

| AREAS - CONCEPTOS            | FECHA FACTURA | PROVEEDOR  | FACTURA   | DETALLE DE FACTURA   | TOTAL  | TOTAL POR AREA |
|------------------------------|---------------|--|---|--|--|----------------|
| ADM - REMUNERACIONES         | feb           | ADM - REMUNERACIONES   | s/d   | ADM - REMUNERACIONES   | 1.238.967,40   |                |
| Total ADM - REMUNERACIONES   |               |  |   |  | 1.238.967,40   |                |
| ADM - CARGAS SOCIALES        | feb           | ADM - CARGAS SOCIALES  | s/d   | ADM - CARGAS SOCIALES  | 299.875,98   |                |
| Total ADM - CARGAS SOCIALES  |               |  |   |  | 299.875,98   |                |
| ADM - COMBUSTIBLE            | feb           | Tremen SRL   | A-0004-00068205<br>A-0004-00068353  | Combustible AC, Compras, Caballerizas, INFR Agua.<br>Combustible Compras, AC, INFR Agua.   | 3.580,72<br>4.010,00   |                |
| Total ADM - COMBUSTIBLE      |               |  |   |  | 7.590,72   |                |
| ADM - GAS                    | feb           | Camuzzi Gas del Sur SA   | A-0011-16280155   | Consumo gas oficinas ADM 01-2021.  | 5.398,15   |                |
| Total ADM - GAS              |               |  |   |  | 5.398,15   |                |
| ADM - GASTOS TARJETAS        | feb           | Banco Patagonia SA   | A-0002-00039984<br>A-0002-10030286<br>A-0002-00491373<br>A-0002-00495792<br>A-0002-00033210<br>A-0002-00032957<br>A-0002-01495792<br>A-0001-08022021  | Servicio operaciones internac.<br>AMEX Expensas 17-02-2021.<br>MASTER Expensas 05-02-2021.<br>MASTER Expensas 22-02-2021.<br>VISA Expensas 18-02-2021.<br>VISA Expensas 04-02-2021.<br>Servicio operaciones internac.<br>TC Corp vto 08022021  | 14,52<br>21.632,66<br>302,66<br>8.536,51<br>8.804,67<br>51.878,21<br>14,22<br>154,88   |                |
| Total ADM - GASTOS TARJETAS  |               | Banco Galicia SA   | A-0001-08022021   |  | 91.338,33  |                |
| ADM - GTOS BANCARIOS         | feb           | Banco Patagonia SA<br>Banco Galicia SA<br>Banco Galicia USD<br>HSBC Bank Argentina SA<br>HSBC Bank Arg SA USD  | A-0001-28022021<br>A-0001-28022021<br>A-0002-28022021<br>A-0001-28022021<br>A-0002-28022021   | Gastos bancarios 28/02/2021<br>Gastos bancarios 28/02/2021<br>Gastos bancarios 28/02/2021<br>Gastos bancarios 28/02/2021<br>Gastos bancarios 28/02/2021  | 333.984,57<br>122.625,29<br>2.057,27<br>1.887,81<br>864,68   |                |
| Total ADM - GTOS BANCARIOS   |               |  |   |  | 461.419,62   |                |
| ADM - GTOS DE PERSONAL       | feb           | Quetruhue SA<br>Sergio Taussig y J. Chine  | A-0715-00000615<br>A-0639-00001272<br>A-0003-00000088   | Varios comedor personal CH<br>Varios comedor personal administracion<br>Hisopado Covid-19 personal ADM.  | 2.513,16<br>4.089,28<br>4.000,01   |                |
| Total ADM - GTOS DE PERSONAL |               |  |   |  | 10.602,45  |                |
| ADM - HONORARIOS             | ene<br>feb    | Massad H. Eduardo<br>Minder S.A.<br>Pistrelli, Martin y Asoc.<br>Massad H. Eduardo<br>Petri Hugo Alejandro<br>Gonzalez y Fernandez B SH<br>Autelitano Alejandra E.<br>Padin Ana Florencia<br>Colombres Miguel Emiliano<br>Bustos Fernando Javier | A-0002-00004568<br>A-0003-00006015<br>A-0003-00124776<br>A-0002-00004610<br>C-0002-00000217<br>A-0002-00005514<br>A-0002-00001456<br>A-0002-00001433<br>A-0002-00000251<br>A-0002-00000252<br>A-0002-00000253<br>C-0002-00000415<br>C-0002-00000414<br>C-0002-00000417<br>C-0001-00000056 | Honorarios profesionales asesoramiento impositivo 01-2021.<br>Licencia mensual recibos electrónicos 12-2020.<br>Honorarios profesionales auditoría 2020 cuota 4 de 4.<br>Honorarios profesionales asesoramiento impositivo 02-2021.<br>Honorarios profesionales presentación AFIP 01-2021.<br>Honorarios medicina laboral 01-2021. Preocupacional personal Polo.<br>Honorarios profesionales asesoramiento jurídico 02-2021.<br>Honorarios profesionales asesoramiento jurídico 01-2021.<br>Honorarios acuerdo N-3 cuota 01.<br>Honorarios acuerdo J-10 cuota 02.<br>Honorarios acuerdo pago deuda A2-14.<br>Honorarios acuerdo J-10 cuota 02.<br>Honorarios acuerdo N-3 cuota 01.<br>Honorarios acuerdo pago deuda A2-14.<br>Honorarios consultoria comunicaciones 02-2021. | 13.915,00<br>10.655,26<br>156.930,95<br>15.851,00<br>4.000,00<br>15.911,50<br>22.205,44<br>22.205,44<br>96.433,32<br>48.963,35<br>212.399,60<br>17.342,40<br>34.155,84<br>75.230,80<br>45.000,00 |                |
| Total ADM - HONORARIOS       |               |  |   |  | 791.199,90   |                |
| ADM - IMPUESTOS              | feb           | AFIP   | s/d   | IIBB Vtas CH, PS y ADMI  | 5.840,90   |                |
| Total ADM - IMPUESTOS        |               |  |   |  | 5.840,90   |                |
| ADM - LIMPIEZA               | ene<br>feb    | Navarro Juan Pablo<br>Super Clin SRL<br>Navarro Juan Pablo<br>Distribuidora E&E SAS  | A-0003-00014239<br>A-0031-00006076<br>A-0022-00065211<br>A-0003-00014424<br>A-0002-00000837<br>A-0002-00000804  | Abono Prohygiene ADM 02-2021.<br>Alcohol para desinfección stock gral.<br>Alcohol para desinfección stock gral.<br>Abono prohygiene administracion 03-2021<br>Articulos de limpieza stock general.<br>Articulos de limpieza stock general.   | 1.607,45<br>1.080,81<br>217,21<br>1.607,45<br>1.304,50<br>5.442,80   |                |

| AREAS - CONCEPTOS                      | FECHA FACTURA                          | PROVEEDOR   | FACTURA  | DETALLE DE FACTURA  | TOTAL  | TOTAL POR AREA      |
|--|--|---|--|---|--|---------------------|
| ADM - LIMPIEZA                         | feb                                    | Distribuidora E&E SAS   | A-0002-00001025<br>A-0002-00001200   | Articulos de limpieza stock general.<br>Articulos de limpieza stock general.  | 2.379,72<br>1.125,33   |                     |
| <b>Total ADM - LIMPIEZA</b>            |  |   |  |   | <b>14.765,27</b>   |                     |
| ADM - MANTENIMIENTO                    | feb                                    | Bertazzo Claudio Daniel<br>Brizzi Nicolas   | A-0002-00004269<br>C-0003-00000036   | Repuesto para cafetera administracion<br>Servicio de fumigación 02-2021.  | 4.300,00<br>4.014,28   |                     |
| <b>Total ADM - MANTENIMIENTO</b>       |  |   |  |   | <b>8.314,28</b>  |                     |
| ADM - MANT. RODADOS                    | feb                                    | Milla Neumáticos Neuquen<br>Parsons Guillermo Martin<br>Pire Rayen Automotores SA   | A-0018-00001697<br>A-0003-00000025<br>A-0063-00000309  | Alineación Fiorino Compras.<br>Lavado completo Fiat Fiorino compras<br>Service 90000 kms Fiorino compras  | 1.300,00<br>726,00<br>13.070,00  |                     |
| <b>Total ADM - MANT. RODADOS</b>       |  |   |  |   | <b>15.096,00</b>   |                     |
| ADM - PAPELERIA                        | feb                                    | Paper & Toys SRL<br>Rivero Jorge Enrique<br>Soluc. e Impresiones SRL  | A-0020-00029027<br>A-0020-00028936<br>A-0006-00007070<br>A-0003-00000669   | Articulos de libreria administracion<br>Articulos de libreria administracion<br>Alquiler fotocopiadora ADM 02-2021.<br>Impresión talonarios facturas y flyer para cartelera asamblea.   | 798,96<br>1.726,69<br>8.893,50<br>2.723,00   |                     |
| <b>Total ADM - PAPELERIA</b>           |  |   |  |   | <b>14.142,15</b>   |                     |
| ADM - SEGUROS                          | dic                                    | Zurich Aseg Argentina SA  | s/d  | Poliza 208478 Automotores   | 1.883,83   |                     |
| <b>Total ADM - SEGUROS</b>             |  |   |  |   | <b>1.883,83</b>  |                     |
| ADM - SISTEMAS                         | feb                                    | Sistemas Bejerman S.A.<br>Interbanking S.A.<br>One Box S.R.L.<br>Merenson Belen<br>AF Sistemas S.R.L.<br>Minder S.A.<br>Conventus Tantum Dig. S.A   | A-0008-00111819<br>A-0010-02441197<br>A-0001-00020402<br>C-1001-00000232<br>A-0004-00000615<br>A-0003-00006422<br>A-0001-00000022  | Licencia sistema Bejerman 02-2021.<br>Abono Interpyme y transferencia de sueldos 02-2021.<br>Componentes y periféricos para pc sector Starter, Seguridad y Caballerizas.<br>Mantenimiento sistema AF 02-2021.<br>Servicio autogestión AF 01-2021.<br>Licencia mensual recibos electronicos 01-2021.<br>Licencia Asamblear para asamblea 29-03-2021.   | 3.092,88<br>8.119,10<br>4.891,99<br>19.135,00<br>17.630,00<br>14.211,79<br>30.250,00   |                     |
| <b>Total ADM - SISTEMAS</b>            |  |   |  |   | <b>97.330,76</b>   |                     |
| ADM - TELEFONO                         | feb                                    | Telefonica de Arg SA<br>Telefónica Móviles Argent   | A-0944-00041993<br>A-2504-00019229<br>A-3051-00180075  | Consumo telefónico ADM, Seguridad,Starter 01-2021.<br>Consumo celular comunicaciones 01-2021.<br>Consumo celulares 01-2021.   | 3.425,35<br>811,86<br>4.094,11   |                     |
| <b>Total ADM - TELEFONO</b>            |  |   |  |   | <b>8.331,32</b>  |                     |
| ADM - VARIOS                           | ene<br>feb<br>ene<br>feb<br>nov<br>dic | Equifax Argentina S.A.<br>Quettrihue SA<br>Fed Arg Clubes de Campo<br>Gastos menores<br>Dir gral del Boletín Ofic<br>Soluc. e Impresiones SRL<br>Mamuschka SRL<br>Equifax Argentina S.A.<br>Gomez Dante Rolando<br>Equifax Argentina S.A.<br>Equifax Argentina S.A. | A-0014-01091749<br>A-0707-00001480<br>A-0639-00001257<br>C-0003-00002836<br>C-0002-02022021<br>C-0011-00001398<br>A-0003-00000669<br>A-0043-00000715<br>A-0014-01097951<br>C-0005-00000135<br>A-0014-01079138<br>A-0014-01085467 | Abono Veraz 01-2020.<br>Varios comedor personal oficinas administracion<br>Bebidas para reunion directorio 17/02/2021<br>Cuota Social 02-2021.<br>Estacionamiento Fiorino Compras.<br>Edicto convocatoria asamblea 25-03-2021.<br>Impresión talonarios facturas y flyer para cartelera asamblea.<br>Refrigerio reunion directorio 17/02<br>Abono Veraz 02-2020.<br>Traslado personal administrativo<br>Abono Veraz 11-2020.<br>Abono Veraz 12-2020. | 1.318,78<br>3.250,38<br>2.359,98<br>20.500,18<br>500,00<br>13.372,50<br>1.437,00<br>1.578,15<br>1.318,78<br>650,00<br>1.318,78<br>1.318,78 |                     |
| <b>Total ADM - VARIOS</b>              |  |   |  |   | <b>48.923,31</b>   | <b>3.121.020,37</b> |
| AC GRAL - REMUNERACIONES               | feb                                    | AC GRAL - REMUNERACIONES  | s/d  | AC GRAL - REMUNERACIONES  | 1.910.061,98   |                     |
| <b>Total AC GRAL - REMUNERACIONES</b>  |  |   |  |   | <b>1.910.061,98</b>  |                     |
| AC GRAL - CARGAS SOCIALES              | feb                                    | AC GRAL - CARGAS SOCIALES   | s/d  | AC GRAL - CARGAS SOCIALES   | 434.069,46   |                     |
| <b>Total AC GRAL - CARGAS SOCIALES</b> |  |   |  |   | <b>434.069,46</b>  |                     |
| AC GRAL - COMBUSTIBLE                  | ene<br>feb                             | Chitchian SA<br>Chitchian SA<br>Tremen SRL  | A-0026-00019860<br>A-0028-00008060<br>A-0028-00008061<br>A-0028-00008852<br>A-0004-00068205  | Combustible sector Golf y AC.<br>Combustible sector AC.<br>Flete combustible sector AC.<br>Combustible sector AC.<br>Combustible AC, Compras, Caballerizas, INFR Agua.  | 24.200,00<br>171.800,00<br>3.999,98<br>173.600,01<br>6.771,70  |                     |

