

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - REMUNERACIONES	jun	ADM - REMUNERACIONES	s/d	ADM - REMUNERACIONES	2.221.192,20	
Total ADM - REMUNERACIONES					2.221.192,20	
ADM - CARGAS SOCIALES	jun	ADM - CARGAS SOCIALES	s/d	ADM - CARGAS SOCIALES	528.233,24	
Total ADM - CARGAS SOCIALES					528.233,24	
ADM - COMBUSTIBLE	jun	Tremen SRL	A-0006-00002855 A-0004-00069295 A-0006-00002866	Combustible para Seguridad y Sistemas. Combustible para Compras y Mantenimiento. Combustible para Compras y vehiculos de Seguridad, aceite Saveiro AB-Seg.	3.800,78 4.081,18 4.262,47	
Total ADM - COMBUSTIBLE					12.144,43	
ADM - FUNDACION	jun	Fundación Arelauquen	C-0003-00000143	Aporte Fundación Arelauquen 04-2021 y 05-2021.	646.000,00	
Total ADM - FUNDACION					646.000,00	
ADM - GAS	jun	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16495884 A-0011-16578278	Consumo gas Oficinas ADM 04-2021. Consumo gas Administración 05-2021	7.961,37 14.242,36	
Total ADM - GAS					22.203,73	
ADM - GASTOS TARJETAS	jun	Banco Patagonia SA	A-0006-00509918 A-0006-00513579 A-0006-00085509 A-0006-00052697 A-0006-00033667 A-0006-00033669	Master Expensas 03-06-2021. Master Expensas - 23062021 Amex Expensas - 22062021 Visa Expensas - 23062021 Visa Expensas - 01062021. Visa Expensas - 11062021.	344,68 9.967,44 25.020,40 14,52 53.928,07 4.892,35	
		Banco Galicia SA	A-0001-07062021	TC Corp vto 07062021	235,95	
Total ADM - GASTOS TARJETAS					94.403,41	
ADM - GTOS BANCARIOS	jun	Banco Patagonia SA	A-0006-41544100	Comisión orden de pago 09-06-2021.	8.622,20	
		Banco Galicia SA	A-0001-30062021 A-0001-00841031 A-0001-30062021	Gastos bancarios 30/06/2021 Comisión orden de pago 22-06-2021. Gastos bancarios 30/06/2021	297.658,43 11.539,77 137.208,69	
		Banco Galicia USD	A-0002-30062021	Gastos bancarios 30/06/2021	7.689,24	
		HSBC Bank Argentina SA	A-0001-30062021	Gastos bancarios 30/06/2021	2.189,25	
Total ADM - GTOS BANCARIOS					464.907,58	
ADM - GTOS DE PERSONAL	jun	Quetrihue SA	A-0752-00000332 A-0752-00000331 A-0641-00002118 A-0615-00002712	Varios comedor personal ADM. Varios comedor personal ADM. Mercaderías/refrigerio personal ADM. Refrigerio personal Administración.	89,99 2.616,04 3.037,60 2.952,40	
		Gastos menores	C-0004-00041834	Instalación de internet persona de sistemas.	4.000,00	
		Sergio Taussig y J. Chine	A-0003-00000142	Hisopado Covid-19, personal ADM.	4.000,01	
		Errepar Sistemas S.A.	A-0013-00016396	Capacitación personal RRHH.	4.840,00	
Total ADM - GTOS DE PERSONAL					21.536,04	
ADM - HONORARIOS	jun	Operad de Estac Serv SA	A-4810-00001906	Gastos trabajo mensura 80Has.	4.232,69	
		Gastos menores	C-0003-00011789 C-0005-00012947 C-0005-00012963 C-0003-00022230 C-0751-00075076	Refrigerio motosierristas servidumbre. Gastos trabajo mensura 80Has. Gastos trabajo mensura 80Has. Gastos trabajo mensura 80Has. Gastos trabajo mensura 80Has.	1.105,00 2.600,00 9.800,00 1.640,00 1.746,88	
		Massad H. Eduardo	A-0002-00004772	Honorarios Profesionales asesoramiento impositivo 06-2021 y Hon Cert Estados de Capitales.	27.830,00	
		Gonzalez Pablo Javier	A-0003-00000012	Honorarios acuerdo pago deuda 80 A-11.	55.539,40	
		Petri Hugo Alejandro	C-0002-00000229	Honorarios Profesionales, presentaciones AFIP 05-2021.	4.000,00	
		Gonzalez y Fernandez B SH	A-0002-00005740	Honorarios medicina laboral 05-2021. Preocupacional personal Caballerizas.	15.911,50	
		Autelitano Alejandra E.	A-0002-00001536	Honorarios profesionales asesoramiento juridico 05-2021.	22.205,44	
		Padin Ana Florencia	A-0002-00000285	Honorarios acuerdo pago deuda 80 A-11.	55.539,40	
		Colombres Miguel Emiliano	C-0002-00000428	Honorarios acuerdo pago deuda 80 A-11.	39.343,14	
		La Remadita SAS	A-0001-00000081	Alambrado para camino de servidumbre.	435.600,00	
		Forcada Carlos Alberto	A-0003-00000260	Honorarios profesionales Asesoramiento Legal e Impositivo.	17.182,00	
		Antolin Ricardo Gabriel	A-0002-00000211	Determinación y amojonamiento 80Has.	139.150,00	
		Rivas Aranza	C-0001-00000004	Honorarios consultoría comunicaciones 06-2021.	52.000,00	
		Marval & O'Farrell	A-0023-00131425	Honorarios Profesionales - Reclamo Quijada.	1.294.957,13	
		Las Grutas S.A	A-0032-00009891	Encomienda de planos Cristian Estrella.	700,00	
		Arellano Luciana	C-0002-00000325	Acta de constatación y certificación de fotografías, Gastos 80Has.	27.400,00	
Total ADM - HONORARIOS					2.208.482,58	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - IMPUESTOS	jun	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-68790830	Patente Renault Kangoo AD459AB Cuota 03/2021	2.359,05	
			C-0001-68912590	Patente Fiat Fiorino AA071YX Cuota 03/2021	2.290,80	
			s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADM	2.226,16	
Total ADM - IMPUESTOS					6.876,01	
ADM - LIMPIEZA	jun	Super Clin SRL Navarro Juan Pablo Distribuidora E&E SAS	A-0031-00009530	Alcohol para desinfección general.	848,09	
			A-0003-00015147	Abono Prohygiene del 18/06 al 15/07/2021 - ADM.	4.611,56	
			A-0002-00002280	Artículos de limpieza - Stock general.	1.890,16	
			A-0002-00002313	Artículos de limpieza - Stock general.	2.726,12	
Total ADM - LIMPIEZA					10.075,92	
ADM - MANTENIMIENTO	jun	Brizzi Nicolas Ceballos Walter Sebastian	C-0003-00000040	Servicios de fumigación 06-2021.	4.014,28	
			C-0004-00000156	Servicios atmosféricos sector ADM, AC, Caballerizas, CH, Starter, Guardia, Golf.	1.428,57	
			C-0004-00000157	Servicios atmosféricos sector ADM, AC, Caballerizas, CH, Starter, Guardia, Golf.	8.571,43	
Total ADM - MANTENIMIENTO					14.014,28	
ADM - MANT. RODADOS	jun	Nancucho Gonzalez Hugo Milla Neumáticos Neuquen Asoc de Bomb Volunt SMA	C-0001-00001838	Rotación, arme y desarme, colocación cubiertas Fiorino - Compras.	2.100,00	
			A-0018-00002027	2 cubiertas F600 84T y 2 cubiertas 84T G-MAX. balanceo. alineación y válvulas Fiorino Compras.	5.837,50	
			C-0011-00095765	RTO Fiorino Compras.	4.600,00	
Total ADM - MANT. RODADOS					12.537,50	
ADM - PAPELERIA	jun	Paper & Toys SRL Rivero Jorge Enrique Soluc. e Impresiones SRL Ventimiglia SRL	A-0020-00029947	Artículos de librería ADM.	6.630,21	
			A-0006-00007481	Alquiler fotocopiadora administración 06-2021.	10.527,00	
			A-0003-00000994	Artículos de librería - Stock general.	2.869,60	
			A-0005-00005631	Artículos de librería Stock general.	3.887,24	
Total ADM - PAPELERIA					23.914,05	
ADM - SEGUROS	abr	Chubb Argentina de Seguro	A-0013-00011833	Seguro caucion director LT	1.997,98	
			A-0013-00011832	Seguro caucion director PU	1.997,98	
			A-0013-00011835	Seguro caucion director AS	2.017,71	
	jun dic	La Meridional CAS S.A Zurich Aseg Argentina SA	A-0013-00011836	Seguro caucion director DC	1.997,98	
			A-0001-00008069	Dif de cambio poliza 8069 cuota 1	128,93	
			s/d	Poliza 208478 Automotores	1.883,83	
Total ADM - SEGUROS					10.024,41	
ADM - SISTEMAS	may	Teitelbaum Daniel A Zoom Video Communication	A-0003-00002091	Cargador 2A y cable HDMI - Sistemas.	1.150,01	
			C-0001-28052021	Suscripcion Zoom 06-2021	7.122,54	
	jun	Sistemas Bejerman S.A. Google Inc.	A-0008-00122778	Licencia Sistemas Bejerman 06-2021.	3.959,12	
			C-0001-00004333	Mantenimiento cuentas correo Google 05-2021	24.329,96	
		Petcoff Maria Belén Merenson Belen	C-0004-00002236	Fuente 12V Sector Sistemas.	2.900,00	
			C-1001-00000268	Mantenimiento Sistema AF Junio 2021.	24.110,00	
		AF Sistemas S.R.L. Minder S.A.	A-0004-00000706	Servicio autogestión AF - Mayo 2021.	17.630,00	
			A-0003-00007287	Licencia mensual recibos electrónicos 05-2021.	11.325,02	
