

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ADM - REMUNERACIONES	01/03/2022	ADM - REMUNERACIONES	s/d	ADM - REMUNERACIONES	2.624.449,46	
Total ADM - REMUNERACIONES					2.624.449,46	
ADM - CARGAS SOCIALES	01/03/2022	ADM - CARGAS SOCIALES	s/d	ADM - CARGAS SOCIALES	597.146,52	
	02/03/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0079-01754666	Seguro de vida LCT 01-2022.	1.677,75	
Total ADM - CARGAS SOCIALES					598.824,27	
ADM - COMBUSTIBLE	23/02/2022	Tremen SRL	A-0019-00000008	Combustible para Seguridad, AC y Sistemas.	3.786,21	
	26/02/2022	Tremen SRL	A-0018-00000204	Combustible para Infra Agua, Compras y Golf.	4.800,84	
			A-0019-00000032	Combustible para vehiculos de Seguridad y Sistemas.	2.717,09	
	09/03/2022	Tremen SRL	A-0018-00000303	Combustible para Infra Agua y Compras.	5.300,52	
	31/03/2022	Tremen SRL	A-0018-00000480	Combustible para AC, Infra Agua y Compras.	5.101,51	
Total ADM - COMBUSTIBLE					21.706,17	
ADM - GAS	08/03/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17256855	Consumo gas 02-2022 - ADM.	4.070,09	
Total ADM - GAS					4.070,09	
ADM - GASTOS TARJETAS	07/03/2022	Banco Patagonia SA	A-0003-00556772	Master Expensas 07-03-2022.	1.020,15	
	08/03/2022	Banco Patagonia SA	A-0003-00180965	Visa Expensas 08-03-2022.	82.890,59	
	18/03/2022	Banco Patagonia SA	A-0003-00041516	Visa Expensas 18-03-2022.	3.570,68	
	21/03/2022	Banco Patagonia SA	A-0007-50067688	Amex Expensas 21-03-2022.	29.025,15	
	22/03/2022	Banco Patagonia SA	A-0003-00562571	Master Expensas 22-03-2022.	12.616,14	
			A-0003-00059355	Visa Expensas 22-03-2022.	14,52	
Total ADM - GASTOS TARJETAS					129.137,23	
ADM - GTOS BANCARIOS	31/03/2022	Banco Patagonia SA	A-0001-31032022	Gastos bancarios al 31/03/2022.	356.621,50	
		Banco Galicia SA	A-0001-31032022	Gastos bancarios al 31/03/2022.	357.223,57	
		Banco Galicia USD	A-0002-31032022	Gastos bancarios al 31/03/2022.	3.656,32	
		HSBC Bank Argentina SA	A-0001-31032022	Gastos bancarios al 31/03/2022.	2.678,37	
Total ADM - GTOS BANCARIOS					720.179,76	
ADM - GTOS DE PERSONAL	07/03/2022	Gonzalez y Fernandez B SH	A-0002-00006511	Honorarios medicina laboral 02-2022 y preocupacionales ADM.	24.529,12	
	10/03/2022	SA Import y Export de Pat	A-4080-00000029	Varios comedor ADM, pantalón personal Guardia Canina.	375,00	
	12/03/2022	Sergio Taussig y J. Chine	A-0003-00000279	Hisopado Covid-19, personal ADM.	5.100,00	
	15/03/2022	INC SA	A-1169-00000497	Varios comedor ADM.	4.562,00	
	16/03/2022	Errepar SA	A-0080-00023070	Renovación suscripción anual Errepar 2022.	33.611,00	
	30/03/2022	Quetrihue SA	A-0867-00000136	Varios comedor ADM.	10.107,70	
Total ADM - GTOS DE PERSONAL					78.284,82	
ADM - HONORARIOS	04/03/2022	Rivas Maria de la Paz	C-0002-00000016	Honorarios Consultoría Comunicaciones 03-2022.	60.000,00	
	07/03/2022	Gonzalez y Fernandez B SH	A-0002-00006511	Honorarios medicina laboral 02-2022 y preocupacionales ADM.	22.561,66	
	14/03/2022	Petri Hugo Alejandro	C-0002-00000260	Honorarios profesionales Presentaciones AFIP 02-2022.	5.500,00	
	21/03/2022	Gonzalez Facundo	C-0001-00000166	Honorarios reemplazo Encargado de Sistemas.	151.000,00	
	30/03/2022	Massad H. Eduardo	A-0002-00005129	Honorarios profesionales Asesoramiento Impositivo 03-2022.	25.652,00	
Total ADM - HONORARIOS					264.713,66	
ADM - TASA DE SERV URB	08/03/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-08032022	Tasa por servicios a la propiedad 02/2022	8.570,55	
Total ADM - TASA DE SERV URB					8.570,55	
ADM - IMPUESTOS	01/03/2022	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADM1	23.482,38	
	30/03/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0002-73829665	Patente Fiat Fiorino AA071YX - Cuota 02/2022.	3.207,10	
			C-0002-73741196	Patente Renault Kangoo AD459AB - Cuota 02/2022.	3.302,70	
Total ADM - IMPUESTOS					29.992,18	
ADM - LIMPIEZA	09/03/2022	Super Clin SRL	A-0031-00019617	Articulos de limpieza - Stock general.	7.120,40	
	10/03/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00006108	Articulos de limpieza - Stock general.	8.097,90	
	21/03/2022	Navarro Juan Pablo	A-0003-00017021	Abono ProHygiene ADM del 25/03 al 21/04/2022.	6.137,98	
Total ADM - LIMPIEZA					21.356,28	
ADM - MANTENIMIENTO	23/03/2022	Brizzi Nicolas	C-0003-00000074	Servicio de fumigación 03-2022.	3.827,27	
	28/03/2022	Dal Farra Jorge Daniel	C-0003-00000490	Reparación y mantenimiento caldera - ADM.	35.000,00	
Total ADM - MANTENIMIENTO					38.827,27	
ADM - MANT. RODADOS						

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
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	
	03/03/2022	Reyes Mabel	C-0002-00000126	Lavado Kangoo Infra Agua/Sistemas.	750,00	
	29/03/2022	Puelo SRL	A-0016-00001955	Service 30000Km Kangoo AD - Infra Agua/Sistemas.	10.253,60	
Total ADM - MANT. RODADOS					16.841,10	
ADM - PAPELERIA	18/03/2022	Tecnica Rivero SAS	A-0001-00000260	Alquiler fotocopiadora ADM 03-2022.	10.900,89	
	31/03/2022	Soluc. e Impresiones SRL	A-0003-00001912	Talonnarios O.C - Compras/ADM.	4.000,01	
Total ADM - PAPELERIA					14.900,90	
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	
	30/03/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0002-00001300	Seguro caución Director T.L, póliza 2400597.	15.196,62	
			A-0002-00001298	Seguro caución Director SLA, póliza 2400598.	15.196,62	
			A-0002-00001303	Seguro caución Director BE, póliza 2400603.	16.241,93	
			A-0002-00001301	Seguro caución Director ICA, póliza 2400595.	16.241,93	
			A-0002-00001302	Seguro caución Director MDLP, póliza 2400596.	15.103,92	
		A-0002-00001299	Seguro caución Director VP, póliza 2400599.	15.196,62		
Total ADM - SEGUROS					96.778,93	
ADM - SISTEMAS	01/03/2022	Google Inc.	C-0001-00000762	Mantenimiento cuentas correo Google 02-2022	33.334,58	
		AF Sistemas S.R.L.	A-0004-00000953	Servicios de autogestión AF - Febrero 2022.	26.657,00	
	03/03/2022	Simple Solution S.A	A-0003-00000572	Abono Simple Solutions - Marzo 2022.	43.162,00	
		Interbanking S.A.	A-0010-02633594	Abono Interpyme y transferencias de sueldos 02-2022.	13.709,30	
	07/03/2022	Minder S.A.	A-0003-00010052	Licencia mensual recibos electrónicos 02-2022.	19.870,62	
		Sistemas Bejerman S.A.	A-0008-00146651	Licencia Sistemas Bejerman 03-2022.	4.593,16	
	16/03/2022	Conventus Tantum Dig. S.A	A-0003-00000078	PPM y moderador Asamblea Ordinaria y Extraordinaria 15-03-2022.	39.044,28	
	22/03/2022	Turati Facundo Exequiel	C-0001-00000258	Cartucho toner para impresora of. personal - ADM.	10.900,00	
	31/03/2022	One Box S.R.L.	A-0001-00024816	Impresora HP M137NW XONE - Compras ADM.	41.720,00	
		Merenson Belen	C-1001-00000345	Mantenimiento Sistema AF - Marzo 2022.	29.173,00	
Total ADM - SISTEMAS					262.163,94	
ADM - TELEFONO	02/03/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00338350	Consumo de celulares 02-2022.	11.958,71	
	06/03/2022	Telefónica de Arg SA	A-0944-00144848	Consumo telefónico 02-2022 - ADM y Seguridad.	5.571,87	
			A-2504-00049380	Consumo de celular Comunicaciones 02-2022.	1.099,11	
	09/03/2022	Telefónica Móviles Argent	A-2109-00108414	Ajuste consumo telefonico	-238,07	
			A-2109-00108415	Ajuste consumo telefonico	-238,08	
			A-2109-00108416	Ajuste consumo telefonico	-238,07	
			A-2109-00108417	Ajuste consumo telefonico	-238,07	
			A-2109-00108419	Ajuste consumo telefonico	-238,07	
			A-2109-00108418	Ajuste consumo telefonico	-238,08	
			A-2109-00108420	Ajuste consumo telefonico	-238,08	
			A-2109-00108421	Ajuste consumo telefonico	-238,07	
			A-2109-00108422	Ajuste consumo telefonico	-238,07	
			A-2109-00108423	Ajuste consumo telefonico	-238,08	
			A-2109-00108424	Ajuste consumo telefonico	-238,07	
			A-2109-00108425	Ajuste consumo telefonico	-238,07	
			A-2109-00108426	Ajuste consumo telefonico	-238,08	
			A-2109-00108427	Ajuste consumo telefonico	-238,07	
			A-2109-00108428	Ajuste consumo telefonico	-238,07	
			A-2109-00108429	Ajuste consumo telefonico	-238,08	
A-2109-00108430			Ajuste consumo telefonico	-238,07		
A-2109-00108431	Ajuste consumo telefonico	-238,07				
A-2109-00108433	Ajuste consumo telefonico	-238,08				
A-2109-00108435	Ajuste consumo telefonico	-238,07				
17/03/2022	Gastos menores	C-2090-02418171	Recarga celular cobranzas - ADM.	350,00		
Total ADM - TELEFONO					14.218,22	
ADM - VARIOS	01/03/2022	Fed Arg Clubes de Campo	C-0003-00003735	Cuota social 03-2022.	28.700,18	
	03/03/2022	Distribuidora Olivos SRL	A-0054-00026200	Libro Depósitos y Acciones - ADM.	3.600,00	
	04/03/2022	Insp Gral Pers Jurid RN	C-0001-23441215	Rúbrica libro Acciones y Reg. Asistencia Asamblea- ADM	1.065,00	
	08/03/2022	Gastos Gestión Judicial	C-0003-08032022	Diligenciamiento oficio a RENAPER socio 00165-02.	2.450,00	
	09/03/2022	Aerolineas Argentinas	A-0001-00768701	Pasajes personal EY asamblea 2022	33.888,18	
			A-0001-00768700	Pasajes personal EY asamblea 2022	33.888,18	
	11/03/2022	Correo Oficial Rep Arg SA	A-2475-00092651	Envío oficio Renaper socio 00165-02.	700,00	
	15/03/2022	Laino Carlos Andres	A-0005-00000005	Servicio audiovisual para Asamblea Ordinaria y Extraordinaria 15-03-2022.	108.900,00	
	18/03/2022	Vittola Facundo Fabián	A-0004-00000194	Servicio gastronómico Asamblea 15-03-2022.	54.100,00	
