

ÁREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - REMUNERACIONES	dic	ADM - REMUNERACIONES	s/d	ADM - REMUNERACIONES	1.759.123,06	
Total ADM - REMUNERACIONES					1.759.123,06	
ADM - CARGAS SOCIALES	dic	ADM - CARGAS SOCIALES Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0056-01754666	ADM - CARGAS SOCIALES Seguro de vida LCT 12/2020	401.339,91 966,21	
Total ADM - CARGAS SOCIALES					402.306,12	
ADM - COMBUSTIBLE	dic	Tremen SRL	A-0006-00002534 A-0004-00067779 A-0004-00067833	Combustible SEG, Compras. Combustible Compras, AC, INFR Agua, Golf. Combustible Compras, AC, Golf, INFR Agua.	3.300,85 3.150,79 3.400,17	
Total ADM - COMBUSTIBLE					9.851,81	
ADM - EQUIPAM	dic	Visciglio Carlos SH	A-0004-00000427	Equipamiento para reuniones virtuales.	23.583,60	
Total ADM - EQUIPAM					23.583,60	
ADM - GAS	dic	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16131880	Consumo gas ADM 11-2020.	6.124,24	
Total ADM - GAS					6.124,24	
ADM - GASTOS TARJETAS	dic	Banco Patagonia SA	A-0012-60082470 A-0012-00486582 A-0012-01486582 A-0012-00482802 A-0012-00148074 A-0012-00039885	AMEX Expensas 28-12-2020. MASTER Expensas 28-12-2020. Servicio operaciones internac. MASTER Expensas 04-12-2020. VISA Expensas 16-12-2020. VISA Expensas 02-12-2020.	18.241,38 7.907,52 14,22 269,18 10.517,56 45.586,25	
		Banco Galicia SA	A-0001-09122020	TC Corp Vto 09122020	154,88	
Total ADM - GASTOS TARJETAS					82.690,99	
ADM - GTOS BANCARIOS	nov dic	HSBC Bank Argentina SA Banco Patagonia SA Banco Galicia SA Banco Galicia USD HSBC Bank Argentina SA HSBC Bank Arg SA USD	A-0001-30112020 A-0001-31122020 A-0001-31122020 A-0002-31122020 A-0001-31122020 A-0002-31122020	Gastos bancarios 30/11/2020 Gastos bancarios 31/12/2020 Gastos bancarios 31/12/2020 Gastos bancarios 31/12/2020 Gastos bancarios 31/12/2020 Gastos bancarios 31/12/2020	1.442,48 331.697,25 76.891,16 3.259,41 1.436,37 75.540,31	
Total ADM - GTOS BANCARIOS					490.266,98	
ADM - GTOS DE PERSONAL	nov dic	IFG SRL Quetruhue SA IFG SRL Sergio Taussig y J. Chine Bustos Fernando Javier	A-0003-00066289 A-0612-00003364 A-0003-00066781 A-0001-00000034 A-0003-00000053 A-0003-00000051 C-0001-00000049	Cajas navideñas personal AGCC 2020. Varios comedor personal ADM. Cajas navideñas personal AGCC 2020. Hisopado Covid-19 personal ADM. Hisopado Covid-19 personal ADM. Hisopado Covid-19 personal ADM. Barbijos institucionales personal AGCC.	13.439,92 3.647,48 480,03 12.000,01 12.000,01 8.000,00 2.850,00	
Total ADM - GTOS DE PERSONAL					52.417,44	
ADM - HONORARIOS	dic	Pistrelli, Martin y Asoc. Gonzalez Pablo Javier Petri Hugo Alejandro Gonzalez y Fernandez B SH Padin Ana Florencia Colombres Miguel Emiliano Bustos Fernando Javier Trianes Ana Maria Gandur Hernan Giambirtone Jose Luis	A-0003-00122631 A-0002-00000486 C-0002-00000209 A-0002-00005402 A-0002-0000237 C-0002-00000409 C-0001-00000044 A-0003-00000376 A-0003-00000415 C-0002-00000254	Honorarios profesionales auditoría 2020 cuota 2 de 4. Honorarios por pago deuda Y-2/3/6. Honorarios profesionales presentación AFIP 11-2020. Honorarios medicina laboral 11-2020 y preocupacionales Polo y CH. Honorarios por pago deuda Y-2/3/6. Honorarios por pago deuda Y-2/3/6. Honorarios consultoría comunicaciones 12-2020. Honorarios por pago deuda Y-2/3/6. Honorarios por pago deuda Y-2/3/6. Fotografia y video institucional AGCC.	549.258,93 52.937,50 4.000,00 15.911,50 52.937,50 75.000,00 45.000,00 52.937,50 52.937,50 15.000,00	
Total ADM - HONORARIOS					915.920,43	
ADM - IMPUESTOS	dic	DGR - Dir Gral Rentas RN AFIP	C-0001-64811111 C-0001-64811175 s/d	Patente Fiat Fiorino AA071YX Cuota 06/2020 Patente Renault Kangoo AD459AB Cuota 06/2020 IIBB Vtas CH, PS y ADM/	1.684,40 1.734,60 2.133,39	
Total ADM - IMPUESTOS					5.552,39	
ADM - LIMPIEZA	dic	Super Clin SRL Distribuidora E&E SAS	A-0031-00003854 A-0031-00003818 A-0002-00000123 A-0002-00000359	Articulos de limpieza stock general. Articulos de limpieza stock general. Pulverizadores stock general. Articulos de limpieza sector CH.	102,49 1.788,83 707,83 1.602,60	

ÁREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - LIMPIEZA	dic	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00000282 A-0002-00000254 A-0002-00000216 A-0002-00000235 A-0002-00000290 A-0002-00000289	Cera para pisos stock general. Articulos de limpieza stock general. Articulos de limpieza stock general. Articulos de limpieza stock general. Articulos de limpieza stock general. Articulos de limpieza stock general.	7.753,61 2.634,45 5.758,40 197,07 459,75 221,03	
Total ADM - LIMPIEZA					21.226,06	
ADM - MANTENIMIENTO	dic	Femana SRL Brizzi Nicolas Desde El Sur S.A.S.	A-0001-00001249 C-0003-00000033 A-0002-00000880	Articulos de decoración oficinas ADM. Servicio de fumigación 12-2020. Pintura para zócalos oficinas ADM.	106.231,50 3.746,67 4.507,52	
Total ADM - MANTENIMIENTO					114.485,69	
ADM - MANT. RODADOS	dic	Reyes Mabel	C-0001-00000440	Lavado Kangoo INFR Agua/Sistemas.	400,00	
Total ADM - MANT. RODADOS					400,00	
ADM - PAPELERIA	dic	Rivero Jorge Enrique Ventimiglia SRL	A-0006-00006844 A-0005-00005363 A-0005-00005362	Alquiler fotocopiadora ADM 12-2020. Etiquetas para envios. Articulos de librería ADM.	8.167,50 2.076,36 13.248,29	
Total ADM - PAPELERIA					23.492,15	
ADM - SISTEMAS	nov dic	Google Inc. Sendinblue Sistemas Bejerman S.A. Google Inc. Interbanking S.A. Solution Box S.R.L. Merenson Belen AF Sistemas S.R.L. Minder S.A. Sendinblue	C-0001-00003773 C-0001-00312475 A-0008-00108022 C-0001-00004571 A-0010-02417305 A-0015-00001172 C-1001-00000214 A-0004-00000576 A-0003-00005943 C-0001-00351522	Mantenimiento cuentas correo Google 10-2020 Plataforma mailing propietarios Licencia sistemas Bejerman 12-2020. Mantenimiento cuentas correo Google 11/2020 Abono Interpyme y transferencia de sueldos 12-2020. Componentes para rack servidor. Disco rígido para pc CH. Mantenimiento sistema AF 12-2020. Servicio de autogestión AF 11-2020. Licencia mensual recibos electrónicos 11-2020. Plataforma mailing propietarios	20.296,05 4.353,89 3.092,88 25.216,92 5.795,90 64.504,80 19.135,00 17.630,00 10.207,56 4.353,89	
Total ADM - SISTEMAS					174.586,89	
ADM - TELEFONO	dic	Telefonica de Arg SA Telefónica Móviles Argent	A-0944-00029593 A-2504-00015628 A-2965-000296462	Consumo telefónico ADM-Seguridad 11-2020. Consumo celular comunicaciones 06-12 a 05-01-2021. Consumo celulares 02-12 a 01-01-2021.	1.851,82 545,75 3.003,50	
Total ADM - TELEFONO					5.401,07	
ADM - VARIOS	dic	Correo Oficial Rep Arg SA Quetrihue SA  Fed Arg Clubes de Campo Asencio Aguilar Maria A Errea Fernando Mamuschka SRL	A-2475-00323725 A-0782-00000029 A-0782-00000030 A-0761-00000222 C-0003-00002702 C-0002-00001116 A-0009-00000815 A-0009-00000819 A-0043-00000649	Envío CD ADM. Bebidas reunión directorio. Bebidas reunión directorio. Bebidas para reunión comisión convivencia. Cuota social 12-2020. Impresión libros contables ADM. Refrigerio reunión comisión convivencia. Refrigerio reunión de directorio 10-12-2020. Refrigerio reunión directorio.	1.280,00 113,10 96,41 160,68 20.500,18 3.960,00 1.420,00 2.060,00 1.575,00	
Total ADM - VARIOS					31.165,37	4.118.594,29
AC GRAL - REMUNERACIONES	dic	AC GRAL - REMUNERACIONES	s/d	AC GRAL - REMUNERACIONES AC GRAL - REMUNERACIONES Programa ATP	2.400.972,24 -73.325,78	
Total AC GRAL - REMUNERACIONES					2.327.646,46	
AC GRAL - CARGAS SOCIALES	dic	AC GRAL - CARGAS SOCIALES Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0056-01754666	AC GRAL - CARGAS SOCIALES Seguro de vida LCT 12/2020	509.763,08 1.899,63	
Total AC GRAL - CARGAS SOCIALES					511.662,71	
AC GRAL - COMBUSTIBLE	dic	Chitchian SA  Gastos menores Tremen SRL	A-0028-00005784 A-0024-00022294 A-0024-00022295 C-0001-00093129 A-0004-00067779 A-0004-00067718 A-0004-00067833 A-0004-00067886	Combustible retroexcavadora CAT. Combustible AC. Flete combustible AC. Combustible para AC-Chevrolet S-10. Combustible Compras, AC, INFR Agua, Golf. Combustible AC, INFR Agua. Combustible Compras, AC, Golf, INFR Agua. Combustible Compras, AC, INFR Agua, Marina.	30.232,92 127.600,01 2.999,99 1.000,00 16.786,07 20.596,26 7.371,95 9.812,37	
Total AC GRAL - COMBUSTIBLE					216.399,57	

ÁREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
AC GRAL - ELECTRICIDAD	dic	CEB Ltda	A-0006-00582193 A-0006-00585903 A-0006-00581752 A-0006-00585463	Serv. elec. Hangar helicoptero + iluminacion calles periodo 11/20 cta 74091 Serv. elec. Hangar helicoptero + iluminacion calles periodo 11/20 cta 74091 Serv. elec. Galpon lago + casa lago + bomba camion regador periodo 11/20 cta 62737 Serv. elec. Galpon lago + casa lago + bomba camion regador periodo 11/20 cta 62737	1.448,82 257,51 22.470,50 1.387,82	
Total AC GRAL - ELECTRICIDAD					25.564,65	
AC GRAL - EMERGENCIAS MEDICAS	dic	MPE S.A.	A-0029-00006468	Cobertura área protegida 12-2020.	15.351,25	
Total AC GRAL - EMERGENCIAS MEDICAS					15.351,25	
AC GRAL - GAS	dic	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16131890 A-0011-16131879	Consumo gas galpón mantenimiento 11-2020. Consumo gas casa ex-fundación 11-2020.	9.039,08 460,65	
Total AC GRAL - GAS					9.499,73	
AC GRAL - GTOS DE PERSONAL	nov dic	IFG SRL Correo Oficial Rep Arg SA Quetruhue SA  Via Bariloche SA Gastos menores Sur Indumentaria Bche  IFG SRL Sergio Taussig y J. Chine  Bustos Fernando Javier LS Protec S.R.L.	A-0003-00066289 A-2475-00089597 A-0615-00002665 A-0625-00000625 A-6002-00044118 C-0002-00093710 A-0004-00022525 A-0004-00022488 A-0003-00066781 A-0003-00000052 A-0003-00000049 C-0001-00000049 A-0004-00006592	Cajas navideñas personal AGCC 2020. Envío CD personal AC. Almuerzo fin de año personal AC. Bebida para brindis fin de año personal mantenimiento. Envío indumentaria personal AC y Golf. Almuerzo fin de año personal AC. Indumentaria para personal Golf y AC. Anteojos para personal Golf y AC. Cajas navideñas personal AGCC 2020. Hisopado covid-19 personal AC. Hisopado covid-19 personal AC. Barbijos institucionales personal AGCC. Indumentaria para personal AC, Caballerizas, INFR Agua, Golf.	18.815,90 640,00 6.023,78 399,96 1.610,00 680,00 4.450,00 2.000,00 672,02 4.000,01 12.000,01 3.990,00 40.933,73	
Total AC GRAL - GTOS DE PERSONAL					96.215,39	
AC GRAL - HONORARIOS	dic	Simon Julio Clemente Demoy SRL Antolin Ricardo Gabriel	A-0003-00000093 A-0003-00000009 A-0002-00000184 A-0002-00000185 A-0002-00000183 A-0002-00000181 A-0002-00000182 A-0002-00000187	Honorarios 11-2020. Servicio de asesoramiento en higiene y seguridad en el trabajo 12-2020. Amojonamiento lote 80A-6A. Amojonamiento lote L2-15. Amojonamiento lote Q-51. Relevamiento planimétrico sector helipuerto, cancha de futbol y Caballerizas. Relevamiento planimétrico cerco perimetral sector guardia canina. Control de retiros lote R-18.	37.745,95 18.150,00 29.040,00 18.150,00 18.150,00 43.560,00 42.350,00 6.050,00	
Total AC GRAL - HONORARIOS					213.195,95	
AC GRAL - IMPUESTOS	dic	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-64811092 C-0001-64811101 C-0001-64810771	Patente Iveco OHD225 Cuota 06/2020 Patente Toyota Hilux JKR931 Cuota 06/2020 Patente Chevrolet S10 NMV626 Cuota 06/2020	4.134,40 3.948,00 4.269,90	
Total AC GRAL - IMPUESTOS					12.352,30	
AC GRAL - LIMPIEZA	dic	Super Clin SRL  Distribuidora E&E SAS	A-0031-00003854 A-0031-00003818 A-0002-00000123 A-0002-00000359 A-0002-00000254 A-0002-00000216 A-0002-00000235 A-0002-00000290 A-0002-00000289	Artículos de limpieza stock general. Artículos de limpieza stock general. Pulverizadores stock general. Artículos de limpieza sector CH. Artículos de limpieza stock general. Artículos de limpieza stock general. Artículos de limpieza stock general. Artículos de limpieza stock general. Artículos de limpieza stock general.	51,26 894,42 353,93 801,30 1.317,23 2.879,20 98,54 229,88 110,51	
Total AC GRAL - LIMPIEZA					6.736,26	
AC GRAL - MANT MAQ/ROD	dic	Patagonica De Lubric SRL Rodamientos 329 S.R.L. Barrientos Milton Miguel Bedo Hernan Javier Diaz Juan Carlos  Rincon del Techado SA	A-0004-00012205 A-0006-00011618 C-0002-00000069 A-0003-00002790 C-0001-00000725 C-0001-00000715 A-0010-00002529	Aceite, liq. frenos y filtro aire Ford 14000. Crucetas para Ford 14000. Reparación manguera Ford 14000. Reparación frenos e iluminacion Chevrolet S-10. Reparación cubierta Iveco Daily. Reparación cubierta retroexcavadora CAT. Materiales para tranqueras AC. Planchuelas para reparacion motoniv. LiuGong.	18.940,00 6.070,00 2.000,00 27.500,00 800,00 1.900,00 1.618,44	
Total AC GRAL - MANT MAQ/ROD					58.828,44	
AC GRAL - MANTENIMIENTO	nov dic	Agua y Gas SRL Acuarela SRL  Agua y Gas SRL	A-0004-00042262 A-0010-00028737 A-0010-00028600 A-0004-00043118	Grifería y flexible casa gerencia Seguridad. Artículos pinturería sector AC. Pintura sector Carpintería. Caño pvc 110 sector AC.	17.005,76 10.147,22 5.405,68 10.679,70	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA		
AC GRAL - MANTENIMIENTO	dic	Agua y Gas SRL	A-0004-00043271	Caños galvanizados sector AC.	10.731,07			
		Garrido Marquez Manuel	C-0002-00000034	Tierra p/Golf y cancha futbol. Traslado material ingreso lago a cancha futbol. Piedra para lecho Cab	6.500,00			
		Guarnieri Fernando E.	A-0003-00000062	Postes para delimitación vereda lago.	17.424,00			
		Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-00000021	Permiso deposición de residuos.	2.550,00			
			C-0001-00000027	Permiso deposición de residuos.	3.400,00			
		Arroyo Huber Leonardo	A-0006-00002751	Manguera para nivel AC.	953,60			
			A-0006-00002731	Cinta peligro y sogas trenzada para arranque de motores.	5.530,69			
			A-0006-00002869	Aspersores para riego AC.	44.330,88			
			A-0006-00003035	Cable de acero Caballerizas y discos de corte AC.	2.822,14			
			A-0010-00000108	Aspersores para riego sector AC y Golf.	20.840,74			
			A-0006-00003158	Articulos varios ferreteria stock pañol.	8.514,90			
			A-0006-00000093	Devolución cinta métrica.	-3.380,96			
		Caspani y Cia SRL	A-0005-00000315	Baldosones y cordon estacionamiento Starter. Cámaras de inspección AC.	13.999,94			
		Lopez Gustavo Carlos	A-0004-00014765	Bolsones big bag y sogas sector colonia CH. Manguera y espigas AC.	10.074,10			
		Zeltmann Luisa Carlota	A-0010-00000462	Planta stipa para espacios verdes.	13.000,00			
		HIZA Ingenieria & Constr	A-0003-00007087	Nylon y manguera para nivel sector AC.	4.358,20			
			A-0003-00007081	Caño estructural y nylon sector AC.	2.639,30			
			A-0003-00007197	Caño estructural para tranqueras.	38.280,40			
			A-0003-00007334	Engrampadora sector AC.	4.919,10			
			A-0003-00007322	Barras de hierro stock pañol.	10.778,47			
			A-0003-00007323	Caño estructural y bolsones sector AC.	11.848,80			
		Herrera Ricardo Alejandro	C-0005-00000032	Trabajos de mantenimiento galpón lago y juegos de plaza CH.	28.500,00			
		Brizzi Nicolas	C-0003-00000033	Servicio de fumigación 12-2020.	3.746,67			
		Bulonera Bariloche S.R.L.	A-0001-00004223	Tornillos stock mantenimiento.	2.065,00			
			A-0001-00004294	Bolones y tuercas stock mantenimiento.	2.330,00			
			A-0001-00004106	Discos de corte stock mantenimiento.	2.700,00			
			A-0001-00004225	Bulones para puente ADM/Bunker.	640,01			
			A-0001-00004222	Acoples y bulones sector AC.	730,00			
			A-0001-00004224	Puntera para graseras sector AC.	825,00			
		Lopresti Edgardo Javier	A-0005-00000014	Hidrolavadora Luqstoff sector AC.	10.552,75			
			A-0005-00000015	Lijadora orbital Luqstoff sector AC.	5.916,90			
		Rincon del Techado SA	A-0010-00002529	Materiales para tranqueras AC. Planchuelas para reparacion motoniv. LiuGong.	33.328,95			
		PPI Máquinas SRL	A-0001-00000909	Aspersores para pista de salto y electroválvulas stock general.	17.972,71			
		Barreira Tobias	C-0001-00000026	Volteo de árbol riesgo temido sector semáforo faldeo.	120.000,00			
		Gurovitz GuillermoGabriel	A-0001-00000548	Decoración navideña AC.	23.039,95			
		Remex S.R.L.	A-0070-00000011	Absorbente industrial AC.	23.370,00			
		Dina 23 S.A.S.	A-0002-00000005	Postes para Caballerizas y AC.	9.500,02			
		I & T Chic S.R.L.	A-0001-00000095	Colocación postes y desmalezamiento banquina lago, pintura lomo de burro.	123.105,40			
		<b>Total AC GRAL - MANTENIMIENTO</b>					<b>681.677,08</b>	
		AC GRAL - MAQUINARIAS	jul	Finning Argentina S.A.	A-0070-00532049	Máquina retroexcavadora Caterpillar 416F2. Cta 4	305.963,28	
			dic	Finning Argentina S.A.	A-0071-00040039	Diferencia de cambio cuota 5.	52.784,19	
