

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - REMUNERACIONES	01/01/2022	ADM - REMUNERACIONES	s/d	ADM - REMUNERACIONES	2.227.789,68	
Total ADM - REMUNERACIONES					2.227.789,68	
ADM - CARGAS SOCIALES	01/01/2022	ADM - CARGAS SOCIALES	s/d	ADM - CARGAS SOCIALES	476.063,87	
	14/01/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0077-01754666	Seguro de vida LCT 12/2021	1.857,39	
			A-0078-01754666	Seguro de vida LCT 11/2021	1.728,65	
Total ADM - CARGAS SOCIALES					479.649,91	
ADM - COMBUSTIBLE	12/01/2022	Tremen SRL	A-0017-00000271	Combustible para Compras e Infra Agua.	4.800,20	
	19/01/2022	Tremen SRL	A-0015-00000194	Combustible para vehiculos de Seguridad y Sistemas.	3.167,22	
			A-0017-00000319	Combustible para Infra Agua, AC, Golf y Compras.	4.430,13	
	26/01/2022	Tremen SRL	A-0017-00000375	Combustible para Sistemas, AC e Infra Agua.	4.000,49	
	31/01/2022	Tremen SRL	A-0017-00000431	Combustible para Compras e Infra Agua.	4.675,00	
Total ADM - COMBUSTIBLE					21.073,04	
ADM - GAS	07/01/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17106040	Consumo gas 12-2021 ADM.	3.151,01	
Total ADM - GAS					3.151,01	
ADM - GASTOS TARIETAS	03/01/2022	Banco Patagonia SA	A-0001-00544245	Master Expensas 03-01-2022.	2.377,84	
	06/01/2022	Banco Patagonia SA	A-0001-00041897	Visa Expensas 06-01-2022.	92.959,70	
	10/01/2022	Banco Galicia SA	A-0001-10012022	TC Corp vto 10012022	309,76	
	17/01/2022	Banco Galicia SA	A-0001-00400997	Visa Expensas 17-01-2022.	2.446,87	
	18/01/2022	Banco Patagonia SA	A-0001-00046455	Visa Expensas 18-01-2022.	5.290,13	
	19/01/2022	Banco Patagonia SA	A-0001-40053498	Amex Expensas 19-01-2022.	32.878,27	
	20/01/2022	Banco Patagonia SA	A-0001-00550191	Master Expensas 20-01-2022.	10.409,29	
			A-0001-00049997	Visa Expensas 20-01-2022.	14,52	
	28/01/2022	Banco Patagonia SA	A-0001-00037692	Visa Expensas 28-01-2022.	77.193,75	
Total ADM - GASTOS TARIETAS					223.880,13	
ADM - GTOS BANCARIOS	31/01/2022	Banco Patagonia SA	A-0001-31012022	Gastos bancarios 31/01/2022	366.411,77	
		Banco Galicia SA	A-0001-31012022	Gastos bancarios 31/01/2022	248.382,98	
		Banco Galicia USD	A-0002-31012022	Gastos bancarios 31/01/2022	43.660,10	
		HSBC Bank Argentina SA	A-0001-31012022	Gastos bancarios 31/01/2022	17.383,68	
Total ADM - GTOS BANCARIOS					675.838,53	
ADM - GTOS DE PERSONAL	05/01/2022	Sergio Taussig y J. Chine	A-0003-00000208	Hisopado Covid-19 personal ADM.	5.100,00	
	17/01/2022	Sergio Taussig y J. Chine	A-0003-00000233	Hisopado Covid-19 personal ADM.	5.100,00	
	20/01/2022	Sergio Taussig y J. Chine	A-0003-00000253	Hisopado Covid -19, personal ADM.	5.100,00	
			A-0003-00000254	Hisopado Covid -19, personal ADM.	5.100,00	
	21/01/2022	Zapata Alejandro Martin	C-0002-00000038	Almuerzo personal Administraci3n.	6.500,00	
	27/01/2022	Quetruhue SA	A-0707-00002118	Varios comedor personal ADM.	8.943,61	
Total ADM - GTOS DE PERSONAL					35.843,61	
ADM - HONORARIOS	03/01/2022	Lichtenberg Sabrina	C-0001-00000089	Honorarios proceso de selecci3n Gerente Operativo - cuota 2 y 3.	77.220,00	
	05/01/2022	Lichtenberg Sabrina	C-0001-00000090	Honorarios proceso de selecci3n Encargado CH, cuota 1 y 2.	96.476,60	
	06/01/2022	Pistrelli, Martin y Asoc.	A-0003-00135413	Honorarios profesionales Auditoria 2021, cuota 5/5.	353.094,94	
		Gonzalez y Fernandez B SH	A-0002-00006362	Honorarios medicina laboral 12-2021, preocupacionales Guardia y Starter.	15.911,50	
	10/01/2022	Petri Hugo Alejandro	C-0002-00000253	Honorarios profesionales Presentaciones AFIP 12-2021.	5.500,00	
		Forcada Carlos Alberto	A-0003-00000301	Honorarios profesionales Asesoramiento Legal e Impositivo.	10.285,00	
	14/01/2022	Autelitano Alejandra E.	A-0002-00001696	Honorarios profesionales Asesoramiento Juridico 11-2021.	22.205,44	
	16/01/2022	Autelitano Alejandra E.	A-0002-00001732	Honorarios profesionales Asesoramiento Juridico 12-2021.	22.205,44	
	23/01/2022	Rivas Maria de la Paz	C-0002-00000012	Honorarios Consultoria Comunicaciones 01-2022.	60.000,00	
	25/01/2022	Lichtenberg Sabrina	C-0001-00000093	Honorarios proceso de selecci3n Encargado CH, cuota 3.	32.223,40	
	27/01/2022	Pedreira Diego Ariel	C-0001-00000006	Honorarios Armado y Presentaci3n Presupuesto 2022.	48.400,00	
	28/01/2022	Massad H. Eduardo	A-0002-00005043	Certificaci3n Est. Capitales y Honorarios Asesoramiento Impositivo 01-2022.	26.983,00	
		Potenciar Campos	A-0002-00005043	Certificaci3n Est.Cap. y honorarios Asesoramiento Impositivo 01-2022.	26.983,00	
Total ADM - HONORARIOS					797.488,32	
ADM - TASA DE SERV URB	18/08/2021	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-00007502	Plan de pagos tasa municipal convenio 7502	4.505,80	
	05/01/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-10012021	Tasa por servicios a la propiedad 12/2021	8.324,84	
Total ADM - TASA DE SERV URB					12.830,64	
ADM - IMPUESTOS	01/01/2022	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	24.805,19	
Total ADM - IMPUESTOS					24.805,19	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - LIMPIEZA	07/01/2022	Super Clin SRL	A-0031-00016842	Artículos de limpieza - Stock general.	5.190,46	
		Distribuidora E&E SAS	A-0002-00005084	Artículos de limpieza - Stock general.	1.740,71	
	25/01/2022	Super Clin SRL	A-0031-00017609	Artículos de limpieza - Stock general.	1.773,72	
		Distribuidora E&E SAS	A-0002-00005385	Artículos de limpieza - Stock general.	3.367,86	
			A-0002-00005383	Artículos de limpieza - Stock general.	722,91	
	27/01/2022	Navarro Juan Pablo	A-0003-00016604	Abono ProHygiene ADM del 28/01 al 24/02/2022.	5.579,98	
Total ADM - LIMPIEZA					18.375,64	
ADM - MANTENIMIENTO	18/01/2022	Brizi Nicolas	C-0003-00000070	Servicio de fumigación 01-2022.	3.827,27	
Total ADM - MANTENIMIENTO					3.827,27	
ADM - MANT. RODADOS	01/06/2021	Milla Neumáticos Neuquen	A-0018-00002027	2 cubiertas F600 84T y 2 cubiertas 84T G-MAX. balanceo, alineación y válvulas Fiorino Compras.	5.837,50	
	14/01/2022	Damseb S.A.S	A-0001-00000138	Lavado carrocería e interior Fiorino Compras.	1.399,99	
Total ADM - MANT. RODADOS					7.237,49	
ADM - PAPELERIA	05/01/2022	Paper & Toys SRL	A-0034-00000976	Art. papelería/librería ADM.	3.801,77	
	21/01/2022	Tecnica Rivero SAS	A-0001-00000154	Alquiler fotocopiadora ADM 01-2022.	10.527,00	
	31/01/2022	Paper & Toys SRL	A-0034-00001238	Art. papelería ADM, CH, Starter y AC.	10.129,93	
Total ADM - PAPELERIA					24.458,70	
ADM - SEGUROS	14/12/2021	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 237646 Automotores	3.285,57	
Total ADM - SEGUROS					3.285,57	
ADM - SISTEMAS	01/01/2022	Google Inc.	C-0001-00004284	Mantenimiento cuentas correo Google 12-2021	27.153,10	
		AF Sistemas S.R.L.	A-0004-00000893	Servicios de autogestión AF - Diciembre 2021.	26.657,00	
	03/01/2022	Simple Solution S.A	A-0003-00000398	Abono SimpleSolutions - Enero 2022.	43.162,00	
	04/01/2022	Minder S.A.	A-0003-00009400	Licencia mensual recibos electrónicos 12-2021.	16.141,40	
	05/01/2022	Sistemas Bejerman S.A.	A-0008-00140882	Licencia Sistema Bejerman 01-2022.	4.593,16	
	20/01/2022	One Box S.R.L.	A-0001-00024056	PC para oficina RR.HH.	48.499,98	
	25/01/2022	Sendinblue	C-0001-01025962	Plataforma mailing propietarios	3.617,08	
	30/01/2022	Merenson Belen	C-1001-00000329	Mantenimiento Sistemas AF - Enero 2022.	29.173,00	
Total ADM - SISTEMAS					198.996,72	
ADM - TELEFONO	02/01/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00307259	Consumo de celulares 12-2021.	4.791,21	
	06/01/2022	Telefonía de Arg SA	A-0944-00120884	Consumo telefónico 12-2021 ADM y Seguridad.	5.571,87	
		Telefónica Móviles Argent	A-2504-00041297	Consumo de celular comunicaciones 12-2021.	948,33	
Total ADM - TELEFONO					11.311,41	
ADM - VARIOS	01/12/2021	Retenciones SUSS/SICORE	C-0001-01122021	Intereses por pago tardío VEP	1.206,29	
	03/01/2022	Fed Arg Clubes de Campo	C-0003-00003597	Cuota social 01-2022.	24.600,18	
	13/01/2022	DGNET Ltd	C-0022-00000492	Pack avisos búsqueda de trabajo "Computrabajo"	17.172,00	
	19/01/2022	Retenciones SUSS/SICORE	C-0001-19012022	Intereses presentación tardía DDJJ	4.325,50	
	20/01/2022	Errea Fernando	A-0009-00001062	Sandwiches para reunión de convivencia 20-01-2022.	2.400,00	
		Galvan Natali Vanesa	C-0001-00000126	Impresion libros contables - ADM.	3.200,00	
Total ADM - VARIOS					52.903,97	4.822.746,82
AC GRAL - REMUNERACIONES	01/01/2022	AC GRAL - REMUNERACIONES	s/d	AC GRAL - REMUNERACIONES	2.316.949,17	
Total AC GRAL - REMUNERACIONES					2.316.949,17	
AC GRAL - CARGAS SOCIALES	01/01/2022	AC GRAL - CARGAS SOCIALES	s/d	AC GRAL - CARGAS SOCIALES	529.700,33	
	14/01/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0077-01754666	Seguro de vida LCT 12/2021	3.054,01	
			A-0078-01754666	Seguro de vida LCT 11/2021	3.243,77	
Total AC GRAL - CARGAS SOCIALES					535.998,11	
AC GRAL - COMBUSTIBLE	17/01/2022	Chitchian SA	A-0033-00001613	Combustible para galpón mantenimiento - AC.	223.040,00	
	19/01/2022	Tremen SRL	A-0017-00000319	Combustible para Infra Agua, AC, Golf y Compras.	3.500,10	
	26/01/2022	Tremen SRL	A-0017-00000375	Combustible para Sistemas, AC e Infra Agua.	3.500,26	
Total AC GRAL - COMBUSTIBLE					230.040,36	
AC GRAL - ELECTRICIDAD	01/01/2022	CEB Ltda	A-0006-00661890 A-0006-00665084	Serv. elec. Hangar helicóptero + Iluminación calles periodo 12/21 cta 74091 Serv. elec. Hangar helicóptero + Iluminación calles periodo 12/21 cta 74091	3.033,73 623,56	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
AC GRAL - ELECTRICIDAD	01/01/2022	CEB Ltda	A-0006-00661510 A-0006-00664704	Serv. elec. Galpon lago + casa lago + bomba camion regador periodo 12/21 cta 62737 Serv. elec. Galpon lago + casa lago + bomba camion regador periodo 12/21 cta 62737	25.353,93 4.214,38	
