

Estado FONDOS 3º FIDEICOMISO FINANCIERO al 17/01/2014

Ingresos:

Cuenta: 1-03-97-01-00006 Contrib.Infraestruc.Cobros III

Periodo	Facturación	Subvenciones	Saldo
Cobranzas Semanas			
01 al 02/03/2012		\$ -248,28	\$ -248,28
Facturación Consumos	Febrero 2012	\$ 338.603,40	\$ 338.355,12
Cobranzas Semanas	03 al 09/03/2012	\$ -8.977,47	\$ 329.377,65
Cobranzas Semanas	10 al 16/03/2012	\$ -89.886,83	\$ 239.490,82
Cobranzas Semanas	17 al 23/03/2012	\$ -99.004,93	\$ 140.485,89
Cobranzas Semanas	24 al 30/03/2012	\$ -77.147,28	\$ 63.338,61
Facturación Consumos	Marzo 2012	\$ 338.601,99	\$ 450.740,19
Cobranzas Semanas	31/03 al 06/04/2012	\$ -14.291,30	\$ 436.448,89
Cobranzas Semanas	07 al 13/04/2012	\$ -73.006,87	\$ 363.442,02
Cobranzas Semanas	14 al 20/04/2012	\$ -100.862,46	\$ 262.579,56
Cobranzas Semanas	21 al 27/04/2012	\$ -70.707,22	\$ 191.872,34
Facturación Consumos	Abril 2012	\$ 338.595,17	\$ 521.467,51
Cobranzas Semanas	28/04 al 04/05/2012	\$ -25.898,36	\$ 495.569,15
Cobranzas Semanas	05 al 11/05/2012	\$ -83.073,68	\$ 412.495,47
Cobranzas Semanas	12 al 18/05/2012	\$ -102.268,36	\$ 310.227,11
Cobranzas Semanas	19 al 25/05/2012	\$ -59.858,06	\$ 250.369,05
Cobranzas Semanas	26/05 al 01/06/2012	\$ -86.361,66	\$ 164.007,39
Facturación Consumos	Mayo 2012	\$ 337.804,87	\$ 491.792,46
Cobranzas Semanas	02 al 08/06/2012	\$ -42.446,89	\$ 449.345,57
Cobranzas Semanas	09 al 15/06/2012	\$ -106.466,14	\$ 342.878,43
Cobranzas Semanas	16 al 22/06/2012	\$ -70.796,31	\$ 272.082,12
Cobranzas Semanas	23 al 29/06/2012	\$ -94.086,84	\$ 177.995,28
Facturación Consumos	Junio 2012	\$ 338.599,83	\$ 516.595,10
Cobranzas Semanas	30/06 al 06/07/2012	\$ -43.699,53	\$ 472.895,57
Cobranzas Semanas	07 al 13/07/2012	\$ -91.742,60	\$ 381.152,97
Cobranzas Semanas	14 al 20/07/2012	\$ -92.871,71	\$ 288.281,26
Cobranzas Semanas	21 al 27/07/2012	\$ -74.391,94	\$ 213.889,32
Facturación Consumos	Julio 2012	\$ 338.605,89	\$ 552.495,41
Cobranzas Semanas	28/07 al 03/08/2012	\$ -58.413,88	\$ 494.081,53
Cobranzas Semanas	04 al 10/08/2012	\$ -83.880,29	\$ 410.201,24
Cobranzas Semanas	11 al 17/08/2012	\$ -96.963,93	\$ 313.237,31
Cobranzas Semanas	18 al 24/08/2012	\$ -64.658,02	\$ 248.579,29
Cobranzas Semanas	25 al 31/08/2012	\$ -72.713,00	\$ 175.866,29
Facturación Consumos	Agosto 2012	\$ 338.601,96	\$ 514.478,63
Cobranzas Semanas	01 al 07/09/2012	\$ -43.547,72	\$ 470.930,91
Cobranzas Semanas	08 al 14/09/2012	\$ -123.900,00	\$ 347.030,91
Cobranzas Semanas	15 al 21/09/2012	\$ -71.242,02	\$ 275.788,89
Cobranzas Semanas	22 al 28/09/2012	\$ -60.893,91	\$ 214.894,98
Facturación Consumos	Septiembre 2012	\$ 338.595,88	\$ 553.490,86
Cobranzas Semanas	29/09 al 05/10/2012	\$ -53.645,53	\$ 500.105,33
Cobranzas Semanas	06 al 12/10/2012	\$ -78.067,97	\$ 422.037,36
Cobranzas Semanas	13 al 19/10/2012	\$ -95.225,68	\$ 326.811,68
Cobranzas Semanas	20 al 26/10/2012	\$ -70.053,30	\$ 256.758,38
Cobranzas Semanas	27/10 al 02/11/2012	\$ -70.285,82	\$ 186.472,56
Facturación Consumos	Octubre 2012	\$ 338.606,27	\$ 525.138,75
Cobranzas Semanas	03 al 09/11/2012	\$ -52.778,83	\$ 472.359,92
Cobranzas Semanas	10 al 16/11/2012	\$ -124.317,19	\$ 348.042,73
Cobranzas Semanas	17 al 23/11/2012	\$ -73.732,84	\$ 274.309,89
Cobranzas Semanas	24 al 30/11/2012	\$ -66.245,28	\$ 208.064,61
Facturación Consumos	Noviembre 2012	\$ 338.598,46	\$ 547.659,07
Cobranzas Semanas	01 al 07/12/2012	\$ -41.845,48	\$ 505.813,59
Cobranzas Semanas	08 al 14/12/2012	\$ -84.457,66	\$ 421.355,93
Cobranzas Semanas	15 al 21/12/2012	\$ -107.767,94	\$ 313.587,99
Cobranzas Semanas	22 al 28/12/2012	\$ -80.797,73	\$ 232.790,26
Facturación Consumos	Diciembre 2012	\$ 338.602,91	\$ 583.393,17
Cobranzas Semanas	29/12 al 04/01/2013	\$ -40.396,47	\$ 542.996,70
Cobranzas Semanas	05 al 11/01/2013	\$ -71.453,76	\$ 471.542,94
Cobranzas Semanas	12 al 18/01/2013	\$ -131.803,13	\$ 339.739,81
Cobranzas Semanas	19 al 25/01/2013	\$ -74.813,42	\$ 264.926,39
Cobranzas Semanas	26/01 al 01/02/2013	\$ -63.641,71	\$ 201.284,68
Facturación Consumos	Enero 2013	\$ 338.597,83	\$ 535.882,50
