

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: Denominación: Expediente: Localidad: TODAS Estado: EN EJECUCIÓN -

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
01-0059	COLECTORA CENTRAL MÁXIMA	NEUQUEN	5902-006211/2013	30-71428974-4 C.N.SAPAG S.A.C.F.I.I. Y E. - RJ INGENIERIA S.A. - UTE	34/13	24.991.975,81	4.158.313,15	0,00	90,72	26.443.858,86	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN

Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Anticipo	1	12/2013	0,00	0,00	4.998.395,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998.395,16		11/01/2014	4.998.395,16	14/01/2014	0,00
Obra	1	03/2014	1,43	416.368,62	0,00	83.273,72	0,00	20.818,43	0,00	0,00	312.276,47	27	30/05/2014	312.276,47	15/05/2014	0,00
Obra	2	04/2014	1,66	484.527,62	0,00	96.905,52	51.875,99	24.226,38	0,00	1.099.290,00	1.410.809,73	26	29/06/2014	1.410.809,73	23/07/2014	0,00
Obra	3	05/2014	4,24	1.237.429,46	0,00	247.485,89	0,00	61.871,47	0,00	539.201,76	1.467.273,86	33	30/07/2014	1.467.273,86	30/07/2014	0,00
Obra	4	06/2014	1,84	537.486,25	0,00	107.497,25	0,00	26.874,31	0,00	-73.263,30	329.851,39	40	29/08/2014	329.851,39	13/08/2014	0,00
Obra	5	07/2014	4,08	1.190.747,92	0,00	238.149,58	0,00	0,00	0,00	-313.300,51	639.297,83	42	29/09/2014	639.297,83	25/09/2014	0,00
Obra	6	08/2014	2,30	669.052,49	0,00	133.810,50	4.685,43	0,00	0,00	477.364,45	1.007.921,01	38	30/10/2014	1.007.921,01	29/10/2014	0,00
Obra	7	09/2014	2,95	859.161,92	0,00	171.832,38	54.385,00	0,00	0,00	0,00	632.944,54	38	29/11/2014	632.944,54	27/11/2014	0,00
Obra	8	10/2014	4,02	1.170.992,45	0,00	234.198,49	-56.350,00	0,00	0,00	-114.866,94	878.277,02	23	30/12/2014	878.277,02	23/12/2014	0,00
Obra	9	11/2014	2,80	817.538,97	0,00	163.507,79	32.517,53	0,00	0,00	-120.421,63	501.092,02	26	29/01/2015	501.092,02	16/01/2015	0,00
Obra	10	12/2014	3,99	1.163.351,07	0,00	232.670,21	42.922,25	0,00	0,00	-161.662,64	726.095,97	18	01/03/2015	726.095,97	26/02/2015	0,00
Obra	11	01/2015	5,31	1.549.322,53	0,00	309.864,51	38.559,11	0,00	0,00	-429.702,96	771.195,95	17	01/04/2015	771.195,95	16/04/2015	0,00
Obra	12	02/2015	3,49	1.018.310,26	0,00	203.662,05	107.426,27	0,00	0,00	-191.270,22	515.951,72	14	29/04/2015	515.951,72	30/04/2015	0,00
Obra	13	03/2015	1,95	567.613,26	0,00	113.522,65	-276.021,58	0,00	0,00	-121.836,51	608.275,68	19	30/05/2015	0,00		608.275,68
Obra	14	04/2015	7,32	2.134.042,54	0,00	426.808,51	4.711,32	0,00	0,00	-62.883,36	1.639.639,35	19	29/06/2015	0,00		1.639.639,35
Obra	15	05/2015	7,27	2.117.926,84	0,00	423.585,37	1.708,22	0,00	0,00	-234.764,54	1.457.868,71	20	30/07/2015	0,00		1.457.868,71
Obra	16	06/2015	6,02	1.755.456,97	0,00	351.091,39	5.265,64	0,00	0,00	-291.883,60	1.107.216,34	21	29/08/2015	0,00		1.107.216,34
Obra	17	07/2015	2,69	784.286,78	0,00	156.857,36	60.691,13	0,00	0,00	0,00	566.738,29	23	29/09/2015	0,00		566.738,29
Obra	18	09/2015	5,58	1.627.574,69	0,00	325.514,94	-72.376,31	0,00	0,00	0,00	1.374.436,06	20	29/11/2015	0,00		1.374.436,06
Obra	19	10/2015	6,37	1.856.216,36	0,00	371.243,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.973,09	20	30/12/2015	0,00		1.484.973,09
Obra	20	11/2015	2,84	828.806,24	0,00	165.761,25	0,00	0,00	0,00	0,00	663.044,99	19	29/01/2016	0,00		663.044,99
Obra	21	12/2015	2,16	628.990,53	0,00	125.798,11	21.316,89	0,00	0,00	0,00	481.875,53	17	29/02/2016	0,00		481.875,53
Obra	22	01/2016	1,18	343.615,98	0,00	68.723,19	56.710,74	0,00	0,00	0,00	218.182,05	17	31/03/2016	0,00		218.182,05
Obra	23	02/2016	4,05	1.181.729,05	0,00	236.345,81	-78.027,63	0,00	0,00	0,00	1.023.410,87	18	29/04/2016	0,00		1.023.410,87
Obra	24	03/2016	2,44	711.596,66	0,00	10.285,42	0,00	33.008,48	0,00	0,00	668.302,76	17	30/05/2016	0,00		668.302,76
Obra	25	04/2016	0,81	234.821,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.821,51	13	29/06/2016	0,00		234.821,51
Obra	26	05/2016	1,91	556.891,89	0,00	0,00	947,72	0,00	0,00	0,00	555.944,17	21	30/07/2016	0,00		555.944,17
TOTALES			90,72	26.443.858,86	4.998.395,16	4.998.395,16	947,72	166.799,07	0,00	0,00	26.276.112,07	606	14.191.382,67	12.084.729,40		

