

ÁREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - REMUNERACIONES	ene	ADM - REMUNERACIONES	s/d	ADM - REMUNERACIONES	1.240.210,19	
Total ADM - REMUNERACIONES					1.240.210,19	
ADM - CARGAS SOCIALES	ene	ADM - CARGAS SOCIALES	s/d	ADM - CARGAS SOCIALES	279.631,20	
Total ADM - CARGAS SOCIALES					279.631,20	
ADM - COMBUSTIBLE	ene	Tremen SRL	A-0004-00067937 A-0004-00068043 A-0004-00068100 A-0006-00002601	Combustible Compras, AC, Seguridad, INFR Agua. Combustible AC, INFR Agua, Compras. Combustible AC, Golf, Compras, INFR Agua. Combustible Seguridad, Sistemas, AC, INFR Agua.	3.400,61 3.700,20 3.650,09 2.446,95	
Total ADM - COMBUSTIBLE					13.197,85	
ADM - FUNDACION	ene	Fundación Arelauquen	C-0003-00000141	Aporte Fundación Arelauquen 12-2020 y 01-2021.	357.000,00	
Total ADM - FUNDACION					357.000,00	
ADM - GAS	ene	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16197961	Consumo gas oficinas ADM 12-2020.	4.595,23	
Total ADM - GAS					4.595,23	
ADM - GASTOS TARJETAS	ene	Banco Patagonia SA	A-0001-00040710 A-0001-00036358 A-0001-00041440 A-0001-00486595 A-0001-00491354 A-0001-20001625	Servicio operaciones internacionales. VISA Expensas 08-01-2021. VISA Expensas 20-01-2021. MASTER Expensas 08-01-2021. MASTER Expensas 26-01-2021. AMEX Expensas 25-01-2021.	14,52 47.094,27 8.363,49 279,96 8.079,20 20.130,46	
		Banco Galicia SA	A-0001-11012021	TC Corp Vto 11012021	154,88	
Total ADM - GASTOS TARJETAS					84.116,78	
ADM - GTOS BANCARIOS	ene	Banco Patagonia SA Banco Galicia SA Banco Galicia USD HSBC Bank Argentina SA	A-0001-31012021 A-0001-31012021 A-0002-31012021 A-0001-31012021	Gastos bancarios 31/01/2021 Gastos bancarios 31/01/2021 Gastos bancarios 31/01/2021 Gastos bancarios 31/01/2021	461.999,04 183.313,55 2.086,70 10.294,73	
Total ADM - GTOS BANCARIOS					657.694,02	
ADM - GTOS DE PERSONAL	ene	Quetrihue SA	A-0707-00001413 A-0641-00001844 A-0013-00015637	Varios comedor personal ADM. Varios comedor personal ADM. Capacitación personal RRHH.	4.724,71 2.938,10 3.630,00	
Total ADM - GTOS DE PERSONAL					11.292,81	
ADM - HONORARIOS	ene	Marconi Diana -Aguado Ana Pistrelli, Martin y Asoc. Gonzalez Pablo Javier Petri Hugo Alejandro Gonzalez y Fernandez B SH Autelitano Alejandra E. Padin Ana Florencia Colombres Miguel Emiliano Bustos Fernando Javier Gandur Hernan Massad H. Eduardo	A-0002-00001043 A-0002-00001037 A-0003-00123835 A-0002-00000489 C-0002-00000213 A-0002-00005445 A-0002-00001398 A-0002-00001427 A-0002-00000243 C-0002-00000411 C-0001-00000052 A-0003-00000418 A-0002-00004528	Certificación firmas, presentación IGS. Honorarios poder general bancario. Honorarios profesionales auditoria 2020 cuota 3 de 4, Honorarios acuerdo J-10 Cuota 01. Honorarios profesionales presentación AFIP 12-2020. Honorarios medicina laboral 12-2020. Preocupacionales CH y AC. Honorarios profesionales asesoramiento jurídico 11-2020. Honorarios profesionales asesoramiento jurídico 12-2020. Honorarios acuerdo J-10 Cuota 01. Honorarios acuerdo J-10 Cuota 01. Honorarios consultoría comunicaciones 01-2020. Honorarios acuerdo J-10 Cuota 01. Honorarios profesionales asesoramiento impositivo 12-2020.	5.000,01 5.000,00 313.863,11 15.881,44 4.000,00 15.911,50 22.205,44 22.205,44 15.881,44 16.875,22 45.000,00 15.881,44 13.915,00	
Total ADM - HONORARIOS					511.620,04	
ADM - IMP INMOBILIARIO	ene	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-20012021	Impuesto inmobiliario 01/2021	12.454,50	
Total ADM - IMP INMOBILIARIO					12.454,50	
ADM - IMPUESTOS	ene	DGR - Dir Gral Rentas RN AFIP	C-0001-66189339 C-0001-66113870 s/d	Patente Fiat Fiorino AA071YX Cuota 01/2021 Patente Renault Kangoo AD459AB Cuota 01/2021 IIBB Vtas CH, PS y ADMi	2.290,70 2.359,05 20.318,59	
Total ADM - IMPUESTOS					24.968,34	
ADM - LIMPIEZA	ene	Super Clin SRL Distribuidora E&E SAS	A-0031-00005019 A-0002-00000446 A-0002-00000428	Alcohol para desinfección stock general. Articulos de limpieza stock general. Articulos de limpieza stock general.	2.702,02 4.447,41 474,32	

ÁREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - LIMPIEZA	ene dic	Distribuidora E&E SAS Navarro Juan Pablo	A-0002-00000530 A-0003-00013948 A-0003-00014055	Articulos de limpieza stock general. Abono Prohigiene ADM 12-2020. Abono Prohigiene ADM 01-2021.	560,56 1.607,45 1.607,45	
Total ADM - LIMPIEZA					11.399,20	
ADM - MANTENIMIENTO	ene	Brizzi Nicolas Duckwen Jorge Oscar Henkel Lucas	C-0003-00000035 C-0005-00000936 C-0003-00008466	Servicio de fumigación 01-2021. Articulos de decoración para oficinas ADM. Lampara led para oficina administracion	4.683,33 5.000,00 165,00	
Total ADM - MANTENIMIENTO					9.848,33	
ADM - PAPELERIA	ene	Rivero Jorge Enrique Soluc. e Impresiones SRL Ventimiglia SRL Sanchez Lorena Maria	A-0006-00006983 A-0003-00000582 A-0010-00003540 A-0005-00005398 C-0001-00000885	Alquiler fotocopiadora ADM 01-2020. Impresion talonarios ordenes de compra Articulos libreria ADM. Articulos de libreria sector ADM/Seguridad. Impresiones color para RRHH.	8.470,00 4.200,01 370,01 2.248,95 2.240,00	
Total ADM - PAPELERIA					17.528,97	
ADM - SEGUROS	dic	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 208478 Automotores	1.883,83	
Total ADM - SEGUROS					1.883,83	
ADM - SISTEMAS	ene	Martinelli Humberto G Teitelbaum Daniel A Sistemas Beijerman S.A. Google Inc. Interbanking S.A. Petcoff Maria Belén Merenson Belen Gonzalez Facundo AF Sistemas S.R.L Sendinblue	A-0001-00000704 A-0003-00002014 A-0008-00110793 C-0001-00004643 A-0010-02431491 C-0004-00001399 C-1001-00000223 C-0001-00000112 A-0004-00000596 A-0004-00000069 C-0001-00390309	Fuentes para sector Starter y stock sistemas. Parlantes para PC sistemas y golf. Licencia Sistemas Beijerman 01-2021. Mantenimiento cuentas correo Google 12-2020 Abono interpyme y transferencia de sueldos 01-2021. Cooler para PC golf y stock. Mantenimiento sistema AF 01-2021. Servicio de instalación, conexión y reparaciones fibra óptica. Trabajos de sistemas Golf/Starter/Cab Servicio autogestión AF 12-2020. Ajuste error facturación Plataforma mailing propietarios	1.100,01 2.299,99 3.092,88 16.234,56 5.795,90 2.380,00 19.135,00 3.500,00 23.977,00 -6.347,00 4.353,89	
Total ADM - SISTEMAS					75.522,23	
ADM - TELEFONO	ene	Telefonica de Arg SA Telefónica Móviles Argent	A-0944-00035795 A-2504-00017366 A-3051-00162063	Consumo telefónico ADM, Seguridad, Starter 12-2020. Consumo celular comunicaciones 01-2021. Consumo celulares 12-2020.	3.012,82 647,76 4.097,51	
Total ADM - TELEFONO					7.758,09	
ADM - VARIOS	ene	Fed Arg Clubes de Campo	C-0003-00002769	Cuota social 01-2021.	20.500,18	
Total ADM - VARIOS					20.500,18	3.341.221,79
AC GRAL - REMUNERACIONES	ene	AC GRAL - REMUNERACIONES	s/d	AC GRAL - REMUNERACIONES	1.834.877,33	
Total AC GRAL - REMUNERACIONES					1.834.877,33	
AC GRAL - CARGAS SOCIALES	ene	AC GRAL - CARGAS SOCIALES	s/d	AC GRAL - CARGAS SOCIALES	389.100,69	
Total AC GRAL - CARGAS SOCIALES					389.100,69	
AC GRAL - COMBUSTIBLE	ene	Tremen SRL	A-0001-00070815 A-0004-00067937 A-0004-00067988 A-0004-00068043 A-0004-00068100 A-0004-00068136 A-0006-00002601	Combustible AC. Combustible Compras, AC, Seguridad, INFR Agua. Combustible AC, INFR Agua. Combustible AC, INFR Agua, Compras. Combustible AC, Golf, Compras, INFR Agua. Combustible AC, Caballerizas, INFR Agua. Combustible Seguridad, Sistemas, AC, INFR Agua.	2.000,00 5.640,02 4.480,37 12.502,59 4.421,07 3.651,10 5.258,23	
Total AC GRAL - COMBUSTIBLE					37.953,38	
AC GRAL - ELECTRICIDAD	ene	CEB Ltda	A-0006-00589616 A-0006-00593323 A-0006-00589180 A-0006-00592887	Serv. elec. Hangar helicoptero + iluminacion calles periodo 12/20 cta 74091 Serv. elec. Hangar helicoptero + iluminacion calles periodo 12/20 cta 74091 Serv. elec. Galpon lago + casa lago + bomba camion regador periodo 12/20 cta 62737 Serv. elec. Galpon lago + casa lago + bomba camion regador periodo 12/20 cta 62737	1.602,14 260,01 21.286,22 1.369,47	
Total AC GRAL - ELECTRICIDAD					24.517,84	
AC GRAL - EMERGENCIAS MEDICAS	ene	MPE S.A.	A-0029-00006587	Cobertura área protegida 01-2021.	14.256,22	
Total AC GRAL - EMERGENCIAS MEDICAS					14.256,22	

ÁREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
AC GRAL - EQUIPAMIENTO	ene	Favega SAcIel	A-2568-00002175 A-2568-00002174	Heladera para casa ex fundacion Pava electrica para casa ex fundacion	41.999,00 5.299,00	
Total AC GRAL - EQUIPAMIENTO					47.298,00	
