

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - REMUNERACIONES	01/02/2022	ADM - REMUNERACIONES	s/d	ADM - REMUNERACIONES	1.923.303,64	
Total ADM - REMUNERACIONES					1.923.303,64	
ADM - CARGAS SOCIALES	01/02/2022	ADM - CARGAS SOCIALES	s/d	ADM - CARGAS SOCIALES	472.736,24	
Total ADM - CARGAS SOCIALES					472.736,24	
ADM - COMBUSTIBLE	09/02/2022 23/02/2022	Tremen SRL Tremen SRL	A-0018-00000032 A-0018-00000150	Combustible para Compras, Sistemas, AC e Infra Agua. Combustible para AC, Infra Agua y Compras.	10.140,43 5.050,72	
Total ADM - COMBUSTIBLE					15.191,15	
ADM - GAS	07/02/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17188001	Consumo de gas 01-2022 - Oficina ADM.	4.467,52	
Total ADM - GAS					4.467,52	
ADM - GASTOS TARJETAS	01/02/2022 07/02/2022 09/02/2022 21/02/2022 22/02/2022 24/02/2022	Banco Patagonia SA Banco Galicia SA Banco Patagonia SA Banco Patagonia SA Banco Patagonia SA Banco Galicia SA	A-0002-00550218 A-0001-07022022 A-0002-00041457 A-0002-70086318 A-0002-00556734 A-0002-00057961 A-0002-00410480	Master Expensas 01-02-2022. TC Corp vto 07022022 Visa Expensas 09-02-2022. Amex Expensas 21-02-2022. Master Expensas 21-02-2022. Visa Expensas 22-02-2022. Visa Expensas 24-02-2022.	1.010,19 309,76 3.500,55 32.053,05 12.540,21 14,52 2.058,15	
Total ADM - GASTOS TARJETAS					51.486,43	
ADM - GTOS BANCARIOS	28/02/2022	Banco Patagonia SA Banco Galicia SA Banco Galicia USD HSBC Bank Argentina SA	A-0001-28022022 A-0001-28022022 A-0002-28022022 A-0001-28022022	Gastos bancarios 28/02/2022 Gastos bancarios 28/02/2022 Gastos bancarios 28/02/2022 Gastos bancarios 28/02/2022	329.910,33 236.475,38 2.544,75 2.679,77	
Total ADM - GTOS BANCARIOS					571.610,23	
ADM - GTOS DE PERSONAL	21/02/2022	Quetruhue SA	A-0752-00000542	Varios comedor ADM.	7.826,66	
Total ADM - GTOS DE PERSONAL					7.826,66	
ADM - HONORARIOS	01/02/2022 02/02/2022 15/02/2022 19/02/2022 24/02/2022 28/02/2022	Colombres Miguel Emiliano Trianes A Perez J SH Gonzalez y Fernandez B SH Rivas Maria de la Paz Autelitano Alejandra E. Petri Hugo Alejandro Massad H. Eduardo	C-0002-00000470 A-0003-00000049 A-0002-00006437 C-0002-00000013 A-0002-00001738 C-0002-00000257 A-0002-00005086	Honorarios acuerdo pago deuda Lote 80A-14. Honorarios acuerdo pago deuda Lote 80A-14. Honorarios medicina laboral 01-2022, preocupacional AC. Honorarios Consultoría Comunicaciones 02-2022. Honorarios profesionales Asesoramiento Jurídico 01-2022. Honorarios profesionales Presentaciones AFIP 01-2022. Honorarios Profesionales Asesoramiento Impositivo 02-2022.	137.844,05 389.179,56 22.561,66 60.000,00 22.205,44 5.500,00 22.143,00	
Total ADM - HONORARIOS					659.433,71	
ADM - TASA DE SERV URB	04/02/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-10022022	Tasa por servicios a la propiedad 01/2022	8.570,55	
Total ADM - TASA DE SERV URB					8.570,55	
ADM - IMPUESTOS	01/02/2022 03/02/2022	AFIP DGR - Dir Gral Rentas RN	s/d C-0001-72262694 C-0001-72252380	IIBB Vtas CH, PS y ADMI Patente Fiat Fiorino AA074YX, cuota 01-2022. Patente Renault Kangoo AD459AB, cuota 01-2022.	23.946,07 3.207,10 3.302,65	
Total ADM - IMPUESTOS					30.455,82	
ADM - LIMPIEZA	11/02/2022 23/02/2022	Distribuidora E&E SAS Navarro Juan Pablo	A-0002-00005714 A-0003-00016814	Artículos de limpieza - Stock general. Abono ProHigiene ADM del 25/02 al 24/03/2022.	2.826,44 5.579,98	
Total ADM - LIMPIEZA					8.406,42	
ADM - MANTENIMIENTO	17/02/2022	Brizzi Nicolas	C-0003-00000072	Servicio de Fumigación 02-2022.	3.827,27	
Total ADM - MANTENIMIENTO					3.827,27	
ADM - MANT. RODADOS	01/06/2021 07/02/2022 17/02/2022 25/02/2022	Milla Neumáticos Neuquen Mena Domingo Marcelino Pire Rayen Automotores SA HyD Emprendimientos S.A.S	A-0018-00002027 A-0003-00000029 A-0062-00000582 A-0001-00000343	2 cubiertas F600 84T y 2 cubiertas 84T G-MAX. balanceo. alineación y válvulas Fiorino Compras. Reparación cubierta Fiorino Compras - ADM. Depósito de agua p/ Fiorino Compras. Mano de obra mas anticongelante Fiorino - Compras.	5.837,50 500,00 6.526,07 6.800,01	
Total ADM - MANT. RODADOS					19.663,58	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - PAPELERIA	01/02/2022	Paper & Toys SRL	A-0034-00001250	Art. librería - ADM.	729,02	
	08/02/2022	Tecnica Rivero SAS	A-0001-00000193	Alquiler fotocopiadora ADM 02-2022.	10.617,75	
	14/02/2022	Soluc. e Impresiones SRL	A-0001-00036359	Anillado libro sueldos - ADM.	440,00	
	18/02/2022	Paper & Toys SRL	A-0034-00001491	Biblioratos oficio - ADM.	6.211,00	
	23/02/2022	Ventimiglia SRL	A-0011-00000525	Resmas A4 - ADM.	24.420,79	
Total ADM - PAPELERIA					42.418,56	
ADM - SEGUROS	14/12/2021	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 237646 Automotores	3.285,57	
	26/01/2022	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 237646 End 2 Automotores	315,72	
Total ADM - SEGUROS					3.601,29	
ADM - SISTEMAS	01/01/2022	Interbanking S.A.	A-0010-02608613	Abono Interpyme y transferencias de sueldos 12-2021.	9.764,70	
	28/01/2022	Zoom Video Communication	C-0001-28012022	Suscripcion Zoom 02-2022	1.853,76	
	01/02/2022	Google Inc.	C-0001-00005720	Mantenimiento cuentas correo Google 01-2022	33.334,58	
		Interbanking S.A.	A-0010-02619685	Abono Interpyme y transferencias de sueldos 01-2022.	13.709,30	
		AF Sistemas S.R.L.	A-0004-00000925	Servicio de Autogestión AF - Enero 2022.	26.657,00	
		Simple Solution S.A	A-0003-00000474	Abono Simple Solutions - Febrero 2022.	43.162,00	
	02/02/2022	Minder S.A.	A-0003-00009634	Licencia mensual recibos electrónicos 01-2022.	20.371,56	
	07/02/2022	Sistemas Bejerman S.A.	A-0008-00142811	Licencia Sistemas Bejerman 02-2022.	4.593,16	
	14/02/2022	Badia Nancy Noemi	A-0003-00036234	Placa de red pc Personal - ADM.	2.290,00	
	17/02/2022	Conventus Tantum Dig. S.A	A-0003-00000076	Licencia Asamblear para asamblea 15-03-2022.	22.687,50	
	19/02/2022	GoDaddy	C-0001-19022022	Pago anual renovacion dominio arelauquen.com	2.370,68	
	23/02/2022	Grupo Mastec S.R.L	A-0001-00018371	PC para Starter, Disco rigido pc Personal ADM.	5.500,01	
	24/02/2022	Grupo Mastec S.R.L	A-0001-00018411	Monitor para pc Personal - ADM.	22.999,99	
			A-0001-00000430	Devolucion monitor para PC personal adm	-20.500,00	
	25/02/2022	Teitelbaum Daniel A	A-0005-00000188	Cable USB tipo C - Sistemas.	690,00	
		Badia Nancy Noemi	A-0003-00036316	Adaptadores HDMI - Sistemas.	790,00	
		Sendinblue	C-0001-01087337	Plataforma mailing propietarios	3.617,08	
	28/02/2022	Merenson Belen	C-1001-00000337	Mantenimiento Sistemas AF - Febrero 2022.	29.173,00	
		Zoom Video Communication	C-0001-28022022	Suscripcion Zoom 03-2022	1.853,76	
Total ADM - SISTEMAS					224.918,08	
ADM - TELEFONO	02/02/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00322846	Consumo de celulares 01-2022.	5.385,26	
	06/02/2022	Telefonica de Arg SA	A-0944-00137779	Consumo telefónico 01-2022 ADM y SEG.	3.343,12	
		Telefónica Móviles Argent	A-2504-00045340	Consumo de celular Comunicaciones 01-2022.	948,33	
Total ADM - TELEFONO					9.676,71	
ADM - VARIOS	01/02/2022	Fed Arg Clubes de Campo	C-0003-00003666	Cuota social 02-2022.	24.600,18	
	02/02/2022	Quetrihue SA	A-0710-00001413	Cafe y bebidas - Reunión de Directorio 02/02/2022.	3.269,76	
		Destefano Laura Camila	C-0001-00000002	Masas para Reunión de Directorio 02/02/2022.	970,00	
	14/02/2022	Dir gral del Boletín Ofic	C-0011-00002259	Edicto convocatoria a Asamblea del 15-03-2022.	8.910,00	
	16/02/2022	Galvan Natali Vanesa	C-0001-00000144	Impresiones libros contables - ADM.	4.400,00	
	17/02/2022	Correo Andreani SA	A-2210-00033274	Envio de EE. CC a EY.	850,00	
	21/02/2022	Gastos Gestión Judicial	C-0002-21022022	Diligenciamiento cédula de notificación socio 00578-01.	2.000,00	
		Galvan Natali Vanesa	C-0001-00000151	Impresiones Libro Inventario Balance - ADM.	8.200,00	
	22/02/2022	Gastos Gestión Judicial	C-0002-22022022	Diligenciamiento oficio a Cámara Nac. Electoral socio 00198-01.	1.800,00	
	23/02/2022	Correo Oficial Rep Arg SA	A-2475-00092545	Envio cédula de notificación socio 00578-01.	920,00	
	25/02/2022	Errea Fernando	A-0009-00001102	Sandwiches para reunión de Directorio 25-02.	4.230,00	
Total ADM - VARIOS					60.149,94	4.117.743,80
AC GRAL - REMUNERACIONES	01/02/2022	AC GRAL - REMUNERACIONES	s/d	AC GRAL - REMUNERACIONES	2.706.854,30	
Total AC GRAL - REMUNERACIONES					2.706.854,30	
AC GRAL - CARGAS SOCIALES	01/02/2022	AC GRAL - CARGAS SOCIALES	s/d	AC GRAL - CARGAS SOCIALES	659.556,68	
Total AC GRAL - CARGAS SOCIALES					659.556,68	
AC GRAL - COMBUSTIBLE	09/02/2022	Tremen SRL	A-0018-00000032	Combustible para Compras, Sistemas, AC e Infra Agua.	3.851,24	
	18/02/2022	Chitchian SA	A-0026-00034799	Combustible - AC.	269.760,00	
			A-0026-00034800	Flete combustible - AC.	5.999,99	
	23/02/2022	Tremen SRL	A-0018-00000150	Combustible para AC, Infra Agua y Compras.	7.071,20	