Cobranzas Semanas	02 al 08/02/2013	\$ -61.260,86	\$ 474.621,64
Cobranzas Semanas	09 al 15/02/2013	\$ -100.623,12	\$ 373.998,52
Cobranzas Semanas	16 al 22/02/2013	\$ -66.533,15	\$ 307.465,37
Cobranzas Semanas	23/02 al 01/03/2013	\$ -85.398,92	\$ 222.066,45
Facturación Consumos	Febrero 2013	\$ 338.600,80	\$ 555.667,25
Cobranzas Semanas	02 al 08/03/2013	\$ -50.971,86	\$ 504.695,39
Cobranzas Semanas	09 al 15/03/2013	\$ -126.103,29	\$ 378.592,10
Cobranzas Semanas	16 al 22/03/2013	\$ -88.828,91	\$ 289.763,19
Cobranzas Semanas	23 al 29/03/2013	\$ -42.313,69	\$ 247.449,50
Facturación Consumos	Marzo 2013	\$ 338.599,68	\$ 581.049,18
Cobranzas Semanas	30/03 al 05/04/2013	\$ -50.881,50	\$ 530.167,68
Cobranzas Semanas	06 al 12/04/2013	\$ -74.351,96	\$ 455.815,72
Cobranzas Semanas	13 al 19/04/2013	\$ -95.546,41	\$ 360.269,31
Cobranzas Semanas	20 al 26/04/2013	\$ -86.303,09	\$ 273.966,22
Cobranzas Semanas	27/04 al 03/05/2013	\$ -50.459,87	\$ 223.506,35
Facturación Consumos	Abril 2013	\$ 338.600,31	\$ 562.106,66
Cobranzas Semanas	04 al 10/05/2013	\$ -66.563,30	\$ 495.543,36
Cobranzas Semanas	11 al 17/05/2013	\$ -126.718,34	\$ 368.825,02
Cobranzas Semanas	18 al 24/05/2013	\$ -81.416,20	\$ 287.408,82
Cobranzas Semanas	25 al 31/05/2013	\$ -60.715,08	\$ 226.693,74
Facturación Consumos	Mayo 2013	\$ 338.603,53	\$ 565.297,27
Cobranzas Semanas	01 al 07/06/2013	\$ -43.802,66	\$ 521.494,61
Cobranzas Semanas	08 al 14/06/2013	\$ -102.858,50	\$ 418.636,11
Cobranzas Semanas	15 al 21/06/2013	\$ -55.159,00	\$ 363.477,11
Cobranzas Semanas	22 al 28/06/2013	\$ -97.184,02	\$ 266.293,09
Facturación Consumos	Junio 2013	\$ 338.599,56	\$ 604.896,65
Cobranzas Semanas	29/06 al 05/07/2013	\$ -57.895,16	\$ 547.001,49
Cobranzas Semanas	06 al 12/07/2013	\$ -69.371,60	\$ 477.629,89
Cobranzas Semanas	13 al 19/07/2013	\$ -97.527,91	\$ 380.101,98
Cobranzas Semanas	20 al 26/07/2013	\$ -71.368,02	\$ 308.733,96
Cobranzas Semanas	27/07 al 02/08/2013	\$ -74.188,02	\$ 234.545,94
Facturación Consumos	Julio 2013	\$ 338.600,82	\$ 596.139,76
Cobranzas Semanas	03 al 09/08/2013	\$ -44.931,58	\$ 551.208,18
Cobranzas Semanas	10 al 16/08/2013	\$ -107.007,81	\$ 444.200,37
Cobranzas Semanas	17 al 23/08/2013	\$ -72.172,05	\$ 372.028,32
Cobranzas Semanas	24 al 30/08/2013	\$ -97.381,67	\$ 274.646,65
Facturación Consumos	Agosto 2013	\$ 338.599,98	\$ 613.246,23
Cobranzas Semanas	31/08 al 06/09/2013	\$ -35.556,06	\$ 577.690,17
Cobranzas Semanas	07 al 13/09/2013	\$ -99.025,49	\$ 478.664,68
Cobranzas Semanas	14 al 20/09/2013	\$ -86.990,14	\$ 391.674,54
Cobranzas Semanas	21 al 27/09/2013	\$ -72.095,18	\$ 319.579,36
Facturación Consumos	Septiembre 2013	\$ 338.602,29	\$ 651.181,65
Cobranzas Semanas	28/09 al 04/10/2013	\$ -50.402,50	\$ 600.779,15
Cobranzas Semanas	05 al 11/10/2013	\$ -72.615,16	\$ 528.163,99
Cobranzas Semanas	12 al 18/10/2013	\$ -70.421,66	\$ 457.742,33
Cobranzas Semanas	19 al 25/10/2013	\$ -97.615,79	\$ 360.126,54
Cobranzas Semanas	26/10 al 01/11/2013	\$ -86.441,90	\$ 273.684,64
Facturación Consumos	Octubre 2013	\$ 338.607,84	\$ 612.292,48
Cobranzas Semanas	02 al 08/11/2013	\$ -34.157,27	\$ 578.135,21
Cobranzas Semanas	09 al 15/11/2013	\$ -101.033,60	\$ 477.101,61
Cobranzas Semanas	16 al 22/11/2013	\$ -84.905,01	\$ 392.196,60
Cobranzas Semanas	23 al 29/11/2013	\$ -80.039,22	\$ 312.157,38
Facturación Consumos	Noviembre 2013	\$ 338.600,86	\$ 646.758,24
Cobranzas Semanas	30/11 al 06/12/2013	\$ -38.698,85	\$ 608.059,39
Cobranzas Semanas	07 al 13/12/2013	\$ -88.490,76	\$ 519.568,63
Cobranzas Semanas	14 al 20/12/2013	\$ -93.946,25	\$ 425.622,38
Cobranzas Semanas	21 al 27/12/2013	\$ -60.451,95	\$ 365.170,43
Facturación Consumos	Diciembre 2013	\$ 338.603,80	\$ 703.774,23
Cobranzas Semanas	28/12 al 03/01/2014	\$ -47.255,33	\$ 656.518,90
Cobranzas Semanas	04 al 10/01/2014	\$ -85.991,22	\$ 570.527,68
Cobranzas Semanas	11 al 17/01/2014	\$ -102.525,57	\$ 467.992,11
Cobranzas Semanas	18 al 24/01/2014	\$ -77.878,61	\$ 390.113,50
Facturación Consumos	Saldo al 17/01/2014	\$ 7.787.032,01	\$ 7.304.233,40