AC GRAL - GAS	ene	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16197971 A-0011-16197960	Consumo gas galpón mantenimiento 12-2020. Consumo gas casa ex-fundación 12-2020.	4.855,05 460,57	
Total AC GRAL - GAS					5.315,62	
AC GRAL - GTOS DE PERSONAL	ene	Sur Indumentaria Bche Gonzalez y Fernandez B SH Mazzei Karina Cynthia Troyon Dario Sergio Taussig y J. Chine	A-0004-00022700 A-0002-00005445 C-0002-00000120 A-0003-00003671 A-0003-00003779 A-0003-00000081	Indumentaria personal mantenimiento stock gral. Honorarios medicina laboral 12-2020. Preocupacionales CH y AC. Indumentaria para personal Seguridad, AC, Golf e INFR Agua. Calzado y EPP para personal mantenimiento. Calzado y protectores auditivos para personal AC. Hisopado covid-19 personal AC.	12.177,00 11.045,49 51.167,00 12.525,00 21.099,99 4.000,01	
Total AC GRAL - GTOS DE PERSONAL					112.014,48	
AC GRAL - HONORARIOS	ene	Guarnieri Fernando E. Simon Julio Clemente Demoy SRL	A-0003-00000063 A-0003-00000064 A-0003-00000097 A-0003-00000068	Honorarios 12-2020. Honorarios 01-2021. Honorarios 12-2020. Servicio de asesoramiento externo en Hig y Seg en el trabajo 01-2021.	67.155,00 67.155,00 37.745,95 18.150,00	
Total AC GRAL - HONORARIOS					190.205,95	
AC GRAL - IMP INMOBILIARIO	ene	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-20012021	Impuesto inmobiliario 01/2021	1.997.778,70	
Total AC GRAL - IMP INMOBILIARIO					1.997.778,70	
AC GRAL - IMPUESTOS	ene	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-66220319 C-0001-66134351 C-0001-66295602	Patente Toyota Hilux JKR931 Cuota 01/2021 Patente Chevrolet S10 NMV626 Cuota 01/2021 Patente Iveco OHD225 Cuota 01/2021	3.948,00 5.604,20 5.622,80	
Total AC GRAL - IMPUESTOS					15.175,00	
AC GRAL - LIMPIEZA	ene	Super Clin SRL Distribuidora E&E SAS Cristal Plus S.R.L.	A-0031-00005019 A-0002-00000446 A-0002-00000428 A-0002-00000530 A-0002-00004297	Alcohol para desinfección stock general. Articulos de limpieza stock general. Articulos de limpieza stock general. Articulos de limpieza stock general. Servicio de limpieza casa ex-fundación 06-01-2021.	2.702,03 2.223,70 237,16 280,27 1.996,50	
Total AC GRAL - LIMPIEZA					7.439,66	
AC GRAL - MANT MAQ/ROD	ene	Alquilo Todo SRL Patagonica De Lubric SRL Victor M. Trans Cruz Sur Kibysh Viktor Rodamientos 329 S.R.L. Turfmax S.A. Fernandez Hugo Jacobo Pereira Teresa Jaqueline Geremia Roberto Seif Ricardo Victor M. Trans Cruz Sur	A-0031-00014296 A-0004-00012344 A-0141-00475392 A-0141-00471970 A-0004-00000172 A-0004-00000169 A-0004-00000170 A-0006-00011793 A-0006-00011767 A-0004-00010619 A-0002-00006178 A-0002-00006167 A-0004-00000649 A-0004-00001514 A-0005-00002506 A-0141-00468306	Carbones para amoladora AC. Anticongelante para maquinaria. Envío modems ópticos, repuestos JD X-300 y piezas para estación de bombeo ex-fund. Envío boyas rompeolas pileta CH, plataforma para JD X-300, sembradora manual. Cadena y aceite para motosierras stock. Barral con cardan, embrague completo, campana de embrague , filtro de aire para desmalezadora. Filtro de aire stock AC y golf. Rodamientos varios para maquinaria AC. Rodamientos para maquinaria AC. Repuestos para JD X-300 AC. Correas tractor charito AC. Retenes tractor charito AC. Repuestos para service motoniveladora Liu Gong. Tuerca ajuste cuchilla para desmalezadora AC. Bujias, mangueras y abrazaderas para maquinaria GOLF y AC. Envío insumos fibra óptica y coraza de cortadora AC.	230,00 4.400,00 1.115,16 14.365,11 13.625,00 47.600,01 3.000,00 2.279,98 1.725,01 9.937,54 1.899,99 919,99 35.749,52 1.050,01 1.799,98 4.203,77	
Total AC GRAL - MANT MAQ/ROD					143.901,07	
AC GRAL - MANTENIMIENTO	ene	Acuarela SRL Agua y Gas SRL Alonso Jorge Oscar Energia SRL Municipalidad S.C.de Bche Troyon Claudio Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00029143 A-0004-00043424 A-0004-00043927 A-0002-00000255 A-0017-00043877 C-0061-00003468 C-0001-00610264 A-0005-00011267 A-0006-00003712 A-0006-00003711 A-0006-00003861 A-0006-00003709	Artículos pinturería sector AC. Abrazaderas y manguera negra AC. Articulos varios conexión agua stock mantenimiento. Viajes de ripio con arena, destape, traslado de leña y ramas cancha de futbol AC y calles. Articulos varios electricidad stock mantenimiento. Permiso deposición de residuos. Permiso deposición de residuos. Cinta de peligro sector AC. Mecha acero sector AC. Articulos varios ferreteria stock mantenimiento. Articulos varios ferreteria sector AC, Caballerizas, Golf. Conectores para riego AC.	18.400,11 9.443,08 11.519,41 12.705,00 19.205,42 4.800,00 3.400,00 850,00 654,83 5.109,83 4.396,63 1.023,01	

ÁREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
AC GRAL - MANTENIMIENTO	ene	Arroyo Huber Leonardo	A-0006-00003597	Abrazaderas stock mantenimiento.	2.859,23	
			A-0006-00000125	Devolución abrazaderas.	-2.834,43	
		Martinez Roberto Daniel	C-0003-00000031	Trabajos de plomería en casa Gte. Seguridad, Depto. Caballerizas, Starter, Casa ex-fundación.	13.200,00	
		HIZA Ingenieria & Constr	A-0003-00007462	Clavos y mechas stock mantenimiento.	4.521,00	
		Brizzi Nicolas	C-0003-00000035	Servicio de fumigación 01-2021.	4.683,33	
		Bulonera Bariloche S.R.L.	A-0001-00004563	Varillas roscadas tuercas y arandelas stock pañol.	14.016,82	
			A-0001-00004706	Bulones para juegos de plaza AC.	1.250,00	
			A-0001-00004860	Caibre sector AC.	2.912,00	
			A-0001-00004787	Articulos varios ferreteria sector AC. Herramientas sector Caballerizas.	13.448,99	
			A-0001-00004945	Articulos varios ferreteria sector AC.	3.264,00	
			A-0001-00004861	Articulos varios ferreteria sector AC.	285,00	
			A-0001-00004862	Pistola para compresor AC.	1.096,00	
		Caruso - Arias S.H.	A-0002-00000616	Bulones para motor AC	110,00	
			A-0002-00000621	Bulones y tuercas AC.	1.989,99	
		Lopresti Edgardo Javier	A-0005-00000022	Taladro Downen Pagio sector AC.	17.209,83	
		Daneri Markmann Alejandro	C-0003-00004140	Bulones para mantenimiento.	80,00	
		I & T Chic S.R.L.	A-0001-00000102	Trabajos de limpieza y volteo de arboles sector tanque australiano y AC.	84.095,00	
			A-0001-00000099	Trabajo de remediación derrame de camión.	18.150,00	
			A-0001-00000100	Trabajos de minicargadora, retro de cartelería y apertura de caminos.	24.000,00	
Total AC GRAL - MANTENIMIENTO					295.844,07	
AC GRAL - MAQUINARIAS	jul	Finning Argentina S.A.	A-0070-00532049	Máquina retroexcavadora Caterpillar 416F2. Cta 5	305.963,28	
	nov	Chubb Argentina de Seguro	A-0002-00042398	Dif de cambio poliza 42398 Cuota 2	262,95	
Total AC GRAL - MAQUINARIAS					306.226,23	
AC GRAL - SEGUROS	ene	Chubb Argentina de Seguro	s/d	Poliza 1003478 Equipos	15.480,29	
	nov	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 602065 TRO	64.866,85	
	dic	Chubb Argentina de Seguro	A-0010-00999369	Dif de cambio poliza 999369 Cuota 10	1.361,55	
		Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 208478 Automotores	8.431,72	
			A-0010-00598906	Dif de cambio poliza 598906 Cuota 10	15.012,60	
Total AC GRAL - SEGUROS					105.153,01	
AC GRAL - TELEFONO	ene	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00162063	Consumo celulares 12-2020.	1.928,40	
Total AC GRAL - TELEFONO					1.928,40	
AC GRAL - VARIOS	ene	Asoc Civ Bomb Vol Melipal SA Import y Export de Pat	C-0003-00000264	Cuota social 01-2021.	30.000,00	
		Troya Bruno Cesar	A-0028-00003918	Articulos varios casa ex fundación.	9.764,83	
			C-0001-00003809	Copias de llave comedor personal AC.	750,00	
Total AC GRAL - VARIOS					40.514,83	5.569.500,48
CABALLER - REMUNERACIONES	ene	CABALLER - REMUNERACIONES	s/d	CABALLER - REMUNERACIONES	526.346,34	
Total CABALLER - REMUNERACIONES					526.346,34	
CABALLER - CARGAS SOCIALES	ene	CABALLER - CARGAS SOCIALES	s/d	CABALLER - CARGAS SOCIALES	107.573,75	
Total CABALLER - CARGAS SOCIALES					107.573,75	
CABALLER - COMBUSTIBLE	ene	Tremen SRL	A-0004-00068136	Combustible AC, Caballerizas, INFR Agua.	3.319,99	
Total CABALLER - COMBUSTIBLE					3.319,99	
CABALLER - GTOS DE PERSONAL	ene	Boock Renato	C-0002-00000390	Agua envasada sector Caballerizas, CH, Seguridad, Starter.	3.200,00	
		Sur Indumentaria Bche	A-0004-00022700	Indumentaria personal mantenimiento stock gral.	12.177,00	
		Troyon Dario	A-0003-00003673	Calzado para personal Caballerizas.	8.399,99	
Total CABALLER - GTOS DE PERSONAL					23.776,99	
CABALLER - ELECTRICIDAD	ene	CEB Ltda	A-0006-00589561	Serv. elec. Caballeriza polo periodo 12/20 cta 72638	23.506,55	
