MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
VICEMINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS GMANS

EMPRESA VIALTEC S.A.
PLANILLA DE CALCULO DE INTERESES
FONDO LOCAL (MEU N° 36110/2017)

MEU	FECHA DE INGRESO	FECHA TOPE DE PLAZO	FECHA DESEMBOLSO	N° FACTURA	S.T.R. N°	MONTO DEL CERTIFICADO	MONTO PAGADO	INTERESES	INT. POR DIA	DIAS DE ATRASO	MONTO DEL INTERES
21548	29/06/2015	27/07/2015	31/07/2015	428	131832	Gs 433.363.434	Gs 390.452.574	11,50	0,000319444	4	Gs 498.912
		31/07/2015	31/08/2015					11,33	0,000314722	31	Gs 3.809.407
		31/08/2015	30/09/2015					11,36	0,000315556	30	Gs 3.696.284
		30/09/2015	31/10/2015					12,00	0,000333333	31	Gs 4.034.677
		31/10/2015	06/11/2015					12,45	0,000345833	6	Gs 810.189
									TOTAL	**102**	**Gs 12.849.469**
24912	27/07/2015	24/08/2015	31/08/2015	448	133124	Gs 344.571.777	Gs 310.452.906	11,33	0,000314722	7	Gs 683.945
		31/08/2015	30/09/2015					11,36	0,000315556	30	Gs 2.938.954
		30/09/2015	31/10/2015					12,00	0,000333333	31	Gs 3.208.013
		31/10/2015	12/11/2015					12,45	0,000345833	12	Gs 1.288.380
									TOTAL	**80**	**Gs 8.119.292**
27569	17/08/2015	14/09/2015	30/09/2015	465	131836	Gs 230.662.456	Gs 207.822.649	11,36	0,000315556	16	Gs 1.049.274
		30/09/2015	31/10/2015					12,00	0,000333333	31	Gs 2.147.501
		31/10/2015	06/11/2015					12,45	0,000345833	6	Gs 431.232
									TOTAL	**53**	**Gs 3.628.007**
30246	08/09/2015	06/10/2015	31/10/2015	474	133037	Gs 232.849.612	Gs 209.793.267	12,00	0,000333333	25	Gs 1.748.277
		31/10/2015	12/11/2015					12,45	0,000345833	12	Gs 870.642
									TOTAL	**37**	**Gs 2.618.919**
35418	12/10/2015	09/11/2015	30/11/2015	493	148874	Gs 260.071.850	Gs 234.320.007	12,45	0,000345833	21	Gs 1.701.749
		30/11/2015	10/12/2015					13,13	0,000364722	10	Gs 854.617
									TOTAL	**31**	**Gs 2.556.366**
6147	19/02/2016	18/03/2016	31/03/2016	554	65507	Gs 179.385.593	Gs 161.623.158	12,99	0,000360833	13	Gs 758.147
		31/03/2016	30/04/2016					12,79	0,000355278	30	Gs 1.722.633
		30/04/2016	31/05/2016					12,54	0,000348333	31	Gs 1.745.261
		31/05/2016	30/06/2016					12,48	0,000346667	30	Gs 1.680.881
		30/06/2016	11/07/2016					12,60	0,000350000	11	Gs 622.249
									TOTAL	**115**	**Gs 6.529.172**
									TOTAL FONDO LOCAL MEU N° 36.110/2017 (A)		**Gs 36.301.225**

EMPRESA VIALTEC S.A.
PLANILLA DE CALCULO DE INTERESES
FONDO EXTERNO (MEU N° 36110/2017)

MEU	FECHA DE INGRESO	FECHA TOPE DE PLAZO	FECHA DESEMBOLSO	N° FACTURA	S.T.R. N°	MONTO DEL CERTIFICADO	MONTO PAGADO	INTERESES	INT. POR DIA	DIAS DE ATRASO	MONTO DEL INTERES
21547	29/06/2015	27/07/2015	31/07/2015	427	91877	Gs 873.292.980	Gs 855.827.121	11,50	0,000319444	4	Gs 1.093.557
		31/07/2015	14/08/2015					11,33	0,000314722	14	Gs 3.770.869
									TOTAL	**18**	**Gs 4.864.426**
24913	27/07/2015	24/08/2015	31/08/2015	447	106269	Gs 694.364.338	Gs 680.477.051	11,33	0,000314722	7	Gs 1.499.129
		31/08/2015	21/09/2015					11,36	0,000315556	21	Gs 4.509.295
									TOTAL	**28**	**Gs 6.008.423**
27570	17/08/2015	14/09/2015	24/09/2015	464	108161	Gs 464.819.799	Gs 455.523.403	11,36	0,000315556	10	Gs 1.437.429
									TOTAL	**10**	**Gs 1.437.429**
30245	08/09/2015	06/10/2015	22/10/2015	473	122356	Gs 469.227.247	Gs 459.842.702	12,00	0,000333333	16	Gs 2.452.494
									TOTAL	**16**	**Gs 2.452.494**
35417	12/10/2015	09/11/2015	30/11/2015	492	146495	Gs 524.084.184	Gs 513.602.500	12,45	0,000345833	21	Gs 3.730.038
		30/11/2015	07/12/2015					13,13	0,000364722	7	Gs 1.311.256
									TOTAL	**28**	**Gs 5.041.294**
6144	19/02/2016	18/03/2016	31/03/2016	555	136385	Gs 397.638.064	Gs 379.563.607	12,99	0,000360833	13	Gs 1.780.470
		31/03/2016	30/04/2016					12,79	0,000355278	30	Gs 4.045.515
		30/04/2016	31/05/2016					12,54	0,000348333	31	Gs 4.098.654
		31/05/2016	30/06/2016					12,48	0,000346667	30	Gs 3.947.462
		30/06/2016	31/07/2016					12,60	0,000350000	31	Gs 4.118.265
		31/07/2016	31/08/2016					12,53	0,000348056	31	Gs 4.095.386
		31/08/2016	30/09/2016					12,35	0,000343056	30	Gs 3.906.342
		30/09/2016	31/10/2016					11,55	0,000320833	31	Gs 3.775.076
		31/10/2016	04/11/2016					11,45	0,000318056	4	Gs 482.889
									TOTAL	**231**	**Gs 30.250.060**
									TOTAL FONDO EXTERNO MEU N° 36.110/2017 (B)		**Gs 50.054.127**

TOTAL (A + B)	**Gs 86.355.352**

VIALTEC S.A. OBRAS de INGENIERIA Y ARQUITECTURA

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

72 (setenta y siete)