

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - REMUNERACIONES	01/11/2021	ADM - REMUNERACIONES	s/d	ADM - REMUNERACIONES	1.789.212,42	
<b>Total ADM - REMUNERACIONES</b>					<b>1.789.212,42</b>	
ADM - CARGAS SOCIALES	01/11/2021	ADM - CARGAS SOCIALES	s/d	ADM - CARGAS SOCIALES	430.913,67	
	12/11/2021	Chubb Argentina de Seguro	A-0073-01754666	Seguro de vida LCT 09/2021	1.573,78	
	23/11/2021	Chubb Argentina de Seguro	A-0075-01754666	Seguro de vida LCT 08/2021	1.573,80	
	30/11/2021	Chubb Argentina de Seguro	A-0076-01754666	Seguro de vida LCT 10-2021	1.689,45	
<b>Total ADM - CARGAS SOCIALES</b>					<b>435.750,70</b>	
ADM - COMBUSTIBLE	04/11/2021	Tremen SRL	A-0006-00003169	Combustile para Seguridad y Sistemas.	3.775,99	
	17/11/2021	Tremen SRL	A-0015-00000011	Combustible para Compras y Seguridad.	7.128,53	
	30/11/2021	Tremen SRL	A-0004-00070724	Combustible para AC, Infra Agua y Compras.	4.807,57	
			A-0015-00000043	Combustible para Seguridad y Sistemas.	3.100,54	
<b>Total ADM - COMBUSTIBLE</b>					<b>18.812,63</b>	
ADM - GAS	08/11/2021	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16952312	Consumo gas Gas Oficina ADM 10-2021.	10.043,96	
<b>Total ADM - GAS</b>					<b>10.043,96</b>	
ADM - GASTOS TARIETAS	02/11/2021	Banco Patagonia SA	A-0011-00533358	MASTER Expensas 02-11-2021.	958,85	
	08/11/2021	Banco Galicia SA	A-0001-08112021	TC Corp vto 08112021	309,76	
	11/11/2021	Banco Patagonia SA	A-0011-00043063	VISA Expensas 11-11-2021.	4.789,67	
	18/11/2021	Banco Patagonia SA	A-0011-90100252	AMEX Expensas 18-11-2021.	29.929,98	
	19/11/2021	Banco Patagonia SA	A-0011-00538847	MASTER Expensas 19-11-2021.	10.873,38	
	23/11/2021	Banco Patagonia SA	A-0011-00050166	VISA Expensas 23-11-2021.	14,52	
	24/11/2021	Banco Galicia SA	A-0011-00389485	VISA Expensas 24-11-2021.	1.990,30	
<b>Total ADM - GASTOS TARIETAS</b>					<b>48.866,46</b>	
ADM - GTOS BANCARIOS	30/11/2021	Banco Patagonia SA	A-0001-30112021	Gastos bancarios 30/11/2021	359.173,97	
		Banco Galicia SA	A-0001-30112021	Gastos bancarios 30/11/2021	192.951,24	
		Banco Galicia USD	A-0002-30112021	Gastos bancarios 30/11/2021	2.774,02	
		HSBC Bank Argentina SA	A-0001-30112021	Gastos bancarios 30/11/2021	4.869,57	
<b>Total ADM - GTOS BANCARIOS</b>					<b>559.768,80</b>	
ADM - GTOS DE PERSONAL	01/11/2021	Quetrihue SA	A-0633-00000783	Varios comedor ADM.	1.790,81	
	05/11/2021	SA Import y Export de Pat	A-4062-00014144	Varios comedor personal ADM.	4.126,00	
	18/11/2021	Quetrihue SA	A-0776-00000745	Varios comedor ADM.	9.758,08	
<b>Total ADM - GTOS DE PERSONAL</b>					<b>15.674,89</b>	
ADM - HONORARIOS	03/11/2021	Esc. Fernandez Madero S.H	A-0002-00006898	Certificación de firmas Manfredo Reichart.	2.441,50	
	04/11/2021	Pistrelli, Martin y Asoc.	A-0003-00133377	Honorarios profesionales Auditoría 2021, cuota 3 de 5.	470.792,85	
		Gonzalez y Fernandez B SH	A-0002-00006150	Honorarios medicina laboral 10-2021, preocupacionales CH, Seg, Infra Agua y Starter.	15.911,50	
	08/11/2021	Remitex Argentina S.A	A-0002-00009274	Comisión cobranza exterior lotes J-8 y J-9.	29.521,66	
		Rivas Maria de la Paz	C-0002-00000009	Honorarios consultoria comunicaciones 11-2021.	60.000,00	
	12/11/2021	Margiotta Anibal Federico	C-0003-00000088	Honorarios Gestoría Documentación Societaria.	7.000,00	
	23/11/2021	Autelitano Alejandra E.	A-0002-00001663	Honorarios profesionales Asesoramiento Jurídico 10-2021.	22.205,44	
	26/11/2021	Petri Hugo Alejandro	C-0002-00000247	Honorarios profesionales Presentaciones AFIP 10-2021.	5.500,00	
	30/11/2021	Massad H. Eduardo	A-0002-00004969	Honorarios profesionales Asesoramiento Impositivo 11-2021.	21.114,50	
<b>Total ADM - HONORARIOS</b>					<b>634.487,45</b>	
ADM - TASA DE SERV URB	18/08/2021	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-00007502	Plan de pagos tasa municipal convenio 7502	4.505,80	
	08/11/2021	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-08112021	Tasa por servicio a la propiedad 10/2021	8.324,84	
<b>Total ADM - TASA DE SERV URB</b>					<b>12.830,64</b>	
ADM - IMPUESTOS	01/11/2021	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	17.901,96	
<b>Total ADM - IMPUESTOS</b>					<b>17.901,96</b>	
ADM - LIMPIEZA	04/11/2021	Navarro Juan Pablo	A-0003-00016075	Abono ProHygiene ADM del 05/11 al 02/12/2021.	5.579,98	
	09/11/2021	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00004071	Artículos de limpieza - Stock general.	1.591,08	
	11/11/2021	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00004133	Artículos de limpieza - Stock general.	2.815,39	
	23/11/2021	Super Clin SRL	A-0031-00014813	Artículos de limpieza - Stock general.	3.497,94	
		Distribuidora E&E SAS	A-0002-00004286	Artículos de limpieza - Stock general.	5.100,04	
<b>Total ADM - LIMPIEZA</b>					<b>18.584,43</b>	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - MANTENIMIENTO	22/11/2021	Brizzi Nicolas	C-0003-00000066	Servicio de fumigación 11-2021.	2.937,73	
Total ADM - MANTENIMIENTO					2.937,73	
ADM - MANT. RODADOS	01/06/2021	Milla Neumáticos Neuquen	A-0018-00002027	2 cubiertas F600 84T y 2 cubiertas 84T G-MAX. balanceo. alineación y válvulas Fiorino Compras.	5.837,50	
Total ADM - MANT. RODADOS					5.837,50	
ADM - PAPELERIA	02/11/2021	Ventimiglia SRL	A-0011-00000145	Artículos de librería.	4.171,55	
	15/11/2021	Tecnica Rivero SAS	A-0001-00000077	Alquiler fotocopiadora ADM.	10.527,00	
	16/11/2021	Teitelbaum Daniel A	A-0005-00000112	Kit recarga toner - Oficina personal ADM.	3.500,00	
	19/11/2021	Paper & Toys SRL	A-0034-00000427	Artículos de librería - ADM.	2.379,58	
	30/11/2021	Soluc. e Impresiones SRL	A-0003-00001504	Talonnarios OC, paquetes de etiquetas, lapices negros ADM y calcos tarjetas ingreso.	39.107,01	
Total ADM - PAPELERIA					59.685,14	
ADM - SISTEMAS	01/11/2021	Google Inc.	C-0001-00008262	Mantenimiento cuentas correo Google 09-2021	25.701,17	
			C-0001-00009643	Mantenimiento cuentas correo Google 10-2021	26.078,64	
		Interbanking S.A.	A-0010-02584235	Abono Interpyme y Transferencia de sueldos 10-2021.	9.764,70	
		AF Sistemas S.R.L.	A-0004-00000839	Servicio de Autogestión AF - Octubre 2021.	22.214,00	
		Sendinblue	C-0001-00846105	Plataforma mailing propietarios	4.353,90	
		Zoom Video Communication	C-0001-28102021	Suscripcion Zoom 11-2021	1.729,73	
		Simple Solution S.A	A-0003-00000116	Abono SimpleSolutions - Noviembre 2021.	35.670,00	
	03/11/2021	Minder S.A.	A-0003-00008697	Licencia mensual recibos electrónicos 10-2021.	15.167,35	
	12/11/2021	Power Systems ArgentinaSA	A-0004-00008360	Patch Cord para FF.OO y cables UTP-Sistemas.	56.035,10	
	25/11/2021	Sendinblue	C-0001-00906232	Plataforma mailing propietarios	4.353,90	
	28/11/2021	Zoom Video Communication	C-0001-28112021	Suscripcion Zoom 12-2021	1.729,73	
	30/11/2021	Merenson Belen	C-0101-00000313	Mantenimiento Sistemas AF - Noviembre 2021.	29.173,00	
Total ADM - SISTEMAS					231.971,22	
ADM - TELEFONO	02/11/2021	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00284628	Consumo de celulares 10-2021.	4.371,29	
	06/11/2021	Telefonía de Arg SA	A-0944-00102105	Consumo telefónico Seguridad y ADM 10-2021.	5.294,26	
Total ADM - TELEFONO					9.665,55	
ADM - VARIOS	01/11/2021	Fed Arg Clubes de Campo	C-0003-00003458	Cuota social 11/2021.	20.500,18	
		Aerolineas Argentinas	A-0001-00742778	Pasajes personal EY auditoria 2021	41.647,80	
	02/11/2021	Dir gral del Boletín Ofic	C-0011-00002066	Edicto Asamblea Extraordinaria 29/11/2021.	12.700,00	
	03/11/2021	Correo Oficial Rep Arg SA	A-2475-00091712	Envío cédulas de notificación socios 00466-01, 00578-01, 00165-01.	840,00	
	04/11/2021	Gastos menores	C-4906-86161642	Recarga celular de cobranzas - ADM.	100,00	
		FB Lineas Aereas S.A.	A-0001-00007685	Pasajes personal EY auditoria 2021	56.329,98	
	05/11/2021	Gastos Gestión Judicial	C-0011-05112021	Diligenciamiento cédulas de notificación socios 00578-01, 00466-01, 00165-02.	3.380,00	
	09/11/2021	Minist de Gob Sec Trab RN	C-0011-00456213	Rúbrica libro sueldos.	4.745,00	
			C-0011-00456212	Rúbrica libro sueldos.	4.745,00	
			C-0011-00456215	Rúbrica libro sueldos.	2.372,50	
	10/11/2021	Vallette Richard Ariel	C-0002-00000105	Traslado Aeropuerto-Arelauquen Sr. Lazzati - Auditoría 2021.	1.750,00	
		Diario El CordilleranoSRL	A-0007-00001905	Convocatoria Asamblea 29-11, publicaciones 12,15,16,17 y 18 Noviembre.	26.400,00	
	11/11/2021	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-11112021	Tasa solicitud libre deuda	630,00	
		Fernandez Mendy Susana	A-0003-00000095	Alojamiento auditores - Auditoría 2021.	21.780,00	
	12/11/2021	Vallette Richard Ariel	C-0002-00000106	Traslado Arelauquen - Aeropuerto Sr. Lazzati - Auditoría 2021.	1.750,00	
		The Office BA S.A.	A-0003-00000708	Alojamiento auditores - Auditoría 2021.	52.625,01	
	17/11/2021	Gastos Gestión Judicial	C-0011-17112021	Diligenciamiento oficios RENAPER socio 00422-01 y 00198-01.	3.140,00	
	18/11/2021	Correo Oficial Rep Arg SA	A-2475-00091836	Envío oficios ante RENAPER socios 00422-01 y 00198-01.	640,00	
	19/11/2021	Dir gral del Boletín Ofic	C-0011-00002125	Edicto convocatoria a Asamblea 29-11-2021.	7.537,00	
	30/11/2021	Laino Carlos Andres	C-0003-00000332	Servicio audiovisual para Asamblea Extraordinaria 29/11.	70.000,00	
Total ADM - VARIOS					333.612,47	4.205.643,95
AC GRAL - REMUNERACIONES	01/11/2021	AC GRAL - REMUNERACIONES	s/d	AC GRAL - REMUNERACIONES	2.787.967,80	
Total AC GRAL - REMUNERACIONES					2.787.967,80	
AC GRAL - CARGAS SOCIALES	01/11/2021	AC GRAL - CARGAS SOCIALES	s/d	AC GRAL - CARGAS SOCIALES	584.088,10	
	12/11/2021	Chubb Argentina de Seguro	A-0073-01754666	Seguro de vida LCT 09/2021	3.013,93	
	23/11/2021	Chubb Argentina de Seguro	A-0075-01754666	Seguro de vida LCT 08/2021	3.013,95	
	30/11/2021	Chubb Argentina de Seguro	A-0076-01754666	Seguro de vida LCT 10-2021	3.237,31	
Total AC GRAL - CARGAS SOCIALES					593.353,29	
AC GRAL - COMBUSTIBLE	03/11/2021	Tremen SRL	A-0004-00070501	Combustible para AC e Infraestructura Agua.	3.450,28	
	10/11/2021	Tremen SRL	A-0004-00070549	Combustible para AC y Marina.	11.101,24	
	24/11/2021	Tremen SRL	A-0004-00070665	Combustible para AC e Infra Agua.	3.454,53	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