			A-0006-00593268	Serv. elec. Caballeriza polo periodo 12/20 cta 72638	1.405,00	
Total CABALLER - ELECTRICIDAD					24.911,55	
CABALLER - GAS	ene	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16197972	Consumo gas Caballerizas 12-2020.	3.885,46	
Total CABALLER - GAS					3.885,46	
CABALLER - LIMPIEZA	ene	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00000446	Articulos de limpieza stock general.	1.334,22	
			A-0002-00000428	Articulos de limpieza stock general.	142,30	
			A-0002-00000530	Articulos de limpieza stock general.	168,17	
Total CABALLER - LIMPIEZA					1.644,69	

ÁREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA				
CABALLER - MANTENIMIENTO	ene	Acuarela SRL Arroyo Huber Leonardo Martinez Roberto Daniel Distribuidora E&E SAS Brizzi Nicolas Bulonera Bariloche S.R.L. Caruso - Arias S.H. Ceballos Walter Sebastian Huenchupan Hector Ricardo	A-0010-00028951	Artículos pinturería sector Caballerizas.	11.974,55					
			A-0006-00003861	Artículos varios ferreteria sector AC, Caballerizas, Golf.	9.758,60					
			C-0003-00000031	Trabajos de plomería en casa Gte. Seguridad, Depto. Caballerizas, Starter, Casa ex-fundación.	18.900,00					
			A-0002-00000534	Desinfectante sector Caballerizas.	2.168,08					
			C-0003-00000035	Servicio de fumigación 01-2021.	4.683,33					
			A-0001-00004787	Artículos varios ferreteria sector AC. Herramientas sector Caballerizas.	660,01					
			A-0002-00000607	Bulones para bomba sector caballerizas.	50,02					
			C-0004-00000124	Servicio atmosférico sector Caballerizas.	2.500,00					
			C-0002-00000009	Mano de obra pintura exterior quincho Caballerizas.	28.800,00					
			Total CABALLER - MANTENIMIENTO					79.494,59		
CABALLER - HONORARIOS	ene	Pontillo Nicolas	C-0001-00000014	Relevamiento niveles pista de salto.	2.500,00					
Total CABALLER - HONORARIOS					2.500,00					
CABALLER - INSUMOS EQUINOS	ene	Correa Flensburg Alex Fernandez Valmaggia L. G. Nestares Gaston Santos	C-0003-00000054	Atención veterinaria caballos escuela.	2.000,00					
			C-0002-00000029	Fardos de pasto para caballerizas y de seguridad.	559.200,00					
			C-0002-00000075	Herrado en caballos seguridad y desvasado caballos escuela equitación.	11.200,00					
Total CABALLER - INSUMOS EQUINOS					572.400,00					
CABALLER - SERV TERCIAARIZ	ene	Nogues Andrea	C-0001-00000007	Clases de equitación y coordinación escuela 01-2021.	66.800,00					
Total CABALLER - SERV TERCIAARIZ					66.800,00					
CABALLER - TELEFONO	ene	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00162063	Consumo celulares 12-2020.	642,80					
Total CABALLER - TELEFONO					642,80					
CABALLER - TORNEOS	ene	Emergencia Medica Priv SA Goytche Martin Eduardo	A-0010-00001113	Cobertura servicio de emergencias evento polo 15-16-17/01/2021.	76.230,00					
			A-0010-00001115	Cobertura servicio de emergencias evento polo 30 y 31-01-2021.	48.400,00					
			C-0002-00000301	Cucardas para torneo de salto.	2.820,00					
Total CABALLER - TORNEOS					127.450,00					
CABALLER - SEGUROS	ene	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 4323 Cuatriciclo	495,18					
Total CABALLER - SEGUROS					495,18					
CABALLER - SISTEMAS	ene	Gonzalez Facundo	C-0001-00000112	Servicio de instalación, conexión y reparaciones fibra óptica. Trabajos de sistemas Golf/Starter/Cab	4.000,00					
Total CABALLER - SISTEMAS					4.000,00	1.545.241,34				
CALLES - ELECTRICIDAD	ene	CEB Ltda	A-0006-00590232	Serv. elec. Iluminacion calles cancha polo 3 (chacras del polo) periodo 12/20 cta 88546	1.450,97					
			A-0006-00593939	Serv. elec. Iluminacion calles cancha polo 3 (chacras del polo) periodo 12/20 cta 88546	196,64					
			A-0006-00589615	Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion faldeo periodo 12/20 cta 74082	2.119,60					
			A-0006-00593322	Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion faldeo periodo 12/20 cta 74082	268,29					
			A-0006-00590234	Serv. elec. Iluminacion calles Subestacion VIP Balcon del lago periodo 12/20 cta 88548	619,06					
			A-0006-00593941	Serv. elec. Iluminacion calles Subestacion VIP Balcon del lago periodo 12/20 cta 88548	183,33					
			A-0006-00589614	Serv. elec. Iluminacion calles - L Subestacion 12 periodo 12/20 cta 74076	4.875,84					
			A-0006-00593321	Serv. elec. Iluminacion calles - L Subestacion 12 periodo 12/20 cta 74076	499,88					
			A-0006-00589613	Serv. elec. Iluminacion de calles - L. Subestacion 10 periodo 12/20 cta 74075	4.126,26					
			A-0006-00593320	Serv. elec. Iluminacion de calles - L. Subestacion 10 periodo 12/20 cta 74075	487,88					
			A-0006-00589394	Serv. elec. Subestacion 2 - Iluminacion calles periodo 12/20 cta 68464	3.121,50					
			A-0006-00593101	Serv. elec. Subestacion 2 - Iluminacion calles periodo 12/20 cta 68464	471,80					
			A-0006-00589599	Serv. elec. Iluminacion calles + Medidor de velocidad Set 9 periodo 12/20 cta 73773	2.825,21					
			A-0006-00593306	Serv. elec. Iluminacion calles + Medidor de velocidad Set 9 periodo 12/20 cta 73773	279,57					
			A-0006-00590233	Serv. elec. Iluminacion calles La Lomada (Corazon) periodo 12/20 cta 88547	619,06					
			A-0006-00593940	Serv. elec. Iluminacion calles La Lomada (Corazon) periodo 12/20 cta 88547	183,33					
			A-0006-00589600	Serv. elec. Iluminacion calles periodo 12/20 cta 73774	6.165,44					
			A-0006-00593307	Serv. elec. Iluminacion calles periodo 12/20 cta 73774	520,52					
			A-0006-00590231	Serv. elec. Iluminacion calles 80 Has altas (mirador del polo) periodo 12/20 cta 88545	619,06					
			A-0006-00593938	Serv. elec. Iluminacion calles 80 Has altas (mirador del polo) periodo 12/20 cta 88545	183,33					
			A-0006-00589589	Serv. elec. Iluminacion calles - Medidor Subestacion 8 periodo 12/20 cta 73476	4.113,39					
			A-0006-00593296	Serv. elec. Iluminacion calles - Medidor Subestacion 8 periodo 12/20 cta 73476	485,32					
			A-0006-00589643	Serv. elec. Iluminacion calles -Subest. 7 periodo 12/20 cta 74694	7.545,74					
			A-0006-00593350	Serv. elec. Iluminacion calles -Subest. 7 periodo 12/20 cta 74694	657,43					
			A-0006-00589393	Serv. elec. Luminarias - Iluminacion calles periodo 12/20 cta 68462	1.479,26					
			A-0006-00593100	Serv. elec. Luminarias - Iluminacion calles periodo 12/20 cta 68462	258,04					
			A-0006-00589396	Serv. elec. L. Subestacion 1 - Iluminacion calles periodo 12/20 cta 68466	938,83					
			A-0006-00593103	Serv. elec. L. Subestacion 1 - Iluminacion calles periodo 12/20 cta 68466	190,80					
			Total CALLES - ELECTRICIDAD					45.485,38		

ÁREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CALLES - MANTENIMIENTO	ene	Alonso Jorge Oscar Ceballos Rodolfo Remigio	A-0002-0000255 C-0004-0000040 C-0004-0000041	Viajes de ripio con arena, destape, traslado de leña y ramas cancha de futbol AC y calles. Servicio camión de riego 15 a 31-12-2020. Servicio de camión de riego del 1 al 14/01/2021.	147.015,00 161.600,00 164.800,00	
Total CALLES - MANTENIMIENTO					473.415,00	
CALLES - IMP INMOBILIARIO	ene	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-20012021	Impuesto inmobiliario 01/2021	647.334,30	
Total CALLES - IMP INMOBILIARIO					647.334,30	1.166.234,68
CANCHA FUT - ELECTRICIDAD	ene	CEB Ltda	A-0006-00589485 A-0006-00593192	Serv. elec. Cancha futbol periodo 12/20 cta 70681 Serv. elec. Cancha futbol periodo 12/20 cta 70681	1.958,73 76,96	
Total CANCHA FUT - ELECTRICIDAD					2.035,69	
CANCHA FUTB - EQUIPAMIENTO	ene	Transportes Imaz SRL	A-0032-00114790	Envío demarcadora cancha de futbol.	1.636,94	
Total CANCHA FUTB - EQUIPAMIENTO					1.636,94	
CANCHA FUTB - MANTENIMIENTO	ene	Acuarela SRL Alonso Jorge Oscar Jose R. Picasso SA Becerra Serial Gonzalo J. Navarro Paula I & T Chic S.R.L. De Brito Jose	A-0010-00029052 A-0002-00000255 A-0005-00017516 A-0004-00000720 C-0005-00000018 A-0001-00000104 C-0002-00000254	Artículos pinturería secto canchas de futbol y polo. Viajes de ripio con arena, destape, traslado de leña y ramas cancha de futbol AC y calles. Demarcador de campo canchas de futbol. Ploteo de carteles cancha de futbol. Saldo carteles para cancha de futbol. Trabajos de limpieza y nivelación sector cancha de futbol y polo 3. Banderines para canchas de futbol.	12.135,92 138.545,00 36.465,00 15.488,00 26.000,00 27.225,00 3.240,00	
Total CANCHA FUTB - MANTENIMIENTO					259.098,92	
CANCHA FUTB - IMP INMOB	ene	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-20012021	Impuesto inmobiliario 01/2021	72.236,70	
