

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - REMUNERACIONES	01/12/2021	ADM - REMUNERACIONES	s/d	ADM - REMUNERACIONES	2.829.845,20	
Total ADM - REMUNERACIONES					2.829.845,20	
ADM - CARGAS SOCIALES	01/12/2021	ADM - CARGAS SOCIALES	s/d	ADM - CARGAS SOCIALES	664.033,36	
Total ADM - CARGAS SOCIALES					664.033,36	
ADM - COMBUSTIBLE	09/12/2021	Tremen SRL	A-0012-00000789	Combustible Fiorino AA Compras.	2.000,08	
			A-0015-00000078	Combustible para Seguridad y Sistemas.	4.200,67	
	22/12/2021	Tremen SRL	A-0017-00000083	Combustible para Compras, Ac, Marina e Infra Agua.	4.532,33	
			A-0015-00000109	Combustible para Seguridad y AC.	3.878,19	
	23/12/2021	Rocca Sur SRL	A-0100-00003265	Combustible Fiorino Compras.	2.000,01	
	29/12/2021	Tremen SRL	A-0012-00001273	Combustible Fiorino Compras.	999,96	
Total ADM - COMBUSTIBLE					17.611,24	
ADM - GAS	06/12/2021	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17030757	Consumo gas Oficina ADM - 11-2021.	6.292,11	
Total ADM - GAS					6.292,11	
ADM - GASTOS TARJETAS	02/12/2021	Banco Patagonia SA	A-0012-00538871	MASTER Expensas 02-12-2021.	2.073,93	
		Telefónica Móviles Argent	A-3051-00304068	Consumo de celulares 11-2021.	2.202,18	
	06/12/2021	Banco Patagonia SA	A-0012-00041187	VISA Expensas 06-12-2021.	75.492,75	
	13/12/2021	Banco Galicia SA	A-0001-13122021	TC Corp vto 13122021	309,76	
	17/12/2021	Banco Patagonia SA	A-0012-00042850	VISA Expensas 17-12-2021.	4.175,96	
	20/12/2021	Banco Patagonia SA	A-0012-90109949	AMEX Expensas 20-12-2021.	39.899,34	
	21/12/2021	Banco Patagonia SA	A-0012-00062210	VISA Expensas 21-12-2021.	14,52	
	22/12/2021	Banco Patagonia SA	A-0012-00544217	MASTER Expensas 22-12-2021.	14.720,12	
		Banco Galicia SA	A-0012-00395052	VISA Expensas 22-12-2021.	4.806,92	
Total ADM - GASTOS TARJETAS					143.695,48	
ADM - GTOS BANCARIOS	31/12/2021	Banco Patagonia SA	A-0001-31122021	Gastos bancarios 31122021	419.803,54	
		Banco Galicia SA	A-0001-31122021	Gastos bancarios 31122021	237.954,73	
		Banco Galicia USD	A-0002-31122021	Gastos bancarios 31122021	3.838,06	
		HSBC Bank Argentina SA	A-0001-31122021	Gastos bancarios 31122021	2.678,37	
Total ADM - GTOS BANCARIOS					664.274,70	
ADM - GTOS DE PERSONAL	06/12/2021	Officenet S.A	A-0035-00783188	Cajas navideñas personal AGCC 2021.	28.633,44	
	15/12/2021	Quettrihue SA	A-0641-00002579	Varios comedor personal ADM.	5.309,99	
	17/12/2021	Distribuidora El Par SRL	A-0008-00010127	Cajas navideñas para personal 2021.	817,40	
	20/12/2021	Puelche SA Ind y Fciera	A-0129-00001406	Golosinas Colonia CH, nucrem cajas navideñas personal 2021.	63,83	
	21/12/2021	Quettrihue SA	A-0638-00001006	Almuerzo personal - fin de año 2021.	260,40	
			A-0870-00000007	Bebidas almuerzo personal fin de año 2021.	556,74	
		SA Import y Export de Pat	A-4062-00015012	Golosinas evento navidad CH y torrones cajas navideñas personal 2021.	69,13	
		Autoserv Mayori Diarco SA	A-2141-00018253	Bebidas almuerzo personal fin de año 2021.	198,44	
		Puelche SA Ind y Fciera	A-0130-00003445	Nucrem para cajas navideñas personal 2021.	63,83	
		Barricas Bariloche SAS	A-0004-00000128	Almuerzo personal - fin de año 2021.	904,67	
	22/12/2021	SA Import y Export de Pat	A-4055-00006850	Golosinas evento navidad CH y servilletas almuerzo fin de año personal 2021.	141,75	
		El Reencuentro SRL	A-0010-00006669	Hielo para almuerzo fin de año del personal 2021.	196,00	
		Maguna Diego Sebastian	A-0006-00008453	Copas para almuerzo fin de año del personal 2021.	432,99	
		De Pablos S.R.L.	A-0018-00000023	Postre almuerzo fin de año del personal 2021.	1.176,00	
		Navarro Daniel Adolfo	C-0001-00000376	Almuerzo personal fin de año 2021.	13.300,00	
		Lorenzo Gonzalo Alberto	C-0001-00000052	Bebidas para almuerzo del personal fin de año 2021.	665,28	
Total ADM - GTOS DE PERSONAL					52.789,90	
ADM - HONORARIOS	02/12/2021	Gonzalez y Fernandez B SH	A-0002-00006253	Honorarios medicina laboral 11-2021 y preocupacional AC.	15.911,50	
		Lichtenberg Sabrina	C-0001-00000081	Honorarios profesionales Consultoria RRHH.	30.000,00	
	06/12/2021	Iwan Alfredo Luis	A-0002-00000545	Honorarios profesionales Asesoramiento Jurídico - Sep y Oct 2021.	121.000,00	
	07/12/2021	Lichtenberg Sabrina	C-0001-00000083	Proceso de selección Gerente Operativo, cuota 1/3.	102.960,00	
	13/12/2021	Rivas Maria de la Paz	C-0002-00000011	Honorarios consultoría comunicaciones 12-2021.	60.000,00	
	21/12/2021	Pistrelli, Martin y Asoc.	A-0003-00134984	Honorarios profesionales Auditoria 2021, cuota 4 de 5.	353.094,94	
	23/12/2021	Massad H. Eduardo	A-0002-00005006	Honorarios profesionales Asesoramiento Impositivo 12-2021.	21.114,50	
	27/12/2021	Petri Hugo Alejandro	C-0002-00000250	Honorarios profesionales Presentaciones AFIP 11-2021.	5.500,00	
	28/12/2021	C.P.C.E.R.N.	C-0011-00009183	Certificación de Estado de Capitales.	2.000,00	
Total ADM - HONORARIOS					711.580,94	
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	
	03/12/2021	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-03122021	Tasa por servicio a la propiedad 11/2021	8.324,84	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
Total ADM - TASA DE SERV URB					12.830,64	
ADM - IMPUESTOS	01/12/2021	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	22.036,29	
	09/12/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-71504084	Patente Fiat Fiorino AA071YX- Cuota 06/2021.	2.290,70	
			C-0001-71269988	Patente Renault Kangoo AD459AB - Cuota 06/2021.	2.359,05	
	28/12/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0002-71269988	Patente Renault Kangoo AD459AB Cuota 06/2021 2do vto	33,05	
			C-0002-71504084	Patente Fiat Fiorino AA071YX Cuota 06/2021 2do vto	32,10	
Total ADM - IMPUESTOS					26.751,19	
ADM - LIMPIEZA	11/11/2021	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00004119	Art. limpieza - Stock general.	115,58	
	01/12/2021	Super Clin SRL	A-0031-00015175	Articulos de limpieza - Stock general.	2.059,23	
	02/12/2021	Navarro Juan Pablo	A-0003-00016272	Abono ProHygiene ADM del 03-12 al 30-12-2021.	5.579,98	
		Distribuidora E&E SAS	A-0002-00004466	Articulos de limpieza - Stock general.	2.981,45	
	21/12/2021	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00004807	Art. limpieza - Stock general y Cloro para pileta CH.	2.900,89	
	22/12/2021	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00004820	Articulos de limpieza - Stock general.	3.852,28	
	29/12/2021	Navarro Juan Pablo	A-0003-00016392	Abono ProHygiene ADM del 31-12 al 27-01-2022.	5.579,98	
Total ADM - LIMPIEZA					23.069,39	
ADM - MANTENIMIENTO	17/12/2021	Brizzi Nicolas	C-0003-00000068	Servicio de fumigación 12-2021.	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	
	02/12/2021	Reyes Mabel	C-0002-00000111	Lavado Kangoo AD - Infra Agua/Sistemas.	650,00	
Total ADM - MANT. RODADOS					6.487,50	
ADM - PAPELERIA	15/12/2021	Paper & Toys SRL	A-0034-00000705	Articulos de papelería - resmas - ADM.	7.599,04	
		Tecnica Rivero SAS	A-0001-00000128	Alquiler fotocopiadora ADM.	10.527,00	
Total ADM - PAPELERIA					18.126,04	
ADM - SISTEMAS	03/11/2021	Sistemas Bejerman S.A.	A-0008-00135547	Licencia Sistema Bejerman 11-2021.	4.593,16	
	30/11/2021	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00553157	Flete fuentes, patchcord y modems FFOO, cables utp Sist, Repuestos Golf	1.516,92	
	01/12/2021	Interbanking S.A.	A-0010-02594198	Abono Interpyme y Transferencias de sueldos 11-2021.	9.764,70	
		AF Sistemas S.R.L.	A-0004-00000865	Servicios de Autogestión AF - Noviembre 2021.	22.214,00	
		Conventus Tantum Dig. S.A	A-0003-00000067	PPM y moderador Asamblea Extraordinaria 29-11.	44.467,50	
		Simple Solution S.A	A-0003-00000234	Abono SimpleSolutions - Diciembre 2021.	43.162,00	
	02/12/2021	Google Inc.	C-0001-00008762	Mantenimiento cuentas correo Google 11-2021	26.505,38	
		Minder S.A.	A-0003-00009081	Licencia mensual recibos electrónicos 12-2021.	16.280,55	
	03/12/2021	Sistemas Bejerman S.A.	A-0008-00138156	Licencia Sistema Bejerman 12-2021.	4.593,16	
	06/12/2021	Teitelbaum Daniel A	A-0005-00000125	Mouse M90 para Seg y Sistemas-ADM.	1.900,00	
	17/12/2021	One Box S.R.L.	A-0001-00023712	Art. computación varios para ADM, Seg, Golf y Sistemas.	1.110,00	
	25/12/2021	Sendinblue	C-0001-00966942	Plataforma mailing propietarios	3.617,08	
	28/12/2021	Zoom Video Communication	C-0001-28122021	Suscripción Zoom 01-2022	1.758,03	
	30/12/2021	Merenson Belen	C-1001-00000321	Mantenimiento Sistemas AF - Dic 2021.	29.173,00	
Total ADM - SISTEMAS					210.655,48	
ADM - TELEFONO	02/12/2021	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00304068	Consumo de celulares 11-2021.	4.791,22	
	06/12/2021	Telefónica de Arg SA	A-0944-00112598	Consumo telefónico ADM y Seguridad 11-2021.	3.044,84	
		Telefónica Móviles Argent	A-2504-00040054	Bonificacion	-300,04	
Total ADM - TELEFONO					7.536,02	
ADM - VARIOS	01/12/2021	Fed Arg Clubes de Campo	C-0003-00003528	Cuota social 12-2021.	24.600,18	
	02/12/2021	Gastos Gestión Judicial	C-0001-02122021	Formulario oficio ante Cámara Nac. Electoral socio 00422-01.	280,00	
	10/12/2021	Minist de Gob Sec Trab RN	C-0012-00459830	Empadronamiento para rúbrica de Libros Sueldos.	429,00	
	22/12/2021	Vittola Facundo Fabián	A-0004-00000186	Servicio gastronómico reunión informativa asamblea 29-11-2021.	15.125,00	
			A-0004-00000187	Servicio gastronómico Asamblea 29-11-2021.	45.980,00	
	23/12/2021	Quettrihue SA	A-0776-00000804	Bebidas para reunión de convivencia.	270,50	
		Errea Fernando	A-0009-00001025	Sandwiches para reunión de convivencia.	1.320,00	
	31/12/2021	Mallmann y Fernandez SH	A-0005-00000009	Almuerzo auditores - Auditoría 2021.	34.444,01	
Total ADM - VARIOS					122.448,69	5.520.965,61
AC GRAL - REMUNERACIONES	01/12/2021	AC GRAL - REMUNERACIONES	s/d	AC GRAL - REMUNERACIONES	3.451.475,17	
Total AC GRAL - REMUNERACIONES					3.451.475,17	
AC GRAL - CARGAS SOCIALES	01/12/2021	AC GRAL - CARGAS SOCIALES	s/d	AC GRAL - CARGAS SOCIALES	748.290,84	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA	
Total AC GRAL - CARGAS SOCIALES					748.290,84		
AC GRAL - COMBUSTIBLE	09/12/2021	Tremen SRL	A-0004-00070787	Combustible para Ac, Infra Agua y Golf.	3.290,21		
	16/12/2021	Chitchian SA	A-0033-00001194	Combustible para Galpón Mantenimiento AC.	238.680,00		
	22/12/2021	Tremen SRL	A-0033-00001195 A-0017-00000083	Flete combustible para Galpón Mantenimiento AC. Combustible para Compras, Ac, Marina e Infra Agua.	5.999,99 3.400,63		
Total AC GRAL - COMBUSTIBLE					251.370,83		
AC GRAL - ELECTRICIDAD	01/12/2021	CEB Ltda	A-0006-00655084	Serv. elec. Galpon lago + casa lago + bomba camion regador periodo 11/21 cta 62737	25.395,94		
			A-0006-00658277	Serv. elec. Galpon lago + casa lago + bomba camion regador periodo 11/21 cta 62737	1.850,61		
			A-0006-00655476	Serv. elec. Hangar Helicoptero + Iluminacion calles periodo 11/21 cta 74091	3.598,65		