| AREAS - CONCEPTOS                          | FECHA FACTURA | PROVEEDOR   | FACTURA   | DETALLE DE FACTURA  | TOTAL   | TOTAL POR AREA |
|--|---------------|---|---|---|---|----------------|
| AC GRAL - COMBUSTIBLE                      | feb           | Tremen SRL  | A-0004-00068252<br>A-0004-00068314<br>A-0004-00068353   | Combustible INFR Agua, AC, Marina.<br>Combustible INFR Agua, AC, Caballerizas.<br>Combustible Compras, AC, INFR Agua.   | 5.780,42<br>5.658,18<br>4.055,45  |                |
| <b>Total AC GRAL - COMBUSTIBLE</b>         |               |   |   |   | <b>395.865,74</b>   |                |
| AC GRAL - ELECTRICIDAD                     | feb           | CEB Ltda  | A-0006-00596281<br>A-0006-00598979<br>A-0006-00595938<br>A-0006-00598636  | Serv. elec. Hangar helicoptero + iluminacion calles periodo 01/21 cta 74091<br>Serv. elec. Hangar helicoptero + iluminacion calles periodo 01/21 cta 74091<br>Serv. elec. Galpon lago + casa lago + bomba camion regador periodo 01/21 cta 62737<br>Serv. elec. Galpon lago + casa lago + bomba camion regador periodo 01/21 cta 62737  | 2.636,62<br>377,76<br>20.361,47<br>1.861,41   |                |
| <b>Total AC GRAL - ELECTRICIDAD</b>        |               |   |   |   | <b>25.237,26</b>  |                |
| AC GRAL - EMERGENCIAS MEDICAS              | feb           | MPE S.A.  | A-0029-00006731   | Cobertura area protegida 02-2021.   | 14.256,22   |                |
| <b>Total AC GRAL - EMERGENCIAS MEDICAS</b> |               |   |   |   | <b>14.256,22</b>  |                |
| AC GRAL - GAS                              | feb           | Camuzzi Gas del Sur SA  | A-0011-16280164<br>A-0011-16280154  | Consumo gas galpón mant. 01-2021.<br>Consumo gas casa ex-fundación 01-2021.   | 4.063,08<br>1.328,81  |                |
| <b>Total AC GRAL - GAS</b>                 |               |   |   |   | <b>5.391,89</b>   |                |
| AC GRAL - GTOS DE PERSONAL                 | ene<br>feb    | Sur Indumentaria Bche<br>Sur Indumentaria Bche<br><br>Sergio Taussig y J. Chine   | A-0004-00022699<br>A-0004-00022852<br>A-0004-00022832<br>A-0004-00022985<br>A-0004-00022986<br>A-0003-00000092<br>A-0003-00000086<br>A-0003-00000087                    | Anteojos y guantes de nitrilo para personal AC.<br>Guantes de latex y vinilo para personal AC.<br>Calzado para personal AC y Golf.<br>Guantes de latex y vinilo para personal AC.<br>Elementos de protección personal sector mantenimiento.<br>Hisopado Covid-16 personal AC.<br>Hisopado Covid-16 personal AC y INFR Agua.<br>Hisopado Covid-16 personal AC y CH.  | 8.280,00<br>14.000,00<br>8.100,01<br>8.300,00<br>2.995,00<br>4.000,01<br>4.000,01<br>4.000,01           |                |
| <b>Total AC GRAL - GTOS DE PERSONAL</b>    |               |   |   |   | <b>53.675,03</b>  |                |
| AC GRAL - HONORARIOS                       | feb           | Guarnieri Fernando E.<br>Simon Julio Clemente<br>Demoy SRL<br>Antolin Ricardo Gabriel<br>Antolin Ricardo Gabriel  | A-0003-00000065<br>A-0003-00000102<br>A-0003-00000132<br>A-0002-00000190<br>A-0002-00000192   | Honorarios 02-2021.<br>Honorarios 01-2021.<br>Servicio asesoramiento externo en higiene y seguridad en el trabajo 02-2021.<br>Control de retiros FA-3, Q-54 y G3-13.<br>Control de retiros X-4  | 67.155,00<br>41.519,94<br>18.150,00<br>36.300,00<br>12.100,00   |                |
| <b>Total AC GRAL - HONORARIOS</b>          |               |   |   |   | <b>175.224,94</b>   |                |
| AC GRAL - LIMPIEZA                         | feb           | Super Clin SRL<br><br>Distribuidora E&E SAS   | A-0031-00006076<br>A-0022-00065211<br>A-0002-00000837<br>A-0002-00000804<br>A-0002-00001025<br>A-0002-00001200  | Alcohol para desinfección stock gral.<br>Alcohol para desinfección stock gral.<br>Articulos de limpieza stock general.<br>Articulos de limpieza stock general.<br>Articulos de limpieza stock general.<br>Articulos de limpieza stock general.  | 540,41<br>108,61<br>652,25<br>2.721,39<br>1.189,87<br>562,65  |                |
| <b>Total AC GRAL - LIMPIEZA</b>            |               |   |   |   | <b>5.775,18</b>   |                |
| AC GRAL - MANT MAQ/ROD                     | ene<br>feb    | Diaz Juan Carlos<br>Mena Domingo Marcelino<br>Patagonica De Lubric SRL<br>Vidrieria Moreno SRL<br>Schefer Rogelio R G<br>Pereira Rivera Juan D<br>Rodamientos 329 S.R.L.<br>Pereira Teresa Jaqueline<br>Turffmax S.A. | C-0001-00000733<br>C-0006-00000372<br>A-0004-00012493<br>A-0003-00006049<br>A-0004-00000871<br>C-0002-00000484<br>A-0006-00011876<br>A-0004-00000670<br>A-0004-00010511 | Reparación cubierta Iveco Daily.<br>Cambio de cubiertas Toyota JKR 931<br>Filtro de aceite Ford 14000.<br>Espejo para maquinaria AC<br>Cubierta para JD X-300<br>Cambio de caite y filtros. Revision general motoniv. Liu-Gong.<br>Rodamientos y adhesivos para maquinaria AC.<br>Electroválvula de pare 12V para motoniveladora Liu Gong.<br>Coraza/plataforma para tractor jardin JD X300 AC.               | 900,00<br>700,00<br>3.000,00<br>300,00<br>13.999,99<br>21.367,20<br>2.765,02<br>12.800,00<br>170.892,69 |                |
| <b>Total AC GRAL - MANT MAQ/ROD</b>        |               |   |   |   | <b>226.724,90</b>   |                |
| AC GRAL - MANTENIMIENTO                    | ene<br>feb    | Villanueva José Luis<br>Acuarela SRL<br>Agua y Gas SRL<br><br>Alonso Jorge Oscar<br>Energia SRL   | C-0001-00002375<br>A-0010-00029436<br>A-0004-00044129<br>A-0004-00044243<br>A-0002-00000264<br>A-0017-00044201<br>A-0017-00044011<br>A-0017-00044281<br>A-0017-00044036 | Masilla Poxilina sector AC.<br>Articulos de pintura Stock general<br>Manguera y aspersores para riego sector AC.<br>Manguera para riego AC.<br>Ripio y bochin para calles. Triturado para CH. Retiro de residuos forestales AC.<br>Articulos de electricidad stock mantenimiento.<br>Articulos varios electricidad y pilas stock mantenimiento.<br>Tubos led stock general.<br>Fusibles sector mantenimiento. | 310,00<br>7.550,91<br>20.623,36<br>2.320,48<br>42.350,00<br>8.055,30<br>29.233,27<br>663,45<br>3.299,16 |                |

| AREAS - CONCEPTOS                 | FECHA FACTURA | PROVEEDOR                  | FACTURA         | DETALLE DE FACTURA  | TOTAL      | TOTAL POR AREA |
|-----------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------|---|------------|----------------|
| AC GRAL - MANTENIMIENTO           | feb           | Maderas y Servicios SRL    | A-0004-00000496 | Madera para mantenimiento sector AC y Marina.                 | 41.102,78  |                |
|                                   |               | Municipalidad S.C.de Bche  | A-0004-00000495 | Postes para sector Caballerizas y AC.                         | 53.591,87  |                |
|                                   |               |                            | C-7308-00000836 | Permiso deposición de residuos                                | 4.800,00   |                |
|                                   |               |                            | C-0578-00000882 | Permiso deposición de residuos                                | 4.800,00   |                |
|                                   |               |                            | C-0243-00000906 | Permiso deposición de residuos                                | 4.800,00   |                |
|                                   |               | Arroyo Huber Leonardo      | A-0006-00004276 | Materiales y articulos varios ferreteria sector mantenimiento | 21.005,17  |                |
|                                   |               | Lopez Gustavo Carlos       | A-0004-00015030 | Cabos para pico sector AC.                                    | 5.511,67   |                |
|                                   |               | HIZA Ingenieria & Constr   | A-0003-00007814 | Discos de corte y mechas stock mantenimiento.                 | 9.973,20   |                |
|                                   |               |                            | A-0003-00007842 | Disco de corte stock mantenimiento.                           | 639,60     |                |
|                                   |               |                            | A-0003-00000577 | Devolución  | -1.449,20  |                |
|                                   |               | Centro Electrico B. SRL    | A-0003-00005275 | Fusibles sector infraestructura agua                          | 3.039,17   |                |
|                                   |               | Grimm Pablo Hernan         | C-0002-00000486 | Afilado de serruchos AC                                       | 900,00     |                |
|                                   |               | Brizzi Nicolas             | C-0003-00000036 | Servicio de fumigación 02-2021.                               | 4.014,28   |                |
|                                   |               | Bulonera Bariloche S.R.L.  | A-0001-00005306 | Mechas sector mantenimiento                                   | 3.840,00   |                |
|                                   |               |                            | A-0001-00005065 | Bulones varios sector areas comunes                           | 626,00     |                |
|                                   |               | Contreras Claudia Andrea   | C-0002-00000042 | Parquizado sector TK-1.                                       | 20.000,00  |                |
|                                   |               | Ceballos Walter Sebastian  | C-0004-00000140 | Tierra negra para cahcna de futbol nueva y sector 80c-1.      | 30.000,00  |                |
|                                   |               | Barreira Tobias            | C-0001-00000028 | Apeo arbol riesgo temido sector A-2. Chipeo en sectores AC.   | 106.000,00 |                |
|                                   |               | Barra Silvana Angela       | A-0002-00000346 | Tanques cisterna sector El Refugio.                           | 79.860,00  |                |
|                                   |               | Truncelliti Silvia B.      | A-0004-00000257 | Plantas para sector TK-01.                                    | 91.900,08  |                |
| Total AC GRAL - MANTENIMIENTO     |               |                            |                 |   | 599.360,55 |                |
| AC GRAL - RODADOS                 | feb           | Gastos menores             | C-0002-00034101 | Recarga celular remplazo capataz                              | 500,00     |                |
| Total AC GRAL - RODADOS           |               |                            |                 |   | 500,00     |                |
| AC GRAL - MAQUINARIAS             | feb           | Finning Argentina S.A.     | A-0071-00040800 | Diferencia de cambio cuota 6.                                 | 66.105,91  |                |
|                                   |               |                            | A-0071-00041229 | Diferencia de cambio cuota 6                                  | 66.105,91  |                |
|                                   |               |                            | A-0071-00041229 | Diferencia de cambio cuota 7.                                 | 76.788,43  |                |
|                                   | jul           | Finning Argentina S.A.     | A-0070-00532049 | Máquina retroexcavadora Caterpillar 416F2. Cta 6              | 305.963,28 |                |
| Total AC GRAL - MAQUINARIAS       |               |                            |                 |   | 514.963,53 |                |
| AC GRAL - SEGUROS                 | ene           | Chubb Argentina de Seguro  | s/d             | Poliza 1003478 Equipos  | 15.480,29  |                |
|                                   |               | Zurich Aseg Argentina SA   | s/d             | Poliza 602065 TRO   | 64.866,85  |                |
|                                   | dic           | Zurich Aseg Argentina SA   | s/d             | Poliza 208478 Automotores                                     | 8.431,72   |                |
| Total AC GRAL - SEGUROS           |               |                            |                 |   | 88.778,86  |                |
| AC GRAL - TELEFONO                | feb           | Telefónica Móviles Argent  | A-3051-00180075 | Consumo celulares 01-2021.                                    | 4.432,57   |                |
| Total AC GRAL - TELEFONO          |               |                            |                 |   | 4.432,57   |                |
| AC GRAL - VARIOS                  | feb           | Asoc Civ Bomb Vol Melipal  | C-0003-00000270 | Cuota social febrero 2021                                     | 30.000,00  |                |
|                                   |               | Minist de Gob Sec Trab RN  | C-0002-17022021 | Rúbrica libro higiene y seguridad.                            | 1.859,00   |                |
|                                   |               |                            | C-0002-16022021 | Rúbrica libro higiene y seguridad.                            | 3.880,00   |                |
| Total AC GRAL - VARIOS            |               |                            |                 |   | 35.739,00  | 4.490.057,11   |
| CABALLER - REMUNERACIONES         | feb           | CABALLER - REMUNERACIONES  | s/d             | CABALLER - REMUNERACIONES                                     | 543.792,86 |                |
| Total CABALLER - REMUNERACIONES   |               |                            |                 |   | 543.792,86 |                |
| CABALLER - CARGAS SOCIALES        | feb           | CABALLER - CARGAS SOCIALES | s/d             | CABALLER - CARGAS SOCIALES                                    | 124.170,82 |                |
| Total CABALLER - CARGAS SOCIALES  |               |                            |                 |   | 124.170,82 |                |
| CABALLER - COMBUSTIBLE            | feb           | Tremen SRL                 | A-0004-00068205 | Combustible AC, Compras, Caballerizas, INFR Agua.             | 2.585,61   |                |
|                                   |               |                            | A-0004-00068314 | Combustible INFR Agua, AC, Caballerizas.                      | 2.650,76   |                |
| Total CABALLER - COMBUSTIBLE      |               |                            |                 |   | 5.236,37   |                |
| CABALLER - GTOS DE PERSONAL       | feb           | Boock Renato               | C-0002-00000419 | Agua envasada sector CH, Seg, Cab, Starter.                   | 3.200,00   |                |
|                                   |               | Correo Oficial Rep Arg SA  | A-2475-00089881 | Envio CD personal caballerizas                                | 705,00     |                |
| Total CABALLER - GTOS DE PERSONAL |               |                            |                 |   | 3.905,00   |                |
| CABALLER - ELECTRICIDAD           | feb           | CEB Ltda                   | A-0006-00596232 | Serv. elec. Caballeriza polo periodo 01/21 cta 72638          | 24.140,74  |                |
|                                   |               |                            | A-0006-00598930 | Serv. elec. Caballeriza polo periodo 01/21 cta 72638          | 1.949,37   |                |
| Total CABALLER - ELECTRICIDAD     |               |                            |                 |   | 26.090,11  |                |

