DETERMINACIÓN DE LOS INTERESES SOBRE LOS PAGOS ATRASADOS DE LAS FACTURAS EN GUARANÍES

FACTURA CREDITO N° :	001-001-000308
Monto de la Factura :	258.365.270
CERTIFICADO :	19
MES :	diciembre-2014
MONTO NO COBRADO A LA FECHA :	258.365.270
SALDO A COBRAR DE ESTA FACTURA :	230.179.968
Recibo N° :	000816 Fx

FECHA DE APROBACIÓN DEL CERTIFICADO :	23-dic-2014
VENCIMIENTO DEL PLAZO DE PAGO (28 días). Claúsula CGC 40.1. :	20-ene-2015
FECHA PARA EL CÁLCULO DE INTERESES ACUMULADOS :	29-ene-2015
DÍAS DE MORA :	9
IMPUTABLES AL CONTRATISTA :	0
NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA :	9

MES	TASA DE INTERES		DÍAS DE MORA EN EL MES	INTERESES EN GUARANÍES
	ANUAL DEL MES ANTERIOR	DIARIO DEL MES		
enero-2015	22,72%	0,0622500%	9	5.028.160
TOTALES :			9	5.028.160

Sub-Total Gs.: 5.028.160

(Ciento Veinte y Cuatro)000124

DETERMINACIÓN DE LOS INTERESES SOBRE LOS PAGOS ATRASADOS DE LAS FACTURAS EN GUARANÍES

FACTURA CREDITO N° :	001-001-000309
Monto de la Factura :	118.492.159
CERTIFICADO :	19
MES :	diciembre-2014
MONTO NO COBRADO A LA FECHA :	118.492.159
SALDO A COBRAR DE ESTA FACTURA :	112.683.889
Recibo N° :	000819 FI
FECHA DE APROBACIÓN DEL CERTIFICADO :	23-dic-2014
VENCIMIENTO DEL PLAZO DE PAGO (28 días). Claúsula CGC 40.1. :	20-ene-2015
FECHA PARA EL CÁLCULO DE INTERESES ACUMULADOS :	21-ene-2015
DÍAS DE MORA :	1
IMPUTABLES AL CONTRATISTA :	0
NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA :	1

MES	TASA DE INTERES		DÍAS DE MORA EN EL MES	INTERESES EN GUARANÍES
	ANUAL DEL MES ANTERIOR	DIARIO DEL MES		
enero-2015	22,72%	0,0622500%	1	558.684
TOTALES :			1	558.684

Sub-Total Gs.: 558.684

(Ciento Veinte y Siete)000127

RESUMEN DE DETERMINACIÓN DE INTERESES SOBRE PAGOS ATRASADOS DE LAS FACTURAS EN GUARANÍES

FACTURACIÓN EN GUARANÍES					MONTO DE INTERESES		
CERTIFICADO	MES	FACTURA N°	MONTO TOTAL DE LA FACTURA Gs.	MONTO SOBRE EL CUAL SE CALCULA EL INTERES EN Gs.	ACUMULADO HASTA EL CERTIFICADO ANTERIOR Gs.	PRESENTE CERTIFICADO Gs.	ACUMULADO HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO Gs.
20	enero-2015	**001-001-000342**	665.307.340	665.307.340	0	5.348.073	5.348.073
20	enero-2015	**001-001-000343**	303.030.683	303.030.683	0	21.367.389	21.367.389
21	febrero-2015	**001-001-000366**	1.686.829.766	1.686.829.766	0	44.421.481	44.421.481
21	febrero-2015	**001-001-000367**	768.161.572	768.161.572	0	40.976.503	40.976.503
22	marzo-2015	**001-001-000408**	871.510.108	871.510.108	0	21.499.283	21.499.283
Son Guranaies Ciento Treinta y Tres Millones Seiscientos Doce Mil Setescientos Veinte y Nueve.-					0	133.612.729	133.612.729

(Ciento Treinta)000130

DETERMINACIÓN DE LOS INTERESES SOBRE LOS PAGOS ATRASADOS DE LAS FACTURAS EN GUARANÍES

FACTURA CREDITO N° :	001-001-000342
Monto de la Factura :	665.307.340
CERTIFICADO :	20
MES :	enero-2015
MONTO A COBRAR	665.307.340
SALDO A COBRAR DE ESTA FACTURA :	592.728.325

Recibo N° : 000823 Fx

FECHA DE APROBACIÓN DEL CERTIFICADO :	09-mar-2015
VENCIMIENTO DEL PLAZO DE PAGO (28 días). Claúsula 40.1. :	06-abr-2015
FECHA DE COBRO :	21-abr-2015
DÍAS DE MORA :	15
IMPUTABLES AL CONTRATISTA :	0
NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA :	15