	23/03/2022	C.P.C.E.R.N.	C-0011-00009840	Certificación Estados Contables al 31/10/2021.	94.668,00	
	30/03/2022	Gastos menores	C-0003-00088339	Estacionamiento medido Fiorino Compras.	1.000,00	
Troya Bruno Cesar			C-0001-00004995	Copia de llaves G.General ADM.	400,00	
Total ADM - VARIOS					363.359,54	5.308.374,37

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
AC GRAL - REMUNERACIONES	01/03/2022	AC GRAL - REMUNERACIONES	s/d	AC GRAL - REMUNERACIONES AC GRAL - INDEMNIZACIONES	2.864.236,92 72.915,32	
Total AC GRAL - REMUNERACIONES					2.937.152,24	
AC GRAL - CARGAS SOCIALES	01/03/2022 02/03/2022	AC GRAL - CARGAS SOCIALES Chubb Argentina de Seguro	s/d A-0079-01754666	AC GRAL - CARGAS SOCIALES Seguro de vida LCT 01-2022.	691.754,96 3.128,06	
Total AC GRAL - CARGAS SOCIALES					694.883,02	
AC GRAL - COMBUSTIBLE	23/02/2022 22/03/2022 31/03/2022	Tremen SRL Chitchian SA Tremen SRL	A-0019-00000008 A-0034-00001246 A-0034-00001244 A-0018-00000480	Combustible para Seguridad, AC y Sistemas. Combustible para AC. Flete combustible para AC. Combustible para AC, Infra Agua y Compras.	3.559,96 239.420,00 6.999,98 11.893,28	
Total AC GRAL - COMBUSTIBLE					261.873,22	
AC GRAL - ELECTRICIDAD	01/03/2022	CEB Ltda	A-0006-00674275 A-0006-00677479 A-0006-00674660 A-0006-00677864	Serv. elec. Galpon del lago + casa lago + Bomba camion regador periodo 02/22 cta 62737 Serv. elec. Galpon del lago + casa lago + Bomba camion regador periodo 02/22 cta 62737 Serv. elec. Hangar helicoptero + iluminacion calles periodo 02/22 cta 74091 Serv. elec. Hangar helicoptero + iluminacion calles periodo 02/22 cta 74091	26.444,50 2.656,34 3.197,86 903,73	
Total AC GRAL - ELECTRICIDAD					33.202,43	
AC GRAL - EMERGENCIAS MEDICAS	02/03/2022	MPE S.A.	A-0029-00009181	Cobertura área protegida 03-2022.	23.273,14	
Total AC GRAL - EMERGENCIAS MEDICAS					23.273,14	
AC GRAL - EQUIPAMIENTO	08/03/2022	Centro Electrico B. SRL	A-0003-00007422	Grupo electrógeno para casa G.Seg y Pañol.	144.127,46	
Total AC GRAL - EQUIPAMIENTO					144.127,46	
AC GRAL - GAS	08/03/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17256864 A-0011-17256854	Consumo gas 02-2022 - Galpón mantenimiento AC. Consumo gas 02-2022 - Casa Ex-Fundación.	4.155,24 1.007,64	
Total AC GRAL - GAS					5.162,88	
AC GRAL - GTOS DE PERSONAL	31/03/2022	Sur Indumentaria Bche	A-0004-00026070	Vestimenta y EPP, personal AC.	53.650,00	
Total AC GRAL - GTOS DE PERSONAL					53.650,00	
AC GRAL - HONORARIOS	02/03/2022 03/03/2022 04/03/2022 11/03/2022	Simon Julio Clemente Diaz Victor Adrian Lopez Maria Carla Demoy SRL	A-0003-00000179 A-0004-00000123 A-0002-00000120 A-0003-00001157	Honorarios profesionales 02-2022. Saldo 60% Honorarios Profesionales de Ing. sobre línea electrica. Honorarios profesionales 02-2022, Dirección obra Container/Depósito CH, Rediseño Peñon. Servicio de Asesoramiento Externo en Seguridad e Higiene en el Trabajo 03-2022.	59.132,12 64.614,00 133.100,00 32.549,00	
Total AC GRAL - HONORARIOS					289.395,12	
AC GRAL - IMP INMOBILIARIO	30/04/2021 27/10/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824 C-0006-27102021	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 12/12 PP Deuda impuesto inmobiliario cuota 06/06	91.033,21 673.268,80	
Total AC GRAL - IMP INMOBILIARIO					764.302,01	
AC GRAL - IMPUESTOS	30/03/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0002-73913533 C-0002-73875055 C-0002-73818456	Patente Iveco Daily OHD225 - Cuota 02/2022. Patente Toyota Hilux JKR931 - Cuota 02/2022. Patente Chevrolet S10 NMV626 - Cuota 02/2022.	7.871,90 5.132,30 7.845,80	
Total AC GRAL - IMPUESTOS					20.850,00	
AC GRAL - LIMPIEZA	09/03/2022 10/03/2022	Super Clin SRL Distribuidora E&E SAS	A-0031-00019617 A-0002-00006108	Artículos de limpieza - Stock general. Artículos de limpieza - Stock general.	3.560,21 4.048,96	
Total AC GRAL - LIMPIEZA					7.609,17	
AC GRAL -TASA DE SERV URB	08/03/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-08032022	Tasa por servicios a la propiedad 02/2022	474.941,66	
Total AC GRAL -TASA DE SERV URB					474.941,66	
AC GRAL - MANT MAQ/ROD	01/06/2021 03/03/2022 16/03/2022 17/03/2022 21/03/2022	Milla Neumáticos Neuquen Pino Domingo Alberto Arroyo Huber Leonardo Patagonica De Lubric SRL Asoc de Bomb Volunt SMA Pino Domingo Alberto Asoc de Bomb Volunt SMA	A-0018-00002024 C-0002-00000252 A-0006-00011271 A-0004-00014801 C-0011-00109694 C-0002-00000256 C-0011-00109888	4 cubiertas Destination 104/1015, balanceo y válvulas - Toyota JKR AC. Reparación Toyota JKR - AC. Sierra circular para carpintería AC. Service S10 y anticongelante AC. RTO Toyota JKR931 - AC. Reparaciones eléctricas en general F14.000 - AC. RTO S10 NMV626 - AC.	9.783,33 24.600,00 2.582,16 33.631,00 5.280,00 18.500,00 5.280,00	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
AC GRAL - MANT MAQ/ROD	21/03/2022	Asoc de Bomb Volunt SMA	C-0011-00109889	RTO Iveco Daily OHD225 - AC.	6.000,00	
	22/03/2022	Nippon Car SRL	A-0033-00004269	Cable espiral para bocina de Toyota JKR931 - AC.	21.352,33	
	28/03/2022	Chitchian SA	A-0033-00002272	Aceite hidráulico Maquinaria AC.	75.000,00	
	30/03/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0006-00011843	Reparación motosierra AC.	2.000,00	
Total AC GRAL - MANT MAQ/ROD					204.008,82	
AC GRAL - MANTENIMIENTO						
	18/11/2021	HIZA Ingenieria & Constr	A-0003-00010657	Placas de yeso, masilla, cinta y T1 Aguja - AC.	98.260,00	
	28/02/2022	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00575544	Flete prensa hidráulica AC, púas y cuchillas aireadora Golf, carteles publicidad Starter.	5.380,07	
	02/03/2022	Energia SRL	A-0017-00051635	Malla de advertencia para zanjeos - AC.	21.488,73	
	03/03/2022	Alonso Jorge Oscar	A-0002-00000295	Retiro de ramas Starter, viajes de arena y fletes de madera AC.	30.250,00	
	04/03/2022	HIZA Ingenieria & Constr	A-0003-00011956	Caños pvc para desagotes agua y stock.	14.865,47	
	09/03/2022	Somweber Marco	C-0002-00000002	Servicio de jardinería 02-2022 - AC.	84.000,00	
	09/03/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0006-00011389	Guantes para guardia canina, limas y barrehojas p/Golf. Art. varios ferreteria AC.	19.321,04	
		Caruso - Arias S.H.	A-0002-00001437	Tuercas y arandelas - AC.	1.520,00	
		Perez Murias Maria Luz	A-0003-00001881	Gazebo para trabajos en exteriores - AC.	30.899,00	
	10/03/2022	Centro Electrico B. SRL	A-0003-00007440	Monotubo azul de 3/4 Infra Agua y AC.	5.226,98	
		Seiro Antonio Miguel Ange	A-0010-00000490	Triple 15 - Mantenimiento parques y canteros AC.	1.800,48	
	11/03/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0906-00739428	Tickets para vertedero municipal.	36.000,00	
	16/03/2022	Energia SRL	A-0017-00051931	Borneras y terminales ojal para modificacion pilares.	7.038,29	
		Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00579130	Flete gazebo, repuestos cocina CH, equipo ataque rápido incendios, UPs para cámaras, modems wifi.	2.582,47	
	21/03/2022	Energia SRL	A-0017-00052012	Interruptores, bastidor, tapas - AC.	909,51	
	23/03/2022	Vidrieria Moreno SRL	A-0003-00007168	Vidrios ambar para modificaciones pilares - AC.	85.550,00	
		Lopez Gustavo Carlos	A-0004-00018301	Caños estructurales - AC.	52.330,08	
		Brizi Nicolas	C-0003-00000074	Servicio de fumigación 03-2022.	3.827,27	
		Fattorini Roberto Rafael	A-0006-00000758	Postes para corrales y AC	64.799,85	
	25/03/2022	HIZA Ingenieria & Constr	A-0003-00012284	Pintura asfáltica - AC.	69.486,00	
	28/03/2022	Energia SRL	A-0017-00052177	Tapas para módulos - AC.	621,13	
		HIZA Ingenieria & Constr	A-0003-00012309	Pintura asfáltica AC.	59.410,00	
			A-0003-00000863	Devolucion pintura asfaltica - AC	59.410,00	
	29/03/2022	Centro Electrico B. SRL	A-0003-00007574	Articulos de electricidad AC e Infra Agua.	16.466,23	
	30/03/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0006-00011845	Fanatie para carpintería AC.	5.294,57	
			A-0006-00011846	Sogas para cancha futbol y columpios plazas.	7.941,54	
		Martinez Maglietti Merced	C-0002-00000056	Svs corte laser de letras - AC.	1.500,00	
Total AC GRAL - MANTENIMIENTO					667.358,71	
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	Chubb Argentina de Seguro	s/d	Poliza 853447 Responsabilidad civil	109.540,18	
		Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 237646 End 2 Automotores	1.248,74	
	07/03/2022	Zurich Aseg Argentina SA	A-0002-00604779	Diferencia de cambio Pol 604779 TRO - Cuota 02/10.	3.010,16	
	09/03/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0002-01006940	Diferencia de cambio POL 1006940 EQ - Cuota 02/10.	988,77	
Total AC GRAL - SEGUROS					226.506,76	
AC GRAL - SISTEMAS						
	31/03/2022	One Box S.R.L.	A-0001-00024817	Memoria RAM 8GB - pc AC.	6.060,00	
Total AC GRAL - SISTEMAS					6.060,00	
AC GRAL - TELEFONO						
	02/03/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00338350	Consumo de celulares 02-2022.	3.060,12	
Total AC GRAL - TELEFONO					3.060,12	
AC GRAL - VARIOS						
	01/03/2022	Mallmann y Fernandez SH	A-0005-00000027	Almuerzo coordinación G.O.	510,00	
			A-0005-00000028	Almuerzo coordinación G.O.	4.845,00	
	10/03/2022	Asoc Civ Bomb Vol Melipal	C-0003-00000341	Cuota social 03-2022.	30.000,00	