		<b>Total AC GRAL - MAQUINARIAS</b>					<b>358.747,47</b>	
		AC GRAL - TELEFONO	dic	Telefónica Móviles Argent	A-2965-00296462	Consumo celulares 02-12 a 01-01-2021.	2.371,82	
		<b>Total AC GRAL - TELEFONO</b>					<b>2.371,82</b>	
		AC GRAL - VARIOS	dic	Asoc Civ Bomb Vol Melipal Soluc. e Impresiones SRL	C-0003-00000260 A-0003-00000505	Cuota social 12-2020. Impresiones cartelera AC. Afiches A3 y tarjetas CH.	30.000,00 1.325,01	
		<b>Total AC GRAL - VARIOS</b>					<b>31.325,01</b>	<b>4.567.574,09</b>
		CABALLER - REMUNERACIONES	dic	CABALLER - REMUNERACIONES	s/d	CABALLER - REMUNERACIONES	757.901,99	
		<b>Total CABALLER - REMUNERACIONES</b>					<b>757.901,99</b>	
		CABALLER - CARGAS SOCIALES	dic	CABALLER - CARGAS SOCIALES	s/d	CABALLER - CARGAS SOCIALES	152.027,75	
				Chubb Argentina de Seguro	A-0056-01754666	Seguro de vida LCT 12/2020	319,97	
		<b>Total CABALLER - CARGAS SOCIALES</b>					<b>152.347,72</b>	
		CABALLER - GTOS DE PERSONAL	nov	IFG SRL	A-0003-00066289	Cajas navideñas personal AGCC 2020.	6.719,96	
			dic	Boock Renato	C-0002-00000364	Agua envasada sector CH, Caballerizas, Seguridad 12-2020.	3.000,00	
				IFG SRL	A-0003-00066781	Cajas navideñas personal AGCC 2020.	240,00	
				Bustos Fernando Javier	C-0001-00000049	Barbijos institucionales personal AGCC.	1.425,00	
	LS Protec S.R.L.		A-0004-00006592	Indumentaria para personal AC, Caballerizas, INFR Agua, Golf.	18.420,18			
<b>Total CABALLER - GTOS DE PERSONAL</b>					<b>29.805,14</b>			
CABALLER - ELECTRICIDAD	dic	CEB Ltda	A-0006-00582140 A-0006-00585850	Serv. elec. Caballeriza polo periodo 11/20 cta 72638 Serv. elec. Caballeriza polo periodo 11/20 cta 72638	22.019,90 1.380,62			
<b>Total CABALLER - ELECTRICIDAD</b>					<b>23.400,52</b>			

ÁREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CABALLER - GAS	dic	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-01131891	Consumo gas Caballerizas 11-2020.	4.459,20	
Total CABALLER - GAS					4.459,20	
CABALLER - LIMPIEZA	dic	Super Clin SRL Distribuidora E&E SAS	A-0031-00003854 A-0031-00003818 A-0002-00000123 A-0002-00000359 A-0002-00000254 A-0002-00000216 A-0002-00000235 A-0002-00000290 A-0002-00000289	Articulos de limpieza stock general. Articulos de limpieza stock general. Pulverizadores stock general. Articulos de limpieza sector CH. Articulos de limpieza stock general. Articulos de limpieza stock general. Articulos de limpieza stock general. Articulos de limpieza stock general. Articulos de limpieza stock general.	30,76 536,65 212,36 480,78 790,34 1.727,52 59,12 137,93 66,31	
Total CABALLER - LIMPIEZA					4.041,76	
CABALLER - MANTENIMIENTO	dic	Acuarela SRL Agua y Gas SRL Alonso Jorge Oscar Garrido Marquez Manuel Gastos menores  Arroyo Huber Leonardo  Caspani y Cia SRL HIZA Ingenieria & Constr Bioma SAS Brizla Nicolas Bulonera Bariloche S.R.L. Caruso - Arias S.H.  Ceballos Walter Sebastian PPI Máquinas SRL Arenera del Sur S.A. Dina 23 S.A.S. I & T Chic S.R.L.	A-0010-00028555 A-0010-00028548 A-0004-00043119 A-0002-00000252 C-0002-00000034 C-0002-00029941 C-0002-00001563 C-0002-00002099 C-0003-00001046 A-0006-00003035 A-0006-00003124 A-0005-00000324 A-0003-00007325 A-0002-00000069 C-0003-00000033 A-0001-00004350 A-0002-00000565 A-0002-00000582 C-0004-00000120 A-0001-00000909 A-0001-00000104 A-0002-00000005 A-0001-00000096 A-0001-00000092	Pintura sector Caballerizas y cancha de futbol. Pintura sector Caballerizas y cancha de futbol. Grifería Fv sector departamento Caballerizas. Ripio y arena Calles. Retiro ramas Calles y Polo. Piedra bocha lecho Seg y Cab. Destape Starter. Tierra p/Golf y cancha futbol. Traslado material ingreso lago a cancha futbol. Piedra para lecho Cab Articulos varios riego pista de salto. Niple para riego pista de salto. Copia de llaves Caballerizas. Articulos varios riego pista de salto. Cable de acero Caballerizas y discos de corte AC. Candados y cadena sector Caballerizas. Aros de cemento para desagote bebederos Caballerizas. Materiales para tranqueras Caballerizas. Viruta de madera sector Caballerizas 09-10-11/2020. Servicio de fumigación 12-2020. Tensores sector Caballerizas. Prensa cable sector Caballerizas. Argollas sector Caballerizas. Servicio atmosférico sector bebedero Caballerizas. Aspersores para pista de salto y electroválvulas stock general. Arena fina especial para pista de salto. Postes para Caballerizas y AC. Construcción lecho casa recorredor Todo, quinchó y drenaje bebederos Caballerizas. Limpieza laguna polo, cámara riego pista, zanjeo camara seg. pista.	1.634,59 10.485,29 8.253,99 16.940,00 14.000,00 1.070,00 1.100,00 250,00 560,00 15.024,21 6.187,24 42.785,60 6.137,00 115.504,18 3.746,67 3.576,00 300,06 1.950,00 4.500,00 39.996,99 50.600,08 9.500,01 143.586,67 30.203,05	
Total CABALLER - MANTENIMIENTO					527.891,63	
CABALLER - INSUMOS EQUINOS	dic	Correa Flensburg Alex Fernandez Valmaggia L. G. Nestares Gaston Santos	C-0003-00000051 C-0002-00000027 C-0002-00000073	Atención veterinaria caballo escuela y recorredor. Fardos de pasto para Caballerizas y caballos Seguridad. Herraje en caballos Escuela Equitación y Seguridad.	2.800,00 271.400,00 9.100,00	
Total CABALLER - INSUMOS EQUINOS					283.300,00	
CABALLER - SERV TERCARIARIZ	dic	Nogues Andrea	C-0001-00000006	Clases de equitación 11-2020.	78.300,00	
Total CABALLER - SERV TERCARIARIZ					78.300,00	
CABALLER - TELEFONO	dic	Telefónica Móviles Argent	A-2965-00296462	Consumo celulares 02-12 a 01-01-2021.	559,49	
Total CABALLER - TELEFONO					559,49	
CABALLER - VARIOS	dic	SENASA	C-0012-44957211 C-0012-44957339 C-0012-44957292	Tasa tránsito caballo escuela equitación. Tasa tránsito caballo escuela equitación. Tasa tránsito caballo escuela equitación.	222,00 75,00 687,00	
Total CABALLER - VARIOS					984,00	1.862.991,45
CALLES - ELECTRICIDAD	dic	CEB Ltda	A-0006-00582176 A-0006-00585886 A-0006-00582191 A-0006-00585901 A-0006-00582818 A-0006-00586528 A-0006-00582192 A-0006-00585902 A-0006-00582177 A-0006-0058887 A-0006-00581973 A-0006-00585683	Iluminacion calles + medidor velocidad set 9 periodo 11/20 cta 73773 Iluminacion calles + medidor velocidad set 9 periodo 11/20 cta 73773 Serv. elec. Iluminacion calles - L. Subestacion 12 periodo 11/20 cta 74076 Serv. elec. Iluminacion calles - L. Subestacion 12 periodo 11/20 cta 74076 Serv. elec. Iluminacion calles cancha polo 3 (chacras del polo) periodo 11/20 Serv. elec. Iluminacion calles cancha polo 3 (chacras del polo) periodo 11/20 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion Faldeo periodo 11/20 cta 74082 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion Faldeo periodo 11/20 cta 74082 Serv. elec. Iluminacion calles periodo 11/20 cta 73774 Serv. elec. Iluminacion calles periodo 11/20 cta 73774 Serv. elec. Subestacion 2 - Iluminacion calles periodo 11/20 cta 68464 Serv. elec. Subestacion 2 - Iluminacion calles periodo 11/20 cta 68464	2.978,74 281,95 3.921,42 484,50 1.500,84 197,40 2.240,71 270,17 6.334,38 523,05 3.947,56 484,92	

ÁREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CALLE - ELECTRICIDAD	dic	CEB Ltda	A-0006-00582819	Serv. elec. Iluminacion calles La Lomada (corazon) periodo 11/20 cta 88547	609,27	
			A-0006-00586529	Serv. elec. Iluminacion calles La Lomada (corazon) periodo 11/20 cta 88547	1.927,93	
			A-0006-00582820	Serv. elec. Iluminacion calles Subestacion VIP Balcon del lago periodo 11/20 cta 88548	608,94	
			A-0006-00586530	Serv. elec. Iluminacion calles Subestacion VIP Balcon del lago periodo 11/20 cta 88548	183,15	
			A-0006-00582817	Serv. elec. Iluminacion calles 80 Has altas (mirador del polo) periodo 11/20 cta 88545	608,61	
			A-0006-00586527	Serv. elec. Iluminacion calles 80 Has altas (mirador del polo) periodo 11/20 cta 88545	183,15	
			A-0006-00582190	Serv. elec. Iluminacion de calles - L. Subestacion 10 periodo 11/20 cta 74075	4.818,19	
			A-0006-00585900	Serv. elec. Iluminacion de calles - L. Subestacion 10 periodo 11/20 cta 74075	498,82	
			A-0006-00582167	Serv. elec. Iluminacion calles - Medidor Subest. 8 periodo 11/20 cta 73476	4.959,76	
			A-0006-00585877	Serv. elec. Iluminacion calles - Medidor Subest. 8 periodo 11/20 cta 73476	498,74	
