

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - REMUNERACIONES	oct	ADM - REMUNERACIONES	s/d	ADM - REMUNERACIONES ADM - REMUNERACIONES Programa ATP	2.484.202,71 299.430,37	
Total ADM - REMUNERACIONES					2.184.862,34	
ADM - CARGAS SOCIALES	oct	ADM - CARGAS SOCIALES	s/d	ADM - CARGAS SOCIALES AJ ANUAL CREDITO FISCAL DTO 814 - Prorrato	313.553,38 2.530,02	
Total ADM - CARGAS SOCIALES					291.435,00	
ADM - COMBUSTIBLE	oct	Tremen SRL	A-0004-00067214 A-0004-00067315 A-0004-00067257 A-0004-00067354	Combustible AC, Sistemas, Compras. Combustible, AC, INFR Agua, Gcía Op, Gcía Gral. Combustible AC, Compras. Combustible Sistemas, Compras, AC, INFR Agua.	7.229,49 2.601,35 2.530,02 5.250,30	
Total ADM - COMBUSTIBLE					17.611,16	
ADM - FUNDACION	oct	Fundación Arelauquen	C-0003-00000139	Aporte Fundación Arelauquen 10-2020.	178.500,00	
Total ADM - FUNDACION					178.500,00	
ADM - GAS	oct	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-15980404	Consumo gas oficinas ADM 09-2020.	13.956,15	
Total ADM - GAS					13.956,15	
ADM - GASTOS TARIETAS	oct	Banco Patagonia SA	A-0010-00028119 A-0010-00045374 A-0010-00030412 A-0010-000475833 A-0010-000479540 A-0010-30039972 A-0001-13102020	VISA Expensas 05-10-2020. Servicio operaciones internacionales. VISA Expensas 16-10-2020. MASTER Expensas 02-10-2020. MASTER Expensas 16-10-2020. AMEX Expensas 22-10-2020. TC Corp Vto 13102020	47.704,61 14,52 8.413,17 734,22 7.628,67 16.833,80 154,88	
Total ADM - GASTOS TARIETAS		Banco Galicia SA	A-0001-13102020	TC Corp Vto 13102020	81.483,87	
ADM - GTOS BANCARIOS	oct	Banco Patagonia SA Banco Galicia SA Banco Galicia USD HSBC Bank Argentina SA HSBC Bank Arg SA USD	A-0001-31102020 A-0001-31102020 A-0002-31102020 A-0001-31102020 A-0002-31102020	Gastos bancarios 31102020 Gastos bancarios 31102020 Gastos bancarios 31102020 Gastos bancarios 31102020 Gastos bancarios 31102020	211.449,32 75.711,00 2.389,77 10.113,14 99.114,50	
Total ADM - GTOS BANCARIOS					398.777,73	
ADM - GTOS DE PERSONAL	oct	Quetritue SA	A-0639-00001086 A-0707-00001295 C-0013-00005611	Varios comedor personal ADM y CH. Varios comedor de personal ADM. Curso de diplomatura en RRPP, Imagen corp y comunicacion CAS	3.906,94 301,24 17.226,90	
Total ADM - GTOS DE PERSONAL		UTN			21.434,18	
ADM - HONORARIOS	jun ago sep oct	Pistrelli, Martin y Asoc. Massad H. Eduardo Massad H. Eduardo Massad H. Eduardo Gonzalez Pablo Javier Banco Galicia SA Petri Hugo Alejandro Gonzalez y Fernandez B SH Colombres Miguel Emiliano Bustos Fernando Javier Airelife S.A.S.	A-0003-00005679 A-0002-00004359 A-0002-00004404 A-0002-00004446 A-0002-00000480 A-0001-31102020 C-0002-00000203 A-0002-00005312 C-0002-00000401 C-0001-00000037 A-0001-00000005	Anulacion Fc 03-114987 Honorarios profesionales asesoramiento impositivo 08-2020. Honorarios profesionales asesoramiento impositivo 09-2020. Honorarios profesionales asesoramiento impositivo 10-2020. Honorarios pago deuda lote Lengua 2. Gastos bancarios 31102020 Honorarios profesionales presentación AFIP 09-2020. Honorarios medicina laboral 09-2020 y preocupacional personal caballerizas. Honorarios pago deuda lote Lengua 2. Honorarios consultoría comunicaciones proporcional Sept. y Oct-2020 Mantenimiento, modificaciones web y diseños varios 09-2020.	-144.262,47 12.100,00 15.241,50 19.315,00 168.153,94 826,43 4.000,00 15.241,50 59.558,65 60.000,00 10.285,00	
Total ADM - HONORARIOS					212.588,05	
ADM - TASA DE SERV URB	oct	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-30102020	Tasa por servicios a la propiedad 2020	21.842,65	
Total ADM - TASA DE SERV URB					21.842,65	
ADM - IMPUESTOS	oct	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-64284090 C-0001-64284129 C-0001-64284142	Patente Fiat Fiorino AAD71YX Cuota 05/2020 Patente Renault Kangoo AD459AB Cuota 05/2020 Patente Renault Oroch AD825ZJ Cuota 05/2020	1.684,40 1.734,60 3.800,40	
Total ADM - IMPUESTOS		AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	1.080,42	
Total ADM - IMPUESTOS					8.299,82	
ADM - LIMPIEZA	oct	Navarro Juan Pablo Distribuidora EB& SAS	A-0003-00013694 A-0001-00004321 A-0001-00004400 A-0001-00004288	Abono Prohygiene ADM 15-07 a 11-08-2020. Artículos limpieza stock gral. Artículos limpieza stock gral. Cera para pisos de madera stock general.	1.392,48 616,49 279,55 381,00	
Total ADM - LIMPIEZA					2.669,52	
ADM - MANTENIMIENTO	oct	Energia SRL Eidelstein Gerardo Brizzi Nicolas Tap Patagonia SRL	A-0017-00042294 A-0003-00002629 C-0003-00000027 A-0005-00004741	Multi tomas para instalación teléfonos IP ADM. Tapa bocallave administracion y traba puerta club house Servicio de fumigación 10-2020. Alfombra sector administracion	5.004,84 836,57 3.211,42 3.827,99	
Total ADM - MANTENIMIENTO					12.880,82	
ADM - MANT. RODADOS	oct	Petcoff María Belén Havrylenko Pablo	C-0004-00000903 A-0004-00000771	Bateria para control alarma Fiorino Compras. Lavado interior Fiorino Compras.	320,00 399,99	
Total ADM - MANT. RODADOS					719,99	
ADM - PAPELERIA	oct	Paper & Toys SRL Rivero Jorge Enrique Soluc. e Impresiones SRL Ventimiglia SRL	A-0020-00027899 A-0006-00006694 A-0003-00000369 A-0005-00005302 A-0005-00005318	Articulos de libreria administracion Alquiler fotocopiadora administracion 10/2020 Impresión alfiles para carteleras, calcos para lotes y talonarios nota de pedido. Articulos de libreria sector ADM. Articulos de libreria sector ADM.	128,79 7.441,50 1.243,37 4.242,05 6.314,66	
Total ADM - PAPELERIA					21.375,37	
ADM - SEGUROS	dic	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 171178 Automotores	1.792,77	
Total ADM - SEGUROS					1.792,77	
ADM - SISTEMAS	ago	Dattatec.com SRL	A-0002-00554321 A-0002-00554322 C-0002-00000035 A-0001-00000562 A-0008-00101406 C-0001-00000952 A-0010-02381444 A-0003-00033222 A-0010-09102020 A-0001-09102020 A-0009-00238940 C-1001-00000196 A-0004-00000537 A-0004-00000557 A-0003-00005380 C-0001-00274678 A-0004-00031056	Plataforma mailing propietarios Plataforma mailing propietarios Token cryptoid para firma digital Fuente para modem fibra optica. Licencia sistemas Beijerman 10-2020. Mantenimiento cuentas correo Google 09-2020 Abono interiny y transferencia de sueldos 10-2020. Fuentes para Sistemas Seguridad y ADM. Diferencia de cambio comprobantes Sept-2018/Sept-2020. ND interna diferencia de cambio en NC 09-03369. Pcs para cámaras seguridad y ADM. Accesorios varios server ADM. Mantenimiento sistema AF 10-2020. Servicio autogestion AF 09-2020. Servicio de autogestion octubre 2020 Licencia mensual recibos electrónicos. Plataforma mailing propietarios Web hosting	799,00 5.989,00 2.799,00 900,00 3.092,88 23.477,08 5.795,90 15.243,37 1.010,18 15,82 246.456,55 13.967,00 15.198,00 15.198,00 16.124,46 4.353,90 2.475,66	
Total ADM - SISTEMAS					372.587,43	
ADM - TELEFONO	oct	Telefonica de Arg SA Telefónica Móviles Argent	A-0944-00017061 A-2965-00291997	Consumo telefónico ADM y SEG 09-2020. Consumo telefónico 02-10 al 01-11-2020.	3.306,55 2.999,11	
Total ADM - TELEFONO					6.305,66	
ADM - VARIOS	jul ago sep oct	Equipax Argentina S.A. Equipax Argentina S.A. DGR - Dir Gral Rentas RN Equipax Argentina S.A. Quetritue SA	A-0014-01053232 A-0014-01059859 C-0009-63812284 A-0014-01066365 A-0758-00000430 A-0710-00000781 A-0641-00001669	Abono Veraz 07-2020. Abono Veraz 08-2020. Sellado contrato restaurante CH Abono Veraz 09-2020. Belidas reunion de convivencia Belidas para reunion directorio. Cápsulas de café y servilletas sala de reuniones.	1.318,78 1.318,78 -835,00 1.318,78 256,88 1.035,31 1.589,15	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - VARIOS	oct	Quetribue SA Gastos menores Enna Fernando Mamuschka SRL Badia Nancy Noemi Eouifax Argentina S.A.	A-0754-0000056 C-0010-28102020 A-0009-0000784 A-0009-0000785 A-0009-0000786 A-0009-0000790 A-0043-0000601 A-0043-0000603 A-0043-0000605 A-0003-0003225 A-0014-0107282	Bebidas para reunión de directorio. Estacionamiento medido gerencia ADM. Refrigerio reunión de convivencia Refrigerio reunión de directorio. Refrigerio reunión de directorio. Refrigerio reunión de coordinación. Refrigerio reunión directorio. Refrigerio reunión directorio. Refrigerio reunión de directorio. Funda para notebook gerencia ADM. Abono Veraz 10-2020.	179,99 350,00 2.280,00 2.670,00 1.490,01 750,01 1.354,50 1.247,40 1.382,85 1.790,00 1.318,78	