		Sendinblue Zoom Video Communication	C-0001-00632432	Plataforma mailing propietarios	4.353,90	
			C-0001-28062021	Suscripcion Zoom 07-2021	1.642,82	
Total ADM - SISTEMAS					98.523,37	
ADM - TELEFONO	jun	Telefonica de Arg SA Telefónica Móviles Argent	A-0944-00066286	Consumo telefónico ADM, Starter y Seguridad 05-2021.	4.452,90	
			A-3051-00223811	Consumo celulares 05-2021.	3.243,05	
Total ADM - TELEFONO					7.695,95	
ADM - VARIOS	abr	Equifax Argentina S.A. Quettrihue SA	A-0014-01110378	Abono Veraz 04-2021.	1.318,78	
			A-0625-00000680	Cafeteria sala de reuniones.	1.899,98	
	jun	Gastos menores	C-0010-00003875	Estacionamiento compras.	30,00	
			C-0006-00684229	Estacionamiento compras.	300,00	
			C-0006-00695809	Estacionamiento Fiorino - Compras.	500,00	
		C.P.C.E.R.N.	C-0011-00007186	Certificación de ingresos.	1.400,00	
			C-0011-00007401	Certificación Estado de Capitales al 21/02/2020.	1.400,00	
		Errea Fernando	A-0009-00000918	Refrigerio reunión de Directorio 24-06.	2.380,00	
	Total ADM - VARIOS					
AC GRAL - REMUNERACIONES	jun	AC GRAL - REMUNERACIONES	s/d	AC GRAL - REMUNERACIONES	2.776.213,49	
Total AC GRAL - REMUNERACIONES					2.776.213,49	
						6.411.993,46

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
AC GRAL - CARGAS SOCIALES	jun	AC GRAL - CARGAS SOCIALES	s/d	AC GRAL - CARGAS SOCIALES	614.718,48	
Total AC GRAL - CARGAS SOCIALES					614.718,48	
AC GRAL - COMBUSTIBLE	jun	Tremen SRL	A-0004-00069203 A-0004-00069295	Combustible AC, Infraestructura Agua y Golf. Combustible para Compras y Mantenimiento.	17.035,40 7.402,74	
Total AC GRAL - COMBUSTIBLE					24.438,14	
AC GRAL - ELECTRICIDAD	jun	CEB Ltda	A-0006-00618038 A-0006-00620772 A-0006-00617683 A-0006-00620417	Serv. elec. Hangar helicoptero + Iluminacion calles periodo 05/21 cta 74091 Serv. elec. Hangar helicoptero + Iluminacion calles periodo 05/21 cta 74091 Serv. elec. Galpon lago + casa lago + bomba camion regador periodo 05/21 cta 62737 Serv. elec. Galpon lago + casa lago + bomba camion regador periodo 05/21 cta 62737	5.744,86 432,37 27.048,05 1.934,18	
Total AC GRAL - ELECTRICIDAD					35.159,46	
AC GRAL - EMERGENCIAS MEDICAS	jun	MPE S.A.	A-0029-00007339	Cobertura área protegida 06-2021.	14.256,22	
Total AC GRAL - EMERGENCIAS MEDICAS					14.256,22	
AC GRAL - GAS	may jun	Riva Reynaldo Pablo Camuzzi Gas del Sur SA Riva Reynaldo Pablo	A-0002-00000998 A-0011-16578287 A-0011-16578277 A-0002-00001037	Recarga de tubos de gas, sector AC. Consumo gas Galpón Mantenimiento 05-2021 Consumo gas casa Ex-Fundación 05-2021. Recarga tubos de gas Seguridad y AC.	11.600,00 13.467,14 568,92 700,01	
Total AC GRAL - GAS					26.336,07	
AC GRAL - GTOS DE PERSONAL	jun	Sur Indumentaria Bche Montagne Outdoors S.A. Troyon Dario Giosué Silvia Raquel	A-0004-00023692 A-0004-00023582 A-0059-00042474 A-0003-00000041 A-0003-00004519 A-0003-00000023 A-0004-00000162	Botas de goma y guantes de cuero - Personal de Mantenimiento. Guantes de nitrilo y botines punta de acero - Personal de Mantenimiento. Camperas personal Mant, Golf, Infra, Caballerizas y Pañol. Devolucion indumentaria personal AC Trajes de lluvia - Personal de Mantenimiento. Indumentaria personal AC y Golf. Botines de seguridad personal de mantenimiento - AC.	13.350,00 7.800,00 108.177,63 -6.200,02 14.200,01 3.199,97 20.100,00	
Total AC GRAL - GTOS DE PERSONAL					160.627,59	
AC GRAL - HONORARIOS	jun	Simon Julio Clemente Demoy SRL Antolin Ricardo Gabriel	A-0003-00000124 A-0003-00000387 A-0002-00000209	Honorarios 05-2021. Servicio de asesoramiento externo en higiene y seguridad en el trabajo 06-2021. Control de retiros Q-10.	45.672,45 21.417,00 12.100,00	
Total AC GRAL - HONORARIOS					79.189,45	
AC GRAL - IMP INMOBILIARIO	abr	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 03/12	91.033,21	
Total AC GRAL - IMP INMOBILIARIO					91.033,21	
AC GRAL - IMPUESTOS	jun	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-68825583 C-0001-68920615 C-0001-68996674	Patente Chevrolet S10 NMV626 Cuota 03/2021 Patente Toyota Hilux JKR931 Cuota 03/2021 Patente Iveco OHD225 Cuota 03/2021	5.604,20 3.948,00 5.622,80	
Total AC GRAL - IMPUESTOS					15.175,00	
AC GRAL - LIMPIEZA	jun	Super Clin SRL Distribuidora E&E SAS	A-0031-00009530 A-0002-00002280 A-0002-00002313	Alcohol para desinfección general. Artículos de limpieza - Stock general. Artículos de limpieza - Stock general.	424,04 945,08 1.363,07	
Total AC GRAL - LIMPIEZA					2.732,19	
AC GRAL - MANT MAQ/ROD	jun	Patagonica De Lubric SRL Servidio Pablo Antonio Pino Domingo Alberto Schefer Rogelio R G Gastos menores Milla Neumáticos Neuquen Warner Martin Gerardo Florindo Osvaldo Pereira Teresa Jaqueline	A-0004-00013071 A-0004-00004165 A-0004-00004171 C-0002-00000205 A-0003-00005756 C-0001-00000770 C-0004-00004069 C-0012-00213314 A-0018-00002024 A-0002-00000501 A-0002-00000502 C-0002-00000010 A-0004-00000740	Anticongelante, stock general AC. Piñon para motosierra AC. Filtros y respirador para motosierra AC. Reparación IVECO, luces en general y escobillas - AC. Mangueras para Ford 14000. Reparación neumático IVECO. Kit motosierra Ac. Aceite para motor S10. 4 cubiertas Destination 104/1015, balanceo y válvulas - Toyota JKR AC. Funda asiento Toyota Hilux JKR, AC. Lámparas H4 para vehículos, sotck general AC. Mantenimiento general IVECO Daily. Caños de refrigeración para motor Ford 14000.	30.030,00 1.900,00 3.520,00 6.500,00 1.500,00 800,00 900,00 1.800,00 9.783,33 5.200,00 6.423,65 60.450,00 3.999,99	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
AC GRAL - MANT MAQ/ROD	jun	Pereira Teresa Jaqueline	A-0004-00000739	Juntas para motor Ford 14000 - AC.	9.000,00	
		Juan Panebianco SRL	A-0003-00001428	Cadenas para motoniveladora LIU GONG.	84.506,40	
Total AC GRAL - MANT MAQ/ROD					226.313,37	
AC GRAL - MANTENIMIENTO	jun	Acuarela SRL	A-0023-00000019	Pinturas varias y cinta para obras AC.	10.972,94	
			A-0023-00000222	Pinturas varias, mantenimiento general AC.	14.973,99	
		Agua y Gas SRL	A-0004-00046382	Codos PVC, curvas 45°, cuplas PVC. Stock general AC.	12.055,96	
			A-0004-00046582	Manguera negra reforzada - AC.	7.672,01	
			A-0004-00046434	Codos, curvas y cuplas PVC - Stock general.	12.055,96	
			A-0004-00046576	Acoples PVC.	410,70	
			A-0004-00046578	Acoples PVC.	410,70	
			A-0004-00046574	Válvulas reguladora de presión.	15.028,95	
			A-0004-00046575	Abrazaderas de alambre y llaves esféricas - AC.	19.934,60	
		Energia SRL	A-0017-00046048	Lámparas LED, apliques, tortugas, tapas, disyuntores, stock general AC.	18.305,87	
			A-0017-00046047	Lámparas LED y pilas AA y AAA - AC.	7.175,15	
			A-0017-00046164	Rollo de cable TPR, tubos LED - AC.	18.874,64	
			A-0017-00046165	Cables unipolares - AC.	5.086,21	
			A-0017-00046166	Térmicas, disyuntores y cajas - AC.	24.562,53	
			A-0019-00011759	Cables TPR para farolas AC.	8.763,50	
			A-0019-00011758	Materiales eléctricos para Pilar Ex-Fundación.	18.496,27	
			A-0017-00046402	Materiales eléctricos para Pilar Ex-Fundación.	17.482,79	
			A-0017-00006772	Devolucion materiales electricos pilar ex fundacion	-8.958,22	
		Laspeñas Carlos Aldo	A-0015-00003165	Barras estructurales para tranqueras AC.	32.725,00	
		Municipalidad S.C.de Bche	C-0466-00653048	Permiso disposición de residuos.	19.200,00	
		Arroyo Huber Leonardo	A-0006-00005852	Sopletes para garrafas AC.	3.868,95	
			A-0006-00005853	Pinza de punta - AC.	1.896,76	
			A-0006-00005916	Kit carburador motosierra y esmalte sintético - AC.	2.003,40	
			A-0006-00005930	Carbones para amoladora y limas para motosierra - AC.	3.374,40	
			A-0006-00006133	Lámparas LED CH y cabos de hachas AC.	2.710,52	
