

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - REMUNERACIONES	nov	ADM - REMUNERACIONES	s/d	ADM - REMUNERACIONES	1.165.281,73	
Total ADM - REMUNERACIONES					1.165.281,73	
ADM - CARGAS SOCIALES	nov	ADM - CARGAS SOCIALES Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0051-01754666 A-0052-01754666 A-0053-01754666	ADM - CARGAS SOCIALES Seguro de vida LCT 11/2020 Seguro de vida LCT 10/2020 Seguro de vida LCT 09/2020	266.502,63 966,21 966,21 851,84	
Total ADM - CARGAS SOCIALES					269.286,89	
ADM - COMBUSTIBLE	nov	Tremen SRL	A-0004-00067478 A-0004-00067527 A-0004-00067629 A-0006-00002503	Combustible AC, Compras, INFR Agua. Combustible AC y Compras. Combustible AC, Compras, INFR Agua, Golf. Combustible Seguridad, Compras.	2.842,13 3.127,89 3.300,93 2.650,00	
Total ADM - COMBUSTIBLE					11.920,95	
ADM - FUNDACION	nov	Fundación Arelauiquen	C-0003-00000140	Aporte Fundación Arelauiquen 11-2020.	178.500,00	
Total ADM - FUNDACION					178.500,00	
ADM - GAS	nov	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16049736	Consumo gas oficinas ADM 10-2020.	10.173,05	
Total ADM - GAS					10.173,05	
ADM - GASTOS TARJETAS	nov	Banco Patagonia SA Banco Galicia SA	A-0011-00030050 A-0011-00031754 A-0011-30047683 A-0011-00479553 A-0011-00408786 A-0001-09112020	VISA Expensas 03-11-2020. VISA Expensas 16-11-2020. AMEX Expensas 24-11-2020. MASTER Expensas 05-11-2020. MASTER Expensas 24-11-2020. TC Corp vto 09112020	46.819,81 7.557,20 16.343,28 209,18 6.560,61 154,88	
Total ADM - GASTOS TARJETAS					77.705,96	
ADM - GTOS BANCARIOS	nov	Banco Patagonia SA Banco Galicia SA Banco Galicia USD	A-0001-30112020 A-0001-30112020 A-0002-30112020	Gastos bancarios 30/11/2020 Gastos bancarios 30/11/2020 Gastos bancarios 30/11/2020	306.211,09 113.693,47 2.558,67	
Total ADM - GTOS BANCARIOS					422.463,23	
ADM - GTOS DE PERSONAL	nov	Quettrihue SA DGR - Dir Gral Rentas RN Minist de Gob Sec Trab RN Reg Nac Propiedad Automot Rodríguez Alberto Fabian	A-0751-00000272 C-0011-64690765 C-0011-00419711 C-0011-00243997 C-0011-18437721 C-0011-00244012 C-0002-00000202	Varios comedor de personal ADM. Tasa transferencia Duster Oroch AD825ZL. Tasa homologación acuerdo laboral. Transferencia Duster Oroch AD825ZL. Transferencia Duster Oroch AD825ZL. Transferencia Duster Oroch AD825ZL. Transferencia Duster Oroch AD825ZL.	3.248,00 373,70 33.750,00 20.201,00 23.960,00 485,00 7.300,00	
Total ADM - GTOS DE PERSONAL					89.317,70	
ADM - HONORARIOS	nov	Iwan Alfredo Luis Marconi Diana -Aguado Ana Pistrelli, Martin y Asoc. Maslad H. Eduardo Petri Hugo Alejandro Gonzalez y Fernandez B SH Auteltano Alejandra E. Bustos Fernando Javier Airelife S.A.S.	A-0003-00000008 A-0002-00000994 A-0003-00121384 A-0003-00121661 A-0002-00004487 C-0002-00000206 A-0002-00005346 A-0002-00001354 A-0002-00001353 A-0002-00001352 C-0001-00000040 A-0001-00000019	Honorarios profesionales asesoramiento jurídico 07-08-09-10/2020. Honorarios acta de constatación caja de seguridad. Honorarios profesionales auditoría cuota 1 de 4. Honorarios asesoramiento impositivo. Honorarios profesionales asesoramiento impositivo 11-2020. Honorarios profesionales presentación AFIP 10-2020. Honorarios medicina laboral 10-2020. Honorarios profesionales asesoramiento jurídico 10-2020. Honorarios profesionales asesoramiento jurídico 09-2020. Honorarios profesionales asesoramiento jurídico 08-2020. Honorarios consultoría comunicaciones 11-2020. Mantenimiento y modificaciones web, newsletter y diseños varios 10-2020.	88.821,74 7.000,00 549.258,93 137.446,93 15.915,00 4.000,00 15.911,50 22.205,44 22.205,44 22.205,44 45.000,00 10.285,00	
Total ADM - HONORARIOS					938.255,42	
ADM - IMP INMOBILIARIO	nov	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-10112020	Impuesto inmobiliario 06/2020	5.742,00	
Total ADM - IMP INMOBILIARIO					5.742,00	
ADM - IMPUESTOS	nov	AFIP	s/d	IBBB Vtas CH, PS y ADMII	5.455,91	
Total ADM - IMPUESTOS					5.455,91	
ADM - LIMPIEZA	nov	Super Clin SRL Navarro Juan Pablo Distribuidora E&E SAS García Lucas Manuel	A-0031-00002891 A-0031-00002890 A-0031-00003280 A-0003-00013811 A-0002-00000014 A-0002-00000013 A-0001-00004571 A-0001-00004530 A-0005-00001529	Bolsas para aspiradora stock gral. Artículos de limpieza y desinfección stock general. Artículos de limpieza stock general. Abono Prohygiene ADM 06-11 al 03-12-2020. Artículos de limpieza stock general. Jabón líquido stock general. Discos de lustre para limpieza piso oficinas ADM. Artículos de limpieza stock gral. Alcohol para desinfección stock gral.	1.772,22 987,45 9.674,39 1.607,45 2.015,44 221,01 2.480,69 2.891,02 149,01	
Total ADM - LIMPIEZA					21.778,68	
ADM - MANTENIMIENTO	nov	Acuarela SRL Alquilo Todo SRL Mayorga Zuñiga Hector Brizi Nicolás	A-0010-00027632 A-0010-00027725 A-0010-00028509 A-0031-00013827 A-0031-00013828 A-0031-00013829 A-0031-00013830 A-0031-00013843 C-0001-00000297 C-0003-00000031	Pintura sector oficinas ADM. Pintura sector oficinas ADM. Pintura para zócalos oficinas ADM. Alquiler lijadora pulido de piso oficinas ADM. Alquiler lijadora pulido de piso oficinas ADM. Alquiler lijadora pulido de piso oficinas ADM. Alquiler lijadora pulido de piso oficinas ADM. Alquiler lijadora para pulido de piso oficinas ADM. Retapizado silla RRHH. Servicio de fumigación 11-2020.	5.055,28 10.238,27 5.959,61 12.480,00 5.828,00 7.310,00 11.410,00 2.880,00 2.500,00 3.211,43	
Total ADM - MANTENIMIENTO					66.882,59	
ADM - PAPELERIA	nov	Rivero Jorge Enrique Distribuidora Patagonia	A-0006-00006791 A-0003-00010343	Alquiler fotocopiadora ADM 11-2020. Toner para impresora CH y RBHH.	7.865,00 1.599,98	
Total ADM - PAPELERIA					9.464,98	
ADM - SISTEMAS	nov	Victor M. Trans Cruz Sur Sistemas Bejerman S.A. Interbanking S.A. Provetel Argentina S.A. One Box S.R.L. Merenson Belen Minder S.A.	A-0141-00453525 A-0008-00105352 A-0010-02402416 A-0005-00137024 A-0005-00137022 A-0001-00019589 A-0001-00019656 A-0001-00019706 C-1001-00000205 A-0003-00005708	Envío Provetel material informático. Licencia sistema Bejerman 11-2020. Abono Interpyne y transferencia de sueldos 11-2020. Elementos para rack servidor. Teléfonos IP. Cable para Fibra Optica. Cámaras para pañol, FO y TK-04/12. Mouse para pcs ADM. Teclados para pc ADM y Seguridad. Memoria RAM para pcs ADM, oficina Golf, y stock sistemas. Disco rígido para pc CH. Mantenimiento sistema AF 11-2020. Licencia mensual recibos electrónicos 10-2020.	2.334,70 3.029,88 5.795,50 5.945,94 57.076,97 2.960,02 1.880,99 13.712,99 19.135,00 9.133,08	
Total ADM - SISTEMAS					121.077,47	
ADM - TELEFONO	nov	Telefonica de Arg SA Telefonica Móviles Argent	A-0944-00023547 A-2965-00294364 A-2504-00012530 A-2504-00014533	Consumo telefónico ADM, Seguridad y Starter 10-2020. Consumo celulares 02-11 a 01-12-2020. Consumo celular comunicaciones 06-10 a 05-11-2020. Consumo celular comunicaciones 06-11 a 05-12-2020.	2.956,68 1.999,11 502,60 279,05	
Total ADM - TELEFONO					6.737,44	
ADM - VARIOS	nov	Quettrihue SA Minist de Gob Sec Trab RN Soluc. e Impresiones SRL Ereza Fernando	A-0706-00000538 A-0758-00000472 C-0011-00420413 C-0011-00420414 A-0003-00000442 A-0009-00000795 A-0009-00000793 A-0009-00000797	Cápsulas café para sala de reuniones. Cápsulas café para sala de reuniones. Rúbrica libro sueldos. Rúbrica libro sueldos. Impresión vinilos para tarjetas ingreso, planos ADM y A3 color (caballerizas). Refrigerio para reunión comisión de convivencia. Refrigerio para reunión comisión de convivencia. Refrigerio reunión coordinación.	760,75 760,75 3.650,00 1.825,00 1.450,00 2.160,00 1.020,00 680,01	