			A-0006-00658669	Serv. elec. Hangar Helicoptero + Iluminacion calles periodo 11/21 cta 74091	634,97		
Total AC GRAL - ELECTRICIDAD					31.480,17		
AC GRAL - EMERGENCIAS MEDICAS	01/12/2021	MPE S.A.	A-0029-00008509	Cobertura área protegida 12-2021.	19.958,95		
Total AC GRAL - EMERGENCIAS MEDICAS					19.958,95		
AC GRAL - EQUIPAMIENTO	03/12/2021	Lopresti Edgardo Javier	A-0005-00000113	Soldadora inverter 160amp - AC.	35.857,25		
	13/12/2021	Intisur SH	A-0004-00000315	Soplete - AC.	2.360,00		
Total AC GRAL - EQUIPAMIENTO					38.217,25		
AC GRAL - GAS	06/12/2021	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17030766	Consumo gas Galpón Mantenimiento - 11-2021.	5.901,31		
			A-0011-17030756	Consumo gas Casa Ex-Fundación - 11-2021.	646,83		
Total AC GRAL - GAS					6.548,14		
AC GRAL - GTOS DE PERSONAL	01/11/2021	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00537272	Flete pantalones anticorte AC, fertilizantes Golf, Lamparas AC y semillas Golf Futbol.	4.439,86		
	02/12/2021	Gonzalez y Fernandez B SH	A-0002-00006253	Honorarios medicina laboral 11-2021 y preocupacional AC.	7.866,21		
	03/12/2021	Sur Indumentaria Beche	A-0004-00025135	Bombachas campo y mamelucos - AC.	10.800,00		
	06/12/2021	Tesoreria general de RN	C-0012-00459296	Boleta gasto de Homologación Acuerdo - AC.	1.098,50		
	10/12/2021	Officenet S.A	A-0035-00783188	Cajas navideñas personal AGCC 2021.	66.811,36		
	15/12/2021	Petcoff Maria Belén	C-0004-00002825	Pilas para máscara de soldar - AC.	660,00		
	15/12/2021	Correo Oficial Rep Arg SA	A-2475-00092089	Envio CD personal mantenimiento AC.	795,00		
				A-2475-00092083	Envio CD personal temporario AC.	795,00	
			Troyon Dario	A-0003-00005708	Polainas de soldar, botines punta de acero AC.	8.900,01	
	17/12/2021	Distribuidora El Par SRL	A-0008-00010127	Cajas navideñas para personal 2021.	1.907,28		
	20/12/2021	Puelche SA Ind y Fciera	A-0129-00001406	Golosinas Colonia CH, nucrem cajas navideñas personal 2021.	148,94		
	21/12/2021	Quetrihue SA	A-0638-00001006	Almuerzo personal - fin de año 2021.	651,00		
				A-0870-00000007	Bebidas almuerzo personal fin de año 2021.	1.391,84	
			SA Import y Export de Pat	A-4062-00015012	Golosinas evento navidad CH y turrones cajas navideñas personal 2021.	161,30	
			Autoserv Mayori Diarco SA	A-2141-00018253	Bebidas almuerzo personal fin de año 2021.	496,12	
			Puelche SA Ind y Fciera	A-0130-00003445	Nucrem para cajas navideñas personal 2021.	148,94	
			Barricas Bariloche SAS	A-0004-00000128	Almuerzo personal - fin de año 2021.	2.261,67	
	22/12/2021	SA Import y Export de Pat	A-4055-00006850	Golosinas evento navidad CH y servilletas almuerzo fin de año personal 2021.	354,39		
			El Reencuentro SRL	A-0010-00006669	Hielo para almuerzo fin de año del personal 2021.	489,99	
			Maguna Diego Sebastian	A-0006-00008453	Copas para almuerzo fin de año del personal 2021.	1.082,46	
			De Pablos S.R.L.	A-0018-00000023	Postre almuerzo fin de año del personal 2021.	2.939,98	
			Navarro Daniel Adolfo	C-0001-00000376	Almuerzo personal fin de año 2021.	33.250,00	
			Lorenzo Gonzalo Alberto	C-0001-00000052	Bebidas para almuerzo del personal fin de año 2021.	1.663,20	
31/12/2021	Quetrihue SA	A-0751-00000578	Varios, brindis personal Mantenimiento.	1.250,21			
Total AC GRAL - GTOS DE PERSONAL					150.363,26		
AC GRAL - HONORARIOS	01/12/2021	Diaz Victor Adrian	A-0004-00000112	Honorarios profesionales de Ingenieria sobre linea eléctrica.	43.076,00		
	02/12/2021	Simon Julio Clemente	A-0003-00000157	Honorarios Profesionales 11-2021.	55.263,66		
	03/12/2021	Demoy SRL	A-0003-00000896	Servicio de asesoramiento externo en Seguridad e Higiene en el trabajo 12-2021.	26.499,00		
	07/12/2021	Lopez Maria Carla	A-0002-00000116	Honorarios Profesionales 11-2021.	108.900,00		
	17/12/2021	Antolin Ricardo Gabriel	A-0002-00000246	Control de retiros N-10.	12.100,00		
	23/12/2021	Antolin Ricardo Gabriel	A-0002-00000247	Control amojonamiento Lote O-1, control de retiros y edificaciones Lotes X6, X7 y X8.	43.560,00		
	Total AC GRAL - HONORARIOS					289.398,66	
AC GRAL - IMP INMOBILIARIO	30/04/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 09/12	91.033,21		
	27/10/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0003-27102021	PP Deuda impuesto inmobiliario cuota 03/06	673.268,80		
Total AC GRAL - IMP INMOBILIARIO					764.302,01		
AC GRAL - IMPUESTOS	09/12/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-71473523	Patente Toyota Hilux JKR931- Cuota 06/2021.	3.948,00		
			C-0001-71452748	Patente Iveco OHD225- Cuota 06/2021.	5.622,80		

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA	
AC GRAL - IMPUESTOS	09/12/2021 28/12/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-71288447	Patente Chevrolet S10 NMV626- Cuota 06/2021.	5.604,20		
			C-0002-71288447	Patente Chevrolet S10 NMV626 Cuota 06/2021 2do vto	78,40		
			C-0002-71452748	Patente Iveco OHD225 Cuota 06/2021 2do vto	78,70		
			C-0002-71473523	Patente Toyota Hilux JKR931 Cuota 06/2021 2do vto	55,30		
Total AC GRAL - IMPUESTOS					15.387,40		
AC GRAL - LIMPIEZA	11/11/2021 01/12/2021 02/12/2021 21/12/2021 22/12/2021	Distribuidora E&E SAS Super Clin SRL Distribuidora E&E SAS Distribuidora E&E SAS Distribuidora E&E SAS	A-0002-00004119	Art. limpieza - Stock general.	57,79		
			A-0031-00015175	Artículos de limpieza - Stock general.	1.029,63		
			A-0002-00004466	Artículos de limpieza - Stock general.	1.490,72		
			A-0002-00004807	Art. limpieza - Stock general y Cloro para pileta CH.	1.450,44		
			A-0002-00004820	Artículos de limpieza - Stock general.	1.926,14		
Total AC GRAL - LIMPIEZA					5.954,73		
AC GRAL -TASA DE SERV URB	18/08/2021	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-00007483	Plan de pagos tasa municipal convenio 7483	12.432,59		
			C-0001-00007484	Plan de pagos tasa municipal convenio 7484	3.512,68		
			C-0001-00007488	Plan de pagos tasa municipal convenio 7488	23.205,98		
			C-0001-00007489	Plan de pagos tasa municipal convenio 7489	2.299,88		
			C-0001-00007492	Plan de pagos tasa municipal convenio 7492	6.689,79		
			C-0001-00007493	Plan de pagos tasa municipal convenio 7493	216,59		
			C-0001-00007494	Plan de pagos tasa municipal convenio 7494	6.983,04		
			C-0001-00007495	Plan de pagos tasa municipal convenio 7495	2.422,36		
			C-0001-00007497	Plan de pagos tasa municipal convenio 7497	1.083,32		
			C-0001-00007498	Plan de pagos tasa municipal convenio 7498	80.642,50		
			C-0001-00007499	Plan de pagos tasa municipal convenio 7499	5.557,63		
			C-0001-00007501	Plan de pagos tasa municipal convenio 7501	14.307,98		
			C-0001-00007502	Plan de pagos tasa municipal convenio 7502	4.547,27		
			C-0001-03122021	Tasa por servicio a la propiedad 11/2021	301.987,49		
			Total AC GRAL -TASA DE SERV URB				
	AC GRAL - MANT MAQ/ROD	01/06/2021 14/12/2021 16/12/2021 21/12/2021 27/12/2021	Milla Neumáticos Neuquen Pereira Rivera Juan D Rodamientos 329 S.R.L. Patagonica De Lubric SRL Díaz Juan Carlos Pino Domingo Alberto	A-0018-00002024	4 cubiertas Destination 104/1015, balanceo y válvulas - Toyota JKR AC.	9.783,33	
C-0002-00000503				Service mantenimiento Liu Gong - AC.	22.000,00		
A-0006-00013183				Rodamientos para pulidora - AC.	500,00		
A-0004-00014230				Service F14000 - AC.	20.470,00		
A-0004-00014225				Service Toyota JKR - AC.	12.390,00		
C-0001-00000909				Reparación cubierta camión Iveco.	1.500,00		
C-0002-00000237	Reparación motor de arranque F14000 y rep luces camión Iveco.	18.500,00					
Total AC GRAL - MANT MAQ/ROD					85.143,33		
AC GRAL - MANTENIMIENTO	01/11/2021 05/11/2021 12/11/2021 15/11/2021 23/11/2021 24/11/2021 01/12/2021 03/12/2021 06/12/2021 12/12/2021 13/12/2021 14/12/2021 17/12/2021 20/12/2021 21/12/2021 22/12/2021 27/12/2021 28/12/2021 29/12/2021	Victor M. Trans Cruz Sur Acuarela SRL Arroyo Huber Leonardo Arroyo Huber Leonardo Maderas Tayi S.A Energia SRL He Di SAS Lauro S.A.S. Seewald Pablo Ceballos FranciscoNicolas La Remadita SAS I & T Chic S.R.L Arroyo Huber Leonardo Desde El Sur S.A.S. Brizzi Nicolas Energia SRL Rodriguez Roberto C. Schmidt Mariana Laura Boock Renato Energia SRL Arroyo Huber Leonardo Torres Aguila Irene Jacqu Agua y Gas SRL Municipalidad S.C.de Bche Energia SRL Arroyo Huber Leonardo	A-0141-00537272	Flete pantalones anticorte AC, fertilizantes Golf, Lamparas AC y semillas Golf Futbol.	1.759,33		
			A-0023-00001641	Latex y rodillos - AC.	37.111,24		
			A-0006-00008791	Artículos varios ferreteria - AC.	17.176,58		
			A-0006-00008823	Entrerrosca - AC.	617,28		
			A-0006-00000332	Devolucion tuercas AC	-990,99		
			A-0023-00001898	Cetol, hojas lija, discos de fibra - Stock general AC.	85.376,62		
			A-0023-00001916	Cetol - Stock general AC.	46.669,19		
			A-0002-00000289	Retiro de ramas, viajes bochin ripio con arena, destape y binder para AC,Capilla, Calles, Golf.	137.940,00		
			A-0006-00009186	Cantонера para durlock - AC.	3.608,10		
			A-0002-00000294	Fenólicos para Marina y AC.	32.175,41		
			A-0017-00049545	Cable TPR y Grampas - AC.	17.707,70		
			A-0007-00001605	Cerraduras AC y bisagras,pomelas,picaportes para Garitas Guardia.	4.531,41		
			A-0001-00000093	Horas de trabajo de máquina en sector Peñon del Lago.	72.600,00		
			C-0001-00000006	Construcción de senderos MTB - AC.	55.000,00		
			C-0003-00000014	Servicio de contenedor, sector Lote L2.	28.000,00		
			A-0001-00000105	Recolección y amontonamiento ramas, alambrado Guardia Polo a 80Has.	72.600,00		
			A-0001-00000128	Servicio de hidrogrúa, remoción de arboles caídos tormenta de viento - AC.	48.400,00		
			A-0006-00009545	Candados para colonia CH y cadena AC.	3.155,97		
			A-0002-00005415	Pinturas varias para decoración navideña Espacios Comunes.	3.004,34		
			C-0003-00000068	Servicio de fumigación 12-2021.	2.937,73		
			A-0017-00049933	Artículos de electricidad para decoración navideña Espacios Comunes.	9.581,96		
			A-0007-00003268	Artículos de electricidad acceso Peñon del Lago - AC.	34.551,63		
			A-0002-00000587	Afiches navideños para decoración navideña Espacios Comunes.	1.602,04		
			C-0002-00000652	Agua envasada para Cab, Seg, Pañol, Starter y CH.	800,00		
			A-0017-00049986	Apliques luminaria - sector Peñon del Lago.	14.089,72		
			A-0006-00009763	Bolsas de arena para muro - Sector Peñon del Lago.	1.000,55		
			C-0001-00000013	Servicios de aserradero portátil - AC.	150.000,00		
			A-0007-00002111	Teas, abrazables y acoples para hidrantes Infra Agua y AC.	17.645,34		
			C-0654-00710102	Tickets para vertedero municipal.	14.700,00		
			A-0017-00050088	Art. electricidad acceso Peñon del Lago.	35.970,51		
			A-0017-00050085	Apliques luminaria sector Peñon del Lago - AC.	19.419,39		
			A-0006-00009941	Auto perforante container, soplete, hidrofugo, fanatite AC, precintos cancha Futbol.	5.795,24		

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
