

NOMBRE DEL CPI:  
 RENDICION CORRESPONDIENTE AL MES DE:

CAIPLI Parque Patricio  
 dic.-17

**RESUMEN GENERAL DE FONDOS DEL MES**

1	Saldo final rendición del mes anterior	13.781,14
2	Subsidio recibido en el mes	522.150,00
3	Gastos realizados en el mes (A)	527.861,68
4	Saldo final del período (1+2-3)	8.069,46
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**

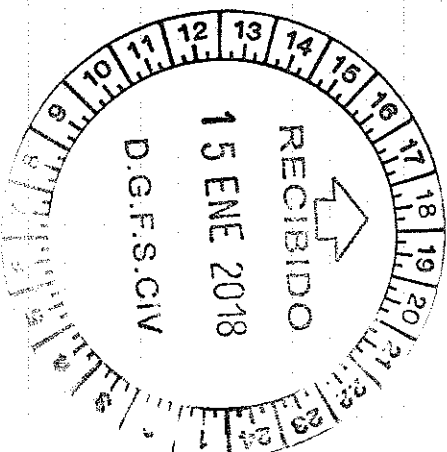
**PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA**

Apellido y nombre	Función	Sueldo neto
1		
Subtotal 1		0,00
<b>CARGAS SOCIALES</b>		
Concepto		Montto
1		
Subtotal 2		0,00

**PERSONAL CONTRATADO MONOTRIBUTISTA FACTURA TIPO C- BECARIAS Y VOLUNTARIAS**

Apellido y nombre	N° comprobante	Montto	
1	Belachur Dámaris	Recibo	6.300,00
2	Calpanchay Lourdes	Recibo	5.400,00
3	Diez Celeste	Recibo	6.000,00
4	Egyptien Agustina	Recibo	6.240,00
5	Fernandez Constanza	Recibo	6.300,00

**A REVISAR**



Ignacio Manuel Mendizabai  
 Presidente - Call  
 Asoc. Civil Carrilero a la Educación

6	Francescutti Clara	Recibo	6.300,00
7	Gagliardi Constanza	Recibo	6.000,00
8	Gómez Ortega Martina	Recibo	6.300,00
9	Gómez Rocío	Recibo	6.780,00
10	Granero Julieta	Recibo	7.740,00
11	Hernando Evangelina	Recibo	6.180,00
12	Hidalgo Manuela	Recibo	8.100,00
13	Ibañez Iris	Recibo	6.240,00
14	Igoa Valentin	Recibo	3.000,00
15	Kattan Camila	Recibo	6.000,00
16	Mailén Miguel	Recibo	3.600,00
17	Medicina Florencia	Recibo	7.800,00
18	Orellana Virginia	Recibo	4.500,00
19	Otone Florencia	Recibo	4.650,00
20	Páez Sofía	Recibo	10.080,00
21	Quarreti Antonella	Recibo	6.060,00
22	Romano Belen	Recibo	5.700,00
23	Saavedra Belén	Recibo	6.000,00
24	Vazquez Ortiz Giselle	Recibo	7.140,00
25	González Tamara	Recibo	5.250,00
35	Castro Rocío	Recibo	21.402,00
36	Medina Anabella	Recibo	14.250,00
37	Porro Abril	Recibo	5.250,00
38	Rojas Fanny	Recibo	16.098,00
39	Fernández Florencia	Recibo	7.350,00
40	Cantero Bárbara	Recibo	15.000,00
41	Acuña Mariela	Recibo	13.800,00
42	Cañete Melina	Recibo	5.340,00
43	Rafael Varela	Recibo	15.000,00
44	Natalia Ermocida	Recibo	15.000,00
45	Clara Casella	Recibo	60.000,00
<b>Subtotal 3</b>			<b>342.150,00</b>

