058 A-0003-00000076 A-0002-00005624 A-0002-00000173 A-0002-00000175	Honorarios 09-2020. Honorarios 08-2020. Servicio asesoramiento higiene y seguridad en el trabajo 09-2020. Control de retiros X-6. Certificado de amojamiento galpon lago.	67.155,00 37.745,95 18.150,00 6.050,00 38.720,00	
Total AC GRAL - HONORARIOS					167.820,95	
AC GRAL - IMP INMOBILIARIO	sep	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-08092020	Impuesto inmobiliario 05/2020	828.137,71	
Total AC GRAL - IMP INMOBILIARIO					828.137,71	
AC GRAL - LIMPIEZA	sep	Super Clin SRL Distribuidora E&E SAS Garcia Lucas Manuel	A-0031-00002034 A-0031-00002038 A-0031-00002066 A-0001-00000806 A-0001-00004048 A-0001-00004118 A-0001-00004119 A-0001-00004223 A-0001-00004274 A-0005-00001336 A-0005-00001423	Artículos de limpieza stock gral. Artículos de limpieza sector AC y Sect. Bobinas papel sector AC. Devolucion silicona Fc 31-2034 Artículos de limpieza stock general. Artículos de limpieza stock general. Desinfectante stock limpieza. Artículos de limpieza stock gral. Bolsas residuos stock gral. Alcohol para desinfección Covid-19. Alcohol para desinfección Covid-19.	709,28 561,56 2.793,65 -1.096,70 234,54 483,40 208,24 611,44 262,11 587,29 896,88	
Total AC GRAL - LIMPIEZA					6.252,41	
AC GRAL - TASA DE SERV URB	sep	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-03092020	Tasa por servicios a la propiedad 08/2020	168.482,41	
Total AC GRAL - TASA DE SERV URB					168.482,41	
AC GRAL - MANT MAQ/ROD	sep	Patagonica De Lubric SRL Gastos menores Kibysh Viktor Rodamientos 329 S.R.L. Ceballos Ruth Miriam Abad José Luis Transportes del Non SRL Pereira Teresa Jaqueline Visconti Mauro	A-0004-00011730 A-0004-00011836 C-0012-00191556 A-0004-00000122 A-0004-00000123 A-0006-00011350 C-0002-00000636 A-0001-00000193 A-0004-00003888 A-0004-00000554 A-0003-00000241	Cambio aceite y filtros Toyota JKR. Grasa grafitada para retroexcavadora. Aceite para Chevrolet S-10. Repuestos y grasa para maquinaria mantenimiento. Repuestos para maquinaria Mantenimiento. Orings para maquinaria AC. Reparación cubierta motoniveladora Liu-Gong. Traslado Chevrolet S-10 a taller mecánico. Envío cadenas para motoniveladora LiuGong. Juego reparación caja y repuesto motor Ford 14000. Lámparas para Toyota JKR.	8.276,25 9.000,00 399,00 25.360,00 20.300,00 399,78 2.000,00 3.025,00 24.837,25 32.485,00 1.500,00	
Total AC GRAL - MANT MAQ/ROD					106.321,07	
AC GRAL - MANTENIMIENTO	sep	Acurella SRL Alonso Jorge Oscar Casa Palm SACIA Energia SRL Garrido Marquez Manuel Municipalidad S.C.de Bche Reznick Juan Carlos Troyon Claudio Arroyo Huber Leonardo Lopez Gustavo Carlos HIZA Ingenieria & Constr Centro Electrico B. SRL Huenqueguas Marcos Javier Brizil Nicolas Bulonera Bariloche S.R.L. Caruso - Arias S.H. Lopresti Edgardo Javier Contreras Claudia Andrea Marchesin Ricardo Domingo	A-0010-00027666 A-0002-00000240 A-0002-00000242 A-0079-00007997 A-0079-00000785 A-0017-00041798 A-0019-00001258 C-0002-00000031 C-0009-00000003 A-0007-00048304 A-0007-00048435 A-0007-00048470 A-0010-00008808 A-0007-00002154 A-0005-00010600 A-0006-00000052 A-0006-00001460 A-0006-00001511 A-0006-00001620 A-0004-00014063 A-0004-00014085 A-0003-00006148 A-0003-00006229 A-0003-00006230 A-0003-00006228 A-0003-00006081 A-0003-00004556 C-0001-00000101 C-0003-00000026 A-0001-00002645 A-0001-00002738 A-0001-00002869 A-0002-00000391 A-0002-00000392 A-0004-00000001 A-0003-00000045 A-0003-00000046 C-0002-00000007 C-0002-00000009 C-0002-00000010 A-0003-00001559	Pintura stock mantenimiento. Mano de obra canteros cartel lago y entrada pañol. Retiro de residuos forestales. Retiro de tierra y ramas. Ripo y bochin para calles. Materiales para puente peatonal bunker/ADM. Bonificación flete materiales puente peatonal Materiales eléctricos mantenimiento general. Descuento 10% en compras 08-2020 Retiro de viruta, traslado de troncos y tierra. Premiso deposición de residuos. Cetol y pinceles stock mantenimiento. Artículos de pintura stock gral. Pintura stock pañol. Artículos pinturería stock pañol. Descuento 20% en compras 08-2020 Cinta reflectiva senderos bicicleta. Devolucion escuadra Fc 06-1620 Tornillos, tarugos y precintos stock mantenimiento. Mechas y herramientas stock mantenimiento. Soplete y tornillos mantenimiento. Aditivo anticongelante Fiolite stock mantenimiento. Discos de corte y electrodos stock mantenimiento. Soga para juegos de plaza. Mechas varias y herramientas para carpintería. Clavos stock mantenimiento. Materiales varios mantenimiento golf y AC. Fiolite para mantenimiento. Uniones de compresión cobre AC. Poda y limpieza de arboles sector faldco y L-2. Servicio de fumigación 09-2020. Tornillos y tirafondos juegos plaza futbol. Tornillos y tuercas para juegos de plaza. Tornillos y adhesivo stock mantenimiento. Bulones sector mantenimiento. Herramienta locallave sector mantenimiento. Caja de tubos 94 piezas. Carretillas sector AC. Taladro y amoladora sector AC. Transplante de rosales en espacios verdes. Servicio de jardinería cantero guardia polo. Servicio jardinería cantero guardia Polo. Cepillos y pomada para catado.	6.616,10 14.520,00 73.205,00 52.733,01 -1.914,00 25.709,75 -3.304,84 20.900,00 3.400,00 31.177,08 17.651,79 9.682,19 2.967,63 -13.545,69 7.560,00 -14.099,78 24.837,15 16.440,06 17.391,98 27.456,53 9.795,80 4.047,50 13.179,60 746,00 27.507,02 7.560,40 1.649,98 26.000,00 3.746,67 1.195,00 1.804,40 10.595,00 900,00 560,01 22.614,90 21.901,00 42.103,16 10.000,00 20.000,00 5.000,00 570,01	
Total AC GRAL - MANTENIMIENTO					552.969,41	
AC GRAL - MAQUINARIAS	jul sep	Finning Argentina S.A. Chubb Argentina de Seguro Finning Argentina S.A.	A-0070-00532049 A-0001-00042398 A-0071-00038068	Máquina retroexcavadora Caterpillar 416F2. Cta 1 Seguro transporte retroexcavadora Caterpillar 416F2 Gastos de gestoría y formularios retroexcavadora CAT.	305.963,28 14.215,06 53.239,09	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
