

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - REMUNERACIONES	ago	ADM - REMUNERACIONES	s/d	ADM - REMUNERACIONES	1.697.371,25	
Total ADM - REMUNERACIONES					1.697.371,25	
ADM - CARGAS SOCIALES	ago	ADM - CARGAS SOCIALES	s/d	ADM - CARGAS SOCIALES	417.117,88	
		Chubb Argentina de Seguro	A-0069-01754666	Seguro de vida LCT 07-2021	1.460,28	
Total ADM - CARGAS SOCIALES					418.578,16	
ADM - COMBUSTIBLE	ago	Tremen SRL	A-0004-00069743 A-0004-00069859 A-0004-00069919	Combustible para AC, Infraestructura Agua y Compras. Combustible para AC, Golf, Infra. Agua y Compras. Combustible para AC, Compras y Golf.	4.150,00 4.160,46 4.332,51	
Total ADM - COMBUSTIBLE					12.642,97	
ADM - FUNDACION	ago	Fundación Arelauquen	C-0003-00000144	Aporte Fundación Arelauquen Junio, Julio y Agosto 2021.	969.000,00	
Total ADM - FUNDACION					969.000,00	
ADM - GAS	ago	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16729014	Consumo gas Administración 07-2021.	14.968,22	
Total ADM - GAS					14.968,22	
ADM - GASTOS TARJETAS	ago	Banco Patagonia SA	A-0008-00517410 A-0008-00522694 A-0008-00048249 A-0008-00036654 A-0008-00051160 A-0008-40050758	Master Expensas 02-08-2021. Master Expensas 18-08-2021. Visa Expensas 11-08-2021. Visa Expensas 26-08-2021. Servicio de operaciones internacionales. Amex Expensas 18-08-2021.	375,86 10.237,15 5.499,02 67.382,34 14,52 30.982,66	
		Banco Galicia SA	A-0001-09082021 A-0008-00372348	TC Corp vto 09082021 Visa Expensas 23-08-2021.	309,76 1.781,88	
Total ADM - GASTOS TARJETAS					116.583,19	
ADM - GTOS BANCARIOS	ago	Banco Patagonia SA Banco Galicia SA Banco Galicia USD HSBC Bank Argentina SA	A-0001-31082021 A-0001-31082021 A-0002-31082021 A-0001-31082021	Gastos bancarios 31/08/2021 Gastos bancarios 31/08/2021 Gastos bancarios 31/08/2021 Gastos bancarios 31/08/2021	289.625,82 153.908,01 5.098,46 2.373,66	
Total ADM - GTOS BANCARIOS					451.005,95	
ADM - GTOS DE PERSONAL	ago	Quetrihue SA	A-0752-00000375 A-0638-00000831	Varios comedor de personal ADM. Varios comedor personal ADM.	5.410,25 1.199,88	
Total ADM - GTOS DE PERSONAL					6.610,13	
ADM - HONORARIOS	ago	Massad H. Eduardo Gonzalez Pablo Javier Petri Hugo Alejandro Gonzalez y Fernandez B SH Autelitano Alejandra E.  Colombres Miguel Emiliano Rivas Aranza Lichtenberg Sabrina Remitex Argentina S.A Gastos Gestión Judicial	A-0002-00004848 A-0002-00000502 C-0002-00000236 A-0002-00005870 A-0002-00001586 A-0002-00001606 C-0002-00000441 C-0001-00000009 C-0001-00000066 A-0002-00008684 C-0001-30082021 C-0002-30082021 C-0003-30082021	Honorarios profesionales Asesoramiento Impositivo 08-2021. Honorarios pago parcial deuda socio 00283-01. Honorarios profesionales Presentaciones AFIP 07-2021. Honorarios medicina laboral y precupacional personal Infraestructura Agua. Honorarios profesionales Asesoramiento Jurídico 07-2021. Honorarios profesionales Asesoramiento Jurídico 08-2021. Honorarios pago parcial deuda socio 00283-01. Honorarios consultoría comunicaciones 08-2021. Honorarios profesionales Consultoría RRHH. Comisión cobranza exterior Lote LL-14. Honorarios Concurso Preventivo - SES. Honorarios Concurso Preventivo - MHL. Honorarios Concurso Preventivo - JOS.	18.150,00 25.183,00 4.000,00 15.911,50 22.205,44 22.205,44 8.919,60 52.000,00 30.000,00 20.102,75 7.469,14 4.202,13 15.641,91	
Total ADM - HONORARIOS					245.990,91	
ADM - TASA DE SERV URB	ago	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-00007502	Plan de pagos tasa municipal convenio 7502	4.505,80	
Total ADM - TASA DE SERV URB					4.505,80	
ADM - IMPUESTOS	ago	DGR - Dir Gral Rentas RN  AFIP	C-0001-69592826 C-0001-69795409 s/d	Patente Renault Kangoo AD459AB Cuota 04/2021 Patente Fiat Fiorino AA071YX Cuota 04/2021 IIBB Vtas CH, PS y ADM	2.392,10 2.322,80 1.320,15	
Total ADM - IMPUESTOS					6.035,05	
ADM - LIMPIEZA	ago	Super Clin SRL  Navarro Juan Pablo	A-0031-00011125 A-0031-00011397 A-0003-00015513	Alcohol 70% y papel bobina marrón - Stock general. Articulos de limpieza - Stock general. Abono Prohygiene ADM 13-08 al 09-09-2021.	1.192,64 1.686,18 5.072,71	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - LIMPIEZA	ago	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00002881 A-0002-00002998 A-0002-00003025	Articulos de limpieza - Stock general. Articulos de limpieza - Stock general. Articulos de limpieza - Stock general.	2.320,79 4.615,25 469,91	
Total ADM - LIMPIEZA						15.357,48
ADM - MANTENIMIENTO	ago	Brizzi Nicolas	C-0003-00000043	Servicios de fumigación 08-2021.	2.937,73	
Total ADM - MANTENIMIENTO						2.937,73
ADM - MANT. RODADOS	jun ago	Milla Neumáticos Neuquen Havrylenko Pablo	A-0018-00002027 A-0005-00000074	2 cubiertas F600 84T y 2 cubiertas 84T G-MAX. balanceo, alineación y válvulas Fiorino Compras. Lavado interior Fiorino Compras.	5.837,50 500,00	
Total ADM - MANT. RODADOS						6.337,50
ADM - PAPELERIA	ago	Paper & Toys SRL Rivero Jorge Enrique Soluc. e Impresiones SRL Ventimiglia SRL	A-0020-00030447 A-0006-00007766 A-0001-00033947 A-0005-00005726 A-0010-00005753 A-0005-00005763	Artículos de papelería - Stock general. Alquiler fotocopiadora ADM 08-2021. Encuadernación Libro de Sueldos RRHH. Artículos de librería - Stock general. Carpetas de archivo RRHH. Artículos de papelería - Stock general.	1.576,42 10.527,00 240,00 232,69 1.480,01 8.381,38	
Total ADM - PAPELERIA						22.437,50
ADM - SEGUROS	ago dic	La Meridional CAS S.A Zurich Aseg Argentina SA	A-0003-00008069 s/d	Dif de cambio poliza 8069 cuota 3 Poliza 208478 Automotores	1.161,00 1.883,83	
Total ADM - SEGUROS						3.044,83
ADM - SISTEMAS	jun ago	Sistemas Bejerman S.A. Teitelbaum Daniel A Sistemas Bejerman S.A. Google Inc. Interbanking S.A. One Box S.R.L. Solution Box S.R.L. Merenson Belen AF Sistemas S.R.L. Minder S.A. Sendinblue	A-0006-00034134 A-0005-00000036 A-0008-00127714 C-0001-00009755 A-0010-02536518 A-0001-00022334 A-0015-00006933 C-1001-00000286 A-0004-00000759 A-0003-00007991 C-0001-00736806	Migración de Sistema Bejerman de un servidor a otro. Ventiladores para fuentes Stock Sistemas, Cable HDMI Seguridad y USB AC. Licencia Sistemas Bejerman 08-2021. Mantenimiento cuentas correo Google 07-2021 Abono Interpyme y Transferencias de sueldos 07-2021. Insumos informáticos para Sistemas y CH. Insumos informáticos para Seguridad y Sistemas. Mantenimiento Sistemas AF Agosto 2021. Servicio de Autogestión AF - Julio 2021. Licencia mensual recibos electrónicos 07-2021. Plataforma mailing propietarios	42.834,00 2.008,00 3.959,12 24.746,36 9.764,70 11.430,01 105.817,39 24.110,00 22.214,00 14.193,30 4.353,90	
Total ADM - SISTEMAS						265.430,78
ADM - TELEFONO	ago	Telefonica de Arg SA Telefónica Móviles Argent	A-0944-00078149 A-3051-00257529	Consumo telefónico ADM y Seguridad 07-2021. Consumo de celulares 07-2021.	4.793,26 3.243,08	
Total ADM - TELEFONO						8.036,34