Total AC GRAL - ELECTRICIDAD					33.225,60	
AC GRAL - EMERGENCIAS MEDICAS	03/01/2022	MPE S.A.	A-0029-00008733	Cobertura área protegida 01-2022.	21.955,45	
Total AC GRAL - EMERGENCIAS MEDICAS					21.955,45	
AC GRAL - GAS	07/01/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17106049 A-0011-17106039	Consumo gas 12-2021 Galpón Mantenimiento. Consumo gas 12-2021 Casa Ex-Fundación.	2.452,63 637,38	
Total AC GRAL - GAS					3.090,01	
AC GRAL - GTOS DE PERSONAL	06/01/2022 14/01/2022 24/01/2022	Troyon Dario Sergio Taussig y J. Chine Serval SRL Boock Renato	A-0003-00005855 A-0003-00000228 A-0001-00000666 C-0002-00000679	EPP y vestimenta personal - AC. Hisopado covid-19 personal AC. Hisopado Covid-19 personal limpieza AC. Agua envasada para Cab, Seg, Pañol, Starter y CH.	76.000,11 5.100,00 5.100,00 800,00	
Total AC GRAL - GTOS DE PERSONAL					87.000,11	
AC GRAL - HONORARIOS	03/01/2022 04/01/2022 06/01/2022 14/01/2022	Demoy SRL Lopez María Carla Simon Julio Clemente Antolin Ricardo Gabriel Antolin Ricardo Gabriel	A-0003-00000975 A-0002-00000118 A-0003-00000165 A-0002-00000251 A-0002-00000252	Servicio de asesoramiento externo en Seguridad e Higiene en el Trabajo 01-2022. Honorarios profesionales 12-2021 y seguimiento de obra Container CH. Honorarios profesionales 12-2021. Verificación y colocación mojonos Lote Q48. Reposición de límites L-12.	26.499,00 108.900,00 55.263,66 26.620,00 29.040,00	
Total AC GRAL - HONORARIOS					246.322,66	
AC GRAL - IMP INMOBILIARIO	30/04/2021 27/10/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824 C-0004-27102021	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 10/12 PP Deuda impuesto inmobiliario cuota 04/06	91.033,21 673.268,80	
Total AC GRAL - IMP INMOBILIARIO					764.302,01	
AC GRAL - LIMPIEZA	07/01/2022 25/01/2022	Super Clin SRL Distribuidora E&E SAS Super Clin SRL Distribuidora E&E SAS	A-0031-00016842 A-0002-00005084 A-0031-00017609 A-0002-00005385 A-0002-00005383	Artículos de limpieza - Stock general. Artículos de limpieza - Stock general. Artículos de limpieza - Stock general. Artículos de limpieza - Stock general. Artículos de limpieza - Stock general.	2.595,23 870,35 886,87 1.683,93 361,45	
Total AC GRAL - LIMPIEZA					6.397,82	
AC GRAL -TASA DE SERV URB	18/08/2021 05/01/2022	Municipalidad S.C.de Bche Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-00007483 C-0001-00007484 C-0001-00007488 C-0001-00007489 C-0001-00007492 C-0001-00007493 C-0001-00007494 C-0001-00007495 C-0001-00007497 C-0001-00007498 C-0001-00007499 C-0001-00007501 C-0001-00007502 C-0001-10012021	Plan de pagos tasa municipal convenio 7483 Plan de pagos tasa municipal convenio 7484 Plan de pagos tasa municipal convenio 7488 Plan de pagos tasa municipal convenio 7489 Plan de pagos tasa municipal convenio 7492 Plan de pagos tasa municipal convenio 7493 Plan de pagos tasa municipal convenio 7494 Plan de pagos tasa municipal convenio 7495 Plan de pagos tasa municipal convenio 7497 Plan de pagos tasa municipal convenio 7498 Plan de pagos tasa municipal convenio 7499 Plan de pagos tasa municipal convenio 7501 Plan de pagos tasa municipal convenio 7502 Tasa por servicios a la propiedad 12/2021	12.432,59 3.512,68 23.205,98 2.299,88 6.689,79 216,59 6.983,04 2.422,36 1.083,32 80.642,50 5.557,63 14.307,98 4.547,27 298.739,05	
Total AC GRAL -TASA DE SERV URB					462.640,66	
AC GRAL - MANT MAQ/ROD	01/06/2021 06/01/2022 12/01/2022 13/01/2022 14/01/2022 27/01/2022 28/01/2022	Milla Neumáticos Neuquen Patagonica De Lubric SRL Florindo Osvaldo Patagonica De Lubric SRL Bulonera Bariloche S.R.L. Diaz Juan Carlos Kibysh Viktor	A-0018-00002024 A-0004-00014355 C-0002-00000023 A-0004-00014399 A-0001-00010682 C-0001-00000922 A-0004-00000424	4 cubiertas Destination 104/1015, balanceo y válvulas - Toyota JKR AC. Aceite para cadenas - AC. Vidrio para puerta camión Iveco Daily - AC. Aceites, liquido de frenos - Maquinaria AC. Bulones para F14000. Reparación cubierta camión basura - AC. Aceite y tanza - Mantenimiento maquinarias y equipos - AC.	9.783,33 10.800,00 16.500,00 20.215,00 590,00 1.000,00 44.850,00	
Total AC GRAL - MANT MAQ/ROD					103.738,33	
AC GRAL - MANTENIMIENTO	01/01/2022 04/01/2022 05/01/2022 06/01/2022	Municipalidad S.C.de Bche Energia SRL Agua y Gas SRL Energia SRL Arroyo Huber Leonardo	C-0728-00711545 A-0017-00050256 A-0007-00002249 A-0017-00050295 A-0006-00010077	Tickets para vertedero municipal. Artículos varios electricidad AC. Tee, bujes, espigas, entrerosca valvulas conexión carga camión regador. Disyuntor - AC. Jabón potásico y triplequince , mant caneros AC.	25.600,00 13.395,39 20.939,00 7.293,06 5.211,83	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
AC GRAL - MANTENIMIENTO	06/01/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0006-00010078	Articulos ferreteria discos de corte - AC.	14.671,52	
		Villanueva José Luis	A-0006-00010088	Articulos varios de ferreteria - AC.	70.094,15	
	11/01/2022	Ceballos FranciscoNicolas	C-0001-00002747	Espigas, triples y codos AC y Baño Golf.	420,00	
	12/01/2022	Elvira Jorge Daniel	C-0003-00000015	Servicio de grúa, retiro de troncos sector Bunker - AC.	12.000,00	
		Arroyo Huber Leonardo	A-0033-00000449	Aire acondicionado Container CH y AC.	58.729,00	
	14/01/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0006-00010211	Grampas, cable de acero AC, fusibles CH.	1.742,11	
	16/01/2022	Garrido Marquez Manuel	A-0010-00000846	Esmalte sintético - AC.	7.354,11	
	18/01/2022	Energia SRL	C-0002-00000057	Retiro de ramas Dic-2021 sectores faldeo, casa ex fundación, corral caballos lago - AC.	72.000,00	
		Arroyo Huber Leonardo	A-0017-00050529	Articulos varios electricidad - Stock Pañol.	47.115,97	
		Brizi Nicolas	A-0006-00010324	Grampas , sierra dentada, cinta goteo - AC, Infra Agua y CH.	2.391,77	
	19/01/2022	Arroyo Huber Leonardo	C-0003-00000070	Servicio de fumigación 01-2022.	3.827,27	
	20/01/2022	Energia SRL	A-0006-00010360	Masilla durlock Contenedor CH, clavos Stock general.	1.965,50	
		Abarzua Juan Carlos	A-0017-00050599	Lámparas LED para estacionamiento Peñon del Lago - AC.	6.220,43	
	21/01/2022	Acuarela SRL	C-0001-00000009	Reconstrucción cámara desagüe sector L11, G3 - AC.	20.000,00	
		Castillo Aguilar Esther J	A-0023-00002567	Pinceles, rodillos, laca - Stock general AC.	37.638,61	
	24/01/2022	Moreschi Renato Franco	C-0002-00001289	Recarga de garrafa x2kg- AC.	500,00	
		Rios Luis Alfredo	C-0004-00000132	Chips de madera, mant. parques y canteros - AC.	15.000,00	
	26/01/2022	Energia SRL	C-0001-00000003	Tierra negra, mant. parques y canteros - AC.	15.000,00	
	27/01/2022	HIZA Ingenieria & Constr	A-0017-00050702	Lámparas LEDS - Stock general.	6.391,63	
	28/01/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0003-00011537	Tornillos y discos de corte - Stock general AC.	19.040,00	
	31/01/2022	Alonso Jorge Oscar	A-0006-00010603	Masilla - AC.	1.741,63	
		Schefer Rogelio R G	A-0002-00000294	Retiro de ramas, viajes con ripio destape arena y triturado - AC, Calles, Golf y Cab.	52.030,00	
		Seiro Antonio Miguel Ange	A-0004-00001049	Puntas milwakee y burletes - AC.	3.100,03	
		Najjar Frieboes Adelaida	A-0010-00000478	Jabón potásico y triple 15 - Mant. canteros AC.	6.601,76	
			C-0002-00005554	Pinceles - AC.	510,00	
Total AC GRAL - MANTENIMIENTO					548.524,77	
AC GRAL - SEGUROS	14/12/2021	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 237646 Automotores	14.016,02	
	11/01/2022	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 604779 TRO	77.265,45	
Total AC GRAL - SEGUROS					91.281,47	
AC GRAL - TELEFONO	02/01/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00307259	Consumo de celulares 12-2021.	3.303,28	
Total AC GRAL - TELEFONO					3.303,28	
AC GRAL - VARIOS	10/01/2022	Asoc Civ Bomb Vol Melipal	C-0003-00003326	Cuota social 01-2022.	30.000,00	
Total AC GRAL - VARIOS					30.000,00	5.484.769,81
CABALLER - REMUNERACIONES	01/01/2022	CABALLER - REMUNERACIONES	s/d	CABALLER - REMUNERACIONES CABALLER - INDEMNIZACIONES	831.473,72 1.657.940,13	
Total CABALLER - REMUNERACIONES					2.489.413,85	
CABALLER - CARGAS SOCIALES	01/01/2022	CABALLER - CARGAS SOCIALES	s/d	CABALLER - CARGAS SOCIALES	129.374,87	
	14/01/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0077-01754666	Seguro de vida LCT 12/2021	651,20	
			A-0078-01754666	Seguro de vida LCT 11/2021	620,91	
Total CABALLER - CARGAS SOCIALES					130.646,98	
CABALLER - GTOS DE PERSONAL	14/01/2022	Correo Oficial Rep Arg SA	A-2475-00092280	Envio CD personal Caballerizas.	800,00	
	24/01/2022	Boock Renato	C-0002-00000679	Agua envasada para Cab, Seg, Pañol, Starter y CH.	6.000,00	
Total CABALLER - GTOS DE PERSONAL					6.800,00	
CABALLER - ELECTRICIDAD	01/01/2022	CEB Ltda	A-0006-00661841	Serv. elec. Caballeriza polo periodo 12/21 cta 72638	29.432,97	
			A-0006-00665035	Serv. elec. Caballeriza polo periodo 12/21 cta 72638	1.912,27	
Total CABALLER - ELECTRICIDAD					31.345,24	
CABALLER - GAS	07/01/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17106050	Consumo gas 12-2021 Caballerizas.	3.496,51	
Total CABALLER - GAS					3.496,51	
CABALLER - LIMPIEZA	07/01/2022	Super Clin SRL	A-0031-00016842	Articulos de limpieza - Stock general.	1.557,14	
		Distribuidora E&E SAS	A-0002-00005084	Articulos de limpieza - Stock general.	522,21	
	25/01/2022	Super Clin SRL	A-0031-00017609	Articulos de limpieza - Stock general.	532,12	
		Distribuidora E&E SAS	A-0002-00005385	Articulos de limpieza - Stock general.	1.010,35	
			A-0002-00005383	Articulos de limpieza - Stock general.	216,87	