Total AC GRAL - COMBUSTIBLE					286.682,43	
AC GRAL - ELECTRICIDAD	01/02/2022	CEB Ltda	A-0006-00668310	Serv. elec. Hangar helicoptero + iluminacion calles periodo 01/22 cta 74091	2.675,76	
			A-0006-00671504	Serv. elec. Hangar helicoptero + iluminacion calles periodo 01/22 cta 74091	893,25	
			A-0006-00667940	Serv. elec. Galpon lago + casa lago + bomba camion regador periodo 01/22 cta 62737	25.403,14	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
AC GRAL - ELECTRICIDAD	01/02/2022	CEB Ltda	A-0006-00671133	Serv. elec. Galpon lago + casa lago + bomba camion regador periodo 01/22 cta 62737	2.652,53	
Total AC GRAL - ELECTRICIDAD						31.624,68
AC GRAL - EMERGENCIAS MEDICAS	01/02/2022	MPE S.A.	A-0029-00008948	Cobertura área protegida 02-2022.	21.955,45	
Total AC GRAL - EMERGENCIAS MEDICAS						21.955,45
AC GRAL - EQUIPAMIENTO	14/02/2022	Lopresti Edgardo Javier	A-0005-00000129	Fresadora Downen Pagio RM12P - AC.	26.063,40	
Total AC GRAL - EQUIPAMIENTO						26.063,40
AC GRAL - GAS	07/02/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17188010 A-0011-17188000	Consumo de gas 01-2022 - Galpón Mantenimiento. Consumo de gas 01-2022 - Casa Ex-Fundación.	3.271,06 1.509,02	
Total AC GRAL - GAS						4.780,08
AC GRAL - GTOS DE PERSONAL	01/02/2022 02/02/2022 04/02/2022 14/02/2022 18/02/2022	Troyon Dario Gonzalez y Fernandez B SH Correo Oficial Rep Arg SA Giosué Silvia Raquel Lucero José Daniel	A-0003-00006084 A-0002-00006437 A-2475-00092420 A-0004-00000188 C-0002-00000096	Trajes de lluvia y botines de seguridad - AC. Honorarios medicina laboral 01-2022, preocupacional AC. Envio CD personal AC. Vestimenta, indumentaria p/personal Mant. AC, Cab, Infra Agua Golf. Chombas con logo para personal Ac, Pañol, Cab, Infra Agua y Golf.	116.500,01 4.101,90 900,00 124.621,19 50.116,50	
Total AC GRAL - GTOS DE PERSONAL						296.239,60
AC GRAL - HONORARIOS	01/02/2022 03/02/2022 11/02/2022 25/02/2022	Simon Julio Clemente Demoy SRL Lopez Maria Carla Antolin Ricardo Gabriel Antolin Ricardo Gabriel	A-0003-00000169 A-0003-00001058 A-0002-00000119 A-0002-00000260 A-0002-00000261 A-0002-00000262 A-0002-00000264 A-0002-00000263	Honorarios profesionales 01-2022. Servicio de asesoramiento externo en Seguridad e Higiene en el Trabajo 02-2022. Honorarios profesionales 01-2022 y dirección de Obra Baño Golf. Control de retiros Faldeo 4 y T9. Control de retiros W-5 y A2-14. Determinación de límites entre Q-14 y Q-13. Control de alturas Q-44. Determinación de límites sector acceso al VIP2.	59.132,12 26.499,00 66.550,00 24.200,00 36.300,00 18.150,00 50.820,00 38.720,00	
Total AC GRAL - HONORARIOS						320.371,12
AC GRAL - IMP INMOBILIARIO	30/04/2021 27/10/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824 C-0005-27102021	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 11/12 PP Deuda impuesto inmobiliario cuota 05/06	91.033,21 673.268,80	
Total AC GRAL - IMP INMOBILIARIO						764.302,01
AC GRAL - IMPUESTOS	03/02/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-72310257 C-0001-72351036 C-0001-72224181	Patente Toyota Hilux JKR931, cuota 01-2022. Patente Iveco Daily OHD225, cuota 01-2022. Patente Chevrolet S10 NMV626, cuota 01-2022.	5.132,30 7.871,90 7.845,80	
Total AC GRAL - IMPUESTOS						20.850,00
AC GRAL - LIMPIEZA	11/02/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00005714	Artículos de limpieza - Stock general.	1.413,22	
Total AC GRAL - LIMPIEZA						1.413,22
AC GRAL -TASA DE SERV URB	04/02/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-10022022	Tasa por servicios a la propiedad 01/2022	474.941,66	
Total AC GRAL -TASA DE SERV URB						474.941,66
AC GRAL - MANT MAQ/ROD	01/06/2021 03/02/2022 08/02/2022 11/02/2022 25/02/2022	Milla Neumáticos Neuquen Rodamientos 329 S.R.L. Ceballos Ruth Miriam Patagonica De Lubric SRL Arroyo Huber Leonardo Mena Domingo Marcelino Patagonica De Lubric SRL	A-0018-00002024 A-0006-00013404 C-0002-00000978 A-0004-00014571 A-0006-00010833 A-0003-00000034 A-0004-00014700	4 cubiertas Destination 104/1015, balanceo y válvulas - Toyota JKR AC. Rodamientos bordeadora AC. Reparación cubierta vial retroexcavadora AC. Aceite 15w40 diesel - AC. Cepillos metálicos para amoladora - AC. Reparación cubiertas y cámaras camión Iveco Daily - AC. Filtros de F14000 - AC.	9.783,33 1.200,01 5.900,00 15.015,00 2.963,98 6.450,04 1.300,00	
Total AC GRAL - MANT MAQ/ROD						42.612,36
AC GRAL - MANTENIMIENTO	01/02/2022 02/02/2022 03/02/2022 04/02/2022 07/02/2022 10/02/2022	Acuarela SRL He Di SAS AC GRAL - MANT Reintegro Somweber Marco Garcia Lucas Manuel Vidrieria Moreno SRL Ricchetti Florencia MGSC S.R.L	A-0023-00002678 A-0007-00002000 s/d C-0002-00000001 A-0005-00003299 A-0003-00007061 A-0003-00007062 A-0003-00000806 A-0002-00007729	Pintura alto tránsito - AC. Manijas picaporte AC, topes puertas y ventanas CH. Reintegro seguro Servicios de jardinería 01-2022 - AC. Colectores estériles para estudios Guía Ambiental. Reposición vidrios Refugio. Reposición vidrios Refugio. Calcos para lotes - AC. Prensa Hidráulica 63/180 MGSC - AC.	11.094,08 15.861,64 -34.320,46 85.000,00 3.968,70 33.270,00 48.460,00 907,50 70.664,00	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
AC GRAL - MANTENIMIENTO	11/02/2022	Energia SRL	A-0017-00051166	Portalámparas - AC.	1.323,40	
		Ferretería Barberis SRL	A-0007-00013747	Varillas, tuercas y bocacalles para carteles AC.	518,57	
		Arroyo Huber Leonardo	A-0006-00010904	Adhesivo container CH, mariposas varillas y tuercas AC.	442,12	
	15/02/2022	Zeltmann Luisa Carlota	A-0010-00000646	Plantas varias, mantenimiento parques y canteros - AC.	39.720,00	
	16/02/2022	Caspani y Cia SRL	A-0005-00000932	Tapas cámara - AC, Gabinetes medidores de agua - Infra Agua.	21.304,71	
	17/02/2022	Brizzi Nicolas	C-0003-00000072	Servicio de Fumigación 02-2022.	3.827,27	
	23/02/2022	Grimm Pablo Hernan	C-0002-00000659	Afilado de serrucho - AC.	1.300,00	
	25/02/2022	Abarzua Juan Carlos	C-0001-00000011	Desarme y armado pilar trifásico Lote 80A16.	45.000,00	
Total AC GRAL - MANTENIMIENTO					348.341,53	
AC GRAL - MAQUINARIAS	09/02/2022	Lopresti Edgardo Javier	A-0005-00000127	Lustra Lijadora DEWAL - AC.	95.832,00	
Total AC GRAL - MAQUINARIAS					95.832,00	
AC GRAL - SEGUROS	14/12/2021	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 237646 Automotores	14.016,02	
	06/01/2022	Chubb Argentina de Seguro	s/d	Poliza 1006940 Equipos	20.437,45	
	11/01/2022	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 604779 TRO	77.265,45	
	26/01/2022	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 237646 End 2 Automotores	1.248,74	
	04/02/2022	Zurich Aseg Argentina SA	A-0001-00604779	Diferencia de cambio Pol 604779 TRO - cuota 01/10.	1.163,73	
	15/02/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0001-01006940	Diferencia de cambio Póliza 1006940 End 1 - Cuota 01/10.	503,30	
Total AC GRAL - SEGUROS					114.634,68	
AC GRAL - TELEFONO	02/02/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00322846	Consumo de celulares 01-2022.	3.298,28	
Total AC GRAL - TELEFONO					3.298,28	
AC GRAL - VARIOS	10/02/2022	Asoc Civ Bomb Vol Melipal	C-0003-00000334	Cuota social 02-2022.	30.000,00	
	21/02/2022	Mallmann y Fernandez SH	A-0005-00000025	Almuerzo coordinación G.O.	4.462,49	
Total AC GRAL - VARIOS					34.462,49	6.254.815,97
CABALLER - REMUNERACIONES	01/02/2022	CABALLER - REMUNERACIONES	s/d	CABALLER - REMUNERACIONES	506.778,32	
Total CABALLER - REMUNERACIONES					506.778,32	
CABALLER - CARGAS SOCIALES	01/02/2022	CABALLER - CARGAS SOCIALES	s/d	CABALLER - CARGAS SOCIALES	126.174,80	
Total CABALLER - CARGAS SOCIALES					126.174,80	
CABALLER - GTOS DE PERSONAL	14/02/2022	Giosué Silvia Raquel	A-0004-00000188	Vestimenta, indumentaria p/personal Mant. AC, Cab, Infra Agua Golf.	30.016,01	
	18/02/2022	Lucero José Daniel	C-0002-00000096	Chombas con logo para personal Ac, Pañol, Cab, Infra Agua y Golf.	16.317,00	
	23/02/2022	Boock Renato	C-0002-00000710	Agua envasada para Cab, CH, Guardia Polo, Starter - Alq. mag, frio calor Starter Tennis.	6.750,00	
Total CABALLER - GTOS DE PERSONAL					53.083,01	
CABALLER - ELECTRICIDAD	01/02/2022	CEB Ltda	A-0006-00668264	Serv. elec. Caballeriza polo periodo 01/22 cta 72638	29.844,72	
			A-0006-00671458	Serv. elec. Caballeriza polo periodo 01/22 cta 72638	2.764,54	
Total CABALLER - ELECTRICIDAD					32.609,26	
CABALLER - GAS	07/02/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17188011	Consumo de gas 01-2022 - Caballerizas.	2.402,62	
Total CABALLER - GAS					2.402,62	
CABALLER - LIMPIEZA	11/02/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00005714	Artículos de limpieza - Stock general.	847,93	
Total CABALLER - LIMPIEZA					847,93	
CABALLER - MANTENIMIENTO	07/02/2022	Acuarela SRL	A-0023-00002760	Pintura alto tránsito para bebederos Caballerizas.	11.094,08	