Total AC GRAL - VARIOS					35.355,00	6.852.771,75
CABALLER - REMUNERACIONES						
	01/03/2022	CABALLER - REMUNERACIONES	s/d	CABALLER - REMUNERACIONES	577.310,81	
Total CABALLER - REMUNERACIONES					577.310,81	
CABALLER - CARGAS SOCIALES						
	01/03/2022	CABALLER - CARGAS SOCIALES	s/d	CABALLER - CARGAS SOCIALES	144.291,72	
	02/03/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0079-01754666	Seguro de vida LCT 01-2022.	540,70	
Total CABALLER - CARGAS SOCIALES					144.832,42	
CABALLER - GTOS DE PERSONAL						
	02/03/2022	Sur Indumentaria Bche	A-0004-00025817	Indumentaria personal Caballerizas.	3.300,00	
	23/03/2022	Boock Renato	C-0002-00000735	Agua envasada para Cab, Seg, Starter, Pañol y CH. Alq. maq. frio/calor Starter.	4.050,00	
	28/03/2022	Correo Oficial Rep Arg SA	A-2475-00092746	Envío CD personal Caballerizas.	895,00	
Total CABALLER - GTOS DE PERSONAL					8.245,00	
CABALLER - ELECTRICIDAD						

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CABALLER - ELECTRICIDAD	01/03/2022	CEB Ltda	A-0006-00674615 A-0006-00677819	Serv. elec. Caballeriza polo periodo 02/22 cta 72638 Serv. elec. Caballeriza polo periodo 02/22 cta 72638	29.578,93 2.732,75	
Total CABALLER - ELECTRICIDAD					32.311,68	
CABALLER - GAS	08/03/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17256865	Consumo gas 02-2022 - Caballerizas.	2.273,40	
Total CABALLER - GAS					2.273,40	
CABALLER - LIMPIEZA	09/03/2022 10/03/2022	Super Clin SRL Distribuidora E&E SAS	A-0031-00019617 A-0002-00006108	Artículos de limpieza - Stock general. Artículos de limpieza - Stock general.	2.136,12 2.429,38	
Total CABALLER - LIMPIEZA					4.565,50	
CABALLER - MANTENIMIENTO	02/03/2022 23/03/2022	Maderas y Servicios SRL Brizzi Nicolas Fattorini Roberto Rafael	A-0004-00001168 C-0003-00000074 A-0006-00000758	Tablas de eucalipto para corrales - Caballerizas. Servicio de fumigación 03-2022. Postes para corrales y AC	46.580,40 11.481,84 54.000,03	
Total CABALLER - MANTENIMIENTO					112.062,27	
CABALLER - INSUMOS EQUINOS	09/03/2022 14/03/2022 28/03/2022	Mallmann Tomás Fernandez Valmaggia L. G. Palo Campo SAS	C-0002-00000155 A-0003-00000001 A-0001-00000619	Atención veterinaria caballo accidentado en Caballerizas. Fardos de pasto para caballos Caballerizas y Seguridad. Antibióticos, antiparasitarios, vacunas Caballos Recorredores.	10.000,00 678.602,00 16.884,99	
Total CABALLER - INSUMOS EQUINOS					705.486,99	
CABALLER - TELEFONO	02/03/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00338350	Consumo de celulares 02-2022.	1.530,06	
Total CABALLER - TELEFONO					1.530,06	
CABALLER - SEGUROS	16/12/2021	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 4812 Cuatriciclo	1.939,40	
Total CABALLER - SEGUROS					1.939,40	1.590.557,53
CALLES - ELECTRICIDAD	01/03/2022	CEB Ltda	A-0006-00674657 A-0006-00677861 A-0006-00674683 A-0006-00677887 A-0006-00674659 A-0006-00677863 A-0006-00674658 A-0006-00677862 A-0006-00674469 A-0006-00677673 A-0006-00675247 A-0006-00678451 A-0006-00674637 A-0006-00677841 A-0006-00675250 A-0006-00678454 A-0006-00674645 A-0006-00677849 A-0006-00675248 A-0006-00678452 A-0006-00674646 A-0006-00677850 A-0006-00675249 A-0006-00678453 A-0006-00674468 A-0006-00677672 A-0006-00674471 A-0006-00677675	Serv. elec. Iluminacion de calles - L. Subestacion 10 periodo 02/22 cta 74075 Serv. elec. Iluminacion de calles - L. Subestacion 10 periodo 02/22 cta 74075 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion 7 periodo 02/22 cta 74694 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion 7 periodo 02/22 cta 74694 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion faldeo periodo 02/22 cta 74082 Serv. elec. Iluminacion calles - Subestacion faldeo periodo 02/22 cta 74082 Serv. elec. Iluminacion calles - L. Subestacion 12 periodo 02/22 cta 74076 Serv. elec. Iluminacion calles - L. Subestacion 12 periodo 02/22 cta 74076 Serv. elec. Subestacion 2 - Iluminacion calles periodo 02/22 cta 68464 Serv. elec. Subestacion 2 - Iluminacion calles periodo 02/22 cta 68464 Serv. elec. Iluminacion calles 80 Has altas (Mirador del polo) periodo 02/22 cta 88545 Serv. elec. Iluminacion calles 80 Has altas (Mirador del polo) periodo 02/22 cta 88545 Serv. elec. Iluminacion calles - Medidor subestacion 8 periodo 02/22 cta 73476 Serv. elec. Iluminacion calles - Medidor subestacion 8 periodo 02/22 cta 73476 Serv. elec. Iluminacion calles Subestacion VIP - Balcon del lago periodo 02/22 cta 88548 Serv. elec. Iluminacion calles Subestacion VIP - Balcon del lago periodo 02/22 cta 88548 Serv. elec. Iluminacion de calles + medidor de velocidad set 9 periodo 02/22 cta 73773 Serv. elec. Iluminacion de calles + medidor de velocidad set 9 periodo 02/22 cta 73773 Serv. elec. Iluminacion calles Cancha Polo 3 (chacras del polo) periodo 02/22 cta 88546 Serv. elec. Iluminacion calles Cancha Polo 3 (chacras del polo) periodo 02/22 cta 88546 Serv. elec. Iluminacion calles periodo 02/22 cta 73774 Serv. elec. Iluminacion calles periodo 02/22 cta 73774 Serv. elec. Iluminacion calles La Lomada (corazon) periodo 02/22 cta 88547 Serv. elec. Iluminacion calles La Lomada (corazon) periodo 02/22 cta 88547 Serv. elec. Luminarias - Iluminacion calles periodo 02/22 cta 68462 Serv. elec. Luminarias - Iluminacion calles periodo 02/22 cta 68462 Serv. elec. L. Subestacion 1 - Iluminacion calles periodo 02/22 cta 68466 Serv. elec. L. Subestacion 1 - Iluminacion calles periodo 02/22 cta 68466	5.770,27 966,43 8.697,71 1.260,33 2.500,88 519,74 4.574,70 937,29 2.259,26 513,85 1.297,59 368,86 4.102,91 918,94 922,28 359,71 3.509,14 544,30 1.714,09 379,01 7.719,33 1.013,95 2.258,21 506,97 1.700,56 385,54 785,80 363,23	
Total CALLES - ELECTRICIDAD					56.850,88	
CALLES - MANTENIMIENTO	03/03/2022 04/03/2022 07/03/2022 14/03/2022 16/03/2022 20/03/2022 22/03/2022 28/03/2022	HIZA Ingenieria & Constr Ceballos Rodolfo Remigio Arroyo Huber Leonardo Ricchetti Florencia La Remadita SAS Ceballos Rodolfo Remigio Ricchetti Florencia Troyon Dario	A-0003-00011956 C-0004-00000074 A-0006-00011339 A-0003-00000810 A-0001-00000117 C-0004-00000077 A-0003-00000816 A-0003-00006446	Caños pvc para desagotes agua y stock. Servicio de camión regador 16 al 28-02-2022. Caños pvc para drenajes. Ploteos ganadores Starter, indicativos calles, Carteles cancha Golf. Zanjeos para F.O, cámaras de seguridad, Infra Agua y Mant. Calles. Servicio de camión regador 01 al 15/03/2022. Vinilos para carteles "velocidad máxima" - Calles. Espejo parabólico Calles.	29.731,03 113.950,00 65.725,63 1.694,00 200.860,00 238.500,00 20.812,00 21.000,00	
Total CALLES - MANTENIMIENTO					692.272,66	
CALLES - IMP INMOBILIARIO						

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CALLES - IMP INMOBILIARIO	30/04/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 12/12	40.179,20	
	27/10/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0006-27102021	PP Deuda impuesto inmobiliario cuota 06/06	372.493,80	
Total CALLES - IMP INMOBILIARIO					412.673,00	
CALLES - TASA DE SERV URB	08/03/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-08032022	Tasa por servicios a la propiedad 02/2022	62.775,78	
Total CALLES - TASA DE SERV URB					62.775,78	1.224.572,32
CANCHA FUTB - REMUNERACIONES	01/03/2022	CANCHA FUTB - REMUNERACIONES	s/d	CANCHA FUTB - REMUNERACIONES	116.658,36	
Total CANCHA FUTB - REMUNERACIONES					116.658,36	
CANCHA FUTB - CS SOCIALES	01/03/2022	CANCHA FUTB - CS SOCIALES	s/d	CANCHA FUTB - CS SOCIALES	29.074,64	
	02/03/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0079-01754666	Seguro de vida LCT 01-2022.	24,63	
Total CANCHA FUTB - CS SOCIALES					29.099,27	
CANCHA FUT - ELECTRICIDAD	01/03/2022	CEB Ltda	A-0006-00674557	Serv. elec. Cancha futbol periodo 02/22 cta 70681	1.375,98	
			A-0006-00677761	Serv. elec. Cancha futbol periodo 02/22 cta 70681	98,66	
Total CANCHA FUT - ELECTRICIDAD					1.474,64	
CANCHA FUTB - MANTENIMIENTO	10/03/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0006-00011406	Latex para señalización cancha futbol.	42.772,44	
	30/03/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0006-00011846	Sogas para cancha futbol y columpios plazas.	7.941,53	
Total CANCHA FUTB - MANTENIMIENTO					50.713,97	
CANCHA FUTB - IMP INMOB	30/04/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 12/12	5.060,08	
	27/10/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0006-27102021	PP Deuda impuesto inmobiliario cuota 06/06	59.938,30	
Total CANCHA FUTB - IMP INMOB					64.998,38	
CANCH FUTB- T DE SERV URB	08/03/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-08032022	Tasa por servicios a la propiedad 02/2022	35.506,22	
Total CANCH FUTB- T DE SERV URB					35.506,22	298.450,84
CAPILLA - ELECTRICIDAD	01/03/2022	CEB Ltda	A-0006-00674585	Serv. elec. Capilla periodo 02/22 cta 71635	3.218,20	
			A-0006-00677789	Serv. elec. Capilla periodo 02/22 cta 71635	530,36	
Total CAPILLA - ELECTRICIDAD					3.748,56	
CAPILLA - MANTENIMIENTO	01/03/2022	Reyes Facundo Alberto	C-0002-00000052	Mantenimiento de parques y canteros Feb 2022 - Starter, CH y Capilla.	23.000,00	
Total CAPILLA - MANTENIMIENTO					23.000,00	