MES	TASA DE INTERES		DÍAS DE MORA EN EL MES	INTERESES EN GUARANÍES
	ANUAL DEL MES ANTERIOR	DIARIO DEL MES		
mayo-2015	19,56%	0,0535900%	15	5.348.073
TOTALES :			15	5.348.073

Sub-Total Gs.: 5.348.073

(Ciento Treinta y Un)000131

DETERMINACIÓN DE LOS INTERESES SOBRE LOS PAGOS ATRASADOS DE LAS FACTURAS EN GUARANÍES

FACTURA CREDITO N° :	001-001-000343	FECHA DE APROBACIÓN DEL CERTIFICADO :	09-mar-2015
Monto de la Factura :	303.030.683	VENCIMIENTO DEL PLAZO DE PAGO (28 días). Claúsula CGC 40.1. :	06-abr-2015
		FECHA PARA EL CÁLCULO DE INTERESES ACUMULADOS a la fecha:	13-ago-2015
CERTIFICADO :	20		
MES :	enero-2015	DÍAS DE MORA :	129
		IMPUTABLES AL CONTRATISTA :	0
MONTO NO COBRADO A LA FECHA :	303.030.683	Recibo N° : 000826 FI	NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA : 129
SALDO A COBRAR DE ESTA FACTURA :	288.176.670		

MES	TASA DE INTERES		DÍAS DE MORA EN EL MES	INTERESES EN GUARANÍES
	ANUAL DEL MES ANTERIOR	DIARIO DEL MES		
abril-2015	21,24%	0,0581900%	24	4.232.005
mayo-2015	19,56%	0,0535900%	31	5.034.218
junio-2015	19,24%	0,0527100%	30	4.791.824
julio-2015	20,01%	0,0548200%	31	5.149.764
agosto-2015	20,01%	0,0548200%	13	2.159.578
		TOTALES :	129	21.367.389

Sub-Total Gs.: 21.367.389

(Ciento Treinta y Cuatro)000134

DETERMINACIÓN DE LOS INTERESES SOBRE LOS PAGOS ATRASADOS DE LAS FACTURAS EN GUARANÍES

FACTURA CREDITO N° :	001-001-000366	FECHA DE APROBACIÓN DEL CERTIFICADO :	09-abr-2015
Monto de la Factura :	1.686.829.766	VENCIMIENTO DEL PLAZO DE PAGO (28 días). Claúsula CGC 40.1. :	07-may-2015
NOTA DE CREDITO N° :	0	FECHA DE COBRO :	25-jun-2015
CERTIFICADO :	21	DÍAS DE MORA :	49
MES :	febrero-2015	IMPUTABLES AL CONTRATISTA :	0
		NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA :	49
MONTO NO COBRADO A LA FECHA :	1.686.829.766	Recibo N° : 000824 Fx	
SALDO A COBRAR DE ESTA FACTURA :	1.502.811.973		

MES	0		DÍAS DE MORA EN EL MES	INTERESES EN GUARANÍES
	ANUAL DEL MES ANTERIOR	DIARIO DEL MES		
junio-2015	19,24%	0,0527100%	25	23 22.228.199
julio-2015	20,01%	0,0548200%	24	24 22.193.282
TOTALES :			49	47 44.421.481

Sub-Total Gs.: 44.421.481

(Ciento Treinta y Siete)000137

DETERMINACIÓN DE LOS INTERESES SOBRE LOS PAGOS ATRASADOS DE LAS FACTURAS EN GUARANÍES

FACTURA CREDITO N° :	001-001-000367
Monto de la Factura :	768.161.572
CERTIFICADO :	21
MES :	febrero-2015
MONTO NO COBRADO A LA FECHA :	768.161.572
SALDO A COBRAR DE ESTA FACTURA :	730.507.688

Recibo N° : 000828 FL

FECHA DE APROBACIÓN DEL CERTIFICADO :	09-abr-2015
VENCIMIENTO DEL PLAZO DE PAGO (28 días). Claúsula CGC 40.1. :	07-may-2015
FECHA DE COBRO :	14-ago-2015
DÍAS DE MORA :	99
IMPUTABLES AL CONTRATISTA :	0
NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA :	99

MES	TASA DE INTERES		DÍAS DE MORA EN EL MES	INTERESES EN GUARANÍES
	ANUAL DEL MES ANTERIOR	DIARIO DEL MES		
mayo-2015	19,56%	0,0535900%	24	9.879.787
junio-2015	19,24%	0,0527100%	30	12.146.939
julio-2015	20,01%	0,0548200%	31	13.054.291
agosto-2015	20,01%	0,0548200%	14	5.895.486
		TOTALES :	99	40.976.503