			A-0006-00582220	Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion 7 periodo 11/20 cta 74694	8.036,48	
			A-0006-00585930	Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion 7 periodo 11/20 cta 74694	665,07	
			A-0006-00581972	Serv. elec. Luminarias - Iluminacion calles periodo 11/20 cta 68462	1.903,14	
			A-0006-00585682	Serv. elec. Luminarias - Iluminacion calles periodo 11/20 cta 68462	264,77	
			A-0006-00581975	Serv. elec. L. Subest. 1 - Iluminacion calles periodo 11/20 cta 68466	878,49	
			A-0006-00585685	Serv. elec. L. Subest. 1 - Iluminacion calles periodo 11/20 cta 68466	189,81	
			Total CALLES - ELECTRICIDAD			
CALLE - MANTENIMIENTO	dic	Alonso Jorge Oscar Energia SRL	A-0002-00000252	Ripio y arena Calles. Retiro ramas Calles y Polo. Piedra bocha lecho Seg y Cab. Destape Starter.	195.112,50	
			A-0017-00043087	Bornera para pilar 80Has.	1.227,94	
		Troyon Claudio Ceballos Rodolfo Remigio	A-0017-00043313	Materiales para pilar sector 80 has.	34.508,38	
			A-0005-00010963	Carteles reflectivos sector Calles.	7.100,00	
			C-0004-00000037	Servicio camión de riego 16 al 30-11-2020.	124.800,00	
			C-0004-00000038	Servicio camión 01 al 10-12-2020.	96.480,00	
I & T Chic S.R.L.	A-0001-00000093	Limpieza ingreso guardia polo. Enripiado de banquetas.	131.285,00			
Total CALLES - MANTENIMIENTO					590.513,82	640.513,78
CANCHA FUT - ELECTRICIDAD	dic	CEB Ltda	A-0006-00582063	Serv. elec. Cancha futbol periodo 11/20 cta 70681	2.024,75	
			A-0006-00585773	Serv. elec. Cancha futbol periodo 11/20 cta 70681	77,96	
Total CANCHA FUT - ELECTRICIDAD					2.102,71	
CANCHA FUTB - MANTENIMIENTO	dic	Acuarela SRL	A-0010-00028756	Pintura para cancha de futbol.	18.203,87	
			A-0010-00028555	Pintura sector Caballerizas y cancha de futbol.	1.634,59	
		Garrido Marquez Manuel Transportes Imaz SRL Navarro Paula Liso Hector Osvaldo Via Cargo SA	A-0010-00028548	Pintura sector Caballerizas y cancha de futbol.	10.485,29	
			C-0002-00000034	Tierra p/Golf y cancha futbol. Traslado material ingreso lago a cancha futbol. Piedra para lecho Cab	3.500,00	
			A-0032-00110581	Envío de semillas y fertilizantes cancha de futbol.	4.717,46	
			C-0005-00000016	Anticipo carteles para cancha de futbol.	26.000,00	
			A-0001-00000134	Red de contención para cancha de futbol.	40.677,18	
			A-2014-00001149	Envío redes para arcos cancha de futbol.	2.060,00	
Total CANCHA FUTB - MANTENIMIENTO					107.278,39	109.381,10
CAPILLA - ELECTRICIDAD	dic	CEB Ltda	A-0006-00582099	Serv. elec. Capilla periodo 11/20 cta 71635	1.835,82	
			A-0006-00585809	Serv. elec. Capilla periodo 11/20 cta 71635	261,35	
Total CAPILLA - ELECTRICIDAD					2.097,17	
CAPILLA - MANTENIMIENTO	dic	Contreras Claudia Andrea I & T Chic S.R.L.	C-0002-00000027	Jardineria sector Capilla 12-2020.	15.500,00	
			A-0001-00000097	Zanjeo para iluminación sector capilla, golf y laguna polo.	20.963,25	
Total CAPILLA - MANTENIMIENTO					36.463,25	
CAPILLA - GAS	dic	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16131883	Consumo gas Capilla 11-2020.	471,04	
Total CAPILLA - GAS					471,04	39.031,46
INFR AGUA - REMUNERACIONES	dic	INFR AGUA - REMUNERACIONES	s/d	INFR AGUA - REMUNERACIONES	323.976,15	
Total INFR AGUA - REMUNERACIONES					323.976,15	
INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	dic	Chubb Argentina de Seguro INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	A-0056-01754666	Seguro de vida LCT 12/2020	54,16	
			s/d	INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	72.078,80	
Total INFR AGUA - CARGAS SOCIALES					72.132,96	
INFR AGUA - GTOS DE PERSONAL	nov dic	IFG SRL IFG SRL Bustos Fernando Javier LS Protec S.R.L.	A-0003-00066289	Cajas navideñas personal AGCC 2020.	4.031,98	
			A-0003-00066781	Cajas navideñas personal AGCC 2020.	144,00	
			C-0001-00000049	Barbijos institucionales personal AGCC.	855,00	
			A-0004-00006592	Indumentaria para personal AC, Caballerizas, INFR Agua, Golf.	10.233,43	
Total INFR AGUA - GTOS DE PERSONAL					15.264,42	
INFR AGUA - COMBUSTIBLE	dic	Tremen SRL	A-0004-00067779	Combustible Compras, AC, INFR Agua, Golf.	4.469,29	

ÁREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
INFR AGUA - COMBUSTIBLE	dic	Tremen SRL	A-0004-00067718 A-0004-00067833 A-0004-00067886 A-0006-00002545	Combustible AC, INFR Agua. Combustible Compras, AC, Golf, INFR Agua. Combustible Compras, AC, INFR Agua, Marina. Combustible Seguridad, INFR Agua.	6.081,17 5.800,11 5.591,31 2.800,24	
Total INFR AGUA - COMBUSTIBLE					24.742,12	
INFR AGUA - ELECTRICIDAD	dic	CEB Ltda	A-0006-00582605 A-0006-00586315 A-0006-00582595 A-0006-00586305 A-0006-00582409 A-0006-00586119 A-0006-00582408 A-0006-00586118 A-0006-00582139 A-0006-00585849 A-0006-00581974 A-0006-00585684 A-0006-00582404 A-0006-00586114 A-0006-00581751 A-0006-00585462	Serv. elec. Bomba caballerizas (agua del TK4 a 80 Has ) periodo 11/20 cta 83954 Serv. elec. Bomba caballerizas (agua del TK4 a 80 Has ) periodo 11/20 cta 83954 Serv. elec. Bombas agua a 80 Has altas TK10 periodo 11/20 cta 83694 Serv. elec. Bombas agua a 80 Has altas TK10 periodo 11/20 cta 83694 Serv. elec. Estacion bombeo TK12 periodo 11/20 cta 80265 Serv. elec. Estacion bombeo TK12 periodo 11/20 cta 80265 Serv. elec. Est. Bombeo N2 Agua potable (ex fundacion) al TK4 periodo 11/20 cta 80247 Serv. elec. Est. Bombeo N2 Agua potable (ex fundacion) al TK4 periodo 11/20 cta 80247 Serv. elec. Medidor bombas agua cisterna 50 m3 periodo 11/20 cta 72636 Serv. elec. Medidor bombas agua cisterna 50 m3 periodo 11/20 cta 72636 Serv. elec. Hidroneumatico TK1 + L. Subestacion 3 + Iluminacion calles periodo 11/20 cta 68465 Serv. elec. Hidroneumatico TK1 + L. Subestacion 3 + Iluminacion calles periodo 11/20 cta 68465 Serv. elec. Bombeo 2 lotes VIP (HG y cuidador) periodo 11/20 cta 79957 Serv. elec. Bombeo 2 lotes VIP (HG y cuidador) periodo 11/20 cta 79957 Serv. elec. Est. Bombeo N1 - Agua potable - Suizo periodo 11/20 cta 62735 Serv. elec. Est. Bombeo N1 - Agua potable - Suizo periodo 11/20 cta 62735	62.773,76 2.031,69 23.450,65 1.403,47 287.755,96 5.628,31 606.401,74 10.718,94 21.973,24 887,72 4.624,53 495,73 30.534,74 1.516,65 245.744,21 4.957,14	
Total INFR AGUA - ELECTRICIDAD					1.310.898,48	
INFR AGUA - INFRAESTRUCT	dic	Cenitec S.R.L.	A-0002-00001286	Arrancador para estación de bombeo ex-Fundación.	183.264,46	
Total INFR AGUA - INFRAESTRUCT					183.264,46	
INFR AGUA - IMPUESTOS	dic	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-64811175	Patente Renault Kangoo AD459AB Cuota 06/2020	1.734,60	
Total INFR AGUA - IMPUESTOS					1.734,60	
INFR AGUA - MANTENIMIENTO	dic	Agua y Gas SRL Alonso Jorge Oscar Andruchow Miguel German Arroyo Huber Leonardo Schleipfer Rodolfo Miguel Ingemar S.A.	A-0004-00043116 A-0004-00003243 A-0002-00000252 C-0002-00000080 A-0010-00000101 C-0003-00000091 C-0003-00000090 A-0001-00012092	Llave esférica TK-12. Devolución válvula reductora. Ripio y arena Calles. Retiro ramas Calles y Polo. Piedra bocha lecho Seg y Cab. Destape Starter. Servicio de buceo trabajo en bombas sector bombeo ex-fundación y Suizo. Válvulas reductoras INFR Agua. Servicio de buceo rotación de bomba 90HP. Servicio de buceo armado de bomba 90HP backup ex-fundación. Cuplas sector INFR Agua.	4.678,71 -10.718,85 13.310,00 42.000,00 5.313,36 27.000,00 36.300,00 12.934,35	
Total INFR AGUA - MANTENIMIENTO					130.817,57	
INFR AGUA - MANT RODADOS	dic	Pino Domingo Alberto Reyes Mabel	C-0002-00000182 C-0001-00000440	Reparación alternador y cambio de batería 10 amp. Toyota DEX. Lavado Kangoo INFR Agua/Sistemas.	24.100,00 400,00	
Total INFR AGUA - MANT RODADOS					24.500,00	
INFR AGUA - REGALIAS USO	dic	DPA Río Negro	A-0012-17122020	Regalias uso de agua bimestre 05-2020.	171.152,43	
Total INFR AGUA - REGALIAS USO					171.152,43	
INFR AGUA - HONORARIOS	dic	Diaz Victor Adrian Lobert Daniela Carolina	A-0004-00000091 C-0003-00000042	Honorarios presentación y aprobación planos eléctricos estación de bombeo ex-fund. Honorarios presentación DPA nueva estación bombeo ex-fundación.	29.040,00 30.000,00	
Total INFR AGUA - HONORARIOS					59.040,00	
INFR AGUA - TELEFONO	dic	Telefónica Móviles Argent	A-2965-00296462	Consumo celulares 02-12 a 01-01-2021.	1.118,98	