| AREAS - CONCEPTOS                | FECHA FACTURA | PROVEEDOR   | FACTURA   | DETALLE DE FACTURA   | TOTAL  | TOTAL POR AREA |
|----------------------------------|---------------|---|---|--|--|----------------|
| CABALLER - GAS                   | feb           | Camuzzi Gas del Sur SA  | A-0011-16280165   | Consumo gas Caballerizas 01-2021.  | 3.671,37   |                |
| Total CABALLER - GAS             |               |   |   |  | 3.671,37   |                |
| CABALLER - LIMPIEZA              | feb           | Super Clin SRL<br>Distribuidora E&E SAS   | A-0031-00006076<br>A-0022-00065211<br>A-0002-00000837<br>A-0002-00000804<br>A-0002-00001025<br>A-0002-00001200  | Alcohol para desinfección stock gral.<br>Alcohol para desinfección stock gral.<br>Artículos de limpieza stock general.<br>Artículos de limpieza stock general.<br>Artículos de limpieza stock general.<br>Artículos de limpieza stock general.   | 324,24<br>65,17<br>391,35<br>1.632,84<br>713,91<br>337,59  |                |
| Total CABALLER - LIMPIEZA        |               |   |   |  | 3.465,10   |                |
| CABALLER - MANTENIMIENTO         | feb           | Acuarela SRL<br>Agua y Gas SRL<br>Maderas y Servicios SRL<br>Brizzi Nicolas<br>Fabian Jorge Eugenio | A-0010-00029283<br>A-0004-00044171<br>A-0004-00000495<br>C-0003-00000036<br>C-0001-00000024<br>C-0001-00000025<br>C-0001-00000026<br>A-0003-00007043  | Articulos de pintura sector caballerizas<br>Flotantes sector Caballerizas.<br>Postes para sector Caballerizas y AC.<br>Servicio de fumigación 02-2021.<br>Trabajos de mantenimiento sector Caballerizas.<br>Mano de obra pintura sector Caballerizas.<br>Mano de obra pintura sector Cballerizas.<br>Mechas para sector Caballerizas.  | 2.507,82<br>11.855,34<br>53.591,87<br>4.014,28<br>60.000,00<br>60.000,00<br>90.000,00<br>12.491,80   |                |
| Total CABALLER - MANTENIMIENTO   | dic           | HIZA Ingenieria & Constr  |   |  | 294.461,11   |                |
| CABALLER - INSUMOS EQUINOS       | feb           | Fernandez Valmaggia L. G.<br>Nestares Gaston Santos   | C-0002-00000031<br>C-0002-00000077  | Fardos de pasto para Caballerizas y Seguridad.<br>Herraje en caballos escuela de equitación y Seguridad.   | 387.100,00<br>14.200,00  |                |
| Total CABALLER - INSUMOS EQUINOS |               |   |   |  | 401.300,00   |                |
| CABALLER - SERV TERCIARIZ        | feb           | Martinsen Hansen Coral<br>Bellocchio M. Candelaria<br>Giai Gustavo Enrique                          | C-0002-00000002<br>C-0001-00000001<br>C-0003-00000001   | Clases de equitación 01-2021.<br>Clases de equitación 01-2021.<br>Clases de equitación 01-2021.  | 35.000,00<br>14.000,00<br>24.000,00  |                |
| Total CABALLER - SERV TERCIARIZ  |               |   |   |  | 73.000,00  |                |
| CABALLER - TELEFONO              | feb           | Telefónica Móviles Argent   | A-3051-00180075   | Consumo celulares 01-2021.   | 642,27   |                |
| Total CABALLER - TELEFONO        |               |   |   |  | 642,27   |                |
| CABALLER - TORNEOS               | feb           | Torres Carolina Mariel  | C-0001-00000112<br>C-0001-00000113  | Cobertura servicio de emergencias evento polo 6 y 7-02-2021.<br>Cobertura servicio de emergencias torneo polo 13-02-2021.  | 16.800,00<br>8.430,00  |                |
| Total CABALLER - TORNEOS         |               |   |   |  | 25.230,00  |                |
| CABALLER - SEGUROS               | ene           | Zurich Aseg Argentina SA  | s/d   | Poliza 4323 Cuatriciclo  | 495,18   |                |
| Total CABALLER - SEGUROS         |               |   |   |  | 495,18   |                |
| CABALLER - SISTEMAS              | feb           | One Box S.R.L.  | A-0001-00020402   | Componentes y periféricos para pc sector Starter, Seguridad y Caballerizas.  | 1.355,01   |                |
| Total CABALLER - SISTEMAS        |               |   |   |  | 1.355,01   | 1.506.815,21   |
| CALLES - ELECTRICIDAD            | feb           | CEB Ltda  | A-0006-00596737<br>A-0006-00599435<br>A-0006-00596739<br>A-0006-00599437<br>A-0006-00596279<br>A-0006-00598977<br>A-0006-00596303<br>A-0006-00599001<br>A-0006-00596109<br>A-0006-00598807<br>A-0006-00596738<br>A-0006-00599436<br>A-0006-00596263<br>A-0006-00598961<br>A-0006-00596110<br>A-0006-00598808<br>A-0006-00596736 | Serv. elec. Iluminacion calles cancha de polo 3 ( chacras del polo ) periodo 01/21 cta 88546<br>Serv. elec. Iluminacion calles cancha de polo 3 ( chacras del polo ) periodo 01/21 cta 88546<br>Serv. elec. Iluminacion calles Subestacion VIP Balcon del lago periodo 01/21 cta 88548<br>Serv. elec. Iluminacion calles Subestacion VIP Balcon del lago periodo 01/21 cta 88548<br>Serv. elec. Iluminacion calles - L. Subestacion 12 periodo 01/21 cta 74076<br>Serv. elec. Iluminacion calles - L. Subestacion 12 periodo 01/21 cta 74076<br>Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion 7 periodo 01/21 cta 74694<br>Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion 7 periodo 01/21 cta 74694<br>Serv. elec. Luminarias - Iluminacion calles periodo 01/21 cta 68462<br>Serv. elec. Luminarias - Iluminacion calles periodo 01/21 cta 68462<br>Serv. elec. Iluminacion calles La Lomada ( Corazon ) periodo 01/21 cta 88547<br>Serv. elec. Iluminacion calles La Lomada ( Corazon ) periodo 01/21 cta 88547<br>Serv. elec. Iluminacion calles + medidor velocidad set 9 periodo 01/21 cta 73773<br>Serv. elec. Iluminacion calles + medidor velocidad set 9 periodo 01/21 cta 73773<br>Serv. elec. Subestacion 2 - Iluminacion calles periodo 01/21 cta 68464<br>Serv. elec. Subestacion 2 - Iluminacion calles periodo 01/21 cta 68464<br>Serv. elec. Iluminacion calles a 80 Has altas (mirador del polo) periodo 01/21 cta 88545 | 1.472,03<br>266,97<br>669,06<br>248,28<br>3.883,41<br>659,87<br>7.171,63<br>890,02<br>1.333,63<br>347,44<br>669,06<br>248,28<br>2.675,88<br>378,67<br>2.403,63<br>625,45<br>669,06 |                |

