

NOMBRE DEL CPI:  
 RENDICION CORRESPONDIENTE AL MES DE:

CAPLI Parque Patricio  
 ene.-18

**RESUMEN GENERAL DE FONDOS DEL MES**

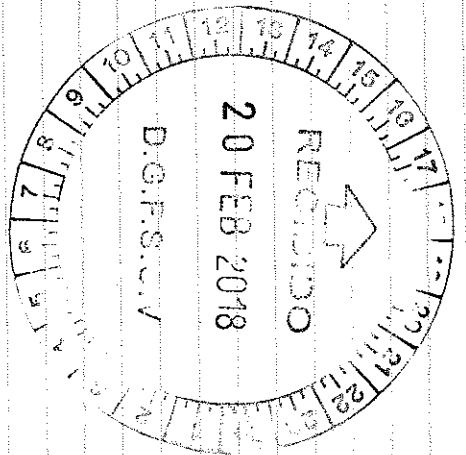
1	Saldo final rendición del mes anterior	8.069,46
2	Subsidio recibido en el mes	522.150,00
3	Gastos realizados en el mes (A)	513.810,10
4	Saldo final del período (1+2-3)	16.409,36
Composición saldo final del período:		
5	Saldo fin de mes cuenta Banco Ciudad	
6	Saldo fin de mes en efectivo	
7	Saldo final del período (5+6)	
8	Solo para el caso de saldo final del período negativo:	
9	Financiación CPI del mes a cuenta próximo subsidio	

**DETALLE DE GASTOS REALIZADOS EN EL MES**

(A) PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA		
Apellido y nombre	Funcion	Sueldo neto
1		Subtotal 1
		0,00
<b>CARGAS SOCIALES</b>		
Concepto		Monto
1		Subtotal 2
		0,00

**A REVISAR**

PERSONAL CONTRATADO MONOTRIBUTISTA FACTURA TIPO C- BECARIAS Y VOLUNTARIAS		
Apellido y nombre	N° comprobante	Monto
1 Calpanchay Lourdes	Recibo	6.780,00
2 Diez Celeste	Recibo	8.100,00
3 Egyptian Agustina	Recibo	6.960,00
4 Fernandez Constanza	Recibo	7.440,00
5 Francescutti Clara	Recibo	8.520,00
6 Gagliardi Constanza	Recibo	8.160,00



Miguel Mendizabal  
 Residente en Call  
 Civil Camino a la Educación

7	Gómez Ortega Martina	Recibo	6.420,00
8	Gómez Rocío	Recibo	8.400,00
9	Granero Julieta	Recibo	7.680,00
10	Herrando Evangelina	Recibo	9.600,00
11	Ibañez Iris	Recibo	9.060,00
12	Kattan Camila	Recibo	7.080,00
13	Mailén Miguel	Recibo	10.800,00
14	Medicina Florencia	Recibo	7.500,00
15	Orellana Virginia	Recibo	6.600,00
16	Quarnei Antonella	Recibo	7.440,00
17	Saavedra Belén	Recibo	4.620,00
18	Vazquez Ortiz Giselle	Recibo	6.480,00
19	González Tamara	Recibo	7.500,00
20	Castro Rocío	Recibo	12.000,00
21	Medina Anabella	Recibo	6.480,00
22	Porro Abril	Recibo	15.000,00
23	Rojas Fanny	Recibo	6.480,00
24	Fernández Florencia	Recibo	15.000,00
25	Cantero Bárbara	Recibo	12.000,00
26	Acuña Mariela	Recibo	12.000,00
27	Rafael Varela	Recibo	18.000,00
28	Natalia Ermocida	Recibo	14.000,00
29	Clara Casella	Recibo	7.620,00
30	Belén Graziani	Recibo	17.100,00
31	Pacheco Antonella	Recibo	15.840,00
32	Camila Fagalde	Recibo	18.000,00
33	Damiani Camilla	Recibo	18.000,00
		<b>Subtotal 3</b>	<b>321.740,00</b>
<b>GASTOS LIBRERÍA, MATERIALES DIDACTICOS Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO</b>			
	<b>Proveedor</b>	<b>Tipo y N° comprobante</b>	<b>Monto</b>
1	MALLY Gía. S.A	Factura B N°0022 - 00008749	7.761,45