Pendientes de Cobro

Concepto	Apoyos a C.E.	Deudas Conces EDP	En subsección técnica	Saldo Peticiones
1. ADECUACIÓN ET NIRECO	\$ -	\$ -485.499,00	\$ -	\$ -485.499,00
2. MATERIALES PARA TERMA LMT 33 KV	\$ 1.448.340,33	\$ -	\$ 1.442.180,00	\$ -6.160,33
3. MATERIALES REDES SUBTERRANEAS MT	\$ 671.022,05	\$ -	\$ 612.000,00	\$ -59.022,05
4. LMT ABRE A ESTE	\$ 312.477,78	\$ 301.000,00	\$ -	\$ -10.077,78
5. CELDAS Y SET SUBTERRANEAS EDP	\$ 274.824,88	\$ 407.000,00	\$ 120.433,00	\$ -
6. TRANSFORMADORES	\$ 736.157,80	\$ 815.000,00	\$ -	\$ -79.442,20
7. INSTRUMENTAL	\$ 141.144,68	\$ -	\$ 111.500,00	\$ -29.644,68
8. TELECOMANDOS SISTEMAS DE MT	\$ 399.111,79	\$ 365.454,00	\$ -	\$ -33.657,79
9. REINOVACIONES LBT A PRENSAMBLADO	\$ 374.978,97	\$ 410.000,00	\$ -	\$ -35.021,03
10. NUEVA LMT 33 KV ET RICHÉ - ESTE	\$ 286.115,76	\$ 1.128.440,00	\$ 247.802,00	\$ -387.709,00
11. NUEVA ET DEL ESTE CEB	\$ -	\$ 1.804.990,00	\$ -	\$ -1.804.990,00
12. REDEFINICION P FIDEICOMISO	\$ 369.163,74	\$ 484.936,00	\$ -	\$ -115.772,26
13. GASTOS BANCARIOS	\$ 33.090,37	\$ -	\$ -	\$ -33.090,37
Saldo al 17/01/2014	\$ 4.746.033,67	\$ 8.126.446,00	\$ 368.395,00	\$ 387.709,00
Diferencia Cobros vs. Pagos Fideicomiso CEB	\$ 2.558.190,83	\$ -	\$ -	\$ -
Planilla de Saldos	29 ms	\$ 2.321.055,37	\$ -	\$ -
Transferir a la Cta. del Fideicomiso en el Credicoop	\$ 236.544,26	\$ -	\$ -	\$ -

1. ADECUACIÓN ET ÑIRECO

485.495

NETO DE IVA

PROVEEDOR	% IVA	FECHA	OP	FACTURA	IMPORTE	PARCIAL	TOTAL	NETO	PARCIAL	TOTAL
	1,21					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0			0,00			0,00		
	1,21					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0			0,00			0,00		
	1,21					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0			0,00			0,00		
		0			0,00			0,00		
		0			0,00	ACUMULADO		0,00	SALDO	485.495,00