			A-0006-00006241	Máscara de soldar - AC.	7.119,02	
			A-0006-00006242	Alambre liso para mantenimiento - AC.	15.183,81	
		Caspani y Cia SRL	A-0005-00000576	Tapas gabinetes de agua - AC.	8.454,27	
		Diaz Liliana Noemi	A-0006-00000418	Reposición vidrio F12 - Rotura Golf.	14.999,99	
		Lopez Gustavo Carlos	A-0004-00015922	Fastix y discos planos p/hierro, stock general - AC.	9.239,26	
			A-0004-00015972	Perfiles omega, stock general - AC.	2.943,49	
			A-0004-00015921	Tornillos para mantenimiento Ex-Fundación.	9.373,93	
			A-0004-00159999	Caños estructurales para Farolas.	129.625,56	
			A-0004-00016079	Lana de vidrio - Mantenimiento comedor del lago.	19.156,38	
			A-0004-00016091	Hachas con cabo - AC.	12.824,67	
		HIZA Ingenieria & Constr	A-0003-00009053	Caño PVC, stock general AC.	12.472,00	
			A-0003-00009052	Torniquetes para alambrados AC.	5.892,00	
			A-0003-00008995	Nylon cristal, stock general AC.	532,00	
			A-0003-00009021	Ladrillos para alcantarillas AC.	4.800,00	
			A-0003-00009092	Malla para alambrados-AC.	24.014,80	
			A-0003-00008993	Piadas yeso, montantes, soleras y omegas mantenimiento comedor personal Pañol - AC.	62.031,92	
			A-0003-00009133	Malla galvanizada - AC.	12.874,20	
			A-0003-00009132	Malla electrosold mantenimiento tranqueras - AC.	48.029,60	
		Inntec Aberturas S.A.	A-0002-00000368	Reposición vidrio R-11, Rotura Golf.	39.862,00	
		Centro Electrico B. SRL	A-0003-00005957	Cables subterráneos AC.	68.732,40	
		Brizzi Nicolas	C-0003-00000040	Servicios de fumigación 06-2021.	4.014,28	
		Bulonera Bariloche S.R.L.	A-0001-00007116	Materiales para mantenimiento comedor lago.	9.020,00	
			A-0001-00007280	Tornillos, tarugos, discos de corte y electrodos - AC.	21.659,00	
			A-0005-00000056	Eslinga plana - AC.	38.974,10	
		Lopresti Edgardo Javier	C-0004-00000156	Servicios atmosféricos sector ADM, AC, Caballerizas, CH, Starter, Guardia, Golf.	1.428,57	
		Ceballos Walter Sebastian	C-0004-00000157	Servicios atmosféricos sector ADM, AC, Caballerizas, CH, Starter, Guardia, Golf.	8.571,43	
		Barreira Tobias	C-0001-00000031	Volteo coihues casa recorridor Sepúlveda (Riesgo temido).	80.000,00	
		Truncelliti Silvia B.	A-0004-00000276	Plantas para sector TK-01.	73.360,00	
		He Di SAS	A-0007-00000544	Bisagras pomelas, cierres y brazos de empuje - AC.	3.414,50	
Total AC GRAL - MANTENIMIENTO					1.017.686,76	
AC GRAL - MAQUINARIAS	jun	Finning Argentina S.A.	A-0071-00043631	Diferencia de cambio Cuota 11.	101.295,37	
	jul	Finning Argentina S.A.	A-0070-00532049	Máquina retroexcavadora Caterpillar 416F2. Cta 10	305.963,28	
Total AC GRAL - MAQUINARIAS					407.258,65	
AC GRAL - SEGUROS	ene	Chubb Argentina de Seguro	s/d	Poliza 1003478 Equipos	15.480,29	
		Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 602065 TRO	64.866,85	
	feb	Chubb Argentina de Seguro	s/d	Poliza 851298 Resp Civil	90.612,07	
	jun	Zurich Aseg Argentina SA	A-0005-00602065	Dif de cambio poliza 602065 cuota 5	5.982,12	
	dic	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 208478 Automotores	8.431,72	
Total AC GRAL - SEGUROS					185.373,05	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
AC GRAL - TELEFONO	jun	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00223811	Consumo celulares 05-2021.	2.237,90	
Total AC GRAL - TELEFONO					2.237,90	
AC GRAL - VARIOS	jun	Asoc Civ Bomb Vol Melipal Chitchian SA Fed Arg Clubes de Campo Elvira Jorge Daniel Gastos menores	C-0003-00000288 A-0026-00025030 C-0003-00003113 A-0007-00003906 C-0002-00058859 C-0003-00022309 C-0716-00078493 C-0005-00036228	Cuota social 06-2021. Gastos trabajo mensura 80 Has. Cuota social 06-2021. Caloventores CFH400 p/Pañol. Gastos trabajo mensura 80 Has. Gastos trabajo mensura 80 Has. Gastos trabajo mensura 80 Has. Gastos trabajo mensura 80 Has.	30.000,00 6.700,80 20.500,18 9.897,01 2.970,00 2.760,00 3.450,53 2.770,00	
		Petro Las Lajas S.R.L La Cordillera S.R.L I.I.P S.A	A-0006-00027381 A-0016-00018255 A-0050-00004911	Gastos trabajo mensura 80 Has. Gastos trabajo mensura 80 Has. Gastos trabajo mensura 80 Has.	6.499,99 2.600,00 3.650,00	
Total AC GRAL - VARIOS					91.798,51	5.770.547,54
CABALLER - REMUNERACIONES	jun	CABALLER - REMUNERACIONES	s/d	CABALLER - REMUNERACIONES	786.793,83	
Total CABALLER - REMUNERACIONES					786.793,83	
CABALLER - CARGAS SOCIALES	jun	CABALLER - CARGAS SOCIALES	s/d	CABALLER - CARGAS SOCIALES	174.275,10	
Total CABALLER - CARGAS SOCIALES					174.275,10	
CABALLER - GTOS DE PERSONAL	jun	Boock Renato Correo Oficial Rep Arg SA	C-0002-00000511 A-2475-00090575 A-2475-00326855 A-2475-00906503	Agua envasada para sector CH, Caballerizas y Seguridad. Envío CD RRHH, centro de costos caballerizas. Envío CD personal Caballerizas. Envío CD, personal Caballerizas.	2.450,00 760,00 755,00 755,00	
		Gonzalez y Fernandez B SH Montagne Outdoors S.A.	A-0002-00005740 A-0059-00042474	Honorarios medicina laboral 05-2021. Preocupacional personal Caballerizas. Camperas personal Mant, Golf, Infra, Caballerizas y Pañol.	15.945,38 33.289,52	
Total CABALLER - GTOS DE PERSONAL					53.954,90	
CABALLER - ELECTRICIDAD	jun	CEB Ltda	A-0006-00617989 A-0006-00620723	Serv. elec. Caballeriza polo periodo 05/21 cta 72638 Serv. elec. Caballeriza polo periodo 05/21 cta 72638	27.868,92 1.950,75	
Total CABALLER - ELECTRICIDAD					29.819,67	
CABALLER - GAS	jun	Camuzi Gas del Sur SA	A-0011-16578288	Consumo gas Caballerizas 05-2021	7.366,18	
Total CABALLER - GAS					7.366,18	
CABALLER - LIMPIEZA	jun	Super Clin SRL Distribuidora E&E SAS	A-0031-00009530 A-0002-00002280 A-0002-00002313	Alcohol para desinfección general. Artículos de limpieza - Stock general. Artículos de limpieza - Stock general.	254,43 567,04 817,84	
Total CABALLER - LIMPIEZA					1.639,31	
CABALLER - MANTENIMIENTO	jun	Acuarela SRL Maderas y Servicios SRL Brizzi Nicolas Fabian Jorge Eugenio	A-0023-00000038 A-0023-00000020 A-0004-00000737 C-0003-00000040 C-0001-00000034 C-0001-00000035	Pinturas varias Caballerizas. Cinta para obra, mantenimiento Caballerizas. Fenólicos - Mantenimiento Caballerizas. Servicios de fumigación 06-2021. Mano de obra pinturas sector Caballerizas. Trabajos de pintura interior realizados en Caballerizas.	17.689,69 702,63 12.405,00 4.014,29 80.000,00 104.800,00	
		Ceballos Walter Sebastian Arenera del Sur S.A.	C-0004-00000156 C-0004-00000157 A-0001-00000244	Servicios atmosféricos sector ADM, AC, Caballerizas, CH, Starter, Guardia, Golf. Servicios atmosféricos sector ADM, AC, Caballerizas, CH, Starter, Guardia, Golf. Arena fina para pista de equitación.	1.428,57 8.571,43 29.600,11	
Total CABALLER - MANTENIMIENTO					259.211,72	
CABALLER - INSUMOS EQUINOS	jun	Fernandez Valmaggia L. G. NO USARNestares Gaston	C-0002-00000036 C-0002-00000085	Fardos de pasto para Guardia, Escuela Equitación y caballerizas. Herrajes para caballos de Guardia y Escuela de equitación.	660.000,00 13.040,00	
Total CABALLER - INSUMOS EQUINOS					673.040,00	
CABALLER - SERV TERCARIZ	jun	Giai Gustavo Enrique	C-0003-00000006	Clases de equitación y coordinación 05-2021.	44.000,00	
Total CABALLER - SERV TERCARIZ					44.000,00	
CABALLER - TELEFONO	jun	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00223811	Consumo celulares 05-2021.	745,97	
Total CABALLER - TELEFONO					745,97	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CABALLER - SEGUROS	ene	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 4323 Cuatriciclo	495,18	
Total CABALLER - SEGUROS					495,18	2.031.341,86