| AREAS - CONCEPTOS                         | FECHA FACTURA  | PROVEEDOR   | FACTURA                            | DETALLE DE FACTURA  | TOTAL   | TOTAL POR AREA      |                 |  |            |  |
|---|--|---|------------------------------------|---|---|---------------------|-----------------|--|------------|--|
| CALLE - ELECTRICIDAD                      | feb  | CEB Ltda  | A-0006-00599434                    | Serv. elec. Iluminacion calles a 80 Has altas (mirador del polo) periodo 01/21 cta 88545      | 248,28  |                     |                 |  |            |  |
|   |  |   | A-0006-00596255                    | Serv. elec. Iluminacion calles - medidor subestacion 8 periodo 01/21 cta 73476                | 3.826,20  |                     |                 |  |            |  |
|   |  |   | A-0006-00598953                    | Serv. elec. Iluminacion calles - medidor subestacion 8 periodo 01/21 cta 73476                | 653,96  |                     |                 |  |            |  |
|   |  |   | A-0006-00596278                    | Serv. elec. Iluminacion calles - L. Subestacion 10 periodo 01/21 cta 74075                    | 3.902,26  |                     |                 |  |            |  |
|   |  |   | A-0006-00598976                    | Serv. elec. Iluminacion calles - L. Subestacion 10 periodo 01/21 cta 74075                    | 660,31  |                     |                 |  |            |  |
|   |  |   | A-0006-00596264                    | Serv. elec. Iluminacion calles periodo 01/21 cta 73774  | 5.778,04  |                     |                 |  |            |  |
|   |  |   | A-0006-00598962                    | Serv. elec. Iluminacion calles periodo 01/21 cta 73774  | 703,97  |                     |                 |  |            |  |
|   |  |   | A-0006-00596112                    | Serv. elec. L Subest. 1 - Iluminacion calles periodo 01/21 cta 68466                          | 924,87  |                     |                 |  |            |  |
|   |  |   | A-0006-00598810                    | Serv. elec. L Subest. 1 - Iluminacion calles periodo 01/21 cta 68466                          | 258,82  |                     |                 |  |            |  |
|   |  |   | A-0006-00596280                    | Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion Faldeo periodo 01/21 cta 74082                   | 2.087,99  |                     |                 |  |            |  |
|   |  |   | A-0006-00598978                    | Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion Faldeo periodo 01/21 cta 74082                   | 365,00  |                     |                 |  |            |  |
|   |  |   | <b>Total CALLES - ELECTRICIDAD</b> |   |   |                     |                 | <b>44.022,07</b>   |            |  |
|   |  |   | CALLE - MANTENIMIENTO              | feb   | Alonso Jorge Oscar<br>Ceballos Rodolfo Remigio<br>Codistel SA |                     | A-0002-00000264 | Ripio y bochin para calles. Triturado para CH. Retiro de residuos forestales AC. | 400.510,00 |  |
| C-0004-00000043                           | Servicio camión de riego 01 al 15-02-2021.                         | 219.680,00  |                                    |   |   |                     |                 |  |            |  |
| C-0004-00000042                           | Servicio camión de riego 15 al 31-01-2021.                         | 192.000,00  |                                    |   |   |                     |                 |  |            |  |
| A-0004-00000185                           | Pavimentación acceso guardia lago y reparación calle los maitenes. | 5.413.841,77  |                                    |   |   |                     |                 |  |            |  |
| <b>Total CALLES - MANTENIMIENTO</b>       |  |   |                                    |   | <b>6.226.031,77</b>   | <b>6.270.053,84</b> |                 |  |            |  |
| CANCHA FUT - ELECTRICIDAD                 | feb  | CEB Ltda  | A-0006-00596179                    | Serv. elec. Cancha futbol periodo 01/21 cta 70681   | 1.814,77  |                     |                 |  |            |  |
|   |  |   | A-0006-00598877                    | Serv. elec. Cancha futbol periodo 01/21 cta 70681   | 103,06  |                     |                 |  |            |  |
| <b>Total CANCHA FUT - ELECTRICIDAD</b>    |  |   |                                    |   | <b>1.917,83</b>   |                     |                 |  |            |  |
| CANCHA FUTB - MANTENIMIENTO               | feb  | Acuarela SRL<br>Lauro S.A.S.<br>Jose R. Picasso SA<br>Ceballos Walter Sebastian | A-0010-00029511                    | Pintura para canchas de futbol  | 12.730,58   |                     |                 |  |            |  |
|   |  |   | A-0010-00029344                    | Articulos pintureria sector canchas de futbol   | 12.135,91   |                     |                 |  |            |  |
|   |  |   | A-0001-00000068                    | Tierra negra para cancha de futbol nueva.   | 97.405,00   |                     |                 |  |            |  |
|   |  |   | A-0005-00017739                    | Semillas de cespced para cancha de futbol.  | 84.228,80   |                     |                 |  |            |  |
|   |  |   | C-0004-00000140                    | Tierra negra para cahcna de futbol nueva y sector 80c-1.                                      | 50.000,00   |                     |                 |  |            |  |
| <b>Total CANCHA FUTB - MANTENIMIENTO</b>  |  |   |                                    |   | <b>256.500,29</b>   | <b>258.418,12</b>   |                 |  |            |  |
| CAPILLA - ELECTRICIDAD                    | feb  | CEB Ltda  | A-0006-00596200                    | Serv. elec. Capilla periodo 01/21 cta 71635   | 2.732,00  |                     |                 |  |            |  |
|   |  |   | A-0006-00598898                    | Serv. elec. Capilla periodo 01/21 cta 71635   | 375,41  |                     |                 |  |            |  |
| <b>Total CAPILLA - ELECTRICIDAD</b>       |  |   |                                    |   | <b>3.107,41</b>   |                     |                 |  |            |  |
| CAPILLA - MANTENIMIENTO                   | feb  | Contreras Claudia Andrea  | C-0002-00000040                    | Mantenimiento parque Capilla 02-2021.   | 15.500,00   |                     |                 |  |            |  |
| <b>Total CAPILLA - MANTENIMIENTO</b>      |  |   |                                    |   | <b>15.500,00</b>  |                     |                 |  |            |  |
| CAPILLA - GAS                             | feb  | Camuzzi Gas del Sur SA  | A-0011-16280721                    | Consumo gas Capilla 01-2021.  | 473,25  |                     |                 |  |            |  |
|   |  |   |                                    | Ajuste consumo gas capilla  | -18,76  |                     |                 |  |            |  |
| <b>Total CAPILLA - GAS</b>                |  |   |                                    |   | <b>454,49</b>   | <b>19.061,90</b>    |                 |  |            |  |
| INFR AGUA - REMUNERACIONES                | feb  | INFR AGUA - REMUNERACIONES  | s/d                                | INFR AGUA - REMUNERACIONES  | 243.564,66  |                     |                 |  |            |  |
| <b>Total INFR AGUA - REMUNERACIONES</b>   |  |   |                                    |   | <b>243.564,66</b>   |                     |                 |  |            |  |
| INFR AGUA - CARGAS SOCIALES               | feb  | INFR AGUA - CARGAS SOCIALES   | s/d                                | INFR AGUA - CARGAS SOCIALES   | 60.546,05   |                     |                 |  |            |  |
| <b>Total INFR AGUA - CARGAS SOCIALES</b>  |  |   |                                    |   | <b>60.546,05</b>  |                     |                 |  |            |  |
| INFR AGUA - GTOS DE PERSONAL              | feb  | Sergio Taussig y J. Chine   | A-0003-00000086                    | Hisopado Covid-16 personal AC y INFR Agua.  | 3.999,99  |                     |                 |  |            |  |
| <b>Total INFR AGUA - GTOS DE PERSONAL</b> |  |   |                                    |   | <b>3.999,99</b>   |                     |                 |  |            |  |
| INFR AGUA - COMBUSTIBLE                   | feb  | Tremen SRL  | A-0004-00068205                    | Combustible AC, Compras, Caballerizas, INFR Agua.   | 3.299,92  |                     |                 |  |            |  |
|   |  |   | A-0004-00068252                    | Combustible INFR Agua, AC, Marina.  | 3.600,70  |                     |                 |  |            |  |
|   |  |   | A-0004-00068314                    | Combustible INFR Agua, AC, Caballerizas.  | 6.890,21  |                     |                 |  |            |  |
|   |  |   | A-0004-00068353                    | Combustible Compras, AC, INFR Agua.   | 7.252,19  |                     |                 |  |            |  |
|   |  |   | A-0006-00002649                    | Combustible Seguridad, INFR Agua.   | 3.170,11  |                     |                 |  |            |  |
|   |  |   | A-0006-00002633                    | Combustible Seguridad, INFR Agua.   | 2.838,54  |                     |                 |  |            |  |
| <b>Total INFR AGUA - COMBUSTIBLE</b>      |  |   |                                    |   | <b>27.051,67</b>  |                     |                 |  |            |  |
| INFR AGUA - ELECTRICIDAD                  | feb  | CEB Ltda  | A-0006-00596111                    | Serv. elec. Hidroneumatico TK1 (agua) + L. Subest. 3 + Ilumin. calles periodo 01/21 cta 68465 | 2.940,97  |                     |                 |  |            |  |
|   |  |   | A-0006-00598809                    | Serv. elec. Hidroneumatico TK1 (agua) + L. Subest. 3 + Ilumin. calles periodo 01/21 cta 68465 | 637,94  |                     |                 |  |            |  |

| AREAS - CONCEPTOS                      | FECHA FACTURA | PROVEEDOR  | FACTURA  | DETALLE DE FACTURA   | TOTAL   | TOTAL POR AREA      |
|--|---------------|--|--|--|---|---------------------|
| INFR AGUA - ELECTRICIDAD               | feb           | CEB Ltda   | A-0006-00596443<br>A-0006-00599141<br>A-0006-00596575<br>A-0006-00599273<br>A-0006-00596583<br>A-0006-00599281<br>A-0006-00596231<br>A-0006-00598929<br>A-0006-00596439<br>A-0006-00599137<br>A-0006-00596444<br>A-0006-00599142<br>A-0006-00595937<br>A-0006-00598635 | Serv. elec. Est. Bombeo N2 ( ex - fundacion ) al TK4 periodo 01/21 cta 80247<br>Serv. elec. Est. Bombeo N2 ( ex - fundacion ) al TK4 periodo 01/21 cta 80247<br>Serv. elec. Bombas agua a 80 Has altas TK10 periodo 01/21 cta 83694<br>Serv. elec. Bombas agua a 80 Has altas TK10 periodo 01/21 cta 83694<br>Serv. elec. Bomba caballerizas ( agua del TK 4 a 80 Has ) periodo 01/21 cta 83954<br>Serv. elec. Bomba caballerizas ( agua del TK 4 a 80 Has ) periodo 01/21 cta 83954<br>Serv. elec. Medidor bombas agua cisterna 50 m3 periodo 01/21 cta 72636<br>Serv. elec. Medidor bombas agua cisterna 50 m3 periodo 01/21 cta 72636<br>Serv. elec. Bombeo agua 2 lotes VIP (HG y cuidador) periodo 01/21 cta 79957<br>Serv. elec. Bombeo agua 2 lotes VIP (HG y cuidador) periodo 01/21 cta 79957<br>Serv. elec. Estacion bombeo TK12 periodo 01/21 cta 80265<br>Serv. elec. Estacion bombeo TK12 periodo 01/21 cta 80265<br>Serv. elec. Estacion Bombeo N1 - Agua potable - Suizo periodo 01/21 cta 62735<br>Serv. elec. Estacion Bombeo N1 - Agua potable - Suizo periodo 01/21 cta 62735 | 685.117,57<br>19.082,51<br>24.632,61<br>1.960,82<br>63.234,81<br>2.859,26<br>24.094,06<br>1.283,88<br>25.866,19<br>1.989,53<br>303.868,36<br>8.464,43<br>315.582,66<br>8.737,07 |                     |
| <b>Total INFR AGUA - ELECTRICIDAD</b>  |               |  |  |  | <b>1.490.352,67</b>   |                     |
| INFR AGUA - INFRAESTRUCT               | feb           | Agua y Gas SRL<br>Energia SRL<br><br>Victor M. Trans Cruz Sur<br>Godoy Fernando<br>Centro Electrico B. SRL<br><br>Smack SA | A-0004-00044512<br>A-0017-00044379<br>A-0017-00044034<br>A-0017-00044035<br>A-0260-00001491<br>A-0003-00005117<br>A-0003-00005357<br>A-0003-00005274<br>A-0004-00000095  | Curva galvanizada para nueva estación de bombeo ex fundación.<br>Materiales eléctricos para tablero nueva estación de bombeo ex fundación.<br>Terminales para tablero nueva estación de bombeo ex fundación.<br>Transformador para tablero nueva estación de bombeo ex fundación.<br>Envío por cambio de pieza para infraestructura agua<br>Válvula de retención para nueva estación de bombeo ex-fundación.<br>Fusibles y terminales nueva estacion bombeo ex fundacion<br>Articulos varios electricidad tablero nueva estacion bombeo ex fundacion<br>Artículos varios para conexión estación de bombeo ex-fundación.  | 9.523,43<br>17.580,57<br>1.292,20<br>21.510,18<br>1.109,62<br>134.310,00<br>3.214,06<br>38.943,45<br>35.688,64  |                     |
| <b>Total INFR AGUA - INFRAESTRUCT</b>  |               |  |  |  | <b>263.172,15</b>   |                     |
| INFR AGUA - MANTENIMIENTO              | ene<br>feb    | I & T Chic S.R.L.<br>Agua y Gas SRL<br><br>Andruchow Miguel German<br>Schleipfer Rodolfo Miguel<br><br>Eggers Walter       | A-0001-00000103<br>A-0004-00044597<br>A-0004-00044193<br>A-0004-00044194<br>C-0002-00000086<br>C-0003-00000096<br>C-0003-00000097<br>C-0002-00000104<br>C-0002-00000103  | Trabajos de mantenimiento INFR Agua.<br>Llave esférica para INFR Agua.<br>Artículos varios red de agua mantenimiento INFR Agua.<br>Artículos varios red de agua mantenimiento INFR Agua.<br>Servicio de buceo reubicacion bomba Peñon<br>Servicio de electrofusiones en playa lago gutierrez, nueva cañeria Pead 160<br>Servicio de buceo montaje de bomba en TK-12<br>Electrofusion por rotura cañeria TK-11 a TK-10<br>Servicio de buceo, montaje de nueva cañeria Pead 160  | 71.390,00<br>3.725,81<br>12.954,02<br>5.307,36<br>38.000,00<br>54.000,00<br>40.000,00<br>12.000,00<br>63.200,00   |                     |
| <b>Total INFR AGUA - MANTENIMIENTO</b> |               |  |  |  | <b>300.577,19</b>   |                     |
| INFR AGUA - MANT RODADOS               | feb           | Nancucho Gonzalez Hugo   | C-0001-00001810  | Reparación cubierta Kangoo INFR Agua/Sistemas.   | 350,00  |                     |
| <b>Total INFR AGUA - MANT RODADOS</b>  |               |  |  |  | <b>350,00</b>   |                     |
| INFR AGUA - SEGUROS                    | dic           | Zurich Aseg Argentina SA   | s/d  | Poliza 208478 Automotores  | 1.448,87  |                     |
| <b>Total INFR AGUA - SEGUROS</b>       |               |  |  |  | <b>1.448,87</b>   |                     |
| INFR AGUA - TELEFONO                   | feb           | Telefónica Móviles Argent  | A-3051-00180075  | Consumo celulares 01-2021.   | 1.284,53  |                     |
| <b>Total INFR AGUA - TELEFONO</b>      |               |  |  |  | <b>1.284,53</b>   |                     |
| INFR AGUA - VARIOS                     | feb           | Di Capua Nora Edith  | A-0004-00000365  | Análisis bacteriológico y físico químico red de agua.  | 4.235,00  |                     |
| <b>Total INFR AGUA - VARIOS</b>        |               |  |  |  | <b>4.235,00</b>   | <b>2.396.582,78</b> |
| MARINA - COMBUSTIBLE                   | feb           | Tremen SRL   | A-0004-00068252  | Combustible INFR Agua, AC, Marina.   | 1.672,49  |                     |
| <b>Total MARINA - COMBUSTIBLE</b>      |               |  |  |  | <b>1.672,49</b>   |                     |
| MARINA - ELECTRICIDAD                  | feb           | CEB Ltda   | A-0006-00596770<br>A-0006-00599468   | Serv. elec. Marina periodo 01/21 cta 89373<br>Serv. elec. Marina periodo 01/21 cta 89373   | 10.748,20<br>815,06   |                     |
| <b>Total MARINA - ELECTRICIDAD</b>     |               |  |  |  | <b>11.563,26</b>  |                     |
| MARINA - MANTENIMIENTO                 | feb           | Maderas y Servicios SRL<br>Brizzi Nicolas  | A-0004-00000496<br>A-0004-00000497<br>C-0003-00000036  | Madera para mantenimiento sector AC y Marina.<br>Madera para mantenimiento sector Marina.<br>Servicio de fumigación 02-2021.   | 41.102,77<br>16.080,02<br>4.014,29  |                     |
| <b>Total MARINA - MANTENIMIENTO</b>    |               |  |  |  | <b>61.197,08</b>  |                     |