Total CABALLER - LIMPIEZA					3.838,69	
CABALLER - MANTENIMIENTO						

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA			
CABALLER - MANTENIMIENTO	11/01/2022	Agua y Gas SRL	A-0007-00002341	Bujes reductores para Caballerizas.	485,94				
	18/01/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0006-00010177	Articulos varios de ferreteria - Mant. Caballerizas.	19.027,18				
	31/01/2022	Brizzi Nicolas	C-0003-00000070	Servicio de fumigación 01-2022.	11.481,84				
Total CABALLER - MANTENIMIENTO					58.080,00				
					89.074,96				
CABALLER - TELEFONO	02/01/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00307259	Consumo de celulares 12-2021.	1.101,10				
Total CABALLER - TELEFONO					1.101,10				
CABALLER - SEGUROS	16/12/2021	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 4812 Cuatriciclo	1.939,40				
Total CABALLER - SEGUROS					1.939,40	2.757.656,73			
CALLES - ELECTRICIDAD	01/01/2022	CEB Ltda	A-0006-00661887	Serv. elec. iluminacion de calles - L. Subestacion 10 periodo 12/21 cta 74075	5.615,37				
			A-0006-00665081	Serv. elec. iluminacion de calles - L. Subestacion 10 periodo 12/21 cta 74075	669,57				
			A-0006-00661888	Serv. elec. iluminacion calles - L. Subestacion 12 periodo 12/21 cta 74076	4.358,90				
			A-0006-00665082	Serv. elec. iluminacion calles - L. Subestacion 12 periodo 12/21 cta 74076	647,18				
			A-0006-00661889	Serv. elec. iluminacion calles - Subestacion Faldeo periodo 12/21 cta 74082	2.410,34				
			A-0006-00665083	Serv. elec. iluminacion calles - Subestacion Faldeo periodo 12/21 cta 74082	359,36				
			A-0006-00661696	Serv. elec. Subestacion 2 - Iluminacion calles periodo 12/21 cta 68464	2.144,45				
			A-0006-00664890	Serv. elec. Subestacion 2 - Iluminacion calles periodo 12/21 cta 68464	354,62				
			A-0006-00662472	Serv. elec. iluminacion calles La Lomada (Corazon) periodo 12/21 cta 88547	1.748,87				
			A-0006-00665666	Serv. elec. iluminacion calles La Lomada (Corazon) periodo 12/21 cta 88547	343,16				
			A-0006-00661874	Serv. elec. iluminacion calles + Medidor velocidad set 9 periodo 12/21 cta 73773	3.331,09				
			A-0006-00665068	Serv. elec. iluminacion calles + Medidor velocidad set 9 periodo 12/21 cta 73773	375,76				
			A-0006-00661875	Serv. elec. iluminacion calles periodo 12/21 cta 73774	6.849,83				
			A-0006-00665069	Serv. elec. iluminacion calles periodo 12/21 cta 73774	691,57				
			A-0006-00661913	Serv. elec. iluminacion calles periodo 12/21 cta 74694	8.232,97				
			A-0006-00665107	Serv. elec. iluminacion calles periodo 12/21 cta 74694	870,02				
			A-0006-00661866	Serv. elec. iluminacion calles - Medidor Subest. 8 periodo 12/21 cta 73476	4.503,56				
			A-0006-00665060	Serv. elec. iluminacion calles - Medidor Subest. 8 periodo 12/21 cta 73476	645,35				
			A-0006-00662471	Serv. elec. iluminacion calles cancha polo 3 (chacras del polo) periodo 12/21 cta 88546	1.558,51				
			A-0006-00665665	Serv. elec. iluminacion calles cancha polo 3 (chacras del polo) periodo 12/21 cta 88546	260,67				
			A-0006-00662470	Serv. elec. iluminacion calles 80 Has altas (Mirador del polo) periodo 12/21 cta 88545	1.254,09				
			A-0006-00665664	Serv. elec. iluminacion calles 80 Has altas (Mirador del polo) periodo 12/21 cta 88545	255,24				
			A-0006-00661698	Serv. elec. L. Subest. 1 - Iluminacion calles periodo 12/21 cta 68466	740,10				
			A-0006-00664892	Serv. elec. L. Subest. 1 - Iluminacion calles periodo 12/21 cta 68466	250,48				
			A-0006-00661695	Serv. elec. Luminarias + Iluminacion calles periodo 12/21 cta 68462	1.861,12				
			A-0006-00664889	Serv. elec. Luminarias + Iluminacion calles periodo 12/21 cta 68462	270,47				
			A-0006-00662473	Serv. elec. iluminacion calles Subestacion VIP Balcon del lago periodo 12/21 cta 88548	857,23				
			A-0006-00665667	Serv. elec. iluminacion calles Subestacion VIP Balcon del lago periodo 12/21 cta 88548	248,17				
			Total CALLES - ELECTRICIDAD					51.708,05	
			CALLES - MANTENIMIENTO	05/01/2022	Ceballos Rodolfo Remigio	C-0004-00000063	Servicio camión regador del 15-12 al 31-12-2021.	266.400,00	
				17/01/2022	Ceballos Rodolfo Remigio	C-0004-00000067	Servicio camión regador 01 al 15-01-2022.	252.000,00	
28/01/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0006-00010602		Cámara de inspección pluvial, sector T - Mant. calles.	9.518,55				
31/01/2022	Alonso Jorge Oscar	A-0002-00000294		Retiro de ramas, viajes con rípio destape arena y triturado - AC, Calles, Golf y Cab.	154.275,00				
Total CALLES - MANTENIMIENTO					682.193,55				
CALLES - IMP INMOBILIARIO	30/04/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 10/12	40.179,20				
	27/10/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0004-27102021	PP Deuda impuesto inmobiliario cuota 04/06	372.493,80				
Total CALLES - IMP INMOBILIARIO					412.673,00				
CALLES - TASA DE SERV URB	18/08/2021	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-00007485	Plan de pagos tasa municipal convenio 7485	4.379,25				
			C-0001-00007487	Plan de pagos tasa municipal convenio 7487	882,03				
			C-0001-00007488	Plan de pagos tasa municipal convenio 7488	694,00				
			C-0001-00007491	Plan de pagos tasa municipal convenio 7491	3.831,04				
			C-0001-00007493	Plan de pagos tasa municipal convenio 7493	1.998,94				
			C-0001-00007494	Plan de pagos tasa municipal convenio 7494	1.292,19				
			C-0001-00007495	Plan de pagos tasa municipal convenio 7495	702,00				
			C-0001-00007496	Plan de pagos tasa municipal convenio 7496	3.200,80				
			C-0001-00007497	Plan de pagos tasa municipal convenio 7497	1.258,51				
			C-0001-00007498	Plan de pagos tasa municipal convenio 7498	1.609,83				
			C-0001-00007499	Plan de pagos tasa municipal convenio 7499	3.832,35				
			C-0001-00007501	Plan de pagos tasa municipal convenio 7501	1.699,19				
			C-0001-10012021	Tasa por servicios a la propiedad 12/2021	47.079,43				
			Total CALLES - TASA DE SERV URB					72.459,56	1.219.034,16
			CANCHA FUTB - REMUNERACIONES						

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CANCHA FUTB - REMUNERACIONES	01/01/2022	CANCHA FUTB - REMUNERACIONES	s/d	CANCHA FUTB - REMUNERACIONES	104.158,44	
Total CANCHA FUTB - REMUNERACIONES					104.158,44	
CANCHA FUTB - CS SOCIALES	01/01/2022	CANCHA FUTB - CS SOCIALES	s/d	CANCHA FUTB - CS SOCIALES	23.818,53	
	14/01/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0077-01754666	Seguro de vida LCT 12/2021	24,63	
			A-0078-01754666	Seguro de vida LCT 11/2021	22,95	
Total CANCHA FUTB - CS SOCIALES					23.866,11	
CANCHA FUT - ELECTRICIDAD	01/01/2022	CEB Ltda	A-0006-00661788	Serv. elec. Cancha futbol periodo 12/21 cta 70681	1.276,25	
			A-0006-00664982	Serv. elec. Cancha futbol periodo 12/21 cta 70681	67,86	
Total CANCHA FUT - ELECTRICIDAD					1.344,11	
CANCHA FUTB - MANTENIMIENTO	12/01/2022	Villanueva José Luis	C-0001-00002748	Bisagras tornillos y base Tachos de basura Cancha Futbol.	1.350,00	
Total CANCHA FUTB - MANTENIMIENTO					1.350,00	
CANCHA FUTB - IMP INMOB	30/04/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 10/12	5.060,08	
	27/10/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0004-27102021	PP Deuda impuesto inmobiliario cuota 04/06	59.938,30	
Total CANCHA FUTB - IMP INMOB					64.998,38	
CANCHA FUTB - T DE SERV URB	18/08/2021	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-00007495	Plan de pagos tasa municipal convenio 7495	12.022,86	
	05/01/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-10012021	Tasa por servicios a la propiedad 12/2021	22.213,21	
Total CANCHA FUTB - T DE SERV URB					34.236,07	229.953,11
CAPILLA - ELECTRICIDAD	01/01/2022	CEB Ltda	A-0006-00661812	Serv. elec. Capilla periodo 12/21 cta 71635	3.075,78	
			A-0006-00665006	Serv. elec. Capilla periodo 12/21 cta 71635	366,81	
Total CAPILLA - ELECTRICIDAD					3.442,59	
CAPILLA - MANTENIMIENTO	04/01/2022	Reyes Facundo Alberto	C-0002-00000039	Mantenimiento de parques y canteros Dic 2021 en Starter, CH y Capilla.	23.000,00	
Total CAPILLA - MANTENIMIENTO					23.000,00	
CAPILLA - GAS	07/01/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17106043	Consumo gas 12-2021 Capilla.	567,83	
Total CAPILLA - GAS					567,83	
CAPILLA - IMP INMOBILIARIO	30/04/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 10/12	783,86	
	27/10/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0004-27102021	PP Deuda impuesto inmobiliario cuota 04/06	10.448,80	
Total CAPILLA - IMP INMOBILIARIO					11.232,66	
CAPILLA - T DE SERV URB	18/08/2021	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-00007483	Plan de pagos tasa municipal convenio 7483	4.545,69	
	05/01/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-10012021	Tasa por servicios a la propiedad 12/2021	8.398,52	
Total CAPILLA - T DE SERV URB					12.944,21	51.187,29
INFR AGUA - REMUNERACIONES	01/01/2022	INFR AGUA - REMUNERACIONES	s/d	INFR AGUA - REMUNERACIONES	435.800,19	
Total INFR AGUA - REMUNERACIONES					435.800,19	
INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	01/01/2022	INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	s/d	INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	104.284,49	
	14/01/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0077-01754666	Seguro de vida LCT 12/2021	151,40	
			A-0078-01754666	Seguro de vida LCT 11/2021	147,77	
Total INFR AGUA - CARGAS SOCIALES					104.583,66	
INFR AGUA - COMBUSTIBLE	12/01/2022	Tremen SRL	A-0017-00000271	Combustible para Compras e Infra Agua.	8.700,20	
	19/01/2022	Tremen SRL	A-0017-00000319	Combustible para Infra Agua, AC, Golf y Compras.	8.832,80	