ADM - VARIOS	ago	Municipalidad S.C.de Bche Fed Arg Clubes de Campo Gastos menores INC SA Asencio Aguilar Maria A C.P.C.E.R.N.  Errea Fernando Mamuschka SRL Tesoreria general de RN  Gastos Gestión Judicial	C-0001-23082021 C-0003-00003251 C-0008-00733456 A-1175-00000357 C-0002-00001521 C-0011-00007799 C-0011-00007798 C-0011-00007797 C-0011-00007796 C-0011-00007800 C-0011-00007795 A-0009-00000956 A-0043-00000880 C-0003-00151253 C-0003-00151257 C-0003-00151258 C-0003-00151261 C-0003-00151268 C-0003-00151254 C-0001-31082021 C-0001-11082021 C-0002-11082021 C-0003-11082021 C-0004-11082021 C-0005-11082021 C-0006-11082021 C-0007-11082021 C-0008-11082021	Derecho de emision plan de pago tasa municipal Cuota social 07-2021. Estacionamiento compras. Bebidas reunión de Directorio 24/08. Impresiones libro directorio. Certificación de deuda. Certificación de deuda. Certificación de deuda. Certificación de deuda. Certificación de deuda. Certificación de deuda. Refrigerio reunión de Directorio 24/08. Masas para reunion de Directorio 24/08. Tasa de Justicia, inicio de juicio Lote CD19. Tasa de Justicia, inicio de juicio Lote L2-6. Tasa de Justicia, inicio de juicio Lote L2-1. Tasa de Justicia, inicio de juicio Lote L2-14. Tasa de Justicia, inicio de juicio Lote N2. Tasa de Justicia, inicio de juicio Lote X12. Gastos varios gestión judicial deudores morosos. Colegio Abogados juicio lote L2-14. Colegio Abogados juicio lote L2-6. Colegio Abogados juicio lote X-12. Colegio Abogados juicio lote L2-1. Colegio Abogados juicio lote N-2. Colegio Abogados juicio lote CD-19. Sitrajur juicio lote CD-19. Sitrajur juicio lote N-2.	1.100,00 20.500,18 1.000,00 1.472,00 1.750,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 2.740,00 1.987,92 33.527,85 38.289,03 39.107,55 36.810,78 33.945,74 37.465,63 4.032,48 3.932,06 4.050,32 3.984,45 4.115,80 3.702,86 3.669,43 2.509,43 2.542,86	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - VARIOS	ago	Gastos Gestión Judicial	C-0009-11082021 C-0010-11082021 C-0011-11082021 C-0012-11082021	Sitrajur juicio lote L2-1. Sitrajur juicio lote X-12. Sitrajur juicio lote L2-6. Sitrajur juicio lote L2-14.	2.955,80 2.824,45 2.890,32 2.772,06	
Total ADM - VARIOS					302.079,00	4.568.952,78
AC GRAL - REMUNERACIONES	ago	AC GRAL - REMUNERACIONES	s/d	AC GRAL - REMUNERACIONES	2.142.446,11	
Total AC GRAL - REMUNERACIONES					2.142.446,11	
AC GRAL - CARGAS SOCIALES	ago	AC GRAL - CARGAS SOCIALES Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0069-01754666	AC GRAL - CARGAS SOCIALES Seguro de vida LCT 07-2021	519.403,44 2.823,11	
Total AC GRAL - CARGAS SOCIALES					522.226,55	
AC GRAL - COMBUSTIBLE	ago	Chitchian SA Gastos menores Tremen SRL	A-0022-00001501 A-0022-00001502 C-0100-00148825 A-0004-00069695 A-0004-00069743 A-0004-00069802 A-0004-00069859 A-0004-00069919	Combustible sector AC. Flete combustible sector AC. Combustible - AC. Combustible para AC e Infraestructura Agua. Combustible para AC, Infraestructura Agua y Compras. Combustible para AC. Combustible para AC, Golf, Infra. Agua y Compras. Combustible para AC, Compras y Golf.	223.040,00 5.000,00 999,99 3.900,06 3.500,53 7.100,41 3.400,54 12.559,20	
Total AC GRAL - COMBUSTIBLE					259.500,73	
AC GRAL - ELECTRICIDAD	ago	CEB Ltda	A-0006-00629655 A-0006-00632810 A-0006-00630042 A-0006-00633197	Serv. elec. Galpon lago + Casa lago + Bomba camion regador periodo 07/21 cta 62737 Serv. elec. Galpon lago + Casa lago + Bomba camion regador periodo 07/21 cta 62737 Serv. elec. Hangar helicoptero + Iluminacion calles periodo 07/21 cta 74091 Serv. elec. Hangar helicoptero + Iluminacion calles periodo 07/21 cta 74091	32.058,25 1.984,93 11.083,65 522,62	
Total AC GRAL - ELECTRICIDAD					45.649,45	
AC GRAL - EMERGENCIAS MEDICAS	ago	MPE S.A.	A-0029-00007691	Cobertura área protegida 08-2021.	15.967,16	
Total AC GRAL - EMERGENCIAS MEDICAS					15.967,16	
AC GRAL - GAS	ago	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16729023 A-0011-16729013	Consumo gas Galpón Mantenimiento 07-2021. Consumo gas Casa Ex-Fundación 07-2021.	14.756,38 667,49	
Total AC GRAL - GAS					15.423,87	
AC GRAL - GTOS DE PERSONAL	may jun ago	Gastos menores Gastos menores Quetrihue SA Sur Indumentaria Bche Sergio Taussig y J. Chine	C-0005-45345740 C-0154-00652601 C-0003-00000815 A-0609-00002016 A-0004-00024091 A-0004-00024090 A-0004-00024212 A-0004-00024240 A-0004-00024158 A-0003-00000157	Reintegro licencia de conducir AOBRR - AC. Reintegro licencia de conducir AOBRR - AC. Reintegro licencia de conducir AOBRR - AC. Almuerzo personal Infraestructura. Pantalones personal AC y Golf. Pantalones personal AC y Golf. Pantalones, guantes de nitrilo y de trabajo personal AC y Golf. Mamelucos, pantalones, protectores lumbares, auditivos y visuales - AC. Pantalones AC y botines de seguridad Caballerizas. Hisopado Covid-19 - Personal AC.	500,00 2.840,00 1.100,00 1.990,26 17.500,00 24.800,00 2.880,01 33.500,00 12.399,99 4.000,01	
Total AC GRAL - GTOS DE PERSONAL					101.510,27	
AC GRAL - HONORARIOS	ago	Simon Julio Clemente Demoy SRL Antolin Ricardo Gabriel Lopez Maria Carla	A-0003-00000135 A-0003-00000543 A-0002-00000223 A-0002-00000224 A-0002-00000225 A-0002-00000112	Honorarios 07-2021. Servicio de asesoramiento externo en higiene y seguridad en el trabajo 08-2021. Relevamiento piscina y depósito T-6. Control de retiros 80D-12. Control de retiros 80B-2. Honorarios profesionales 07-2021.	45.672,66 21.417,00 21.780,00 12.100,00 12.100,00 108.900,00	
Total AC GRAL - HONORARIOS					221.969,66	
AC GRAL - IMP INMOBILIARIO	abr	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 05/12	91.033,21	
Total AC GRAL - IMP INMOBILIARIO					91.033,21	
AC GRAL - IMPUESTOS	ago	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-69746469 C-0001-69805978 C-0001-69844400	Patente Chevrolet S10 NMV626 Cuota 04/2021 Patente Iveco OHD225 Cuota 04/2021 Patente Toyota Hilux JKR931 Cuota 04/2021	5.682,60 5.701,50 4.003,30	
Total AC GRAL - IMPUESTOS					15.387,40	
AC GRAL - LIMPIEZA	ago	Super Clin SRL	A-0031-00011125	Alcohol 70% y papel bobina marrón - Stock general.	596,32	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
AC GRAL - LIMPIEZA	ago	Super Clin SRL Distribuidora E&E SAS	A-0031-00011397 A-0002-00002881 A-0002-00002998 A-0002-00003025	Articulos de limpieza - Stock general. Articulos de limpieza - Stock general. Articulos de limpieza - Stock general. Articulos de limpieza - Stock general.	843,08 1.160,39 2.307,63 234,96	
Total AC GRAL - LIMPIEZA					5.142,50	
AC GRAL -TASA DE SERV URB	ago	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-18082021 C-0001-00007483 C-0001-00007484 C-0001-00007488 C-0001-00007489 C-0001-00007492 C-0001-00007493 C-0001-00007494 C-0001-00007495 C-0001-00007497 C-0001-00007498 C-0001-00007499 C-0001-00007501 C-0001-00007502	Tasa por servicios municipales 05-06-07/2021 Plan de pagos tasa municipal convenio 7483 Plan de pagos tasa municipal convenio 7484 Plan de pagos tasa municipal convenio 7488 Plan de pagos tasa municipal convenio 7489 Plan de pagos tasa municipal convenio 7492 Plan de pagos tasa municipal convenio 7493 Plan de pagos tasa municipal convenio 7494 Plan de pagos tasa municipal convenio 7495 Plan de pagos tasa municipal convenio 7497 Plan de pagos tasa municipal convenio 7498 Plan de pagos tasa municipal convenio 7499 Plan de pagos tasa municipal convenio 7501 Plan de pagos tasa municipal convenio 7502	23.701,12 12.432,59 3.512,68 23.205,98 2.299,88 6.689,79 216,59 6.983,04 2.422,36 1.083,32 80.642,50 5.557,63 14.307,98 4.547,27	
Total AC GRAL -TASA DE SERV URB					187.602,73	