AC GRAL - COMBUSTIBLE	30/11/2021	Tremen SRL	A-0004-00070724	Combustible para AC, Infra Agua y Compras.	10.500,41	
Total AC GRAL - COMBUSTIBLE					28.506,46	
AC GRAL - ELECTRICIDAD	01/11/2021	CEB Ltda	A-0006-00649088 A-0006-00652286 A-0006-00648692 A-0006-00651890	Serv. elec. Hangar helicoptero + Iluminacion calles periodo 10/21 cta 74091 Serv. elec. Hangar helicoptero + Iluminacion calles periodo 10/21 cta 74091 Serv. elec. Galpon lago + casa lago + bomba camion regador periodo 10/21 cta 62737 Serv. elec. Galpon lago + casa lago + bomba camion regador periodo 10/21 cta 62737	6.060,75 679,36 26.998,32 1.877,94	
Total AC GRAL - ELECTRICIDAD					35.616,37	
AC GRAL - EMERGENCIAS MEDICAS	01/11/2021	MPE S.A.	A-0029-00008296	Cobertura área protegida 11/2021 y atención medica 18/09/2021.	21.053,98	
Total AC GRAL - EMERGENCIAS MEDICAS					21.053,98	
AC GRAL - EQUIPAMIENTO	15/11/2021 23/11/2021	Elvira Jorge Daniel Lopresti Edgardo Javier	A-0033-00000239 A-0005-00000110	Microondas Guardia, Cocina comedor AC y heladera y cocina Comedor Golf. Lijadora roto orbital Downen - AC.	36.289,00 16.698,00	
Total AC GRAL - EQUIPAMIENTO					52.987,00	
AC GRAL - GAS	08/11/2021	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16952321 A-0011-16952311	Consumo gas Galpón Mantenimiento 10-2021. Consumo gas Casa Ex-Fundación 10-2021.	12.140,89 654,09	
Total AC GRAL - GAS					12.794,98	
AC GRAL - GTOS DE PERSONAL	01/11/2021 02/11/2021 05/11/2021 10/11/2021 16/11/2021 17/11/2021 17/11/2021 19/11/2021 24/11/2021 30/11/2021	Sur Indumentaria Bche Troyon Dario Sur Indumentaria Bche Tremen SRL Sur Indumentaria Bche Troyon Dario Tremen SRL Troyon Dario Sur Indumentaria Bche Tremen SRL Correo Oficial Rep Arg SA Tremen SRL	A-0004-00024815 A-0003-00005421 A-0004-00024854 A-0004-00070549 A-0004-00024971 A-0003-00005530 A-0004-00070608 A-0003-00005535 A-0004-00024997 A-0004-00070665 A-2475-00091947 A-0004-00070724	Mamelucos para AC y Seguridad. Botin de seguridad - AC. Pantalones de trabajo personal AC y Polo. Combustible para AC y Marina. Pantalones cargo - AC. Mamelucos stock AC. Combustible para AC e Infra Agua. Protecciones para soldar, auditivas y botines de seguridad - AC. Guantes de nitrilo, anteojos y pantalones cargo - AC. Combustible para AC e Infra Agua. Envío CD personal AC y colonia CH. Combustible para AC, Infra Agua y Compras.	4.400,00 6.499,35 7.000,00 3.934,99 14.000,00 7.900,02 9.735,44 56.400,04 38.200,00 7.308,98 795,00 18.920,40	
Total AC GRAL - GTOS DE PERSONAL					175.094,22	
AC GRAL - HONORARIOS	01/11/2021 03/11/2021 25/11/2021 30/11/2021	Simon Julio Clemente Antolin Ricardo Gabriel Demoy SRL Lopez Maria Carla Antolin Ricardo Gabriel Antolin Ricardo Gabriel	A-0003-00000152 A-0002-00000240 A-0003-00000808 A-0002-00000115 A-0002-00000242 A-0002-00000245	Honorarios profesionales 10/2021. Relevamiento y ubicación de ciprés caído por tormenta de viento - Sector R-8. Servicio de asesoramiento externo en higiene y seguridad en el trabajo 11-2021. Honorarios profesionales 10-2021. Amojonamiento Lotes Q6, Q7 y EF4. Determinación de límites y amojonamiento Lote Y8.	55.263,66 18.150,00 26.499,00 108.900,00 54.450,00 41.140,00	
Total AC GRAL - HONORARIOS					304.402,66	
AC GRAL - IMP INMOBILIARIO	30/04/2021 27/10/2021 25/11/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN DGR - Dir Gral Rentas RN DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824 C-0002-27102021 C-0001-25112021	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 08/12 PP Deuda impuesto inmobiliario cuota 02/06 Intereses PP Deuda Imp Inmobiliario cuota 02/06	91.033,21 673.268,80 6.733,11	
Total AC GRAL - IMP INMOBILIARIO					771.035,12	
AC GRAL - LIMPIEZA	09/11/2021 11/11/2021 23/11/2021	Distribuidora E&E SAS Distribuidora E&E SAS Super Clin SRL Distribuidora E&E SAS	A-0002-00004071 A-0002-00004133 A-0031-00014813 A-0002-00004286	Artículos de limpieza - Stock general. Artículos de limpieza - Stock general. Artículos de limpieza - Stock general. Artículos de limpieza - Stock general.	795,54 1.407,70 1.748,97 2.550,03	
Total AC GRAL - LIMPIEZA					6.502,24	
AC GRAL -TASA DE SERV URB	18/08/2021	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	18/08/2021	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-00007502	Plan de pagos tasa municipal convenio 7502	4.547,27	
	08/11/2021	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-08112021	Tasa por servicio a la propiedad 10/2021	301.987,49	
<b>Total AC GRAL -TASA DE SERV URB</b>					<b>465.889,10</b>	
AC GRAL - MANT MAQ/ROD						
	01/06/2021	Milla Neumáticos Neuquen	A-0018-00002024	4 cubiertas Destination 104/1015, balanceo y válvulas - Toyota JKR AC.	9.783,33	
	03/11/2021	Pereira Teresa Jaqueline Burcam SRL	A-0004-00000840 A-0003-00002556	Filtros de aire primario y secundario para motoniveladora Liu Gong. Manija levanta cristales para Ford - AC.	21.500,01 1.440,00	
	11/11/2021	Patagonica De Lubric SRL	A-0004-00013971	Cambio de aceite y service Toyota DEX - AC.	9.750,00	
	16/11/2021	Pereira Teresa Jaqueline	A-0004-00000848	Kit de filtros y lubricantes motoniveladora Liu Gong.	62.307,32	
	17/11/2021	Rodamientos 329 S.R.L.	A-0006-00013057	Correas poly v y trapezoidales para motoniveladora - AC.	4.300,00	
	23/11/2021	Diaz Juan Carlos	C-0001-00000899	Reparación cubierta camión Iveco.	1.000,00	
<b>Total AC GRAL - MANT MAQ/ROD</b>					<b>110.080,66</b>	
AC GRAL - MANTENIMIENTO						
	01/11/2021	Agua y Gas SRL HIZA Ingenieria & Constr	A-0004-00003630 A-0003-00010398 A-0003-00010396 A-0003-00009967	Devolucion articulos ferreteria AC Alambrón N°8 - AC. Bolsones para arena vacios y alambrón N°8 - AC. Placas durlock y masilla - AC.	-4.690,63 12.315,00 22.783,00 15.174,60	
	02/11/2021	Agua y Gas SRL Rocca Sur SRL Solido S.R.L	A-0007-00001132 A-0114-00004290 A-0004-00001998	Central de riego - AC. Combustible para grupo electrógeno - AC. 5 bolsas de cemento - AC.	16.501,50 999,99 5.749,98	
	03/11/2021	Alonso Jorge Oscar Arroyo Huber Leonardo Barreira Tobias	A-0002-00000286 A-0006-00008559 C-0001-00000039	Viajes de ripio con arena, retiro de ramas y horas camión para AC, Golf, Calles y Futbol. Selladores de silicona y lubricante de cadena - AC. Limpieza árbol caído por tormenta de viento sector Guardia Lago.	51.425,00 19.011,47 45.000,00	
	04/11/2021	Energia SRL Municipalidad S.C.de Bche La Remadita SAS	A-0017-00048709 C-0484-00691909 A-0001-00000099	Cinta helicoidal y scoth - AC. Tickets para vertedero municipal. Limpieza picada cortafuegos Sector Faldeo.	615,42 25.600,00 258.068,80	
	05/11/2021	HIZA Ingenieria & Constr	A-0003-00010455	3 bolsas de cemento de 50kg - Obra casa Ex-Fundación.	4.175,40	
	08/11/2021	Arroyo Huber Leonardo La Remadita SAS	A-0010-00000624 A-0001-00000100	60 bolsas de cemento por 50kg - AC. Limpieza picada sector Faldeo.	67.995,50 242.000,00	
	09/11/2021	Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00000625	Clavos espiralados - AC.	8.640,25	
	10/11/2021	Energia SRL Arroyo Huber Leonardo	A-0017-00048906 A-0006-00008732 A-0006-00008731	500mt Manguera - AC. Clavos espiralados - AC. Espuma poliuretano - AC.	27.464,76 43.201,24 9.810,80	
	16/11/2021	Torres Aguila Irene Jacqu Energia SRL Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-00000010 A-0017-00049021 C-0684-00695660	Trabajos de aserradero - AC. Manguera, malla de advertencia y flotantes - AC. Tickets para vertedero municipal.	100.000,00 39.694,49 16.000,00	
	17/11/2021	Energia SRL HIZA Ingenieria & Constr Torres Aguila Irene Jacqu	A-0017-00049060 A-0003-00010637 C-0001-00000011	Cable subterráneo y termocontraible - Reparación en sector Lote B2. Tubos, llaves de paso, flexibles, codos, Obra baño Golf y AC. Servicio de trabajos de aserradero - AC.	30.599,39 1.480,70 150.000,00	
	18/11/2021	Arroyo Huber Leonardo	A-0023-00001837 A-0010-00000654 A-0010-00000652 A-0010-00000653	Cetoles, diluyentes y thinner - AC. Juego de números y letras para marcar x golpe - AC. Espigas, cintas métricas y baterías 9V - AC. Lima, prensa y martillo - Carpintería AC.	122.302,26 7.063,51 23.511,05 14.458,59	
	19/11/2021	Desde El Sur S.A.S. Morais Luz Marina Solido S.R.L	A-0002-00004982 A-0006-00013074 A-0004-00002071	Esmaltes, pinceles y rodillos - AC. Artículos de ferreteria AC. Piezas de plomería, stock general.	122.605,87 1.600,00 6.798,44	
	22/11/2021	Brizzi Nicolas Martinez Matias Daniel	C-0003-00000066 C-0001-00000074	Servicio de fumigación 11-2021. Mant. en alcantarilla B2, movimiento de tierra, semillas, plantación y riego.	2.937,73 35.000,00	
	23/11/2021	Ceballos FranciscoNicolas	C-0003-00000013	Servicios de contenedor para Golf y sector L2.	80.000,00	
	24/11/2021	Rocca Sur SRL	A-0100-00002716	Nafta para grupo electrógeno - AC.	499,98	
	25/11/2021	Energia SRL Barreira Tobias Torres Aguila Irene Jacqu	A-0017-00049216 C-0001-00000041 C-0001-00000012	Artículos de electricidad - AC. Limpieza y poda de pinos sector Guardería de Botes. Final de trabajos de aserradero movil - AC.	33.750,75 105.000,00 160.000,00	
	26/11/2021	Centro Electrico B. SRL	A-0003-00006825	Zapatillas 4 tomas con térmica - AC.	11.048,68	
	30/11/2021	Arroyo Huber Leonardo Ferrara Rodrigo	A-0006-00009165 A-0001-00006331	Caño de polietileno y clavos - AC. Reparación lijadora - AC.	28.127,30 3.200,00	
		HIZA Ingenieria & Constr Uribe Pedro Matias Desde El Sur S.A.S.	A-0003-00010822 C-0002-00000422 A-0002-00005177	Clavos, espigas, abrazaderas y alas AC, Deck CH y puente hoyo 12 Golf. Barral con rosca AC y reparación caño de escape polo. Esmaltes, diluyentes y aerosoles - AC.	4.567,76 4.000,00 45.110,84	
		Abarzua Juan Carlos	C-0001-00000004 C-0001-00000005	Pilar de luz simple para Lote 80A. Reparación de pilar y tapa - Lote S18.	35.000,00 8.000,00	
<b>Total AC GRAL - MANTENIMIENTO</b>					<b>2.064.199,42</b>	
AC GRAL - SEGUROS						
	05/11/2021	Zurich Aseg Argentina SA	A-0010-00602065	Dif de cambio poliza 602065 cuota 10	9.794,48	
	12/11/2021	Chubb Argentina de Seguro	A-0010-01003478	Dif de cambio poliza 1003478 cuota 10	2.549,75	
<b>Total AC GRAL - SEGUROS</b>					<b>12.344,23</b>	
AC GRAL - TELEFONO						
	02/11/2021	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00284628	Consumo de celulares 10-2021.	3.028,33	