CALLES - ELECTRICIDAD	jun	CEB Ltda	A-0006-00618037 A-0006-00620771 A-0006-00618518 A-0006-00621252 A-0006-00618036 A-0006-00620770 A-0006-00618515 A-0006-00621249 A-0006-00618517 A-0006-00621251 A-0006-00618516 A-0006-00621250 A-0006-00618020 A-0006-00620754 A-0006-00618035 A-0006-00620769 A-0006-00618061 A-0006-00620795 A-0006-00618012 A-0006-00620746 A-0006-00617855 A-0006-00620589 A-0006-00618021 A-0006-00620755 A-0006-00617854 A-0006-00620588 A-0006-00617857 A-0006-00620591	Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion faldeo periodo 05/21 cta 74082 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion faldeo periodo 05/21 cta 74082 Serv. elec. Iluminacion calles Subestacion VIP Balcon del lago periodo 05/21 cta 88548 Serv. elec. Iluminacion calles Subestacion VIP Balcon del lago periodo 05/21 cta 88548 Serv. elec. Iluminacion calles - L. Subest. 12 periodo 05/21 cta 74076 Serv. elec. Iluminacion calles - L. Subest. 12 periodo 05/21 cta 74076 Serv. elec. Iluminacion calles 80 Has altas (Mirador del polo) periodo 05/21 cta 88545 Serv. elec. Iluminacion calles 80 Has altas (Mirador del polo) periodo 05/21 cta 88545 Serv. elec. Iluminacion calles - La Lomada (Corazon) periodo 05/21 cta 88547 Serv. elec. Iluminacion calles - La Lomada (Corazon) periodo 05/21 cta 88547 Serv. elec. Iluminacion calles cancha polo 3 (chacras del polo) periodo 05/21 cta 88546 Serv. elec. Iluminacion calles cancha polo 3 (chacras del polo) periodo 05/21 cta 88546 Serv. elec. Iluminacion calles + medidor velocidad set 9 periodo 05/21 cta 73773 Serv. elec. Iluminacion calles + medidor velocidad set 9 periodo 05/21 cta 73773 Serv. elec. Iluminacion de calles - L. Subestacion 10 periodo 05/21 cta 74075 Serv. elec. Iluminacion de calles - L. Subestacion 10 periodo 05/21 cta 74075 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion 7 periodo 05/21 cta 74694 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion 7 periodo 05/21 cta 74694 Serv. elec. Iluminacion calles - Medidor subestacion 8 periodo 05/21 cta 73476 Serv. elec. Iluminacion calles - Medidor subestacion 8 periodo 05/21 cta 73476 Serv. elec. Subestacion 2 - Iluminacion calles periodo 05/21 cta 68464 Serv. elec. Subestacion 2 - Iluminacion calles periodo 05/21 cta 68464 Serv. elec. Iluminacion calles periodo 05/21 cta 73774 Serv. elec. Iluminacion calles periodo 05/21 cta 73774 Serv. elec. Luminarias - Iluminacion calles periodo 05/21 cta 68462 Serv. elec. Luminarias - Iluminacion calles periodo 05/21 cta 68462 Serv. elec. L. Subest. 1 - Iluminacion calles periodo 05/21 cta 68466 Serv. elec. L. Subest. 1 - Iluminacion calles periodo 05/21 cta 68466	2.939,58 375,74 730,98 248,07 6.612,18 702,98 730,98 248,07 7.192,71 378,52 1.672,06 267,08 4.209,32 401,37 6.992,86 710,66 11.390,78 953,67 6.929,70 705,41 2.641,47 369,72 8.746,52 746,07 2.182,93 360,47 957,20 256,62	
Total CALLES - ELECTRICIDAD					70.653,72	
CALLES - MANTENIMIENTO	jun	Agua y Gas SRL Energia SRL Cerealera Nireco S.A.S.	A-0004-00046515 A-0011-00009146 A-0001-00000729	Caños para alcantarillas. Materiales para pilar sector Hoyo 3. Sal para calles.	170.522,28 322,34 18.649,73	
Total CALLES - MANTENIMIENTO					189.494,35	
CALLES - IMP INMOBILIARIO	abr	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 03/12	40.179,20	
Total CALLES - IMP INMOBILIARIO					40.179,20	300.327,27
CANCHA FUT - ELECTRICIDAD	jun	CEB Ltda	A-0006-00617932 A-0006-00620666	Serv. elec. Cancha futbol periodo 05/21 cta 70681 Serv. elec. Cancha futbol periodo 05/21 cta 70681	1.526,92 76,15	
Total CANCHA FUT - ELECTRICIDAD					1.603,07	
CANCHA FUTB - IMP INMOB	abr	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 03/12	5.060,08	
Total CANCHA FUTB - IMP INMOB					5.060,08	6.663,15
CAPILLA - ELECTRICIDAD	jun	CEB Ltda	A-0006-00617959 A-0006-00620693	Serv. elec. Capilla periodo 05/21 cta 71635 Serv. elec. Capilla periodo 05/21 cta 71635	3.616,98 385,43	
Total CAPILLA - ELECTRICIDAD					4.002,41	
CAPILLA - MANTENIMIENTO	jun	Reyes Facundo Alberto	C-0002-00000009	Mantenimiento de caneros, cercos y parques CH, Capilla y Starter.	7.750,00	
Total CAPILLA - MANTENIMIENTO					7.750,00	
CAPILLA - GAS	jun	Camuzzy Gas del Sur SA	A-0011-16578281	Consumo gas Capilla 05-2021	525,89	
Total CAPILLA - GAS					525,89	
CAPILLA - IMP INMOBILIARIO	abr	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 03/12	783,86	
Total CAPILLA - IMP INMOBILIARIO					783,86	13.062,16
INFR AGUA - REMUNERACIONES	jun	INFR AGUA - REMUNERACIONES	s/d	INFR AGUA - REMUNERACIONES	393.849,97	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
Total INFR AGUA - REMUNERACIONES					393.849,97	
INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	jun	INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	s/d	INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	91.182,71	
Total INFR AGUA - CARGAS SOCIALES					91.182,71	
INFR AGUA - GTOS DE PERSONAL	jun	Montagne Outdoors S.A.	A-0059-00042474	Camperas personal Mant, Golf, Infra, Caballerizas y Pañol.	33.289,52	
Total INFR AGUA - GTOS DE PERSONAL					33.289,52	
INFR AGUA - COMBUSTIBLE	jun	Tremen SRL	A-0004-00069203 A-0004-00069295 A-0004-00069347	Combustible AC, Infraestructura Agua y Golf. Combustible para Compras y Mantenimiento. Combustible Hilux verde DEX - Infraestructura agua.	8.478,30 7.881,48 5.010,09	
Total INFR AGUA - COMBUSTIBLE					21.369,87	
INFR AGUA - ELECTRICIDAD	jun	CEB Ltda	A-0006-00617682 A-0006-00620416 A-0006-00618202 A-0006-00620936 A-0006-00618352 A-0006-00621086 A-0006-00618343 A-0006-00621077 A-0006-00617988 A-0006-00620722 A-0006-00618205 A-0006-00620939 A-0006-00617856 A-0006-00620590 A-0006-00618206 A-0006-00620940	Serv. elec. Estac. Bombeo N1 - Agua potable - Suizo periodo 05/21 cta 62735 Serv. elec. Estac. Bombeo N1 - Agua potable - Suizo periodo 05/21 cta 62735 Serv. elec. Bombeo agua 2 lotes VIP (HG y cuidador) periodo 05/21 cta 79957 Serv. elec. Bombeo agua 2 lotes VIP (HG y cuidador) periodo 05/21 cta 79957 Serv. elec. Bomba caballerizas (agua del TK4 a 80 Has) periodo 05/21 cta 83954 Serv. elec. Bomba caballerizas (agua del TK4 a 80 Has) periodo 05/21 cta 83954 Serv. elec. Bombas agua a 80 Has altas TK10 periodo 05/21 cta 83694 Serv. elec. Bombas agua a 80 Has altas TK10 periodo 05/21 cta 83694 Serv. elec. Medidor bombas agua cisterna 50 m3 periodo 05/21 cta 72636 Serv. elec. Medidor bombas agua cisterna 50 m3 periodo 05/21 cta 72636 Serv. elec. Est. Bombeo N2 Agua potable (ex fundacion) al TK4 periodo 05/21 cta 80247 Serv. elec. Est. Bombeo N2 Agua potable (ex fundacion) al TK4 periodo 05/21 cta 80247 Serv. elec. Hidroneumatico TK 1 (agua) + L. Subest. 3 + Iluminacion calles periodo 05/21 cta 68465 Serv. elec. Hidroneumatico TK 1 (agua) + L. Subest. 3 + Iluminacion calles periodo 05/21 cta 68465 Serv. elec. Estacion bombeo TK12 periodo 05/21 cta 80265 Serv. elec. Estacion bombeo TK12 periodo 05/21 cta 80265	112.452,45 3.662,33 22.923,63 1.850,91 61.205,70 2.623,76 30.899,85 2.011,94 29.790,67 1.325,14 506.530,39 11.618,10 2.584,64 621,68 268.523,76 6.813,15	
Total INFR AGUA - ELECTRICIDAD					1.065.438,10	
INFR AGUA - INFRAESTRUCT	jun	Daljo SRL	A-0002-00000040	Pilar bombeo Ex-Fundación - Ampliación de P.	99.220,00	
Total INFR AGUA - INFRAESTRUCT					99.220,00	
INFR AGUA - IMPUESTOS	jun	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-68790830	Patente Renault Kangoo AD459AB Cuota 03/2021	2.359,05	
Total INFR AGUA - IMPUESTOS					2.359,05	