AC GRAL - MANT MAQ/ROD	jun ago	Milla Neumáticos Neuquen Transportes Imaz SRL Kibysh Viktor Arroyo Huber Leonardo Ivecam S.A. SUCESION DE FUENTES CRISO HyD Emprendimientos S.A.S	A-0018-00002024 A-0032-00150699 A-0004-00000267 A-0006-00007112 A-0025-00120668 A-0004-00000024 A-0001-00000042	4 cubiertas Destination 104/1015, balanceo y válvulas - Toyota JKR AC. Flete bujes de elásticos y espejos laterales Iveco Daily. Kit carburador, aceite, lima y cadenas para motosierra - AC. Filtros de aire y kit carburador motosierra - AC. Bujes de elásticos y espejos laterales Iveco Daily. Cambio de elástico delantero F14000 y mano de obra - AC. Arreglo pérdida de agua y respuestos S10 - AC.	9.783,33 2.246,64 34.520,00 3.804,77 72.177,03 43.500,72 34.499,99	
Total AC GRAL - MANT MAQ/ROD					200.532,48	
AC GRAL - MANTENIMIENTO	jul ago	Herrera Ricardo Alejandro Alonso Jorge Oscar Garrido Marquez Manuel Municipalidad S.C.de Bche Arroyo Huber Leonardo  Sur Indumentaria Bche Rosas Marta Raquel HIZA Ingenieria & Constr  Grimm Pablo Hernan Brizil Nicolas Rincon del Techado SA Desde El Sur S.A.S.  Villanueva José Luis Torann S.R.L	C-0005-00000042 A-0002-00000276 C-0002-00000046 C-0374-00063272 A-0006-00006898 A-0006-00007230 A-0004-00024046 A-0004-00000223 A-0003-00009590 A-0003-00009591 A-0003-00009592 C-0002-00000591 C-0003-00000043 A-0010-00005223 A-0002-00003534 A-0002-00003694 A-0002-00003717 C-0001-00002567 A-0004-00000413	Picado y retiro de contrapiso, grupo electrógeno Q-50. Viajes de ripio, bochin, piedra partida y arena para Caballerizas, Calles, Golf y AC. Recolección basura AC y horas máquina excavadora para rotura agua Sector Capilla. Tickets p/ vertedero municipal. Sifón para pileta baños galpón mantenimiento. Tornillos para madera - AC. Guantes de latex y vinilo AC y Golf. Articulos varios ferreteria AC. Hacha y machetes - AC. Masilla, cinta y espátula - AC. Machetes - AC. Afilado de serrucho - AC. Servicios de fumigación 08-2021. Placas policarbonato - AC. Pinturas varias - AC. Pinturas varias - AC. Pinturas para tapas pilares - AC Articulos varios ferreteria - AC. Anticipo 50% - Aberturas Edificio Proveeduría.	6.000,00 186.340,00 32.000,00 19.200,00 395,89 3.141,16 6.999,99 450,00 15.356,00 4.811,70 6.164,00 500,00 2.937,73 20.269,93 33.071,08 23.544,44 33.517,88 1.590,00 35.340,00	
Total AC GRAL - MANTENIMIENTO					431.629,80	
AC GRAL - MAQUINARIAS	jul	Finning Argentina S.A.	A-0070-00532049	Máquina retroexcavadora Caterpillar 416F2. Cta 12	305.963,28	
Total AC GRAL - MAQUINARIAS					305.963,28	
AC GRAL - SEGUROS	ene feb ago dic	Chubb Argentina de Seguro Zurich Aseg Argentina SA Chubb Argentina de Seguro Chubb Argentina de Seguro  Zurich Aseg Argentina SA Zurich Aseg Argentina SA	s/d s/d s/d A-0007-01003478 A-0006-00851298 A-0007-00602065 s/d	Poliza 1003478 Equipos Poliza 602065 TRO Poliza 851298 Resp Civil Dif de cambio poliza 1003478 cuota 7 Dif de cambio poliza 851298 cuota 6 Dif de cambio poliza 602065 cuota 7 Poliza 208478 Automotores	15.480,29 64.866,85 90.612,07 2.002,26 8.038,33 7.555,96 8.431,72	
Total AC GRAL - SEGUROS					196.987,48	
AC GRAL - SISTEMAS	ago	Martirelli Humberto G Teitelbaum Daniel A	A-0001-00001005 A-0005-00000036	Turbina cooler PC compras - AC. Ventiladores para fuentes Stock Sistemas, Cable HDMI Seguridad y USB AC.	719,95 360,00	
Total AC GRAL - SISTEMAS					1.079,95	
AC GRAL - TELEFONO	ago	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00257529	Consumo de celulares 07-2021.	2.237,89	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
Total AC GRAL - TELEFONO					2.237,89	
AC GRAL - VARIOS	ago	Asoc Civ Bomb Vol Melipal Boock Renato Soluc. e Impresiones SRL Camerano Ricardo Cesar	C-0003-00000298 C-0002-00000551 A-0003-00001188 A-0006-00001266	Cuota social 08-2021. Agua envasada para sector CH, AC, Caballerizas y Seguridad. Vinilos tarjetas magneticas Seg. talonarios Ordenes de Compra y carteles "regrese con su basura". Servicio de lavadero - AC.	30.000,00 380,00 9.127,01 450,00	
Total AC GRAL - VARIOS					39.957,01	4.802.247,41
CABALLER - REMUNERACIONES	ago	CABALLER - REMUNERACIONES	s/d	CABALLER - REMUNERACIONES	669.897,27	
Total CABALLER - REMUNERACIONES					669.897,27	
CABALLER - CARGAS SOCIALES	ago	CABALLER - CARGAS SOCIALES Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0069-01754666	CABALLER - CARGAS SOCIALES Seguro de vida LCT 07-2021	158.479,21 502,61	
Total CABALLER - CARGAS SOCIALES					158.981,82	
CABALLER - GTOS DE PERSONAL	ago	Boock Renato Correo Oficial Rep Arg SA Gastos menores  Sur Indumentaria Bche	C-0002-00000551 A-2475-00091114 C-0005-00001389 C-0950-00668246 A-0004-00024047 A-0004-00024045 A-0004-00024158	Agua envasada para sector CH, AC, Caballerizas y Seguridad. Envío CD personal Caballerizas. Reintegro licencia de conducir OMJ - Caballerizas. Reintegro licencia de conducir OMJ - Caballerizas. Indumentaria personal Caballerizas. Indumentaria personal Caballerizas. Pantalones AC y botines de seguridad Caballerizas.	2.660,00 1.590,00 1.000,00 2.260,00 10.500,00 27.300,00 5.500,01	
Total CABALLER - GTOS DE PERSONAL					50.810,01	
CABALLER - ELECTRICIDAD	ago	CEB Ltda	A-0006-00629994 A-0006-00633149	Serv. elec. Caballeriza polo periodo 07/21 cta 72638 Serv. elec. Caballeriza polo periodo 07/21 cta 72638	24.529,87 1.844,85	
Total CABALLER - ELECTRICIDAD					26.374,72	
CABALLER - GAS	ago	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16729024	Consumo gas Caballerizas 07-2021.	7.174,13	
Total CABALLER - GAS					7.174,13	
CABALLER - LIMPIEZA	ago	Super Clin SRL  Distribuidora E&E SAS	A-0031-00011125 A-0031-00011397 A-0002-00002881 A-0002-00002998 A-0002-00003025	Alcohol 70% y papel bobina marrón - Stock general. Articulos de limpieza - Stock general. Articulos de limpieza - Stock general. Articulos de limpieza - Stock general. Articulos de limpieza - Stock general.	357,80 505,85 696,23 1.384,58 140,97	
Total CABALLER - LIMPIEZA					3.085,43	
CABALLER - MANTENIMIENTO	ago	Agua y Gas SRL Alonso Jorge Oscar Baumann SRL Maderas y Servicios SRL Arroyo Huber Leonardo  HIZA Ingenieria & Constr  Brizzi Nicolas Desde El Sur S.A.S. Fattorini Roberto Rafael	A-0004-00047644 A-0002-00000276 A-0007-00001216 A-0004-00000802 A-0006-00006899 A-0006-00007041 A-0006-00007111 A-0003-00009604 A-0003-00009620 C-0003-00000043 A-0002-00003571 A-0002-00003643 A-0006-00000168	Flotantes - Mantenimiento Caballerizas. Viajes de ripio, bochin, piedra partida y arena para Caballerizas, Calles, Golf y AC. Tarugos varios - Caballerizas. Placas fenólico de pino - Caballerizas. Aprieta tuercas - Caballerizas. Tubo N°13 para llave criquet Caballerizas. Flotante para Caballerizas. Malla, barra de hierro y alambre - Caballerizas. Planchuelas - Caballerizas. Servicios de fumigación 08-2021. Pinturas varias - Mantenimiento Caballerizas. Lijas y convertidor de óxido - Caballerizas. Postes de eucalipto - Caballerizas.	30.382,25 21.780,00 820,00 26.940,00 220,86 348,01 3.781,07 30.787,50 3.299,40 8.813,16 8.008,00 5.063,71 42.500,04	
Total CABALLER - MANTENIMIENTO					182.744,00	
CABALLER - INSUMOS EQUINOS	jul ago	Fattorini Roberto Rafael Patagonia y Pampa SRL Fernandez Valmaggia L. G. Palo Campo SAS Nestares Gaston	A-0006-10000002 A-0003-00003045 C-0002-00000038 A-0001-00000168 C-0002-00000090	Devolucion articulos talabarteria - Escuela de equitacion Bebedores para caballos. Fardos de pasto para Caballerizas y Seguridad. Cabezada y rienda - Caballerizas. Herrajes en caballos de seguridad y escuela de equitación.	-3.300,00 23.504,25 499.200,00 9.200,00 15.300,00	
Total CABALLER - INSUMOS EQUINOS					543.904,25	
