

PERSONAL CONTRATADO MONOTRIBUTISTA FACTURA TIPO C- BECARIAS Y VOLUNTARIAS

	Apellido y nombre	N° comprobante	Monto
1	Agustina De Baldrich	Factura C N°0002-00000119	20.000,00
2	Ehul Ayerza Maria José	Factura C N°0002-00000009	15.212,00
3	Elba Herrera	Recibo	52.500,00
4	Daiana Bisbal	Recibo	48.000,00
5	Graciana Sassatelli	Recibo	19.125,00
6	Lara Carrizo	Recibo	6.420,00
7	Soledad Gauna	Recibo	5.040,00
8	Candela Porres	Recibo	6.180,00
9	Luciana Jimenez	Recibo	17.500,00
10	Ruth Barrios	Recibo	12.000,00
11	Azul Robledo	Recibo	7.140,00
12	Sara Planes	Recibo	6.720,00
13	Candelaria Dominguez	Recibo	6.000,00
14	Paz Diaz	Recibo	6.000,00
15	Guadalupe Rosetti	Recibo	7.140,00
16	Angeles Sosa	Recibo	6.240,00
17	Carmla Alvarez	Recibo	2.400,00
18	Pia Gonzalez del Solar	Recibo	4.680,00
19	Micaela Ludueña	Recibo	5.760,00
20	Natalia Ortega	Recibo	6.420,00
21	Amalia Antuna	Recibo	5.820,00
22	Renata Almeida	Recibo	7.200,00
23	Dania Cacharelli	Recibo	6.060,00
24	Belen Barraza	Recibo	5.940,00
25	Giuliana Venturi	Recibo	6.960,00
26	Valentina Frola	Recibo	5.700,00
27	Mercedes Lara	Recibo	6.000,00
28	Rosario Lopez del Carril	Recibo	6.480,00
29	Sol Lopez del Carril	Recibo	5.700,00
30	Clara Valerga	Recibo	5.700,00
	Subtotal 3		322.037,00

GASTOS LIBRERIA, MATERIALES DIDACTICOS Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

Proveedor	Tipo y N° comprobante	Monto
1	IN SITU SOLUCIONES GRAFICAS SRL Factura B - N°0002-00111261	3.496,25
2	SEFIR Libreria - Papeleria Comercial Factura B - N°0005-00001062	4.844,50
3	CIEL Computacion Factura B - N°0003-00007190	180,00
4	RUBRICAR S.A Factura B - N°0003-00000486	891,77
5	CERCANA (Proveedor de Empresas) Factura B - N°0003-00001201	1.880,00
6	EL REY DEL INSUMO PARA IMPRESORAS Factura B - N°0001-00050287	1.200,00
Subtotal 4		12.492,52

GASTOS EN ALIMENTACION E HIGIENE

Proveedor	Tipo y N° comprobante	Monto
1	MAYORSUR S.A Factura B N°0004-00001834	3.662,58
2	MAYORSUR S.A Factura B N°0004-00001833	5.011,27
3	MAYORSUR S.A Factura B N°0004-00000206	643,68
Subtotal 5		9.317,53

ALQUILER

Periodo	Monto
1 CONDOMINIO ORTIZ BASUALDO MARIA TMYO Factura B N°0002-00000081	101.827,14
Subtotal 6	101.827,14

GASTOS DE MANTENIMIENTO EDIFICIO CPI

Proveedor	Tipo y N° comprobante	Monto
1 FARMACITY S.A	Ticke Factura B N°1250-00292419	640,06
2 DIA ARGENTINA S.A	Tique Factura B N°4595-00324647	331,38
3 FARMACITY S.A	Tique Factura B N°1250-00292637	148,00
4 MARKET PAPER (MAVIMA S.A)	Tique Factura B N°0007-00003682	800,00
5 FARMACITY S.A	Tique Factura B N°1051-00347045	234,00
6 FERRETERIA SALGUERO	Tique Factura B N°0005-00033811	237,60
7 PLASTIGOMA	Tique Factura B N°0002-00002695	190,00
8 FERRETERIA CHARCAS SRL	Tique Factura B N°0002-00012220	25,00
9 FARMACITY S.A	Tique Factura B N°1051-00340208	425,70
10 LANSZTEIN GABRIEL Y MONSALVO ROBERTO	Tique Factura B N°0001-00037450	880,00