<b>Total AC GRAL - TELEFONO</b>					<b>3.028,33</b>	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
AC GRAL - VARIOS	02/11/2021 10/11/2021 22/11/2021	Camerano Ricardo Cesar Asoc Civ Bomb Vol Melipal Boock Renato	A-0006-00001317 C-0003-00000318 C-0002-00000624	Servicio de lavadero personal mantenimiento - AC. Cuota social 11-2021. Agua envasada para CH, Starter, AC, Seg y Cab.	1.120,00 30.000,00 800,00	
<b>Total AC GRAL - VARIOS</b>					<b>31.920,00</b>	<b>7.476.775,86</b>
CABALLER - REMUNERACIONES	01/11/2021	CABALLER - REMUNERACIONES	s/d	CABALLER - REMUNERACIONES	624.773,46	
<b>Total CABALLER - REMUNERACIONES</b>					<b>624.773,46</b>	
CABALLER - CARGAS SOCIALES	01/11/2021 12/11/2021 23/11/2021 30/11/2021	CABALLER - CARGAS SOCIALES Chubb Argentina de Seguro Chubb Argentina de Seguro Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0073-01754666 A-0075-01754666 A-0076-01754666	CABALLER - CARGAS SOCIALES Seguro de vida LCT 09/2021 Seguro de vida LCT 08/2021 Seguro de vida LCT 10-2021	142.805,05 595,87 595,88 613,01	
<b>Total CABALLER - CARGAS SOCIALES</b>					<b>144.609,81</b>	
CABALLER - GTOS DE PERSONAL	11/11/2021 22/11/2021 26/11/2021	Correo Oficial Rep Arg SA Boock Renato Correo Oficial Rep Arg SA	A-2475-00091770 C-0002-00000624 A-2475-00091897	Envio CD personal Caballerizas. Agua envasada para CH, Starter, AC, Seg y Cab. Envio CD personal Caballerizas.	1.590,00 4.800,00 1.590,00	
<b>Total CABALLER - GTOS DE PERSONAL</b>					<b>7.980,00</b>	
CABALLER - ELECTRICIDAD	01/11/2021	CEB Ltda	A-0006-00649039 A-0006-00652237	Serv. elec. Caballeriza polo periodo 10/21 cta 72638 Serv. elec. Caballeriza polo periodo 10/21 cta 72638	27.398,84 1.885,20	
<b>Total CABALLER - ELECTRICIDAD</b>					<b>29.284,04</b>	
CABALLER - GAS	08/11/2021	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16952322	Consumo gas Caballerizas 10-2021.	7.567,43	
<b>Total CABALLER - GAS</b>					<b>7.567,43</b>	
CABALLER - LIMPIEZA	09/11/2021 11/11/2021 23/11/2021	Distribuidora E&E SAS Distribuidora E&E SAS Super Clin SRL Distribuidora E&E SAS	A-0002-00004071 A-0002-00004133 A-0031-00014813 A-0002-00004286	Artículos de limpieza - Stock general. Artículos de limpieza - Stock general. Artículos de limpieza - Stock general. Artículos de limpieza - Stock general.	477,33 844,62 1.049,38 1.530,01	
<b>Total CABALLER - LIMPIEZA</b>					<b>3.901,34</b>	
CABALLER - MANTENIMIENTO	15/11/2021 18/11/2021 22/11/2021 26/11/2021	Bioma SAS Ceballos Walter Sebastian Alquiler Todo SRL Casa Palm SACIA Brizzi Nicolas Casa Palm SACIA	A-0002-00000085 C-0004-00000196 A-0031-00016789 A-0079-00015133 C-0003-00000066 A-0079-00015326	Viruta de madera para Caballerizas Jul-Ago-Sep-Oct-Nov 2021. Servicios atmosféricos sector Starter, Guardia Polo, casa greenkeeper Golf y dptos Cab. Alquiler nivel óptico - Mant. Caballerizas. Materiales para duchas Caballerizas. Servicio de fumigación 11-2021. Materiales para mantenimiento duchas Caballerizas.	231.010,78 7.000,00 6.400,00 226.729,55 8.813,16 17.736,00	
<b>Total CABALLER - MANTENIMIENTO</b>					<b>497.689,49</b>	
CABALLER - HONORARIOS	12/11/2021 23/11/2021 26/11/2021	The Office BA S.A. Blanco María Alejandra Blanco María Alejandra	A-0003-00000709 A-0003-00000121 A-0003-00000122	Alojamiento Ing. Blanco María. Saldo 50% Asesoramiento técnico sector Caballerizas - Ing. Blanco María. Reintegro viáticos Asesoramiento Técnico Ing. Blanco María A.	31.575,00 96.800,00 63.105,13	
<b>Total CABALLER - HONORARIOS</b>					<b>191.480,13</b>	
CABALLER - INSUMOS EQUINOS	05/11/2021 12/11/2021	Fernandez Valmaggia L. G. Mallmann Tomás	C-0002-00000041 C-0002-00000144 C-0002-00000143	Fardos de pasto para caballos guardia y escuela de equitación. Desparasitación y vacunación caballos de Seguridad y Escuela-Caballerizas. Atención veterinaria caballos de Seg. y escuela Caballerizas.	519.120,00 5.000,00 3.500,00	
<b>Total CABALLER - INSUMOS EQUINOS</b>					<b>527.620,00</b>	
CABALLER - TELEFONO	02/11/2021	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00284628	Consumo de celulares 10-2021.	1.005,20	
<b>Total CABALLER - TELEFONO</b>					<b>1.005,20</b>	<b>2.035.910,90</b>
CALLES - ELECTRICIDAD	01/11/2021	CEB Ltda	A-0006-00648879 A-0006-00652077 A-0006-00649684 A-0006-00652882 A-0006-00649685 A-0006-00652883 A-0006-00649061 A-0006-00652259 A-0006-00648880	Serv. elec. Luminarias - Iluminacion calles periodo 10/21 cta 68462 Serv. elec. Luminarias - Iluminacion calles periodo 10/21 cta 68462 Serv. elec. Iluminacion calles La Lomada ( corazon ) periodo 10/21 cta 88547 Serv. elec. Iluminacion calles La Lomada ( corazon ) periodo 10/21 cta 88547 Serv. elec. Iluminacion calles Subest. VIP Balcon del lago periodo 10/21 cta 88548 Serv. elec. Iluminacion calles Subest. VIP Balcon del lago periodo 10/21 cta 88548 Serv. elec. Iluminacion calles - Medidor subestacion 8 periodo 10/21 cta 73476 Serv. elec. Iluminacion calles - Medidor subestacion 8 periodo 10/21 cta 73476 Serv. elec. Subestacion 2 - Iluminacion calles periodo 10/21 cta 68464	1.973,61 273,08 1.974,92 348,63 767,60 247,64 6.236,55 678,97 2.273,09	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA			
CALLES - ELECTRICIDAD	01/11/2021	CEB Ltda	A-0006-00652078	Serv. elec. Subestacion 2 - iluminacion calles periodo 10/21 cta 68464	357,61				
			A-0006-00649682	Serv. elec. iluminacion calles 80 Has altas (Mirador del polo) periodo 10/21 cta 88545	1.245,98				
			A-0006-00652880	Serv. elec. iluminacion calles 80 Has altas (Mirador del polo) periodo 10/21 cta 88545	256,31				
			A-0006-00649086	Serv. elec. iluminacion calles - L. Subestacion 12 periodo 10/21 cta 74076	6.020,99				
			A-0006-00652284	Serv. elec. iluminacion calles - L. Subestacion 12 periodo 10/21 cta 74076	678,64				
			A-0006-00649683	Serv. elec. iluminacion calles cancha polo 3 (chacras del polo) periodo 10/21 cta 88546	1.652,03				
			A-0006-00652881	Serv. elec. iluminacion calles cancha polo 3 (chacras del polo) periodo 10/21 cta 88546	263,67				
			A-0006-00649069	Serv. elec. iluminacion calles + medidor de velocidad set 9 periodo 10/21 cta 73773	3.793,31				
			A-0006-00652267	Serv. elec. iluminacion calles + medidor de velocidad set 9 periodo 10/21 cta 73773	385,15				
			A-0006-00649085	Serv. elec. iluminacion calles - L. Subestacion 10 periodo 10/21 cta 74075	6.460,71				
			A-0006-00652283	Serv. elec. iluminacion calles - L. Subestacion 10 periodo 10/21 cta 74075	686,61				
			A-0006-00649070	Serv. elec. iluminacion calles periodo 10/21 cta 73774	7.764,24				
			A-0006-00652268	Serv. elec. iluminacion calles periodo 10/21 cta 73774	710,24				
			A-0006-00649111	Serv. elec. iluminacion calles - Subestacion 7 periodo 10/21 cta 74694	9.871,92				
			A-0006-00652309	Serv. elec. iluminacion calles - Subestacion 7 periodo 10/21 cta 74694	903,07				
			A-0006-00648882	Serv. elec. L. Subestacion 1 - iluminacion calles periodo 10/21 cta 68466	728,71				
			A-0006-00652080	Serv. elec. L. Subestacion 1 - iluminacion calles periodo 10/21 cta 68466	250,50				
			A-0006-00649087	Serv. elec. iluminacion calles - Subestacion faldeo periodo 10/21 cta 74082	2.714,07				
			A-0006-00652285	Serv. elec. iluminacion calles - Subestacion faldeo periodo 10/21 cta 74082	365,59				
			Total CALLES - ELECTRICIDAD					59.883,44	
CALLES - MANTENIMIENTO	02/11/2021 03/11/2021 17/11/2021 26/11/2021	Ceballos Rodolfo Remigio Alonso Jorge Oscar Ceballos Rodolfo Remigio Secondo Juan Domingo	C-0004-00000052	Servicio camión de riego 15 al 30/10/2021.	153.600,00				
			A-0002-00000286	Viajes de ripio con arena, retiro de ramas y horas camión para AC, Golf, Calles y Futbol.	50.820,00				
			C-0004-00000055	Servicio de camión de riego 01 al 15-11-2021.	130.320,00				
			A-0005-00001870	Bomba sumergible para camión riego.	39.500,00				
			Total CALLES - MANTENIMIENTO					374.240,00	
CALLES - IMP INMOBILIARIO	30/04/2021 27/10/2021 25/11/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN DGR - Dir Gral Rentas RN DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 08/12	40.179,20				
			C-0002-27102021	PP Deuda impuesto inmobiliario cuota 02/06	372.493,80				
			C-0001-25112021	Intereses PP Deuda Imp Inmobiliario cuota 02/06	3.725,29				
Total CALLES - IMP INMOBILIARIO					416.398,29				
CALLES - TASA DE SERV URB	18/08/2021	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-00007485	Plan de pagos tasa municipal convenio 7485	4.379,25				
			C-0001-00007487	Plan de pagos tasa municipal convenio 7487	882,03				
			C-0001-00007488	Plan de pagos tasa municipal convenio 7488	694,00				
			C-0001-00007491	Plan de pagos tasa municipal convenio 7491	3.831,04				
			C-0001-00007493	Plan de pagos tasa municipal convenio 7493	1.998,94				
			C-0001-00007494	Plan de pagos tasa municipal convenio 7494	1.292,19				
			C-0001-00007495	Plan de pagos tasa municipal convenio 7495	702,00				
			C-0001-00007496	Plan de pagos tasa municipal convenio 7496	3.200,80				
			C-0001-00007497	Plan de pagos tasa municipal convenio 7497	1.258,51				
			C-0001-00007498	Plan de pagos tasa municipal convenio 7498	1.609,83				
			C-0001-00007499	Plan de pagos tasa municipal convenio 7499	3.832,35				
			C-0001-00007501	Plan de pagos tasa municipal convenio 7501	1.699,19				
			05/11/2021	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-05112021	Tasa por servicio a la propiedad cta 100483	4.544,97		
			08/11/2021	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-08112021	Tasa por servicio a la propiedad 10/2021	47.079,43		
			Total CALLES - TASA DE SERV URB					77.004,53	927.526,26
			CANCHA FUTB - REMUNERACIONES	01/11/2021	CANCHA FUTB - REMUNERACIONES	s/d	CANCHA FUTB - REMUNERACIONES	106.984,50	
			Total CANCHA FUTB - REMUNERACIONES					106.984,50	
			CANCHA FUTB - CS SOCIALES	01/11/2021 30/11/2021	CANCHA FUTB - CS SOCIALES Chubb Argentina de Seguro	s/d	CANCHA FUTB - CS SOCIALES	23.171,99	
A-0076-01754666	Seguro de vida LCT 10-2021	22,95							
Total CANCHA FUTB - CS SOCIALES					23.194,94				
CANCHA FUT - ELECTRICIDAD	01/11/2021	CEB Ltda	A-0006-00648976	Serv. elec. Cancha futbol periodo 10/21 cta 70681	1.387,97				