INFR AGUA - MANTENIMIENTO	jun	Acuarela SRL Agua y Gas SRL Arroyo Huber Leonardo Schleipfer Rodolfo Miguel	A-0023-00000221 A-0004-00046182 A-0006-00005856 C-0003-00000103	Epo Solid - Infraestructura Agua. Llaves esféricas de bronce. Caballetes y autopercorantes, sala de bombas ex fundación. Electrofusiones en TK10 - Infraestructura agua.	33.255,58 13.686,92 12.789,95 26.800,00	
Total INFR AGUA - MANTENIMIENTO					86.532,45	
INFR AGUA - MANT RODADOS	jun	Blache Carlos Alberto Bari Service Neumat SH	A-0003-00006695 A-0003-00006694 A-0005-00000114 A-0005-00000138	Bujas para Toyota DEX. Batería y correas para Toyota DEX. Reparación neumáticos Toyota DEX. Reparación cubierta y rotaciones DEX532 - Infraestructura agua.	19.999,99 22.000,00 350,00 600,00	
Total INFR AGUA - MANT RODADOS					42.949,99	
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	jun	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00223811	Consumo celulares 05-2021.	1.491,93	
Total INFR AGUA - TELEFONO					1.491,93	1.839.132,46
MARINA - ELECTRICIDAD	jun	CEB Ltda	A-0006-00618547 A-0006-00621281	Serv. elec. Marina periodo 05/21 cta 89373 Serv. elec. Marina periodo 05/21 cta 89373	7.165,70 710,18	
Total MARINA - ELECTRICIDAD					7.875,88	
MARINA - MANTENIMIENTO	jun	Brizzi Nicolas He Di SAS	C-0003-00000040 A-0007-00000507	Servicios de fumigación 06-2021. Picaportes de bronce - Marina.	4.014,29 4.667,67	
Total MARINA - MANTENIMIENTO					8.681,96	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
MARINA - VARIOS	jun	Troya Bruno Cesar	C-0001-00004211	Cambio de combinación llaves La Marina.	2.500,00	
Total MARINA - VARIOS					2.500,00	19.057,84
POLO - CARGAS SOCIALES	jun	POLO - CARGAS SOCIALES	s/d	POLO - CARGAS SOCIALES	128,70	
Total POLO - CARGAS SOCIALES					128,70	
POLO - ELECTRICIDAD	jun	CEB Ltda	A-0006-00617987 A-0006-00620721	Serv. elec. Polo + luminarias calle + Sum Hangar periodo 05/21 cta 72626 Serv. elec. Polo + luminarias calle + Sum Hangar periodo 05/21 cta 72626	16.436,18 1.025,88	
Total POLO - ELECTRICIDAD					17.462,06	
POLO - IMP INMOBILIARIO	abr	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 03/12	16.464,12	
Total POLO - IMP INMOBILIARIO					16.464,12	
POLO - MANT MAQUINARIAS	jun	HIZA Ingenieria & Constr	A-0003-00009192	Barra de hierro para Rastra Polo.	3.950,20	
Total POLO - MANT MAQUINARIAS					3.950,20	
POLO - MANTENIMIENTO	jun	Alquilo Todo SRL	A-0031-00015473	Alquiler bomba sumergible- Limpieza Laguna Polo	5.900,00	
Total POLO - MANTENIMIENTO					5.900,00	
POLO - SEGUROS	ene	Chubb Argentina de Seguro	s/d	Poliza 1003478 Equipos	2.081,80	
Total POLO - SEGUROS					2.081,80	45.986,88
CH - REMUNERACIONES	jun	CH - REMUNERACIONES	s/d	CH - REMUNERACIONES	1.535.705,66	
Total CH - REMUNERACIONES					1.535.705,66	
CH - CARGAS SOCIALES	jun	CH - CARGAS SOCIALES	s/d	CH - CARGAS SOCIALES	367.164,39	
Total CH - CARGAS SOCIALES					367.164,39	
CH - ELECTRICIDAD	jun	CEB Ltda	A-0006-00618172 A-0006-00620906	Serv. elec. Club House del Polo periodo 05/21 cta 79119 Serv. elec. Club House del Polo periodo 05/21 cta 79119	124.977,24 3.911,20	
Total CH - ELECTRICIDAD					128.888,44	
CH - GAS	jun	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16578781	Consumo gas CH 05-2021.	132.584,86	
Total CH - GAS					132.584,86	
CH - GTOS ACTIVIDADES	jun	Castellani Tomas Javier	C-0001-00000052	Honorarios profesores Arelauquen Sports & Fun 05-2021.	24.000,00	
Total CH - GTOS ACTIVIDADES					24.000,00	
CH - GTOS DE PERSONAL	jun	Quettrihue SA ID Indumentaria S.A	A-0641-00002119 A-0004-00001488	Mercaderias/refrigerio personal CH. Indumentaria personal CH.	3.367,88 16.182,54	
Total CH - GTOS DE PERSONAL					19.550,42	
CH - GTOS TARJETAS	jun	Posnet S.R.L. Banco Galicia SA	A-0006-10531653 A-0006-00364550 A-0006-00363458 A-0006-00364179 A-0006-00366221 A-0006-00367533 A-0006-00365155 A-0006-00365631	Abono Posnet 05-2021. Maestro CH 03-06-2021. Visa CH 01-06-2021. Visa CH 07-06-2021. Visa CH 28-06-2021. Visa Débito CH 30-06-2021. Visa Débito CH 09-06-2021. Visa Débito CH 14-06-2021.	1.597,20 117,43 457,38 239,58 457,38 96,80 117,43 203,28	
Total CH - GTOS TARJETAS					3.286,48	
CH - IMPUESTOS	jun	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	11.729,42	
Total CH - IMPUESTOS					11.729,42	
CH - IMP INMOBILIARIO	abr	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 03/12	8.014,38	
Total CH - IMP INMOBILIARIO					8.014,38	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA			
CH - LIMPIEZA	abr jun	Distribuidora E&E SAS Super Clin SRL Navarro Juan Pablo Distribuidora E&E SAS	A-0002-00000271	Ajusta Fc 1914.	-8.695,30				
			A-0031-00009530	Alcohol para desinfección general.	5.621,12				
			A-0003-00015080	Abono Prohygiene CH del 16-06 al 13-07-2021.	22.319,78				
			A-0002-00000312	Devolucion art limpieza	-1.310,03				
			A-0002-00002280	Artículos de limpieza - Stock general.	11.719,00				
			A-0002-00002313	Artículos de limpieza - Stock general.	16.902,03				
Total CH - LIMPIEZA					46.556,60				
CH - MANTENIMIENTO	abr jun	Lucero Ascensores SRL Agua y Gas SRL Energia SRL Super Clin SRL Arroyo Huber Leonardo Lucero Ascensores SRL Ventimiglia SRL Benitez Silvio Gerardo Brizzi Nicolas Bulonera Bariloche S.R.L. Ramos M. - Ramos G. S.H. Isla Surak Leandro Ceballos Walter Sebastian Reyes Facundo Alberto Alberti Cristian Marcelo Carlacchiani Cesar Herald	A-0003-00007314	Mantenimiento y service ascensor CH 03-2021.	2.900,01				
			A-0004-00046433	Presostato de humos para caldera CH.	15.761,75				
			A-0004-00046750	Tubos aluminio y cuplas para caldera CH.	29.975,18				
			A-0017-00046052	Cablecanal 14x7 - CH.	261,94				
			A-0031-00009243	Sal, PH Pileta y escoba para CH.	22.485,96				
			A-0006-00005912	Artículos varios mantenimiento CH.	1.292,35				
			A-0006-00006135	Lámparas Halolinas CH.	1.013,50				
			A-0006-00006133	Lámparas LED CH y cabos de hachas AC.	4.817,62				
			A-0006-00000227	Devolución lámparas LED-CH.	-4.817,62				
			A-0003-00007504	Mantenimiento y Service ascensor CH - 05-2021.	4.100,00				
			A-0005-00005631	Artículos de librería Stock general.	3.887,23				
			C-0005-00000052	Cuerina para reparación máquinas gimnasio CH.	3.600,00				
			C-0005-00000054	Tapizado máquinas gimnasio CH.	10.000,00				
			C-0005-00000055	Cuero ecológico y tapizado máquinas gimnasio CH.	9.900,00				
			C-0003-00000040	Servicios de fumigación 06-2021.	4.014,29				
			A-0001-00007229	Pegamento y tornillos - CH.	1.630,00				
			A-0008-00003863	Oruga dentada para pileta CH.	14.000,00				
			A-0008-00003864	Repuestos ionizador pileta CH.	80.000,00				
			C-0002-00000268	Limpieza de tapizados, sillones de Restaurant y Living CH.	11.200,00				
			C-0002-00000266	Lavado de sillones y butacones CH Polito.	12.800,00				
			C-0004-00000156	Servicios atmosféricos sector ADM, AC, Caballerizas, CH, Starter, Guardia, Golf.	1.428,57				
			C-0004-00000157	Servicios atmosféricos sector ADM, AC, Caballerizas, CH, Starter, Guardia, Golf.	8.571,43				
			C-0002-00000009	Mantenimiento de caneros, cercos y parques CH, Capilla y Starter.	12.000,00				
			A-0003-00000472	Servicios atmosféricos CH.	7.260,00				
			A-0003-00000259	Cables para parlante gimnasio CH.	1.500,00				
			Total CH - MANTENIMIENTO					259.582,21	
			CH - PAPELERIA	jun	Teitelbaum Daniel A Soluc. e Impresiones SRL	A-0003-00002097	Toners y cables V8 2A - CH y Pañol.	6.339,00	
A-0003-00002098	Toners - CH y Pañol.	2.446,00							
A-0003-00000994	Artículos de librería - Stock general.	2.956,55							
Total CH - PAPELERIA					11.741,55				
CH - SERV TERCIALIZADOS	jun	Aprea Adriana Gisela J.	C-0002-00000764	Clases natación 05-2021.	11.200,00				
Total CH - SERV TERCIALIZADOS					11.200,00				