Total ADM - VARIOS					20.816,22	3.869.938,72
AC GRAL - REMUNERACIONES	oct	AC GRAL - REMUNERACIONES	s/d	AC GRAL - REMUNERACIONES AC GRAL - REMUNERACIONES Reintegros ART	1.474.974,70 -481.841,29	
Total AC GRAL - REMUNERACIONES					993.133,41	
AC GRAL - CARGAS SOCIALES	oct	AC GRAL - CARGAS SOCIALES	s/d	AC GRAL - CARGAS SOCIALES AJ ANUAL CREDITO FISCAL DTO 814 - Prorrato	325.112,82 -22.295,22	
Total AC GRAL - CARGAS SOCIALES					302.817,60	
AC GRAL - COMBUSTIBLE	oct	Chitchian SA Tremen SRL	A-0024-00021737 A-0024-00021738 A-0004-00067214 A-0004-00067315 A-0004-00067257 A-0004-00067354 A-0004-00067383	Combustible sector AC. Flete combustible Golf y AC. Combustible AC, Sistemas, Compras. Combustible AC, INFR Agua, Gcia Op, Gcia Gral. Combustible AC, Compras. Combustible Sistemas, Compras, AC, INFR Agua. Combustible INFR Agua y AC.	138.576,00 1.500,00 29.225,40 16.996,51 41.739,69 5.285,20 6.761,89	
Total AC GRAL - COMBUSTIBLE					240.084,69	
AC GRAL - ELECTRICIDAD	oct	CEB Ltda	A-0006-00567336 A-0006-00571055 A-0006-00566879 A-0006-00570598	Serv. elec. Hangar Helicoptero + Iluminacion calles periodo 09/20 cta 74091 Serv. elec. Hangar Helicoptero + Iluminacion calles periodo 09/20 cta 74091 Serv. elec. Galpon lago + Casa lago + Bomba camion regador periodo 09/20 cta 62737 Serv. elec. Galpon lago + Casa lago + Bomba camion regador periodo 09/20 cta 62737	5.624,79 321,08 23.844,62 1.397,15	
Total AC GRAL - ELECTRICIDAD					31.187,64	
AC GRAL - EMERGENCIAS MEDICAS	oct	MPE S.A.	A-0029-00006257	Cobertura area protegida 10-2020.	12.960,31	
Total AC GRAL - EMERGENCIAS MEDICAS					12.960,31	
AC GRAL - EQUIPAMIENTO	oct	Atua y Gas SRL PPI Máquinas SRL	A-0004-00042412 A-0001-00004806	Bomba para riego sector TK-1. Desmalezadoras ECHO SRM 4605 sector AC y Golf.	11.349,53 54.273,40	
Total AC GRAL - EQUIPAMIENTO					65.622,93	
AC GRAL - GAS	oct	Camuzzi Gas del Sur SA Riva Reynaldo Pablo	A-0011-15980412 A-0011-15980403 A-0002-0000782	Consumo gas galpón mantenimiento polo 09-2020. Consumo gas casa ex fundación 09-2020. Recarga de tubos de gas sector AC.	15.606,20 460,21 4.200,00	
Total AC GRAL - GAS					20.266,41	
AC GRAL - GTOS DE PERSONAL	oct	Correo Oficial Rep Arg SA Sur Indumentaria Bche Troyan Dario Orejano SRL	A-2475-00089265 A-0004-00022214 A-0004-00022261 A-0004-00022258 A-0004-00022177 A-0004-00022278 A-0004-00004447 A-0003-00003176 A-0003-00003174 A-0003-00003316 A-0003-00003303 A-0002-00001150	Envío CD personal AGCC y Golf Indumentaria para personal areas comunes Delantal para soldador. Calzado y EPP para personal mantenimiento. Indumentaria y EPP para personal mantenimiento. Calzado y mameuco para personal AC. Devolucion Fc 04-22258 Calzado para personal limpieza Guantes dieléctricos personal mantenimiento. Antiparras para personal mantenimiento. Mameucos para personal AC. Almuerzo personal Mantenimiento.	1.280,00 2.200,00 1.400,00 11.560,00 3.574,99 5.770,00 -1.420,00 7.400,00 3.950,01 2.849,98 4.900,02 4.476,78	
Total AC GRAL - GTOS DE PERSONAL					47.941,78	
AC GRAL - HONORARIOS	oct	Guarnieri Fernando E. Simon Julio Clemente Demoy SRL	A-0003-00000060 A-0003-00000080 A-0002-00005694	Honorarios 10-2020. Honorarios 09-2020. Servicio de asesoramiento externo en higiene y seguridad en el trabajo	67.155,00 37.745,95 18.150,00	
Total AC GRAL - HONORARIOS					123.050,95	
AC GRAL - IMPUESTOS	oct	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-64284067 C-0001-64284076 C-0001-64284107	Patente Iveco OHD225 Cuota 05/2020 Patente Toyota Hiluz JKR931 Cuota 05/2020 Patente Chevrolet S10 NNV626 Cuota 05/2020	4.134,40 3.948,00 4.269,80	
Total AC GRAL - IMPUESTOS					12.352,20	
AC GRAL - LIMPIEZA	oct	Distribuidora E&E SAS	A-0001-00004321 A-0001-00004400 A-0001-00004288	Articulos limpieza stock gral. Articulos limpieza stock gral. Cera para pisos de madera stock general.	308,25 139,78 190,50	
Total AC GRAL - LIMPIEZA					638,52	
AC GRAL - TASA DE SERV URB	oct	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-30102020	Tasa por servicios a la propiedad 2020	536.256,51	
Total AC GRAL - TASA DE SERV URB					536.256,51	
AC GRAL - MANT MAQ/ROD	sep oct	Rodamientos 329 S.R.L. Patagonica De Lubric SRL Schefer Rogelio R G Pereira Rivera Juan D Kibiyk Viktor Rodamientos 329 S.R.L. Pereira Teresa Jaqueline Burcam SRL Uribe Pedro Matias	A-0006-00011356 A-0004-00011911 A-0004-00000810 C-0002-00004068 A-0004-00001136 A-0006-00011420 A-0004-00000591 A-0003-00000571 C-0002-00000285	Rodamiento para maquinaria AC. Aceite para mantenimiento maquinaria areas comunes Cubierta y cámara para máquina Poulan Pro. Reparación Ford 14000 camión riego. Aceite para cadena stock galpón. Rodamientos para maquinaria AC. Cuchillas para motoniveladora Liu Gong. Electro válvula para Ford 14000. Tuerca de bronce para maquinaria areas comunes	1.899,94 16.500,00 14.700,01 33.000,00 1.400,01 900,01 42.418,00 6.950,00 2.500,00	
Total AC GRAL - MANT MAQ/ROD					120.267,97	
AC GRAL - MANTENIMIENTO	sep oct	HIZA Ingenieria & Constr Caruso - Arias S.H. Acurela SRL Agua y Gas SRL El Tehuelche SACICI Energía SRL Municipalidad S.C.de Bche Reznick Juan Carlos Arroyo Huber Leonardo Eidelstein Gerardo Diaz Liliana Noemi Lopez Gustavo Carlos Martinez Roberto Daniel Ruca Cura SRL HIZA Ingenieria & Constr	A-0003-00006219 A-0002-00000421 A-0010-00027941 A-0010-00027790 A-0010-00027842 A-0010-00027905 A-0010-00028013 A-0004-00042359 A-0004-00042392 A-0004-00042358 A-0004-00042438 A-0004-00042360 A-0004-00042413 A-0021-00019538 A-0017-00042096 A-0017-00042295 C-0302-00000430 C-0010-00000002 A-0002-00000006 A-0006-00001677 A-0006-00001893 A-0006-00002069 A-0003-00002590 A-0002-00000195 A-0004-00014269 A-0004-00014270 A-0004-00014310 A-0004-00014307 A-0004-00014318 A-0004-00014441 C-0003-00000029 A-0005-00000404 A-0003-00006367	Cemento y alambón sector mantenimiento. Tuercas autofrenantes sector AC. Pintura Cetol stock gral. Articulos pintureria stock gral. Articulos pintureria stock gral. Pintura Cetol, diluyente y pinceles stock mantenimiento. Articulos pintureria stock general. Manguera goteo para riego sector TK1. Manguera para riego Caballerias y stock AC. Articulos varios pvc red de agua AC. Articulos varios red de agua sector mantenimiento. Caños pvc 110 sector AC. Repuestos para calefactor AC. Pintura para demarcación notanda polo. Térmicas para instalación cámaras de Seguridad y stock AC. Pilas para stock general. Permiso deposición de residuos Permiso deposición de residuos. Descuento 20% en compras 09-2020 Discos de corte para mantenimiento Media sombra sector Golf. Clavos y candado sector AC. Articulos varios ferreteria stock gral. Cerraduras, bisagras, brazos de empuje mantenimiento en general Reposición vidrio L-3 rotura golf. Materiales para instalación tanque galpón mantenimiento. Materiales para instalación tanque galpón mantenimiento. Materiales para instalación tanque galpón mantenimiento. Materiales para instalación tanque galpón mantenimiento. Cazos para hacha, alambre y golondrinas sector AC. Barras de Hierro 8mm sector mantenimiento. Instalación tanque en galpon mantenimiento Piedras para muro redonda Polo. Caflo estructural para columnas farolas areas comunes	15.002,19 160,00 11.833,22 32.919,69 45.851,13 28.550,58 15.734,21 4.035,35 18.515,98 22.195,80 14.415,70 22.912,08 795,48 612,90 10.800,45 2.055,04 3.400,00 3.400,00 -19.273,14 2.448,25 10.934,02 1.815,34 20.053,20 9.350,00 11.141,61 8.552,16 7.638,99 7.161,65 14.166,49 8.453,79 40.000,00 16.269,00 26.836,50	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
