

NOMBRE DEL CPI:  
RENDICION CORRESPONDIENTE AL MES DE:

CAIPLI Parque Patricio  
nov.-17

**RESUMEN GENERAL DE FONDOS DEL MES**

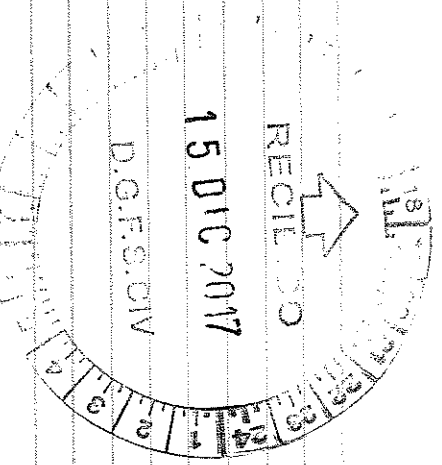
1	Saldo final rendición del mes anterior	-3.321,18
2	Subsidio recibido en el mes	522.150,00
3	Gastos realizados en el mes (A)	505.047,68
4	Saldo final del período (1+2-3)	13.781,14
Composición saldo final del período:		
5	Saldo fin de mes cuenta Banco Ciudad	
6	Saldo fin de mes en efectivo	
7	Saldo final del período (5+6)	13.781,14
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		
1	Apellido y nombre	Función
		Sueldo neto
1		Subtotal 1
		0,00
CARGAS SOCIALES		
1	Concepto	Monto
		Subtotal 2
		0,00

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

	Apellido y nombre	N° comprobante	Monto
1	Andrea Callau	Recibo	6.120,00
2	Miguel Mailen	Recibo	19.860,00
3	Agustina Egyptien	Recibo	6.180,00
4	Maria Grisel Garcia	Recibo	4.800,00
5	Florencia Medicina	Recibo	8.700,00



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

6	Evangelina Hernando	Recibo	7.500,00
7	Iris Ibañez	Recibo	7.020,00
8	Virginia Orellana	Recibo	6.900,00
9	Lourdes Calpachay	Recibo	8.220,00
10	Giselle Vazquez	Recibo	6.780,00
11	Clara Francescuti	Recibo	6.540,00
12	Celeste Diez	Recibo	5.700,00
13	Constanza Fernandez	Recibo	8.700,00
14	Manuela Hidalgo	Recibo	7.800,00
15	Belen Saavedra	Recibo	10.920,00
16	Julieta Granero	Recibo	8.400,00
17	Martina Gomez Ortega	Recibo	12.780,00
18	Rocio Gomez	Recibo	8.700,00
19	Constanza Gagliardi	Recibo	19.620,00
20	Kattan Camila	Recibo	21.660,00
21	Damaris Belachur	Recibo	16.200,00
22	Sofia Paez	Recibo	6.900,00
23	Antonella Quarneri	Recibo	6.300,00
24	Belen Romero	Recibo	3.810,00
25	Florencia Ortone	Recibo	5.820,00
26	Tamara Gonzalez	Recibo	5.625,00
27	Rocio Castro	Recibo	5.250,00
28	Anabella Medina	Recibo	5.775,00
29	Abril Porro	Recibo	4.125,00
30	Fanny Rojas	Recibo	15.000,00
31	Florencia Fernandez	Recibo	18.622,00
32	Barbara Cantero	Recibo	36.818,00
33	Mariela Acuña	Recibo	36.000,00
34	Rafael Valera	Recibo	15.000,00
35	Valentin Igoa	Recibo	17.700,00
	<b>Subtotal 3</b>		<b>391.845,00</b>

GASTOS LIBRERIA, MATERIALES DIDACTICOS Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO			Monto
Proveedor	Tipo y N° comprobante		
1	EDG Centro Grafico	Factura C N°0003-00001808	106,00
2	EDG Centro Grafico	Factura C N°0003-00001757	100,00
3	Libreria Laprida	Tique Factura B N°0003-00009599	57,00
<b>Subtotal 4</b>			<b>263,00</b>
<b>GASTOS EN ALIMENTACION E HIGIENE</b>			
Proveedor	Tipo y N° comprobante		Monto
1			
2			
<b>Subtotal 5</b>			<b>0,00</b>
<b>ALQUILER</b>			
1	EL HOYO S.A	Factura B N° 0002 - 00000038	81.675,00
<b>Subtotal 6</b>			<b>81.675,00</b>
<b>GASTOS DE MANTENIMIENTO EDIFICIO CPI</b>			
Proveedor	Tipo y N° comprobante		Monto
1	Aguila Fumigaciones	Factura B N° 0003 - 00000351	1.100
2			
<b>Subtotal 7</b>			<b>1.100,00</b>
<b>GASTOS DE LIMPIEZA</b>			
Proveedor	Tipo y N° comprobante		Monto
1	DIA ARGENTINA	Tique Factura B N°5554-00042690	347,96
4	Ecooclean	Factura B N°0004 - 00000078	6.291,68
5	Ecooclean	Factura B N°0004 - 00000077	1.847,50
	Ecooclean	Factura B N°0004 - 00000085	77,00
<b>Subtotal 8</b>			<b>8.487,14</b>

<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>			<b>Tipo y N° comprobante</b>	<b>Monto</b>
<b>Proveedor</b>				
1	EDESUR	LSP B 0001 - 54975032 18		346,38
2	EDESUR	LSP B 0001 - 55276906 18		21,16
		<b>Subtotal 9</b>		<b>367,54</b>
<b>OTROS GASTOS, VIATICOS Y MOVILIDAD</b>				
<b>Proveedor</b>		<b>Tipo y N° comprobante</b>		<b>Monto</b>
1	Jonathan Leonel Babis	Factura C N°0001 - 00000475		21.310,00
		<b>Subtotal 10</b>		<b>21.310,00</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>505.047,68</b>