

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - REMUNERACIONES	jul	ADM - REMUNERACIONES	s/d	ADM - REMUNERACIONES	1.523.538,76	
Total ADM - REMUNERACIONES					1.523.538,76	
ADM - CARGAS SOCIALES	jul	ADM - CARGAS SOCIALES Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0068-01754666	ADM - CARGAS SOCIALES Seguro de vida LCT 06/2021	361.417,07 1.245,84	
Total ADM - CARGAS SOCIALES					362.662,91	
ADM - COMBUSTIBLE	jul	Tremen SRL	A-0004-00069408 A-0004-00069464 A-0004-00069523 A-0004-00069580 A-0006-00002934	Combustible para AC, Golf, Infra Agua y Sistemas. Combustible para AC, Infraestructura Agua y Compras. Combustible para Ac y Compras. Combustible para Infraestructura Agua, AC y Compras. Combustible para Seguridad y Sistemas.	4.002,34 4.272,48 4.200,96 4.040,13 4.001,99	
Total ADM - COMBUSTIBLE					20.517,90	
ADM - GAS	jul	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16645234	Consumo gas Administración 06-2021.	14.142,14	
Total ADM - GAS					14.142,14	
ADM - GASTOS TARJETAS	jul	Banco Patagonia SA Banco Galicia SA	A-0007-00513588 A-0007-00517389 A-0007-00038984 A-0007-00036034 A-0007-00053540 A-0007-00045686 A-0007-00066872 A-0001-12072021 A-0007-00366639	Master Expensas - 05072021 Master Expensas 19-07-2021. Visa Expensas 06-07-2021. Visa Expensas 19-07-2021. Servicio operaciones internacionales. Visa Expensas 28-07-2021. Amex Expensas 19-07-2021. TC Corp vto 12072021 Visa Expensas 13-07-2021.	373,38 9.788,81 58.144,84 3.169,98 14,52 59.879,37 24.617,66 309,76 5.021,27	
Total ADM - GASTOS TARJETAS					161.319,59	
ADM - GTOS BANCARIOS	jul	Banco Patagonia SA Banco Galicia SA Banco Galicia USD HSBC Bank Argentina SA HSBC Bank Arg SA USD	A-0001-31072021 A-0001-31072021 A-0002-31072021 A-0001-31072021 A-0002-31072021	Gastos bancarios 31/07/2021 Gastos bancarios 31/07/2021 Gastos bancarios 31/07/2021 Gastos bancarios 31/07/2021 Gastos bancarios 31/07/2021	318.463,85 112.136,54 6.161,98 16.825,61 54.929,74	
Total ADM - GTOS BANCARIOS					508.517,72	
ADM - GTOS DE PERSONAL	jul	Quetihue SA Gastos menores	A-0716-0000678 A-0641-00002193 A-0609-00002008 C-0751-00077077 C-0609-00398349	Refrigerio personal ADM. Refrigerio personal Administración. Varios comedor de personal ADM. Varios comedor personal ADM. Varios comedor personal ADM.	799,92 988,48 4.403,75 1.099,62 819,97	
Total ADM - GTOS DE PERSONAL					8.111,74	
ADM - HONORARIOS	jul	Iwan Alfredo Luis Massad H. Eduardo Petri Hugo Alejandro Gonzalez y Fernandez B SH Autelitano Alejandra E. Rivas Aranza ADM - HONORARIOS	A-0002-00000540 A-0002-00004841 C-0002-00000232 A-0002-00005796 A-0002-00001559 C-0001-00000007 s/d	Honorarios profesionales Asesoramiento Jurídico - Mayo y Junio 2021. Honorarios profesionales asesoramiento impositivo 07-2021 + certificaciones de deuda. Honorarios profesionales Presentación AFIP 06-2021. Honorarios Medicina Laboral 06-2021. Honorarios profesionales Asesoramiento Jurídico 06-2021. Honorarios consultoria Comunicación y Diseño 07-2021. Reclasificación gastos reclamo Quijada s/ naturaleza de expensas Jun-21	121.000,00 18.150,00 4.000,00 15.911,50 22.205,44 52.000,00 -1.918.931,70	
Total ADM - HONORARIOS					-1.685.664,76	
ADM - IMPUESTOS	jul	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	1.147,96	
Total ADM - IMPUESTOS					1.147,96	
ADM - LIMPIEZA	jul	Super Clin SRL Navarro Juan Pablo Distribuidora E&E SAS	A-0031-00010227 A-0003-00015329 A-0002-00002565	Articulos de limpieza - Stock general. Abono Prohygiene ADM del 16/07 al 12/08/2021. Articulos de limpieza - Stock general.	1.790,73 4.611,56 1.824,50	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - LIMPIEZA	jul	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00002460	Articulos de limpieza - Stock general.	554,18	
Total ADM - LIMPIEZA					8.780,97	
ADM - MANTENIMIENTO	jul	Brizzi Nicolas	C-0003-00000041	Servicio de fumigación 07-2021.	4.039,38	
Total ADM - MANTENIMIENTO					4.039,38	
ADM - MANT. RODADOS	jun jul	Milla Neumáticos Neuquen Neumaticos MYD SRL	A-0018-00002027 A-0011-00003798	2 cubiertas F600 84T y 2 cubiertas 84T G-MAX. balanceo. alineación y válvulas Florino Compras. Desarme, balanceo y reparación llantas Kangoo Sistemas.	5.837,50 3.135,00	
Total ADM - MANT. RODADOS					8.972,50	
ADM - PAPELERIA	jul	Paper & Toys SRL Rivero Jorge Enrique Ventimiglia SRL	A-0020-00030215 A-0006-00007610 A-0006-00018700 A-0005-00005706	Articulos de librería ADM. Alquiler fotocopiadora ADM 07-2021. Articulos de librería - ADM. Articulos de librería - Stock general.	649,90 10.527,00 1.471,14 6.742,63	
Total ADM - PAPELERIA					19.390,67	
ADM - SEGUROS	jul dic	La Meridional CAS S.A Zurich Aseg Argentina SA	A-0002-00008069 s/d	Dif de cambio poliza 8069 cuota 2 Poliza 208478 Automotores	645,00 1.883,83	
Total ADM - SEGUROS					2.528,83	
ADM - SISTEMAS	jun jul	Interbanking S.A. Sistemas Bejerman S.A. Google Inc Interbanking S.A. One Box S.R.L. Merenson Belen AF Sistemas S.R.L. Minder S.A. Sendinblue Zoom Video Communication	A-0010-02509112 A-0008-00125277 C-0001-00006345 A-0010-02526952 A-0001-00022004 C-1001-00000277 A-0004-00000734 A-0003-00007570 A-0003-00000266 C-0001-00685104 C-0001-28072021	Abono Interpyme y Transferencias de sueldos 05-2021. Licencia Sistemas Bejerman 07-2021. Mantenimiento cuentas correo Google 06-2021 Abono Interpyme y Transferencias de sueldos 06-2021. Disco duro y RAM - Pc Administración. Mantenimiento Sistema AF - Julio 2021. Servicio de autogestión AF Junio 2021. Licencia mensual recibos electrónicos 06-2021. Ajuste licencia mensual 06-2021 Plataforma mailing propietarios Suscripcion Zoom 08-2021	8.119,10 3.959,12 29.211,43 8.119,10 14.500,00 24.110,00 22.214,00 11.658,11 -352,69 4.353,90 1.669,74	
Total ADM - SISTEMAS					127.561,81	
ADM - TELEFONO	jul	Telefonica de Arg SA Telefónica Móviles Argent	A-0944-00072372 A-3051-00234822	Consumo telefónico ADM y Seguridad 06-2021. Consumo de celulares 06-2021.	4.723,19 3.243,08	
Total ADM - TELEFONO					7.966,27	
ADM - VARIOS	jul	Municipalidad S.C.de Bche Quetrihue SA Fed Arg Clubes de Campo Marconi Diana -Aguado Ana Vittola Facundo Fabián Massad H. Eduardo Landa Yanina Lorena Mamuschka SRL Badia Nancy Noemi	C-0548-00662922 A-0752-00000357 A-0615-00002722 C-0003-00003183 A-0002-00001126 A-0004-00000152 A-0002-00004841 A-0005-00000010 A-0043-00000838 A-0003-00034740	Presentación nota a Obras Particulares Municipalidad. Refrigerio reunión de coordinación. Refrigerio reunión de directorio. Cuota social 07-2021. Solicitud informes de dominio Gestión Judicial. Servicio gastronómico para reunión de coordinación. Honorarios profesionales asesoramiento impositivo 07-2021 + certificaciones de deuda. Articulos de Botiquin - ADM. Refrigerio reunión de directorio. Pendrives para Administración.	130,00 438,39 430,38 20.500,18 26.000,00 1.950,04 21.780,00 1.131,91 3.690,68 1.700,00	
Total ADM - VARIOS					77.751,58	1.171.285,96