Total CANCHA FUTB - IMP INMOB					72.236,70	
CANCHA FUTB - MAQUINARIAS	ene	Victor M. Trans Cruz Sur Turfmaz S.A. Indumetalica Casilda SAS	A-0141-00471970 A-0004-00010548 A-0004-00010549 A-0004-00001055 A-0001-00000050	Envío boyas rompeolas pileta CH, plataforma para JD X-300, sembradora manual. Plataforma para tractor corta césped JD E-110 para espacios deportivos. Tractor corta césped JD E-110 para espacios deportivos. Sembradora manual para espacios deportivos. Rolo de puas para aireado de campo deportivo.	1.718,33 77.755,81 284.033,62 24.365,25 49.761,10	
Total CANCHA FUTB - MAQUINARIAS					437.634,11	772.642,36
CAPILLA - ELECTRICIDAD	ene	CEB Ltda	A-0006-00589520 A-0006-00593227	Serv. elec. Capilla periodo 12/20 cta 71635 Serv. elec. Capilla periodo 12/20 cta 71635	1.970,07 263,54	
Total CAPILLA - ELECTRICIDAD					2.233,61	
CAPILLA - MANTENIMIENTO	ene	Acuarela SRL Vidrieria Moreno SRL Fabian Jorge Eugenio Contreras Claudia Andrea	A-0010-00028941 A-0010-00029062 A-0010-00029000 A-0010-00029142 A-0010-00028954 A-0010-00029175 A-0003-00006009 C-0001-00000021 C-0001-00000022 C-0001-00000023 C-0002-00000034	Artículos de pinturería sector Capilla. Art. pinturería capilla. Artículos pinturería sector Capilla. Artículos pinturería sector Capilla. Artículos pinturería sector Capilla. Pintura Cetol para sector Capilla. Reposición vidrio sector Capilla. Mano de obra pintura exterior Capilla. Mano de obra pintura capilla. Mano de obra pintura capilla. Jardinería sector capilla 01-2021.	21.941,24 6.081,27 9.058,37 7.297,92 13.947,42 13.947,42 2.330,00 60.000,00 60.000,00 90.000,00 15.500,00	
Total CAPILLA - MANTENIMIENTO					300.103,64	
CAPILLA - GAS	ene	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16197964	Consumo gas Capilla 12-2020.	479,19	
Total CAPILLA - GAS					479,19	
CAPILLA - IMP INMOBILIARIO	ene	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-20012021	Impuesto inmobiliario 01/2021	12.927,60	
Total CAPILLA - IMP INMOBILIARIO					12.927,60	315.744,04
INFR AGUA - REMUNERACIONES	ene	INFR AGUA - REMUNERACIONES	s/d	INFR AGUA - REMUNERACIONES	237.628,97	
Total INFR AGUA - REMUNERACIONES					237.628,97	
INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	ene	INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	s/d	INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	53.452,73	
Total INFR AGUA - CARGAS SOCIALES					53.452,73	

ÁREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
INFR AGUA - GTOS DE PERSONAL	ene	Mazzei Karina Cynthia	C-0002-00000120	Indumentaria para personal Seguridad, AC, Golf e INFR Agua.	5.386,00	
Total INFR AGUA - GTOS DE PERSONAL					5.386,00	
INFR AGUA - COMBUSTIBLE	ene	Tremen SRL	A-0004-00067937 A-0004-00067988 A-0004-00068043 A-0004-00068100 A-0004-00068136 A-0006-00002601	Combustible Compras, AC, Seguridad, INFR Agua. Combustible AC, INFR Agua. Combustible AC, INFR Agua, Compras. Combustible AC, Golf, Compras, INFR Agua. Combustible AC, Caballerizas, INFR Agua. Combustible Seguridad, Sistemas, AC, INFR Agua.	3.121,42 5.761,11 6.034,43 3.414,37 2.940,81 3.356,67	
Total INFR AGUA - COMBUSTIBLE					24.628,81	
INFR AGUA - ELECTRICIDAD	ene	CEB Ltda	A-0006-00589560 A-0006-00593267 A-0006-00590022 A-0006-00593729 A-0006-00590011 A-0006-00593718 A-0006-00589179 A-0006-00592886 A-0006-00589828 A-0006-00593535 A-0006-00589395 A-0006-00593102 A-0006-00589825 A-0006-00593532 A-0006-00589829 A-0006-00593536	Serv. elec. Medidor bombas agua cisterna 50 m3 periodo 12/20 cta 72636 Serv. elec. Medidor bombas agua cisterna 50 m3 periodo 12/20 cta 72636 Serv. elec. Bomba caballerizas (Agua del TK4 a 80 Has) periodo 12/20 cta 83954 Serv. elec. Bomba caballerizas (Agua del TK4 a 80 Has) periodo 12/20 cta 83954 Serv. elec. Bombas agua a 80 Has altas TK10 periodo 12/20 cta 83694 Serv. elec. Bombas agua a 80 Has altas TK10 periodo 12/20 cta 83694 Serv. elec. Estacion de bombeo N1 - Agua potable - Suizo periodo 12/20 cta 62735 Serv. elec. Estacion de bombeo N1 - Agua potable - Suizo periodo 12/20 cta 62735 Serv. elec. Estacion de bombeo N2 Agua potable (ex-fundacion al TK4) periodo 12/20 cta 80247 Serv. elec. Estacion de bombeo N2 Agua potable (ex-fundacion al TK4) periodo 12/20 cta 80247 Serv. elec. Hidroneumatico TK1 + L. Subest. 3 + Iluminacion calles periodo 12/20 cta 68465 Serv. elec. Hidroneumatico TK1 + L. Subest. 3 + Iluminacion calles periodo 12/20 cta 68465 Serv. elec. Bombeo agua 2 lotes vip (HG y cuidador) periodo 12/20 cta 79957 Serv. elec. Bombeo agua 2 lotes vip (HG y cuidador) periodo 12/20 cta 79957 Serv. elec. Estacion bombeo TK12 periodo 12/20 cta 80265 Serv. elec. Estacion bombeo TK12 periodo 12/20 cta 80265	21.706,74 884,05 66.256,71 2.089,13 24.050,81 1.413,71 293.517,36 5.728,34 668.175,52 11.724,00 3.095,97 471,39 26.215,70 1.448,36 308.627,42 5.970,15	
Total INFR AGUA - ELECTRICIDAD					1.441.375,36	
INFR AGUA - INFRAESTRUCT	ene	Agua y Gas SRL Energia SRL Victor M. Trans Cruz Sur Grucam SA I & T Chic S.R.L. Solcar S.R.L. Gargaglione Hipólito N.	A-0004-00044026 A-0017-00043762 A-0141-00475392 A-0005-00001264 A-0001-00000105 A-0001-00000106 A-0005-00003846 A-0005-00002601	Tubo polietileno y malla advertencia para nueva estación de bombe ex-fundación Cable subterráneo para nueva estación de bombeo casa ex-fundación. Envío modems ópticos, repuestos JD X-300 y piezas para estación de bombeo ex-fund. Saldo ejecución documentación planos automatización red de agua. Excavación y trabajos en nueva estación de bombeo ex-fundación. Excavación y trabajos en nueva estación de bombeo ex-fundación. Tubos Pead para INFR Agua. Envío caños pead INFR Agua.	134.994,50 1.083.503,61 1.156,92 60.639,15 113.135,00 79.860,00 370.260,00 72.600,00	
Total INFR AGUA - INFRAESTRUCT					1.916.149,18	
INFR AGUA - IMPUESTOS	ene	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-66113870	Patente Renault Kangoo AD459AB Cuota 01/2021	2.359,05	
Total INFR AGUA - IMPUESTOS					2.359,05	
INFR AGUA - MANTENIMIENTO	ene	Agua y Gas SRL Energia SRL Andruchow Miguel German Arroyo Huber Leonardo Schleipfer Rodolfo Miguel Distribuidora E&E SAS Cenittec S.R.L. I & T Chic S.R.L.	A-0004-00043841 A-0017-00043776 C-0002-00000081 C-0002-00000084 C-0002-00000082 A-0006-00003711 C-0003-00000093 A-0002-00000786 A-0002-00001292 A-0001-00000098 A-0001-00000100	Codo electrofusión INFR Agua. Cable subterráneo para empalme por rotura ex fundación. Servicio de buceo. Trabajo en estación de bombeo Suizo. Tendido de cañería y ejecución de electrofusión obra ex fundación. Electrofusiones en cañería zona balcón. Artículos varios ferreteria stock mantenimiento. 1º Parcial montaje de bomba 75 kw en tanque y adaptación de cañería obra TK12. Cloro para red de agua. Fusibles Siemens sector INFR Agua. Trabajos de cuadrilla y maquina en estación de bombeo casa ex fund. Trabajos de minicargadora, retro de cartelería y apertura de caminos.	22.315,13 2.514,91 22.100,00 72.000,00 12.400,00 2.554,92 40.000,00 47.916,00 59.364,51 152.460,00 101.557,25	
Total INFR AGUA - MANTENIMIENTO					535.182,72	
INFR AGUA - MANT BOMBAS/M	ene	Eggers Walter Equipel SRL Smack SA	C-0002-00000101 A-0010-00065933 A-0004-00000086	Provisión de materiales y herramientas para instalación bomba ex fundación. Arrancador para nuevo bombeo Infr Agua. Cupla y valvula para nuevo bombeo infraestructura	8.500,00 136.525,22 24.886,92	
Total INFR AGUA - MANT BOMBAS/M					169.912,14	
INFR AGUA - MANT RODADOS	ene	Pino Domingo Alberto	C-0002-00000188	Cambio de motor de arranque de toxota hilux DEX532.	9.800,00	
Total INFR AGUA - MANT RODADOS					9.800,00	
INFR AGUA - HONORARIOS	ene	PROA SRL	A-0002-00000109	Estudio de optimización bombeo ex fundación.	94.864,00	
Total INFR AGUA - HONORARIOS					94.864,00	
INFR AGUA - SEGUROS						

ÁREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
INFR AGUA - SEGUROS	dic	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 208478 Automotores	1.448,87	
Total INFR AGUA - SEGUROS					1.448,87	
INFR AGUA - TELEFONO	ene	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00162063	Consumo celulares 12-2020.	1.285,60	
Total INFR AGUA - TELEFONO					1.285,60	4.493.473,43
MARINA - ELECTRICIDAD	ene	CEB Ltda	A-0006-00590274 A-0006-00593981	Serv. elec. Marina periodo 12/20 cta 89373 Serv. elec. Marina periodo 12/20 cta 89373	7.169,31 534,23	