	08/02/2022	Agua y Gas SRL	A-0007-00002901	Válvula Golf, Flotantes para Caballerizas.	13.414,70	
	17/02/2022	Brizzi Nicolas	C-0003-00000072	Servicio de Fumigación 02-2022.	11.481,84	
Total CABALLER - MANTENIMIENTO					35.990,62	
CABALLER - INSUMOS EQUINOS	07/02/2022	Palo Campo SAS	A-0001-00000499	Antibiótico bactericida - Caballerizas.	11.400,00	
Total CABALLER - INSUMOS EQUINOS					11.400,00	
CABALLER - TELEFONO	02/02/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00322846	Consumo de celulares 01-2022.	1.099,43	
Total CABALLER - TELEFONO					1.099,43	
CABALLER - SEGUROS						

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CABALLER - SEGUROS	16/12/2021	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 4812 Cuatríciclo	1.939,40	
Total CABALLER - SEGUROS					1.939,40	
CABALLER - SISTEMAS	21/02/2022	Gonzalez Facundo	C-0001-00000161	Svs conexión, tendido de drop, reparaciones, fusiones en TK4, cab y hangar.	7.920,00	
Total CABALLER - SISTEMAS					7.920,00	780.245,39
CALLES - ELECTRICIDAD	01/02/2022	CEB Ltda	A-0006-00668307 A-0006-00671501 A-0006-00668885 A-0006-00672080 A-0006-00668887 A-0006-00672082 A-0006-00668122 A-0006-00671316 A-0006-00668286 A-0006-00671480 A-0006-00668293 A-0006-00671487 A-0006-00668123 A-0006-00671317 A-0006-00668294 A-0006-00671488 A-0006-00668308 A-0006-00671502 A-0006-00668884 A-0006-00672079 A-0006-00668332 A-0006-00671526 A-0006-00668886 A-0006-00672081 A-0006-00668309 A-0006-00671503 A-0006-00668125 A-0006-00671319	Serv. elec. Iluminacion de calles - L. Subestacion 10 periodo 01/22 cta 74075 Serv. elec. Iluminacion de calles - L. Subestacion 10 periodo 01/22 cta 74075 Serv. elec. Iluminacion calles cancha polo 3 (Chacras del polo) periodo 01/22 cta 88546 Serv. elec. Iluminacion calles cancha polo 3 (Chacras del polo) periodo 01/22 cta 88546 Serv. elec. Iluminacion calles Subestacion VIP Balcon del lago periodo 01/22 cta 88548 Serv. elec. Iluminacion calles Subestacion VIP Balcon del lago periodo 01/22 cta 88548 Serv. elec. Luminarias - Iluminacion calles periodo 01/22 cta 68462 Serv. elec. Luminarias - Iluminacion calles periodo 01/22 cta 68462 Serv. elec. Iluminacion calles - Medidor subestacion 8 periodo 01/22 cta 73476 Serv. elec. Iluminacion calles - Medidor subestacion 8 periodo 01/22 cta 73476 Serv. elec. Iluminacion calles + medidor de velocidad set 9 periodo 01/22 cta 73773 Serv. elec. Iluminacion calles + medidor de velocidad set 9 periodo 01/22 cta 73773 Serv. elec. Subestacion 2 - Iluminacion calles periodo 01/22 cta 68464 Serv. elec. Subestacion 2 - Iluminacion calles periodo 01/22 cta 68464 Serv. elec. Iluminacion calles periodo 01/22 cta 73774 Serv. elec. Iluminacion calles periodo 01/22 cta 73774 Serv. elec. Iluminacion calles - L. Subestacion 12 periodo 01/22 cta 74076 Serv. elec. Iluminacion calles - L. Subestacion 12 periodo 01/22 cta 74076 Serv. elec. Iluminacion calles 80 Has altas periodo 01/22 cta 88545 Serv. elec. Iluminacion calles 80 Has altas periodo 01/22 cta 88545 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion 7 periodo 01/22 cta 74694 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion 7 periodo 01/22 cta 74694 Serv. elec. Iluminacion calles La Lomada (corazon) periodo 01/22 cta 88547 Serv. elec. Iluminacion calles La Lomada (corazon) periodo 01/22 cta 88547 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion faldeo periodo 01/22 cta 74082 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion faldeo periodo 01/22 cta 74082 Serv. elec. L. Subestacion 1 - Iluminacion calles periodo 01/22 cta 68466 Serv. elec. L. Subestacion 1 - Iluminacion calles periodo 01/22 cta 68466	4.396,51 936,65 1.558,06 376,69 904,88 360,21 1.815,26 389,86 4.133,74 923,34 3.174,36 538,82 2.066,36 510,89 6.384,81 986,80 4.134,40 930,04 1.276,96 369,60 7.899,38 1.247,69 1.763,54 496,56 2.341,06 517,82 763,59 363,33	
Total CALLES - ELECTRICIDAD					51.561,21	
CALLES - MANTENIMIENTO	01/02/2022 22/02/2022	Ceballos Rodolfo Remigio Ceballos Rodolfo Remigio	C-0004-00000069 C-0004-00000073	Servicio de camión regador 15 al 31/01/2022. Servicio de camión regador 01-02 al 15-02-2022.	252.720,00 310.845,00	
Total CALLES - MANTENIMIENTO					563.565,00	
CALLES - IMP INMOBILIARIO	30/04/2021 27/10/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824 C-0005-27102021	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 11/12 PP Deuda impuesto inmobiliario cuota 05/06	40.179,20 372.493,80	
Total CALLES - IMP INMOBILIARIO					412.673,00	
CALLES - TASA DE SERV URB	04/02/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-10022022	Tasa por servicios a la propiedad 01/2022	62.775,78	
Total CALLES - TASA DE SERV URB					62.775,78	1.090.574,99
CANCHA FUTB - REMUNERACIONES	01/02/2022	CANCHA FUTB - REMUNERACIONES	s/d	CANCHA FUTB - REMUNERACIONES	108.325,90	
Total CANCHA FUTB - REMUNERACIONES					108.325,90	
CANCHA FUTB - CS SOCIALES	01/02/2022	CANCHA FUTB - CS SOCIALES	s/d	CANCHA FUTB - CS SOCIALES	26.874,80	
Total CANCHA FUTB - CS SOCIALES					26.874,80	
CANCHA FUT - ELECTRICIDAD	01/02/2022	CEB Ltda	A-0006-00668211 A-0006-00671405	Serv. elec. Cancha futbol periodo 01/22 cta 70681 Serv. elec. Cancha futbol periodo 01/22 cta 70681	1.255,27 96,87	
Total CANCHA FUT - ELECTRICIDAD					1.352,14	
CANCHA FUTB - IMP INMOB	30/04/2021 27/10/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824 C-0005-27102021	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 11/12 PP Deuda impuesto inmobiliario cuota 05/06	5.060,08 59.938,30	
Total CANCHA FUTB - IMP INMOB					64.998,38	
CANCHA FUTB - T DE SERV URB	04/02/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-10022022	Tasa por servicios a la propiedad 01/2022	35.506,22	
Total CANCHA FUTB - T DE SERV URB					35.506,22	237.057,44

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CAPILLA - ELECTRICIDAD	01/02/2022	CEB Ltda	A-0006-00668235 A-0006-00671429	Serv. elec. Capilla periodo 01/22 cta 71635 Serv. elec. Capilla periodo 01/22 cta 71635	3.295,46 535,19	
Total CAPILLA - ELECTRICIDAD					3.830,65	
CAPILLA - MANTENIMIENTO	01/02/2022	Reyes Facundo Alberto	C-0002-00000046	Mantenimiento de parques y canteros Enero 2022 - Starter, CH y Capilla.	23.000,00	
Total CAPILLA - MANTENIMIENTO					23.000,00	
CAPILLA - GAS	07/02/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17188004	Consumo de gas 01-2022 - Capilla.	574,01	
Total CAPILLA - GAS					574,01	
CAPILLA - IMP INMOBILIARIO	30/04/2021 27/10/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824 C-0005-27102021	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 11/12 PP Deuda impuesto inmobiliario cuota 05/06	783,86 10.448,80	
Total CAPILLA - IMP INMOBILIARIO					11.232,66	
CAPILLA - T DE SERV URB	04/02/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-10022022	Tasa por servicios a la propiedad 01/2022	13.366,39	
Total CAPILLA - T DE SERV URB					13.366,39	52.003,71
INFR AGUA - REMUNERACIONES	01/02/2022	INFR AGUA - REMUNERACIONES	s/d	INFR AGUA - REMUNERACIONES	448.405,18	
Total INFR AGUA - REMUNERACIONES					448.405,18	
INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	01/02/2022	INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	s/d	INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	114.507,86	
Total INFR AGUA - CARGAS SOCIALES					114.507,86	
INFR AGUA - GTOS DE PERSONAL	14/02/2022 18/02/2022	Giosué Silvia Raquel Lucero José Daniel	A-0004-00000188 C-0002-00000096	Vestimenta, indumentaria p/personal Mant. AC, Cab, Infra Agua Golf. Chombas con logo para personal Ac, Pañol, Cab, Infra Agua y Golf.	32.309,20 11.655,00	
Total INFR AGUA - GTOS DE PERSONAL					43.964,20	
INFR AGUA - COMBUSTIBLE	09/02/2022 16/02/2022 20/02/2022 21/02/2022 23/02/2022	Tremen SRL Tremen SRL Ruta 22 S.A Michelangelo S.A Tremen SRL	A-0018-00000032 A-0018-00000094 A-0040-00064671 A-0016-00035538 A-0018-00000150	Combustible para Compras, Sistemas, AC e Infra Agua. Combustible para vehiculos Infra Agua. Combustible Ing. Mario Alvarez - Estudio factibilidad Nva Impulsión Infra Agua. Combustible Ing. Mario Alvarez - estudio Factibilidad Nva Impulsión Infra Agua Combustible para AC, Infra Agua y Compras.	8.440,92 8.575,42 5.000,61 1.499,99 4.300,40	
Total INFR AGUA - COMBUSTIBLE					27.817,34	