CABALLER - SERV TERCIAIRIZ	ago	Giai Gustavo Enrique	C-0003-00000008	Clases de equitación y coordinación escuela 07-2021.	62.000,00	
Total CABALLER - SERV TERCIAIRIZ					62.000,00	
CABALLER - TELEFONO	ago	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00257529	Consumo de celulares 07-2021.	745,96	
Total CABALLER - TELEFONO					745,96	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CABALLER - VARIOS	ago	Paper & Toys SRL	A-0020-00030556	Libro de actas - Sector Caballerizas.	469,90	
Total CABALLER - VARIOS					469,90	
CABALLER - SEGUROS	ene	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 4323 Cuatriciclo	495,18	
Total CABALLER - SEGUROS					495,18	1.706.682,67
CALLES - ELECTRICIDAD	ago	CEB Ltda	A-0006-00629851 A-0006-00633006 A-0006-006330041 A-0006-00633196 A-0006-00630626 A-0006-00633781 A-0006-00629848 A-0006-00633003 A-0006-00630627 A-0006-00633782 A-0006-00630628 A-0006-00633783 A-0006-00630629 A-0006-00630024 A-0006-00633179 A-0006-00630065 A-0006-00633220 A-0006-00630040 A-0006-00633195 A-0006-00630039 A-0006-00633194 A-0006-00630016 A-0006-00633171 A-0006-00629849 A-0006-00633004 A-0006-00630025 A-0006-00633180 A-0006-00633784	Serv. elec. L. Subest. 1 - Iluminacion calles periodo 07/21 cta 68466 Serv. elec. L. Subestacion 1 - Iluminacion calles periodo 07/21 cta 68466 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion Faldeo periodo 07/21 cta 74082 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion Faldeo periodo 07/21 cta 74082 Serv. elec. Iluminacion calles 80 Has altas ( Mirador del polo ) periodo 07/21 cta 88545 Serv. elec. Iluminacion calles 80 Has altas ( Mirador del polo ) periodo 07/21 cta 88545 Serv. elec. Luminarias - Iluminacion calles periodo 07/21 cta 68462 Serv. elec. Iluminacion calles periodo 07/21 cta 88546 Serv. elec. Iluminacion calles periodo 07/21 cta 88546 Serv. elec. Iluminacion calles La Lomada ( Corazon ) periodo 07/21 cta 88547 Serv. elec. Iluminacion calles La Lomada ( Corazon ) periodo 07/21 cta 88547 Serv. elec. Iluminacion calles Subestacion VIP Balcon del lago periodo 07/21 cta 88548 Serv. elec. Iluminacion calles + Medidor velocidad set 9 periodo 07/21 cta 73773 Serv. elec. Iluminacion calles + Medidor velocidad set 9 periodo 07/21 cta 73773 Serv. elec. Iluminacio calles - Subestacion 7 periodo 07/21 cta 74694 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion 7 periodo 07/21 cta 74694 Serv. elec. Iluminacion calles - L. Subestacion 12 periodo 07/21 cta 74076 Serv. elec. Iluminacion calles - L. Subestacion 12 periodo 07/21 cta 74076 Serv. elec. Iluminacion de calles - L. Subestacion 10 periodo 07/21 cta 74075 Serv. elec. Iluminacion de calles - L. Subestacion 10 periodo 07/21 cta 74075 Serv. elec. Iluminacion calles - Medidor Subestacion 8 periodo 07/21 cta 73476 Serv. elec. Iluminacion calles - Medidor Subestacion 8 periodo 07/21 cta 73476 Serv. elec. Subestacion 2 - Iluminacion calles periodo 07/21 cta 68464 Serv. elec. Subestacion 2 - Iluminacion calles periodo 07/21 cta 68464 Serv. elec. Iluminacion calles periodo 07/21 cta 73774 Serv. elec. Iluminacion calles periodo 07/21 cta 73774 Serv. elec. Iluminacion calles Subestacion VIP Balcon del lago periodo 07/21 cta 88548	895,97 253,97 3.257,85 377,01 1.535,15 262,20 2.325,40 280,57 2.946,28 288,45 9.156,07 483,09 741,24 5.373,95 416,38 11.915,59 945,73 7.213,56 703,71 7.682,71 712,44 7.695,93 709,02 2.766,13 367,86 9.480,29 745,89 247,42	
Total CALLES - ELECTRICIDAD					79.779,86	
CALLES - MANTENIMIENTO	ago	Alonso Jorge Oscar	A-0002-00000276	Viajes de ripio, bochin, piedra partida y arena para Caballerizas, Calles, Golf y AC.	252.890,00	
Total CALLES - MANTENIMIENTO					252.890,00	
CALLES - IMP INMOBILIARIO	abr	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 05/12	40.179,20	
Total CALLES - IMP INMOBILIARIO					40.179,20	
CALLES - TASA DE SERV URB	ago	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-18082021 C-0001-00007485 C-0001-00007487 C-0001-00007488 C-0001-00007491 C-0001-00007493 C-0001-00007494 C-0001-00007495 C-0001-00007496 C-0001-00007497 C-0001-00007498 C-0001-00007499 C-0001-00007501	Tasa por servicios municipales 05-06-07/2021 Plan de pagos tasa municipal convenio 7485 Plan de pagos tasa municipal convenio 7487 Plan de pagos tasa municipal convenio 7488 Plan de pagos tasa municipal convenio 7491 Plan de pagos tasa municipal convenio 7493 Plan de pagos tasa municipal convenio 7494 Plan de pagos tasa municipal convenio 7495 Plan de pagos tasa municipal convenio 7496 Plan de pagos tasa municipal convenio 7497 Plan de pagos tasa municipal convenio 7498 Plan de pagos tasa municipal convenio 7499 Plan de pagos tasa municipal convenio 7501	653,87 4.379,25 882,03 694,00 3.831,04 1.998,94 1.292,19 702,00 3.200,80 1.258,51 1.609,83 3.832,35 1.699,19	
Total CALLES - TASA DE SERV URB					26.034,00	398.883,06
CANCHA FUT - ELECTRICIDAD	ago	CEB Ltda	A-0006-00629933 A-0006-00633088	Serv. elec. Cancha futbol periodo 07/21 cta 70681 Serv. elec. Cancha futbol periodo 07/21 cta 70681	1.911,14 81,06	
Total CANCHA FUT - ELECTRICIDAD					1.992,20	
CANCHA FUTB - IMP INMOB	abr	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 05/12	5.060,08	
Total CANCHA FUTB - IMP INMOB					5.060,08	
CANCH FUTB- T DE SERV URB	ago	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-00007495	Plan de pagos tasa municipal convenio 7495	12.022,86	
Total CANCH FUTB- T DE SERV URB					12.022,86	19.075,14

ÁREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CAPILLA - ELECTRICIDAD	ago	CEB Ltda	A-0006-00629961 A-0006-00633116	Serv. elec. Capilla periodo 07/21 cta 71635 Serv. elec. Capilla periodo 07/21 cta 71635	4.326,71 393,23	
Total CAPILLA - ELECTRICIDAD					4.719,94	
CAPILLA - GAS	ago	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16729017	Consumo gas Capilla 07-2021.	567,78	
Total CAPILLA - GAS					567,78	
CAPILLA - IMP INMOBILIARIO	abr	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 05/12	783,86	
Total CAPILLA - IMP INMOBILIARIO					783,86	
CAPILLA - T DE SERV URB	ago	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-00007483	Plan de pagos tasa municipal convenio 7483	4.545,69	
Total CAPILLA - T DE SERV URB					4.545,69	10.617,27
INFR AGUA - REMUNERACIONES	ago	INFR AGUA - REMUNERACIONES	s/d	INFR AGUA - REMUNERACIONES	425.961,07	
Total INFR AGUA - REMUNERACIONES					425.961,07	
INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	ago	Chubb Argentina de Seguro INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	A-0069-01754666 s/d	Seguro de vida LCT 07-2021 INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	86,68 83.635,59	
Total INFR AGUA - CARGAS SOCIALES					83.722,27	
INFR AGUA - GTOS DE PERSONAL	ago	Gastos menores Gonzalez y Fernandez B SH	C-0609-00398886 A-0002-00005870	Almuerzo personal Infraestructura Agua. Honorarios medicina laboral y precupacional personal Infraestructura Agua.	5.901,07 7.282,99	
Total INFR AGUA - GTOS DE PERSONAL					13.184,06	
INFR AGUA - COMBUSTIBLE	ago	Tremen SRL	A-0004-00069695 A-0004-00069743 A-0004-00069802 A-0004-00069859 A-0004-00069919	Combustible para AC e Infraestructura Agua. Combustible para AC, Infraestructura Agua y Compras. Combustible para AC. Combustible para AC, Golf, Infra. Agua y Compras. Combustible para AC, Compras y Golf.	4.500,36 3.450,50 4.600,61 4.400,84 4.001,68	
Total INFR AGUA - COMBUSTIBLE					20.953,99	