Total ADM - VARIOS					12.316,51	3.412.360,51
AC GRAL - REMUNERACIONES	nov	AC GRAL - REMUNERACIONES	s/d	AC GRAL - REMUNERACIONES	1.618.851,86	
Total AC GRAL - REMUNERACIONES					1.618.851,86	
AC GRAL - CARGAS SOCIALES	nov	AC GRAL - CARGAS SOCIALES	s/d	AC GRAL - CARGAS SOCIALES	335.492,66	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
AC GRAL - CARGAS SOCIALES	nov	Chubb Argentina de Seguro	A-0051-01754666 A-0052-01754666 A-0053-01754666	Seguro de vida LCT 11/2020 Seguro de vida LCT 10/2020 Seguro de vida LCT 09/2020	1.899,63 1.899,63 1.633,29	
Total AC GRAL - CARGAS SOCIALES					340.925,21	
AC GRAL - COMBUSTIBLE	nov	Tremen SRL	A-0004-00067478 A-0004-00067527 A-0004-00067586 A-0004-00067629	Combustible AC, Compras, INFR Agua. Combustible AC y Compras. Combustible AC, INFR Agua, guardia canina. Combustible AC, Compras, INFR Agua, Golf.	48.811,95 2.932,99 3.730,57 8.761,01	
Total AC GRAL - COMBUSTIBLE					64.236,52	
AC GRAL - ELECTRICIDAD	nov	CEB Ltda	A-0006-00574318 A-0006-00578034 A-0006-00574786 A-0006-00578482	Serv. elec. Galpon lago + casa lago + bomba camion regador periodo 10/20 cta 62737 Serv. elec. Galpon lago + casa lago + bomba camion regador periodo 10/20 cta 62737 Serv. elec. Hangar helicoptero + iluminacion calles periodo 10/20 cta 74091 Serv. elec. Hangar helicoptero + iluminacion calles periodo 10/20 cta 74091	22.678,64 1.405,45 2.324,28 1.865,21	
Total AC GRAL - ELECTRICIDAD					28.273,58	
AC GRAL - EMERGENCIAS MEDICAS	nov	MPE S.A.	A-0029-00006362 A-0029-00005554	Cobertura area protegida 11-2020. Cobertura area protegida 04-2020.	12.960,31 13.692,97	
Total AC GRAL - EMERGENCIAS MEDICAS					26.563,28	
AC GRAL - EQUIPAMIENTO	nov	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00457187	Envio Desmalezadoras, repuesto robot pileta y elementos gimnasio Starter.	1.300,44 1.300,44	
Total AC GRAL - EQUIPAMIENTO					1.300,44	
AC GRAL - GAS	nov	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16049746 A-0011-16049735	Consumo gas galpón mantenimiento 10-2020. Consumo gas casa ex fundación 10-2020.	13.582,56 458,67	
Total AC GRAL - GAS					14.041,23	
AC GRAL - GTOS DE PERSONAL	nov	Correo Oficial Rep Arg SA Sur Indumentaria Bche Sergio Taussig y J. Chine	A-2475-00089459 A-2475-00089593 A-0004-00022332 A-0004-00022331 A-0004-00022330 A-0004-00022356 A-0004-00022380 A-0004-00022412 A-0004-00022414 A-0003-00000035	Envio CD personal AC, CH y Starter. Envio CD personal AC. Calzado y manguitos personal AC y Golf. Anteosjos para personal mantenimiento. Guantes de latex stock gral. Calzado para personal mantenimiento. Indumentaria y guantes de nitrilo para personal mantenimiento. Calzado personal Golf y protectores auditivos stock general. Indumentaria, calzado y EPP stock mantenimiento. Hisopado Covid-19 personal Mantenimiento.	640,00 640,00 9.600,00 3.000,00 6.950,00 14.200,00 3.410,00 375,00 13.450,00 24.000,04 76.305,04	
Total AC GRAL - GTOS DE PERSONAL					141.200,95	
AC GRAL - HONORARIOS	nov	Guarnieri Fernando E. Simon Julio Clemente Demoy SRL Antonin Ricardo Gabriel	A-0003-00000061 A-0003-00000086 A-0002-00005781 A-0002-00000179	Honorarios 11-2020. Honorarios 10-2020. Servicio asesoramiento externo en higiene y seguridad en el trabajo 11-2020. Control de retiros lotes V-2, T-8, A2-20.	67.155,00 37.745,95 18.150,00 18.150,00	
Total AC GRAL - HONORARIOS					141.200,95	
AC GRAL - IMP INMOBILIARIO	nov	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-10112020	Impuesto inmobiliario 06/2020	828.137,51 828.137,51	
Total AC GRAL - IMP INMOBILIARIO					828.137,51	
AC GRAL - LIMPIEZA	nov	Super Clin SRL Distribuidora E&E SAS García Lucas Manuel	A-0031-00002890 A-0031-00003343 A-0002-00000014 A-0002-00000013 A-0001-00004530 A-0005-00001529	Articulos de limpieza y desinfeccion stock general. Bobinas papel taller AC y Golf. Articulos de limpieza stock general. Jabon liquido stock general. Articulos de limpieza stock gral. Alcohol para desinfeccion stock gral.	483,72 4.483,81 1.007,72 110,51 1.445,53 149,00 7.680,28	
Total AC GRAL - LIMPIEZA					7.680,28	
AC GRAL - TASA DE SERV URB	nov	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-02112020 C-0001-09112020	Tasa por servicios a la propiedad 2020 Tasa por servicios a la propiedad 2020	108.449,11 6.144,90 114.594,01	
Total AC GRAL -TASA DE SERV URB					114.594,01	
AC GRAL - MANT MAQ/ROD	nov	Pino Domingo Alberto Kibysh Viktor Alessandria Alberto Jose Warner Martin Gerardo Asoc de Bomb Volunt SMA Bedo Herman Javier Pereira Teresa Jaqueline	C-0002-00000178 A-0004-00000152 A-0002-00001767 A-0002-00000463 C-0011-00084153 C-0011-00084230 C-0011-00084227 C-0011-00084301 A-0003-00007443 A-0004-00000596	Reparación sistema eléctrico/luces Ford 14000 - Iveco Daily. Cadena, limas y aceite para motosierras stock mantenimiento. Batería para Ford 14000. Lámparas varias para vehículos stock general. RTO Ford 14000. RTO IVECO Daily. RTO Toyota JKR-93L. RTO Chevrolet S-10. Reparación paragolpe, faros y bujes suspensión Toyota JKR. Saldo cuchillas para motoniveladora LiuGong.	18.500,00 43.375,01 20.500,00 1.105,01 4.000,00 4.000,00 3.520,00 3.520,00 19.300,00 8.901,78 126.727,80	
Total AC GRAL - MANT MAQ/ROD					126.727,80	
AC GRAL - MANTENIMIENTO	nov	Acuarela SRL Agua y Gas SRL Alonso Jorge Oscar Energia SRL Municipalidad S.C.de Bche Reznick Juan Carlos Scheller Rogelio R G Castillo Aguilar Esther J Arroyo Huber Leonardo Caspani y Cia SRL Zeilmann Lucia Carlota HZA Ingenieria & Constr Birizzi Nicolas Buloneria Bariloche S.R.L. Lopresti Edgardo Javier Ramos M. - Ramos G. S.H Chic Esteban Joaquin E. Ceballos Walter Sebastian Barreira Tobias	A-0010-00028154 A-0010-00028468 A-0010-00028211 A-0010-00028233 A-0010-00028469 A-0004-00042578 A-0004-00042695 A-0004-00042073 A-0004-00042074 A-0002-00000248 A-0017-00042802 A-0017-00042803 A-0017-00042929 A-0017-00042950 C-0011-00000007 A-0002-00000025 A-0004-00000832 A-0004-00000836 C-0002-00000792 A-0006-00002237 A-0006-00002343 A-0006-00002248 A-0006-00002238 A-0006-00002374 A-0006-00002416 A-0006-00002415 A-0005-00002679 A-0006-00002677 A-0006-00000668 A-0005-00000301 A-0010-00000455 A-0003-00000672 A-0003-00000672 C-0003-00000031 A-0001-00003636 A-0001-00003638 A-0001-00003637 A-0001-00003744 A-0001-00003635 A-0001-00003883 A-0001-00003882 A-0005-00000005 A-0005-00000009 A-0005-00000008 A-0005-00000010 A-0005-00000013 A-0008-00003312 C-0003-00000134 C-0004-00000103 C-0001-00000024 C-0001-00000025	Articulos pintureria stock pallol. Pintura Cetol stock general. Cetol stock AC. Pintura Cetol y viruta acero stock AC. Articulos pintureria sector AC. Solenoides para riego AC. Juntas de apoyo para mechilla FV. Mexpol para tanque galpón mantenimiento. Válvula para tanque galpón mantenimiento. Ripio, arena, triturado y retiro de residuos forestales AC, sector TK-1 y Starter. Artefactos led para rotomadas. Baterías para centrales de riego. Articulos varios electricidad stock AC. Reflectores led sector AC. Reflectores led sector AC. Permiso deposición de residuos. Descuento 20% en compras 09-2020 Puntas para atomizador. Cubierta y cámara para carretillas Caballerizas y AC. Recarga garrafa sector AC. Piza porta electrodos y escuadra AC. Adhesivo Siloc mantenimiento. Mechas y escuadra sector mantenimiento. Mechas y teñón stock mantenimiento. Cintas métricas sector mantenimiento. Regulador para tubo gas galpón lago. Artículos varios ferreteria sector AC. Herramientas varias sector mantenimiento. Tubos para taladro y WD-40. Devolucion mechas mantenimiento Cámaras de inspección y tapas sector AC e INFR Agua. Planta stipa para espacios verdes. Clavos espiralados y alambres stock general. Materiales para puente peatonal a oficinas ADM. Servicio de fumigación 11-2020. Tornillos sector AC. Mecha copa sector mantenimiento. Compu y escuadra sector carpintería. Tornillos, bulones y capillos sector mantenimiento. Electrodos, discos de corte y tarugos stock mantenimiento. Articulos ferreteria sector AC. Articulos ferreteria y herramientas sector AC. Lijadora orbital Downer Pago sector AC. Juegos de tubos Irimo. Puntas para atomizador. Destornilladores sector mantenimiento. Caja de herramientas Irimo sector AC. Lijadora de banda Stanley sector AC. Trabajo de máquina sector galpón lago. Tierra negra para sector polo, cancha de futbol y espacios verdes. Volteo de arbol riesgo temido. Volteo de arbol riesgo temido.	