AC GRAL - REMUNERACIONES	jul	AC GRAL - REMUNERACIONES	s/d	AC GRAL - REMUNERACIONES	1.523.405,27	
Total AC GRAL - REMUNERACIONES					1.523.405,27	
AC GRAL - CARGAS SOCIALES	jul	AC GRAL - CARGAS SOCIALES Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0068-01754666	AC GRAL - CARGAS SOCIALES Seguro de vida LCT 06/2021	328.930,15 2.516,74	
Total AC GRAL - CARGAS SOCIALES					331.446,89	
AC GRAL - COMBUSTIBLE	jul	Chitchian SA	A-0028-00012638	Combustible para sector AC.	223.039,99	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
AC GRAL - COMBUSTIBLE	jul	Chitchian SA Tremen SRL	A-0028-00012639 A-0004-00069408 A-0004-00069464 A-0004-00069635 A-0004-00069580	Flete combustible sector AC. Combustible para AC, Golf, Infra Agua y Sistemas. Combustible para AC, Infraestructura Agua y Compras. Combustible para Seguridad y AC. Combustible para Infraestructura Agua, AC y Compras.	4.999,99 11.319,39 3.581,07 4.565,01 11.030,33	
Total AC GRAL - COMBUSTIBLE					258.535,78	
AC GRAL - ELECTRICIDAD	jul	CEB Ltda	A-0006-00623203 A-0006-00626040 A-0006-00623562 A-0006-00626399	Serv. elec. Galpon lago + Casa lago + bomba camion regador periodo 06/21 cta 62737 Serv. elec. Galpon lago + Casa lago + bomba camion regador periodo 06/21 cta 62737 Serv. elec. Hangar helicoptero + Iluminacion calles periodo 06/21 cta 74091 Serv. elec. Hangar helicoptero + Iluminacion calles periodo 06/21 cta 74091	29.920,34 1.994,88 7.192,50 462,25	
Total AC GRAL - ELECTRICIDAD					39.569,97	
AC GRAL - EMERGENCIAS MEDICAS	jul	MPE S.A.	A-0029-00007494	Cobertura área protegida 07-2021.	14.256,22	
Total AC GRAL - EMERGENCIAS MEDICAS					14.256,22	
AC GRAL - GAS	jul	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16645243 A-0011-16645233	Consumo gas Galpón Mantenimiento 06-2021. Consumo gas Casa Ex-Fundación 06-2021.	15.461,28 673,55	
Total AC GRAL - GAS					16.134,83	
AC GRAL - GTOS DE PERSONAL	jun jul	Victor M. Trans Cruz Sur Sur Indumentaria Bche Lucero José Daniel Troyon Dario Orejano SRL	A-0141-00509331 A-0004-00023937 A-0004-00023867 A-0004-00023866 C-0002-00000056 A-0003-00004855 A-0002-00000232	Envío modems ópticos, fuentes, cadenas motoniveladora, camperas p/personal, sillas bunker y tubings. Botines punta de acero Ac y Golf. Botines punta de acero AC y Caballerizas. Botas de goma - AC. Bordados de chombas y camisas para personal AC y CH. Botin punta deacero y mameluco - AC. Refrigerio personal AC.	2.498,40 10.600,01 5.300,01 4.200,00 10.200,00 30.500,01 867,50	
Total AC GRAL - GTOS DE PERSONAL					64.165,93	
AC GRAL - HONORARIOS	jul	Simon Julio Clemente Demoy SRL Antolin Ricardo Gabriel Lopez Maria Carla	A-0003-00000128 A-0003-00000455 A-0002-00000218 A-0002-00000217 A-0002-00000220 A-0002-00000219 A-0002-00000111	Honorarios 06-2021. Servicio de asesoramiento externo en higiene y seguridad en el trabajo 07-2021. Verificación ubicación de tanques M5 y amojonamiento N3. Control de retiros 80A-7 y 80B-3. Control de retiros L2-15. Control s/limites entre Q14 y Q15. Honorarios Profesionales 06-2021.	45.671,45 21.417,00 43.560,00 24.200,00 12.100,00 18.150,00 72.600,00	
Total AC GRAL - HONORARIOS					237.698,45	
AC GRAL - IMP INMOBILIARIO	abr	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 04/12	91.033,21	
Total AC GRAL - IMP INMOBILIARIO					91.033,21	
AC GRAL - LIMPIEZA	jul	Super Clin SRL Distribuidora E&E SAS	A-0031-00010227 A-0002-00002565 A-0002-00002460	Artículos de limpieza - Stock general. Artículos de limpieza - Stock general. Artículos de limpieza - Stock general.	895,36 912,24 277,09	
Total AC GRAL - LIMPIEZA					2.084,69	
AC GRAL - MANT MAQ/ROD	jun jul	Victor M. Trans Cruz Sur Milla Neumáticos Neuquen Patagonica De Lubric SRL Schefer Rogelio R G Neumaticos MYD SRL Kibysh Viktor Crucero del Sur SRL Barrientos Milton Miguel JD Ingeniería S.R.L. Diaz Juan Carlos	A-0141-00509331 A-0018-00002024 A-0004-00013336 A-0004-00013365 A-0003-00005809 A-0011-00003910 A-0004-00000244 A-0004-00000247 A-2232-00000200 C-0002-00000091 A-0001-00000886 C-0001-00000866	Envío modems ópticos, fuentes, cadenas motoniveladora, camperas p/personal, sillas bunker y tubings. 4 cubiertas Destination 104/1015, balanceo y válvulas - Toyota JKR AC. Aceite 15w40 para maquinaria AC. Anticongelante para retroexcavadora CAT. Manguera camión regador AC. Cubiertas Wrangler Armortrac, camión Iveco Daily AC. Cadenas, limas y aceite para motosierras - AC. Aceite para motosierras - AC. Flete respuesto S10 - AC. Mano de obra - Servicio de taller F14000. Reparación de cadenas motoniveladora AC. Reparación neumáticos Iveco - AC.	13.775,32 9.783,33 15.015,00 1.902,00 1.200,00 187.500,00 44.000,00 14.200,00 1.010,00 8.500,00 116.160,00 1.600,00	
Total AC GRAL - MANT MAQ/ROD					414.645,65	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
AC GRAL - MANTENIMIENTO	abr	Bulonera Bariloche S.R.L.	A-0001-00005930	Bulones varios - AC.	1.795,00	
	jul	Acuarela SRL	A-0023-00000297	Pinceles y lijas - AC.	28.192,66	
		Agua y Gas SRL	A-0004-00047143	Fastix y terraja H3 - AC.	8.270,87	
		Alonso Jorge Oscar	A-0002-00000274	Viajes de arena. ripio, bochin y triturado - Mant. Calles, Golf y AC.	313.995,00	
		Alquilo Todo SRL	A-0031-00015777	Alquiler martillo electroaire para sector Lote Q-50 - AC.	3.400,00	
		Energia SRL	A-0017-00046794	Bornera de medición y contraste - AC.	12.381,41	
			A-0019-00011958	Materiales eléctricos para pilar L2 - AC.	29.311,16	
			A-0019-00011956	Cintas PVC y cablecanales - AC.	8.590,06	
		Laspeñas Carlos Aldo	A-0015-00003212	Caños estructurales mant. tranqueras - AC.	34.955,02	
		Maderas y Servicios SRL	A-0004-00000776	Fenólicos de pino - AC.	13.400,00	
		Rodríguez Roberto C.	A-0007-00003040	Macroleds reflectores AC.	14.722,12	
		Kibysh Viktor	A-0004-00000241	Aceites - AC.	23.200,00	
		Arroyo Huber Leonardo	A-0006-00006329	Mechas de acero - AC.	10.306,44	
			A-0006-00006521	Masilla - AC.	798,42	
			A-0006-00006598	Cintas métricas y adhesivos - Carpintería AC.	15.471,97	
			A-0006-00006645	Terrajas para caños AC.	4.838,34	
		Sur Indumentaria Bche	A-0004-00023857	Guantes de nitrilo - AC.	6.000,00	
		Diaz Liliana Noemi	A-0006-00000463	Reposición de vidrios Ventana Pañol.	1.050,00	
			A-0006-00000480	Reposición vidrio EF-6, Rotura Golf.	46.575,01	
		Lopez Gustavo Carlos	A-0004-00016196	Alambre liso para alambrados - AC.	29.225,37	
			A-0004-00016340	Llaves esféricas - AC.	7.183,95	
			A-0004-00016341	Masilla y tornillos - AC.	4.690,96	
		Troyon Darío	A-0003-00004864	Eslinga de remolque - AC.	8.500,00	
		HIZA Ingeniería & Constr	A-0003-00009350	Metal desplegable AC.	13.280,80	
		Herrera Ricardo Alejandro	C-0005-00000041	Pilar sector Faldeo.	32.000,00	
		Brizzi Nicolas	C-0003-00000041	Servicio de fumigación 07-2021.	4.039,38	
		Bulonera Bariloche S.R.L.	A-0001-00007472	Mechas varias - AC.	5.470,00	
			A-0001-00007654	Tornillos autoperforantes - AC.	8.172,00	