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
------	--------------	-----------	------------	-----------	------------	-------------	--------	------------	-----------	------------	--------	---------

01-0065 AMPLIACIÓN PLANTA NEUQUEN 5902-006909/2013 30-70990537-2 RIVA 03/14 135.994.050,00 0,00 0,00 85,55 116.336.932,14 EN EJECUCIÓN
 TRONADOR MODULOS 8, 9, 10, 11 Y 12
 S.A.I.I.C.F.Y.A. - CODAM
 S.R.L. - ENRIQUE
 SANANDRES RIVA- UTE.

Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Anticipo	1	05/2014	0,00	0,00	27.198.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.198.810,00		12/07/2014	27.198.810,00	30/05/2014	0,00
Obra	1	05/2014	2,06	2.798.827,91	0,00	559.765,58	0,00	139.941,40	0,00	0,00	2.099.120,93	1	30/07/2014	2.099.120,93	18/07/2014	0,00
Obra	2	06/2014	4,45	6.055.297,42	0,00	1.211.059,48	0,00	302.764,87	0,00	0,00	4.541.473,07	16	29/08/2014	4.541.473,07	25/08/2014	0,00
Obra	3	07/2014	5,09	6.927.876,27	0,00	1.385.575,27	0,00	346.393,82	0,00	0,00	5.195.907,18	36	29/09/2014	5.195.907,18	15/09/2014	0,00
Obra	4	08/2014	5,58	7.593.964,36	0,00	1.518.792,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075.171,49	38	30/10/2014	6.075.171,49	10/10/2014	0,00
Obra	5	09/2014	3,70	5.037.245,43	0,00	1.007.449,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029.796,34	35	29/11/2014	4.029.796,34	27/11/2014	0,00
Obra	6	10/2014	6,36	8.655.358,16	0,00	1.731.071,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.924.286,53	34	30/12/2014	6.924.286,53	21/01/2015	0,00
Obra	7	11/2014	6,09	8.279.920,07	0,00	1.655.984,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.623.936,06	37	29/01/2015	6.623.936,06	26/02/2015	0,00
Obra	8	12/2014	0,93	1.263.225,56	0,00	252.645,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.580,45	35	01/03/2015	1.010.580,45	04/02/2015	0,00
Obra	9	01/2015	7,67	10.429.805,31	0,00	2.085.961,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.343.844,25	34	01/04/2015	8.343.844,25	20/03/2015	0,00
Obra	10	02/2015	10,75	14.617.600,59	0,00	2.923.520,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11.694.080,47	43	29/04/2015	11.694.080,47	30/04/2015	0,00
Obra	11	03/2015	5,39	7.335.833,82	0,00	1.467.166,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.868.667,06	47	30/05/2015	0,00		5.868.667,06
Obra	12	04/2015	5,43	7.378.709,51	0,00	1.475.741,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.902.967,61	46	29/06/2015	0,00		5.902.967,61
Obra	13	05/2015	4,95	6.725.267,61	0,00	1.345.053,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380.214,09	40	30/07/2015	0,00		5.380.214,09
Obra	14	06/2015	2,21	3.011.831,36	0,00	602.366,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409.465,09	40	29/08/2015	0,00		2.409.465,09
Obra	15	07/2015	2,17	2.949.765,43	0,00	589.953,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359.812,34	19	29/09/2015	0,00		2.359.812,34
Obra	16	08/2015	1,95	2.654.294,98	0,00	530.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123.435,98	18	30/10/2015	0,00		2.123.435,98
Obra	17	09/2015	1,47	2.003.036,13	0,00	400.607,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.428,90	19	29/11/2015	0,00		1.602.428,90
Obra	18	10/2015	1,38	1.871.720,12	0,00	374.344,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497.376,10	19	30/12/2015	0,00		1.497.376,10
Obra	19	11/2015	1,00	1.363.885,93	0,00	272.777,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.108,74	13	29/01/2016	0,00		1.091.108,74
Obra	20	12/2015	1,17	1.588.535,58	0,00	317.707,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.828,46	15	29/02/2016	0,00		1.270.828,46
Obra	21	01/2016	1,40	1.901.748,26	0,00	380.349,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521.398,61	15	31/03/2016	0,00		1.521.398,61
Obra	22	03/2016	1,75	2.379.981,65	0,00	475.996,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903.985,32	14	30/05/2016	0,00		1.903.985,32
Obra	23	04/2016	1,39	1.888.582,83	0,00	377.716,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.866,26	13	29/06/2016	0,00		1.510.866,26
Obra	24	05/2016	1,19	1.624.617,85	0,00	324.923,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.694,28		30/07/2016	0,00		1.299.694,28
TOTALES			85,55	116.336.932,14	27.198.810,00	23.267.386,44	0,00	789.100,09	0,00	0,00	119.479.255,61	627	83.737.006,77	35.742.248,84		

