

FACTURACION DE MARUBA OBRA

INFORMAC. P/CASH FLOW

N° PRESUPUESTO: 2602

Rubro	Descripción	Total Pto.	Porcentaje	Neto	Total C/IVA	Fecha Fac.	N° Fact.	N° Recibo	Cancelado	Saldo Deuda
161	Electricidad	25.254,45	40	10.101,78	12.223,15	20/05/03	A0001-00002049	0001-00000165	12.223,15	0,00
			50	12.627,23	15.278,95	13/06/03	A0001-00002154	0001-00000224	15.278,95	0,00
			10	2.525,45	3.055,79	10/07/03	A0001-00002249			3.055,79
			TOTAL CANCELADO		22.729,01	27.502,10				
210	Tabiques	42.154,31	40	16.861,72	20.402,58	20/05/03	A0001-00002050	0001-00000164	20.402,58	0,00
			50	21.077,16	25.503,36	04/06/03	A0001-00002122	0001-00000199	25.503,36	0,00
			10	4.215,43	5.100,67	13/06/03	A0001-00002155	0001-00000225	5.100,67	0,00
			TOTAL CANCELADO		42.154,31	51.006,61				
310	Cielorraso	2.535,91	40	1.014,36	1.227,38	26/05/03	A0001-00002071	0001-00000178	1.227,38	0,00
			50	1.267,96	1.534,23	30/05/03	A0001-00002139	0001-00000205	1.534,23	0,00
			10	253,59	306,84	23/06/03	A0001-00002182	0001-00000227	306,84	0,00
			TOTAL CANCELADO		2.535,91	3.068,45				
410	Cielorraso	1.521,00	40	608,40	736,16	26/05/03	A0001-00002078	0001-00000173	736,16	0,00
			50	760,50	920,21	30/05/03	A0001-00002140	0001-00000206	920,21	0,00
			10	152,10	184,04	23/06/03	A0001-00002183	0001-00000228	184,04	0,00
			TOTAL CANCELADO		1.521,00	1.840,41				
910	Revestimientos	1.060,14	40	424,06	513,11	26/05/03	A0001-00002077	0001-00000174	513,11	0,00
			50	530,07	641,38	10/07/03	A0001-00002250		641,38	
			10	106,01	128,27	10/07/03	A0001-00002251		128,27	
			TOTAL CANCELADO		424,06	513,11				
141	Instalac. Sanitaria	3.439,80	40	1.375,92	1.664,86	26/05/03	A0001-00002076	0001-00000175	1.664,86	0,00
			50	1.719,90	2.081,08	30/05/03	A0001-00002141	0001-00000207	2.081,08	0,00
			10	343,98	416,22	10/07/03	A0001-00002252		416,22	
			TOTAL CANCELADO		3.095,82	3.745,94				
110	Albañileria	6.490,58	40	2.596,23	3.141,44	26/05/03	A0001-00002074	0001-00000177	3.141,44	0,00
			50	3.245,29	3.926,80	04/06/03	A0001-00002121	0001-00000198	3.926,80	0,00
			10	649,06	785,36	23/06/03	A0001-00002184	0001-00000229	785,36	0,00
			TOTAL CANCELADO		6.490,58	7.853,60				
210	Higiene y Seg.	421,20	40	168,48	203,86	26/05/03	A0001-00002075	0001-00000176	203,86	0,00
			50	210,60	254,83	10/07/03	A0001-00002253		254,83	
			10	42,12	50,97	10/07/03	A0001-00002254		50,97	
			TOTAL CANCELADO		168,48	203,86				
610	Piso Tecnico	4.504,50	40	1.801,80	2.180,18	26/05/03	A0001-00002070	0001-00000179	2.180,18	0,00
			50	2.252,25	2.725,22	25/06/03	A0001-00002198		2.725,22	0,00
			10	450,45	545,04	10/07/03	A0001-00002255			545,04
			TOTAL CANCELADO		4.054,05	4.905,40				
TOTALES DE FACT.		87.381,89			105.731,98				100.639,48	5.092,50

FACTURACION DE MARUBA SERVICIOS

INFORMAC. P/CASH FLOW

N° PRESUPUESTO:

Rubro	Descripción	Total Pto.	Porcentaje	Neto	Total C/IVA	Fecha Fac.	N° Fact.	N° Recibo	Cancelado	Saldo Deuda
Dirección de Obra Fase I a IV	14.000,00		50	7.000,00	8.470,00	09/04/03	A0001-00001948	0001-00000096	8.470,00	0,00
			50	7.000,00	8.470,00	13/05/03	A0001-00002036	0001-00000180	8.470,00	0,00
		TOTAL CANCELADO		14.000,00	16.940,00					
Dirección de Obra Fase V	8.000,00		40	3.200,00	3.872,00	13/05/03	A0001-00002037	0001-00000148	3.872,00	0,00
			15	1.200,00	1.452,00	04/06/03	A0001-00002120	0001-00000197	1.452,00	0,00
			15	1.200,00	1.452,00	13/06/03	A0001-00002156	0001-00000226	1.452,00	0,00
			15	1.200,00	1.452,00	27/06/03	A0001-00002201	0001-00000242	1.452,00	0,00
			15	1.200,00	1.452,00	10/07/03	A0001-00002256			1.452,00
		TOTAL CANCELADO		6.800,00	8.228,00					
TOTALES DE FACT.		22.000,00			26.620,00				25.168,00	1.452,00