39.390,42 47.332,87 84.332,54 54.087,44 8.424,55 42.582,80 4.076,23 1.422,89 6.038,07 241.395,00 1.062,66 9.346,88 3.228,73 4.843,09 2.550,00 -86.974,49 800,05 7.800,02 4.000,00 2.207,51 977,81 4.123,17 7.804,50 5.668,50 4.774,57 3.425,50 2.908,55 6.474,15 -2.946,11 30.972,37 38.999,99 24.418,00 65.278,50 3.211,43 622,00 2.121,00 1.085,00 3.322,50 30.575,01 1.788,00 24.175,00 6.594,50 16.927,90 2.138,07 3.576,76 4.791,60 19.368,23 59.500,00 17.850,00 60.000,00 60.000,00 1.065.284,76	
Total AC GRAL - MANTENIMIENTO					1.065.284,76	
AC GRAL - MAQUINARIAS	jul nov	Finning Argentina S.A. Finning Argentina S.A.	A-0070-00532049 A-0071-00039584	Máquina retroexcavadora Caterpillar 416F2. Cta 3 Diferencia de cambio cuota 4.	305.963,28 40.425,98	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
Total AC GRAL - MAQUINARIAS					346.389,26	
AC GRAL - SEGUROS	nov	Zurich Aseg Argentina SA	A-0009-00588906	Dif de cambio poliza 588906 cuota 9	12.728,24	
Total AC GRAL - SEGUROS					12.728,24	
AC GRAL - TELEFONO	nov	Gastos menores Telefónica Móviles Argent	C-0002-00032275 A-2965-00294364	Recarga celular sector AC. Consumo celulares 02-11 a 01-12-2020.	510,00 1.682,34	
Total AC GRAL - TELEFONO					2.192,34	
AC GRAL - VARIOS	nov	Asoc Civ Bomb Vol Mellipal Fed Arg Clubes de Campo Troya Bruno Cesar	C-0003-00000256 C-0003-00002635 C-0001-00003646	Cuota social 11-2020. Cuota social 11-2020. Copia de llaves sector AC.	30.000,00 20.500,18 200,00	
Total AC GRAL - VARIOS					50.700,18	4.866.132,49
CABALLER - REMUNERACIONES					496.091,81	
Total CABALLER - REMUNERACIONES					496.091,81	
CABALLER - CARGAS SOCIALES	nov	CABALLER - CARGAS SOCIALES Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0051-01754666 A-0052-01754666 A-0053-01754666	CABALLER - CARGAS SOCIALES Seguro de vida LCT 11/2020 Seguro de vida LCT 10/2020 Seguro de vida LCT 09/2020	103.554,81 319,97 319,97 274,62	
Total CABALLER - CARGAS SOCIALES					104.469,37	
CABALLER - GTOS DE PERSONAL	nov	Boock Renato	C-0002-00000333	Agua envasada sector CH, Seg, Golf, Caballerizas.	1.160,00	
Total CABALLER - GTOS DE PERSONAL					1.160,00	
CABALLER - ELECTRICIDAD	nov	CEB Ltda	A-0006-00574711 A-0006-00578427	Serv. elec. Caballeriza polo periodo 10/20 cta 72638 Serv. elec. Caballeriza polo periodo 10/20 cta 72638	21.994,61 1.394,09	
Total CABALLER - ELECTRICIDAD					23.388,70	
CABALLER - GAS	nov	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16049747	Consumo gas Caballerizas 10-2020.	7.249,31	
Total CABALLER - GAS					7.249,31	
CABALLER - LIMPIEZA	nov	Super Clin SRL Distribuidora E&E SAS	A-0031-00002890 A-0002-00000014 A-0002-00000013 A-0001-00004530	Artículos de limpieza y desinfección stock general. Artículos de limpieza stock general. Jabón líquido stock general. Artículos de limpieza stock gral.	290,23 604,64 66,31 867,32	
Total CABALLER - LIMPIEZA					1.828,49	
CABALLER - MANTENIMIENTO					3.758,94	
nov	Energia SRL Garrido Marquez Manuel Schefer Rogelio R G Arroyo Huber Leonardo Bannex SRL Brizzi Nicolas Caballos Walter Sebastian Huenchupan Hector Ricardo Pontillo Nicolas	A-0017-00042985 C-0002-00000033 A-0004-00000036 A-0006-00002676 A-0006-00002678 A-0002-00000902 C-0003-00000031 C-0004-00000115 C-0002-00000006 C-0001-00000009	Multi-tomas sector Caballerizas. Retiro residuos forestales en calles, cancha de futbol y caballerizas. Trabajo de máquina en cancha. Cubierta y cimas para carretillas Caballerizas y AC. Llaves combinadas sector caballerizas. Artículos ferreteria sector caballerizas. Alquiler baños portátiles 10-2020. Servicio de fumigación 11-2020. Servicio atmosferico departamentos caballerizas. Mano de obra pintura exterior sector Caballerizas. Relevamiento y nivelación canchas de futbol , pista equitación y rotonda polo.	3.758,94 18.000,00 7.800,02 1.643,08 3.773,63 9.600,01 3.211,43 8.000,00 72.400,00 2.475,00		
Total CABALLER - MANTENIMIENTO					130.662,11	
CABALLER - INSUMOS EQUINOS	nov	Fernandez Valmaggia L. G.	C-0002-00000025	Fardos de pasto para Caballerizas y Seguridad.	271.400,00	
Total CABALLER - INSUMOS EQUINOS					271.400,00	
CABALLER - SERV TERCIARIZ	nov	Nogues Andrea	C-0001-00000005	Clases de equitación 10-2020.	63.900,00	
Total CABALLER - SERV TERCIARIZ					63.900,00	
CABALLER - TELEFONO	nov	Telefónica Móviles Argent	A-2965-00294364	Consumo celulares 02-11 a 01-12-2020.	560,79	
Total CABALLER - TELEFONO					560,79	
CABALLER - VARIOS	nov	Soluc. e Impresiones SRL Troya Bruno Cesar Beha Ambiental SRL	A-0003-00000442 C-0001-00003643 A-0004-00000987	Impresión vinilos para tarjetas ingreso, planos ADM y A3 color (caballerizas). Copia de llaves sector Caballerizas. Análisis de arena Caballerizas.	850,01 1.200,00 5.565,00	
Total CABALLER - VARIOS					7.615,01	1.108.326,59
CALLES - ELECTRICIDAD					3.207,99	
nov	CEB Ltda	A-0006-00574748 A-0006-00578464 A-0006-00575394 A-0006-00579110 A-0006-00574765 A-0006-00578481 A-0006-00575393 A-0006-00579109 A-0006-00574738 A-0006-00578454 A-0006-00578479 A-0006-00578465 A-0006-00575395 A-0006-00579111 A-0006-00574764 A-0006-00578480 A-0006-00574540 A-0006-00578256 A-0006-00574794 A-0006-00578510 A-0006-00574763 A-0006-00578479 A-0006-00575392 A-0006-00579108 A-0006-00574539 A-0006-00578255 A-0006-00574542 A-0006-00578258	Serv. elec. Iluminacion calles - Medidor de velocidad set 9 periodo 10/20 cta 73773 Serv. elec. Iluminacion calles - Medidor de velocidad set 9 periodo 10/20 cta 73773 Serv. elec. Iluminacion calles La Lomada (corazon) periodo 10/20 cta 88547 Serv. elec. Iluminacion calles La Lomada (corazon) periodo 10/20 cta 88547 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion Faldeo periodo 10/20 cta 74082 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion Faldeo periodo 10/20 cta 74082 Serv. elec. Iluminacion calles cancha de polo 3 (chacras del polo) periodo 10/20 cta 88546 Serv. elec. Iluminacion calles cancha de polo 3 (chacras del polo) periodo 10/20 cta 88546 Serv. elec. Iluminacion calles - Medidor subestacion 8 periodo 10/20 cta 73476 Serv. elec. Iluminacion calles - Medidor subestacion 8 periodo 10/20 cta 73476 Serv. elec. Iluminacion calles periodo 10/20 cta 73774 Serv. elec. Iluminacion calles periodo 10/20 cta 73774 Serv. elec. Iluminacion calles Subestacion VIP Balcon del lago periodo 10/20 cta 88548 Serv. elec. Iluminacion calles Subestacion VIP Balcon del lago periodo 10/20 cta 88548 Serv. elec. Iluminacion calles - L. Subestacion 12 periodo 10/20 cta 74076 Serv. elec. Iluminacion calles - L. Subestacion 12 periodo 10/20 cta 74076 Serv. elec. Subestacion 2 - Iluminacion calles periodo 10/20 cta 68464 Serv. elec. Subestacion 2 - Iluminacion calles periodo 10/20 cta 68464 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion 7 periodo 10/20 cta 74694 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion 7 periodo 10/20 cta 74694 Serv. elec. Iluminacion calles - L. Subestacion 10 periodo 10/20 cta 74075 Serv. elec. Iluminacion calles - L. Subestacion 10 periodo 10/20 cta 74075 Serv. elec. Iluminacion calles 80 Has altas (Mirador del polo) periodo 10/20 cta 88545 Serv. elec. Iluminacion calles 80 Has altas (Mirador del polo) periodo 10/20 cta 88545 Serv. elec. Luminarias - Iluminacion calles periodo 10/20 cta 68462 Serv. elec. Luminarias - Iluminacion calles periodo 10/20 cta 68462 Serv. elec. L. Subest. 1 - Iluminacion calles periodo 10/20 cta 68466 Serv. elec. L. Subest. 1 - Iluminacion calles periodo 10/20 cta 68466	297,65 600,61 183,31 2.280,84 272,26 1.618,30 200,22 5.412,29 509,31 6.733,64 533,70 600,61 183,31 4.623,66 498,65 4.818,78 501,91 8.775,08 682,35 5.142,14 600,61 183,31 2.014,00 267,82 863,69 190,12		