01-0317 REPARACION DE SENILLOSA 5902-004782/2013 33-71045869-9 GROUND 10/15 1.542.888,90 0,00 0,00 0,00 0,00 EN EJECUCIÓN
 MEMBRANA
 IMPERMEABLE TANQUE
 COPA 300
 S.A

Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Anticipo	1	04/2015	0,00	0,00	308.577,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.577,78			0,00		308.577,78
TOTALES			0,00	0,00	308.577,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.577,78	0	0,00	308.577,78		

01-0317 REPARACION DE SENILLOSA 5902-004782/2013 33-71045869-9 GROUND 10/15 1.542.888,90 0,00 0,00 93,40 1.441.125,46 EN EJECUCIÓN
 MEMBRANA
 IMPERMEABLE TANQUE
 COPA 300
 S.A

Cód.	Denominación		Localidad	Expediente		Proveedor		Nro. Cont.	Monto Cont.		Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.		Estado	Detalle
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
	Obra	1	07/2015	39,05	602.470,75	0,00	120.494,15	840,00	30.123,54	0,00	0,00	451.013,06	2	29/09/2015	0,00		451.013,06
	Obra	2	08/2015	54,36	838.654,71	0,00	167.730,94	-840,00	41.932,74	0,00	0,00	629.831,03	2	30/10/2015	0,00		629.831,03
TOTALES			93,40	1.441.125,46	0,00	288.225,09	0,00	72.056,28	0,00	0,00	1.080.844,09	4	0,00	1.080.844,09			

01-0322 AMPLIACIÓN PLANTA CHOS MALAL 5902-012039/2015 30-67265068-9 RJ 21/15 20.500.734,61 2.436.942,65 0,00 53,76 12.330.963,00 EN EJECUCIÓN EN TRAMITE
 POTABILIZADORA CHOS MALAL INGENIERIA S.A. ANTICIPO FINANCIERO.-

Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Anticipo	1	08/2015	0,00	0,00	4.100.146,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.146,92		18/09/2015	0,00		4.100.146,92
Obra	1	09/2015	0,61	141.060,57	0,00	28.212,11	0,00	7.053,03	0,00	0,00	105.795,43	7	29/11/2015	0,00		105.795,43
Obra	2	10/2015	3,70	848.398,08	0,00	169.679,62	0,00	42.419,90	0,00	0,00	636.298,56	14	30/12/2015	0,00		636.298,56
Obra	3	11/2015	4,18	957.801,99	0,00	191.560,40	0,00	47.890,10	0,00	0,00	718.351,49	27	29/01/2016	0,00		718.351,49
Obra	4	12/2015	5,30	1.215.166,43	0,00	243.033,29	15.816,61	0,00	0,00	0,00	956.316,53	18	29/02/2016	0,00		956.316,53
Obra	5	01/2016	8,64	1.982.704,67	0,00	396.540,93	21.307,28	0,00	0,00	0,00	1.564.856,46	22	31/03/2016	0,00		1.564.856,46
Obra	6	02/2016	7,63	1.750.455,66	0,00	350.091,13	-37.123,89	0,00	0,00	0,00	1.437.488,42	22	29/04/2016	0,00		1.437.488,42
Obra	7	03/2016	5,67	1.299.604,15	0,00	259.920,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.683,32	23	30/05/2016	0,00		1.039.683,32
Obra	8	04/2016	7,88	1.806.452,99	0,00	361.290,60	7.362,84	0,00	0,00	0,00	1.437.799,55	22	29/06/2016	0,00		1.437.799,55
Obra	9	05/2016	10,15	2.329.318,46	0,00	465.863,69	50.729,04	0,00	0,00	0,00	1.812.725,73	26	30/07/2016	0,00		1.812.725,73
TOTALES			53,76	12.330.963,00	4.100.146,92	2.466.192,60	58.091,88	97.363,03	0,00	0,00	13.809.462,41	181	0,00	13.809.462,41		

01-0323 REPARACION DE NEUQUEN 5902-012799/2015 30-70922270-4 OMEGA 22/15 8.851.415,04 0,00 0,00 60,55 5.359.952,31 EN EJECUCIÓN
 PAVIMENTO Y VEREDAS Y OPERACION CENTRO DE MLP S.R.L. ATENCION AL USUARIO

Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Anticipo	1	09/2015	0,00	0,00	2.655.424,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655.424,51		10/10/2015	0,00		2.655.424,51
Obra	1	10/2015	6,53	577.573,42	0,00	173.272,03	0,00	28.878,67	0,00	0,00	375.422,72	6	30/11/2015	0,00		375.422,72
Obra	2	11/2015	8,22	727.336,73	0,00	218.201,02	0,00	36.366,84	0,00	0,00	472.768,87	6	30/12/2015	0,00		472.768,87
Obra	3	12/2015	8,25	730.213,42	0,00	219.064,03	0,00	36.510,67	0,00	0,00	474.638,72	14	29/02/2016	0,00		474.638,72
Obra	4	01/2016	10,45	925.213,42	0,00	277.564,03	0,00	46.260,67	0,00	0,00	601.388,72	8	31/03/2016	0,00		601.388,72
Obra	5	02/2016	6,53	577.573,42	0,00	173.272,03	0,00	0,00	0,00	0,00	404.301,39	8	30/03/2016	0,00		404.301,39
Obra	6	03/2016	6,53	577.573,42	0,00	173.272,03	824,25	0,00	0,00	0,00	403.477,14	8	30/04/2016	0,00		403.477,14
Obra	7	04/2016	6,85	606.318,79	0,00	181.895,64	2.272,01	0,00	0,00	0,00	422.151,14	8	30/05/2016	0,00		422.151,14
Obra	8	05/2016	7,21	638.149,69	0,00	191.444,91	3.923,98	0,00	0,00	-35.405,66	407.375,14		30/06/2016	0,00		407.375,14
TOTALES			60,55	5.359.952,31	2.655.424,51	1.607.985,72	7.020,24	148.016,85	0,00	-35.405,66	6.216.948,35	58	0,00	6.216.948,35		

01-0328 REPARACIONES EN NEUQUEN 5902-013923/2015 30-70863817-6 A.B.I. S.R.L. 29/15 2.296.668,75 0,00 0,00 90,40 2.076.188,55 EN EJECUCIÓN
 REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR O3 - ETAPA I/2015