2. MATERIALES 2da TERNA LMT 33 KV

1.142.188

NETO DE IVA

PROVEEDOR	FECHA	OP	FACTURA	IMPORTE	PARCIAL	TOTAL	NETO	PARCIAL	TOTAL	RENDICIÓN	FECHA
ITS S.A.	1,21	02/05/2013	17.739	4	63.858,42	63.858,42	63.858,42	52.775,55	52.775,55	52.775,55	
		02/05/2013	"	5	69.239,20	69.239,20	69.239,20	57.222,48	57.222,48		
				2	133.097,62		109.998,03				
INDUSTRIA METALURGICA SUD A	1,21	09/05/2013	17.821	7.219	314.101,27	314.101,27	314.101,27	259.587,83	259.587,83	259.587,83	
		21/05/2013	18.026	"	314.101,27	314.101,27	314.101,27	259.587,83	259.587,83	519.175,65	
		05/06/2013	18.223	"	314.101,27	314.101,27	314.101,27	259.587,83	259.587,83	778.763,48	
		26/06/2013	18.457	"	314.101,26	314.101,26	314.101,26	259.587,82	259.587,82	1.038.351,30	
				4	1.256.405,07		1.038.351,30				
				6	1.389.502,69	ACUMULADO	1.148.349,33	SALDO	-6.161,33		

3. MATERIALES REDES SUBTERRANEAS MT		612.000					NETO DE IVA			RENDICIÓN	FECHA
PROVEEDOR	FECHA	OP	FACTURA	IMPORTE	PARCIAL	TOTAL	NETO	PARCIAL	TOTAL		
NICOLL S.A	1,21	17/05/12	12.635	12.147	45.562,49	45.562,49	45.562,49	37.654,95	37.654,95	37.654,95	
				1	45.562,49		37.654,95				
TUBOFORTE S.A.	1,21	07/06/12	12.973	21.771	63.051,65	63.051,65	63.051,65	52.108,80	52.108,80	52.108,80	
		29/05/13	18.098	35.769	23.870,16	23.870,16	86.921,81	19.727,40	19.727,40	71.836,21	
		29/05/13	"	35.812	18.712,65	18.712,65	105.634,46	15.465,00	15.465,00	87.301,21	
		29/05/13	"	35.938	4.491,04	4.491,04	110.125,50	3.711,60	3.711,60	91.012,81	
		31/07/13	19.042	38.859	14.017,91	14.017,91	124.143,41	11.585,05	11.585,05		
		21/08/13	19.350	242	19.176,19	19.176,19	143.319,60	15.848,09	15.848,09		
				6	143.319,60		118.445,95				
INDUSTRIA METALURGICA SUD A	1,21	23/08/12	14.021	5.374	78.388,99	78.388,99	78.388,99	64.784,29	64.784,29	64.784,29	
		29/01/13	16.519	17.630	206.411,32	206.411,32	284.800,31	170.587,87	170.587,87	235.372,16	
		21/03/13	17.174	6.891	6.601,26	6.601,26	291.401,57	5.455,59	5.455,59	240.827,74	
		21/03/13	"	6.892	12.437,67	12.437,67	303.839,24	10.279,07	10.279,07	251.106,81	
		21/03/13	"	6.893	781,27	781,27	304.620,51	645,68	645,68	251.752,49	
		21/03/13	"	6.894	231,14	231,14	304.851,65	191,02	191,02	251.943,51	
		26/06/13	18.457	21.705	165.125,18	165.125,18	469.976,83	136.467,09	136.467,09	388.410,60	
		03/07/13	18.637	"	208,42	208,42	470.185,25	172,25	172,25	388.582,85	
				8	470.185,25		388.582,85				
PRYSMIAN ENERGIA CABLES Y SI	1,21	27/03/13	171.225	318.822	152.869,34	152.869,34	152.869,34	126.338,30	126.338,30	126.338,30	
				1	152.869,34		126.338,30				
				16	811.936,68	ACUMULADO	671.022,05	SALDO	-59.022,05		

4. LMT AEREA ESTE

301.500

NETO DE IVA

PROVEEDOR	FECHA	OP	FACTURA	IMPORTE	PARCIAL	TOTAL	NETO	PARCIAL	TOTAL	RENDICIÓN	FECHA	
EL FORTÍN CONSTRUCCIONES S.I	1,21	22/05/12	12.756	8.095	25.531,00	25.531,00	25.531,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00		
		27/06/12	13.257	"	38.296,50	38.296,50	63.827,50	31.650,00	31.650,00	52.750,00		
				02/01/00	63.827,50		52.750,00					
INDUSTRIA METALURGICA SUD A	1,21	23/08/12	14.021	5.374	44.154,23	44.154,23	44.154,23	36.491,10	36.491,10	36.491,10		
		26/09/12	14.513	14.392	15.342,10	15.342,10	59.496,33	12.679,42	12.679,42			
		28/11/12	15.570	16.131	27.185,44	27.185,44	86.681,77	22.467,31	22.467,31			
		12/12/12	15.809	16.473	11.193,22	11.193,22	97.874,99	9.250,60	9.250,60			
		29/01/13	16.519	17.630	61.733,77	61.733,77	159.608,76	51.019,64	51.019,64			
		05/06/2013	18.223	12.417	-4.602,60	-4.602,60	155.006,16	-3.803,80	-3.803,80			
				06/01/00	155.006,16		128.104,26					
PRYSMIAN ENERGIA CABLES Y SI	1,21	02/05/13	17.740	33.651	53.779,21	53.779,21	272.612,87	44.445,63	44.445,63	225.299,89		
		02/05/13	"	33.653	37.127,88	37.127,88	309.740,75	30.684,20	30.684,20	255.984,09		
		30/05/13	18.178	34.872	68.357,36	68.357,36	378.098,11	56.493,69	56.493,69	312.477,78		
				03/01/00	159.264,45		131.623,51					
				11/01/00	378.098,11	ACUMULADO		312.477,78	SALDO	-10.977,78		