	26/01/2022	Tremen SRL	A-0017-00000375	Combustible para Sistemas, AC e Infra Agua.	4.110,20	
	31/01/2022	Tremen SRL	A-0017-00000431	Combustible para Compras e Infra Agua.	3.620,00	
Total INFR AGUA - COMBUSTIBLE					25.263,20	
INFR AGUA - ELECTRICIDAD	01/01/2022	CEB Ltda	A-0006-00662098	Serv. elec. Est. Bombeo N2 Agua potable (Ex Fundacion) al TK4 periodo 12/21	1.087.313,46	
			A-0006-00665292	Serv. elec. Est. Bombeo N2 Agua potable (Ex Fundacion) al TK4 periodo 12/21	20.770,83	
			A-0006-00662259	Serv. elec. Bombas agua a 80 Has altas TK10 periodo 12/21 cta 83694	36.087,09	
			A-0006-00665453	Serv. elec. Bombas agua a 80 Has altas TK10 periodo 12/21 cta 83694	2.030,86	
			A-0006-00662093	Serv. elec. Bombeo agua 2 lotes VIP (HG y cuidador) periodo 12/21 cta 79957	31.610,67	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
INFR AGUA - ELECTRICIDAD	01/01/2022	CEB Ltda	A-0006-00665287 A-0006-00662269 A-0006-00665463 A-0006-00662099 A-0006-00665293 A-0006-00661840 A-0006-00665034 A-0006-00661697 A-0006-00664891 A-0006-00661509 A-0006-00664703 A-0001-00661617	Serv. elec. Bombeo agua 2 lotes VIP (HG y cuidador) periodo 12/21 cta 79957 Serv. elec. Bomba caballerizas (agua del TK4 a 80 Has) periodo 12/21 cta 83954 Serv. elec. Bomba caballerizas (agua del TK4 a 80 Has) periodo 12/21 cta 83954 Serv. elec. Est. Bombeo TK12 periodo 12/21 cta 80265 Serv. elec. Est. Bombeo TK12 periodo 12/21 cta 80265 Serv. elec. Medidor Bombas agua cisterna 50 m3 periodo 12/21 cta 72636 Serv. elec. Medidor Bombas agua cisterna 50 m3 periodo 12/21 cta 72636 Serv. elec. Hidroneumatico TK1 + L. Subest. 3 + Iluminacion calles periodo 12/21 cta 68465 Serv. elec. Hidroneumatico TK1 + L. Subest. 3 + Iluminacion calles periodo 12/21 cta 68465 Serv. elec. Estacion de bombeo N1 - Agua potable - Suizo periodo 12/21 cta 62735 Serv. elec. Estacion de bombeo N1 - Agua potable - Suizo periodo 12/21 cta 62735 Serv. elec. Guardia Polo periodo 12-21 Cta 6669.	1.951,08 72.963,61 2.688,10 359.005,13 10.165,31 21.350,11 1.103,80 2.046,04 352,87 386.452,13 8.279,67 100,00	
Total INFR AGUA - ELECTRICIDAD					2.044.270,76	
INFR AGUA - EQUIPAMIENTO	21/01/2022 26/01/2022	Electromaq SRL Telefónica Móviles Argent	A-0003-00014464 A-2890-00001488	Bomba dosificadora de cloro para red de agua Celular Motorola XT2155-1 para Infra Agua.	40.666,16 19.999,00	
Total INFR AGUA - EQUIPAMIENTO					60.665,16	
INFR AGUA - MANTENIMIENTO	03/01/2022 04/01/2022 06/01/2022 07/01/2022 10/01/2022 11/01/2022 14/01/2022 17/01/2022 18/01/2022 20/01/2022 21/01/2022 24/01/2022 29/01/2022 31/01/2022	Cenitec S.R.L. Energia SRL Energia SRL Arroyo Huber Leonardo Agua y Gas SRL Energia SRL Casa Palm SACIIA Abarzua Juan Carlos Agua y Gas SRL Casa Palm SACIIA Ricchetti Florencia Schleipfer Rodolfo Miguel Eggers Walter Casa Palm SACIIA Arroyo Huber Leonardo Brizzi Nicolas Distribuidora E&E SAS Ceballos Walter Sebastian Casa Palm SACIIA Ansbor SRL Energia SRL Distribuidora E&E SAS	A-0002-00001359 A-0017-00050251 A-0017-00050289 A-0006-00010076 A-0007-00002304 A-0007-00002303 A-0017-00050314 A-0082-00000705 C-0001-00000008 A-0007-00002342 A-0079-00016180 A-0079-00001816 A-0003-00000803 C-0003-00000114 C-0002-00000119 A-0079-00016329 A-0006-00010324 C-0003-00000070 A-0002-00005322 C-0004-00000204 A-0082-00000108 A-0005-00004007 A-0017-000050760 A-0002-00005486	Anticipo 55% restante Item 2 - Tablero control nivel y bombas - Infra Agua. Articulos varios electricidad depósito/container CH, Infra Agua y CH. Articulos de electricidad varios - Infra Agua. Carbones, termocuplas, aspersores - Central de riego Medidores de agua a recuperar y bujes de goma Infra Agua. Abrazaderas, enterrosca, espigas, uniones , mangueras - Infra Agua. Disyuntor trifásico - Infra Agua. Tubos, tapas, grampas - Flotante de automatización. Reparación escollera, toma de agua potable lago - Infra Agua. Abrazaderas, enterrosca, espigas, uniones - Infra Agua. Caño biselado - Infra Agua. Devolucion caños - Infra agua Etiquetas para medidores de Agua - Infra Agua. Servicio de buceo, rep. toma de agua Peñon del Lago - Infra Agua. Servicio de electrofusión cañon hidrante G48 - Infra Agua. Tubos, tapas, grampas - Flotante de automatización. Grampas , sierra dentada, cinta goteo - AC, Infra Agua y CH. Servicio de fumigación 01-2022. Cloro para red de agua. Flete caño biselado, caños pvc y cuplas - Infra Agua. Devolucion tubos, grampas y tapas - Infra agua Materiales, codos y cuulas - Red de agua. Relé y transformador tiroirdal bomba de lago alimentación TK6 desde suizo. Cloro para red de agua.	1.363.265,52 3.386,17 43.838,30 22.071,99 147,43 11.827,03 8.500,18 32.259,97 12.000,00 11.589,26 7.150,00 -8.279,20 3.146,00 16.000,00 19.400,00 43.551,94 1.069,88 3.827,27 9.190,68 5.500,00 -23.981,26 51.658,37 71.103,53 39.325,00	
Total INFR AGUA - MANTENIMIENTO					1.747.548,06	
INFR AGUA - MANT BOMBAS/M	21/01/2022	Electromaq SRL	A-0003-00014465	Kit reparacion bomba dosificadora de cloro	11.913,66	
Total INFR AGUA - MANT BOMBAS/M					11.913,66	
INFR AGUA - SEGUROS	14/12/2021	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 237646 Automotores	1.445,01	
Total INFR AGUA - SEGUROS					1.445,01	
INFR AGUA - TELEFONO	02/01/2022 19/01/2022	Telefónica Móviles Argent Gastos menores	A-3051-00307259 C-0002-00041161	Consumo de celulares 12-2021. Recarga celular pañol y "Alerta" Infra Agua.	2.202,18 1.000,00	
Total INFR AGUA - TELEFONO					3.202,18	4.434.691,88
MARINA - ELECTRICIDAD	01/01/2022	CEB Ltda	A-0006-00662514 A-0006-00665708	Serv. elec. Marina periodo 12/21 cta 89373 Serv. elec. Marina periodo 12/21 cta 89373	8.709,98 878,52	
Total MARINA - ELECTRICIDAD					9.588,50	
MARINA - MANTENIMIENTO	18/01/2022	Brizzi Nicolas	C-0003-00000070	Servicio de fumigación 01-2022.	3.827,27	
Total MARINA - MANTENIMIENTO					3.827,27	13.415,77
POLO - REMUNERACIONES	01/01/2022	POLO - REMUNERACIONES	s/d	POLO - REMUNERACIONES	208.821,76	
Total POLO - REMUNERACIONES					208.821,76	
POLO - CARGAS SOCIALES	01/01/2022	POLO - CARGAS SOCIALES	s/d	POLO - CARGAS SOCIALES	47.840,14	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
POLO - CARGAS SOCIALES	14/01/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0077-01754666 A-0078-01754666	Seguro de vida LCT 12/2021 Seguro de vida LCT 11/2021	54,74 50,51	
Total POLO - CARGAS SOCIALES					47.945,39	
POLO - ELECTRICIDAD	01/01/2022	CEB Ltda	A-0006-00661839 A-0006-00665033	Serv. elec. Polo + Luminarias calle + Sum Hangar periodo 12/21 cta 72626 Serv. elec. Polo + Luminarias calle + Sum Hangar periodo 12/21 cta 72626	60.033,30 1.763,79	
Total POLO - ELECTRICIDAD					61.797,09	
POLO - IMP INMOBILIARIO	30/04/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 10/12	16.464,12	
Total POLO - IMP INMOBILIARIO					16.464,12	
POLO - TASA DE SERV URB	18/08/2021	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-00007492 C-0001-00007501 C-0001-10012021	Plan de pagos tasa municipal convenio 7492 Plan de pagos tasa municipal convenio 7501 Tasa por servicios a la propiedad 12/2021	25.474,81 20.903,19 85.687,19	
Total POLO - TASA DE SERV URB					132.065,19	
POLO - VARIOS	28/01/2022	Asociación Arg de Polo	C-0004-00023788	Afiliación 2022.	15.000,00	
Total POLO - VARIOS					15.000,00	482.093,55
CH - REMUNERACIONES	01/01/2022	CH - REMUNERACIONES	s/d	CH - REMUNERACIONES	1.450.620,36	
Total CH - REMUNERACIONES					1.450.620,36	
CH - CARGAS SOCIALES	01/01/2022 14/01/2022	CH - CARGAS SOCIALES Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0077-01754666 A-0078-01754666	CH - CARGAS SOCIALES Seguro de vida LCT 12/2021 Seguro de vida LCT 11/2021	372.656,41 1.053,80 964,79	
Total CH - CARGAS SOCIALES					374.675,00	
CH - ELECTRICIDAD	01/01/2022	CEB Ltda	A-0006-00662053 A-0006-00665247	Serv. elec. Club House del Polo periodo 12/21 cta 79119 Serv. elec. Club House del Polo periodo 12/21 cta 79119	142.766,20 3.932,16	
Total CH - ELECTRICIDAD					146.698,36	
CH - EQUIPAMIENTO	17/01/2022 27/01/2022	Telefónica Móviles Argent Elvira Jorge Daniel	A-2890-00001475 A-0033-00000506	Celular Motorola XT2159-1 para CH. Pava eléctrica CH y Seguridad.	27.999,00 6.599,00	
Total CH - EQUIPAMIENTO					34.598,00	
CH - GAS	07/01/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17106566	Consumo gas 12-2021 CH.	105.926,86	
Total CH - GAS					105.926,86	
CH - GTOS ACTIVIDADES	18/01/2022 19/01/2022 25/01/2022 26/01/2022 27/01/2022 31/01/2022	Fumagalli Camila Quettrihue SA Ricchetti Florencia SA Import y Export de Pat Ventimiglia SRL RCG Patagonia SRL Castellani Tomas Javier Elvira Marcos Joaquin	A-0004-00000074 A-0641-00002662 A-0003-00000805 A-4062-00015852 A-0014-00002607 A-0002-00000280 C-0001-00000070 C-0003-00000010	Articulos varios de cotillón para Colonia CH. Art. varios pizzas - Colonia verano ACGG 2022. Medallas triatlón - Colonia de verano AGCC 2022. Art. varios alimentos - Colonia 2022 AGCC. Art. papelería - Colonia AGCC. Art. varios alimentos - Colonia AGCC 2022. Colonia AGCC Verano 2022. Colonia AGCC Verano 2022.	1.525,00 997,49 9.438,00 33.919,31 295,98 1.397,44 578.349,00 568.000,00	
Total CH - GTOS ACTIVIDADES					1.193.922,22	
CH - HONORARIOS	03/01/2022	Lopez Maria Carla	A-0002-00000118	Honorarios profesionales 12-2021 y seguimiento de obra Container CH.	18.150,00	
Total CH - HONORARIOS					18.150,00	
CH - GTOS DE PERSONAL	04/01/2022 13/01/2022	Total Sport SRL Quettrihue SA	A-0064-00000305 A-0759-00000740	Indumentaria para guardavidas - CH. Varios comedor CH.	19.789,99 4.851,20	
Total CH - GTOS DE PERSONAL					24.641,19	