INFR AGUA - ELECTRICIDAD	01/02/2022	CEB Ltda	A-0006-00668682 A-0006-00671877 A-0006-00668263 A-0006-00671457 A-0006-00668124 A-0006-00671318 A-0006-00668694 A-0006-00671889 A-0006-00668513 A-0006-00671707 A-0006-00668508 A-0006-00671702 A-0006-00667939 A-0006-00671132 A-0006-00668514 A-0006-00671708	Serv. elec. Bombas agua a 80 Has altas TK 10 periodo 01/22 cta 83694 Serv. elec. Bombas agua a 80 Has altas TK 10 periodo 01/22 cta 83694 Serv. elec. Medidor bombas agua cisterna 50 m3 periodo 01/22 cta 72636 Serv. elec. Medidor bombas agua cisterna 50 m3 periodo 01/22 cta 72636 Serv. elec. Hidroneumatico TK1 + L. Subest. 3 + Iluminacion calles periodo 01/22 cta 68465 Serv. elec. Hidroneumatico TK1 + L. Subest. 3 + Iluminacion calles periodo 01/22 cta 68465 Serv. elec. Bomba caballerizas (agua del TK 4 A 80 Has) periodo 01/22 cta 83954 Serv. elec. Bomba caballerizas (agua del TK 4 A 80 Has) periodo 01/22 cta 83954 Serv. elec. Est. Bombeo N2 Agua potable (Ex-Fundacion) al TK4 periodo 01/22 cta 80247 Serv. elec. Est. Bombeo N2 Agua potable (Ex-Fundacion) al TK4 periodo 01/22 cta 80247 Serv. elec. Bombeo agua 2 lotes VIP (HG y Cuidador) periodo 01/22 cta 79957 Serv. elec. Bombeo agua 2 lotes VIP (HG y Cuidador) periodo 01/22 cta 79957 Serv. elec. Est. Bombeo N1 - Agua potable - Suizo periodo 01/22 cta 62735 Serv. elec. Est. Bombeo N1 - Agua potable - Suizo periodo 01/22 cta 62735 Serv. elec. EST. Bombeo TK12 periodo 01/22 cta 80265 Serv. elec. EST. Bombeo TK12 periodo 01/22 cta 80265	36.306,56 2.927,51 21.962,68 1.602,37 2.676,27 526,26 78.795,81 3.999,09 1.048.004,96 28.449,29 31.834,11 2.814,72 406.637,63 12.273,97 378.771,31 11.571,18	
Total INFR AGUA - ELECTRICIDAD					2.069.153,72	
INFR AGUA - INFRAESTRUCT	21/02/2022	Gonzalez Facundo	C-0001-00000161	Svs conexión, tendido de drop, reparaciones, fusiones en TK4, cab y hangar.	8.160,00	
Total INFR AGUA - INFRAESTRUCT					8.160,00	
INFR AGUA - IMPUESTOS	03/02/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-72252380	Patente Renault Kangoo AD459AB, cuota 01-2022.	3.302,65	
Total INFR AGUA - IMPUESTOS					3.302,65	
INFR AGUA - MANTENIMIENTO	02/02/2022 08/02/2022	Eggers Walter Energia SRL Rodriguez Roberto C.	C-0002-00000120 A-0017-00051075 A-0007-00003354	Servicio de electrofusión en bomba lago Ex-Fundación. Pinza, alicata, flotantes - Infra Agua. Materiales eléctricos - Infra Agua.	61.000,00 16.310,88 13.860,91	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
INFR AGUA - MANTENIMIENTO	09/02/2022	Rodriguez Roberto C.	A-0007-00003358	Caja medidor trifásico - Infra Agua.	6.292,36	
	16/02/2022	Venturino Daniel Tomás Agua y Gas SRL	A-0002-00000531	Instalación aire acondicionado Depósito CH y Oficina Meier.	27.225,00	
			A-0007-00003056	Monturas para pead - Infra Agua.	13.799,64	
	17/02/2022	Energia SRL Brizzi Nicolas	A-0007-00003055	Espigas y abrazaderas arreglo TK peñon - Infra Agua.	880,93	
			A-0005-00000932	Tapas cámara - AC, Gabinetes medidores de agua - Infra Agua.	31.957,07	
	18/02/2022	Power Systems ArgentinaSA Cenitex S.R.L.	A-0017-00051290	Zapatillas 5 tomas y term. aislado - Infra Agua.	5.174,49	
			C-0003-00000072	Servicio de Fumigación 02-2022.	3.827,27	
	21/02/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0004-00008496	UPSs para Conectividad Cámaras Seg y automatización TK de Agua.	61.408,12	
			A-0002-00001371	4 Finalizaciones item 2, 1 finalización item s/presupuesto tableros de control- Infra agua.	818.313,44	
	22/02/2022	Energia SRL HIZA Ingenieria & Constr	A-0017-00007729	Devolucion pinzas y alicate - Infra agua	-6.801,39	
			A-0006-00011105	Mat. varios ferreteria y art. sistema Agua - Infra Agua.	12.317,16	
	23/02/2022	Energia SRL Cenitex S.R.L.	A-0003-00011847	Bloque simil piedra - Infra Agua.	10.034,20	
			A-0017-00051394	Art. varios electricidad Conexión pilares 80A e instalación cam. seg.	44.584,49	
24/02/2022	Paper & Toys SRL	A-0002-00001373	4 finalizaciones item 2 s/presupuesto Tablero de medición y bombas - Infra Agua.	675.588,38		
25/02/2022	Alquilo Todo SRL	A-0034-00001559	Hoja cutter - infra Agua.	149,89		
		A-0031-00017664	Alquiler bomba sumergible para arreglo pérdida de agua sector B-17.	2.880,00		
Total INFR AGUA - MANTENIMIENTO					1.798.802,84	
INFR AGUA - MANT RODADOS	07/02/2022	Schefer Rogelio R G	A-0003-00007588	Bomba de agua Toyota DEX532 - Infra Agua.	2.000,00	
	22/02/2022	Neumaticos MYD SRL	A-0011-00005325	Cubiertas 245/65R17 Toyota AD y AC Seg - Cubiertas 245/75R16 Infra Agua.	221.800,02	
Total INFR AGUA - MANT RODADOS					223.800,02	
INFR AGUA - REGALIAS USO	17/01/2022	DPA Río Negro	A-0001-17012022	Canon de uso c. receptor, vto 10-12-2021.	3.240,65	
	14/02/2022	DPA Río Negro	A-0011-17012022	Uso de Agua Dominio Público, vto 10-12-2021.	95.462,45	
			A-0001-14022022	Uso de agua de Dominio Público - Vto 14/02/2022.	296.416,44	
	21/02/2022	DPA Río Negro	A-0002-14022022	Canon de uso C. Receptor - Vto 14/02/2022.	3.127,73	
			A-0003-14022022	RIE 02-2021 - Uso de agua para riego - Vto 14/02/2022.	18.263,69	
			A-0001-15042021	Intereses Agua de Dominio Público - Vto 15/04/2021.	24.579,18	
			A-0001-14062021	Intereses Agua de Dominio Público - Vto 14/06/2021.	21.368,77	
			A-0001-23082021	Intereses Agua de Dominio Público - Vto 23/08/2021.	24.198,18	
			A-0001-18102021	Intereses Agua de Dominio Público - Vto 18/10/2021.	24.198,18	
			A-0001-18012021	Intereses RIE 02/2020 Uso de Agua para Riego - Vto 18/01/2021.	1.348,70	
			A-0002-15042021	Intereses Canon de Uso C. Receptor - Vto 15/04/2021.	230,06	
			A-0002-14062021	Intereses Canon de Uso C. Receptor - Vto 14/06/2021.	230,06	
			A-0002-23082021	Intereses Canon de Uso C. Receptor - Vto 23/08/2021.	327,83	
			A-0002-18102021	Intereses Canon de Uso C. Receptor - Vto 18/10/2021.	327,83	
			A-0001-22022021	Intereses Canon de Uso C. Receptor - Vto 22/02/2021.	230,06	
			A-0001-31072022	Intereses Uso de Agua para riego - Vto 31/07/2021.	1.914,28	
			A-0001-10122021	Intereses Agua de Dominio Público - Vto 10/12/2021.	3.755,54	
A-0002-10122021			Intereses Canon de Uso C. Receptor - Vto 10/12/2021.	127,49		
Total INFR AGUA - REGALIAS USO					519.347,12	
INFR AGUA - HONORARIOS	23/02/2022	PROA SRL	A-0002-00000121	Anticipo 20% estudio Factibilidad Nva Impulsión desde Toma ExFundación a TK12	50.094,00	
Total INFR AGUA - HONORARIOS					50.094,00	
INFR AGUA - SEGUROS	14/12/2021	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 237646 Automotores	1.445,01	
	26/01/2022	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 237646 End 2 Automotores	176,60	
Total INFR AGUA - SEGUROS					1.621,61	
INFR AGUA - TELEFONO	02/02/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00322846	Consumo de celulares 01-2022.	2.198,85	
	11/02/2022	Gastos menores	C-0002-00041827	Recarga celular "Alerta TK" - Infra Agua.	1.500,00	
Total INFR AGUA - TELEFONO					3.698,85	
INFR AGUA - VARIOS	09/02/2022	Di Capua Nora Edith	A-0004-00000463	Análisis bacteriológico y físico-químico - Red de Agua.	17.424,00	
Total INFR AGUA - VARIOS					17.424,00	5.330.099,38
MARINA - ELECTRICIDAD	01/02/2022	CEB Ltda	A-0006-00668926	Serv. elec. Marina periodo 01/22 cta 89373	14.138,51	
			A-0006-00672121	Serv. elec. Marina periodo 01/22 cta 89373	1.405,04	
Total MARINA - ELECTRICIDAD					15.543,55	
MARINA - MANTENIMIENTO	17/02/2022	Brizzi Nicolas	C-0003-00000072	Servicio de Fumigación 02-2022.	3.827,27	
Total MARINA - MANTENIMIENTO					3.827,27	
MARINA - SERV TERCIALIZAD	01/02/2022	Zapata Alejandro Martin	C-0002-00000039	Servicio de Concesión verano 2021-2022 - Marina.	1.120.000,00	
Total MARINA - SERV TERCIALIZAD					1.120.000,00	1.139.370,82

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
POLO - REMUNERACIONES	01/02/2022	POLO - REMUNERACIONES	s/d	POLO - REMUNERACIONES	228.088,93	
Total POLO - REMUNERACIONES					228.088,93	
POLO - CARGAS SOCIALES	01/02/2022	POLO - CARGAS SOCIALES	s/d	POLO - CARGAS SOCIALES	51.216,19	
Total POLO - CARGAS SOCIALES					51.216,19	
POLO - ELECTRICIDAD	01/02/2022	CEB Ltda	A-0006-00668262 A-0006-00671456	Serv. elec. Polo (riego canchas) + luminarias calle + Sum Hangar periodo 01/22 cta 72626 Serv. elec. Polo (riego canchas) + luminarias calle + Sum Hangar periodo 01/22 cta 72626	61.667,57 2.561,19	
Total POLO - ELECTRICIDAD					64.228,76	
POLO - IMP INMOBILIARIO	30/04/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 11/12	16.464,12	
Total POLO - IMP INMOBILIARIO					16.464,12	
POLO - MANT MAQUINARIAS	07/02/2022 11/02/2022	Callegari Adrian Edgardo Alessandria Alberto Jose Ruiz Mariano	A-0003-00005664 A-0002-00002074 A-0002-00000473	Bombin para tractor verde Polo. Bateria tractor Polo - Bateria Kwid Seguridad. Service tractor HanomagTR65 - Polo.	500,01 24.000,00 57.000,68	
Total POLO - MANT MAQUINARIAS					81.500,69	
POLO - TASA DE SERV URB	04/02/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-10022022	Tasa por servicios a la propiedad 01/2022	136.045,00	
Total POLO - TASA DE SERV URB					136.045,00	
POLO - MANTENIMIENTO	02/02/2022 03/02/2022 08/02/2022	Schleipfer Rodolfo Miguel Arroyo Huber Leonardo Arroyo Huber Leonardo	C-0003-00000115 A-0006-00010726 A-0006-00010834	Reparación bomba vertical Polo. Latex - Polo / Klaukol, separadores, pastina, discos de corte Obra Baño Golf. Latex blanco - Mant. Polo.	73.000,00 19.442,83 19.442,84	
Total POLO - MANTENIMIENTO					111.885,67	