AC GRAL - MANTENIMIENTO	oct	Pino Maria Natalia Huenaquepo Marcos Javier Braziz Nicolas Bulonera Bariloche S.R.L. Caruso - Arias S.H. Lopresti Edgardo Javier	A-0001-00008582 C-0001-00000103 C-0003-00000027 A-0001-00003483 A-0002-00000432 A-0004-00000014 A-0004-00000012 A-0005-00000028 C-0001-00000001	Compás para mantenimiento. Poda y ajapeo de árboles en sector Faldeo. Servicio de fumigación 10-2020. Artículos varios ferreteria stock gral. Arandeles sector mantenimiento Morsa para sector pañol. Taladro inalámbrico y soporte taladro sector AC. Fertilizante para plantas areas comunes Colocación piedras muro redonda polo.	659,99 32.000,00 3.211,43 8.227,00 99,99 10.224,50 20.632,92 1.995,50 58.500,00	
Total AC GRAL - MANTENIMIENTO					548.235,99	
AC GRAL - MAQUINARIAS	jul oct	Finning Argentina S.A. Chubb Argentina de Seguro Finning Argentina S.A.	A-0070-00532049 A-1001-00042398 A-0071-00038629 A-0071-00038956	Máquina retroexcavadora Caterpillar 416F2. Cta 2 Dif de cambio poliza 42398 cuota 1 Diferencia de cambio cuota 2. Diferencia de cambio cuota 3.	305.963,28 78,06 19.940,70 28.821,85	
Total AC GRAL - MAQUINARIAS					354.803,89	
AC GRAL - SEGUROS	ene feb sep oct dic	Chubb Argentina de Seguro Zurich Aseg Argentina SA Chubb Argentina de Seguro Chubb Argentina de Seguro Zurich Aseg Argentina SA Zurich Aseg Argentina SA	s/d s/d A-0001-00999641 A-0009-00999369 A-0008-00598906 s/d	Poliza 848089 Resp Civil Poliza 999369 Equipos Poliza 598906 TRO Poliza 999641 Retroexcavadora Cat 416F2 Dif de cambio poliza 999369 cuota 9 Dif de cambio poliza 598906 cuota 8 Poliza 171178 Automotores	47.805,40 3.357,71 46.026,35 14.152,67 1.221,44 11.093,28 4.242,08	
Total AC GRAL - SEGUROS					127.898,93	
AC GRAL - TELEFONO	oct	Telefónica Móviles Argent	A-2965-00291997	Consumo telefónico 02-10 al 01-11-2020.	1.682,34	
Total AC GRAL - TELEFONO					1.682,34	
AC GRAL - VARIOS	oct	Asoc Civ Bomb Vol Melipal Fed Arg Clubes de Campo Soluc. e Impresiones SRL	C-0003-00000252 C-0003-00002567 A-0003-00000369	Cuota social 10-2020. Cuota social 10-2020. Impresión afiches para carteleras, calcos para lotes y talonarios nota de pedido.	30.000,00 19.900,18 3.649,63	
Total AC GRAL - VARIOS					53.549,81	3.592.751,87
CABALLER - REMUNERACIONES	oct	CABALLER - REMUNERACIONES	s/d	CABALLER - REMUNERACIONES CABALLER - REMUNERACIONES Programa ATP	408.737,76 -126.774,31	
Total CABALLER - REMUNERACIONES					281.963,45	
CABALLER - CARGAS SOCIALES	oct	CABALLER - CARGAS SOCIALES	s/d	CABALLER - CARGAS SOCIALES AJ ANUAL CREDITO FISCAL DTO 814 - Prorrato	90.859,25 -6.143,07	
Total CABALLER - CARGAS SOCIALES					84.716,18	
CABALLER - GTOS DE PERSONAL	oct	Gonzalez y Fernandez B SH	A-0002-00005312	Honorarios medicina laboral 09-2020 y preocupacional personal caballerizas.	10.132,54 10.132,54	
Total CABALLER - GTOS DE PERSONAL					10.132,54	
CABALLER - ELECTRICIDAD	oct	CEB Ltda	A-0006-00567279 A-0006-00570998	Serv. elec. Caballeriza polo periodo 09/20 cta 72638 Serv. elec. Caballeriza polo periodo 09/20 cta 72638	24.465,30 1.406,72	
Total CABALLER - ELECTRICIDAD					25.872,02	
CABALLER - GAS	oct	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-15980413	Consumo gas Caballerizas 09-2020.	8.033,05 8.033,05	
Total CABALLER - GAS					8.033,05	
CABALLER - LIMPIEZA	oct	Distribuidora E&E SAS	A-0001-00004321 A-0001-00004400 A-0001-00004288	Artículos limpieza stock gral. Artículos limpieza stock gral. Cera para pisos de madera stock general.	184,95 63,87 114,30	
Total CABALLER - LIMPIEZA					363,12	
CABALLER - EQUIPAMIENTO	oct	Segundo Juan Domingo	A-0005-00013547	Bomba y motor para riego sector caballerizas.	95.850,00 95.850,00	
Total CABALLER - EQUIPAMIENTO					95.850,00	
CABALLER - MANTENIMIENTO	oct	Agua y Gas SRL Segundo Juan Domingo Caspani y Cia SRL Sackmann Braceras Paula Braziz Nicolas	A-0004-00041973 A-0004-00041993 A-0004-00042152 A-0005-00001348 A-0005-00000239 A-0008-00000088 C-0003-00000027	Artículos varios riego pista de salto Artículos varios para riego pista de salto Manguera para riego Caballerizas y stock AC. Reparación bomba de riego pista salto Caballerizas. Cámara de inspección riego Caballerizas. Pomada, peine y gubia sector mantenimiento Caballerizas. Servicio de fumigación 10-2020.	13.210,18 9.503,06 12.159,68 17.200,00 3.985,74 5.859,99 3.211,43 63.422,38	
Total CABALLER - MANTENIMIENTO					63.422,38	
CABALLER - INSUMOS EQUINOS	oct	Patagonia y Pampa SRL Fernandez Valmaggia L. G. Nestares Gaston Santos	A-0003-00002638 C-0002-00000024 C-0002-00000066	Medicamentos para atención veterinaria caballos escuela equit. y seguridad. Fardos de pasto para Caballerizas y caballos Seguridad. Herraje en caballos seguridad y escuela equitación.	6.568,38 277.300,00 5.600,00	
Total CABALLER - INSUMOS EQUINOS					289.468,38	
CABALLER - TELEFONO	oct	Telefónica Móviles Argent	A-2965-00291997	Consumo telefónico 02-10 al 01-11-2020.	560,78 560,78	
Total CABALLER - TELEFONO					560,78	
CABALLER - SEGUROS	dic	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 3709 Cuatriciclo	380,90 380,90	
Total CABALLER - SEGUROS					380,90	860.782,80
CALLES - ELECTRICIDAD	oct	CEB Ltda	A-0006-00567955 A-0006-00571674 A-0006-00567362 A-0006-00571081 A-0006-00567318 A-0006-00571037 A-0006-00567100 A-0006-00570819 A-0006-00567334 A-0006-00571053 A-0006-00567101 A-0006-00570820 A-0006-00567335 A-0006-00571054 A-0006-00567953 A-0006-00571672 A-0006-00567954 A-0006-00571673 A-0006-00567306 A-0006-00571025 A-0006-00567956 A-0006-00571675 A-0006-00567333 A-0006-00571052 A-0006-00567317 A-0006-00571036 A-0006-00567103 A-0006-00570822	Serv. elec. Iluminación calles La Lomada (Corazon) periodo 09/20 cta 88547 Serv. elec. Iluminación calles La Lomada (Corazon) periodo 09/20 cta 88547 Serv. elec. Iluminación calles - Subestacion 7 periodo 09/20 cta 74694 Serv. elec. Iluminación calles - Subestacion 7 periodo 09/20 cta 74694 Serv. elec. Iluminación calles periodo 09/20 cta 73774 Iluminación calles. Serv. elec. Luminarias - Iluminación calles periodo 09/20 cta 68462 Serv. elec. Luminarias - Iluminación calles periodo 09/20 cta 68462 Serv. elec. Iluminación calles - L. Subestacion 12 periodo 09/20 cta 74076 Serv. elec. Iluminación calles - L. Subestacion 12 periodo 09/20 cta 74076 Serv. elec. Subestacion 2 - Iluminación calles periodo 09/20 cta 68464 Serv. elec. Subestacion 2 - Iluminación calles periodo 09/20 cta 68464 Serv. elec. Iluminación calles - Subestacion faldeo periodo 09/20 cta 74082 Serv. elec. Iluminación calles - Subestacion faldeo periodo 09/20 cta 74082 Serv. elec. Iluminación calles 80 Has altas (Mirador del polo) periodo 09/20 cta 88545 Serv. elec. Iluminación calles 80 Has altas (Mirador del polo) periodo 09/20 cta 88545 Serv. elec. Iluminación calles Cancha polo 3 (Chacras del polo) periodo 09/20 cta 88546 Serv. elec. Iluminación calles Cancha polo 3 (Chacras del polo) periodo 09/20 cta 88546 Serv. elec. Iluminación calles - Medidor Subestacion 8 periodo 09/20 cta 73476 Serv. elec. Iluminación calles - Medidor Subestacion 8 periodo 09/20 cta 73476 Serv. elec. Iluminación calles Subestacion VIP Balcon del lago periodo 09/20 cta 88548 Serv. elec. Iluminación calles Subestacion VIP Balcon del lago periodo 09/20 cta 88548 Serv. elec. Iluminación calles - L. Subestacion 10 periodo 09/20 cta 74075 Serv. elec. Iluminación calles - L. Subestacion 10 periodo 09/20 cta 74075 Serv. elec. Iluminación calles + Medidor de velocidad set 9 periodo 09/20 cta 73773 Serv. elec. Iluminación calles + Medidor de velocidad set 9 periodo 09/20 cta 73773 Serv. elec. L. Subestacion 1 - Iluminación calles periodo 09/20 cta 68466 Serv. elec. L. Subestacion 1 - Iluminación calles periodo 09/20 cta 68466	560,61 182,77 10.544,72 699,95 7.880,76 543,35 2.306,63 269,93 5.151,53 501,27 5.671,80 560,29 2.566,99 273,95 560,61 182,77 1.763,73 219,91 6.271,78 516,89 560,61 182,77 5.993,50 514,25 3.715,81 291,65 901,39 189,67 99.568,89	
Total CALLES - ELECTRICIDAD					99.568,89	
