

A REVISAR

NOMBRE DEL CPI:
RENDICION CORRESPONDIENTE AL MES DE:

CAIPLI Retiro
enero-2018

RESUMEN GENERAL DE FONDOS DEL MES

1	Saldo final rendición del mes anterior	-4.232,38
2	Subsidio recibido en el mes	522.150,00
3	Gastos realizados en el mes (A)	531.025,17
4	Saldo final del periodo (1+2-3)	-13.107,55
5	Composición saldo final del periodo:	
6	Saldo fin de mes cuenta Banco Ciudad	
7	Saldo fin de mes en efectivo	
8	Saldo final del periodo (5+6)	
9	Solo para el caso de saldo final del periodo negativo:	-13.107,55
10	Financiación CPI del mes a cuenta próximo subsidio	

(A)

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS EN EL MES

PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA

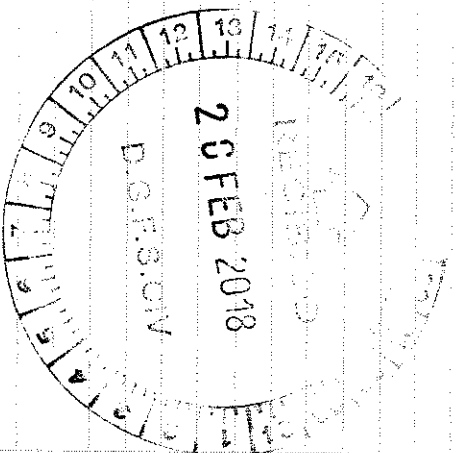
Apellido y nombre	Función	Sueldo neto
1		Subtotal 1
		0,00

CARGAS SOCIALES

Concepto	Monito
1	
2	
	Subtotal 2
	0,00

PERSONAL CONTRATADO MONOTRIBUTISTA FACTURA TIPO C- BECARIAS Y VOLUNTARIAS

Apellido y nombre	Nº comprobante	Monito
1	Agustina De Baldrich Factura C N° 0002-00000130	24.000,00
2	Bacello Barbara Factura C N° 0001-00000011	18.000,00
3	Ehul Ayerza Maria José Factura C N° 0002-00000016	18.000,00
4	Almeida Renata Recibo	6.660,00



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

5	Altuna Amalia	Recibo	5.160,00
6	Barraza Belen	Recibo	5.400,00
7	Cachinelli Danila	Recibo	9.120,00
8	Cammusso Antolina	Recibo	5.160,00
9	Barbara Lifsichtz	Recibo	16.875,00
10	Carrizo Lara	Recibo	6.420,00
11	Esquibel Julieta	Recibo	6.000,00
12	Micaela Kuiper	Recibo	18.480,00
13	Lidia Tora	Recibo	19.417,00
14	Ferreya Sofia	Recibo	3.780,00
15	Gonzalez del Solar Pia	Recibo	7.860,00
16	Lopez del Carril Rosario	Recibo	7.020,00
17	Ortega Natalia	Recibo	3.300,00
18	Paez Agustina	Recibo	7.080,00
19	Planes Sara Maria	Recibo	840,00
20	Porres Candela	Recibo	3.720,00
21	Rosetti Guadalupe	Recibo	6.060,00
22	Sosa Maria de los Angeles	Recibo	4.380,00
23	Sotelo Denisse	Recibo	11.100,00
24	Venturi Giuliana	Recibo	12.000,00
25	Carrila Balong	Recibo	15.000,00
26	Elba Herrera	Recibo	15.000,00
27	Mercedes Lara	Recibo	12.000,00
28	Ruth Barrios	Recibo	7.980,00
29	Mariela Borello	Recibo	15.000,00
30	Daiana Bisbal	Recibo	15.000,00
31	Graciana Sassatelli	Recibo	12.000,00
32	Luisana Parra	Recibo	15.000,00
33	Cañete Melina	Recibo	10.020,00
34	Gustavo Martinez	Recibo	12.000,00
35	Juan Lacana	Recibo	15.000,00
36	Rosario Garrahan	Recibo	16.020,00
			385.852,00

GASTOS LIBRERIA, MATERIALES DIDACTICOS Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO		
Proveedor	Tipo y N° comprobante	Monto
1	SEFIR Libreria - Papeleria Comercial Factura B N°0005 - 00001250	4.742,00
2	SEFIR Libreria - Papeleria Comercial Factura B N°0005 - 00001262	2.166,00
3	SEFIR Libreria - Papeleria Comercial Factura B N°0005 - 00001229	1.849,00
4	SEFIR Libreria - Papeleria Comercial Factura B N°0005 - 00001243	3.568,00
5	Reguera Miguel Angel Factura B N°0003 - 00000895	650,00
6	Majority S.A Factura B N°0005 - 00000566	970,00
7	Majority S.A Factura B N°0005 - 00000570	360,00
8	In Situ Soluciones Graficas SRL. Tique Factura B N°0002-00115987	28,00
9	Libreria Comercial Maipu 943 Tique Factura B N°0003-00040001	165,00
10	Cerito Lavalle Factura B N° 0004 - 00001166	454,00
11	Eduardo Silvestre Merola Factura C N° 0001 - 00000280	1.170,00
Subtotal 4		16.122,00
GASTOS EN ALIMENTACION E HIGIENE		
Proveedor	Tipo y N° comprobante	Monto
1	La Pañalera Tique Factura B N°0001-00012089	9.537,26
Subtotal 5		9.537,26
ALQUILER		
Periodo		Monto
1	CONDOMINIO ORTIZ BASUALDO MARIA TMYO	93.828,67
Subtotal 6		93.828,67
GASTOS DE MANTENIMIENTO EDIFICIO CPI		
Proveedor	Tipo y N° comprobante	Monto
1	Garbarino Factura B N°1325 - 00126093	1.899,00
2	Aguilas Fumigaciones Factura B N° 0003 - 00000559	1.250,00
3	Armando A Carvalho Factura C N° 0004 - 00000621	2.600,00
4	VidriHogar Factura B N° 0004 - 00000079	3.872,00
5	Grupo Botix Factura B N° 0008 - 00003021	3.389,88
6	E-Box Factura B N°0006 - 00003715	1.918,00
Subtotal 7		14.928,88

GASTOS DE LIMPIEZA			Proveedor	Tipo y N° comprobante	Monto
1	Ecoclean			Factura B N°004 - 00000092	5.912,30
2	Ecoclean			Factura B N°004 - 00000094	2.991,10
3	Valot S.A			Factura B N° 0030 - 00044548	1.852,96
Subtotal 8					10.756,36
SERVICIOS PUBLICOS					
Proveedor					
1	Telecom			Factura N° 7205 - 14132005	1.584,50
2	Telecom			Factura N° 7204 - 14083386	2.030,62
3	EDESUR			LSP B 0001 - 59868413 18	48,14
Subtotal 9					3.663,26
OTROS GASTOS, VIATICOS Y MOVILIDAD					
Proveedor					
1	Fletes Carlos Alberto Contini			Factura C N°001 - 00001278	700,00
Subtotal 10					700,00
DEVOLUCION FINANCIACION CPI PERIODO ANTERIOR					
Periodo					
Subtotal 11					Monto
Total (sumatoria subtotal 1 a subtotal 11)					531.025,17