POLO - SEGUROS	06/01/2022 18/01/2022 15/02/2022	Chubb Argentina de Seguro Chubb Argentina de Seguro Chubb Argentina de Seguro	s/d s/d A-0001-01006940 A-2001-01006940	Poliza 1006940 Equipos Poliza 1006940 End 2 Equipos Diferencia de cambio Póliza 1006940 End 1 - Cuota 01/10. Diferencia de cambio Póliza 1006940 EQ End 2 - Cuota 01/10.	4.476,04 6.898,22 110,24 104,70	
Total POLO - SEGUROS					11.589,20	701.018,56
CH - REMUNERACIONES	01/02/2022	CH - REMUNERACIONES	s/d	CH - REMUNERACIONES	1.513.418,42	
Total CH - REMUNERACIONES					1.513.418,42	
CH - CARGAS SOCIALES	01/02/2022	CH - CARGAS SOCIALES	s/d	CH - CARGAS SOCIALES	399.306,16	
Total CH - CARGAS SOCIALES					399.306,16	
CH - ELECTRICIDAD	01/02/2022	CEB Ltda	A-0006-00668471 A-0006-00671665	Serv. elec. Club house del polo periodo 01/22 cta 79119 Serv. elec. Club house del polo periodo 01/22 cta 79119	143.519,78 5.631,43	
Total CH - ELECTRICIDAD					149.151,21	
CH - EQUIPAMIENTO	14/02/2022	Ragno Flavia Roxana	A-0001-00000507	Arco de futbol para pileta CH.	11.360,01	
Total CH - EQUIPAMIENTO					11.360,01	
CH - GAS	07/02/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17188532	Consumo de gas 01-2022 - CH.	113.959,76	
Total CH - GAS					113.959,76	
CH - GTOS ACTIVIDADES	15/02/2022	Castellani Tomas Javier Elvira Marcos Joaquin	C-0001-00000071 C-0003-00000011	Colonia AGCC Verano 2022, adicional arqueria y escalada. Colonia AGCC Verano 2022.	272.867,00 250.250,00	
Total CH - GTOS ACTIVIDADES					523.117,00	
CH - GTOS DE PERSONAL	07/02/2022	Quetrihue SA	A-0635-00000246	Varios comedor CH.	6.608,16	
Total CH - GTOS DE PERSONAL					6.608,16	
CH - GTOS TARIETAS	01/02/2022	Banco Galicia SA	A-0002-00409531 A-0002-70075206	Visa Débito CH 01-02-2022. Amex CH 01-02-2022.	128,74 425,01	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA	
CH - GTOS TARJETAS	02/02/2022	Banco Galicia SA	A-0002-00407669	Visa CH 02-02-2022.	471,32		
			A-0002-00409919	Visa Débito CH 02-02-2022.	176,27		
	04/02/2022	Banco Galicia SA	A-0002-00408409	Visa CH 04-02-2022.	240,67		
			A-0002-00410638	Visa Débito CH 04-02-2022.	20,33		
	07/02/2022	Banco Galicia SA	A-0002-00408678	Master CH 07-02-2022.	60,98		
			A-0002-00408773	Visa CH 07-02-2022.	179,69		
			A-0002-00410979	Visa Débito CH 07-02-2022.	233,29		
			A-0002-30038076	Amex CH 07-02-2022.	1.146,48		
	08/02/2022	Banco Galicia SA	A-0002-00409101	Visa CH 08-02-2022.	240,67		
			A-0002-00411304	Visa Débito CH 08-02-2022.	305,89		
	09/02/2022	Banco Galicia SA	A-0002-00409393	Visa CH 09-02-2022.	224,33		
			A-0002-00411676	Visa Débito CH 09-02-2022.	27,10		
			A-0002-50056414	Amex CH 09-02-2022.	328,21		
	10/02/2022	Posnet S.R.L.	A-0006-11708140	Abono Posnet 01-2022.	1.911,80		
		Banco Galicia SA	A-0002-00409731	Master CH 10-02-2022.	232,02		
			A-0002-00409808	Visa CH 10-02-2022.	52,27		
			A-0002-00412007	Visa Débito CH 10-02-2022.	246,07		
			A-0002-80084457	Amex CH 10-02-2022.	297,96		
	11/02/2022	Banco Galicia SA	A-0002-00412379	Visa Débito CH 11-02-2022.	212,96		
	14/02/2022	Banco Galicia SA	A-0002-00410431	Master CH 14-02-2022.	261,36		
			A-0002-00410531	Visa CH 14-02-2022.	261,36		
	15/02/2022	Banco Galicia SA	A-0002-00413034	Visa Débito CH 15-02-2022.	111,32		
			A-0002-10015102	Amex CH 15-02-2022.	161,84		
	16/02/2022	Banco Galicia SA	A-0002-00411104	Master CH 16-02-2022.	261,36		
			A-0002-00411168	Visa CH 16-02-2022.	217,80		
	17/02/2022	Banco Galicia SA	A-0002-00411501	Master CH 17-02-2022.	91,48		
			A-0002-00411568	Visa CH 17-02-2022.	115,43		
			A-0002-00413717	Visa Débito CH 17-02-2022.	20,33		
	18/02/2022	Banco Galicia SA	A-0002-00411826	Master CH 18-02-2022.	130,68		
			A-0002-00411892	Visa CH 18-02-2022.	805,86		
	21/02/2022	Banco Galicia SA	A-0002-00412175	Master CH 21-02-2022.	108,90		
			A-0002-00412267	Visa CH 21-02-2022.	163,35		
			A-0002-00414403	Visa Débito CH 17-02-2022.	450,12		
	22/02/2022	Banco Galicia SA	A-0002-00412593	Visa CH 22-02-2022.	551,03		
			A-0002-00414731	Visa Débito CH 22-02-2022.	22,75		
			A-0002-80084984	Amex CH 22-02-2022.	813,73		
	23/02/2022	Banco Galicia SA	A-0002-00414854	Visa CH 23-02-2022.	108,90		
			A-0002-00412895	Visa CH 23-02-2022.	121,97		
	24/02/2022	Banco Galicia SA	A-0002-20024404	Amex CH 24-02-2022.	127,05		
	25/02/2022	Banco Galicia SA	A-0002-00413607	Visa CH 25-02-2022.	3,70		
			A-0002-00415738	Visa Débito CH 25-02-2022.	54,21		
			A-0002-30035629	Amex CH 25-02-2022.	539,36		
	Total CH - GTOS TARJETAS					12.665,95	
	CH - IMPUESTOS	01/02/2022	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMi	29.413,66	
	Total CH - IMPUESTOS					29.413,66	
	CH - IMP INMOBILIARIO	30/04/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 11/12	8.014,38	
	Total CH - IMP INMOBILIARIO					8.014,38	
	CH - TASA DE SERV URB	04/02/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-10022022	Tasa por servicios a la propiedad 01/2022	73.212,43	
	Total CH - TASA DE SERV URB					73.212,43	
	CH - LIMPIEZA	11/02/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00005714	Artículos de limpieza - Stock general.	17.523,91	
		17/02/2022	Super Clin SRL	A-0034-00000984	Brilla metal - CH.	484,68	
		23/02/2022	Navarro Juan Pablo	A-0003-00016816	Abono ProHygiene CH del 23/02 al 22/03/2022.	30.955,59	
	Total CH - LIMPIEZA					48.964,18	
	CH - MANTENIMIENTO	07/01/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0006-00010103	Manija Baño Golf, tornillos discos de corte Container CH.	3.306,39	
		01/02/2022	Desde El Sur S.A.S.	A-0002-00000586	Descuento por pronto pago - Pinturas container CH	-11.655,13	
			Reyes Facundo Alberto	C-0002-00000046	Mantenimiento de parques y canteros Enero 2022 - Starter, CH y Capilla.	31.000,00	
			He Di SAS	A-0007-00002000	Manijas picaporte AC, topes puertas y ventanas CH.	15.375,05	
		03/02/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0006-00010716	Manómetros de filtro de arena, reducciónness, tuercas y codos - Mant. CH.	6.541,70	
			Lucero Ascensores SRL	A-0004-00000461	Mantenimiento y service ascensor CH 01-2022.	5.400,00	
			Petcoff Maria Belén	C-0003-00000593	Batería 6v 4ah para luz emergencia - CH.	1.200,00	
	08/02/2022	Energia SRL	A-0017-00051082	Adaptadores, térmicas llaves - Inst. eléctrica Contenedor CH.	4.846,05		
		Benitez Silvio Gerardo	C-0005-00000078	Mano de obra confeccion almohadones CH	96.000,00		
	09/02/2022	Venturino Daniel Tomás	A-0002-00000531	Instalación aire acondicionado Depósito CH y Oficina Meier.	27.225,00		
		Via Cargo SA	A-2014-00010555	Flete pisos Contenedor/Depósito CH.	4.540,00		

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CH - MANTENIMIENTO	09/02/2022	He Di SAS	A-0007-00002077	Manija y manijón - Container/Depósito CH.	2.565,72	
	10/02/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0006-00010876	Adhesivo para piso de goma - Container/Depósito CH.	11.997,17	
		Centro Electrico B. SRL	A-0003-00007289	Cable subterráneo instalación heladeras - Container/Depósito CH.	130.119,50	
	11/02/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0006-00010904	Adhesivo container CH, mariposas varillas y tuercas AC.	6.468,69	
	17/02/2022	Brizzi Nicolas	C-0003-00000072	Servicio de Fumigación 02-2022.	3.827,27	
	22/02/2022	Welko SRL	A-0003-00001154	Cabezal para filtro jacuzzi - CH.	14.180,99	
Total CH - MANTENIMIENTO					352.938,40	
CH - PAPELERIA	09/02/2022	Badia Nancy Noemi	A-0003-00036207	Toner para CH.	1.190,00	
Total CH - PAPELERIA					1.190,00	
CH - SERV TERCIALIZADOS	01/02/2022	Douglas Maldini Cristina	C-0001-00000004	Masajes CH - Enero 2022.	61.800,00	
	26/02/2022	Aprea Adriana Gisela J.	C-0002-00000984	Clases de natación 02-2022.	29.025,00	
	28/02/2022	Guzman Norma Beatriz	C-0002-00000045	Masajes CH 02-2022.	58.200,00	
Total CH - SERV TERCIALIZADOS					149.025,00	
CH - TELEFONO/CABLE	02/02/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00322846	Consumo de celulares 01-2022.	2.438,10	
	06/02/2022	Telefonica de Arg SA	A-0944-00133776	Consumo telefónico 01-2022 CH.	1.122,92	
	15/02/2022	DIRECTV Argentina SA	A-0081-00092842	Directv CH del 20-02 al 19-03-2022.	6.588,00	
	17/02/2022	DIRECTV Argentina SA	A-0081-00102724	Directv CH del 01/03 al 31/03/2022.	6.177,00	
Total CH - TELEFONO/CABLE					16.326,02	
CH - VARIOS	30/12/2021	ERDESA SRL	A-0010-00008347	Servicios de lavadero CH - Dic 2021.	5.308,90	
	07/02/2022	ERDESA SRL	A-0010-00008630	Servicio de lavadero - CH.	7.042,56	
		Arroyo Huber Geraldin	A-0007-00000089	Crema y aceites para masajes - CH.	4.430,02	
		Spotify AB	C-0001-15101143	Abono spotify febrero 2022	199,00	
	14/02/2022	ERDESA SRL	A-0010-00008683	Servicio de lavadero - CH.	3.942,51	
	17/02/2022	Cayuman Carlos Alberto	C-0002-00000089	Servicio de limpieza de vidrios exteriores CH.	9.000,00	
	18/02/2022	Landa Yanina Lorena	A-0005-00000029	Art. Botiquín - CH.	1.980,00	
	21/02/2022	ERDESA SRL	A-0010-00008743	Servicio de lavadero CH.	1.113,26	