			A-0001-00007353	Bulones varios AC.	210,00	
			A-0001-00007735	Tornillos, clavos, bulones, espátula y bandeja para AC y CH.	13.012,03	
		Desde El Sur S.A.S.	A-0005-00001909	Thinner y agujarras - AC.	7.039,57	
			A-0002-00003316	Diluyente - AC.	13.019,14	
		Truncelliti Silvia B.	A-0004-00000277	Plantas para sector TK-01.	14.100,00	
			A-0004-00000278	Plantas sector Calle asfaltada.	30.930,01	
		Villanueva José Luis	C-0001-00002540	Bisagras varias - AC.	200,00	
		Reyes Facundo Alberto	C-0002-00000014	Plantío sector TK-01.	8.000,00	
		Stroia Cosme Daniel	A-0002-00001642	Modificación grupo electrógeno a gas Q-50.	108.000,00	
		Olatte Andres	C-0002-00000039	Arreglo generador electrógeno Q-50.	56.500,00	
		Gomez Norberto Jose	C-0003-00000683	Hamacas de caucho para plazas	23.500,00	
	nov	Bulonera Bariloche S.R.L.	A-0001-00003627	Tornillos autoperforantes y mechas varias - AC.	7.547,00	
Total AC GRAL - MANTENIMIENTO					971.873,69	
AC GRAL - MAQUINARIAS	jul	Finning Argentina S.A.	A-0070-00532049	Máquina retroexcavadora Caterpillar 416F2. Cta 11	305.963,28	
			A-0071-00044396	Diferencia de cambio - Cuota 12.	105.358,91	
Total AC GRAL - MAQUINARIAS					411.322,19	
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	Chubb Argentina de Seguro	A-0005-01003478	Dif de cambio cuota 5 poliza 1003478	1.668,25	
			A-0004-00851298	Dif de cambio poliza 851298 cuota 4	6.153,55	
	jul	Chubb Argentina de Seguro	A-0006-01003478	Dif de cambio poliza 1003478 cuota 6	1.836,16	
			A-0005-00851298	Dif de cambio poliza 851298 cuota 5	7.101,04	
		Zurich Aseg Argentina SA	A-0006-00602065	Dif de cambio poliza 602065 cuota 6	6.791,96	
	dic	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 208478 Automotores	8.431,72	
Total AC GRAL - SEGUROS					202.941,89	
AC GRAL - TELEFONO	jul	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00234822	Consumo de celulares 06-2021.	2.237,89	
Total AC GRAL - TELEFONO					2.237,89	
AC GRAL - VARIOS	jul	Asoc Civ Bomb Vol Mellpal	C-0003-00000293	Cuota social 07-2021.	30.000,00	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
AC GRAL - VARIOS	jul	Elvira Jorge Daniel Soluc. e Impresiones SRL Camerano Ricardo Cesar	A-0007-00004016 A-0003-00001093 A-0006-00001243	Calventores para Seguridad y Pañol. Calcos lotes, afiches sector golf. Servicio de lavadero indumentaria personal temporario AC.	3.299,01 919,99 900,00	
Total AC GRAL - VARIOS					35.119,00	4.616.471,55
CABALLER - REMUNERACIONES	jul	CABALLER - REMUNERACIONES	s/d	CABALLER - REMUNERACIONES	550.115,42	
Total CABALLER - REMUNERACIONES					550.115,42	
CABALLER - CARGAS SOCIALES	jul	CABALLER - CARGAS SOCIALES Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0068-01754666	CABALLER - CARGAS SOCIALES Seguro de vida LCT 06/2021	122.663,63 437,14	
Total CABALLER - CARGAS SOCIALES					123.100,77	
CABALLER - GTOS DE PERSONAL	jun jul	Victor M. Trans Cruz Sur Boock Renato Sur Indumentaria Bche	A-0141-00509331 C-0002-00000531 A-0004-00023867	Envío modems ópticos, fuentes, cadenas motoniveladora, camperas p/personal, sillas bunker y tubings. Agua envasada para sector CH, Caballerizas y Seguridad. Botines punta de acero AC y Caballerizas.	768,83 2.100,00 5.299,99	
Total CABALLER - GTOS DE PERSONAL					8.168,82	
CABALLER - ELECTRICIDAD	jul	CEB Ltda	A-0006-00623516 A-0006-00626353	Serv. elec. Caballeriza polo periodo 06/21 cta 72638 Serv. elec. Caballeriza polo periodo 06/21 cta 72638	25.189,76 1.898,94	
Total CABALLER - ELECTRICIDAD					27.088,70	
CABALLER - GAS	jul	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16645244	Consumo gas Caballerizas 06-2021.	7.589,08	
Total CABALLER - GAS					7.589,08	
CABALLER - LIMPIEZA	jul	Super Clin SRL Distribuidora E&E SAS	A-0031-00010227 A-0002-00002565 A-0002-00002460	Articulos de limpieza - Stock general. Articulos de limpieza - Stock general. Articulos de limpieza - Stock general.	537,22 547,34 166,25	
Total CABALLER - LIMPIEZA					1.250,81	
CABALLER - MANTENIMIENTO	jul	Agua y Gas SRL Garrido Marquez Manuel Schefer Rogelio R G Arroyo Huber Leonardo Patagonia y Pampa SRL Segnaletica S.R.L. Bioma SAS Brizzi Nicolas Fabian Jorge Eugenio Bulonera Bariloche S.R.L. Desde El Sur S.A.S. López Clemente	A-0004-00046927 C-0002-00000045 A-0004-00000939 A-0006-00006326 A-0006-00006328 A-0006-00006327 A-0006-00006441 A-0003-00003041 A-0004-00000939 A-0002-00000078 C-0003-00000041 C-0001-00000036 A-0001-00007360 A-0005-00001990 A-0005-00001991 C-0008-00000181	Llaves de paso, espigas - Mantenimiento caballerizas. Arreglo Hoyo 12, arreglos de caminos y zanjeo caballerizas. Ruedas p/carretilla Caballerizas y Art. varios ferreteria CH. Cinta aluminio, cinta métrica y barreta - Mant. Caballerizas. Termocupla y chispero para calefactor Caballerizas. Pinza universal, serrucho y media sombra - Mantenimiento Caballerizas. Rastrillo, cabo pala, tjera cortacerco, picota - Caballerizas. Alimento caballos recorredores, rueda de carretilla y antiparasitarios Caballerizas. Ruedas carretilla Caballerizas y Artículos varios ferreteria Mant CH. Viruta de madera para Caballerizas y retiro de guano. Servicio de fumigación 07-2021. Saldo trabajos de pintura en caballerizas. Materiales varios - Mantenimiento Caballerizas. Pinturas varias - Mantenimiento Caballerizas. Lija de banda - Caballerizas. Servicio de cerrajería y copia de llaves - Caballerizas.	8.121,40 13.500,00 13.000,00 8.158,93 1.540,83 7.779,39 16.850,57 6.234,28 13.000,00 168.006,08 4.039,37 454.364,00 8.856,50 25.343,91 749,32 5.400,00	
Total CABALLER - MANTENIMIENTO					754.944,58	
CABALLER - INSUMOS EQUINOS	jul	Patagonia y Pampa SRL Fernandez Valmaggia L. G. Nestares Gaston Fattorini Roberto Rafael	A-0003-00003028 A-0003-00003041 C-0002-00000037 C-0002-00000089 A-0006-00000120	Insumos para botiquin de equinos - Caballerizas. Alimento caballos recorredores, rueda de carretilla y antiparasitarios Caballerizas. Fardos de pasto para caballerizas y caballos de seguridad. Herraje en caballos Escuela de Equitación. Art. de talabartería y art. varios caballos Escuela de Equitación.	28.408,98 13.499,97 432.000,00 24.500,00 23.600,00	
Total CABALLER - INSUMOS EQUINOS					522.008,95	
CABALLER - SERV TERCARIIZ	jul	Bellocchio M. Candelaria Giai Gustavo Enrique	C-0001-00000006 C-0003-00000007	Clases de equitación 06-2021. Clases de equitación y coordinación escuela 06-2021.	4.000,00 60.000,00	
Total CABALLER - SERV TERCARIIZ					64.000,00	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CABALLER - TELEFONO	jul	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00234822	Consumo de celulares 06-2021.	745,96	
Total CABALLER - TELEFONO					745,96	
CABALLER - VARIOS	jul	Federeción Ecuestre Arg.	C-0002-00000182	Arancel 2020.	51.500,00	
Total CABALLER - VARIOS					51.500,00	
CABALLER - SEGUROS	ene	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 4323 Cuatríciclo	495,18	
Total CABALLER - SEGUROS					495,18	2.111.008,27