Total INFR AGUA - TELEFONO					1.118,98	2.318.642,16
MARINA - COMBUSTIBLE	dic	Tremen SRL	A-0004-00067886	Combustible Compras, AC, INFR Agua, Marina.	1.553,25	
Total MARINA - COMBUSTIBLE					1.553,25	
MARINA - ELECTRICIDAD	dic	CEB Ltda	A-0006-00582859 A-0006-00586569	Serv. elec. Marina periodo 11/20 cta 89373 Serv. elec. Marina periodo 11/20 cta 89373	7.030,66 531,82	
Total MARINA - ELECTRICIDAD					7.562,48	
MARINA - MANTENIMIENTO	dic	Acuarela SRL Agua y Gas SRL Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00028736 A-0004-00043297 A-0006-00003279 A-0006-00003281	Pintura para mantenimiento sector Marina. Flotante para mochila Ferrum sector Marina. Grampas para sector Marina. Articulos varios ferreteria sector Marina.	3.518,80 2.548,62 1.151,92 318,59	

ÁREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
MARINA - MANTENIMIENTO	dic	Arroyo Huber Leonardo Zapata Alejandro Martin Vereertbrugghen Andres F. Brizzi Nicolas Bulonera Bariloche S.R.L.	A-0006-00003278 C-0002-00000013 C-0002-00000014 A-0001-00000017 C-0003-00000033 A-0001-00004293	Manguera de riego sector Marina. Construcción escalera de hierro para muelle sector Marina. Adelanto trabajo mantenimiento sector Marina. Tablas y tirantes sector marina. Servicio de fumigación 12-2020. Materiales varios mantenimiento Marina.	2.563,99 18.000,00 80.000,00 28.023,60 3.746,66 16.660,00	
Total MARINA - MANTENIMIENTO					156.532,18	165.647,91
POLO - REMUNERACIONES	dic	POLO - REMUNERACIONES	s/d	POLO - REMUNERACIONES	178.911,57	
Total POLO - REMUNERACIONES					178.911,57	
POLO - CARGAS SOCIALES	dic	POLO - CARGAS SOCIALES Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0056-01754666	POLO - CARGAS SOCIALES Seguro de vida LCT 12/2020	38.470,35 15,54	
Total POLO - CARGAS SOCIALES					38.485,89	
POLO - GTOS DE PERSONAL	nov dic	IFG SRL IFG SRL Gonzalez y Fernandez B SH Bustos Fernando Javier	A-0003-00066289 A-0003-00066781 A-0002-00005402 C-0001-00000049	Cajas navideñas personal AGCC 2020. Cajas navideñas personal AGCC 2020. Honorarios medicina laboral 11-2020 y preocupacionales Polo y CH. Barbijos institucionales personal AGCC.	1.344,00 48,00 5.417,78 285,00	
Total POLO - GTOS DE PERSONAL					7.094,78	
POLO - ELECTRICIDAD	dic	CEB Ltda	A-0006-00582138 A-0006-00585848	Serv. elec. Polo (riego canchas) + luminarias calle + Sum Hangar periodo 11/20 cta 72626 Serv. elec. Polo (riego canchas) + luminarias calle + Sum Hangar periodo 11/20 cta 72626	34.776,77 1.070,00	
Total POLO - ELECTRICIDAD					35.846,77	
POLO - MANTENIMIENTO	dic	Alonso Jorge Oscar I & T Chic S.R.L.	A-0002-00000252 A-0001-00000097 A-0001-00000092	Ripio y arena Calles. Retiro ramas Calles y Polo. Piedra bocha lecho Seg y Cab. Destape Starter. Zanjeo para iluminación sector capilla, golf y laguna polo. Limpieza laguna polo, cámara riego pista, zanjeo camara seg. pista.	23.292,50 20.963,25 31.118,30	
Total POLO - MANTENIMIENTO					75.374,05	
POLO - VARIOS	dic	Asociación Arg de Polo	C-0004-00017449	Afiliación 2020.	9.000,00	
Total POLO - VARIOS					9.000,00	344.713,06
CH - REMUNERACIONES	dic	CH - REMUNERACIONES	s/d	CH - REMUNERACIONES CH - REMUNERACIONES Programa ATP	1.441.542,42 -14.203,07	
Total CH - REMUNERACIONES					1.427.339,35	
CH - CARGAS SOCIALES	dic	CH - CARGAS SOCIALES Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0056-01754666	CH - CARGAS SOCIALES Seguro de vida LCT 12/2020	315.391,21 645,11	
Total CH - CARGAS SOCIALES					316.036,32	
CH - ELECTRICIDAD	dic	CEB Ltda	A-0006-00582370 A-0006-00586080	Serv. elec. Club house del polo periodo 11/20 cta 79119 Serv. elec. Club house del polo periodo 11/20 cta 79119	106.004,54 2.722,34	
Total CH - ELECTRICIDAD					108.726,88	
CH - EQUIPAMIENTO	dic	Navarro Paula	C-0005-00000013	Juego de jardín de hierro sector CH.	33.500,00	
Total CH - EQUIPAMIENTO					33.500,00	
CH - GAS	dic	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16132375	Consumo gas CH 11-2020.	99.838,49	
Total CH - GAS					99.838,49	
CH - GTOS ACTIVIDADES	dic	Autoserv Mayori Diarco SA Brandstatter Gabriela S Puelche SA Ind y Fclera Bernabei Jose Luis Saucu S.R.L.	A-2141-00011285 A-0003-00000160 A-0128-00001872 A-0003-00000149 A-0008-00134906	Golosinas para evento navidad CH. Rollos de cinta para evento navidad CH. Golosinas para evento navidad CH. Conos para juegos colonia CH. Golosinas para evento navida CH.	2.741,38 1.200,01 2.653,29 3.000,32 1.800,42	
Total CH - GTOS ACTIVIDADES					11.395,42	
CH - GTOS DE PERSONAL	nov dic	IFG SRL Correo Oficial Rep Arg SA Quetruhue SA IFG SRL Gonzalez y Fernandez B SH	A-0003-00066289 A-2475-00089606 A-0612-00003365 A-0003-00066781 A-0002-00005402	Cajas navideñas personal AGCC 2020. Envío CD personal CH. Varios comedor personal CH. Cajas navideñas personal AGCC 2020. Honorarios medicina laboral 11-2020 y preocupacionales Polo y CH.	16.127,91 640,00 2.365,00 576,02 2.618,44	



ÁREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CH - GTOS DE PERSONAL	dic	Fernandez Emilio Adrian Bustos Fernando Javier	A-0004-00001301 C-0001-00000049	Indumentaria personal CH. Barbijos institucionales personal AGCC.	41.670,01 3.420,00	
Total CH - GTOS DE PERSONAL					67.417,38	
CH - COMBUSTIBLE	dic	Chitchian SA	A-0028-00005764	Combustible CH.	1.800,00	
Total CH - COMBUSTIBLE					1.800,00	
CH - GTOS TARJETAS	dic	Posnet S.R.L. Banco Galicia SA	A-0006-09642995 A-0012-00339646 A-0012-00336944 A-0012-00337114 A-0012-00339663 A-0012-00337181 A-0012-00338113 A-0012-00338809 A-0012-00339272 A-0012-00339742 A-0012-00339972 A-0012-00340984	Abono posnet CH 11-2020. MASTER CH 30-12-2020. VISA CH 10-12-2020. VISA CH 11-12-2020. VISA CH 30-12-2020. VISA Débito CH 02-12-2020. VISA Débito CH 11-12-2020. VISA Débito CH 16-12-2020. VISA Débito CH 18-12-2020. VISA Débito CH 22-12-2020. VISA Débito CH 23-12-2020. VISA Débito CH 30-12-2020.	1.331,00 508,20 237,50 88,09 755,04 75,31 434,51 81,68 40,29 103,24 8,28 80,69	
Total CH - GTOS TARJETAS					3.743,83	
CH - IMPUESTOS	dic	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	23.645,68	
Total CH - IMPUESTOS					23.645,68	
CH - LIMPIEZA	dic	Super Clin SRL Distribuidora E&E SAS	A-0031-00003854 A-0031-00003818 A-0002-00000123 A-0002-00000359 A-0002-00000282 A-0002-00000254 A-0002-00000262 A-0002-00000216 A-0002-00000235 A-0002-00000039 A-0002-00000290 A-0002-00000289	Articulos de limpieza stock general. Articulos de limpieza stock general. Pulverizadores stock general. Articulos de limpieza sector CH. Cera para pisos stock general. Articulos de limpieza stock general. Articulos de limpieza CH. Articulos de limpieza stock general. Articulos de limpieza stock general. Devolucion articulos de limpieza Articulos de limpieza stock general. Articulos de limpieza stock general.	635,57 11.090,71 4.388,67 9.936,09 7.753,60 16.333,66 1.062,21 35.701,98 1.221,86 -3.563,52 2.850,47 1.370,26	
Total CH - LIMPIEZA					88.781,56	
CH - MANTENIMIENTO	nov dic	Alvarez Orellana J. M. Acuarela SRL Agua y Gas SRL Alquiler Todo SRL Energia SRL Reznick Juan Carlos Arroyo Huber Leonardo Lucero Ascensores SRL Lopez Gustavo Carlos Alvarez Orellana J. M. Distribuidora E&E SAS Herrera Ricardo Alejandro Brizzi Nicolas Fabian Jorge Eugenio Galluzzi Juan Carlos De Curti Maximiliano Contreras Claudia Andrea Desde El Sur S.A.S.	A-0003-00009113 A-0010-00028820 A-0010-00028744 A-0004-00043396 A-0031-00014076 A-0017-00043263 A-0017-00043224 A-0002-00000055 A-0006-00003133 A-0003-00006991 A-0004-00014765 A-0003-00009195 A-0003-00009204 A-0002-00000312 C-0005-00000032 C-0003-00000033 C-0001-00000019 C-0001-00000020 A-0002-00000053 C-0002-00000073 C-0002-00000028 A-0002-00000056	Termostatos y termocuplas sector CH. Articulos pintureria sector CH. Articulos de pintureria sector CH. Materiales varios mantenimiento termostanques CH. Alquiler lijadora para deck CH. Materiales eléctricos para caldera CH. Materiales eléctricos para caldera CH. Descuento 20% en compras 10-2020 Reloj de pared sector CH. Mantenimiento y service ascensor CH 11-2020. Bolsones big bag y soga sector colonia CH. Manguera y espigas AC. Termocupla para termostanque CH. Repuestos varios para termostanques CH. Cloro granulado para pileta CH. Trabajos de mantenimiento galpón lago y juegos de plaza CH. Servicio de fumigación 12-2020. Mano de obra pintura sector deck pileta CH. Mano de obra pintura sector CH. Reparación en caldera, termostanques y jacuzzi CH. Burlletes sector CH. Jardineria sector CH 12-2020. Descuento 20% en compras	32.780,00 39.400,10 6.897,36 8.297,99 61.436,00 889,22 9.618,69 -11.411,18 2.500,01 2.900,01 9.134,00 660,00 28.210,00 22.327,77 18.250,00 3.746,67 90.000,00 90.000,00 121.000,00 1.600,00 24.000,00 -192,61	
