

NOMBRE DEL CPI: CALPLI Parque Patricio
 RENDICION CORRESPONDIENTE AL MES DE: ago.-17

RESUMEN GENERAL DE FONDOS DEL MES

1	Saldo final rendición del mes anterior	522,150,00
2	Subsidio recibido en el mes	
3	Gastos realizados en el mes (A)	556,615,17
4	Saldo final del período (1+2-3)	-34,465,17
Composición saldo final del período:		
5	Saldo fin de mes cuenta Banco Ciudad	
6	Saldo fin de mes en efectivo	
7	Saldo final del período (5+6)	
8	Saldo para el caso de saldo final del período negativo:	-34,465,17
9	Financiación CPI del mes a cuenta próximo subsidio	-34,465,17

(A) DETALLE DE GASTOS REALIZADOS EN EL MES

PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA		Edad	Saldo neta
1			
2			
3			
4			
5			
Subtotal 1			0,00

CARGAS SOCIALES		Monto
1	Concepto	
2		
3		
4		
5		
Subtotal 2		0,00



Ignacio Manuel Mendizabal
 Presidente - CALI
 Asoc. Civil Camino a la Educación

PERSONAL CONTRATADO MONOTRIBUTISTA FACTURA TIPO C. BECARIAS Y VOLUNTARIAS

Apellido y nombre	N° comprobante	Monto
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
Subtotal 3		0,00

GASTOS LIBRERIA, MATERIALES DIDACTICOS Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

Proveedor	Tipo y N° comprobante	Monto
1 ALODELITO SRL	TICKET N° 00025135	90,00
2 CONDE FERNANDO ARIEL	FAC B N° 00000173	360,00
3 GRAFICA DIGITAL	FAC C N° 0002-00001370	228,00
4 SELF PRINT SRL	FAC B N° 0003-00001536	79,00
5 IN SITU SOLUCIONES GRAFICAS SRL	FAC B N° 0002-00108294	121,50
6 LIBRERIA NUEVOS RUMBOS S.A	TICKET N° 00014850	40,00
7 LIBRERIA NUEVOS RUMBOS S.A	FAC B N° 0001-00014934	238,00
3 KIOSKO JUANJO	FAC C N° 0002-00000605	132,00
3 MERCERIA	FAC C N° 0001-00002452	60,00
10 MAJORITY S.A	FAC B N° 0005-00009452	279,99
11 DISTRIBUIDORA JORGE BUICO	FAC B N° 0002-00002254	160,00
12 DISTRIBUIDORA JORGE BUICO	FAC B N° 0002-00002262	240,00
13 DISTRIBUIDORA JORGE BUICO	FAC B N° 0002-00002260	70,00
14 DISTRIBUIDORA JORGE BUICO	FAC B N° 0002-00003572	436,36
15 DGA SRL	FAC B N° 0002-00100745	332,00
16 SEDERIA WOLNEY	FAC B N° 0001-00003412	1.150,00
17 SERGIO PALAU	FAC C N° 0001-00000169	5.505,30
18 MUEBLES TIGRE	FAC C N° 0002-00000151	13.900,00
19 GERMAN PABLO PALANICA JANKOWY	FAC C N° 0001-00000126	5.887,20
20 RACITI NOELIA ELIZABETH	FAC C N° 0002-00000048	23.400,00
21 AUTOSERVICIO LA AMERICANA	FAC B N° 0005-00316877	20,00
22 MARKET PAPER	FAC B N° 0003-00004295	400,00
23 PAW ACCESORIOS (ARKHAN SRL)	TICKET N° 00012724	100,00
24 LINEA COMPLETA DE ARTICULOS	FAC B N° 0008-00004080	777,00
25 SILBERBERG JIMENA SOL	FAC B N° 0002-00019177	2.370,00
26 EDICIONES OCAMPO SRL	FAC B N° 0003-00026899	1.332,40
27 EL IMAGINARIO	FAC C N° 0003-00000039	11.663,00
Subtotal 4		69.371,75

