

NOMBRE DEL CPI:  
 RENDICION CORRESPONDIENTE AL MES DE:

CAIPLI Retiro  
 ago. 17

**RESUMEN GENERAL DE FONDOS DEL MES**

1	Saldo final rendición del mes anterior	31.006,04
2	Subsidio recibido en el mes	522.150,00
3	Gastos realizados en el mes (A)	529.828,24
4	Saldo final del periodo (1+2-3)	-7.678,24
Composición saldo final del periodo:		
5	Saldo fin de mes cuenta Banco Ciudad	
6	Saldo fin de mes en efectivo	
7	Saldo final del periodo (5+6)	-7.678,24
8	Solo para el caso de saldo final del periodo negativo:	-7.678,24
9	Financiación CPI del mes a cuenta próximo subsidio	

**DETALLE DE GASTOS REALIZADOS EN EL MES**

(A) **PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA**

1	Apellido y Nombre	Función	Sueldo neto
2			
3			
4			
5			
Subtotal 1			0,00

**CARGAS SOCIALES**

1	Concepto	Monto
2		
3		
4		
5		
Subtotal 2		0,00



Ignacio Manuel Mendizábal  
 Presidente - CAIPLI  
 ASOC. CIVIL Camino a la Educación

PERSONAL CONTRATADO MONOTRIBUTISTA FACTURA TIPO C. BECARIAS Y VOLUNTARIAS

Apellido y nombre	N° comprobante	Monto
1 Agustina De Baldrich	FAC C N°0002 - 00000117	50.875,00
2 Ehul Ayerza Maria José	FAC C N°0002-000000004	13.095,00
3 Lara Carrizo	Recibo	22.920,00
4 Soledad Gauna	Recibo	16.860,00
5 Candela Porres	Recibo	18.600,00
6 Luciana Jimenez	Recibo	15.000,00
7 Ruth Barrios	Recibo	15.000,00
3 Azul Robledo	Recibo	7.680,00
9 Maria Eugenia Araujo	Recibo	6.480,00
10 Sara Planes	Recibo	5.940,00
11 Candelaria Dominguez	Recibo	5.940,00
12 Paz Diaz	Recibo	7.380,00
13 Guadalupe Rosetti	Recibo	5.760,00
14 Angeles Sosa	Recibo	5.400,00
15 Pia Gonzalez del Solar	Recibo	5.940,00
16 Micaela Ludueña	Recibo	6.720,00
17 Angeles Delaney	Recibo	3.000,00
18 Natalia Ortega	Recibo	5.220,00
19 Armalia Antuna	Recibo	6.240,00
20 Renata Almeida	Recibo	4.380,00
21 Danila Cacharelli	Recibo	8.160,00
22 Belen Barraza	Recibo	6.240,00
23 Giuliana Venturi	Recibo	7.380,00
24 Valentina Frola	Recibo	5.940,00
25 Mercedes Lara	Recibo	6.000,00
26 Rosario Lopez del Carril	Recibo	5.880,00
27 Sol Lopez del Carril	Recibo	5.880,00
28 Clara Valerga	Recibo	5.700,00
<b>Subtotal 3</b>		<b>279.610,00</b>

GASTOS LIBRERIA, MATERIALES DIDACTICOS Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