AC GRAL - MAQUINARIAS	sep	Finning Argentina S.A. Villar Gladys del Carmen	A-0071-00038079 A-0002-00000064	Diferencia de cambio cuota 1. Transporte retroexcavadora CAT Nqn-Brc.	11.855,50 72.600,00	
Total AC GRAL - MAQUINARIAS					457.872,93	
AC GRAL - SEGUROS	ene	Chubb Argentina de Seguro	s/d	Poliza 848089 Resp Civil	47.805,40	
	feb	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 999369 Equipos	3.357,71	
	sep	Chubb Argentina de Seguro	A-0008-00848089	Poliza 598906 TRO	46.026,35	
			A-0008-00993699	Dif de cambio poliza 848089 cuota 8	14.421,57	
			A-0007-00598906	Dif de cambio poliza 999369 cuota 8	1.030,33	
	dic	Zurich Aseg Argentina SA	A-0007-00598906	Dif de cambio poliza 598906 cuota 7	9.565,28	
		Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 171178 Automotores	4.242,08	
Total AC GRAL - SEGUROS					126.448,72	
AC GRAL - TELEFONO	sep	Telefónica Móviles Argent	A-2965-00289551	Consumo celulares 02-09 al 01-10-2020.	1.707,79	
Total AC GRAL - TELEFONO					1.707,79	
AC GRAL - VARIOS	sep	Asoc Civ Bomb Vol Mellipal Soluc. e Impresiones SRL	C-0003-00000246 A-0003-00000297	Cuota social 09-2020. Calcos para numeración lotes e impresiones para carteleras ingreso guardias.	30.000,00 3.725,01	
Total AC GRAL - VARIOS					33.725,01	3.552.805,08
CABALLER - REMUNERACIONES	sep	CABALLER - REMUNERACIONES	s/d	CABALLER - REMUNERACIONES CABALLER - REMUNERACIONES Programa ATP	336.856,09 -122.792,50	
Total CABALLER - REMUNERACIONES					214.063,59	
CABALLER - CARGAS SOCIALES	sep	CABALLER - CARGAS SOCIALES	s/d	CABALLER - CARGAS SOCIALES	54.736,18	
Total CABALLER - CARGAS SOCIALES					54.736,18	
CABALLER - COMBUSTIBLE	sep	Tremen SRL	A-0004-00067166	Combustible AC, Caballerizas, Gerencia Gral, Sistemas, Compras.	1.827,81	
Total CABALLER - COMBUSTIBLE					1.827,81	
CABALLER - GTOS DE PERSONAL	sep	Correo Oficial Rep Arg SA Minist de Gob Sec Trab RN Rendo Juan Pablo	A-2475-00089171 C-0009-00416104 C-0001-00000535	Envío CD personal Caballerizas, Polo, AC y Golf. Homologación acuerdo personal caballerizas. Honorarios informo psicopatológico personal Caballerizas.	640,00 845,00 5.000,00	
Total CABALLER - GTOS DE PERSONAL					6.485,00	
CABALLER - ELECTRICIDAD	sep	CEB Ltda	A-0006-00559863 A-0006-00563583	Serv. elec. Caballeriza polo periodo 08/20 cta 72638 Serv. elec. Caballeriza polo periodo 08/20 cta 72638	23.581,01 1.404,87	
Total CABALLER - ELECTRICIDAD					24.985,88	
CABALLER - GAS	sep	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-15902357	Consumo gas Caballerizas 08-2020.	7.806,27	
Total CABALLER - GAS					7.806,27	
CABALLER - LIMPIEZA	sep	Super Clin SRL Distribuidora E&E SAS	A-0021-00002034 A-0001-00004048 A-0001-00004118 A-0001-00004119 A-0001-00004223 A-0001-00004274 A-0005-00001423	Articulos de limpieza stock eral. Articulos de limpieza stock general. Articulos de limpieza stock general. Desinfectante stock limpieza. Articulos de limpieza stock gral. Bolsas residuos stock gral. Alcohol para desinfección Covid-19.	425,57 140,78 290,04 124,95 366,86 157,26 896,88	
		García Lucas Manuel			2.402,35	
Total CABALLER - LIMPIEZA					2.402,35	
CABALLER - MANTENIMIENTO	sep	Patagonia y Pampa SRL Brizz Nicolas Buloneria Bariloche S.R.L.	A-0003-00002575 C-0003-00000026 A-0001-00003023 A-0001-00003022	Escobas, horquillas y ruedas carretillas Caballerizas. Servicio de fumigación 09-2020. Bulones para bomba riego pista de salto. Bulones para bomba riego pista de salto.	28.756,47 3.740,00 216,00 148,00	
Total CABALLER - MANTENIMIENTO					32.860,47	
CABALLER - INSUMOS EQUINOS	sep	Fernandez Valmaggia L. G. Biom SAS	C-0002-00000023 A-0002-00000064	Fardos de pasto Caballerizas y Seguridad 09-2020. Viruta de madera para Caballerizas 08-2020.	241.900,00 126.004,56	
Total CABALLER - INSUMOS EQUINOS					367.904,56	
CABALLER - TELEFONO	sep	Telefónica Móviles Argent	A-2965-00289551	Consumo celulares 02-09 al 01-10-2020.	560,78	
Total CABALLER - TELEFONO					560,78	
CABALLER - SEGUROS	dic	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 3709 Cuatriciclo	380,90	
Total CABALLER - SEGUROS					380,90	714.020,46
CALLES - ELECTRICIDAD	sep	CEB Ltda	A-0006-00560531 A-0006-00564252 A-0006-00559901 A-0006-00563621 A-0006-00560529 A-0006-00564250 A-0006-00559916 A-0006-00563636 A-0006-00559944 A-0006-00563664 A-0006-00559689 A-0006-00563409 A-0006-00560530 A-0006-00564251 A-0006-00559915 A-0006-00563635 A-0006-00559890 A-0006-00563610 A-0006-00559692 A-0006-00563412 A-0006-00559900 A-0006-00563620 A-0006-00559690 A-0006-00563410 A-0006-00559917 A-0006-00563637 A-0006-00560532 A-0006-00564253	Serv. elec. Iluminacion calles La Lomada (corazon) periodo 08/20 cta 88547 Serv. elec. Iluminacion calles La Lomada (corazon) periodo 08/20 cta 88547 Serv. elec. Iluminacion calles periodo 08/20 cta 73774 Serv. elec. Iluminacion calles periodo 08/20 cta 73774 Serv. elec. Iluminacion calles 80 has altas (Mirador del polo) periodo 08/20 cta 88545 Serv. elec. Iluminacion calles 80 has altas (Mirador del polo) periodo 08/20 cta 88545 Serv. elec. Iluminacion calles - L. Subestacion 12 periodo 08/20 cta 74076 Serv. elec. Iluminacion calles - L. Subestacion 12 periodo 08/20 cta 74076 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion 7 periodo 08/20 cta 74694 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion 7 periodo 08/20 cta 74694 Serv. elec. Luminarias - Iluminacion calles periodo 08/20 cta 68462 Serv. elec. Luminarias - Iluminacion calles periodo 08/20 cta 68462 Serv. elec. Iluminacion calles cancha polo 3 (chacras del polo) periodo 08/20 cta 88546 Serv. elec. Iluminacion calles cancha polo 3 (chacras del polo) periodo 08/20 cta 88546 Serv. elec. Iluminacion de calles - L. Subestacion 10 periodo 08/20 cta 74075 Serv. elec. Iluminacion de calles - L. Subestacion 10 periodo 08/20 cta 74075 Serv. elec. Iluminacion calles - medidor subest. 