GASTOS EN ALIMENTACION E HIGIENE

Proveedor	Tip. y N° comprobante	Monto
1 R&F DECO S.A	FAC B N° 0005-00133122	50,00
2 FARMACITY S.A	FAC B N° 0151-00338126	413,50
3 FARMACITY S.A	FAC B N° 1250-00281742	489,80
4 FARMACITY S.A	FAC B N° 1250-00281338	190,10
5 FARMACITY S.A	FAC B N° 1051-00338891	170,00
6 FARMACITY S.A	FAC B N° 1250-00273369	306,00
7 DIA ARGENTINA S.A	FAC B N° 4595-00291555	76,65
3 MARKET PAPER (MAVINA S.A)	FAC B N° 0003-00003530	180,00
1 DIA ARGENTINA S.A	FAC B N° 4595-00279755	59,95
10 ECOCLEAN	FAC B N° 0004-09000049	2.108,55
Subtotal 5		4.044,55

ALQUILER

Proveedor	Tip. y N° comprobante	Monto
1 Alquiler de Agosto	FAC B N° 0002-09000032	72.600,00
2		
Subtotal 5		72.600,00

GASTOS DE MANTENIMIENTO EDIFICIO CPI

Proveedor	Tip. y N° comprobante	Monto
1 CERPAJERIA EL LUCERO	TICKET N° 00000054	180,00
2 FERRETERIA CHARCAS SRL	FAC B N° 0002-00011788	10,00
3 FERRETERIA CHARCAS SRL	FAC B N° 0002-00011567	60,00
4 FERRETERIA CHARCAS SRL	FAC B N° 0002-00011582	200,00
5 STAPLES ARGENTINA S.A	FAC B N° 0024-00250497	96,51
6 SANITARIOS CENTRO	FAC B N° 0006-00033531	60,00
7 DGA SRL	FAC B N° 0002-00099936	60,00
3 FERRETERIA Y PINTURERIA PAIFICIOS S.A	FAC B N° 0006-00003086	1.310,00
9 EASY WARNES	FAC B N° 1423-00264380	339,00
10 LAGOMARSINO HNOS SOC HECHO	FAC C N° 0002-000000065	5.780,00

11	CORRALON CHICLANA	FAC B N° 0009-00001420	8.257,00
12	CORRALON CHICLANA	FAC B N° 0009-00001408	5.133,00
13	SANFARIOS LOS PRIMOS	FAC B N° 0001-00033142	1.350,00
14	SHOX STORE	FAC B N° 0002-00001328	1.350,00
15	PAOLIANI ORNELLA ARIANA	FAC C N° 0001-00000103	1.950,00
16	CORRALON CHICLANA	FAC B N° 0009-00001395	5.235,00
17	EASY BARRACAS	FAC B N° 1560-00621443	12.249,00
18	EASY BARRACAS	FAC B N° 1560-00621447	5.594,40
19	REY HERMANOS FERRETERIA	TICKET N° 00034279	65,00
20	FISCHER MARIA FLORENCIA	FAC C N° 0001-00000110	7.000,00
21	FISCHER MARIA FLORENCIA	FAC C N° 0001-00000009	3.250,00
22	DELGANT DE JUAN JOSE CONTRERAS	FAC B N° 0003-00000101	50.000,00
23	GARRIZ PATRICIO AGUSTIN	FAC C N° 0002-00000021	23.700,00
24	GARRIZ PATRICIO AGUSTIN	FAC C N° 0002-00000019	23.700,00
25	MANASSERO IVAN EUGENIO	FAC B N° 0002-00000273	3.400,00
26	ITALSUR S A	FAC B N° 0005-00007053	5.397,00
27	ROLDAN WALTER ESTEBAN	FAC C N° 0002-00000623	1.200,00
28	ROLDAN WALTER ESTEBAN	FAC C N° 0002-00000633	1.200,00
29	DELGANT DE JUAN JOSE CONTRERAS	FAC B N° 0003-00000002	214.460,00
Subtotal 7			400.180,91

CASTOS DE LIMPIEZA

1	FERNANDEZ MARTA CRISTINA	FAC B N° 00000012	285,00
2	FERNANDEZ MARTA CRISTINA	FAC B N° 00000008	285,00
3			
4			
5			
Subtotal 8			570,00

SERVICIOS PUBLICOS

Proveedor	Tipo y N° comprobante	Monto
-----------	-----------------------	-------

19	HONDA VERDE FLETE	FAC C N° 0002-00000602	250,00
	Subtotal 10		9.298,52

DEVOLUCION FINANCIACION CPI PERIODO ANTERIOR

Periodo			MON19
	Subtotal 11		

Total (suma de subtotal 1 a subtotal 11)			358.515,17
--	--	--	------------