

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - REMUNERACIONES	sep	ADM - REMUNERACIONES	s/d	ADM - REMUNERACIONES	1.711.084,76	
Total ADM - REMUNERACIONES					1.711.084,76	
ADM - CARGAS SOCIALES	sep	ADM - CARGAS SOCIALES	s/d	ADM - CARGAS SOCIALES	404.985,84	
Total ADM - CARGAS SOCIALES					404.985,84	
ADM - COMBUSTIBLE	sep	Tremen SRL	A-0006-00003031 A-0004-00070050 A-0006-00003056 A-0004-00070106 A-0004-00070164	Combustible para Seguridad y Sistemas - Aceite vehiculos Seg. Combustible para Ac y Compras. Combustible para Seguridad y Sistemas. Combustible para Ac y Compras. Combustible para AC, Infra Agua y Compras.	4.220,42 4.384,79 3.653,15 4.581,59 4.152,62	
Total ADM - COMBUSTIBLE					20.992,57	
ADM - GAS	sep	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16796685	Consumo gas Administración 08-2021.	16.153,93	
Total ADM - GAS					16.153,93	
ADM - GASTOS TARIJETAS	sep	Banco Patagonia SA Banco Galicia SA	A-0009-00529523 A-0009-80097784 A-0009-00529061 A-0009-00053919 A-0009-00038363 A-0009-00522724 A-0009-00036323 A-0001-06092021 A-0009-00375916	Ajuste Visa Expensas 09-09-2021 Amex Expensas 20-09-2021. Master Expensas 22-09-2021. Servicio Operaciones Internacionales 08-2021. Visa Expensas 09-09-2021. Master Expensas 01-09-2021. Visa Expensas 29-09-2021. TC Corp vto 06092021 Visa Expensas 10-09-2021.	-2.125,27 31.465,24 11.020,73 14,52 4.510,92 2.571,58 72.010,18 309,76 1.913,75	
Total ADM - GASTOS TARIJETAS					121.691,41	
ADM - GTOS BANCARIOS	sep	Banco Patagonia SA Banco Galicia SA Banco Galicia USD HSBC Bank Argentina SA	A-0001-30092021 A-0001-30092021 A-0002-30092021 A-0001-30092021	Gastos bancarios 30/09/2021 Gastos bancarios 30/09/2021 Gastos bancarios 30/09/2021 Gastos bancarios 30/09/2021	298.510,33 162.644,84 3.824,08 2.675,07	
Total ADM - GTOS BANCARIOS					467.654,32	
ADM - GTOS DE PERSONAL	ago sep	Gastos menores Quetrihue SA	C-0609-00403229 A-0614-00002946 A-0759-00000559	Varios comedor ADM. Varios comedor personal ADM. Varios comedor ADM.	2.289,93 7.166,53 5.398,31	
Total ADM - GTOS DE PERSONAL					14.854,77	
ADM - HONORARIOS	jul sep	Marconi Diana -Aguado Ana Iwan Alfredo Luis Marconi Diana -Aguado Ana Pistrelli, Martin y Asoc. Massad H. Eduardo Gonzalez Pablo Javier Petri Hugo Alejandro Gonzalez y Fernandez B SH Padin Ana Florencia Colombres Miguel Emiliano Rivas Maria de la Paz	A-0002-00001145 A-0002-00001140 A-0002-00000541 A-0002-00001170 A-0003-00132672 A-0002-00004891 A-0003-00000019 C-0002-00000239 A-0002-00005950 A-0003-00000010 C-0002-00000446 C-0002-00000002	Honorarios presentaciones de asamblea en Persona Juridica. Honorarios presentaciones de asamblea en Persona Juridica. Honorarios profesionales Asesoramiento Juridico - Julio y Agosto 2021. Honorarios presentaciones de asamblea en Persona Juridica. Honorarios profesionales Auditoria 2021, cuota 01 de 05. Honorarios profesionales Asesoramiento Impositivo 09-2021. Honorarios acuerdo de pago deuda socio 00283-01. Honorarios profesionales Presentaciones AFIP 08-2021. Honorarios medicina laboral 08-2021. Honorarios acuerdo de pago deuda socio 00283-01. Honorarios acuerdo de pago deuda socio 00283-01. Honorarios consultoria comunicaciones 09-2021.	59.250,00 14.997,60 121.000,00 15.000,02 588.491,97 19.481,00 51.727,26 4.000,00 15.911,50 44.337,64 36.642,68 52.000,00	
Total ADM - HONORARIOS					1.022.839,67	
ADM - TASA DE SERV URB	ago sep	Municipalidad S.C.de Bche Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-00007502 C-0001-20092021	Plan de pagos tasa municipal convenio 7502 Tasa municipal 08/2021	4.505,80 8.491,34	
Total ADM - TASA DE SERV URB					12.997,14	
ADM - IMPUESTOS	sep	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	20.460,54	
Total ADM - IMPUESTOS					20.460,54	
ADM - LIMPIEZA	sep	Super Clin SRL Navarro Juan Pablo Distribuidora E&E SAS	A-0031-00012572 A-0003-00015696 A-0002-00003402	Articulos de limpieza - Stock general. Abono ProHygiene ADM 10-09 al 07-10-2021. Articulos de limpieza - Stock general.	1.298,84 5.072,71 6.113,01	
Total ADM - LIMPIEZA					12.484,56	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - MANTENIMIENTO	sep	Brizzi Nicolas	C-0003-00000051	Servicios de fumigación 09-2021.	2.937,73	
Total ADM - MANTENIMIENTO					2.937,73	
ADM - MANT. RODADOS	jun sep	Milla Neumáticos Neuquen Milla Neumáticos Neuquen Pire Rayen Automotores SA	A-0018-00002027 A-0018-00002493 A-0063-00000535	2 cubiertas F600 84T y 2 cubiertas 84T G-MAX. balanceo. alineación y válvulas Fiorino Compras. 2 cubiertas F-600. alineación, balanceo y cambio de válvulas Fiorino Compras. Service 100.000 kms Fiorino Compras.	5.837,50 30.088,00 23.700,03	
Total ADM - MANT. RODADOS					59.625,53	
ADM - PAPELERIA	sep	Rivero Jorge Enrique	A-0006-00007872	Alquiler fotocopiadora ADM 09-2021.	10.527,00	
Total ADM - PAPELERIA					10.527,00	
ADM - SEGUROS	sep dic	La Meridional CAS S.A Zurich Aseg Argentina SA Zurich Aseg Argentina SA	A-0004-00008069 A-1001-00208478 s/d	Dif de cambio poliza 8069 cuota 4 Poliza 208478 End 1 Automotores Poliza 208478 Automotores	1.677,00 6.571,93 1.883,83	
Total ADM - SEGUROS					10.132,76	
ADM - SISTEMAS	sep	Martinelli Humberto G Google Inc. Interbanking S.A. Merenson Belen AF Sistemas S.R.L. XTR S.R.L. Minder S.A. Sendinblue Zoom Video Communication Simple Solution S.A	A-0001-00001072 C-0001-00009820 A-0010-02551219 C-1001-00000295 A-0004-00000787 A-0001-00020257 A-0003-00008101 C-0001-00790636 C-0001-01092021 C-0001-25092021 A-0002-00001681	Ventiladores PC sistemas. Mantenimiento cuentas correo Google 08-2021 Abono Interpyme y Transferencias de sueldos 08-2021. Mantenimiento Sistemas AF - Septiembre 2021. Servicio de Autogestión AF - Agosto 2021. Notebook gerencia operativa - AC y batería sistemas - ADM. Licencia mensual recibos electrónicos 08-2021. Plataforma mailing propietarios Suscripcion Zoom 09-2021 Suscripcion Zoom 10-2021 Abono SimpleSolutions - Septiembre 2021.	1.998,92 25.076,23 9.764,70 24.110,00 22.214,00 4.112,00 14.610,75 4.353,90 1.693,21 1.693,21 35.670,00	
Total ADM - SISTEMAS					145.296,92	
ADM - TELEFONO	sep	Telefonica de Arg SA Telefónica Móviles Argent	A-0944-00084193 A-3051-00259629	Consumo telefónico Adm y Seguridad 08-2021. Consumo de celulares 08-2021.	5.082,47 4.371,30	
Total ADM - TELEFONO					9.453,77	
ADM - VARIOS	sep	Correo Oficial Rep Arg SA Fed Arg Clubes de Campo Asencio Aguilar Maria A Perez Azocar Juan Alberto Garcia Silvia Ines Labaroni Valeria Lujan Gastos Gestión Judicial Galvan Natali Vanesa	A-2475-00091259 C-0003-00003320 C-0002-00001546 C-0002-00000566 A-0010-00010036 C-0004-00000515 C-0001-07092021 C-0002-07092021 C-0003-07092021 C-0003-00151836 C-0003-00151839 C-0003-00151841 C-0009-70749932 C-0009-70750041 C-0009-70750105 C-0009-21092021 C-0001-21092021 C-0002-21092021 C-0001-00000018 C-0001-00000015	Envio CD ADM. Cuota social 09-2021. Impresiones contables - ADM. Servicio cadetería presentación oficio de embargo lotes L2-6/CD-19/N-2. Copia de llaves - ADM. Traslado personal compras - ADM. Sitrajur juicio lote X-12. Sitrajur juicio lote L2-1. Sitrajur juicio lote L2-6. Tasa de justicia inicio de juicio X-12. Tasa de justicia inicio de juicio L2-1. Tasa de justicia inicio de juicio L2-6. Sellado embargo lote CD-19. Sellado embargo lote L2-6. Sellado embargo lote N-2. Colegio de Escribanos oficio de embargo lote N-2. Colegio de Escribanos oficio de embargo lote L2-6. Colegio de Escribanos oficio de embargo lote CD-19. Impresiones color carteles informativos ADM. Impresiones mapas para reunión 24/09.	795,00 20.500,18 3.000,00 1.500,00 300,00 1.000,00 134,85 170,00 147,52 1.685,69 2.124,92 1.784,48 5.538,40 7.780,70 5.577,30 1.200,00 1.200,00 1.200,00 2.400,00 1.500,00	
