

REPORTE DE OBLIGACIONES POR PAGAR

INSTITUCION: 4306- Fondo de Conservación Vial

EJERCICIO: 2010

UFI/USEFI: 01- Unidad Financiera Institucional

AGRUPACION OPERACIONALB - Recursos de Caracter Especial

NIT PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	TIPO DOC. DE RESPALDO	FECHA DE DOCUMENTO	NUMERO DE DOCUMENTO	PROYECTO INVERSIÓN	FECHA ESTIMADA DE PAGO	FECHA DE DIGITACION	ESTADO DE OBLIGACION	IMPTO.S/RENTA SERVICIO EVENT.	RETENCIONES	CARGO	ABONO	SALDO	REQ. FONDO	REQ. CONSO.
06141408780035	OBERMET, S.A. DE C.V.	7	14/10/2010	00198	0	12/11/2010	29/10/2010	4 PAGADO	0.00	53.07	5,997.05	5,997.05	0.00		
06141408780035	OBERMET, S.A. DE C.V.	7	14/10/2010	00197	0	12/11/2010	29/10/2010	4 PAGADO	0.00	16.34	1,846.84	1,846.84	0.00		
06141408780035	OBERMET, S.A. DE C.V.	7	05/11/2010	338-337	0	25/11/2010	25/11/2010	4 PAGADO	0.00	183.21	20,702.71	20,702.71	0.00		
06141408780035	OBERMET, S.A. DE C.V.	7	22/11/2010	00392	0	03/12/2010	30/11/2010	4 PAGADO	0.00	107.01	12,092.06	12,092.06	0.00		
06141408780035	OBERMET, S.A. DE C.V.	7	22/11/2010	393	0	15/12/2010	30/11/2010	4 PAGADO	0.00	127.28	14,382.08	14,382.08	0.00		
06141408780035	OBERMET, S.A. DE C.V.	7	15/12/2010	38	0	10/01/2011	15/12/2010	4 PAGADO	0.00	0.00	87.77	87.77	0.00		
06141408780035	OBERMET, S.A. DE C.V.	7	21/12/2010	7	0	10/01/2011	21/12/2010	4 PAGADO	0.00	392.02	44,298.14	44,298.14	0.00		
06141408780035	OBERMET, S.A. DE C.V.	31	31/12/2010	CP-05/2010	0	01/02/2011	31/12/2010	4 PAGADO	0.00	226.45	25,590.21	25,590.21	0.00		
TOTAL UNIDAD FINANCIERA:									0.00	1,105.38	124,996.86	124,996.86	0.00		

REPORTE DE OBLIGACIONES POR PAGAR

INSTITUCION: 4306- Fondo de Conservación Vial
EJERCICIO: 2011
UFI/USEFI: 01- Unidad Financiera Institucional
AGRUPACION OPERACIONAL3 - Recursos de Caracter Especial

NIT PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	TIPO DOC. DE RESPALDO	FECHA DE DOCUMENTO	NUMERO DE DOCUMENTO	PROYECTO INVERSIÓN	FECHA ESTIMADA DE PAGO	FECHA DE DIGITACION	ESTADO DE OBLIGACION	IMPTO.S/RENTA SERVICIO EVENT.	RETENCIONES	CARGO	ABONO	SALDO	REQ. FONDO	REQ. CONSO.
06141408780035	OBERMET, S.A. DE C.V.	29	14/03/2011	PCO-1/2011	0	21/03/2011	10/03/2011	4 PAGADO	0.00	281.65	8,865.14	8,865.14	0.00		
06141408780035	OBERMET, S.A. DE C.V.	7	21/03/2011	165	0	11/04/2011	30/03/2011	4 PAGADO	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00		
06141408780035	OBERMET, S.A. DE C.V.	7	21/03/2011	166	0	13/05/2011	30/04/2011	4 PAGADO	0.00	1.98	223.36	223.36	0.00		
06141408780035	OBERMET, S.A. DE C.V.	29	30/03/2011	PCO-5/2011	0	11/04/2011	30/03/2011	4 PAGADO	0.00	62.01	7,006.65	7,006.65	0.00		
06141408780035	OBERMET, S.A. DE C.V.	29	30/04/2011	PCO-2/2011	0	11/05/2011	30/04/2011	4 PAGADO	0.00	321.59	36,339.95	36,339.95	0.00		
06141408780035	OBERMET, S.A. DE C.V.	7	13/05/2011	229	0	13/06/2011	13/05/2011	4 PAGADO	0.00	68.39	7,728.12	7,728.12	0.00		
06141408780035	OBERMET, S.A. DE C.V.	7	18/05/2011	247	0	10/06/2011	18/05/2011	4 PAGADO	0.00	4.61	521.14	521.14	0.00		
06141408780035	OBERMET, S.A. DE C.V.	7	23/05/2011	258	0	14/06/2011	23/05/2011	4 PAGADO	0.00	63.03	7,122.16	7,122.16	0.00		
06141408780035	OBERMET, S.A. DE C.V.	7	23/05/2011	260	0	14/06/2011	23/05/2011	4 PAGADO	0.00	11.58	1,308.04	1,308.04	0.00		
06141408780035	OBERMET, S.A. DE C.V.	7	27/05/2011	280	0	14/06/2011	27/05/2011	4 PAGADO	0.00	115.51	13,052.09	13,052.09	0.00		
06141408780035	OBERMET, S.A. DE C.V.	7	16/06/2011	262-319	0	16/06/2011	16/06/2011	4 PAGADO	0.00	134.58	15,207.84	15,207.84	0.00		
06141408780035	OBERMET, S.A. DE C.V.	7	28/06/2011	392	0	09/08/2011	30/07/2011	4 PAGADO	0.00	169.19	19,118.20	19,118.20	0.00		
06141408780035	OBERMET, S.A. DE C.V.	7	29/06/2011	390	0	13/07/2011	30/06/2011	4 PAGADO	0.00	22.49	2,541.21	2,541.21	0.00		
06141408780035	OBERMET, S.A. DE C.V.	7	11/07/2011	433	0	15/08/2011	01/08/2011	4 PAGADO	0.00	3.94	445.30	445.30	0.00		
06141408780035	OBERMET, S.A. DE C.V.	7	19/07/2011	454	0	23/08/2011	23/08/2011	4 PAGADO	0.00	75.69	8,552.91	8,552.91	0.00		
06141408780035	OBERMET, S.A. DE C.V.	29	18/08/2011	8/2011	0	10/09/2011	30/08/2011	4 PAGADO	0.00	260.86	29,476.87	29,476.87	0.00		
06141408780035	OBERMET, S.A. DE C.V.	29	24/08/2011	9/2011	0	10/09/2011	30/08/2011	4 PAGADO	0.00	58.35	6,593.73	6,593.73	0.00		
06141408780035	OBERMET, S.A. DE C.V.	29	25/08/2011	10/2011	0	10/09/2011	30/08/2011	4 PAGADO	0.00	169.85	19,193.54	19,193.54	0.00		
06141408780035	OBERMET, S.A. DE C.V.	29	13/09/2011	PCO-04/2011	0	10/10/2011	30/09/2011	4 PAGADO	0.00	95.91	10,837.42	10,837.42	0.00		
06141408780035	OBERMET, S.A. DE C.V.	7	29/09/2011	742-746	0	27/10/2011	27/10/2011	4 PAGADO	0.00	50.50	5,706.50	5,706.50	0.00		