CALLES - ELECTRICIDAD	jul	CEB Ltda	A-0006-00623385 A-0006-00626222 A-0006-00623561 A-0006-00626398 A-0006-00623382 A-0006-00626219 A-0006-00623383 A-0006-00626220 A-0006-00623585 A-0006-00626422 A-0006-00623559 A-0006-00626396 A-0006-00623546 A-0006-00626383 A-0006-00624066 A-0066-00626903 A-0006-00624065 A-0006-00626902 A-0006-00624067 A-0006-00626904 A-0006-00623538 A-0006-00626375 A-0006-00624064 A-0006-00626901 A-0006-00623545 A-0006-00626382 A-0006-00623560 A-0006-00626397	Serv. elec. L. Subest. 1 - Iluminacion calles periodo 06/21 cta 68466 Serv. elec. L. Subest. 1 - Iluminacion calles periodo 06/21 cta 68466 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion faldeo periodo 06/21 cta 74082 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion faldeo periodo 06/21 cta 74082 Serv. elec. Luminarias - Iluminacion calles periodo 06/21 cta 68462 Serv. elec. Luminarias - Iluminacion calles periodo 06/21 cta 68462 Serv. elec. Subestacion 2 - Iluminacion calles periodo 06/21 cta 68464 Serv. elec. Subestacion 2 - Iluminacion calles periodo 06/21 cta 68464 Serv. elec. Subestacion 7 - Iluminacion calles periodo 06/21 cta 74694 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion 7 periodo 06/21 cta 74694 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion 7 periodo 06/21 cta 74694 Serv. elec. Iluminacion de calles - L. Subestacion 10 periodo 06/21 cta 74075 Serv. elec. Iluminacion de calles - L. Subestacion 10 periodo 06/21 cta 74075 Serv. elec. Iluminacion calles periodo 06/21 cta 73774 Serv. elec. Iluminacion calles periodo 06/21 cta 73774 Serv. elec. Iluminacion calles La Lomada (Corazon) periodo 06/21 cta 88547 Serv. elec. Iluminacion calles La Lomada (Corazon) periodo 06/21 cta 88547 Serv. elec. Iluminacion calles cancha de polo 3 (chacras del polo) periodo 06/21 cta 88546 Serv. elec. Iluminacion calles cancha de polo 3 (chacras del polo) periodo 06/21 cta 88546 Serv. elec. Iluminacion calles Subestacion VIP Balcon del lago periodo 06/21 cta 88548 Serv. elec. Iluminacion calles Subestacion VIP Balcon del lago periodo 06/21 cta 88548 Serv. elec. Iluminacion calles - Medidor subestacion 8 periodo 06/21 cta 73476 Serv. elec. Iluminacion calles - Medidor subestacion 8 periodo 06/21 cta 73476 Serv. elec. Iluminacion calles periodo 06/21 cta 88545 Serv. elec. Iluminacion calles periodo 06/21 cta 88545 Serv. elec. Iluminacion calles + Medidor velocidad set 9 periodo 06/21 cta 73773 Serv. elec. Iluminacion calles + Medidor velocidad set 9 periodo 06/21 cta 73773 Serv. elec. Iluminacion calles - L. Subestacion 12 periodo 06/21 cta 74076 Serv. elec. Iluminacion calles - L. Subestacion 12 periodo 06/21 cta 74076	993,51 257,44 3.263,31 382,57 2.345,00 363,96 2.795,05 373,07 12.505,55 977,30 7.773,68 727,14 9.659,85 765,39 9.401,18 6.947,51 1.884,93 271,53 741,24 248,33 7.758,20 722,83 741,24 248,33 5.434,99 426,61 7.310,90 717,75	
Total CALLES - ELECTRICIDAD					86.038,39	
CALLES - MANTENIMIENTO	jul	Alonso Jorge Oscar Garrido Marquez Manuel	A-0002-00000274 C-0002-00000045	Viajes de arena. ripio, bochin y triturado - Mant. Calles, Golf y AC. Arreglo Hoyo 12, arreglos de caminos y zanjeo caballerizas.	215.985,00 36.000,00	
Total CALLES - MANTENIMIENTO					251.985,00	
CALLES - IMP INMOBILIARIO	abr	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 04/12	40.179,20	
Total CALLES - IMP INMOBILIARIO					40.179,20	378.202,59
CANCHA FUT - ELECTRICIDAD	jul	CEB Ltda	A-0006-00623459 A-0006-00626296	Serv. elec. Cancha futbol periodo 06/21 cta 70681 Serv. elec. Cancha futbol periodo 06/21 cta 70681	1.930,37 84,47	
Total CANCHA FUT - ELECTRICIDAD					2.014,84	
CANCHA FUTB - IMP INMOB	abr	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 04/12	5.060,08	
Total CANCHA FUTB - IMP INMOB					5.060,08	7.074,92
CAPILLA - ELECTRICIDAD	jul	CEB Ltda	A-0006-00623483 A-0006-00626320	Serv. elec. Capilla periodo 06/21 cta 71635 Serv. elec. Capilla periodo 06/21 cta 71635	4.257,33 398,73	
Total CAPILLA - ELECTRICIDAD					4.656,06	
CAPILLA - GAS						

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CAPILLA - GAS	jul	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16645237	Consumo gas Capilla 06-2021.	567,12	
Total CAPILLA - GAS					567,12	
CAPILLA - IMP INMOBILIARIO	abr	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 04/12	783,86	
Total CAPILLA - IMP INMOBILIARIO					783,86	6.007,04
INFR AGUA - REMUNERACIONES	jul	INFR AGUA - REMUNERACIONES	s/d	INFR AGUA - REMUNERACIONES	259.226,99	
Total INFR AGUA - REMUNERACIONES					259.226,99	
INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	jul	Chubb Argentina de Seguro	A-0068-01754666	Seguro de vida LCT 06/2021	82,96	
		INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	s/d	INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	62.025,00	
Total INFR AGUA - CARGAS SOCIALES					62.107,96	
INFR AGUA - GTOS DE PERSONAL	jun	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00509331	Envío modems ópticos, fuentes, cadenas motoniveladora, camperas p/personal, sillas bunker y tubings.	768,83	
Total INFR AGUA - GTOS DE PERSONAL					768,83	
INFR AGUA - COMBUSTIBLE	jul	Tremen SRL	A-0004-00069408 A-0004-00069464 A-0004-00069523 A-0004-00069580	Combustible para AC, Golf, Infra Agua y Sistemas. Combustible para AC, Infraestructura Agua y Compras. Combustible para Ac y Compras. Combustible para Infraestructura Agua, AC y Compras.	7.622,22 4.541,17 3.960,95 4.270,56	
Total INFR AGUA - COMBUSTIBLE					20.394,90	
INFR AGUA - ELECTRICIDAD	jul	CEB Ltda	A-0006-00623744 A-0006-00626581 A-0006-00623202 A-0006-00626039 A-0006-00623384 A-0006-00626221 A-0006-00623743 A-0006-00626580 A-0006-00623882 A-0006-00626719 A-0006-00623740 A-0006-00626577 A-0006-00623515 A-0006-00626352 A-0006-00623893 A-0006-00626730	Serv. elec. Estacion Bombeo TK12 periodo 06/21 cta 80265 Serv. elec. Estacion Bombeo TK12 periodo 06/21 cta 80265 Serv. elec. Est. Bombeo N1 - Agua potable - Suizo periodo 06/21 cta 62735 Serv. elec. Est. Bombeo N1 - Agua potable - Suizo periodo 06/21 cta 62735 Serv. elec. Hidroneumatico TK1 + L. Subest. 3 + Iluminacion calles periodo 06/21 cta 68465 Serv. elec. Hidroneumatico TK1 + L. Subest. 3 + Iluminacion calles periodo 06/21 cta 68465 Serv. elec. Est. Bombeo N2 Agua potable (Ex-fundacion al TK4) periodo 06/21 cta 80247 Intereses pago fuera de término - Cta 80247. Serv. elec. Est. Bombeo N2 Agua potable (Ex-fundacion al TK4) periodo 06/21 cta 80247 Intereses pago fuera de término - Cta 80247. Serv. elec. Bombas agua a 80 Has altas TK10 periodo 06/21 cta 83694 Serv. elec. Bombas agua a 80 Has altas TK10 periodo 06/21 cta 83694 Serv. elec. Bombeo agua 2 lotes VIP (HG y cuidador) periodo 06/21 cta 79957 Serv. elec. Bombeo agua 2 lotes VIP (HG y cuidador) periodo 06/21 cta 79957 Serv. elec. Medidor bombas agua cisterna 50 m3 periodo 06/21 cta 72636 Serv. elec. Medidor bombas agua cisterna 50 m3 periodo 06/21 cta 72636 Serv. elec. Bomba caballerizas (Agua del TK4 a 80 Has) periodo 06/21 cta 83954 Serv. elec. Bomba caballerizas (Agua del TK4 a 80 Has) periodo 06/21 cta 83954	208.016,65 7.625,80 92.510,98 4.638,01 2.170,29 613,52 307.952,14 2.955,04 12.251,13 71,66 29.697,30 1.990,36 22.567,85 1.845,77 37.098,09 1.476,03 52.196,64 2.446,64	