Total CALLES - ELECTRICIDAD					52.294,33	
CALLES - MANTENIMIENTO					3.197,12	
nov	Energia SRL Garrido Marquez Manuel Ricchetti Florencia JY383 S.R.L. Ruca Cura SRL Herrera Ricardo Alejandro Caballos Rodolfo Remigio Codistel SA Pontillo Nicolas	A-0017-00042802 C-0002-00000033 A-0003-00000733 A-0001-00000864 A-0005-00000413 C-0005-00000031 C-0004-00000035 C-0004-00000036 A-0004-00000177 C-0001-00000009	Artefactos led para rotondas. Baterías para centrales de riego. Retiro residuos forestales en calles, cancha de futbol y caballerizas. Trabajo de máquina en cancha. Impresion calcos velocidad máx, logo Arellauquen y golf. Vidrios para farolas iluminación calles. Piedra para muro rotonda polo. Ejecución cruce de calles sector rotonda polo. Servicio camión de riego 16 a 31-10-2020. Servicio camión de riego 01 a 15-11-2020. Pavimentación acceso desde ruta prov. 82. Relevamiento y nivelación canchas de futbol , pista equitación y rotonda polo.	6.195,20 53.540,00 3.253,80 60.000,00 102.880,00 125.280,00 911.849,76 2.550,00		
Total CALLES - MANTENIMIENTO					1.284.745,88	
CALLES - IMP INMOBILIARIO					360.963,50	
nov	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-10112020	Impuesto inmobiliario 06/2020	360.963,50		
Total CALLES - IMP INMOBILIARIO					360.963,50	
CALLES - TASA DE SERV URB					42.967,70	
nov	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-02112020	Tasa por servicios a la propiedad 2020	42.967,70	1.740.971,41	
Total CALLES - TASA DE SERV URB					42.967,70	
CANCHA FUT - ELECTRICIDAD					2.190,65	
nov	CEB Ltda	A-0006-00574632 A-0006-00578348	Serv. elec. Cancha futbol periodo 10/20 cta 70681 Serv. elec. Cancha futbol periodo 10/20 cta 70681	81,96 2.272,61		
Total CANCHA FUT - ELECTRICIDAD					2.272,61	
CANCHA FUTB - MANTENIMIENTO					34.000,00	
nov	Garrido Marquez Manuel Arroyo Huber Leonardo De Brito Jose Jose R. Picasso SA	C-0002-00000033 A-0006-00002239 C-0002-00000245 A-0005-00017387	Retiro residuos forestales en calles, cancha de futbol y caballerizas. Trabajo de máquina en cancha. Central de riego cancha de futbol. Bandierines para cancha de futbol. Semillas de césped y fertilizantes cancha de fútbol.	13.353,38 12.360,00 85.592,71		

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CANCHA FUTB - MANTENIMIENTO	nov	Ceballos Walter Sebastian Pontillo Nicolas	C-0004-0000103 C-0001-0000009	Tierra negra para sector polo, cancha de futbol y espacios verdes. Relevamiento y nivelación canchas de futbol , pista equitación y rotonda polo.	17.325,00 2.475,00	
Total CANCHA FUTB - MANTENIMIENTO					165.106,09	
CANCHA FUTB - IMP INMOB	nov	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-10112020	Impuesto inmobiliario 06/2020	29.108,80	
Total CANCHA FUTB - IMP INMOB					29.108,80	196.487,50
CAPILLA - ELECTRICIDAD	nov	CEB Ltda	A-0006-00574669 A-0006-00578385	Serv. elec. Capilla periodo 10/20 cta 71635 Serv. elec. Capilla periodo 10/20 cta 71635	1.978,21 264,79	
Total CAPILLA - ELECTRICIDAD					2.243,00	
CAPILLA - MANTENIMIENTO	nov	Contreras Claudia Andrea	C-0002-0000017	Trabajos de jardineria sector Capilla 11-2020.	14.000,00	
Total CAPILLA - MANTENIMIENTO					14.000,00	
CAPILLA - GAS	nov	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16049739	Consumo gas Capilla 10-2020. Ajuste FC A-0011-16049739	458,76 -7,09	
Total CAPILLA - GAS					451,67	
CAPILLA - IMP INMOBILIARIO	nov	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-10112020	Impuesto inmobiliario 06/2020	5.010,30	
Total CAPILLA - IMP INMOBILIARIO					5.010,30	21.704,97
INFR AGUA - REMUNERACIONES	nov	INFR AGUA - REMUNERACIONES	s/d	INFR AGUA - REMUNERACIONES	209.671,60	
Total INFR AGUA - REMUNERACIONES					209.671,60	
INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	nov	Chubb Argentina de Seguro	A-0051-01754666 A-0052-01754666 A-0053-01754666	Seguro de vida LCT 11/2020 Seguro de vida LCT 10/2020 Seguro de vida LCT 09/2020	54,16 54,16 30,07	
Total INFR AGUA - CARGAS SOCIALES		INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	s/d	INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	47.715,59	
INFR AGUA - GTOS DE PERSONAL	nov	Obereder Adriana	A-0014-00000703	Barbijo para personal INFR Agua.	3.000,00	
Total INFR AGUA - GTOS DE PERSONAL					3.000,00	
INFR AGUA - COMBUSTIBLE	nov	Tremen SRL	A-0004-00067478 A-0006-00002490 A-0004-00067586 A-0004-00067629	Combustible AC, Compras, INFR Agua. Combustible Seguridad, INFR Agua. Combustible AC, INFR Agua, guardia canina. Combustible AC, Compras, INFR Agua, Golf.	5.283,99 2.735,17 3.001,58 2.472,82	
Total INFR AGUA - COMBUSTIBLE					13.493,56	
INFR AGUA - ELECTRICIDAD	nov	CEB Ltda	A-0006-00574981 A-0006-00578697 A-0006-00575167 A-0006-00578883 A-0006-00575179 A-0006-00578895 A-0006-00574541 A-0006-00578257 A-0006-00574710 A-0006-00578426 A-0006-00574977 A-0006-00578693 A-0006-00574982 A-0006-00578698 A-0006-00574317 A-0006-00578033	Serv. elec. Est. Bombeo N2 Agua potable (ex-fundacion) al TK4 periodo 10/20 cta 80247 Serv. elec. Est. Bombeo N2 Agua potable (ex-fundacion) al TK4 periodo 10/20 cta 80247 Serv. elec. Bombas agua a 80 Has altas TK10 periodo 10/20 cta 83694 Serv. elec. Bombas agua a 80 Has altas TK10 periodo 10/20 cta 83694 Serv. elec. Bomba caballeriza (agua del TK4 a 80 Has) periodo 10/20 cta 83954 Serv. elec. Bomba caballeriza (agua del TK4 a 80 Has) periodo 10/20 cta 83954 Serv. elec. Hidroneumatico TK1 + L. Subest. 3 + Iluminacion calles periodo 10/20 cta 68465 Serv. elec. Hidroneumatico TK1 + L. Subest. 3 + Iluminacion calles periodo 10/20 cta 68465 Serv. elec. Medidor bombas agua sistema 50 m3 periodo 10/20 cta 72636 Serv. elec. Medidor bombas agua sistema 50 m3 periodo 10/20 cta 72636 Serv. elec. Bombeo agua 2 lotes VIP (HG y cuidador) periodo 10/20 cta 79957 Serv. elec. Bombeo agua 2 lotes VIP (HG y cuidador) periodo 10/20 cta 79957 Serv. elec. Estacion de bombeo TK12 periodo 10/20 cta 80265 Serv. elec. Estacion de bombeo TK12 periodo 10/20 cta 80265 Serv. elec. Estacion Bombeo N1 - Agua potable - Suizo periodo 10/20 cta 62735 Serv. elec. Estacion Bombeo N1 - Agua potable - Suizo periodo 10/20 cta 62735	412.077,78 7.876,19 23.412,88 1.417,65 43.849,54 1.757,12 18.544,76 729,90 24.138,52 937,55 18.444,17 1.335,11 207.088,11 4.470,78 144.110,72 3.425,00	
Total INFR AGUA - ELECTRICIDAD					913.595,78	
INFR AGUA - MANTENIMIENTO	nov	Agua y Gas SRL Victor M. Trans Cruz Sur Arroyo Huber Leonardo Caspiani y Cia SRL Ansbor SRL	A-0004-00042577 A-0004-00042579 A-0141-00460669 A-0006-00002641 A-0005-00003001 A-0005-00003277	Válvulas y enteroscas INFR Agua. Montura PVC para INFR Agua. Envío monturas PEAD INFR Agua. Candeleros sector INFR Agua. Cámaras de inspección y tapas sector AC e INFR Agua. Monturas PEAD para INFR Agua.	16.575,57 2.587,03 1.249,70 29.457,01 30.972,37 31.839,17	