Total CH - MANTENIMIENTO					562.044,03	
CH - SISTEMAS	dic	Solution Box S.R.L.	A-0015-00001172	Componentes para rack servidor. Disco rígido para pc CH.	4.452,58	
Total CH - SISTEMAS					4.452,58	
CH - TELEFONO/CABLE	dic	Telefonica de Arg SA DIRECTV Argentina SA Telefónica Móviles Argent	A-0944-00029590 A-0031-01689717 A-2965-00296462	Consumo telefónico CH 11-2020. Directv CH 20-12-2020 a 19-01-2021. Consumo celulares 02-12 a 01-01-2021.	1.023,34 3.780,00 401,14	
Total CH - TELEFONO/CABLE					5.204,48	

ÁREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CH - VARIOS	nov dic	Spotify AB Boock Renato Soluc. e Impresiones SRL Spotify AB	C-0001-15101128 C-0002-00000364 A-0003-00000505 C-0001-15101129	Abono Spotify Noviembre 2020 Agua envasada sector CH, Caballerizas, Seguridad 12-2020. Impresiones cartelería AC. Afiches A3 y tarjetas CH. Abono Spotify Diciembre 2020	150,12 13.800,00 782,00 150,12	
Total CH - VARIOS					14.882,24	2.768.808,24
GOLF - REMUNERACIONES	dic	GOLF - REMUNERACIONES	s/d	GOLF - REMUNERACIONES GOLF - REMUNERACIONES Programa ATP	1.425.824,69 -111.542,38	
Total GOLF - REMUNERACIONES					1.314.282,31	
GOLF - CARGAS SOCIALES	dic	GOLF - CARGAS SOCIALES Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0056-01754666	GOLF - CARGAS SOCIALES Seguro de vida LCT 12/2020	285.613,28 1.369,89	
Total GOLF - CARGAS SOCIALES					286.983,17	
GOLF - COMBUSTIBLE	dic	Chitchian SA Tremen SRL	A-0028-00006183 A-0028-00006184 A-0004-00067779 A-0004-00067833	Combustible Golf. Flete Combustible Golf. Combustible Compras, AC, INFR Agua, Golf. Combustible Compras, AC, Golf, INFR Agua.	128.800,00 2.999,99 7.081,15 3.377,69	
Total GOLF - COMBUSTIBLE					142.258,83	
GOLF - ELECTRICIDAD	dic	CEB Ltda	A-0006-00582022 A-0006-00585732 A-0006-00581911 A-0006-00585622 A-0006-00581753 A-0006-00585464	Serv. elec. Bomba riego zona dormis periodo 11/20 cta 69614 Serv. elec. Bomba riego zona dormis periodo 11/20 cta 69614 Serv. elec. Galpon golf + bomba laguna golf a laguna polo periodo 11/20 cta 67514 Serv. elec. Galpon golf + bomba laguna golf a laguna polo periodo 11/20 cta 67514 Serv. elec. Sistema bombas golf periodo 11/20 cta 62743 Serv. elec. Sistema bombas golf periodo 11/20 cta 62743	461,61 183,15 61.666,33 2.014,00 145.498,01 3.355,63	
Total GOLF - ELECTRICIDAD					213.178,73	
GOLF - GTOS DE PERSONAL	nov dic	IFG SRL Via Bariloche SA Sur Indumentaria Bche IFG SRL Bustos Fernando Javier LS Protec S.R.L.	A-0003-00066289 A-6002-00044118 A-0004-00022525 A-0003-00066781 C-0001-00000049 A-0004-00006592	Cajas navideñas personal AGCC 2020. Envío indumentaria personal AC y Golf. Indumentaria para personal Golf y AC. Cajas navideñas personal AGCC 2020. Barbijos institucionales personal AGCC. Indumentaria para personal AC, Caballerizas, INFR Agua, Golf.	13.439,93 1.610,00 4.450,00 480,02 2.850,00 32.746,99	
Total GOLF - GTOS DE PERSONAL					55.576,92	
GOLF - IMPUESTOS	dic	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-64811079	Patente Chevrolet Montana MXS765 Cuota 06/2020	1.405,90	
Total GOLF - IMPUESTOS					1.405,90	
GOLF - MANTENIM MAQ/ROD	dic	Schefer Rogelio R G Rodamientos 329 S.R.L. Fernandez Hugo Jacobo Salamida Andres Miguel	A-0004-00000845 A-0006-00011614 A-0002-00006064 C-0002-00000356	Correas para maquinaria golf. Correas para maquinarias Golf. Rulemán para fumigadora Golf. Maza para rueda fumigador Golf.	900,00 749,99 1.750,00 3.000,00	
Total GOLF - MANTENIM MAQ/ROD					6.399,99	
GOLF - MANTENIMIENTO	dic	Garrido Marquez Manuel Arroyo Huber Leonardo Caspani y Cia SRL I & T Chic S.R.L.	C-0002-00000034 A-0010-00000108 A-0005-00000345 A-0001-00000097	Tierra p/Golf y cancha futbol. Traslado material ingreso lago a cancha futbol. Piedra para lecho Cab Aspersores para riego sector AC y Golf. Cordón para estacionamiento y caño para alcantarilla Golf. Zanjeo para iluminación sector capilla, golf y laguna polo.	4.000,00 20.840,74 47.369,08 21.598,50	
Total GOLF - MANTENIMIENTO					93.808,32	
GOLF - TELEFONO	dic	Telefónica Móviles Argent	A-2965-00296462	Consumo celulares 02-12 a 01-01-2021.	1.171,60	
Total GOLF - TELEFONO					1.171,60	2.115.065,77
STARTER - REMUNERACIONES	dic	STARTER - REMUNERACIONES	s/d	STARTER - REMUNERACIONES STARTER - REMUNERACIONES Programa ATP	489.319,67 47.752,84	
Total STARTER - REMUNERACIONES					441.566,83	
STARTER - CARGAS SOCIALES	dic	STARTER - CARGAS SOCIALES Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0056-01754666	STARTER - CARGAS SOCIALES Seguro de vida LCT 12/2020	93.173,03 214,31	
Total STARTER - CARGAS SOCIALES					93.387,34	
STARTER - ELECTRICIDAD						

ÁREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
STARTER - ELECTRICIDAD	dic	CEB Ltda	A-0006-00581754 A-0006-00585465	Serv. elec. Starter periodo 11/20 cta 62765 Serv. elec. Starter periodo 11/20 cta 62765	34.039,44 1.080,49	
Total STARTER - ELECTRICIDAD					35.119,93	
STARTER - ENTREGA PREMIOS	nov dic	SAS FERNANDO ARIEL Quetihue SA  SAS FERNANDO ARIEL  Soria Juan Carlos Champi S.A.S.	C-0002-00001578 A-0707-00001406 A-0776-00000213 C-0002-00001717 C-0002-00001748 A-0048-00006301 A-0002-00000173	Derechos de torneo 10-2020. Premios torneos 10-2020. Varios almuerzo entrega de premios torneo golf 30/12. Varios almuerzo entrega de premios torneo golf 30/12. Derechos de torneo 11-2020. Premios torneos sábados. Entrega premios torneo De Vicenzo. Indumentaria personal Starter. Almuerzo torneo de golf 30/12/2020 Varios almuerzo torneo golf 30-12-2020.	20.000,00 179,55 2.362,88 15.000,00 54.000,00 21.114,44 840,00	
Total STARTER - ENTREGA PREMIOS					113.496,87	
STARTER - GTOS DE PERSONAL	nov dic	IFG SRL IFG SRL SAS FERNANDO ARIEL Bustos Fernando Javier	A-0003-00066289 A-0003-00066781 C-0002-00001748 C-0001-00000049	Cajas navideñas personal AGCC 2020. Cajas navideñas personal AGCC 2020. Entrega premios torneo De Vicenzo. Indumentaria personal Starter. Barbijos institucionales personal AGCC.	5.375,97 192,00 26.400,00 1.140,00	
Total STARTER - GTOS DE PERSONAL					33.107,97	
STARTER - GTOS TARJETAS	dic	Banco Patagonia SA Banco Galicia SA	A-0012-00052561 A-0012-00002908 A-0012-50054431 A-0012-60065244 A-0012-70078576 A-0012-40046959 A-0012-50055398 A-0012-60066811 A-0012-10017005 A-0012-20024675 A-0012-30037297 A-0012-60069741 A-0012-70076358 A-0012-80089005 A-0012-00003082 A-0012-00003345 A-0012-00002841 A-0012-00002897 A-0012-00002980 A-0012-00011927 A-0012-00002875 A-0012-00002961 A-0012-00003191 A-0012-00004299 A-0012-00003352 A-0012-00003409 A-0012-00004844 A-0012-00003008 A-0012-00003265 A-0012-00002781 A-0012-00002829 A-0012-00002754 A-0012-00003128 A-0012-00003670 A-0012-00002886 A-0012-00002900 A-0012-00011792 A-0012-00002837 A-0012-00002799 A-0012-00002877 A-0012-00003105 A-0012-00004182 A-0012-00013265 A-0012-00003306 A-0012-00014699	Servicio operaciones internacionales. Cabal PS 14-12-2020. AMEX PS 03-12-2020. AMEX PS 04-12-2020. AMEX PS 09-12-2020. AMEX PS 14-12-2020. AMEX PS 15-12-2020. AMEX PS 16-12-2020. AMEX PS 21-12-2020. AMEX PS 22-12-2020. AMEX PS 23-12-2020. AMEX PS 28-12-2020. AMEX PS 29-12-2020. AMEX PS 30-12-2020. MASTER PS 01-12-2020. MASTER PS 02-12-2020. MASTER PS 03-12-2020. MASTER PS 04-12-2020. MASTER PS 15-12-2020. MASTER PS 16-12-2020. MASTER PS 18-12-2020. MASTER PS 21-12-2020. MASTER PS 22-12-2020. MASTER PS 23-12-2020. MASTER PS 28-12-2020. MASTER PS 29-12-2020. MASTER PS 30-12-2020. VISA PS 01-12-2020. VISA PS 02-12-2020. VISA PS 03-12-2020. VISA PS 04-12-2020. VISA PS 09-12-2020. VISA PS 10-12-2020. VISA PS 11-12-2020. VISA PS 14-12-2020. VISA PS 15-12-2020. VISA PS 16-12-2020. VISA PS 17-12-2020. VISA PS 18-12-2020. VISA PS 21-12-2020. VISA PS 22-12-2020. VISA PS 23-12-2020. VISA PS 28-12-2020. VISA PS 29-12-2020. VISA PS 30-12-2020.	14,52 11,32 156,49 125,78 201,90 572,71 111,08 90,82 153,55 297,95 33,98 22,87 22,87 1.737,72 70,23 35,93 23,23 23,23 194,56 554,42 10,64 53,42 16,69 2.421,39 16,69 58,69 11,32 307,04 272,20 112,82 181,86 179,38 313,43 552,08 439,58 519,81 1.703,09 91,47 197,84 685,11 90,20 3.873,00 953,95 638,72 580,72	