Total INFR AGUA - ELECTRICIDAD					788.123,90	
INFR AGUA - MANTENIMIENTO	jun jul	Distribuidora E&E SAS Acuarela SRL Andruchow Miguel German Distribuidora E&E SAS Brizzi Nicolas Desde El Sur S.A.S.	A-0002-00002288 A-0023-00000017 C-0002-00000097 A-0002-00002644 A-0002-00002569 C-0003-00000041 A-0002-00003496	Cloro para red de agua. Devolucion Epo solid - Infraestructura agua Servicio de electrofusión en casa Ex-Fundación. Cloro para red de agua. Cloro para red de agua. Servicio de fumigación 07-2021. Pintura epoxi para tanques de agua.	36.300,00 -33.255,64 42.000,00 36.300,00 36.300,00 4.039,38 29.253,32	
Total INFR AGUA - MANTENIMIENTO					150.937,06	
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	jul	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00234822	Consumo de celulares 06-2021.	1.491,93	
Total INFR AGUA - TELEFONO					1.491,93	
INFR AGUA - VARIOS						

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
INFR AGUA - VARIOS	jul	Di Capua Nora Edith	A-0004-00000401	Análisis bacteriológico - Red de Agua.	4.235,00	
Total INFR AGUA - VARIOS					4.235,00	1.288.735,43
MARINA - ELECTRICIDAD	jul	CEB Ltda	A-0006-00624099 A-0006-00626936	Serv. elec. Marina periodo 06/21 cta 89373 Serv. elec. Marina periodo 06/21 cta 89373	8.394,25 735,73	
Total MARINA - ELECTRICIDAD					9.129,98	
MARINA - MANTENIMIENTO	jul	Brizzi Nicolas	C-0003-00000041	Servicio de fumigación 07-2021.	4.039,37	
Total MARINA - MANTENIMIENTO					4.039,37	13.169,35
POLO - REMUNERACIONES	jul	POLO - REMUNERACIONES	s/d	POLO - REMUNERACIONES	-13.501,97	
Total POLO - REMUNERACIONES					-13.501,97	
POLO - CARGAS SOCIALES	jul	POLO - CARGAS SOCIALES Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0068-01754666	POLO - CARGAS SOCIALES Seguro de vida LCT 06/2021	-3.111,77 40,19	
Total POLO - CARGAS SOCIALES					-3.071,58	
POLO - ELECTRICIDAD	jul	CEB Ltda	A-0006-00623514 A-0006-00626351	Serv. elec. Polo (riego canchas) + luminarias calle + Sum hangar periodo 06/21 cta 72626 Serv. elec. Polo (riego canchas) + luminarias calle + Sum hangar periodo 06/21 cta 72626	12.919,66 956,06	
Total POLO - ELECTRICIDAD					13.875,72	
POLO - IMP INMOBILIARIO	abr	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 04/12	16.464,12	
Total POLO - IMP INMOBILIARIO					16.464,12	
POLO - SEGUROS	ene jun jul	Chubb Argentina de Seguro Chubb Argentina de Seguro Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0005-01003478 A-0006-01003478	Poliza 1003478 Equipos Dif de cambio cuota 5 poliza 1003478 Dif de cambio poliza 1003478 cuota 6	2.081,80 224,35 246,93	
Total POLO - SEGUROS					2.553,08	16.319,37
CH - REMUNERACIONES	jul	CH - REMUNERACIONES	s/d	CH - REMUNERACIONES	1.069.552,95	
Total CH - REMUNERACIONES					1.069.552,95	
CH - CARGAS SOCIALES	jul	CH - CARGAS SOCIALES Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0068-01754666	CH - CARGAS SOCIALES Seguro de vida LCT 06/2021	276.849,14 845,96	
Total CH - CARGAS SOCIALES					277.695,10	
CH - ELECTRICIDAD	jul	CEB Ltda	A-0006-00623709 A-0006-00626546	Serv. elec. Club House del Polo periodo 06/21 cta 79119 Serv. elec. Club House del Polo periodo 06/21 cta 79119	129.687,74 4.018,13	
Total CH - ELECTRICIDAD					133.705,87	
CH - GAS	jul	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16645748	Consumo gas CH 06-2021.	210.554,04	
Total CH - GAS					210.554,04	
CH - GTOS ACTIVIDADES	jul	Castellani Tomas Javier Elvira Marcos Joaquin	C-0001-00000005 C-0001-00000054 C-0003-00000002	Ajuste honorarios profesores Sports & Fun 04-2021 Honorarios profesores Arelauquen Kids Club 06-2021. Honorarios profesores Arelauquen Kids Club 06-2021.	-30.000,00 36.000,00 60.000,00	
Total CH - GTOS ACTIVIDADES					66.000,00	
CH - GTOS DE PERSONAL	jul	Boock Renato Quetrichue SA Lucero José Daniel Total Sport SRL Fernandez Emilio Adrian	C-0002-00000531 A-0716-00000679 C-0002-00000056 A-0064-00000230 A-0064-00000235 A-0004-00001446	Agua envasada para sector CH, Caballerizas y Seguridad. Refrigerio personal CH. Bordados de chombas y camisas para personal AC y CH. Indumentaria personal CH. Indumentaria personal CH. Camisas - Uniforme CH.	15.050,00 5.715,63 5.550,00 9.350,00 10.500,00 2.400,00	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CH - GTOS DE PERSONAL	jul	Fernandez Emilio Adrian Sergio Taussig y J. Chine	A-0004-00001447 A-0003-00000148	Camisas - Uniforme CH. Hisopado Covid19 - Personal CH.	14.400,06 4.000,01	
Total CH - GTOS DE PERSONAL					66.965,70	
CH - COMBUSTIBLE	jul	Rocca Sur SRL	A-0200-00001998	Combustible CH.	2.200,00	
Total CH - COMBUSTIBLE					2.200,00	
CH - GTOS TARIETAS	jul	Posnet S.R.L. Banco Galicia SA	A-0006-10682350 A-0007-00371186 A-0007-00371290 A-0007-00371501 A-0007-00371067 A-0007-00369822 A-0007-00367989 A-0007-00369102 A-0007-00370052 A-0007-00370974	Abono POSNET 06-2021. Master CH 30-07-2021. Visa Débito CH 27-07-2021. Visa Débito CH 28-07-2021. Visa Débito CH 26-07-2021. Visa CH 22-07-2021. Visa CH 13-07-2021. Visa CH 19-07-2021. Visa CH 23-07-2021. Visa CH 29-07-2021.	1.597,20 32,67 14,52 36,30 72,60 394,90 239,58 209,09 457,38 32,67	
Total CH - GTOS TARIETAS					3.086,91	
CH - IMPUESTOS	jul	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	12.445,36	
Total CH - IMPUESTOS					12.445,36	
CH - IMP INMOBILIARIO	abr	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 04/12	8.014,38	
Total CH - IMP INMOBILIARIO					8.014,38	
CH - LIMPIEZA	jul	Super Clin SRL Navarro Juan Pablo Distribuidora E&E SAS	A-0031-00010227 A-0003-00015331 A-0003-00015346 A-0002-00002565 A-0002-00002460 A-0002-00002452	Articulos de limpieza - Stock general. Abono Prohygiene CH del 14/07 al 10/08/2021. Abono Prohygiene CH - 06-2021. Articulos de limpieza - Stock general. Articulos de limpieza - Stock general. Articulos de limpieza CH.	11.102,54 22.319,78 1.631,67 11.311,85 3.435,92 10.205,96	
Total CH - LIMPIEZA					60.007,72	