Total INFR AGUA - MANTENIMIENTO					112.680,85	
INFR AGUA - MANT RODADOS	nov	Bedo Hernan Javier	A-0003-00002755	Reparación embrague Toyota DEX INFR Agua.	43.200,22	
Total INFR AGUA - MANT RODADOS					43.200,22	
INFR AGUA - HONORARIOS	nov	PROA SRL	A-0002-00000105	Estudio de optimización bombeo ex fundación.	23.716,00	
Total INFR AGUA - HONORARIOS					23.716,00	
INFR AGUA - TELEFONO	nov	Telefónica Móviles Argent	A-2965-00294364	Consumo celulares 02-11 a 01-12-2020.	1.121,56	
Total INFR AGUA - TELEFONO					1.121,56	1.368.333,55
MARINA - ELECTRICIDAD	nov	CEB Ltda	A-0006-00575435 A-0006-00579151	Serv. elec. Marina periodo 10/20 cta 89373 Serv. elec. Marina periodo 10/20 cta 89373	7.206,95 539,12	
Total MARINA - ELECTRICIDAD					7.746,07	
MARINA - MANTENIMIENTO	nov	Brizzi Nicolas	C-0003-00000031	Servicio de fumigación 11-2020.	3.211,43	
Total MARINA - MANTENIMIENTO					3.211,43	10.957,50
POLO - REMUNERACIONES	nov	POLO - REMUNERACIONES	s/d	POLO - REMUNERACIONES	84.582,62	
Total POLO - REMUNERACIONES					84.582,62	
POLO - CARGAS SOCIALES	nov	POLO - CARGAS SOCIALES Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0051-01754666 A-0052-01754666 A-0053-01754666	POLO - CARGAS SOCIALES Seguro de vida LCT 11/2020 Seguro de vida LCT 10/2020 Seguro de vida LCT 09/2020	18.551,09 15,54 15,54 28,26	
Total POLO - CARGAS SOCIALES					18.610,43	
POLO - COMBUSTIBLE	nov	Chitchian SA	A-0024-00022010	Combustible sector Polo.	21.020,00	
Total POLO - COMBUSTIBLE					21.020,00	
POLO - GTOS DE PERSONAL	nov	Sur Indumentaria Bche	A-0004-00022413	Indumentaria y calzado personal polo.	10.650,00	
Total POLO - GTOS DE PERSONAL					10.650,00	
POLO - ELECTRICIDAD	nov	CEB Ltda	A-0006-00574709 A-0006-00578425	Serv. elec. Polo + Luminarias calle + Sum Hangar periodo 10/20 cta 72626 Serv. elec. Polo + Luminarias calle + Sum Hangar periodo 10/20 cta 72626	17.637,59 807,34	
Total POLO - ELECTRICIDAD					18.444,93	
POLO - IMP INMOBILIARIO	nov	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-10112020	Impuesto inmobiliario 06/2020	99.459,10	
Total POLO - IMP INMOBILIARIO					99.459,10	
POLO - MANT MAQUINARIAS	nov	Schleijfer Rodolfo Miguel	C-0003-00000089	Mantenimiento bomba N#2 Polo.	42.700,00	
Total POLO - MANT MAQUINARIAS					42.700,00	
POLO - MANTENIMIENTO	nov	Arroyo Huber Leonardo Ceballos Walter Sebastian	A-0006-00002438 A-0006-00002474 C-0004-00000103	Materiales para riego sector laguna polo. Precintos y malla para laguna polo. Tierra negra para sector polo, cancha de futbol y espacios verdes.	3.996,63 3.996,63 17.325,00	
Total POLO - MANTENIMIENTO					25.318,26	320.785,34
CH - REMUNERACIONES	nov	CH - REMUNERACIONES	s/d	CH - REMUNERACIONES	851.719,72	
Total CH - REMUNERACIONES					851.719,72	
CH - CARGAS SOCIALES	nov	CH - CARGAS SOCIALES	s/d	CH - CARGAS SOCIALES	213.105,49	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CH - CARGAS SOCIALES	nov	Chubb Argentina de Seguro	A-0051-01754666 A-0052-01754666 A-0053-01754666	Seguro de vida LCT 11/2020 Seguro de vida LCT 10/2020 Seguro de vida LCT 09/2020	645,11 645,11 571,65	
Total CH - CARGAS SOCIALES					214.967,36	
CH - ELECTRICIDAD	nov	CEB Ltda	A-0006-00574943 A-0006-00578659	Serv. elec. Club house del polo periodo 10/20 cta 79119 Serv. elec. Club house del polo periodo 10/20 cta 79119	105.288,84 2.777,69	
Total CH - ELECTRICIDAD					108.066,53	
CH - GAS	nov	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16050231	Consumo gas CH 10-2020.	152.609,38	
Total CH - GAS					152.609,38	
CH - GTOS DE PERSONAL	nov	Correo Oficial Rep Arg SA	A-2475-00089459 A-2475-00089478 A-2475-00089542 A-0707-00001340	Envio CD personal AC, CH y Starter. Envio CD personal CH y colonia. Envio CD personal Colonia. Varios comedor de personal CH.	640,00 2.560,00 640,00 2.490,82	
Total CH - GTOS DE PERSONAL					6.330,82	
CH - GTOS TARJETAS	nov	Posnet S.R.L. Banco Galicia SA	A-0006-09491908 A-0011-00336522 A-0011-00336813 A-0011-00334064 A-0011-00333852 A-0011-00333699 A-0011-00333777 A-0011-00332888 A-0011-00332726	Abono Posnet CH 10-2020. MASTER CH 26-11-2020. VISA CH 30-11-2020. VISA CH 13-11-2020. VISA CH 12-11-2020. VISA CH 12-11-2020. VISA CH 09-11-2020. VISA CH 03-11-2020. VISA CH 02-11-2020.	1.331,00 147,86 39,64 88,09 167,37 237,50 121,00 164,66 88,09	
Total CH - GTOS TARJETAS					2.385,21	
CH - IMPUESTOS	nov	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	10.892,38	
Total CH - IMPUESTOS					10.892,38	
CH - IMP INMOBILIARIO	nov	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-10112020	Impuesto inmobiliario 06/2020	51.226,40	
Total CH - IMP INMOBILIARIO					51.226,40	
CH - LIMPIEZA	nov	Super Clin SRL Navarro Juan Pablo Distribuidora E&E SAS	A-0031-00002891 A-0031-00002890 A-0003-00013813 A-0002-00000014 A-0002-00000013 A-0001-00004530 A-0001-00004589 A-0005-00001529	Bolsas para aspiradora stock gral. Articulos de limpieza y desinfección stock general. Abono Prohygiene 04-11 al 01-12-2020. Articulos de limpieza stock general. Jabon liquido stock general. Articulos de limpieza stock gral. Pulverizadores para desinfección. Alcohol para desinfección stock gral.	1.772,23 5.998,13 19.672,77 12.495,73 1.370,28 17.924,46 1.499,99 1.788,00	
Total CH - LIMPIEZA					62.521,59	
CH - MANTENIMIENTO	nov	Acuarela SRL Agua y Gas SRL Baumann SRL Energia SRL Super Clin SRL Scheffer Rogelio R G Victor M. Trans Cruz Sur Gastos menores Arroyo Huber Leonardo Lucero Ascensores SRL Eidelstein Gerardo Gingins Hector Enrique HIZA Ingenieria & Constr Birizzi Nicolas Fabian Jorge Eugenio Ramos M. - Ramos G. S.H. Galluzzi Juan Carlos Rincon del Techado SA Mansilla Fabian Andres Belloz Sur S.A. BORGO S.A.	A-0010-00028290 A-0010-00028510 A-0010-00028474 A-0004-00004298 A-0004-00042758 A-0004-00042900 A-0004-00030761 A-0004-00030760 A-0017-00004252 A-0031-00002889 A-0004-00000833 A-0141-00457187 C-0002-00012259 A-0006-00002220 A-0006-00002680 A-0003-00006918 A-0003-00002876 A-0004-00000028 A-0003-00006796 A-0003-00006797 C-0003-00000031 C-0001-00000016 C-0001-00000017 C-0001-00000018 A-0008-00003313 A-0002-00000052 A-0008-00000135 C-0001-00000003 A-0003-00002285 A-0009-00008999	Articulos pintureria sector CH. Pintura para CH. Diluyente para CH. Articulos varios cañeria pileta niños CH. Materiales varios para mantenimiento tanque compensador caldera pileta CH. Llaves para filtros jacuzzi y pileta niños CH. Articulos varios para reparación sombrillas CH. Tablas para cenefas CH. Articulos varios electricidad para caldera calefacción CH. Sal para pileta CH. Cinta antiselizante CH. Envio Desmalezadoras, repuesto robot pileta y elementos gimnasio Starter. Varios ferreteria CH. Cinta antiselizante CH. Lámparas led y conector cañilla CH. Mantenimiento y service ascensor CH 10-2020. Herrajes varios para aberturas CH. Cubierta rod. 26 para bicicleta CH. Materiales para sector living exterior CH. Materiales para sector living exterior CH. Servicio de fumigación 11-2020. Mano de obra pintura CH. Mano de obra pintura CH. Mano de obra pintura sector CH. Repuestos para robot limpieza pileta CH. Instalac. intercamb. pileta, cambio motores de filtrado, limpieza caldera pileta niños CH. Materiales para baranda living exterior CH. Reparación pileta de niños CH. Cinta demarcatoria sector CH. Pegamento para venecitas CH.	16.438,53 25.608,74 577,48 7.712,10 101.044,85 4.318,85 14.752,10 1.929,77 9.027,87 9.026,72 14.000,00 1.642,99 70,00 3.556,00 386,47 2.900,01 7.043,17 2.759,94 4.423,28 15.973,20 3.211,43 40.000,00 60.000,00 60.000,00 34.000,00 376.310,00 8.977,53 32.000,00 1.719,99 740,00	