Proveedor	Tipo y N° comprobante	Monto
1	COCO FIL TICKET N° 00183217	275,00
2	COCO FIL TICKET N° 00183221	520,00
3	LIBRERIAS LEVALLE FAC B N° 001300239207	102,00
4	LIBRERIAS LEVALLE FAC B N° 001500192917	159,00
5	IN SITU SOLUCIONES GRAFICAS SRL FAC B N° 000200109662	3.016,00
6	IN SITU SOLUCIONES GRAFICAS SRL FAC B N° 000200108710	462,50
7	IN SITU SOLUCIONES GRAFICAS SRL FAC B N° 000200109168	268,00
3	IN SITU SOLUCIONES GRAFICAS SRL FAC B N° 000200108312	101,00
9	LIBRERIAS LEVALLE FAC B N° 001700044190	204,00
10	HARD BAR S.A FAC B N° 000300622286	897,50
11	AGUSTIN PISANO COSTA (SERVICIOS GRAFICOS) FAC C N° 000400001419	75,00
12	ANDROIDE (DE FUMO SILVINA ANABEL) FAC C N° 000200000468	90,00
13	SEFIR LIBRERIA - PAPELERIA COMERCIAL FAC B N° 000500001004	7.696,00
14	PAPELERIA DEL ONCE FAC B N° 000200086526	52,00
15	PAPELERIA DEL ONCE FAC B N° 000200086521	107,00
16	DOORIS JUGUETERIA & LIBRERIA FAC C N° 0001000003788	67,00
17	SEFIR LIBRERIA - PAPELERIA COMERCIAL FAC B N° 000500001021	5.821,00
18	PLASTIGOMA FAC B N° 0002-000022659	490,00
19	MULTIART S.A FAC B N° 0003-000000328	566,62
20	LOGOS 1310 FAC B N° 0003-000000480	854,00
21	TEXTIL GUILLERMO FAC C N° 0003-000000405	240,00
22	ONICA S.A FAC B N° 0002-000003124	670,00
23	DARSA S.A FAC B N° 0003-00023139	67,50
24	CASA RAOUEL S.A FAC B N° 0009-00207021	32,00
25	ONICA S.A FAC B N° 0002-000003157	2.160,00
26	FELER MIRIAM LILIANA FAC B N° 0003-00032047	1.150,00
27	ULTRA TELAS TICKET N° 00005163	229,00
28	EL GLOBITO TICKET N° 00003389	100,00
<b>Subtotal 4</b>		<b>26.472,12</b>

**GASTOS EN ALIMENTACION E HIGIENE**

Proveedor	Tipo y N° comprobante	Monto
1 DIA ARGENTINA S.A	FAC B N° 4595-00281381	59,99
2 AUTOSERVICIOS LA AMERICANA	FAC B N° 0005-00317813	58,00
3 AUTOSERVICIOS LA AMERICANA	FAC B N° 0005-00318398	60,00
4 EXPRESS ESMERALDA 823	TICKET N° 00449427	168,00
5 AZCUENAGA BEBES S.A	FAC B N° 0005-00000878	2.068,15
6 MAYORSUR S.A	FAC B N° 0004-00001441	4.346,70
7 MAYORSUR S.A	FAC B N° 0004-00000186	230,93
3 MAYORSUR S.A	FAC B N° 0004-00001493	5.412,00
9 FARMACITY S.A	TICKET N° 00415206	699,50
10 FARMACITY S.A	TICKET N° 00710456	82,00
<b>Subtotal 5</b>		<b>13.185,27</b>

**ALQUILER**

Proveedor	Tipo y N° comprobante	Monto
1 Alquiler de Agosto	FAC B N° 0002-0000081	101.827,14
<b>Subtotal 6</b>		<b>101.827,14</b>

**GASTOS DE MANTENIMIENTO EDIFICIO CPI**

Proveedor	Tipo y N° comprobante	Monto
1 IMPERIO	FAC B N° 0003-00011310	130,00
2 JUAN CARLOS LEAL (REFACCIONES - PINTURA)	FAC C N° 0001-00000002	25.000,00
3 MA ASTURIANA	FAC C N° 0001-00002633	5.800,00
4 CORRALON CHICLANA	FAC B N° 0009-00001369	1.438,00
5 CORRALON CHICLANA	FAC B N° 0009-00001364	2.792,00
6 CORRALON CHICLANA	FAC B N° 0009-00001365	895,00
7 FERRETERIA Y PINTURA PATRICIOS S.A	FAC B N° 0006-00002907	180,00
8 TIMARO SRL	FAC B N° 0026-00056574	189,52
9 DGA SRL	FAC B N° 0002-00099912	375,00