CALLES - MANTENIMIENTO	oct	Agua y Gas SRL Alquilo Todo SRL Energia SRL Rodriguez Roberto C. Victor M. Trans Cruz Sur Caspani y Cia SRL HZA Ingenieria & Constr Ceballos Rodolfo Remigio	A-0004-00041994 A-0004-00042237 A-0004-00042190 A-0004-00042193 A-0031-00013574 A-0017-00042370 A-0007-00002738 A-0141-00449570 A-0005-00000219 A-0003-00006335 C-0004-00000033	Caño PVC 110 para acceso lago Caño PVC para cruce calles guardia polo Caño PVC para cruce de calles Codo PVC 110 para cruce calles redonda polo Alquiler cortadora hormigon cruce de calle redonda acceso polo Lámparas led verdes para semaforo. Artefactos de iluminación calles, redonda polo. Envío material de bacheo para calles. Anillo y tapa boca de registro acceso lago. Hierro para redonda polo. Servicio camión de riego 23 al 26-09-2020.	3.619,18 13.953,36 13.047,19 1.781,66 4.000,00 4.208,33 30.207,40 18.903,98 30.055,19 7.497,98 43.200,00	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CALLES - MANTENIMIENTO	oct	Ceballos Rodolfo Remigio Garrido Leandro Javier Payalef Felidoro Javier	C-0004-00000034 C-0002-00000025 C-0001-00000006	Servicio de camion de riego 1 al 15/10/2020 Trabajo de máquina en camino acceso 80has. Preparado de piedras para muro redonda polo.	77.280,00 38.500,00 10.000,00	
Total CALLES - MANTENIMIENTO					296.234,27	
CALLES - TASA DE SERV URB	oct	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-30102020	Tasa por servicios a la propiedad 2020	57.627,43	413.450,59
Total CALLES - TASA DE SERV URB					57.627,43	
CANCHA FUT - ELECTRICIDAD	oct	CEB Ltda	A-0006-00567198 A-0006-00570917	Serv. elec. Cancha futbol periodo 09/20 cta 70681 Serv. elec. Cancha futbol periodo 09/20 cta 70681	2.472,38 84,12	
Total CANCHA FUT - ELECTRICIDAD					2.556,50	
CANCHA FUTB - EQUIPAMIENTO	oct	Segondo Juan Domingo	A-0005-00001349	Bomba y motor para riego cancha de futbol 2.	33.450,00	
Total CANCHA FUTB - EQUIPAMIENTO					33.450,00	
CANCHA FUTB - MANTENIMIENTO	oct	Agua y Gas SRL Energia SRL Garrido Marquez Manuel Segondo Juan Domingo Chic Esteban Joaquin E.	A-0004-00041879 A-0004-00042077 A-0004-00042076 A-0004-00042031 A-0004-00042032 A-0004-00041996 A-0004-00042066 A-0004-00003148 A-0017-00042103 A-0017-00042108 A-0017-00042105 A-0017-00005849 C-0002-00000032 A-0005-00001349 C-0003-00000125	Llave de paso cancha de futbol Articulos varios reparacion riego cancha futbol Union DBL cancha futbol Articulos riego cancha futbol Articulos varios riego cancha futbol Tanque y caño PVC para riego cancha futbol nueva Llave esférica y mango con rosca para cancha de futbol. Devolucion union dbf Materiales eléctricos para sistema de riego cancha futbol. Contactor para sistema de riego cancha futbol. Materiales eléctricos para sistema de riego cancha futbol. Devolucion material eléctrico Trabajo de máquina en cancha de futbol. Bomba y motor para riego cancha de futbol 2. Mano de obra cero perimetral y zanje e instalación columna cámara cancha de futbol.	4.037,03 1.600,54 10.893,24 11.452,36 25.499,98 115.116,40 7.264,39 -5.446,62 23.579,14 2.670,75 4.119,55 -3.512,77 98.000,00 47.500,01 33.120,00	
Total CANCHA FUTB - MANTENIMIENTO					375.953,50	
CANCHA FUTB - T DE SERV URB	oct	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-30102020	Tasa por servicios a la propiedad 2020	41.751,19	453.711,19
Total CANCHA FUTB - T DE SERV URB					41.751,19	
CAPILLA - ELECTRICIDAD	oct	CEB Ltda	A-0006-00567237 A-0006-00570956	Serv. elec. Capilla periodo 09/20 cta 71635 Serv. elec. Capilla periodo 09/20 cta 71635	2.208,00 266,76	
Total CAPILLA - ELECTRICIDAD					2.474,76	
CAPILLA - MANTENIMIENTO	oct	Huenqueo Marcos Javier	C-0001-00000104	Trabajos de jardineria sector capilla	27.000,00	
Total CAPILLA - MANTENIMIENTO					27.000,00	
CAPILLA - GAS	oct	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16007033	Consumo gas capilla 09-2020. Ajuste Fc 0011-16007033	460,21 -18,61	
Total CAPILLA - GAS					441,60	
CAPILLA - T DE SERV URB	oct	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-30102020	Tasa por servicios a la propiedad 2020	17.700,93	47.617,29
Total CAPILLA - T DE SERV URB					17.700,93	
INFR AGUA - REMUNERACIONES	oct	INFR AGUA - REMUNERACIONES	s/d	INFR AGUA - REMUNERACIONES INFR AGUA - REMUNERACIONES Programa ATP	205.341,91 -61.730,09	
Total INFR AGUA - REMUNERACIONES					143.611,82	
INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	oct	INFRAESTRUCTURA AGUA - CARGAS SOCIALES INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	s/d s/d	AJ ANUAL CREDITO FISCAL DTO 834 - Prorrato INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	-2.846,84 50.022,19	
Total INFR AGUA - CARGAS SOCIALES					47.175,35	
INFR AGUA - GTOS DE PERSONAL	oct	Gastos menores Centro Med Integ B&S SRL	C-0003-00009657 A-0003-00009802	Almuerzo personal INFR Agua urgencia. Preocupacional personal INFR Agua.	289,00 8.349,00	
Total INFR AGUA - GTOS DE PERSONAL					8.638,00	
INFR AGUA - COMBUSTIBLE	oct	Tremen SRL	A-0008-00056152 A-0004-00067315 A-0004-00067354 A-0004-00067383	Combustible sector INFR Agua. Combustible, AC, INFR Agua, Gcla Op, Gcla Gral. Combustible Sistemas, Compras, AC, INFR Agua. Combustible INFR Agua y AC.	999,98 7.755,53 5.396,06 2.700,41	
Total INFR AGUA - COMBUSTIBLE					16.851,98	
INFR AGUA - ELECTRICIDAD	oct	CEB Ltda	A-0006-00567729 A-0006-00571448 A-0006-00567550 A-0006-00571269 A-0006-00567738 A-0006-00571457 A-0006-00567102 A-0006-00570821 A-0006-00567551 A-0006-00571270 A-0006-00567546 A-0006-00571265 A-0006-00567278 A-0006-00570997 A-0006-00566878 A-0006-00570597	Serv. elec. Bombas agua a 80 Has altas TK 10 periodo 09/20 cta 83694 Serv. elec. Bombas agua a 80 Has altas TK 10 periodo 09/20 cta 83694 Serv. elec. Est. Bombeo N2 agua potable (ex-fundacion) al TK 4 periodo 09/20 cta 80247 Serv. elec. Est. Bombeo N2 agua potable (ex-fundacion) al TK 4 periodo 09/20 cta 80247 Serv. elec. Bomba caballerizas (agua del TK 4 a 80 Has) periodo 09/20 cta 83954 Serv. elec. Bomba caballerizas (agua del TK 4 a 80 Has) periodo 09/20 cta 83954 Serv. elec. Hidroneumatico TK 1 + L. Subest. 3 + Iluminacion calles periodo 09/20 cta 68465 Serv. elec. Hidroneumatico TK 1 + L. Subest. 3 + Iluminacion calles periodo 09/20 cta 68465 Serv. elec. Estacion de bombeo TK 12 periodo 09/20 cta 80265 Serv. elec. Estacion de bombeo TK 12 periodo 09/20 cta 80265 Serv. elec. Bombeo agua 2 lotes VIP (HG y cuidador) periodo 09/20 cta 79957 Serv. elec. Bombeo agua 2 lotes VIP (HG y cuidador) periodo 09/20 cta 79957 Serv. elec. Medidor bombas agua cisterna 50 m3 periodo 09/20 cta 72636 Serv. elec. Medidor bombas agua cisterna 50 m3 periodo 09/20 cta 72636 Serv. elec. Estacion de bombeo N1 - Agua potable - Suizo periodo 09/20 cta 62735 Serv. elec. Estacion de bombeo N1 - Agua potable - Suizo periodo 09/20 cta 62735	21.842,25 1.366,28 296.521,53 5.602,77 38.928,03 1.629,70 18.754,63 523,51 168.739,64 3.632,71 18.891,62 1.289,96 23.027,59 892,41 73.669,93 2.166,98	
Total INFR AGUA - ELECTRICIDAD					675.479,54	
INFR AGUA - INFRAESTRUCT	oct	Grucam SA	A-0005-00001187	Sistema de automatización red de agua certificado 4.	69.715,36	
Total INFR AGUA - INFRAESTRUCT					69.715,36	
INFR AGUA - IMPUESTOS	oct	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-64284129	Patente Renault Kangoo AD459AB Cuota 05/2020	1.734,60	
Total INFR AGUA - IMPUESTOS					1.734,60	
INFR AGUA - MANTENIMIENTO	oct	Acuarela SRL Agua y Gas SRL Alquilo Todo SRL Andruchow Miguel German Lopez Gustavo Carlos Distribuidora E&E SAS	A-0010-00028012 A-0004-00041995 A-0004-00041882 A-0004-00042191 A-0004-00042129 A-0004-00042310 A-0031-00013589 C-0002-00000075 A-0004-00014453 A-0001-00004436	Pintura para tanques de agua. Articulos red de agua sector TK 1 Montura juntamas Infraestructura agua Manguera negra para infraestructura Unión DBL PVC INFR Agua. Flotantes sector INFR Agua. Alquiler martillo eléctrico para trabajo en TK-1. Electrofrisiones en cañería Pead sector TK-1. Alambrón para sector guardia lago. Artículo varios red de agua INFR Agua. Cloro para red de agua.	11.981,03 8.328,73 4.169,37 2.970,55 10.893,24 89.975,54 1.700,00 8.400,00 2.849,55 44.831,53	
Total INFR AGUA - MANTENIMIENTO					186.101,54	
INFR AGUA - REGALIAS USO	oct	DPA Rio Negro	A-0010-14102020	Regalias uso de agua bimestre 04-2020.	96.488,22	
Total INFR AGUA - REGALIAS USO					96.488,22	
INFR AGUA - SEGUROS	dic	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 171178 Automotores	925,69	
Total INFR AGUA - SEGUROS					925,69	
INFR AGUA - TELEFONO	oct	Telefónica Móviles Argent	A-2965-00291997	Consumo telefónico 02-10 al 01-11-2020.	1.121,56	1.247.843,66