			A-0006-00652174	Serv. elec. Cancha futbol periodo 10/21 cta 70681	70,71				
Total CANCHA FUT - ELECTRICIDAD					1.458,68				
CANCHA FUTB - MANTENIMIENTO	03/11/2021 12/11/2021 18/11/2021	Alonso Jorge Oscar JD Ingeniería S.R.L. JLD Ingeniería y Svs SA Ceballos Walter Sebastian	A-0002-00000286	Viajes de ripio con arena, retiro de ramas y horas camión para AC, Golf, Calles y Futbol.	19.360,00				
			A-0001-00000002	Reparación bomba de riego cancha de futbol.	17.666,00				
			A-0001-00000002	Reparación bomba de riego cancha de futbol.	17.666,00				
			C-0004-00000198	Viajes de tierra negra para Cancha Futbol y Polo.	128.000,00				
Total CANCHA FUTB - MANTENIMIENTO					182.692,00				
CANCHA FUTB - IMP INMOB	30/04/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 08/12	5.060,08				

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CANCHA FUTB - IMP INMOB	27/10/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0002-27102021	PP Deuda impuesto inmobiliario cuota 02/06	59.938,30	
	25/11/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-25112021	Intereses PP Deuda Imp Inmobiliario cuota 02/06	599,30	
<b>Total CANCHA FUTB - IMP INMOB</b>					<b>65.597,68</b>	
CANCH FUTB- T DE SERV URB	18/08/2021	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-00007495	Plan de pagos tasa municipal convenio 7495	12.022,86	
	08/11/2021	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-08112021	Tasa por servicio a la propiedad 10/2021	22.213,21	
<b>Total CANCH FUTB- T DE SERV URB</b>					<b>34.236,07</b>	<b>414.163,87</b>
CAPILLA - ELECTRICIDAD	01/11/2021	CEB Ltda	A-0006-00649005	Serv. elec. Capilla periodo 10/21 cta 71635	3.671,68	
			A-0006-00652203	Serv. elec. Capilla periodo 10/21 cta 71635	379,38	
<b>Total CAPILLA - ELECTRICIDAD</b>					<b>4.051,06</b>	
CAPILLA - MANTENIMIENTO	01/11/2021	Reyes Facundo Alberto	C-0002-00000025	Mantenimiento de parques y canteros en Starter, CH y Capilla.	23.000,00	
<b>Total CAPILLA - MANTENIMIENTO</b>					<b>23.000,00</b>	
CAPILLA - GAS	08/11/2021	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16952315	Consumo gas Capilla 10-2021.	561,59	
<b>Total CAPILLA - GAS</b>					<b>561,59</b>	
CAPILLA - IMP INMOBILIARIO	30/04/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 08/12	783,86	
	27/10/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0002-27102021	PP Deuda impuesto inmobiliario cuota 02/06	10.448,80	
	25/11/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-25112021	Intereses PP Deuda Imp Inmobiliario cuota 02/06	104,50	
<b>Total CAPILLA - IMP INMOBILIARIO</b>					<b>11.337,16</b>	
CAPILLA - T DE SERV URB	18/08/2021	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-00007483	Plan de pagos tasa municipal convenio 7483	4.545,69	
	08/11/2021	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-08112021	Tasa por servicio a la propiedad 10/2021	8.398,52	
<b>Total CAPILLA - T DE SERV URB</b>					<b>12.944,21</b>	<b>51.894,02</b>
INFR AGUA - REMUNERACIONES	01/11/2021	INFR AGUA - REMUNERACIONES	s/d	INFR AGUA - REMUNERACIONES	430.186,33	
<b>Total INFR AGUA - REMUNERACIONES</b>					<b>430.186,33</b>	
INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	01/11/2021	INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	s/d	INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	104.888,12	
	12/11/2021	Chubb Argentina de Seguro	A-0073-01754666	Seguro de vida LCT 09/2021	96,71	
	23/11/2021	Chubb Argentina de Seguro	A-0075-01754666	Seguro de vida LCT 08/2021	96,71	
	30/11/2021	Chubb Argentina de Seguro	A-0076-01754666	Seguro de vida LCT 10-2021	106,33	
<b>Total INFR AGUA - CARGAS SOCIALES</b>					<b>105.187,87</b>	
INFR AGUA - GTOS DE PERSONAL	04/11/2021	Gonzalez y Fernandez B SH	A-0002-00006150	Honorarios medicina laboral 10-2021, preocupacionales CH, Seg, Infra Agua y Starter.	7.584,28	
<b>Total INFR AGUA - GTOS DE PERSONAL</b>					<b>7.584,28</b>	
INFR AGUA - COMBUSTIBLE	03/11/2021	Tremen SRL	A-0004-00070501	Combustible para AC e Infraestructura Agua.	3.565,11	
	10/11/2021	Tremen SRL	A-0004-00070549	Combustible para AC y Marina.	4.333,19	
	17/11/2021	Tremen SRL	A-0004-00070608	Combustible para AC e Infra Agua.	7.795,86	
	24/11/2021	Tremen SRL	A-0004-00070665	Combustible para AC e Infra Agua.	3.570,31	
	30/11/2021	Tremen SRL	A-0004-00070724	Combustible para AC, Infra Agua y Compras.	3.400,49	
<b>Total INFR AGUA - COMBUSTIBLE</b>					<b>22.664,96</b>	
INFR AGUA - ELECTRICIDAD	01/11/2021	CEB Ltda	A-0006-00649297	Serv. elec. Est. Bombeo N2 Agua potable ( ex- fundacion ) al TK 4 periodo 10/21 cta 80247	456.826,30	
			A-0006-00652495	Serv. elec. Est. Bombeo N2 Agua potable ( ex- fundacion ) al TK 4 periodo 10/21 cta 80247	9.673,22	
			A-0006-00649469	Serv. elec. Bombas agua a 80 Has altas TK10 periodo 10/21 cta 83694	31.384,49	
			A-0006-00652667	Serv. elec. Bombas agua a 80 Has altas TK10 periodo 10/21 cta 83694	1.957,45	
			A-0006-00649478	Serv. elec. Bomba caballerizas (agua del TK4 a 80 Has) periodo 10/21 cta 83954	53.818,23	
			A-0006-00652676	Serv. elec. Bomba caballerizas (agua del TK4 a 80 Has) periodo 10/21 cta 83954	2.364,12	
			A-0006-00649038	Serv. elec. Medidor bombas agua cisterna 50m3 periodo 10/21 cta 72636	16.440,92	
			A-0006-00652236	Serv. elec. Medidor bombas agua cisterna 50m3 periodo 10/21 cta 72636	1.022,15	
			A-0006-00649292	Serv. elec. Bombeo agua 2 Lotes VIP (HG y cuidador) periodo 10/21 cta 79957	24.754,77	
			A-0006-00652490	Serv. elec. Bombeo agua 2 Lotes VIP (HG y cuidador) periodo 10/21 cta 79957	1.837,27	
			A-0006-00648881	Serv. elec. Hidroneumatico TK1 + L. Subest. 3 + Iluminacion calles periodo 10/21 cta 68465	2.289,92	
			A-0006-00652079	Serv. elec. Hidroneumatico TK1 + L. Subest. 3 + Iluminacion calles periodo 10/21 cta 68465	357,91	
			A-0006-00648691	Serv. elec. Est. Bombeo N1 - Agua potable - Suizo periodo 10/21 cta 62735	163.600,85	
			A-0006-00651889	Serv. elec. Est. Bombeo N1 - Agua potable - Suizo periodo 10/21 cta 62735	4.357,77	
			A-0006-00649298	Serv. elec. Estacion bombeo TK12 periodo 10/21 cta 80265	271.341,51	
			A-0006-00652496	Serv. elec. Estacion bombeo TK12 periodo 10/21 cta 80265	6.310,84	
<b>Total INFR AGUA - ELECTRICIDAD</b>					<b>1.048.337,72</b>	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
INFR AGUA - EQUIPAMIENTO	12/11/2021	One Box S.R.L.	A-0001-00023283	Monitor oficina Infraestructura Agua.	20.508,00	
<b>Total INFR AGUA - EQUIPAMIENTO</b>					<b>20.508,00</b>	
INFR AGUA - INFRAESTRUCT	12/11/2021	La Remadita SAS	A-0001-00000102	Zanjeo para fibra óptica - TK10.	254.100,00	
<b>Total INFR AGUA - INFRAESTRUCT</b>					<b>254.100,00</b>	
INFR AGUA - MANTENIMIENTO	03/11/2021 04/11/2021 09/11/2021 16/11/2021 18/11/2021 19/11/2021 22/11/2021 26/11/2021 30/11/2021	Agua y Gas SRL Gonzalez Facundo Cenittec S.R.L. Energia SRL Energia SRL Caspani y Cia SRL Brizzi Nicolas Centro Electrico B. SRL Arroyo Huber Leonardo	A-0007-00001164 C-0001-00000153 A-0002-00001338 A-0002-00001337 A-0017-00049022 A-0017-00049105 A-0005-00000807 A-0005-00000806 C-0003-00000066 A-0003-00006823 A-0010-00000700	Codos pvc red cloacal. Svs de conexión, tendido de drop y reparaciones F.O. Trabajos en Seg, Infra Agua. Anticipo 15% tableros para control de nivel y control de bombas - Infra Agua. Anticipo 55% tablero control de nivel y control de bombas- Infra Agua. Cable tpr - Infra Agua. Articulos de electricidad varios - Infra Agua. Tapas de inspección y suplementos para hidrantes - Infra Agua. Cámaras de inspección FF.OO e Infra Agua. Servicio de fumigación 11-2021. Cable subterráneo y malla pvc roja - Mantenimiento Tanques Infra Agua. Cuplas, roscas y llaves - Infra Agua Hidrantes.	16.662,76 12.000,00 160.282,03 587.701,22 11.374,62 20.254,95 23.867,25 18.936,50 2.937,73 63.550,52 51.887,66	
<b>Total INFR AGUA - MANTENIMIENTO</b>					<b>969.455,24</b>	
INFR AGUA - TELEFONO	02/11/2021	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00284628	Consumo de celulares 10-2021.	2.010,40	
<b>Total INFR AGUA - TELEFONO</b>					<b>2.010,40</b>	<b>2.860.034,80</b>
MARINA - COMBUSTIBLE	10/11/2021	Tremen SRL	A-0004-00070549	Combustible para AC y Marina.	1.574,00	
<b>Total MARINA - COMBUSTIBLE</b>					<b>1.574,00</b>	
MARINA - ELECTRICIDAD	01/11/2021	CEB Ltda	A-0006-00649717 A-0006-00652915	Serv. elec. Marina periodo 10/21 cta 89373 Serv. elec. Marina periodo 10/21 cta 89373	9.339,64 893,42	
<b>Total MARINA - ELECTRICIDAD</b>					<b>10.233,06</b>	
MARINA - MANTENIMIENTO	03/11/2021 16/11/2021 22/11/2021 23/11/2021 26/11/2021 29/11/2021 30/11/2021	Arroyo Huber Leonardo Bulonera Bariloche S.R.L. Brizzi Nicolas Zapata Alejandro Martin Troyn Claudio Zapata Alejandro Martin Arroyo Huber Leonardo	A-0006-00008560 A-0001-00009722 C-0003-00000066 C-0002-00000035 A-0005-00012952 C-0002-00000036 A-0006-00009151	Soga 40mt para Marina. Tirafondos para Marina. Servicio de fumigación 11-2021. Servicios de mantenimiento Marina. Cadena plástica y botiquin - Marina. Saldo servicios de mantenimiento Marina. Articulos varios ferreteria - mantenimiento Marina.	9.443,81 1.830,00 2.937,73 200.000,00 21.250,00 200.000,00 13.672,47	
<b>Total MARINA - MANTENIMIENTO</b>					<b>449.134,01</b>	
MARINA - MANT EMBARCAC	18/11/2021	Lena Claudio Aaron	A-0003-00000269	Service completo de motor Mercury - Marina.	18.150,00	
<b>Total MARINA - MANT EMBARCAC</b>					<b>18.150,00</b>	<b>479.091,07</b>
POLO - REMUNERACIONES	01/11/2021	POLO - REMUNERACIONES	s/d	POLO - REMUNERACIONES	213.485,61	
<b>Total POLO - REMUNERACIONES</b>					<b>213.485,61</b>	
POLO - CARGAS SOCIALES	01/11/2021 12/11/2021 23/11/2021 30/11/2021	POLO - CARGAS SOCIALES Chubb Argentina de Seguro Chubb Argentina de Seguro Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0073-01754666 A-0075-01754666 A-0076-01754666	POLO - CARGAS SOCIALES Seguro de vida LCT 09/2021 Seguro de vida LCT 08/2021 Seguro de vida LCT 10-2021	51.068,26 47,02 47,02 49,56	
<b>Total POLO - CARGAS SOCIALES</b>					<b>51.211,86</b>	
POLO - COMBUSTIBLE	08/11/2021	Chitchian SA	A-0033-00000732 A-0033-00000733	Combustible sector Polo. Flete Combustible sector Polo.	238.680,00 5.999,99	
<b>Total POLO - COMBUSTIBLE</b>					<b>244.679,99</b>	
