VICEMINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y
DIRECCIÓN DE VIALIDA
UNIDAD EJECUTORA DE PROYEC

EMPRESA VIALTEC S.A
PLANILLA DE CALCULO DE IN
FONDO EXTERNO

MEU	FECHA DE INGRESO	FECHA TOPE DE PLAZO	FECHA DESEMBOLSO	PROGRAMA	RUBRO	S.T.R	N° FACTURA	MONTO DEL CERTIFICADO	MONTO OBLIGADO	IVA
29758	19/07/2013	15/08/2013	31/08/2013	3-001-01-02	520	135174/13	63	397.763.143	361.602.857	-
		31/08/2013	30/09/2013							
		30/09/2013	31/10/2013							
		31/10/2013	30/11/2013							
		30/11/2013	03/12/2013							
40387	22/10/2013	19/11/2013	30/11/2013	3-001-01-02	520	135174/13	64	84.991.127	77.264.661	-
		30/11/2013	03/12/2013							
40105	22/10/2013	19/11/2013	30/11/2013	3-001-01-02	520	136927/13	65	465.706.607	423.369.643	-
		30/11/2013	17/12/2013							
783	13/12/2013	10/01/2014	31/01/2014	3-001-01-02	520	5313/14	110	472.416.973	429.469.975	-
		31/01/2014	28/02/2014							
4961	14/02/2014	14/03/2014	31/03/2014	3-001-01-02	520	22238/14	127	340.728.880	309.753.527	-
		31/03/2014	04/04/2014							
9773	24/03/2014	21/04/2014	30/04/2014	3-001-01-02	520	65812/14	148	679.568.183	617.789.257	-
		30/04/2014	31/05/2014							
		31/05/2014	30/06/2014							
		30/06/2014	29/07/2014							
17662	02/06/2014	30/06/2014	10/07/2014	3-001-01-02	520	66136/14	212	758.357.956	689.416.324	-
21727	01/07/2014	29/07/2014	31/07/2014	3-001-01-02	520	97738/14	227	712.307.747	647.552.497	-
		31/07/2014	31/08/2014							
		31/08/2014	23/09/2014							
25371	31/07/2014	28/08/2014	31/08/2014	3-001-01-02	520	104949/14	236	609.078.091	553.707.355	-
		31/08/2014	30/09/2014							
		30/09/2014	22/10/2014							
28349	26/08/2014	23/09/2014	30/09/2014	3-001-01-02	520	121887/14	245	605.372.312	550.338.465	-
		30/09/2014	31/10/2014							
		31/10/2014	07/11/2014							
30919	16/09/2014	14/10/2014	27/10/2014	3-001-01-02	520	113955/14	256	790.713.996	718.830.905	-
37590	06/11/2014	04/12/2014	09/12/2014	3-001-01-02	520	145184/14	286	897.484.999	815.895.454	-
42389	04/12/2014	01/01/2015	27/01/2015	3-001-01-02	520	169606/14	303	660.232.200	600.211.091	-
45030	19/12/2014	16/01/2015	29/01/2015	3-001-01-02	520	166073/15	306	569.353.238	517.593.853	-
45580	23/12/2014	20/01/2015	29/01/2015	3-001-01-02	520	166664/15	308	258.365.270	234.877.518	-
7605	09/03/2015	06/04/2015	21/04/2015	3-001-01-02	520	32033/15	342	665.307.340	604.824.855	-
11643	09/04/2015	07/05/2015	31/05/2015	3-001-01-02	520	53329/15	366	-	966.688.148	-
		31/05/2015	25/06/2015							
11643	12/05/2015	09/06/2015	30/06/2015	3-001-01-02	520	99470/15	366		566.790.855	-
		30/06/2015	31/07/2015							
		31/07/2015	31/08/2015							
		31/08/2015	10/09/2015							
18357	02/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	3-001-01-02	520	90002/15	408	871.510.108	792.281.916	-
		30/06/2015	31/07/2015							-
		31/07/2015	14/08/2015							
								9.839.258.170	10.478.259.158	-