INFR AGUA - ELECTRICIDAD	ago	CEB Ltda	A-0006-00630249 A-0006-00633404 A-0006-00629654 A-0006-00632809 A-0006-00630243 A-0006-00633398 A-0006-00630421 A-0006-00633576 A-0006-00629850 A-0006-00633005 A-0006-00630248 A-0006-00633403 A-0006-00630430 A-0006-00633585 A-0006-00629993 A-0006-00633148	Serv. elec. Estacion bombeo TK 12 periodo 07/21 cta 80265 Serv. elec. Estacion bombeo TK 12 periodo 07/21 cta 80265 Serv. elec. Est. Bombeo N1 - Agua potable - Suizo periodo 07/21 cta 62735 Serv. elec. Est. Bombeo N1 - Agua potable - Suizo periodo 07/21 cta 62735 Serv. elec. Bombeo agua 2 lotes VIP ( HG y cuidador ) periodo 07/21 cta 79957 Serv. elec. Bombeo agua 2 lotes VIP ( HG y cuidador ) periodo 07/21 cta 79957 Serv. elec. Bombas agua a 80 Has altas TK 10 periodo 07/21 cta 83694 Serv. elec. Bombas agua a 80 Has altas TK 10 periodo 07/21 cta 83694 Serv. elec. Hidroneumatico TK 1 ( Agua ) + L. Subest. 3 + Iluminacion calles periodo 07/21 cta 68465 Serv. elec. Hidroneumatico TK1 ( Agua ) + L. Subest. 3 + Iluminacion calles periodo 07/21 cta 68465 Serv. elec. Est. Bombeo N2 Agua potable ( Ex fundacion ) al TK4 periodo 07/21 cta 80247 Serv. elec. Est. Bombeo N2 Agua potable ( Ex fundacion ) al TK4 periodo 07/21 cta 80247 Serv. elec. Bomba caballera ( Agua del TK4 a 80 Has ) periodo 07/21 cta 83954 Serv. elec. Bomba caballeras (agua del TK 4 a 80 Has) periodo 07/21 cta 83954 Serv. elec. Medidor bombas agua cisterna 50 m3 periodo 07/21 cta 72636 Serv. elec. Medidor bombas agua cisterna 50 m3 periodo 07/21 cta 72636	202.334,76 5.156,89 87.970,97 3.028,95 22.813,61 1.812,92 30.409,99 1.954,26 2.104,39 608,66 291.129,59 6.809,07 50.376,43 2.325,77 35.818,02 1.390,48	
Total INFR AGUA - ELECTRICIDAD					746.044,76	
INFR AGUA - IMPUESTOS	ago	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-69592826	Patente Renault Kangoo AD459AB Cuota 04/2021	2.392,10	
Total INFR AGUA - IMPUESTOS					2.392,10	
INFR AGUA - MANTENIMIENTO	ago	Agua y Gas SRL Alquiler Todo SRL Garrido Marquez Manuel Juntamás Plástico S.A. Brizzi Nicolas Desde El Sur S.A.S. Via Cargo SA	A-0004-00047492 A-0004-00047710 A-0031-00015940 C-0002-00000046 A-0002-00010302 C-0003-00000043 A-0002-00003639 A-2014-00005225	Boya para flotante y buje galva red - Infraestructura Agua. Acoples, cuclas y enterosos - Infraestructura Agua. Alquiler turbocolor para trabajos de pintura en TK-7. Recolección basura AC y horas máquina excavadora para rotura agua Sector Capilla. Monturas reparación de caños de agua. Servicios de fumigación 08-2021. Pinturas y rodillos, Trabajo final TK7. Envío para reembolso Monturas reparación de caños de agua.	13.737,65 1.976,51 8.960,00 23.500,00 43.562,00 2.937,72 45.707,99 2.030,00	
Total INFR AGUA - MANTENIMIENTO					142.411,87	
INFR AGUA - SEGUROS	dic	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 208478 Automotores	1.448,87	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
Total INFR AGUA - SEGUROS					1.448,87	
INFR AGUA - TELEFONO	ago	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00257529	Consumo de celulares 07-2021.	1.491,96	
Total INFR AGUA - TELEFONO					1.491,96	1.437.610,95
MARINA - ELECTRICIDAD	ago	CEB Ltda	A-0006-00630667 A-0006-00633822	Serv. elec. Marina periodo 07/21 cta 89373 Serv. elec. Marina periodo 07/21 cta 89373	10.681,79 764,58	
Total MARINA - ELECTRICIDAD					11.446,37	
MARINA - MANTENIMIENTO	ago	Brizzi Nicolas	C-0003-00000043	Servicios de fumigación 08-2021.	2.937,73	
Total MARINA - MANTENIMIENTO					2.937,73	14.384,10
POLO - CARGAS SOCIALES	ago	POLO - CARGAS SOCIALES Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0069-01754666	POLO - CARGAS SOCIALES Seguro de vida LCT 07-2021	138,84 43,40	
Total POLO - CARGAS SOCIALES					182,24	
POLO - ELECTRICIDAD	ago	CEB Ltda	A-0006-00633147 A-0006-00629992	Serv. elec. Polo (riego canchas) + Luminarias calle + Sum Hangar periodo 07/21 cta 72626 Serv. elec. Polo (riego canchas) + Luminarias calle + Sum Hangar periodo 07/21 cta 72626	927,06 12.513,84	
Total POLO - ELECTRICIDAD					13.440,90	
POLO - IMP INMOBILIARIO	abr	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 05/12	16.464,12	
Total POLO - IMP INMOBILIARIO					16.464,12	
POLO - MANT MAQUINARIAS	ago	El 05 SAS	A-0002-00001496	Caño de escape Tractor JD.	8.500,01	
Total POLO - MANT MAQUINARIAS					8.500,01	
POLO - TASA DE SERV URB	ago	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-00007492 C-0001-00007501	Plan de pagos tasa municipal convenio 7492 Plan de pagos tasa municipal convenio 7501	25.474,81 20.903,19	
Total POLO - TASA DE SERV URB					46.378,00	
POLO - SEGUROS	ene ago	Chubb Argentina de Seguro Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0007-01003478	Poliza 1003478 Equipos Dif de cambio poliza 1003478 cuota 7	2.081,80 269,27	
Total POLO - SEGUROS					2.351,07	87.316,34
CH - REMUNERACIONES	ago	CH - REMUNERACIONES	s/d	CH - REMUNERACIONES	1.169.665,21	
Total CH - REMUNERACIONES					1.169.665,21	
CH - CARGAS SOCIALES	ago	CH - CARGAS SOCIALES Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0069-01754666	CH - CARGAS SOCIALES Seguro de vida LCT 07-2021	311.099,42 953,52	
Total CH - CARGAS SOCIALES					312.052,94	
CH - ELECTRICIDAD	ago	CEB Ltda	A-0006-00630202 A-0006-00633357	Serv. elec. Club House del Polo periodo 07/21 cta 79119 Serv. elec. Club House de Polo periodo 07/21 cta 79119	134.544,97 3.891,87	
Total CH - ELECTRICIDAD					138.436,84	
CH - EQUIPAMIENTO	ago	Marasco Rogelio Ezequiel	C-0002-00000001	Equipamiento Gimnasio CH.	44.294,00	
Total CH - EQUIPAMIENTO					44.294,00	
CH - GAS	ago	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16729533	Consumo gas CH 07-2021.	168.671,22	
Total CH - GAS					168.671,22	
CH - GTOS ACTIVIDADES	ago	Castellani Tomas Javier Elvira Marcos Joaquin	C-0001-00000055 C-0003-00000003	Honorarios profesores Arelauquen Sports & Fun 07-2021. Honorarios profesores Arelauquen Sports & Fun 07-2021.	57.000,00 57.000,00	
Total CH - GTOS ACTIVIDADES					114.000,00	
CH - GTOS DE PERSONAL	ago	Quetrihue SA	A-0633-00000757	Varios comedor CH.	5.023,45	
Total CH - GTOS DE PERSONAL					5.023,45	
CH - GTOS TARJETAS	ago	Posnet S.R.L.	A-0006-09642995	ND int. abono Posnet CH 11-2020.	29,02	



AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CH - GTOS TARJETAS	ago	Posnet S.R.L. Banco Galicia SA	A-0006-10803833 A-0008-00046892 A-0008-00372859 A-0008-00373212 A-0008-00373455 A-0008-00374756 A-0008-00373031 A-0008-00372086 A-0008-00371403 A-0008-00375435 A-0008-00372394	Abono Posnet 07-2021. AMEX CH 10-03-2021. Maestro CH 05-08-2021. Master CH 12-08-2021. Master CH 13-08-2021. Visa CH 23-08-2021. Visa CH 11-08-2021. Visa CH 05-08-2021. Visa CH 02-08-2021. Visa Débito CH 20-08-2021. Visa Débito CH 03-08-2021.	1.597,20 23,89 160,35 32,67 360,80 457,38 43,56 250,47 32,67 203,28 5,81	
Total CH - GTOS TARJETAS					3.197,10	
CH - IMPUESTOS	ago	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	14.602,74	
Total CH - IMPUESTOS					14.602,74	
CH - IMP INMOBILIARIO	abr	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 05/12	8.014,38	
Total CH - IMP INMOBILIARIO					8.014,38	
CH - TASA DE SERV URB	ago	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-00007493	Plan de pagos tasa municipal convenio 7493	24.778,10	
Total CH - TASA DE SERV URB					24.778,10	