2	Libreria OffOne	Factura B N°0004 - 00000452	10.692,75
3	MALI y Cia. S.A	Factura B N°0021 - 00012077	828,92
4	El Apunte	Factura B N°0009 - 00001794	45,00
5	EGA Centro Grafico	Factura C N°0003 - 00001940	105,00
6	EGA Centro Grafico	Factura C N°0003 - 00001938	75,00
7	Libreria Todo SRL	Factura B N°0007 - 00003762	503,00
8	Papeleria Jose Hernandez SRL	Factura B N°0004 - 00006621	180,00
9	MALI y Cia. S.A	Factura B N°0022 - 00008894	2.494,67
10	Palanica Jankow y Lopez Echague S.H	Factura B N°0003 - 00000627	4.467,00
11	Chen Changcan	Tique Factura B N°0002 - 00003687	443,00
12	RPC Computacion	Factura B N°0005 - 00025936	180,00
13	Garbarino	Factura B N°1178 - 00082709	4.197,00
14	Phoenix - Reparacion de PC	Factura C N°0001 - 00000004	1500,00
<b>Subtotal 4</b>			<b>33.472,79</b>

**GASTOS EN ALIMENTACION E HIGIENE**

Proveedor	Tipo y N° comprobante	Monto	
1	Farmacity S.A	Tique Factura B N°1104-00068081	274,00
2	Farmacity S.A	Tique Factura B N°1051-00309197	340,75
3	Farmacity S.A	Tique Factura B N°1104-00069576	236,50
4	Farmacity S.A	Tique Factura B N°1051-00308594	294,00
5	La Pañalera	Tique Factura B N°0001-00012071	7.950,40
6	La Pañalera	Tique Factura B N°0001-00012033	7.982,41
7	Farmacity S.A	Tique Factura B N°1227-00146062	171,00
<b>Subtotal 5</b>			<b>17.249,06</b>

**ALQUILER**

	Monto		
1	EL HOYO S.A	Factura B N°0002 - 00000042	81.875,00
<b>Subtotal 6</b>			<b>81.875,00</b>

**GASTOS DE MANTENIMIENTO EDIFICIO CPI**

Proveedor	Tipo y N° comprobante	Monto
1	Bladur SRL Factura B N°0001 - 00004376	8.121,00
2	Ferreteria Patricios S.A Factura B N°0006 - 00004579	294,00
3	Armando A Carvalho Factura C N°0004 - 00000625	2.600,00
4	Hierros Hevia Factura B N°0007 - 00000436	925,00
5	Italsur S.A Factura B N°0006 - 00008368	800,00
6	Aguilas Fumigaciones Factura B N°0003 - 00000618	1.250,00
7	Aguilas Fumigaciones Factura B N°0003 - 00000578	1.250,00
8	Ferreteria Charcas SRL Tique Factura B N°0002 - 00014531	295,00
9	Ferreteria Tique Factura B N°0002 - 00020072	200,00
10	Electroferreteria Tique Factura B N°0002 - 00024950	503,00
11	Mill Ruedas Boedo Factura B N°0005 - 00011463	480,61
12	Maderera Gascon S.A Factura B N°0005 - 00000371	5.600,00
13	Polo Cerrajería Factura B N°0002 - 00001791	105,00
14	Cerrajería Cáceres Factura C N°0001 - 00001325	130,00
15	Plomero - Gasista Javier Alfonso Factura C N°0001 - 00000376	10.000,00
16	Guelmes Sanitarios Factura B N°0002 - 00001559	9.014,37
17	Guelmes Sanitarios Factura B N°0002 - 00001558	8.841,13
	<b>Subtotal 7</b>	<b>50.409,11</b>
<b>GASTOS DE LIMPIEZA</b>		
	<b>Proveedor</b>	<b>Tipo y N° comprobante</b>
1	Ecoclean Factura B N°0004 - 00000091	5.978,26
2	Ecoclean Factura B N°0004 - 00000095	1.429,30
3	Ecoclean Factura B N°0004 - 00000096	298,05
	<b>Subtotal 8</b>	<b>7.705,61</b>
<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>		
	<b>Proveedor</b>	<b>Tipo y N° comprobante</b>
1	EDESUR LSP B 0001 - 59111623 18	22,43
2	Metrogas LSP B 0007 - 13658502	507,62
3	EDESUR LSP B 0001 - 59020209 18	428,48

			<b>Subtotal 9</b>	<b>958,53</b>	
	<b>OTROS GASTOS, VIATICOS Y MOVILIDAD</b>				
	<b>Proveedor</b>	<b>Tipo y N° comprobante</b>	<b>Monto</b>		
1	Trans LEO	Factura C N°0002 - 00000914	400,00		
		<b>Subtotal 10</b>	<b>400,00</b>		
	<b>DEVOLUCION FINANCIACION CPI PERIODO ANTERIOR</b>				
	<b>Periodo</b>		<b>Monto</b>		
1					
		<b>Subtotal 11</b>			
	<b>Total (sumatoria subtotal 1 a subtotal 11)</b>			<b>513.810,10</b>	