CH - TELEFONO/CABLE	jun	Telefonica de Arg SA DIRECTV Argentina SA Telefónica Móviles Argent	A-0944-00066283	Consumo telefónico CH 05-2021.	1.062,51				
			A-0031-01838812	Directv CH 20/06 al 19/07/2021.	5.263,00				
			A-0031-01848955	Directv CH 07-2021.	4.973,00				
			A-3051-00223811	Consumo celulares 05-2021.	534,35				
Total CH - TELEFONO/CABLE					11.832,86				
CH - VARIOS	may jun	Teitelbaum Daniel A Boock Renato Arroyo Huber Leonardo Spotify AB Pavone Alfonso Esteban	A-0003-00002090	Adaptador HDMI - CH.	1.800,00				
			C-0002-00000511	Agua envasada para sector CH, Caballerizas y Seguridad.	9.800,00				
			A-0006-00005851	Relojes de pared CH.	1.726,16				
			A-0006-00000221	Devolucion relojes de pared CH	-1.726,16				
			C-0001-15101135	Abono Spotify junio 2021	139,00				
			A-0003-00000594	Reloj de pared - CH.	6.010,00				
Total CH - VARIOS					17.749,00	2.589.586,27			
GOLF - REMUNERACIONES	jun	GOLF - REMUNERACIONES	s/d	GOLF - REMUNERACIONES	1.520.903,64				
Total GOLF - REMUNERACIONES					1.520.903,64				
GOLF - CARGAS SOCIALES	jun	GOLF - CARGAS SOCIALES	s/d	GOLF - CARGAS SOCIALES	311.228,36				
Total GOLF - CARGAS SOCIALES					311.228,36				
GOLF - COMBUSTIBLE	jun	Tremen SRL	A-0004-00069203	Combustible AC, Infraestructura Agua y Golf.	5.533,24				

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
Total GOLF - COMBUSTIBLE					5.533,24	
GOLF - ELECTRICIDAD	jun	CEB Ltda	A-0006-00617895 A-0006-00620629 A-0006-00617684 A-0006-00620418 A-0006-00617805 A-0006-00620539	Serv. elec. Bomba riego zona dormis periodo 05/21 cta 69614 Serv. elec. Bomba riego zona dormis periodo 05/21 cta 69614 Serv. elec. Sistemas bombas golf periodo 05/21 cta 62743 Serv. elec. Sistemas bombas golf periodo 05/21 cta 62743 Serv. elec. Galpon golf + bomba laguna golf a laguna polo periodo 05/21 cta 67514 Serv. elec. Galpon golf + bomba laguna golf a laguna polo periodo 05/21 cta 67514	533,98 248,07 130.203,00 4.020,68 36.260,07 2.120,15	
Total GOLF - ELECTRICIDAD					173.385,95	
GOLF - GTOS DE PERSONAL	jun	Sur Indumentaria Bche Montagne Outdoors S.A. Troyon Dario Giosué Silvia Raquel	A-0004-00023692 A-0004-00023582 A-0059-00042474 A-0003-00004519 A-0003-00000023	Botas de goma y guantes de cuero - Personal de Mantenimiento. Guantes de nitrilo y botines punta de acero - Personal de Mantenimiento. Camperas personal Mant, Golf, infra, Caballerizas y Pañol. Trajes de lluvia - Personal de Mantenimiento. Indumentaria personal AC y Golf.	13.350,00 7.800,00 83.223,80 14.200,00 19.000,14	
Total GOLF - GTOS DE PERSONAL					137.573,94	
GOLF - IMP INMOBILIARIO	abr	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 03/12	30.269,36	
Total GOLF - IMP INMOBILIARIO					30.269,36	
GOLF - IMPUESTOS	jun	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-69022808	Patente Chevrolet Montana MXS765 Cuota 03/2021	1.911,90	
Total GOLF - IMPUESTOS					1.911,90	
GOLF - MANTENIM MAQ/ROD	jun	Arroyo Huber Leonardo	A-0006-00005854	Repuestos varios para motosierra Golf.	2.190,56	
Total GOLF - MANTENIM MAQ/ROD					2.190,56	
GOLF - MANTENIMIENTO	jun	Agua y Gas SRL Baumann SRL Arroyo Huber Leonardo Lauro S.A.S. HIZA Ingenieria & Constr Brizzi Nicolas Navarro Paula Ceballos Walter Sebastian Dina 23 S.A.S. Dupuy German Diego	A-0004-00046573 A-0004-00046487 A-0004-00046424 A-0004-00003521 A-0004-00003522 A-0007-00000638 A-0006-00006155 A-0001-00000079 A-0001-00000081 A-0003-00008922 C-0003-00000040 C-0005-00000031 C-0005-00000030 C-0004-00000156 C-0004-00000157 A-0002-00000010 C-0002-00000021 C-0002-00000020	Caños drenajes para Hoyo 15. Caños drenaje - Bunker Hoyo 15. Caños drenaje, cuplas y ramal terra - Bunker Hoyo 15. Devolución caños drenaje - Bunker Hoyo 15. Devolución caños drenaje - Bunker Hoyo 15. Chapadur para mantenimiento Hoyo 15. Cabos de pala y aceite de cadena para motosierra - Golf. Viajes de tierra negra para Bunker Hoyo 15. Viajes de tierra negra para Bunker Hoyo 15 - Golf. Caños PVC y Ladrillos para Bunker Hoyo 15. Servicios de fumigación 06-2021. 50% adelanto por elaboración de 3 limpiapielotas Sector Golf. 50% restante por elaboración de 3 limpiapielotas Sector Golf. Servicios atmosféricos sector ADM, AC, Caballerizas, CH, Starter, Guardia, Golf. Servicios atmosféricos sector ADM, AC, Caballerizas, CH, Starter, Guardia, Golf. Postes para tranquillas sector Golf. Anteproyecto de cálculo estructural puente tipo 2 - Hoyo 12. Anteproyecto de cálculo estructural puente Hoyo 12.	32.065,12 32.065,12 49.541,24 -27.004,68 -13.502,34 2.700,00 8.155,59 30.250,00 45.375,00 35.150,20 1.014,29 68.040,00 68.040,00 1.428,57 8.571,42 100.500,05 31.500,00 25.000,00	
Total GOLF - MANTENIMIENTO					501.889,58	
GOLF - SEGUROS	ene may jun dic	Chubb Argentina de Seguro Banco Patagonia SA Banco Patagonia SA Zurich Aseg Argentina SA	s/d A-0047-04538734 A-0045-04538734 s/d	Poliza 1003478 Equipos Cargo por seguro leasing tractor 4WD Cargo por seguro leasing tractor 4WD Poliza 208478 Automotores	16.509,24 4.204,75 4.204,75 775,28	
Total GOLF - SEGUROS					25.694,02	
GOLF - TELEFONO	jun	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00223811	Consumo celulares 05-2021.	1.575,59	
Total GOLF - TELEFONO					1.575,59	2.712.156,14
STARTER - REMUNERACIONES	jun	STARTER - REMUNERACIONES	s/d	STARTER - REMUNERACIONES	380.457,65	
Total STARTER - REMUNERACIONES					380.457,65	
STARTER - CARGAS SOCIALES	jun	STARTER - CARGAS SOCIALES	s/d	STARTER - CARGAS SOCIALES	89.454,52	
Total STARTER - CARGAS SOCIALES					89.454,52	
STARTER - ELECTRICIDAD	jun	CEB Ltda	A-0006-00617685 A-0006-00620419	Serv. elec. Starter periodo 05/21 cta 62765 Serv. elec. Starter periodo 05/21 cta 62765	51.340,07 1.760,18	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
Total STARTER - ELECTRICIDAD					53.100,25	
STARTER - ENTREGA PREMIOS	abr	SAS FERNANDO ARIEL	C-0002-00002743	Derechos de torneos y premios 03-2021.	8.000,00	
Total STARTER - ENTREGA PREMIOS					8.000,00	
STARTER - GTOS TARJETAS	jun	Banco Galicia SA	A-0006-00002819 A-0006-00003147 A-0006-00002905 A-0006-10014391 A-0006-20024837 A-0006-00002801 A-0006-00002874 A-0006-00002930 A-0006-00002883 A-0006-00002884 A-0006-00002863 A-0006-00002957 A-0006-00002638 A-0006-00002342 A-0006-00002822 A-0006-00002841 A-0006-00002781 A-0006-00013000 A-0006-00002810 A-0006-00002664 A-0006-00003074 A-0006-00003587	Visa PS 07-06-2021. Master PS 29-06-2021. Master PS 14-06-2021. Amex PS 03-06-2021. Amex PS 04-06-2021. Master PS 18-06-2021. Master PS 25-06-2021. Master PS 01-06-2021. Master PS 07-06-2021. Master PS 08-06-2021. Visa PS 01-06-2021. Visa PS 02-06-2021. Visa PS 03-06-2021. Visa PS 04-06-2021. Visa PS 08-06-2021. Visa PS 14-06-2021. Visa PS 15-06-2021. Visa PS 16-06-2021. Visa PS 25-06-2021. Visa PS 28-06-2021. Visa PS 29-06-2021. Visa PS 30-06-2021.	45,08 14,81 29,62 125,24 20,57 14,81 51,83 15,02 7,40 12,19 148,74 30,05 36,49 23,32 53,27 6,58 202,98 1.638,21 107,97 3,87 97,57 3,87	
Total STARTER - GTOS TARJETAS					2.689,49	
STARTER - HANDICAP	jun	Asociac Argentina de Golf	C-0003-00006117	Altas handicap 2021.	10.197,00	
Total STARTER - HANDICAP					10.197,00	
STARTER - HONORARIOS	abr	SAS FERNANDO ARIEL	C-0002-00002743	Derechos de torneos y premios 03-2021.	34.520,00	
Total STARTER - HONORARIOS					34.520,00	
STARTER - IMPUESTOS	jun	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	4.079,67	
Total STARTER - IMPUESTOS					4.079,67	