10	AGUILA FUMIGACIONES	FAC B N° 0001-00011912	2.285,80
11	ARMANDO A. CARVALHO	FAC C N° 0004-0000446	2.400,00
12	REFLEX COMPUTACION S.A	FAC B N° 0004-00018269	379,98
13	ESPINOZA ERNESTO EDMUNDO	FAC B N° 00000037	150,00
14	FRANCO VILA	FAC C N° 0003-00000088	1.000,00
15	BAZAR CHEF	FAC B N° 0014-00000443	17.454,00
16	EASY BARRACAS	FAC B N° 1560-00621762	8.129,60
17	NYSSA ARGENTINA	FAC B N° 00000067	2.370,00
<b>Subtotal 7</b>			<b>53.514,90</b>

**GASTOS DE LIMPIEZA**

	Proveedor	Tipo y N° comprobante	Monto
1	VALOT S.A	FAC B N° 0030-00040249	1.828,59
2	VALOT S.A	FAC B N° 0030-00040676	4.235,31
3	CASA EDUARDO PUEYRREDON 161	FAC B N° 0005-00354538	725,00
4	ECOCLEAN	FAC B N° 00000046	2.496,90
5	ECOCLEAN	FAC B N° 00000050	1.790,00
6	ECOCLEAN	FAC B N° 00000051	652,00
7	ECOCLEAN	FAC B N° 00000052	1.872,70
8	ECOCLEAN	FAC B N° 00000054	3.841,50
9	ECOCLEAN	FAC B N° 00000055	4.249,26
10	GESTIONES SOLIDARIAS SRL	FAC B N° 00000149	20.816,16
<b>Subtotal 8</b>			<b>42.507,42</b>

**SERVICIOS PUBLICOS**

	Proveedor	Tipo y N° comprobante	Monto
1	METROGAS	LSP 0010-00350315	176,05
2	METROGAS	LSP 0010-00350316	176,05
3	METROGAS	LSP 0010-00352371	176,06
4	METROGAS	LSP 0010-00352372	176,06
5	TELECOM	7207-13796729	2.799,26
6	EDESUR	LSP B 0001 - 4973193618	5.189,61

Subtotal 9 8.693,09

**OTROS GASTOS, VIATICOS Y MOVILIDAD**

Proveedor	Tipo y N° comprobante	Monto
1	SEGIO DARIO MARQUEZ FAC C 0001-00000060	672,00
2	EDUARDO MARTIN MAMANI FAC C 0001-00000295	485,00
3	NAFTA SUPER FAC B 3384-00290211	800,01
4	NAFTA ENERGY FAC B 0008-00135345	300,00
5	NAFTA ENERGY FAC B 0003-00134551	600,00
6	SERVICIO DE TAXI BUENOS AIRES TICKET N° 1839	72,02
7	SERVICIO DE TAXI BUENOS AIRES TICKET N° 16452	58,17
3	SERVICIO DE TAXI BUENOS AIRES TICKET N° 32184	141,27
9	SERVICIO DE REMIS MONTE GRANDE TICKET N° 001001	54,00
10	SERVICIO DE REMIS MONTE GRANDE TICKET N° 003827	572,00
11	SERVICIO DE TAXI TICKET N° 1297	74,79
12	SERVICIO DE TAXI TICKET N° 4659	144,04
13	AUTOPISTAS URBANAS (PEAJE) TICKET N° 0161	10,00
14	AUTOPISTAS URBANAS (PEAJE) TICKET N° 0288	35,00
<b>Subtotal 10</b>		<b>4.018,30</b>

**DEVOLUCION FINANCIACION CPI PERIODO ANTERIOR**

Periodo	Monto
Subtotal 11	
Total (sumatoria subtotal 1 a subtotal 11)	529.828,24