CAPILLA - GAS	08/03/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17256858	Consumo gas 02-2022 - Capilla.	570,88	
Total CAPILLA - GAS					570,88	
CAPILLA - IMP INMOBILIARIO	30/04/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 12/12	783,86	
	27/10/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0006-27102021	PP Deuda impuesto inmobiliario cuota 06/06	10.448,80	
Total CAPILLA - IMP INMOBILIARIO					11.232,66	
CAPILLA - T DE SERV URB	08/03/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-08032022	Tasa por servicios a la propiedad 02/2022	13.366,39	
Total CAPILLA - T DE SERV URB					13.366,39	51.918,49
INFR AGUA - REMUNERACIONES	01/03/2022	INFR AGUA - REMUNERACIONES	s/d	INFR AGUA - REMUNERACIONES	493.231,91	
Total INFR AGUA - REMUNERACIONES					493.231,91	
INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	01/03/2022	INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	s/d	INFR AGUA - CARGAS SOCIALES	127.080,92	
	02/03/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0079-01754666	Seguro de vida LCT 01-2022.	153,98	
Total INFR AGUA - CARGAS SOCIALES					127.234,90	
INFR AGUA - GTOS DE PERSONAL	29/03/2022	Sur Indumentaria Bche	A-0004-00026055	Mamelucos para personal Infra Agua.	16.400,00	
Total INFR AGUA - GTOS DE PERSONAL					16.400,00	
INFR AGUA - COMBUSTIBLE	26/02/2022	Tremen SRL	A-0018-00000204	Combustible para Infra Agua, Compras y Golf.	4.500,78	
	09/03/2022	Tremen SRL	A-0018-00000303	Combustible para Infra Agua y Compras.	8.697,17	
	16/03/2022	Tremen SRL	A-0018-00000359	Combustible para Infra Agua.	8.806,64	
	23/03/2022	Tremen SRL	A-0018-00000411	Combustible para Infra Agua.	4.200,47	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
INFR AGUA - COMBUSTIBLE	31/03/2022	Tremen SRL	A-0018-0000480	Combustible para AC, Infra Agua y Compras.	10.659,26	
Total INFR AGUA - COMBUSTIBLE					36.864,32	
INFR AGUA - ELECTRICIDAD	01/03/2022	CEB Ltda	A-0006-00674614 A-0006-00677818 A-0006-00674470 A-0006-00677674 A-0006-00675049 A-0006-00678253 A-0006-00675036 A-0006-00678240 A-0006-00674870 A-0006-00678074 A-0006-00674865 A-0006-00678069 A-0006-00674274 A-0006-00677478 A-0006-00674871 A-0006-00678075	Serv. elec. Medidor bombas agua cisterna 50 m3 periodo 02/22 cta 72636 Serv. elec. Medidor bombas agua cisterna 50 m3 periodo 02/22 cta 72636 Serv. elec. Hidroneumatico TK1 + L. Subestacion 3 + Iluminacion calles periodo 02/22 cta 68465 Serv. elec. Hidroneumatico TK1 + L. Subestacion 3 + Iluminacion calles periodo 02/22 cta 68465 Serv. elec. Bomba caballerizas (agua del TK4 a 80 Has) periodo 02/22 cta 83954 Serv. elec. Bomba caballerizas (agua del TK4 a 80 Has) periodo 02/22 cta 83954 Serv. elec. Bombas agua a 80 Has altas TK10 periodo 02/22 cta 83694 Serv. elec. Bombas agua a 80 Has altas TK10 periodo 02/22 cta 83694 Serv. elec. Est. Bombeo N2 Agua potable (ex fundacion) al TK4 periodo 02/22 cta 80247 Serv. elec. Est. Bombeo N2 Agua potable (ex fundacion) al TK4 periodo 02/22 cta 80247 Serv. elec. Bombeo agua 2 lotes VIP (HG y cuidador) periodo 02/22 cta 79957 Serv. elec. Bombeo agua 2 lotes VIP (HG y cuidador) periodo 02/22 cta 79957 Serv. elec. Est. Bombeo N1 - Agua potable - Suizo periodo 02/22 cta 62735 Serv. elec. Est. Bombeo N1 - Agua potable - Suizo periodo 02/22 cta 62735 Serv. elec. Est. Bombeo TK12 periodo 02/22 cta 80265 Serv. elec. Est. Bombeo TK12 periodo 02/22 cta 80265	25.327,34 1.665,72 3.001,65 531,93 80.737,53 3.979,87 37.144,75 2.917,19 1.015.950,66 26.784,87 31.338,12 2.775,64 410.348,94 12.021,82 376.868,24 11.205,64	
Total INFR AGUA - ELECTRICIDAD					2.042.599,91	
INFR AGUA - IMPUESTOS	30/03/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0002-73741196	Patente Renault Kangoo AD459AB - Cuota 02/2022.	3.302,70	
Total INFR AGUA - IMPUESTOS					3.302,70	
INFR AGUA - MANTENIMIENTO	31/01/2022 04/03/2022 09/03/2022 10/03/2022 15/03/2022 16/03/2022 18/03/2022 21/03/2022 23/03/2022 29/03/2022 30/03/2022	Victor M. Trans Cruz Sur Agua y Gas SRL Rodríguez Roberto C. Energía SRL Centro Electrico B. SRL Caspani y Cia SRL Distribuidora E&E SAS Victor M. Trans Cruz Sur La Remadita SAS Ansbor SRL Ansbor SRL Agua y Gas SRL Brizzi Nicolas Centro Electrico B. SRL Schleipfer Rodolfo Miguel	A-0141-00568428 A-0007-00003332 A-0007-00000074 A-0017-00051841 A-0003-00007440 A-0005-00000968 A-0002-00006177 A-0141-00579130 A-0001-00000117 A-0005-00004115 A-0005-00004124 A-0007-00003643 C-0003-00000074 A-0003-00007574 C-0003-00000116	Flete materiales red de agua, materiales para riego Golf. Codos y cuplas - Infra Agua. Devolucion portalamparas - Infra agua Térmicas, disyuntores y cables - Infra Agua. Monotubo azul de 3/4 Infra Agua y AC. Gabinetes para medidores de Agua - Infra Agua. Cloro para red de agua. Flete gazebo, repuestos cocina CH, equipo ataque rápido incendios, UPs para cámaras, modems wifi. Zanjeos para F.O, cámaras de seguridad, Infra Agua y Mant. Calles. Abrazaderas, codos, cuplas, rep pvc - Infra Agua. Cuplas - Infra Agua. Cuplas - Infra Agua. Servicio de fumigación 03-2022. Artículos de electricidad AC e Infra Agua. Servicio de buceo por bajo caudal, limpieza bombas, insp. cañerías - Infra Agua.	2.008,98 1.098,81 -2.238,26 13.092,20 15.681,02 22.159,94 39.682,22 4.190,53 30.008,00 92.794,23 24.027,83 20.858,83 3.827,27 16.466,22 62.000,00	
Total INFR AGUA - MANTENIMIENTO					345.657,82	
INFR AGUA - MANT RODADOS	02/03/2022 03/03/2022 29/03/2022	Neumaticos MYD SRL Reyes Mabel Puelo SRL	A-0011-00005382 C-0002-00000126 A-0016-00001955	Cambio de rótulas y alineación Toyota DEX532 - Infra Agua. Lavado Kangoo Infra Agua/Sistemas. Service 30000km Kangoo AD - Infra Agua/Sistemas.	48.700,00 750,00 10.253,62	
Total INFR AGUA - MANT RODADOS					59.703,62	
INFR AGUA - HONORARIOS	14/03/2022	PROA SRL	A-0002-00000122	Saldo 80% estudio factibilidad Nva Impulsión desde toma Ex-Fundación a TK12.	200.376,00	
Total INFR AGUA - HONORARIOS					200.376,00	
INFR AGUA - SEGUROS	14/12/2021 26/01/2022	Zurich Aseg Argentina SA Zurich Aseg Argentina SA	s/d s/d	Poliza 237646 Automotores Poliza 237646 End 2 Automotores	1.445,01 176,60	
Total INFR AGUA - SEGUROS					1.621,61	
INFR AGUA - TELEFONO	02/03/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00338350	Consumo de celulares 02-2022.	3.876,03	
Total INFR AGUA - TELEFONO					3.876,03	
INFR AGUA - VARIOS	03/03/2022	Gastos menores	C-0005-00012377 C-0020-00005492	Hidrogel para celular Infra Agua. Funda de silicona para celular Infra agua.	1.200,00 600,00	
Total INFR AGUA - VARIOS					1.800,00	3.332.668,81
MARINA - ELECTRICIDAD	01/03/2022	CEB Ltda	A-0006-00675290 A-0006-00678494	Serv. elec. Marina periodo 02/22 cta 89373 Serv. elec. Marina periodo 02/22 cta 89373	15.427,25 1.424,38	
Total MARINA - ELECTRICIDAD					16.851,63	
MARINA - MANTENIMIENTO	23/03/2022	Brizzi Nicolas	C-0003-00000074	Servicio de fumigación 03-2022.	3.827,27	
Total MARINA - MANTENIMIENTO					3.827,27	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
MARINA - SERV TERCIALIZAD	01/03/2022	Zapata Alejandro Martin	C-0002-00000040	Servicios en sector Marina.	720.000,00	
Total MARINA - SERV TERCIALIZAD					720.000,00	740.678,90
POLO - REMUNERACIONES	01/03/2022	POLO - REMUNERACIONES	s/d	POLO - REMUNERACIONES	136.667,26	
Total POLO - REMUNERACIONES					136.667,26	
POLO - CARGAS SOCIALES	01/03/2022	POLO - CARGAS SOCIALES	s/d	POLO - CARGAS SOCIALES	34.364,81	
	02/03/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0079-01754666	Seguro de vida LCT 01-2022.	55,96	
Total POLO - CARGAS SOCIALES					34.420,77	
POLO - ELECTRICIDAD	01/03/2022	CEB Ltda	A-0006-00674613	Serv. elec. Polo + Luminarias calle + Sun Hangar periodo 02/22 cta 72626	47.676,24	
			A-0006-00677817	Serv. elec. Polo + Luminarias calle + Sun Hangar periodo 02/22 cta 72626	2.168,07	
Total POLO - ELECTRICIDAD					49.844,31	
POLO - IMP INMOBILIARIO	30/04/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 12/12	16.464,12	
Total POLO - IMP INMOBILIARIO					16.464,12	
POLO - MANT MAQUINARIAS	03/03/2022	Pino Domingo Alberto	C-0002-00000251	Reparación motor arranque y alternador John Deere.	14.800,00	
Total POLO - MANT MAQUINARIAS					14.800,00	
POLO - TASA DE SERV URB	08/03/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-08032022	Tasa por servicios a la propiedad 02/2022	136.045,00	
Total POLO - TASA DE SERV URB					136.045,00	
POLO - SEGUROS	06/01/2022	Chubb Argentina de Seguro	s/d	Poliza 1006940 Equipos	4.476,04	
	18/01/2022	Chubb Argentina de Seguro	s/d	Poliza 1006940 End 2 Equipos	6.898,22	
	09/03/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0002-01006940	Diferencia de cambio POL 1006940 EQ - Cuota 02/10.	216,55	
			A-2002-01006940	Diferencia de cambio POL 1006940 End2 - EQ - Cuota 02/10.	267,04	
Total POLO - SEGUROS					11.857,85	400.099,31
CH - REMUNERACIONES	01/03/2022	CH - REMUNERACIONES	s/d	CH - REMUNERACIONES	1.587.066,86	
Total CH - REMUNERACIONES					1.587.066,86	
CH - CARGAS SOCIALES	01/03/2022	CH - CARGAS SOCIALES	s/d	CH - CARGAS SOCIALES	422.395,98	
	02/03/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0079-01754666	Seguro de vida LCT 01-2022.	1.089,18	
Total CH - CARGAS SOCIALES					423.485,16	