STARTER - LIMPIEZA	jun	Super Clin SRL Navarro Juan Pablo Distribuidora E&E SAS	A-0031-00009530 A-0003-00015148 A-0002-00002280 A-0002-00002313	Alcohol para desinfección general. Abono Prohygiene del 18/06 al 15/07 - Starter. Artículos de limpieza - Stock general. Artículos de limpieza - Stock general.	424,04 3.250,36 945,08 1.363,07	
Total STARTER - LIMPIEZA					5.982,55	
STARTER - MANTENIMIENTO	jun	Ceballos Walter Sebastian Reyes Facundo Alberto Alberti Cristian Marcelo	C-0004-00000156 C-0004-00000157 C-0002-00000009 A-0003-00000473	Servicios atmosféricos sector ADM, AC, Caballerizas, CH, Starter, Guardia, Golf. Servicios atmosféricos sector ADM, AC, Caballerizas, CH, Starter, Guardia, Golf. Mantenimiento de caneros, cercos y parques CH, Capilla y Starter. Servicios atmosféricos Starter.	1.428,57 8.571,43 5.250,00 7.260,00	
Total STARTER - MANTENIMIENTO					22.510,00	
STARTER - PAPELERIA	jun	Ventimiglia SRL	A-0005-00005632	Rollos para controlador fiscal - Starter.	2.093,71	
Total STARTER - PAPELERIA					2.093,71	
STARTER - SEGUROS	ene	Chubb Argentina de Seguro	s/d	Poliza 1003478 Equipos	1.115,25	
Total STARTER - SEGUROS					1.115,25	
STARTER - SISTEMAS	jun	Hallmore Argentina SRL	A-0002-00003619	Abono golfistics y app movil 06-2021.	23.603,62	
Total STARTER - SISTEMAS					23.603,62	
STARTER - TELEFONO	jun	Telefonica de Arg SA DIRECTV Argentina SA Telefónica Móviles Argent	A-0944-00066285 A-0944-00066286 A-0031-01838869 A-3051-00223811	Consumo telefónico Starter 05-2021. Consumo telefónico ADM, Starter y Seguridad 05-2021. Directv Starter 20/06 al 19/07/2021. Consumo celulares 05-2021.	10,45 871,28 4.203,83 745,97	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
Total STARTER - TELEFONO					5.831,53	643.635,24
GUARDIA - REMUNERACIONES	jun	GUARDIA - REMUNERACIONES	s/d	GUARDIA - REMUNERACIONES	7.598.412,52	
Total GUARDIA - REMUNERACIONES					7.598.412,52	
GUARDIA - CARGAS SOCIALES	jun	GUARDIA - CARGAS SOCIALES	s/d	GUARDIA - CARGAS SOCIALES	1.751.466,55	
Total GUARDIA - CARGAS SOCIALES					1.751.466,55	
GUARDIA - COMBUSTIBLE	jun	Tremen SRL	A-0006-00002840 A-0006-00002851 A-0006-00002855 A-0006-00002866	Combustible para vehículos de seguridad. Combustible para vehículos de Seguridad y aceite para Toyota AD. Combustible para Seguridad y Sistemas. Combustible para Compras y vehículos de Seguridad, aceite Saveiro AB-Seg.	64.732,93 56.706,25 49.745,18 50.781,13	
Total GUARDIA - COMBUSTIBLE					221.965,49	
GUARDIA - ELECTRICIDAD	jun	CEB Ltda	A-0006-00618013 A-0006-00620747 A-0006-00617779 A-0006-00620513 A-0006-00618342 A-0006-00621076 A-0006-00618286 A-0006-00621020 A-0006-00617990 A-0006-00620724 A-0006-00617853 A-0006-00620587	Serv. elec. Oficina periodo 05/21 cta 73478 Serv. elec. Oficina periodo 05/21 cta 73478 Serv. elec. Guardia polo periodo 05/21 cta 66694 Serv. elec. Guardia polo periodo 05/21 cta 66694 Serv. elec. Garita zona alta VIP (HG) periodo 05/21 cta 83654 Serv. elec. Garita zona alta VIP (HG) periodo 05/21 cta 83654 Serv. elec. Casa cuidador (Supermercado Todo) periodo 05/21 cta 82515 Serv. elec. Casa cuidador (Supermercado Todo) periodo 05/21 cta 82515 Serv. elec. Comedor personal + casa guardia periodo 05/21 cta 72643 Serv. elec. Comedor personal + casa guardia periodo 05/21 cta 72643 Serv. elec. L. Acceso periodo 05/21 cta 68461 Serv. elec. L. Acceso periodo 05/21 cta 68461	47.420,57 1.681,05 880,14 251,09 1.270,25 258,96 1.750,51 268,66 12.566,88 977,42 533,98 248,07	
Total GUARDIA - ELECTRICIDAD					68.107,58	
GUARDIA - EQUIPAMIENTO	jun	Energia SRL	A-0017-00045974 A-0017-00046344	Linternas recargables personal de Seguridad. Termómetros infrarrojos control ingreso guardia.	11.007,81 9.632,14	
Total GUARDIA - EQUIPAMIENTO					20.639,95	
GUARDIA - GAS	jun	Camuzzi Gas del Sur SA Riva Reynaldo Pablo	A-0011-16578279 A-0011-16578285 A-0002-00001037	Consumo gas Guardia Lago 05-2021 Consumo gas Guardia Polo 05-2021 Recarga tubos de gas Seguridad y AC.	2.538,84 5.231,74 17.400,00	
Total GUARDIA - GAS					25.170,58	
GUARDIA - GTOS DE PERSONAL	jun	Boock Renato Combi Patagonia SRL Ojeda Gomez Marcos Gaston	C-0002-00000511 A-0001-00000117 A-0002-00000037	Agua envasada para sector CH, Caballerizas y Seguridad. Servicio de traslados personal de seguridad 05-2021. Borceguies personal de seguridad.	8.750,00 160.888,00 133.705,00	
Total GUARDIA - GTOS DE PERSONAL					303.343,00	
GUARDIA - IMPUESTOS	jun	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-68790829 C-0001-68831487 C-0001-68839853 C-0001-68930608	Patente Renault Kwid AD4315Z Cuota 03/2021 Patente Toyota Hilux AD020JP Cuota 03/2021 Patente Toyota Hilux AC093UJ Cuota 03/2021 Patente VW Saveiro AB046AV cuota 03/2021	2.984,40 6.753,60 6.432,00 3.361,80	
Total GUARDIA - IMPUESTOS					19.531,80	
GUARDIA - INFRAESTRUCTURA	jun	Casa Palm SACIA Arroyo Huber Leonardo HIZA Ingenieria & Constr La Remadita SAS Rincon del Techado SA Recineu SRL	A-0082-00000059 A-0082-00000060 A-0079-00011894 A-0079-00011896 A-0006-00006154 A-0003-00009134 A-0001-00000078 A-0010-00004544 A-0002-00001420 A-0002-00001425	Hierro ángulo para cerco perimetral. Hierro ángulo para cerco perimetral. Tejido rombos para cerco perimetral. Alambre de púas y hierros para cerco perimetral. Alambre liso para cerco perimetral. Torniquetes para cerco perimetral. Tejido para cerco perimetral 80Has. Planchuelas para cerco perimetral. Caños tubing para cerco perimetral. Flete caños tubing para cerco perimetral.	12.862,25 43.562,91 237.484,03 58.297,99 7.591,90 5.892,00 326.700,00 5.868,11 287.375,00 12.100,00	
Total GUARDIA - INFRAESTRUCTURA					997.734,19	
GUARDIA - LIMPIEZA	jun	Super Clin SRL Distribuidora E&E SAS	A-0031-00009530 A-0002-00002280 A-0002-00002313	Alcohol para desinfección general. Artículos de limpieza - Stock general. Artículos de limpieza - Stock general.	1.272,12 2.835,24 4.089,21	
Total GUARDIA - LIMPIEZA					8.196,58	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA		
GUARDIA - MANT ANIMALES	jun	Tienda Mascotas Patag SRL	A-0017-00003958	Alimento balanceado guardia canina.	7.890,00			
			A-0017-00003957	Alimento balanceado - Guardia canina.	18.150,00			
		Cohue S.R.L.	A-0017-00015058	Combustible guardia canina.	1.000,01			
			A-0017-00015172	Combustible guardia canina.	1.000,01			
		Patagonia y Pampa SRL	A-0003-00002980	Alimento y mantas de abrigo - Equinos recorredores.	108.019,12			
		Fernandez Valmaggia L. G.	C-0002-00000036	Fardos de pasto para Guardia, Escuela Equitación y caballerizas.	72.000,00			
		NO USARNestares Gaston	C-0002-00000085	Herrajes para caballos de Guardia y Escuela de equitación.	19.560,00			
		Palo Campo SAS	A-0001-00000093	Artículos de talabartería Caballos de Seguridad.	50.826,46			
		Total GUARDIA - MANT ANIMALES					278.445,60	
		GUARDIA - MANT RODADOS	may jun	Gastos menores	C-0001-00002205		Reparación cubierta Toyota AD - Seguridad.	400,00
Neumaticos MYD SRL	A-0011-00003627			Alineación, repuestos semieje y mano de obra Toyota AD - Seguridad.	73.780,00			
Gastos menores	C-0002-00000893			Reparación cubierta Toyota Ac - Seguridad.	400,00			
	C-0001-00002208			Reparación cubierta Toyota Ac - Seguridad.	500,00			
Milla Neumáticos Neuquen	A-0018-00002050			2 cubiertas Winterforce y 2 cubiertas Revo2 696 + Balanceo Toyota AC - Seguridad.	12.466,67			
	A-0018-00002049			2 cubiertas Winterforce y 2 cubiertas Revo2 696 + Mant + Balanceo Toyota AD - Seguridad.	12.751,67			
	A-0018-00002025			2 cubiertas F-700 84T, balanceo y válvulas KWID Seguridad.	2.204,17			
Tremen SRL	A-0006-00002851			Combustible para vehiculos de Seguridad y aceite para Toyota AD.	7.800,00			
	A-0006-00002866			Combustible para Compras y vehiculos de Seguridad, aceite Saveiro AB-Seg.	4.600,00			