5. CELDAS x SET SUBTERRANEAS EDIF

457.000

NETO DE IVA

PROVEEDOR	FECHA	OP	FACTURA	IMPORTE	PARCIAL	TOTAL	NETO	PARCIAL	TOTAL	RENDICIÓN	FECHA	
EFACEC S.A.	1,21	17/10/12	14.861	261	19.449,54	19.449,54	19.449,54	16.074,00	16.074,00	16.074,00		
		27/03/13	17.193	400	45.382,26	45.382,26	64.831,80	37.506,00	37.506,00	53.580,00		
		09/10/13	20.171	588	99.648,73	99.648,73	164.480,53	82.354,32	82.354,32	135.934,32		
		16/10/13	20.215	604	63.644,26	63.644,26	228.124,79	52.598,56	52.598,56	188.532,88		
		4	228.124,79				188.532,88					
SCHNEIDER ELECTRIC ARGENTIN	1,21	24/10/12	14.935	2.352	31.324,00	31.324,00	31.324,00	25.887,60	25.887,60	25.887,60		
		21/11/12	15.442	136.132	73.089,32	73.089,32	104.413,32	60.404,40	60.404,40	86.292,00		
		2	104.413,32				86.292,00					
		6	332.538,11				ACUMULADO	274.824,88	SALDO	182.175,12		

6. TRANSFORMADORES

815.600

NETO DE IVA

PROVEEDOR		FECHA	OP	FACTURA	IMPORTE	PARCIAL	TOTAL	NETO	PARCIAL	TOTAL	RENDICIÓN	FECHA
TADEO CZERWENY S.A.	1,105	07/06/12	12.974	5.178	145.276,55	145.276,55	145.276,55	131.471,99	131.471,99	131.471,99		
		19/06/12	13.132	5.209	125.497,95	125.497,95	270.774,50	113.572,81	113.572,81	245.044,80		
		27/06/12	13.273	1.053	3.169,67	3.169,67	273.944,17	2.868,48	2.868,48	247.913,28		
		11/07/12	13.410	1.067	2.852,23	2.852,23	276.796,40	2.581,20	2.581,20	250.494,48		
		31/10/12	15.104	5.923	92.416,90	92.416,90	369.213,30	83.635,20	83.635,20	334.129,68		
		21/11/12	15.443	1.267	7.771,42	7.771,42	376.984,72	7.032,96	7.032,96			
					6	376.984,72		341.162,64				
TRANSPORTES IMA S.R.L.	1,21	19/06/12	13.133	760.007	7.258,45	7.258,45	7.258,45	5.998,72	5.998,72	5.998,72		
					1	7.258,45		5.998,72				
ORMAZABAL ARGENTINA S.A.	1,21	30/08/12	14.169	1.006	114.937,90	114.937,90	114.937,90	94.990,00	94.990,00	94.990,00		
					1	114.937,90		94.990,00				
TUBOS TRANS ELECTRIC S.A.	1,105	19/02/13	16.740	1.176	171.552,58	171.552,58	171.552,58	155.251,20	155.251,20	250.241,20		
		18/04/13	17.450	1.213	151.892,10	151.892,10	323.444,68	137.458,91	137.458,91	387.700,12		
		26/06/13	18.461	1.106	1.432,44	1.432,44	324.877,12	1.296,33	1.296,33	388.996,44		
					3	324.877,12		294.006,44				
		11				824.058,19	ACUMULADO	736.157,80	SALDO	79.442,20		

7. INSTRUMENTAL

111.450

NETO DE IVA

RENDICIÓN

PROVEEDOR	FECHA	OP	FACTURA	IMPORTE	PARCIAL	TOTAL	NETO	PARCIAL	TOTAL	
RoCa Insumos - Roberto L. Castro	1,105	25/04/12	12.323	22	7.458,75	7.458,75	7.458,75	6.750,00	6.750,00	6.750,00
				1	7.458,75		6.750,00			
CASTRO ROBERTO LUIS	1,21	27/06/12	13.274	40	2.250,00	2.250,00	2.250,00	1.859,50	1.859,50	1.859,50
				1	2.250,00		1.859,50			
CIAR S.A	1,21	04/07/12	13.330	6.500	128.022,84	128.022,84	128.022,84	105.804,00	105.804,00	105.804,00
				1	128.022,84		105.804,00			
CIRCUTOR SUDAMERICANA S.A	1,105	27/03/13	17.194	6.032	26.874,71	26.874,71	26.874,71	24.321,00	24.321,00	24.321,00
				1	26.874,71		24.321,00			
HERTIG S.A.	1,105	26/06/13	18.458	7.236	2.659,92	2.659,92	2.659,92	2.407,17	2.407,17	2.407,17
				1	2.659,92		2.407,17			
				5	167.266,22	ACUMULADO	141.141,68	SALDO	-29.691,68	