CH - LIMPIEZA	ago	Super Clin SRL Navarro Juan Pablo Distribuidora E&E SAS	A-0031-00011125 A-0031-00011397 A-0003-00015515 A-0002-00003026 A-0002-00002881 A-0002-00002854 A-0002-00002998 A-0002-00003025	Alcohol 70% y papel bobina marrón - Stock general. Artículos de limpieza - Stock general. Abono Prohygiene CH 11-08 al 07-09-2021. Barredor y mopa - CH. Artículos de limpieza - Stock general. Artículos de limpieza - CH. Artículos de limpieza - Stock general. Artículos de limpieza - CH.	7.394,46 10.454,24 26.346,65 6.611,31 14.388,81 5.227,07 28.614,56 2.913,45	
Total CH - LIMPIEZA					101.950,55	
CH - MANTENIMIENTO	ago	Agua y Gas SRL Energia SRL Rodríguez Roberto C. Schefer Rogelio R G Lucero Ascensores SRL Giganteum S.A. Brizzi Nicolas Tap Patagonia SRL Total Clima S.R.L.	A-0004-00047990 A-0017-00047048 A-0017-00006965 A-0007-00003062 A-0004-00000953 A-0003-00007681 A-0020-00062011 C-0003-00000043 A-0005-00005435 A-0006-00000923	Codos, enterrosca y cuplas de bronce - CH. Lámparas LEDs y dimmer - CH. Devolucion lamparas led CH Lámparas LED - CH. Burlete de goma - CH. Mantenimiento y service ascensor CH - 07-2021. Telas varias - Mantenimiento CH. Servicios de fumigación 08-2021. Soporte para cortinas CH. Radiadores CH.	3.964,35 14.652,98 -7.876,63 13.114,58 1.680,00 4.100,00 3.900,00 2.937,73 6.280,00 53.650,58	
Total CH - MANTENIMIENTO					96.403,59	
CH - PAPELERIA	ago	Paper & Toys SRL Ventimiglia SRL	A-0020-00030447 A-0005-00005727 A-0005-00005726 A-0005-00005763	Artículos de papelería - Stock general. Artículos de librería - CH. Artículos de librería - Stock general. Artículos de papelería - Stock general.	1.530,06 3.451,14 232,70 8.635,36	
Total CH - PAPELERIA					13.849,26	
CH - SERV TERCIALIZADOS	ago	Guzman Norma Beatriz Aprea Adriana Gisela J.	C-0002-00000034 C-0002-00000035 C-0002-00000851	Masajes CH 07-2021. Masajes CH 08-2021. Clases de natación 08-2021.	55.200,00 37.200,00 46.926,00	
Total CH - SERV TERCIALIZADOS					139.326,00	
CH - SISTEMAS	ago	One Box S.R.L.	A-0001-00022334	Insumos informáticos para Sistemas y CH.	2.450,00	
Total CH - SISTEMAS					2.450,00	
CH - TELEFONO/CABLE	ago	Telefonica de Arg SA DIRECTV Argentina SA Telefónica Móviles Argent	A-0944-00078146 A-0031-01897790 A-0031-01887755 A-3051-00257529	Consumo telefónico CH 07-2021. Directv CH 09-2021. Directv CH 20-08 al 19-09-2021. Consumo de celulares 07-2021.	944,17 5.333,00 4.783,00 667,93	
Total CH - TELEFONO/CABLE					11.728,10	
CH - VARIOS	ago	Boock Renato Quetihue SA	C-0002-00000551 A-0767-00000048	Agua envasada para sector CH, AC, Caballerizas y Seguridad. Varios reunión de comisión CH.	18.620,00 1.556,28	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CH - VARIOS	ago	Arroyo Huber Geraldin Spotify AB	A-0007-00000058 C-0001-15101137	Cremas y aceite para masajes CH. Abono Spotify Agosto 2021	1.760,01 199,00	
Total CH - VARIOS					22.135,29	2.390.578,77
GOLF - REMUNERACIONES	ago	GOLF - REMUNERACIONES	s/d	GOLF - REMUNERACIONES	1.215.483,34	
Total GOLF - REMUNERACIONES					1.215.483,34	
GOLF - CARGAS SOCIALES	ago	GOLF - CARGAS SOCIALES Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0069-01754666	GOLF - CARGAS SOCIALES Seguro de vida LCT 07-2021	256.880,40 2.146,33	
Total GOLF - CARGAS SOCIALES					259.026,73	
GOLF - COMBUSTIBLE	ago	Tremen SRL	A-0004-00069859 A-0004-00069919	Combustible para AC, Golf, Infra. Agua y Compras. Combustible para AC, Compras y Golf.	8.601,03 4.050,41	
Total GOLF - COMBUSTIBLE					12.651,44	
GOLF - ELECTRICIDAD	ago	CEB Ltda	A-0006-00629656 A-0006-00632811 A-0006-00629893 A-0006-00633048 A-0006-00629795 A-0006-00632950	Serv. elec. Sistemas bombas golf periodo 07/21 cta 62743 Serv. elec. Sistema bombas golf periodo 07/21 cta 62743 Serv. elec. Bomba riego zona dormis periodo 07/21 cta 69614 Serv. elec. Bomba riego zona dormis periodo 07/21 cta 69614 Serv. elec. Galpon golf + bomba laguna golf a laguna polo periodo 07/21 cta 67514 Serv. elec. Galpon golf + bomba laguna golf a laguna polo periodo 07/21 cta 67514	107.152,49 3.385,86 544,24 247,42 32.027,33 1.984,36	
Total GOLF - ELECTRICIDAD					145.341,70	
GOLF - GTOS DE PERSONAL	ago	Sur Indumentaria Bche	A-0004-00024091 A-0004-00024090 A-0004-00024212	Pantalones personal AC y Golf. Pantalones personal AC y Golf. Pantalones, guantes de nitrilo y de trabajo personal AC y Golf.	17.500,00 24.800,00 24.579,99	
Total GOLF - GTOS DE PERSONAL					66.879,99	
GOLF - GAS	ago	Riva Reynaldo Pablo	A-0002-00001116	Recarga de tubos de gas casas recorredores y Galpón Golf.	12.400,00	
Total GOLF - GAS					12.400,00	
GOLF - IMP INMOBILIARIO	abr	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 05/12	30.269,36	
Total GOLF - IMP INMOBILIARIO					30.269,36	
GOLF - IMPUESTOS	ago	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-69820379	Patente Chevrolet Montana MX5765 Cuota 04/2021	1.938,70	
Total GOLF - IMPUESTOS					1.938,70	
GOLF - TASA DE SERV URB	ago	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-00007483 C-0001-00007484 C-0001-00007489 C-0001-00007492	Plan de pagos tasa municipal convenio 7483 Plan de pagos tasa municipal convenio 7484 Plan de pagos tasa municipal convenio 7489 Plan de pagos tasa municipal convenio 7492	26.408,86 30.283,75 74.246,75 31.805,01	
Total GOLF - TASA DE SERV URB					162.744,37	
GOLF - MANTENIM MAQ/ROD	ago	Turfmax S.A.	A-0004-00011314	Repuestos varios Maquinarias Golf.	1.300.118,46	
Total GOLF - MANTENIM MAQ/ROD					1.300.118,46	
GOLF - MANTENIMIENTO	jun ago	Maderas y Servicios SRL Alonso Jorge Oscar Arroyo Huber Leonardo Sur Indumentaria Bche Brizzi Nicolas	A-0004-00000717 A-0002-00000276 A-0006-00007180 A-0004-00024046 C-0003-00000043	Placas fenólico pino - Mantenimiento Hoyo 15 - Golf. Viajes de ripio, bochin, piedra partida y arena para Caballerizas, Calles, Golf y AC. Rollo wichi para arreglos en baño golf. Guantes de latex y vinilo AC y Golf. Servicios de fumigación 08-2021.	41.350,00 22.385,00 3.891,49 7.000,01 2.937,74	
Total GOLF - MANTENIMIENTO					77.564,24	
GOLF - MAQUINARIAS	ago	Bassanelli Gabriel A.	A-0010-00002018	Motosierra Stihl MS382 - Golf.	86.925,00	
Total GOLF - MAQUINARIAS					86.925,00	
GOLF - SEGUROS	ene ago	Chubb Argentina de Seguro Banco Patagonia SA	s/d A-0048-04538734 A-0049-04538734 A-0050-04538734	Poliza 1003478 Equipos Cargo por seguro leasing tractor 4WD Cargo por seguro leasing tractor 4WD Cargo por seguro leasing tractor 4WD	16.509,24 4.309,00 4.309,00 4.204,75	
	dic	Chubb Argentina de Seguro Zurich Aseg Argentina SA	A-0007-01003478 s/d	Dif de cambio poliza 1003478 cuota 7 Poliza 208478 Automotores	2.135,34 775,28	
Total GOLF - SEGUROS					32.242,61	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA	
GOLF - TELEFONO	ago	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00257529	Consumo de celulares 07-2021.	1.564,29	3.405.150,23	
Total GOLF - TELEFONO					1.564,29		
STARTER - REMUNERACIONES	ago	STARTER - REMUNERACIONES	s/d	STARTER - REMUNERACIONES	252.861,91	3.405.150,23	
Total STARTER - REMUNERACIONES					252.861,91		
STARTER - CARGAS SOCIALES	ago	STARTER - CARGAS SOCIALES Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0069-01754666	STARTER - CARGAS SOCIALES Seguro de vida LCT 07-2021	62.897,38 365,49	3.405.150,23	
Total STARTER - CARGAS SOCIALES					63.262,87		
STARTER - ELECTRICIDAD	ago	CEB Ltda	A-0006-00629657 A-0006-00632812	Serv. elec. Starter periodo 07/21 cta 62765 Serv. elec. Starter periodo 07/21 cta 62765	55.153,87 1.750,26	3.405.150,23	