CH - GTOS TARJETAS	03/01/2022 04/01/2022 05/01/2022	Banco Galicia SA Banco Galicia SA Banco Galicia SA	A-0001-00400304 A-0001-00400212 A-0001-20031150 A-0001-00402710 A-0001-00403067 A-0001-00400914	Visa CH 03-01-2022. Master CH 03-01-2022. Amex CH 03-01-2022. Visa Débito CH 04-01-2022. Visa Débito CH 05-01-2022. Master CH 05-01-2022.	480,25 140,26 160,93 343,64 27,10 45,74	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CH - GTOS TARJETAS	06/01/2022	Banco Galicia SA	A-0001-00403377	Visa Débito CH 06-01-2022.	117,43	
			A-0001-00401325	Visa CH 06-01-2022.	544,50	
	07/01/2022	Banco Galicia SA	A-0001-00403723	Visa Débito CH 07-01-2022.	27,10	
	10/01/2022	Posnet S.R.L.	A-0006-11567925	Abono Posnet 12-2021.	1.911,80	
		Banco Galicia SA	A-0001-00401979	Visa CH 10-01-2022.	398,57	
			A-0001-00401903	Master CH 10-01-2022.	60,98	
			A-0001-50058942	Amex CH 10-01-2022.	453,75	
	12/01/2022	Banco Galicia SA	A-0001-00404724	Visa Débito CH 12-01-2022.	224,00	
			A-0001-00402603	Visa CH 12-01-2022.	699,14	
			A-0001-00402538	Master CH 12-01-2022.	163,35	
			A-0001-70076136	Amex CH 12-01-2022.	5.674,90	
	13/01/2022	Banco Galicia SA	A-0001-00405048	Visa Débito CH 13-01-2022.	203,28	
			A-0001-00404837	Visa CH 13-01-2022.	272,25	
	14/01/2022	Banco Galicia SA	A-0001-00405424	Visa Débito CH 14-01-2022.	244,90	
	17/01/2022	Banco Galicia SA	A-0001-00405730	Visa Débito CH 17-01-2022.	241,23	
			A-0001-00403609	Visa CH 17-01-2022.	2.335,91	
			A-0001-00403526	Master CH 17-01-2022.	434,51	
	18/01/2022	Banco Galicia SA	A-0001-00406074	Visa Débito CH 18-01-2022.	174,24	
	20/01/2022	Banco Galicia SA	A-0001-00406799	Visa Débito CH 20-01-2022.	27,10	
	21/01/2022	Banco Galicia SA	A-0001-00404881	Master CH 21-01-2022.	108,90	
	24/01/2022	Banco Galicia SA	A-0001-00407486	Visa Débito CH 24-01-2022.	47,43	
			A-0001-00405316	Visa CH 24-01-2022.	176,42	
			A-0001-00405224	Master CH 24-01-2022.	3,70	
	25/01/2022	Banco Galicia SA	A-0001-00005235	Amex CH 25-01-2022.	2.695,28	
			A-0001-00407803	Visa Débito CH 25-01-2022.	76,86	
			A-0001-00405624	Visa CH 25-01-2022.	721,60	
			A-0001-00405565	Master CH 25-01-2022.	108,90	
	26/01/2022	Banco Galicia SA	A-0001-00405934	Visa CH 26-01-2022.	54,45	
	27/01/2022	Banco Galicia SA	A-0001-00408509	Visa Débito CH 27-01-2022.	548,86	
	28/01/2022	Banco Galicia SA	A-0001-00408880	Visa Débito CH 28-01-2022.	40,66	
	31/01/2022	Banco Galicia SA	A-0001-00409203	Visa Débito CH 31-01-2022.	27,10	
			A-0001-00407064	Visa CH 31-01-2022.	1.022,57	
			A-0001-00406961	Master CH 31-01-2022.	1.067,22	
Total CH - GTOS TARJETAS					22.106,81	
CH - IMPUESTOS	01/01/2022	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	58.569,23	
Total CH - IMPUESTOS					58.569,23	
CH - IMP INMOBILIARIO	30/04/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 10/12	8.014,38	
Total CH - IMP INMOBILIARIO					8.014,38	
CH - TASA DE SERV URB	18/08/2021	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-00007493	Plan de pagos tasa municipal convenio 7493	24.778,10	
	05/01/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-10012021	Tasa por servicios a la propiedad 12/2021	45.779,59	
Total CH - TASA DE SERV URB					70.557,69	
CH - LIMPIEZA	05/01/2022	Via Cargo SA	A-2014-00009398	Flete pasacera CH.	1.640,00	
07/01/2022	Super Clin SRL	A-0031-00016842	Artículos de limpieza - Stock general.	32.180,80		
	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00005084	Artículos de limpieza - Stock general.	10.792,34		
13/01/2022	Navarro Juan Pablo	A-0003-00016538	Abono ProHygiene CH del 26/01 al 22/02/2021.	30.955,59		
18/01/2022	Super Clin SRL	A-0031-00017292	Artículos de limpieza - CH.	23.552,27		
19/01/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00005292	Artículos de limpieza CH.	14.871,69		
25/01/2022	Super Clin SRL	A-0031-00017609	Artículos de limpieza - Stock general.	10.997,09		
	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00005385	Artículos de limpieza - Stock general.	20.880,72		
		A-0002-00005383	Artículos de limpieza - Stock general.	4.482,07		
Total CH - LIMPIEZA					150.352,57	
CH - MANTENIMIENTO	03/01/2022	Super Clin SRL	A-0031-00016599	Bolsas de sal - Pileta CH.	23.006,07	
	Desde El Sur S.A.S.	A-0009-00000118	Cinta tramada p/durlock - Container/Depósito CH.	599,00		
	Boos Sebastian Tomas	A-0003-00000511	Carga, traslado y posicionamiento container/depósito CH.	36.300,00		
04/01/2022	Energia SRL	A-0017-00050250	Artículos varios electricidad depósito/container CH.	76.373,75		
		A-0017-00050251	Artículos varios electricidad depósito/container CH, Infra Agua y CH.	5.034,04		
	Rodriguez Roberto C.	A-0004-00007193	Lámparas LED - CH.	519,99		
	Arroyo Huber Leonardo	A-0006-00010037	Cinta aisladora, pinza pegamento enduido sogá - Mant. CH.	8.082,55		
	Reyes Facundo Alberto	C-0002-00000039	Mantenimiento de parques y canteros Dic 2021 en Starter, CH y Capilla.	31.000,00		
05/01/2022	Welko SRL	A-0003-00001104	Hidrojets y manguera autoflotante CH.	12.249,98		
	Proyecto Orion S.R.L.	A-0007-00000043	Plaquimbre para revestimientos container/depósito CH.	29.101,28		
	HIZA Ingenieria & Constr	A-0003-00011227	Mecha T2 Container CH, guardacanto, pegamento y pastina Baño Golf.	417,00		
06/01/2022	Casa Palm SACIA	A-0079-00001799	Devolucion rollos de aislacion container / deposito CH	-32.260,79		
	Lucero Ascensores SRL	A-0004-00000343	Mantenimiento y service ascensor CH 12-2021.	4.100,00		

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CH - MANTENIMIENTO	11/01/2022	Welko SRL	A-0003-00001108	Sacahojas - Pileta CH.	3.700,00	
	12/01/2022	Elvira Jorge Daniel	A-0033-00000449	Aire acondicionado Container CH y AC.	58.728,99	
		Arroyo Huber Leonardo	A-0006-00010195	Autoperforantes y arandelas Container/Depósito CH.	5.267,47	
			A-0006-00010211	Grampas, cable de acero AC, fusibles CH.	47,14	
		HIZA Ingenieria & Constr	A-0003-00011306	Siding, cenefa, pinceles, disco de corte, babeta - depósito/container CH.	53.336,90	
	13/01/2022	Energia SRL	A-0017-00050434	Pilas - CH.	2.836,22	
		Arroyo Huber Leonardo	A-0006-00010218	Tensores para container/depósito CH.	1.843,99	
		Tap Patagonia SRL	A-0005-00005892	Accesorios para cortinas CH.	10.224,00	
	14/01/2022	Energia SRL	A-0017-00050460	Cable tpr y lámparas LED - CH.	8.024,33	
		Arroyo Huber Leonardo	A-0010-00000847	Balde y tope de puerta CH - Hoja de sierra Container CH.	3.182,08	
		HIZA Ingenieria & Constr	A-0003-00011333	Metal desplegable y pegamento - CH y container CH.	18.041,10	
		Compay Luis Humberto	C-0001-00000002	Mano de obra albañileria Container/Depósito CH.	114.000,00	
	18/01/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0006-00010324	Grampas , sierra dentada, cinta goteo - AC, Infra Agua y CH.	5.775,25	
		Brizzi Nicolas	C-0003-00000070	Servicio de fumigación 01-2022.	3.827,27	
		Desde El Sur S.A.S.	A-0002-00005836	Cinta tramada p/durlock - Container/Depósito CH.	615,63	
	19/01/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0006-00010360	Masilla durlock Contenedor CH, clavos Stock general.	7.352,38	
		JYG383 S.R.L.	A-0001-00001207	Espejo Baño Golf, colocación vidrios Container CH.	10.516,32	
		Galluzzi Juan Carlos	C-0004-00000021	Mantenimiento y reparación pileta y caldera CH.	64.000,00	
		Desde El Sur S.A.S.	A-0002-00005858	Pinturas para contenedor/depósito CH.	58.275,66	
	21/01/2022	Acuarela SRL	A-0023-00002569	Esmalte sintético - Contenedor/depósito CH.	28.011,75	
			A-0023-00002568	Diluyente - Contenedor/depósito CH.	1.682,40	
		Ricchetti Florencia	A-0003-00000804	Ploteos CH y chapitas para trofeos torneo Golf.	786,50	
		Candao Javier Adrian	A-0005-00000624	Medidor de cloro pileta CH	6.999,97	
	22/01/2022	Disdec SAS	A-0005-00002876	Piso liso goma alto impacto para container CH	21.791,68	
	26/01/2022	Centro Electrico B. SRL	A-0003-00007198	Cable subterráneo para instalación Contenedor/Deposito CH.	34.489,82	
	27/01/2022	Gonzalez Martin Salvador	C-0001-00000003	Trabajos de albañileria en container/depósito CH.	55.000,00	
		Disdec SAS	A-0005-00002911	Envio piso liso goma para container CH	700,00	
	31/01/2022	Secondo Juan Domingo	A-0005-00001995	Reparación y cambio de bombas Pileta CH.	71.410,00	
Total CH - MANTENIMIENTO					844.989,72	
CH - PAPELERIA	31/01/2022	Paper & Toys SRL	A-0034-00001238	Art. papeleria ADM, CH, Starter y AC.	2.181,30	
		Teitelbaum Daniel A	A-0005-00000166	Toners - CH.	3.019,99	
		Soluc. e Impresiones SRL	A-0003-00001696	Impresiones varias y tonners Starter. Impresiones CH.	924,00	
Total CH - PAPELERIA					6.125,29	
CH - SERV TERCIALIZADOS	01/01/2022	Guzman Norma Beatriz	C-0002-00000041	Masajes CH 12-2021.	57.000,00	
	02/01/2022	Herner Cristina Mónica	C-0002-00000034	Masajes CH 12-2021.	4.800,00	
	18/01/2022	Douglas Maldini Cristina	C-0001-00000001	Masajes CH 11-2021.	51.600,00	
	20/01/2022	Douglas Maldini Cristina	C-0001-00000003	Masajes CH 12-2021.	41.400,00	
	28/01/2022	Apra Adriana Gisela J.	C-0002-00000980	Clases de natación 01-2022.	19.404,00	
	31/01/2022	Guzman Norma Beatriz	C-0002-00000043	Masajes CH 01-2022.	112.800,00	
Total CH - SERV TERCIALIZADOS					287.004,00	
CH - TELEFONO/CABLE	02/01/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00307259	Consumo de celulares 12-2021.	968,10	
	06/01/2022	Telefonía de Arg SA	A-0944-00120881	Consumo telefónico 12-2021 CH.	1.119,57	
	12/01/2022	DIRECTV Argentina SA	A-0081-00068798	Directv CH del 20/01 al 19/02/2022.	5.678,00	
	19/01/2022	DIRECTV Argentina SA	A-0081-00078551	Directv CH del 01/02 al 28/02/2022.	6.177,00	
Total CH - TELEFONO/CABLE					13.942,67	
CH - VARIOS	07/01/2022	Spotify AB	C-0001-15101142	Abono spotify enero 2022	199,00	