Total STARTER - GTOS TARJETAS					18.736,30	
STARTER - HONORARIOS	nov dic	SAS FERNANDO ARIEL SAS FERNANDO ARIEL	C-0002-00001578 C-0002-00001717	Derechos de torneo 10-2020. Premios torneos 10-2020. Derechos de torneo 11-2020. Premios torneos sábados.	21.000,00 23.880,00	
Total STARTER - HONORARIOS					44.880,00	
STARTER - IMPUESTOS	dic	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	63.649,66	

ÁREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA			
Total STARTER - IMPUESTOS					63.649,66				
STARTER - LIMPIEZA	dic	Super Clin SRL	A-0031-00003854	Artículos de limpieza stock general.	51,26				
			A-0031-00003818	Artículos de limpieza stock general.	894,42				
		Distribuidora E&E SAS	A-0002-00000123	Pulverizadores stock general.	353,93				
			A-0002-00000359	Artículos de limpieza sector CH.	801,30				
			A-0002-00000282	Cera para pisos stock general.	7.988,57				
			A-0002-00000254	Artículos de limpieza stock general.	1.317,23				
			A-0002-00000216	Artículos de limpieza stock general.	2.879,20				
			A-0002-00000235	Artículos de limpieza stock general.	98,54				
			A-0002-00000290	Artículos de limpieza stock general.	229,88				
			A-0002-00000289	Artículos de limpieza stock general.	110,51				
			Cristal Plus S.R.L.	A-0002-00004204	Servicio de limpieza en sector Starter.	5.324,00			
						20.048,83			
			Total STARTER - LIMPIEZA					20.048,83	
			STARTER - MANTENIMIENTO	dic	Agua y Gas SRL	A-0004-00043117	Regulador de presión para termostanque Bar del Golf.	21.546,25	
A-0002-00000252	Ripio y arena Calles. Retiro ramas Calles y Polo. Piedra bocha lecho Seg y Cab. Destape Starter.	36.300,00							
Alonso Jorge Oscar	A-0031-00003906	Cestos de barura sector Starter.			13.797,56				
	A-0007-00003569	Termostanque sector Bar del Golf.			67.099,00				
Super Clin SRL	A-0005-00000315	Baldosones y cordón estacionamiento Starter. Cámaras de inspección AC.			373.398,40				
	A-0005-00000345	Cordón para estacionamiento y caño para alcantarilla Golf.			72.499,57				
Elvira Jorge Daniel	A-0005-00006274	Tablas de eucalyptus sector driving Golf.			17.605,12				
	C-0002-00000026	Jardinería sector Starter/Tennis 12-2020.			11.500,00				
Caspani y Cia SRL	C-0005-00000015	Pérgola deck Bar del Golf anticipo materiales.			204.000,00				
					817.745,90				
Total STARTER - MANTENIMIENTO					817.745,90				
STARTER - SISTEMAS	dic	Hallmore Argentina SRL	A-0002-00003398	Abono Golfistics y app móvil 12-2020.	20.003,07				
Total STARTER - SISTEMAS					20.003,07				
STARTER - TELEFONO	dic	Telefonica de Arg SA DIRECTV Argentina SA Telefónica Móviles Argent	A-0944-00029592	Consumo telefónico Starter 11-2020.	8,24				
			A-0031-01689750	Directv Starter 20-12-2020 a 19-01-2021.	3.070,00				
			A-2965-00296462	Consumo celulares 02-12 a 01-01-2021.	559,49				
Total STARTER - TELEFONO					3.637,73	1.705.380,42			
GUARDIA - REMUNERACIONES	dic	GUARDIA - REMUNERACIONES	s/d	GUARDIA - REMUNERACIONES	6.063.485,04				
Total GUARDIA - REMUNERACIONES					6.063.485,04				
GUARDIA - CARGAS SOCIALES	dic	GUARDIA - CARGAS SOCIALES Chubb Argentina de Seguro	s/d	GUARDIA - CARGAS SOCIALES	1.331.874,64				
			A-0056-01754666	Seguro de vida LCT 12/2020	3.382,83				
Total GUARDIA - CARGAS SOCIALES					1.335.257,47				
GUARDIA - COMBUSTIBLE	dic	Tremen SRL	A-0006-00002534	Combustible SEG, Compras.	85.258,56				
			A-0006-00002564	Combustible Seguridad.	5.130,05				
			A-0006-00002545	Combustible Seguridad, INFR Agua.	95.240,77				
Total GUARDIA - COMBUSTIBLE					185.629,38				
GUARDIA - ELECTRICIDAD	dic	CEB Ltda	A-0006-00582500	Serv. elec. Casa cuidador (Sup. Todo) periodo 11/20 cta 82515	1.548,18				
			A-0006-00586210	Serv. elec. Casa cuidador (Sup. Todo) periodo 11/20 cta 82515	198,16				
			A-0006-00582141	Serv. elec. Comedor personal + casa guardia periodo 11/20 cta 72643	9.939,36				
			A-0006-00585851	Serv. elec. Comedor personal + casa guardia periodo 11/20 cta 72643	695,47				
			A-0006-00582594	Serv. elec. Garita zona alta VIP (HG) periodo 11/20 cta 83654	999,42				
			A-0006-00586304	Serv. elec. Garita zona alta VIP (HG) periodo 11/20 cta 83654	189,39				
			A-0006-00582168	Serv. elec. oficina periodo 11/20 cta 73478	37.292,37				
			A-0006-00585878	Serv. elec. oficina periodo 11/20 cta 73478	1.132,46				
			A-0006-00581869	Serv. elec. Guardia Polo periodo 11/20 cta 66694	1.802,99				
			A-0006-00585580	Serv. elec. Guardia Polo periodo 11/20 cta 66694	202,23				
			A-0006-00581971	Serv. elec. L. Acceso periodo 11/20 cta 68461	461,61				
			A-0006-00585681	Serv. elec. L. Acceso periodo 11/20 cta 68461	183,15				
			Total GUARDIA - ELECTRICIDAD					54.644,79	
GUARDIA - GAS	dic	Carnuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16131881	Consumo gas Guardia Lago 11-2020.	2.004,98				
			A-0011-16131888	Consumo gas Guardia Polo 11-2020.	3.597,23				
		Riva Reynaldo Pablo	A-0002-00000818	Recarga tubos de gas Seguridad.	11.400,02				
Total GUARDIA - GAS					17.002,23				
GUARDIA - GTOS DE PERSONAL	nov	IFG SRL	A-0003-00066289	Cajas navideñas personal AGCC 2020.	53.759,68				

ÁREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA		
GUARDIA - GTOS DE PERSONAL	dic	Boock Renato Lucero José Daniel IFG SRL Giosué Silvia Raquel	C-0002-00000364	Agua envasada sector CH, Caballerizas, Seguridad 12-2020.	7.500,00			
			C-0002-00000024	Gorra con bordado personal Seguridad.	15.840,00			
		Bustos Fernando Javier Criniti Rafael Alejandro	A-0003-00066781	Cajas navideñas personal AGCC 2020.	1.920,08			
			A-0004-00000127	Indumentaria personal Seguridad.	40.320,00			
		A-0004-00000130	Indumentaria personal Seguridad.	64.080,00				
		A-0004-00000131	Indumentaria personal Seguridad.	12.420,00				
		C-0001-00000049	Barbijos institucionales personal AGCC.	11.400,00				
		A-0016-00000579	Mantas térmicas para personal Seguridad.	2.989,98				
		Total GUARDIA - GTOS DE PERSONAL					210.229,74	
		GUARDIA - IMPUESTOS	dic	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-64811131		Patente Toyota Hilux AC093UI Cuota 06/2020	4.729,40
C-0001-64811157	Patente Toyota Hilux AD020JP Cuota 06/2020				4.965,80			
C-0001-64811196	Patente Renault Kwid AD431SZ Cuota 06/2020				2.194,40			
AGIP - Rentas Ciudad Bs A	C-0001-14122020			Patente Zanella 824GYR Cuota 06/2020	332,95			
	C-0002-14122020			Patente Zanella 076GUE Cuota 06/2020	309,99			
	C-0003-14122020			Patente Zanella 077GUE Cuota 06/2020	309,99			
	Total GUARDIA - IMPUESTOS					12.842,53		
GUARDIA - LIMPIEZA	dic	Super Clin SRL	A-0031-00003854	Artículos de limpieza stock general.	153,77			
			A-0031-00003818	Artículos de limpieza stock general.	2.683,25			
		Distribuidora E&E SAS	A-0002-00000123	Pulverizadores stock general.	1.061,78			
			A-0002-00000359	Artículos de limpieza sector CH.	2.403,90			
			A-0002-00000254	Artículos de limpieza stock general.	3.951,69			
			A-0002-00000216	Artículos de limpieza stock general.	8.637,59			
			A-0002-00000235	Artículos de limpieza stock general.	295,62			
			A-0002-00000290	Artículos de limpieza stock general.	689,63			
			A-0002-00000289	Artículos de limpieza stock general.	331,52			
			Total GUARDIA - LIMPIEZA					20.208,75
GUARDIA - MANT ANIMALES	dic	Tienda Mascotas Patag SRL Cohue S.R.L.	A-0017-00003715	Alimento balanceado guardia canina.	18.400,01			
			A-0017-00010336	Combustible guardia canina.	999,99			
			A-0017-00010121	Combustible guardia canina.	999,99			
		Correa Flensburg Alex Fernandez Valmaggia L. G. Nestares Gaston Santos	C-0003-00000051	Atención veterinaria caballo escuela y recorredor.	2.000,00			
			C-0002-00000027	Fardos de pasto para Caballerizas y caballos Seguridad.	69.000,00			
			C-0002-00000073	Herraje en caballos Escuela Equitación y Seguridad.	16.500,00			
Total GUARDIA - MANT ANIMALES					107.899,99			
GUARDIA - MANT RODADOS	dic	Patagonica De Lubric SRL	A-0004-00012124	Cambio de aceite y filtros Toyota AD.	12.066,00			