POLO - GTOS DE PERSONAL	05/11/2021 26/11/2021	Sur Indumentaria Bche Troyn Darío	A-0004-00024854 A-0003-00005589	Pantalones de trabajo personal AC y Polo. Mameluco personal Polo.	7.000,00 9.000,00	
<b>Total POLO - GTOS DE PERSONAL</b>					<b>16.000,00</b>	
POLO - ELECTRICIDAD	01/11/2021	CEB Ltda	A-0006-00649037 A-0006-00652235	Serv. Elec. Polo (riego canchas) + luminaria calle + Sum Hangar periodo 10/21 cta 72626 Serv. Elec. Polo (riego canchas) + luminaria calle + Sum Hangar periodo 10/21 cta 72626	20.965,86 1.074,32	



AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
Total POLO - ELECTRICIDAD					22.040,18	
POLO - IMP INMOBILIARIO	30/04/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 08/12	16.464,12	
Total POLO - IMP INMOBILIARIO					16.464,12	
POLO - MANT MAQUINARIAS	03/11/2021	Patagonica De Lubric SRL	A-0004-00013914	Grasa y aceite Maquinaria Polo.	26.755,00	
	10/11/2021	Via Cargo SA	A-2014-00007730	Flete repuestos varios para quintuple.	11.020,00	
	16/11/2021	Andruchow Miguel German	C-0002-00000099	Desarme y mantenimiento bomba vertical riego Polo.	68.700,00	
		Schleipfer Rodolfo Miguel	C-0003-00000110	Electrofundición manguera de riego Polo y amolado de pieza para ingreso carrete.	17.300,00	
		Eggers Walter	C-0002-00000116	Mantenimiento bomba vertical riego Polo.	57.200,00	
Total POLO - MANT MAQUINARIAS					180.975,00	
POLO - TASA DE SERV URB	18/08/2021	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-00007492	Plan de pagos tasa municipal convenio 7492	25.474,81	
			C-0001-00007501	Plan de pagos tasa municipal convenio 7501	20.903,19	
	08/11/2021	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-08112021	Tasa por servicio a la propiedad 10/2021	85.687,19	
Total POLO - TASA DE SERV URB					132.065,19	
POLO - MANTENIMIENTO	18/11/2021	Ceballos Walter Sebastian	C-0004-00000198	Viajes de tierra negra para Cancha Futbol y Polo.	32.000,00	
	30/11/2021	Uribe Pedro Matias	C-0002-00000422	Barral con rosca AC y reparación caño de escape polo.	4.000,00	
Total POLO - MANTENIMIENTO					36.000,00	
POLO - SEGUROS	12/11/2021	Chubb Argentina de Seguro	A-0010-01003478	Dif de cambio poliza 1003478 cuota 10	342,89	
Total POLO - SEGUROS					342,89	913.264,84
CH - REMUNERACIONES	01/11/2021	CH - REMUNERACIONES	s/d	CH - REMUNERACIONES	1.132.428,14	
Total CH - REMUNERACIONES					1.132.428,14	
CH - CARGAS SOCIALES	01/11/2021	CH - CARGAS SOCIALES	s/d	CH - CARGAS SOCIALES	298.219,31	
	12/11/2021	Chubb Argentina de Seguro	A-0073-01754666	Seguro de vida LCT 09/2021	989,41	
	23/11/2021	Chubb Argentina de Seguro	A-0075-01754666	Seguro de vida LCT 08/2021	989,41	
	30/11/2021	Chubb Argentina de Seguro	A-0076-01754666	Seguro de vida LCT 10-2021	1.014,38	
Total CH - CARGAS SOCIALES					301.212,51	
CH - ELECTRICIDAD	01/11/2021	CEB Ltda	A-0006-00649253	Serv. elec. Club House del Polo periodo 10/21	132.836,89	
			A-0006-00652451	Serv. elec. Club House del Polo periodo 10/21	3.796,53	
Total CH - ELECTRICIDAD					136.633,42	
CH - EQUIPAMIENTO	25/11/2021	Elvira Jorge Daniel	A-0033-00000260	Teléfono inalámbrico para CH.	5.444,00	
		Total Containers S.A	A-0001-00000549	Container/depósito para mercadería Restó - CH.	505.227,00	
Total CH - EQUIPAMIENTO					510.671,00	
CH - GAS	08/11/2021	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16952842	Consumo gas CH 10-2021.	149.758,59	
Total CH - GAS					149.758,59	
CH - GTOS ACTIVIDADES	04/11/2021	Castellani Tomas Javier	C-0001-00000062	Honorarios Profesores Arelauquen Sports & Fun 10-2021.	54.000,00	
		Elvira Marcos Joaquin	C-0003-00000006	Honorarios Profesores Arelauquen Sports & Fun 10-2021.	54.000,00	
Total CH - GTOS ACTIVIDADES					108.000,00	
CH - GTOS DE PERSONAL	04/11/2021	Gonzalez y Fernandez B SH	A-0002-00006150	Honorarios medicina laboral 10-2021, preocupacionales CH, Seg, Infra Agua y Starter.	6.025,80	
	12/11/2021	Correo Oficial Rep Arg SA	A-2475-00091792	Envío CD personal Colonia y CH.	3.975,00	
	30/11/2021	Correo Oficial Rep Arg SA	A-2475-00091947	Envío CD personal AC y colonia CH.	3.180,00	
Total CH - GTOS DE PERSONAL					13.180,80	
CH - GTOS TARJETAS	09/11/2021	Banco Galicia SA	A-0011-00390561	Master Débito CH 09-11-2021.	14,52	
			A-0011-00389440	Visa CH 09-11-2021.	79,28	
	10/11/2021	Posnet S.R.L.	A-0006-11266972	Abono Posnet 10-2021.	1.911,80	
		Banco Galicia SA	A-0011-00390779	Visa CH 10-11-2021.	58,08	
			A-0011-00390918	Master Débito CH 10-11-2021.	234,86	
	15/11/2021	Banco Galicia SA	A-0011-00391829	Visa Débito CH 15-11-2021.	14,52	
	16/11/2021	Banco Galicia SA	A-0011-00392103	Visa Débito CH 16-11-2021.	203,28	
	24/11/2021	Banco Galicia SA	A-0011-00393558	Visa Débito CH 24-11-2021.	14,52	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CH - GTOS TARJETAS	25/11/2021	Banco Galicia SA	A-0011-00393885	Visa Débito CH 25-11-2021.	14,52	
	29/11/2021	Banco Galicia SA	A-0011-00392611	Visa CH 29-11-2021.	76,23	
<b>Total CH - GTOS TARJETAS</b>					<b>2.621,61</b>	
CH - IMPUESTOS	01/11/2021	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	16.891,46	
<b>Total CH - IMPUESTOS</b>					<b>16.891,46</b>	
CH - IMP INMOBILIARIO	30/04/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 08/12	8.014,38	
<b>Total CH - IMP INMOBILIARIO</b>					<b>8.014,38</b>	
CH - TASA DE SERV URB	18/08/2021	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-00007493	Plan de pagos tasa municipal convenio 7493	24.778,10	
	08/11/2021	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-08112021	Tasa por servicio a la propiedad 10/2021	45.779,59	
<b>Total CH - TASA DE SERV URB</b>					<b>70.557,69</b>	
CH - LIMPIEZA	04/11/2021	Navarro Juan Pablo	A-0003-00016077	Abono ProHigiene CH del 03-11 al 30-11-2021.	30.955,59	
	09/11/2021	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00004071	Artículos de limpieza - Stock general.	9.864,68	
	11/11/2021	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00004133	Artículos de limpieza - Stock general.	17.455,44	
	23/11/2021	Super Clin SRL	A-0031-00014813	Artículos de limpieza - Stock general.	21.687,27	
		Distribuidora E&E SAS	A-0002-00004286	Artículos de limpieza - Stock general.	31.620,30	
<b>Total CH - LIMPIEZA</b>					<b>111.583,28</b>	
CH - MANTENIMIENTO	01/11/2021	Reyes Facundo Alberto	C-0002-00000025	Mantenimiento de parques y canteros en Starter, CH y Capilla.	31.000,00	
	02/11/2021	Lucero Ascensores SRL	A-0004-00000111	Mantenimiento y service ascensor CH 10/2021.	4.100,00	
		He Di SAS	A-0007-00001353	Cerradura para puerta de entrada CH.	5.010,84	
	03/11/2021	Arroyo Huber Leonardo	A-0006-00008579	Copia de llave - CH.	866,97	
		Via Cargo SA	A-2014-00007529	Flete repuestos ionizador - CH.	1.219,99	
	11/11/2021	Benitez Silvio Gerardo	C-0005-00000065	Adelanto materiales mantenimiento jardín exterior CH.	52.500,00	
		Prentech SRL	A-0002-00002359	Pads pediátricos para desfilizador CH.	27.830,00	
	12/11/2021	Arroyo Huber Leonardo	A-0006-00008790	Martillo y sellador silicona - CH.	6.213,93	
		Trapero Alejandro	A-0003-00000726	Cuerina simil lino - CH.	48.000,22	
	13/11/2021	Alvarez Orellana J. M.	A-0003-00011237	Cables y terminales para caldera - CH.	5.400,00	
			A-0003-00011235	Repuestos caldera pileta CH.	64.320,00	
	22/11/2021	Brizzi Nicolas	C-0003-00000066	Servicio de fumigación 11-2021.	2.937,73	
	26/11/2021	Arroyo Huber Leonardo	A-0006-00009086	Soga trenzada y cable de acero - CH.	1.138,67	
	29/11/2021	Centro Electrico B. SRL	A-0003-00006840	Lámparas LED - CH.	9.462,60	
	30/11/2021	HIZA Ingenieria & Constr	A-0003-00010822	Clavos, espigas, abrazaderas y alas AC, Deck CH y puente hoyo 12 Golf.	4.567,76	
		Galluzzi Juan Carlos	C-0004-00000015	Limpieza caldera, quemador, aire y tanques de recuperación agua sanitaria - CH.	108.000,00	
			C-0004-00000014	Trabajos de mantenimient y limpieza pileta CH.	120.000,00	
<b>Total CH - MANTENIMIENTO</b>					<b>492.568,71</b>	
CH - PAPELERIA	02/11/2021	Ventimiglia SRL	A-0011-00000145	Artículos de librería.	4.048,84	
<b>Total CH - PAPELERIA</b>					<b>4.048,84</b>	
CH - SERV TERCIALIZADOS	01/11/2021	Guzman Norma Beatriz	C-0002-00000039	Masajes 10/2021 - CH.	27.600,00	
	30/11/2021	Aprea Adriana Gisela J.	C-0002-00000923	Clases de natación 11-2021.	67.808,00	
		Herner Cristina Mónica	C-0002-00000033	Masajes 11-2021 - CH.	13.200,00	
<b>Total CH - SERV TERCIALIZADOS</b>					<b>108.608,00</b>	
CH - TELEFONO/CABLE	02/11/2021	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00284628	Consumo de celulares 10-2021.	720,83	
	06/11/2021	Telefonica de Arg SA	A-0944-00102102	Consumo telefonico CH 10-2021.	1.028,84	
	12/11/2021	DIRECTV Argentina SA	A-0081-00020594	Directv CH del 20/11 al 19/12/2021.	5.678,00	
	17/11/2021	DIRECTV Argentina SA	A-0081-00030430	Directv CH del 01/12 al 31/12/2021.	5.333,00	
<b>Total CH - TELEFONO/CABLE</b>					<b>12.760,67</b>	
CH - VARIOS	01/11/2021	ERDESA SRL	A-0010-00007897	Servicio de lavadero - CH.	6.515,46	
		Spotify AB	C-0001-15101139	Abono Spotify octubre 2021	199,00	
	02/11/2021	Troya Bruno Cesar	C-0001-00004555	Copia de llaves puerta de entrada - CH.	600,00	
	07/11/2021	Spotify AB	C-0001-15101140	Abono Spotify noviembre 2021	199,00	
	15/11/2021	ERDESA SRL	A-0010-00008058	Servicio de lavadero - CH.	435,34	
	22/11/2021	Boock Renato	C-0002-00000624	Agua envasada para CH, Starter, AC, Seg y Cab.	23.600,00	
	24/11/2021	Arroyo Huber Gerdalín	A-0007-00000076	Crema y aceites para masajes - CH.	1.840,00	
<b>Total CH - VARIOS</b>					<b>33.388,80</b>	
<b>GOLF - REMUNERACIONES</b>	01/11/2021	GOLF - REMUNERACIONES	s/d	GOLF - REMUNERACIONES	1.398.256,33	<b>3.212.927,90</b>

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
Total GOLF - REMUNERACIONES					1.398.256,33	
GOLF - CARGAS SOCIALES	01/11/2021	GOLF - CARGAS SOCIALES	s/d	GOLF - CARGAS SOCIALES	297.460,05	
	12/11/2021	Chubb Argentina de Seguro	A-0073-01754666	Seguro de vida LCT 09/2021	2.312,50	
	23/11/2021	Chubb Argentina de Seguro	A-0075-01754666	Seguro de vida LCT 08/2021	2.312,51	
	30/11/2021	Chubb Argentina de Seguro	A-0076-01754666	Seguro de vida LCT 10-2021	2.454,21	
Total GOLF - CARGAS SOCIALES					304.539,27	
GOLF - COMBUSTIBLE	02/11/2021	Chitchian SA	A-0033-00000684 A-0033-00000683	Flete combustible para galpón golf. Combustible para galpón golf.	5.999,99 202.470,00	