' COMUNICACIONES
AD
TOS GMANS

A.
TERESES

	RENTA	LEY 2051	MONTO PAGADO	INTERESES	INT. POR DIA	DIAS DE ATRASO	MONTO DEL INTERES
	7.232.057	-	354.370.800	12,92	0,000358889	16,00	2.034.876
				13,03	0,000361944	30,00	3.847.876
				12,91	0,000358611	31,00	3.939.520
				13,06	0,000362778	30,00	3.856.736
				12,59	0,000349722	3,00	371.794
	1.545.293	-	75.719.368	13,06	0,000362778	11,00	302.162
				12,59	0,000349722	3,00	79.442
	8.467.393	-	414.902.250	13,06	0,000362778	11,00	1.655.690
				12,59	0,000349722	17,00	2.466.709
	8.589.400	-	420.880.576	13,48	0,000374444	21,00	3.309.524
				12,87	0,0003575	28,00	4.213.015
	6.195.071	-	303.558.457	12,15	0,0003375	17,00	1.741.667
				12,52	0,000347778	4,00	422.284
	12.355.785	-	605.433.472	12,52	0,000347778	9,00	1.895.007
				12,02	0,000333889	31,00	6.266.573
				12,47	0,000346389	30,00	6.291.463
				12,10	0,000336111	29,00	5.901.295
	13.788.326	-	675.627.997	12,10	0,00	10,00	2.270.861
	12.951.050	-	634.601.447	12,10	0,000336111	2,00	426.593
				12,24	0,00034	31,00	6.688.699
				11,98	0,000332778	23,00	4.857.169
	11.074.147	-	542.633.208	12,24	0,00034	3,00	553.486
				11,98	0,000332778	30,00	5.417.288
				12,23	0,000339722	22,00	4.055.580
	11.006.769	-	539.331.696	11,98	0,000332778	7,00	1.256.343
				12,23	0,000339722	31,00	5.679.912
				12,14	0,000337222	7,00	1.273.122
	14.376.618	-	704.454.287	12,23	0,000339722	13,00	3.111.144
	16.317.909	-	799.577.545	11,95	0,000331944	5,00	1.327.077
	12.004.222	-	588.206.869	11,91	0,000330833	26,00	5.059.559
	10.351.877	-	507.241.976	11,91	0,000330833	13,00	2.181.563
	4.697.550	-	230.179.968	11,91	0,000330833	9,00	685.361
	12.096.497	-	592.728.357	12,05	0,000334722	15,00	2.975.990
	19.333.763	-	947.354.385	11,34	0,000315	24,00	7.161.999
				11,79	0,0003275	25,00	7.756.464
	11.335.817	-	555.455.038	11,79	0,0003275	21,00	3.820.142
				11,50	0,000319444	31,00	5.500.548
				11,33	0,000314722	31,00	5.419.235
				11,36	0,000315556	10,00	1.752.769
	15.845.638	-	776.436.278	11,79	0,0003275	0,00	0
	-	-	-	11,50	0,000319444	31,00	7.688.876
				11,33	0,000314722	14,00	3.421.065
	209.565.183	-	10.268.693.974				138.936.479

ING. GUSTAVO A. ROBAIO
UNIDAD EJECUTORA
PROYECTOS GMANS

DOS DOSCIENTOS SESENTA CINCO

FONDO LOCAL

	FECHA DE INGRESO	FECHA TOPE DE PLAZO	FECHA DESEMBOLSO	PROGRAMA	RUBRO	S.T.R.	N° FACTURA	MONTO DEL CERTIFICADO	MONTO OBLIGADO	IVA
30109	18/07/2013	15/08/2013	31/08/2013	3-001-01-02	520	860637/14	20	181.124.288	181.124.288	4.939.753
		31/08/2013	30/09/2013							
		30/09/2013	31/10/2013							
		31/10/2013	30/11/2013							
		30/11/2013	31/12/2013							
		31/12/2013	14/01/2014							
40386	22/10/2013	19/11/2013	30/11/2013	3-001-01-02	520	153040/13	38	38.701.318	38.701.318	1.055.490
		30/11/2013	24/12/2013							
40106	22/10/2013	19/11/2013	30/11/2013	3-001-01-02	520	860571/14	44	212.062.830	212.062.830	5.783.532
		30/11/2013	31/12/2013							
		31/12/2013	14/01/2014							
686	11/12/2013	08/01/2014	31/01/2014	3-001-01-02	520	29135/14	108	385.000.669	385.000.669	10.500.018
		31/01/2014	28/02/2014							
		28/02/2014	31/03/2014							
		31/03/2014	15/04/2014							
308	11/12/2013	08/01/2014	31/01/2014	3-001-01-02	520	29104/14	109	104.811.665	104.811.665	2.858.500
		31/01/2014	28/02/2014							
		28/02/2014	31/03/2014							
		31/03/2014	11/04/2014							
319	13/12/2013	10/01/2014	31/01/2014	3-001-01-02	520	29104/14	111	215.118.444	215.118.444	5.866.867
		31/01/2014	28/02/2014							
		28/02/2014	31/03/2014							
		31/03/2014	11/04/2014							
4962	14/02/2014	14/03/2014	31/03/2014	3-001-01-02	520	29087/14	128	155.153.329	155.153.329	4.231.454
		31/03/2014	11/04/2014							
9774	24/03/2014	21/04/2014	30/04/2014	3-001-01-02	520	39589/14	147	309.446.226	309.446.226	8.439.443
		30/04/2014	16/05/2014							
12206	15/04/2014	13/05/2014	16/05/2014	3-001-01-02	520	39471/14	149	284.291.314	284.291.314	7.753.399
17661	02/06/2014	30/06/2014	10/07/2014	3-001-01-02	520	62314/14	211	345.323.712	345.323.712	9.417.919
25372	31/07/2014	28/08/2014	29/08/2014	3-001-01-02	520	91879/14	237	277.348.060	277.348.060	7.564.038
30920	16/09/2014	14/10/2014	22/10/2014	3-001-01-02	520	113891/14	257	360.057.266	360.057.266	9.819.744
42388	04/12/2014	01/01/2015	13/01/2015	3-001-01-02	520	866460/15	304	300.641.449	300.641.449	8.199.312
45018	19/12/2014	16/01/2015	21/01/2015	3-001-01-02	520	864463/15	307	259.259.064	259.259.064	7.070.702
45581	23/12/2014	20/01/2015	21/01/2015	3-001-01-02	520	866785/15	309	118.492.159	118.492.159	3.231.604
7606	09/03/2015	06/04/2015	30/04/2015	3-001-01-02	520	88444/15	343	303.030.683	303.030.683	8.264.473
		30/04/2015	31/05/2015							
		31/05/2015	30/06/2015							
		30/06/2015	31/07/2015							
		31/07/2015	13/08/2015							
11642	09/04/2015	07/05/2015	31/05/2015	3-001-01-02	520	88301/15	367	768.160.269	768.160.269	20.949.826
		31/05/2015	30/06/2015							
		30/06/2015	31/07/2015							
		31/07/2015	14/08/2015							
								4.618.022.745	4.618.022.745	125.946.075