Sub-Total Gs.: 40.976.503

(Ciento Cuarenta)000140

DETERMINACIÓN DE LOS INTERESES SOBRE LOS PAGOS ATRASADOS DE LAS FACTURAS EN GUARANÍES

FACTURA CREDITO N° :	001-001-000408
Monto de la Factura :	871.510.108
CERTIFICADO :	22
MES :	marzo-2015
MONTO NO COBRADO A LA FECHA :	871.510.108
SALDO A COBRAR DE ESTA FACTURA :	776.436.278

Recibo N° : 000829 Fx

FECHA DE APROBACIÓN DEL CERTIFICADO :	02-jun-2015
VENCIMIENTO DEL PLAZO DE PAGO (28 días). Claúsula CGC 40.1. :	30-jun-2015
FECHA PARA EL CÁLCULO DE INTERESES ACUMULADOS :	14-ago-2015 (*)
DÍAS DE MORA :	45
IMPUTABLES AL CONTRATISTA :	0
NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA :	45

MES	TASA DE INTERES		DÍAS DE MORA EN EL MES	INTERESES EN GUARANÍES
	ANUAL DEL MES ANTERIOR	DIARIO DEL MES		
julio-2015	20,01%	0,0548200%	31	14.810.617
agosto-2015	20,01%	0,0548200%	14	6.688.666
TOTALES :			45	21.499.283

Sub-Total Gs.: 21.499.283

(Ciento Cuarenta y Cinco)000145

PLANILLA DE COTIZACIONES DEL AÑO 2015 DE MONEDA DOLAR AMERICANO

#	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	ND	ND	ND	4.840,00	ND	5.077,49	5.164,22	ND	5.401,54	5.647,67	ND	5.694,80
2	4.629,00	4.815,00	4.695,00	ND	ND	5.083,91	5.157,40	ND	5.363,56	5.652,70	5.602,15	5.742,31
3	ND	4.815,00	4.676,00	ND	ND	5.127,40	5.148,48	5.181,15	5.378,60	ND	5.573,58	ND
4	ND	4.792,00	4.658,00	ND	5.013,19	5.097,86	ND	5.194,41	5.386,02	ND	5.570,20	ND
5	4.651,00	4.786,00	4.626,00	ND	5.014,28	5.086,21	ND	5.163,01	ND	5.633,85	5.611,16	ND
6	4.708,00	4.764,00	4.689,00	4.884,00	5.032,05	ND	5.145,27	5.198,02	ND	5.631,08	5.609,67	ND
7	4.731,00	ND	ND	4.842,00	5.047,31	ND	5.133,34	5.203,26	5.389,39	5.633,55	ND	ND
8	4.724,00	ND	ND	4.860,00	5.050,25	5.121,65	5.145,01	ND	5.411,22	5.628,90	ND	ND
9	4.703,00	4.763,00	4.713,00	4.897,00	ND	5.141,75	5.156,49	ND	5.430,43	5.628,34	5.635,02	ND
10	ND	4.767,00	4.751,00	4.957,00	ND	5.133,54	ND	5.199,04	5.499,87	ND	5.641,78	ND
11	ND	4.752,00	4.777,00	ND	5.054,80	5.123,41	ND	5.201,88	5.545,15	ND	5.632,10	ND
12	4.716,00	4.760,00	4.812,00	ND	5.075,79	ND	ND	5.212,49	ND	5.622,56	5.633,79	ND
13	4.714,00	4.762,00	4.795,00	4.939,00	5.061,53	ND	5.160,98	5.229,02	ND	5.637,91	5.635,43	ND
14	4.713,00	ND	ND	4.947,00	ND	ND	5.154,52	5.237,06	5.557,06	5.656,20	ND	ND
15	4.724,00	ND	ND	4.981,00	ND	5.151,10	5.141,58	ND	5.578,92	5.675,46	ND	ND
16	4.735,00	4.759,00	4.783,00	4.966,00	ND	5.146,43	5.158,85	ND	5.580,39	5.658,02	5.630,67	ND
17	ND	4.750,00	4.793,00	4.982,08	ND	5.146,40	5.145,34	5.236,97	5.552,58	ND	5.643,51	ND
18	ND	4.749,00	4.792,00	ND	5.047,50	5.140,03	ND	5.237,77	5.474,69	ND	5.647,24	ND
19	4.729,00	4.752,00	4.819,00	ND	5.045,34	5.153,50	ND	5.252,48	ND	5.662,35	5.656,03	ND
20	4.729,00	4.759,00	4.832,00	4.984,03	5.067,27	ND	5.148,95	5.260,39	ND	5.658,43	5.656,96	ND
21	4.737,00	ND	ND	5.009,75	5.086,28	ND	5.142,72	5.282,96	5.519,18	5.660,08	ND	ND
22	4.757,00	ND	ND	5.033,18	5.088,83	5.140,98	5.142,53	ND	5.534,92	5.663,92	ND	ND
23	4.789,00	4.755,00	4.812,00	4.997,54	ND	5.153,38	5.147,69	ND	5.563,61	5.670,68	5.653,97	ND
24	ND	4.744,00	4.793,00	5.020,11	ND	5.154,90	5.147,57	5.281,42	5.597,89	ND	5.664,83	ND
25	ND	4.731,00	4.798,00	ND	5.096,15	5.177,30	ND	5.361,43	5.609,71	ND	5.673,36	ND
26	4.812,00	4.736,00	4.809,00	ND	5.123,77	5.159,41	ND	5.431,11	ND	5.665,18	5.676,59	ND
27	4.802,00	4.725,00	4.810,00	5.020,27	5.112,67	ND	5.146,80	5.393,71	ND	5.663,35	5.684,09	ND
28	4.799,00	ND	ND	5.040,68	5.107,30	ND	5.142,26	5.367,24	ND	5.665,57	ND	ND
29	4.802,00	ND	ND	5.038,43	5.120,19	5.167,37	5.157,73	ND	5.627,74	5.662,64	ND	ND
30	4.819,00	ND	4.800,00	5.013,47	ND	5.183,70	5.177,04	ND	5.636,09	5.634,71	5.680,53	ND
31	ND	ND	4.799,00	ND	ND	ND	5.171,74	5.378,67	ND	ND	ND	ND