8 periodo 08/20 cta 73476 Serv. elec. Iluminacion calles - medidor subest. 8 periodo 08/20 cta 73476 Serv. elec. L. Subest. 1 - Iluminacion calles periodo 08/20 cta 68466 Serv. elec. L. Subest. 1 - Iluminacion calles periodo 08/20 cta 68466 Serv. elec. Iluminacion calles + Medidor de velocidad set 9 periodo 08/20 cta 73773 Serv. elec. Iluminacion calles + Medidor de velocidad set 9 periodo 08/20 cta 73773 Serv. elec. Subestacion 2 - Iluminacion calles periodo 08/20 cta 68464 Serv. elec. Subestacion 2 - Iluminacion calles periodo 08/20 cta 68464 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion faldeo periodo 08/20 cta 74082 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion faldeo periodo 08/20 cta 74082 Serv. elec. Iluminacion calles Subestacion VIP Balcon del lago periodo 08/20 cta 88548 Serv. elec. Iluminacion calles Subestacion VIP Balcon del lago periodo 08/20 cta 88548	548,34 182,80 7.697,88 542,39 547,16 182,78 5.089,85 502,88 10.500,73 700,49 2.245,27 270,11 1.677,76 259,37 5.813,94 514,40 6.077,31 516,89 889,63 189,94 3.626,75 252,09 5.569,36 510,51 2.439,34 272,20 547,16 182,78	
Total CALLES - ELECTRICIDAD					58.397,11	
CALLES - MANTENIMIENTO	sep	Alonso Jorge Oscar Garrido Marquez Manuel Carreteras 2000 S.A. Garrido Leandro Javier	A-0002-00000242 C-0002-00000030 A-0006-00000320 C-0002-00000024	Retiro de tierra y ramas. Riego y bochin para calles. Limpieza de nieve en calles 25-26-29-30-31-07/2020. Material para bacheo de calles. Limpieza de nieve en calles 01 y 15-08-2020.	76.230,00 101.500,00 12.999,76 28.000,00	
Total CALLES - MANTENIMIENTO					218.729,76	
CALLES - IMP INMOBILIARIO	sep	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-08092020	Impuesto inmobiliario 05/2020	360.968,90	
Total CALLES - IMP INMOBILIARIO					360.968,90	
CALLES - TASA DE SERV URB	sep	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-03092020	Tasa por servicios a la propiedad 08/2020	27.201,50	
Total CALLES - TASA DE SERV URB					27.201,50	665.297,27
CANCHA FUT - ELECTRICIDAD	sep	CEB Ltda	A-0006-00559785 A-0006-00563505	Serv. elec. Cancha futbol periodo 08/20 cta 70681 Serv. elec. Cancha futbol periodo 08/20 cta 70681	2.352,70 83,43	
Total CANCHA FUT - ELECTRICIDAD					2.436,13	
CANCHA FUTB - MANTENIMIENTO	sep	Victor M. Trans Cruz Sur Arroyo Huber Leonardo Lauro S.A.S. Herrera Ricardo Alejandro Jose R. Picasso SA	A-0141-00446481 A-0006-00001344 A-0001-00000061 C-0005-00000029 A-0005-00016871	Envío semillas de césped y fertilizantes cancha de futbol. Tanza albalil para cancha de futbol. Tierra negra para cancha de futbol. Trabajos de mantenimiento en juecos cancha de futbol y edificio Starter. Semillas de césped para cancha de futbol.	7.626,35 1.275,24 87.120,00 34.375,00 157.856,79	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
Total CANCHA FUTB - MANTENIMIENTO					288.253,38	
CANCHA FUTB - IMP INMOB	sep	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-08092020	Impuesto inmobiliario 05/2020	29.108,80	
Total CANCHA FUTB - IMP INMOB					29.108,80	
CANCH FUTB- T DE SERV URB	sep	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-03092020	Tasa por servicios a la propiedad 08/2020	10.901,27	
Total CANCH FUTB- T DE SERV URB					10.901,27	330.699,58
CAPILLA - ELECTRICIDAD	sep	CEB Ltda	A-0006-00559823 A-0006-00563543	Serv. elec. Capilla periodo 08/20 cta 71635 Serv. elec. Capilla periodo 08/20 cta 71635	2.200,89 267,70	
Total CAPILLA - ELECTRICIDAD					2.468,59	
CAPILLA - GAS	sep	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-15902350	Consumo gas Capilla 08-2020.	482,96	
Total CAPILLA - GAS					482,96	
CAPILLA - IMP INMOBILIARIO	sep	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-08092020	Impuesto inmobiliario 05/2020	5.010,20	
Total CAPILLA - IMP INMOBILIARIO					5.010,20	
CAPILLA - T DE SERV URB	sep	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-03092020	Tasa por servicios a la propiedad 08/2020	4.621,00	
Total CAPILLA - T DE SERV URB					4.621,00	12.582,75
INFR AGUA - REMUNERACIONES	sep	INFR AGUA - REMUNERACIONES	s/d	INFR AGUA - REMUNERACIONES INFR AGUA - REMUNERACIONES Programa ATP	177.836,34 -50.343,42	
Total INFR AGUA - REMUNERACIONES					127.492,92	
INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	sep	INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	s/d	INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	28.466,11	
Total INFR AGUA - CARGAS SOCIALES					28.466,11	
INFR AGUA - GTOS DE PERSONAL	sep	Sur Indumentaria Bche	A-0004-00021946	Indumentaria para personal INFR Agua.	16.980,00	
Total INFR AGUA - GTOS DE PERSONAL					16.980,00	
INFR AGUA - COMBUSTIBLE	sep	Tremen SRL	A-0004-0006972 A-0004-00067066	Combustible para Gcia Gral, Gcia Op, INFR Agua. Combustible AC, INFR Agua, Gerencia Gral.	4.971,32 2.400,32	
Total INFR AGUA - COMBUSTIBLE					7.371,64	
INFR AGUA - ELECTRICIDAD	sep	CEB Ltda	A-0006-00559466 A-0006-00563186 A-0006-00560124 A-0006-00563844 A-0006-00559862 A-0006-00563582 A-0006-00560129 A-0006-00563849 A-0006-00560128 A-0006-00563848 A-0006-00560320 A-0006-00564040 A-0006-00559691 A-0006-00563411 A-0006-00560311 A-0006-00564031	Serv. elec. Est. Bombeo N1 - Agua potable - Suizo periodo 08/20 cta 62735 Serv. elec. Est. Bombeo N1 - Agua potable - Suizo periodo 08/20 cta 62735 Serv. elec. Bombeo agua 2 lotes VIP (HG y cuidador) periodo 08/20 cta 79957 Serv. elec. Bombeo agua 2 lotes VIP (HG y cuidador) periodo 08/20 cta 79957 Serv. elec. Medidor bombas agua sistema 50m3 periodo 08/20 cta 72636 Serv. elec. Medidor bombas agua sistema 50m3 periodo 08/20 cta 72636 Serv. elec. Estacion de bombeo TK12 periodo 08/20 cta 80265 Serv. elec. Estacion de bombeo TK12 periodo 08/20 cta 80265 Serv. elec. Est. bombeo N2 Agua potable (ex-fundacion) al TK4 periodo 08/20 cta 80247 Serv. elec. Est. bombeo N2 Agua potable (ex-fundacion) al TK4 periodo 08/20 cta 80247 Serv. elec. Bomba caballerizas (agu del TK4 a 80 Has) periodo 08/20 cta 83954 Serv. elec. Bomba caballerizas (agu del TK4 a 80 Has) periodo 08/20 cta 83954 Serv. elec. Hidroneumatico TK1 + L. Subest. 3 + iluminacion calles periodo 08/20 cta 68465 Serv. elec. Hidroneumatico TK1 + L. Subest. 3 + iluminacion calles periodo 08/20 cta 68465 Serv. elec. Bombas agua a 80 Has altas TK10 periodo 08/20 cta 83694 Serv. elec. Bombas agua a 80 Has altas TK10 periodo 08/20 cta 83694	81.503,09 2.328,64 17.174,88 1.302,89 23.044,95 904,18 165.400,72 3.664,23 278.055,63 5.457,59 35.576,99 1.595,83 526,30 242,74 22.034,43 1.380,25	
