

ANEXO I

EROGACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA CUOTA TRANSFERIDA (\$118.484,80)

RUBRO MATERIALES

CORRESPONDE AFECTAR EL 80 % DEL MONTO TOTAL APROBADO PARA ESTE RUBRO (\$ 131.856) = \$ 105.486.

CONCEPTO	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA	FECHA ORDEN DE COMPRA	FECHA INFORME RECEPCIÓN	RECIBO DE PAGO (REPA)	FECHA DE PAGO
Barras de perfiles conformado CNº 12 – 2mm	\$ 19.558,77	4530	09/09/11	13/09/11	15116	13/10/11
Caños de pvc 110 por 4m	\$ 2.030,00	4605	16/09/11	16/09/11	15117	25/10/11
Chapa galvanizada Nº 250	\$ 9.395,04	3481	07/07/11	02/08/11	15118	12/10/11
Arena y puerta placa de madera	\$ 760,00	3482	07/07/11	14/07/11	15119	17/10/11
Panes de césped	\$ 1.200,00	3532	08/07/11	18/07/11	15120	13/10/11
Pintura tipo Ferrovet duo color gris, lijás, viruta	\$3.162,90	4548	12/09/11	14/09/11	15140	14/10/11
Instalación eléctrica- tendido eléctrico para mejorar conexión exterior.	\$ 9.500,00	4763	07/10/11	-	16206	11/11/11
Membrana impermeabilizante tipo manta elástica – enduido	\$ 6.286,79	1837	14/04/11	14/04/11	9609	15/06/11
Servicio de herrería y diseño de armado gabinete de chapa de medidas especiales con frente de chapa martillada y contrafrente, con materiales incluidos	\$3.500,00	4837	20/10/11	-	15862	27/10/11
Caños de plástico espesor 110 mm	\$ 990,01	4851	21/10/11	-	15891	26/10/11
Hormigón elaborado H-17	\$ 14.520,00	4918	01/11/11	-	16343	03/11/11
Hidrófugo tipo ceresita – Arena	\$ 346,00	4383	29/08/11	26/09/11	18200	21/12/11
Cámara de inspección, rejilla, pegamento	\$ 1.463,78	4381	29/08/11	05/09/11	18201	30/12/11
Servicio de pintura en muros interiores	\$ 6.000,00				11093	20/07/12

Albañilería- Revoque interior grueso y fino a la cal H4.50 – 350 m2	\$ 19.532,00				11695	31/07/12
TOTAL INVERTIDO RUBRO	\$ 98.245,29					
TOTAL APROBADO P/ EL RUBRO	\$ 105.486,00					
SALDO PENDIENTE DE INVERSIÓN	\$ 7.240,71					

RUBRO HERRAMIENTAS, ROPA DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD

CORRESPONDE AFECTAR EL 100 % DEL MONTO APROBADO PARA ESTE RUBRO: \$ 8.800.-

CONCEPTO	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA	FECHA ORDEN DE COMPRA	FECHA INFORME RECEPCIÓN	RECIBO DE PAGO (REPA)	FECHA DE PAGO
16 Kits de herramientas, ropa de trabajo y elementos de seguridad	\$ 7.688,00	736	22/02/11	23/02/11	9607	14/06/11
Arnés, cepillos alambre acero, antiparras plásticas	\$ 1.232,00	1066	14/03/11	16/03/11	9608	14/06/11
TOTAL INVERTIDO RUBRO	\$ 8.920,00					
TOTAL APROBADO P/ EL RUBRO	\$ 8.800,00					
EXCESO DE GASTO (*)	\$ 120,00					

(*) Se presenta duplicidad en la compra de las antiparras plásticas de seguridad, figurando en ambos REPAS la compra de 16 antiparras a \$ 12 cada una (\$ 192).

No se acredita la adquisición de un par de guantes de descarte por trabajador.

Se adquirió solamente un lápiz carpintero por trabajador.

RUBRO CAPACITACIÓN (HONORARIOS DEL TUTOR)

CORRESPONDE EL 60 % DEL MONTO TOTAL APROBADO PARA ESTE RUBRO (\$ 7.000): \$ 4.200.

CONCEPTO	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA	FECHA ORDEN DE COMPRA	FECHA INFORME RECEPCIÓN	RECIBO DE PAGO (REPA)	FECHA DE PAGO
Honorarios primera cuota capacitación	\$ 1.400,00	1177	17/03/11	-	10082	24/06/11
TOTAL INVERTIDO RUBRO	\$ 1.400,00					
TOTAL APROBADO P/ EL RUBRO	\$ 4.200,00					
SALDO PENDIENTE DE INVERSIÓN (*)	\$ 2.800,00					

(*) Las dos cuotas restantes de capacitación corresponden a la Orden de Compra N° 2808 de fecha 06/06/11, siendo abonadas mediante

REPA 15219 de fecha 07/10/11 con la cuenta corriente del Nuevo Banco de Santa Fe N° 9171/01 – Rentas Generales.