PLANILLA DE COTIZACIONES DEL AÑO 2014 DE MONEDA DOLAR AMERICANO

#	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	4.585,00	ND	ND	4.439,00	4.431,00	ND	4.384,00	4.293,00	4.264,00	4.492,00	ND	4.628,00
2	4.585,00	ND	ND	4.444,00	4.431,00	4.422,00	4.364,00	ND	4.251,00	4.548,00	ND	4.621,00
3	4.599,00	4.685,00	4.433,00	4.443,00	ND	4.418,00	4.354,00	ND	4.249,00	4.527,00	4.616,00	4.627,00
4	ND	4.679,00	4.420,00	4.443,00	ND	4.412,00	4.316,00	4.269,00	4.263,00	ND	4.623,00	4.647,00
5	ND	4.674,00	4.411,00	ND	4.427,00	4.415,00	ND	4.235,00	4.264,00	ND	4.627,00	4.650,00
6	4.618,00	4.662,00	4.425,00	ND	4.419,00	4.419,00	ND	4.225,00	ND	4.504,00	4.623,00	ND
7	4.600,00	4.644,00	4.428,00	4.453,00	4.414,00	ND	4.243,00	4.258,00	ND	4.496,00	4.626,00	ND
8	4.604,00	ND	ND	4.444,00	4.420,00	ND	4.246,00	4.275,00	4.276,00	4.482,00	ND	ND
9	4.600,00	ND	ND	4.437,00	4.420,00	4.418,00	4.229,00	ND	4.286,00	4.505,00	ND	4.632,00
10	4.604,00	4.597,00	4.424,00	4.438,00	ND	4.414,00	4.213,00	ND	4.287,00	4.530,00	4.637,00	4.631,00
11	ND	4.554,00	4.419,00	4.435,00	ND	4.409,00	4.219,00	4.281,00	4.294,00	ND	4.630,00	4.620,00
12	ND	4.535,00	4.412,00	ND	4.415,00	4.407,00	ND	4.267,00	4.292,00	ND	4.614,00	4.617,00
13	4.611,00	4.499,00	4.418,00	ND	4.415,00	4.408,00	ND	4.267,00	ND	4.548,00	4.628,00	ND
14	4.614,00	4.481,00	4.414,00	4.431,00	ND	ND	4.213,00	4.273,00	ND	4.559,00	4.648,00	ND
15	4.615,00	ND	ND	4.424,00	ND	ND	4.208,00	4.267,00	4.302,00	4.569,00	ND	4.621,00
16	4.614,00	ND	ND	4.418,00	4.415,00	ND	4.157,00	ND	4.301,00	4.593,00	ND	4.622,00
17	4.620,00	4.444,00	4.415,00	4.421,00	ND	4.410,00	4.183,00	ND	4.296,00	4.596,00	4.670,00	4.621,00
18	ND	4.423,00	4.414,00	ND	ND	4.406,00	4.209,00	4.267,00	4.299,00	ND	4.664,00	4.633,00
19	ND	4.436,00	4.404,00	ND	4.415,00	4.395,00	ND	4.260,00	4.309,00	ND	4.640,00	4.631,00
20	4.620,00	4.447,00	4.400,00	ND	4.414,00	4.391,00	ND	4.254,00	ND	4.583,00	4.641,00	ND
21	4.628,00	4.456,00	4.413,00	4.421,00	4.414,00	ND	4.218,00	4.250,00	ND	4.563,00	4.651,00	ND
22	4.624,00	ND	ND	4.424,00	4.413,00	ND	4.232,00	4.259,00	4.333,00	4.561,00	ND	4.623,00
23	4.635,00	ND	ND	4.422,00	4.415,00	4.384,00	4.272,00	ND	4.357,00	4.601,00	ND	4.619,00
24	4.647,00	4.463,00	4.420,00	4.421,00	ND	4.391,00	4.294,00	ND	4.400,00	4.611,00	4.653,00	4.616,00
25	ND	4.456,00	4.433,00	4.421,00	ND	4.395,00	4.320,00	4.275,00	4.444,00	ND	4.650,00	ND
26	ND	4.424,00	4.431,00	ND	4.417,00	4.391,00	ND	4.277,00	4.469,00	ND	4.640,00	4.617,00
27	4.648,00	4.423,00	4.426,00	ND	4.420,00	4.388,00	ND	4.266,00	ND	4.618,00	4.640,00	ND
28	4.655,00	4.430,00	4.434,00	4.421,00	4.428,00	ND	4.344,00	4.274,00	ND	4.636,00	4.633,00	ND
29	4.677,00	ND	ND	4.420,00	4.432,00	ND	4.265,00	4.268,00	ND	4.616,00	ND	4.616,00
30	4.682,00	ND	ND	4.424,00	4.431,00	4.388,00	4.262,00	ND	4.474,00	4.611,00	ND	4.623,00
31	4.684,00	ND	4.437,00	ND	ND	ND	4.287,00	ND	ND	4.621,00	ND	4.629,00