Total INFR AGUA - ELECTRICIDAD					640.194,34	
INFR AGUA - INFRAESTRUCT	sep	Tettelbaum Daniel A Centro Electrico B. SRL	A-0003-00001908 A-0003-00004584	Fuente para INFR Agua. Cables HDMI para ADM y Sistemas. Materiales varios automatización red de agua.	3.200,00 25.736,25	
Total INFR AGUA - INFRAESTRUCT					28.936,25	
INFR AGUA - MANTENIMIENTO	sep	Agua y Gas SRL Energia SRL Schlegel Rodolfo Miguel Eidelstein Gerardo Cerraj, Giordano S.Simple Centro Electrico B. SRL Chic Esteban Joaquin E.	A-0004-00041407 A-0004-00041571 A-0004-00041847 A-0017-00041612 C-0003-00000086 A-0003-00002485 A-0002-00000326 A-0003-00004551 C-0003-00000120	Llave esférica sector Hoyo 3. Materiales varios para red de agua. Artículos varios para INFR Agua y carro incendios. Fusibles para sector bombeo lago. Inspección e informe cañerías y bombas INFR. Agua. Manija para puerta oficina INFR Agua. Cerradura para oficina INFR Agua. Materiales eléctricos para bombeo camping suizo y CH. Mano de obra cerco perimetral y cañero subterráneo TK-4.	3.844,79 6.573,22 2.989,50 7.543,89 26.700,00 1.200,05 2.200,00 101.354,90 37.800,00	
Total INFR AGUA - MANTENIMIENTO					190.206,35	
INFR AGUA - MANT RODADOS	sep	Painemil Cesar Oscar Milla Neumáticos Neuquen Bedo Hernan Javier Reyes Mabel	A-0003-00012461 A-0018-00001249 A-0003-00002615 C-0002-00000055	Vidrio puerta delantera Iza, Toyota DEX. Cambio de cubiertas Kangoo Sistemas/INFR Agua. Cambio kit de distribución y alineación Toyota DEX. Lavado Kangoo INFR Agua/Sistemas.	4.300,00 480,00 21.800,01 350,00	
Total INFR AGUA - MANT RODADOS					26.930,01	
INFR AGUA - HONORARIOS	sep	Barrotaaveña Ricardo A.M.	A-0003-00000152	Planos para instalación eléctrica en tanques INFR Agua.	2.936,06	
Total INFR AGUA - HONORARIOS					2.936,06	
INFR AGUA - SEGUROS	dic	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 171178 Automotores	925,69	
Total INFR AGUA - SEGUROS					925,69	
INFR AGUA - TELEFONO	sep	Telefónica Móviles Argent	A-2965-00289551	Consumo celulares 02-09 al 01-10-2020.	1.121,56	
Total INFR AGUA - TELEFONO					1.121,56	1.071.560,93
MARINA - ELECTRICIDAD	sep	CEB Ltda	A-0006-00560571 A-0006-00564292	Serv. elec. Marina periodo 08/20 cta 89373 Serv. elec. Marina periodo 08/20 cta 89373	7.298,58 536,33	
Total MARINA - ELECTRICIDAD					7.834,91	
MARINA - MANTENIMIENTO	sep	Brizzi Nicolas	C-0003-00000026	Servicio de fumigación 09-2020.	3.746,66	
Total MARINA - MANTENIMIENTO					3.746,66	11.581,57
POLO - REMUNERACIONES	sep	POLO - REMUNERACIONES	s/d	POLO - REMUNERACIONES	5.780,10	
Total POLO - REMUNERACIONES					5.780,10	
POLO - CARGAS SOCIALES	sep	POLO - CARGAS SOCIALES	s/d	POLO - CARGAS SOCIALES	997,59	
Total POLO - CARGAS SOCIALES					997,59	
POLO - GTOS DE PERSONAL	sep	Correo Oficial Rep Arg SA	A-2475-00089171	Envío CD personal Caballerizas, Polo, AC y Golf.	640,00	
Total POLO - GTOS DE PERSONAL					640,00	
POLO - ELECTRICIDAD	sep	CEB Ltda	A-0006-00559861 A-0006-00563581	Serv. elec. Polo + luminarias calle + Sum hangar periodo 08/20 cta 72626 Serv. elec. Polo + luminarias calle + Sum hangar periodo 08/20 cta 72626	9.630,29 668,04	
Total POLO - ELECTRICIDAD					10.298,33	
POLO - IMP INMOBILIARIO	sep	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-08092020	Impuesto inmobiliario 05/2020	99.459,10	
Total POLO - IMP INMOBILIARIO					99.459,10	
POLO - MANT MAQUINARIAS	sep	Alessandria Alberto Jose	A-0002-00001725	Batería para tractor Hanomag.	12.500,00	
Total POLO - MANT MAQUINARIAS					12.500,00	
POLO - TASA DE SERV URB	sep	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-03092020	Tasa por servicios a la propiedad 08/2020	46.665,19	
Total POLO - TASA DE SERV URB					46.665,19	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
POLO - SEGUROS	ene sep	Chubb Argentina de Seguro Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0008-0099369	Poliza 999369 Equipos Dif de cambio poliza 999369 cuota 8	2.486,67 1.334,04	
Total POLO - SEGUROS					3.820,71	180.161,02
CH - REMUNERACIONES	sep	CH - REMUNERACIONES	s/d	CH - REMUNERACIONES CH - REMUNERACIONES Programa ATP	633.976,42 -284.872,28	
Total CH - REMUNERACIONES					349.104,14	
CH - CARGAS SOCIALES	sep	CH - CARGAS SOCIALES	s/d	CH - CARGAS SOCIALES	117.478,43	
Total CH - CARGAS SOCIALES					117.478,43	
CH - ELECTRICIDAD	sep	CEB Ltda	A-0006-00560090 A-0006-00563810	Serv. elec. Club House del polo periodo 08/20 cta 79119 Serv. elec. Club House del polo periodo 08/20 cta 79119	109.068,56 2.765,75	
Total CH - ELECTRICIDAD					111.834,31	
CH - GAS	sep	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-15902836	Consumo gas CH 08-2020.	170.740,84	
Total CH - GAS					170.740,84	
CH - GTOS DE PERSONAL	sep	Quetirhue SA	A-0776-0000080	Varios comedor de personal CH.	2.800,81	
Total CH - GTOS DE PERSONAL					2.800,81	
CH - COMBUSTIBLE	ago	Chitchian SA	A-0028-00002628	Combustible CH.	1.700,00	
Total CH - COMBUSTIBLE					1.700,00	
CH - GTOS TARJETAS	sep	Posnet S.R.L. Banco Galicia SA	A-0006-09188016 A-0009-00327737	Abono Posnet 08-2020. VISA CH 21-09-2020.	622,91 363,00	