| AREAS - CONCEPTOS                      | FECHA FACTURA | PROVEEDOR                                       | FACTURA  | DETALLE DE FACTURA   | TOTAL   | TOTAL POR AREA      |
|--|---------------|---|--|--|---|---------------------|
| MARINA - SERV TERCIALIZAD              | feb           | Zapata Alejandro Martin                         | C-0002-0000018<br>C-0002-0000019   | Servicio sector marina<br>Servicio en sector Marina.   | 600.000,00<br>420.000,00  |                     |
| <b>Total MARINA - SERV TERCIALIZAD</b> |               |   |  |  | <b>1.020.000,00</b>   | <b>1.094.432,83</b> |
| POLO - REMUNERACIONES                  | feb           | POLO - REMUNERACIONES                           | s/d  | POLO - REMUNERACIONES  | 230.639,94  |                     |
| <b>Total POLO - REMUNERACIONES</b>     |               |   |  |  | <b>230.639,94</b>   |                     |
| POLO - CARGAS SOCIALES                 | feb           | POLO - CARGAS SOCIALES                          | s/d  | POLO - CARGAS SOCIALES   | 53.703,00   |                     |
| <b>Total POLO - CARGAS SOCIALES</b>    |               |   |  |  | <b>53.703,00</b>  |                     |
| POLO - GTOS DE PERSONAL                | feb           | Gastos menores<br>Gonzalez y Fernandez B SH     | C-0002-05022021<br>A-0002-00005514   | Gastos licencia de conducir A.G.F. personal Polo.<br>Honorarios medicina laboral 01-2021. Preocupacional personal Polo.  | 4.240,00<br>5.964,09  |                     |
| <b>Total POLO - GTOS DE PERSONAL</b>   |               |   |  |  | <b>10.204,09</b>  |                     |
| POLO - ELECTRICIDAD                    | feb           | CEB Ltda  | A-0006-00596230<br>A-0006-00598928   | Serv. elec. Polo (riego canchas) + luminarias calle + Sum Hangar periodo 01/21 cta 72626<br>Serv. elec. Polo (riego canchas) + luminarias calle + Sum Hangar periodo 01/21 cta 72626       | 50.528,88<br>1.869,78   |                     |
| <b>Total POLO - ELECTRICIDAD</b>       |               |   |  |  | <b>52.398,66</b>  |                     |
| POLO - MANTENIMIENTO                   | feb           | Andruchow Miguel German                         | C-0002-00000085  | Electrofusion en sector polo   | 15.400,00   |                     |
| <b>Total POLO - MANTENIMIENTO</b>      |               |   |  |  | <b>15.400,00</b>  |                     |
| POLO - SEGUROS                         | ene           | Chubb Argentina de Seguro                       | s/d  | Poliza 1003478 Equipos   | 2.081,80  |                     |
| <b>Total POLO - SEGUROS</b>            |               |   |  |  | <b>2.081,80</b>   |                     |
| POLO - VARIOS                          | feb           | Toledo David Emanuel<br>Asociación Arg de Polo  | C-0003-00000050<br>C-0004-00018066   | Saldo vinilos cartel polo.<br>Afiliacion 2021  | 8.310,00<br>11.250,00   |                     |
| <b>Total POLO - VARIOS</b>             |               |   |  |  | <b>19.560,00</b>  | <b>383.987,49</b>   |
| CH - REMUNERACIONES                    | feb           | CH - REMUNERACIONES                             | s/d  | CH - REMUNERACIONES  | 1.271.342,16  |                     |
| <b>Total CH - REMUNERACIONES</b>       |               |   |  |  | <b>1.271.342,16</b>   |                     |
| CH - CARGAS SOCIALES                   | feb           | CH - CARGAS SOCIALES                            | s/d  | CH - CARGAS SOCIALES   | 324.150,40  |                     |
| <b>Total CH - CARGAS SOCIALES</b>      |               |   |  |  | <b>324.150,40</b>   |                     |
| CH - ELECTRICIDAD                      | feb           | CEB Ltda  | A-0006-00596410<br>A-0006-00599108   | Serv. elec. Club house del polo periodo 01/21 cta 79119<br>Serv. elec. Club house del polo periodo 01/21 cta 79119   | 114.904,69<br>4.061,84  |                     |
| <b>Total CH - ELECTRICIDAD</b>         |               |   |  |  | <b>118.966,53</b>   |                     |
| CH - GAS                               | feb           | Camuzzi Gas del Sur SA                          | A-0011-16280651  | Consumo gas CH 01-2021.  | 119.793,83  |                     |
| <b>Total CH - GAS</b>                  |               |   |  |  | <b>119.793,83</b>   |                     |
| CH - GTOS DE PERSONAL                  | feb           | Lucero José Daniel<br>Sergio Tauszig y J. Chine | C-0002-00000030<br>A-0003-00000087   | Bordado de indumentaria CH<br>Hisopado Covid-16 personal AC y CH.  | 350,00<br>3.999,99  |                     |
| <b>Total CH - GTOS DE PERSONAL</b>     |               |   |  |  | <b>4.349,99</b>   |                     |
| CH - COMBUSTIBLE                       | feb           | Operad de Estac Serv SA                         | A-3975-00000180  | Combustible CH.  | 1.800,00  |                     |
| <b>Total CH - COMBUSTIBLE</b>          |               |   |  |  | <b>1.800,00</b>   |                     |
| CH - GTOS TARJETAS                     | feb           | Posnet S.R.L.<br>Banco Galicia SA               | A-0006-09943029<br>A-0002-30035137<br>A-0002-40047241<br>A-0002-80087184<br>A-0002-90094977<br>A-0002-00006652<br>A-0002-00345352<br>A-0002-00346449 | Abono Posnet 01-2021.<br>AMEX CH 05-02-2021.<br>AMEX CH 08-02-2021.<br>AMEX CH 22-02-2021.<br>AMEX CH 23-02-2021.<br>AMEX CH 24-02-2021.<br>MASTER CH 01-02-2021.<br>MASTER CH 05-02-2021. | 1.331,00<br>117,29<br>777,22<br>1.484,52<br>65,01<br>99,64<br>217,80<br>78,41 |                     |



| AREAS - CONCEPTOS             | FECHA FACTURA | PROVEEDOR   | FACTURA   | DETALLE DE FACTURA  | TOTAL   | TOTAL POR AREA |
|-------------------------------|---------------|---|---|---|---|----------------|
| CH - GTOS TARJETAS            | feb           | Banco Galicia SA  | A-0002-00347590<br>A-0002-00348097<br>A-0002-00348378<br>A-0002-00348957<br>A-0002-00349208<br>A-0002-00345387<br>A-0002-00345655<br>A-0002-00346477<br>A-0002-00348135<br>A-0002-00348399<br>A-0002-00349229<br>A-0002-00349512<br>A-0002-00347387<br>A-0002-00349603<br>A-0002-00349863<br>A-0002-00350453<br>A-0002-00351573                                       | MASTER CH 11-02-2021.<br>MASTER CH 17-02-2021.<br>MASTER CH 18-02-2021.<br>MASTER CH 22-02-2021.<br>MASTER CH 23-02-2021.<br>VISA CH 01-02-2021.<br>VISA CH 02-02-2021.<br>VISA CH 05-02-2021.<br>VISA CH 17-02-2021.<br>VISA CH 18-02-2021.<br>VISA CH 23-02-2021.<br>VISA CH 24-02-2021.<br>VISA Deb. CH 03-02-2021.<br>VISA Deb. CH 17-02-2021.<br>VISA Deb. CH 18-02-2021.<br>VISA Deb. CH 22-02-2021.<br>VISA Deb. CH 26-02-2021.  | 237,84<br>373,53<br>355,01<br>280,74<br>283,14<br>198,20<br>104,54<br>125,45<br>574,56<br>104,54<br>268,98<br>56,63<br>191,28<br>306,08<br>40,66<br>96,80<br>332,02   |                |
| Total CH - GTOS TARJETAS      |               |   |   |   | 8.100,89  |                |
| CH - IMPUESTOS                | feb           | AFIP  | s/d   | IIBB Vtas CH, PS y ADMI   | 29.475,53   |                |
| Total CH - IMPUESTOS          |               |   |   |   | 29.475,53   |                |
| CH - LIMPIEZA                 | ene<br>feb    | Navarro Juan Pablo<br>Distribuidora E&E SAS<br>Super Clin SRL<br>Navarro Juan Pablo<br>Distribuidora E&E SAS  | A-0003-00014241<br>A-0002-00000064<br>A-0031-00006076<br>A-0022-00065211<br>A-0003-00014426<br>A-0002-00000837<br>A-0002-00000804<br>A-0002-00001025<br>A-0002-00001200   | Abono Prohygiene CH 02-2021.<br>Art de limpieza no entregados<br>Alcohol para desinfección stock gral.<br>Alcohol para desinfección stock gral.<br>Abono prohygiene club house<br>Artículos de limpieza stock general.<br>Artículos de limpieza stock general.<br>Artículos de limpieza stock general.<br>Artículos de limpieza stock general.  | 20.459,91<br>-6.414,06<br>6.701,02<br>1.346,76<br>20.459,91<br>8.087,91<br>33.745,24<br>14.754,27<br>6.976,93   |                |
| Total CH - LIMPIEZA           |               |   |   |   | 106.117,90  |                |
| CH - MANTENIMIENTO            | ene<br>feb    | Agua y Gas SRL<br>Alonso Jorge Oscar<br>Alquilo Todo SRL<br>Energia SRL<br>Maderas y Servicios SRL<br>Super Clin SRL<br>Troyon Claudio<br>Arroyo Huber Leonardo<br>Lucero Ascensores SRL<br>Eidelstein Gerardo<br>Distribuidora E&E SAS<br>Brizzi Nicolas<br>Galluzzi Juan Carlos<br>Contreras Claudia Andrea<br>Garcia Lucas Mauricio<br>Ceballos FranciscoNicolas<br>Acuarela SRL | A-0004-00043782<br>A-0002-00000264<br>A-0031-00014376<br>A-0017-00044354<br>A-0004-00000499<br>A-0031-00006408<br>A-0005-00011401<br>A-0006-00004309<br>A-0003-00007144<br>A-0003-00003188<br>A-0002-00000116<br>C-0003-00000036<br>A-0002-00000056<br>C-0002-00000041<br>A-0001-00000045<br>C-0003-00000005<br>A-0010-00028354<br>A-0010-00028355<br>A-0003-00007326 | Rejillas de bronce para pileta CH.<br>Ripio y bochin para calles. Triturado para CH. Retiro de residuos forestales AC.<br>Alquiler martillo electroaire para vereda club house<br>Articulos varios electricidad sector CH.<br>Madera para juegos de plaza CH.<br>Algucida y fungicida pileta CH.<br>Cinta antideslizante sector club house<br>Cinta antideslizante CH.<br>Mantenimiento y service ascensor CH 01-2021.<br>Cerraduras sector seguridad, topes para aberturas club house<br>Art de limpieza no entregados<br>Servicio de fumigación 02-2021.<br>Mantenimiento y limpieza de filtros pileta CH.<br>Mantenimiento canteros y cercos CH 02-2021.<br>Mantenimiento de bicicleta gimnasio CH.<br>Contenedor para escombros vereda CH.<br>Artículos pintureria sector CH.<br>Artículos pintureria sector CH.<br>Engrampadora sector CH. | 1.631,13<br>18.150,00<br>7.000,00<br>1.216,27<br>9.272,13<br>15.042,07<br>3.100,00<br>3.734,37<br>2.900,01<br>9.377,26<br>-3.953,07<br>4.014,29<br>131.890,00<br>24.000,00<br>4.150,00<br>3.000,00<br>23.442,06<br>1.645,58<br>4.919,10 |                |
| Total CH - MANTENIMIENTO      |               |   |   |   | 264.531,20  |                |
| CH - PAPELERIA                | feb           | Paper & Toys SRL<br>Teitelbaum Daniel A   | A-0020-00029104<br>A-0003-00002029  | Articulos de libreria club house<br>Toner para impresora CH.  | 2.001,69<br>1.900,00  |                |
| Total CH - PAPELERIA          |               |   |   |   | 3.901,69  |                |
| CH - SERV TERCIARIZADOS       | feb           | Dapuz Scigliano G. L.<br>Herner Cristina Mónica   | C-0003-00000041<br>C-0002-00000022  | Masajes CH 01-2021.<br>Masajes CH 02-2021.  | 4.800,00<br>49.200,00   |                |
| Total CH - SERV TERCIARIZADOS |               |   |   |   | 54.000,00   |                |
| CH - SISTEMAS                 | feb           | Conecta Patagonia S.R.L.  | A-0003-00001551   | Carga de certificados Hasar para controlador fiscal CH.   | 4.235,00  |                |
| Total CH - SISTEMAS           |               |   |   |   | 4.235,00  |                |