Total ADM - VARIOS					59.539,04	4.123.712,26
AC GRAL - REMUNERACIONES	sep	AC GRAL - REMUNERACIONES	s/d	AC GRAL - REMUNERACIONES	2.167.254,77	
Total AC GRAL - REMUNERACIONES					2.167.254,77	
AC GRAL - CARGAS SOCIALES	sep	AC GRAL - CARGAS SOCIALES	s/d	AC GRAL - CARGAS SOCIALES	500.330,14	
Total AC GRAL - CARGAS SOCIALES					500.330,14	
AC GRAL - COMBUSTIBLE	sep	Chitchian SA	A-0033-00000199 A-0033-00000200	Combustible para Galpón Polo. Flete combustible Galpón Polo.	207.400,00 5.999,99	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
AC GRAL - COMBUSTIBLE	sep	Tremen SRL	A-0004-00069991 A-0004-00070050 A-0004-00070106	Combustible para AC. Combustible para Ac y Compras. Combustible para Ac y Compras.	3.671,53 13.063,84 18.837,26	
Total AC GRAL - COMBUSTIBLE					248.972,62	
AC GRAL - ELECTRICIDAD	sep	CEB Ltda	A-0006-00636351 A-0006-00635970 A-0006-00639148 A-0006-00639529	Serv. elec. Hangar helicoptero + Iluminacion calles periodo 08/21 cta 74091 Serv. elec. Galpon lago + casa lago + bomba camion regador periodo 08/21 cta 62737 Serv. elec. Galpon lago + casa lago + bomba camion regador periodo 08/21 cta 62737 Serv. elec. Hangar helicoptero + Iluminacion calles periodo 08/21 cta 74091	8.597,51 32.164,65 1.962,66 469,84	
Total AC GRAL - ELECTRICIDAD					43.194,66	
AC GRAL - EMERGENCIAS MEDICAS	sep	MPE S.A.	A-0029-00007881	Cobertura área protegida 09-2021 y atención médica 16/07.	17.062,19	
Total AC GRAL - EMERGENCIAS MEDICAS					17.062,19	
AC GRAL - EQUIPAMIENTO	sep	Elvira Jorge Daniel	A-0033-00000105	Hidrolavadora Karcher - AC.	42.899,99	
Total AC GRAL - EQUIPAMIENTO					42.899,99	
AC GRAL - GAS	sep	Camuzzi Gas del Sur SA Riva Reynaldo Pablo	A-0011-16796694 A-0011-16796684 A-0002-00001152	Consumo gas Galpón Mantenimiento 08-2021. Consumo gas Casa Ex-Fundación 08-2021. Recarga tubos de gas AC.	16.743,07 686,19 13.000,02	
Total AC GRAL - GAS					30.429,28	
AC GRAL - GTOS DE PERSONAL	sep	Correo Oficial Rep Arg SA Quettrihue SA Sur Indumentaria Bche Tremen SRL Fernandez Emilio Adrian Bassanelli Gabriel A. Darbinyan Aram	A-2475-00091197 A-2475-00091413 A-0713-00000803 A-0004-00024267 A-0004-00024268 A-0004-00024419 A-0004-00024372 A-0004-00024373 A-0004-00024432 A-0004-00070164 A-0004-00001508 A-0010-00002066 C-0003-00000046	Envio CD personal temporario AC, Polo y Starter. Envio CD personal Golf, Polo y AC. Bebidas personal AC. Máscaras y filtros para fumar, antiparras - AC y Golf. Protectores visuales - AC. Indumentaria para personal de limpieza F.M - AC. Mamelucos, protector lumbar y guantes de nitrilo - AC. Pantalones cargo AC y Golf. Camisas - Seguridad, guantes y delantales - AC. Combustible para AC, Infra Agua y Compras. Indumentaria para personal de limpieza F.M - AC. Pantalones anticorte - AC. Servicio de lavadero - AC.	795,00 1.590,00 967,44 5.650,00 3.000,00 20.100,00 22.700,00 9.300,03 6.160,00 25.853,16 4.000,01 58.120,00 500,00	
Total AC GRAL - GTOS DE PERSONAL					158.735,64	
AC GRAL - HONORARIOS	sep	Simon Julio Clemente Demoy SRL Antolin Ricardo Gabriel Lopez Maria Carla	A-0003-00000144 A-0003-00000618 A-0002-00000228 A-0002-00000230 A-0002-00000227 A-0002-00000113	Honorarios 08-2021. Servicio de asesoramiento externo en higiene y seguridad en el trabajo 09-2021. Control de retiros N-3. Control de retiros V-5, determinación límites y amojonamiento VIP2. Ubicación de límites y amojonamiento N-18. Honorarios profesionales 08-2021.	50.239,20 26.499,00 12.100,00 39.930,00 38.720,00 108.900,00	
Total AC GRAL - HONORARIOS					276.388,20	
AC GRAL - IMP INMOBILIARIO	abr sep	DGR - Dir Gral Rentas RN DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824 C-0001-16092021	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 06/12 Impuesto inmobiliario cuotas 02-03/2020 y 04-05/2021	91.033,21 2.462.780,90	
Total AC GRAL - IMP INMOBILIARIO					2.553.814,11	
AC GRAL - LIMPIEZA	sep	Super Clin SRL Distribuidora E&E SAS	A-0031-00012572 A-0002-00003402	Artículos de limpieza - Stock general. Artículos de limpieza - Stock general.	649,42 3.056,51	
Total AC GRAL - LIMPIEZA					3.705,93	
AC GRAL -TASA DE SERV URB	ago	Municipalidad S.C.de Bche	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	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	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	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
AC GRAL -TASA DE SERV URB	ago	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-00007502	Plan de pagos tasa municipal convenio 7502	4.547,27	
	sep	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-20092021	Tasa municipal 08/2021	308.027,26	
Total AC GRAL -TASA DE SERV URB					471.928,87	
AC GRAL - MANT MAQ/ROD	jun	Milla Neumáticos Neuquen	A-0018-00002024	4 cubiertas Destination 104/1015, balanceo y válvulas - Toyota JKR AC.	9.783,33	
	ago	Servidio Pablo Antonio	A-0004-00004326	Tensor motosierra AC.	1.550,00	
		Diaz Juan Carlos	C-0001-00000876	Reparación neumático retroexcavadora.	1.500,00	
	sep	Patagonica De Lubric SRL	A-0004-00013655	Filtros de aceite para vehículos - AC.	7.400,00	
			A-0004-00013711	Aceite y escobillas Toyota JKR - AC.	14.900,00	
		Schefer Rogelio R G	A-0003-00006451	Manguera para F14000.	2.950,00	
		Kibysh Viktor	A-0004-00000269	Correas y poleas para cortadora de cesped - AC.	35.650,00	
		Valdes Carlos Gustavo	A-0002-00002650	Cruceta para F14000.	7.500,00	
		Diaz Juan Carlos	C-0001-00000885	Reparación neumáticos vehículos AC.	1.100,00	
Total AC GRAL - MANT MAQ/ROD					82.333,33	
AC GRAL - MANTENIMIENTO	ago	Villanueva José Luis	C-0001-00002594	Soda caustica - AC.	280,00	
	sep	Acuarela SRL	A-0023-00001026	Laca, enduido y masilla - AC.	19.294,01	
			A-0023-00001045	Lijas de banda - AC.	2.425,18	
		Agua y Gas SRL	A-0007-00000011	Codos, cuplas, entrerasca y espigas - AC.	4.739,03	
			A-0007-00000010	Tapa para mochila - AC.	3.014,51	
			A-0007-00000009	Artículos varios PVC - AC.	10.280,44	
			A-0007-00000431	Codos y cuplas - AC.	12.196,20	
		Alonso Jorge Oscar	A-0002-00000279	Viajes de ripio con arena, bochin y arena mediana para Calles y AC.	22.990,00	
		Casa Palm SACIA	A-0079-00013629	Alambre y torniquetes para mantenimiento alambrados.	118.821,14	
		Energia SRL	A-0019-00012375	Proyectores Leds - AC.	9.554,62	
			A-0017-00047443	Rollo TPR y cinta aisladora - AC.	15.333,89	
			A-0015-00042727	Cables y pilas varias - AC.	21.339,77	
			A-0017-00047859	Zapatillas 5 tomas y luces de emergencia - AC.	19.482,63	
			A-0017-00047862	Zapatillas 5 tomas - AC.	2.853,83	
		Laspeñas Carlos Aldo	A-0015-00003356	Caños estructurales para mantenimiento hamacas y arcos de plazas - AC.	20.500,01	
		Maderas y Servicios SRL	A-0004-00000823	Tirantes de pino - AC.	5.103,00	
		Patagonica De Lubric SRL	A-0004-00013680	Aceite 15w40 - AC.	34.000,00	
		Schefer Rogelio R G	A-0003-00006470	Pegamentos - AC.	900,00	
		Castillo Aguilar Esther J	C-0002-00001168	Recarga de garrafa sector AC.	500,00	
		Kibysh Viktor	A-0004-00000288	Tambor de nafta - AC.	3.480,00	
		Blache Carlos Alberto	A-0003-00006865	Fusibles para cargador de batería - AC.	200,00	
		Arroyo Huber Leonardo	A-0006-00000272	Devolucion riel AC	-1.398,98	
			A-0006-00007335	Pegamentos varos - AC.	7.685,61	
			A-0006-00007334	Discos de corte - AC.	6.189,63	
			A-0006-00007338	Pinceles varios - AC.	2.865,73	
			A-0006-00007337	Tornillos varios - AC.	12.292,39	
			A-0006-00007494	Disco de corte diamantado - AC.	5.457,54	
			A-0006-00007459	Artículos varios ferretería - AC.	13.119,36	
			A-0006-00007569	Pegamento, lapiz carpintero y cerradura - AC.	5.344,40	