CH - ELECTRICIDAD	01/03/2022	CEB Ltda	A-0006-00674825	Serv. elec. Club House del Polo periodo 02/22 cta 79119	144.938,99	
			A-0006-00678029	Serv. elec. Club House del Polo periodo 02/22 cta 79119	5.544,94	
Total CH - ELECTRICIDAD					150.483,93	
CH - GAS	08/03/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17257390	Consumo gas 02-2022 - CH.	78.958,60	
Total CH - GAS					78.958,60	
CH - HONORARIOS	04/03/2022	Lopez Maria Carla	A-0002-00000120	Honorarios profesionales 02-2022, Dirección obra Container/Depósito CH, Rediseño Peñon.	96.800,00	
Total CH - HONORARIOS					96.800,00	
CH - GTOS DE PERSONAL	15/03/2022	Gastos menores	C-0003-00003077	Varios comedor CH.	890,00	
		INC SA	A-1169-00000498	Varios comedor CH.	3.608,00	
	23/03/2022	Sur Indumentaria Bche	A-0004-00026025	Camisas y camperas de polar para personal CH y Seg.	20.060,00	
		Belloc Sur S.A.	A-0003-00003580	Chaquetas y pantalones para personal CH.	21.721,92	
Total CH - GTOS DE PERSONAL					46.279,92	
CH - GTOS TARJETAS	02/03/2022	Banco Galicia SA	A-0003-00413891	Master CH 02-03-2022.	108,90	
	03/03/2022	Banco Galicia SA	A-0033-00416417	Visa Débito CH 03-03-2022.	113,26	
			A-0003-50054970	Amex CH 03-03-2022.	25,71	
	04/03/2022	Banco Galicia SA	A-0033-00414597	Visa CH 04-03-2022.	179,69	
	07/03/2022	Banco Galicia SA	A-0003-00414987	Visa CH 07-03-2022.	87,12	
			A-0003-00417125	Visa Débito CH 07-03-2022.	27,10	
	08/03/2022	Banco Galicia SA	A-0003-00415302	Visa CH 08-03-2022.	60,98	
			A-0003-00417539	Visa Débito CH 08-03-2022.	20,33	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
CH - GTOS TARJETAS	09/03/2022	Banco Galicia SA	A-0003-00415636	Visa CH 09-03-2022.	60,98	
	10/03/2022	Posnet S.R.L.	A-0006-11855794	Abono Posnet 02-2022.	2.407,90	
		Banco Galicia SA	A-0003-00415972	Visa CH 10-03-2022.	121,97	
			A-0003-00418179	Visa Débito CH 10-03-2022.	236,19	
			A-0003-60064416	Amex CH 10-03-2022.	66,55	
	11/03/2022	Banco Galicia SA	A-0003-00416192	Master CH 11-03-2022.	217,80	
			A-0003-00416265	Visa CH 11-03-2022.	59,90	
	14/03/2022	Banco Galicia SA	A-0003-00413940	Master CH 14-03-2022.	163,35	
			A-0003-00414006	Visa CH 14-03-2022.	3,70	
			A-0003-80087949	Amex CH 14-03-2022.	839,07	
	15/03/2022	Banco Galicia SA	A-0003-90095694	Amex CH 15-03-2022.	154,28	
	16/03/2022	Banco Galicia SA	A-0003-00417270	Master CH 16-03-2022.	68,67	
	18/03/2022	Banco Galicia SA	A-0003-40045358	Amex CH 18-03-2022.	35,70	
	21/03/2022	Banco Galicia SA	A-0003-00418336	Master CH 21-03-2022.	45,74	
			A-0003-00418427	Visa CH 21-03-2022.	45,74	
			A-0003-50058233	Amex CH 21-03-2022.	86,21	
	22/03/2022	Banco Galicia SA	A-0003-00418669	Master CH 22-03-2022.	185,13	
			A-0003-00420748	Visa Débito CH 22-03-2022.	48,40	
	28/03/2022	Banco Galicia SA	A-0003-00419614	Master CH 28-03-2022.	45,74	
			A-0003-10018299	Amex CH 28-03-2022.	25,71	
29/03/2022	Banco Galicia SA	A-0003-00420046	Visa CH 29-03-2022.	479,16		
31/03/2022	Banco Galicia SA	A-0003-00420632	Visa CH 31-03-2022.	69,70		
Total CH - GTOS TARJETAS					6.090,68	
CH - IMPUESTOS	01/03/2022	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	44.915,25	
Total CH - IMPUESTOS					44.915,25	
CH - IMP INMOBILIARIO	30/04/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 12/12	8.014,38	
Total CH - IMP INMOBILIARIO					8.014,38	
CH - TASA DE SERV URB	08/03/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-08032022	Tasa por servicios a la propiedad 02/2022	73.212,43	
Total CH - TASA DE SERV URB					73.212,43	
CH - LIMPIEZA	07/03/2022	Navarro Juan Pablo	A-0003-00016951	Dispenser jabón alternativo - CH.	1.364,95	
	08/03/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00006079	Discos/paños para lustradora CH.	11.817,68	
	09/03/2022	Super Clin SRL	A-0031-00019617	Artículos de limpieza - Stock general.	44.146,51	
	10/03/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00006108	Artículos de limpieza - Stock general.	50.207,09	
	14/03/2022	Navarro Juan Pablo	A-0003-00016996	Dispenser jabón alternativo - CH.	4.094,86	
	17/03/2022	Kuchenmeister yFerrari SH	A-0011-00007355	Tachos de basura acero inox. 20lt - CH.	13.868,40	
	21/03/2022	Navarro Juan Pablo	A-0003-00017023	Abono ProHigiene CH del 23/03 al 19/04/2022.	34.051,12	
Total CH - LIMPIEZA					159.550,61	
CH - MANTENIMIENTO	01/03/2022	Reyes Facundo Alberto	C-0002-00000052	Mantenimiento de parques y canteros Feb 2022 - Starter, CH y Capilla.	31.000,00	
	02/03/2022	Lucero Ascensores SRL	A-0004-00000576	Mantenimiento y service ascensor CH 02-2022.	5.400,00	
	03/03/2022	Welko SRL	A-0003-00001161	Arena filtrante fina y gruesa - CH.	57.000,03	
		Gonzalez Martin Salvador	C-0001-00000004	Trabajos albañilería Container/Depósito CH.	40.000,00	
	04/03/2022	Metroblanc SRL	A-0005-00004699	Toallones - CH.	32.633,94	
	07/03/2022	Galluzzi Juan Carlos	C-0004-00000024	Trabajos de mantenimiento en Ch y Hangar.	168.480,00	
	10/03/2022	Welko SRL	A-0003-00001166	Repuesto ionizador H200 - CH.	120.225,60	
	11/03/2022	Ingenieria GastronomicaSA	A-0022-00000658	Hornallas y repuestos para cocina restaurant CH.	41.289,97	
	16/03/2022	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00579130	Flete gazebo, repuestos cocina CH, equipo ataque rápido incendios, UPs para cámaras, modems wifi.	3.502,22	
	23/03/2022	Brizis Nicolas	C-0003-00000074	Servicio de fumigación 03-2022.	3.827,27	
30/03/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0006-00011844	Cierrapuertas hidráulico CH.	14.082,44		
Total CH - MANTENIMIENTO					517.441,47	
CH - SERV TERCIARIZADOS	01/03/2022	Herner Cristina Mónica	C-0002-00000035	Masajes CH 02-2022.	5.400,00	
		Douglas Maldini Cristina	C-0001-00000005	Masajes CH 02-2022.	100.800,00	
	31/03/2022	Apra Adriana Gisela J.	C-0002-00000997	Clases de natación 03-2022.	87.399,00	
		Herner Cristina Mónica	C-0002-00000038	Masajes CH 03-2022.	16.200,00	
Total CH - SERV TERCIARIZADOS					209.799,00	
CH - TELEFONO/CABLE	02/03/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00338350	Consumo de celulares 02-2022.	2.816,78	
	06/03/2022	Telefonica de Arg SA	A-0944-00144845	Consumo telefónico 02-2022 - CH.	1.119,57	
	12/03/2022	DIRECTV Argentina SA	A-0081-00116946	Directv CH del 20/03 al 19/04/2022.	6.588,00	
	17/03/2022	DIRECTV Argentina SA	A-0081-00126756	Directv CH del 01/04 al 30/04/2022.	6.177,00	
	Total CH - TELEFONO/CABLE					16.701,35
CH - VARIOS	07/03/2022	ERDESA SRL	A-0010-00000550	Descuento por error en facturación	-1.314,50	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA	
CH - VARIOS	09/03/2022	Arroyo Huber Geraldín	A-0007-0000093	Aceites y cremas para masajes - CH.	5.200,01		
			A-0007-0000005	Devolucion FC A 0007-0093	-850,00		
	14/03/2022	ERDESA SRL	A-0010-00008873	Servicio de lavadero CH.	7.124,38		
	23/03/2022	Boock Renato	C-0002-00000735	Agua envasada para Cab, Seg, Starter, Pañol y CH. Alq. maq. frio/calor Starter.	20.250,00		
	31/03/2022	ERDESA SRL	A-0010-00008982	Servicio de lavadero CH.	2.184,52		
Total CH - VARIOS					32.594,41	3.451.394,04	
GOLF - REMUNERACIONES	01/03/2022	GOLF - REMUNERACIONES	s/d	GOLF - REMUNERACIONES	1.715.929,26		
Total GOLF - REMUNERACIONES					1.715.929,26		
GOLF - CARGAS SOCIALES	01/03/2022	GOLF - CARGAS SOCIALES	s/d	GOLF - CARGAS SOCIALES	367.406,07		
	02/03/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0079-01754666	Seguro de vida LCT 01-2022.	2.550,93		
Total GOLF - CARGAS SOCIALES					369.957,00		
GOLF - COMBUSTIBLE	26/02/2022	Tremen SRL	A-0018-00000204	Combustible para Infra Agua, Compras y Golf.	6.150,89		
	22/03/2022	Chitchian SA	A-0034-00001242	Combustible para golf.	258.480,00		
Total GOLF - COMBUSTIBLE					264.630,89		
GOLF - ELECTRICIDAD	01/03/2022	CEB Ltda	A-0006-00674276	Serv. elec. Sistema bombas golf periodo 02/22 cta 62743	201.740,03		
			A-0006-00677480	Serv. elec. Sistema bombas golf periodo 02/22 cta 62743	6.936,46		
			A-0006-00674413	Serv. elec. Galpon golf + bomba laguna golf a laguna polo periodo 02/22 cta 67514	109.561,54		
			A-0006-00677617	Serv. elec. Galpon golf + bomba laguna golf a laguna polo periodo 02/22 cta 67514	4.682,53		
			A-0006-00674514	Serv. elec. Bomba riego zona dormis periodo 02/22 cta 69614	641,28		
			A-0006-00677718	Serv. elec. Bomba riego zona dormis periodo 02/22 cta 69614	359,71		
Total GOLF - ELECTRICIDAD					323.921,55		
GOLF - IMP INMOBILIARIO	30/04/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-2021-00010824	Imp inmob 2020 - Plan de pagos 2121010824 - Cuota 12/12	30.269,36		
	27/10/2021	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0006-27102021	PP Deuda impuesto inmobiliario cuota 06/06	251.984,30		
Total GOLF - IMP INMOBILIARIO					282.253,66		
GOLF - IMPUESTOS	30/03/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0002-73877392	Patente Chevrolet Montana MX5765 - Cuota 02/2022.	2.676,80		
Total GOLF - IMPUESTOS					2.676,80		
GOLF - TASA DE SERV URB	08/03/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-08032022	Tasa por servicios a la propiedad 02/2022	479.529,49		
Total GOLF - TASA DE SERV URB					479.529,49		
GOLF - MANTENIM MAQ/ROD	02/11/2021	Profield SA	A-0005-00015618	Cubiertas para tractor JD 790 - Golf.	202.962,90		