FECHA

8. TELECOMANDOS SISTEMAS DE MT

365.454

NETO DE IVA

RENDICIÓN

PROVEEDOR	% IVA	FECHA	OP	FACTURA	IMPORTE	PARCIAL	TOTAL	NETO	PARCIAL	TOTAL
ELECTROINGENIERÍA I.C.S.S.A	1,21	18/07/12	13.533	1.201	23.742,83	23.742,83	23.742,83	19.622,17	19.622,17	19.622,17
		26/09/12	14.512	1.389	57.522,51	57.522,51	81.265,34	47.539,26	47.539,26	67.161,44
		14/03/13	17.064	1.812	182.703,95	182.703,95	263.969,29	150.995,00	150.995,00	218.156,44
		02/10/13	20.001	2.323	104.394,50	104.394,50	368.363,79	86.276,45	86.276,45	304.432,88
		4			368.363,79			304.432,88		
FAMMIE FAMI S.A.	1,21	02/08/12	13.745	1.994	53.796,60	53.796,60	53.796,60	44.460,00	44.460,00	44.460,00
		1			53.796,60			44.460,00		
GALLARDO S.R.L.	1,21	11/10/12	14.780	49.134	1.839,20	1.839,20	1.839,20	1.520,00	1.520,00	45.980,00
		1			1.839,20			1.520,00		
MICROTEC INGENIERIA S.R.L.	1,21	22/05/13	18.053	1.900	9.349,73	9.349,73	9.349,73	7.727,05	7.727,05	53.707,05
		15/08/13	19.283	2.080	23.309,08	23.309,08	32.658,81	19.263,70	19.263,70	72.970,75
		2			32.658,81			26.990,75		
DIGITAL GENERAL SERVICE S.A.	1,21	26/06/13	18.459	10.129	5.310,82	5.310,82	5.310,82	4.389,11	4.389,11	77.359,86
		1			5.310,82			4.389,11		
E-COMMTEC S.R.L.	1,105	26/06/13	18.460	1.045	1.291,80	1.291,80	1.291,80	1.169,05	1.169,05	78.528,91
		1			1.291,80			1.169,05		
ABB S.A.	1,21	30/10/13	20.416	38.854	19.541,50	19.541,50	19.541,50	16.150,00	16.150,00	94.678,91
		1			19.541,50			16.150,00		
		11			482.802,52	ACUMULADO		399.111,79	SALDO	-33.657,79

FECHA

9, RENOVACIONES LBTs A PREENSAMBLADO.		418.000					NETO DE IVA			RENDICIÓN
PROVEEDOR	FECHA	OP	FACTURA	IMPORTE	PARCIAL	TOTAL	NETO	PARCIAL	TOTAL	
TRADE SS.R.L.	1,21	10/05/12	12.543	2.569	66.429,00	66.429,00	66.429,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
		"	"	2.570	13.285,80	13.285,80	79.714,80	10.980,00	10.980,00	65.880,00
		1			79.714,80			65.880,00		
I.M.S.A. S.A.	1,21	10/05/12	12.542	10.426	66.652,80	66.652,80	66.652,80	55.084,96	55.084,96	55.084,96
		1			66.652,80			55.084,96		
PRYSMIAM ENERGÍA CABLES Y SI	1,21	22/05/12	12.676	17.085	48.620,01	48.620,01	48.620,01	40.181,83	40.181,83	40.181,83
		25/07/12	13.652	19.902	16.635,47	16.635,47	65.255,48	13.748,32	13.748,32	53.930,15
		09/08/12	13.880	20.951	31.654,76	31.654,76	96.910,24	26.160,96	26.160,96	80.091,11
		12/09/12	14.291	21.954	31.869,03	31.869,03	128.779,27	26.338,04	26.338,04	106.429,15
		12/09/12	"	22.439	20.163,92	20.163,92	148.943,19	16.664,40	16.664,40	123.093,55
		12/09/12	14.325	22.724	11.220,83	11.220,83	160.164,02	9.273,41	9.273,41	132.366,96
		19/09/12	14.421	22.879	10.125,52	10.125,52	170.289,54	8.368,20	8.368,20	
		04/10/12	14.679	23.209	12.341,77	12.341,77	182.631,31	10.199,81	10.199,81	150.934,97
		04/10/12	"	23.084	62.046,92	62.046,92	244.678,23	51.278,45	51.278,45	202.213,41
		9			244.678,23			202.213,41		
MAYO TRANSFORMADORES S.R.L	1,21	12/09/12	14.290	3.439	62.678,00	62.678,00	62.678,00	51.800,00	51.800,00	309.098,37
		1			62.678,00			51.800,00		
		12			453.723,83	ACUMULADO		374.978,37	SALDO	43.021,63

FECHA

10. NUEVA LMT 33 KV ET BCHE - ET ESTE		1.128.445					NETO DE IVA			RENDICIÓN	FECHA	
PROVEEDOR		FECHA	OP	FACTURA	IMPORTE	PARCIAL	TOTAL	NETO	PARCIAL	TOTAL		
ANUAR ALIZ	1	26/12/12	15.964	9	13.445,00	13.445,00	13.445,00	13.445,00	13.445,00	13.445,00		
		1			13.445,00			13.445,00				
MIGLIORA FEDERICO	1	23/01/13	13.371	135	13.445,00	13.445,00	13.445,00	13.445,00	13.445,00	13.445,00		
		1			13.445,00			13.445,00				
ÑIRES S.R.L.	1,21	21/11/13	20.821	1.578	116.631,13	116.631,13	116.631,13	96.389,36	96.389,36	96.389,36		
		1			116.631,13			96.389,36				
EMELDIS S.R.L.	1,21	05/12/13	21.031	18.283	10.164,00	10.164,00	10.164,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00		
		1			10.164,00			8.400,00				
TUBOFORTE S.A.	1,21	09/01/14	21.603	46.049	92.882,50	92.882,50	92.882,50	76.762,40	76.762,40	76.762,40		
		1			92.882,50			76.762,40				
TRONADOR CONSTRUCCIONES S	1,21	15/01/14	25.662	6	92.775,54	92.775,54	92.775,54	76.674,00	76.674,00	76.674,00		
		1			92.775,54			76.674,00				
		6			339.343,17	ACUMULADO		285.115,76	SALDO	843.329,24		