| AREAS - CONCEPTOS                    | FECHA FACTURA     | PROVEEDOR  | FACTURA  | DETALLE DE FACTURA   | TOTAL   | TOTAL POR AREA      |
|--------------------------------------|-------------------|--|--|--|---|---------------------|
| CH - TELEFONO/CABLE                  | feb               | Telefonica de Arg SA<br>DIRECTV Argentina SA   | A-0944-00041990<br>A-0031-17400119<br>A-0031-01750118  | Consumo telefónico CH 01-2021.<br>Directv CH 20-02 a 19-03-2021.<br>Directv CH 03-2021.  | 1.944,61<br>4.003,00<br>3.750,00                                    |                     |
|                                      |                   | Telefónica Móviles Argent  | A-3051-00180075  | Consumo celulares 01-2021.   | 1.156,15  |                     |
| <b>Total CH - TELEFONO/CABLE</b>     |                   |  |  |  | <b>10.853,76</b>  |                     |
| CH - VARIOS                          | feb               | Boock Renato<br>ERDESA SRL   | C-0002-00000419<br>A-0010-00006611<br>A-0010-00006662  | Agua envasada sector CH, Seg, Cab, Starter.<br>Lavadero CH 01-2021.<br>Lavadero club house 02-2021   | 15.680,00<br>1.698,84<br>1.028,50                                   |                     |
| <b>Total CH - VARIOS</b>             |                   |  |  |  | <b>18.407,34</b>  | <b>2.340.026,22</b> |
| GOLF - REMUNERACIONES                | feb               | GOLF - REMUNERACIONES  | s/d  | GOLF - REMUNERACIONES<br>GOLF - REMUNERACIONES Programa ATP  | 1.084.367,97<br>-10.000,00  |                     |
| <b>Total GOLF - REMUNERACIONES</b>   |                   |  |  |  | <b>1.074.367,97</b>   |                     |
| GOLF - CARGAS SOCIALES               | feb               | GOLF - CARGAS SOCIALES   | s/d  | GOLF - CARGAS SOCIALES   | 233.845,95  |                     |
| <b>Total GOLF - CARGAS SOCIALES</b>  |                   |  |  |  | <b>233.845,95</b>   |                     |
| GOLF - COMBUSTIBLE                   | ene               | Chitchian SA   | A-0026-00019860  | Combustible sector Golf y AC.  | 24.199,99   |                     |
| <b>Total GOLF - COMBUSTIBLE</b>      |                   |  |  |  | <b>24.199,99</b>  |                     |
| GOLF - ELECTRICIDAD                  | feb               | CEB Ltda   | A-0006-00596145<br>A-0006-00598843<br>A-0006-00596061<br>A-0006-00598759<br>A-0006-00595939<br>A-0006-00598637 | Serv. elec. Bomba riego zona dormis periodo 01/21 cta 69614<br>Serv. elec. Bomba riego zona dormis periodo 01/21 cta 69614<br>Serv. elec. Galpon golf + bomba laguna golf a laguna polo periodo 01/21 cta 67514<br>Serv. elec. Galpon golf + bomba laguna golf a laguna polo periodo 01/21 cta 67514<br>Serv. elec. Sistemas bombas golf periodo 01/21 cta 62743<br>Serv. elec. Sistemas bombas golf periodo 01/21 cta 62743 | 472,06<br>248,28<br>99.806,41<br>3.710,44<br>169.015,62<br>5.325,82 |                     |
| <b>Total GOLF - ELECTRICIDAD</b>     |                   |  |  |  | <b>278.578,63</b>   |                     |
| GOLF - EQUIPAMIENTO                  | ene               | Telefónica Móviles Argent  | A-2890-00000971  | Teléfono móvil personal mantenimiento Golf.  | 18.999,00   |                     |
| <b>Total GOLF - EQUIPAMIENTO</b>     |                   |  |  |  | <b>18.999,00</b>  |                     |
| GOLF - GTOS DE PERSONAL              | feb<br>dic        | Sur Indumentaria Bche<br>Sergio Taussig y J. Chine<br>Sur Indumentaria Bche                  | A-0004-00022832<br>A-0004-00022986<br>A-0003-00000096<br>A-0004-00022473                                       | Calzado para personal AC y Golf.<br>Elementos de protección personal sector mantenimiento.<br>Hisopado covid-19 personal golf<br>Máscaras y filtros para personal Golf.  | 8.099,99<br>2.995,00<br>8.000,00<br>7.200,00                        |                     |
| <b>Total GOLF - GTOS DE PERSONAL</b> |                   |  |  |  | <b>26.294,99</b>  |                     |
| GOLF - MANTENIM MAQ/ROD              | feb               | Kibysh Viktor<br>Rodamientos 329 S.R.L.<br>Fernandez Hugo Jacobo<br>Pereira Teresa Jaqueline | A-0004-00000179<br>A-0006-00011845<br>A-0002-00006213<br>A-0004-00000660                                       | Repuesto manillar para maquinaria golf<br>Rodamientos para maquinaria Golf<br>Repuestos varios para maquinaria Golf.<br>Manguera para maquinaria golf  | 37.720,01<br>3.580,00<br>10.340,03<br>1.300,00                      |                     |
| <b>Total GOLF - MANTENIM MAQ/ROD</b> |                   |  |  |  | <b>52.940,04</b>  |                     |
| GOLF - MANTENIMIENTO                 | feb               | Arroyo Huber Leonardo<br>Brizzi Nicolas<br>Navarro Paula                                     | A-0006-00004276<br>C-0003-00000036<br>C-0005-00000022<br>C-0005-00000023                                       | Materiales y articulos varios ferreteria sector mantenimiento<br>Servicio de fumigación 02-2021.<br>Saldo cestos de basura, restaruración carteleria y elementos para limpieza de palos Golf.<br>Cartel para sector cancha futbol  | 2.724,50<br>4.014,29<br>74.500,00<br>1.350,00                       |                     |
| <b>Total GOLF - MANTENIMIENTO</b>    |                   |  |  |  | <b>82.588,79</b>  |                     |
| GOLF - SEGUROS                       | ene<br>feb<br>dic | Chubb Argentina de Seguro<br>Banco Patagonia SA<br>Zurich Aseg Argentina SA                  | s/d<br>A-0044-04538734<br>s/d  | Poliza 1003478 Equipos<br>Cargo por seguro leasing tractor 4WD<br>Poliza 208478 Automotores  | 16.509,24<br>4.204,75<br>775,28                                     |                     |
| <b>Total GOLF - SEGUROS</b>          |                   |  |  |  | <b>21.489,27</b>  |                     |
| GOLF - SISTEMAS                      | feb               | One Box S.R.L.   | A-0001-00020464  | Memoria RAM para pc greenkeeper Golf.  | 4.850,00  |                     |
| <b>Total GOLF - SISTEMAS</b>         |                   |  |  |  | <b>4.850,00</b>   |                     |
| GOLF - TELEFONO                      |                   |  |  |  |   |                     |

| AREAS - CONCEPTOS                | FECHA FACTURA | PROVEEDOR                 | FACTURA   | DETALLE DE FACTURA  | TOTAL  | TOTAL POR AREA |
|----------------------------------|---------------|---------------------------|---|---|--|----------------|
| GOLF - TELEFONO                  | feb           | Telefónica Móviles Argent | A-3051-00180075   | Consumo celulares 01-2021.  | 1.284,53   |                |
| Total GOLF - TELEFONO            |               |                           |   |   | 1.284,53   | 1.819.439,15   |
| STARTER - REMUNERACIONES         | feb           | STARTER - REMUNERACIONES  | s/d   | STARTER - REMUNERACIONES  | 460.136,78   |                |
| Total STARTER - REMUNERACIONES   |               |                           |   |   | 460.136,78   |                |
| STARTER - CARGAS SOCIALES        | feb           | STARTER - CARGAS SOCIALES | s/d   | STARTER - CARGAS SOCIALES   | 99.967,94  |                |
| Total STARTER - CARGAS SOCIALES  |               |                           |   |   | 99.967,94  |                |
| STARTER - ELECTRICIDAD           | feb           | CEB Ltda                  | A-0006-00595940<br>A-0006-00598638  | Serv. elec. Starter periodo 01/21 cta 62765<br>Serv. elec. Starter periodo 01/21 cta 62765  | 41.068,79<br>1.678,95  |                |
| Total STARTER - ELECTRICIDAD     |               |                           |   |   | 42.747,74  |                |
| STARTER - GTOS DE PERSONAL       | feb           | Sergio Tausig y J. Chine  | A-0003-00000094   | Hisopado Covid-19 personal Starter.   | 4.000,01   |                |
| Total STARTER - GTOS DE PERSONAL |               |                           |   |   | 4.000,01   |                |
| STARTER - GTOS TARJETAS          | feb           | Banco Galicia SA          | A-0002-00002669<br>A-0002-00002753<br>A-0002-04022021<br>A-0002-00002933<br>A-0002-00002757<br>A-0002-70077431<br>A-0002-80084758<br>A-0002-20024722<br>A-0002-50054895<br>A-0002-60066504<br>A-0002-90094750<br>A-0002-00005323<br>A-0002-10019004<br>A-0002-20025243<br>A-0002-30037116<br>A-0002-00034827<br>A-0002-40044985<br>A-0002-01022021<br>A-0002-02022021<br>A-0002-03022021<br>A-0002-00002780<br>A-0002-00003033<br>A-0002-00002852<br>A-0002-00012874<br>A-0002-00002922<br>A-0002-00002771<br>A-0002-00003083<br>A-0002-00002807<br>A-0002-00002918<br>A-0002-00003374<br>A-0002-00003574<br>A-0002-00002761<br>A-0002-00002849<br>A-0022-01022021<br>A-0022-02022021<br>A-0022-03022021<br>A-0022-04022021<br>A-0002-00002690<br>A-0002-00012710<br>A-0002-00002820<br>A-0002-00002672<br>A-0002-00002981<br>A-0002-00002715<br>A-0002-00003528<br>A-0002-00002816<br>A-0002-00003265<br>A-0002-00003456 | VISA PS 25-02-2021.<br>VISA PS 26-02-2021.<br>MASTER PS 04-02-2021.<br>VISA PS 08-02-2021.<br>VISA PS 09-02-2021.<br>AMEX PS 01-02-2021.<br>AMEX PS 02-02-2021.<br>AMEX PS 04-02-2021.<br>AMEX PS 09-02-2021.<br>AMEX PS 10-02-2021.<br>AMEX PS 11-02-2021.<br>AMEX PS 12-02-2021.<br>AMEX PS 17-02-2021.<br>AMEX PS 18-02-2021.<br>AMEX PS 19-02-2021.<br>AMEX PS 25-02-2021.<br>AMEX PS 26-02-2021.<br>MASTER PS 01-02-2021.<br>MASTER PS 02-02-2021.<br>MASTER PS 03-02-2021.<br>MASTER PS 05-02-2021.<br>MASTER PS 08-02-2021.<br>MASTER PS 09-02-2021.<br>MASTER PS 10-02-2021.<br>MASTER PS 11-02-2021.<br>MASTER PS 12-02-2021.<br>MASTER PS 17-02-2021.<br>MASTER PS 18-02-2021.<br>MASTER PS 22-02-2021.<br>MASTER PS 23-02-2021.<br>MASTER PS 24-02-2021.<br>MASTER PS 25-02-2021.<br>MASTER PS 26-02-2021.<br>VISA PS 01-02-2021.<br>VISA PS 02-02-2021.<br>VISA PS 03-02-2021.<br>VISA PS 04-02-2021.<br>VISA PS 05-02-2021.<br>VISA PS 10-02-2021.<br>VISA PS 11-02-2021.<br>VISA PS 12-02-2021.<br>VISA PS 17-02-2021.<br>VISA PS 18-02-2021.<br>VISA PS 19-02-2021.<br>VISA PS 22-02-2021.<br>VISA PS 23-02-2021.<br>VISA PS 24-02-2021. | 507,25<br>437,43<br>312,76<br>2.413,36<br>901,86<br>487,11<br>225,10<br>132,31<br>130,68<br>230,32<br>235,22<br>45,74<br>322,13<br>266,26<br>78,73<br>65,01<br>159,43<br>594,16<br>271,16<br>246,38<br>1.235,36<br>623,11<br>331,49<br>255,39<br>373,73<br>381,79<br>201,24<br>87,78<br>174,02<br>174,24<br>257,13<br>224,03<br>181,20<br>2.979,33<br>379,94<br>1.313,99<br>1.163,63<br>538,87<br>2.554,59<br>1.299,92<br>702,86<br>1.800,04<br>471,63<br>1.261,08<br>1.163,23<br>410,49<br>2.688,78 |                |
| Total STARTER - GTOS TARJETAS    |               |                           |   |   | 31.291,29  |                |
| STARTER - IMPUESTOS              |               |                           |   |   |  |                |