	16/11/2021	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00549079	Fletes equipo wifi para F.O, cubiertas tractor JD, bomba tractor JD Golf.	4.827,38		
	21/02/2022	Turfmax S.A.	A-0004-00000589	Actualización dif. de cambio Cubierta para Lomera - Golf.	2.992,03		
	28/02/2022	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00575544	Flete prensa hidráulica AC, púas y cuchillas aireadora Golf, carteles publicidad Starter.	2.008,98		
	03/03/2022	Patagonica De Lubric SRL	A-0004-00014736	Grasa de litio - Mant. maq. golf.	25.600,00		
	04/03/2022	Schefer Rogelio R G	A-0003-00007820	Correa para maquinaria Golf.	2.800,00		
		Pereira Teresa Jaqueline	A-0004-00000916	Mangueras para Quintuple JD - Golf.	6.000,00		
	25/03/2022	Turfmax S.A.	A-0004-00012347	Púas y cuchillas para JD aireadora - Golf.	173.584,10		
	29/03/2022	Schefer Rogelio R G	A-0003-00000802	Correa para maq. Golf.	3.800,00		
	30/03/2022	Bus Pack S.A.	A-6530-00000637	Envío/Flete rastrillos Golf.	1.902,41		
	Total GOLF - MANTENIM MAQ/ROD					426.477,80	
	GOLF - MANTENIMIENTO	31/01/2022	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00568428	Flete materiales red de agua, materiales para riego Golf.	14.628,51	
09/03/2022		Arroyo Huber Leonardo	A-0006-00011389	Guantes para guardia canina, limas y barrehojas p/Golf. Art. varios ferreteria CA.	19.457,09		
14/03/2022		Ricchetti Florencia	A-0003-00000810	Ploteos ganadores Starter, indicativos calles, Carteles cancha Golf.	4.477,00		
18/03/2022		Navarro Paula	C-0005-00000066	Saldo por elaboración 2 limpiapelotas - sector Golf.	45.360,00		
21/03/2022		Distribuidora Sureña S.A.	A-1001-00003182	Rastrillos para bunkers Golf.	16.300,03		
		Villar Salvador Enrique	A-0004-00000104	Flete arena blanca para bunkers Golf de Roca a Bche.	139.150,00		
		Maslowski Juan	C-0003-00000019	Arena blanca para bunkers - Cancha Golf.	48.000,00		
22/03/2022		Villar Salvador Enrique	A-0044-00000105	Traslado de arena para bunkers de SMA a Bche.	90.750,00		
		Mansilla Cardenas Victor	A-0002-00000031	Viaje de arena para bunkers SMA a Bche - Golf.	90.750,00		
Total GOLF - MANTENIMIENTO						468.872,63	
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		
	09/03/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0002-01006940	Diferencia de cambio POL 1006940 EQ - Cuota 02/10.	1.094,89		
			A-2002-01006940	Diferencia de cambio POL 1006940 End2 - EQ - Cuota 02/10.	182,87		
Total GOLF - SEGUROS					30.265,04		

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
GOLF - TELEFONO	02/03/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00338350	Consumo de celulares 02-2022.	3.607,32	
Total GOLF - TELEFONO					3.607,32	4.368.121,44
STARTER - REMUNERACIONES	01/03/2022	STARTER - REMUNERACIONES	s/d	STARTER - REMUNERACIONES	599.546,06	
Total STARTER - REMUNERACIONES					599.546,06	
STARTER - CARGAS SOCIALES	01/03/2022	STARTER - CARGAS SOCIALES	s/d	STARTER - CARGAS SOCIALES	149.865,17	
	02/03/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0079-01754666	Seguro de vida LCT 01-2022.	421,56	
Total STARTER - CARGAS SOCIALES					150.286,73	
STARTER - ELECTRICIDAD	01/03/2022	CEB Ltda	A-0006-00674277	Serv. elec. Starter periodo 02/22 cta 62765	50.695,20	
			A-0006-00677481	Serv. elec. Starter periodo 02/22 cta 62765	2.284,12	
Total STARTER - ELECTRICIDAD					52.979,32	
STARTER - ENTREGA PREMIOS	08/02/2022	Sas Fernando Ariel	A-0003-00000025	Premios para torneo Golf - Enero 2022.	64.450,01	
	01/03/2022	Sas Fernando Ariel	A-0003-00000026	Premios para torneo Golf - Febrero 2022 - Remeras para empleados	63.549,20	
	04/03/2022	Forrajera Sud SRL	A-0010-00000128	Leña para almuerzo entrega de premios Torneo Golf.	1.840,00	
	12/03/2022	Ojeda Nestor Saul	A-0003-00000448	Pelotas taylor TPS - Starter.	136.004,00	
	18/03/2022	Anzoategui Juan Ignacio	C-0002-00000028	Servicio de catering entrega de premios Abierto Arelauquen 2022.	112.500,00	
		Vidal Gabriel	A-0020-00043588	Premios para torneo Abierto Arelauquen 2022.	82.350,00	
			A-0020-00004360	Envío de premios para torneo Abierto Arelauquen 2022.	1.890,00	
	24/03/2022	Don Hoteles Argentina SRL	A-0001-00000529	Servicio de cocktail recepción entrega de premios Abierto Arelauquen 2022.	50.000,00	
	26/03/2022	Buhler Braian Alexander	C-0002-00000094	Servicio bartender entrega de premios Abierto Arelauquen 2022.	25.000,00	
	28/03/2022	Anzoategui Juan Ignacio	C-0002-00000029	Servicio de catering entrega de premios Abierto Arelauquen 2022.	112.500,00	
		Falagan Maria Belen	C-0001-00000212	Barras de cereal p/jugadores torneo Abierto Arelauquen 2022.	23.000,00	
		Besares Leonardo Alberto	A-0005-00000059	Bebidas para entrega de premios Abierto Arelauquen 2022.	8.280,00	
		Brogger Luis A	A-0012-00009745	Postres para entrega de premios Abierto Arelauquen 2022.	21.000,28	
	29/03/2022	Sas Fernando Ariel	A-0003-00000033	Gorros de golf para entrega de premios Abierto Arelauquen 2022.	25.212,53	
		Star Golf SRL	A-0060-00000330	Premios para Abierto Arelauquen 2022.	72.045,00	
Total STARTER - ENTREGA PREMIOS					799.621,02	
STARTER - GTOS DE PERSONAL	01/03/2022	Sas Fernando Ariel	A-0003-00000026	Premios para torneo Golf - Febrero 2022 - Remeras para empleados	16.001,04	
	23/03/2022	Boock Renato	C-0002-00000735	Agua envasada para Cab, Seg, Starter, Pañol y CH. Alq. maq. frio/calor Starter.	4.950,00	
Total STARTER - GTOS DE PERSONAL					20.951,04	
STARTER - GTOS TARJETAS	02/03/2022	Banco Galicia SA	A-0003-00003577	Master PS 02-03-2022.	891,89	
			A-0003-00003495	Visa PS 02-03-2022.	1.706,09	
			A-0003-40049489	Amex PS 02-03-2022.	1.130,75	
	03/03/2022	Banco Galicia SA	A-0003-00004344	Master PS 03-03-2022.	964,94	
			A-0003-00004252	Visa PS 03-03-2022.	2.072,55	
	04/03/2022	Banco Galicia SA	A-0003-00003582	Master PS 04-03-2022.	437,77	
			A-0003-00003507	Visa PS 04-03-2022.	269,33	
	07/03/2022	Banco Galicia SA	A-0003-00003842	Master PS 07-03-2022.	206,91	
			A-0003-00003760	Visa PS 07-03-2022.	982,70	
			A-0003-10017739	Amex PS 07-03-2022.	470,39	
	08/03/2022	Banco Galicia SA	A-0003-00014743	Master PS 08-03-2022.	430,68	
			A-0003-00014617	Visa PS 08-03-2022.	3.661,11	
	09/03/2022	Banco Galicia SA	A-0003-00003692	Master PS 09-03-2022.	688,24	
			A-0003-00003615	Visa PS 09-03-2022.	3.401,11	
	10/03/2022	Banco Galicia SA	A-0003-00003689	Master PS 10-03-2022.	7,18	
	11/03/2022	Banco Galicia SA	A-0003-00003483	Master PS 11-03-2022.	10,89	
			A-0003-00003404	Visa PS 11-03-2022.	675,65	
			A-0003-70074997	Amex PS 11-03-2022.	376,61	
	14/03/2022	Banco Galicia SA	A-0003-00003713	Visa PS 14-03-2022.	341,09	
			A-0003-00003790	Master PS 14-03-2022.	162,61	
	15/03/2022	Banco Galicia SA	A-0003-00004258	Master PS 15-03-2022.	188,03	
			A-0003-00004180	Visa PS 15-03-2022.	2.224,07	
	16/03/2022	Banco Galicia SA	A-0003-00003724	Master PS 16-03-2022.	664,29	
			A-0003-00003647	Visa PS 16-03-2022.	2.975,99	
			A-0003-00006625	Amex PS 16-03-2022.	297,96	
	17/03/2022	Banco Galicia SA	A-0003-00003808	Visa PS 17-03-2022.	253,73	
			A-0003-00003880	Master PS 17-03-2022.	555,74	
			A-0003-30034605	Amex PS 17-03-2022.	33,28	
	18/03/2022	Banco Galicia SA	A-0003-00003559	Master PS 18-03-2022.	426,88	
			A-0003-00003493	Visa PS 18-03-2022.	714,71	
	21/03/2022	Banco Galicia SA	A-0003-00003670	Master PS 21-03-2022.	3.393,32	
			A-0003-00003601	Visa PS 21-03-2022.	3.832,86	
	22/03/2022	Banco Galicia SA	A-0003-00004742	Master PS 22-03-2022.	1.491,93	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
STARTER - GTOS TARJETAS	22/03/2022	Banco Galicia SA	A-0003-00004655	Visa PS 22-03-2022.	1.113,28	
	23/03/2022	Banco Galicia SA	A-0003-00003480	Visa PS 23-03-2022.	333,96	
			A-0003-70077000	Amex PS 23-03-2022.	3.201,96	
	25/03/2022	Banco Galicia SA	A-0003-00003703	Visa PS 25-03-2022.	790,36	
			A-0003-00006552	Amex PS 25-03-2022.	382,97	
			A-0003-00003774	Master PS 25-03-2022.	1.658,30	
	28/03/2022	Banco Galicia SA	A-0003-00003847	Master PS 28-03-2022.	1.205,16	
			A-0031-00003774	Visa PS 28-03-2022.	980,58	
	29/03/2022	Banco Galicia SA	A-0003-00004321	Master PS 29-03-2022.	1.983,06	
			A-0003-00004234	Visa PS 29-03-2022.	2.178,59	
	30/03/2022	Banco Galicia SA	A-0003-00003488	Visa PS 30-03-2022.	286,52	
	31/03/2022	Banco Galicia SA	A-0013-00003670	Master PS 31-03-2022.	348,48	
		A-0003-00003604	Visa PS 31-03-2022.	211,26		
Total STARTER - GTOS TARJETAS					50.615,76	
STARTER - HANDICAP	07/03/2022	Asociac Argentina de Golf	C-0003-00009019	Altas Handicap 2022.	42.920,00	
			C-0003-00003750	Bajas handicap	-15.673,00	
Total STARTER - HANDICAP					27.247,00	
STARTER - IMPUESTOS	01/03/2022	AFIP	s/d	IIBB Vtas CH, PS y ADMI	120.436,09	
Total STARTER - IMPUESTOS					120.436,09	
STARTER - LIMPIEZA	09/03/2022	Super Clin SRL	A-0031-00019617	Artículos de limpieza - Stock general.	3.560,21	
	10/03/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00006108	Artículos de limpieza - Stock general.	4.048,96	
	21/03/2022	Navarro Juan Pablo	A-0003-00017022	Abono ProHygiene STARTER del 25/03 al 21/04/2022.	4.326,22	
Total STARTER - LIMPIEZA					11.935,39	
STARTER - MANTENIMIENTO	28/02/2022	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00575544	Flete prensa hidráulica AC, púas y cuchillas aireadora Golf, carteles publicidad Starter.	2.070,79	