Total INFR AGUA - TELEFONO					1.121,56	
MARINA - CARGAS SOCIALES	oct	MARINA - CARGAS SOCIALES	s/d	AJ ANUAL CREDITO FISCAL DTO 814 - Prorrato	-752,92	
Total MARINA - CARGAS SOCIALES					-752,92	
MARINA - ELECTRICIDAD	oct	CEB Ltda	A-0006-00567993	Serv. elec. Marina periodo 09/20 cta 89373	8.056,18	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
MARINA - ELECTRICIDAD	oct	CEB Ltda	A-0006-00571712	Serv. elec. Marina periodo 09/20 cta 89373	544,41	
Total MARINA - ELECTRICIDAD					8.600,59	
MARINA - MANTENIMIENTO	oct	Brizi Nicolas	C-0003-00000027	Servicio de fumigación 10-2020.	3.211,43	
Total MARINA - MANTENIMIENTO					3.211,43	11.059,10
POLO - REMUNERACIONES	oct	POLO - REMUNERACIONES	s/d	POLO - REMUNERACIONES	65.749,37	
Total POLO - REMUNERACIONES					65.749,37	
POLO - CARGAS SOCIALES	oct	POLO - CARGAS SOCIALES	s/d	POLO - CARGAS SOCIALES AJ ANUAL CREDITO FISCAL DTO 814 - Prorrato	15.464,47	
Total POLO - CARGAS SOCIALES					13.653,96	
POLO - GTOS DE PERSONAL	oct	Correo Oficial Rep Arg SA	A-2475-00089296 A-2475-00008933	Envío CD personal sector Polo. Envío CD personal polo.	640,00	
Total POLO - GTOS DE PERSONAL					1.280,00	
POLO - ELECTRICIDAD	oct	CEB Ltda	A-0006-00567277 A-0006-00570996	Serv. elec. Polo + Luminarias calle + Sum Hangar periodo 09/20 cta 72626 Serv. elec. Polo + Luminarias calle + Sum Hangar periodo 09/20 cta 72626	10.397,33	
Total POLO - ELECTRICIDAD					675,07	
POLO - TASA DE SERV URB	oct	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-30102020	Tasa por servicios a la propiedad 2020	178.713,75	
Total POLO - TASA DE SERV URB					178.713,75	
POLO - MANTENIMIENTO	oct	Via Bariloche SA Andruchow Miguel German Schleipfer Rodolfo Miguel Villaneda Alejandro Javier	A-6002-00042929 C-0002-00000076 C-0003-00000088 A-0005-00006258 A-0005-00006256	Envío sellos mecanicos para bomba riego polo Servicio electrofusión en manguera cañón polo. Reparación bomba riego polo. Sello mecanico para bomba de riego Polo. Sello mecanico para bomba de riego Polo.	920,00 9.600,00 46.800,00 17.672,66 17.672,66	
Total POLO - MANTENIMIENTO					92.665,32	
POLO - SEGUROS	ene oct	Chubb Argentina de Seguro Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0009-00999369	Poliza 999369 Equipos Df de cambio poliza 999369 cuota 9	2.486,67 1.581,49	
Total POLO - SEGUROS					4.068,16	367.202,96
CH - REMUNERACIONES	oct	CH - REMUNERACIONES	s/d	CH - REMUNERACIONES CH - REMUNERACIONES Programa ATP	709.320,88	
Total CH - REMUNERACIONES					-280.980,07	
CH - CARGAS SOCIALES	oct	CH - CARGAS SOCIALES	s/d	CH - CARGAS SOCIALES AJ ANUAL CREDITO FISCAL DTO 814 - Prorrato	193.075,63	
Total CH - CARGAS SOCIALES					-14.795,01	
CH - ELECTRICIDAD	oct	CEB Ltda	A-0006-00567513 A-0006-00571232	Serv. elec. Club House del polo periodo 09/20 cta 79119 Serv. elec. Club House del polo periodo 09/20 cta 79119	114.999,96	
Total CH - ELECTRICIDAD					2.802,53	
CH - EQUIPAMIENTO	oct	Secondo Juan Domingo	A-0005-00001358 A-0005-00001359 A-0005-00001360	Bomba Rowa 20/1 para caldera pileta CH. Bomba Winner 300 para filtrado pileta CH. Bomba y motor para riego CH y SUM Hangar.	68.150,00 88.000,01 47.920,00	
Total CH - EQUIPAMIENTO					204.070,01	
CH - GAS	oct	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-15980893	Consumo gas CH 09-2020.	173.615,69	
Total CH - GAS					173.615,69	
CH - GTOS DE PERSONAL	oct	Quettrhue SA	A-0639-00001086	Varios comedor personal ADM y CH.	2.198,87	
Total CH - GTOS DE PERSONAL					2.198,87	
CH - COMBUSTIBLE	oct	Rocca Sur SRL	A-0105-00006151	Combustible CH.	1.700,01	
Total CH - COMBUSTIBLE					1.700,01	
CH - GTOS TARIETAS	jun oct	Posnet S.R.L. Posnet S.R.L. Banco Galicia SA	A-0006-08714053 A-0006-09330222 A-0001-00332217	Abono Posnet 04-2020. Abono posnet CH 09-2020. VISA Débito CH 21-10-2020.	622,91 1.170,31 39,64	
Total CH - GTOS TARIETAS					1.832,86	
CH - IMPUESTOS	oct	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	8.302,98	
Total CH - IMPUESTOS					8.302,98	
CH - TASA DE SERV URB	oct	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-30102020	Tasa por servicios a la propiedad 2020	114.041,42	
Total CH - TASA DE SERV URB					114.041,42	
CH - LIMPIEZA	oct	Navarro Juan Pablo Distribuidora E&E SAS	A-0003-00013696 A-0001-00004321 A-0001-00004400 A-0001-00004398 A-0001-00004288 A-0001-00000727	Abono Prohygiene CH 07-10 a 03-11-2020. Articulos limpieza stock gral. Articulos limpieza stock gral. Limpiador para pisos flotantes. Cera para pisos de madera stock general. Devolucion limpiador pisos	17.435,59 3.822,26 1.733,25 724,68 2.362,15 -573,27	
Total CH - LIMPIEZA					25.505,06	
CH - MANTENIMIENTO	oct	Acuarela SRL Agua y Gas SRL Alonso Jorge Oscar Energía SRL Reznick Juan Carlos Troya Juan Alberto Schefer Rogelio R G Gastos menores Arroyo Huber Leonardo Lucero Asensores SRL Serrallóna Martín A. Alvarez Orellana J. M. Petcoff María Belén Brizi Nicolas Fabian Jorge Eugenio Galluzzi Juan Carlos Chic Esteban Joaquin E. Jarak Ivan Desde El Sur S.A.S.	A-0010-00028023 A-0004-00042234 A-0004-00042143 A-0004-00042266 A-0004-00042439 A-0004-00042442 A-0004-00042409 A-0002-00000246 A-0017-00042036 A-0017-00042095 A-0010-00009023 A-0007-00048727 A-0007-00002170 A-0004-00000712 A-0004-00000826 A-0004-00000823 C-0003-00005985 A-0006-00001899 A-0003-00006848 C-0002-00000017 A-0003-00008922 C-0004-00000927 C-0004-00000960 C-0003-00000027 C-0001-00000013 C-0001-00000014 C-0001-00000015 A-0002-00000050 A-0002-00000051 C-0003-00000127 C-0002-00000075 A-0002-00000048	Pintura para sector CH. Articulos varios para mantenimiento intercambiador pileta CH Articulos varios para mantenimiento intercambiador pileta CH. Caño AcquaSystem y manómetro para intercambiador pileta CH. Caño Acqua System sector CH. Articulos varios para cañería carga de agua caliente pileta CH. Articulos varios reparación pérdidas de agua Mainfold y carga de agua pileta CH. Arreglo de cantinos y limpieza sector CH. Materiales eléctricos para extractor vestuario club house Materiales eléctricos para sistema alarma CH. Pintura cetol para club house Articulos pintureria club house Devolucion sellador Cambio y reparación de cerraduras sector CH y SUM Hangar. Cinta antideslizante sector CH. Cinta antideslizante sector CH. Acople para hidrolavadora CH. Tope para abertura club house Mantenimiento y service ascensor CH 09-2020. Reparación sombrillas CH. Termómetros para intercambiador pileta CH. Bateria para bicicleta fija CH. Bateria para bicicleta fija CH. Servicio de fumigación 10-2020. Trabajos de pintura en CH. Mano de obra pintura CH. Mano de obra pintura club house Reparación y mantenimiento equipos climatización CH. Reparación y mantenimiento equipos climatización Hangar e indoor CH. Revisión y reparación motorreductor lona pileta CH. Reparación puerta living CH y cartiera Starter. Pintura alta temperatura para juntas caldera CH.	20.941,91 32.978,73 117.419,43 4.101,57 11.465,96 9.615,04 66.387,59 24.250,00 11.047,60 2.272,05 432,28 62.056,30 -5.432,68 16.199,99 850,00 6.400,03 80,00 698,78 2.900,01 20.000,00 13.280,00 1.150,00 1.150,00 3.211,43 30.000,00 30.000,00 30.000,00 162.140,00 30.250,00 63.500,00 4.250,00 963,06	
Total CH - MANTENIMIENTO					774.509,08	
CH - SISTEMAS	oct	Martinelli Humberto G Teitelbaum Daniel A	A-0001-00000571 A-0003-00001943	Fuente para HUB USB sector CH. Hub USB para club house	900,00 2.190,00	
Total CH - SISTEMAS					3.090,00	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CH - TELEFONO/CABLE	oct	Telefonica de Arg SA DIRECTV Argentina SA	A-0944-00017058 A-0031-01640016 A-0031-01649920 A-2965-00291997	Consumo telefónico CH 09-2020. Directv CH 20-10 a 19-11-2020. Directv CH 01-11 a 30-11-2020. Consumo telefónico 02-10 al 01-11-2020.	1.071,64 3.780,00 3.550,00 402,07	
Total CH - TELEFONO/CABLE		Telefónica Móviles Argent			8.803,71	
CH - VARIOS	oct	Boock Renato Spotify AB Troya Bruno Cesar	C-0002-00000310 C-0001-15101127 C-0001-00003638	Agua envasada para CH y Seguridad. Abono Spotify Octubre 2020 Copia de llaves sector CH.	8.370,00 150,12 3.000,00	
Total CH - VARIOS					11.520,12	2.053.613,73