11	FERRETERIA CHARCAS SRL	Tique Factura B N°0002-00012395	72,00
12	FERRETERIA CHARCAS SRL	Tique Factura B N°0002-00012394	563,00
13	LIBRERIAS LEVALLE SARJUR S.A	Tique Factura B N°0015-00195063	215,00
14	ALTEXCOP	Factura B N°0001-00000557	726,00
15	PRINT QUALITY SRL	Factura B N°0003-00011600	220,00
16	AVIIONDUMENTARIA	Factura C N°0003-00000227	250,00
17	FERRETERIA PUAN	Factura B N°0002-00001668	226,00
18	CERRAJERIA ARGENTINA	Factura C N°0003-00000580	900,00
19	HP PYME STORE	Factura B N°0002-00008924	899,99
20	HP PYME STORE	Factura B N°0002-00008925	100,00
21	AGUILA FUMIGACIONES	Factura B N°0003-00000109	1.100,00
22	FERRETERIA SALGUERO	Tique Factura B N°0005-00033831	404,40
23	FERRETERIA CHARCAS SRL	Tique Factura B N°0002-00012316	695,00
24	PINTURERIAS REX S.A	Factura B N°0366-00000262	694,62
25	FERNANDEZ MARTA CRISTINA	Factura B N°0005-00000013	120,00
26	D.G.A SRL	Factura B N°0002-00100866	445,00
27	NEO BAIREES INFORMATICA SRL	Factura B N°0001-00008308	230,00
28	FERRETERIA	Factura B N°0003-00000461	327,50
29	DISOL	Factura B N°0002-00005918	598,00
30	HIJAS DE JACINTO KANOORE EDUL DE LIDIA	Factura B N°0004-00000174	800,00
31	CASA TATI	Factura B N°0002-00020947	612,00
32	FERRETERIA SALGUERO	Tique Factura B N°0005-00033857	60,00
33	CIEL COMPUTACION	Factura B N° 0003-00007206	410,00
Subtotal 7			14.580,25

GASTOS DE LIMPIEZA

Proveedor	Tipo y N° comprobante	Monto	
1	ECOCLEAN	Factura B N°0004-00000058	1.406,50
2	ECOCLEAN	Factura B N°0004-00000064	1.285,00
3	GESTIONES SOLIDARIAS SRL	Factura B N°0002-00000172	25.321,32
Subtotal 8			28.012,82

SERVICIOS PUBLICOS

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

1	EDESUR	LSP B 0001-51850387-18	712,06
2	EDESUR	LSP B 0001-51985163-18	5.553,99
3	EDESUR	LSP B 0001-51985165-18	512,53
4	EDESUR	LSP B 0001-51850386-18	861,74
5	EDESUR	LSP B 0001-51985164-18	512,51
6	EDESUR	LSP B 0001-51985161-18	13.917,95
Subtotal 9			22.070,78

OTROS GASTOS, VIATICOS Y MOVILIDAD

Proveedor	Tipo y N° comprobante	Monto
1	FLETE PEPE Factura C N°0001-00000184	450,00
2	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS Tique Factura B N°2852-00668110	800,23
3	DEHEZA Tique Factura B N°1010-00532205	400,00
4	INTERCARGO SAC Tique Nro. 00041165	180,00
5	SERVICIO DE TAXI BUENOS AIRES Recibo Nro. 15439	175,96
6	SERVICIO DE TAXI BUENOS AIRES Recibo Nro. 19251	239,04
7	SERVICIO DE TAXI BUENOS AIRES Recibo Nro. 5862	116,34
8	SERVICIO DE TAXI BUENOS AIRES Recibo Nro. 014241	254,84
9	TRANS LEO Factura C N°0002-00000687	300,00
10	VIA CARGO (Cargos y Encomiendas) Factura B N°0102-00024032	412,00
11	REMIS Factura C N°0001-00000285	525,00
12	REMIS Factura C N°0001-00000286	420,00
13	REMIS Factura C N°0001-00000288	150,00
14	CORREO OFICIAL REPUBLICA ARGENTINA S.A Recibo Nro. 00269413	340,00
15	CORREO OFICIAL REPUBLICA ARGENTINA S.A Recibo Nro. 00270025	275,00
16	SERVICIO DE TAXI BUENOS AIRES Recibo Nro. 908	199,44
17	OCP EXPRESS Factura B N°0001-00001161	726,00
18	FLETES AL INSTANTE Factura B N°0001-00000533	1.397,55
19	LIMA TRANSPORTES Factura B N°0001-00000295	900,00
20	FERNANDO DAVID GONZALEZ RUIZ Factura C N°0002-00000050	1.100,00
21	FERNANDO DAVID GONZALEZ RUIZ Factura C N°0002-00000078	700,00
22	YPF EL ALBA Tique Factura B N°0011-00076384	1.049,59
23	PLAYA Tique Factura B N°0002-00001775	1.270,00
Subtotal 10		12.380,99

DEVOLUCION FINANCIACION CPI PERIODO ANTERIOR

Periodo	Subtotal 11	Monto
Total (sumatoria subtotal 1 a subtotal 11)		522.719,03