

NOMBRE DEL CPI:  
 RENDICION CORRESPONDIENTE AL MES DE:

CAIPLI Retiro  
 oct-17

**RESUMEN GENERAL DE FONDOS DEL MES**

1	Saldo final rendición del mes anterior	-8.247,27
2	Subsidio recibido en el mes	522.150,00
3	Gastos realizados en el mes (A)	519.970,22
4	Saldo final del período (1+2-3)	-6.067,49
	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)	-6.067,49
8	Solo para el caso de saldo final del período negativo:	
9	Financiación CPI del mes a cuenta próximo subsidio	

(A)

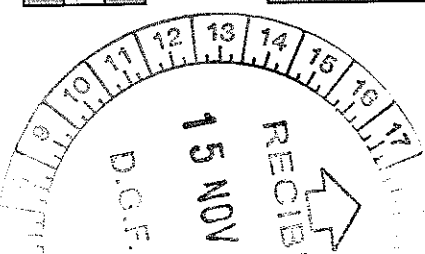
**DETALLE DE GASTOS REALIZADOS EN EL MES**

**PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA**

Apellido y nombre	Función	Sueldo neto
1		
Subtotal 1		0,00

**CARGAS SOCIALES**

Concepto	Monto	
1		
2		
Subtotal 2		0,00



Ignacio Manuel Mendizabal  
 Presidente - Call  
 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	Factura C N°0002-00000124	20.000,00
2 Eñul Ayerza María José	Factura C N° 0002-00000010	14.829,00
3 Luciana Gimenez		17.500,00
4 Azul Robledo		6.240,00
5 Valentina Frola		6.480,00
6 Sara Planes		7.140,00
7 Natalia Ortega		5.940,00
8 Pia Gonzalez		6.240,00
9 Belen Baraza		6.180,00
10 Camilla Balog		15.000,00
11 Rafael Varela		15.000,00
12 Mercedes Lara		6.000,00
13 Mariela Borello		9.188,00
14 Daiana Bisbal		15.000,00
15 Elba Herrera		15.000,00
16 Danila Cachioli		6.060,00
17 Renata Almeida		6.420,00
18 Lara Carrizo		6.660,00
19 Candela Porres		6.300,00
20 Amalia Antura		7.500,00
21 Paz Diaz		6.300,00
22 Clara Valerga		5.100,00
23 Guadalupe Rosetti		7.140,00
24 Angeles Sosa		6.480,00
25 Giuliana Venturi		7.800,00
26 Candelaria Dominguez		4.800,00
27 Micaella Ludueña		6.300,00
28 Rosario Lopez del Carril		4.920,00
29 Soledad Gauna		4.800,00
30 Sol Lopez del Carril		5.700,00
31 Antolina Carruso		18.900,00

32	Rut Barrios		11.025,00
33	Juan Lacana		15.000,00
<b>Subtotal 3</b>			<b>302.942,00</b>

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

	Proveedor	Tipo y N° comprobante	Monto
1	In Situ Soluciones Graficas SRL	Tique Factura B N°0002-00111607	3.615,50
2	In Situ Soluciones Graficas SRL	Tique Factura B N°0002-00111606	3.615,50
3	In Situ Soluciones Graficas SRL	Tique Factura B N°0002-00111629	1.735,00
4	In Situ Soluciones Graficas SRL	Tique Factura B N°0002-00111665	222,00
5	In Situ Soluciones Graficas SRL	Tique Factura B N°0002-00111801	1.272,00
6	Librerias Levalle	Tique Factura B N°0007-00300040	105,00
7	El Rey del Insumo para Impresoras	Tique Factura B N°0001-00050794	1.200,00
8	Kohout Marcela Alejandra	Tique Factura B N°0006-00034792	60,00
9	Telecentro Terminal Omnibus	Nro. de Tique 00410333	20,00
10	Telecentro Terminal Omnibus	Nro. de Tique 00410334	60,00
11	Office Experts SRL	Tique Factura B N°0014-00125384	81,00
12	Alicia Beatriz Christin	Factura C N°0001-00000486	150,00
13	Sefir Libreria - Papeleria - Comercial	Factura B N°0005-00001123	5.502,00
14	Sefir Libreria - Papeleria - Comercial	Factura B N°0005-00001082	3.173,75
15	Sefir Libreria - Papeleria - Comercial	Factura B N°0005-00001095	4.037,00
16	Marjority S.A	Factura B N°0005-00000494	110,00
17	Diseño Bar	Factura B N°0015-00000070	818,50
<b>Subtotal 4</b>			<b>25.777,25</b>

**GASTOS EN ALIMENTACION E HIGIENE**

	Proveedor	Tipo y N° comprobante	Monto
1			
2			
3			
<b>Subtotal 5</b>			<b>0,00</b>

ALQUILER

Periodo	Monto
1 CONDOMINIO ORTIZ BASUALDO MARIA TMYO	93.642,30
Factura B N°0002-00000084	
<b>Subtotal 6</b>	<b>93.642,30</b>