Total GOLF - COMBUSTIBLE					208.469,99	
GOLF - ELECTRICIDAD	01/11/2021	CEB Ltda	A-0006-00648932 A-0006-00652130 A-0006-00648693 A-0006-00651891 A-0006-00648828 A-0006-00652026	Serv. elec. Bomba riego zona dormis periodo 10/21 cta 69614 Serv. elec. Bomba riego zona dormis periodo 10/21 cta 69614 Serv. elec. Sistemas bomba golf periodo 10/21 cta 62743 Serv. elec. Sistemas bomba golf periodo 10/21 cta 62743 Serv. elec. Galpon golf + bomba laguna golf a laguna polo periodo 10/21 cta 67514 Serv. elec. Galpon golf + bomba laguna golf a laguna polo periodo 10/21 cta 67514	570,60 247,64 132.510,85 3.794,19 46.077,70 2.223,80	
Total GOLF - ELECTRICIDAD					185.424,78	
GOLF - EQUIPAMIENTO	15/11/2021	Elvira Jorge Daniel	A-0033-00000239	Microondas Guardia, Cocina comedor AC y heladera y cocina Comedor Golf.	109.428,00	
Total GOLF - EQUIPAMIENTO					109.428,00	
GOLF - GTOS DE PERSONAL	01/11/2021	Troyon Dario	A-0003-00005405	Botin de seguridad - Mant. Golf.	6.499,35	
Total GOLF - GTOS DE PERSONAL					6.499,35	
GOLF - IMP INMOBILIARIO	30/04/2021 27/10/2021 25/11/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN DGR - Dir Gral Rentas RN DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824 C-0002-27102021 C-0001-25112021	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 08/12 PP Deuda impuesto inmobiliario cuota 02/06 Intereses PP Deuda Imp Inmobiliario cuota 02/06	30.269,36 251.984,30 2.519,90	
Total GOLF - IMP INMOBILIARIO					284.773,56	
GOLF - TASA DE SERV URB	18/08/2021   08/11/2021	Municipalidad S.C.de Bche   Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-00007483 C-0001-00007484 C-0001-00007489 C-0001-00007492 C-0001-08112021	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 Tasa por servicio a la propiedad 10/2021	26.408,86 30.283,75 74.246,75 31.805,01 300.683,60	
Total GOLF - TASA DE SERV URB					463.427,97	
GOLF - MANTENIM MAQ/ROD	03/11/2021 05/11/2021 10/11/2021  16/11/2021 17/11/2021 26/11/2021	Potenciar Campos Mena Domingo Marcelino Turfmax S.A. Transporte PS S.R.L. Via Cargo SA Pino Domingo Alberto Ceballos Ruth Miriam Bus Pack S.A.	A-1001-00000146 C-0006-00000553 A-0004-00011758 A-0003-00072719 A-2014-00007904 C-0002-00000231 C-0002-00000915 A-6530-00000474	Kit reparación fumigadora Golf. Reparación de cubierta cortadora de césped - Golf. Bomba para tractor JD Golf. Flete kit de reparación fumigadora - Golf. Flete cubiertas carrito Golf. Reparación eléctrica Jhon Deere y cambio de llave arranque Lomera - Golf. Desarme y arme carrito Golf. Flete repuestos maquinarias Golf.	12.705,00 400,00 24.833,74 1.000,00 2.390,00 24.500,00 800,00 1.317,50	
Total GOLF - MANTENIM MAQ/ROD					67.946,24	
GOLF - MANTENIMIENTO	01/11/2021 02/11/2021 03/11/2021 04/11/2021 05/11/2021 10/11/2021 12/11/2021 15/11/2021 16/11/2021	Alquilo Todo SRL Distribuidora Sureña S.A. Casa Palm SACIA Alonso Jorge Oscar Transportes del Nqn SRL Alquilo Todo SRL Vadra Carlos Enrique Acuarela SRL Energia SRL Via Cargo SA Arroyo Huber Leonardo Ceballos Walter Sebastian Emprendimientos SYM S.R.L Peralta Silvina Alejandra Energia SRL Proyecto Orion S.R.L.	A-0031-00016393 A-1001-00002977 A-0090-00006145 A-0002-00000286 A-0004-00046126 A-0031-00016614 C-0002-00001189 A-0023-00001642 A-0017-00048905 A-2014-00007729 A-0006-00008792 C-0004-00000196 A-0005-00007257 C-0001-00000178 A-0017-00049038 A-0017-00009020 A-0005-00007268	Alquiler plancha vibratoria para Obra Baño Golf. Aerosoles para pintar Cancha Golf. Tornillería para puente Golf. Viajes de ripio con arena, retiro de ramas y horas camión para AC, Golf, Calles y Futbol. Flete paneles y kit complementario baños Golf. Alquiler grupo electrógeno para arreglos Puente Golf. Tachos cuadrados de 9 litros - Golf. Membrana líquida y vendas fibra - Obra Baño Golf. Materiales eléctricos para obra baño - Golf. Flete aerosoles y banderas - Golf. Tornillos autoperforantes para Golf. Servicios atmosféricos sector Starter, Guardia Polo, casa greenkeeper Golf y dptos Cab. Cámara séptica 600lt para baño Golf. Banquetas para tenis - Starter. Aplicques, lámparas - Obra baño Golf. Artículos de electricidad - Baño Golf. Tirantes de pino - Obra baño Golf.	7.800,00 15.749,99 785,00 141.570,00 36.300,00 2.900,00 17.250,00 17.534,61 11.060,66 1.520,00 13.285,80 7.000,00 14.560,05 57.780,00 34.334,49 14.773,26 13.512,26	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
GOLF - MANTENIMIENTO	16/11/2021	Via Cargo SA	A-2014-00007898	Flete tachos basura - Starter.	1.520,00	
	17/11/2021	Lopez Gustavo Carlos	A-0004-00017299	Cinta métrica para Obra baño Golf.	2.442,11	
		HIZA Ingenieria & Constr	A-0003-00010637	Tubos, llaves de paso, flexibles, codos, Obra baño Golf y AC.	10.450,10	
		Madeco SACI	A-0003-00019908	Paneles sip para obra baño Golf.	35.550,01	
	18/11/2021	Casa Palm SACIA	A-0090-00006467	Tornillería para puente Golf.	2.229,61	
		Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00000658	Caños pvc para Obra Baño Golf.	6.381,64	
	19/11/2021	Maderas y Servicios SRL	A-0004-00000961	Puerta placa y manija picaporte - Obra baño Golf.	17.400,00	
		Arroyo Huber Leonardo	A-0006-00008928	Artículos varios ferretería para Obra baño Golf.	5.857,55	
	22/11/2021	Brizzi Nicolas	C-0003-00000066	Servicio de fumigación 11-2021.	2.937,73	
	23/11/2021	Ceballos FranciscoNicolas	C-0003-00000013	Servicios de contenedor para Golf y sector L2.	8.000,00	
	25/11/2021	Alquiler Todo SRL	A-0031-00016847	Alquiler grupo electrógeno para arreglos Puente Golf.	4.350,00	
	26/11/2021	Casa Palm SACIA	A-0090-00006574	Tornillos para puente Hoyo 12 - Golf.	1.521,01	
	30/11/2021	Alquiler Todo SRL	A-0031-00016897	Alquiler grupo electrógeno Puente Hoyo 12 - Golf.	2.900,00	
		HIZA Ingenieria & Constr	A-0003-00010822	Clavos, espigas, abrazaderas y alas AC, Deck CH y puente hoyo 12 Golf.	4.706,18	
		Herrera Ricardo Alejandro	C-0005-00000050	Recambio de tablas - Puente Golf.	238.000,00	
		Mansilla Fabian Andres	C-0001-00000010	Reparación y recambio maderas Puente Golf.	238.000,00	
	Total GOLF - MANTENIMIENTO					989.962,06
GOLF - SEGUROS	12/11/2021	Chubb Argentina de Seguro	A-0010-01003478	Dif de cambio poliza 1003478 cuota 10	2.719,22	
	15/11/2021	Banco Patagonia SA	A-0053-04538734	Cargo por seguro leasing tractor 4WD	8.449,43	
Total GOLF - SEGUROS					11.168,65	
GOLF - TELEFONO	02/11/2021	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00284628	Consumo de celulares 10-2021.	2.010,40	
Total GOLF - TELEFONO					2.010,40	4.031.906,61
STARTER - REMUNERACIONES	01/11/2021	STARTER - REMUNERACIONES	s/d	STARTER - REMUNERACIONES	411.760,36	
Total STARTER - REMUNERACIONES					411.760,36	
STARTER - CARGAS SOCIALES	01/11/2021	STARTER - CARGAS SOCIALES	s/d	STARTER - CARGAS SOCIALES	100.949,77	
	12/11/2021	Chubb Argentina de Seguro	A-0073-01754666	Seguro de vida LCT 09/2021	339,16	
	23/11/2021	Chubb Argentina de Seguro	A-0075-01754666	Seguro de vida LCT 08/2021	339,16	
	30/11/2021	Chubb Argentina de Seguro	A-0076-01754666	Seguro de vida LCT 10-2021	361,27	
Total STARTER - CARGAS SOCIALES					101.989,36	
STARTER - ELECTRICIDAD	01/11/2021	CEB Ltda	A-0006-00648694	Serv. elec. Starter periodo 10/21 cta 62765	57.440,00	
			A-0006-00651892	Serv. elec. Starter periodo 10/21 cta 62765	1.765,36	
Total STARTER - ELECTRICIDAD					59.205,36	
STARTER - ENTREGA PREMIOS	03/11/2021	SAS FERNANDO ARIEL	A-0003-00000008	Premios para torneo Golf - Octubre 2021.	29.874,90	
Total STARTER - ENTREGA PREMIOS					29.874,90	
STARTER - EQUIPAMIENTO	24/11/2021	Rodriguez Vargas Sergio J	A-0001-00000650	Sillas y mesas para Deck Tenis - Starter.	139.492,28	
Total STARTER - EQUIPAMIENTO					139.492,28	
STARTER - GTOS DE PERSONAL	04/11/2021	Gonzalez y Fernandez B SH	A-0002-00006150	Honorarios medicina laboral 10-2021, preocupacionales CH, Seg, Infra Agua y Starter.	25.015,54	
	10/11/2021	Gonzalez y Fernandez B SH	A-0002-00000315	Devolucion por mal facturacion psicotecnico	-681,23	
Total STARTER - GTOS DE PERSONAL					24.334,31	
STARTER - GTOS TARJETAS	01/11/2021	Banco Galicia SA	A-0011-00003412	Visa PS 01-11-2021.	240,27	
			A-0011-00003500	Master PS 01-11-2021.	109,62	
			A-0011-00008991	Amex PS 01-11-2021.	40,84	
	02/11/2021	Banco Galicia SA	A-0011-00014288	Visa PS 02-11-2021.	2.637,36	
			A-0011-00014419	Master PS 02-11-2021.	72,60	
	03/11/2021	Banco Galicia SA	A-0011-00003335	Visa PS 03-11-2021.	1.021,48	
			A-0011-00003407	Master PS 03-11-2021.	21,78	
	04/11/2021	Banco Galicia SA	A-0011-00003516	Visa PS 04-11-2021.	1.035,99	
			A-0011-00003600	Master PS 04-11-2021.	47,91	
	05/11/2021	Banco Galicia SA	A-0011-00003282	Visa PS 05-11-2021.	24,20	
			A-0011-60065623	Amex PS 05-11-2021.	90,75	
	08/11/2021	Banco Galicia SA	A-0011-00003530	Master PS 08-11-2021.	143,74	
			A-0011-70079013	Amex PS 08-11-2021.	630,71	
	09/11/2021	Banco Galicia SA	A-0011-00004145	Master PS 09-11-2021.	4,84	
			A-0011-00004051	Visa PS 09-11-2021.	448,87	
			A-0011-80086098	Amex PS 09-11-2021.	15,13	
	10/11/2021	Banco Galicia SA	A-0011-00003376	Visa PS 10-11-2021.	267,16	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
STARTER - GTOS TARJETAS	10/11/2021	Banco Galicia SA	A-0011-00003450	Master PS 10-11-2021.	163,35	
			A-0011-90097362	Amex PS 10-11-2021.	48,40	
	11/11/2021	Banco Galicia SA	A-0011-00003550	Visa PS 11-11-2021.	485,45	
			A-0011-00003632	Master PS 11-11-2021.	72,96	
			A-0011-20024523	Amex PS 11-11-2021.	33,28	
	12/11/2021	Banco Galicia SA	A-0011-00003226	Visa PS 12-11-2021.	815,05	
			A-0011-30035733	Amex PS 12-11-2021.	33,28	
	15/11/2021	Banco Galicia SA	A-0011-00003512	Visa PS 15-11-2021.	217,31	
			A-0011-40048680	Amex PS 15-11-2021.	916,58	
	16/11/2021	Banco Galicia SA	A-0011-00004000	Visa PS 16-11-2021.	151,00	
	17/11/2021	Banco Galicia SA	A-0011-00003311	Visa PS 17-11-2021.	259,18	
	18/11/2021	Banco Galicia SA	A-0011-00003650	Master PS 18-11-2021.	797,14	
			A-0011-00003578	Visa PS 18-11-2021.	178,64	
	19/11/2021	Banco Galicia SA	A-0011-00003289	Visa PS 19-11-2021.	415,99	
			A-0011-00003367	Master PS 19-11-2021.	1.426,82	
	23/11/2021	Banco Galicia SA	A-0011-00004029	Visa PS 23-11-2021.	961,63	
			A-0011-00004121	Master PS 23-11-2021.	1.025,83	