Total CH - MANTENIMIENTO					860.269,02	
CH - PAPELERIA	nov	Ventimiglia SRL Distribuidora Patagonia	A-0005-00005328 A-0003-00010343	Articulos libreria CH. Toner para impresora CH y RRHH.	4.482,70 3.200,02	
Total CH - PAPELERIA					7.682,72	
CH - SISTEMAS	nov	One Box S.R.L.	A-0001-00019706	Memoria RAM para pcs ADM, oficina Golf, y stock sistemas. Disco rígido para pc CH.	3.280,01	
Total CH - SISTEMAS					3.280,01	
CH - TELEFONO/CABLE	nov	Telefonica de Arg SA DIRECTV Argentina SA Telefónica Móviles Argent	A-0944-00022544 A-0031-01674859 A-0031-01664739 A-2965-00294364	Consumo telefonico CH 10-2020. Directv CH 12-2020. Directv CH 20-11 al 19-11-2020. Consumo celulares 02-11 a 01-12-2020.	1.058,78 3.550,00 3.780,00 402,07	
Total CH - TELEFONO/CABLE					8.790,85	
CH - VARIOS	nov	Boock Renato ERDESA SRL Super Clin SRL	C-0002-00000333 A-0010-00006255 A-0031-00002867	Agua envasada sector CH, Seg, Golf, Caballerizas. Lavadero CH 11-2020. Alcohol en gel stock general.	11.600,00 4.296,26 713,12	
Total CH - VARIOS					16.609,38	
GOLF - REMUNERACIONES	nov	GOLF - REMUNERACIONES	s/d	GOLF - REMUNERACIONES	971.708,42	
Total GOLF - REMUNERACIONES					971.708,42	
GOLF - CARGAS SOCIALES	nov	GOLF - CARGAS SOCIALES Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0051-01754666 A-0052-01754666 A-0053-01754666	GOLF - CARGAS SOCIALES Seguro de vida LCT 11/2020 Seguro de vida LCT 10/2020 Seguro de vida LCT 09/2020	195.674,06 1.369,89 1.369,89 1.185,34	
Total GOLF - CARGAS SOCIALES					199.599,18	
GOLF - COMBUSTIBLE	nov	Chitichian SA Tremen SRL	A-0024-00022011 A-0024-00022012 A-0004-00067629	Combustible sector Golf. Flete combustible sector Polo y Golf. Combustible AC, Compras, INFR Agua, Golf.	159.952,00 2.999,99 5.246,27	
Total GOLF - COMBUSTIBLE					168.198,26	
GOLF - ELECTRICIDAD	nov	CEB Ltda	A-0006-00574589 A-0006-00578305 A-0006-00574319 A-0006-00578035 A-0006-00574483 A-0006-00578199	Serv. elec. Bomba riego zona dormis periodo 10/20 cta 69614 Serv. elec. Bomba riego zona dormis periodo 10/20 cta 69614 Serv. elec. Sistema bombas golf periodo 10/20 cta 62743 Serv. elec. Sistema bombas golf periodo 10/20 cta 62743 Serv. elec. Galpon golf + bomba laguna golf a laguna polo periodo 10/20 cta 67514 Serv. elec. Galpon golf + bomba laguna golf a laguna polo periodo 10/20 cta 67514	453,61 183,31 128.260,22 3.161,71 39.077,59 1.677,86	
Total GOLF - ELECTRICIDAD					172.814,30	
GOLF - EQUIPAMIENTO	nov	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00457187	Envio Desmalezadoras, repuesto robot pileta y elementos gimnasio Starter.	1.300,45	
Total GOLF - EQUIPAMIENTO					1.300,45	
GOLF - GTOS DE PERSONAL	nov	Sur Indumentaria Bche	A-0004-00022332 A-0004-00022331 A-0004-00022380	Calzado y mameucos personal AC y Golf. Anteojos para personal mantenimiento. Indumentaria y guantes de nitrilo para personal mantenimiento.	6.050,00 3.000,00 3.410,00	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
GOLF - GTOS DE PERSONAL	nov	Sur Inidumentaria Bche	A-0001-00022412	Calzado personal Golf y protectores auditivos stock general.	3.925,00	
		Troyon Dario	A-0004-00002414	Indumentaria, calzado y EPP stock mantenimiento.	13.490,00	
		Giosué Silvia Raquel	A-0003-00003336	Mameluco personal mantenimiento Golf.	6.400,03	
			A-0004-00000124	Mameluco para personal Golf.	4.770,00	
Total GOLF - GTOS DE PERSONAL					41.045,03	
GOLF - IMP INMOBILIARIO	nov	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-10112020	Impuesto inmobiliario 06/2020	402.552,00	
Total GOLF - IMP INMOBILIARIO					402.552,00	
GOLF - TASA DE SERV URB	nov	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-02112020	Tasa por servicios a la propiedad 2020	705,35	
Total GOLF - TASA DE SERV URB					705,35	
GOLF - LIMPIEZA	nov	Super Clin SRL	A-0031-00003343	Bobinas papel taller AC y Golf.	4.483,81	
Total GOLF - LIMPIEZA					4.483,81	
GOLF - MANTENIM MAQ/ROD	nov	Kibysz Viktor	A-0004-00000152	Cadena, limas y aceite para motosierras stock mantenimiento.	43.375,00	
		Andruchow Miguel German	C-0002-00000078	Montaje bomba toma de agua golf.	33.100,00	
		Alessandra Alberto Jose	A-0002-00001788	Batería para rotativa JD Golf.	9.300,00	
		Rodamientos 329 S.R.L.	A-0006-00011546	Rulemanes para maquinaria Golf.	2.799,99	
		Milla Neumáticos Neuquen	A-0018-00001367	Cámaras para cubiertas fumigador Golf.	1.400,00	
		Asoc de Bomb Volunt SMA	C-0011-00004156	RTO Chevrolet Montana.	3.520,00	
		Abad José Luis	A-0001-00000214	Traslado a taller Chevrolet Montana.	3.025,00	
		Potecnic Campos	A-1003-00000073	Bioquillas y codos para fumigador Golf.	13.028,24	
		Transporte PS S.R.L.	A-0003-00001598	Envío de boquillas y codos para fumigador Golf.	720,00	
Total GOLF - MANTENIM MAQ/ROD					110.268,23	
GOLF - MANTENIMIENTO	nov	Acuarela SRL	A-0010-00028468	Pintura Cetol stock general.	47.332,88	
		Distribuidora Sureña S.A.	A-1001-00002451	Tazas y aerosoles para cancha de golf.	19.395,16	
			A-1001-00002470	Banderas para cancha de golf.	22.170,19	
			A-1001-00000216	Anulacion Fc 1001-2434	-41.489,96	
		Patagonica De Lubric SRL	A-0004-00012007	Aceite para maquinaria Golf.	99.500,00	
		Via Bariloche SA	A-0002-00003505	Envío banderas y tazas para cancha de golf.	920,00	
		Neumáticos MYD SRL	A-0011-00002374	Cámara para fumigador Golf.	1.400,00	
		Castillo Aguilar Esther J	C-0002-00000774	Reparación cocina sector galpón Golf.	12.500,00	
		Kibysz Viktor	A-0004-00000151	Herramienta multiuso ECHO PAS-266 con canteadora sector Golf.	53.000,00	
		El Fortin de los Card SRL	A-0004-00000596	Diferencia de cambio s/ft 04-3251.	8.292,25	
		Vereberbruggen Andres F.	A-0001-00000016	Tablones de coltue sector Golf.	99.220,00	
		Brizzi Nicolas	C-0003-00000031	Servicio de fumigación 11-2020.	3.211,43	
		Bulonera Bariloche S.R.L.	A-0001-00003744	Tornillos, bulones y cepillos sector mantenimiento.	3.322,50	
		Ceballos Walter Sebastian	C-0004-00000116	Servicio atmosférico casa greenkeeper.	5.000,00	
		Reposimi Juan Pablo	C-0002-00000034	Informe inspección puente golf.	17.500,00	
Total GOLF - MANTENIMIENTO					391.179,44	
GOLF - SEGUROS	nov	Banco Patagonia SA	A-0041-04538734	Cargo por seguro leasing tractor 5065E 4WD	4.204,75	
Total GOLF - SEGUROS					4.204,75	
GOLF - SISTEMAS	nov	One Box S.R.L.	A-0001-00019706	Memoria RAM para pcs ADM, oficina Golf, y stock sistemas. Disco rígido para pc CH.	2.900,00	
Total GOLF - SISTEMAS					2.900,00	
GOLF - TELEFONO	nov	Telefónica Móviles Argent	A-2965-00294364	Consumo celulares 02-11 a 01-12-2020.	1.259,15	
Total GOLF - TELEFONO					1.259,15	2.492.313,37
STARTER - REMUNERACIONES	nov	STARTER - REMUNERACIONES	s/d	STARTER - REMUNERACIONES	299.500,05	
Total STARTER - REMUNERACIONES					299.500,05	
STARTER - CARGAS SOCIALES	nov	STARTER - CARGAS SOCIALES	s/d	STARTER - CARGAS SOCIALES	56.335,62	
		Chubb Argentina de Seguro	A-0051-01754666	Seguro de vida LCT 10/2020	214,31	
			A-0052-01754666	Seguro de vida LCT 10/2020	214,31	
			A-0053-01754666	Seguro de vida LCT 09/2020	196,36	
Total STARTER - CARGAS SOCIALES					57.180,60	
STARTER - ELECTRICIDAD	nov	CEB Ltda	A-0006-00574320	Serv. elec. Starter periodo 10/20 cta 62765	35.583,10	
			A-0006-00578036	Serv. elec. Starter periodo 10/20 cta 62765	1.127,66	
Total STARTER - ELECTRICIDAD					36.710,76	
STARTER - EQUIPAMIENTO	nov	Waimann Ariel Hernán	A-0003-00003373	Equipamiento y elementos varios para gimnasio Starter.	85.120,00	