	23/02/2022	Boock Renato	C-0002-00000710	Agua envasada para Cab, CH, Guardia Polo, Starter - Alq. maq, frio calor Starter Tenis.	29.250,00	
	28/02/2022	ERDESA SRL	A-0010-00008801	Servicio de lavadero CH.	7.666,97	
Total CH - VARIOS					69.933,22	3.478.603,96
GOLF - REMUNERACIONES	01/02/2022	GOLF - REMUNERACIONES	s/d	GOLF - REMUNERACIONES	1.668.433,34	
Total GOLF - REMUNERACIONES					1.668.433,34	
GOLF - CARGAS SOCIALES	01/02/2022	GOLF - CARGAS SOCIALES	s/d	GOLF - CARGAS SOCIALES	362.881,15	
Total GOLF - CARGAS SOCIALES					362.881,15	
GOLF - COMBUSTIBLE	18/02/2022	Chitchian SA	A-0026-00034801	Combustible para golf.	152.059,99	
Total GOLF - COMBUSTIBLE					152.059,99	
GOLF - ELECTRICIDAD	01/02/2022	CEB Ltda	A-0006-00668169	Serv. elec. Bomba riego zona dormis periodo 01/22 cta 69614	639,88	
			A-0006-00671363	Serv. elec. Bomba riego zona dormis periodo 01/22 cta 69614	360,21	
			A-0006-00668070	Serv. elec. Galpon golf + bomba laguna golf a laguna polo periodo 01/22 cta 67514	111.826,59	
			A-0006-00671264	Serv. elec. Galpon golf + bomba laguna golf a laguna polo periodo 01/22 cta 67514	4.832,13	
			A-0006-00667941	Serv. elec. Sistema bombas golf periodo 01/22 cta 62743	207.876,47	
			A-0006-00671134	Serv. elec. Sistema bombas golf periodo 01/22 cta 62743	7.261,20	
Total GOLF - ELECTRICIDAD					332.796,48	
GOLF - GTOS DE PERSONAL	14/02/2022	Giosué Silvia Raquel	A-0004-00000188	Vestimenta, indumentaria p/personal Mant. AC, Cab, Infra Agua Golf.	73.849,60	
	18/02/2022	Lucero José Daniel	C-0002-00000096	Chombas con logo para personal Ac, Pañol, Cab, Infra Agua y Golf.	33.799,50	
Total GOLF - GTOS DE PERSONAL					107.649,10	
GOLF - IMP INMOBILIARIO	30/04/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 11/12	30.269,36	
	27/10/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0005-27102021	PP Deuda impuesto inmobiliario cuota 05/06	251.984,30	
Total GOLF - IMP INMOBILIARIO					282.253,66	
GOLF - IMPUESTOS	03/02/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0001-72386872	Patente Chevrolet Montana MXS765, cuota 01-2022.	2.676,70	
Total GOLF - IMPUESTOS					2.676,70	
GOLF - TASA DE SERV URB						

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
GOLF - TASA DE SERV URB	04/02/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-10022022	Tasa por servicios a la propiedad 01/2022	479.529,49	
Total GOLF - TASA DE SERV URB					479.529,49	
GOLF - MANTENIMIENTO	07/01/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0006-00010103	Manija Baño Golf, tornillos discos de corte Container CH.	5.349,77	
	03/02/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0006-00010726	Latex - Polo / Klaukol, separadores, pastina, discos de corte Obra Baño Golf.	35.305,13	
	08/02/2022	Agua y Gas SRL	A-0007-00002901	Válvula Golf, Flotantes para Caballerizas.	29.052,39	
Total GOLF - MANTENIMIENTO					69.707,29	
GOLF - HONORARIOS	03/02/2022	Lopez Maria Carla	A-0002-00000119	Honorarios profesionales 01-2022 y dirección de Obra Baño Golf.	169.400,00	
Total GOLF - HONORARIOS					169.400,00	
GOLF - SEGUROS	14/12/2021	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 237646 Automotores	1.525,73	
	06/01/2022	Chubb Argentina de Seguro	s/d	Poliza 1006940 Equipos	22.630,71	
	18/01/2022	Chubb Argentina de Seguro	s/d	Poliza 1006940 End 2 Equipos	4.723,82	
	26/01/2022	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 237646 End 2 Automotores	107,02	
	15/02/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0001-01006940	Diferencia de cambio Póliza 1006940 End 1 - Cuota 01/10.	557,31	
			A-2001-01006940	Diferencia de cambio Póliza 1006940 EQ End 2 - Cuota 01/10.	71,69	
Total GOLF - SEGUROS					29.616,28	
GOLF - TELEFONO	02/02/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00322846	Consumo de celulares 01-2022.	2.743,61	
Total GOLF - TELEFONO					2.743,61	3.659.747,09
STARTER - REMUNERACIONES	01/02/2022	STARTER - REMUNERACIONES	s/d	STARTER - REMUNERACIONES	654.405,80	
Total STARTER - REMUNERACIONES					654.405,80	
STARTER - CARGAS SOCIALES	01/02/2022	STARTER - CARGAS SOCIALES	s/d	STARTER - CARGAS SOCIALES	159.098,24	
Total STARTER - CARGAS SOCIALES					159.098,24	
STARTER - ELECTRICIDAD	01/02/2022	CEB Ltda	A-0006-00667942	Serv. elec. Starter periodo 01/22 cta 62765	46.753,68	
			A-0006-00671135	Serv. elec. Starter periodo 01/22 cta 62765	2.227,60	
Total STARTER - ELECTRICIDAD					48.981,28	
STARTER - ENTREGA PREMIOS	02/02/2022	Chapelco Golf Club A.C.	C-0008-00000487	50% Copa Gran Prix - Golf.	13.531,97	
	03/02/2022	Forrajera Sud SRL	A-0010-00000082	Carbón y leña para almuerzo entrega de premios - Starter.	2.560,00	
		Pilotti S.A. Empresa Frig	A-0312-00002452	Carne para almuerzo entrega de premios - Starter.	8.783,41	
		Annapurna S.R.L	A-0014-00005011	Bebidas para almuerzo entrega de premios - Starter.	7.455,16	
	10/02/2022	Pilotti S.A. Empresa Frig	A-0312-00002501	Carne para almuerzo entrega de premios - Starter.	9.322,65	
	17/02/2022	Maguna Diego Sebastian	A-0003-00031297	Vasos plásticos para entrega de premios 17/02 Torneo Golf.	600,16	
		Puelche SA Ind y Fciera	A-0127-00004197	Servilletas, bebidas, medallones para entrega de premio 17/02 - Golf.	8.511,79	
		Soria Juan Carlos	A-0048-00011787	Carne para entrega de premios 17/02 - Golf.	27.004,57	
	18/02/2022	Champi S.A.S.	A-0002-00000399	Panificados entrega de premios 17/02 - Torneo Golf.	1.100,01	
Total STARTER - ENTREGA PREMIOS					78.869,72	
STARTER - GTOS TARJETAS	01/02/2022	Banco Galicia SA	A-0002-00003891	Master PS 01-02-2022.	88,00	
			A-0002-00003792	Visa PS 01-02-2022.	1.362,84	
	02/02/2022	Banco Galicia SA	A-0002-00003324	Master PS 02-02-2022.	240,66	
			A-0002-00003245	Visa PS 02-02-2022.	511,43	
	03/02/2022	Banco Galicia SA	A-0002-00003580	Master PS 03-02-2022.	283,14	
			A-0002-00003501	Visa PS 03-02-2022.	2.987,89	
			A-0002-10014388	Amex PS 03-02-2022.	408,38	
	04/02/2022	Banco Galicia SA	A-0002-00003308	Visa PS 04-02-2022.	211,16	
			A-0002-20025624	Amex PS 04-02-2022.	1.169,16	
	07/02/2022	Banco Galicia SA	A-0002-00003467	Master PS 07-02-2022.	1.351,66	
			A-0002-00003383	Visa PS 07-02-2022.	1.398,27	
	08/02/2022	Banco Galicia SA	A-0002-00014594	Master PS 08-02-2022.	594,10	
			A-0002-00014462	Visa PS 08-02-2022.	3.831,69	
			A-0002-40045487	Amex PS 08-02-2022.	48,40	
	09/02/2022	Banco Galicia SA	A-0002-00003434	Master PS 09-02-2022.	165,52	
			A-0002-00003354	Visa PS 09-02-2022.	210,29	
	10/02/2022	Banco Galicia SA	A-0002-00003685	Master PS 10-02-2022.	69,44	
			A-0002-00003601	Visa PS 10-02-2022.	1.689,06	
	11/02/2022	Banco Galicia SA	A-0002-00003466	Master PS 11-02-2022.	347,27	
			A-0002-00003388	Visa PS 11-02-2022.	564,58	
			A-0002-90095456	Amex PS 11-02-2022.	468,88	
	14/02/2022	Banco Galicia SA	A-0002-00003571	Master PS 14-02-2022.	748,14	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA	
STARTER - GTOS TARJETAS	14/02/2022	Banco Galicia SA	A-0002-00003490	Visa PS 14-02-2022.	3.491,30		
			A-0002-00007824	Amex PS 14-02-2022.	605,91		
	15/02/2022	Banco Galicia SA	A-0002-00004057	Master PS 15-02-2022.	140,36		
			A-0002-00003957	Visa PS 15-02-2022.	998,36		
	16/02/2022	Banco Galicia SA	A-0002-00003526	Master PS 16-02-2022.	326,70		
			A-0002-00003450	Visa PS 16-02-2022.	927,56		
	17/02/2022	Banco Galicia SA	A-0002-00003716	Master PS 17-02-2022.	239,36		
			A-0002-00003635	Visa PS 17-02-2022.	534,62		
			A-0002-50054086	Amex PS 17-02-2022.	30,25		
	18/02/2022	Banco Galicia SA	A-0002-00003378	Master PS 18-02-2022.	28,74		
			A-0002-00003302	Visa PS 18-02-2022.	1.803,18		
			A-0002-60065336	Amex PS 18-02-2022.	30,25		
	21/02/2022	Banco Galicia SA	A-0002-00003540	Master PS 21-02-2022.	1.932,12		
			A-0002-00003468	Visa PS 21-02-2022.	1.393,55		
			A-0002-70077546	Amex PS 21-02-2022.	648,86		
	22/02/2022	Banco Galicia SA	A-0002-00004632	Master PS 22-02-2022.	317,98		
			A-0002-00004527	Visa PS 22-02-2022.	868,78		
	23/02/2022	Banco Galicia SA	A-0002-00003505	Master PS 23-02-2022.	140,48		
			A-0002-00003437	Visa PS 23-02-2022.	1.014,46		
	24/02/2022	Banco Galicia SA	A-0002-00003626	Master PS 24-02-2022.	810,21		
			A-0002-00003553	Visa PS 24-02-2022.	880,60		
	25/02/2022	Banco Galicia SA	A-0002-00003495	Master PS 25-02-2022.	649,69		
			A-0002-00003414	Visa PS 25-02-2022.	298,87		
	Total STARTER - GTOS TARJETAS					36.862,15	
	STARTER - HANDICAP	10/02/2022	Asociar Argentina de Golf	C-0003-00008621	Altas Handicap 2022.	17.523,00	
C-0003-00008760				Altas Handicap 2022.	29.600,00		
C-0003-00003626				Bajas handicap 2022	-29.600,00		
Total STARTER - HANDICAP					17.523,00		
STARTER - IMPUESTOS	01/02/2022	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	130.913,95		
Total STARTER - IMPUESTOS					130.913,95		
STARTER - LIMPIEZA	11/02/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00005714	Articulos de limpieza - Stock general.	1.413,22		