Total CH - GTOS TARJETAS					985,91	
CH - IMPUESTOS	sep	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	1.031,68	
Total CH - IMPUESTOS					1.031,68	
CH - IMP INMOBILIARIO	sep	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-08092020	Impuesto inmobiliario 05/2020	51.226,40	
Total CH - IMP INMOBILIARIO					51.226,40	
CH - TASA DE SERV URB	sep	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-03092020	Tasa por servicios a la propiedad 08/2020	29.778,50	
Total CH - TASA DE SERV URB					29.778,50	
CH - LIMPIEZA	sep	Bertazzo Claudio Daniel Super Clin SRL Navarro Juan Pablo Distribuidora E&E SAS García Lucas Manuel	A-0002-00004164 A-0031-00002034 A-0031-00000817 A-0003-00013568 A-0001-00004048 A-0001-00004118 A-0001-00004119 A-0001-00004223 A-0001-00004274 A-0005-00001336 A-0005-00001423	Bolsas aspiradora CH. Artículos de limpieza stock gral. Devolucion Fc 31-2034 Abono Prohylene 09-2020. Artículos de limpieza stock general. Artículos de limpieza stock general. Desinfectante stock limpieza. Artículos de limpieza stock gral. Bolsas residuos stock gral. Alcohol para desinfección Covid-19. Alcohol para desinfección Covid-19.	1.499,99 8.795,03 -3.562,36 17.435,99 2.909,60 5.994,16 2.582,25 7.581,88 1.250,10 2.939,46 896,88	
Total CH - LIMPIEZA					50.322,96	
CH - MANTENIMIENTO	ago sep	Agua y Gas SRL Via Bariloche SA Victor M. Trans Cruz Sur Agua y Gas SRL Energía SRL Reznick Juan Carlos Rodríguez Roberto C. Secundo Juan Domingo Super Clin SRL Arroyo Huber Leonardo Lucero Ascensores SRL Alvarez Orellana J. M. HEZA Ingeniería & Constr Centro Electrico B. SRL Brizi Nicolas Ramos M. - Ramos G. S.H. Galluzzi Juan Carlos Bus Pack S.A. Berardi R y Cardenas C SH Giraudy Enrique Pedro	A-0004-00041254 A-6002-00042199 A-0141-00439246 A-0004-00041388 A-0004-00041347 A-0004-00041364 A-0004-00041617 A-0017-00041746 A-0017-00041771 A-0007-00048470 A-0007-00002707 A-0005-00001326 A-0031-00002024 A-0006-00001210 A-0006-00000043 A-0003-00006783 A-0003-00008814 A-0003-00006215 A-0003-00004551 A-0003-00000026 A-0008-00003113 A-0002-00000049 A-0002-00000048 A-6330-00000176 A-0005-00000137 A-0004-00000898	Válvulas y entronces mantenimiento CH. Envío sal para piletta CH. Envío placas intercambiador piletta CH y fertilizantes Gof. Artículos varios mantenimiento calefacción CH. Artículos varios mantenimiento calefacción CH. Artículos varios mantenimiento calefacción CH. Repuestos y materiales para equipos calefacción CH. Timbre para CH. Materiales eléctricos para equipos calefacción CH. Pintura stock paño. Lámparas led y artículos varios electricidad CH. Cambio bomba Rowa y reparación motor sector CH. Sal para piletta CH. Copia de llaves sector CH. Devolucion copia llaves CH Mantenimiento y service ascensor CH 08-2020. Presostato y juntas para caldera Caldia hidromasaje CH. Soga para juegos sector CH. Materiales eléctricos para bombeo camping saizo y CH. Servicio de fumigación 09-2020. Repuestos para ionizador piletta CH. Mano de obra puesta a punto hidromasaje CH. Mano de obra puesta a punto calefacción CH. Envío ionizadores para piletta CH. Reparación parlante CH. Repuestos para equipos calefacción CH.	10.942,32 15.710,00 2.426,83 7.676,06 30.903,02 1.089,33 3.081,33 1.248,76 11.905,08 9.682,20 8.065,04 75.470,00 7.311,67 2.340,38 -2.340,02 2.900,01 12.050,00 1.439,90 2.280,74 3.746,67 58.000,00 40.172,00 194.810,00 939,00 3.500,00 89.012,61	
Total CH - MANTENIMIENTO					594.362,93	
CH - TELEFONO/CABLE	sep	Telefonica de Arg SA DIRECTV Argentina SA	A-0944-00010779 A-0031-01615270 A-0031-01625174 A-2965-00289551	Consumo telefónico CH 08-2020. Directv CH 20-09 al 19-10-2020. Directv CH 10-2020. Consumo celulares 02-09 al 01-10-2020.	985,60 3.780,00 2.210,00 402,07	
Total CH - TELEFONO/CABLE					7.377,67	
CH - VARIOS	sep	Boock Renato Spotify AB	C-0002-00000288 C-0001-15101126	Agua envasada sector CH y SEG 09-2020. Abono Spotify Septiembre 2020	8.640,00 150,12	
Total CH - VARIOS					8.790,12	1.497.534,70
GOLF - REMUNERACIONES	sep	GOLF - REMUNERACIONES	s/d	GOLF - REMUNERACIONES GOLF - REMUNERACIONES Programa ATP	668.135,18 -262.903,13	
Total GOLF - REMUNERACIONES					405.232,05	
GOLF - CARGAS SOCIALES	sep	GOLF - CARGAS SOCIALES	s/d	GOLF - CARGAS SOCIALES	94.980,55	
Total GOLF - CARGAS SOCIALES					94.980,55	
GOLF - COMBUSTIBLE	sep	Tremem SRL	A-0004-00067166	Combustible AC, Caballerizas, Gerencia Gral, Sistemas, Compras.	3.150,34	
Total GOLF - COMBUSTIBLE					3.150,34	
GOLF - ELECTRICIDAD	sep	CEB Ltda	A-0006-00559741 A-0006-00563461 A-0006-00559631 A-0006-00563351 A-0006-00559468 A-0006-00563188	Serv. elec. Bomba riego zona dormis periodo 08/20 cta 69614 Serv. elec. Bomba riego zona dormis periodo 08/20 cta 69614 Serv. elec. Galpon golf + bomba laguna golf a laguna polo + caballerizas periodo 08/20 cta 67514 Serv. elec. Galpon golf + bomba laguna golf a laguna polo + caballerizas periodo 08/20 cta 67514 Serv. elec. Sistemas bombas golf periodo 08/20 cta 62743 Serv. elec. Sistemas bombas golf periodo 08/20 cta 62743	440,16 182,78 27.287,04 1.463,86 85.953,34 2.399,48	
Total GOLF - ELECTRICIDAD					117.726,66	
GOLF - GTOS DE PERSONAL	sep	Correo Oficial Rep Arg SA Giosué Silvia Raquel	A-2475-00089171 A-0003-00000015	Envío CD personal Caballerizas, Polo, AC y Gof. Mamelucos personal mantenimiento Golf.	640,00 16.380,00	
Total GOLF - GTOS DE PERSONAL					17.020,00	
GOLF - IMP INMOBILIARIO	sep	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-08092020	Impuesto inmobiliario 05/2020	401.533,00	
Total GOLF - IMP INMOBILIARIO					401.533,00	
GOLF - TASA DE SERV URB	sep	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-03092020	Tasa por servicios a la propiedad 08/2020	144.313,03	
Total GOLF - TASA DE SERV URB					144.313,03	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
