EDB Construcciones

CERTIFICADO			MEU		FACTURA		Monto				FECHA DE PAGO		Atrasos en Días	Interés Nominal según el BCP			Monto Interes	
N°	Mes	FONDO	N°	Fecha	N°	Fecha	Monto de la Factura	Retencion 5%	Sin IVA	Monto Sin Iva y Retención	Efectuado según Memo DF 373/18	Fecha Prevista de Pago: 30 dias (*)		Mes	Interés Nominal Máximo Anual	Interés Nominal Máximo Diario		
c-24	feb-15	LOCAL	8.636	17/03/2015	166	09/03/2015	257.085.087	12.854.254	23.371.372	220.859.461	28/04/2015	16/04/2015	12,00	MARZO/15	22,87	0,0626575342	1.660.621	
c-28	jun-15	LOCAL	23.989	21/07/2015	200	29/07/2015	321.680.735	16.084.037	29.243.703	276.352.995	03/09/2015	20/08/2015	14,00	JULIO/15	24,03	0,0658356164	2.547.142	
c-36	feb-16	LOCAL	10.529	21/03/2016	303	15/03/2016	667.461.939	33.373.097	60.678.358	573.410.484	28/06/2016	20/04/2016	69,00	MARZO/16	26,44	0,0724383562	28.660.470	
c-37	mar-16	LOCAL	14.335	20/04/2016	314	12/04/2016	475.108.116	23.755.406	43.191.647	408.161.063	28/06/2016	20/05/2016	39,00	ABRIL/16	27,31	0,0748219178	11.910.363	
c-38	abr-16	LOCAL	18.529	19/05/2016	322	12/05/2016	1.065.356.972	53.267.849	96.850.634	915.238.490	22/06/2016	18/06/2016	4,00	MAYO/16	26,75	0,0732876712	2.683.028	
c-41	jul-16	LOCAL	31.411	22/08/2016	345	10/08/2016	1.228.818.297	61.440.915	111.710.754	1.055.666.628	10/10/2016	21/09/2016	19,00	AGOSTO/16	29,48	0,0807671233	16.200.000	
c-42	ago-16	LOCAL	35.141	16/09/2016	352	13/09/2016	1.084.081.872	54.204.094	98.552.897	931.324.881	27/10/2016	16/10/2016	11,00	SETIEMBRE/16	29,70	0,0813698630	8.335.996	
c-43 saldo	sep-16	LOCAL	41.882	02/11/2016	365	02/11/2016	30.500.000	0	2.772.727	27.727.273	10/02/2017	02/12/2016	70,00	NOVIEMBRE/16	29,39	0,0805205479	1.562.831	
c-44 saldo	oct-16	LOCAL	45.257	28/11/2016	369	24/11/2016	811.693.752	0	73.790.341	737.903.411	07/02/2017	28/12/2016	41,00	NOVIEMBRE/16	29,39	0,0805205479	24.360.719	
c-45	nov-16	LOCAL	48.924	15/12/2016	377	09/12/2016	1.027.868.546	51.393.427	93.442.595	883.032.524	08/02/2017	14/01/2017	25,00	DICIEMBRE/16	29,08	0,0796712329	17.588.072	
c-46	dic-16	LOCAL	50.126	21/12/2016	379	16/12/2016	6.206.707.449	360.184.071	564.246.132	5.282.277.246	08/02/2017	20/01/2017	19,00	DICIEMBRE/16	29,08	0,0796712329	79.960.653	
c-48	feb-17	LOCAL	11.880	20/03/2017	452	10/03/2017	1.859.284.583	92.964.229	169.025.871	1.597.294.483	29/05/2017	19/04/2017	40,00	MARZO/17	28,19	0,0772328767	49.345.459	
c-55	sep-17	LOCAL	48.466	29/11/2017	533	30/11/2017	700.000.000	0	63.636.364	636.363.636	07/02/2018	29/12/2017	40,00	NOVIEMBRE/17	26,99	0,0739452055	18.822.416	
c-56a	oct-17	LOCAL	49.427	**23/03/2018**	563	21/03/2018	4.558.112.496	227.905.625	414.373.863	3.915.833.008	16/04/2018	22/04/2018	-6,00	NO HAY ATRASO			0	(**)
saldo de ajustes		LOCAL	34.497	30/08/2017	502	28/08/2017	536.945.764	26.847.288	48.813.251	461.285.225	09/10/2017	29/09/2017	10,00	AGOSTO/17	26,85	0,0735616438	3.393.290	
																SUB TOTAL	267.031.059	

(Ocento cincuenta

ING. RENE PERALBO
Jefe UEP FON PLATA
MOPC

c-28	jun-15	EXTERNO	23.990	21/07/2015	199	29/07/2015	988.038.047		89.821.641	898.216.406	02/09/2015	20/08/2015	13,00	JULIO/15	24,03	0,0658356164	7.687.502	
c-31	sep-15	EXTERNO	35.491	12/10/2015	224	06/10/2015	2.536.542.458		230.594.769	2.305.947.689	12/11/2015	11/11/2015	1,00	OCTUBRE/15	25,97	0,0711506849	1.640.698	
c-33	nov-15	EXTERNO	44.455	11/12/2015	238	07/12/2015	1.580.193.954		143.653.996	1.436.539.958	13/01/2016	10/01/2016	3,00	DICIEMBRE/15	24,54	0,0672328767	2.897.481	
c-34	dic-15	EXTERNO	46.918	29/12/2015	249	14/01/2016	2.002.290.391		182.026.399	1.820.263.992	04/02/2016	28/01/2016	7,00	DICIEMBRE/15	24,54	0,0672328767	8.566.711	
c-42 saldo	ago-16	EXTERNO	39.018	14/10/2016	360	13/10/2016	666.467.702		60.587.973	605.879.729	07/11/2016	13/11/2016	- 6,00	NO HAY ATRASO			0	
c-52 saldo	jun-17	EXTERNO	30.703	03/08/2017	496	03/08/2017	1.498.706.992		136.246.090	1.362.460.902	08/09/2017	02/09/2017	6,00	AGOSTO/17	26,85	0,0735616438	6.013.492	
c-54	ago-17	EXTERNO	36.935	18/09/2017	511	11/09/2017	4.811.668.201		437.424.382	4.374.243.819	27/10/2017	18/10/2017	9,00	SETIEMBRE/17	26,99	0,0739452055	29.110.892	
c-55 saldo	sep-17	EXTERNO	44.592	07/11/2017	523	07/11/2017	1.800.000.000		163.636.364	1.636.363.636	07/12/2017	07/12/2017	-	NO HAY ATRASO			0	
saldo de ajustes		EXTERNO	34.498	30/08/2017	505	28/08/2017	1.223.175.221		111.197.747	1.111.977.474	10/10/2017	29/09/2017	11,00	AGOSTO/17	26,85	0,0735616438	8.997.878	
																SUB TOTAL	64.914.654	

(**)FECHA DE FIRMA DEL C.M. N° 4. se adjunta copia del Convenio.

Sub totales intereses moratorios por atrasos en el pago de certificados mensuales	331.945.713
I.V.A. 10%	33.194.571
Totales intereses moratorios por atrasos en el pago de certificados mensuales	**365.140.284**

154 (ciento cincuenta y cuatro)

Ing. RENE PERALBO, *Jefe*
Unidad Ejecutora de Proyectos
FONPLATA