	01/03/2022	Reyes Facundo Alberto	C-0002-00000052	Mantenimiento de parques y canteros Feb 2022 - Starter, CH y Capilla.	17.000,00	
	03/03/2022	Alonso Jorge Oscar	A-0002-00000295	Retiro de ramas Starter, viajes de arena y fletes de madera AC.	65.340,00	
		Via Cargo SA	A-2014-00011180	Flete aerosoles - Starter.	1.520,00	
	08/03/2022	Ricchetti Florencia	A-0003-00000809	Colocación cartelería Starter.	30.613,00	
	23/03/2022	Brizzi Nicolas	C-0003-00000074	Servicio de fumigación 03-2022.	3.827,27	
Total STARTER - MANTENIMIENTO					120.371,06	
STARTER - MANT MAQ/ROD	26/03/2022	MC Tecnologías s.A.S	A-0001-00000006	Reparación carrito de Golf EZGO - Starter.	22.338,46	
Total STARTER - MANT MAQ/ROD					22.338,46	
STARTER - SEGUROS	06/01/2022	Chubb Argentina de Seguro	s/d	Poliza 1006940 Equipos	1.472,37	
	09/03/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0002-01006940	Diferencia de cambio POL 1006940 EQ - Cuota 02/10.	71,24	
Total STARTER - SEGUROS					1.543,61	
STARTER - SISTEMAS	02/03/2022	Hallmore Argentina SRL	A-0002-00004019	Abono Golfstics y App Movil 03-2022.	33.989,21	
Total STARTER - SISTEMAS					33.989,21	
STARTER - TELEFONO	02/03/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00338350	Consumo de celulares 02-2022.	1.530,06	
	06/03/2022	Telefonica de Arg SA	A-0944-00144847	Consumo telefónico 02-2022 - Starter.	1.114,37	
	12/03/2022	DIRECTV Argentina SA	A-0081-00116993	Directv Starter del 20/03 al 19/04/2022.	5.295,00	
Total STARTER - TELEFONO					7.939,43	
STARTER - ALQUILERES	02/03/2022	Meyer Maria Laura	C-0001-00000016	Alquiler carritos de Golf - Febrero 2022.	104.000,00	
	04/03/2022	Canclini Contanza Maria	C-0003-00000071	Alquiler carros de Golf - Febrero 2022.	108.000,00	
		Isla Erica Gabriela	C-0002-00000012	Alquiler carros de golf Dic, Ene y Feb 2022.	292.000,00	
	08/03/2022	Perez Celia Maria	C-0002-00000373	Alquiler carros de Golf - Febrero 2022.	108.000,00	
	31/03/2022	Canclini Contanza Maria	C-0003-00000072	Alquiler carro de golf 03-2022.	112.000,00	
Total STARTER - ALQUILERES					724.000,00	
STARTER - VARIOS	14/03/2022	Ricchetti Florencia	A-0003-00000810	Ploteos ganadores Starter, indicativos calles, Carteles cancha Golf.	242,00	
	23/03/2022	Boock Renato	C-0002-00000735	Agua envasada para Cab, Seg, Starter, Pañol y CH. Alq. maq. frio/calor Starter.	5.600,00	
Total STARTER - VARIOS					5.842,00	2.749.642,17
GUARDIA - REMUNERACIONES	01/03/2022	GUARDIA - REMUNERACIONES	s/d	GUARDIA - REMUNERACIONES	7.496.134,80	
Total GUARDIA - REMUNERACIONES					7.496.134,80	
GUARDIA - CARGAS SOCIALES						

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
GUARDIA - CARGAS SOCIALES	01/03/2022	GUARDIA - CARGAS SOCIALES	s/d	GUARDIA - CARGAS SOCIALES	1.827.129,90	
	02/03/2022	Chubb Argentina de Seguro	A-0079-01754666	Seguro de vida LCT 01-2022.	6.582,96	
Total GUARDIA - CARGAS SOCIALES					1.833.712,86	
GUARDIA - COMBUSTIBLE	23/02/2022	Tremen SRL	A-0019-00000008	Combustible para Seguridad, AC y Sistemas.	121.806,59	
	26/02/2022	Tremen SRL	A-0019-00000032	Combustible para vehículos de Seguridad y Sistemas.	24.549,45	
	09/03/2022	Tremen SRL	A-0019-00000060	Combustible para Seguridad.	80.421,44	
	16/03/2022	Tremen SRL	A-0019-00000073	Combustible para Seguridad.	52.498,25	
	23/03/2022	Tremen SRL	A-0019-00000090	Combustible para Seguridad.	52.230,98	
	31/03/2022	Tremen SRL	A-0019-00001017	Combustible para Seguridad.	53.919,76	
Total GUARDIA - COMBUSTIBLE					385.426,47	
GUARDIA - ELECTRICIDAD	01/03/2022	CEB Ltda	A-0006-00675035	Serv. elec. Garita zona alta VIP (HG) periodo 02/22 cta 83654	1.138,62	
			A-0006-00678239	Serv. elec. Garita zona alta VIP (HG) periodo 02/22 cta 83654	364,98	
			A-0006-00674638	Serv. elec. Oficina periodo 02/22 cta 73478	40.385,03	
			A-0006-00677842	Serv. elec. Oficina periodo 02/22 cta 73478	2.032,79	
			A-0006-00674467	Serv. elec. L. Acceso periodo 02/22 cta 68461	641,28	
			A-0006-00677671	Serv. elec. L. Acceso periodo 02/22 cta 68461	359,71	
			A-0006-00674616	Serv. elec. Comedor personal + casa guardia periodo 02/22 cta 72643	11.719,99	
			A-0006-00677820	Serv. elec. Comedor personal + casa guardia periodo 02/22 cta 72643	1.334,00	
			A-0006-00674963	Serv. elec. Casa cuidador (Sup. Todo) periodo 02/22 cta 82515	997,94	
			A-0006-00678167	Serv. elec. Casa cuidador (Sup. Todo) periodo 02/22 cta 82515	361,55	
			A-0006-00674384	Serv. elec. Guardia polo periodo 02/22 cta 66694	2.628,94	
			A-0006-00677588	Serv. elec. Guardia polo periodo 02/22 cta 66694	401,32	
Total GUARDIA - ELECTRICIDAD					62.366,15	
GUARDIA - EQUIPAMIENTO	16/03/2022	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00579130	Flete gazebo, repuestos cocina CH, equipo ataque rápido incendios, UPs para cámaras, modems wifi.	28.288,48	
	28/03/2022	Elvira Jorge Daniel	A-0033-00006654	3 Calventores para Seguridad.	16.497,01	
Total GUARDIA - EQUIPAMIENTO					44.785,49	
GUARDIA - GAS	08/03/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17256856	Consumo gas 02-2022 - Guardia Lago.	1.072,90	
			A-0011-17256862	Consumo gas 02-2022 - Guardia Polo.	2.101,81	
Total GUARDIA - GAS					3.174,71	
GUARDIA - GTOS DE PERSONAL	02/03/2022	Combi Patagonia SRL	A-0001-00000175	Servicio de traslado personal de Seguridad 02-2022.	205.823,93	
	10/03/2022	SA Import y Export de Pat	A-4080-00000029	Varios comedor ADM, pantalón personal Guardia Canina.	5.499,00	
	23/03/2022	Boock Renato	C-0002-00000735	Agua envasada para Cab, Seg, Starter, Pañol y CH. Alq. maq. frio/calor Starter.	13.500,00	
		Sur Indumentaria Bche	A-0004-00026025	Camisas y camperas de polar para personal CH y Seg.	3.540,00	
Total GUARDIA - GTOS DE PERSONAL					228.362,93	
GUARDIA - IMPUESTOS	30/03/2022	DGR - Dir Gral Rentas RN	C-0002-73799430	Patente VW Saveiro AB046AV - Cuota 02/2022.	4.706,50	
			C-0002-73741195	Patente Renault Kwid AD4315Z - Cuota 02/2022.	4.178,10	
			C-0002-73797561	Patente Toyota Hilux ACD093UI - Cuota 02/2022.	9.004,80	
			C-0002-73742297	Patente Toyota Hilux ADO20IP - Cuota 02/2022.	9.455,00	
Total GUARDIA - IMPUESTOS					27.344,40	
GUARDIA -TASA DE SERV URB	08/03/2022	Municipalidad S.C.de Bche	C-0001-08032022	Tasa por servicios a la propiedad 02/2022	14.149,29	
Total GUARDIA -TASA DE SERV URB					14.149,29	
GUARDIA - LIMPIEZA	09/03/2022	Super Clin SRL	A-0031-00019617	Artículos de limpieza - Stock general.	10.680,61	
	10/03/2022	Distribuidora E&E SAS	A-0002-00006108	Artículos de limpieza - Stock general.	12.146,88	
Total GUARDIA - LIMPIEZA					22.827,49	
GUARDIA - MANT ANIMALES	03/03/2022	Tienda Mascotas Patag SRL	A-0036-00000216	Alimento balanceado - Guardia canina.	36.740,00	
	07/03/2022	Cohue S.R.L.	A-0017-00022839	Combustible guardia canina - Seguridad.	1.000,00	
	08/03/2022	Forrjera Sud SRL	A-0018-00000510	Colotrin para guardia canina.	2.760,00	
	09/03/2022	Arroyo Huber Leonardo	A-0006-00011389	Guantes para guardia canina, limas y barrehojas p/Golf. Art. varios ferreteria AC.	3.516,48	
	12/03/2022	Casa Palm SACIA	A-0079-00017490	Chapas y caños para mantenimiento caniles.	62.376,03	
	14/03/2022	Mallmann Tomás	C-0002-00000156	Castración perros capturados - Caniles.	45.000,00	
		Fernandez Valmaggia L. G.	A-0003-00000001	Fardos de pasto para caballos Caballerizas y Seguridad.	93.600,28	
		Nestares Gaston	C-0002-00000112	Herrajes en caballos de Seguridad.	32.000,00	
	15/03/2022	Cohue S.R.L.	A-0017-00023028	Combustible guardia canina - Seguridad.	1.000,01	
	28/03/2022	Palo Campo SAS	A-0001-00000619	Antibióticos, antiparasitarios, vacunas Caballos Recorredores.	16.885,01	
	29/03/2022	Tienda Mascotas Patag SRL	A-0036-00000240	Alimento balanceado - Guardia canina.	52.099,99	
Total GUARDIA - MANT ANIMALES					346.977,80	
GUARDIA - MANT RODADOS						

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
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	
	23/02/2022	Tremen SRL	A-0019-00000008	Combustible para Seguridad, AC y Sistemas.	5.600,00	
	03/03/2022	Pino Domingo Alberto	C-0002-00000250	Reparación alternador, cambio correa y regulador Kwid - Seg.	19.800,00	
	05/03/2022	Gastos menores	C-0002-00001318	Reparación cubierta Renault Kwid - Seguridad.	500,00	
	18/03/2022	Mena Domingo Marcelino	A-0003-00000055	Reparación cubierta Renault Kwid - Seg.	500,00	
	23/03/2022	Milla Neumáticos Neuquen	A-0018-00003307	Reparación frenos, caliper, tren delantero Toyota Hilux AC - Seg.	80.700,00	
		Huenchullan Cristian	C-0001-00000216	Reparación cubierta Toyota AD - Seg.	800,00	
	25/03/2022	Patagonica De Lubric SRL	A-0004-00014861	Service cambio de aceite Toyota AD - Seg.	19.030,00	
30/03/2022	Puelo SRL	A-0016-00001963	Service 16000km Renault Kwid AD - Seg.	22.877,53		
Total GUARDIA - MANT RODADOS					177.230,03	
GUARDIA - MANTENIMIENTO	02/03/2022	Bravo Martin Nicolas	C-0002-00000011	Recambio detectores vehiculares y amurado de barrera - Guardia Polo.	25.000,00	
	09/03/2022	Comp. Multimodal Log. SA	A-2033-00000681	Envío placa barrera a proveedor - Seguridad.	1.399,99	
	15/03/2022	Caramuta Diego Walter	A-0002-00000823	Reparación placa electrónica de barrera Polo.	4.840,00	
	16/03/2022	La Remadita SAS	A-0001-00000117	Zanjeos para F.O, cámaras de seguridad, Infra Agua y Mant. Calles.	26.136,00	