			A-0003-00003380	Equipamiento y elementos varios gimnasio Starter.	10.920,00	
Total STARTER - EQUIPAMIENTO					96.040,00	
STARTER - GTOS DE PERSONAL	nov	Correo Oficial Rep Arg SA	A-2475-00089459	Envío CD personal AC, CH y Starter.	640,00	
Total STARTER - GTOS DE PERSONAL					640,00	
STARTER - GTOS TARJETAS	nov	Banco Patagonia SA	A-0011-00041362	Servicio operaciones internacionales.	14,52	
		Banco Galicia SA	A-0011-00003084	MASTER PS 17-11-2020.	92,92	
			A-0011-20026746	AMEX PS 02-11-2020.	287,50	
			A-0011-40044068	AMEX PS 12-11-2020.	215,62	
			A-0011-50056260	AMEX PS 26-11-2020.	186,22	
			A-0011-00000853	VISA PS 02-11-2020.	123,01	
			A-0011-00000617	VISA PS 03-11-2020.	123,75	
			A-0011-00003208	VISA PS 04-11-2020.	143,85	
			A-0011-00002658	VISA PS 05-11-2020.	71,32	
			A-0011-00002704	VISA PS 09-11-2020.	83,42	
			A-0011-00002977	VISA PS 10-11-2020.	168,43	
			A-0011-00003635	VISA PS 11-11-2020.	209,48	
			A-0011-00002724	VISA PS 12-11-2020.	10,45	
			A-0011-00002734	VISA PS 13-11-2020.	60,11	
			A-0011-00002735	VISA PS 16-11-2020.	145,20	
			A-0011-00003005	VISA PS 17-11-2020.	225,78	
			A-0011-00011416	VISA PS 18-11-2020.	222,17	
			A-0011-00002660	VISA PS 19-11-2020.	45,73	
			A-0011-00002736	VISA PS 20-11-2020.	15,68	
			A-0011-00003476	VISA PS 24-11-2020.	494,57	
			A-0011-00000825	VISA PS 25-11-2020.	83,30	
			A-0011-00003590	VISA PS 26-11-2020.	1.123,24	
			A-0011-00003928	VISA PS 30-11-2020.	139,74	
			A-0011-00002922	MASTER PS 02-11-2020.	41,14	
			A-0011-00002677	MASTER PS 03-11-2020.	11,61	
			A-0011-00002716	MASTER PS 05-11-2020.	133,58	
			A-0011-00003046	MASTER PS 10-11-2020.	106,48	
			A-0011-00003726	MASTER PS 11-11-2020.	5,22	
			A-0011-00002790	MASTER PS 12-11-2020.	5,22	
			A-0011-00002806	MASTER PS 16-11-2020.	63,88	
			A-0011-00011531	MASTER PS 18-11-2020.	5,22	
			A-0011-00003560	MASTER PS 24-11-2020.	40,06	
			A-0011-00003694	MASTER PS 26-11-2020.	74,91	
			A-0011-00004035	MASTER PS 30-11-2020.	16,94	
Total STARTER - GTOS TARJETAS					4.780,27	
STARTER - IMPUESTOS	nov	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	17.403,10	
Total STARTER - IMPUESTOS					17.403,10	
STARTER - LIMPIEZA	nov	Super Clin SRL	A-0031-00002891	Bolsas para aspiradora stock gral.	1.772,23	
		Navarro Juan Pablo	A-0031-00002890	Artículos de limpieza y desinfección stock general.	483,72	
		Distribuidora E&E SAS	A-0003-00013812	Abono Prohygiene Starter 06-11 al 03-12-2020.	9.327,42	
			A-0002-00000014	Artículos de limpieza stock general.	1.007,72	
			A-0002-00000013	Jabón líquido stock general.	110,51	
			A-0001-00004530	Artículos de limpieza stock gral.	1.445,53	
		García Lucas Manuel	A-0005-00001529	Alcohol para desinfección stock gral.	447,00	
Total STARTER - LIMPIEZA					14.594,12	
STARTER - MANTENIMIENTO	nov	Acuarela SRL	A-0010-00028234	Pintura sector Starter deck tennis.	34.199,08	
		Alonso Jorge Oscar	A-0002-00000248	Ripio, arena, triturado y retiro de residuos forestales AC, sector TK-1 y Starter.	16.940,00	
		Mena Domingo Marcelino	C-0006-00000319	Válvulas para cámaras sector Starter.	300,00	
		Ricchetti Florencia	A-0003-00000733	Impresión cálcos velocidad máx, logo Arelaouen y golf.	726,00	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
STARTER - MANTENIMIENTO	nov	Victor M. Trans Cruz Sur Huenqueo Marcos Javier Contreras Claudia Andrea Navarro Paula	A-0141-00457187 C-0002-0000105 C-0002-0000018 C-0005-0000012	Envío Desmalezadoras, repuesto robot piletta y elementos gimnasio Starter. Puesta a punto jardinería sector Starter. Trabajos de jardinería sector Starter 11-2020. Anclajes de hierro para gimnasio Starter.	3.809,07 30.000,00 10.000,00 4.000,00	
Total STARTER - MANTENIMIENTO					99.974,75	
STARTER - MANT MAQ/ROD	nov	Madeo Alejandro Omar	C-0002-0000040 C-0002-0000038	Reparación carro de golf Ezgo. Reparación carro de golf.	18.382,50 72.744,00	
Total STARTER - MANT MAQ/ROD					91.126,50	
STARTER - SISTEMAS	nov	Hallmore Argentina SRL	A-0002-0000365	Abono Golfitics y app móvil 11-2020.	20.003,07	
Total STARTER - SISTEMAS					20.003,07	
STARTER - TELEFONO	nov	Telefonica de Arg SA DIRECTV Argentina SA Telefónica Móviles Argent	A-0944-00023547 A-0944-00023546 A-0031-01664801 A-2965-00294364	Consumo telefónico ADM, Seguridad y Starter 10-2020. Consumo telefónico Starter 10-2020. Directv Starter 20-11 al 19-12-2020. Consumo celulares 02-11 a 01-12-2020.	731,79 19,79 3.070,00 560,78	
Total STARTER - TELEFONO					4.382,36	
STARTER - VARIOS	nov	Boock Renato Super Clin SRL	C-0002-0000333 A-0031-00002867	Agua envasada sector CH, Seg, Golf, Caballerizas. Alcohol en gel stock general.	580,00 713,11	
Total STARTER - VARIOS					1.293,11	743.578,69
GUARDIA - REMUNERACIONES	nov	GUARDIA - REMUNERACIONES	s/d	GUARDIA - REMUNERACIONES	4.018.097,96	
Total GUARDIA - REMUNERACIONES					4.018.097,96	
GUARDIA - CARGAS SOCIALES	nov	GUARDIA - CARGAS SOCIALES Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0051-01754666 A-0052-01754666 A-0053-01754666	GUARDIA - CARGAS SOCIALES Seguro de vida LCT 11/2020 Seguro de vida LCT 10/2020 Seguro de vida LCT 09/2020	888.621,28 3.382,83 3.382,83 2.807,39	
Total GUARDIA - CARGAS SOCIALES					898.194,33	
GUARDIA - COMBUSTIBLE	nov	Tremen SRL	A-0006-00002490 A-0006-00002503	Combustible Seguridad, INFR Agua. Combustible Seguridad, Compras.	84.518,83 80.964,94	
Total GUARDIA - COMBUSTIBLE					165.483,77	
GUARDIA - ELECTRICIDAD	nov	CEB Ltda	A-0006-00575166 A-0006-00578882 A-0006-00574712 A-0006-00578428 A-0006-00575070 A-0006-00578786 A-0006-00578441 A-0006-00578157 A-0006-00574739 A-0006-00578455 A-0006-00574538 A-0006-00578254	Serv. elec. Garita zona alta VIP (HG) periodo 10/20 cta 83654 Serv. elec. Garita zona alta VIP (HG) periodo 10/20 cta 83654 Serv. elec. Comedor personal + casa guardia periodo 10/20 cta 72643 Serv. elec. Comedor personal + casa guardia periodo 10/20 cta 72643 Serv. elec. Casa cuidador (Sup. Todo) periodo 10/20 cta 82515 Serv. elec. Casa cuidador (Sup. Todo) periodo 10/20 cta 82515 Serv. elec. Guardia polo periodo 10/20 cta 66694 Serv. elec. Guardia polo periodo 10/20 cta 66694 Serv. elec. Oficina periodo 10/20 cta 73478 Serv. elec. Oficina periodo 10/20 cta 73478 Serv. elec. L. Acceso periodo 10/20 cta 68461 Serv. elec. L. Acceso periodo 10/20 cta 68461	1.008,00 190,08 8.945,68 685,18 1.455,06 197,50 1.092,48 192,48 39.770,98 1.197,22 453,61 183,31	
Total GUARDIA - ELECTRICIDAD					55.370,98	
GUARDIA - EQUIPAMIENTO	nov	Suarez Leandro Daniel	A-0002-0000026	Micrófono para radio Seguridad.	8.098,75	
Total GUARDIA - EQUIPAMIENTO					8.098,75	
GUARDIA - GAS	nov	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16049737 A-0011-16049744	Consumo gas guardia lago 10-2020. Consumo gas guardia polo 10-2020.	2.370,36 5.179,16	
Total GUARDIA - GAS					7.549,52	
GUARDIA - GTOS DE PERSONAL	nov	Boock Renato Combi Patagonia SRL	C-0002-0000333 A-0001-0000096	Agua envasada sector CH, Seg, Golf, Caballerizas. Servicio traslado personal Seguridad 11-2020.	7.250,00 143.650,00	
Total GUARDIA - GTOS DE PERSONAL					150.900,00	
GUARDIA - IMP INMOBILIARIO	nov	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-10112020	Impuesto inmobiliario 06/2020	9.382,30	
Total GUARDIA - IMP INMOBILIARIO					9.382,30	
GUARDIA - LIMPIEZA	nov	Super Clin SRL Distribuidora E&E SAS García Lucas Manuel	A-0031-00002891 A-0031-00002890 A-0002-00000014 A-0002-00000013 A-0001-00004330 A-0005-00001529	Bolsas para aspiradora stock gral. Artículos de limpieza y desinfección stock general. Artículos de limpieza stock general. Jabón líquido stock general. Artículos de limpieza stock gral. Alcohol para desinfección stock gral.	1.772,23 1.451,16 3.023,16 331,52 4.335,57 447,00	