Total STARTER - ELECTRICIDAD					56.904,13		
STARTER - GTOS TARJETAS	ago	Banco Galicia SA	A-0008-00003022 A-0008-00003757 A-0008-00013313 A-0008-00003065 A-0008-00003182 A-0008-00003333 A-0008-00013065 A-0008-00003254 A-0008-00003021 A-0008-00003137 A-0008-00003962 A-0008-00004171 A-0008-00003037 A-0008-00003838 A-0008-00003288 A-0008-00003023 A-0008-00003336 A-0008-00003256 A-0008-00004060 A-0008-00004279 A-0008-00003086 A-0008-00003143 A-0008-00003105 A-0008-00003849 A-0008-00003422 A-0008-00005533 A-0008-10016491 A-0008-80086314 A-0008-50056891 A-0008-30039227 A-0008-40044861	Visa PS 03-08-2021. Visa PS 04-08-2021. Servicio LaPos 08-2021. Visa PS 06-08-2021. Visa PS 10-08-2021. Visa PS 05-08-2021. Visa PS 02-08-2021. Visa PS 27-08-2021. Visa PS 25-08-2021. Visa PS 18-08-2021. Visa PS 19-08-2021. Visa PS 20-08-2021. Visa PS 23-08-2021. Visa PS 11-08-2021. Visa PS 12-08-2021. Visa PS 13-08-2021. Master PS 27-08-2021. Master PS 10-08-2021. Master PS 19-08-2021. Master PS 20-08-2021. Master PS 25-08-2021. Master PS 02-08-2021. Master PS 03-08-2021. Master PS 04-08-2021. Master PS 05-08-2021. Amex PS 03-08-2021. Amex PS 04-08-2021. Amex PS 11-08-2021. Amex PS 11-08-2021. Amex PS 17-08-2021. Amex PS 18-08-2021.	196,83 73,61 2.127,66 355,71 129,26 89,75 164,92 210,72 26,35 86,90 111,99 40,72 15,24 20,13 81,78 18,40 7,62 50,96 15,02 15,02 3,70 45,30 174,02 71,87 102,80 42,35 42,35 41,75 5,14 5,14 5,14	4.378,15	3.405.150,23
Total STARTER - GTOS TARJETAS					4.378,15		
STARTER - IMPUESTOS	ago	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	12.690,40	3.405.150,23	
Total STARTER - IMPUESTOS					12.690,40		
STARTER - LIMPIEZA	ago	Super Clin SRL Navarro Juan Pablo Distribuidora E&E SAS	A-0031-00011125 A-0031-00011397 A-0003-00015514 A-0002-00002881 A-0002-00002998 A-0002-00003025	Alcohol 70% y papel bobina marrón - Stock general. Artículos de limpieza - Stock general. Abono Proyhgiene Starter 13-08 al 09-09-2021. Artículos de limpieza - Stock general. Artículos de limpieza - Stock general. Artículos de limpieza - Stock general.	596,32 843,08 3.575,39 1.160,39 2.307,63 234,96	3.405.150,23	
Total STARTER - LIMPIEZA					8.717,77		
STARTER - MANTENIMIENTO	ago	Maderas y Servicios SRL	A-0004-00000785	Tablas de orejón para gradas de tenis.	28.789,48	3.405.150,23	
Total STARTER - MANTENIMIENTO					28.789,48		
STARTER - SEGUROS	ene ago	Chubb Argentina de Seguro Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0007-01003478	Poliza 1003478 Equipos Dif de cambio poliza 1003478 cuota 7	1.115,25 144,25	3.405.150,23	
Total STARTER - SEGUROS					1.259,50		
STARTER - SISTEMAS						3.405.150,23	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
STARTER - SISTEMAS	ago	Hallmore Argentina SRL	A-0002-00003700 A-0002-00003738	Abono Golfistics y App Movil 08-2021. Renovación anual dominio Arelauquen.com.	23.603,62 10.478,60	
Total STARTER - SISTEMAS					34.082,22	
STARTER - TELEFONO	ago	Telefonica de Arg SA DIRECTV Argentina SA Telefónica Móviles Argent	A-0944-00078148 A-0031-01887787 A-3051-00257529	Consumo telefónico Starter 07-2021. Directv Starter del 20-08 al 19-09-2021. Consumo de celulares 07-2021.	944,02 3.893,00 745,96	
Total STARTER - TELEFONO					5.582,98	468.529,41
GUARDIA - REMUNERACIONES	ago	GUARDIA - REMUNERACIONES	s/d	GUARDIA - REMUNERACIONES	6.357.235,35	
Total GUARDIA - REMUNERACIONES					6.357.235,35	
GUARDIA - CARGAS SOCIALES	ago	GUARDIA - CARGAS SOCIALES Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0069-01754666	GUARDIA - CARGAS SOCIALES Seguro de vida LCT 07-2021	1.336.171,01 5.360,23	
Total GUARDIA - CARGAS SOCIALES					1.341.531,24	
GUARDIA - COMBUSTIBLE	ago	Tremen SRL	A-0006-00002962 A-0006-00002976 A-0006-00002997 A-0006-00003001	Combustible para Seguridad y aceite Toyota AD. Combustible para Seguridad. Combustible y aceite para Seguridad. Combustible para Seguridad.	89.576,76 72.126,86 59.989,60 64.107,92	
Total GUARDIA - COMBUSTIBLE					285.801,14	
GUARDIA - ELECTRICIDAD	ago	CEB Ltda	A-0006-00629847 A-0006-00630002 A-0006-00630347 A-0006-00633502 A-0006-00630017 A-0006-00633172 A-0006-00629768 A-0006-00632923 A-0006-00630419 A-0006-00629995 A-0006-00633150 A-0006-00633574	Serv. elec. L. Acceso periodo 07/21 cta 68461 Serv. elec. L. Acceso periodo 07/21 cta 68461 Serv. elec. Casa cuidador ( Sup. Todo ) periodo 07/21 cta 82515 Serv. elec. Casa cuidador ( Sup. Todo ) periodo 07/21 cta 82515 Serv. elec. Oficina periodo 07/21 cta 73478 Serv. elec. Oficina periodo 07/21 cta 73478 Serv. elec. Guardia polo periodo 07/21 cta 66694 Serv. elec. Guardia polo periodo 07/21 cta 66694 Serv. elec. Garita zona alta VIP ( HG ) periodo 07/21 cta 83654 Serv. elec. Comedor personal + casa guardia periodo 07/21 cta 72643 Serv. elec. Comedor personal + casa guardia periodo 07/21 cta 72643 Serv. elec. Garita zona alta VIP ( HG ) periodo 07/21 cta 83654	544,24 247,42 1.799,36 267,11 56.182,53 1.769,40 906,48 250,49 1.050,79 13.464,63 974,56 253,18	
Total GUARDIA - ELECTRICIDAD					77.710,19	
GUARDIA - EQUIPAMIENTO	ago	Elvira Jorge Daniel	A-0033-00000055	Caloventores para Seguridad.	13.900,00	
Total GUARDIA - EQUIPAMIENTO					13.900,00	
GUARDIA - GAS	ago	Camuzzi Gas del Sur SA Riva Reynaldo Pablo	A-0011-16729015 A-0011-16729021 A-0002-00001116	Consumo gas Guardia Lago 07-2021. Consumo gas Guardia Polo 07-2021. Recarga de tubos de gas casas recorredores y Galpón Golf.	2.587,36 4.733,50 18.600,00	
Total GUARDIA - GAS					25.920,86	
GUARDIA - GTOS DE PERSONAL	ago	Boock Renato Sur Indumentaria Bche Montagne Outdoors S.A. Combi Patagonia SRL	C-0002-00000551 A-0004-00024117 A-0059-00043945 A-0001-00000124	Agua envasada para sector CH, AC, Caballerizas y Seguridad. Pantalones cargo personal Seguridad. Camperas personal Seguridad. Servicio de traslado de personal de Seguridad 07-2021.	9.500,00 129.000,00 154.202,40 180.192,35	
Total GUARDIA - GTOS DE PERSONAL					472.894,75	
GUARDIA - IMPUESTOS	ago	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-69592825 C-0001-69623047 C-0001-6975729 C-0001-69731388	Patente Renault Kwid AD4315Z Cuota 04/2021 Patente Toyota Hilux AD020JP Cuota 04/2021 Patente Toyota Hilux ACO93UI Cuota 04/2021 Patente VW Saveiro AB046AV cuota 04/2021	3.026,10 6.848,20 6.522,10 3.361,70	
Total GUARDIA - IMPUESTOS					19.758,10	
GUARDIA - TASA DE SERV URB	ago	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-00007483	Plan de pagos tasa municipal convenio 7483	4.821,53	
Total GUARDIA - TASA DE SERV URB					4.821,53	
GUARDIA - LIMPIEZA	ago	Super Clin SRL Distribuidora E&E SAS	A-0031-00011125 A-0031-00011397 A-0002-00002881 A-0002-00002998 A-0002-00003025	Alcohol 70% y papel bobina marrón - Stock general. Articulos de limpieza - Stock general. Articulos de limpieza - Stock general. Articulos de limpieza - Stock general. Articulos de limpieza - Stock general.	1.788,99 2.529,26 3.481,17 6.922,87 704,86	
Total GUARDIA - LIMPIEZA					15.427,15	

ÁREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
GUARDIA - MANT ANIMALES	ago	Tienda Mascotas Patag SRL Cohue S.R.L. Forrajera Sud SRL Rocca Sur SRL Fernandez Valmaggia L. G. Nestares Gaston	A-0036-00000063 A-0017-00016795 A-0020-00000033 A-0114-00003531 C-0002-00000038 C-0002-00000090	Alimento balanceado guardia canina. Combustible para guardia canina. Medicamentos para perros - guardia canina. Combustible guardia canina. Fardos de pasto para Caballerizas y Seguridad. Herrajes en caballos de seguridad y escuela de equitación.	32.380,00 1.000,01 13.919,96 1.000,00 97.500,00 28.000,00	