	23/02/2022	Navarro Juan Pablo	A-0003-00016815	Abono ProHygiene Starter del 25/02 al 24/03/2022.	3.932,94		
Total STARTER - LIMPIEZA					5.346,16		
STARTER - MANTENIMIENTO	01/02/2022	Acuarela SRL	A-0023-00002675	Esmaltes sintéticos, cartelería Starter.	19.581,71		
		Reyes Facundo Alberto	C-0002-00000046	Mantenimiento de parques y canteros Enero 2022 - Starter, CH y Capilla.	17.000,00		
	12/02/2022	Troya Juan Alberto	A-0004-00000983	Cambio de cerradura y picaporte Tenis/Starter.	22.000,10		
	17/02/2022	Brizzi Nicolas	C-0003-00000072	Servicio de Fumigación 02-2022.	3.827,27		
		Navarro Vera Jose Fabian	C-0002-00000002	Saldo 40% construcción mueble puerta corrediza y cerramiento Srarter/Tenis.	152.800,00		
	21/02/2022	Villanueva José Luis	C-0001-00002434	Remaches para carteles cancha de Golf/Starter.	770,00		
	23/02/2022	Distribuidora Sureña S.A.	A-1001-00003137	Aerosoles blancos - Starter	16.875,00		
	24/02/2022	Garcia de Andreis Sandra	A-0004-00001795	Vinilos para gateras Golf + envio.	38.115,00		
	28/02/2022	Criado Norma Beatriz	C-0002-00000252	Servicio atmosférico sector Starter.	14.000,00		
	Total STARTER - MANTENIMIENTO					284.969,08	
STARTER - SEGUROS	06/01/2022	Chubb Argentina de Seguro	s/d	Poliza 1006940 Equipos	1.472,37		
	15/02/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0001-01006940	Diferencia de cambio Póliza 1006940 End 1 - Cuota 01/10.	36,25		
Total STARTER - SEGUROS					1.508,62		
STARTER - SISTEMAS	01/02/2022	Hallmore Argentina SRL	A-0002-00003975	Abono Golfstics y App Movil 02-2022.	28.324,34		
	18/02/2022	Energia SRL	A-0017-00051311	Gabinetes para instalación cámaras de Seguridad.	66.040,37		
	23/02/2022	Grupo Mastec S.R.L	A-0001-00018371	PC para Starter, Disco rígido pc Personal ADM.	79.025,99		
Total STARTER - SISTEMAS					173.390,70		
STARTER - TELEFONO	02/02/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00322846	Consumo de celulares 01-2022.	1.099,43		
	06/02/2022	Telefonica de Arg SA	A-0944-00133778	Consumo telefónico 01-2022 Starter.	1.124,42		
	15/02/2022	DIRECTV Argentina SA	A-0081-00092905	Directv Starter del 20-02 al 19-03-2022.	5.295,00		
Total STARTER - TELEFONO					7.518,85		
STARTER - ALQUILERES	02/02/2022	Meyer Maria Laura	C-0001-00000014	Alquiler carritos de Golf - Enero 2022.	112.000,00		
	07/02/2022	Rodríguez Ignacio	C-0002-00000076	Alquiler carritos de Golf - Enero 2022.	112.000,00		
Total STARTER - ALQUILERES					224.000,00		

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
STARTER - VARIOS	22/02/2022	De Brito Jose	C-0002-00000325	Banderas de Argentina y Arelauquen para Starter.	37.200,00	
	23/02/2022	Boock Renato	C-0002-00000710	Agua envasada para Cab, CH, Guardia Polo, Starter - Alq. maq, frio calor Starter Tenis.	13.700,00	
Total STARTER - VARIOS					50.900,00	1.874.287,55
GUARDIA - REMUNERACIONES	01/02/2022	GUARDIA - REMUNERACIONES	s/d	GUARDIA - REMUNERACIONES	6.897.390,98	
Total GUARDIA - REMUNERACIONES					6.897.390,98	
GUARDIA - CARGAS SOCIALES	01/02/2022	GUARDIA - CARGAS SOCIALES	s/d	GUARDIA - CARGAS SOCIALES	1.672.447,70	
Total GUARDIA - CARGAS SOCIALES					1.672.447,70	
GUARDIA - COMBUSTIBLE	09/02/2022	Tremen SRL	A-0015-00000264	Combustible para vehiculos de seguridad.	71.563,26	
Total GUARDIA - COMBUSTIBLE					71.563,26	
GUARDIA - ELECTRICIDAD	01/02/2022	CEB Ltda	A-0006-00668265 A-0006-00671459 A-0006-00668609 A-0006-00671804 A-0006-00668681 A-0006-00671876 A-0006-00668121 A-0006-00671315 A-0006-00668041 A-0006-00671235 A-0006-00668287 A-0006-00671481	Serv. elec. Comedor personal + casa guardia periodo 01/22 cta 72643 Serv. elec. Comedor personal + casa guardia periodo 01/22 cta 72643 Serv. elec. Casa cuidador (Sup. Todo) periodo 01/22 cta 82515 Serv. elec. Casa cuidador (Sup. Todo) periodo 01/22 cta 82515 Serv. elec. Garita zona alta VIP (HG) periodo 01/22 cta 83654 Serv. elec. Garita zona alta VIP (HG) periodo 01/22 cta 83654 Serv. elec. L. Acceso periodo 01/22 cta 68461 Serv. elec. L. Acceso periodo 01/22 cta 68461 Serv. elec. Guardia polo periodo 01/22 cta 66694 Serv. elec. Guardia polo periodo 01/22 cta 66694 Serv. elec. Oficina periodo 01/22 cta 73478 Serv. elec. Oficina periodo 01/22 cta 73478	11.352,62 1.334,78 1.326,27 370,84 1.086,82 364,80 639,88 360,21 3.369,33 422,36 36.807,56 1.976,76	
Total GUARDIA - ELECTRICIDAD					59.412,23	
GUARDIA - GAS	07/02/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17188002 A-0011-17188008	Consumo de gas 01-2022 - Guardia Lago. Consumo de gas 01-2022 - Guardia Polo.	1.471,95 2.462,26	
Total GUARDIA - GAS					3.934,21	
GUARDIA - GTOS DE PERSONAL	01/02/2022 23/02/2022	Combi Patagonia SRL Boock Renato	A-0001-00000170 C-0002-00000710	Servicio de traslado personal de Seguridad 01-2022. Agua envasada para Cab, CH, Guardia Polo, Starter - Alq. maq, frio calor Starter Tenis.	205.823,93 15.750,00	
Total GUARDIA - GTOS DE PERSONAL					221.573,93	
GUARDIA - IMPUESTOS	03/02/2022 10/02/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN AGIP - Rentas Ciudad Bs A	C-0001-72249263 C-0001-72324710 C-0001-72304260 C-0001-72252379 C-0008-00137082 C-0001-01002022 C-0007-00140526	Patente Toyota Hilux AD020JP, cuota 01-2022. Patente Toyota Hilux AC093UI, cuota 01-2022. Patente VW Saveiro AB046AV, cuota 01-2022. Patente Renault Kwid AD431SZ, cuota 01-2022. Patente Zanella 077GUE - Cuota 01/2022. Patente Zanella 076GUE - Cuota 01/2022. Patente Zanella 824GYR - Cuota 01/2022.	9.455,00 9.004,80 4.706,50 4.178,10 693,01 693,01 769,81	
Total GUARDIA - IMPUESTOS					29.500,23	
GUARDIA - TASA DE SERV URB	04/02/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-10022022	Tasa por servicios a la propiedad 01/2022	14.149,29	
Total GUARDIA - TASA DE SERV URB					14.149,29	
GUARDIA - LIMPIEZA	11/02/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00005714	Articulos de limpieza - Stock general.	4.239,66	
Total GUARDIA - LIMPIEZA					4.239,66	
GUARDIA - MANT ANIMALES	15/02/2022 16/02/2022 25/02/2022	Nestares Gaston Chitchian SA Chitchian SA	C-0002-00000108 A-0026-00034734 A-0026-00035120	herraje caballos guardia Combustible para guardia canina. Combustible para guardia canina.	28.000,00 1.000,00 1.000,00	
Total GUARDIA - MANT ANIMALES					30.000,00	
GUARDIA - MANT RODADOS	01/06/2021 08/06/2021 01/02/2022 03/02/2022 04/02/2022 09/02/2022	Milla Neumáticos Neuquen Milla Neumáticos Neuquen HyD Emprendimientos S.A.S Gastos menores Huenchullan Cristian Schefer Rogelio R G	A-0018-00002025 A-0018-00002050 A-0018-00002049 A-0001-00000321 C-0002-00001264 C-0001-00000201 A-0003-00007611	2 cubiertas F-700 84T, balanceo y válvulas KWID Seguridad. 2 cubiertas Winterforce y 2 cubiertas Revo2 696 + Balanceo Toyota AC - Seguridad. 2 cubiertas Winterforce y 2 cubiertas Revo2 696 + Mant + Balanceo Toyota AD - Seguridad. Reparación y cambio de embrague Kwid AD - Seguridad. Reparación cubiertas Saveiro - Seg. Parche Toyota AD - Seg. Correas para Kwid AD - Seg.	2.204,17 12.466,67 12.751,67 46.799,99 600,00 800,00 1.400,00	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
GUARDIA - MANT RODADOS	09/02/2022	Tremen SRL	A-0015-00000264	Combustible para vehiculos de seguridad.	8.600,00	
		Visconti Mauro	A-0003-00000953	Regulador de voltaje Kwid - Seguridad.	8.250,00	
	10/02/2022	Huenchullan Cristian	C-0001-00000203	Desarme y armado cubiertas Saveiro - Seg.	400,00	
	11/02/2022	Alessandria Alberto Jose	A-0002-00002074	Batería tractor Polo - Bateria Kwid Seguridad.	14.500,00	
		Puelo SRL	A-0016-00001798	Correa alternador Kwid AD - Seguridad.	3.085,38	
	16/02/2022	Gastos menores	C-0002-00001287	Reparación cubiertas Toyota AC - Seg.	1.400,00	
	22/02/2022	Neumaticos MYD SRL	A-0011-00005325	Cubiertas 245/65R17 Toyota AD y AC Seg - Cubiertas 245/75R16 Infra Agua.	195.599,98	
		Gastos menores	C-0002-00001298	Reparación cubiertas Kwid - Seg.	600,00	
24/02/2022	Huenchullan Cristian	C-0001-00000205	Reparación cubiertas Toyota AD y Saveiro - Seg.	600,00		
Total GUARDIA - MANT RODADOS					310.057,85	
GUARDIA - MANTENIMIENTO	11/02/2022	Bannex SRL	A-0004-00000125	Alquiler baños portátiles 01-2022.	26.400,00	
		Villanueva José Luis	C-0001-00002377	Cadenas para carteles Guardia Lago.	1.800,00	
	17/02/2022	Brizzi Nicolas	C-0003-00000072	Servicio de Fumigación 02-2022.	7.654,54	
	24/02/2022	La Remadita SAS	A-0001-00000115	Zanqueo para instalación cámaras de Seguridad.	98.010,00	
Total GUARDIA - MANTENIMIENTO					133.864,54	
GUARDIA - PAPELERIA	08/02/2022	Tecnica Rivero SAS	A-0001-00000194	Alquiler fotocopiadora Seguridad 02-2022.	9.131,34	
Total GUARDIA - PAPELERIA					9.131,34	
GUARDIA - SEGUROS	14/12/2021	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 237646 Automotores	11.151,79	
	26/01/2022	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 237646 End 2 Automotores	1.385,98	
Total GUARDIA - SEGUROS					12.537,76	
