

NOMBRE DEL CPI: CAIPLI Parque Patricio
 RENDICION CORRESPONDIENTE AL MES DE: sept-17

RESUMEN GENERAL DE FONDOS DEL MES

1	Saldo final rendición del mes anterior	-34.465,17
2	Subsidio recibido en el mes	522.150,00
3	Gastos realizados en el mes (A)	471.751,03
4	Saldo final del período (1+2-3)	15.933,80
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	Solo para el caso de saldo final del período negativo:	
9	Financiación CPI del mes a cuenta próximo subsidio	

(A) **DETALLE DE GASTOS REALIZADOS EN EL MES**

PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA

Apellido y nombre	Función	Sueldo neto
1		
2		
		Subtotal 1 0,00

CARGAS SOCIALES

Concepto	Monto	
1		
2		
		Subtotal 2 0,00

PERSONAL CONTRATADO MONOTRIBUTISTA FACTURA TIPO C- BECARIAS Y VOLUNTARIAS

Apellido y nombre	N° comprobante	Monto
1 FASANO MAGDALENA	Factura C N°0001-00000002	55.000,00
2 FASANO MAGDALENA	Factura C N°0001-00000003	20.000,00
		Subtotal 3 75.000,00

GASTOS LIBRERÍA, MATERIALES DIDACTICOS Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

Proveedor	Tipo y N° comprobante	Monto
1 GRAFISUR INDUSTRIA GRAFICA	Factura B - N°0003-00000186	2.117,00
2 SEFIR Librería - Papelería Comercial	Factura B - N°0005-00001047	6.089,00
3 EGA Centro Grafico	Factura C - N°0003-00001639	99,00
4 EGA Centro Grafico	Factura C - N°0003-00001661	216,00
5 EGA Centro Grafico	Factura C - N°0003-00001680	270,00
6 EGA Centro Grafico	Factura C - N°0003-00001671	100,00
7 MALI y CIA S.A	Factura A - N°0022-00011009	2630,56
		Subtotal 4 11.521,56

GASTOS EN ALIMENTACION E HIGIENE

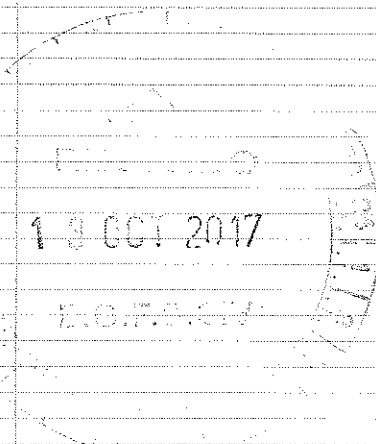
Proveedor	Tipo y N° comprobante	Monto
1		
2		
3		
4		
5		
		Subtotal 5 0,00

ALQUILER

		Monto
1 EL HOYO S.A	Factura B N°0002-00000035	72.600,00
2 EL HOYO S.A	Factura B N°0002-00000033	72.600,00
		Subtotal 6 145.200,00

GASTOS DE MANTENIMIENTO EDIFICIO CPI

Proveedor	Tipo y N° comprobante	Monto
1 ARMANDO A CARVALHO	Factura B N°0004-00000485	2.400,00
2 FACAS&FUTONES	Factura C N°0002-00000152	8.250,00
3 JUAN CARLOS LEAL (REFACCIONES - PINTURA)	Factura C N°0001-00000006	8.000,00
4 DIELCA MATERIALES ELECTRICOS	Factura B N°0003-00000011	11.890,00
5 MADERA GRAU & WEISS S.A	Factura B N°0003-00047687	19.451,18



P REV. FON.

6	ITALSUR S.A	Factura B N°0006-00007302	6.897,00
7	SICA MARCELO EDUARDO	Factura B N°0008-00000496	3.420,00
8	INTERPROCESS S.A	Factura B N°0004-00000141	2.900,00
9	JAVIER ALFONSO (PLOMERO - GASISTA)	Factura B N°0001-00000336	1.800,00
10	HIERROS RATTI	Factura B N°0006-00014262	10.910,06
11	MUEBLES TIGRE	Factura C N°0002-00000153	23.620,00
12	CENCOSUD S.A	Tique Factura B N°2061-00000345	5.520,00
13	DESPENSA EL GLOBITO	Factura B N°0004-00000001	65,00
14	FERRETERIA - ELECTRICIDAD - BAZAR	Factura C N°0001-00002028	125,00
15	DIGITAL STORE TEC SRL	Factura B N°0003-00010951	3.000,00
16	HORACIO Y GUILLERMO SCOPAZZO SRL	Factura B N°0005-00146259	3.109,13
17	CHRISTIAN GUILLERMO PEÑALOZA	Factura C N°0002-00000289	5.900,00
18	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INMACOSA	Factura B N°0009-00001474	5.887,00
19	JUAN CARLOS LEAL (REFACCIONES - PINTURA)	Factura C N°0001-00000006	8.000,00
20	MARKET PAPER	Tique Factura B N°0008-00005122	250,00
21	PERFUMERIA CRAYON	Factura B N°0006-00000602	242,00
22	SERVICIOS EMPRESARIALES	Factura C N°0001-00000224	100,00
23	CIELCONT de JUAN JOSE CONTRERAS	Factura B N°0003-00000003	18.000,00
24	ROLDAN WALTER ESTEBAN	Factura C N°0002-00000638	1.200,00
25	ROLDAN WALTER ESTEBAN	Factura C N°0002-00000651	1.200,00
26	GARRIZ PATRICIO AGUSTIN	Factura C N°0002-00000023	23.700,00
27	FALCON JORGE ALBERTO	Factura B N°0002-00000001	29.887,00
Subtotal 7			205.723,37

GASTOS DE LIMPIEZA

Proveedor	Tipo y N° comprobante	Monto	
1	ECOCLEAN	Factura B N°0004-00000065	2.967,95
2	ECOCLEAN	Factura B N°0004-00000056	4.193,50
3	ECOCLEAN	Factura B N°0004-00000057	4.330,36
4	GESTIONES SOLIDARIAS SRL	Factura B N°0002-00000172	19.162,08
Subtotal 8			30.653,89

SERVICIOS PUBLICOS

Proveedor	Tipo y N° comprobante	Monto	
1	TELECENTRO	Factura B N°0070-00116457	32,46
2	TELECENTRO	Factura B N°0070-00116457	1.981,20
3	EDESUR	LSP B N°0001-51108389-18	55,90
4	EDESUR	LSP B N°0001-50960905-18	742,63
5	METROGAS	Contrato 12074240000	417,45
6	METROGAS	Contrato 30005968966	422,57
Subtotal 9			3.652,21

OTROS GASTOS, VIATICOS Y MOVILIDAD

Proveedor	Tipo y N° comprobante	Monto	
1			
2			
Subtotal 10			0,00

DEVOLUCION FINANCIACION CPI PERIODO ANTERIOR

Periodo	Monto
1	
Subtotal 11	

Total (sumatoria subtotal 1 a subtotal 11)			471.751,03
---	--	--	-------------------