Total GUARDIA - MANT ANIMALES					173.799,97	
GUARDIA - MANT RODADOS	jun	Milla Neumáticos Neuquen	A-0018-00002050 A-0018-00002049 A-0018-00002025	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.	12.466,67 12.751,67 2.204,17	
	ago	Gastos menores Tremen SRL HyD Emprendimientos S.A.S	C-0001-00002216 C-0001-00002217 A-0006-00002962 A-0006-00002997 A-0001-00000030 A-0001-00000041 A-0001-00000029	Parche para cubierta Saveiro AB - Seguridad. Reparación cubierta Kwid AD - Seguridad. Combustible para Seguridad y aceite Toyota AD. Combustible y aceite para Seguridad. Cambio de inyector y filtros - Toyota AC Seguridad. Repuestos tren delantero y mano de obra Toyota AC - Seguridad. Cambio de juntas y mano de obra VW Saveiro AB- Seguridad.	400,00 700,00 4.600,00 4.600,00 28.000,00 45.320,01 18.500,00	
Total GUARDIA - MANT RODADOS					129.542,51	
GUARDIA - MANTENIMIENTO	ago	Bannex SRL Brizzi Nicolas	A-0004-00000017 C-0003-00000043	Alquiler baños portátiles 07-2021. Servicios de fumigación 08-2021.	13.800,00 5.875,46	
Total GUARDIA - MANTENIMIENTO					19.675,46	
GUARDIA - PAPELERIA	ago	Paper & Toys SRL Rivero Jorge Enrique Ventimiglia SRL	A-0020-00030447 A-0006-00007767 A-0005-00005726 A-0005-00005763	Artículos de papelería - Stock general. Alquiler fotocopiadora Seguridad 08-2021. Artículos de librería - Stock general. Artículos de papelería - Stock general.	1.530,06 7.918,77 232,70 8.381,38	
Total GUARDIA - PAPELERIA					18.062,91	
GUARDIA - PREV INCENDIOS	ago	Troyon Claudio	A-0005-00012401	Recarga de matafuegos y reposición de repuestos - Seguridad.	39.230,00	
Total GUARDIA - PREV INCENDIOS					39.230,00	
GUARDIA - SEGUROS	ago dic	Banco Patagonia SA Zurich Aseg Argentina SA	A-0057-04484526 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	ago	Jefatura de Policia de RN	C-0002-00008918	Servicio de policia adicional 07-2021.	689.767,25	
Total GUARDIA - SERV POLICIAL					689.767,25	
GUARDIA - SERV TERCEROS	ago	Securitas Argentina SA	A-0004-00443630 A-0004-00443628 A-0004-00443629	Servicio de vigilancia Garita Marina 08-2021. Servicio de vigilancia Guardia Polo y Lago - Soluciones de Seguridad 08-2021. Servicio de vigilancia adicional 08-2021.	701.817,96 2.341.125,86 713.323,17	
Total GUARDIA - SERV TERCEROS					3.756.266,99	
GUARDIA - SISTEMAS	ago	Teitelbaum Daniel A Solution Box S.R.L.	A-0005-00000036 A-0015-00006933	Ventiladores para fuentes Stock Sistemas, Cable HDMI Seguridad y USB AC. Insumos informáticos para Seguridad y Sistemas.	600,00 102.432,35	
Total GUARDIA - SISTEMAS					103.032,35	
GUARDIA - TELÉFONO	ago	Telefonica de Arg SA Telefónica Móviles Argent	A-0944-00078149 A-0944-00078147 A-3051-00257529	Consumo telefónico ADM y Seguridad 07-2021. Consumo telefónico Seguridad 07-2021. Consumo de celulares 07-2021.	2.819,32 1.281,49 3.758,90	
Total GUARDIA - TELÉFONO					7.859,71	
GUARDIA - VARIOS	ago	Quetihue SA INC SA Tremen SRL Soluc. e Impresiones SRL Garaban Fabio Adrian	A-0782-00000075 A-1179-00000245 A-0006-00002996 A-0003-00001188 A-0006-00004822	Varios refrigerio Seguridad. Varios refrigerio Seguridad. Pilas AAA para termómetros Seguridad. Vinilos tarjetas magneticas Seg. talonarios Ordenes de Compra y carteles "regrese con su basura". Articulos de bazar - Seguridad.	1.819,95 150,00 780,00 3.096,99 2.319,96	
Total GUARDIA - VARIOS					8.166,90	13.573.558,40
SUM HANGAR - ELECTRICIDAD	ago	CEB Ltda	A-0006-00633147 A-0006-00629992	Serv. elec. Polo (riego canchas) + Luminarias calle + Sum Hangar periodo 07/21 cta 72626 Serv. elec. Polo (riego canchas) + Luminarias calle + Sum Hangar periodo 07/21 cta 72626	927,06 12.513,83	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
Total SUM HANGAR - ELECTRICIDAD					13.440,89	
SUM HANGAR - GAS	ago	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16729025	Consumo gas SUM Hangar 07-2021.	16.884,54	
Total SUM HANGAR - GAS					16.884,54	30.325,43
FIBRA OPTICA - INSUMOS	ago	Provetel Argentina S.A. Gonzalez Facundo	A-0005-00147986 C-0001-00000139	Equipos Wifi para F.O. Servicios de conexiones, instalaciones y reparaciones F.O.	79.510,28 78.000,00	
Total FIBRA OPTICA - INSUMOS					157.510,28	
FIBRA OPTICA - INTERNET	ago	Empresa Arg Soluc Sat SA	C-0007-00055528	Red terrestre acceso a internet 08-2021.	254.550,00	
Total FIBRA OPTICA - INTERNET					254.550,00	412.060,28
ING- AGUA	ago	ING- AGUA	s/d	ING- AGUA	-24.776,64	
Total ING- AGUA					-24.776,64	
ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	ago	ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	s/d	ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	-2.522.362,13	
Total ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION					-2.522.362,13	
ING- INTERESES	ago	ING- INTERESES	s/d	ING- INTERESES	-2.026.162,97	
Total ING- INTERESES					-2.026.162,97	
ING- SANCION X MORA	ago	ING- SANCION X MORA	s/d	ING- SANCION X MORA	-10,00	
Total ING- SANCION X MORA					-10,00	
ING- SANCIONES	ago	ING- SANCIONES	s/d	ING- SANCIONES	-7.110,00	
Total ING- SANCIONES					-7.110,00	
ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	ago	ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	s/d	ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	-37.718,61	
Total ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN					-37.718,61	
ING- AG GENERAL - INGRESOS	ago	ING- AG GENERAL - INGRESOS	s/d	ING- AG GENERAL - INGRESOS	-171,38	
Total ING- AG GENERAL - INGRESOS					-171,38	
ING- MASAJES CH	ago	ING- MASAJES CH	s/d	ING- MASAJES CH	-61.983,47	
Total ING- MASAJES CH					-61.983,47	
ING- SERVICIOS CLUB HOUSE	ago	ING- SERVICIOS CLUB HOUSE	s/d	ING- SERVICIOS CLUB HOUSE	-165,29	
Total ING- SERVICIOS CLUB HOUSE					-165,29	
ING- ALQUILERES STARTER	ago	ING- ALQUILERES STARTER	s/d	ING- ALQUILERES STARTER	-11.983,47	
Total ING- ALQUILERES STARTER					-11.983,47	
ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	ago	ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	s/d	ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	-7.190,07	
Total ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH					-7.190,07	
ING- DERECHOS DE TORNEO	ago	ING- DERECHOS DE TORNEO	s/d	ING- DERECHOS DE TORNEO	-210.743,80	
Total ING- DERECHOS DE TORNEO					-210.743,80	
ING- GREEN FEE	ago	ING- GREEN FEE	s/d	ING- GREEN FEE	-132.086,78	
Total ING- GREEN FEE					-132.086,78	
ING- CABALLERIZAS	ago	ING- CABALLERIZAS	s/d	ING- CABALLERIZAS	-289.679,74	
Total ING- CABALLERIZAS					-289.679,74	
ING- CLASES DE NATACION	ago	ING- CLASES DE NATACION	s/d	ING- CLASES DE NATACION	-55.475,26	
Total ING- CLASES DE NATACION					-55.475,26	
ING- CLUB DE NIÑOS						

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ING- CLUB DE NIÑOS	ago	ING- CLUB DE NIÑOS	s/d	ING- CLUB DE NIÑOS	-8.264,46	
<b>Total ING- CLUB DE NIÑOS</b>					<b>-8.264,46</b>	
ING- REC INSUMOS SIST FO	ago	ING- REC INSUMOS SIST FO	s/d	ING- REC INSUMOS SIST FO	-94.992,00	
<b>Total ING- REC INSUMOS SIST FO</b>					<b>-94.992,00</b>	
ING- ABONO INTERNET 20 MB	ago	ING- ABONO INTERNET 20 MB	s/d	ING- ABONO INTERNET	-558.375,00	
<b>Total ING- ABONO INTERNET 20 MB</b>					<b>-558.375,00</b>	<b>-6.049.251,07</b>
FONDO DE RESERVA					7.098.278,84	<b>7.098.278,84</b>
<b>Total general</b>					<b>34.375.000,00</b>	<b>34.375.000,00</b>