**GASTOS DE MANTENIMIENTO EDIFICIO CPI**

Proveedor	Tipo y N° comprobante	Monto
1 FERRETERIA SALGUERO	Tique Factura B N°0005-00034416	92,00
2 FERRETERIA SALGUERO	Tique Factura B N°0005-00034401	1.842,40
3 FERRETERIA SALGUERO	Tique Factura B N°0005-00034367	20,80
4 FERRETERIA SALGUERO	Tique Factura B N°0005-00034301	106,30
5 FERRETERIA SALGUERO	Tique Factura B N°0005-00034537	1.817,00
6 FERRETERIA SALGUERO	Tique Factura B N°0005-00034532	261,00
7 FERRETERIA SALGUERO	Tique Factura B N°0005-00034468	328,00
8 FERRETERIA SALGUERO	Tique Factura B N°0005-00034330	457,40
9 FERRETERIA SALGUERO	Tique Factura B N°0005-00034363	229,35
10 FERRETERIA SALGUERO	Tique Factura B N°0005-00034481	180,00
11 Hiper Plasticos Colobraro	Tique Factura B N°0009-00023263	1509,00
12 Hiper Plasticos Colobraro	Tique Factura B N°0009-00023639	2999,88
13 Farmacity S.A	Tique Factura B N°1104-00035051	259,38
14 Farmacity S.A	Tique Factura B N°1051-00355461	328,50
15 Ferreteria Charcas SRL	Tique Factura B N°0002-00012777	265,00
16 Reflex Computacion S.A	Tique Factura B N°0004-00019776	510,00
17 BA CD GALERIA	Tique Factura B N°0001-00008381	540,00
18 BA CD GALERIA	Tique Factura B N°0001-00008465	440,00
19 Slutzky Cristian Gabriel	Tique Factura B N°0001-00004712	180,00
20 La Pañalera	Tique Factura B N°0001-00011724	9.388,10
21 Cerrajería Caceres	Factura C N° 0001 - 00001229	650,00
22 Cerrajería Caceres	Factura C N° 0001 - 00001220	190,00
23 Merceria San Jose	Factura C N° 0001 - 00001583	70,00
24 Mantenimiento Plomeria - Electricidad - Pintura	Factura C N° 0002 - 00000804	2.250,00
25 Cerrajería La Artística	Factura C N° 0002 - 00000768	3.080,00
26 Cerrajería La Artística	Factura C N° 0002 - 00000769	6.350,00
27 Relojeria	Factura B N° 0003 - 00000612	700,00

28	Vidrierias del Centro	Factura B Nª 0003 - 00004012	2.500,00
29	Raciti Noelia Elizabeth	Factura C Nª 0002 - 00000075	3.779,73
30	Pinturerias REX S.A	Factura B Nª 0366 - 00000292	1.349,98
31	Aguilas Fumigaciones	Factura B Nª 0003 - 00000186	1.100,00
32	Sanitarios Centro	Factura B Nª 0006 - 00041296	10,74
33	Vayco Computacion	Factura B Nª 0003 - 00001100	70,00
34	Phoenix - Reparacion de PC y Notebook	Factura B Nª 0001 - 00000001	2.700,00
35	Shox Store	Factura B Nª 0002 - 00001336	1.350,00
36	Vayco Computacion	Factura B Nª 0003 - 00001148	260,00
37	Armando A Carvalho	Factura C Nª 0004-00000501	2.400,00
<b>Subtotal 7</b>			<b>50.564,56</b>

### GASTOS DE LIMPIEZA

Proveedor	Tipo y N° comprobante	Monto	
1	VAL OT	Factura B Nª 0030 - 00041923	1.915,59
2	Izurieta Maria Florencia	Factura B Nª 0002 - 00000097	1.100,00
3	Ecoclean	Factura B Nª 0004 - 00000077	1.847,50
4	Ecoclean	Factura B Nª 0004 - 00000075	2.393,10
5	Ecoclean	Factura B Nª 0004 - 00000078	6.291,68
6	Ecoclean	Factura B Nª 0004 - 00000071	1.230,00
7	Ecoclean	Factura B Nª 0004 - 00000070	611,40
8	Ecoclean	Factura B Nª 0004 - 00000069	1.401,30
9	Gestiones Solidarias	Factura B Nª 0002 - 00000182	19.760,90
<b>Subtotal 8</b>			<b>36.551,47</b>

### SERVICIOS PUBLICOS

Proveedor	Tipo y N° comprobante	Monto	
1	EDESUR	LSP B 0001 - 53923180 18	3.512,81
2	EDESUR	LSP B 0001 - 53962744 18	90,94
3	TELECOM	Factura N 7204 - 13814395	251,14
4	TELECOM	Factura N 7202 - 13770956	1.364,11
<b>Subtotal 9</b>			<b>5.219,00</b>

**OTROS GASTOS, VIATICOS Y MOVILIDAD**

Proveedor	Tipo y N° comprobante	Monto
1 Servicio de Taxi Buenos Aires	Recibo N 312541	213,29
2 Servicio de Taxi Buenos Aires	Recibo N 28093	149,58
3 Servicio de Taxi Buenos Aires	Recibo N 13049	119,11
4 Servicio de Taxi Buenos Aires	Tique 2006	191,13
5 Servicio de Taxi Buenos Aires	Tique 0750	99,72
6 Servicio de Taxi Buenos Aires	Tique 2889	124,65
7 Servicio de Taxi Buenos Aires	Tique 010269	204,98
8 Servicio de Taxi Buenos Aires	Tique 012885	196,67
9 Servicio de Taxi Buenos Aires	Tique 012885	174,51
10 Servicio de Mensajería ITATI	Factura C N°0002-00000310	2.775,00
11 Traslados y Servicios Phillips	Factura C N°0001-00000115	750,00
12 Correo Oficial	Recibo N° 00270660	275,00
	<b>Subtotal 10</b>	<b>5.273,64</b>

**DEVOLUCION FINANCIACION CPI PERIODO ANTERIOR**

Periodo	Subtotal 11	Monto
	<b>Total (sumatoria subtotal 1 a subtotal 11)</b>	<b>519.970,22</b>