11. NUEVA ET DEL ESTE CEB

1.804.950

NETO DE IVA

PROVEEDOR	FECHA	OP	FACTURA	IMPORTE	PARCIAL	TOTAL	NETO	PARCIAL	TOTAL	RENDICIÓN	FECHA
	1,21				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0	0,00		0,00				
	1,21				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0	0,00		0,00				
		0			0,00	ACUMULADO	0,00	SALDO	1.804.950,00		

12. REDEFINICIÓN 3º FIDEICOMISO		484.364					NETO DE IVA			RENDICIÓN	FECHA
PROVEEDOR		FECHA	OP	FACTURA	IMPORTE	PARCIAL	TOTAL	NETO	PARCIAL	TOTAL	
TUBOS TRANS ELECTRIC S.A.	1,21	03/07/13	18.636	630	97.465,50	97.465,50	97.465,50	80.550,00	80.550,00	80.550,00	
		21/08/13	19.350	242	19.176,19	19.176,19	116.641,69	15.848,09	15.848,09	96.398,09	
		2			116.641,69			96.398,09			
PRYSMIAN ENERGIA CABLES Y SI	1,21	25/07/13	18.966	37.803	18.632,25	18.632,25	18.632,25	15.398,55	15.398,55	15.398,55	
		1			18.632,25			15.398,55			
PM ARGENTINA SISTEMAS DE ELI CHEQUES DIFERIDOS	1,21	25/07/13	18.998	1.201	19.140,59	19.140,59	19.140,59	15.818,67	15.818,67	15.818,67	
		24/08/13	"	"	47.344,31	47.344,31	66.484,90	39.127,53	39.127,53	54.946,20	
		23/09/13	"	"	47.344,31	47.344,31	113.829,21	39.127,53	39.127,53		
		23/10/13	"	"	47.344,31	47.344,31	161.173,52	39.127,53	39.127,53		
		4			161.173,52			133.201,26			
C Y A S.R.L.	1,21	31/07/13	19.041	22.567	20.446,70	20.446,70	20.446,70	16.898,10	16.898,10	16.898,10	
		1			20.446,70			16.898,10			
FADHEL S.R.L.	1,21	31/07/17	19.043	10.260	21.774,72	21.774,72	21.774,72	17.995,64	17.995,64	17.995,64	
		31/07/17	"	10.261	13.526,89	13.526,89	35.301,61	11.179,25	11.179,25	29.174,88	
		2			35.301,61			29.174,88			
CASA PALM S.A.C.I.I. Y A.	1,21	21/08/22	19.351	55.590	29.122,80	29.122,80	29.122,80	24.068,43	24.068,43	24.068,43	
		28/08/13	19.434	55.589	22.229,93	22.229,93	51.352,73	18.371,84	18.371,84		
		2			51.352,73			42.440,27			
REDES ELECTRICAS S.A.C.I.F.	1,21	11/09/13	19.614	294	30.060,03	30.060,03	30.060,03	24.843,00	24.843,00	24.843,00	
		1			30.060,03			24.843,00			
ITS S.A.	1,21	20/11/13	20.770	84	13.805,62	13.805,62	13.805,62	11.409,60	11.409,60	11.409,60	
		1			13.805,62			11.409,60			
		14			447.414,15	ACUMULADO		369.763,76	SALDO	114.600,24	