GOLF - REMUNERACIONES	oct	GOLF - REMUNERACIONES	s/d	GOLF - REMUNERACIONES GOLF - REMUNERACIONES Programa ATP	826.177,05 -291.586,92	
Total GOLF - REMUNERACIONES					534.590,13	
GOLF - CARGAS SOCIALES	oct	GOLF - CARGAS SOCIALES	s/d	GOLF - CARGAS SOCIALES AJ ANUAL CREDITO FISCAL DTO 814 - Prorrato	175.481,67 -14.633,26	
Total GOLF - CARGAS SOCIALES					160.848,41	
GOLF - COMBUSTIBLE	oct	Chitchian SA Tremen SRL	A-0024-00021738 A-0024-00021736 A-0004-00067354	Flete combustible Golf y AC. Combustible sector Golf. Combustible Sistemas, Compras, AC, INFR Agua.	1.499,99 138.576,00 3.730,42	
Total GOLF - COMBUSTIBLE					143.806,41	
GOLF - ELECTRICIDAD	oct	CEB Ltda	A-0006-00567152 A-0006-00570871 A-0006-00567043 A-0006-00570762 A-0006-00566880 A-0006-00570599	Serv. elec. Bomba riego zona dormis periodo 09/20 cta 69614 Serv. Elect. bomba riego zona dormis 09-2020 cta. 69614. Serv. elec. Galpon golf + Bomba laguna golf a laguna polo periodo 09/20 cta 67514 Serv. elec. Galpon golf + Bomba laguna golf a laguna polo periodo 09/20 cta 67514 Serv. elec. Sistemas bombas golf periodo 09/20 cta 62743 Serv. elec. Sistemas bombas golf periodo 09/20 cta 62743	453,61 182,77 28.188,58 1.464,12 108.410,62 2.702,59	
Total GOLF - ELECTRICIDAD					141.402,29	
GOLF - EQUIPAMIENTO	oct	Segundo Juan Domingo PPI Máquinas SRL	A-0005-00001364 A-0001-00004806	Bomba riego sector cancha de Golf. Desmalezadoras ECHO SRM 4605 sector AC y Golf.	1.094.518,00 54.273,40	
Total GOLF - EQUIPAMIENTO					1.148.791,40	
GOLF - GTOS DE PERSONAL	oct	Sur Indumentaria Bche Troyon Darío Giosué Silvia Raquel	A-0004-00022257 A-0004-00022177 A-0003-00003316 A-0004-00000121	Calzado para personal Golf. Indumentaria y EPP para personal mantenimiento. Antiparras para personal mantenimiento. Mameluco para personal Golf.	3.550,00 3.275,01 2.849,99 4.770,00	
Total GOLF - GTOS DE PERSONAL					14.745,00	
GOLF - IMPUESTOS	oct	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-64284002	Patente Chevrolet Montana MX5765 Cuota 05/2020	1.405,80 1.405,80	
Total GOLF - IMPUESTOS					1.405,80	
GOLF - TASA DE SERV URB	oct	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-30102020	Tasa por servicios a la propiedad 2020	551.626,68 551.626,68	
Total GOLF - TASA DE SERV URB					551.626,68	
GOLF - LEASING	sep oct	Banco Patagonia SA Banco Patagonia SA	A-0039-04538734 A-0040-04538734	Cargo por seguro leasing tractor 5065E 4WD Cargo por seguro leasing tractor 5065E 4WD	4.204,75 4.204,75	
Total GOLF - LEASING					8.409,50	
GOLF - MANTENIM MAQ/ROD	sep oct	Victor M. Trans Cruz Sur Via Bariloche SA Kibysh Viktor Arroyo Huber Leonardo Turfmax S.A. Pereira Teresa Jaqueline Larragueta Olden	A-0141-00442627 A-6002-00043206 A-0004-00000135 A-0004-00000136 A-0006-00001925 A-0006-00000061 A-0004-00000389 A-0004-00000586 A-0003-00000049	Envío repuestos maquinaria golf. Envío boquillas fumigadora golf. Repuestos para maquinaria Golf. Aceite para cadena stock pañol Cubierta y cámara para fumigador Golf. Devolucion camara Fc 06-1925 Diferencia de cambio fco4-10138. Manguera para máquina triple sector golf. Boquillas para fumigador Golf.	1.456,05 1.219,99 52.826,00 1.399,99 5.194,97 -1.620,96 3.071,98 2.860,00 24.750,55	
Total GOLF - MANTENIM MAQ/ROD					91.158,57	
GOLF - MANTENIMIENTO	oct	Acuarela SRL Distribuidora Sureña S.A. Via Bariloche SA Arroyo Huber Leonardo Schleipfer Rodolfo Miguel El Fortin de los Card SRL Brioz Nicolas Buloneria Bariloche S.R.L.	A-0010-00027941 A-0010-00027790 A-0010-00027842 A-1001-00002434 A-6002-00043207 A-0006-00001893 C-0003-00000087 A-0004-00000584 C-0003-00000217 A-0001-00003390	Pintura Cetol stock gral. Articulos pintureria stock gral. Articulos pintureria stock gral. Banderas, tazas y aerosoles para cancha de golf. Envío banderas, tazas y aerosoles Golf. Media sombra sector Golf. Clavos y candado sector AC. Retiro de bomba golf. Inspección y limpieza sector succión laguna. Diferencia de cambio sobre ND430. Servicio de fumigación 10-2020. Tornillos y tuercas sector Golf.	11.833,22 32.919,68 45.851,14 41.489,96 1.450,00 22.006,27 36.700,00 5.054,71 3.211,43 792,00	
Total GOLF - MANTENIMIENTO					201.308,40	
GOLF - SEGUROS	ene oct dic	Chubb Argentina de Seguro Chubb Argentina de Seguro Zurich Aseg Argentina SA	s/d A-0009-0099369 s/d	Poliza 999369 Equipos Dif de cambio poliza 999369 cuota 9 Poliza 171178 Automotores	14.449,38 3.209,68 348,32	
Total GOLF - SEGUROS					18.007,38	
GOLF - TELEFONO	oct	Telefónica Móviles Argent	A-2965-00291997	Consumo telefónico 02-10 al 01-11-2020.	1.121,56 1.121,56	3.017.221,32
STARTER - REMUNERACIONES	oct	STARTER - REMUNERACIONES	s/d	STARTER - REMUNERACIONES STARTER - REMUNERACIONES Programa ATP	234.690,08 -75.210,51	
Total STARTER - REMUNERACIONES					159.479,57	
STARTER - CARGAS SOCIALES	oct	STARTER - CARGAS SOCIALES	s/d	STARTER - CARGAS SOCIALES AJ ANUAL CREDITO FISCAL DTO 814 - Prorrato	46.006,43 -4.610,00	
Total STARTER - CARGAS SOCIALES					41.396,43	
STARTER - ELECTRICIDAD	oct	CEB Ltda	A-0006-00566881 A-0006-00570600	Serv. elec. Starter periodo 09/20 cta 62765 Serv. elec. Starter periodo 09/20 cta 62765	35.000,74 1.077,00	
Total STARTER - ELECTRICIDAD					36.077,74	
STARTER - GTOS DE PERSONAL	oct	Sergio Taussig y J. Chine	A-0003-00000032	Hisopado Covid-19 personal Starter.	4.000,01 4.000,01	
Total STARTER - GTOS DE PERSONAL					4.000,01	
STARTER - GTOS TARJETAS	oct	Banco Galicia SA	A-0010-00002438 A-0010-00003975 A-0010-00002416 A-0010-00012416 A-0010-00002355 A-0010-00002659 A-0010-00002963 A-0010-00012545 A-0010-00002517 A-0010-00002669 A-0010-00011462 A-0010-00002473 A-0010-00002480 A-0010-00002424 A-0010-00002723 A-0010-00003040 A-0010-00002588 A-0010-00002745 A-0010-00011591	VISA PS 22-10-2020. MASTER PS 30-10-2020. VISA PS 01-10-2020. VISA PS 02-10-2020. VISA PS 05-10-2020. VISA PS 06-10-2020. VISA PS 07-10-2020. VISA PS 08-10-2020. VISA PS 09-10-2020. VISA PS 13-10-2020. VISA PS 15-10-2020. MASTER PS 01-102020. MASTER PS 02-102020. MASTER PS 05-102020. MASTER PS 06-10-2020. MASTER PS 07-10-2020. MASTER PS 09-10-2020. 2.90 MASTER PS 13-10-2020. MASTER PS 15-10-2020.	5,22 11,61 4,35 5,80 122,93 11,61 70,47 27,87 21,29 64,85 921,72 15,36 5,80 8,71 8,71 13,93 2,90 14,52 5,22	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA			
STARTER - GTOS TARIETAS	oct	Banco Galicia SA	A-0010-00002627	MASTER PS 16-10-2020.	5,80				
			A-0010-00002666	MASTER PS 19-10-2020.	11,61				
			A-0010-00002886	MASTER PS 20-10-2020.	5,80				
			A-0010-00002499	MASTER PS 22-10-2020.	17,41				
			A-0010-00002592	MASTER PS 23-10-2020.	5,80				
			A-0010-00002513	MASTER PS 26-10-2020.	5,80				
			A-0010-00002836	MASTER PS 27-10-2020.	331,54				
			A-0010-00035399	AMEX PS 15-10-2020.	1.077,46				
			A-0010-00002590	VISA PS 19-10-2020.	91,14				
			A-0010-00002819	VISA PS 20-10-2020.	93,75				
			A-0010-00003560	VISA PS 21-10-2020.	79,32				
			A-0010-00002447	VISA PS 26-10-2020.	44,43				
			A-0010-00002765	VISA PS 27-10-2020.	1.380,01				
			A-0010-00002619	VISA PS 29-10-2020.	136,00				
			A-0010-00003147	VISA PS 28-10-2020.	158,88				
			A-0010-00003869	VISA PS 30-10-2020.	110,35				
			A-0010-00002682	MASTER PS 29-10-2020.	23,23				
			A-0010-50055742	AMEX PS 26-10-2020.	47,04				
			A-0010-40043788	AMEX PS 23-10-2020.	15,68				
			A-0010-00006387	AMEX PS 21-10-2020.	44,43				
			A-0010-90094178	AMEX PS 20-10-2020.	78,41				
			Total STARTER - GTOS TARIETAS					5.107,36	
			STARTER - IMPUESTOS	oct	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	15.069,68	
Total STARTER - IMPUESTOS					15.069,68				
STARTER - LIMPIEZA	oct	Navarro Juan Pablo Distribuidora E&E SAS	A-0003-00013695 A-0001-00004321 A-0001-00004400 A-0001-00004288	Abono Prohygiene Starter 09-10 a 05-11-2020. Articulos limpieza stock gral. Articulos limpieza stock gral. Cera para pisos de madera stock general.	8.541,49 308,25 139,78 190,50				
Total STARTER - LIMPIEZA					9.180,01				