Total GUARDIA - LIMPIEZA					11.361,64	
GUARDIA - MANT ANIMALES	nov	Tienda Mascotas Patag SRL Cohue S.R.L. Tremen SRL Fernandez Valmaggia L. G.	A-0017-00003676 A-0017-00009405 A-0017-00009547 A-0004-00067586 C-0002-0000025	Alimento balanceado guardia canina. Combustible guardia canina. Combustible guardia canina. Combustible AC, INFR Agua, guardia canina. Fardos de pasto para Caballerizas y Seguridad.	18.400,01 1.000,00 999,99 500,51 69.000,00	
Total GUARDIA - MANT ANIMALES					69.900,51	
GUARDIA - MANT RODADOS	nov	Neumaticos MYD SRL Arroyo Huber Leonardo Warner Martin Gerardo Huenchullan Cristian	A-0011-00002283 A-0006-00002613 A-0002-0000463 C-0001-0000257	Alineación y balance Toyota AC y AD Seguridad. Bulones y arandelas para móvil seguridad. Lámparas varias para vehículos stock general. Reparación cubierta Kwid.	8.400,00 150,00 1.105,01 300,00	
Total GUARDIA - MANT RODADOS					9.955,01	
GUARDIA - MANTENIMIENTO	nov	Castillo Aguilar Esther J Eidelstein Gerardo D' Angelo Martín A. Brizzi Nicolas Chic Esteban Joaquin E. Mansilla Fabian Andres	C-0002-00000785 A-0003-00002808 A-0005-00007389 C-0003-00000031 A-0003-00000133 C-0001-00000002	Reparación cocina sector guardia polo. Brazo hidráulico puerta guardia polo. Detector de masa metálica para barreras Seguridad. Servicio de fumigación 11-2020. Zanjo para instalación cámaras seguridad. Trabajos de mantenimiento sector guardia polo.	11.500,00 3.165,65 90.532,20 3.211,42 42.000,00 18.000,00	
Total GUARDIA - MANTENIMIENTO					168.409,27	
GUARDIA - PAPELERIA	nov	Rivero Jorge Enrique	A-0006-00006792	Alquiler fotocopiadora Seguridad 11-2020.	3.702,60	
Total GUARDIA - PAPELERIA					3.702,60	
GUARDIA - SEGUROS	nov	Banco Patagonia SA	A-0045-04484526	Cargo por seguro leasing ABO46AV	4.240,94	
Total GUARDIA - SEGUROS					4.240,94	
GUARDIA - SERV POLICIAL	nov	Jefatura de Policia de RN	C-0002-00007769	Servicio policia adicional 10-2020.	597.549,09	
Total GUARDIA - SERV POLICIAL					597.549,09	
GUARDIA - SERV TERCEROS	nov	Securitas Argentina SA	A-0004-00415474 A-0004-00415472	Servicio de vigilancia garita marina 11-2020. Servicio de vigilancia guardia lago y polo 11-2020.	470.273,76 1.594.876,69	
Total GUARDIA - SERV TERCEROS					2.065.150,45	
GUARDIA - SISTEMAS	nov	Bykom S.A. Martirelli Humberto G Teitelbaum Daniel A Securitas Argentina SA Provetel Argentina S.A. One Box S.R.L.	A-0002-00000361 A-0003-00012314 A-0001-00000625 A-0001-00000638 A-0003-00001959 A-0004-00415473 A-0005-000137022 A-0001-00019656	Descuento sobre Fc 0003-00012314 Soporte anual sistema de monitoreo de alarmas. Fuente para switch Seguridad. Balm para cámara de seguridad guardia lago. Cable y adaptador HDMI Seguridad. App control de acceso Open Key 11-2020. Teléfonos IP. Cable para Fibra Optica. Cámaras para pafol, FO y TK-04/12. Teclados para pc ADM y Seguridad.	-2.352,24 47.044,80 1.199,96 2.200,02 2.000,00 91.581,88 51.363,77 945,01	
Total GUARDIA - SISTEMAS					194.015,20	
GUARDIA - TELEFONO	nov	Telefonica de Arg SA Telefónica Móviles Argent	A-0944-00023547 A-0944-00023545 A-2965-00294364	Consumo telefónico ADM, Seguridad y Starter 10-2020. Consumo telefónico Seguridad 10-2020. Consumo celulares 02-11 a 01-12-2020.	2.953,36 772,29 2.803,90	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
Total GUARDIA - TELÉFONO					6.529,55	
GUARDIA - VARIOS	nov	Rectificaciones Barin SRL Soluc. e Impresiones SRL Alcoba Alejandro Felipe	A-0004-00000030 A-0003-00000442 A-0003-00000437 A-0004-00000139	Colaboración a policía reparación móvil Ford Ranger. Impresión vinilos para tarjetas ingreso, planos ADM y A3 color (caballerizas). Colaboración a policía artículos de librería. Pilar para radares Seguridad.	24.999,99 2.246,99 3.200,00 380,00	
Total GUARDIA - VARIOS					30.826,98	8.494.716,45
SUM HANGAR - ELECTRICIDAD	nov	CEB Ltda	A-0006-00574709 A-0006-00578425	Serv. elec. Polo + Luminarias calle + Sum Hangar período 10/20 cta 72626 Serv. elec. Polo + Luminarias calle + Sum Hangar período 10/20 cta 72626	17.637,52 807,35	
Total SUM HANGAR - ELECTRICIDAD					18.444,97	
SUM HANGAR - MANTENIMIENTO	nov	Huenchupan Hector Ricardo	C-0002-00000005	Mano de obra pintura exterior sector SUM/Hangar.	145.000,00	
Total SUM HANGAR - MANTENIMIENTO					145.000,00	
SUM HANGAR - GAS	nov	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16049748	Consumo gas SUM/Hangar 10-2020.	6.160,42	
Total SUM HANGAR - GAS					6.160,42	169.605,39
FIBRA OPTICA - INSUMOS	nov	Provetel Argentina S.A. Gonzalez Facundo	A-0005-00137022 C-0001-00000102	Téfonos IP. Cable para Fibra Optica. Cámaras para pañol, FO y TK-04/12. Servicio de instalación, conexión y reparaciones fibra óptica.	15.611,90 34.500,00 50.111,90	
Total FIBRA OPTICA - INSUMOS					100.223,80	
FIBRA OPTICA - INTERNET	nov	Empresa Arg Soluc Sat SA	C-0007-00044175	Red terrestre acceso a internet 11-2020.	254.550,00	
Total FIBRA OPTICA - INTERNET					254.550,00	304.661,90
ING- AGUA	nov	ING- AGUA	s/d	ING- AGUA	-47.109,96	
Total ING- AGUA					-47.109,96	
ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	nov	ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	s/d	ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	-209.326,32	
Total ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION					-209.326,32	
ING- INTERESES	nov	ING- INTERESES	s/d	ING- INTERESES	-122.745,15	
Total ING- INTERESES					-122.745,15	
ING- SANCION X MORA	nov	ING- SANCION X MORA	s/d	ING- SANCION X MORA	-7.705,14	
Total ING- SANCION X MORA					-7.705,14	
ING- SANCIONES	nov	ING- SANCIONES	s/d	ING- SANCIONES	-23.561,70	
Total ING- SANCIONES					-23.561,70	
ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	nov	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	nov	ING- AG GENERAL - INGRESOS	s/d	ING- AG GENERAL - INGRESOS	-132.231,40	
Total ING- AG GENERAL - INGRESOS					-132.231,40	
ING- INGRESOS VARIOS CH	nov	ING- INGRESOS VARIOS CH	s/d	ING- INGRESOS VARIOS CH	-619,83	
Total ING- INGRESOS VARIOS CH					-619,83	
ING- ALQUILERES STARTER	nov	ING- ALQUILERES STARTER	s/d	ING- ALQUILERES STARTER	-129.760,33	
Total ING- ALQUILERES STARTER					-129.760,33	
ING- CANCHA DE FUTBOL	nov	ING- CANCHA DE FUTBOL	s/d	ING- CANCHA DE FUTBOL	-27.520,66	
Total ING- CANCHA DE FUTBOL					-27.520,66	
ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	nov	ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	s/d	ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	-7.272,76	
Total ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH					-7.272,76	
ING- DERECHOS DE TORNEO	nov	ING- DERECHOS DE TORNEO	s/d	ING- DERECHOS DE TORNEO	-31.140,50	
Total ING- DERECHOS DE TORNEO					-31.140,50	
ING- GREEN FEE	nov	ING- GREEN FEE	s/d	ING- GREEN FEE	-294.347,11	
Total ING- GREEN FEE					-294.347,11	
ING- MEMBRESIAS	nov	ING- MEMBRESIAS	s/d	ING- MEMBRESIAS	-34.710,74	
Total ING- MEMBRESIAS					-34.710,74	
ING- CABALLERIZAS	nov	ING- CABALLERIZAS	s/d	ING- CABALLERIZAS	-283.070,23	
Total ING- CABALLERIZAS					-283.070,23	
ING- REC INSUMOS SIST FO	nov	ING- REC INSUMOS SIST FO	s/d	ING- REC INSUMOS SIST FO	-25.575,00	
Total ING- REC INSUMOS SIST FO					-25.575,00	
ING- ABONO INTERNET 20 MB	nov	ING- ABONO INTERNET 20 MB	s/d	ING- ABONO INTERNET	-369.375,00	
Total ING- ABONO INTERNET 20 MB					-369.375,00	-1.769.723,69
FONDO DE RESERVA					-5.428.563,33	-5.428.563,33
Total general					20.350.000,00	20.350.000,00