13. GASTOS BANCARIOS

PROVEEDOR	% IVA	FECHA	OP	FACTURA	IMPORTE	PARCIAL	TOTAL	NETO DE IVA			RENDICIÓN	FECHA
								NETO	PARCIAL	TOTAL		
CREDICOOP FIDEICOMISO	1,21	09/03/12	Sin OP		187,71	187,71	187,71	155,13	155,13	155,13		
		06/04/12	Sin OP		29,47	29,47	217,18	24,36	24,36	179,49		
		13/04/12	Sin OP		194,76	194,76	411,94	160,96	160,96	340,45		
		04/05/12	Sin OP		29,47	29,47	441,41	24,36	24,36	364,80		
		11/05/12	Sin OP		234,99	234,99	676,40	194,21	194,21	559,01		
		24/05/12	Sin OP		402,95	402,95	1.079,35	333,02	333,02	892,02		
		31/05/12	Sin OP		718,08	718,08	1.797,43	593,45	593,45	1.485,48		
		08/06/12	Sin OP		196,99	196,99	1.994,42	162,80	162,80	1.648,28		
		29/06/12	Sin OP		1.178,07	1.178,07	3.172,49	973,61	973,61	2.621,89		
		06/07/12	Sin OP		66,32	66,32	3.238,81	54,81	54,81	2.676,70		
		13/07/12	Sin OP		997,90	997,90	4.236,71	824,71	824,71	3.501,41		
		20/07/12	Sin OP		711,22	711,22	4.947,93	587,79	587,79	4.089,20		
		27/07/12	Sin OP		227,42	227,42	5.175,35	187,95	187,95	4.277,15		
		31/07/12	Sin OP		29,47	29,47	5.204,82	24,36	24,36	4.301,50		
		17/08/12	Sin OP		3.736,19	3.736,19	8.941,01	3.087,76	3.087,76	7.389,26		
		24/08/12	Sin OP		481,16	481,16	9.422,17	397,65	397,65	7.786,92		
		07/09/12	Sin OP		767,76	767,76	10.189,93	634,51	634,51	8.421,43		
		14/09/12	Sin OP		842,34	842,34	11.032,27	696,15	696,15	9.117,58		
		28/09/12	Sin OP		807,89	807,89	11.840,16	667,68	667,68	9.785,26		
		05/10/12	Sin OP		29,47	29,47	11.869,63	24,36	24,36	9.809,61		
		12/10/12	Sin OP		1.098,32	1.098,32	12.967,95	907,70	907,70	10.717,31		
		31/10/12	Sin OP		32,51	32,51	13.000,46	26,87	26,87	10.744,18		
		09/11/12	Sin OP		902,04	902,04	13.902,50	745,49	745,49	11.489,67		
		16/11/12	Sin OP		192,35	192,35	14.094,85	158,97	158,97	11.648,64		
		07/12/12	Sin OP		511,44	511,44	14.606,29	422,68	422,68	12.071,31		
		14/12/12	Sin OP		385,25	385,25	14.991,54	318,39	318,39	12.389,70		
		04/01/13	Sin OP		29,47	29,47	15.021,01	24,36	24,36	12.414,06		
		11/01/13	Sin OP		219,10	219,10	15.240,11	181,07	181,07	12.595,13		
		25/01/13	Sin OP		80,67	80,67	15.320,78	66,67	66,67	12.661,80		
		31/01/13	Sin OP		35,41	35,41	15.356,19	29,26	29,26	12.691,07		
		08/02/13	Sin OP		240,46	240,46	15.596,65	198,73	198,73	12.889,79		
		15/02/13	Sin OP		1.692,58	1.692,58	17.289,23	1.398,83	1.398,83	14.288,62		
		08/03/13	Sin OP		1.372,77	1.372,77	18.662,00	1.134,52	1.134,52	15.423,14		
		22/03/13	Sin OP		101,08	101,08	18.763,08	83,54	83,54	15.506,68		
28/03/13	Sin OP		978,39	978,39	19.741,47	808,59	808,59	16.315,26				
05/04/13	Sin OP		158,78	158,78	19.900,25	131,22	131,22	16.446,49				
12/04/13	Sin OP		1.566,65	1.566,65	21.466,90	1.294,75	1.294,75	17.741,24				
19/04/13	Sin OP		0,21	0,21	21.467,11	0,17	0,17	17.741,41				
30/04/13	Sin OP		934,74	934,74	22.401,85	772,51	772,51	18.513,93				
10/05/13	Sin OP		241,00	241,00	22.642,85	199,17	199,17	18.713,10				
17/05/13	Sin OP		1.254,87	1.254,87	23.897,72	1.037,08	1.037,08	19.750,18				
24/05/13	Sin OP		1.887,64	1.887,64	25.785,36	1.560,03	1.560,03	21.310,21				

07/06/13	Sin OP	2.158,18	2.158,18	27.943,54	1.783,62	1.783,62	23.093,83
14/06/13	Sin OP	901,78	901,78	28.845,32	745,27	745,27	23.839,11
19/06/13	Sin OP	1.860,03	1.860,03	30.705,35	1.537,21	1.537,21	25.376,32
05/07/13	Sin OP	35,41	35,41	30.740,76	29,26	29,26	25.405,59
12/07/13	Sin OP	3.179,01	3.179,01	33.919,77	2.627,28	2.627,28	28.032,87
19/07/13	Sin OP	580,85	580,85	34.500,62	480,04	480,04	28.512,91
31/07/13	Sin OP	148,90	148,90	34.649,52	123,06	123,06	28.635,97
09/08/13	Sin OP	244,04	244,04	34.893,56	201,69	201,69	28.837,65
16/08/13	Sin OP	394,07	394,07	35.287,63	325,68	325,68	29.163,33
06/09/13	Sin OP	718,74	718,74	36.006,37	594,00	594,00	29.757,33
27/09/13	Sin OP	3,04	3,04	36.009,41	2,51	2,51	29.759,84
11/10/13	Sin OP	565,68	565,68	36.575,09	467,50	467,50	30.227,35
18/10/13	Sin OP	560,96	560,96	37.136,05	463,60	463,60	30.690,95
25/10/13	Sin OP	587,54	587,54	37.723,59	485,57	485,57	31.176,52
31/10/13	Sin OP	412,95	412,95	38.136,54	341,28	341,28	31.517,80
08/11/13	Sin OP	528,16	528,16	38.664,70	436,50	436,50	31.954,30
15/11/13	Sin OP	117,24	117,24	38.781,94	96,89	96,89	32.051,19
06/12/13	Sin OP	734,55	734,55	39.516,49	607,07	607,07	32.658,26
13/12/13	Sin OP	244,34	244,34	39.760,83	201,93	201,93	32.860,19
30/12/13	Sin OP	37,52	37,52	39.798,35	31,01	31,01	32.891,20
10/01/14	Sin OP	241,00	241,00	40.039,35	199,17	199,17	33.090,37

63	40.039,35	33.090,37
----	-----------	-----------

63

40.039,35	ACUMULADO	33.090,37
-----------	-----------	-----------

		CON IVA	RESUMEN	NETO DE IVA		
CORREGIR FORMULA SI SE AGREGAN HOJAS						
CANTIDAD DE OP	147	5.333.909,11	ACUMULADO	4.746.033,58	SALDO	3.298.902,55