			A-0006-00007568	Puntas/Cinceles martillo percutor - AC.	3.567,77	
			A-0006-00007725	Candados - AC.	10.092,56	
		Diaz Liliana Noemi	A-0006-00000591	Vidrios para farolas - AC.	38.484,05	
		Troyon Dario	A-0003-00005163	Guantes soldador - AC.	3.300,00	
		Carrasco Vega Claudio Alf	A-0002-00000082	Alquiler de volquete - AC.	4.235,00	
		HIZA Ingenieria & Constr	A-0003-00009778	Ladrillos simil piedra para pilares.	15.488,00	
			A-0003-00009804	Ladrillos simil piedra para pilares.	8.134,00	
			A-0003-00000708	Devolucion ladrillos simil piedra para pilares	-7.744,00	
			A-0003-00009925	Pintura asfáltica - AC.	36.010,80	
			A-0003-00009868	Pintura asfáltica - AC.	6.001,80	
			A-0003-00009869	Candados varios - AC.	17.395,20	
		Compania de Comercio SA	A-0010-00000914	Lámparas LED para pilares y AC.	27.625,00	
		Brizzi Nicolas	C-0003-00000051	Servicios de fumigación 09-2021.	2.937,73	
		Bulonera Bariloche S.R.L.	A-0001-00008438	Tornillos varios y disco de corte - AC.	8.116,00	
			A-0011-00008826	Juego de llaves combinadas - AC.	9.147,00	
		Caruso - Arias S.H.	A-0002-00001108	Articulos varios de ferretería - AC.	2.400,00	
		Lopresti Edgardo Javier	A-0005-00000089	Mechas - AC.	3.623,95	
			A-0005-00000090	Escalera aluminio - AC.	6.546,10	
		Navarro Paula	C-0005-00000047	50% anticipo elaboración carteles bocas hidrantes.	27.000,00	
		Desde El Sur S.A.S.	A-0002-00000370	Descuento 20% por pronto pago, compras 09-2021.	-12.079,18	
			A-0002-00003897	Pinturas varias para AC , Infraestructura Agua y CH.	22.532,79	
			A-0002-00003946	Lijas de banda - AC.	4.202,53	
			A-0005-00002191	Pintura asfáltica - AC.	12.089,70	
		Barreira Tobias	C-0001-00000032	Volteo de árboles sector Camping Suizo.	50.000,00	
			C-0001-00000033	Volteo coihue riesgo temido y poda de pinos Sector Guardia Lago.	35.000,00	
		LS Protec S.R.L.	A-0004-00008838	Cinta reflectiva - AC.	91.320,88	
		I & T Chic S.R.L.	A-0001-00000118	Servicio de hidrogrúa, movimiento de rolizos sector VIP, Faldeo, Chacarita.	48.400,00	
			A-0001-00000115	Servicio de hidrogrúa movimiento de rolizos sector VIP/Faldeo.	48.400,00	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
AC GRAL - MANTENIMIENTO	sep	Villanueva José Luis Reyes Facundo Alberto	C-0001-00002607 C-0002-00000018 C-0002-00000017	Disco sensitiva - AC. Rastrillaje hojas pino, canteros y ollas - Sector Guardia Lago. Trasplante rododendos sector Guardia Lago.	730,00 35.000,00 20.000,00	
		He Di SAS Fattorini Roberto Rafael Torann S.R.L Soto Barria Gimena Mabel Maderas Tayi S.A	A-0007-00001059 A-0006-00000227 A-0004-00000431 C-0002-00000018 A-0002-00000274	Cerradura común - AC. Postes de eucalipto - AC. 50% restante - Aberturas edificio proveeduría. Pilar de luz sector L2-15. Maderas para puentes Golf y AC, fenólicos para AC.	3.301,12 54.999,95 35.330,00 25.000,00 36.499,77	
Total AC GRAL - MANTENIMIENTO					1.111.932,46	
AC GRAL - SEGUROS	ene	Chubb Argentina de Seguro	s/d	Poliza 1003478 Equipos	15.480,29	
	feb	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 602065 TRO	64.866,85	
	sep	Chubb Argentina de Seguro	s/d	Poliza 851298 Resp Civil	90.612,07	
		Zurich Aseg Argentina SA	A-0007-00851298	Dif de cambio poliza 851298 cuota 7	9.322,02	
			A-0008-01003478	Dif de cambio poliza 1003478 cuota 8	2.229,74	
			A-0008-00602065	Dif de cambio poliza 602065 cuota 8	8.281,76	
			A-1001-00208478	Poliza 208478 End 1 Automotores	22.957,66	
	dic	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 208478 Automotores	8.431,72	
Total AC GRAL - SEGUROS					222.182,11	
AC GRAL - SISTEMAS	sep	XTR S.R.L.	A-0001-00020257	Notebook gerencia operativa - AC y batería sistemas - ADM.	172.999,00	
Total AC GRAL - SISTEMAS					172.999,00	
AC GRAL - TELEFONO	sep	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00259629	Consumo de celulares 08-2021.	3.015,60	
Total AC GRAL - TELEFONO					3.015,60	
AC GRAL - VARIOS	sep	Asoc Civ Bomb Vol Melipal Boock Renato Gastos menores Camerano Ricardo Cesar	C-0003-00000302 C-0002-00000573 C-0005-00014147 A-0006-00001277	Cuota social 09-2021. Agua envasada para sector CH, Caballerizas, Seguridad y AC. Refrigerio alambreadores - AC. Servicio de lavadero - AC.	30.000,00 1.200,00 1.800,00 680,00	
Total AC GRAL - VARIOS					33.680,00	8.140.858,90
CABALLER - REMUNERACIONES	sep	CABALLER - REMUNERACIONES	s/d	CABALLER - REMUNERACIONES	600.267,03	
Total CABALLER - REMUNERACIONES					600.267,03	
CABALLER - CARGAS SOCIALES	sep	CABALLER - CARGAS SOCIALES	s/d	CABALLER - CARGAS SOCIALES	134.319,18	
Total CABALLER - CARGAS SOCIALES					134.319,18	
CABALLER - COMBUSTIBLE	sep	Tremen SRL	A-0004-00069991	Combustible para AC.	3.546,00	
Total CABALLER - COMBUSTIBLE					3.546,00	
CABALLER - GTOS DE PERSONAL	sep	Boock Renato Rendo Juan Pablo	C-0002-00000573 C-0001-00000657	Agua envasada para sector CH, Caballerizas, Seguridad y AC. Informe psiquiátrico personal Caballerizas.	3.200,00 7.000,00	
Total CABALLER - GTOS DE PERSONAL					10.200,00	
CABALLER - ELECTRICIDAD	sep	CEB Ltda	A-0006-00636304 A-0006-00639482	Serv. elec. Caballeriza polo periodo 08/21 cta 72638 Serv. elec. Caballeriza polo periodo 08/21 cta 72638	25.125,90 1.837,03	
Total CABALLER - ELECTRICIDAD					26.962,93	
CABALLER - GAS	sep	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16796695	Consumo gas Caballerizas 08-2021.	8.677,86	
Total CABALLER - GAS					8.677,86	
CABALLER - LIMPIEZA	sep	Super Clin SRL Distribuidora E&E SAS	A-0031-00012572 A-0002-00003402	Articulos de limpieza - Stock general. Articulos de limpieza - Stock general.	389,64 1.833,90	
Total CABALLER - LIMPIEZA					2.223,54	
CABALLER - MANTENIMIENTO	sep	Arroyo Huber Leonardo Brizzi Nicolas Arenera del Sur S.A.	A-0006-00007336 C-0003-00000051 A-0001-00000360	Terraja para caños - Caballerizas. Servicios de fumigación 09-2021. Arena fina para pista de salto.	4.838,34 8.813,16 29.600,11	
Total CABALLER - MANTENIMIENTO					43.251,61	
CABALLER - INSUMOS EQUINOS						

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CABALLER - INSUMOS EQUINOS	sep	Mallmann Tomás Fernandez Valmaggia L. G. Fattorini Roberto Rafael	C-0002-00000137 C-0002-0000039 A-0006-00000247	Atención veterinaria caballos de Seguridad y Escuela Caballerizas. Fardos de pasto para Caballerizas y Seguridad. Tabla cangalla para monturas - Caballerizas.	21.500,00 516.705,00 7.100,00	
Total CABALLER - INSUMOS EQUINOS					545.305,00	
CABALLER - SERV TERCIARIZ	sep	Giai Gustavo Enrique	C-0003-00000009	Clases de equitación y coordinación Escuela 08-2021.	28.000,00	
Total CABALLER - SERV TERCIARIZ					28.000,00	
CABALLER - TELEFONO	sep	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00259629	Consumo de celulares 08-2021.	1.005,20	
Total CABALLER - TELEFONO					1.005,20	
CABALLER - SEGUROS	ene	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 4323 Cuatriciclo	495,18	
Total CABALLER - SEGUROS					495,18	1.404.253,53