**GASTOS LIBRERÍA, MATERIALES DIDACTICOS Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO**

Proveedor	Tipo y N° comprobante	Monto
1 Señr Libreria - Papeleria Comercial	Factura B N°0005 - 00001204	2.812,00
2 Señr Libreria - Papeleria Comercial	Factura B N°0005 - 00001197	7.210,00
3 Centro la Valle	Factura B N°0004 - 00001121	1.277,76
4 Majority S.A	Factura B N°0005 - 00000552	714,00
5 RP IMAGEN	Factura C N°0004 - 00000905	100,00
6 Libreria Comercial Maipú 943	Tiqque Factura B N°0003-00039287	40,00
7 Fravega	Tiqque Factura B N°2753-00023203	799,00
8 Norma Nora Parra	Factura C N°0001 - 00000006	1.850,00
9 De Ellis Maria Lucia	Factura C N°0001 - 00000001	1.920,00
10 Oscuro y Copito	Factura C N°0001 - 00000007	8.470,00
11 Oscuro y Copito	Factura C N°0001 - 00000006	2.577,00
12 Locos por las Telas	Factura B N°0002 - 00001231	420,00
13 In Situ Soluciones Graficas SRL	Tiqque Factura B N°0002 - 00114773	356,00
14 In Situ Soluciones Graficas SRL	Tiqque Factura B N°0002 - 00004182	99,00
15 Jardin Computacion	Tiqque Factura B N°0012 - 00006827	120,00
16 Ferreteria Salguero	Tiqque Factura B N°0005 - 00035309	555,00
17 Olmedo Omar Hilario	Factura C N° 0001 - 00000052	1.710,00
18 Olmedo Omar Hilario	Factura C N° 0001 - 00000053	1.724,00
19 Cotillon Payasadas	Factura B N° 0004 - 00000007	780,00
20 Casa Daniel	Factura B N° 0003 - 00000116	438,00
21 Cristian Gabriel Gil Fuster	Factura C N° 0002 - 00000061	4.200,00
22 Centro Lavalle	Factura B N° 0004 - 00001123	1.484,65
23 Casa Raquel S.A	Factura B N° 0008 - 00068218	339,09
<b>Subtotal 4</b>		<b>39.995,50</b>

**GASTOS EN ALIMENTACION E HIGIENE**

Proveedor	Tipo y N° comprobante	Monto
1 LA PAÑALERA	Tiqque Factura B N°0001 - 00011911	9.310,32
2 LA PAÑALERA	Tiqque Factura B N°0001 - 00011911	2.470,99

3	PHARMACY	Tique Factura B N°1104 - 00055441	323,00
		<b>Subtotal 5</b>	<b>12.104,31</b>

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

<b>GASTOS DE MANTENIMIENTO EDIFICIO CPI</b>			
<b>Proveedor</b>			
1	Aguilas Fumigaciones	Factura B N°0003 - 000000447	1.150,00
2	Armando A Carvalho	Factura C N°0004 - 000000611	2.400,00
3	Dias Fidel Isabelino	Factura C N°0001 - 00000124	5.500,00
4	Jose Luis Calabrese	Factura C N° 0002 - 00000132	15.000,00
		<b>Subtotal 7</b>	<b>24.050,00</b>

<b>GASTOS DE LIMPIEZA</b>			
<b>Proveedor</b>			
1	Gestiones Solidarias SRL	Factura B N°0002 - 00000195	25.085,62
2	Ferreteria Salguero	Tique Factura B N° 0005-00035490	171,00
3	Ferreteria Salguero	Tique Factura B N° 0005-00035416	308,00
4	Electroferreteria	Tique Factura B N° 0002-00024310	650,00
		<b>Subtotal 8</b>	<b>26.214,62</b>

<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>			
<b>Proveedor</b>			
1	EDESUR	LSP B 0001 - 57086261 16	347,98
2	EDESUR	LSP B 0001 - 57086260 18	22,70
3	METROGAS	LSP A 0007 - 00217347	295,15
4	METROGAS	LSP A 0007 - 00216902	106,42
		<b>Subtotal 9</b>	<b>772,25</b>

OTROS GASTOS, VIATICOS Y MOVILIDAD		
Proveedor	Tipo y N° comprobante	Monto
1 Trans LEO	Factura C N°0002 - 00000903	700,00
2		
	Subtotal 10	700,00
DEVOLUCION FINANCIACION CPI PERIODO ANTERIOR		
Periodo		Monto
1		
	Subtotal 11	
Total (sumatoria subtotal 1 a subtotal 11)		527.861,68