CH - MANTENIMIENTO	jul	Agua y Gas SRL Maderas y Servicios SRL Super Clin SRL Schefer Rogelio R G Arroyo Huber Leonardo Lucero Ascensores SRL Ventimiglia SRL Proyecto Orion S.R.L. Segnaletica S.R.L. HIZA Ingenieria & Constr Castelo Matias Bruno Brizzi Nicolas Consortium Salud S.A. Buloneria Bariloche S.R.L. De Curti Maximiliano O. Artero, C. Artero S.H	A-0004-00047142 A-0004-00000761 A-0031-00010226 A-0031-00010466 A-0031-00010445 A-0004-00000939 A-0006-00006443 A-0006-00006440 A-0006-00006444 A-0003-00007588 A-0005-00005707 A-0005-00006911 A-0004-00000939 A-0003-00009356 C-0002-00000192 C-0003-00000041 A-0007-00000548 A-0001-00007385 A-0001-00007735 C-0002-00000112 A-0005-00000751	Monocomando para lavadero CH. Tablas de oregón - Bancos CH. Sal para pileta CH. Alcohol de quemar - CH. Sal lavada para pileta - CH. Ruedas p/carretilla Caballerizas y Art. varios ferreteria CH. Silicona, nivel magnético y reja ventilación - CH Clavos y fastix - Mantenimiento CH. Gotita - Mantenimiento CH. Mantenimiento y Service ascensor CH 06-2021. Pizzara blanca para CH. Machimbre y tablas - Kids CH. Ruedas carretilla Caballerizas y Articulos varios ferreteria Mant CH. Carretilla con rueda neumática CH. Limpieza chimeneas CH 07-2021. Servicio de fumigación 07-2021. Pads para desfibrilador CH. Tornillos acero inoxidable - Mantenimiento CH. Tornillos, clavos, bulones, espátula y bandeja para AC y CH. Burlete, mantenimiento CH. Tornillos varios - Mantenimiento CH.	14.122,52 5.536,50 2.431,01 2.199,90 18.232,58 14.000,44 3.962,24 3.491,68 175,64 4.100,00 3.322,97 34.687,81 14.000,44 12.248,50 11.000,00 4.039,37 11.253,00 150,00 49,97 3.000,00 240,67	
Total CH - MANTENIMIENTO					162.245,24	
CH - PAPELERIA	jul	Lettieri Eugenio Ventimiglia SRL	A-0002-00001309 A-0005-00005706	Talonnarios vouchers CH. Articulos de libreria - Stock general.	1.399,99 6.742,63	
Total CH - PAPELERIA					8.142,62	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CH - SERV TERCIALIZADOS	jul	Guzman Norma Beatriz Aprea Adriana Gisela J. Herner Cristina Mónica	C-0002-0000032 C-0002-0000031 C-0002-00000811 C-0002-0000028 C-0002-0000029	Masajes CH 06-2021. Masajes CH 06-2021. Clases de natación 06-2021. Masajes CH 22-06 al 04-07-2021. Masajes CH 21-07 al 31-07-2021.	1.200,00 1.200,00 55.200,00 2.400,00 6.000,00	
Total CH - SERV TERCIALIZADOS					66.000,00	
CH - TELEFONO/CABLE	jul	Telefonica de Arg SA DIRECTV Argentina SA Telefónica Móviles Argent	A-0944-00072369 A-0031-01863308 A-0031-01873433 A-3051-00234822	Consumo telefónico CH 06-2021. Directv CH 20-07 al 19-08-2021. Directv CH 08-2021. Consumo de celulares 06-2021.	993,60 4.783,00 4.493,00 667,93	
Total CH - TELEFONO/CABLE					10.937,53	
CH - VARIOS	jul	ERDESA SRL Arroyo Huber Geraldín Spotify AB	A-0010-00007257 A-0007-00000048 C-0001-15101136	Lavadero CH. Crema y aceite para masajes CH. Abono Spotify Julio 2021	3.574,64 1.640,00 199,00	
Total CH - VARIOS					5.413,64	2.162.967,06
GOLF - REMUNERACIONES	jul	GOLF - REMUNERACIONES	s/d	GOLF - REMUNERACIONES	1.053.626,74	
Total GOLF - REMUNERACIONES					1.053.626,74	
GOLF - CARGAS SOCIALES	jul	GOLF - CARGAS SOCIALES Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0068-01754666	GOLF - CARGAS SOCIALES Seguro de vida LCT 06/2021	214.982,08 1.706,56	
Total GOLF - CARGAS SOCIALES					216.688,64	
GOLF - COMBUSTIBLE	jul	Tremen SRL	A-0004-00069408	Combustible para AC, Golf, Infra Agua y Sistemas.	20.650,49	
Total GOLF - COMBUSTIBLE					20.650,49	
GOLF - ELECTRICIDAD	jul	CEB Ltda	A-0006-00623331 A-0006-00626168 A-0006-00623427 A-0006-00626264 A-0006-00623204 A-0006-00626041	Serv. elec. Galpon golf + bomba laguna golf a laguna polo periodo 06/21 cta 67514 Serv. elec. Galpon golf + bomba laguna golf a laguna polo periodo 06/21 cta 67514 Serv. elec. Bomba riego zona dormis periodo 06/21 cta 69614 Serv. elec. Bomba riego zona dormis periodo 06/21 cta 69614 Serv. elec. Sistemas bombas golf periodo 06/21 cta 62743 Serv. elec. Sistemas bombas golf periodo 06/21 cta 62743	31.748,05 2.031,95 544,24 248,33 133.225,00 9.309,60	
Total GOLF - ELECTRICIDAD					177.107,17	
GOLF - GTOS DE PERSONAL	jun jul	Victor M. Trans Cruz Sur Sur Indumentaria Bche	A-0141-00509331 A-0004-00023937	Envío modems ópticos, fuentes, cadenas motoniveladora, camperas p/personal, sillas bunker y tubings. Botines punta de acero Ac y Golf.	1.922,09 10.599,99	
Total GOLF - GTOS DE PERSONAL					12.522,08	
GOLF - IMP INMOBILIARIO	abr	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 04/12	30.269,36	
Total GOLF - IMP INMOBILIARIO					30.269,36	
GOLF - MANTENIMIENTO	jul	Agua y Gas SRL Alonso Jorge Oscar Energia SRL Garrido Marquez Manuel Proyecto Orion S.R.L. Brizzi Nicolas Desde El Sur S.A.S. Dupuy German Diego	A-0004-00047003 A-0002-00000274 A-0017-00046792 C-0002-00000045 A-0005-00006912 C-0003-00000041 A-0005-00001910 C-0002-00000023 C-0002-00000022	Caño chapa - Mantenimiento Golf. Viajes de arena. ripio, bochin y triturado - Mant. Calles, Golf y AC. Cable subterráneo para grupo electrógeno Starter. Arreglo Hoyo 12, arreglos de caminos y zanjeo caballerizas. Estacas para señalización de Cancha Golf. Servicio de fumigación 07-2021. Cetoles - Mantenimiento Golf. Saldo cálculo estructural puente Hoyo 12- Golf. Saldo cálculo estructural puente Hoyo 12- Golf.	18.322,64 19.965,00 7.001,65 12.000,00 22.419,01 4.039,37 107.970,87 31.500,00 25.000,00	
Total GOLF - MANTENIMIENTO					248.218,54	
GOLF - MAQUINARIAS	jul	Indumetalica Casilda SAS	A-0001-00000097	Anticipo 50% - Sembradora Lineal - Golf.	35.625,48	
Total GOLF - MAQUINARIAS					35.625,48	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
GOLF - SEGUROS	ene	Chubb Argentina de Seguro	s/d	Poliza 1003478 Equipos	16.509,24	
	jun	Chubb Argentina de Seguro	A-0005-01003478	Dif de cambio cuota 5 poliza 1003478	1.779,13	
	jul	Banco Patagonia SA	A-0046-04538734	Cargo por seguro leasing tractor 4WD	4.204,75	
		Chubb Argentina de Seguro	A-0006-01003478	Dif de cambio poliza 1003478 cuota 6	1.958,20	
	dic	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 208478 Automotores	775,28	
Total GOLF - SEGUROS					25.226,60	
GOLF - TELEFONO	jul	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00234822	Consumo de celulares 06-2021.	1.491,93	
Total GOLF - TELEFONO					1.491,93	1.821.427,03
STARTER - REMUNERACIONES	jul	STARTER - REMUNERACIONES	s/d	STARTER - REMUNERACIONES	262.710,70	
Total STARTER - REMUNERACIONES					262.710,70	
STARTER - CARGAS SOCIALES	jul	STARTER - CARGAS SOCIALES	s/d	STARTER - CARGAS SOCIALES	62.373,25	
		Chubb Argentina de Seguro	A-0068-01754666	Seguro de vida LCT 06/2021	307,52	
Total STARTER - CARGAS SOCIALES					62.680,77	
STARTER - ELECTRICIDAD	jul	CEB Ltda	A-0006-00623205	Serv. elec. Starter periodo 06/21 cta 62765	54.259,75	
			A-0006-00626042	Serv. elec. Starter periodo 06/21 cta 62765	1.824,07	
Total STARTER - ELECTRICIDAD					56.083,82	
STARTER - GTOS TARJETAS	jul	Banco Galicia SA	A-0007-00085256	Amex PS 30-07-2021.	363,00	
			A-0007-00045450	Amex PS 28-07-2021.	101,94	
			A-0007-00002836	Visa PS 01-07-2021.	82,11	
			A-0007-00003708	Visa PS 07-07-2021.	5,42	
			A-0007-00003094	Visa PS 16-07-2021.	15,24	
			A-0007-00003100	Visa PS 23-07-2021.	30,58	
			A-0007-00003077	Visa PS 27-07-2021.	23,32	
			A-0007-00003703	Visa PS 28-07-2021.	17,71	
			A-0007-00003154	Visa PS 29-07-2021.	13,84	
			A-0007-00013599	Servicio LaPos 07-2021.	1.571,79	
			A-0007-00003176	Master PS 16-07-2021.	7,40	
			A-0007-00003240	Master PS 20-07-2021.	7,62	
Total STARTER - GTOS TARJETAS					2.239,97	