	10/01/2022	ERDESA SRL	A-0010-00008406	Servicio de lavadero - CH.	7.005,23	
		Arroyo Huber Geraldin	A-0007-00000083	Cremas y aceites para masajes - CH.	4.550,00	
	14/01/2022	Landa Yanina Lorena	A-0005-00000025	Artículos de botiquín CH.	1.098,28	
	17/01/2022	ERDESA SRL	A-0010-00008465	Servicio de lavadero - CH.	8.661,64	
	24/01/2022	Boock Renato	C-0002-00000679	Agua envasada para Cab, Seg, Pañol, Starter y CH.	26.000,00	
		ERDESA SRL	A-0010-00008517	Servicio de lavadero - CH.	8.686,20	
	27/01/2022	Ferreteria Barberis SRL	A-0007-00013643	Perchas CH.	3.060,02	
	31/01/2022	ERDESA SRL	A-0010-00008572	Servicio de lavadero CH.	2.744,79	
Total CH - VARIOS					62.005,16	4.872.899,51
GOLF - REMUNERACIONES	01/01/2022	GOLF - REMUNERACIONES	s/d	GOLF - REMUNERACIONES	1.607.204,01	
Total GOLF - REMUNERACIONES					1.607.204,01	
GOLF - CARGAS SOCIALES	01/01/2022	GOLF - CARGAS SOCIALES	s/d	GOLF - CARGAS SOCIALES	335.696,72	
	14/01/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0077-01754666	Seguro de vida LCT 12/2021	2.526,83	
			A-0078-01754666	Seguro de vida LCT 11/2021	2.478,53	
Total GOLF - CARGAS SOCIALES					340.702,08	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
GOLF - COMBUSTIBLE	17/01/2022	Chitchian SA	A-0033-00001611	Combustible para Galpón de Golf.	254.320,01	
	19/01/2022	Tremen SRL	A-0033-00001612 A-0017-00000319	Flete combustible para Galpón de Golf. Combustible para Infra Agua, AC, Golf y Compras.	5.999,99 6.000,18	
Total GOLF - COMBUSTIBLE					266.320,18	
GOLF - ELECTRICIDAD	01/01/2022	CEB Ltda	A-0006-00661511 A-0006-00664705 A-0006-00661645 A-0006-00664839 A-0006-00661747 A-0006-00664941	Serv. elec. Sistema bombas golf periodo 12/21 cta 62743 Serv. elec. Sistema bombas golf periodo 12/21 cta 62743 Serv. elec. Galpon golf + bomba laguna golf a laguna polo periodo 12/21 cta 67514 Serv. elec. Galpon golf + bomba laguna golf a laguna polo periodo 12/21 cta 67514 Serv. elec. Bomba riego zona dormis periodo 12/21 cta 69614 Serv. elec. Bomba riego zona dormis periodo 12/21 cta 69614	205.317,10 5.051,38 102.907,87 3.221,78 610,23 248,17	
Total GOLF - ELECTRICIDAD					317.356,53	
GOLF - IMP INMOBILIARIO	30/04/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 10/12	30.269,36	
	27/10/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0004-27102021	PP Deuda impuesto inmobiliario cuota 04/06	251.984,30	
Total GOLF - IMP INMOBILIARIO					282.253,66	
GOLF - TASA DE SERV URB	18/08/2021	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-00007483 C-0001-00007484 C-0001-00007489 C-0001-00007492 C-0001-10012021	Plan de pagos tasa municipal convenio 7483 Plan de pagos tasa municipal convenio 7484 Plan de pagos tasa municipal convenio 7489 Plan de pagos tasa municipal convenio 7492 Tasa por servicios a la propiedad 12/2021	26.408,86 30.283,75 74.246,75 31.805,01 300.717,58	
Total GOLF - TASA DE SERV URB	05/01/2022	Municipalidad S.C.de Bche			463.461,95	
GOLF - MANTENIM MAQ/ROD	01/11/2021	Turfmax S.A.	A-0004-00010852	Cubierta para Lomera - Sector Golf.	16.468,14	
	07/01/2022	Kibysh Viktor	A-0004-00000556 A-0004-00000395	Actualización diferencia de cambio repuestos Maq. Golf ND-A-0004-0000547. Tanza, aceite, cabezal, arnes, nujias - Mant. maquinaria Golf.	341,73 60.670,00	
Total GOLF - MANTENIM MAQ/ROD					77.479,87	
GOLF - MANTENIMIENTO	02/12/2021	Maderas y Servicios SRL	A-0004-00000989 A-0004-00000986	Materiales varios para Obra Baño Golf. Materiales varios para Obra Baño Golf.	25.980,50 55.085,00	
	05/01/2022	Maderas y Servicios SRL	A-0004-00001045	Listones, contramarco y zócalos - Obra baño Golf.	19.296,30	
	06/01/2022	HIZA Ingenieria & Constr Villanueva José Luis	A-0003-00011227 C-0001-00002747 C-0001-00002746	Mecha T2 Container CH, guardacanto, pegamento y pastina Baño Golf. Espigas, triples y codos AC y Baño Golf. Tornillos para inodoro Obra Baño Golf.	15.657,00 420,00 400,00	
	07/01/2022	Materiales Butalo S.R.L Desde El Sur S.A.S. Lemunao Federico Alfredo	A-0006-00001210 A-0005-00003133 C-0002-00000001	Sello para soporte inodoro - Obra baño Golf. Pintura - Obra Baño Golf. Colocacion ceramicos en obra baño golf	3.320,24 21.831,52 60.000,00	
	10/01/2022	Energia SRL	A-0017-00050348	Articulos electricos - Baño Golf.	40.007,61	
	11/01/2022	Herrera Ricardo Alejandro	C-0005-00000053	Reparación barandas de puentes Golf.	70.000,00	
	12/01/2022	Hernan Manrique SA	A-0004-00002449	Brazo articulado, aspersiones - Golf riego.	877.340,36	
	14/01/2022	Energia SRL	A-0017-00050464 A-0015-00003789	Articulos de electricidad - Obra Baño Golf. Devolucion apliques, lamparas obra baño golf	32.952,84 -23.117,75	
	17/01/2022	Rosas Marta Raquel	A-0004-00000294	Tornillos varios Obra Baño Golf.	650,00	
	18/01/2022	Brizzi Nicolas	C-0003-00000070	Servicio de fumigación 01-2022.	3.827,27	
	19/01/2022	JYG383 S.R.L.	A-0001-00001207	Espejo Baño Golf, colocación vidrios Container CH.	5.179,68	
	27/01/2022	Repuestos Brc.com S.A.S.	A-0005-00001850	Bujias - Mantenimiento Golf.	3.999,99	
	31/01/2022	Alonso Jorge Oscar	A-0002-00000294	Retiro de ramas, viajes con rípio destape arena y triturado - AC, Calles, Golf y Cab.	36.905,00	
Total GOLF - MANTENIMIENTO					1.249.735,56	
GOLF - SEGUROS	14/12/2021	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 237646 Automotores	1.525,73	
	14/01/2022	Banco Patagonia SA	A-0055-04538734	Cargo por seguro leasing tractor 4WD	8.449,43	
Total GOLF - SEGUROS					9.975,16	
GOLF - TELEFONO	02/01/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00307259	Consumo de celulares 12-2021.	2.265,80	
Total GOLF - TELEFONO					2.265,80	
GOLF - VARIOS	10/01/2022	Perez Celia Maria	C-0002-00000367	Alquiler carro de Golf.	68.000,00	
Total GOLF - VARIOS					68.000,00	4.684.754,80
STARTER - REMUNERACIONES	01/01/2022	STARTER - REMUNERACIONES	s/d	STARTER - REMUNERACIONES	571.472,31	
Total STARTER - REMUNERACIONES					571.472,31	
STARTER - CARGAS SOCIALES						

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
STARTER - CARGAS SOCIALES	01/01/2022	STARTER - CARGAS SOCIALES	s/d	STARTER - CARGAS SOCIALES	135.767,86	
	14/01/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0077-01754666 A-0078-01754666	Seguro de vida LCT 12/2021 Seguro de vida LCT 11/2021	408,10 374,47	
Total STARTER - CARGAS SOCIALES					136.550,43	
STARTER - ELECTRICIDAD	01/01/2022	CEB Ltda	A-0006-00661512	Serv. elec. Starter periodo 12/21 cta 62765	49.177,49	
			A-0006-00664706	Serv. elec. Starter periodo 12/21 cta 62765	1.599,76	
Total STARTER - ELECTRICIDAD					50.777,25	
STARTER - ENTREGA PREMIOS	05/01/2022	Via Cargo SA	A-2014-00009390	Flete trofeos de golf.	1.940,01	
	12/01/2022	Sas Fernando Ariel	A-0003-00000023	Premios para Torneo Golf - Diciembre 2021.	44.690,14	
		Cirucci Silvia	A-0002-00001686	Trofeos para torneo de Golf.	32.829,72	
	13/01/2022	Ricchetti Florencia	A-0003-00000802	Grabado de chapa para trofeos Golf.	423,50	
	21/01/2022	Ricchetti Florencia	A-0003-00000804	Ploteos CH y chapitas para trofeos torneo Golf.	786,50	
	26/01/2022	Via Cargo SA	A-2014-00010065	Flete trofeo Golf.	1.640,00	
Total STARTER - ENTREGA PREMIOS					82.309,87	
STARTER - EQUIPAMIENTO	13/01/2022	Bassanelli Gabriel A.	A-0010-00002365	Soplador de hojas - Tenis/Starter.	46.615,00	
	28/01/2022	Via Cargo SA	A-2014-00010148	Flete soplador de hojas - Tenis/Starter.	3.530,01	
Total STARTER - EQUIPAMIENTO					50.145,01	
STARTER - GTOS DE PERSONAL	06/01/2022	Gonzalez y Fernandez B SH	A-0002-00006362	Honorarios medicina laboral 12-2021, preocupacionales Guardia y Starter.	7.596,38	
Total STARTER - GTOS DE PERSONAL					7.596,38	
STARTER - GTOS TARJETAS	03/01/2022	Banco Galicia SA	A-0001-00003442	Visa PS 03-01-2022.	984,74	
			A-0001-00003523	Master PS 03-01-2022.	1.121,67	
	04/01/2022	Banco Galicia SA	A-0001-00014616	Master PS 04-01-2022.	10,89	
			A-0001-00014483	Visa PS 04-01-2022.	3.727,85	
	05/01/2022	Banco Galicia SA	A-0001-00003268	Visa PS 05-01-2022.	1.109,34	
			A-0001-00003343	Master PS 05-01-2022.	163,56	
	06/01/2022	Banco Galicia SA	A-0001-00003388	Visa PS 06-01-2022.	936,05	
			A-0001-00003460	Master PS 06-01-2022.	98,01	
			A-0001-30034798	Amex PS 06-01-2022.	1.028,50	
	07/01/2022	Banco Galicia SA	A-0001-00003366	Visa PS 07-01-2022.	619,03	
	10/01/2022	Banco Galicia SA	A-0001-00003281	Visa PS 10-01-2022.	841,57	
	11/01/2022	Banco Galicia SA	A-0001-00003911	Visa PS 11-01-2022.	3.219,61	
			A-0001-00004003	Master PS 11-01-2022.	1.841,95	
	12/01/2022	Banco Galicia SA	A-0001-00003114	Visa PS 12-01-2022.	56,62	
			A-0001-00003189	Master PS 12-01-2022.	83,41	
	13/01/2022	Banco Galicia SA	A-0001-00003216	Visa PS 13-01-2022.	1.836,51	
			A-0001-00003298	Master PS 13-01-2022.	616,01	
			A-0001-00004462	Amex PS 13-01-2022.	490,05	
	14/01/2022	Banco Galicia SA	A-0001-00003062	Visa PS 14-01-2022.	741,04	
			A-0001-00003143	Master PS 14-01-2022.	1.894,86	
	17/01/2022	Banco Galicia SA	A-0001-00003202	Visa PS 17-01-2022.	2.912,02	
			A-0001-00003283	Master PS 17-01-2022.	2.639,30	
			A-0001-20028094	Amex PS 17-01-2022.	184,53	
	18/01/2022	Banco Galicia SA	A-0001-00003593	Visa PS 18-01-2022.	3.025,24	
			A-0001-00003687	Master PS 18-01-2022.	408,49	
			A-0001-30035213	Amex PS 18-01-2022.	1.665,26	
	19/01/2022	Banco Galicia SA	A-0001-00003070	Visa PS 19-01-2022.	1.610,99	
			A-0001-00003154	Master PS 19-01-2022.	116,08	
			A-0001-40046289	Amex PS 19-01-2022.	134,61	
	20/01/2022	Banco Galicia SA	A-0001-00003976	Visa PS 20-01-2022.	3.809,55	
			A-0001-00004064	Master PS 20-01-2022.	566,28	
			A-0001-70074560	Amex PS 20-01-2022.	172,43	
	21/01/2022	Banco Galicia SA	A-0001-00003111	Visa PS 21-01-2022.	2.882,02	