PLANILLA DE COTIZACIONES DEL AÑO 2013 DE MONEDA DOLAR AMERICANO

#	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	ND	4.118,00	3.988,00	4.007,00	ND	ND	4.488,00	4.421,00	ND	4.441,00	4.431,00	ND
2	ND	ND	ND	4.010,00	4.112,00	ND	4.493,00	4.416,00	4.466,00	4.436,00	ND	4.421,00
3	4.272,00	ND	ND	4.019,00	4.129,00	4.291,00	4.490,00	ND	4.459,00	4.443,00	ND	4.440,00
4	4.274,00	4.118,00	ND	4.056,00	ND	4.312,00	4.493,00	ND	4.451,00	4.449,00	4.421,00	4.433,00
5	ND	4.120,00	3.993,00	4.077,00	ND	4.355,00	4.501,00	4.420,00	4.462,00	ND	4.423,00	4.441,00
6	ND	4.119,00	3.979,00	ND	4.147,00	4.353,00	ND	4.418,00	4.455,00	ND	4.422,00	4.441,00
7	4.287,00	4.109,00	3.975,00	ND	4.203,00	4.333,00	ND	4.414,00	ND	4.450,00	4.423,00	ND
8	4.291,00	4.080,00	3.979,00	4.048,00	4.194,00	ND	4.501,00	4.416,00	ND	4.448,00	4.423,00	ND
9	4.253,00	ND	ND	4.077,00	4.166,00	ND	4.482,00	4.413,00	4.462,00	4.450,00	ND	4.480,00
10	4.226,00	ND	ND	4.069,00	4.153,00	ND	4.477,00	ND	4.452,00	4.456,00	ND	4.494,00
11	4.199,00	4.095,00	3.990,00	4.057,00	ND	4.352,00	4.488,00	ND	4.446,00	4.451,00	4.426,00	4.475,00
12	ND	4.091,00	4.003,00	4.072,00	ND	4.352,00	4.494,00	4.416,00	4.451,00	ND	4.425,00	4.488,00
13	ND	4.083,00	3.997,00	ND	4.180,00	4.369,00	ND	4.411,00	4.449,00	ND	4.423,00	4.510,00
14	4.189,00	4.061,00	3.982,00	ND	ND	4.370,00	ND	4.412,00	ND	4.454,00	4.427,00	ND
15	4.167,00	4.041,00	3.986,00	4.084,00	ND	ND	4.482,00	ND	ND	4.444,00	4.429,00	ND
16	4.143,00	ND	ND	4.103,00	4.183,00	ND	4.453,00	4.418,00	4.451,00	4.446,00	ND	4.531,00
17	4.139,00	ND	ND	4.116,00	4.187,00	4.369,00	4.418,00	ND	4.439,00	4.445,00	ND	4.522,00
18	4.173,00	4.013,00	3.990,00	4.126,00	ND	4.367,00	4.438,00	ND	4.436,00	4.447,00	4.430,00	4.516,00
19	ND	3.959,00	3.995,00	4.125,00	ND	4.375,00	4.448,00	4.418,00	4.446,00	ND	4.427,00	4.516,00
20	ND	3.934,00	4.008,00	ND	4.182,00	4.396,00	ND	4.419,00	4.437,00	ND	4.425,00	4.547,00
21	4.146,00	3.903,00	4.006,00	ND	4.178,00	4.438,00	ND	4.416,00	ND	4.443,00	4.426,00	ND
22	4.159,00	3.904,00	4.014,00	4.145,00	4.180,00	ND	4.460,00	4.421,00	ND	4.435,00	4.424,00	ND
23	4.155,00	ND	ND	4.136,00	4.193,00	ND	4.473,00	4.427,00	4.435,00	4.437,00	ND	4.570,00
24	4.157,00	ND	ND	4.111,00	4.197,00	4.467,00	4.470,00	ND	4.431,00	4.438,00	ND	4.566,00
25	4.173,00	3.917,00	4.019,00	4.083,00	ND	4.466,00	4.458,00	ND	4.420,00	4.433,00	4.424,00	ND
26	ND	3.938,00	4.020,00	4.119,00	ND	4.478,00	4.419,00	4.447,00	4.427,00	ND	4.421,00	4.560,00
27	ND	3.948,00	4.022,00	ND	4.200,00	4.474,00	ND	4.450,00	4.428,00	ND	4.415,00	4.578,00
28	4.152,00	3.966,00	ND	ND	4.195,00	4.477,00	ND	4.427,00	ND	4.432,00	4.411,00	ND
29	4.107,00	ND	ND	4.129,00	4.196,00	ND	4.411,00	4.444,00	ND	4.427,00	4.412,00	ND
30	4.110,00	ND	ND	4.114,00	4.225,00	ND	4.407,00	4.454,00	4.439,00	4.422,00	ND	4.591,00
31	4.116,00	ND	ND	ND	4.265,00	ND	4.413,00	ND	ND	4.433,00	ND	4.585,00