GUARDIA - SERV POLICIAL	03/02/2022	Jefatura de Policia de RN	C-0002-00009920	Servicio de policia adicional 01-2022.	998.746,88	
Total GUARDIA - SERV POLICIAL					998.746,88	
GUARDIA - SERV TERCEROS	28/02/2022	Securitas Argentina SA	A-0004-00462338	Servicio de vigilancia adicional Garita Marina 02-2022.	782.304,71	
			A-0004-00462337	Servicio de vigilancia adicional 02-2022.	782.304,71	
			A-0004-00462336	Servicio de vigilancia Guardia Polo y Lago , Soluciones de Seg. 02-2022.	2.752.857,97	
Total GUARDIA - SERV TERCEROS					4.317.467,39	
GUARDIA - SISTEMAS	07/02/2022	Distecna.com S.A	A-3000-00072547	Switch, cables de conexión cámaras de Seg.	316.699,71	
		Alterplan Solutions SRL	A-0003-00041506	Fuentes para switch cámaras de Seg.	27.672,58	
		Big Dipper SRL	A-0014-00001518	UPS y fuentes de 12v - Seguridad.	4.335,58	
	08/02/2022	Distecna.com S.A	A-3000-00072614	Cámaras de seguridad ZMP Lite Full Color.	182.914,84	
	16/02/2022	Centro Electrico B. SRL	A-0003-00007319	Manguera para aislación conexión de cámaras Seguridad.	10.454,00	
	18/02/2022	Power Systems ArgentinaSA	A-0004-00008496	UPSs para Conectividad Cámaras Seg y automatización TK de Agua.	100.192,20	
	21/02/2022	Teitelbaum Daniel A	A-0005-00000019	Cargadores 3.1 tipo C - Guardia Polo.	2.400,01	
	22/02/2022	Teitelbaum Daniel A	A-0005-00000182	Cable Hdmi - conexión nuevos monitores - Guardia Polo.	1.700,00	
	23/02/2022	Energia SRL	A-0017-00051394	Art. varios electricidad Conexión pilares 80A e instalación cam. seg.	44.584,48	
		Elvira Jorge Daniel	A-0033-00000582	Monitores Leds para vigilancia cámaras - Seg.	162.796,99	
	24/02/2022	Teitelbaum Daniel A	A-0005-00000185	Fuente 4.2 V8 - Guardia Polo.	1.500,00	
			A-0005-00000186	Adaptador y cable Hdmi - Guardia Polo.	2.670,00	
		Centro Electrico B. SRL	A-0003-00007360	Cable subterráneo para conexión cámaras de Seg.	95.212,75	
	25/02/2022	Grupo Mastec S.R.L	A-0001-00018426	Cables y fuente para cámara de Seguridad.	34.800,00	
	26/02/2022	Gusso MArtin Hugo	C-0001-00001120	Cable HDMI y adaptador monitor "Salida propietarios" - Guardia Polo.	3.000,00	
	Total GUARDIA - SISTEMAS					990.933,14
GUARDIA - TELÉFONO	02/02/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00322846	Consumo de celulares 01-2022.	5.644,42	
	06/02/2022	Telefonica de Arg SA	A-0944-00133779	Consumo telefónico 01-2022 ADM y SEG.	5.588,98	
			A-0944-00133777	Consumo telefónico 01-2022 Seguridad.	1.424,06	
Total GUARDIA - TELÉFONO					12.657,46	
GUARDIA - VARIOS	28/02/2022	Soluc. e Impresiones SRL	A-0003-00001795	Vinilos para tarjetas de ingreso personal y propietarios.	2.510,00	
Total GUARDIA - VARIOS					2.510,00	15.792.117,85
SUM HANGAR - ELECTRICIDAD	01/02/2022	CEB Ltda	A-0006-00668262	Serv. elec. Polo (riego canchas) + luminarias calle + Sum Hangar periodo 01/22 cta 72626	61.667,59	
			A-0006-00671456	Serv. elec. Polo (riego canchas) + luminarias calle + Sum Hangar periodo 01/22 cta 72626	2.561,19	
Total SUM HANGAR - ELECTRICIDAD					64.228,78	
SUM HANGAR - LIMPIEZA	01/02/2022	Cristal Plus S.R.L.	A-0002-00005483	Servicio de limpieza SUM Hangar - Enero 2022.	4.636,24	
Total SUM HANGAR - LIMPIEZA					4.636,24	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
SUM HANGAR - GAS	07/02/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17188012	Consumo de gas 01-2022 - SUM Hangar.	4.709,55	
Total SUM HANGAR - GAS					4.709,55	
SUM HANGAR - SISTEMAS	21/02/2022	Gonzalez Facundo	C-0001-00000161	Svs conexión, tendido de drop, reparaciones, fusiones en TK4, cab y hangar.	7.920,00	
Total SUM HANGAR - SISTEMAS					7.920,00	81.494,57
FIBRA OPTICA - INSUMOS	21/02/2022	Gonzalez Facundo	C-0001-00000161	Svs conexión, tendido de drop, reparaciones, fusiones en TK4, cab y hangar.	50.750,00	
		Higuera Ernesto Nahuel	C-0001-00000006	Svs de conexión, tendido de drop y reparaciones FFOO.	18.000,00	
	22/02/2022	Provetel Argentina S.A.	A-0005-00154891	Módems WIFI TP-Link AC12000 para F.O.	75.830,63	
	23/02/2022	Cybercom Cable & W. SRL	A-0005-00004159	Módems y fuentes de alimentación para módems F.O.	62.579,93	
Total FIBRA OPTICA - INSUMOS					207.160,56	
FIBRA OPTICA - INTERNET	03/02/2022	Empresa Arg Soluc Sat SA	C-0007-00063099	Red terrestre acceso a internet 02-2022.	156.450,00	
			C-0007-00062827	Red terrestre acceso a internet 02-2022.	98.100,00	
Total FIBRA OPTICA - INTERNET					254.550,00	461.710,56
PAÑOL - GTOS DE PERSONAL	14/02/2022	Giosué Silvia Raquel	A-0004-00000188	Vestimenta, indumentaria p/personal Mant. AC, Cab, Infra Agua y Golf.	7.504,00	
	18/02/2022	Lucero José Daniel	C-0002-00000096	Chombas con logo para personal Ac, Pañol, Cab, Infra Agua y Golf.	4.662,00	
Total PAÑOL - GTOS DE PERSONAL					12.166,00	12.166,00
ING- AGUA	01/02/2022	ING- AGUA	s/d	ING- AGUA	-543.533,20	
Total ING- AGUA					-543.533,20	
ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	01/02/2022	ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	s/d	ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	-688.906,72	
Total ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION					-688.906,72	
ING- INTERESES	01/02/2022	ING- INTERESES	s/d	ING- INTERESES	-294.715,44	
Total ING- INTERESES					-294.715,44	
ING- SANCION X MORA	01/02/2022	ING- SANCION X MORA	s/d	ING- SANCION X MORA	-89.158,03	
Total ING- SANCION X MORA					-89.158,03	
ING- SANCIONES	01/02/2022	ING- SANCIONES	s/d	ING- SANCIONES	-8.380,00	
Total ING- SANCIONES					-8.380,00	
ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	01/02/2022	ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	s/d	ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	-51.309,22	
Total ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN					-51.309,22	
ING- COLONIA DE VACACIONES	01/02/2022	ING- COLONIA DE VACACIONES	s/d	ING- COLONIA DE VACACIONES	-242.270,00	
Total ING- COLONIA DE VACACIONES					-242.270,00	
ING- AG GENERAL - CONCESIONES	01/02/2022	ING- AG GENERAL - CONCESIONES	s/d	ING- AG GENERAL - CONCESIONES	-60.748,04	
Total ING- AG GENERAL - CONCESIONES					-60.748,04	
ING- INGRESOS VARIOS CH	01/02/2022	ING- INGRESOS VARIOS CH	s/d	ING- INGRESOS VARIOS CH	-8.250,01	
Total ING- INGRESOS VARIOS CH					-8.250,01	
ING- MASAJES CH	01/02/2022	ING- MASAJES CH	s/d	ING- MASAJES CH	-203.000,01	
Total ING- MASAJES CH					-203.000,01	
ING- SERVICIOS CLUB HOUSE	01/02/2022	ING- SERVICIOS CLUB HOUSE	s/d	ING- SERVICIOS CLUB HOUSE	-146.500,00	
Total ING- SERVICIOS CLUB HOUSE					-146.500,00	
ING- ALQUILERES STARTER	01/02/2022	ING- ALQUILERES STARTER	s/d	ING- ALQUILERES STARTER	-772.999,97	
Total ING- ALQUILERES STARTER					-772.999,97	
ING- STARTER CONCESIONES						

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ING- STARTER CONCESIONES	01/02/2022	ING- STARTER CONCESIONES	s/d	ING- STARTER CONCESIONES	-150.271,19	
Total ING- STARTER CONCESIONES					-150.271,19	
ING- CANCHA DE FUTBOL	01/02/2022	ING- CANCHA DE FUTBOL	s/d	ING- CANCHA DE FUTBOL	-65.000,00	
Total ING- CANCHA DE FUTBOL					-65.000,00	
ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	01/02/2022	ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	s/d	ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	-32.240,01	
Total ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH					-32.240,01	
ING- DERECHOS DE TORNEO	01/02/2022	ING- DERECHOS DE TORNEO	s/d	ING- DERECHOS DE TORNEO	-794.550,01	
Total ING- DERECHOS DE TORNEO					-794.550,01	
ING- GREEN FEE	01/02/2022	ING- GREEN FEE	s/d	ING- GREEN FEE	-2.595.400,08	
Total ING- GREEN FEE					-2.595.400,08	
ING- HANDICAP	01/02/2022	ING- HANDICAP	s/d	ING- HANDICAP	-233.949,00	
Total ING- HANDICAP					-233.949,00	
ING- MEMBRESIAS	01/02/2022	ING- MEMBRESIAS	s/d	ING- MEMBRESIAS	-510.000,00	
Total ING- MEMBRESIAS					-510.000,00	
ING- POLO - INGRESOS	01/02/2022	ING- POLO - INGRESOS	s/d	ING- POLO - INGRESOS	-95.100,00	
Total ING- POLO - INGRESOS					-95.100,00	
ING- SPONSOREO STARTER	01/02/2022	ING- SPONSOREO STARTER	s/d	ING- SPONSOREO STARTER	-561.440,00	
Total ING- SPONSOREO STARTER					-561.440,00	
ING- CABALLERIZAS	01/02/2022	ING- CABALLERIZAS	s/d	ING- CABALLERIZAS	-641.559,98	
Total ING- CABALLERIZAS					-641.559,98	
ING- SUM HANGAR - ALQUILERES	01/02/2022	ING- SUM HANGAR - ALQUILERES	s/d	ING- SUM HANGAR - ALQUILERES	-18.885,00	
Total ING- SUM HANGAR - ALQUILERES					-18.885,00	
ING- CLASES DE NATACION	01/02/2022	ING- CLASES DE NATACION	s/d	ING- CLASES DE NATACION	-13.600,00	
Total ING- CLASES DE NATACION					-13.600,00	
ING- REC INSUMOS SIST FO	01/02/2022	ING- REC INSUMOS SIST FO	s/d	ING- REC INSUMOS SIST FO	-36.176,00	
Total ING- REC INSUMOS SIST FO					-36.176,00	
ING- ABONO INTERNET 20 MB	01/02/2022	ING- ABONO INTERNET 20 MB	s/d	ING- ABONO INTERNET	-681.375,00	
Total ING- ABONO INTERNET 20 MB					-681.375,00	-9.539.316,91
FONDO DE RESERVA					876.259,27	876.259,27
Total general					36.400.000,00	36.400.000,00