RENTA	LEY 2051	MONTO PAGADO	INTERESES	INT. POR DIA	DIAS DE ATRASO	MONTO DEL INTERES
3.293.169	645.461	172.245.905	12,92	0,000358889	16,00	989.074
			13,03	0,000361944	30,00	1.870.303
			12,91	0,000358611	31,00	1.914.848
			13,06	0,000362778	30,00	1.874.610
			12,59	0,000349722	31,00	1.867.385
			13,48	0,000374444	14,00	902.951
703.660	137.917	36.804.250	13,06	0,000362778	11,00	146.869
			12,59	0,000349722	24,00	308.910
3.855.688	755.715	201.667.896	13,06	0,000362778	11,00	804.767
			12,59	0,000349722	31,00	2.186.360
			13,48	0,000374444	14,00	1.057.188
7.000.012	1.372.002	366.128.636	13,48	0,000374444	23,00	3.153.181
			12,87	0,0003575	28,00	3.664.948
			12,15	0,0003375	31,00	3.830.621
			12,52	0,000347778	15,00	1.909.971
1.905.667	373.511	99.673.988	13,48	0,000374444	23,00	858.415
			12,87	0,0003575	28,00	997.737
			12,15	0,0003375	31,00	1.042.839
			12,52	0,000347778	11,00	381.308
3.911.244	766.604	204.573.729	13,48	0,000374444	21,00	1.608.631
			12,87	0,0003575	28,00	2.047.783
			12,15	0,0003375	31,00	2.140.353
			12,52	0,000347778	11,00	782.608
2.820.970	552.910	147.547.995	12,15	0,0003375	17,00	846.557
			12,52	0,000347778	11,00	564.453
5.626.295	1.102.754	294.277.735	12,52	0,000347778	9,00	921.089
			12,02	0,000333889	16,00	1.572.097
5.168.933	1.013.111	270.355.871	12,02	0,000333889	3,00	270.806
6.278.613	1.230.608	328.396.571	12,10	0,000336111	10,00	1.103.777
5.042.692	988.368	263.752.962	12,80	0,000355556	1,00	93.779
6.546.496	1.283.113	342.407.913	12,23	0,000339722	8,00	930.589
5.466.208	1.071.377	285.904.552	11,91	0,000330833	12,00	1.135.041
4.713.801	923.905	246.550.656	11,91	0,000330833	5,00	407.836
2.154.403	422.263	112.683.889	11,91	0,000330833	1,00	37.280
5.509.649	1.079.891	288.176.670	12,05	0,000334722	24,00	2.315.019
			11,34	0,000315	31,00	2.814.045
			11,79	0,0003275	30,00	2.831.336
			11,50	0,000319444	31,00	2.853.750
			11,33	0,000314722	13,00	1.179.043
13.966.550	2.737.444	730.506.449	11,34	0,000315	24,00	5.522.629
			11,79	0,0003275	30,00	7.177.226
			11,50	0,000319444	31,00	7.234.043
			11,33	0,000314722	14,00	3.218.693
83.964.050	**16.456.954**	**4.391.655.666**				**79.370.748**

CALCULO GMANS	**218.307.227**

ING. GUSTAVO A. ROBADIN A.
UNIDAD EJECUTORA
PROYECTOS GMANS

264 DOSCIENTOS SESENTA CUATRO