STARTER - MANTENIMIENTO	oct	Acurelis SRL Reznick Juan Carlos Martinez Roberto Daniel HIZA Ingenieria & Constr Aberline S.A.S. Rincon del Techado SA Navarro Paula Ceballos Walter Sebastian Jarak Ivan	A-0010-00027810 A-0010-00008907 C-0003-00000030 A-0003-00006336 A-0001-00000061 A-0010-00001883 C-0005-00000010 C-0005-00000011 C-0004-00000098 C-0002-00000075	Pintura para barandas Deck tennis Pintura para baranda deck tennis. Limpieza sistema diocal Starter Caño estructural para baranda deck tennis. Soporte para cerradura magnética squash. Materiales para baranda deck tennis. Provisión y colocación baranda deck tennis. Reparación portón galpón autos eléctricos golf. Servicio atmosférico sector Starter. Reparación puerta living CH y cartelera Starter.	2.860,09 1.641,36 32.000,00 13.648,32 4.235,00 22.917,75 39.000,00 5.000,00 8.000,00 4.250,00				
Total STARTER - MANTENIMIENTO					128.553,32				
STARTER - MANT MAQ/ROD	oct	Via Bariloche SA Barberan Aquino Ricardo Madoe Alejandro Omar	A-0077-00027363 A-0002-00000881 C-0002-00000036 C-0002-00000035	Flete cubiertas para carros golf Neumáticos y llantas para carros de golf. Mantenimiento preventivo carros de golf. Reparación cargador de baterías carros de golf.	2.730,00 49.126,00 4.500,00 4.800,00				
Total STARTER - MANT MAQ/ROD					60.356,00				
STARTER - PAPELERIA	oct	Distribuidora Patagonia	A-0002-00011019	Toner para impresora Starter.	1.600,00				
Total STARTER - PAPELERIA					1.600,00				
STARTER - SEGUROS	ene oct	Chubb Argentina de Seguro Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0009-00999369	Poliza 999369 Equipos Dif de cambio poliza 999369 cuota 9	1.332,14 238,79				
Total STARTER - SEGUROS					1.570,93				
STARTER - SISTEMAS	oct	Hallmore Argentina SRL	A-0002-00003330	Abono Golfstics y App Movil 10-2020.	17.244,03				
Total STARTER - SISTEMAS					17.244,03				
STARTER - TELEFONO	oct	Telefonica de Arg SA DIRECTV Argentina SA Telefónica Móviles Argent	A-0944-00017060 A-0031-01639990 A-2965-00291997	Consumo telefónico Starter 09-2020. Direct Starter 20-10 a 19-11-2020. Consumo telefónico 02-10 al 01-11-2020.	44,40 3.070,00 560,78				
Total STARTER - TELEFONO					3.675,18				
STARTER - VARIOS	sep oct	SAS FERNANDO ARIEL SAS FERNANDO ARIEL	C-0002-00001486 C-0002-00001537 C-0002-00001544	Servicios prestados a oficina Golf. Servicios prestados a oficina Golf. Servicios prestados a oficina golf	1.000,00 2.000,00 1.000,00				
Total STARTER - VARIOS					4.000,00	487.310,26			
GUARDIA - REMUNERACIONES	oct	GUARDIA - REMUNERACIONES	s/d	GUARDIA - REMUNERACIONES GUARDIA - REMUNERACIONES Programa ATP	3.824.531,03 -1.258.707,06				
Total GUARDIA - REMUNERACIONES					2.565.823,97				
GUARDIA - CARGAS SOCIALES	oct	GUARDIA - CARGAS SOCIALES	s/d	GUARDIA - CARGAS SOCIALES AJ ANUAL CREDITO FISCAL DTO 814 - Prorratio	901.277,78 -61.312,65				
Total GUARDIA - CARGAS SOCIALES					839.965,13				
GUARDIA - COMBUSTIBLE	oct	Tremen SRL	A-0006-00002458 A-0006-00002464 A-0006-00002472	Combustible Seguridad. Combustible Seguridad. Combustible Seguridad.	79.678,82 40.518,57 62.781,15				
Total GUARDIA - COMBUSTIBLE					182.979,54				
GUARDIA - ELECTRICIDAD	oct	CEB Ltda	A-0006-00567633 A-0006-00571352 A-0006-00567099 A-0006-00570818 A-0006-00567728 A-0006-00571447 A-0006-00567280 A-0006-00570999 A-0006-00567000 A-0006-00570719 A-0006-00567307 A-0006-00571026	Serv. elec. Casa cuidador (Sup. Todo) periodo 09/20 cta 82515 Serv. elec. Casa cuidador (Sup. Todo) periodo 09/20 cta 82515 Serv. elec. L. Acceso periodo 09/20 cta 68461 Serv. elec. L. Acceso periodo 09/20 cta 68461 Serv. elec. Garita zona alta VIP periodo 09/20 cta 83654 Serv. elec. Garita zona alta VIP periodo 09/20 cta 83654 Serv. elec. Comedor personal + Casa guardia periodo 09/20 cta 72643 Serv. elec. Comedor personal + Casa guardia periodo 09/20 cta 72643 Serv. elec. Guardia Polo periodo 09/20 cta 66694 Serv. elec. Guardia Polo periodo 09/20 cta 66694 Serv. elec. Oficina periodo 09/20 cta 73478 Serv. elec. Oficina periodo 09/20 cta 73478	1.639,80 199,41 453,61 182,77 1.048,01 190,28 9.544,52 684,53 1.033,59 190,06 49.271,51 1.297,02				
Total GUARDIA - ELECTRICIDAD					65.735,11				
GUARDIA - GAS	oct	Camuzzi Gas del Sur SA Riva Reynaldo Pablo	A-0011-15980405 A-0011-15980410 A-0002-00000773 A-0002-00000776	Consumo gas guardia liazo 09-2020. Consumo gas guardia polo 09-2020. Recarga tubos de gas Seguridad. Recarga tubos de gas Seguridad.	2.631,63 5.985,54 7.200,00 7.200,00				
Total GUARDIA - GAS					23.017,17				
GUARDIA - GTOS DE PERSONAL	oct	Bock Renato Combi Patagonia SRL Ojeda Gomez Marcos Gaston	C-0002-00000310 A-0001-00000093 A-0001-00000094 A-0002-00000025	Agua envasada para CH y Seguridad. Servicio traslado personal Seguridad 09-2020. Servicio traslado personal Seguridad 10-2020. Cazado para personal Seguridad.	6.750,00 143.650,00 143.650,00 27.860,03				
Total GUARDIA - GTOS DE PERSONAL					321.910,03				
GUARDIA - IMPUESTOS	oct	DGR - Dir Gral Rentas RN AGIP - Rentas Ciudad Bs A	C-0001-64284101 C-0001-64284124 C-0001-64284132 C-0001-06102020 C-0002-06102020 C-0003-06102020	Patente Toyota Hilux AC093UI Cuota 05/2020 Patente Toyota Hilux AD020IP Cuota 05/2020 Patente Renault Kwid AD4315Z Cuota 05/2020 Patente Zanella 076GUE Cuota 05/2020 Patente Zanella 077GUE Cuota 05/2020 Patente Zanella 824GYR Cuota 05/2020	4.729,40 4.965,90 2.194,40 300,96 300,96 323,25				
Total GUARDIA - IMPUESTOS					12.814,87				
GUARDIA - INFRAESTRUCTURA	oct	Chic Esteban Joaquin E.	C-0003-00000125	Mano de obra cerco perimetral y zanje e instalación columna cámara cancha de futbol.	58.000,00				
Total GUARDIA - INFRAESTRUCTURA					58.000,00				
GUARDIA - TASA DE SERV URB									

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
GUARDIA -TASA DE SERV URB	oct	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-30102020	Tasa por servicios a la propiedad 2020	16.055,78	
Total GUARDIA -TASA DE SERV URB					16.055,78	
GUARDIA - LEASING	oct	Banco Patagonia SA	A-0044-04484526 A-0001-05102020	Cargo por seguro leasing Saveiro AB046AV Patente VW Saveiro AB046AV cuota 05/2020	4.240,94 2.471,90	
Total GUARDIA - LEASING					6.712,84	
GUARDIA - LIMPIEZA	oct	Distribuidora E&E SAS	A-0001-00004321 A-0001-00004400 A-0001-00004288	Articulos limpieza stock gral. Articulos limpieza stock gral. Cera para pisos de madera stock general.	924,73 419,33 571,49	
Total GUARDIA - LIMPIEZA					1.915,55	
GUARDIA - MANT ANIMALES	oct	Tienda Mascotas Patag SRL Cohue S.R.L. Forrajera Sud SRL Mallmann Tomás Patagonia v Pampa SRL Correa Flensburg Alex Fernandez Valmaggia L. G. Safu SRL Nestares Gaston Santos Oviedo Baltasar	A-0017-00003644 A-0017-00008976 A-0017-00008866 A-0011-00002955 C-0002-00000095 A-0003-00002652 A-0003-00002638 C-0003-00000045 C-0002-00000024 A-1005-00001154 C-0002-00000066 C-0002-00000060 A-0003-00000149	Alimento balanceado guardia canina. Combustible guardia canina. Combustible guardia canina. Medicamento veterinario guardia canina. Atención veterinaria caballo Seguridad. Alimento balanceado caballos seguridad Medicamentos para atención veterinaria caballos escuela equit. y seguridad. Atención veterinaria caballo Seguridad. Fardos de pasto para Caballerizas y caballos Seguridad. Equipamiento para caballos Seguridad. Herraje en caballos seguridad y escuela equitación. Herrado en caballos Seguridad. Medicamentos y veterinarios para caballo seguridad	18.000,01 1.000,00 1.000,00 5.800,00 5.600,00 14.400,06 6.568,38 2.500,00 70.500,00 16.171,39 21.000,00 18.000,00 3.650,00	
Total GUARDIA - MANT ANIMALES					184.895,75	
GUARDIA - MANT RODADOS	oct	Patagonia De Lubric SRL Neumaticos MYD SRL Gastos menores Tremen SRL Bedo Hernan Javier Puelo SRL	A-0004-00011942 A-0004-00011948 A-0004-00011955 A-0011-00002259 A-0011-00002282 C-0002-00000688 C-0001-00001599 C-0001-00001598 C-0001-00001592 C-0001-00001595 A-0006-00002458 A-0006-00002472 A-0003-00002672 A-0003-00002715 A-0016-00000328	Cambio aceite y filtros Toyota AC. Cambio aceite y filtros Toyota AD. Cambio aceite y filtros Saveiro. Reparación tren delantero y frenos Toyota AC Seguridad. Cubiertas Wrangler All Terrain 8 unid. Toyota AC y AD Seguridad. Cambio de cubiertas de invierno Saveiro. Cambio cubiertas de invierno Kwid. Cambio cubiertas de invierno Saveiro. Reparación cubierta Toyota AC. Reparación cubierta Toyota AD. Combustible Seguridad. Combustible Seguridad. Cambio kit de distribución y bomba de agua Kwid Seguridad. Limpieza inyector, reparación perdidas en circuito de agua Saveiro. Cambio de aceite, filtros y pastillas de freno Kwid	11.560,00 12.998,00 4.183,00 4.151,00 163.200,00 500,00 500,00 250,00 350,00 350,00 5.339,56 3.600,00 25.300,00 16.200,00 19.370,00	