Total MARINA - ELECTRICIDAD					7.703,54	
MARINA - MANTENIMIENTO	ene	Zapata Alejandro Martin Brizzi Nicolas Rincon del Techado SA	C-0002-00000016 C-0003-00000035 A-0010-00002631	Saldo trabajos mantenimiento sector Marina. Servicio de fumigación 01-2021. Cenefas sector Marina.	80.000,00 4.683,33 6.940,89	
	dic	Lopez Gustavo Carlos	A-0004-00014746	Materiales para mantenimiento sector Marina.	6.909,77	
Total MARINA - MANTENIMIENTO					98.533,99	
MARINA - SERV TERCIALIZAD	ene	Zapata Alejandro Martin	C-0002-00000017	Servicio en sector Marina.	180.000,00	
Total MARINA - SERV TERCIALIZAD					180.000,00	286.237,53
POLO - REMUNERACIONES	ene	POLO - REMUNERACIONES	s/d	POLO - REMUNERACIONES	213.440,65	
Total POLO - REMUNERACIONES					213.440,65	
POLO - CARGAS SOCIALES	ene	POLO - CARGAS SOCIALES	s/d	POLO - CARGAS SOCIALES	45.615,01	
Total POLO - CARGAS SOCIALES					45.615,01	
POLO - ELECTRICIDAD	ene	CEB Ltda	A-0006-00589559 A-0006-00593266	Serv. elec. Polo (riego canchas) + Luminarias calle + Sum Hangar periodo 12/20 cta 72626 Serv. elec. Polo (riego canchas) + Luminarias calle + Sum Hangar periodo 12/20 cta 72626	46.589,58 1.259,98	
Total POLO - ELECTRICIDAD					47.849,56	
POLO - IMP INMOBILIARIO	ene	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-20012021	Impuesto inmobiliario 01/2021	224.617,20	
Total POLO - IMP INMOBILIARIO					224.617,20	
POLO - MANTENIMIENTO	ene	Acuarela SRL Agua y Gas SRL Schleipfer Rodolfo Miguel Uribe Pedro Matias I & T Chic S.R.L. Giannastasio Juan German	A-0010-00029052 A-0004-00043783 A-0004-00043962 C-0003-00000094 C-0003-00000095 C-0003-00000092 C-0002-00000311 A-0001-00000104 C-0001-00000039	Articulos pintureria secto canchas de futbol y polo. Valvula de retención mantenimiento riego cancha polo. Cupla electrofusión para cañones de riego polo. Electrofusiones en caño de riego polo. Electrofusiones por cambio de ubicación hidrante y en manguera de riego polo. Electrofusión en caño riego polo. Buje para reductora cañón de riego polo. Trabajos de limpieza y nivelación sector cancha de futbol y polo 3. Arcos de mimbre para cancha de polo.	12.135,91 34.759,36 5.279,11 10.500,00 10.500,00 10.500,00 4.500,00 27.225,00 21.600,00	
Total POLO - MANTENIMIENTO					136.999,38	
POLO - SEGUROS	ene nov	Chubb Argentina de Seguro Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0010-00999369	Poliza 1003478 Equipos Dif de cambio poliza 999369 Cuota 10	2.081,80 1.762,89	
Total POLO - SEGUROS					3.844,69	
POLO - VARIOS	ene	Toledo David Emanuel	C-0003-00000049	Vinilos cartel polo.	8.310,00	
Total POLO - VARIOS					8.310,00	680.676,49
CH - REMUNERACIONES	ene	CH - REMUNERACIONES	s/d	CH - REMUNERACIONES CH - REMUNERACIONES Programa ATP	1.385.869,24 -33.802,86	
Total CH - REMUNERACIONES					1.352.066,38	
CH - CARGAS SOCIALES	ene	CH - CARGAS SOCIALES	s/d	CH - CARGAS SOCIALES	327.859,86	
Total CH - CARGAS SOCIALES					327.859,86	
CH - ELECTRICIDAD	ene	CEB Ltda	A-0006-00589792 A-0006-00593499	Serv. elec. Club house del polo periodo 12/20 cta 79119 Serv. elec. Club house del polo periodo 12/20 cta 79119	111.418,43 2.811,86	
Total CH - ELECTRICIDAD					114.230,29	
CH - GAS						

ÁREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CH - GAS	ene	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16198456	Consumo gas CH 12-2020.	113.148,99	
Total CH - GAS					113.148,99	
CH - GTOS ACTIVIDADES	ene dic	SA Import y Export de Pat Paper & Toys SRL Ventimiglia SRL	A-4862-00004710 A-0020-00028367 A-0003-00011739	Golosinas sector colonia CH. Pelotas varias para actividades colonia CH. Articulos libreria actividades colonia CH.	841,03 13.223,23 6.923,12	
Total CH - GTOS ACTIVIDADES					20.987,38	
CH - GTOS DE PERSONAL	ene	Gonzalez y Fernandez B SH Total Sport SRL De Brito Jose	A-0002-00005445 A-0064-00000161 C-0002-00000263	Honorarios medicina laboral 12-2020. Preocupacionales CH y AC. Indumentaria personal CH. Vestimenta para guardavidas CH.	4.343,90 19.340,00 8.320,00	
Total CH - GTOS DE PERSONAL					32.003,90	
CH - GTOS TARJETAS	ene	Posnet S.R.L. Banco Galicia SA	A-0006-00794478 A-0001-00343825 A-0001-00341714 A-0001-00341922 A-0001-00342202 A-0001-00343221 A-0001-00343556 A-0001-00344378 A-0001-00345471 A-0001-00345730 A-0001-00345973 A-0001-00346288 A-0001-00346558 A-0001-00343444 A-0001-00343989 A-0001-00344521 A-0001-00345097 A-0001-00340412 A-0001-00342128 A-0001-00342369 A-0001-00342621 A-0001-00343745 A-0001-00344018 A-0001-00344296 A-0001-00345118 A-0001-60067017 A-0001-20022851 A-0001-90094563	Abono posnet CH 12-2020. VISA Deb. CH 15-01-2021. VISA Deb. CH 05-01-2021. VISA Deb. CH 06-01-2021. VISA Deb. CH 07-01-2021. VISA Deb. CH 13-01-2021. VISA Deb. CH 14-01-2021. VISA Deb. CH 19-01-2021. VISA Deb. CH 25-01-2021. VISA Deb. CH 26-01-2021. VISA Deb. CH 27-01-2021. VISA Deb. CH 28-01-2021. VISA Deb. CH 29-01-2021. MASTER CH 21-01-2021. MASTER CH 25-01-2021. MASTER CH 27-01-2021. MASTER CH 29-01-2021. VISA CH 05-01-2021. VISA CH 14-01-2021. VISA CH 15-01-2021. VISA CH 18-01-2021. VISA CH 22-01-2021. VISA CH 25-01-2021. VISA CH 26-01-2021. VISA CH 29-01-2021. AMEX CH 11-01-2021. AMEX CH 15-01-2021. AMEX CH 22-01-2021.	1.331,00 64,08 19,82 109,48 119,55 304,53 203,28 96,80 71,73 30,49 83,34 75,60 13,55 430,37 141,57 104,54 32,67 263,78 397,90 169,40 1.268,47 457,82 84,94 418,13 430,37 412,95 128,39 262,67	
Total CH - GTOS TARJETAS					7.527,22	
CH - IMPUESTOS	ene	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	35.330,75	
Total CH - IMPUESTOS					35.330,75	
CH - IMP INMOBILIARIO	ene	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-20012021	Impuesto inmobiliario 01/2021	94.417,90	
Total CH - IMP INMOBILIARIO					94.417,90	
CH - LIMPIEZA	ene dic	Super Clin SRL Distribuidora E&E SAS Navarro Juan Pablo	A-0031-00005019 A-0002-00000446 A-0002-00000428 A-0002-00000530 A-0003-00013950 A-0003-00014057	Alcohol para desinfección stock general. Articulos de limpieza stock general. Articulos de limpieza stock general. Articulos de limpieza stock general. Abono Prohigiene CH 12-2020. Abono Prohigiene CH 01-2021.	2.702,03 27.573,89 2.940,78 3.475,42 19.672,77 19.672,77	
Total CH - LIMPIEZA					76.037,65	
CH - MANTENIMIENTO	ene	Agua y Gas SRL Alquiler Todo SRL Patagonica De Lubric SRL Super Clin SRL Victor M. Trans Cruz Sur Gastos menores Arroyo Huber Leonardo Lucero Ascensores SRL Serrallonga Martin A. Ruca Cura SRL Distribuidora E&E SAS Salamida Andres Miguel	A-0004-00043840 A-0031-00014291 A-0004-00012357 A-0031-00004448 A-0141-00471970 C-0001-00047062 A-0006-00003710 A-0003-00007057 C-0002-00000018 A-0005-00000471 A-0002-00000531 C-0002-00000359	Rejilla metálica sector CH. Alquiler lijadora de pisos para mantenimiento deck CH. Filtro y aceite para grupo electrógeno CH. Sal para pileta CH. Envío boyas rompeolas pileta CH, plataforma para JD X-300, sembradora manual. Articulos ferreteria CH. Herramientas sector CH. Mantenimiento y service ascensor CH 12-2020. Reparación de sombrillas CH. Pórfido para sector estacionamiento CH. Cloro granulado para pileta CH. Repuesto para filtro pileta CH.	1.974,65 41.852,00 8.850,00 7.601,41 2.086,77 100,00 8.385,40 2.900,01 10.000,00 2.873,00 44.655,53 3.000,00	

ÁREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CH - MANTENIMIENTO	ene	Herrera Ricardo Alejandro	C-0005-0000034	Picado vereda CH.	13.700,00	
			C-0005-0000033	Reparación vereda CH.	32.000,00	
		Induplast SA	A-0003-00001121	Boyas rompeolas para pileta CH.	45.980,00	
		Brizzi Nicolas	C-0003-00000035	Servicio de fumigación 01-2021.	4.683,33	
		Galluzzi Juan Carlos	A-0002-00000054	Trabajos de mantenimiento caldera pileta y calefacción CH.	139.150,00	
CH - MANTENIMIENTO	dic	Contreras Claudia Andrea	C-0002-00000035	Jardineria sector CH 01-2021.	24.000,00	
		Steppat Luis Fernando	A-0003-00000024	Articulos merceria para fundas camillas masajes.	800,05	
Total CH - MANTENIMIENTO					394.592,15	
CH - SERV TERCIALIZADOS	ene	Herner Cristina Mónica	C-0002-00000018	Masajes CH 01-2021.	42.000,00	
Total CH - SERV TERCIALIZADOS					42.000,00	
CH - TELEFONO/CABLE	ene	Telefonica de Arg SA	A-0944-00035792	Consumo telefónico CH 12-2020.	1.214,47	
		DIRECTV Argentina SA	A-0031-01714903	Directv CH 02-2021.	4.003,00	
			A-0031-01725047	Directv CH 02-2021.	3.060,00	
	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00162063	Consumo celulares 12-2020.	1.154,71		
CH - TELEFONO/CABLE	dic	DIRECTV Argentina SA	A-0031-01700077	Directv 01-2021.	4.440,00	