CALLES - ELECTRICIDAD	sep	CEB Ltda	A-0006-00636325 A-0006-00639503 A-0006-00636153 A-0006-00639331 A-0006-00636332 A-0006-00639510 A-0006-00636936 A-0006-00640114 A-0006-00636935 A-0006-00640113 A-0006-00636152 A-0006-00639330 A-0006-00636937 A-0006-00640115 A-0006-00636348 A-0006-00639526 A-0006-00636938 A-0006-00640116 A-0006-00636374 A-0006-00639552 A-0006-00636349 A-0006-00639527 A-0006-00636333 A-0006-00639511 A-0006-00636155 A-0006-00639333 A-0006-00636350 A-0006-00639528	Serv. elec. Iluminacion calles - Medidor subestacion 8 periodo 08/21 cta 73476 Serv. elec. Iluminacion calles - Medidor subestacion 8 periodo 08/21 cta 73476 Serv. elec. Subestacion 2 - Iluminacion calles periodo 08/21 cta 68464 Serv. elec. Subestacion 2 - Iluminacion calles periodo 08/21 cta 68464 Serv. elec. Iluminacion calles + medidor de velocidad set 9 periodo 08/21 cta 73773 Serv. elec. Iluminacion calles + medidor de velocidad set 9 periodo 08/21 cta 73773 Serv. elec. Iluminacion calles cancha polo 3 (chacras del polo) periodo 08/21 cta 88546 Serv. elec. Iluminacion calles cancha polo 3 (chacras del polo) periodo 08/21 cta 88546 Serv. elec. Iluminacion calles 80 has altas (Mirador del polo) periodo 08/21 cta 88545 Serv. elec. Iluminacion calles 80 has altas (Mirador del polo) periodo 08/21 cta 88545 Serv. elec. Luminarias - Iluminacion calles periodo 08/21 cta 68462 Serv. elec. Luminarias - Iluminacion calles periodo 08/21 cta 68462 Serv. elec. Iluminacion calles La Lomada (Corazon) periodo 08/21 cta 88547 Serv. elec. Iluminacion calles La Lomada (Corazon) periodo 08/21 cta 88547 Serv. elec. Iluminacion calles periodo 08/21 cta 74075 Serv. elec. Iluminacion calles periodo 08/21 cta 74075 Serv. elec. Iluminacion calles Subestacion VIP Balcon del lago periodo 08/21 cta 88548 Serv. elec. Iluminacion calles Subestacion VIP Balcon del lago periodo 08/21 cta 88548 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion 7 periodo 08/21 cta 74694 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion 7 periodo 08/21 cta 74694 Serv. elec. Iluminacion calles - L. Subestacion 12 periodo 08/21 cta 74076 Serv. elec. Iluminacion calles - L. Subestacion 12 periodo 08/21 cta 74076 Serv. elec. Iluminacion calles periodo 08/21 cta 73774 Serv. elec. Iluminacion calles periodo 08/21 cta 73774 Serv. elec. L. Subestacion 1 - Iluminacion calles periodo 08/21 cta 68466 Serv. elec. L. Subestacion 1 - Iluminacion calles periodo 08/21 cta 68466 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion faldeo periodo 08/21 cta 74082 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion faldeo periodo 08/21 cta 74082	6.872,11 688,63 2.548,67 361,89 4.184,19 391,07 2.918,69 285,87 1.315,59 257,26 2.135,37 275,41 8.266,50 460,41 6.953,19 693,59 752,15 247,20 10.200,12 906,22 6.531,90 686,07 8.434,11 720,02 794,00 251,47 2.906,60 368,27	
Total CALLES - ELECTRICIDAD					71.406,57	
CALLES - MANTENIMIENTO	sep	Alonso Jorge Oscar Garrido Marquez Manuel Bergrter Tomas Soto Barria Gimena Mabel	A-0002-00000279 C-0002-00000049 C-0003-00000042 C-0002-00000020	Viajes de ripio con arena, bochin y arena mediana para Calles y AC. Limpieza de nieve en calles 26/08/2021. Limpieza de nieve en calles 08-2021. Cámara de inspección pilar sector L2.	312.180,00 40.000,00 85.000,00 2.000,00	
Total CALLES - MANTENIMIENTO					439.180,00	
CALLES - IMP INMOBILIARIO	abr sep	DGR - Dir Gral Rentas RN DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824 C-0001-16092021	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 06/12 Impuesto inmobiliario cuotas 02-03/2020 y 04-05/2021	40.179,20 626.304,20	
Total CALLES - IMP INMOBILIARIO					666.483,40	
CALLES - TASA DE SERV URB	ago	Municipalidad S.C.de Bche	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 C-0001-20092021	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 Tasa municipal 08/2021	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 48.020,95	
	sep	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-20092021	Tasa municipal 08/2021	48.020,95	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
Total CALLES - TASA DE SERV URB					73.401,08	1.250.471,05
CANCHA FUTB - REMUNERACIONES	sep	CANCHA FUTB - REMUNERACIONES	s/d	CANCHA FUTB - REMUNERACIONES	6.140,96	
Total CANCHA FUTB - REMUNERACIONES					6.140,96	
CANCHA FUTB - CARGAS SOCIALES	sep	CANCHA FUTB - CARGAS SOCIALES	s/d	CANCHA FUTB - CARGAS SOCIALES	1.571,74	
Total CANCHA FUTB - CARGAS SOCIALES					1.571,74	
CANCHA FUT - ELECTRICIDAD	sep	CEB Ltda	A-0006-00636244 A-0006-00639422	Serv. elec. Cancha futbol periodo 08/21 cta 70681 Serv. elec. Cancha futbol periodo 08/21 cta 70681	1.501,18 72,37	
Total CANCHA FUT - ELECTRICIDAD					1.573,55	
CANCHA FUTB - MANTENIMIENTO	sep	Dactylon Agropecuaria SRL	A-0002-00001416	Semillas de césped para canchas Golf y Fútbol.	54.119,21	
Total CANCHA FUTB - MANTENIMIENTO					54.119,21	
CANCHA FUTB - IMP INMOB	abr	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 06/12	5.060,08	
Total CANCHA FUTB - IMP INMOB					5.060,08	
CANCHA FUTB - T DE SERV URB	ago sep	Municipalidad S.C.de Bche Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-00007495 C-0001-20092021	Plan de pagos tasa municipal convenio 7495 Tasa municipal 08/2021	12.022,86 22.657,47	
Total CANCHA FUTB - T DE SERV URB					34.680,33	103.145,87
CAPILLA - ELECTRICIDAD	sep	CEB Ltda	A-0006-00636270 A-0006-00639448	Serv. elec. Capilla periodo 08/21 cta 71635 Serv. elec. Capilla periodo 08/21 cta 71635	3.903,03 382,53	
Total CAPILLA - ELECTRICIDAD					4.285,56	
CAPILLA - MANTENIMIENTO	sep	Cayuman Carlos Alberto	C-0002-00000080	Limpieza de vidrios CH y Capilla.	4.000,00	
Total CAPILLA - MANTENIMIENTO					4.000,00	
CAPILLA - GAS	sep	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16796688	Consumo gas Capilla 08-2021.	567,59	
Total CAPILLA - GAS					567,59	
CAPILLA - IMP INMOBILIARIO	abr	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 06/12	783,86	
Total CAPILLA - IMP INMOBILIARIO					783,86	
CAPILLA - T DE SERV URB	ago sep	Municipalidad S.C.de Bche Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-00007483 C-0001-20092021	Plan de pagos tasa municipal convenio 7483 Tasa municipal 08/2021	4.545,69 8.566,49	
Total CAPILLA - T DE SERV URB					13.112,18	22.749,19
INFR AGUA - REMUNERACIONES					323.062,74	
Total INFR AGUA - REMUNERACIONES					323.062,74	
INFR AGUA - CARGAS SOCIALES					76.224,40	
Total INFR AGUA - CARGAS SOCIALES					76.224,40	
INFR AGUA - COMBUSTIBLE					4.090,06 8.834,14 12.201,44	
Total INFR AGUA - COMBUSTIBLE					25.125,64	
INFR AGUA - ELECTRICIDAD					51.648,99 2.310,41 28.863,87 1.239,33 30.408,61 1.931,31 1.942,41 604,17 23.393,85	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
INFR AGUA - ELECTRICIDAD	sep	CEB Ltda	A-0006-00639730 A-0006-00635969 A-0006-00639147 A-0006-00636557 A-0006-00639735 A-0006-00634600 A-0006-00637777	Serv. elec. Bombeo agua 2 lotes VIP (HG y cuidador) periodo 08/21 cta 79957 Serv. elec. Est. Bombeo N1 - Agua potable - Suizo periodo 08/21 cta 62735 Serv. elec. Est. Bombeo N1 - Agua potable - Suizo periodo 08/21 cta 62735 Serv. elec. Estacion bombeo TK 12 periodo 08/21 cta 80265 Serv. elec. Estacion bombeo TK 12 periodo 08/21 cta 80265 Serv. elec. Est. Bombeo N2 Agua potable (ex fundación) al TK4 periodo 08/21 cta 80247. Serv. elec. Est. Bombeo N2 Agua potable (ex fundacion) al TK4 periodo 08/21 cta 80247.	1.806,12 131.573,07 3.740,40 201.289,86 4.984,70 290.411,82 8.563,79	
Total INFR AGUA - ELECTRICIDAD					784.712,71	
INFR AGUA - MANTENIMIENTO	jul sep	Alquilo Todo SRL Agua y Gas SRL Alquilo Todo SRL Energia SRL Schleipfer Rodolfo Miguel Caspani y Cia SRL Eggers Walter Brizzi Nicolas Desde El Sur S.A.S. Soto Barria Gimena Mabel	A-0031-00015669 A-0007-00000075 A-0031-00016105 A-0017-00047465 A-0017-00047444 A-0017-00047742 A-0017-00047850 C-0003-00000106 C-0003-00000107 C-0003-00000108 A-0005-00000663 C-0002-00000113 C-0003-00000051 A-0002-00003899 A-0002-00003897 C-0002-00000019	Alquiler turbocalor trabajos de pintura en TK-7. Articulos varios mantenimiento Infraestructura Agua. Alquiler turbocalor para trabajos de pintura en TK-7. Articulos varios para mantenimiento Infraestructura Agua. Articulos varios mantenimiento Infraestructura Agua. Rieles - Infraestructura Agua. Articulos varios electricidad oficina Infraestructura Agua. Servicio de buceo y tareas realizadas en cable alimentación Bomba del Peñon - Infra Agua. Servicio de buceo, inspección y filmación TK-1. Servicio de buceo, retiro de bomba en TK-12 y desarme. Gabinete y tapa gabinete para medidor de agua. Servicio de electrofusión en cañería con derivación a hidrante. Servicios de fumigación 09-2021. Pinturas, rodillos y diluyente - Trabajos de pintura TK-7. Pinturas varias para AC , Infraestructura Agua y CH. Construcción cámara inspección de bombeo sector Casa EX-Fundación.	6.720,00 3.992,22 2.900,00 862,38 22.535,73 1.365,38 37.985,97 36.000,00 9.200,00 43.000,00 36.905,00 13.000,00 2.937,73 29.679,51 20.304,15 50.000,00	