GOLF - MANTENIM MAQ/ROD	sep	Turfmax S.A. Fernandes Hualo Jacobo Montoya Raul Hector JD Ingeniería S.R.L.	A-0004-00010138 A-0003-00005663 A-0003-00010585 A-0001-00000757	Repuestos maquinaria Golf. Rulemanes para maquinaria Golf. Discos para sensitiva Golf. Reparación ejes quintuple JD Golf.	66.855,74 1.780,01 1.430,00 26.620,00	
Total GOLF - MANTENIM MAQ/ROD					96.685,75	
GOLF - MANTENIMIENTO	ago sep	Victor M. Trans Cruz Sur Casa Palm SÁCIA Reznick Juan Carlos Villar Salvador Enrique Rodamientos 329 S.R.L. Eidelstein Gerardo HIZA Ingeniería & Constr Cerro Mocho SA	A-0141-00439246 A-0038-00015690 A-0040-00018741 A-0007-00048304 A-0004-00000072 A-0004-00000073 A-0006-00011263 A-0003-00002412 A-0003-00006228 A-0004-00000083 A-0004-00000084	Envío placas intercambiador piletta CH y fertilizantes Golf. Perfiles C para muro de contención Hoyo 5. Servicio de corte perfiles C Golf. Cetol y pinceles stock mantenimiento. Arena para aireación de greens Golf. Flete arena para aireación de greens. Rulemanes para maquinaria Golf. Bisagras para sector Golf. Materiales varios mantenimiento golf y AC. Arena negra para aireación de greens. Arena negra para aireación de greens.	69.590,77 60.443,09 469,96 31.177,07 46.585,00 46.585,00 4.059,99 5.939,99 16.239,58 18.876,00 18.876,00	
Total GOLF - MANTENIMIENTO					318.842,45	
GOLF - MAQUINARIAS	nov	Turfmax S.A.	A-0004-00000217	Diferencia de cambio comprobantes 9059-9060-9070.	75.022,12	
Total GOLF - MAQUINARIAS					75.022,12	
GOLF - SEGUROS	ene sep dic	Chubb Argentina de Seguro Chubb Argentina de Seguro Zurich Aseg Argentina SA	s/d A-0008-00999369 s/d	Poliza 999369 Equipos Dif de cambio poliza 999369 cuota 8 Poliza 171178 Automotores	14.449,18 2.707,47 348,32	
Total GOLF - SEGUROS					17.504,97	
GOLF - TELEFONO	sep	Telefónica Móviles Argent	A-2965-00289551	Consumo celulares 02-09 al 01-10-2020.	1.121,56	
Total GOLF - TELEFONO					1.121,56	1.693.132,48
STARTER - REMUNERACIONES	sep	STARTER - REMUNERACIONES	s/d	STARTER - REMUNERACIONES STARTER - REMUNERACIONES Programa ATP	176.225,41 -63.315,68	
Total STARTER - REMUNERACIONES					112.909,73	
STARTER - CARGAS SOCIALES	sep	STARTER - CARGAS SOCIALES	s/d	STARTER - CARGAS SOCIALES	29.414,87	
Total STARTER - CARGAS SOCIALES					29.414,87	
STARTER - ELECTRICIDAD	sep	CEB Ltda	A-0006-00559469 A-0006-00563189	Serv. elec. Starter periodo 08/20 cta 62765 Serv. elec. Starter periodo 08/20 cta 62765	30.147,31 1.017,25	
Total STARTER - ELECTRICIDAD					31.164,56	
STARTER - EQUIPAMIENTO	sep	Navarro Paula	C-0005-00000005	Espalder sueco y rack de sentadillas para gimnasio Starter.	25.000,00	
Total STARTER - EQUIPAMIENTO					25.000,00	
STARTER - GTOS TARJETAS	sep	Banco Galicia SA	A-0009-00002833 A-0009-00043520 A-0009-00043375 A-0009-00002756 A-0009-00002326 A-0009-00002164 A-0009-00002399 A-0009-00002358 A-0009-00002826 A-0009-00002340 A-0009-00002384 A-0009-00002544 A-0009-00002409 A-0009-00010948 A-0009-00002633 A-0009-00002291 A-0009-00002527 A-0009-00002415 A-0009-00003290 A-0009-00012399 A-0009-00002347 A-0009-00002518 A-0009-00002443 A-0009-00004084 A-0009-00002231 A-0009-00002387 A-0009-00002906 A-0009-00011070 A-0009-00002714 A-0009-00002350 A-0009-00002610 A-0009-00003375 A-0009-00002586 A-0009-00002510 A-0009-00004201	MASTER PS 02-09-2020. AMEX PS 15-09-2020. AMEX PS 03-09-2020. VISA PS 02-09-2020. VISA PS 03-09-2020. VISA PS 04-09-2020. VISA PS 07-09-2020. VISA PS 08-09-2020. VISA PS 09-09-2020. VISA PS 10-09-2020. VISA PS 11-09-2020. VISA PS 14-09-2020. VISA PS 15-09-2020. VISA PS 16-09-2020. VISA PS 17-09-2020. VISA PS 18-09-2020. VISA PS 21-09-2020. VISA PS 22-09-2020. VISA PS 23-09-2020. VISA PS 24-09-2020. VISA PS 25-09-2020. VISA PS 28-09-2020. VISA PS 29-09-2020. VISA PS 30-09-2020. MASTER PS 04-09-2020. MASTER PS 03-09-2020. MASTER PS 09-09-2020. MASTER PS 16-09-2020. MASTER PS 17-09-2020. MASTER PS 18-09-2020. MASTER PS 21-09-2020. MASTER PS 23-09-2020. MASTER PS 28-09-2020. MASTER PS 29-09-2020. MASTER PS 30-09-2020.	9,58 7,84 3,92 43,18 22,06 8,71 32,27 29,62 109,21 2,90 51,03 60,98 15,48 56,47 16,55 33,39 127,77 11,61 156,67 16,98 24,38 83,48 78,10 96,26 2,90 1,30 27,87 21,48 15,96 5,80 11,61 9,58 5,80 8,71 13,64	
Total STARTER - GTOS TARJETAS					1.223,09	
STARTER - IMPUESTOS	sep	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	1.575,18	
Total STARTER - IMPUESTOS					1.575,18	
STARTER - LIMPIEZA	sep	Super Clin SRL Navarro Juan Pablo Distribuidora E&S SAS Garcia Lucas Manuel	A-0031-00002034 A-0003-00013567 A-0001-00004048 A-0001-00004118 A-0001-00004119 A-0001-00004223 A-0001-00004274 A-0005-00001336 A-0005-00001423	Artículos de limpieza stock gral. Abono Prohygiene Starter 09-2020. Artículos de limpieza stock general. Artículos de limpieza stock general. Desinfectante stock limpieza. Artículos de limpieza stock gral. Bolsas residuos stock gral. Alcohol para desinfección Covid-19. Alcohol para desinfección Covid-19.	709,28 8.541,49 234,64 483,40 208,24 611,44 262,11 293,95 896,86	
Total STARTER - LIMPIEZA					12.241,42	
STARTER - MANTENIMIENTO	sep	Arroyo Huber Leonardo Eidelstein Gerardo Herrera Ricardo Alejandro	A-0006-00001387 A-0003-00002375 C-0005-00000029	Perchero gimnasio Starter. Brazo cierra puertas sector Starter. Trabajos de mantenimiento en juegos cancha de futbol y edificio Starter.	720,59 5.693,00 25.450,00	
Total STARTER - MANTENIMIENTO					31.863,59	
STARTER - SEGUROS	ene sep	Chubb Argentina de Seguro Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0008-00999369	Poliza 999369 Equipos Dif de cambio poliza 999369 cuota 8	1.332,14 201,43	
Total STARTER - SEGUROS					1.533,57	
STARTER - SISTEMAS	sep	Hallmore Argentina SRL Gonzalez Facundo	A-0002-00003292 C-0001-00000088	Abono Golfistics y app movil 09-2020. Trabajos de red, conectividad, cámaras y control de acceso Starter.	17.244,03 26.000,00	