			A-0001-00003190	Master PS 21-01-2022.	679,89	
			A-0001-80085113	Amex PS 21-01-2022.	514,25	
	24/01/2022	Banco Galicia SA	A-0001-00003229	Visa PS 24-01-2022.	3.421,20	
		A-0001-00003319	Master PS 24-01-2022.	497,67		
		A-0001-90098157	Amex PS 24-01-2022.	1.573,00		
25/01/2022	Banco Galicia SA	A-0001-00003677	Visa PS 25-01-2022.	877,78		
		A-0001-00003769	Master PS 25-01-2022.	43,07		
26/01/2022	Banco Galicia SA	A-0001-00003131	Visa PS 26-01-2022.	1.920,41		
		A-0001-00003205	Master PS 26-01-2022.	870,47		
		A-0001-10016093	Amex PS 26-01-2022.	277,09		
27/01/2022	Banco Galicia SA	A-0001-00003257	Visa PS 27-01-2022.	1.822,42		
		A-0001-00003337	Master PS 27-01-2022.	1.106,42		

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
STARTER - GTOS TARJETAS	27/01/2022	Banco Galicia SA	A-0001-40044277	Amex PS 27-01-2022.	823,71	
		Banco Galicia SA	A-0001-00003146	Visa PS 28-01-2022.	1.193,37	
	31/01/2022	Banco Galicia SA	A-0001-00003227	Master PS 28-01-2022.	453,02	
			A-0001-50055415	Amex PS 28-01-2022.	271,95	
			A-0001-00003391	Visa PS 31-01-2022.	2.823,42	
			A-0001-00003478	Master PS 31-01-2022.	710,68	
			A-0001-60068124	Amex PS 31-01-2022.	512,74	
Total STARTER - GTOS TARJETAS					61.940,63	
STARTER - HANDICAP	03/01/2022	Asociac Argentina de Golf	C-0003-00008303	Altas Handicap 2022.	2.093.933,00	
Total STARTER - HANDICAP					2.093.933,00	
STARTER - HONORARIOS	20/01/2022	Alvarez Estefania	C-0002-00000074	Diseño diptico Tarjetas Golf.	15.000,00	
Total STARTER - HONORARIOS					15.000,00	
STARTER - IMPUESTOS	01/01/2022	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	211.694,58	
Total STARTER - IMPUESTOS					211.694,58	
STARTER - LIMPIEZA	07/01/2022	Super Clin SRL	A-0031-00016842	Articulos de limpieza - Stock general.	2.595,23	
		Distribuidora E&E SAS	A-0002-00005084	Articulos de limpieza - Stock general.	870,35	
	25/01/2022	Super Clin SRL	A-0031-00017609	Articulos de limpieza - Stock general.	886,87	
		Distribuidora E&E SAS	A-0002-00005385	Articulos de limpieza - Stock general.	1.683,93	
	27/01/2022	Navarro Juan Pablo	A-0002-00005383	Articulos de limpieza - Stock general.	361,45	
A-0003-00016605	Abono ProHygiene STARTER del 28/01 al 24/02/2022.	3.932,94				
Total STARTER - LIMPIEZA					10.330,76	
STARTER - MANTENIMIENTO	04/01/2022	Reyes Facundo Alberto	C-0002-00000039	Mantenimiento de parques y canteros Dic 2021 en Starter, CH y Capilla.	17.000,00	
	27/01/2022	Bertazzo Claudio Daniel	A-0004-00000209	Bolsas para aspiradora - Starter.	1.700,00	
	31/01/2022	HIZA Ingenieria & Constr	A-0003-00011568	Varillas,tuercas,arandelas y mechas - Carteleria Starter.	38.136,00	
Total STARTER - MANTENIMIENTO					56.836,00	
STARTER - PAPELERIA	31/01/2022	Paper & Toys SRL Soluc. e Impresiones SRL	A-0034-00001238 A-0003-00001696	Art. papeleria ADM, CH, Starter y AC. Impresiones varias y tonners Starter. Impresiones CH.	8.480,32 9.139,00	
Total STARTER - PAPELERIA					17.619,32	
STARTER - SISTEMAS	02/01/2022	Hallmore Argentina SRL	A-0002-00003926	Abono Golfistics y App Móvil 01-2022.	28.324,34	
	31/01/2022	Hallmore Argentina SRL	A-0002-00003971	Renovación anual dominio www.arelauquengolf.com.	12.342,00	
Total STARTER - SISTEMAS					40.666,34	
STARTER - TELEFONO	02/01/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00307259	Consumo de celulares 12-2021.	1.101,10	
	06/01/2022	Telefonica de Arg SA	A-0944-00120883	Consumo telefónico 12-2021 Starter.	1.136,14	
	12/01/2022	DIRECTV Argentina SA	A-0081-00068841	Directv Starter del 20-01 al 19-02-2022.	4.623,00	
Total STARTER - TELEFONO					6.860,24	
STARTER - ALQUILERES	31/01/2022	Canclini Contanza Maria	C-0003-00000067	Alquiler carritos de Golf - Enero 2022.	116.000,00	
Total STARTER - ALQUILERES					116.000,00	
STARTER - VARIOS	04/01/2022	Meyer Maria Laura	C-0001-00000013	Alquiler carros de Golf - Starter.	68.000,00	
	24/01/2022	Boock Renato	C-0002-00000679	Agua envasada para Cab, Seg, Pañol, Starter y CH.	11.200,00	
Total STARTER - VARIOS					79.200,00	
					3.608.932,12	
GUARDIA - REMUNERACIONES	01/01/2022	GUARDIA - REMUNERACIONES	s/d	GUARDIA - REMUNERACIONES	6.780.182,93	
Total GUARDIA - REMUNERACIONES					6.780.182,93	
GUARDIA - CARGAS SOCIALES	01/01/2022	GUARDIA - CARGAS SOCIALES	s/d	GUARDIA - CARGAS SOCIALES	1.561.620,25	
	14/01/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0077-01754666	Seguro de vida LCT 12/2021	6.361,18	
				A-0078-01754666	Seguro de vida LCT 11/2021	
Total GUARDIA - CARGAS SOCIALES					1.574.191,24	
GUARDIA - COMBUSTIBLE	05/01/2022	Tremen SRL	A-0015-00000167	Combustible para vehiculos de seguridad.	39.408,93	
	12/01/2022	Tremen SRL	A-0015-00000177	Combustible para vehiculos de seguridad.	48.803,40	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA	
GUARDIA - COMBUSTIBLE	19/01/2022	Tremen SRL	A-0015-00000194	Combustible para vehiculos de Seguridad y Sistemas.	55.909,42		
	26/01/2022	Tremen SRL	A-0015-00000209	Combustible para vehiculos de seguridad.	52.668,30		
	31/01/2022	Tremen SRL	A-0015-00000229	Combustible para vehiculos de seguridad.	44.756,35		
Total GUARDIA - COMBUSTIBLE					241.546,40		
GUARDIA - ELECTRICIDAD	01/01/2022	CEB Ltda	A-0006-00661617	Serv. elec. Guardia Polo periodo 12/21 cta 66694	3.188,11		
			A-0006-00664811	Serv. elec. Guardia Polo periodo 12/21 cta 66694	291,49		
			A-0006-00661842	Serv. elec. Comedor personal + casa guardia periodo 12/21 cta 72643	12.264,55		
			A-0006-00665036	Serv. elec. Comedor personal + casa guardia periodo 12/21 cta 72643	941,87		
			A-0006-00661694	Serv. elec. L. Acceso periodo 12/21 cta 68461	609,47		
			A-0006-00664888	Serv. elec. L. Acceso periodo 12/21 cta 68461	248,16		
			A-0006-00662189	Serv. elec. Casa cuidador (Sup. Todo) periodo 12/21 cta 82515	1.730,62		
			A-0006-00665383	Serv. elec. Casa cuidador (Sup. Todo) periodo 12/21 cta 82515	263,74		
			A-0006-00661867	Serv. elec. Oficina periodo 12/21 cta 73478	39.324,04		
			A-0006-00665061	Serv. elec. Oficina periodo 12/21 cta 73478	1.424,14		
			A-0006-00662258	Serv. elec. Garita zona alta VIP (HG) Periodo 12/21 cta 83654	1.050,61		
			A-0006-00665452	Serv. elec. Garita zona alta VIP (HG) Periodo 12/21 cta 83654	251,62		
Total GUARDIA - ELECTRICIDAD					61.588,42		
GUARDIA - EQUIPAMIENTO	24/01/2022	ProradioComunicacionesSRL	A-0005-00000718	Handy Yaesu FT-4XR Sector Seguridad.	51.910,14		
		Telefónica Móviles Argent	A-2890-00001489	Celular Motorola XT2155-1 para Supervisores Guardia.	19.999,00		
	26/01/2022		A-2890-00001490	Celular Motorola XT2155-1 para Bunker Seguridad.	19.999,00		
			A-2890-00001487	Celular Motorola XT2159 para Gerente Operativo.	27.999,00		
	27/01/2022	Elvira Jorge Daniel	A-0033-00000506	Pava eléctrica CH y Seguridad.	6.599,00		
Total GUARDIA - EQUIPAMIENTO					126.506,14		
GUARDIA - GAS	07/01/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17106041	Consumo gas 12-2021 Guardia Lago.	1.386,02		
			A-0011-17106047	Consumo gas 12-2021 Gurdia Polo.	1.814,17		
Total GUARDIA - GAS					3.200,19		
GUARDIA - GTOS DE PERSONAL	03/01/2022	Combi Patagonia SRL	A-0001-00000164	Servicio de traslado personal de Seguridad 12-2021.	205.823,93		
	06/01/2022	Gonzalez y Fernandez B SH	A-0002-00006362	Honorarios medicina laboral 12-2021, preocupacionales Guardia y Starter.	13.865,39		
	24/01/2022	Boock Renato	C-0002-00000679	Agua envasada para Cab, Seg, Pañol, Starter y CH.	14.000,00		
Total GUARDIA - GTOS DE PERSONAL					233.689,32		
GUARDIA - TASA DE SERV URB	18/08/2021	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-00007483	Plan de pagos tasa municipal convenio 7483	4.821,53		
	05/01/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-10012021	Tasa por servicios a la propiedad 12/2021	8.908,18		
Total GUARDIA - TASA DE SERV URB					13.729,71		
GUARDIA - LIMPIEZA	07/01/2022	Super Clin SRL	A-0031-00016842	Artículos de limpieza - Stock general.	7.785,68		
		Distribuidora E&E SAS	A-0002-00005084	Artículos de limpieza - Stock general.	2.611,05		
	25/01/2022	Super Clin SRL	A-0031-00017609	Artículos de limpieza - Stock general.	2.660,60		
		Distribuidora E&E SAS	A-0002-00005385	Artículos de limpieza - Stock general.	5.051,79		
			A-0002-00005383	Artículos de limpieza - Stock general.	1.084,37		
Total GUARDIA - LIMPIEZA					19.193,49		
GUARDIA - MANT ANIMALES	03/01/2022	Nestares Gaston	C-0002-00000104	Herrajes en caballos de Seguridad.	32.000,00		
	05/01/2022	El Mastin S.R.L	A-0010-00000387	Alimento balanceado para guardia canina.	6.200,00		
	06/01/2022	Tienda Mascotas Patag SRL	A-0036-00000172	Alimento balanceado - Guardia canina.	32.780,00		
	09/01/2022	Cohue S.R.L	A-0017-00020837	Combustible guardia canina.	1.000,00		
	18/01/2022	Rocca Sur SRL	A-0116-00001282	Combustible guardia canina.	1.000,00		
	26/01/2022	Tienda Mascotas Patag SRL	A-0036-00000181	Alimento balanceado - Guardia canina.	32.780,00		
		Forrajera Sud SRL	A-0020-00000782	Colotrin para guardia canina.	2.760,00		
		Palo Campo SAS	A-0001-00000476	Recado, mandil y bota de cuero - Recorredores Guardia.	38.620,00		
	Total GUARDIA - MANT ANIMALES					147.140,00	
	GUARDIA - MANT RODADOS	01/06/2021	Milla Neumáticos Neuquen	A-0018-00002025	2 cubiertas F-700 84T, balanceo y válvulas KWID Seguridad.	2.204,17	
08/06/2021		Milla Neumáticos Neuquen	A-0018-00002050	2 cubiertas Winterforce y 2 cubiertas Revo2 696 + Balanceo Toyota AC - Seguridad.	12.466,67		
				A-0018-00002049	2 cubiertas Winterforce y 2 cubiertas Revo2 696 + Mant + Balanceo Toyota AD - Seguridad.	12.751,67	
11/11/2021		Patagonica De Lubric SRL	A-0004-00013976	Cambio de aceite y service Toyota AC - Seg.	14.545,00		