Total CH - TELEFONO/CABLE					13.872,18	
CH - VARIOS	ene	Boock Renato	C-0002-00000390	Agua envasada sector Caballerizas, CH, Seguridad, Starter.	15.360,00	
		ERDESA SRL	A-0010-00006411	Lavadero CH 01-2021.	759,31	
		Spotify AB	C-0001-15101130	Abono Spotify Enero 2021	139,00	
		Herner Cristina Mónica	C-0002-00000016	Aceites y crema para masajes CH.	3.000,00	
Total CH - VARIOS					19.258,31	2.643.332,96
GOLF - REMUNERACIONES	ene	GOLF - REMUNERACIONES	s/d	GOLF - REMUNERACIONES GOLF - REMUNERACIONES Programa ATP	1.058.505,55	
Total GOLF - REMUNERACIONES					-32.441,15	
					1.026.064,40	
GOLF - CARGAS SOCIALES	ene	GOLF - CARGAS SOCIALES	s/d	GOLF - CARGAS SOCIALES	209.990,55	
Total GOLF - CARGAS SOCIALES					209.990,55	
GOLF - COMBUSTIBLE	ene	Chitchian SA	A-0028-00007454	Flete combustible para galpón golf.	3.999,98	
			A-0028-00007453	Combustible para galpón golf.	166.480,00	
		Tremen SRL	A-0004-00068100	Combustible AC, Golf, Compras, INFR Agua.	4.545,14	
Total GOLF - COMBUSTIBLE					175.025,12	
GOLF - ELECTRICIDAD	ene	CEB Ltda	A-0006-00589443	Serv. elec. Bomba riego zona dormis periodo 12/20 cta 69614	472,06	
			A-0006-00593150	Serv. elec. Bomba riego zona dormis periodo 12/20 cta 69614	183,33	
			A-0006-00589339	Serv. elec. Galpon golf + bomba laguna golf a laguna polo periodo 12/20 cta 67514	76.767,94	
			A-0006-00593046	Serv. elec. Galpon golf + bomba laguna golf a laguna polo periodo 12/20 cta 67514	2.257,35	
			A-0006-00589181	Serv. elec. Sistemas bombas golf periodo 12/20 cta 62743	160.909,63	
			A-0006-00592888	Serv. elec. Sistemas bombas golf periodo 12/20 cta 62743	3.606,22	
Total GOLF - ELECTRICIDAD					244.196,53	
GOLF - GTOS DE PERSONAL	ene	Super Clin SRL	A-0031-00005230	Protector solar para personal Golf.	5.953,32	
		Sur Indumentaria Bche	A-0004-00022700	Indumentaria personal mantenimiento stock gral.	12.546,00	
		Mazzei Karina Cynthia	C-0002-00000120	Indumentaria para personal Seguridad, AC, Golf e INFR Agua.	51.167,00	
		Troyon Dario	A-0003-00003671	Calzado y EPP para personal mantenimiento.	12.524,99	
			A-0003-00003672	Calzado para personal Golf.	8.399,99	
Total GOLF - GTOS DE PERSONAL					90.591,31	
GOLF - IMP INMOBILIARIO	ene	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-20012021	Impuesto inmobiliario 01/2021	1.046.266,69	
Total GOLF - IMP INMOBILIARIO					1.046.266,69	
GOLF - IMPUESTOS	ene	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-66301157	Patente Chevrolet Montana MXS765 Cuota 01/2021	1.911,90	
Total GOLF - IMPUESTOS					1.911,90	
GOLF - MANTENIM MAQ/ROD	ene	Patagonica De Lubric SRL	A-0004-00012344	Anticongelante para maquinaria.	4.400,00	
		Kibysh Viktor	A-0004-00000172	Cadena y aceite para motosierras stock.	13.625,00	
			A-0004-00000170	Filtro de aire stock AC y golf.	3.000,03	
		Nancuchoe Gonzalez Hugo	C-0001-00001791	Reparación cubierta maquinaria Golf.	400,00	
		Rodamientos 329 S.R.L.	A-0006-00011763	Rulemanes sector golf.	1.500,01	
		Seif Ricardo	A-0005-00002506	Bujias, mangueras y abrazaderas para maquinaria GOLF y AC.	2.100,04	
		Uribe Pedro Matias	C-0002-00000313	Soldadura en caño de escape maquina de golf.	1.800,00	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
Total GOLF - MANTENIM MAQ/ROD					26.825,08	
GOLF - MANTENIMIENTO	ene	Agua y Gas SRL	A-0004-00043851	Manguera para riego sector Golf.	12.912,52	
			A-0004-00043839	Manguera para riego sector Golf.	12.912,52	
		Arroyo Huber Leonardo	A-0004-00043927	Articulos varios conexión agua stock mantenimiento.	11.519,39	
			A-0006-00003711	Articulos varios ferreteria stock mantenimiento.	5.109,84	
		Fernandez Hugo Jacobo	A-0006-00003861	Articulos varios ferreteria sector AC, Caballerizas, Golf.	2.730,37	
		HIZA Ingenieria & Constr	A-0002-00006140	Rulemanes sector golf.	1.040,00	
		Navarro Paula	A-0003-00007462	Clavos y mechas stock mantenimiento.	4.521,00	
			C-0005-00000017	Carteles indicativos cancha de golf.	13.500,00	
		I & T Chic S.R.L.	C-0005-00000019	Cestos de basura y cestos limpieza pelotas sector cancha de golf.	74.500,00	
			A-0001-00000100	Trabajos de minicargadora, retro de carteleria y apertura de caminos.	6.000,00	
Total GOLF - MANTENIMIENTO					144.745,64	
GOLF - SEGUROS	ene	Banco Patagonia SA	A-0043-04538734	Cargo por seguro leasing tractor 4WD	4.204,75	
	nov	Chubb Argentina de Seguro	s/d	Poliza 1003478 Equipos	16.505,24	
	dic	Banco Patagonia SA	A-0010-00999369	Dif de cambio poliza 999369 Cuota 10	3.577,86	
		Zurich Aseg Argentina SA	A-0042-04538734	Cargo por seguro leasing tractor 4WD	4.204,75	
			s/d	Poliza 208478 Automotores	775,28	
Total GOLF - SEGUROS					29.271,88	
GOLF - SISTEMAS	ene	Teitelbaum Daniel A	A-0003-00002014	Parlantes para PC sistemas y golf.	2.300,02	
		Petcoff Maria Belén	C-0004-00001399	Cooler para PC golf y stock.	1.190,00	
		Gonzalez Facundo	C-0001-00000112	Servicio de instalación, conexión y reparaciones fibra óptica. Trabajos de sistemas Golf/Starter/Cab	4.500,00	
Total GOLF - SISTEMAS					7.990,02	
GOLF - TELEFONO	ene	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00162063	Consumo celulares 12-2020.	1.297,64	
Total GOLF - TELEFONO					1.297,64	3.004.176,75
STARTER - REMUNERACIONES	ene	STARTER - REMUNERACIONES	s/d	STARTER - REMUNERACIONES STARTER - REMUNERACIONES Programa ATP	539.683,58 -39.256,44	
Total STARTER - REMUNERACIONES					500.427,14	
STARTER - CARGAS SOCIALES	ene	STARTER - CARGAS SOCIALES	s/d	STARTER - CARGAS SOCIALES	97.917,26	
Total STARTER - CARGAS SOCIALES					97.917,26	
STARTER - ELECTRICIDAD	ene	CEB Ltda	A-0006-00589182	Serv. elec. Starter periodo 12/20 cta 62765	37.157,51	
			A-0006-00592889	Serv. elec. Starter periodo 12/20 cta 62765	1.131,31	
Total STARTER - ELECTRICIDAD					38.288,82	
STARTER - ENTREGA PREMIOS	ene	Quetihue SA	A-0714-00000576	Hielo para entrega premios sector golf.	599,95	
		SA Import y Export de Pat	A-4673-00005610	Bebida entrega premios torneo golf 30/01	6.827,73	
		SAS FERNANDO ARIEL	C-0002-00001969	Derechos de torneo 12-2020. Premios torneos 12-2020.	18.000,00	
		Via Cargo SA	A-2014-00001315	Encomienda de premios torneo de golf.	1.100,00	
	dic	Black Carbajal y Cia SA	A-0006-00003928	Premios para torneo de golf	24.170,96	
Total STARTER - ENTREGA PREMIOS					50.698,64	
STARTER - GTOS DE PERSONAL	ene	Sergio Taussig y J. Chine	A-0003-00000063	Hisopado Covid-19 personal Starter.	4.000,01	
Total STARTER - GTOS DE PERSONAL					4.000,01	
STARTER - GTOS TARJETAS	ene	Banco Galicia SA	A-0001-00003176	MASTER PS 04-01-2021.	224,20	
			A-0001-00003053	MASTER PS 25-01-2021.	708,59	
			A-0001-00003069	MASTER PS 18-01-2021.	2.031,20	
			A-0001-00002992	MASTER PS 07-01-2021.	367,11	
			A-0001-00002931	VISA PS 12-01-2021.	364,29	
			A-0001-00003471	MASTER PS 06-01-2021.	10,16	
			A-0001-00003136	MASTER PS 08-01-2021.	945,24	
			A-0001-00003013	MASTER PS 11-01-2021.	10,64	
			A-0001-00003025	MASTER PS 12-01-2021.	435,60	
			A-0001-00012920	MASTER PS 13-01-2021.	2.255,92	
			A-0001-00002833	MASTER PS 19-01-2021.	212,35	
			A-0001-00003406	MASTER PS 20-01-2021.	192,43	
			A-0001-00003404	MASTER PS 21-01-2021.	152,89	
			A-0001-00002727	MASTER PS 22-01-2021.	815,61	
			A-0001-00002759	MASTER PS 26-01-2021.	113,87	
			A-0001-00003246	MASTER PS 27-01-2021.	182,95	

ÁREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA			
STARTER - GTOS TARJETAS	ene	Banco Galicia SA	A-0001-00002804	MASTER PS 28-01-2021.	460,96				
			A-0001-00002732	MASTER PS 29-01-2021.	217,58				
			A-0001-00003085	VISA PS 04-01-2021.	971,28				
			A-0001-00002461	VISA PS 05-01-2021.	160,40				
			A-0001-00003365	VISA PS 06-01-2021.	1.670,86				
			A-0001-00002894	VISA PS 07-01-2021.	438,31				
			A-0001-00003048	VISA PS 08-01-2021.	905,75				
			A-0001-00002927	VISA PS 11-01-2021.	120,80				
			A-0001-00012755	VISA PS 13-01-2021. Servicio LAPOS 01-2021.	3.437,61				
			A-0001-00002742	VISA PS 14-01-2021.	758,81				
			A-0001-00002688	VISA PS 15-01-2021.	1.033,33				
			A-0001-00002969	VISA PS 18-01-2021.	5.357,00				
			A-0001-00002736	VISA PS 19-01-2021.	1.809,35				
			A-0001-00003289	VISA PS 20-01-2021.	2.630,36				
			A-0001-00003304	VISA PS 21-01-2021.	2.224,24				
			A-0001-00002639	VISA PS 22-01-2021.	939,09				
			A-0001-00002947	VISA PS 25-01-2021.	634,01				
			A-0001-00002663	VISA PS 26-01-2021.	625,27				
			A-0001-00003142	VISA PS 27-01-2021.	667,11				
			A-0001-00002705	VISA PS 28-01-2021.	560,85				