Total STARTER - SISTEMAS					43.244,03	
STARTER - TELEFONO	sep	Telefonica de Arg SA DIRECTV Argentina SA Telefónica Móviles Argent	A-0944-00010781 A-0031-01615170 A-2965-00289551	Consumo telefónico Starter 08-2020. Direct Starter 20-08 al 19-10-2020. Consumo celulares 02-09 al 01-10-2020.	750,86 6.749,04 560,78	
Total STARTER - TELEFONO					8.060,68	298.230,72
GUARDIA - REMUNERACIONES	sep	GUARDIA - REMUNERACIONES	s/d	GUARDIA - REMUNERACIONES GUARDIA - REMUNERACIONES Programa ATP	3.184.409,47 -1.267.051,62	
Total GUARDIA - REMUNERACIONES					1.917.357,85	
GUARDIA - CARGAS SOCIALES	sep	GUARDIA - CARGAS SOCIALES	s/d	GUARDIA - CARGAS SOCIALES	482.381,53	
Total GUARDIA - CARGAS SOCIALES					482.381,53	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
GUARDIA - COMBUSTIBLE	sep	Tremen SRL	A-0006-00002420 A-0006-00002430 A-0006-00002442	Combustible para Seguridad y Sistemas. Combustible Seguridad. Combustible Seguridad.	49.145,63 71.644,19 39.294,52	
Total GUARDIA - COMBUSTIBLE					160.084,34	
GUARDIA - ELECTRICIDAD	sep	CEB Ltda	A-0006-00559864 A-0006-00563584 A-0006-00559891 A-0006-00563611 A-0006-00560214 A-0006-00563934 A-0006-00560310 A-0006-00564030 A-0006-00559688 A-0006-00563408 A-0006-00559592 A-0006-00563312	Serv. elec. Comedor personal + casa guardia periodo 08/20 cta 72643 Serv. elec. Comedor personal + casa guardia periodo 08/20 cta 72643 Serv. elec. oficina periodo 08/20 cta 73478 Serv. elec. oficina periodo 08/20 cta 73478 Serv. elec. Casa cuidador (Sup. Todo) periodo 08/20 cuenta 82515 Serv. elec. Casa cuidador (Sup. Todo) periodo 08/20 cuenta 82515 Serv. elec. Garita zona alt VIP (HG) periodo 08/20 cta 83654 Serv. elec. Garita zona alt VIP (HG) periodo 08/20 cta 83654 Serv. elec. L. Acceso periodo 08/20 cta 68461 Serv. elec. L. Acceso periodo 08/20 cta 68461 Serv. elec. Guardia Polo periodo 08/20 cta 66694 Serv. elec. Guardia Polo periodo 08/20 cta 66694	8.939,61 679,64 44.582,77 1.247,05 1.552,24 198,78 1.022,10 150,34 439,72 182,77 1.002,55 190,03	
Total GUARDIA - ELECTRICIDAD					60.227,60	
GUARDIA - EQUIPAMIENTO	sep	Energia SRL	A-0017-00041855	Termómetros infrarrojos Seguridad.	9.822,44	
Total GUARDIA - EQUIPAMIENTO					9.822,44	
GUARDIA - GAS	sep	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-15902348 A-0011-15902354	Consumo gas Guardia Lago 08-2020. Consumo de gas Guardia Polo 08-2020.	2.353,70 4.573,06	
Total GUARDIA - GAS					6.926,76	
GUARDIA - GTOS DE PERSONAL	sep	Boock Renato Combi Patagonia SRL Ojeda Gomez Marcos Gaston Oh Suck Young	C-0002-00000288 A-0001-00000091 A-0002-00000023 A-0002-00000024 A-0001-00000903	Agua envasada sector CH y SEG 09-2020. Srvicio traslado personal Seguridad. Calzado para personal Seguridad. Calzado para personal Seguridad. Indumentaria para personal guardia canina.	6.750,00 143.650,00 72.459,87 13.050,00 2.800,00	
Total GUARDIA - GTOS DE PERSONAL					238.709,87	
GUARDIA - IMP INMOBILIARIO	sep	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-08092020	Impuesto inmobiliario 05/2020	9.382,30	
Total GUARDIA - IMP INMOBILIARIO					9.382,30	
GUARDIA - INFRAESTRUCTURA	sep	Chic Esteban Joaquin E.	C-0003-00000120	Mano de obra cerco perimetral y cañero subterráneo TK-4.	58.000,00	
Total GUARDIA - INFRAESTRUCTURA					58.000,00	
GUARDIA - TASA DE SERV URB	sep	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-03092020	Tasa por servicios a la propiedad 08/2020	4.190,15	
Total GUARDIA - TASA DE SERV URB					4.190,15	
GUARDIA - LEASING	sep	Banco Patagonia SA	A-0043-04484526	Cargo por seguro leasing Saveiro AB046AV	4.240,94	
Total GUARDIA - LEASING					4.240,94	
GUARDIA - LIMPIEZA	sep	Super Clin SRL Distribuidora E&E SAS Garcta Lucas Manuel	A-0031-00002034 A-0031-00002038 A-0001-00004048 A-0001-00004118 A-0001-00004119 A-0001-00004223 A-0001-00004274 A-0005-00001336 A-0005-00001423	Artículos de limpieza stock gral. Artículos de limpieza sector AC y Seg. Artículos de limpieza stock general. Artículos de limpieza stock general. Desinfectante stock limpieza. Artículos de limpieza stock gral. Bolsas residuos stock gral. Alcohol para desinfección Covid-19. Alcohol para desinfección Covid-19.	2.127,83 561,56 703,93 1.450,21 624,75 1.834,33 786,29 1.763,67 896,88	
Total GUARDIA - LIMPIEZA					10.749,46	
GUARDIA - MANT ANIMALES	sep	Tienda Mascotas Patag SRL Cohue S.R.L. Forrajera Sud SRL Correa Flensburg Alex Fernandez Valmaggia L. G. Percario Luis Anibal Gherianz Andrea Viviana	A-0017-00003618 A-0017-00003654 A-0017-00008247 A-0009-00002057 C-0003-00000042 C-0002-00000023 A-0003-00000030 A-0005-00000190	Alimento balanceado guardia canina. Combustible guardia canina. Combustible guardia canina. Medicamento veterinario guardia canina. Atención veterinaria caballos recorredores. Fardos de pasto Caballerizas y Seguridad 09-2020. Medicamento veterinario guardia canina. Antiparasitario guardia canina.	16.360,02 1.000,00 1.008,13 1.390,00 8.500,00 61.500,00 400,03 3.119,99	
Total GUARDIA - MANT ANIMALES					93.278,17	
GUARDIA - MANT RODADOS	sep	Neumaticos MYD SRL Gastos menores Nancucho Gonzalez Hugo Tremen SRL Bedo Hernan Javier	A-0011-00002006 C-0001-00001573 C-0001-00001727 A-0006-00002430 A-0003-00002616	Reparación frenos y fuelle semieje izq. Toyota AD. Reparación cubierta Saveiro. Reparación cubierta Toyota AD. Combustible Seguridad. Reprogramación y limpieza filtro DPF Toyota AD.	14.040,00 300,00 400,00 460,01 12.800,00	
Total GUARDIA - MANT RODADOS					28.000,01	
