

MAPUCHE C.C. 2022

INFORME SOBRE ACTIVIDAD ó EVENTO: HALLOWEEN 2021

FECHA DE LA ACTIVIDAD ó EVENTO: 30 DE OCTUBRE DE 2021

INGRESOS			
CONCEPTO	DESCRIPCION	OBSERVACIONES	IMPORTE
FHE	HALLOWEEN	203 SOCIOS A \$ 1000 CADA UNO	\$ 203,000.00
TOTAL INGRESOS COBRADOS POR EXPENSAS			\$ 203,000.00

EGRESOS				
FACTURAS PROVEEDORES				
FECHA	NUMERO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	IMPORTE
28/10/2021	C-0002-00000113	ARROYO DIEGO MAXIMILIANO	DJ P/HALLOWEEN	\$ 12,500.00
28/10/2021	B-0001-00051869	DE PABLO MAURO MATIAS	CALABAZAS P/HALLOWEEN	\$ 3,960.00
28/10/2021	B-0006-00000528	PAPER MARKET	COTILLON P/HALLOWEEN	\$ 2,610.00
29/10/2021	B-0003-00031274	SILVIA CRISTINA LORENZO	COTILLON HALLOWEEN+ ENVIO	\$ 1,994.74
23/10/2021	B-0003-00016829	IGNACIO ESTEBAN COSTAS BO	ARTICULOS VS P/HALLOWEEN	\$ 1,944.99
22/10/2021	C-0003-00001572	DELICIA ANA LORENA	ARTICULOS VS HALLOWEEN	\$ 2,102.99
27/10/2021	B-0006-00055830	BORCA JUAN MANUEL	ARTICULOS HALLOWEEN	\$ 1,760.99
04/11/2021	B-0004-00000055	VEGA NESTOR	COTILLON HALLOWEEN RECREACIÓN	\$ 2,620.00
04/11/2021	B-0004-00000056	VEGA NESTOR	COTILLON HALLOWEEN RECREACIÓN	\$ 5,174.00
22/10/2021	C-0002-00000024	VALENZUELA DAMIAN GASTON	EVENTO HALLOWEEN - RECREACIÓN	\$ 64,500.00
10/11/2021	C-0002-00000113	ARROYO DIEGO MAXIMILIANO	DJ P/HALLOWEEN	\$ 12,500.00
11/11/2021	B-0003-00000136	ALFONSO ANTONIO ALEJANDRO	LUNCH (COMIDA) HALLOWEEN	\$ 97,000.00
09/11/2021	B-0013-00000002	KLTA S.A	PREMIO HALLOWEEN	\$ 4,000.00
11/11/2021	C-0001-00000110	CASASNOVAS IGNACIO	PULSERAS Y VOUCHERS HALLOWEEN RECREACIÓN	\$ 7,800.00
TOTAL PROVEEDORES				\$ 220,467.71

RECURSOS HUMANOS				
FECHA DESDE-HASTA	CANT.PERSONAL	CANTIDAD HORAS	DESCRIPCION	IMPORTE
30/10/2021	1	4 HS	DUARTE ANA	\$ 5,786.32
30/10/2021	1	5 HS	FERREYRA BRAGA YOLANDA	\$ 5,403.90
30/10/2021	1	5 HS	HEIS MELINA	\$ 4,528.50
30/10/2021	1	5 HS	HERRERA FACUNDO	\$ 7,270.90
30/10/2021	1	5 HS	MARTIN GABRIELA	\$ 5,403.90
30/10/2021	1	5 HS	RODRIGUEZ RAUL	\$ 7,328.05
30/10/2021	1	5 HS	ROMERO NAHUEL	\$ 4,528.50
30/10/2021	1	5 HS	SARACHO FLORENCIA	\$ 7,270.90
30/10/2021	1	5 HS	SARMIENTO MARCELO	\$ 11,392.45
			CARGAS SOCIALES 28%	\$ 16,495.76
TOTAL RECURSOS HUMANOS				\$ 75,409.18

TOTAL EGRESOS POR FACTURAS PROVEEDORES MÁS HORAS RECURSOS HUMANOS \$ 295,876.89

(DÉFICIT) Ó SUPERAVIT DE LA ACTIVIDAD \$ -92,876.89

FECHA DEL INFORME 01 / 11 / 2022

ELABORADO POR: *Gabriela Gerona*
 Gabriela Gerona
 Jefa de Administración y Finanzas
 Contadora Pública Nacional
 Mapuche Country Club
 GABRIELA GERONA
 SELLO Y FIRMA

Lilia Rodríguez
 LILIA RODRIGUEZ
 RECURSOS HUMANOS
 MAPUCHE COUNTRY CLUB
 R.R.H.H.
 LILIA RODRIGUEZ
 SELLO Y FIRMA

AUDITADO POR: *Roliz Luis A.*
 Roliz Luis A.
 REVISOR DE CUENTA
 FIRMA Y ACLARACIÓN

David Aylek
 David Aylek
 REVISOR DE CUENTA
 FIRMA Y ACLARACIÓN