STARTER - HANDICAP	jul	Asociac Argentina de Golf	C-0003-00006458	Altas handicap 2021.	17.955,00	
Total STARTER - HANDICAP					17.955,00	
STARTER - IMPUESTOS	jul	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	11.584,57	
Total STARTER - IMPUESTOS					11.584,57	
STARTER - LIMPIEZA	jul	Super Clin SRL	A-0031-00010227	Articulos de limpieza - Stock general.	895,36	
		Navarro Juan Pablo	A-0003-00015330	Abono Prohygiene Starter del 16/07 al 12/08/2021.	3.250,36	
		Distribuidora E&E SAS	A-0002-00002565	Articulos de limpieza - Stock general.	912,24	
			A-0002-00002460	Articulos de limpieza - Stock general.	277,09	
Total STARTER - LIMPIEZA					5.335,05	
STARTER - MANTENIMIENTO	jul	Bulonera Bariloche S.R.L.	A-0001-00007773	Tornillos para gradas de Tenis - Starter.	3.400,00	
Total STARTER - MANTENIMIENTO					3.400,00	
STARTER - SEGUROS	ene	Chubb Argentina de Seguro	s/d	Poliza 1003478 Equipos	1.115,25	
	jun	Chubb Argentina de Seguro	A-0005-01003478	Dif de cambio cuota 5 poliza 1003478	120,18	
	jul	Chubb Argentina de Seguro	A-0006-01003478	Dif de cambio poliza 1003478 cuota 6	132,28	
Total STARTER - SEGUROS					1.367,71	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
STARTER - SISTEMAS	jul	Hallmore Argentina SRL	A-0002-00003659	Abono golfistics y App Movil 07-2021.	23.603,62	
Total STARTER - SISTEMAS					23.603,62	
STARTER - TELEFONO	jul	Telefonica de Arg SA DIRECTV Argentina SA Telefónica Móviles Argent	A-0944-00072371 A-0031-01863361 A-3051-00234822	Consumo telefónico Starter 06-2021. Directv Starter 20/07 al 19/08/2021. Consumo de celulares 06-2021.	961,74 3.893,00 745,96	
Total STARTER - TELEFONO					5.600,70	
STARTER - VARIOS	jul	Soluc. e Impresiones SRL	A-0003-00001093	Calcos lotes, afiches sector golf.	260,01	
Total STARTER - VARIOS					260,01	452.821,92
GUARDIA - REMUNERACIONES	jul	GUARDIA - REMUNERACIONES	s/d	GUARDIA - REMUNERACIONES	5.030.762,70	
Total GUARDIA - REMUNERACIONES					5.030.762,70	
GUARDIA - CARGAS SOCIALES	jul	GUARDIA - CARGAS SOCIALES Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0068-01754666	GUARDIA - CARGAS SOCIALES Seguro de vida LCT 06/2021	1.165.327,27 4.556,77	
Total GUARDIA - CARGAS SOCIALES					1.169.884,04	
GUARDIA - COMBUSTIBLE	jul	Tremen SRL	A-0006-00002892 A-0006-00002900 A-0004-00069635 A-0006-00002934 A-0006-00002920	Combustible para Seguridad. Combustible para vehículos de seguridad. Combustible para Seguridad y AC. Combustible para Seguridad y Sistemas. Combustible para Seguridad.	46.485,70 60.234,68 6.710,86 93.818,22 66.546,16	
Total GUARDIA - COMBUSTIBLE					273.795,62	
GUARDIA - ELECTRICIDAD	jul	CEB Ltda	A-0006-00623381 A-0006-00626218 A-0006-00623303 A-0006-00626140 A-0006-00623539 A-0006-00626376 A-0006-00623517 A-0006-00626354 A-0006-00623821 A-0006-00626658 A-0006-00623881 A-0006-00626718	Serv. elec. L. Acceso periodo 06/21 cta 68461 Serv. elec. L. Acceso periodo 06/21 cta 68461 Serv. elec. Guardia polo periodo 06/21 cta 66694 Serv. elec. Guardia polo periodo 06/21 cta 66694 Serv. elec. Oficina periodo 06/21 cta 73478 Serv. elec. Oficina periodo 06/21 cta 73478 Serv. elec. Comedor personal + casa guardia periodo 06/21 cta 72643 Serv. elec. Comedor personal + casa guardia periodo 06/21 cta 72643 Serv. elec. Casa cuidador (Supermercado Todo) periodo 06/21 cta 82515 Serv. elec. Casa cuidador (Supermercado Todo) periodo 06/21 cta 82515 Serv. elec. Garita zona alta VIP (HG) periodo 06/21 cta 83654 Serv. elec. Garita zona alta VIP (HG) periodo 06/21 cta 83654	544,24 248,33 910,12 251,76 51.917,25 1.776,56 13.024,64 987,83 1.854,52 270,91 1.152,73 256,68	
Total GUARDIA - ELECTRICIDAD					73.195,57	
GUARDIA - EQUIPAMIENTO	jul	Elvira Jorge Daniel	A-0007-00004016	Caloventores para Seguridad y Pañol.	9.897,01	
Total GUARDIA - EQUIPAMIENTO					9.897,01	
GUARDIA - GAS	jul	Camuzzi Gas del Sur SA Riva Reynaldo Pablo	A-0011-16645235 A-0011-16645241 A-0002-00001067	Consumo gas Guardia Lago 06-2021. Consumo gas Guardia Polo 06-2021. Recarga de tubos de gas - Seguridad.	2.094,93 4.901,50 23.200,01	
Total GUARDIA - GAS					30.196,44	
GUARDIA - GTOS DE PERSONAL	jul	Boock Renato Lucero José Daniel Combi Patagonia SRL	C-0002-00000531 C-0003-00001326 C-0002-00000048 A-0001-00000118	Agua envasada para sector CH, Caballerizas y Seguridad. Reparación botas de montar - recorredor Seguridad. Bordado en camperas Seguridad. Servicio de traslados personal de Seguridad.	8.750,00 800,00 3.800,00 180.192,35	
Total GUARDIA - GTOS DE PERSONAL					193.542,35	
GUARDIA - INFRAESTRUCTURA	jun jul	Victor M. Trans Cruz Sur Casa Palm SACIA	A-0141-00509331 A-0081-00001573 A-0081-00001572	Envío modems ópticos, fuentes, cadenas motoniveladora, camperas p/personal, sillas bunker y tubings. Tejido romboideal para cerco perimetral. Alambre liso para cerco perimetral.	29.380,87 58.843,03 17.607,00	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
GUARDIA - INFRAESTRUCTURA	jul	Transportes del Nqn SRL HIZA Ingenieria & Constr	A-0004-00043796 A-0003-00009259	Flete caños tubing para cerco perimetral. Tejido romboidal para cerco perimetral.	18.150,00 82.869,60	
Total GUARDIA - INFRAESTRUCTURA					206.850,50	
GUARDIA - LIMPIEZA	jul	Super Clin SRL Distribuidora E&E SAS	A-0031-00010227 A-0002-00002565 A-0002-00002460	Articulos de limpieza - Stock general. Articulos de limpieza - Stock general. Articulos de limpieza - Stock general.	2.686,09 2.736,74 831,27	
Total GUARDIA - LIMPIEZA					6.254,10	
GUARDIA - MANT ANIMALES	jul	Tienda Mascotas Patag SRL Patagonia y Pampa SRL Fernandez Valmaggia L. G. Achterberg Barros Trinida Fattorini Roberto Rafael	A-0036-00000004 A-0036-00000033 A-0003-00003041 C-0002-00000037 C-0001-00000056 A-0006-00000119	Alimento balanceado guardia canina. Alimento balanceado - Guardia canina. Alimento caballos recorredores, rueda de carretilla y antiparasitarios Caballerizas. Fardos de pasto para caballerizas y caballos de seguridad. Atención veterinaria Caballo Recorredor. Articulos de talabarteria - Caballos Recorredores.	33.080,00 28.420,00 78.202,30 67.200,00 5.000,00 54.100,02	
Total GUARDIA - MANT ANIMALES					266.002,32	
GUARDIA - MANT RODADOS	jun jul	Milla Neumáticos Neuquen Patagonica De Lubric SRL Pino Domingo Alberto Neumaticos MYD SRL Gastos menores Puelo SRL	A-0018-00002050 A-0018-00002049 A-0018-00002025 A-0004-00013258 A-0004-00013329 C-0002-00000210 A-0011-00003796 C-0002-00000960 C-0002-00000942 C-0002-00000962 C-0002-00000966 A-0016-00001045	2 cubiertas Winterforce y 2 cubiertas Revo2 696 + Balanceo Toyota AC - Seguridad. 2 cubiertas Winterforce y 2 cubiertas Revo2 696 + Mant + Balanceo Toyota AD - Seguridad. 2 cubiertas F-700 84T, balanceo y válvulas KWID Seguridad. Cambio de aceites y filtros Toyota AD - Seguridad. Aceite para móviles de Seguridad. Cambio de batería, bujías, luces y escobillas Toyota AC - Seguridad. Pastillas y discos de freno Toyota AD - Seguridad. Rotación cubiertas Saveiro - Seguridad. Rotación cubiertas Kwid AD - Seguridad. Reparación cubiertas Saveiro - Seguridad. Reparación cubiertas Toyota AC - Seguridad. Service 120000Km - Kwid AD Seguridad.	12.466,67 12.751,67 2.204,17 11.628,00 3.000,00 9.600,00 36.760,00 800,00 800,00 400,00 400,00 33.418,84	