			A-0001-00002636	VISA PS 29-01-2021.	769,03				
			A-0001-30039858	AMEX PS 04-01-2021.	326,37				
			A-0001-50058336	AMEX PS 06-01-2021.	992,51				
			A-0001-50053202	AMEX PS 08-01-2021.	105,52				
			A-0001-70075321	AMEX PS 12-01-2021.	236,20				
			A-0001-10015449	AMEX PS 14-01-2021.	478,29				
			A-0001-30036641	AMEX PS 18-01-2021.	1.643,63				
			A-0001-40044785	AMEX PS 19-01-2021.	254,83				
			A-0001-50056560	AMEX PS 20-01-2021.	91,15				
			A-0001-80084838	AMEX PS 21-01-2021.	105,85				
			A-0001-00007058	AMEX PS 25-01-2021.	2.339,17				
			A-0001-10014942	AMEX PS 26-01-2021.	213,66				
			A-0001-20026144	AMEX PS 27-01-2021.	317,23				
			A-0001-50054659	AMEX PS 28-01-2021.	179,69				
			A-0001-60064763	AMEX PS 29-01-2021.	130,68				
			Total STARTER - GTOS TARJETAS					42.829,83	
			STARTER - HANDICAP	ene	Asociac Argentina de Golf	C-0003-00003607 C-0003-00004497	Handicap altas 2021. Handicap 2021	1.188.945,00 9.450,00	
			Total STARTER - HANDICAP					1.198.395,00	
			STARTER - HONORARIOS	ene	SAS FERNANDO ARIEL	C-0002-00001969	Derechos de torneo 12-2020. Premios torneos 12-2020.	46.180,00	
			Total STARTER - HONORARIOS					46.180,00	
STARTER - IMPUESTOS	ene	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	129.457,63				
Total STARTER - IMPUESTOS					129.457,63				
STARTER - LIMPIEZA	ene	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00000446 A-0002-00000428	Artículos de limpieza stock general. Artículos de limpieza stock general.	2.223,70 237,16				
	dic	Navarro Juan Pablo	A-0002-00000530 A-0003-00013949 A-0003-00014056	Artículos de limpieza stock general. Abono Prohygiene Starter 12-2020. Abono Prohygiene Starter 01-2021.	280,27 9.327,42 9.327,42				
Total STARTER - LIMPIEZA					21.395,97				
STARTER - MANTENIMIENTO	ene	Arroyo Huber Leonardo Martinez Roberto Daniel Carteles S.A.S. Contreras Claudia Andrea Navarro Paula Seiro Antonio Miguel Ange	A-0006-00003804 C-0003-00000031 A-0002-00001122 C-0002-00000033 C-0005-00000021 A-0010-00000308	Artículos ferreteria Starter. Trabajos de plomería en casa Gte. Seguridad, Depto. Caballerizas, Starter, Casa ex-fundación. Vinilos para sector Starter. Jardinería sector Starter/Tenis 01-2021. Carteles para estacionamiento Starter. Herbicida para estacionamiento Starter.	489,98 6.300,00 1.016,40 11.500,00 25.000,00 3.600,96				
Total STARTER - MANTENIMIENTO					47.907,34				
STARTER - MANT MAQ/ROD	ene	Madeo Alejandro Omar	C-0002-00000051 C-0002-00000044	Reparación tren delantero carro golf. Reparación carro eléctrico EZGO RXV.	44.741,25 13.725,00				
Total STARTER - MANT MAQ/ROD					58.466,25				
STARTER - PAPELERIA	ene	Rolfo Nestor	A-0002-00002407	Rollos para controlador fiscal Starter.	2.000,13				
Total STARTER - PAPELERIA					2.000,13				

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
STARTER - SEGUROS	ene nov	Chubb Argentina de Seguro Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0010-0099369	Poliza 1003478 Equipos Dif de cambio poliza 999369 Cuota 10	1.115,25 266,18	
Total STARTER - SEGUROS					1.381,43	
STARTER - SISTEMAS	ene	Martinelli Humberto G Hallmore Argentina SRL Gonzalez Facundo	A-0001-00000704 A-0002-00003430 A-0002-00003460 C-0001-00000112	Fuentes para sector Starter y stock sistemas. Abono Golfistics y app móvil 01-2021. Renovación anual dominio Arelauquen.com. Servicio de instalación, conexión y reparaciones fibra óptica. Trabajos de sistemas Golf/Starter/Cab	1.100,01 20.003,07 8.228,00 7.000,00	
Total STARTER - SISTEMAS					36.331,08	
STARTER - TELEFONO	ene	Telefonica de Arg SA DIRECTV Argentina SA Telefónica Móviles Argent	A-0944-00035795 A-0944-00035794 A-0031-01714936 A-3051-00162063	Consumo telefónico ADM, Seguridad, Starter 12-2020. Consumo telefónico Starter 12-2020. Directv Starter 02-2021. Consumo celulares 12-2020.	731,79 45,89 3.246,00 642,80	
Total STARTER - TELEFONO					4.666,48	
STARTER - VARIOS	ene	Boock Renato Ventimiglia SRL	C-0002-00000390 A-0005-00005395	Agua envasada sector Caballerizas, CH, Seguridad, Starter. Lápices para golfistas.	3.200,00 1.401,18	
Total STARTER - VARIOS					4.601,18	2.284.944,19
GUARDIA - REMUNERACIONES	ene	GUARDIA - REMUNERACIONES	s/d	GUARDIA - REMUNERACIONES	4.233.869,93	
Total GUARDIA - REMUNERACIONES					4.233.869,93	
GUARDIA - CARGAS SOCIALES	ene	GUARDIA - CARGAS SOCIALES	s/d	GUARDIA - CARGAS SOCIALES	916.126,26	
Total GUARDIA - CARGAS SOCIALES					916.126,26	
GUARDIA - COMBUSTIBLE	ene	Tremen SRL	A-0004-00067937 A-0006-00002576 A-0006-00002601 A-0006-00002609	Combustible Compras, AC, Seguridad, INFR Agua. Combustible Seguridad. Combustible Seguridad, Sistemas, AC, INFR Agua. Combustible Seguridad.	1.990,49 75.774,89 101.876,75 32.108,35	
Total GUARDIA - COMBUSTIBLE					211.750,48	
GUARDIA - ELECTRICIDAD	ene	CEB Ltda	A-0006-00589562 A-0006-00593269 A-0006-00590010 A-0006-00593717 A-0006-00589916 A-0006-00593623 A-0006-00589590 A-0006-00593297 A-0006-00589301 A-0006-00593008 A-0006-00589392 A-0006-00593099	Serv. elec. Comedor personal + Casa guardia periodo 12/20 cta 72643 Serv. elec. Comedor personal + Casa guardia periodo 12/20 cta 72643 Serv. elec. Garita zona alta VIP (HG) periodo 12/20 cta 83654 Serv. elec. Garita zona alta VIP (HG) periodo 12/20 cta 83654 Serv. elec. Casa cuidador (Supermercado Todo) periodo 12/20 cta 82515 Serv. elec. Casa cuidador (Supermercado Todo) periodo 12/20 cta 82515 Serv. elec. Oficina periodo 12/20 cta 73478 Serv. elec. Oficina periodo 12/20 cta 73478 Serv. elec. Guardia polo periodo 12/20 cta 66694 Serv. elec. Guardia polo periodo 12/20 cta 66694 Serv. elec. L. Acceso periodo 12/20 cta 68461 Serv. elec. L. Acceso periodo 12/20 cta 68461	14.403,15 767,17 988,00 189,23 1.617,80 199,31 36.431,26 1.119,69 2.912,00 220,02 472,06 183,33	
Total GUARDIA - ELECTRICIDAD					59.503,02	
GUARDIA - EQUIPAMIENTO	ene	Telefónica Móviles Argent	A-2890-00000975	Teléfono celular guardia.	19.999,00	
Total GUARDIA - EQUIPAMIENTO					19.999,00	
GUARDIA - GAS	ene	Camuzzi Gas del Sur SA Riva Reynaldo Pablo	A-0011-16197962 A-0011-16197969 A-0002-00000873	Consumo gas Guardia lago 12-2020. Consumo gas Guardia polo 12-2020. Recarga de tubos de gas casa recorredor.	1.783,67 2.461,37 8.400,01	
Total GUARDIA - GAS					12.645,05	
GUARDIA - GTOS DE PERSONAL	ene	Boock Renato Quettrihue SA Mazzei Karina Cynthia Soria Juan Carlos Combi Patagonia SRL Champi S.A.S.	C-0002-00000390 A-0636-00000377 C-0002-00000120 A-0048-00006496 A-0001-00000101 A-0001-00000105 A-0002-00000180	Agua envasada sector Caballerizas, CH, Seguridad, Starter. Bebidas almuerzo peronal Seguridad. Indumentaria para personal Seguridad, AC, Golf e INFR Agua. Almuerzo personal de seguridad. Traslado de personal Seguridad. Traslado de personal Seguridad. Varios almuerzo personal de seguridad.	8.000,00 1.654,64 35.280,00 3.049,78 160.888,00 160.888,00 280,00	
Total GUARDIA - GTOS DE PERSONAL					370.040,42	
GUARDIA - IMP INMOBILIARIO	ene	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-20012021	Impuesto inmobiliario 01/2021	22.088,10	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
Total GUARDIA - IMP INMOBILIARIO					22.088,10	
GUARDIA - IMPUESTOS	ene	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-66129525 C-0001-66124047 C-0001-66113869	Patente Toyota Hilux AC093UI Cuota 01/2021 Patente Toyota Hilux AD020JP Cuota 01/2021 Patente Renault Kwid AD431SZ Cuota 01/2021	6.432,00 6.753,60 2.984,40	
		AGIP - Rentas Ciudad Bs A	C-0001-00137186 C-0001-00137082 C-0001-00140526	Patente Zanella 076GUE Pago anual 2021 Patente Zanella 077GUE Pago anual 2021 Patente Zanella 824GYR Pago anual 2021	2.308,36 2.308,36 2.564,18	
	dic	Banco Patagonia SA	A-0001-10122020	Patente VW Saveiro AB046AV cuota 06/2020	2.471,90	
Total GUARDIA - IMPUESTOS					25.822,80	
GUARDIA - LIMPIEZA	ene	Super Clin SRL Distribuidora E&E SAS	A-0031-00005019 A-0002-00000446 A-0002-00000428 A-0002-00000530	Alcohol para desinfección stock general. Artículos de limpieza stock general. Artículos de limpieza stock general. Artículos de limpieza stock general.	2.702,03 6.671,09 711,48 840,83	
Total GUARDIA - LIMPIEZA					10.925,43	
GUARDIA - MANT ANIMALES	ene	Tienda Mascotas Patag SRL Cohue S.R.L. Fernandez Valmaggia L. G. Nestares Gaston Santos	A-0017-00003757 A-0017-00003754 A-0017-00011565 A-0017-00011203 C-0002-00000029 C-0002-00000075	Alimento balanceado guardia canina. Alimento balanceado guardia canina. Combustible guardia canina. Combustible guardia canina. Fardos de pasto para caballerizas y de seguridad. Herrado en caballos seguridad y desvasado caballos escuela equitación.	8.400,00 11.700,01 1.000,00 1.000,00 36.000,00 19.800,00	