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA NRO 131834/2015

ENTIDAD: 12-13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD JERARQUICA: 1000000 VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS MOPC
FUENTE: 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO
ORG. FINANCIADOR: 4 BONOS SOBERANOS
CONTROL FINANCIERO: 50 INVERSIONES
CONCEPTO: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
IMPORTE: 393.891.250
FECHA SOLICITUD: 27/10/2015
FECHA APROBADO: 27/10/2015
FECHA RECEPCION DGTP: 09/11/2015

Movimientos | Remitos | Observaciones

Movimientos de la Solicitud de Transferencia

BANCO DEPOSITO	CUENTA DEPOSITO	RUC	IMPORTE TRANSFERENCIA	NRO OT	FECHA OT	NRO LISTADO	FECHA LISTADO
BANCO REGIONAL S.A.	0000004010082810	80022306-3	354.196.496	248502	12/11/2015	7951	12/11/2015

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA NRO 99470/2015

ENTIDAD: 12-13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD JERARQUICA: 1000000 VICEMINISTERIO DE ADMIMIST.Y FINANZAS MOPC
FUENTE: 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO
ORG. FINANCIADOR: 402 BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF
CONTROL FINANCIERO: 50 INVERSIONES
CONCEPTO: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
IMPORTE: 566.790.855
FECHA SOLICITUD: 26/08/2015
FECHA APROBADO: 26/08/2015
FECHA RECEPCION DGTP: 07/09/2015

Movimientos | Remitos | Observaciones

Movimientos de la Solicitud de Transferencia

BANCO DEPOSITO	CUENTA DEPOSITO	RUC	IMPORTE TRANSFERENCIA	NRO OT	FECHA OT	NRO LISTADO	FECHA LISTADO
BANCO REGIONAL S.A.	0000004010082810	80022306-3	555.455.038	197766	10/09/2015	6440	10/09/2015

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA NRO 139041/2014

ENTIDAD:	12-13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD JERARQUICA:	1000000 VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS MOPC
FUENTE:	20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO
ORG. FINANCIADOR:	4 BONOS SOBERANOS
CONTROL FINANCIERO:	50 INVERSIONES
CONCEPTO:	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
IMPORTE:	408.676.206
FECHA SOLICITUD:	25/11/2014
FECHA APROBADO:	25/11/2014
FECHA RECEPCION DGTP:	28/11/2014