AC GRAL - MANTENIMIENTO	29/12/2021	Centro Electrico B. SRL	A-0003-00007041	Materiales eléctricos para zona carga camión riego.	14.894,02	
		Torres Aguila Irene Jacqu	C-0001-00000014	Saldo trabajos de aserradero portátil AC.	73.200,00	
		Najjar Frieboes Adelaida	C-0002-00005382	Pinceles para carpintería AC.	1.500,00	
	30/12/2021	Rodriguez Roberto C.	A-0007-00000071	Devolucion art. Electricidad acceso Peñon del lago	-21.538,14	
Total AC GRAL - MANTENIMIENTO					1.042.592,16	
AC GRAL - TELEFONO	02/12/2021	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00304068	Consumo de celulares 11-2021.	3.303,28	
Total AC GRAL - TELEFONO					3.303,28	
AC GRAL - VARIOS	07/12/2021	Asoc Civ Bomb Vol Melipal	C-0003-00000321	Cuota social 12-2021.	30.000,00	
	08/12/2021	Argenequip SA	A-0009-00010256	Reposicion cestos de basura	5.387,99	
			A-0009-00010257	Reposicion cestos de basura	2.694,00	
	22/12/2021	Troyon Claudio	A-0005-00013098	Carteles "Atención" - AC.	4.400,00	
	23/12/2021	Argenequip SA	A-0009-00010772	Envio cestos de basura	2.074,99	
			A-0009-00010774	Envio cestos de basura	1.651,19	
Total AC GRAL - VARIOS					46.208,17	7.415.883,45
CABALLER - REMUNERACIONES	01/12/2021	CABALLER - REMUNERACIONES	s/d	CABALLER - REMUNERACIONES	1.010.945,73	
Total CABALLER - REMUNERACIONES					1.010.945,73	
CABALLER - CARGAS SOCIALES	01/12/2021	CABALLER - CARGAS SOCIALES	s/d	CABALLER - CARGAS SOCIALES	217.739,08	
Total CABALLER - CARGAS SOCIALES					217.739,08	
CABALLER - GTOS DE PERSONAL	06/12/2021	Officenet S.A	A-0035-00783188	Cajas navideñas personal AGCC 2021.	11.930,60	
	17/12/2021	Distribuidora El Par SRL	A-0008-00010127	Cajas navideñas para personal 2021.	340,59	
	20/12/2021	Puelche SA Ind y Fciera	A-0129-00001406	Golosinas Colonia CH, nucrem cajas navideñas personal 2021.	26,60	
	21/12/2021	Quetirhue SA	A-0638-00001006	Almuerzo personal - fin de año 2021.	130,20	
			A-0870-00000007	Bebidas almuerzo personal fin de año 2021.	278,37	
		SA Import y Export de Pat	A-4062-00015012	Golosinas evento navidad CH y turrones cajas navideñas personal 2021.	28,80	
		Autoserv Mayori Diarco SA	A-2141-00018253	Bebidas almuerzo personal fin de año 2021.	99,22	
		Puelche SA Ind y Fciera	A-0130-00003445	Nucrem para cajas navideñas personal 2021.	26,60	
		Barricas Bariloche SAS	A-0004-00000128	Almuerzo personal - fin de año 2021.	452,34	
	22/12/2021	Boock Renato	C-0002-00000652	Agua envasada para Cab, Seg, Pañol, Starter y CH.	5.200,00	
		SA Import y Export de Pat	A-4055-00006850	Golosinas evento navidad CH y servilletas almuerzo fin de año personal 2021.	70,87	
		El Reencuentro SRL	A-0010-00006669	Hielo para almuerzo fin de año del personal 2021.	98,00	
		Maguna Diego Sebastian	A-0006-00008453	Copas para almuerzo fin de año del personal 2021.	216,49	
		De Pablos S.R.L.	A-0018-00000023	Postre almuerzo fin de año del personal 2021.	588,00	
		Navarro Daniel Adolfo	C-0001-00000376	Almuerzo personal fin de año 2021.	6.650,00	
		Lorenzo Gonzalo Alberto	C-0001-00000052	Bebidas para almuerzo del personal fin de año 2021.	332,64	
Total CABALLER - GTOS DE PERSONAL					26.469,32	
CABALLER - ELECTRICIDAD	01/12/2021	CEB Ltda	A-0006-00655428	Serv. elec. Caballeriza polo periodo 11/21 cta 72638	28.487,32	
			A-0006-00658621	Serv. elec. Caballeriza polo periodo 11/21 cta 72638	1.906,86	
Total CABALLER - ELECTRICIDAD					30.394,18	
CABALLER - GAS	06/12/2021	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17030767	Consumo gas Caballerizas - 11-2021.	5.770,77	
Total CABALLER - GAS					5.770,77	
CABALLER - LIMPIEZA	11/11/2021	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00004119	Art. limpieza - Stock general.	34,68	
	01/12/2021	Super Clin SRL	A-0031-00015175	Artículos de limpieza - Stock general.	617,78	
	02/12/2021	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00004466	Artículos de limpieza - Stock general.	894,43	
	21/12/2021	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00004807	Art. limpieza - Stock general y Cloro para pileta CH.	870,27	
	22/12/2021	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00004820	Artículos de limpieza - Stock general.	1.155,68	
Total CABALLER - LIMPIEZA					3.572,83	
CABALLER - MANTENIMIENTO	03/12/2021	Arroyo Huber Leonardo	A-0006-00009242	Bisagras, portacandado, cadena Mant. Caballerizas.	11.309,23	
	13/12/2021	Metalurgia HeryCarp S.C	A-0001-00000174	Reparación y mantenimiento portones levadizos - Caballerizas.	164.560,00	
	17/12/2021	Brizzi Nicolas	C-0003-00000068	Servicio de fumigación 12-2021.	8.813,16	
	22/12/2021	López Clemente	C-0009-00000036	Servicio de cerrajería a domicilio - Departamento Caballerizas.	8.500,00	
	27/12/2021	Agua y Gas SRL	A-0007-00002112	Flotante para laguna riego Polo.	941,42	
Total CABALLER - MANTENIMIENTO					194.123,81	
CABALLER - INSUMOS EQUINOS	01/11/2021	Patagonia y Pampa SRL	A-0003-00003123	Antibióticos para Caballerizas.	7.695,60	
	10/12/2021	Nestares Gaston	C-0002-00000100	Herrajes en caballos Seg y desvase caballos Escuela.	7.500,00	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CABALLER - INSUMOS EQUINOS	13/12/2021	Fernandez Valmaggia L. G.	C-0002-00000042	Fardos de pasto para caballos Escuela y Seg.	662.300,00	
	31/12/2021	Patagonia y Pampa SRL	A-0003-00003209	Bebederos para caballos.	12.800,00	
Total CABALLER - INSUMOS EQUINOS					690.295,60	
CABALLER - TELEFONO	02/12/2021	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00304068	Consumo de celulares 11-2021.	1.101,10	
Total CABALLER - TELEFONO					1.101,10	
CABALLER - VARIOS	09/12/2021	Schwerter Peralta Walter	C-0004-00000068	Transporte caballo de escuela a Campo.	13.000,00	
Total CABALLER - VARIOS					13.000,00	2.193.412,41
CALLES - ELECTRICIDAD	01/12/2021	CEB Ltda	A-0006-00655473 A-0006-00658666 A-0006-00655461 A-0006-00658654 A-0006-00656060 A-0006-00659253 A-0006-00656061 A-0006-00659254 A-0006-00656062 A-0006-00659255 A-0006-00656063 A-0006-00659256 A-0006-00655474 A-0006-00658667 A-0006-00655499 A-0006-00658692 A-0006-00655460 A-0006-00658653 A-0006-00655453 A-0006-00658646 A-0006-00655273 A-0006-00658466 A-0006-00655274 A-0006-00658467 A-0006-00655475 A-0006-00658668 A-0006-00655276 A-0006-00658469	Serv. elec. Iluminacion de calles - L. Subestacion 10 periodo 11/21 cta 74075 Serv. elec. Iluminacion de calles - L. Subestacion 10 periodo 11/21 cta 74075 Serv. elec. Iluminacion calles periodo 11/21 cta 73774 Serv. elec. Iluminacion calles periodo 11/21 cta 73774 Serv. elec. Iluminacion calles 80 Has altas (Mirador del polo) periodo 11/21 cta 88545 Serv. elec. Iluminacion calles 80 Has altas (Mirador del polo) periodo 11/21 cta 88545 Serv. elec. Iluminacion calles cancha polo 3 (chacras del polo) periodo 11/21 cta 88546 Serv. elec. Iluminacion calles cancha polo 3 (chacras del polo) periodo 11/21 cta 88546 Serv. elec. Iluminacion calles La Lomada (corazon) periodo 11/21 cta 88547 Serv. elec. Iluminacion calles La Lomada (corazon) periodo 11/21 cta 88547 Serv. elec. Iluminacion calles Subestacion VIP Balcon del lago periodo 11/21 cta 88548 Serv. elec. Iluminacion calles Subestacion VIP Balcon del lago periodo 11/21 cta 88548 Serv. elec. Iluminacion calles + L. Subestacion 12 periodo 11/21 cta 74076 Serv. elec. Iluminacion calles + L. Subestacion 12 periodo 11/21 cta 74076 Serv. elec. Iluminacion calles periodo 11/21 cta 74694 Serv. elec. Iluminacion calles periodo 11/21 cta 74694 Serv. elec. Iluminacion calles + medidor de velocidad set 9 periodo 11/21 cta 73773 Serv. elec. Iluminacion calles + medidor de velocidad set 9 periodo 11/21 cta 73773 Serv. elec. Iluminacion calles - medidor subest. 8 periodo 11/21 cta 73476 Serv. elec. Iluminacion calles - medidor subest. 8 periodo 11/21 cta 73476 Serv. elec. Luminarias - Iluminacion calles periodo 11/21 cta 68462 Serv. elec. Luminarias - Iluminacion calles periodo 11/21 cta 68462 Serv. elec. Subestacion 2 - Iluminacion calles periodo 11/21 cta 68464 Serv. elec. Subestacion 2 - Iluminacion calles periodo 11/21 cta 68464 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacio faldeo periodo 11/21 cta 74082 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacio faldeo periodo 11/21 cta 74082 Serv. elec. L. Subestacion 1 - Iluminacion calles periodo 11/21 cta 68466 Serv. elec. L. Subestacion 1 - Iluminacion calles periodo 11/21 cta 68466	5.597,75 671,34 6.719,54 691,76 1.180,77 255,20 1.545,72 261,84 3.718,98 380,47 774,20 247,80 4.456,19 650,57 8.780,61 883,87 3.365,52 377,63 4.527,01 648,28 1.799,40 270,04 2.037,10 353,47 2.469,73 361,34 714,92 250,30	
Total CALLES - ELECTRICIDAD					53.991,35	
CALLES - MANTENIMIENTO	01/12/2021	Alonso Jorge Oscar	A-0002-00000289	Retiro de ramas, viajes bochin ripio con arena, destape y binder para AC,Capilla, Calles, Golf.	195.415,00	
	16/12/2021	Ceballos Rodolfo Remigio	C-0004-00000059	Servicio de camión de riefo 15-11 al 30-11-2021.	273.600,00	
	16/12/2021	Ceballos Rodolfo Remigio	C-0004-00000061	Servicio de camión regador del 01 al 15-12-2021.	243.120,00	
Total CALLES - MANTENIMIENTO					712.135,00	
CALLES - IMP INMOBILIARIO	30/04/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 09/12	40.179,20	
	27/10/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0003-27102021	PP Deuda impuesto inmobiliario cuota 03/06	372.493,80	
Total CALLES - IMP INMOBILIARIO					412.673,00	
CALLES - TASA DE SERV URB	18/08/2021	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-0001-03122021	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 por servicio a la propiedad 11/2021	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 47.079,43	
Total CALLES - TASA DE SERV URB	03/12/2021	Municipalidad S.C.de Bche			72.459,56	1.251.258,91
CANCHA FUTB - REMUNERACIONES	01/12/2021	CANCHA FUTB - REMUNERACIONES	s/d	CANCHA FUTB - REMUNERACIONES	114.913,93	
Total CANCHA FUTB - REMUNERACIONES					114.913,93	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CANCHA FUTB - CS SOCIALES	01/12/2021	CANCHA FUTB - CS SOCIALES	s/d	CANCHA FUTB - CS SOCIALES	26.115,59	
Total CANCHA FUTB - CS SOCIALES					26.115,59	
CANCHA FUT - ELECTRICIDAD	01/12/2021	CEB Ltda	A-0006-00655369 A-0006-00658562	Serv. elec. Cancha futbol periodo 11/21 cta 70681 Serv. elec. Cancha futbol periodo 11/21 cta 70681	1.273,94 68,72	
Total CANCHA FUT - ELECTRICIDAD					1.342,66	
CANCHA FUTB - MANTENIMIENTO	01/11/2021 28/12/2021 29/12/2021	Victor M. Trans Cruz Sur Arroyo Huber Leonardo Arroyo Huber Leonardo	A-0141-00537272 A-0006-00009888 A-0006-00009941 A-0006-00000374	Flete pantalones anticorte AC, fertilizantes Golf, Lamparas AC y semillas Golf Futbol. Media sombra y latex blanco para Mant. Cancha Futbol. Autoperforante container, soplete, hidrofugo, fanatite AC, precintos cancha Futbol. Devolucion media sombra, cancha futbol	5.260,22 129.886,97 8.140,88 -105.937,92	
Total CANCHA FUTB - MANTENIMIENTO					37.350,15	