			A-0011-10019715	Amex PS 23-11-2021.	165,77	
	24/11/2021	Banco Galicia SA	A-0011-00004038	Visa PS 24-11-2021.	446,92	
			A-0011-00004135	Master PS 24-11-2021.	153,91	
	25/11/2021	Banco Galicia SA	A-0011-00003353	Visa PS 25-11-2021.	264,49	
	26/11/2021	Banco Galicia SA	A-0011-00003590	Master PS 26-11-2021.	1.127,47	
			A-0011-00003511	Visa PS 26-11-2021.	1.075,20	
	29/11/2021	Banco Galicia SA	A-0011-00003299	Visa PS 29-11-2021.	708,33	
			A-0011-00003373	Master PS 29-11-2021.	34,84	
			A-0011-80089901	Amex PS 29-11-2021.	43,86	
	30/11/2021	Banco Galicia SA	A-0011-00004032	Visa PS 30-11-2021.	1.537,32	
		A-0011-00004130	Master PS 30-11-2021.	423,49		
Total STARTER - GTOS TARJETAS					20.836,74	
STARTER - HANDICAP	01/11/2021	Asociac Argentina de Golf	C-0003-00005279	Altas handicap 2021.	34.965,00	
			C-0003-00004288	Altas handicap 2021.	8.505,00	
			C-0003-00004133	Altas handicap 2021.	1.496,00	
			C-0003-00003957	Altas handicap 2021.	9.450,00	
			C-0003-00005690	Altas handicap 2021.	9.450,00	
			C-0010-00000185	Intereses CAF 2021.	831,45	
			C-0006-00000737	Bajas handicap 2021	-17.010,00	
	17/11/2021	Asociac Argentina de Golf	C-0003-00007543	Altas handicap 2021.	17.955,00	
			C-0003-00007726	Altas handicap 2021.	18.900,00	
			C-0003-00002916	Bajas handicap 2021	-17.955,00	
			C-0003-00003158	Bajas handicap 2021	-18.900,00	
Total STARTER - HANDICAP					47.687,45	
STARTER - HONORARIOS	28/11/2021	Pillado Marina Beatriz	C-0002-00000042	Organización Torneo Abierto Damas - Golf.	229.000,00	
Total STARTER - HONORARIOS					229.000,00	
STARTER - IMPUESTOS	01/11/2021	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	109.714,88	
Total STARTER - IMPUESTOS					109.714,88	
STARTER - LIMPIEZA	04/11/2021	Navarro Juan Pablo	A-0003-00016076	Abono ProHygiene Starter del 05-11 al 02-12-2021.	3.932,94	
	09/11/2021	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00004071	Articulos de limpieza - Stock general.	795,54	
	11/11/2021	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00004133	Articulos de limpieza - Stock general.	1.407,70	
	23/11/2021	Super Clin SRL	A-0031-00014813	Articulos de limpieza - Stock general.	1.748,97	
		Distribuidora E&E SAS	A-0002-00004286	Articulos de limpieza - Stock general.	2.550,03	
Total STARTER - LIMPIEZA					10.435,18	
STARTER - MANTENIMIENTO	01/11/2021	Reyes Facundo Alberto	C-0002-00000025	Mantenimiento de parques y canteros en Starter, CH y Capilla.	16.500,00	
	10/11/2021	Navarro Vera Jose Fabian	C-0002-00000001	Adelanto 60% construcción mueble, puerta corrediza y cerramiento - Starter-Tenis.	184.200,00	
	15/11/2021	Ceballos Walter Sebastian	C-0004-00000196	Servicios atmosféricos sector Starter, Guardia Polo, casa greenkeeper Golf y dptos Cab.	14.000,00	
	30/11/2021	Galluzzi Juan Carlos	C-0004-00000016	Limpieza equipo de aire - Starter.	48.000,00	
	Total STARTER - MANTENIMIENTO					262.700,00
STARTER - SEGUROS	12/11/2021	Chubb Argentina de Seguro	A-0010-01003478	Dif de cambio poliza 1003478 cuota 10	183,70	
Total STARTER - SEGUROS					183,70	
STARTER - SISTEMAS	01/11/2021	Hallmore Argentina SRL	A-0002-00003835	Abono Golfistics y App Movil 11/2021.	28.324,34	
Total STARTER - SISTEMAS					28.324,34	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
STARTER - TELEFONO	01/11/2021	DIRECTV Argentina SA	A-0031-01936432	Directv Starter del 20/10 al 19/11/2021.	4.623,00	
	02/11/2021	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00284628	Consumo de celulares 10-2021.	1.005,20	
	06/11/2021	Telefonica de Arg SA	A-0944-00102104	Consumo telefónico Starter 10-2021.	1.053,73	
	12/11/2021	DIRECTV Argentina SA	A-0081-00020546	Directv Starter del 20/11 al 19/12/2021.	4.623,00	
	Total STARTER - TELEFONO					11.304,93
STARTER - VARIOS	02/11/2021	Camerano Ricardo Cesar	A-0006-00001316	Servicio de lavadero indumentaria personal temporario Starter.	520,00	
	03/11/2021	Darbinyan Aram	C-0003-00000052	Servicio de lavadero calzado personal Starter.	350,00	
	22/11/2021	Boock Renato	C-0002-00000624	Agua envasada para CH, Starter, AC, Seg y Cab.	4.000,00	
	Total STARTER - VARIOS					4.870,00
GUARDIA - REMUNERACIONES	01/11/2021	GUARDIA - REMUNERACIONES	s/d	GUARDIA - REMUNERACIONES	6.367.490,77	
Total GUARDIA - REMUNERACIONES					6.367.490,77	
GUARDIA - CARGAS SOCIALES	01/11/2021	GUARDIA - CARGAS SOCIALES	s/d	GUARDIA - CARGAS SOCIALES	1.508.046,69	
	12/11/2021	Chubb Argentina de Seguro	A-0073-01754666	Seguro de vida LCT 09/2021	5.381,08	
	23/11/2021	Chubb Argentina de Seguro	A-0075-01754666	Seguro de vida LCT 08/2021	5.557,20	
	30/11/2021	Chubb Argentina de Seguro	A-0076-01754666	Seguro de vida LCT 10-2021	5.818,31	
	Total GUARDIA - CARGAS SOCIALES					1.524.803,28
GUARDIA - COMBUSTIBLE	01/11/2021	Neumaticos MYD SRL	A-0011-00004263	Cambio de rótulas y flexibles Saveiro AB - Seg.	28.280,00	
	04/11/2021	Tremen SRL	A-0006-00003169	Combustible para Seguridad y Sistemas.	37.111,97	
	12/11/2021	Tremen SRL	A-0015-00000005	Combustible para Seguridad.	49.095,07	
	17/11/2021	Tremen SRL	A-0015-00000011	Combustible para Compras y Seguridad.	53.159,87	
	24/11/2021	Tremen SRL	A-0015-00000028	Combustible para Seguridad.	64.763,82	
	30/11/2021	Tremen SRL	A-0015-00000043	Combustible para Seguridad y Sistemas.	38.570,79	
	Total GUARDIA - COMBUSTIBLE					270.981,52
GUARDIA - ELECTRICIDAD	01/11/2021	CEB Ltda	A-0006-00649062	Serv. elec. Oficina periodo 10/21 cta 73478	46.200,89	
			A-0006-00652260	Serv. elec. Oficina periodo 10/21 cta 73478	1.561,63	
			A-0006-00649468	Serv. elec. Garita zona alta VIP ( HG ) periodo 10/21 cta 83654	997,83	
			A-0006-00652666	Serv. elec. Garita zona alta VIP (HG) periodo 10/21 cta 83654	251,81	
			A-0006-00649040	Serv. elec. Comedor personal + casa guardia periodo 10/21 cta 72643	12.307,94	
			A-0006-00652238	Serv. elec. Comedor personal + casa guardia periodo 10/21 cta 72643	947,23	
			A-0006-00648800	Serv. elec. Guardia Polo periodo 10/21 cta 66694	901,67	
			A-0006-00651998	Serv. elec. Guardia Polo periodo 10/21 cta 66694	250,07	
			A-0006-00649395	Serv. elec. Casa cuidador (Sup. Todo) periodo 10/21 cta 82515	1.516,67	
			A-0006-00652593	Serv. elec. Casa cuidador (Sup. Todo) periodo 10/21 cta 82515	2.358,02	
			A-0006-00648878	Serv. elec. L. Acceso periodo 10/21 cta 68461	570,60	
			A-0006-00652076	Serv. elec. L. Acceso periodo 10/21 cta 68461	247,64	
	Total GUARDIA - ELECTRICIDAD					68.112,00
GUARDIA - EQUIPAMIENTO	01/11/2021	Digital Store Tec SRL	A-0003-00025685	Binoculares para bomberos	9.597,00	
			A-0003-00025798	Binoculares para bomberos	3.857,74	
	03/11/2021	Troyon Claudio	A-0005-00012777	Prolongador para cono con reflectivo - Seguridad.	5.100,00	
	15/11/2021	Elvira Jorge Daniel	A-0033-00000239	Microondas Guardia, Cocina comedor AC y heladera y cocina Comedor Golf.	20.898,99	
		Suarez Leandro Daniel	A-0002-00000703	Micrófonos vertex - Seguridad.	20.000,02	
Total GUARDIA - EQUIPAMIENTO					59.453,75	
GUARDIA - GAS	08/11/2021	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16952313	Consumo gas Guardia Lago 10-2021.	2.565,91	
			A-0011-16952319	Consumo gas Guardia Polo 10-2021.	3.795,15	
	30/11/2021	Riva Reynaldo Pablo	A-0002-00001217	Recarga de tubos de gas casas recorredores.	29.200,02	
Total GUARDIA - GAS					35.561,08	
GUARDIA - GTOS DE PERSONAL	01/11/2021	Sur Indumentaria Bche	A-0004-00024816	Camperas polar para bomberos - Seguridad.	27.000,00	
			A-0004-00024815	Mamelucos para AC y Seguridad.	4.400,00	
		Madero Martinez Meza SS	A-0002-00000214	Servicio de sepelio empleado Sepulveda Seguridad.	90.380,00	
	02/11/2021	Combi Patagonia SRL	A-0001-00000141	Servicio de traslado de personal de Seguridad 10-2021.	180.192,35	
	03/11/2021	Poder Judicial Rio Negro	C-0003-00001501	Tasa de justicia y sellado de actuación - Conciliación Sepulveda.	11.347,06	
		Lorient Gonzalez	C-0002-00000089	Honorarios profesionales Mediación empleado Sepulveda Seguridad.	1.000,00	
	04/11/2021	Gonzalez y Fernandez B SH	A-0002-00000610	Honorarios medicina laboral 10-2021, preocupacionales CH, Seg, Infra Agua y Starter.	25.230,92	
		Gaggero Ana Silvia	A-0003-00000152	Honorarios profesionales Mediación - Empleado Sepulveda Seguridad.	30.250,00	
		Crnkovich Giulano Maria F	C-0001-00000109	Honorarios profesionales Mediación - Empleado Sepulveda Seguridad.	73.496,40	
	05/11/2021	SA Import y Export de Pat	A-4062-00014143	Pantalón indumentaria Guardia Canina.	2.819,40	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
GUARDIA - GTOS DE PERSONAL	05/11/2021	The Outdoor Company SRL	A-0015-00000827	Gorros pilusos para bomberos - Seguridad.	2.950,00	
		Troyon Dario	A-0003-00005450	Zapatillas para brigadistas - Seguridad.	15.200,00	
	10/11/2021	Sur Indumentaria Bche	A-0004-00024900	Mameluco para Guardia Canina - Seguridad.	4.400,00	
		Troyon Dario	A-0003-00005488	Borseguies tacticos - personal Seguridad.	24.000,00	
	22/11/2021	Boock Renato	C-0002-00000624	Agua envasada para CH, Starter, AC, Seg y Cab.	10.800,00	
	24/11/2021	Sur Indumentaria Bche	A-0004-00025019	Camisas y bombachas lisas - Recorredores Seguridad.	21.000,00	
	29/11/2021	Caja Forense de Prov RN	C-0011-00419164	Aporte Caja Forense Gaggero - Conciliación Sepulveda.	1.250,00	
			C-0011-00419162	Aporte Caja Forense Crnkovich - Conciliación Sepulveda.	3.674,82	
			C-0011-00419159	Aporte Caja Forense Iwan - Conciliación Sepulveda.	4.042,30	
			C-0011-00419157	Aporte Caja Forense Autelitano - Conciliación Sepulveda.	4.042,30	
<b>Total GUARDIA - GTOS DE PERSONAL</b>					<b>537.475,55</b>	
GUARDIA -TASA DE SERV URB	18/08/2021	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-00007483	Plan de pagos tasa municipal convenio 7483	4.821,53	
	08/11/2021	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-08112021	Tasa por servicio a la propiedad 10/2021	8.908,18	
<b>Total GUARDIA -TASA DE SERV URB</b>					<b>13.729,71</b>	
GUARDIA - LIMPIEZA	09/11/2021	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00004071	Articulos de limpieza - Stock general.	2.386,60	
	11/11/2021	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00004133	Articulos de limpieza - Stock general.	4.223,09	
	23/11/2021	Super Clin SRL	A-0031-00014813	Articulos de limpieza - Stock general.	5.246,92	