| AREAS - CONCEPTOS               | FECHA FACTURA | PROVEEDOR   | FACTURA  | DETALLE DE FACTURA   | TOTAL  | TOTAL POR AREA |
|---------------------------------|---------------|---|--|--|--|----------------|
| STARTER - IMPUESTOS             | feb           | AFIP  | s/d  | IIBB Vtas CH, PS y ADMI  | 63.722,08  |                |
| Total STARTER - IMPUESTOS       |               |   |  |  | 63.722,08  |                |
| STARTER - LIMPIEZA              | ene<br>feb    | Navarro Juan Pablo<br>Super Clin SRL<br><br>Navarro Juan Pablo<br>Distribuidora E&E SAS | A-0003-00014240<br>A-0031-00006076<br>A-0022-00065211<br>A-0003-00014425<br>A-0002-00000837<br>A-0002-00000804<br>A-0002-00001025<br>A-0002-00001200   | Abono Prohygiene Starter 02-2021.<br>Alcohol para desinfección stock gal.<br>Alcohol para desinfección stock gal.<br>Abono prohygiene starter 03-2021<br>Artículos de limpieza stock general.<br>Artículos de limpieza stock general.<br>Artículos de limpieza stock general.<br>Artículos de limpieza stock general.  | 9.327,42<br>540,41<br>108,61<br>9.327,42<br>652,25<br>2.721,39<br>1.189,87<br>562,65   |                |
| Total STARTER - LIMPIEZA        |               |   |  |  | 24.430,02  |                |
| STARTER - MANTENIMIENTO         | feb           | Contreras Claudia Andrea  | C-0002-00000039  | Mantenimiento parque Starter 02-2021.  | 11.500,00  |                |
| Total STARTER - MANTENIMIENTO   |               |   |  |  | 11.500,00  |                |
| STARTER - PAPELERIA             | feb           | Paper & Toys SRL<br>Ventimiglia SRL   | A-0020-00028905<br>A-0010-00003918<br>A-0005-00005490  | Artículos de librería sector starter<br>Rollos para posnet starter<br>Artículos de librería sector Starter.  | 739,42<br>500,00<br>2.302,11   |                |
| Total STARTER - PAPELERIA       |               |   |  |  | 3.541,53   |                |
| STARTER - SEGUROS               | ene           | Chubb Argentina de Seguro   | s/d  | Poliza 1003478 Equipos   | 1.115,25   |                |
| Total STARTER - SEGUROS         |               |   |  |  | 1.115,25   |                |
| STARTER - SISTEMAS              | feb           | Hallmore Argentina SRL<br>One Box S.R.L.  | A-0002-00003464<br>A-0001-00020402   | Abono Golfistics y app movil 02-2021.<br>Componentes y periféricos para pc sector Starter, Seguridad y Caballerizas.   | 20.003,07<br>17.595,99   |                |
| Total STARTER - SISTEMAS        |               |   |  |  | 37.599,06  |                |
| STARTER - TELEFONO              | feb           | Telefonica de Arg SA<br><br>DIRECTV Argentina SA<br>Telefónica Móviles Argent           | A-0944-00041992<br>A-0944-00041993<br>A-0031-01740110<br>A-3051-00180075   | Consumo telefónico Starter 01-2021.<br>Consumo telefónico ADM, Seguridad, Starter 01-2021.<br>Directv Starter 20-02 a 19-03-2021.<br>Consumo celulares 01-2021.  | 23,27<br>848,06<br>3.246,00<br>642,26  |                |
| Total STARTER - TELEFONO        |               |   |  |  | 4.759,59   |                |
| STARTER - VARIOS                | feb           | Boock Renato  | C-0002-00000419  | Agua envasada sector CH, Seg, Cab, Starter.  | 3.520,00   |                |
| Total STARTER - VARIOS          |               |   |  |  | 3.520,00   | 788.331,29     |
| GUARDIA - REMUNERACIONES        | feb           | GUARDIA - REMUNERACIONES  | s/d  | GUARDIA - REMUNERACIONES   | 4.346.455,75   |                |
| Total GUARDIA - REMUNERACIONES  |               |   |  |  | 4.346.455,75   |                |
| GUARDIA - CARGAS SOCIALES       | feb           | GUARDIA - CARGAS SOCIALES   | s/d  | GUARDIA - CARGAS SOCIALES  | 1.013.154,70   |                |
| Total GUARDIA - CARGAS SOCIALES |               |   |  |  | 1.013.154,70   |                |
| GUARDIA - COMBUSTIBLE           | feb           | Tremen SRL  | A-0006-00002649<br>A-0006-00002633<br>A-0006-00002665  | Combustible Seguridad, INFR Agua.<br>Combustible Seguridad, INFR Agua.<br>Combustible Seguridad.   | 55.696,76<br>77.651,94<br>80.408,03  |                |
| Total GUARDIA - COMBUSTIBLE     |               |   |  |  | 213.756,73   |                |
| GUARDIA - ELECTRICIDAD          | feb           | CEB Ltda  | A-0006-00596574<br>A-0006-00599272<br>A-0006-00596233<br>A-0006-00598931<br>A-0006-00596256<br>A-0006-00598954<br>A-0006-00596033<br>A-0006-00598731<br>A-0006-00596515<br>A-0006-00599213<br>A-0006-00596108<br>A-0006-00598806 | Serv. elec. Garita zona alta VIP (HG) periodo 01/21 cta 83654<br>Serv. elec. Garita zona alta VIP (HG) periodo 01/21 cta 83654<br>Serv. elec. Comedor personal + casa guardia periodo 01/21 cta 72643<br>Serv. elec. Comedor personal + casa guardia periodo 01/21 cta 72643<br>Serv. elec. Oficina periodo 01/21 cta 73478<br>Serv. elec. Oficina periodo 01/21 cta 73478<br>Serv. elec. Guardia polo periodo 01/21 cta 66694<br>Serv. elec. Guardia polo periodo 01/21 cta 66694<br>Serv. elec. Casa cuidador (Supermercado Todo) periodo 01/21 cta 82515<br>Serv. elec. Casa cuidador (Supermercado Todo) periodo 01/21 cta 82515<br>Serv. elec. L. Acceso periodo 01/21 cta 68461<br>Serv. elec. L. Acceso periodo 01/21 cta 68461 | 1.027,24<br>256,62<br>17.077,92<br>1.120,58<br>34.723,10<br>1.531,26<br>3.362,95<br>310,98<br>1.732,44<br>273,04<br>472,06<br>248,28 |                |

| AREAS - CONCEPTOS                | FECHA FACTURA | PROVEEDOR                 | FACTURA         | DETALLE DE FACTURA  | TOTAL      | TOTAL POR AREA |
|----------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------|---|------------|----------------|
| Total GUARDIA - ELECTRICIDAD     |               |                           |                 |   | 62.136,47  |                |
| GUARDIA - GAS                    | feb           | Camuzzi Gas del Sur SA    | A-0011-16280156 | Consumo gas guardia lago 01-2021.                                   | 1.197,48   |                |
|                                  |               | Riva Reynaldo Pablo       | A-0011-16280162 | Consumo gas guardia polo 01-2021.                                   | 2.202,52   |                |
|                                  |               |                           | A-0002-00000901 | Recarga tubos de gas Seguridad.                                     | 4.900,00   |                |
| Total GUARDIA - GAS              |               |                           |                 |   | 8.300,00   |                |
| GUARDIA - GTOS DE PERSONAL       | feb           | Boock Renato              | C-0002-00000419 | Agua envasada sector CH, Seg, Cab, Starter.                         | 8.000,00   |                |
|                                  |               | Quettrihue SA             | A-0639-00001258 | Almuerzo personal seguridad   | 4.043,95   |                |
|                                  |               | Montagne Outdoors S.A.    | A-0059-00040329 | Indumentaria personal Seguridad.                                    | 234.632,31 |                |
|                                  |               | Siafu SRL                 | A-1005-00001306 | Boinas para personal seguridad                                      | 3.800,00   |                |
|                                  |               | Champi S.A.S.             | A-0002-00000197 | Varios almuerzo personal seguridad                                  | 350,00     |                |
| Total GUARDIA - GTOS DE PERSONAL |               |                           |                 |   | 250.826,26 |                |
| GUARDIA - IMPUESTOS              | feb           | DGR - Dir Gral Rentas RN  | C-0001-66183040 | Patente VW Saveiro AB046AV Cuota 01/2021                            | 3.361,70   |                |
| Total GUARDIA - IMPUESTOS        |               |                           |                 |   | 3.361,70   |                |
| GUARDIA - LIMPIEZA               | feb           | Super Clin SRL            | A-0031-00006076 | Alcohol para desinfección stock gral.                               | 1.621,22   |                |
|                                  |               | Distribuidora E&E SAS     | A-0022-00065211 | Alcohol para desinfección stock gral.                               | 325,83     |                |
|                                  |               |                           | A-0002-00000837 | Articulos de limpieza stock general.                                | 1.956,75   |                |
|                                  |               |                           | A-0002-00000804 | Articulos de limpieza stock general.                                | 8.164,17   |                |
|                                  |               |                           | A-0002-00001025 | Articulos de limpieza stock general.                                | 3.569,58   |                |
|                                  |               |                           | A-0002-00001200 | Articulos de limpieza stock general.                                | 1.687,96   |                |
| Total GUARDIA - LIMPIEZA         |               |                           |                 |   | 17.325,51  |                |
| GUARDIA - MANT ANIMALES          | feb           | Tienda Mascotas Patag SRL | A-0017-00003781 | Alimento balanceado guardia canina                                  | 14.860,02  |                |
|                                  |               | Cohue S.R.L.              | A-0017-00003783 | Alimento balanceado guardia canina                                  | 16.760,02  |                |
|                                  |               |                           | A-0017-00012805 | Combustible guardia canina  | 1.000,20   |                |
|                                  |               |                           | A-0017-00012042 | Combustible guardia canina  | 1.000,00   |                |
|                                  |               | Fernandez Valmaggia L. G. | C-0002-00000031 | Fardos de pasto para Caballerizas y Seguridad.                      | 58.800,00  |                |
|                                  |               | Nestares Gaston Santos    | C-0002-00000077 | Herraje en caballos escuela de equitación y Seguridad.              | 16.500,00  |                |
| Total GUARDIA - MANT ANIMALES    |               |                           |                 |   | 108.920,24 |                |
| GUARDIA - MANT RODADOS           | ene           | Neumatics MYD SRL         | A-0011-00002771 | Cambio de precaps, cintas y pastillas de freno Toyota AD.           | 24.200,00  |                |
|                                  | feb           | Huenchullan Cristian      | C-0001-00000280 | Cambio de cubiertas Saveiro y Kwid                                  | 550,00     |                |
|                                  |               | Patagonica De Lubric SRL  | A-0004-00012467 | Cambio aceite y filtros Saveiro                                     | 4.650,00   |                |
|                                  |               |                           | A-0004-00012462 | Cambio aceite y filtros Toyota AD-020-JP                            | 11.700,01  |                |
|                                  |               |                           | A-0004-00012465 | Cambio aceite y filtros Toyota AC-093-UI                            | 11.700,01  |                |
|                                  |               | Neumatics MYD SRL         | A-0011-00002941 | Cambio de fuelle homocinética Saveiro.                              | 2.980,00   |                |
|                                  |               |                           | A-0011-00002942 | Cubiertas Efficientgrip (2unid.) Saveiro.                           | 32.200,00  |                |
|                                  |               | Castillo Gutierrez Juan D | A-0011-00002940 | Reparación crucetas de cardan Toyota AD.                            | 8.800,00   |                |
|                                  |               | Puelo SRL                 | C-0002-00000794 | Reparación cubiertas Saveiro  | 400,00     |                |
|                                  |               |                           | A-0016-00000644 | Service 110000kms. Reparación tren delantero y frenos Renault Kwid. | 75.454,64  |                |
| Total GUARDIA - MANT RODADOS     |               |                           |                 |   | 172.634,66 |                |
| GUARDIA - MANTENIMIENTO          | feb           | Energia SRL               | A-0017-00044239 | Pilas para radares.   | 741,52     |                |
|                                  |               | Maderas y Servicios SRL   | A-0004-00000498 | Tablas de madera para instalación cámaras de seguridad.             | 20.715,03  |                |
|                                  |               | Elvira Jorge Daniel       | A-0007-00003696 | Caloventores para garitas Seguridad.>                               | 11.546,99  |                |
|                                  |               | Alessandria Alberto Jose  | A-0002-00001848 | Bateria para grupo electrógeno guardia polo.                        | 11.000,00  |                |
|                                  |               | Eidelstein Gerardo        | A-0003-00003188 | Cerraduras sector seguridad, topes para aberturas club house        | 1.093,89   |                |
|                                  |               | Bannex SRL                | A-0002-00000969 | Alquiler baños portatiles 01-2021                                   | 9.600,01   |                |
|                                  |               | Brizzi Nicolas            | C-0003-00000036 | Servicio de fumigación 02-2021.                                     | 4.014,29   |                |
| Total GUARDIA - MANTENIMIENTO    |               |                           |                 |   | 58.711,73  |                |
| GUARDIA - PAPELERIA              | feb           | Rivero Jorge Enrique      | A-0006-00007071 | Alquiler fotocopiadora Seguridad 02-2021.                           | 9.692,95   |                |
| Total GUARDIA - PAPELERIA        |               |                           |                 |   | 9.692,95   |                |
| GUARDIA - SEGUROS                | feb           | Banco Patagonia SA        | A-0048-04484526 | Cargo por seguro leasing AB046AV                                    | 7.688,34   |                |
|                                  | dic           | Zurich Aseg Argentina SA  | s/d             | Poliza 208478 Automotores   | 6.079,17   |                |
| Total GUARDIA - SEGUROS          |               |                           |                 |   | 13.767,51  |                |
| GUARDIA - SERV POLICIAL          |               |                           |                 |   |            |                |