CANCHA FUTB - IMP INMOB	30/04/2021 27/10/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824 C-0003-27102021	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 09/12 PP Deuda impuesto inmobiliario cuota 03/06	5.060,08 59.938,30	
Total CANCHA FUTB - IMP INMOB					64.998,38	
CANCH FUTB- T DE SERV URB	18/08/2021 03/12/2021	Municipalidad S.C.de Bche Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-00007495 C-0001-03122021	Plan de pagos tasa municipal convenio 7495 Tasa por servicio a la propiedad 11/2021	12.022,86 22.213,21	
Total CANCH FUTB- T DE SERV URB					34.236,07	278.956,78
CAPILLA - ELECTRICIDAD	01/12/2021	CEB Ltda	A-0006-00655395 A-0006-00658588	Serv. elec. Capilla periodo 11/21 cta 71635 Serv. elec. Capilla periodo 11/21 cta 71635	3.073,37 368,73	
Total CAPILLA - ELECTRICIDAD					3.442,10	
CAPILLA - MANTENIMIENTO	01/12/2021 02/12/2021	Alonso Jorge Oscar Reyes Facundo Alberto	A-0002-00000289 C-0002-00000033	Retiro de ramas, viajes bochin ripio con arena, destape y binder para AC,Capilla, Calles, Golf. Mantenimiento de parques y canteros Nov-21 en Capilla, CH y Starter.	5.445,00 23.000,00	
Total CAPILLA - MANTENIMIENTO					28.445,00	
CAPILLA - GAS	06/12/2021	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17030760	Consumo gas Capilla - 11-2021.	565,05	
Total CAPILLA - GAS					565,05	
CAPILLA - IMP INMOBILIARIO	30/04/2021 27/10/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824 C-0003-27102021	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 09/12 PP Deuda impuesto inmobiliario cuota 03/06	783,86 10.448,80	
Total CAPILLA - IMP INMOBILIARIO					11.232,66	
CAPILLA - T DE SERV URB	18/08/2021 03/12/2021	Municipalidad S.C.de Bche Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-00007483 C-0001-03122021	Plan de pagos tasa municipal convenio 7483 Tasa por servicio a la propiedad 11/2021	4.545,69 8.398,52	
Total CAPILLA - T DE SERV URB					12.944,21	56.629,02
INFR AGUA - REMUNERACIONES	01/12/2021	INFR AGUA - REMUNERACIONES	s/d	INFR AGUA - REMUNERACIONES	600.744,07	
Total INFR AGUA - REMUNERACIONES					600.744,07	
INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	01/12/2021	INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	s/d	INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	140.256,12	
Total INFR AGUA - CARGAS SOCIALES					140.256,12	
INFR AGUA - GTOS DE PERSONAL	06/12/2021 17/12/2021 21/12/2021	Officenet S.A Distribuidora El Par SRL Quetrihue SA	A-0035-00783188 A-0008-00010127 A-0638-00001006 A-0870-00000007	Cajas navideñas personal AGCC 2021. Cajas navideñas para personal 2021. Almuerzo personal - fin de año 2021. Bebidas almuerzo personal fin de año 2021.	9.544,48 272,47 55,79 119,29	
		SA Import y Export de Pat Autoserv Mayori Diarco SA Puelche SA Ind y Fciera Barricas Bariloche SAS	A-4062-00015012 A-2141-00018253 A-0130-00003445 A-0004-00000128	Golosinas evento navidad CH y turrones cajas navideñas personal 2021. Bebidas almuerzo personal fin de año 2021. Nucrem para cajas navideñas personal 2021. Almuerzo personal - fin de año 2021.	23,04 42,52 21,27 193,86	
	22/12/2021	SA Import y Export de Pat El Reencuentro SRL Maguna Diego Sebastian De Pablos S.R.L. Navarro Daniel Adolfo Lorenzo Gonzalo Alberto	A-4055-00006850 A-0010-00006669 A-0006-00008453 A-0018-00000023 C-0001-00000376 C-0001-00000052	Golosinas evento navidad CH y servilletas almuerzo fin de año personal 2021. Hielo para almuerzo fin de año del personal 2021. Copas para almuerzo fin de año del personal 2021. Postre almuerzo fin de año del personal 2021. Almuerzo personal fin de año 2021. Bebidas para almuerzo del personal fin de año 2021.	30,37 42,01 92,78 252,00 2.850,00 142,56	
Total INFR AGUA - GTOS DE PERSONAL					13.682,45	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
INFR AGUA - COMBUSTIBLE	09/12/2021 22/12/2021 31/12/2021	Tremen SRL Tremen SRL Tremen SRL	A-0004-00070787 A-0017-00000083 A-0017-00000155	Combustible para Ac, Infra Agua y Golf. Combustible para Compras, Ac, Marina e Infra Agua. Combustible para Infra Agua y Sistemas.	8.771,62 13.305,66 11.470,76	
Total INFR AGUA - COMBUSTIBLE					33.548,04	
INFR AGUA - ELECTRICIDAD	01/12/2021	CEB Ltda	A-0006-00655674 A-0006-00658867 A-0006-00655860 A-0006-00659053 A-0006-00655849 A-0006-00659042 A-0006-00655427 A-0006-00658620 A-0006-00655680 A-0006-00658873 A-0006-00655275 A-0006-00658468 A-0006-00655681 A-0006-00658874 A-0006-00655083 A-0006-00658276	Serv. elec. Bombeo agua 2 lotes VIP (HG y cuidador) periodo 11/21 cta 79957 Serv. elec. Bombeo agua 2 lotes VIP (HG y cuidador) periodo 11/21 cta 79957 Serv. elec. Bomba caballerizas (agua del TK4 a 80 Has) periodo 11/21 cta 83954 Serv. elec. Bomba caballerizas (agua del TK4 a 80 Has) periodo 11/21 cta 83954 Serv. elec. Bombas agua a 80 Has altas TK10 periodo 11/21 cta 83694 Serv. elec. Bombas agua a 80 Has altas TK10 periodo 11/21 cta 83694 Serv. elec. Medidor bombas agua cisterna 50 m3 periodo 11/21 cta 72636 Serv. elec. Medidor bombas agua cisterna 50 m3 periodo 11/21 cta 72636 Serv. elec. Est. Bombeo N2 Agua potable (ex fundacion) al TK 4 periodo 11/21 cta 80247 Serv. elec. Est. Bombeo N2 Agua potable (ex fundacion) al TK 4 periodo 11/21 cta 80247 Serv. elec. Hidroneumatico TK1 + L. Subest. 3 + Iluminacion calles periodo 11/21 cta 68465 Serv. elec. Hidroneumatico TK1 + L. Subest. 3 + Iluminacion calles periodo 11/21 cta 68465 Serv. elec. Est. Bombeo TK 12 periodo 11/21 cta 80265 Serv. elec. Est. Bombeo TK 12 periodo 11/21 cta 80265 Serv. elec. Est. Bombeo N1 - Agua potable - Suizo periodo 11/21 cta 62735 Serv. elec. Est. Bombeo N1 - Agua potable - Suizo periodo 11/21 cta 62735	27.873,86 1.895,70 64.465,59 2.561,51 33.417,15 1.996,56 20.064,27 1.089,19 637.761,68 12.996,62 3.020,07 371,34 330.855,89 7.412,25 269.922,13 6.303,52	
Total INFR AGUA - ELECTRICIDAD					1.422.007,33	
INFR AGUA - INFRAESTRUCT	21/12/2021	Gonzalez Facundo	C-0001-00000157	Svs conexión, tendido drop, rep FO, rep cámaras y red Seg, puestos de red Hangar, rep FO TK Infra	3.000,00	
Total INFR AGUA - INFRAESTRUCT					3.000,00	
INFR AGUA - IMPUESTOS	09/12/2021 28/12/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-71269988 C-0002-71269988	Patente Renault Kangoo AD459AB - Cuota 06/2021. Patente Renault Kangoo AD459AB Cuota 06/2021 2do vto	2.359,05 33,05	
Total INFR AGUA - IMPUESTOS					2.392,10	
INFR AGUA - MANTENIMIENTO	01/12/2021 09/12/2021 14/12/2021 16/12/2021 17/12/2021 20/12/2021 22/12/2021 27/12/2021	One Box S.R.L. Cenitex S.R.L. La Remadita SAS Caspani y Cia SRL La Remadita SAS Brizzi Nicolas Puelche SA Ind y Fciera Agua y Gas SRL Agua y Gas SRL	A-0001-00023533 A-0002-00001346 A-0001-00000106 A-0005-00000862 A-0001-00000109 C-0003-00000068 A-0129-00001406 A-0007-00002058 A-0007-00002111	Cable HDMI - Oficina Infra Agua. Válvula de aire plástica para riego - Infra Agua. Zanqueo y limpieza para conexión FFOO-Tanques - Infra Agua. Cámara de inspección y suplementos Infra Agua, base piramidal Container CH. Mano de obra zanqueo para caño de agua - Infra Agua. Servicio de fumigación 12-2021. Golosinas Colonia CH, nucrem cajas navideñas personal 2021. Caños y acoples - Infra Agua. Tees, abrazables y acoples para hidrantes Infra Agua y AC.	1.934,00 133.388,40 219.373,00 29.010,96 12.100,00 2.937,73 21,27 52.426,38 20.096,04	
Total INFR AGUA - MANTENIMIENTO					471.287,78	
INFR AGUA - MANT BOMBAS/M	29/12/2021	Buenoman Cirilo	C-0002-00000134	Limpieza de radiador, arme y desarme Toyota DEX - Infra agua.	12.000,00	
Total INFR AGUA - MANT BOMBAS/M					12.000,00	
INFR AGUA - MANT RODADOS	02/12/2021 14/12/2021	Reyes Mabel SUCESSION DE FUENTES CRISO	C-0002-00000111 A-0004-00000074	Lavado Kangoo AD - Infra Agua/Sistemas. Reparación Toyota Hilux DEX - Infra Agua.	650,00 28.000,00	
Total INFR AGUA - MANT RODADOS					28.650,00	
INFR AGUA - TELEFONO	02/12/2021 13/12/2021	Telefónica Móviles Argent Gastos menores	A-3051-00304068 C-0002-00040117	Consumo de celulares 11-2021. Recarga celular Infra Agua.	2.202,18 1.000,00	
Total INFR AGUA - TELEFONO					3.202,18	2.730.770,08
MARINA - COMBUSTIBLE	22/12/2021	Tremen SRL	A-0017-00000083	Combustible para Compras, Ac, Marina e Infra Agua.	1.573,99	
Total MARINA - COMBUSTIBLE					1.573,99	
MARINA - ELECTRICIDAD	01/12/2021	CEB Ltda	A-0006-00656104 A-0006-00659297	Serv. elec. Marina periodo 11/21 cta 89373 Serv. elec. Marina periodo 11/21 cta 89373	7.574,91 861,94	
Total MARINA - ELECTRICIDAD					8.436,85	
MARINA - MANTENIMIENTO	01/12/2021 16/12/2021 17/12/2021	Maderas Tayi S.A Arroyo Huber Leonardo Brizzi Nicolas	A-0002-00000294 A-0006-00009592 C-0003-00000068	Fenólicos para Marina y AC. Marcadores, selladores, soga, lijas, cintas - Mant. Marina. Servicio de fumigación 12-2021.	32.175,41 15.872,67 2.937,73	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
MARINA - MANTENIMIENTO	20/12/2021	Zapata Alejandro Martin	C-0002-00000037	Servicios en sector Marina.	400.000,00	
Total MARINA - MANTENIMIENTO					450.985,81	
MARINA - VARIOS	21/12/2021	De Miguel Mariano SRL	A-0018-00000596	Articulos de botiquin para Marina.	5.860,02	
Total MARINA - VARIOS					5.860,02	466.856,67
POLO - REMUNERACIONES	01/12/2021	POLO - REMUNERACIONES	s/d	POLO - REMUNERACIONES	263.200,31	
Total POLO - REMUNERACIONES					263.200,31	
POLO - CARGAS SOCIALES	01/12/2021	POLO - CARGAS SOCIALES	s/d	POLO - CARGAS SOCIALES	59.714,89	
Total POLO - CARGAS SOCIALES					59.714,89	
POLO - ELECTRICIDAD	01/12/2021	CEB Ltda	A-0006-00655426	Serv. elec. Polo + Luminarias calle + Sum Hangar periodo 11/21 cta 72626	33.875,32	
Total POLO - ELECTRICIDAD					33.875,32	
POLO - IMP INMOBILIARIO	30/04/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 09/12	16.464,12	
Total POLO - IMP INMOBILIARIO					16.464,12	
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	
	03/12/2021	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-00007501	Plan de pagos tasa municipal convenio 7501	20.903,19	
			C-0001-03122021	Tasa por servicio a la propiedad 11/2021	85.687,19	
Total POLO - TASA DE SERV URB					132.065,19	
POLO - MANTENIMIENTO	01/11/2021	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00545072	Flete agroquimicos y fertilizantes Polo, repuestos anuales Golf.	66.707,37	
	03/12/2021	Acuarela SRL	A-0023-00002061	Esmaltes y latex - Mantenimiento Polo.	23.611,78	
		JLD Ingenieria y Svs SA	A-0001-00000017	Reparación válvula hidráulica Bomba riego Polo.	17.545,00	
	07/12/2021	HIZA Ingenieria & Constr	A-0003-00010917	Pala, carretilla, tenaza, expanding - Mant. Polo.	35.286,90	
	27/12/2021	Agua y Gas SRL	A-0007-00002112	Flotante para laguna riego Polo.	941,40	
Total POLO - MANTENIMIENTO					144.092,45	
POLO - VARIOS	02/12/2021	SENASA	C-0001-02122021	Derecho de transito caballo	210,50	
	10/12/2021	SENASA	C-0001-10122021	Derecho de transito caballo	134,00	
Total POLO - VARIOS					344,50	649.756,78