		Distribuidora E&E SAS	A-0002-00004286	Articulos de limpieza - Stock general.	7.650,07	
<b>Total GUARDIA - LIMPIEZA</b>					<b>19.506,68</b>	
GUARDIA - MANT ANIMALES	01/11/2021	Nestares Gaston	C-0002-00000098	Herrajes en caballos de Seguridad.	24.500,00	
	05/11/2021	Fernandez Valmaggia L. G.	C-0002-00000041	Fardos de pasto para caballos guardia y escuela de equitación.	108.000,00	
	10/11/2021	Chitchian SA	A-0026-00030686	Combustible para guardia canina - Seguridad.	999,99	
	12/11/2021	Mallmann Tomás	C-0002-00000144	Desparasitación y vacunación caballos de Seguridad y Escuela-Caballerizas.	6.650,00	
			C-0002-00000143	Atención veterinaria caballos de Seg. y escuela Caballerizas.	21.000,00	
	17/11/2021	Cohue S.R.L.	A-0017-00019181	Combustible para guardai canina - Seguridad.	1.000,00	
<b>Total GUARDIA - MANT ANIMALES</b>					<b>162.149,99</b>	
GUARDIA - MANT RODADOS	01/06/2021	Milla Neumáticos Neuquen	A-0018-00002025	2 cubiertas F-700 84T, balanceo y válvulas KWID Seguridad.	2.204,17	
	08/06/2021	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	
	12/11/2021	Patagonica De Lubric SRL	A-0004-00013986	Aceite para Toyota AD - Seguridad.	3.800,00	
			A-0004-00013985	Cambio de aceite y service Toyota AD - Seguridad.	13.145,00	
	17/11/2021	Tremen SRL	A-0015-00000011	Combustible para Compras y Seguridad.	5.000,00	
23/11/2021	Abad José Luis	A-0001-00000349	Servicio de auxilio y traslado Toyota AC - Seguridad.	4.840,00		
<b>Total GUARDIA - MANT RODADOS</b>					<b>54.207,50</b>	
GUARDIA - MANTENIMIENTO	02/11/2021	Bravo Martin Nicolas	C-0002-00000005	Diagnóstico y restauración de enrgia barreras de ingreso guardia polo.	15.000,00	
	11/11/2021	Bravo Martin Nicolas	C-0002-00000006	Adaptación sistema eléctrico - Barrera entrada polo.	45.000,00	
	15/11/2021	Ceballos Walter Sebastian	C-0004-00000196	Servicios atmosféricos sector Starter, Guardia Polo, casa greenkeeper Golf y dptos Cab.	7.000,00	
	18/11/2021	One Box S.R.L.	A-0001-00023344	Memorias SD para pantallas Guardia Polo.	1.580,00	
	22/11/2021	Brizzi Nicolas	C-0003-00000066	Servicio de fumigación 11-2021.	5.875,46	
	30/11/2021	Bannex SRL	A-0004-00000073	Alquiler de baños portátiles 10-2021.	13.800,00	
					88.255,46	
<b>Total GUARDIA - MANTENIMIENTO</b>					<b>88.255,46</b>	
GUARDIA - PAPELERIA	02/11/2021	Ventimiglia SRL	A-0011-00000145	Articulos de librería.	4.048,85	
	15/11/2021	Tecnica Rivero SAS	A-0001-00000078	Alquiler fotocopiadora Seguridad.	6.050,00	
	19/11/2021	Ventimiglia SRL	A-0011-00000211	Cuadernos y marcadores - Bunker Seguridad.	1.897,75	
<b>Total GUARDIA - PAPELERIA</b>					<b>11.996,60</b>	
GUARDIA - PREV INCENDIOS	09/11/2021	Troyon Claudio	A-0005-00012826	Recarga de matafuegos y reposición de repuestos.	16.230,01	
<b>Total GUARDIA - PREV INCENDIOS</b>					<b>16.230,01</b>	
GUARDIA - SEGUROS	29/11/2021	Banco Patagonia SA	A-0060-04484526	Cargo por seguro leasing Saveiro AB046AV	7.074,87	
<b>Total GUARDIA - SEGUROS</b>					<b>7.074,87</b>	
GUARDIA - SERV POLICIAL	01/11/2021	Jefatura de Policia de RN	C-0002-00009327	Servicio policia adicional 10/2021.	768.362,88	
<b>Total GUARDIA - SERV POLICIAL</b>					<b>768.362,88</b>	
GUARDIA - SERV TERCEROS	30/11/2021	Securitas Argentina SA	A-0004-00453184	Servicio de vigilancia Guardia Lago y Polo - Soluciones de seguridad 11-2021.	2.485.866,18	
			A-0004-00453185	Servicio de vigilancia adicional 11-2021.	731.457,00	
			A-0004-00453186	Servicio de vigilancia Garita Marina 11-2021.	742.741,75	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
Total GUARDIA - SERV TERCEROS					3.960.064,93	
GUARDIA - SISTEMAS	01/11/2021	Bykom S.A.	A-0003-00014358	Soporte anual sistema de monitoreo de alarmas.	68.970,00	
	04/11/2021	Gonzalez Facundo	C-0001-00000153	Svs de conexión, tendido de drop y reparaciones F.O. Trabajos en Seg, Infra Agua.	3.000,00	
	08/11/2021	Bykom S.A.	A-0002-00000394	Descuento pago contado soporte anual sistema monitoreo alarmas	-3.449,00	
	18/11/2021	Solution Box S.R.L.	A-0015-00009179	PC NSX Desktop Monitoreo alarmas - Seguridad.	40.044,04	
Total GUARDIA - SISTEMAS					108.565,04	
GUARDIA - TELÉFONO	02/11/2021	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00284628	Consumo de celulares 10-2021.	5.090,24	
	06/11/2021	Telefonica de Arg SA	A-0944-00102103	Consumo telefónico Seguridad 10-2021.	1.424,14	
			A-0944-00102105	Consumo telefónico Seguridad y ADM 10-2021.	3.044,84	
Total GUARDIA - TELÉFONO					9.559,22	
GUARDIA - VARIOS	04/11/2021	Errea Fernando	A-0009-00000998	Refrigerio reunión de convivencia - Seguridad.	2.800,00	
	30/11/2021	Soluc. e Impresiones SRL	A-0003-00001504	Talonnarios OC, paquetes de etiquetas, lapices negros ADM y calcos tarjetas ingreso.	1.790,00	
Total GUARDIA - VARIOS					4.590,00	14.088.170,83
SUM HANGAR - ELECTRICIDAD	01/11/2021	CEB Ltda	A-0006-00649037	Serv. Elec. Polo (riego canchas) + luminaria calle + Sum Hangar periodo 10/21 cta 72626	20.965,85	
			A-0006-00652235	Serv. Elec. Polo (riego canchas) + luminaria calle + Sum Hangar periodo 10/21 cta 72626	1.074,33	
Total SUM HANGAR - ELECTRICIDAD					22.040,18	
SUM HANGAR - GAS	08/11/2021	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-16952323	Consumo gas SUM Hangar 10-2021.	9.767,07	
Total SUM HANGAR - GAS					9.767,07	31.807,25
FIBRA OPTICA - EQUIPAMEN	19/11/2021	Caspani y Cia SRL	A-0005-00000806	Cámaras de inspección FF.OO e Infra Agua.	18.936,50	
Total FIBRA OPTICA - EQUIPAMEN					18.936,50	
FIBRA OPTICA - INSUMOS	03/11/2021	Lamota Agustín	C-0003-00000015	Servicios de conexión, tendido de drop y reparaciones F.O.	34.500,00	
	04/11/2021	Gonzalez Facundo	C-0001-00000153	Svs de conexión, tendido de drop y reparaciones F.O. Trabajos en Seg, Infra Agua.	54.250,00	
	09/11/2021	Cybercom Cable & W. SRL	A-0005-00004084	Módems ópticos y fuentes de alimentación para módems.	78.062,67	
		Higuera Ernesto Nahuel	C-0001-00000002	Servicios de conexión, tendido de drop y reparaciones F.O.	11.500,00	
	12/11/2021	Power Systems ArgentinaSA	A-0004-00008360	Patch Cord para FF.OO y cables UTP-Sistemas.	9.551,44	
	15/11/2021	Provetel Argentina S.A.	A-0005-00151425	Patchcords, drops y conectores para FF.OO.	141.616,99	
	29/11/2021	Centro Electrico B. SRL	A-0003-00006839	Gabinetes PVC - FF.OO	108.872,01	
Total FIBRA OPTICA - INSUMOS					438.353,11	
FIBRA OPTICA - INTERNET	02/11/2021	Empresa Arg Soluc Sat SA	C-0007-00059037	Red terrestre acceso a internet 11-2021.	254.550,00	
Total FIBRA OPTICA - INTERNET					254.550,00	711.839,61
PAÑOL - VARIOS	10/11/2021	Gastos menores	C-6275-86718816	Recarga celular pañol.	500,00	
Total PAÑOL - VARIOS					500,00	500,00
ING- AGUA	01/11/2021	ING- AGUA	s/d	ING- AGUA	-138.096,75	
Total ING- AGUA					-138.096,75	
ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	01/11/2021	ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	s/d	ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	-1.056.591,92	
Total ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION					-1.056.591,92	
ING- INTERESES	01/11/2021	ING- INTERESES	s/d	ING- INTERESES	-1.751.389,78	
Total ING- INTERESES					-1.751.389,78	
ING- SANCION X MORA	01/11/2021	ING- SANCION X MORA	s/d	ING- SANCION X MORA	-420.445,25	
Total ING- SANCION X MORA					-420.445,25	
ING- SANCIONES	01/11/2021	ING- SANCIONES	s/d	ING- SANCIONES	-14.867,00	
Total ING- SANCIONES					-14.867,00	
ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	01/11/2021	ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	s/d	ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	-42.687,91	
Total ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN					-42.687,91	



AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ING- AG GENERAL - INGRESOS	01/11/2021	ING- AG GENERAL - INGRESOS	s/d	ING- AG GENERAL - INGRESOS	-62.142,15	
Total ING- AG GENERAL - INGRESOS					-62.142,15	
ING- AG GENERAL - CONCESIONES	01/11/2021	ING- AG GENERAL - CONCESIONES	s/d	ING- AG GENERAL - CONCESIONES	-50.555,11	
Total ING- AG GENERAL - CONCESIONES					-50.555,11	
ING- INGRESOS VARIOS CH	01/11/2021	ING- INGRESOS VARIOS CH	s/d	ING- INGRESOS VARIOS CH	-33,06	
Total ING- INGRESOS VARIOS CH					-33,06	
ING- MASAJES CH	01/11/2021	ING- MASAJES CH	s/d	ING- MASAJES CH	-84.917,36	
Total ING- MASAJES CH					-84.917,36	
ING- ALQUILERES STARTER	01/11/2021	ING- ALQUILERES STARTER	s/d	ING- ALQUILERES STARTER	-240.826,43	
Total ING- ALQUILERES STARTER					-240.826,43	
ING- STARTER CONCESIONES	01/11/2021	ING- STARTER CONCESIONES	s/d	ING- STARTER CONCESIONES	-273.157,02	
Total ING- STARTER CONCESIONES					-273.157,02	
ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	01/11/2021	ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	s/d	ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	-10.793,39	
Total ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH					-10.793,39	
ING- DERECHOS DE TORNEO	01/11/2021	ING- DERECHOS DE TORNEO	s/d	ING- DERECHOS DE TORNEO	-69.421,49	
Total ING- DERECHOS DE TORNEO					-69.421,49	
ING- GREEN FEE	01/11/2021	ING- GREEN FEE	s/d	ING- GREEN FEE	-2.566.033,08	
Total ING- GREEN FEE					-2.566.033,08	
ING- MEMBRESIAS	01/11/2021	ING- MEMBRESIAS	s/d	ING- MEMBRESIAS	-330.578,51	
Total ING- MEMBRESIAS					-330.578,51	
ING- CABALLERIZAS	01/11/2021	ING- CABALLERIZAS	s/d	ING- CABALLERIZAS	-255.307,45	
Total ING- CABALLERIZAS					-255.307,45	
ING- SUM HANGAR - ALQUILERES	01/11/2021	ING- SUM HANGAR - ALQUILERES	s/d	ING- SUM HANGAR - ALQUILERES	-48.347,10	
Total ING- SUM HANGAR - ALQUILERES					-48.347,10	
ING- CLASES DE NATACION	01/11/2021	ING- CLASES DE NATACION	s/d	ING- CLASES DE NATACION	-61.363,69	
Total ING- CLASES DE NATACION					-61.363,69	
ING- CLUB DE NIÑOS	01/11/2021	ING- CLUB DE NIÑOS	s/d	ING- CLUB DE NIÑOS	-30.991,75	
Total ING- CLUB DE NIÑOS					-30.991,75	
ING- REC INSUMOS SIST FO	01/11/2021	ING- REC INSUMOS SIST FO	s/d	ING- REC INSUMOS SIST FO	-506.516,18	
Total ING- REC INSUMOS SIST FO					-506.516,18	
ING- ABONO INTERNET 20 MB	01/11/2021	ING- ABONO INTERNET 20 MB	s/d	ING- ABONO INTERNET	-605.625,00	
Total ING- ABONO INTERNET 20 MB					-605.625,00	-8.620.687,38
FONDO DE RESERVA					1.437.515,84	1.437.515,84
<b>Total general</b>					<b>35.750.000,00</b>	<b>35.750.000,00</b>