Total INFR AGUA - MANTENIMIENTO					317.382,07	
INFR AGUA - SEGUROS	sep dic	Zurich Aseg Argentina SA Zurich Aseg Argentina SA	A-1001-00208478 s/d	Poliza 208478 End 1 Automotores Poliza 208478 Automotores	4.481,71 1.448,87	
Total INFR AGUA - SEGUROS					5.930,58	
INFR AGUA - TELEFONO	sep	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00259629	Consumo de celulares 08-2021.	2.010,40	
Total INFR AGUA - TELEFONO					2.010,40	
INFR AGUA - VARIOS	sep	Di Capua Nora Edith Cerraj. Giordano S.Simple	A-0004-00000413 A-0003-00000705	Análisis físico químico y bacteriológico red de agua. Copia de llaves - Infra Agua.	9.801,00 300,08	
Total INFR AGUA - VARIOS					10.101,08	1.544.549,62
MARINA - ELECTRICIDAD	sep	CEB Ltda	A-0006-00636979 A-0006-00640157	Serv. elec. Marina periodo 08/21 cta 89373 Serv. elec. Marina periodo 08/21 cta 89373	10.571,80 2.851,46	
Total MARINA - ELECTRICIDAD					13.423,26	
MARINA - MANTENIMIENTO	sep	Brizzi Nicolas	C-0003-00000051	Servicios de fumigación 09-2021.	2.937,73	
Total MARINA - MANTENIMIENTO					2.937,73	16.360,99
POLO - REMUNERACIONES	sep	POLO - REMUNERACIONES	s/d	POLO - REMUNERACIONES	39.152,97	
Total POLO - REMUNERACIONES					39.152,97	
POLO - CARGAS SOCIALES	sep	POLO - CARGAS SOCIALES	s/d	POLO - CARGAS SOCIALES	9.256,39	
Total POLO - CARGAS SOCIALES					9.256,39	
POLO - GTOS DE PERSONAL	sep	Correo Oficial Rep Arg SA	A-2475-00091197 A-2475-00091413	Envío CD personal temporario AC, Polo y Starter. Envío CD personal Golf, Polo y AC.	795,00 795,00	
Total POLO - GTOS DE PERSONAL					1.590,00	
POLO - ELECTRICIDAD	sep	CEB Ltda	A-0006-00636302 A-0006-00639480	Serv. elec. Polo (riego canchas) + luminarias calle + Sum Hangar periodo 08/21 cta 72626 Serv. elec. Polo (riego canchas) + luminarias calle + Sum Hangar periodo 08/21 cta 72626	13.029,62 926,84	
Total POLO - ELECTRICIDAD					13.956,46	
POLO - IMP INMOBILIARIO	abr	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 06/12	16.464,12	
Total POLO - IMP INMOBILIARIO					16.464,12	
POLO - MANT MAQUINARIAS						

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
POLO - MANT MAQUINARIAS	sep	Intisur SH	A-0004-00000260	Mangueras para tractor JD2300.	2.130,00	
Total POLO - MANT MAQUINARIAS					2.130,00	
POLO - TASA DE SERV URB	ago	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-00007492	Plan de pagos tasa municipal convenio 7492	25.474,81	
	sep	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-00007501	Plan de pagos tasa municipal convenio 7501	20.903,19	
			C-0001-20092021	Tasa municipal 08/2021	87.400,94	
Total POLO - TASA DE SERV URB					133.778,94	
POLO - MANTENIMIENTO	sep	Bulonera Bariloche S.R.L. Lopresti Edgardo Javier	A-0001-00008825 A-0005-00000088	Serrucho y juego de llaves - Polo. Juegos de tubos - Mantenimiento Polo.	10.632,00 19.783,50	
Total POLO - MANTENIMIENTO					30.415,50	
POLO - SEGUROS	ene	Chubb Argentina de Seguro	s/d	Poliza 1003478 Equipos	2.081,80	
	sep	Chubb Argentina de Seguro	A-0008-01003478	Dif de cambio poliza 1003478 cuota 8	299,86	
Total POLO - SEGUROS					2.381,66	249.126,04
CH - REMUNERACIONES	sep	CH - REMUNERACIONES	s/d	CH - REMUNERACIONES	1.163.729,94	
Total CH - REMUNERACIONES					1.163.729,94	
CH - CARGAS SOCIALES	sep	CH - CARGAS SOCIALES	s/d	CH - CARGAS SOCIALES	290.767,23	
Total CH - CARGAS SOCIALES					290.767,23	
CH - ELECTRICIDAD	sep	CEB Ltda	A-0006-00636513 A-0006-00639691	Serv. elec. Club House del Polo periodo 08/21 cta 79119 Serv. elec. Club House del Polo periodo 08/21 cta 79119	138.746,35 3.864,92	
Total CH - ELECTRICIDAD					142.611,27	
CH - EQUIPAMIENTO	sep	Paper & Toys SRL	A-0020-00030788 A-0020-00030668 A-0020-00030687 A-0020-00000700	Juguetes para Kids - CH. Juguetes para Kids - CH. Juguetes para Kids - CH. Devolucion juguetes para Kids - CH	9.448,53 45.822,23 3.159,90 -2.834,90	
Total CH - EQUIPAMIENTO					55.595,76	
CH - GAS	sep	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16797209	Consumo gas CH 08-2021.	197.149,24	
Total CH - GAS					197.149,24	
CH - GTOS ACTIVIDADES	sep	Castellani Tomas Javier Elvira Marcos Joaquin	C-0001-00000058 C-0003-00000004	Honorarios profesores Arelauquen Sports & Fun 08-2021. Honorarios profesores Arelauquen Sports & Fun 08-2021.	30.000,00 60.000,00	
Total CH - GTOS ACTIVIDADES					90.000,00	
CH - GTOS DE PERSONAL	sep	Quettrihue SA	A-0633-00000770	Varios comedor CH.	5.621,57	
Total CH - GTOS DE PERSONAL					5.621,57	
CH - COMBUSTIBLE	sep	Tremen SRL	A-0005-00055970	Combustible - CH.	2.500,64	
Total CH - COMBUSTIBLE					2.500,64	
CH - GTOS TARJETAS	sep	Posnet S.R.L. Banco Galicia SA	A-0006-10943111 A-0009-00381050 A-0009-00377765 A-0009-00382333 A-0009-00382586 A-0009-00381407 A-0009-00378181 A-0009-00379200 A-0009-00374237 A-0009-00383351 A-0009-00382174	Abono Posnet 08-2021. Ajuste Visa CH 27-09-2021 Visa Débito CH 01-09-2021. Visa Débito CH 24-09-2021. Visa Débito CH 27-09-2021. Visa CH 27-09-2021. Visa CH 09-09-2021. Master CH 15-09-2021. Master CH 02-09-2021. Visa Débito CH 30-09-2021. Master CH 30-09-2021.	1.597,20 -937,17 96,80 203,28 14,52 457,38 239,58 735,82 127,41 96,80 32,67	
Total CH - GTOS TARJETAS					2.664,29	
CH - IMPUESTOS	sep	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMÍ	12.874,65	
Total CH - IMPUESTOS					12.874,65	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CH - IMP INMOBILIARIO	abr	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 06/12	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	
	sep	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-20092021	Tasa municipal 08/2021	46.695,18	
Total CH - TASA DE SERV URB					71.473,28	
CH - LIMPIEZA	sep	Super Clin SRL	A-0031-00011879	Aplicador de cera y alcohol de quemar - CH.	3.967,60	
			A-0031-00012572	Articulos de limpieza - Stock general.	8.052,79	
		Navarro Juan Pablo	A-0003-00015698	Abono ProHygiene CH 08-09 al 05-10-2021.	28.141,49	
		Distribuidora E&E SAS	A-0002-00003402	Articulos de limpieza - Stock general.	37.900,72	
Total CH - LIMPIEZA					78.062,60	
CH - MANTENIMIENTO	jul	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00517026	Flete oruga dentada y repuestos ionizador - Pileta CH.	2.533,06	
	sep	Arroyo Huber Leonardo	A-0006-00007446	Laca - CH.	6.617,78	
			A-0006-00007567	Llaves varias, enduido y pinza - CH.	12.869,55	
		Lucero Ascensores SRL	A-0003-00007776	Mantenimiento y service ascensor CH - 08-2021.	4.100,00	
		Petcoff Maria Belén	C-0003-00000390	Cables de audio - CH.	1.840,00	
		Distribuidora E&E SAS	A-0002-00003131	Cloro granulado para pileta - CH.	72.895,24	
		Giganteum S.A.	A-0020-00006221	Tela paño para mesa de pool - CH.	1.950,00	
		Brizzi Nicolas	C-0003-00000051	Servicios de fumigación 09-2021.	2.937,73	
		Cayuman Carlos Alberto	C-0002-00000080	Limpieza de vidrios CH y Capilla.	7.000,00	
		Galluzzi Juan Carlos	C-0004-00000012	Materiales y MO instalación 2 radiadores y modificación entradas de agua Kids - CH.	23.900,00	
		Desde El Sur S.A.S.	A-0002-00003897	Pinturas varias para AC , Infraestructura Agua y CH.	1.266,71	