	22/03/2022	Bannex SRL	A-0004-00000154	Alquiler baños portátiles 02-2022.	26.400,00	
	23/03/2022	Brizzi Nicolas	C-0003-00000074	Servicio de fumigación 03-2022.	7.654,54	
Total GUARDIA - MANTENIMIENTO					91.430,53	
GUARDIA - PAPELERIA	18/03/2022	Tecnica Rivero SAS	A-0001-00000261	Alquiler fotocopiadora SEG 03-2022.	6.509,80	
Total GUARDIA - PAPELERIA					6.509,80	
GUARDIA - PREV INCENDIOS	16/03/2022	Troyon Claudio	A-0005-00013515	Matafuego ABC polvo x 25kg - Seguridad.	77.740,00	
Total GUARDIA - PREV INCENDIOS					77.740,00	
GUARDIA - SEGUROS	14/12/2021	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 237646 Automotores	11.151,79	
	30/12/2021	Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Póliza 237646 - End 1 - AUTOMOTORES.	7.721,02	
	26/01/2022	Banco Patagonia SA	A-0062-04484526	Cargo por seguro leasing Saveiro AB046AV.	11.074,42	
		Zurich Aseg Argentina SA	s/d	Poliza 237646 End 2 Automotores	1.385,98	
	25/02/2022	Banco Patagonia SA	A-0063-04484526	Cargo por seguro leasing Saveiro AB046AV.	11.074,42	
28/03/2022	Banco Patagonia SA	A-0064-04484526	Cargo por seguro leasing Saveiro AB046AV.	11.074,42		
Total GUARDIA - SEGUROS					53.482,04	
GUARDIA - SERV POLICIAL	09/03/2022	Jefatura de Policia de RN	C-0002-00010121	Servicio de Policía Adicional 03-2022.	850.457,81	
Total GUARDIA - SERV POLICIAL					850.457,81	
GUARDIA - SERV TERCEROS	31/03/2022	Securitas Argentina SA	A-0004-00465625	Servicio de vigilancia adicional 03-2022.	881.789,29	
			A-0004-00465633	Servicio de vigilancia adicional Garita Marina 03-2022.	926.626,03	
			A-0004-00465612	Svs de vigilancia adicional Guardia Polo y Lago, Soluciones de Seguridad 03-2022.	2.918.855,32	
Total GUARDIA - SERV TERCEROS					4.727.270,64	
GUARDIA - SISTEMAS	02/03/2022	Gawianski Cinthia	A-0004-00001679	Abono mensual software prevención y seguimientos Incendios - Seg.	34.485,00	
	16/03/2022	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00579130	Flete gazebo, repuestos cocina CH, equipo ataque rápido incendios, UPs para cámaras, modems wifi.	4.190,53	
	21/03/2022	Gonzalez Facundo	C-0001-00000164	Svs de conexión, tendido de drop y reparaciones FO, rep Cámaras de Seg.	46.500,00	
Total GUARDIA - SISTEMAS					85.175,53	
GUARDIA - TELÉFONO	02/03/2022	Telefónica Móviles Argent	A-3051-00338350	Consumo de celulares 02-2022.	7.948,39	
	06/03/2022	Telefónica de Arg SA	A-0944-00144846	Consumo telefónico 02-2022 - Seguridad.	1.114,37	
			A-0944-00144848	Consumo telefónico 02-2022 - ADM y Seguridad.	3.343,12	
25/03/2022	Telefónica Móviles Argent	A-2890-00001567	Celular Samsung SM-A032M Guardia.	20.999,01		
Total GUARDIA - TELÉFONO					33.404,89	16.567.963,65
SUM HANGAR - ELECTRICIDAD	01/03/2022	CEB Ltda	A-0006-00674613	Serv. elec. Polo + Luminarias calle + Sun Hangar periodo 02/22 cta 72626	47.676,25	
			A-0006-00677817	Serv. elec. Polo + Luminarias calle + Sun Hangar periodo 02/22 cta 72626	2.168,07	
Total SUM HANGAR - ELECTRICIDAD					49.844,32	
SUM HANGAR - MANTENIMIENTO	07/03/2022	Galluzzi Juan Carlos	C-0004-00000024	Trabajos de mantenimiento en Ch y Hangar.	112.320,00	
	31/03/2022	Mayorga Zuñiga Hector	C-0001-00000384	Tapizado de 3 sillas - SUM Hangar.	15.000,00	
Total SUM HANGAR - MANTENIMIENTO					127.320,00	
SUM HANGAR - LIMPIEZA	02/03/2022	Cristal Plus S.R.L.	A-0002-00005549	Servicio de limpieza SUM Hangar - Feb. 2022.	36.205,52	
Total SUM HANGAR - LIMPIEZA					36.205,52	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
SUM HANGAR - GAS	08/03/2022	Camuzzi Gas del Sur SA	A-0011-17256866	Consumo gas 02-2022 - SUM Hangar.	3.338,79	
Total SUM HANGAR - GAS					3.338,79	216.708,63
FIBRA OPTICA - INSUMOS	16/11/2021	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00549079	Fletes equipo wifi para F.O, cubiertas tractor JD, bomba tractor JD Golf.	4.612,04	
	15/01/2022	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00564880	Flete routers TP Link Wifi - F.O.	2.133,71	
	16/03/2022	Victor M. Trans Cruz Sur	A-0141-00579130	Flete gazebo, repuestos cocina CH, equipo ataque rápido incendios, UPs para cámaras, modems wifi.	2.881,65	
	17/03/2022	Filipic Mariano	C-0002-00000001	Svs de conexión, tendido de drop y reparaciones FO.	27.500,00	
	21/03/2022	Gonzalez Facundo	C-0001-00000164	Svs de conexión, tendido de drop y reparaciones FO, rep Cámaras de Seg.	8.100,00	
Total FIBRA OPTICA - INSUMOS					45.227,40	
FIBRA OPTICA - INTERNET	04/03/2022	Empresa Arg Soluc Sat SA	C-0007-00064197	Red terrestre acceso a Internet 03-2022.	254.550,00	
Total FIBRA OPTICA - INTERNET					254.550,00	
FIBRA OPTICA - INFRAESTRUCTURA	16/03/2022	La Remadita SAS	A-0001-00000117	Zanjeos para F.O, cámaras de seguridad, Infra Agua y Mant. Calles.	26.620,00	
Total FIBRA OPTICA - INFRAESTRUCTURA					26.620,00	326.397,40
PAÑOL - GTOS DE PERSONAL	15/03/2022	INC SA	A-1169-00000499	Varios comedor pañol.	1.808,00	
	23/03/2022	Boock Renato	C-0002-00000735	Agua envasada para Cab, Seg, Starter, Pañol y CH. Alq. maq. frio/calor Starter.	900,00	
Total PAÑOL - GTOS DE PERSONAL					2.708,00	
PAÑOL - MANTENIMIENTO	23/03/2022	Centro Electrico B. SRL	A-0003-00007546	Capacitor y lámpara led 10w elevador Pañol.	3.246,56	
Total PAÑOL - MANTENIMIENTO					3.246,56	5.954,56
ING- AGUA	01/03/2022	ING- AGUA	s/d	ING- AGUA	-792.593,19	
Total ING- AGUA					-792.593,19	
ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	01/03/2022	ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	s/d	ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION	-867.218,64	
Total ING- DERECHOS DE CONSTRUCCION					-867.218,64	
ING- INTERESES	01/03/2022	ING- INTERESES	s/d	ING- INTERESES	-357.256,15	
Total ING- INTERESES					-357.256,15	
ING- SANCION X MORA	01/03/2022	ING- SANCION X MORA	s/d	ING- SANCION X MORA	-7.431,47	
Total ING- SANCION X MORA					-7.431,47	
ING- SANCIONES	01/03/2022	ING- SANCIONES	s/d	ING- SANCIONES	-25.670,00	
Total ING- SANCIONES					-25.670,00	
ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	01/03/2022	ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	s/d	ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN	-51.210,39	
Total ADM - ALQ DEPOSITO MAQUIN					-51.210,39	
ING- COLONIA DE VACACIONES	01/03/2022	ING- COLONIA DE VACACIONES	s/d	ING- COLONIA DE VACACIONES	-1.200,01	
Total ING- COLONIA DE VACACIONES					-1.200,01	
ING- AG GENERAL - CONCESIONES	01/03/2022	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	01/03/2022	ING- INGRESOS VARIOS CH	s/d	ING- INGRESOS VARIOS CH	-108.610,01	
Total ING- INGRESOS VARIOS CH					-108.610,01	
ING- MASAJES CH	01/03/2022	ING- MASAJES CH	s/d	ING- MASAJES CH	-160.650,02	
Total ING- MASAJES CH					-160.650,02	
ING- SERVICIOS CLUB HOUSE	01/03/2022	ING- SERVICIOS CLUB HOUSE	s/d	ING- SERVICIOS CLUB HOUSE	-37.500,01	
Total ING- SERVICIOS CLUB HOUSE					-37.500,01	
ING- ALQUILERES STARTER	01/03/2022	ING- ALQUILERES STARTER	s/d	ING- ALQUILERES STARTER	-627.200,00	
Total ING- ALQUILERES STARTER					-627.200,00	

AREAS - CONCEPTOS	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURA	DETALLE DE FACTURA	TOTAL	TOTAL POR AREA
ING- STARTER CONCESIONES	01/03/2022	ING- STARTER CONCESIONES	s/d	ING- STARTER CONCESIONES	-145.583,06	
Total ING- STARTER CONCESIONES					-145.583,06	
ING- CANCHA DE FUTBOL	01/03/2022	ING- CANCHA DE FUTBOL	s/d	ING- CANCHA DE FUTBOL	-29.999,99	
Total ING- CANCHA DE FUTBOL					-29.999,99	
ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	01/03/2022	ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	s/d	ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH	-20.880,00	
Total ING- ALQ CANCHA DE TENIS & SQUASH					-20.880,00	
ING- DERECHOS DE TORNEO	01/03/2022	ING- DERECHOS DE TORNEO	s/d	ING- DERECHOS DE TORNEO	-436.250,01	
Total ING- DERECHOS DE TORNEO					-436.250,01	
ING- GREEN FEE	01/03/2022	ING- GREEN FEE	s/d	ING- GREEN FEE	-2.472.090,00	
Total ING- GREEN FEE					-2.472.090,00	
ING- HANDICAP	01/03/2022	ING- HANDICAP	s/d	ING- HANDICAP	-319.680,00	
Total ING- HANDICAP					-319.680,00	
ING- MEMBRESIAS	01/03/2022	ING- MEMBRESIAS	s/d	ING- MEMBRESIAS	-488.000,01	
Total ING- MEMBRESIAS					-488.000,01	
ING- POLO - INGRESOS	01/03/2022	ING- POLO - INGRESOS	s/d	ING- POLO - INGRESOS ING- POLO - RECLASIFICACION INGRESOS	-145.780,00 -354.967,27	
Total ING- POLO - INGRESOS					-500.747,27	
ING- SPONSOREO STARTER	01/03/2022	ING- SPONSOREO STARTER	s/d	ING- SPONSOREO STARTER	-581.500,01	
Total ING- SPONSOREO STARTER					-581.500,01	
ING- CABALLERIZAS	01/03/2022	ING- CABALLERIZAS	s/d	ING- CABALLERIZAS ING- RECLASIFICACION CABALLERIZAS	-1.031.999,94 354.967,27	
Total ING- CABALLERIZAS					-677.032,67	
ING- SUM HANGAR - ALQUILERES	01/03/2022	ING- SUM HANGAR - ALQUILERES	s/d	ING- SUM HANGAR - ALQUILERES	-45.550,00	
Total ING- SUM HANGAR - ALQUILERES					-45.550,00	
ING- CLASES DE NATACION	01/03/2022	ING- CLASES DE NATACION	s/d	ING- CLASES DE NATACION	-92.000,00	
Total ING- CLASES DE NATACION					-92.000,00	
ING- ABONO INTERNET 20 MB	01/03/2022	ING- ABONO INTERNET 20 MB	s/d	ING- ABONO INTERNET	-647.250,00	
Total ING- ABONO INTERNET 20 MB					-647.250,00	-9.553.850,95
FONDO DE RESERVA					4.000.340,20	4.000.340,20
Total general					41.932.763,45	41.932.763,45