Cód.	Denominación		Localidad	Expediente		Proveedor		Nro. Cont.	Monto Cont.		Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.		Estado	Detalle
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
	Obra	1	11/2015	18,08	415.237,71	0,00	0,00	0,00	20.761,89	0,00	0,00	394.475,82	4	29/01/2016	0,00		394.475,82
	Obra	2	12/2015	18,40	422.587,05	0,00	0,00	0,00	21.129,35	0,00	0,00	401.457,70	4	29/02/2016	0,00		401.457,70
	Obra	3	01/2016	19,52	448.309,74	0,00	0,00	0,00	22.415,49	0,00	0,00	425.894,25	4	31/03/2016	0,00		425.894,25
	Obra	4	02/2016	16,80	385.840,35	0,00	0,00	0,00	19.292,02	0,00	0,00	366.548,33	4	29/04/2016	0,00		366.548,33
	Obra	5	03/2016	17,60	404.213,70	0,00	0,00	0,00	20.210,69	0,00	0,00	384.003,01	4	30/05/2016	0,00		384.003,01
	TOTALES			90,40	2.076.188,55	0,00	0,00	0,00	103.809,44	0,00	0,00	1.972.379,11	20	0,00	1.972.379,11		
01-0330	NEXO DE VINCULACION A LA COLECTORA CENTRAL MÁXIMA - I ETAPA		NEUQUEN	5902-010769/2014		30-70905191-8 OBRAS Y DUCTOS DEL COMAHUE S.A.		27/15	9.784.271,78			0,00	0,00	5,14	502.787,73		EN EJECUCIÓN
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
	Anticipo	1	11/2015	0,00	0,00	2.935.281,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935.281,53			0,00		2.935.281,53
	Obra	1	04/2016	2,87	281.022,40	0,00	84.306,72	0,00	14.051,12	0,00	0,00	182.664,56	6	30/05/2016	0,00		182.664,56
	Obra	2	05/2016	2,27	221.765,33	0,00	66.529,60	0,00	19.754,52	0,00	0,00	135.481,21		30/06/2016	0,00		135.481,21
	TOTALES			5,14	502.787,73	2.935.281,53	150.836,32	0,00	33.805,64	0,00	0,00	3.253.427,30	6	0,00	3.253.427,30		
01-0333	CÁMARA ROMPECARGA - LIMPIEZA Y MODIFICACION CAÑERÍA DE INGRESO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO		JUNIN DE LOS ANDES	5902-014126/2015		30-67265068-9 RJ INGENIERIA S.A.		32/15	242.924,74			0,00	0,00	0,00	0,00		EN EJECUCIÓN
01-0337	LIMPIEZA Y REFACCIÓN DE COLECTORAS MÁXIMAS - ETAPA I/2016 - NEUQUÉN CAPITAL		NEUQUEN	5902-014731/2016		30-71130052-6 S.R. CONSTRUCCIONES		09/16	10.810.620,00			0,00	0,00	18,97	2.050.290,00		EN EJECUCIÓN EN EJECUCIÓN
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
	Obra	1	05/2016	18,97	2.050.290,00	0,00	0,00	0,00	102.514,50	0,00	0,00	1.947.775,50	12	30/06/2016	0,00		1.947.775,50
	TOTALES			18,97	2.050.290,00	0,00	0,00	0,00	102.514,50	0,00	0,00	1.947.775,50	12	0,00	1.947.775,50		
01-0338	REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR O1 - ETAPA I/2016		NEUQUEN	5902-015455/2016		30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.		06/16	1.577.122,40			0,00	0,00	33,91	534.869,80		EN EJECUCIÓN EN EJECUCIÓN
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
	Obra	1	05/2016	33,91	534.869,80	0,00	0,00	0,00	26.743,49	0,00	0,00	508.126,31	5	30/07/2016	0,00		508.126,31
	TOTALES			33,91	534.869,80	0,00	0,00	0,00	26.743,49	0,00	0,00	508.126,31	5	0,00	508.126,31		
01-0339	REPARACIÓN EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR O2 - ETAPA I/2016		NEUQUEN	5902-015454/2016		30-68445816-3 SERVICIOS S.R.L.		05/16	1.810.920,00			0,00	0,00	31,55	571.339,12		EN EJECUCIÓN EN EJECUCIÓN
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
	Obra	1	05/2016	31,55	571.339,12	0,00	0,00	64,48	28.566,96	0,00	0,00	542.707,68	4	30/07/2016	0,00		542.707,68
	TOTALES			31,55	571.339,12	0,00	0,00	64,48	28.566,96	0,00	0,00	542.707,68	4	0,00	542.707,68		

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
01-0340	MANTENIMIENTO DE BOCAS DE REGISTRO CLOACAL - ETAPA I/2016	NEUQUEN	5902-015407/2016	30-71414656-0 S & G SERVICIOS S.R.L.	13/16	2.949.690,00	0,00	0,00	18,33	540.776,50	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN

Cantidad de registros: 14