CH - REMUNERACIONES	01/12/2021	CH - REMUNERACIONES	s/d	CH - REMUNERACIONES	1.888.719,14	
Total CH - REMUNERACIONES					1.888.719,14	
CH - CARGAS SOCIALES	01/12/2021	CH - CARGAS SOCIALES	s/d	CH - CARGAS SOCIALES	449.833,07	
Total CH - CARGAS SOCIALES					449.833,07	
CH - ELECTRICIDAD	01/12/2021	CEB Ltda	A-0006-00655635	Serv. elec. Club house del polo periodo 11/21 cta 79119	140.237,76	
			A-0006-00658828	Serv. elec. Club house del polo periodo 11/21 cta 79119	3.940,24	
Total CH - ELECTRICIDAD					144.178,00	
CH - EQUIPAMIENTO	03/12/2021	Trans Luis Franzgrote SRL	A-0006-00023245	Flete container/deposito para mercaderias CH.	110.158,40	
	07/12/2021	Boos Sebastian Tomas	A-0003-00000502	Traslado y posicionamiento container/deposito CH con hidrogrúa.	36.300,00	
Total CH - EQUIPAMIENTO					146.458,40	
CH - GAS	06/12/2021	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17031285	Consumo gas CH- 11-2021.	124.910,54	
Total CH - GAS					124.910,54	
CH - GTOS ACTIVIDADES	03/12/2021	Castellani Tomas Javier	C-0001-00000064	Honorarios Profesores Arelauquen Sports & Fun 11-2021.	51.000,00	
	14/12/2021	Elvira Marcos Joaquin	C-0003-00000007	Honorarios Profesores Arelauquen Sports & Fun 11-2021.	51.000,00	
		Paper & Toys SRL	A-0034-00000682	Articulos varios de papeleria - Colonia CH.	15.117,94	
		Troyon Claudio	A-0005-00013045	Botiquin para colonia CH.	5.200,00	
		Arroyo Huber Leonardo	A-0006-00009545	Candados para colonia CH y cadena AC.	4.056,91	
	15/12/2021	Bernabei Jose Luis	A-0003-00000165	Bolso para materiales y sogas salto con rodamientos - Colonia CH	2.480,02	
		Brandstatter Gabriela S	A-0003-00000258	Hilo encerado para Colonia CH.	220,22	
		Ventimiglia SRL	A-0010-00007270	Bombuchas para colonia verano - CH.	510,00	
		Fadanelli Claudio	C-0001-00000529	Globos para colonia - CH.	980,00	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CH - GTOS ACTIVIDADES	20/12/2021	Puelche SA Ind y Fciera	A-0129-00001406	Golosinas Colonia CH, nucrem cajas navideñas personal 2021.	4.119,22	
		Sauco S.R.L.	A-0008-00166045	Golosinas para evento navidad CH.	3.116,04	
	21/12/2021	SA Import y Export de Pat	A-4062-00015012	Golosinas evento navidad CH y turroneas cajas navideñas personal 2021.	4.465,98	
		Brandstatter Gabriela S	A-0003-00000262	Rollo cinta blanca evento navidad CH.	800,00	
		Ventimiglia SRL	A-0010-00007360	Bolsas para evento navideño CH.	210,01	
	22/12/2021	SA Import y Export de Pat	A-4055-00006850	Golosinas evento navidad CH y servilletas almuerzo fin de año personal 2021.	2.675,80	
	30/12/2021	Castellani Tomas Javier	C-0001-00000068	Honorarios Profesores Arelauquen Sports & Fun 12-2021.	21.000,00	
			C-0001-00000069	Colonia AGCC Verano 2022.	225.000,00	
		Elvira Marcos Joaquin	C-0003-00000009	Colonia AGCC Verano 2022.	225.000,00	
			C-0003-00000008	Honorarios Profesores Arelauquen Sports & Fun 12-2021.	21.000,00	
Total CH - GTOS ACTIVIDADES					637.952,14	
CH - GTOS DE PERSONAL	01/12/2021	Correo Oficial Rep Arg SA	A-2475-00091958	Envio CD personal Colonia CH.	795,00	
	06/12/2021	Correo Oficial Rep Arg SA	A-2475-00091997	Envio CD personal Colonia CH.	795,00	
		Quettrihue SA	A-0710-00001326	Varios comedor CH.	4.107,40	
		Officenet S.A	A-0035-00783188	Cajas navideñas personal AGCC 2021.	23.861,20	
	10/12/2021	Correo Oficial Rep Arg SA	A-2475-00092038	Envio CD personal Colonia CH.	795,00	
	17/12/2021	Distribuidora El Par SRL	A-0008-00010127	Cajas navideñas para personal 2021.	681,17	
	20/12/2021	Puelche SA Ind y Fciera	A-0129-00001406	Golosinas Colonia CH, nucrem cajas navideñas personal 2021.	53,19	
	21/12/2021	Quettrihue SA	A-0638-00001006	Almuerzo personal - fin de año 2021.	185,99	
			A-0870-00000007	Bebidas almuerzo personal fin de año 2021.	397,67	
		SA Import y Export de Pat	A-4062-00015012	Golosinas evento navidad CH y turroneas cajas navideñas personal 2021.	57,60	
		Autoserv Mayori Diarco SA	A-2141-00018253	Bebidas almuerzo personal fin de año 2021.	141,75	
		Puelche SA Ind y Fciera	A-0130-00003445	Nucrem para cajas navideñas personal 2021.	53,19	
		Barricas Bariloche SAS	A-0004-00000128	Almuerzo personal - fin de año 2021.	646,20	
	22/12/2021	SA Import y Export de Pat	A-4055-00006850	Golosinas evento navidad CH y servilletas almuerzo fin de año personal 2021.	101,25	
		El Reencuentro SRL	A-0010-00006669	Hielo para almuerzo fin de año del personal 2021.	140,00	
		Maguna Diego Sebastian	A-0006-00008453	Copas para almuerzo fin de año del personal 2021.	309,28	
		De Pablos S.R.L.	A-0018-00000023	Postre almuerzo fin de año del personal 2021.	840,01	
		Navarro Daniel Adolfo	C-0001-00000376	Almuerzo personal fin de año 2021.	9.500,00	
		Lorenzo Gonzalo Alberto	C-0001-00000052	Bebidas para almuerzo del personal fin de año 2021.	475,20	
	Total CH - GTOS DE PERSONAL					43.936,10
CH - GTOS TARIJETAS	03/12/2021	Banco Galicia SA	A-0012-00393802	Visa CH 03-12-2021.	457,38	
	06/12/2021	Banco Galicia SA	A-0012-00394017	Master CH 06-12-2021.	32,67	
	07/12/2021	Banco Galicia SA	A-0012-00394393	Visa CH 07-12-2021.	243,94	
			A-0012-00396301	Visa Débito CH 07-12-2021.	19,36	
			A-0012-00394298	Master CH 07-12-2021.	87,12	
	10/12/2021	Posnet S.R.L.	A-0006-11400795	Abono Posnet 11-2021.	1.911,80	
		Banco Galicia SA	A-0012-00396732	Visa CH 10-12-2021.	76,23	
			A-0012-00396943	Visa Débito CH 10-12-2021.	352,29	
			A-0012-00394973	Master CH 10-12-2021.	32,67	
	14/12/2021	Banco Galicia SA	A-0012-00397626	Visa Débito CH 14-12-2021.	81,31	
	20/12/2021	Banco Galicia SA	A-0012-00399017	Visa Débito CH 20-12-2021.	203,28	
	21/12/2021	Banco Galicia SA	A-0012-00399336	Visa Débito CH 21-12-2021.	325,25	
	22/12/2021	Banco Galicia SA	A-0012-00399709	Visa Débito CH 22-12-2021.	54,21	
			A-0012-00397453	Master CH 22-12-2021.	32,67	
	27/12/2021	Banco Galicia SA	A-0012-00398577	Visa CH 27-12-2021.	1.320,74	
			A-0012-00400778	Visa Débito CH 27-12-2021.	40,66	
			A-0012-00398484	Master CH 27-12-2021.	315,81	
	28/12/2021	Banco Galicia SA	A-0012-00401074	Visa Débito CH 28-12-2021.	158,85	
	29/12/2021	Banco Galicia SA	A-0012-00399198	Visa CH 29-12-2021.	2.417,58	
			A-0012-00401432	Visa Débito CH 29-12-2021.	82,28	
30/12/2021	Banco Galicia SA	A-0012-00399604	Visa CH 30-12-2021.	457,38		
		A-0012-00401757	Visa Débito CH 30-12-2021.	141,33		
31/12/2021	Banco Galicia SA	A-0012-00402085	Visa Débito CH 31-12-2021.	261,36		
		A-0012-00399916	Visa CH 31-12-2021.	60,98		
Total CH - GTOS TARIJETAS					9.167,15	
CH - IMPUESTOS	01/12/2021	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	54.723,89	
Total CH - IMPUESTOS					54.723,89	
CH - IMP INMOBILIARIO	30/04/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 09/12	8.014,38	
Total CH - IMP INMOBILIARIO					8.014,38	
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	
	03/12/2021	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-03122021	Tasa por servicio a la propiedad 11/2021	45.779,59	
Total CH - TASA DE SERV URB					70.557,69	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CH - LIMPIEZA	11/11/2021	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00004119	Art. limpieza - Stock general.	716,56	
	01/12/2021	Super Clin SRL	A-0031-00015175	Artículos de limpieza - Stock general.	12.767,38	
	02/12/2021	Navarro Juan Pablo	A-0003-00016274	Abono ProHygiene CH del 01-12 al 28-12-2021.	30.955,59	
		Distribuidora E&E SAS	A-0002-00004466	Artículos de limpieza - Stock general.	18.484,96	
	13/12/2021	Feprol S.R.L	A-0009-00010787	Pasacera - CH.	3.539,32	
	21/12/2021	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00004807	Art. limpieza - Stock general y Cloro para pileta CH.	302.723,62	
	22/12/2021	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00004818	Cera para pisos - CH.	32.372,63	
			A-0002-00004820	Artículos de limpieza - Stock general.	23.884,15	
	23/12/2021	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00004866	Cloro - Pileta CH.	16.149,89	
	29/12/2021	Navarro Juan Pablo	A-0003-00016394	Abono ProHygiene CH del 29-12 al 25-01-2022.	30.955,59	
Total CH - LIMPIEZA					472.549,69	
CH - MANTENIMIENTO	02/12/2021	Reyes Facundo Alberto	C-0002-00000033	Mantenimiento de parques y canteros Nov-21 en Capilla, CH y Starter.	31.000,00	
		Salcedo Marcelo Adolfo	C-0002-00000002	Adelanto trabajos de mantenimiento Deck CH.	60.000,00	
	03/12/2021	Acuarela SRL	A-0023-00002062	Cetol y rodillos - Mantenimiento Deck CH.	68.302,46	
		Casa Palm SACIA	A-0079-00015511	Chapas, cumbres y tornillos Container/deposito CH.	99.539,26	
		Lucero Ascensores SRL	A-0004-00000227	Mantenimiento y service ascensor CH 11-2021.	4.100,00	
	06/12/2021	Salcedo Marcelo Adolfo	C-0002-00000003	Saldo - Trabajos de mantenimiento Deck CH.	33.960,00	
	10/12/2021	Arroyo Huber Leonardo	A-0006-00009428	Tirafondos para container/deposito CH.	1.265,96	
			A-0006-00009426	Tornillos, pinceles y discos de corte Container/deposito CH.	9.797,71	
		Gingins Hector Enrique	A-0002-00000008	Cambio de cámara y mano de obra - Mant bicicletas CH.	1.300,00	
	11/12/2021	Casa Palm SACIA	A-0079-00015700	Placas durlock, soleras, tornillos, rollos aislación - Container Deposito CH.	128.948,80	
	13/12/2021	Garrido Marquez Manuel	C-0002-00000053	Reparación máquinas de gimnasio - CH.	15.000,00	
		Lopez Gustavo Carlos	A-0004-00017489	Lana de vidrio para Container/Deposito CH.	32.112,65	
	15/12/2021	Rincon del Techado SA	A-0010-00006903	Materiales varios de construcción Obra Baño Golf y Container/deposito CH.	289.729,72	
	16/12/2021	Caspani y Cia SRL	A-0005-00000862	Cámara de inspección y suplementos infra Agua, base piramidal Container CH.	15.064,50	
	17/12/2021	Arroyo Huber Leonardo	A-0006-00009642	Adhesivo para hormigón - Container/Deposito CH.	6.143,39	
		Brizzi Nicolas	C-0003-00000068	Servicio de fumigación 12-2021.	2.937,73	
	18/12/2021	Compay Luis Humberto	C-0001-00000001	Trabajos de albañilería en container/deposito CH.	95.000,00	
	21/12/2021	Serrallonga Martin A.	C-0002-00000019	Aberturas container/deposito CH.	65.000,00	
	23/12/2021	Rincon del Techado SA	A-0010-00007035	Caños estructurales container/deposito CH.	23.354,57	
	27/12/2021	HIZA Ingenieria & Constr	A-0003-00011155	Planchuela y ángulos Container/Deposito CH, clavos Puente Golf.	5.039,81	
	29/12/2021	Arroyo Huber Leonardo	A-0006-00009941	Autoperforante container, soquete, hidrofugo, fanatite AC, precintos cancha Futbol.	2.860,43	
			A-0006-00009940	Tornillos varios container/deposito CH.	6.711,87	
Total CH - MANTENIMIENTO					997.168,86	
CH - SERV TERCIALIZADOS	01/12/2021	Guzman Norma Beatriz	C-0002-00000040	Masajes 11-2021 - CH.	13.500,00	
	17/12/2021	Aprea Adriana Gisela J.	C-0002-00000926	Clases de natación CH 12-2021.	36.610,00	
Total CH - SERV TERCIALIZADOS					50.110,00	
CH - TELEFONO/CABLE	02/12/2021	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00304068	Consumo de celulares 11-2021.	798,97	