		Steppat Luis Fernando	A-0003-00000040	Materiales cubre camillas masajes - CH.	960,02	
		Redivo O'Farrell Alicia y	A-0003-00000481	Hilo crochet para canastas mesas de pool - CH.	1.000,67	
		Lowensteir Florencia	C-0001-00001277	Hilos y grampas - CH.	710,00	
Total CH - MANTENIMIENTO					140.580,76	
CH - SERV TERCIALIZADOS	sep	Aprea Adriana Gisela J. Herner Cristina Mónica	C-0002-00000870 C-0002-00000031 C-0002-00000030	Clases de natación 09-2021. Masajes CH - Septiembre 2021. Masajes CH 08-2021.	62.520,00 18.000,00 21.600,00	
Total CH - SERV TERCIALIZADOS					102.120,00	
CH - TELEFONO/CABLE	sep	Telefonica de Arg SA DIRECTV Argentina SA Telefónica Móviles Argent	A-0944-00084190 A-0031-01922068 A-0031-01912187 A-3051-00259629	Consumo telefónico CH 08-2021. Directv CH 10-2021. Directv CH del 20/09 al 19/10/2021. Consumo de celulares 08-2021.	944,17 5.333,00 5.678,00 720,83	
Total CH - TELEFONO/CABLE					12.676,00	
CH - VARIOS	sep	Boock Renato Arroyo Huber Geroldín Spotify AB	C-0002-00000573 A-0007-00000066 C-0001-15101138	Agua envasada para sector CH, Caballerizas, Seguridad y AC. Cremas y aceites para masajes - CH. Abono Spotify septiembre 2021	17.200,00 1.820,00 199,00	
Total CH - VARIOS					19.219,00	2.395.660,61
GOLF - REMUNERACIONES	sep	GOLF - REMUNERACIONES	s/d	GOLF - REMUNERACIONES	1.107.688,44	
Total GOLF - REMUNERACIONES					1.107.688,44	
GOLF - CARGAS SOCIALES	sep	GOLF - CARGAS SOCIALES	s/d	GOLF - CARGAS SOCIALES	225.272,57	
Total GOLF - CARGAS SOCIALES					225.272,57	
GOLF - COMBUSTIBLE	sep	Chitchian SA Tremen SRL	A-0033-00000201 A-0004-00070164	Combustible para Galpón del Golf. Combustible para AC, Infra Agua y Compras.	133.820,00 4.880,74	
Total GOLF - COMBUSTIBLE					138.700,74	
GOLF - ELECTRICIDAD	sep	CEB Ltda	A-0006-00636105 A-0006-00639283 A-0006-00636201 A-0006-00639379 A-0006-00635971 A-0006-00639149	Serv. elec. Galpon golf + Bomba laguna golf a laguna polo periodo 08/21 cta 67514 Serv. elec. Galpon golf + Bomba laguna golf a laguna polo periodo 08/21 cta 67514 Serv. elec. Bomba riego zona dormis periodo 08/21 cta 69614 Serv. elec. Bomba riego zona dormis periodo 08/21 cta 69614 Serv. elec. Sistemas bombas golf periodo 08/21 cta 62743 Serv. elec. Sistema bombas golf periodo 08/21 cta 62743	30.885,86 1.939,83 555,15 247,20 105.441,35 3.274,01	
Total GOLF - ELECTRICIDAD					142.343,40	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
GOLF - GTOS DE PERSONAL	sep	Correo Oficial Rep Arg SA	A-2475-00091208	Envío CD personal temporario Golf.	1.300,00	
		Sur Indumentaria Bche	A-2475-00091413	Envío CD personal Golf, Polo y AC.	1.590,00	
			A-0004-00024267	Máscaras y filtros para fumigar, antiparras - AC y Golf.	5.650,00	
			A-0004-00024373	Pantalones cargo AC y Golf.	24.799,97	
Total GOLF - GTOS DE PERSONAL					33.339,97	
GOLF - IMP INMOBILIARIO	abr	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 06/12	30.269,36	
	sep	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-16092021	Impuesto inmobiliario cuotas 02-03/2020 y 04-05/2021	2.098.094,60	
Total GOLF - IMP INMOBILIARIO					2.128.363,96	
GOLF - TASA DE SERV URB	ago	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-00007483	Plan de pagos tasa municipal convenio 7483	26.408,86	
			C-0001-00007484	Plan de pagos tasa municipal convenio 7484	30.283,75	
			C-0001-00007489	Plan de pagos tasa municipal convenio 7489	74.246,75	
			C-0001-00007492	Plan de pagos tasa municipal convenio 7492	31.805,01	
	sep	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-20092021	Tasa municipal 08/2021	306.697,27	
Total GOLF - TASA DE SERV URB					469.441,64	
GOLF - MANTENIM MAQ/ROD	ago	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00529132	Flete respuestos maquinarias Golf, materiales instalación FF.OO.	11.406,34	
	sep	Rodamientos 329 S.R.L.	A-0006-00012790	Rulemanes y retenes para tractor JD Golf.	16.859,93	
		Turfmax S.A.	A-0004-00000547	Diferencia de cambio FcA-0004-00011314.	5.693,98	
Total GOLF - MANTENIM MAQ/ROD					33.960,25	
GOLF - MANTENIMIENTO	sep	Casa Palm SACIA	A-0079-00013874	Tubos estructurales - Puentes Golf.	73.463,94	
		Distribuidora Sureña S.A.	A-1001-00002917	Astas, taza híbrida y hoyadora - Golf.	415.174,81	
			A-1001-00002918	Banderas para cancha Golf.	35.040,21	
		Carteles S.A.S.	A-0002-00001365	Cambio y mantenimiento gráfica carteles Golf.	40.595,50	
		HIZA Ingenieria & Constr	A-0003-00009959	Nylon negro - puentes Golf.	6.520,00	
		Brizzi Nicolás	C-0003-00000051	Servicios de fumigación 09-2021.	2.937,73	
		Navarro Paula	C-0005-00000042	50% anticipo elaboración 4 limpiapelotas Golf.	90.720,00	
			C-0005-00000043	50% restante Elaboración 3 limpiapelotas - Golf.	68.040,00	
			C-0005-00000044	50% restante Elaboración 4 limpiapelotas - Golf.	90.720,00	
		Fattorini Roberto Rafael	A-0006-00000197	Postes de eucalipto - Golf.	33.600,01	
		Eggers Getulio Rodrigo	C-0001-00000022	Servicio de aserrado de maderas, mantenimiento puentes Golf.	81.025,00	
		Maderas Tayi S.A	A-0002-00000274	Maderas para puentes Golf y AC, fenólicos para AC.	1.960,20	
		Dactylon Agropecuaria SRL	A-0002-00001416	Semillas de césped para canchas Golf y Fútbol.	59.316,48	
Total GOLF - MANTENIMIENTO					999.113,88	
GOLF - MAQUINARIAS	sep	Indumetalica Casilda SAS	A-0001-00000111	50% restante - Sembradora lineal Golf.	37.670,59	
		Trans Luis Franzgrote SRL	A-0006-00022471	Flete sembradora - Golf.	9.225,04	
Total GOLF - MAQUINARIAS					46.895,63	
GOLF - SEGUROS	ene	Chubb Argentina de Seguro	s/d	Poliza 1003478 Equipos	16.509,24	
	sep	Banco Patagonia SA	A-0051-04538734	Cargo por seguro leasing tractor 4WD	4.204,75	
		Chubb Argentina de Seguro	A-0008-01003478	Dif de cambio poliza 1003478 cuota 8	2.377,95	
		Zurich Aseg Argentina SA	A-1001-00208478	Poliza 208478 End 1 Automotores	2.863,60	
	dic	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 208478 Automotores	775,28	
Total GOLF - SEGUROS					26.730,82	
GOLF - TELEFONO	sep	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00259629	Consumo de celulares 08-2021.	2.010,40	
Total GOLF - TELEFONO					2.010,40	5.353.861,70
STARTER - REMUNERACIONES	sep	STARTER - REMUNERACIONES	s/d	STARTER - REMUNERACIONES	250.360,91	
Total STARTER - REMUNERACIONES					250.360,91	
STARTER - CARGAS SOCIALES	sep	STARTER - CARGAS SOCIALES	s/d	STARTER - CARGAS SOCIALES	59.116,40	
Total STARTER - CARGAS SOCIALES					59.116,40	
STARTER - ELECTRICIDAD	sep	CEB Ltda	A-0006-00635972	Serv. elec. Starter periodo 08/21 cta 62765	55.586,88	
			A-0006-00639150	Serv. elec. Starter periodo 08/21 cta 62765	1.716,28	
Total STARTER - ELECTRICIDAD					57.303,16	
STARTER - GTOS DE PERSONAL	sep	Correo Oficial Rep Arg SA	A-2475-00091197	Envío CD personal temporario AC, Polo y Starter.	795,00	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
STARTER - GTOS DE PERSONAL	sep	Correo Oficial Rep Arg SA	A-2475-00912810	Envio CD personal Starter.	795,00	
Total STARTER - GTOS DE PERSONAL					1.590,00	
STARTER - GTOS TARJETAS	sep	Banco Galicia SA	A-0009-00003747	Visa PS 07-09-2021.	35,42	
			A-0009-00003217	Visa PS 13-09-2021.	265,44	
			A-0009-00003294	Visa PS 02-09-2021.	13,45	
			A-0009-00003176	Visa PS 08-09-2021.	77,44	
			A-0009-00003095	Visa PS 10-09-2021.	34,07	
			A-0009-00003307	Master PS 13-09-2021.	7,40	
			A-0009-00003520	Master PS 16-09-2021.	58,80	
			A-0009-00004390	Master PS 21-09-2021.	16,49	
			A-0009-00003145	Master PS 24-09-2021.	4,79	
			A-0009-00003424	Master PS 27-09-2021.	7,40	
			A-0009-00003117	Visa PS 15-09-2021.	4,06	
			A-0009-00003431	Visa PS 16-09-2021.	472,14	
			A-0009-00003066	Visa PS 17-09-2021.	77,50	
			A-0009-00003249	Visa PS 20-09-2021.	48,59	