Movimientos | Remitos | Observaciones

Movimientos de la Solicitud de Transferencia

BANCO DEPOSITO	CUENTA DEPOSITO	RUC	IMPORTE TRANSFERENCIA	NRO OT	FECHA OT	NRO LISTADO	FECHA LISTADO
BANCO REGIONAL S.A.	0000004010082810	80022306-3	364.603.865	252724	03/12/2014	9453	03/12/2014

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA NRO 129218/2014

ENTIDAD:	12-13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD JERARQUICA:	1000000 VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS MOPC
FUENTE:	20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO
ORG. FINANCIADOR:	402 BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF
CONTROL FINANCIERO:	50 INVERSIONES
CONCEPTO:	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
IMPORTE:	817.659.478
FECHA SOLICITUD:	31/10/2014
FECHA APROBADO:	31/10/2014
FECHA RECEPCION DGTP:	07/11/2014

Movimientos | Remitos | Observaciones

Movimientos de la Solicitud de Transferencia

BANCO DEPOSITO	CUENTA DEPOSITO	RUC	IMPORTE TRANSFERENCIA	NRO OT	FECHA OT	NRO LISTADO	FECHA LISTADO
BANCO REGIONAL S.A.	0000004010082810	80022306-3	801.306.288	226905	11/11/2014	8621	11/11/2014

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA NRO 128397/2014

ENTIDAD:	12-13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD JERARQUICA:	1000000 VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS MOPC
FUENTE:	20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO
ORG. FINANCIADOR:	4 BONOS SOBERANOS
CONTROL FINANCIERO:	50 INVERSIONES
CONCEPTO:	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
IMPORTE:	409.559.792
FECHA SOLICITUD:	31/10/2014
FECHA APROBADO:	31/10/2014
FECHA RECEPCION DGTP:	06/11/2014

Movimientos | Remitos | Observaciones

Movimientos de la Solicitud de Transferencia

BANCO DEPOSITO	CUENTA DEPOSITO	RUC	IMPORTE TRANSFERENCIA	NRO OT	FECHA OT	NRO LISTADO	FECHA LISTADO
BANCO REGIONAL S.A.	0000004010082810	80022306-3	365.392.162	226840	11/11/2014	8621	11/11/2014

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA NRO 98205/2014

ENTIDAD:	12-13 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD JERARQUICA:	1000000 VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS MOPC
FUENTE:	20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO
ORG. FINANCIADOR:	4 BONOS SOBERANOS
CONTROL FINANCIERO:	50 INVERSIONES
CONCEPTO:	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
IMPORTE:	275.660.607
FECHA SOLICITUD:	30/08/2014
FECHA APROBADO:	30/08/2014
FECHA RECEPCION DGTP:	19/09/2014

Movimientos | Remitos | Observaciones

Movimientos de la Solicitud de Transferencia

BANCO DEPOSITO	CUENTA DEPOSITO	RUC	IMPORTE TRANSFERENCIA	NRO OT	FECHA OT	NRO LISTADO	FECHA LISTADO	FEC REMIS
BANCO REGIONAL S.A.	4010082810	80022306-3	245.932.895	190810	23/09/2014	7298	23/09/2014	23/09/

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA NRO 90002/2015

ENTIDAD:	12-13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD JERARQUICA:	1000000 VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS MOPC
FUENTE:	20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO
ORG. FINANCIADOR:	402 BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF
CONTROL FINANCIERO:	50 INVERSIONES
CONCEPTO:	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
IMPORTE:	792.281.916
FECHA SOLICITUD:	31/07/2015
FECHA APROBADO:	31/07/2015
FECHA RECEPCION DGTP:	12/08/2015

Movimientos | Remitos | Observaciones

Movimientos de la Solicitud de Transferencia

BANCO DEPOSITO	CUENTA DEPOSITO	RUC	IMPORTE TRANSFERENCIA	NRO OT	FECHA OT	NRO LISTADO	FECHA LISTADO
BANCO REGIONAL S.A.	0000004010082810	80022306-3	776.436.278	178331	14/08/2015	5885	14/08/2015

OK

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA NRO 88301/2015

ENTIDAD:	12-13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD JERARQUICA:	1000000 VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS MOPC
FUENTE:	20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO
ORG. FINANCIADOR:	4 BONOS SOBERANOS
CONTROL FINANCIERO:	50 INVERSIONES
CONCEPTO:	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
IMPORTE:	768.160.269
FECHA SOLICITUD:	30/07/2015
FECHA APROBADO:	30/07/2015
FECHA RECEPCION DGTP:	12/08/2015