REPORTE DE OBLIGACIONES POR PAGAR

INSTITUCION: 4306- Fondo de Conservación Vial
EJERCICIO: 2011
UFI/USEFI: 01- Unidad Financiera Institucional
AGRUPACION OPERACIONAL: Recursos de Caracter Especial

NIT PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	TIPO DOC. DE RESPALDO	FECHA DE DOCUMENTO	NUMERO DE DOCUMENTO	PROYECTO INVERSIÓN	FECHA ESTIMADA DE PAGO	FECHA DE DIGITACION	ESTADO DE OBLIGACION	IMPTO.S/RENTA SERVICIO EVENT.	RETENCIONES	CARGO	ABONO	SALDO	REQ. FONDO	REQ. CONSO.
06141408780035	OBERMET, S.A. DE C.V.	29	29/09/2011	PCO-03/2011	0	05/10/2011	29/09/2011	4 PAGADO	0.00	47.70	5,390.47	5,390.47	0.00		
06141408780035	OBERMET, S.A. DE C.V.	7	10/10/2011	00767	0	27/10/2011	27/10/2011	4 PAGADO	0.00	30.58	3,455.54	3,455.54	0.00		
06141408780035	OBERMET, S.A. DE C.V.	7	17/10/2011	00778	0	31/10/2011	31/10/2011	4 PAGADO	0.00	8.53	963.49	963.49	0.00		
06141408780035	OBERMET, S.A. DE C.V.	7	26/10/2011	846	0	10/11/2011	30/10/2011	4 PAGADO	0.00	9.95	1,124.05	1,124.05	0.00		
06141408780035	OBERMET, S.A. DE C.V.	7	08/11/2011	885	0	22/11/2011	22/11/2011	4 PAGADO	0.00	72.09	8,145.83	8,145.83	0.00		
06141408780035	OBERMET, S.A. DE C.V.	7	18/11/2011	925	0	22/11/2011	22/11/2011	4 PAGADO	0.00	43.70	5,097.15	5,097.15	0.00		
06141408780035	OBERMET, S.A. DE C.V.	7	28/11/2011	957	0	08/12/2011	30/11/2011	4 PAGADO	0.00	124.05	14,017.12	14,017.12	0.00		
06141408780035	OBERMET, S.A. DE C.V.	7	30/11/2011	969	0	19/12/2011	01/12/2011	4 PAGADO	0.00	1.71	192.77	192.77	0.00		
06141408780035	OBERMET, S.A. DE C.V.	7	30/11/2011	975	0	16/01/2012	21/12/2011	4 PAGADO	0.00	46.81	5,289.72	5,289.72	0.00		
06141408780035	OBERMET, S.A. DE C.V.	7	19/12/2011	29	0	23/01/2012	23/12/2011	4 PAGADO	0.00	51.52	5,821.75	5,821.75	0.00		
06141408780035	OBERMET, S.A. DE C.V.	31	31/12/2011	BS CP-01/2011	0	31/12/2012	31/12/2011	4 PAGADO	0.00	94.38	10,665.11	10,665.11	0.00		
TOTAL UNIDAD FINANCIERA:									0.00	2,502.73	260,048.17	260,048.17	0.00		
TOTAL GENERAL:									0.00	3,608.11	385,045.03	385,045.03	0.00		

Fecha y Hora de Generación del Reporte.... 12/12/2018 16:24:37