Total GUARDIA - MANT ANIMALES					77.900,01	
GUARDIA - MANT RODADOS	ene	Pino Domingo Alberto Gastos menores Alessandria Alberto Jose Painemil Cesar Oscar Tremen SRL Asoc de Bomb Volunt SMA Bedo Hernan Javier Huenchullan Cristian Azua Adalberto Salomon Raul Fernando	C-0002-00000187 C-0002-00000761 A-0002-00001826 A-0003-00012992 A-0006-00002609 C-0011-00088998 C-0011-00089016 A-0003-00002838 C-0001-00000274 C-0001-00000278 A-0005-00004247 A-0002-00001800	Reparacion de equipo balizas de toyota de seguridad Reparación rueda KWID. Bareria para Renault Kwid. Faro trasero toyota AC. Combustible Seguridad. RTO Toyota AD Seguridad. RTO Toyota AC Seguridad. Reparación y repuestos frenos delanteros Saveiro. Parche rueda Toyota Hilux AC093UI. Reparación cubierta Kwid. Parabrisas para Toyota AD. Reparación aire acondicionado Saveiro Seguridad.	2.800,00 300,00 8.500,00 4.300,00 14.400,00 3.520,00 3.520,00 8.700,00 400,00 300,00 13.600,00 27.900,00	
Total GUARDIA - MANT RODADOS					88.240,00	
GUARDIA - MANTENIMIENTO	ene	Bannex SRL Brizi Nicolas	A-0002-00000941 C-0003-00000035	Alquiler baños portátiles Seguridad 12-2020. Servicio de fumigación 01-2021.	9.600,01 4.683,35	
Total GUARDIA - MANTENIMIENTO					14.283,36	
GUARDIA - PAPELERIA	ene	Rivero Jorge Enrique Ventimiglia SRL	A-0006-00006984 A-0005-00005397 A-0005-00005398	Alquiler fotocopiadora Seguridad 01-2021. Artículos librería Seguridad. Artículos de librería sector ADM/Seguridad.	6.361,32 737,40 2.248,95	
Total GUARDIA - PAPELERIA					9.347,67	
GUARDIA - PREV INCENDIOS	ene	Schleipfer Rodolfo Miguel Eggers Walter	C-0003-00000095 C-0002-00000100	Electrofusiones por cambio de ubicación hidrante y en manguera de riego polo. Fusión de cañería hidrante incendio.	12.000,00 12.000,00	
Total GUARDIA - PREV INCENDIOS					24.000,00	
GUARDIA - SEGUROS	ene dic	Banco Patagonia SA Banco Patagonia SA Zurich Aseg Argentina SA	A-0047-04484526 A-0046-04484526 s/d	Cargo por seguro leasing AB046AV Cargo por seguro leasing AB046AV Poliza 208478 Automotores	4.240,94 4.240,94 6.079,17	
Total GUARDIA - SEGUROS					14.561,05	
GUARDIA - SERV POLICIAL	ene	Jefatura de Policia de RN	C-0002-00008025	Servicio policía adicional 12-2020.	746.282,12	
Total GUARDIA - SERV POLICIAL					746.282,12	
GUARDIA - SERV TERCEROS	ene	Securitas Argentina SA	A-0004-00421694 A-0004-00421696	Servicio de vigilancia guardia lago y polo 01-2021. Servicio de vigilancia garita Marina 01-2021.	1.829.004,58 557.284,57	
Total GUARDIA - SERV TERCEROS					2.386.289,15	
GUARDIA - SISTEMAS	ene	Securitas Argentina SA	A-0004-00421695	App control de acceso Open Key 01-2021.	97.669,69	

ÁREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
GUARDIA - SISTEMAS	ene	SG Systems SRL	A-0002-00000996 A-0002-00000143 A-2014-00001476	Tarjetas de proximidad Seguridad. Diferencia de cambio tarjetas de ingreso Seguridad. Encomienda de tarjetas de proximidad sector Guardia.	14.718,60 122,66 1.399,99	
Total GUARDIA - SISTEMAS		Via Cargo SA			113.910,94	
GUARDIA - TELÉFONO	ene	Telefónica de Arg SA	A-0944-00035795 A-0944-00035793 A-3051-00162063	Consumo telefónico ADM, Seguridad, Starter 12-2020. Consumo telefónico guardia polo 12-2020. Consumo celulares 12-2020.	3.012,82 1.308,18 3.234,48	
Total GUARDIA - TELÉFONO		Telefónica Móviles Argent			7.555,48	
GUARDIA - VARIOS	ene	Soluc. e Impresiones SRL	A-0003-00000581	Colaboracion a policia articulos de libreria	4.600,00	
Total GUARDIA - VARIOS					4.600,00	9.369.740,27
SUM HANGAR - ELECTRICIDAD	ene	CEB Ltda	A-0006-00589559 A-0006-00593266	Serv. elec. Polo (riego canchas) + Luminarias calle + Sum Hangar periodo 12/20 cta 72626 Serv. elec. Polo (riego canchas) + Luminarias calle + Sum Hangar periodo 12/20 cta 72626	46.589,58 1.259,99 47.849,57	
Total SUM HANGAR - ELECTRICIDAD						
SUM HANGAR - GAS	ene	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16197973	Consumo gas SUM/Hangar 12-2020.	4.031,45	
Total SUM HANGAR - GAS					4.031,45	51.881,02
FIBRA OPTICA - INSUMOS	ene	Victor M. Trans Cruz Sur Cybercom Cable & W. SRL Gonzalez Facundo	A-0141-00475392 A-0005-00003934 C-0001-00000110 C-0001-00000112 A-0003-000005103 C-0003-00000003 A-0141-00468306	Envío modems ópticos, repuestos JD X-300 y piezas para estación de bombeo ex-fund. Modems ópticos GPON 423-41. Servicio de instalación, conexiones y reparaciones Fibra Optica. Servicio de instalación, conexión y reparaciones fibra óptica. Trabajos de sistemas Golf/Starter/Cab Manguera azul para tendido de fibra óptica. Tendido de drop fibra optica Envío insumos fibra óptica y coraza de cortadora AC.	1.743,88 73.320,02 45.200,00 74.000,00 10.788,00 22.400,00 3.843,23	
Total FIBRA OPTICA - INSUMOS		Centro Electrico B. SRL Lamota Agustín Victor M. Trans Cruz Sur			231.295,13	
FIBRA OPTICA - INTERNET	ene	Empresa Arg Soluc Sat SA	C-0007-00046687	Red terrestre acceso a internet 01-2021.	254.550,00	
Total FIBRA OPTICA - INTERNET					254.550,00	485.845,13
ING- AGUA	ene	ING- AGUA	s/d	ING- AGUA	-324.783,08	
Total ING- AGUA					-324.783,08	
ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	ene	ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	s/d	ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	-355.574,31	
Total ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION					-355.574,31	
ING- INTERESES	ene	ING- INTERESES	s/d	ING- INTERESES	-375.741,69	
Total ING- INTERESES					-375.741,69	
ING- SANCIONES	ene	ING- SANCIONES	s/d	ING- SANCIONES	-23.766,80	
Total ING- SANCIONES					-23.766,80	
ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	ene	ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	s/d	ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	-26.593,82	
Total ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN					-26.593,82	
ING- AG GENERAL - INGRESOS	ene	ING- AG GENERAL - INGRESOS	s/d	ING- AG GENERAL - INGRESOS	-130,46	
Total ING- AG GENERAL - INGRESOS					-130,46	
ING- COLONIA DE VACACIONES	ene	ING- COLONIA DE VACACIONES	s/d	ING- COLONIA DE VACACIONES	-367.504,12	
Total ING- COLONIA DE VACACIONES					-367.504,12	
ING- MASAJES CH	ene	ING- MASAJES CH	s/d	ING- MASAJES CH	-48.347,11	
Total ING- MASAJES CH					-48.347,11	
ING- SERVICIOS CLUB HOUSE	ene	ING- SERVICIOS CLUB HOUSE	s/d	ING- SERVICIOS CLUB HOUSE	-3.305,79	
Total ING- SERVICIOS CLUB HOUSE					-3.305,79	
ING- ALQUILERES STARTER	ene	ING- ALQUILERES STARTER	s/d	ING- ALQUILERES STARTER	-357.545,46	

ÁREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
Total ING- ALQUILERES STARTER					-357.545,46	
ING- CANCHA DE FUTBOL	ene	ING- CANCHA DE FUTBOL	s/d	ING- CANCHA DE FUTBOL	-30.578,50	
Total ING- CANCHA DE FUTBOL					-30.578,50	
ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	ene	ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	s/d	ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	-69.256,19	
Total ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH					-69.256,19	
ING- DERECHOS DE TORNEO	ene	ING- DERECHOS DE TORNEO	s/d	ING- DERECHOS DE TORNEO	-144.057,85	
Total ING- DERECHOS DE TORNEO					-144.057,85	
ING- GREEN FEE	ene	ING- GREEN FEE	s/d	ING- GREEN FEE	-1.650.231,41	
Total ING- GREEN FEE					-1.650.231,41	
ING- HANDICAP	ene	ING- HANDICAP	s/d	ING- HANDICAP	-769.383,00	
Total ING- HANDICAP					-769.383,00	
ING- MEMBRESIAS	ene	ING- MEMBRESIAS	s/d	ING- MEMBRESIAS	-1.613.429,75	
Total ING- MEMBRESIAS					-1.613.429,75	
ING- POLO - INGRESOS	ene	ING- POLO - INGRESOS	s/d	ING- POLO - INGRESOS	-76.289,27	
Total ING- POLO - INGRESOS					-76.289,27	
ING- SPONSOREO STARTER	ene	ING- SPONSOREO STARTER	s/d	ING- SPONSOREO STARTER	-400.000,00	
Total ING- SPONSOREO STARTER					-400.000,00	
ING- CABALLERIZAS	ene	ING- CABALLERIZAS	s/d	ING- CABALLERIZAS	-495.350,43	
Total ING- CABALLERIZAS					-495.350,43	
ING- REC INSUMOS SIST FO	ene	ING- REC INSUMOS SIST FO	s/d	ING- REC INSUMOS SIST FO	-551.583,61	
Total ING- REC INSUMOS SIST FO					-551.583,61	
ING- ABONO INTERNET 20 MB	ene	ING- ABONO INTERNET 20 MB	s/d	ING- ABONO INTERNET	-460.125,00	
Total ING- ABONO INTERNET 20 MB					-460.125,00	-8.143.577,65
FONDO DE RESERVA					-5.867.314,81	-5.867.314,81
Total general					22.000.000,00	22.000.000,00