			A-0009-00004288	Visa PS 21-09-2021.	171,64	
			A-0009-00003125	Visa PS 22-09-2021.	89,36	
			A-0009-00003401	Visa PS 23-09-2021.	176,45	
			A-0009-00003058	Visa PS 24-09-2021.	72,08	
			A-0009-00003343	Visa PS 27-09-2021.	247,04	
			A-0009-20025283	Amex PS 14-09-2021.	20,87	
			A-0009-80088235	Amex PS 20-09-2021.	56,87	
			A-0009-00006996	Amex PS 22-09-2021.	20,87	
			A-0009-40045379	Amex PS 24-09-2021.	25,41	
			A-0009-00013758	Visa PS 14-09-2021.	2.090,42	
			A-0009-00003785	Visa PS 28-09-2021.	223,35	
			A-0009-00003887	Master PS 28-09-2021.	12,19	
			A-0009-00003132	Master PS 29-09-2021.	7,40	
			A-0009-00003575	Master PS 30-09-2021.	34,62	
			A-0009-00003060	Visa PS 29-09-2021.	75,14	
			A-0009-00003479	Visa PS 30-09-2021.	148,75	
			A-0009-60065438	Amex PS 28-09-2021.	20,57	
			A-0009-70076990	Amex PS 29-09-2021.	20,57	
Total STARTER - GTOS TARJETAS					4.636,59	
STARTER - HANDICAP	sep	Asociac Argentina de Golf	C-0003-00006958	Altas handicap 2021.	2.126,00	
Total STARTER - HANDICAP					2.126,00	
STARTER - HONORARIOS	ago	Asociac Argentina de Golf	C-0003-00006898	Inscripción torneo clasificatorio interclubes en Golfers (Pilar).	9.000,00	
Total STARTER - HONORARIOS					9.000,00	
STARTER - IMPUESTOS	sep	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	22.036,69	
Total STARTER - IMPUESTOS					22.036,69	
STARTER - LIMPIEZA	sep	Super Clin SRL Navarro Juan Pablo Distribuidora E&E SAS	A-0031-00012572 A-0003-00015697 A-0002-00003402	Artículos de limpieza - Stock general. Abono ProHygiene Starter 10-09 al 07-10-2021. Artículos de limpieza - Stock general.	649,42 3.575,39 3.056,51	
Total STARTER - LIMPIEZA					7.281,32	
STARTER - MANTENIMIENTO	sep	Herrera Ricardo Alejandro Navarro Paula Leiva Fernando Ezequiel	C-0005-00000043 C-0005-00000046 A-0003-00000053	Reparación hogar y puerta Starter. 50% anticipo elaboración 4 bancas - Starter/Tenis. Pinturas para cancha de tenis/Starter.	7.000,00 32.400,00 266.805,00	
Total STARTER - MANTENIMIENTO					306.205,00	
STARTER - SEGUROS	ene sep	Chubb Argentina de Seguro Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0008-01003478	Poliza 1003478 Equipos Dif de cambio poliza 1003478 cuota 8	1.115,25 160,64	
Total STARTER - SEGUROS					1.275,89	
STARTER - SISTEMAS	sep	Hallmore Argentina SRL	A-0002-00003742	Abono Golfistics y App Mpvil 09-2021.	28.324,34	
Total STARTER - SISTEMAS					28.324,34	
STARTER - TELEFONO	sep	Telefonica de Arg SA Telefónica Móviles Argent	A-0944-00084192 A-3051-00259629	Consumo telefónico Starter 08-2021. Consumo de celulares 08-2021.	942,82 1.005,20	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
Total STARTER - TELEFONO					1.948,02	751.204,32
GUARDIA - REMUNERACIONES	sep	GUARDIA - REMUNERACIONES	s/d	GUARDIA - REMUNERACIONES	5.399.069,01	
Total GUARDIA - REMUNERACIONES					5.399.069,01	
GUARDIA - CARGAS SOCIALES	sep	GUARDIA - CARGAS SOCIALES	s/d	GUARDIA - CARGAS SOCIALES	1.250.249,25	
Total GUARDIA - CARGAS SOCIALES					1.250.249,25	
GUARDIA - COMBUSTIBLE	sep	Tremen SRL	A-0006-00003031 A-0006-00003043 A-0006-00003056 A-0006-00003066	Combustible para Seguridad y Sistemas - Aceite vehículos Seg. Combustible y aceite vehiculos de Seguridad. Combustible para Seguridad y Sistemas. Combustible para vehiculos de seguridad.	65.052,40 74.601,35 57.552,34 66.651,64	
Total GUARDIA - COMBUSTIBLE					263.857,73	
GUARDIA - ELECTRICIDAD	sep	CEB Ltda	A-0006-00636723 A-0006-00639901 A-0006-00636305 A-0006-00639483 A-0006-00636077 A-0006-00639255 A-0006-00636326 A-0006-00639504 A-0006-00636151 A-0006-00639329 A-0006-00636653 A-0006-00639831	Serv. elec. Garita zona alta VIP (HG) periodo 08/21 cta 83654 Serv. elec. Garita zona alta VIP (HG) periodo 08/21 cta 83654 Serv. elec. Comedor personal + casa guardia periodo 08/21 cta 72643 Serv. elec. Comedor personal + casa guardia periodo 08/21 cta 72643 Serv. elec. Guardia Polo periodo 08/21 cta 66694 Serv. elec. Guardia Polo periodo 08/21 cta 66694 Serv. elec. Oficina periodo 08/21 cta 73478 Serv. elec. Oficina periodo 08/21 cta 73478 Serv. elec. L. Acceso periodo 08/21 cta 68461 Serv. elec. L. Acceso periodo 08/21 cta 68461 Serv. elec. Casa cuidador (Sup. Todo) periodo 08/21 cta 82515 Serv. elec. Casa cuidador (Sup. Todo) periodo 08/21 cta 82515	1.014,51 251,88 12.295,91 943,63 898,59 249,82 51.142,16 1.636,95 555,15 247,20 1.650,63 263,24	
Total GUARDIA - ELECTRICIDAD					71.149,67	
GUARDIA - GAS	sep	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16796686 A-0011-16796692	Consumo gas Guardia Lago 08-2021. Consumo gas Guardia Polo 08-2021.	2.913,27 4.745,60	
Total GUARDIA - GAS					7.658,87	
GUARDIA - GTOS DE PERSONAL	ago sep	Victor M. Trans Cruz Sur Boock Renato Sur Indumentaria Bche Combi Patagonia SRL Ojeda Gomez Marcos Gaston	A-0141-00525222 C-0002-00000573 A-0004-00024432 A-0001-00000132 A-0002-00000040	Flete módems ópticos y fuentes de alimentación, camperas personal de seguridad. Agua envasada para sector CH, Caballerizas, Seguridad y AC. Camisas - Seguridad, guantes y delantales - AC. Servicio de traslado de personal de Seguridad 08-2021. Calzado personal de Seguridad.	3.186,52 10.000,00 4.300,00 180.192,35 64.130,00	
Total GUARDIA - GTOS DE PERSONAL					261.808,87	
GUARDIA - IMP INMOBILIARIO	sep	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-16092021	Impuesto inmobiliario cuotas 02-03/2020 y 04-05/2021	73.135,60	
Total GUARDIA - IMP INMOBILIARIO					73.135,60	
GUARDIA - INFRAESTRUCTURA	sep	HIZA Ingenieria & Constr Fattorini Roberto Rafael	A-0003-00009847 A-0006-00000233	Corta perno y tenaza - Cerco perimetral. Postes y alambres para cerco perimetral Sector Lengal.	23.095,00 199.137,23	
Total GUARDIA - INFRAESTRUCTURA					222.232,23	
GUARDIA - TASA DE SERV URB	ago sep	Municipalidad S.C.de Bche Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-00007483 C-0001-20092021	Plan de pagos tasa municipal convenio 7483 Tasa municipal 08/2021	4.821,53 9.086,34	
Total GUARDIA - TASA DE SERV URB					13.907,87	
GUARDIA - LIMPIEZA	sep	Super Clin SRL Distribuidora E&E SAS	A-0031-00012572 A-0002-00003402	Artículos de limpieza - Stock general. Artículos de limpieza - Stock general.	1.948,26 9.169,54	
Total GUARDIA - LIMPIEZA					11.117,80	
GUARDIA - MANT ANIMALES	sep	Cohue S.R.L Mallmann Tomás Patagonia y Pampa SRL Rocca Sur SRL Fernandez Valmaggia L. G. Nestares Gaston	A-0017-00017387 C-0002-00000137 A-0003-00003097 A-0106-00007738 C-0002-00000039 C-0002-00000091	Combustible guardia canina. Atención veterinaria caballos de Seguridad y Escuela Caballerizas. Alimento balanceado caballos recorredores - Seguridad. Combustible guardia canina. Fardos de pasto para Caballerizas y Seguridad. Herrajes caballos de Seguridad.	1.000,00 21.500,00 61.739,04 1.000,00 105.450,00 21.000,00	
Total GUARDIA - MANT ANIMALES					211.689,04	
GUARDIA - MANT RODADOS						

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA	
GUARDIA - MANT RODADOS	jun	Milla Neumáticos Neuquen	A-0018-00002050	2 cubiertas Winterforce y 2 cubiertas Revo2 696 + Balanceo Toyota AC - Seguridad.	12.466,67		
			A-0018-00002049	2 cubiertas Winterforce y 2 cubiertas Revo2 696 + Mant + Balanceo Toyota AD - Seguridad.	12.751,67		
	sep	Patagonica De Lubric SRL	A-0018-00002025	2 cubiertas F-700 84T, balanceo y válvulas KWID Seguridad.	2.204,17		
			A-0004-00013662	Cambio de aceite y filtros Toyota AC - Seguridad.	16.362,00		
			A-0004-00013661	Cambio de aceite y filtros Toyota AD - Seguridad.	16.362,00		
			Gastos menores	C-0002-00001041	Reparación cubierta Saveiro AB - Seguridad.		400,00
				C-0002-00001072	Reparación cubierta Saveiro AB - Seguridad.		400,00