05/01/2022		Gastos menores	C-0002-00001222	Reparación cubiertas Kwid AD y Toyota AD - Seg.	1.100,00		
06/01/2022		Puelo SRL	A-0016-00001671	Service 15000km Kwid AD - Seguridad.	26.228,41		
07/01/2022		Patagonica De Lubric SRL	A-0004-00014358	Service cambio de aceite y filtros Saveiro AB - Seguridad.	6.509,00		
		Gastos menores	C-0002-00001226	Reparación cubierta Toyota AD - Seg.	600,00		
		Garcia Rolando Gabriel	C-0001-00000108	Reparación inyectores Toyota AC - Seguridad.	90.000,00		
13/01/2022		Gastos menores	C-0002-00001234	Reparación cubierta Saveiro AB - Seg.	800,00		

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
GUARDIA - MANT RODADOS	14/01/2022	Gastos menores	C-0002-00001236	Reparación cubierta Toyota AD - Seg.	500,00	
	17/01/2022	Neumaticos MYD SRL	A-0011-00005055	Cambio de discos y pastillas de frenos Toyota AD - Seguridad.	39.300,00	
		Gastos menores	C-0002-00001239	Reparación cubierta Saveiro AB - Seg.	500,00	
		HyD Emprendimientos S.A.S	C-0002-00001240	Reparación cubierta Kwid AD - Seg.	600,00	
	31/01/2022	Tremen SRL	A-0001-00000307	Reparación motor y repuestos SAveiro AB - Seguridad.	128.499,99	
			A-0015-00000229	Combustible para vehiculos de seguridad.	5.600,00	
Total GUARDIA - MANT RODADOS					342.204,90	
GUARDIA - MANTENIMIENTO	05/01/2022	Via Cargo SA	A-2014-00009397	Flete detector de masa metálica para barreras Seguridad.	1.640,00	
	12/01/2022	Bannex SRL	A-0004-00000107	Alquiler baños portátiles 12-2021.	26.400,00	
	17/01/2022	Villanueva José Luis	C-0001-00002750	Cadenas bulones tuercas Carteles Guardia Lago.	2.900,00	
	18/01/2022	Brizzi Nicolas	C-0003-00000070	Servicio de fumigación 01-2022.	7.654,54	
	20/01/2022	Elvira Jorge Daniel	A-0033-00000484	Caloventores para garitas Guardia.	7.477,99	
Total GUARDIA - MANTENIMIENTO					46.072,53	
GUARDIA - PAPELERIA	11/01/2022	Paper & Toys SRL	A-0034-00001038	Art. papelería Seguridad.	7.558,15	
	21/01/2022	Tecnica Rivero SAS	A-0001-00000155	Alquiler fotocopiadora Seguridad 01-2022.	8.320,15	
	31/01/2022	Paper & Toys SRL	A-0034-00001238	Art. papelería ADM, CH, Starter y AC.	976,68	
Total GUARDIA - PAPELERIA					16.854,98	
GUARDIA - PREV INCENDIOS	05/01/2022	Andruchow Miguel German	C-0002-00000100	Servicio de electrofusión para montaje hidrante zona L12.	19.400,00	
Total GUARDIA - PREV INCENDIOS					19.400,00	
GUARDIA - SEGUROS	14/12/2021	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 237646 Automotores	11.151,79	
Total GUARDIA - SEGUROS					11.151,79	
GUARDIA - SERV POLICIAL	06/01/2022	Jefatura de Policia de RN	C-0002-00009737	Servicio de policia adicional 12-2021.	820.582,89	
Total GUARDIA - SERV POLICIAL					820.582,89	
GUARDIA - SERV TERCEROS	31/01/2022	Securitas Argentina SA	A-0004-00459288	Servicio de vigilancia adicional Garita Marina 01-2022.	838.687,03	
			A-0004-00459287	Servicio de vigilancia adicional 01-2022.	838.687,03	
			A-0004-00459289	Servicio de vigilancia Guardia Polo y Lago, Soluciones de Seguridad 01-2022.	2.752.857,97	
Total GUARDIA - SERV TERCEROS					4.430.232,03	
GUARDIA - SISTEMAS	12/01/2022	SG Systems SRL	A-0002-00001293	Tarjetas de proximidad para ingreso - Seguridad.	26.677,46	
	20/01/2022	Cygnus Electronics S.A	A-0009-00001668	4 Lectores de tarjetas con teclado para Guardia Polo.	12.964,46	
		Gawianski Cinthia	A-0006-00000046	Abono mensual software prevención y seguimientos incendios - Seguridad.	32.972,50	
	24/01/2022	Via Cargo SA	A-2014-00009961	Flete lectores de tarjetas con teclado - Guardia Polo.	1.640,00	
	26/01/2022	Via Cargo SA	A-2014-00010064	Flete tarjetas de proximidad para ingreso - Seguridad.	1.219,99	
		Energia SRL	A-0017-00050775	Fuente 12V 5A, sistemas Guardia.	2.258,97	
Total GUARDIA - SISTEMAS					77.733,38	
GUARDIA - TELÉFONO	02/01/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00307259	Consumo de celulares 12-2021.	5.731,60	
	06/01/2022	Telefonica de Arg SA	A-0944-00120882	Consumo telefónico 12-2021 Seguridad.	1.714,68	
			A-0944-00120884	Consumo telefónico 12-2021 ADM y Seguridad.	3.343,12	
Total GUARDIA - TELÉFONO					10.789,40	14.975.989,73
SUM HANGAR - ELECTRICIDAD	01/01/2022	CEB Ltda	A-0006-00661839	Serv. elec. Polo + Luminarias calle + Sum Hangar periodo 12/21 cta 72626	60.033,31	
			A-0006-00665033	Serv. elec. Polo + Luminarias calle + Sum Hangar periodo 12/21 cta 72626	1.763,80	
Total SUM HANGAR - ELECTRICIDAD					61.797,11	
SUM HANGAR - EQUIPAMIENTO	28/01/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0006-00010604	Reposición vajilla - SUM Hangar.	22.078,83	
	31/01/2022	Garaban Fabio Adrian	A-0006-00005412	Reposición vajilla SUM Hangar.	6.689,98	
Total SUM HANGAR - EQUIPAMIENTO					28.768,81	
SUM HANGAR - LIMPIEZA	02/01/2022	Cristal Plus S.R.L.	A-0002-00005401	Servicio de limpieza SUM Hangar - Diciembre 2021.	24.175,44	
Total SUM HANGAR - LIMPIEZA					24.175,44	
SUM HANGAR - GAS	07/01/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17106051	Consumo gas 12-2021 SUM Hangar.	2.675,76	
Total SUM HANGAR - GAS					2.675,76	117.417,12
FIBRA OPTICA - INSUMOS						

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
FIBRA OPTICA - INSUMOS	11/01/2022	Provetel Argentina S.A.	A-0005-00153282	Routers TP-Link Wifi - FF.OO.	44.959,69	
	12/01/2022	Cybercom Cable & W. SRL	A-0005-00000655	Diferencia de cambio Fc-4103.	1.096,74	
	21/01/2022	Distecna.com S.A	A-3000-00071986	Switchs y routers FF.OO.	116.711,75	
Total FIBRA OPTICA - INSUMOS					162.768,18	
FIBRA OPTICA - INTERNET	06/01/2022	Empresa Arg Soluc Sat SA	C-0007-00061602	Red terrestre acceso a internet 01-2022.	254.550,00	
Total FIBRA OPTICA - INTERNET					254.550,00	417.318,18
PAÑOL - VARIOS	19/01/2022	Gastos menores	C-0002-00041161	Recarga celular pañol y "Alerta" Infra Agua.	1.500,00	
Total PAÑOL - VARIOS					1.500,00	1.500,00
ING- AGUA	01/01/2022	ING- AGUA	s/d	ING- AGUA	-831.365,28	
Total ING- AGUA					-831.365,28	
ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	01/01/2022	ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	s/d	ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	-744.401,57	
Total ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION					-744.401,57	
ING- INTERESES	01/01/2022	ING- INTERESES	s/d	ING- INTERESES	-2.587.354,64	
Total ING- INTERESES					-2.587.354,64	
ING- SANCION X MORA	01/01/2022	ING- SANCION X MORA	s/d	ING- SANCION X MORA	-78.269,06	
Total ING- SANCION X MORA					-78.269,06	
ING- SANCIONES	01/01/2022	ING- SANCIONES	s/d	ING- SANCIONES	-94.140,00	
Total ING- SANCIONES					-94.140,00	
ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	01/01/2022	ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	s/d	ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	-51.309,22	
Total ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN					-51.309,22	
ING- AG GENERAL - INGRESOS	01/01/2022	ING- AG GENERAL - INGRESOS	s/d	ING- AG GENERAL - INGRESOS	-394.762,50	
Total ING- AG GENERAL - INGRESOS					-394.762,50	
ING- COLONIA DE VACACIONES	01/01/2022	ING- COLONIA DE VACACIONES	s/d	ING- COLONIA DE VACACIONES	-847.939,99	
Total ING- COLONIA DE VACACIONES					-847.939,99	
ING- INGRESOS VARIOS CH	01/01/2022	ING- INGRESOS VARIOS CH	s/d	ING- INGRESOS VARIOS CH	-26.850,03	
Total ING- INGRESOS VARIOS CH					-26.850,03	
ING- MASAJES CH	01/01/2022	ING- MASAJES CH	s/d	ING- MASAJES CH	-221.199,99	
Total ING- MASAJES CH					-221.199,99	
ING- SERVICIOS CLUB HOUSE	01/01/2022	ING- SERVICIOS CLUB HOUSE	s/d	ING- SERVICIOS CLUB HOUSE	-173.000,00	
Total ING- SERVICIOS CLUB HOUSE					-173.000,00	
ING- ALQUILERES STARTER	01/01/2022	ING- ALQUILERES STARTER	s/d	ING- ALQUILERES STARTER	-1.064.350,01	
Total ING- ALQUILERES STARTER					-1.064.350,01	
ING- CANCHA DE FUTBOL	01/01/2022	ING- CANCHA DE FUTBOL	s/d	ING- CANCHA DE FUTBOL	-35.000,00	
Total ING- CANCHA DE FUTBOL					-35.000,00	
ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	01/01/2022	ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	s/d	ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	-19.720,00	
Total ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH					-19.720,00	
ING- DERECHOS DE TORNEO	01/01/2022	ING- DERECHOS DE TORNEO	s/d	ING- DERECHOS DE TORNEO	-272.600,00	
Total ING- DERECHOS DE TORNEO					-272.600,00	
ING- GREEN FEE						

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ING- GREEN FEE	01/01/2022	ING- GREEN FEE	s/d	ING- GREEN FEE	-3.649.400,14	
Total ING- GREEN FEE					-3.649.400,14	
ING- HANDICAP	01/01/2022	ING- HANDICAP	s/d	ING- HANDICAP	-1.435.682,00	
Total ING- HANDICAP					-1.435.682,00	
ING- MEMBRESIAS	01/01/2022	ING- MEMBRESIAS	s/d	ING- MEMBRESIAS	-2.509.998,00	
Total ING- MEMBRESIAS					-2.509.998,00	
ING- POLO - INGRESOS	01/01/2022	ING- POLO - INGRESOS	s/d	ING- POLO - INGRESOS	-127.000,00	
Total ING- POLO - INGRESOS					-127.000,00	
ING- CABALLERIZAS	01/01/2022	ING- CABALLERIZAS	s/d	ING- CABALLERIZAS	-497.007,97	
Total ING- CABALLERIZAS					-497.007,97	
ING- SUM HANGAR - ALQUILERES	01/01/2022	ING- SUM HANGAR - ALQUILERES	s/d	ING- SUM HANGAR - ALQUILERES	-58.600,00	
Total ING- SUM HANGAR - ALQUILERES					-58.600,00	
ING- CLASES DE NATACION	01/01/2022	ING- CLASES DE NATACION	s/d	ING- CLASES DE NATACION	-11.199,99	
Total ING- CLASES DE NATACION					-11.199,99	
ING- REC INSUMOS SIST FO	01/01/2022	ING- REC INSUMOS SIST FO	s/d	ING- REC INSUMOS SIST FO	-33.299,50	
Total ING- REC INSUMOS SIST FO					-33.299,50	
ING- ABONO INTERNET 20 MB	01/01/2022	ING- ABONO INTERNET 20 MB	s/d	ING- ABONO INTERNET	-689.125,00	
Total ING- ABONO INTERNET 20 MB					-689.125,00	-16.453.574,89
FONDO DE RESERVA					4.679.214,33	4.679.214,33
Total general					36.400.000,00	36.400.000,00