Total GUARDIA - MANT RODADOS					124.229,34	
GUARDIA - MANTENIMIENTO	jul	Bannex SRL Proyecto Orion S.R.L. Trossi Rolando Dante Brizzi Nicolas	A-0002-00001065 A-0005-00006913 C-0002-00000371 C-0003-00000041	Alquiler baños portátiles 06-2021. Postes de eucalipto - Mantenimiento Guardia Polo. Reparación TV - Seguridad. Servicio de fumigación 07-2021.	13.800,00 26.141,47 5.000,00 4.039,38	
Total GUARDIA - MANTENIMIENTO					48.980,85	
GUARDIA - PAPELERIA	jul	Rivero Jorge Enrique Ventimiglia SRL	A-0006-00007611 A-0005-00005706	Alquiler fotocopiadora Seguridad 07-2021. Articulos de libreria - Stock general.	5.154,60 6.742,64	
Total GUARDIA - PAPELERIA					11.897,24	
GUARDIA - SEGUROS	jul dic	Banco Patagonia SA Zurich Aseg Argentina SA	A-0056-04484526 s/d	Cargo por seguro leasing Saveiro AB046AV Poliza 208478 Automotores	7.074,87 6.079,17	
Total GUARDIA - SEGUROS					13.154,04	
GUARDIA - SERV POLICIAL	jul	Jefatura de Policia de RN	C-0002-00008836	Servicio Policía Adicional 06-2021.	665.251,74	
Total GUARDIA - SERV POLICIAL					665.251,74	
GUARDIA - SERV TERCEROS	jul	Securitas Argentina SA	A-0004-00440451 A-0004-00440444 A-0004-00440448	Servicio de vigilancia Garita Marina 07-2021. Servicio de vigilancia Guardia Polo y Lago - Soluciones de seguridad 07-2021. Servicio de vigilancia adicional 07-2021.	713.323,17 2.341.125,86 713.323,17	
Total GUARDIA - SERV TERCEROS					3.767.772,20	
GUARDIA - SISTEMAS	jul	Martinelli Humberto G Gonzalez Facundo	A-0001-00000966 C-0001-00000131	Cables varios - Guardia Seguridad. Servicio de conexión, tendido de drop y reparaciones FO. Reparación cámara de seguridad.	1.149,50 3.000,00	
Total GUARDIA - SISTEMAS					4.149,50	
GUARDIA - TELÉFONO						

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
GUARDIA - TELÉFONO	jul	Telefonica de Arg SA	A-0944-00072372 A-0944-00072370 A-3051-00234822	Consumo telefónico ADM y Seguridad 06-2021. Consumo telefónico Seguridad 06-2021. Consumo de celulares 06-2021.	2.819,32 1.365,11 3.789,72	
Total GUARDIA - TELÉFONO		Telefónica Móviles Argent			7.974,15	
GUARDIA - VARIOS	jun	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00509331	Envío modems ópticos, fuentes, cadenas motoniveladora, camperas p/personal, sillas bunker y tubings.	4.213,99	
Total GUARDIA - VARIOS					4.213,99	11.908.003,69
SUM HANGAR - ELECTRICIDAD	jul	CEB Ltda	A-0006-00623514 A-0006-00626351	Serv. elec. Polo (riego canchas) + luminarias calle + Sum hangar periodo 06/21 cta 72626 Serv. elec. Polo (riego canchas) + luminarias calle + Sum hangar periodo 06/21 cta 72626	12.919,65 956,06	
Total SUM HANGAR - ELECTRICIDAD					13.875,71	
SUM HANGAR - GAS	jul	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16645245	Consumo gas SUM/HANGAR 06-2021.	20.973,09	
Total SUM HANGAR - GAS					20.973,09	34.848,80
FIBRA OPTICA - INSUMOS	jun jul	Victor M. Trans Cruz Sur Cybercom Cable & W. SRL TecnoRed S.A. Gonzalez Facundo Lamota Agustín	A-0141-00509331 A-0005-00004008 A-0003-00010881 C-0001-00000130 C-0001-00000131 C-0003-00000011	Envío modems ópticos, fuentes, cadenas motoniveladora, camperas p/personal, sillas bunker y tubings. Módems ópticos y fuentes de alimentación para módems. Modems ópticos FK-ONU-LD420-10R. Servicios de conexión, colocación módems, reparaciones F.O. Servicio de conexión, tendido de drop y reparaciones FO. Reparación cámara de seguridad. Servicio tendido de Drop Fibra Optica.	2.774,59 56.296,50 56.175,60 32.000,00 61.000,00 28.800,00	
Total FIBRA OPTICA - INSUMOS					237.046,69	
FIBRA OPTICA - INTERNET	jul	Empresa Arg Soluc Sat SA	C-0007-00054250	Red terrestre acceso a internet 07-2021.	254.550,00	
Total FIBRA OPTICA - INTERNET					254.550,00	491.596,69
PAÑOL - GTOS DE PERSONAL	jun	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00509331	Envío modems ópticos, fuentes, cadenas motoniveladora, camperas p/personal, sillas bunker y tubings.	192,51	
Total PAÑOL - GTOS DE PERSONAL					192,51	192,51
ING- AGUA	jul	ING- AGUA	s/d	ING- AGUA	-57.024,65	
Total ING- AGUA					-57.024,65	
ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	jul	ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	s/d	ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	-1.129.618,43	
Total ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION					-1.129.618,43	
ING- INTERESES	jul	ING- INTERESES	s/d	ING- INTERESES	-186.101,55	
Total ING- INTERESES					-186.101,55	
ING- SANCIONES	jul	ING- SANCIONES	s/d	ING- SANCIONES	-12.230,00	
Total ING- SANCIONES					-12.230,00	
ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	jul	ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	s/d	ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	-32.798,79	
Total ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN					-32.798,79	
ING- AG GENERAL - INGRESOS	jul	ING- AG GENERAL - INGRESOS	s/d	ING- AG GENERAL - INGRESOS	-327,50	
Total ING- AG GENERAL - INGRESOS					-327,50	
ING- MASAJES CH	jul	ING- MASAJES CH	s/d	ING- MASAJES CH	-61.983,47	
Total ING- MASAJES CH					-61.983,47	
ING- SERVICIOS CLUB HOUSE	jul	ING- SERVICIOS CLUB HOUSE	s/d	ING- SERVICIOS CLUB HOUSE	-3.140,50	
Total ING- SERVICIOS CLUB HOUSE					-3.140,50	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ING- ALQUILERES STARTER	jul	ING- ALQUILERES STARTER	s/d	ING- ALQUILERES STARTER	-1.239,67	
Total ING- ALQUILERES STARTER					-1.239,67	
ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	jul	ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	s/d	ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	-24.214,90	
Total ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH					-24.214,90	
ING- DERECHOS DE TORNEO	jul	ING- DERECHOS DE TORNEO	s/d	ING- DERECHOS DE TORNEO	-105.371,90	
Total ING- DERECHOS DE TORNEO					-105.371,90	
ING- GREEN FEE	jul	ING- GREEN FEE	s/d	ING- GREEN FEE	-200.161,16	
Total ING- GREEN FEE					-200.161,16	
ING- CABALLERIZAS	jul	ING- CABALLERIZAS	s/d	ING- CABALLERIZAS	-283.019,86	
Total ING- CABALLERIZAS					-283.019,86	
ING- CLUB DE NIÑOS	jul	ING- CLUB DE NIÑOS	s/d	ING- CLUB DE NIÑOS	-4.132,23	
Total ING- CLUB DE NIÑOS					-4.132,23	
ING- REC INSUMOS SIST FO	jul	ING- REC INSUMOS SIST FO	s/d	ING- REC INSUMOS SIST FO	-167.099,83	
Total ING- REC INSUMOS SIST FO					-167.099,83	
ING- ABONO INTERNET 20 MB	jul	ING- ABONO INTERNET 20 MB	s/d	ING- ABONO INTERNET	-568.500,00	
Total ING- ABONO INTERNET 20 MB					-568.500,00	-2.836.964,44
FONDO DE RESERVA					7.981.832,26	7.981.832,26
Total general					31.625.000,00	31.625.000,00



AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
-------------------	---------------	-----------	---------	--------------------	-------	----------------