Movimientos | Remitos | Observaciones

Movimientos de la Solicitud de Transferencia

BANCO DEPOSITO	CUENTA DEPOSITO	RUC	IMPORTE TRANSFERENCIA	NRO OT	FECHA OT	NRO LISTADO	FECHA LISTADO
BANCO REGIONAL S.A.	0000004010082810	80022306-3	685.271.996	178335	14/08/2015	5885	14/08/2015

OK

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA NRO 99470/2015

ENTIDAD:	12-13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD JERARQUICA:	1000000 VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS MOPC
FUENTE:	20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO
ORG. FINANCIADOR:	402 BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF
CONTROL FINANCIERO:	50 INVERSIONES
CONCEPTO:	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
IMPORTE:	566.790.855
FECHA SOLICITUD:	26/08/2015
FECHA APROBADO:	26/08/2015
FECHA RECEPCION DGTP:	07/09/2015

Movimientos | Remitos | Observaciones

Movimientos de la Solicitud de Transferencia

BANCO DEPOSITO	CUENTA DEPOSITO	RUC	IMPORTE TRANSFERENCIA	NRO OT	FECHA OT	NRO LISTADO	FECHA LISTADO
BANCO REGIONAL S.A.	0000004010082810	80022306-3	555.455.038	197766	10/09/2015	6440	10/09/2015

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA NRO 53329/2015

ENTIDAD:	12-13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD JERARQUICA:	1000000 VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS MOPC
FUENTE:	20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO
ORG. FINANCIADOR:	402 BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF
CONTROL FINANCIERO:	50 INVERSIONES
CONCEPTO:	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
IMPORTE:	966.688.148
FECHA SOLICITUD:	25/05/2015
FECHA APROBADO:	25/05/2015
FECHA RECEPCION DGTP:	23/06/2015

Movimientos | Remitos | Observaciones

Movimientos de la Solicitud de Transferencia

BANCO DEPOSITO	CUENTA DEPOSITO	RUC	IMPORTE TRANSFERENCIA	NRO OT	FECHA OT	NRO LISTADO	FECHA LISTADO
BANCO REGIONAL S.A.	0000004010082810	80022306-3	947.354.385	128256	25/06/2015	4623	25/06/2015

OK.

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA NRO 88444/2015

ENTIDAD:	12-13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD JERARQUICA:	1000000 VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS MOPC
FUENTE:	20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO
ORG. FINANCIADOR:	4 BONOS SOBERANOS
CONTROL FINANCIERO:	50 INVERSIONES
CONCEPTO:	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
IMPORTE:	303.030.683
FECHA SOLICITUD:	30/07/2015
FECHA APROBADO:	30/07/2015
FECHA RECEPCION DGTP:	07/08/2015

Movimientos | Remitos | Observaciones

Movimientos de la Solicitud de Transferencia

BANCO DEPOSITO	CUENTA DEPOSITO	RUC	IMPORTE TRANSFERENCIA	NRO OT	FECHA OT	NRO LISTADO	FECHA LISTADO
BANCO REGIONAL S.A.	0000004010082810	80022306-3	270.277.704	177787	13/08/2015	5855	13/08/2015

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA NRO 32033/2015

ENTIDAD:	12-13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD JERARQUICA:	1000000 VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS MOPC
FUENTE:	20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO
ORG. FINANCIADOR:	402 BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF
CONTROL FINANCIERO:	50 INVERSIONES
CONCEPTO:	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
IMPORTE:	604.824.855
FECHA SOLICITUD:	31/03/2015
FECHA APROBADO:	31/03/2015
FECHA RECEPCION DGTP:	17/04/2015

Movimientos | Remitos | Observaciones

Movimientos de la Solicitud de Transferencia

BANCO DEPOSITO	CUENTA DEPOSITO	RUC	IMPORTE TRANSFERENCIA	NRO OT	FECHA OT	NRO LISTADO	FECHA LISTADO
BANCO REGIONAL S.A.	0000004010082810	80022306-3	592.728.358	80549	21/04/2015	2864	21/04/2015

866.785

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA NRO 166785/2014

ENTIDAD:	12-13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD JERARQUICA:	1000000 VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS MOPC
FUENTE:	20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO
ORG. FINANCIADOR:	4 BONOS SOBERANOS
CONTROL FINANCIERO:	50 INVERSIONES
CONCEPTO:	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
IMPORTE:	118.492.159
FECHA SOLICITUD:	28/12/2014
FECHA APROBADO:	28/12/2014
FECHA RECEPCION DGTP:	31/12/2014

Movimientos | Remitos | Observaciones

Movimientos de la Solicitud de Transferencia

BANCO DEPOSITO	CUENTA DEPOSITO	RUC	IMPORTE TRANSFERENCIA	NRO OT	FECHA OT	NRO LISTADO	FECHA LISTADO	FECHA REMISION	FEC DEPO

2/1/01/15