			C-0001-00002225	Desarme y cambio de cubiertas invierno-verano Saveiro AB - Seguridad.	600,00		
	Tremen SRL	C-0001-00002226	Desarme y cambio de cubiertas invierno-verano Kwid AD - Seguridad.	600,00			
		C-0001-00002227	Parche para cubierta Saveiro AB - Seguridad.	400,00			
		A-0006-00003031	Combustible para Seguridad y Sistemas - Aceite vehiculos Seg.	4.600,00			
		A-0006-00003043	Combustible y aceite vehiculos de Seguridad.	4.600,00			
HyD Emprendimientos S.A.S		A-0006-00003056	Combustible para Seguridad y Sistemas.	4.600,00			
		A-0001-00000071	Cambio y arreglo de rodamientos Toyota AC - Seguridad.	16.800,00			
Total GUARDIA - MANT RODADOS					93.146,50		
GUARDIA - MANTENIMIENTO	sep	Acuarela SRL	A-0023-00001047	Pinturas para techos Guardias.	32.718,44		
			A-0007-00000335	Cámara desengrasadora, caños pcv y adhesivos - Mantenimiento Guardia Lago.	21.251,73		
		Agua y Gas SRL	A-0007-00000299	Manguera, espiga y abrazadera para hidrolavadora Guardia.	16.403,05		
			A-0004-00000032	Alquiler baños portátiles 08-2021.	13.800,00		
		Herrera Ricardo Alejandro	C-0005-00000044	Trabajos de mantenimiento Guardia Lago.	75.000,00		
		Brizzi Nicolas	C-0003-00000051	Servicios de fumigación 09-2021.	5.875,46		
		Mansilla Fabian Andres	C-0001-00000006	Trabajos pintura en techo, poda y cerco Guardia Lago.	75.000,00		
Total GUARDIA - MANTENIMIENTO					240.048,68		
GUARDIA - PAPELERIA	sep	Rivero Jorge Enrique	A-0006-00007873	Alquiler fotocopiadora Seguridad 09-2021.	8.934,54		
Total GUARDIA - PAPELERIA					8.934,54		
GUARDIA - SEGUROS	sep	Banco Patagonia SA	A-0058-04484526	Cargo por seguro leasing Saveiro AB046AV	7.074,87		
		Zurich Aseg Argentina SA	A-1001-00208478	Poliza 208478 End 1 Automotores	22.107,25		
	dic	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 208478 Automotores	6.079,17		
Total GUARDIA - SEGUROS					35.261,29		
GUARDIA - SERV POLICIAL	sep	Jefatura de Policia de RN	C-0002-00009022	Servicio de policia adicional 08-2021.	774.625,55		
Total GUARDIA - SERV POLICIAL					774.625,55		
GUARDIA - SERV TERCEROS	sep	Securitas Argentina SA	A-0004-00446849	Servicio de vigilancia Guardia Polo y Lago - Soluciones de seguridad 09-2021.	2.341.125,86		
			A-0004-00446851	Servicio de vigilancia Garita Marina 09-2021.	690.312,74		
			A-0004-00446850	Servicio de vigilancia adicional 09-2021.	690.312,74		
Total GUARDIA - SERV TERCEROS					3.721.751,34		
GUARDIA - TELÉFONO	sep	Telefonica de Arg SA	A-0944-00084193	Consumo telefónico Adm y Seguridad 08-2021.	2.819,32		
			A-0944-00084191	Consumo telefónico Seguridad 08-2021.	1.475,09		
			A-3051-00259629	Consumo de celulares 08-2021.	5.071,12		
Total GUARDIA - TELÉFONO					9.365,53		
GUARDIA - VARIOS	sep	Correo Oficial Rep Arg SA	A-2475-00091293	Envio CD personal Seguridad.	795,00		
			Richetti Florencia	A-0003-00000780	Mapas - Seguridad.		50.154,50
Total GUARDIA - VARIOS					50.949,50	12.719.958,87	
SUM HANGAR - ELECTRICIDAD	sep	CEB Ltda	A-0006-00636302	Serv. elec. Polo (riego canchas) + luminarias calle + Sum Hangar periodo 08/21 cta 72626	13.029,65		
			A-0006-00639480	Serv. elec. Polo (riego canchas) + luminarias calle + Sum Hangar periodo 08/21 cta 72626	926,85		
Total SUM HANGAR - ELECTRICIDAD					13.956,50		
SUM HANGAR - GAS	sep	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16796696	Consumo gas SUM Hangar 08-2021.	16.622,48		
Total SUM HANGAR - GAS					16.622,48		
SUM HANGAR - VARIOS	sep	Pettachi Veronica Susana	C-0001-00001993	Flores para reunión Propietarios en Hangar.	1.300,00		
Total SUM HANGAR - VARIOS					1.300,00	31.878,98	
FIBRA OPTICA - EQUIPAMIEN	ago	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00529132	Flete respuestos maquinarias Golf, materiales instalación FF.OO.	10.314,25		
Total FIBRA OPTICA - EQUIPAMIEN					10.314,25		

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
FIBRA OPTICA - INSUMOS	ago	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00529132	Flete respuestas maquinarias Golf, materiales instalación FF.OO.	6.763,45	
			A-0141-00525222	Flete módems ópticos y fuentes de alimentación, camperas personal de seguridad.	1.982,52	
	sep	Conectorizar SRL	A-0004-00001174	Materiales para instalaciones FF.OO.	121.145,95	
		Energia SRL	A-0017-00047720	Cablecanal, gabinetes, tubos, rieles, conectores y curvas PVC - F.O.	22.026,02	
		Caspani y Cia SRL	A-0005-00000690	Cajas de inspección - F.O.	18.110,07	
Total FIBRA OPTICA - INSUMOS					170.028,01	
FIBRA OPTICA - INTERNET	sep	Empresa Arg.Soluc Sat SA	C-0007-00056766	Red terrestre acceso a internet 09-2021.	254.550,00	
Total FIBRA OPTICA - INTERNET					254.550,00	434.892,26
ING- AGUA	sep	ING- AGUA	s/d	ING- AGUA	-34.132,06	
Total ING- AGUA					-34.132,06	
ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	sep	ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	s/d	ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	-1.061.288,94	
Total ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION					-1.061.288,94	
ING- INTERESES	sep	ING- INTERESES	s/d	ING- INTERESES	-561.402,86	
Total ING- INTERESES					-561.402,86	
ING- SANCION X MORA	sep	ING- SANCION X MORA	s/d	ING- SANCION X MORA	-8.249,96	
Total ING- SANCION X MORA					-8.249,96	
ING- SANCIONES	sep	ING- SANCIONES	s/d	ING- SANCIONES	-80.872,53	
Total ING- SANCIONES					-80.872,53	
ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	sep	ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	s/d	ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	-40.998,50	
Total ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN					-40.998,50	
ING- AG GENERAL - INGRESOS	sep	ING- AG GENERAL - INGRESOS	s/d	ING- AG GENERAL - INGRESOS	-194.179,76	
Total ING- AG GENERAL - INGRESOS					-194.179,76	
ING- MASAJES CH	sep	ING- MASAJES CH	s/d	ING- MASAJES CH	-66.942,15	
Total ING- MASAJES CH					-66.942,15	
ING- ALQUILERES STARTER	sep	ING- ALQUILERES STARTER	s/d	ING- ALQUILERES STARTER	-15.785,13	
Total ING- ALQUILERES STARTER					-15.785,13	
ING- STARTER CONCESIONES	sep	ING- STARTER CONCESIONES	s/d	ING- STARTER CONCESIONES	-206.792,65	
Total ING- STARTER CONCESIONES					-206.792,65	
ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	sep	ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	s/d	ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	-12.396,68	
Total ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH					-12.396,68	
ING- DERECHOS DE TORNEO	sep	ING- DERECHOS DE TORNEO	s/d	ING- DERECHOS DE TORNEO	-122.603,31	
Total ING- DERECHOS DE TORNEO					-122.603,31	
ING- GREEN FEE	sep	ING- GREEN FEE	s/d	ING- GREEN FEE	-528.669,34	
Total ING- GREEN FEE					-528.669,34	
ING- MEMBRESIAS	sep	ING- MEMBRESIAS	s/d	ING- MEMBRESIAS	-99.173,55	
Total ING- MEMBRESIAS					-99.173,55	
ING- POLO - INGRESOS	sep	ING- POLO - INGRESOS	s/d	ING- POLO - INGRESOS	-826,45	
Total ING- POLO - INGRESOS					-826,45	
ING- CABALLERIZAS	sep	ING- CABALLERIZAS	s/d	ING- CABALLERIZAS	-257.309,93	



AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
Total ING- CABALLERIZAS					-257.309,93	
ING- CLASES DE NATACION	sep	ING- CLASES DE NATACION	s/d	ING- CLASES DE NATACION	-42.768,61	
Total ING- CLASES DE NATACION					-42.768,61	
ING- CLUB DE NIÑOS	sep	ING- CLUB DE NIÑOS	s/d	ING- CLUB DE NIÑOS	-3.305,78	
Total ING- CLUB DE NIÑOS					-3.305,78	
ING- REC INSUMOS SIST FO	sep	ING- REC INSUMOS SIST FO	s/d	ING- REC INSUMOS SIST FO	-101.072,13	
Total ING- REC INSUMOS SIST FO					-101.072,13	
ING- ABONO INTERNET 20 MB	sep	ING- ABONO INTERNET 20 MB	s/d	ING- ABONO INTERNET	-577.125,00	
Total ING- ABONO INTERNET 20 MB					-577.125,00	-4.015.895,32
FONDO DE RESERVA					-151.788,86	-151.788,86
Total general					34.375.000,00	34.375.000,00