Nippon Car SRL	A-0033-00002284			Inyector para Toyota AC - Seguridad.	55.760,54			
	A-0033-00002119			Tapa llenado de aceite Toyota AC - Seguridad.	1.700,38			
Bedo Hernan Javier	A-0005-00000207			Kit de embrague, aceite y mano de obra Toyota AC.	70.000,00			
Puelo SRL	A-0016-00000995			Service Kwid AD - Seguridad.	82.997,32			
Bulonera Barloche S.R.L.	A-0001-00006793			Tuercas para rueda Toyota AC - Seguridad.	600,00			
Total GUARDIA - MANT RODADOS					325.960,74			
GUARDIA - MANTENIMIENTO	jun	Bannex SRL	A-0002-00001037	Alquiler baños portátiles 05-2021.	13.800,00			
		Brizzi Nicolas	C-0003-00000040	Servicios de fumigación 06-2021.	4.014,28			
		Ceballos Walter Sebastian	C-0004-00000156	Servicios atmosféricos sector ADM, AC, Caballerizas, CH, Starter, Guardia, Golf.	1.428,58			
			C-0004-00000157	Servicios atmosféricos sector ADM, AC, Caballerizas, CH, Starter, Guardia, Golf.	8.571,43			
		Alberti Cristian Marcelo	A-0003-00000470	Servicios atmosféricos sector guardia polo y lago.	7.260,00			
			A-0003-00000474	Servicios atmosféricos sector guardia polo y lago.	14.520,00			
Total GUARDIA - MANTENIMIENTO					49.594,29			
GUARDIA - PAPELERIA	jun	Rivero Jorge Enrique	A-0006-00007482	Alquiler fotocopiadora Seguridad 06-2021.	4.936,80			
		Soluc. e Impresiones SRL	A-0003-00000994	Artículos de librería - Stock general.	2.869,60			
		Ventimiglia SRL	A-0005-00005631	Artículos de librería Stock general.	3.887,23			
Total GUARDIA - PAPELERIA					11.693,63			
GUARDIA - SEGUROS	may jun dic	Banco Patagonia SA	A-0054-04484526	Cargo por seguro leasing Saveiro AB046AV	7.074,87			
		Banco Patagonia SA	A-0055-04484526	Cargo por seguro leasing Saveiro AB046AV	7.074,87			
		Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 208478 Automotores	6.079,17			
		Total GUARDIA - SEGUROS					20.228,91	
GUARDIA - SERV POLICIAL	jun	Jefatura de Policia de RN	C-0002-00008695	Servicio policia adicional 05-2021.	682.451,58			
Total GUARDIA - SERV POLICIAL					682.451,58			
GUARDIA - SERV TERCEROS	jun	Securitas Argentina SA	A-0004-00021214	Ajuste por error de facturacion 03-2021	-224.711,52			
			A-0004-00437253	Servicio de vigilancia adicional 06-2021.	512.342,27			
			A-0004-00437254	Servicio de vigilancia garita Marina 06-2021.	521.330,73			
			A-0004-00437251	Servicio de vigilancia y Soluciones de Seguridad 06-2021.	1.829.004,58			
Total GUARDIA - SERV TERCEROS					2.637.966,06			
GUARDIA - SISTEMAS	jun	Securitas Argentina SA	A-0004-00437252	App control de acceso Open Key 06-2021.	106.669,06			
Total GUARDIA - SISTEMAS					106.669,06			
GUARDIA - TELÉFONO	jun	Telefonica de Arg SA	A-0944-00066284	Consumo telefónico Seguridad 05-2021.	1.105,52			
			A-0944-00066286	Consumo telefónico ADM, Starter y Seguridad 05-2021.	2.635,07			
		Telefónica Móviles Argent	A-3051-00223811	Consumo celulares 05-2021.	3.743,73			
Total GUARDIA - TELÉFONO					7.484,32			
GUARDIA - VARIOS	jun	Gremico Federico Cristian	C-0001-00000110	Cortinas rolers para comedor personal de Seguridad.	32.733,00			
		Formanova S.R.L.	A-0007-00023406	Sillas sector bunker Seguridad.	72.650,00			

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
Total GUARDIA - VARIOS					105.383,00	15.240.445,42
SUM HANGAR - ELECTRICIDAD	jun	CEB Lttda	A-0006-00617987 A-0006-00620721	Serv. elec. Polo + luminarias calle + Sum Hangar periodo 05/21 cta 72626 Serv. elec. Polo + luminarias calle + Sum Hangar periodo 05/21 cta 72626	16.436,14 1.025,88	
Total SUM HANGAR - ELECTRICIDAD					17.462,02	
SUM HANGAR - MANTENIMIENTO	jun	Alberti Cristian Marcelo	A-0003-00000471	Servicios atmosféricos Sum Hangar.	3.630,00	
Total SUM HANGAR - MANTENIMIENTO					3.630,00	
SUM HANGAR - GAS	jun	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16578289	Consumo gas SUM/Hangar 05-2021	12.260,38	
Total SUM HANGAR - GAS					12.260,38	33.352,40
FIBRA OPTICA - INSUMOS	may jun	TecnoRed S.A. Gonzalez Facundo Lamota Agustín	A-0003-00010677 C-0001-00000126 C-0003-00000010	Modems opticos FK-ONU-LD420-10R y fuentes de alimentación. Zanjeo p/tendido de Drop F.O. Zanjeo p/tendido de Drop F.O.	51.813,36 37.200,00 37.200,00	
Total FIBRA OPTICA - INSUMOS					126.213,36	
FIBRA OPTICA - INTERNET	jun	Empresa Arg.Soluc Sat SA	C-0007-00053030	Red terrestre acceso a internet 06-2021.	254.550,00	
Total FIBRA OPTICA - INTERNET					254.550,00	380.763,36
PAÑOL - VARIOS	jun	Gastos menores Teitelbaum Daniel A	C-0006-03062021 A-0003-00002097 A-0003-00002098	Recarga celular pañol. Toners y cables V8 2A - CH y Pañol. Toners - CH y Pañol.	500,00 6.339,00 2.446,01	
Total PAÑOL - VARIOS					9.285,01	
PAÑOL - GTOS DE PERSONAL	jun	Montagne Outdoors S.A.	A-0059-00042474	Camperas personal Mant, Golf, Infra, Caballerizas y Pañol.	8.335,69	
Total PAÑOL - GTOS DE PERSONAL					8.335,69	
PAÑOL - MANTENIMIENTO	jun	Mayorga Zuñiga Hector	C-0001-00000327	Retapizado de silla oficina - Pañol.	3.500,00	
Total PAÑOL - MANTENIMIENTO					3.500,00	21.120,70
ING- AGUA	jun	ING- AGUA	s/d	ING- AGUA	-108.482,36	
Total ING- AGUA					-108.482,36	
ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	jun	ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	s/d	ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	-960.057,79	
Total ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION					-960.057,79	
ING- INTERESES	jun	ING- INTERESES	s/d	ING- INTERESES	-351.779,64	
Total ING- INTERESES					-351.779,64	
ING- SANCION X MORA	jun	ING- SANCION X MORA	s/d	ING- SANCION X MORA	-56.240,74	
Total ING- SANCION X MORA					-56.240,74	
ING- SANCIONES	jun	ING- SANCIONES	s/d	ING- SANCIONES	-400,00	
Total ING- SANCIONES					-400,00	
ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	jun	ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	s/d	ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	-32.798,79	
Total ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN					-32.798,79	
ING- MASAJES CH	jun	ING- MASAJES CH	s/d	ING- MASAJES CH	-4.958,68	
Total ING- MASAJES CH					-4.958,68	
ING- ALQUILERES STARTER	jun	ING- ALQUILERES STARTER	s/d	ING- ALQUILERES STARTER	-20.636,36	
Total ING- ALQUILERES STARTER					-20.636,36	
ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	jun	ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	s/d	ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	-7.355,39	
Total ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH					-7.355,39	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ING- GREEN FEE	jun	ING- GREEN FEE	s/d	ING- GREEN FEE	-78.962,81	
Total ING- GREEN FEE					-78.962,81	
ING- HANDICAP	jun	ING- HANDICAP	s/d	ING- HANDICAP	-50,00	
Total ING- HANDICAP					-50,00	
ING- MEMBRESIAS	jun	ING- MEMBRESIAS	s/d	ING- MEMBRESIAS	-28.016,53	
Total ING- MEMBRESIAS					-28.016,53	
ING- CABALLERIZAS	jun	ING- CABALLERIZAS	s/d	ING- CABALLERIZAS	-292.138,86	
Total ING- CABALLERIZAS					-292.138,86	
ING- CLASES DE NATACION	jun	ING- CLASES DE NATACION	s/d	ING- CLASES DE NATACION	-48.863,67	
Total ING- CLASES DE NATACION					-48.863,67	
ING- CLUB DE NIÑOS	jun	ING- CLUB DE NIÑOS	s/d	ING- CLUB DE NIÑOS	-36.363,62	
Total ING- CLUB DE NIÑOS					-36.363,62	
ING- REC INSUMOS SIST FO	jun	ING- REC INSUMOS SIST FO	s/d	ING- REC INSUMOS SIST FO	-228.605,59	
Total ING- REC INSUMOS SIST FO					-228.605,59	
ING- ABONO INTERNET 20 MB	jun	ING- ABONO INTERNET 20 MB	s/d	ING- ABONO INTERNET	-517.125,00	
Total ING- ABONO INTERNET 20 MB					-517.125,00	-2.772.835,83
FONDO DE RESERVA					-7.786.336,31	-7.786.336,31
Total general					27.500.000,00	27.500.000,00