GUARDIA - MANTENIMIENTO	sep	Agua y Gas SRL Rodriguez Roberto C. Castillo Aguilar Esther J Caspani y Cia SRL Bannex SRL Centro Electrico B. SRL Brizi Nicolas	A-0004-00041795 A-0004-00041796 A-0007-00002708 C-0002-00000707 C-0002-00000708 A-0005-00000163 A-0002-00000870 A-0003-00004511 C-0003-00000026	Repuesto mochilla de baño guardia polo. Flotante para baño guardia polo. Malla advertencia roja para instalación cámaras Seg. Repuestos y mano de obra reparación termotanque casa recorredor Todo. Repuestos y mano de obra reparación termotanque casa recorredor Manténim. Cámaras de inspección para instalación cámaras de seguridad. Alquiler balios portátiles Seguridad 08-2020. Manguera azul para instalaciones fibra óptica y cámaras Seg. Servicio de fumigación 09-2020.	4.948,67 1.457,48 21.852,60 9.800,00 6.900,00 48.320,14 8.550,01 8.628,00 3.746,66	
Total GUARDIA - MANTENIMIENTO					114.203,56	
GUARDIA - PAPELERIA	sep	Rivero Jorge Enrique Ventimiglia SRL	A-0006-00006575 A-0005-00005266	Alquiler fotocopiadora SEG 09-2020. Artículos librería p/Seguridad.	3.388,00 1.819,74	
Total GUARDIA - PAPELERIA					5.207,74	
GUARDIA - PREV INCENDIOS	sep	Agua y Gas SRL	A-0004-00041847	Artículos varios para INFR Agua y carro incendios.	5.503,84	
Total GUARDIA - PREV INCENDIOS					5.503,84	
GUARDIA - SEGUROS	dic	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 171178 Automotores	3.061,92	
Total GUARDIA - SEGUROS					3.061,92	
GUARDIA - SERV POLICIAL	sep	Jefatura de Policia de RN	C-0002-00007545	Servicio policia adicional 08-2020.	617.644,55	
Total GUARDIA - SERV POLICIAL					617.644,55	
GUARDIA - SERV TERCEROS	ago sep	Securitas Argentina SA Securitas Argentina SA	A-0004-00406408 A-0004-00409430 A-0004-00409434	Servicio de vigilancia 08-2020. Servicio de vigilancia 09-2020. Servicio de vigilancia garita Marina 09-2020.	1.468.836,53 1.594.876,69 266.488,46	
Total GUARDIA - SERV TERCEROS					3.330.201,68	
GUARDIA - SISTEMAS	sep	Securitas Argentina SA Gonzalez Facundo Chic Esteban Joaquin E.	A-0004-00409432 C-0001-00000087 C-0003-00000123	App control de acceso Open Key 09-2020. Instalación cámaras de seguridad. Cañero subterráneo para cámaras de seguridad.	90.629,00 23.000,00 46.280,00	
Total GUARDIA - SISTEMAS					159.909,00	
GUARDIA - TELÉFONO	sep	Telefonica de Arg SA Telefonica Móviles Argent	A-0944-00010780 A-0944-00010782 A-2965-00289551	Consumo telefónico Guardia Polo. Consumo telefónico ADM y Seguridad 08-2020. Consumo celulares 02-09 al 01-10-2020.	1.096,57 3.026,52 2.809,39	
Total GUARDIA - TELÉFONO					6.932,48	
GUARDIA - VARIOS	sep	Soluc. e Impresiones SRL Tesoreria general de RN	A-0003-00000296 C-0009-00028918	Colaboración a policia articulos de librería. Permiso zanjero obra cámaras de seguridad.	3.200,00 3.600,00	
Total GUARDIA - VARIOS					6.800,00	
SUM HANGAR - ELECTRICIDAD						7.332.816,19

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
SUM HANGAR - ELECTRICIDAD	sep	CEB Ltda	A-0006-00559861 A-0006-00563581	Serv. elec. Polo + luminarias calle + Sum hangar periodo 08/20 cta 72626 Serv. elec. Polo + luminarias calle + Sum hangar periodo 08/20 cta 72626	9.630,31 668,05	
Total SUM HANGAR - ELECTRICIDAD					10.298,36	
SUM HANGAR - MANTENIMIENTO	sep	Eidestein Gerardo	A-0003-00002465	Picaporte para SUM-Hangar.	1.449,57	
Total SUM HANGAR - MANTENIMIENTO					1.449,57	
SUM HANGAR - GAS	sep	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-15902358	Consumo de gas SUM Hangar 08-2020.	8.307,29	
Total SUM HANGAR - GAS					8.307,29	20.055,22
FIBRA OPTICA - INSUMOS	sep	Gonzalez Facundo Centro Electrico B. SRL	C-0001-00000086 A-0003-00004511	Servicio de intalación, conexión y reparación fibra óptica. Manguera azul para instalaciones fibra óptica y cámaras Seg.	21.750,00 8.628,00	
Total FIBRA OPTICA - INSUMOS					30.378,00	
FIBRA OPTICA - INTERNET	sep	Empresa Arg Soluc Sat SA	C-0007-00041675	Red terrestre acceso a internet 09-2020.	254.550,00	
Total FIBRA OPTICA - INTERNET					254.550,00	284.928,00
PAÑOL - MANTENIMIENTO	sep	Paper & Toys SRL Castillo Aguilar Esther J	A-0020-00027844 C-0002-00000734	Marcador para sector pañol. Recarga garrafa sector pañol.	103,90 400,00	
Total PAÑOL - MANTENIMIENTO					503,90	503,90
ING - AGUA	sep	ING- AGUA	s/d	ING- AGUA	-12.702,09	
Total ING - AGUA					-12.702,09	
ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	sep	ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	s/d	ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	-607.102,04	
Total ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION					-607.102,04	
ING - INTERESES	sep	ING- INTERESES	s/d	ING- INTERESES	-234.482,21	
Total ING- INTERESES					-234.482,21	
ING- SANCION X MORA	sep	ING- SANCION X MORA	s/d	ING- SANCION X MORA	-29.993,81	
Total ING- SANCION X MORA					-29.993,81	
ING- SANCIONES	sep	ING- SANCIONES	s/d	ING- SANCIONES	-26.741,08	
Total ING- SANCIONES					-26.741,08	
ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	sep	ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	s/d	ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	-23.651,86	
Total ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN					-23.651,86	
ING - AG GENERAL - INGRESOS	sep	ING- AG GENERAL - INGRESOS	s/d	ING- AG GENERAL - INGRESOS Venta retroexcavadora JD año 1999	-118,30 -2.171.945,70	
Total ING - AG GENERAL - INGRESOS					-2.172.064,00	
ING - ALQUILERES STARTER	sep	ING- ALQUILERES STARTER	s/d	ING- ALQUILERES STARTER	-6.942,15	
Total ING- ALQUILERES STARTER					-6.942,15	
ING - GREEN FEE	sep	ING- GREEN FEE	s/d	ING- GREEN FEE	-224.123,96	
Total ING - GREEN FEE					-224.123,96	
ING - MEMBRESIAS	sep	ING- MEMBRESIAS	s/d	ING- MEMBRESIAS	-28.925,62	
Total ING- MEMBRESIAS					-28.925,62	
ING - CABALLERIZAS	sep	ING- CABALLERIZAS	s/d	ING- CABALLERIZAS	-170.413,23	
Total ING- CABALLERIZAS					-170.413,23	
ING - REC INSUMOS SIST FO	sep	ING- REC INSUMOS SIST FO	s/d	ING- REC INSUMOS SIST FO	-55.158,00	
Total ING- REC INSUMOS SIST FO					-55.158,00	
ING - ABONO INTERNET 20 MB	sep	ING- ABONO INTERNET 20 MB	s/d	ING- ABONO INTERNET	-377.250,00	
Total ING- ABONO INTERNET 20 MB					-377.250,00	-3.969.550,05
FONDO DE RESERVA					3.800.934,32	3.800.934,32
Total general					19.566.238,00	19.566.238,00