	06/12/2021	Telefonica de Arg SA	A-0944-00112595	Consumo telefónico CH 11-2021.	1.063,41	
	13/12/2021	DIRECTV Argentina SA	A-0081-00044771	Directv CH del 20/12 al 19/01/2022.	5.678,00	
	17/12/2021	DIRECTV Argentina SA	A-0081-00054497	Directv CH del 01/01 al 31/01/2022.	5.333,00	
Total CH - TELEFONO/CABLE					12.873,38	
CH - VARIOS	06/12/2021	ERDESA SRL	A-0010-00008201	Servicio de lavadero - CH.	2.164,71	
	07/12/2021	Spotify AB	C-0001-15101141	Abono spotify diciembre 2021	199,00	
	10/12/2021	Arroyo Huber Geraldin	A-0007-00000078	Crema y aceites para masajes CH 12-2021.	3.680,00	
	13/12/2021	ERDESA SRL	A-0010-00008242	Servicio de lavadero - CH.	1.924,19	
	21/12/2021	ERDESA SRL	A-0010-00008293	Servicio de lavadero - CH.	1.502,72	
	22/12/2021	Boock Renato	C-0002-00000652	Agua envasada para Cab, Seg, Pañol, Starter y CH.	24.400,00	
Total CH - VARIOS					33.870,62	5.145.023,04
GOLF - REMUNERACIONES	01/12/2021	GOLF - REMUNERACIONES	s/d	GOLF - REMUNERACIONES	2.256.179,14	
Total GOLF - REMUNERACIONES					2.256.179,14	
GOLF - CARGAS SOCIALES	01/12/2021	GOLF - CARGAS SOCIALES	s/d	GOLF - CARGAS SOCIALES	466.839,46	
Total GOLF - CARGAS SOCIALES					466.839,46	
GOLF - COMBUSTIBLE	09/12/2021	Chitchian SA	A-0033-00001085	Combustible para galpón golf.	254.320,01	
		Tremen SRL	A-0033-00001086	Flete combustible para galpón golf.	5.999,99	
			A-0004-00070787	Combustible para Ac, Infra Agua y Golf.	5.425,24	
Total GOLF - COMBUSTIBLE					265.745,24	
GOLF - ELECTRICIDAD						

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
GOLF - ELECTRICIDAD	01/12/2021	CEB Ltda	A-0006-00655085 A-0006-00658278 A-0006-00655322 A-0006-00658515 A-0006-00655222 A-0006-00658415	Serv. elec. Sistema bombas golf periodo 11/21 cta 62743 Serv. elec. Sistema bombas golf periodo 11/21 cta 62743 Serv. elec. Bomba riego zona dormis periodo 11/21 cta 69614 Serv. elec. Bomba riego zona dormis periodo 11/21 cta 69614 Serv. elec. Galpon golf + bomba laguna golf a laguna polo periodo 11/21 cta 67514 Serv. elec. Galpon golf + bomba laguna golf a laguna polo periodo 11/21 cta 67514	177.193,40 4.616,26 577,20 247,80 48.324,00 2.267,80	
Total GOLF - ELECTRICIDAD					233.226,46	
GOLF - EQUIPAMIENTO	13/12/2021 14/12/2021 21/12/2021 28/12/2021	Orgueira Juan Carlos Norambuena H y N. H S.C Iglesias Diego Martin Gastos menores Transportes Imaz SRL	A-0004-00001305 A-0001-00000618 C-0002-00000859 C-0012-21122021 A-0032-00172269	Parrilla duomo Titan, Fogonero Hoyo 18 - Golf. Maderas de oregon y eliottis para mesas canadienses Fogonero Hoyo 18 - Golf. Mano de obra construcción mesas canadienses Fogonero Hoyo 18 - Golf. Flete mesas fogonero Hoyo 18 - Golf. Flete domo/parrilla - Fogonero Hoyo 18 Golf.	64.721,69 23.300,00 36.700,00 5.000,00 5.704,53	
Total GOLF - EQUIPAMIENTO					135.426,22	
GOLF - IMP INMOBILIARIO	30/04/2021 27/10/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824 C-0003-27102021	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 09/12 PP Deuda impuesto inmobiliario cuota 03/06	30.269,36 251.984,30	
Total GOLF - IMP INMOBILIARIO					282.253,66	
GOLF - IMPUESTOS	09/12/2021 28/12/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-71497689 C-0002-71497689	Patente Chevrolet Montana MXS765- Cuota 06/2021. Patente Chevrolet Montana MXS765 Cuota 06/2021 2do vto	1.912,00 26,70	
Total GOLF - IMPUESTOS					1.938,70	
GOLF - TASA DE SERV URB	18/08/2021 03/12/2021	Municipalidad S.C.de Bche Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-00007483 C-0001-00007484 C-0001-00007489 C-0001-00007492 C-0001-03122021	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 11/2021	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	01/11/2021 30/11/2021 01/12/2021 14/12/2021 16/12/2021	Victor M. Trans Cruz Sur Victor M. Trans Cruz Sur Comp. Multimodal Log. SA Villanueva José Luis Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00545072 A-0141-00541274 A-0141-00553157 A-2033-00000225 C-0001-00002733 A-0141-00556856	Flete agroquímicos y fertilizantes Polo, repuestos anuales Golf. Flete sembradora Golf y repuestos anuales maquinaria Golf. Flete fuentes, patchcord y modems FFOO, cables utp Sist, Repuestos Golf Flete repuestos Golf. Tornillos varios para cantero bunker y baño Golf. Flete modems y fuentes FFOO y repuestos anuales Golf.	2.600,79 3.182,60 1.777,58 1.720,00 1.020,00 3.197,47	
Total GOLF - MANTENIM MAQ/ROD					13.498,44	
GOLF - MANTENIMIENTO	01/11/2021 01/12/2021 10/12/2021 14/12/2021 15/12/2021 16/12/2021 17/12/2021 27/12/2021 28/12/2021 29/12/2021	Victor M. Trans Cruz Sur Alonso Jorge Oscar La Remadita SAS Arroyo Huber Leonardo Vidrieria Moreno SRL Rincon del Techado SA Acuarela SRL Herrera Ricardo Alejandro Brizzi Nicolas Mansilla Fabian Andres HIZA Ingenieria & Constr Mansilla Fabian Andres Herrera Ricardo Alejandro Casa Palm SACIA Arroyo Huber Leonardo	A-0141-00537272 A-0002-00000289 A-0001-00000104 A-0006-00009411 A-0003-00006910 A-0010-00006903 A-0023-00002207 C-0005-00000051 C-0003-00000068 C-0001-00000011 C-0001-00000012 A-0003-00011155 C-0001-00000013 C-0005-00000052 A-0082-00000669 A-0006-00009942	Flete pantalones anticorte AC, fertilizantes Golf, Lamparas AC y semillas Golf Futbol. Retiro de ramas, viajes bochin ripio con arena, destape y binder para AC,Capilla, Calles, Golf. Mano de obra - Baño Golf. Media sombra - Obra baño Golf. Vidrios para Obra baño Golf. Materiales varios de construcción Obra Baño Golf y Container/deposito CH. Pinturas varias - Obra baño Golf. Recambio tablas de puente golf y colocación Garden Block Golf. Servicio de fumigación 12-2021. Entablonado y refuerzo estructura puente Golf. Colocación de Garden Block - Golf. Planchuela y ángulos Container/Depósito CH, clavos Puente Golf. Pintura y armado cajones para base puentes Hoyo 12 Golf. Pintura y armado revestimiento base puentes Hoyo 12 Golf. Klaukol y espuma poliuretano - Baño Golf. Clavos espiralados para puentes Golf.	18.684,75 10.890,00 60.500,00 5.948,84 2.250,01 21.617,44 88.625,04 118.000,00 2.937,73 90.000,00 14.000,00 7.384,99 45.000,00 45.000,00 19.834,00 70.675,74	
Total GOLF - MANTENIMIENTO					621.348,54	
GOLF - MAQUINARIAS	01/11/2021	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00541274	Flete sembradora Golf y repuestos anuales maquinaria Golf.	9.826,12	
Total GOLF - MAQUINARIAS					9.826,12	
GOLF - SEGUROS	15/12/2021	Banco Patagonia SA	A-0054-04538734	Cargo por seguro leasing tractor 4WD	8.449,43	
Total GOLF - SEGUROS					8.449,43	
GOLF - SISTEMAS	17/12/2021	One Box S.R.L.	A-0001-00023712	Art. computación varios para ADM, Seg. Golf y Sistemas.	5.826,00	
Total GOLF - SISTEMAS					5.826,00	4.763.985,38

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
STARTER - REMUNERACIONES	01/12/2021	STARTER - REMUNERACIONES	s/d	STARTER - REMUNERACIONES	699.857,17	
Total STARTER - REMUNERACIONES					699.857,17	
STARTER - CARGAS SOCIALES	01/12/2021	STARTER - CARGAS SOCIALES	s/d	STARTER - CARGAS SOCIALES	166.766,20	
Total STARTER - CARGAS SOCIALES					166.766,20	
STARTER - ELECTRICIDAD	01/12/2021	CEB Ltda	A-0006-00655086 A-0006-00658279	Serv. elec. Starter periodo 11/21 cta 62765 Serv. elec. Starter periodo 11/21 cta 62765	51.223,65 1.656,16	
Total STARTER - ELECTRICIDAD					52.879,81	
STARTER - ENTREGA PREMIOS	08/12/2021 22/12/2021	SAS FERNANDO ARIEL Vittola Facundo Fabián	A-0003-00000018 A-0004-00000188	Premios para Torneos Golf - Noviembre 2021. Servicio gastronómico Torneo de Golf Damas 2021.	25.610,86 58.080,00	
Total STARTER - ENTREGA PREMIOS					83.690,86	
STARTER - GTOS DE PERSONAL	06/12/2021 17/12/2021 20/12/2021 21/12/2021 22/12/2021	Officenet S.A Distribuidora El Par SRL Puelche SA Ind y Fciera Quetruhue SA SA Import y Export de Pat Autoserv Mayori Diarco SA Puelche SA Ind y Fciera Barricas Bariloche SAS SA Import y Export de Pat El Reencuentro SRL Maguna Diego Sebastian De Pablos S.R.L. Navarro Daniel Adolfo Lorenzo Gonzalo Alberto	A-0035-00783188 A-0008-00010127 A-0129-00001406 A-0638-00001006 A-0870-00000007 A-4062-00015012 A-2141-00018253 A-0130-00003445 A-0004-00000128 A-4055-00006850 A-0010-00006669 A-0006-00008453 A-0018-00000023 C-0001-00000376 C-0001-00000052	Cajas navideñas personal AGCC 2021. Cajas navideñas para personal 2021. Golosinas Colonia CH, nucrem cajas navideñas personal 2021. Almuerzo personal - fin de año 2021. Bebidas almuerzo personal fin de año 2021. Golosinas evento navidad CH y turronec cajas navideñas personal 2021. Bebidas almuerzo personal fin de año 2021. Nucrem para cajas navideñas personal 2021. Almuerzo personal - fin de año 2021. Golosinas evento navidad CH y servilletas almuerzo fin de año personal 2021. Hielo para almuerzo fin de año del personal 2021. Copas para almuerzo fin de año del personal 2021. Postre almuerzo fin de año del personal 2021. Almuerzo personal fin de año 2021. Bebidas para almuerzo del personal fin de año 2021.	9.544,48 272,47 21,27 111,60 238,60 23,04 85,05 21,27 387,72 60,75 84,00 185,57 504,00 5.700,00 285,12	
Total STARTER - GTOS DE PERSONAL					17.524,94	
STARTER - GTOS TARJETAS	01/12/2021 02/12/2021 03/12/2021 06/12/2021 07/12/2021 09/12/2021 10/12/2021 13/12/2021 14/12/2021 15/12/2021 16/12/2021 17/12/2021 20/12/2021 21/12/2021	Banco Galicia SA Banco Galicia SA Banco Galicia SA Banco Galicia SA Banco Galicia SA Banco Galicia SA Banco Galicia SA Banco Galicia SA Banco Galicia SA Banco Galicia SA Banco Galicia SA Banco Galicia SA Banco Galicia SA Banco Galicia SA	A-0012-00007290 A-0012-00003340 A-0012-00003415 A-0012-30034680 A-0012-00003442 A-0012-00003516 A-0012-40045559 A-0012-00003555 A-0012-00003634 A-0012-50058890 A-0012-00003473 A-0012-00003548 A-0012-00014609 A-0012-00014741 A-0012-70078969 A-0012-00003408 A-0012-00003482 A-0012-00005600 A-0012-00004024 A-0012-00004113 A-0012-10020123 A-0012-00003536 A-0012-00003619 A-0012-30036137 A-0012-00004249 A-0012-00004344 A-0012-00003559 A-0012-00003484 A-0012-70074943 A-0012-00003564 A-0012-00003542 A-0012-00003623 A-0012-90099244 A-0012-00003485 A-0012-00003573 A-0012-00004876 A-0012-00004980	Amex PS 01-12-2021. Visa PS 01-12-2021. Master PS 01-12-2021. Amex PS 02-12-2021. Visa PS 02-12-2021. Master PS 02-12-2021. Amex PS 03-12-2021. Visa PS 03-12-2021. Master PS 03-12-2021. Amex PS 06-12-2021. Visa PS 06-12-2021. Master PS 06-12-2021. Visa PS 07-12-2021. Master PS 07-12-2021. Amex PS 09-12-2021. Visa PS 09-12-2021. Master PS 09-12-2021. Amex PS 10-12-2021. Visa PS 10-12-2021. Master PS 10-12-2021. Amex PS 13-12-2021. Visa PS 13-12-2021. Master PS 13-12-2021. Amex PS 14-12-2021. Visa PS 14-12-2021. Master PS 14-12-2021. Master PS 15-12-2021. Visa PS 15-12-2021. Amex PS 16-12-2021. Visa PS 16-12-2021. Visa PS 17-12-2021. Master PS 17-12-2021. Amex PS 20-12-2021. Visa PS 20-12-2021. Master PS 20-12-2021. Visa PS 21-12-2021. Master PS 21-12-2021.	15,13 515,46 313,63 181,50 195,82 252,64 75,63 1.572,26 21,78 4.855,13 556,83 1.975,44 3.967,49 1.209,44 1.198,81 233,81 860,31 363,00 1.789,02 392,04 1.418,73 1.887,11 2.302,14 526,35 5.022,75 1.616,07 653,40 1.169,33 33,28 376,06 674,01 435,60 611,05 1.117,47 56,62 666,36 182,95	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