| AREAS - CONCEPTOS                   | FECHA FACTURA | PROVEEDOR   | FACTURA  | DETALLE DE FACTURA   | TOTAL  | TOTAL POR AREA |
|-------------------------------------|---------------|---|--|--|--|----------------|
| GUARDIA - SERV POLICIAL             | feb           | Jefatura de Policia de RN                         | C-0002-00008130  | Servicio policia adicional 01-2021.  | 725.068,97   |                |
| Total GUARDIA - SERV POLICIAL       |               |   |  |  | 725.068,97   |                |
| GUARDIA - SERV TERCEROS             | ene<br>feb    | Securitas Argentina SA<br>Securitas Argentina SA  | A-0004-00421697<br>A-0004-00424741<br>A-0004-00424740<br>A-0004-00424738 | Servicio de vigilancia adicional 01-2021.<br>Servicio de vigilancia garita Marina 02-2021.<br>Servicio de vigilancia adicional 02-2021.<br>Servicio de vigilancia guardia lago y polo 02-2021. | 359.538,43<br>503.353,80<br>521.330,73<br>1.829.004,58 |                |
| Total GUARDIA - SERV TERCEROS       |               |   |  |  | 3.213.227,54   |                |
| GUARDIA - SISTEMAS                  | feb           | Securitas Argentina SA<br>One Box S.R.L.          | A-0004-00424739<br>A-0001-00020403<br>A-0001-00020402                    | App control de acceso Open Key 02-2021.<br>Cable HDMI y teclado para pc guardia lago.<br>Componentes y periféricos para pc sector Starter, Seguridad y Caballerizas.                           | 100.051,88<br>1.275,00<br>24.000,99                    |                |
| Total GUARDIA - SISTEMAS            |               |   |  |  | 125.327,87   |                |
| GUARDIA - TELÉFONO                  | feb           | Telefonica de Arg SA<br>Telefónica Móviles Argent | A-0944-00041991<br>A-0944-00041993<br>A-3051-00180075                    | Consumo telefónico Seguridad 01-2021.<br>Consumo telefónico ADM, Seguridad, Starter 01-2021.<br>Consumo celulares 01-2021.   | 1.125,73<br>3.425,36<br>3.232,06                       |                |
| Total GUARDIA - TELÉFONO            |               |   |  |  | 7.783,15   |                |
| GUARDIA - VARIOS                    | feb           | Soluc. e Impresiones SRL                          | A-0003-00000668  | Colaboración a policia artículos de librería.  | 4.700,00   |                |
| Total GUARDIA - VARIOS              |               |   |  |  | 4.700,00   | 10.355.151,74  |
| SUM HANGAR - ELECTRICIDAD           | feb           | CEB Ltda  | A-0006-00596230<br>A-0006-00598928                                       | Serv. elec. Polo (riego canchas) + luminarias calle + Sum Hangar periodo 01/21 cta 72626<br>Serv. elec. Polo (riego canchas) + luminarias calle + Sum Hangar periodo 01/21 cta 72626           | 50.528,93<br>1.869,79                                  |                |
| Total SUM HANGAR - ELECTRICIDAD     |               |   |  |  | 52.398,72  |                |
| SUM HANGAR - GAS                    | feb           | Camuzzi Gas del Sur SA                            | A-0011-16280166  | Consumo gas SUM/Hangar 01-2021.  | 5.449,21   |                |
| Total SUM HANGAR - GAS              |               |   |  |  | 5.449,21   | 57.847,93      |
| FIBRA OPTICA - INSUMOS              | feb           | Cybercom Cable & W. SRL                           | A-0005-00003944  | Modems ópticos 423-41W/AC.   | 75.743,82  |                |
| Total FIBRA OPTICA - INSUMOS        |               |   |  |  | 75.743,82  |                |
| FIBRA OPTICA - INTERNET             | feb           | Empresa Arg Soluc Sat SA                          | C-0007-00047788  | Red terrestre acceso a internet 01-2021  | 254.550,00   |                |
| Total FIBRA OPTICA - INTERNET       |               |   |  |  | 254.550,00   | 330.293,82     |
| PAÑOL - MANTENIMIENTO               | feb           | Energia SRL<br>Vidrieria Moreno SRL               | A-0017-00044012<br>A-0003-00006098                                       | Plafones y lámparas led sector pañol.<br>Vidrio para sector pañol  | 5.959,86<br>199,99                                     |                |
| Total PAÑOL - MANTENIMIENTO         |               |   |  |  | 6.159,85   | 6.159,85       |
| ING- AGUA                           | feb           | ING- AGUA   | s/d  | ING- AGUA  | -502.104,51  |                |
| Total ING- AGUA                     |               |   |  |  | -502.104,51  |                |
| ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION       | feb           | ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION                     | s/d  | ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION  | -853.849,26  |                |
| Total ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION |               |   |  |  | -853.849,26  |                |
| ING- INTERESES                      | feb           | ING- INTERESES                                    | s/d  | ING- INTERESES   | -1.783.335,48  |                |
| Total ING- INTERESES                |               |   |  |  | -1.783.335,48  |                |
| ING- SANCION X MORA                 | feb           | ING- SANCION X MORA                               | s/d  | ING- SANCION X MORA  | -221.907,19  |                |
| Total ING- SANCION X MORA           |               |   |  |  | -221.907,19  |                |
| ING- SANCIONES                      | feb           | ING- SANCIONES                                    | s/d  | ING- SANCIONES   | -28.400,00   |                |
| Total ING- SANCIONES                |               |   |  |  | -28.400,00   |                |
| ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN           | feb           | ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN                         | s/d  | ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN  | -26.495,31   |                |
| Total ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN     |               |   |  |  | -26.495,31   |                |

| AREAS - CONCEPTOS                       | FECHA FACTURA | PROVEEDOR                         | FACTURA | DETALLE DE FACTURA                | TOTAL                | TOTAL POR AREA       |
|---|---------------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| ING- AG GENERAL - INGRESOS              | feb           | ING- AG GENERAL - INGRESOS        | s/d     | ING- AG GENERAL - INGRESOS        | -266,11              |                      |
| Total ING- AG GENERAL - INGRESOS        |               |                                   |         |                                   | -266,11              |                      |
| ING- COLONIA DE VACACIONES              | feb           | ING- COLONIA DE VACACIONES        | s/d     | ING- COLONIA DE VACACIONES        | -139.884,29          |                      |
| Total ING- COLONIA DE VACACIONES        |               |                                   |         |                                   | -139.884,29          |                      |
| ING- INGRESOS VARIOS CH                 | feb           | ING- INGRESOS VARIOS CH           | s/d     | ING- INGRESOS VARIOS CH           | -2.005,12            |                      |
| Total ING- INGRESOS VARIOS CH           |               |                                   |         |                                   | -2.005,12            |                      |
| ING- MASAJES CH                         | feb           | ING- MASAJES CH                   | s/d     | ING- MASAJES CH                   | -50.826,45           |                      |
| Total ING- MASAJES CH                   |               |                                   |         |                                   | -50.826,45           |                      |
| ING- SERVICIOS CLUB HOUSE               | feb           | ING- SERVICIOS CLUB HOUSE         | s/d     | ING- SERVICIOS CLUB HOUSE         | -826,45              |                      |
| Total ING- SERVICIOS CLUB HOUSE         |               |                                   |         |                                   | -826,45              |                      |
| ING- ALQUILERES STARTER                 | feb           | ING- ALQUILERES STARTER           | s/d     | ING- ALQUILERES STARTER           | -254.669,42          |                      |
| Total ING- ALQUILERES STARTER           |               |                                   |         |                                   | -254.669,42          |                      |
| ING- CANCHA DE FUTBOL                   | feb           | ING- CANCHA DE FUTBOL             | s/d     | ING- CANCHA DE FUTBOL             | -55.041,32           |                      |
| Total ING- CANCHA DE FUTBOL             |               |                                   |         |                                   | -55.041,32           |                      |
| ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH       | feb           | ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH | s/d     | ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH | -25.619,83           |                      |
| Total ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH |               |                                   |         |                                   | -25.619,83           |                      |
| ING- DERECHOS DE TORNEO                 | feb           | ING- DERECHOS DE TORNEO           | s/d     | ING- DERECHOS DE TORNEO           | -203.652,89          |                      |
| Total ING- DERECHOS DE TORNEO           |               |                                   |         |                                   | -203.652,89          |                      |
| ING- GREEN FEE                          | feb           | ING- GREEN FEE                    | s/d     | ING- GREEN FEE                    | -1.298.256,20        |                      |
| Total ING- GREEN FEE                    |               |                                   |         |                                   | -1.298.256,20        |                      |
| ING- HANDICAP                           | feb           | ING- HANDICAP                     | s/d     | ING- HANDICAP                     | -68.400,00           |                      |
| Total ING- HANDICAP                     |               |                                   |         |                                   | -68.400,00           |                      |
| ING- MEMBRESIAS                         | feb           | ING- MEMBRESIAS                   | s/d     | ING- MEMBRESIAS                   | -146.797,52          |                      |
| Total ING- MEMBRESIAS                   |               |                                   |         |                                   | -146.797,52          |                      |
| ING- POLO - INGRESOS                    | feb           | ING- POLO - INGRESOS              | s/d     | ING- POLO - INGRESOS              | -61.530,58           |                      |
| Total ING- POLO - INGRESOS              |               |                                   |         |                                   | -61.530,58           |                      |
| ING- CABALLERIZAS                       | feb           | ING- CABALLERIZAS                 | s/d     | ING- CABALLERIZAS                 | -565.918,19          |                      |
| Total ING- CABALLERIZAS                 |               |                                   |         |                                   | -565.918,19          |                      |
| ING- REC INSUMOS SIST FO                | feb           | ING- REC INSUMOS SIST FO          | s/d     | ING- REC INSUMOS SIST FO          | -364.598,04          |                      |
| Total ING- REC INSUMOS SIST FO          |               |                                   |         |                                   | -364.598,04          |                      |
| ING- ABONO INTERNET 20 MB               | feb           | ING- ABONO INTERNET 20 MB         | s/d     | ING- ABONO INTERNET               | -532.875,00          |                      |
| Total ING- ABONO INTERNET 20 MB         |               |                                   |         |                                   | -532.875,00          | -7.187.259,16        |
| FONDO DE RESERVA                        |               |                                   |         |                                   | -6.050.420,49        | -6.050.420,49        |
| <b>Total general</b>                    |               |                                   |         |                                   | <b>22.000.000,00</b> | <b>22.000.000,00</b> |