			A-0004-00012122	Cambio de aceite y filtros Toyota AC.	12.066,00			
			A-0011-00002608	Cubiertas Goodyear Assurance 81T 4 unid. Renault Kwid.	34.300,00			
			A-0003-00002789	Reparación tapa de cilindro y repuestos Saveiro.	21.350,00			
			C-0001-00000268	Reparación cubiertas Toyota AC y AD.	800,00			
			C-0001-00000265	Reparación cubiertas Toyota AC.	400,00			
			C-0001-00000263	Reparación cubiertas Toyota AD.	350,00			
			C-0001-00000264	Reparación cubierta Saveiro.	300,00			
		Puelo SRL	A-0016-00000469	Service 100000 kms. Renault Kwid.	10.186,81			
		Total GUARDIA - MANT RODADOS					91.818,80	
GUARDIA - MANTENIMIENTO	dic	Agua y Gas SRL Alonso Jorge Oscar Via Bariloche SA Bannex SRL Brizzi Nicolas I & T Chic S.R.L.	A-0004-00043115	Materiales para lecho sector guardia Todo.	12.214,78			
			A-0002-00000252	Ripio y arena Calles. Retiro ramas Calles y Polo. Piedra bocha lecho Seg y Cab. Destape Starter.	6.655,00			
			A-0002-00043936	Envío masa metálica para barreras Seguridad.	3.030,00			
			A-0002-00000916	Alquiler baños portátiles 11-2020.	9.600,01			
			C-0003-00000033	Servicio de fumigación 12-2020.	3.746,66			
			A-0001-00000096	Construcción lecho casa recorredor Todo, quincho y drenaje bebederos Caballerizas.	71.793,33			
			A-0001-00000092	Limpieza laguna polo, cámara riego pista, zanjeo camara seg. pista.	30.203,05			
			Total GUARDIA - MANTENIMIENTO					137.242,83
GUARDIA - PAPELERIA	dic	Rivero Jorge Enrique	A-0006-00006845	Alquiler fotocopiadora Seguridad 12-2020.	3.847,80			
Total GUARDIA - PAPELERIA					3.847,80			
GUARDIA - SERV POLICIAL	dic	Jefatura de Policía de RN	C-0002-00007889	Servicio policía adicional 11-2020.	669.456,15			
Total GUARDIA - SERV POLICIAL					669.456,15			
GUARDIA - SERV TERCEROS	dic	Securitas Argentina SA	A-0004-00418589	Servicio de vigilancia garita marina 12-2020.	485.949,55			
			A-0004-00418586	Servicio de vigilancia guardia lago y polo 12-2020.	1.594.876,69			
Total GUARDIA - SERV TERCEROS					2.080.826,24			
GUARDIA - SISTEMAS								

ÁREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
GUARDIA - SISTEMAS	dic	Securitas Argentina SA Provetel Argentina S.A. Gonzalez Facundo Lamota Agustín	A-0004-00418587 A-0005-00139064 C-0001-00000108 C-0003-00000002	App control de acceso Open Key 12-2020. Cámaras de seguridad sector Starter. Cable y conectores fibra óptica. Servicio conexión, instalación y reparaciones varias Fibra Óptica. Instal. y rep. cámaras SEG. Instalación cámaras de seguridad sector pañol.	94.493,44 19.095,25 13.500,00 20.800,00	
Total GUARDIA - SISTEMAS					147.888,69	
GUARDIA - TELÉFONO	dic	Telefonica de Arg SA Telefónica Móviles Argent	A-0944-00029593 A-0944-00029591 A-2965-00296462	Consumo telefónico ADM-Seguridad 11-2020. Consumo telefónico Seguridad 11-2020. Consumo celulares 02-12 a 01-01-2021.	1.851,82 1.006,80 2.811,61	
Total GUARDIA - TELÉFONO					5.670,23	
GUARDIA - VARIOS	dic	Soluc. e Impresiones SRL	A-0003-00000504	Colaboración a policía artículos de librería.	4.000,01	
Total GUARDIA - VARIOS					4.000,01	11.147.950,66
SUM HANGAR - ELECTRICIDAD	dic	CEB Ltda	A-0006-00582138 A-0006-00585848	Serv. elec. Polo (riego canchas) + luminarias calle + Sum Hangar periodo 11/20 cta 72626 Serv. elec. Polo (riego canchas) + luminarias calle + Sum Hangar periodo 11/20 cta 72626	34.776,73 1.070,00	
Total SUM HANGAR - ELECTRICIDAD					35.846,73	
SUM HANGAR - MANTENIMIENTO	dic	Energia SRL Huenchupan Hector Ricardo	A-0017-00043159 C-0002-00000008	Prolongador y multi-tomas SUM/Hangar. Mano de obra mantenimiento exterior SUM Hangar.	3.345,26 6.000,00	
Total SUM HANGAR - MANTENIMIENTO					9.345,26	
SUM HANGAR - EQUIPAMIENTO	dic	Badia Nancy Noemi	A-0003-00033450	Parlantes sector SUM/Hangar.	2.780,00	
Total SUM HANGAR - EQUIPAMIENTO					2.780,00	
SUM HANGAR - GAS	dic	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16131892	Consumo gas SUM/Hangar 11-2020.	3.542,21	
Total SUM HANGAR - GAS					3.542,21	51.514,20
FIBRA OPTICA - INSUMOS	dic	Victor M. Trans Cruz Sur Provetel Argentina S.A. Cybercom Cable & W. SRL TecnoRed S.A. Gonzalez Facundo	A-0141-00464531 A-0005-00139064 A-0005-00003922 A-0003-00010222 C-0001-00000108	Envío modems ópticos. Cámaras de seguridad sector Starter. Cable y conectores fibra óptica. Modems ópticos GPON 423-41. Modems ópticos FK-ONU-423. Servicio conexión, instalación y reparaciones varias Fibra Óptica. Instal. y rep. cámaras SEG.	2.188,43 64.138,07 114.635,50 120.868,82 31.700,00	
Total FIBRA OPTICA - INSUMOS					333.530,82	
FIBRA OPTICA - INTERNET	dic	Empresa Arg Soluc Sat SA	C-0007-00045474	Red terrestre acceso a internet 12-2020.	254.550,00	
Total FIBRA OPTICA - INTERNET					254.550,00	588.080,82
PAÑOL - GTOS DE PERSONAL	nov dic	IFG SRL IFG SRL Bustos Fernando Javier	A-0003-00066289 A-0003-00066781 C-0001-00000049	Cajas navideñas personal AGCC 2020. Cajas navideñas personal AGCC 2020. Barbijos institucionales personal AGCC.	1.344,00 48,00 285,00	
Total PAÑOL - GTOS DE PERSONAL					1.677,00	
PAÑOL - MANTENIMIENTO	dic	Energia SRL	A-0017-00043328	Artefactos led para pañol.	6.457,44	
Total PAÑOL - MANTENIMIENTO					6.457,44	8.134,44
ING- AGUA	dic	ING- AGUA	s/d	ING- AGUA	-158.477,94	
Total ING- AGUA					-158.477,94	
ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	dic	ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	s/d	ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	-291.893,48	
Total ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION					-291.893,48	
ING- INTERESES	dic	ING- INTERESES	s/d	ING- INTERESES	-422.548,43	
Total ING- INTERESES					-422.548,43	
ING- SANCION X MORA	dic	ING- SANCION X MORA	s/d	ING- SANCION X MORA	-11.643,94	
Total ING- SANCION X MORA					-11.643,94	
ING- SANCIONES	dic	ING- SANCIONES	s/d	ING- SANCIONES	-100,00	
Total ING- SANCIONES					-100,00	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	dic	ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	s/d	ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	-24.599,28	
Total ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN					-24.599,28	
ING- AG GENERAL - INGRESOS	dic	ING- AG GENERAL - INGRESOS	s/d	ING- AG GENERAL - INGRESOS	-126,42	
Total ING- AG GENERAL - INGRESOS					-126,42	
ING- COLONIA DE VACACIONES	dic	ING- COLONIA DE VACACIONES	s/d	ING- COLONIA DE VACACIONES	-216.347,10	
Total ING- COLONIA DE VACACIONES					-216.347,10	
ING- INGRESOS VARIOS CH	dic	ING- INGRESOS VARIOS CH	s/d	ING- INGRESOS VARIOS CH	-619,83	
Total ING- INGRESOS VARIOS CH					-619,83	
ING- ALQUILERES STARTER	dic	ING- ALQUILERES STARTER	s/d	ING- ALQUILERES STARTER	-304.446,26	
Total ING- ALQUILERES STARTER					-304.446,26	
ING- CANCHA DE FUTBOL	dic	ING- CANCHA DE FUTBOL	s/d	ING- CANCHA DE FUTBOL	-51.983,46	
Total ING- CANCHA DE FUTBOL					-51.983,46	
ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	dic	ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	s/d	ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	-30.909,07	
Total ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH					-30.909,07	
ING- DERECHOS DE TORNEO	dic	ING- DERECHOS DE TORNEO	s/d	ING- DERECHOS DE TORNEO	-127.685,95	
Total ING- DERECHOS DE TORNEO					-127.685,95	
ING- GREEN FEE	dic	ING- GREEN FEE	s/d	ING- GREEN FEE	-785.181,82	
Total ING- GREEN FEE					-785.181,82	
ING- HANDICAP	dic	ING- HANDICAP	s/d	ING- HANDICAP	-44.228,11	
Total ING- HANDICAP					-44.228,11	
ING- MEMBRESIAS	dic	ING- MEMBRESIAS	s/d	ING- MEMBRESIAS	-551.033,06	
Total ING- MEMBRESIAS					-551.033,06	
ING- POLO - INGRESOS	dic	ING- POLO - INGRESOS	s/d	ING- POLO - INGRESOS	-24.495,90	
Total ING- POLO - INGRESOS					-24.495,90	
ING- CABALLERIZAS	dic	ING- CABALLERIZAS	s/d	ING- CABALLERIZAS	-429.388,83	
Total ING- CABALLERIZAS					-429.388,83	
ING- REC INSUMOS SIST FO	dic	ING- REC INSUMOS SIST FO	s/d	ING- REC INSUMOS SIST FO	-235.371,38	
Total ING- REC INSUMOS SIST FO					-235.371,38	
ING- ABONO INTERNET 20 MB	dic	ING- ABONO INTERNET 20 MB	s/d	ING- ABONO INTERNET	-394.500,00	
Total ING- ABONO INTERNET 20 MB					-394.500,00	-4.105.580,26
FONDO DE RESERVA					-6.446.443,59	-6.446.443,59
<b>Total general</b>					<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>