STARTER - GTOS TARJETAS	22/12/2021	Banco Galicia SA	A-0012-10017882 A-0012-00003608 A-0012-00003683	Amex PS 22-12-2021. Visa PS 22-12-2021. Master PS 22-12-2021.	87,73 444,79 261,36	
	23/12/2021	Banco Galicia SA	A-0012-00003914 A-0012-00004002	Visa PS 23-12-2021. Master PS 23-12-2021.	425,19 337,59	
	27/12/2021	Banco Galicia SA	A-0012-00003966 A-0012-00004059	Visa PS 27-12-2021. Master PS 27-12-2021.	2.008,10 753,58	
	28/12/2021	Banco Galicia SA	A-0012-00004227 A-0012-00004323	Visa PS 28-12-2021. Master PS 28-12-2021.	413,57 511,83	
	29/12/2021	Banco Galicia SA	A-0012-70079260 A-0012-00003424	Amex PS 29-12-2021. Visa PS 29-12-2021.	341,83 822,60	
	30/12/2021	Banco Galicia SA	A-0012-00003384	Visa PS 30-12-2021.	200,18	
Total STARTER - GTOS TARJETAS					45.902,80	
STARTER - HANDICAP	07/12/2021	Asociac Argentina de Golf	C-0003-00008144 C-0003-00003374	Altas handicap 2021. Bajas handicap 2021	9.450,00 -9.450,00	
Total STARTER - HANDICAP					-	
STARTER - IMPUESTOS	01/12/2021	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	116.407,68	
Total STARTER - IMPUESTOS					116.407,68	
STARTER - LIMPIEZA	11/11/2021 01/12/2021 02/12/2021 21/12/2021 22/12/2021 29/12/2021	Distribuidora E&E SAS Super Clin SRL Navarro Juan Pablo Distribuidora E&E SAS Distribuidora E&E SAS Navarro Juan Pablo	A-0002-00004119 A-0031-00015175 A-0003-00016273 A-0002-00004466 A-0002-00004807 A-0002-00004820 A-0003-00016393	Art. limpieza - Stock general. Artículos de limpieza - Stock general. Abono ProHygiene STARTER del 03-12 al 30-12-2021. Artículos de limpieza - Stock general. Art. limpieza - Stock general y Cloro para pileta CH. Artículos de limpieza - Stock general. Abono ProHygiene Starter del 31-12 al 27-01-2022.	57,79 1.029,63 3.932,94 1.490,72 1.450,44 1.926,14 3.932,94	
Total STARTER - LIMPIEZA					13.820,61	
STARTER - MANTENIMIENTO	02/12/2021 30/12/2021 31/12/2021	Reyes Facundo Alberto España Andrea Gastos menores	C-0002-00000033 C-0003-00001430 C-0011-08112021	Mantenimiento de parques y canteros Nov-21 en Capilla, CH y Starter. Pilas CR2032 Mx 3v Lito para Starter y Seg. Reparación carrito Golf.	16.500,00 180,00 3.000,00	
Total STARTER - MANTENIMIENTO					19.680,00	
STARTER - SISTEMAS	01/12/2021 17/12/2021	Hallmore Argentina SRL Teitelbaum Daniel A	A-0002-00003881 A-0005-00000134	Abono Golfistics y App Movil 12-2021. Cable USB Starter y Cable DVI-DVI oficina EB Seg.	28.324,34 1.500,02	
Total STARTER - SISTEMAS					29.824,36	
STARTER - TELEFONO	02/12/2021 06/12/2021 13/12/2021	Telefónica Móviles Argent Telefonica de Arg SA DIRECTV Argentina SA	A-3051-00304068 A-0944-00112597 A-0081-00044730	Consumo de celulares 11-2021. Consumo telefónico Starter 11-2021. Directv Starter del 20/12 al 19/01/2022.	1.101,10 1.035,39 4.623,00	
Total STARTER - TELEFONO					6.759,49	
STARTER - VARIOS	07/12/2021 22/12/2021 31/12/2021	The Office BA S.A. Boock Renato Canclini Contanza Maria	A-0003-00000760 C-0002-00000652 C-0003-00000064	Acuerdo Green Fee huéspedes Hotel - Noviembre 2021. Agua envasada para Cab, Seg, Pañol, Starter y CH. Alquiler carros de Golf - Diciembre 2021.	33.000,00 4.800,00 68.000,00	
Total STARTER - VARIOS					105.800,00	1.358.913,92
GUARDIA - REMUNERACIONES	01/12/2021	GUARDIA - REMUNERACIONES	s/d	GUARDIA - REMUNERACIONES	9.685.852,19	
Total GUARDIA - REMUNERACIONES					9.685.852,19	
GUARDIA - CARGAS SOCIALES	01/12/2021	GUARDIA - CARGAS SOCIALES	s/d	GUARDIA - CARGAS SOCIALES	2.184.893,98	
Total GUARDIA - CARGAS SOCIALES					2.184.893,98	
GUARDIA - COMBUSTIBLE	09/12/2021 15/12/2021 22/12/2021 29/12/2021 31/12/2021	Tremen SRL Tremen SRL Tremen SRL Tremen SRL Tremen SRL	A-0015-00000078 A-0015-00000091 A-0015-00000109 A-0015-00000129 A-0015-00000150	Combustible para Seguridad y Sistemas. Combustible y aceite para Seguridad. Combustible para Seguridad y AC. Combustible para Seguridad. Combustible para Seguridad.	56.801,82 40.531,52 70.429,32 58.457,27 13.135,70	
Total GUARDIA - COMBUSTIBLE					239.355,63	
GUARDIA - ELECTRICIDAD	01/12/2021	CEB Ltda	A-0006-00655272	Serv. elec. L. Acceso periodo 11/21 cta 68461	576,89	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
GUARDIA - ELECTRICIDAD	01/12/2021	CEB Ltda	A-0006-00658465 A-0006-00655454 A-0006-00658647 A-0006-00655429 A-0006-00658622 A-0006-00655776 A-0006-00658969 A-0006-00655193 A-0006-00658386 A-0006-00655848 A-0006-00659041	Serv. elec. L. Acceso periodo 11/21 cta 68461 Serv. elec. Oficina periodo 11/21 cta 73478 Serv. elec. Oficina periodo 11/21 cta 73478 Serv. elec. Comedor personal + casa guardia periodo 11/21 cta 72643 Serv. elec. Comedor personal + casa guardia periodo 11/21 cta 72643 Serv. elec. Casa cuidador (Sup. Todo) periodo 11/21 cta 82515 Serv. elec. Casa cuidador (Sup. Todo) periodo 11/21 cta 82515 Serv. elec. Guardia Polo periodo 11/21 cta 66694 Serv. elec. Guardia Polo periodo 11/21 cta 66694 Serv. elec. Garita zona alta VIP (HG) periodo 11/21 cta 83654 Serv. elec. Garita zona alta VIP (HG) periodo 11/21 cta 83654	247,79 40.724,39 1.465,11 11.557,84 934,41 1.493,29 260,88 887,82 249,86 969,37 251,35	
Total GUARDIA - ELECTRICIDAD					59.619,00	
GUARDIA - EQUIPAMIENTO	03/12/2021	Inforest S.R.L	A-0005-00001227	Equipo ataque rápido de incendios - Seguridad.	980.000,00	
Total GUARDIA - EQUIPAMIENTO					980.000,00	
GUARDIA - GAS	06/12/2021	Camuzzy Gas del Sur SA	A-0011-17030758 A-0011-17030764	Consumo gas Guardia Lago - 11-2021. Consumo gas Guardia Polo - 11-2021.	1.830,60 3.318,16	
Total GUARDIA - GAS					5.148,76	
GUARDIA - GTOS DE PERSONAL	01/12/2021 06/12/2021 13/12/2021 17/12/2021 20/12/2021 21/12/2021 22/12/2021	Combi Patagonia SRL Officenet S.A Lucero José Daniel Distribuidora El Par SRL Puelche SA Ind y Fciera Quetrihue SA SA Import y Export de Pat Autoserv Mayori Diarco SA Puelche SA Ind y Fciera Barricas Bariloche SAS Boock Renato SA Import y Export de Pat El Reencuentro SRL Maguna Diego Sebastian De Pablos S.R.L. Navarro Daniel Adolfo Lorenzo Gonzalo Alberto	A-0001-00000150 A-0035-00783188 C-0002-00000086 A-0008-00010127 A-0129-00001406 A-0638-00001006 A-0870-00000007 A-4062-00015012 A-2141-00018253 A-0130-00003445 A-0004-00000128 C-0002-00000652 A-4055-00006850 A-0010-00006669 A-0006-00008453 A-0018-00000023 C-0001-00000376 C-0001-00000052	Servicio de traslado personal de Seg 11-2021 y traslado academia del personal. Cajas navideñas personal AGCC 2021. Chombas y gorras bordadas para personal Seguridad. Cajas navideñas para personal 2021. Golosinas Colonia CH, nucrem cajas navideñas personal 2021. Almuerzo personal - fin de año 2021. Bebidas almuerzo personal fin de año 2021. Golosinas evento navidad CH y turrones cajas navideñas personal 2021. Bebidas almuerzo personal fin de año 2021. Nucrem para cajas navideñas personal 2021. Almuerzo personal - fin de año 2021. Agua envasada para Cab, Seg, Pañol, Starter y CH. Golosinas evento navidad CH y servilletas almuerzo fin de año personal 2021. Hielo para almuerzo fin de año del personal 2021. Copas para almuerzo fin de año del personal 2021. Postre almuerzo fin de año del personal 2021. Almuerzo personal fin de año 2021. Bebidas para almuerzo del personal fin de año 2021.	182.954,85 85.900,32 86.350,00 2.452,19 191,50 446,40 954,42 207,35 340,22 191,51 1.550,87 13.600,00 242,99 335,99 742,26 2.016,01 22.800,00 1.140,48	
Total GUARDIA - GTOS DE PERSONAL					402.417,36	
GUARDIA - IMPUESTOS	09/12/2021 28/12/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-71313446 C-0001-71311139 C-0001-71324662 C-0001-71269987 C-0002-71269987 C-0002-71311139 C-0002-71313446	Patente Toyota Hilux AD020JP- Cuota 06/2021. Patente Toyota Hilux AC093UI- Cuota 06/2021. Patente Saveiro AB046AV- Cuota 06/2021. Patente Renault Kwid AD431SZ - Cuota 06/2021. Patente Renault Kwid AD431SZ Cuota 06/2021 2do vto Patente Toyota Hilux AC093UI Cuota 06/2021 2do vto Patente Toyota Hilux AD020JP Cuota 06/2021 2do vto	6.753,50 6.432,00 3.361,70 2.984,30 41,80 90,10 94,60	
Total GUARDIA - IMPUESTOS					19.758,00	
GUARDIA - INFRAESTRUCTURA	13/12/2021 14/12/2021	La Remadita SAS La Remadita SAS	A-0001-00000105 A-0001-00000108	Recolección y amontonamiento ramas, alambrado Guardia Polo a 80Has. Cercos perimetral desde Guardia Polo hasta 80Has.	580.800,00 147.378,00	
Total GUARDIA - INFRAESTRUCTURA					728.178,00	
GUARDIA - TASA DE SERV URB	18/08/2021 03/12/2021	Municipalidad S.C.de Bche Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-00007483 C-0001-03122021	Plan de pagos tasa municipal convenio 7483 Tasa por servicio a la propiedad 11/2021	4.821,53 8.908,18	
Total GUARDIA - TASA DE SERV URB					13.729,71	
GUARDIA - LIMPIEZA	11/11/2021 01/12/2021 02/12/2021 21/12/2021 22/12/2021	Distribuidora E&E SAS Super Clin SRL Distribuidora E&E SAS Distribuidora E&E SAS Distribuidora E&E SAS	A-0002-00004119 A-0031-00015175 A-0002-00004466 A-0002-00004807 A-0002-00004820	Art. limpieza - Stock general. Artículos de limpieza - Stock general. Artículos de limpieza - Stock general. Art. limpieza - Stock general y Cloro para pileta CH. Artículos de limpieza - Stock general.	173,37 3.088,88 4.472,17 4.351,33 5.778,43	
Total GUARDIA - LIMPIEZA					17.864,18	
GUARDIA - MANT ANIMALES	30/11/2021 01/12/2021	Tienda Mascotas Patag SRL Tienda Mascotas Patag SRL	A-0036-00000140 A-0036-00000144	Comederos para caniles. Alimento balanceado para guardia canina.	2.900,00 32.780,00	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
GUARDIA - MANT ANIMALES	10/12/2021	Nestares Gaston	C-0002-00000100	Herrajes en caballos Seg y desvase caballos Escuela.	24.500,00	
	13/12/2021	Cohue S.R.L.	A-0017-00019972	Combustible para guardia canina - Seg.	1.000,00	
		Fernandez Valmaggia L. G.	C-0002-00000042	Fardos de pasto para caballos Escuela y Seg.	77.700,00	
	22/12/2021	Cohue S.R.L.	A-0017-00020236	Combustible para guardia canina - Seg.	1.000,00	
Total GUARDIA - MANT ANIMALES					139.880,00	
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	
	09/12/2021	Neumaticos MYD SRL	A-0011-00004787	Cambio de pastillas de freno Kwid AD - Seg.	15.500,00	
		Gastos menores	C-0002-00001178	Reparación cubierta Toyota AC - Seg.	600,00	
	14/12/2021	Alessandria Alberto Jose	A-0002-00002031	Batería para Saveiro AB - Seguridad.	15.000,00	
	15/12/2021	Tremen SRL	A-0015-00000091	Combustible y aceite para Seguridad.	4.050,00	
	20/12/2021	Gastos menores	C-0002-00001204	Reparación cubierta Kwid AD - Seg.	500,00	
	21/12/2021	Patagonica De Lubric SRL	A-0004-00014268	Service Toyota AD - Seguridad.	15.975,00	
			A-0004-00014265	Service Toyota AC - Seguridad.	13.575,00	