Total GUARDIA - MANT RODADOS					305.215,94	
GUARDIA - MANTENIMIENTO	oct	Agua y Gas SRL Energia SRL Rodríguez Roberto C. Via Bariloche SA Bannex SRL Lopez Gustavo Carlos D' Angelo Martín A. Brizzi Nicolas Chic Esteban Joaquin E. Berardi R y Cardenas C SH Huenchupan Hector Ricardo	A-0004-00041946 A-0017-00042096 A-0007-00002728 A-6002-00043031 A-0002-00000888 A-0004-00014453 A-0005-00007308 C-0003-00000027 C-0003-00000129 C-0003-00000131 A-0005-00000139 C-0002-00000004 C-0002-00000003 C-0002-00000002 C-0002-00000001	Tanque de agua para puesto 80 Has. Seguridad Térmicas para instalación cámaras de Seguridad y stock AC. Cable subterráneo para cámaras de seguridad. Envío repuesto barreras para guardias. Alquiler baños portátiles Seguridad 09-2020. Alambrón para sector guardia lago. Artículo varios red de agua INFR Agua. Barras para barreras guardia lago y polo. Servicio de fumigación 10-2020. Zanjo e instalación columna cámara de seguridad. Cartero para instalación camaras de seguridad Reparación TV led guardia polo. Mano de obra pintura exterior guardia lago. Mano de obra pintura guardia lago. Hidrolavado de madera cielo raso exterior guardia lago. Mano de obra pintura guardia polo.	19.120,35 10.800,45 47.250,50 1.150,00 8.550,01 1.314,85 53.772,40 3.211,43 62.100,00 126.000,00 4.800,00 136.000,00 20.000,00 16.000,00 40.000,00 550.069,99	
Total GUARDIA - MANTENIMIENTO					550.069,99	
GUARDIA - PAPELERIA	oct	Rivero Jorge Enrique Ventimiglia SRL	A-0006-00006695 A-0005-00005319	Alquiler fotocopiadora seguridad 10-2020 Artículos de librería sector Seguridad.	3.509,00 1.720,56	
Total GUARDIA - PAPELERIA					5.229,56	
GUARDIA - PREV INCENDIOS	oct	Troyon Claudio	A-0005-00010719 A-0005-00010762	Recarga de matafuegos 10-2020 Recarga de matafuegos 10-2020.	7.920,00 8.570,01	
Total GUARDIA - PREV INCENDIOS					16.490,01	
GUARDIA - SEGUROS	dic	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 171178 Automotores	3.061,92	
Total GUARDIA - SEGUROS					3.061,92	
GUARDIA - SERV POLICIAL	oct	Jefatura de Policia de RN	C-0002-00007673	Servicio policia adicional 09-2020.	590.905,97	
Total GUARDIA - SERV POLICIAL					590.905,97	
GUARDIA - SERV TERCEROS	oct	Securitas Argentina SA	A-0004-00412558 A-0004-00412556	Servicio vigilancia garita marina 10-2020. Servicio vigilancia guardia lago y polo 10-2020.	485.949,55 1.594.876,69	
Total GUARDIA - SERV TERCEROS					2.080.826,24	
GUARDIA - SISTEMAS	oct	Teltraum Daniel A Securitas Argentina SA Badia Nancy Noemi Solution Box S.R.L.	A-0003-00001957 A-0004-00412557 A-0003-00003222 A-0009-00238940	Cable y adaptador para tv cámaras Seguridad. Apo control de acceso Open Key 10-2020. Fuentes para Sistemas Seguridad y ADM. Pcs para cámaras seguridad y ADM. Accesorios varios server ADM.	1.190,00 94.593,87 14.925,00 141.783,24	
Total GUARDIA - SISTEMAS					252.492,11	
GUARDIA - TELÉFONO	oct	Telefonica de Arg SA Telefónica Móviles Argent	A-0944-00017061 A-0944-00017059 A-2965-00291997	Consumo telefónico ADM y SEG 09-2020. Consumo telefónico guardia Polo 09-2020. Consumo telefónico 02-10 al 01-11-2020.	3.306,53 755,12 2.825,32	
Total GUARDIA - TELÉFONO					6.886,97	
GUARDIA - VARIOS	oct	Gastos menores Tremen SRL Soluc. e Impresiones SRL	C-0751-00042356 A-0006-00002456 A-0003-00000368	Pilas para termómetros. Pilas para termómetros. Colaboración a policía artículos de librería.	264,03 360,00 4.800,00	
Total GUARDIA - VARIOS					5.424,03	8.096.428,48
SUM HANGAR - ELECTRICIDAD	oct	CEB Ltda	A-0006-00567277 A-0006-00570996	Serv. elec. Polo + Luminarias calle + Sum Hangar periodo 09/20 cta 72626 Serv. elec. Polo + Luminarias calle + Sum Hangar periodo 09/20 cta 72626	10.397,35 675,06	
Total SUM HANGAR - ELECTRICIDAD					11.072,41	
SUM HANGAR - MANTENIMIENTO	oct	Troya Juan Alberto Galluzzi Juan Carlos Giraudy Enrique Pedro	A-0004-00000712 A-0002-00000051 A-0004-00000904	Cambio y reparación de cerraduras sector CH y SUM Hangar. Reparación y mantenimiento equipos climatización Hangar e indoor CH. Presostato para calefacción hangar.	4.350,01 72.600,00 9.404,99	
Total SUM HANGAR - MANTENIMIENTO					86.355,00	
SUM HANGAR - EQUIPAMIENTO	oct	Segundo Juan Domingo	A-0005-00001360	Bomba y motor para riego CH y SUM Hangar.	47.920,00	
Total SUM HANGAR - EQUIPAMIENTO					47.920,00	
SUM HANGAR - GAS	oct	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-15980414	Consumo gas SUM Hangar 09-2020.	11.067,83	
Total SUM HANGAR - GAS					11.067,83	156.415,24
FIBRA OPTICA - INSUMOS	oct	Petcoff María Belén Gonzalez Facundo	C-0004-00000855 C-0001-00000095	Fuente para modem fibra óptica. Servicio de instalación, conexión y reparaciones fibra óptica.	2.090,00 44.750,00	
Total FIBRA OPTICA - INSUMOS					46.840,00	
FIBRA OPTICA - INTERNET	oct	Empresa Arg Soluc Sat SA	C-0007-00042949	Red terrestre acceso a internet 10-2020.	254.550,00	
Total FIBRA OPTICA - INTERNET					254.550,00	301.390,00
PAÑOL - VARIOS	oct	Paper & Toys SRL	A-0020-00027947	Pizarra blanca sector pañol.	1.679,90	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
PAÑOL - VARIOS	oct	Gastos menores	C-0002-00031580	Recarga celular pañol.	990,00	
Total PAÑOL - VARIOS					2.669,90	
PAÑOL - MANTENIMIENTO	oct	Energía SRL Rodríguez Roberto C.	A-0017-00042074 A-0007-00002729	Materiales eléctricos para pañol. Artículos electricidad sector Pañol.	3.497,99 3.025,43	
Total PAÑOL - MANTENIMIENTO					6.523,42	9.193,32
ING - AGUA	oct	ING- AGUA	s/d	ING- AGUA	-50.151,99	
Total ING- AGUA					-50.151,99	
ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	oct	ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	s/d	ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	-572.085,75	
Total ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION					-572.085,75	
ING- INTERESES	oct	ING- INTERESES	s/d	ING- INTERESES	-956.065,79	
Total ING- INTERESES					-956.065,79	
ING- SANCION X MORA	oct	ING- SANCION X MORA	s/d	ING- SANCION X MORA	-91.345,73	
Total ING- SANCION X MORA					-91.345,73	
ING- SANCIONES	oct	ING- SANCIONES	s/d	ING- SANCIONES	-49.153,02	
Total ING- SANCIONES					-49.153,02	
ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	oct	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	oct	ING- AG GENERAL - INGRESOS	s/d	ING- AG GENERAL - INGRESOS	-124,02	
Total ING- AG GENERAL - INGRESOS					-124,02	
ING- ALQUILERES STARTER	oct	ING- ALQUILERES STARTER	s/d	ING- ALQUILERES STARTER	-28.388,44	
Total ING- ALQUILERES STARTER					-28.388,44	
ING - ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	oct	ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	s/d	ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	-30.661,14	
Total ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH					-30.661,14	
ING- DERECHOS DE TORNEO	oct	ING- DERECHOS DE TORNEO	s/d	ING- DERECHOS DE TORNEO	-41.239,67	
Total ING- DERECHOS DE TORNEO					-41.239,67	
ING- GREEN FEE	oct	ING- GREEN FEE	s/d	ING- GREEN FEE	-228.404,96	
Total ING- GREEN FEE					-228.404,96	
ING- MEMBRESIAS	oct	ING- MEMBRESIAS	s/d	ING- MEMBRESIAS	-102.066,11	
Total ING- MEMBRESIAS					-102.066,11	
ING- SPONSOREO STARTER	oct	ING- SPONSOREO STARTER	s/d	ING- SPONSOREO STARTER	-7.217,36	
Total ING- SPONSOREO STARTER					-7.217,36	
ING- CABALLERIZAS	oct	ING- CABALLERIZAS	s/d	ING- CABALLERIZAS	-237.228,09	
Total ING- CABALLERIZAS					-237.228,09	
ING- REC INSUMOS SIST FO	oct	ING- REC INSUMOS SIST FO	s/d	ING- REC INSUMOS SIST FO	-150.096,38	
Total ING- REC INSUMOS SIST FO					-150.096,38	
ING - ABONO INTERNET 20 MB	oct	ING- ABONO INTERNET 20 MB	s/d	ING- ABONO INTERNET	-364.875,00	
Total ING- ABONO INTERNET 20 MB					-364.875,00	-2.932.755,31
FONDO DE RESERVA					-2.486.937,21	-2.486.937,21
Total general					19.566.238,00	19.566.238,00