	22/12/2021	Tremen SRL	A-0015-00000109	Combustible para Seguridad y AC.	4.450,01	
Total GUARDIA - MANT RODADOS					97.072,51	
GUARDIA - MANTENIMIENTO	03/12/2021	He Di SAS	A-0007-00001605	Cerraduras AC y bisagras,pomelas,picaportes para Garitas Guardia.	22.499,97	
	07/12/2021	Bannex SRL	A-0004-00000086	Alquiler baños portátiles 11-2021.	20.400,00	
	14/12/2021	Desde El Sur S.A.S.	A-0002-00005415	Pinturas varias para decoración navideña Espacios Comunes.	3.004,34	
		Villanueva José Luis	C-0001-00002733	Tornillos varios para cantero bunker y baño Golf.	1.020,00	
	16/12/2021	D' Angelo Martin A.	A-0005-00008265	Detector de masa metálica para barreras Seguridad.	65.945,00	
		Villanueva José Luis	C-0001-00002742	Cadena para corona navideña - Guardia Polo.	2.200,00	
	17/12/2021	Arroyo Huber Leonardo	A-0006-00009643	Abrazaderas y espigas - Mantenimiento Bunker Seguridad.	2.201,78	
		Brizzi Nicolas	C-0003-00000068	Servicio de fumigación 12-2021.	5.875,46	
	20/12/2021	Energia SRL	A-0017-00049933	Artículos de electricidad para decoración navideña Espacios Comunes.	9.581,95	
	21/12/2021	Schmidt Mariana Laura	A-0002-00000587	Afiches navideños para decoración navideña Espacios Comunes.	1.602,04	
Total GUARDIA - MANTENIMIENTO					134.330,54	
GUARDIA - PAPELERIA	15/12/2021	Tecnica Rivero SAS	A-0001-00000129	Alquiler fotocopiadora Seguridad.	6.195,20	
Total GUARDIA - PAPELERIA					6.195,20	
GUARDIA - SEGUROS	27/12/2021	Banco Patagonia SA	A-0061-04484526	Cargo por seguro leasing Saveiro AB046AV	7.074,87	
Total GUARDIA - SEGUROS					7.074,87	
GUARDIA - SERV POLICIAL	07/12/2021	Jefatura de Policia de RN	C-0002-00009595	Servicio de policia adicional 11-2021.	746.983,49	
Total GUARDIA - SERV POLICIAL					746.983,49	
GUARDIA - SERV TERCEROS	06/12/2021	Telefonica de Arg SA	A-0944-00112598	Consumo telefónico ADM y Seguridad 11-2021.	5.079,30	
	31/12/2021	Securitas Argentina SA	A-0004-00456233	Servicio de vigilancia adicional 12-2021.	750.948,84	
			A-0004-00456232	Servicio de vigilancia Guardia Polo y Lago, soluciones de Seguridad 12-2021.	2.485.866,18	
			A-0004-00456234	Servicio de vigilancia Garita Marina 12-2021.	750.948,84	
Total GUARDIA - SERV TERCEROS					3.992.843,16	
GUARDIA - SISTEMAS	02/12/2021	Teitelbaum Daniel A	A-0005-00000119	Memoria SD - Seguridad.	1.200,01	
	03/12/2021	Petcoff Maria Belén	C-0004-00002814	Adaptadores cables HDMI - seguridad.	2.450,00	
	06/12/2021	Teitelbaum Daniel A	A-0005-00000125	Mouse M90 para Seg y Sistemas-ADM.	2.850,01	
	09/12/2021	2BK SRL	A-0004-00000994	Sistema para monitor ingresos guardia polo	60.568,00	
	17/12/2021	Teitelbaum Daniel A	A-0005-00000134	Cable USB Starter y Cable DVI-DVI oficina EB Seg.	1.899,99	
		One Box S.R.L.	A-0001-00023712	Art. computación varios para ADM, Seg, Golf y Sistemas.	1.500,00	
	20/12/2021	Teitelbaum Daniel A	A-0005-00000135	Placa de Red Pci-Ex Giga - Guardia polo Seguridad.	2.200,00	
	21/12/2021	Gonzalez Facundo	C-0001-00000157	Svs conexión, tendido drop, rep FO, rep cámaras y red Seg, puestos de red Hangar, rep FO TK Infra	10.000,00	
Total GUARDIA - SISTEMAS					82.668,01	
GUARDIA - TELÉFONO	02/12/2021	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00304068	Consumo de celulares 11-2021.	5.640,18	
	06/12/2021	Telefonica de Arg SA	A-0944-00112596	Consumo telefónico Seguridad 11-2021.	1.367,08	
Total GUARDIA - TELÉFONO					7.007,26	
GUARDIA - VARIOS	02/12/2021	Autoserv Mayori Diarco SA	A-2141-00017681	Donación Departamento de Policia RN.	15.340,04	
	30/12/2021	España Andrea	C-0003-00001430	Pilas CR2032 Mx 3v Litio para Starter y Seg.	180,00	
Total GUARDIA - VARIOS					15.520,04	19.566.391,88
SUM HANGAR - ELECTRICIDAD						

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
SUM HANGAR - ELECTRICIDAD	01/12/2021	CEB Ltda	A-0006-00655426 A-0006-00658619	Serv. elec. Polo + Luminarias calle + Sum Hangar periodo 11/21 cta 72626 Serv. elec. Polo + Luminarias calle + Sum Hangar periodo 11/21 cta 72626	33.875,30 2.621,29	
Total SUM HANGAR - ELECTRICIDAD					36.496,59	
SUM HANGAR - GAS	06/12/2021	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17030768	Consumo gas Sum Hangar - 11-2021.	6.098,17	
Total SUM HANGAR - GAS					6.098,17	
SUM HANGAR - SISTEMAS	21/12/2021	Gonzalez Facundo	C-0001-00000157	Svs conexión, tendido drop, rep FO, rep cámaras y red Seg, puestos de red Hangar, rep FO TK Infra	4.000,00	
Total SUM HANGAR - SISTEMAS					4.000,00	46.594,76
FIBRA OPTICA - INSUMOS	11/11/2021 30/11/2021 12/12/2021 14/12/2021 16/12/2021 21/12/2021	Caspani y Cia SRL Victor M. Trans Cruz Sur Cybercom Cable & W. SRL Higuera Ernesto Nahuel Lamota Agustin Victor M. Trans Cruz Sur Gonzalez Facundo	A-0005-00000783 A-0141-00553157 A-0005-00004103 C-0001-00000005 C-0003-00000017 A-0141-00556856 C-0001-00000157	Gabinets para instalación FF.OO. Flete fuentes, patchcord y modems FFOO, cables utp Sist, Repuestos Golf Módems ópticos GPON LD420-10R y fuentes de alimentación FO. Servicios de conexión, tendido de drop y reparaciones FF.OO. Servicios de conexión, tendido de drop y reparaciones FF.OO. Flete modems y fuentes FFOO y repuestos anuales Golf. Svs conexión, tendido drop, rep FO, rep cámaras y red Seg, puestos de red Hangar, rep FO TK Infra	22.723,80 11.624,05 42.174,79 30.000,00 15.000,00 2.013,53 84.250,00	
Total FIBRA OPTICA - INSUMOS					207.786,17	
FIBRA OPTICA - INTERNET	02/12/2021	Empresa Arg Soluc Sat SA	C-0007-00060266	Red terrestre acceso a internet 12-2021.	254.550,00	
Total FIBRA OPTICA - INTERNET					254.550,00	462.336,17
PAÑOL - GTOS DE PERSONAL	06/12/2021 17/12/2021 20/12/2021 21/12/2021 22/12/2021	Officenet S.A Distribuidora El Par SRL Puelche SA Ind y Fciera Quetihue SA SA Import y Export de Pat Autoserv Mayori Diarco SA Puelche SA Ind y Fciera Barricas Bariloche SAS SA Import y Export de Pat El Reencuentro SRL Maguna Diego Sebastian De Pablos S.R.L. Navarro Daniel Adolfo Lorenzo Gonzalo Alberto	A-0035-00783188 A-0008-00010127 A-0129-00001406 A-0638-00001006 A-0870-00000007 A-4062-00015012 A-2141-00018253 A-0130-00003445 A-0004-00000128 A-4055-00006850 A-0010-00006669 A-0006-00008453 A-0018-00000023 C-0001-00000376 C-0001-00000052	Cajas navideñas personal AGCC 2021. Cajas navideñas para personal 2021. Golosinas Colonia CH, nucrem cajas navideñas personal 2021. Almuerzo personal - fin de año 2021. Bebidas almuerzo personal fin de año 2021. Golosinas evento navidad CH y turronec cajas navideñas personal 2021. Bebidas almuerzo personal fin de año 2021. Nucrem para cajas navideñas personal 2021. Almuerzo personal - fin de año 2021. Golosinas evento navidad CH y servilletas almuerzo fin de año personal 2021. Hielo para almuerzo fin de año del personal 2021. Copas para almuerzo fin de año del personal 2021. Postre almuerzo fin de año del personal 2021. Almuerzo personal fin de año 2021. Bebidas para almuerzo del personal fin de año 2021.	2.386,12 68,12 5,32 18,59 39,79 5,76 14,18 5,32 64,63 10,13 14,01 30,93 84,00 950,00 47,52	
Total PAÑOL - GTOS DE PERSONAL					3.744,40	3.744,40
ING- AGUA	01/12/2021	ING- AGUA	s/d	ING- AGUA	-403.556,30	
Total ING- AGUA					-403.556,30	
ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	01/12/2021	ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	s/d	ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	-511.933,73	
Total ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION					-511.933,73	
ING- INTERESES	01/12/2021	ING- INTERESES	s/d	ING- INTERESES	-358.197,39	
Total ING- INTERESES					-358.197,39	
ING- SANCION X MORA	01/12/2021	ING- SANCION X MORA	s/d	ING- SANCION X MORA	-12.032,21	
Total ING- SANCION X MORA					-12.032,21	
ING- SANCIONES	01/12/2021	ING- SANCIONES	s/d	ING- SANCIONES	-97.281,00	
Total ING- SANCIONES					-97.281,00	
ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	01/12/2021	ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	s/d	ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	-42.611,31	
Total ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN					-42.611,31	
ING- AG GENERAL - INGRESOS	01/12/2021	ING- AG GENERAL - INGRESOS	s/d	ING- AG GENERAL - INGRESOS	-165.290,26	
Total ING- AG GENERAL - INGRESOS					-165.290,26	
ING- COLONIA DE VACACIONES	01/12/2021	ING- COLONIA DE VACACIONES	s/d	ING- COLONIA DE VACACIONES	-721.694,21	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
Total ING- COLONIA DE VACACIONES					-721.694,21	
ING- AG GENERAL - CONCESIONES	01/12/2021	ING- AG GENERAL - CONCESIONES	s/d	ING- AG GENERAL - CONCESIONES	-50.466,08	
Total ING- AG GENERAL - CONCESIONES					-50.466,08	
ING- INGRESOS VARIOS CH	01/12/2021	ING- INGRESOS VARIOS CH	s/d	ING- INGRESOS VARIOS CH	-6.834,73	
Total ING- INGRESOS VARIOS CH					-6.834,73	
ING- MASAJES CH	01/12/2021	ING- MASAJES CH	s/d	ING- MASAJES CH	-107.892,56	
Total ING- MASAJES CH					-107.892,56	
ING- SERVICIOS CLUB HOUSE	01/12/2021	ING- SERVICIOS CLUB HOUSE	s/d	ING- SERVICIOS CLUB HOUSE	-71.074,38	
Total ING- SERVICIOS CLUB HOUSE					-71.074,38	
ING- ALQUILERES STARTER	01/12/2021	ING- ALQUILERES STARTER	s/d	ING- ALQUILERES STARTER	-819.214,88	
Total ING- ALQUILERES STARTER					-819.214,88	
ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	01/12/2021	ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	s/d	ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	-17.578,51	
Total ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH					-17.578,51	
ING- DERECHOS DE TORNEO	01/12/2021	ING- DERECHOS DE TORNEO	s/d	ING- DERECHOS DE TORNEO	-48.305,79	
Total ING- DERECHOS DE TORNEO					-48.305,79	
ING- GREEN FEE	01/12/2021	ING- GREEN FEE	s/d	ING- GREEN FEE	-1.771.173,56	
Total ING- GREEN FEE					-1.771.173,56	
ING- MEMBRESIAS	01/12/2021	ING- MEMBRESIAS	s/d	ING- MEMBRESIAS	-925.619,83	
Total ING- MEMBRESIAS					-925.619,83	
ING- POLO - INGRESOS	01/12/2021	ING- POLO - INGRESOS	s/d	ING- POLO - INGRESOS	-207.090,90	
Total ING- POLO - INGRESOS					-207.090,90	
ING- SPONSOREO STARTER	01/12/2021	ING- SPONSOREO STARTER	s/d	ING- SPONSOREO STARTER	-115.282,88	
Total ING- SPONSOREO STARTER					-115.282,88	
ING- CABALLERIZAS	01/12/2021	ING- CABALLERIZAS	s/d	ING- CABALLERIZAS	-409.944,65	
Total ING- CABALLERIZAS					-409.944,65	
ING- SUM HANGAR - ALQUILERES	01/12/2021	ING- SUM HANGAR - ALQUILERES	s/d	ING- SUM HANGAR - ALQUILERES	-12.768,59	
Total ING- SUM HANGAR - ALQUILERES					-12.768,59	
ING- CLASES DE NATACION	01/12/2021	ING- CLASES DE NATACION	s/d	ING- CLASES DE NATACION	-27.892,57	
Total ING- CLASES DE NATACION					-27.892,57	
ING- REC INSUMOS SIST FO	01/12/2021	ING- REC INSUMOS SIST FO	s/d	ING- REC INSUMOS SIST FO	-284.554,04	
Total ING- REC INSUMOS SIST FO					-284.554,04	
ING- ABONO INTERNET 20 MB	01/12/2021	ING- ABONO INTERNET 20 MB	s/d	ING- ABONO INTERNET	-650.875,00	
Total ING- ABONO INTERNET 20 MB					-650.875,00	-7.839.165,36
FONDO DE RESERVA					-7.672.313,90	-7.672.313,90
Total general					36.400.000,00	36.400.000,00