

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
01-0065	AMPLIACIÓN PLANTA TRONADOR MODULOS 8, 9, 10, 11 Y 12	NEUQUEN	5902-006909/2013	30-70990537-2 RIVA S.A.I.I.C.F.Y A. - CODAM S.R.L. - ENRIQUE SANANDRES RIVA- UTE.	03/14	135.994.050,00	19.808.154,65	44.665.100,79	83,71	130.426.003,31	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN

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					
	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	1,80	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	3,89	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	4,45	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	4,87	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	3,23	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	5,56	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	5,31	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	0,81	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	6,69	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	9,38	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	4,71	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	5.868.667,06	17/07/2015	0,00					
	Obra	12	04/2015	4,74	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	5.902.967,61	15/09/2015	0,00					
	Obra	13	05/2015	4,32	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	5.380.214,09	31/10/2015	0,00					
	Obra	14	06/2015	1,93	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	2.409.465,09	15/09/2015	0,00					
	Obra	15	07/2015	1,89	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	2.359.812,34	03/11/2015	0,00					
	Obra	16	08/2015	1,70	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	2.123.435,98	03/11/2015	0,00					
	Obra	17	09/2015	1,29	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	1.602.428,90	23/11/2015	0,00					
	Obra	18	10/2015	1,20	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	1.497.376,10	17/12/2015	0,00					
	Obra	19	11/2015	0,88	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	1.091.108,74	19/02/2016	0,00					
	Obra	20	12/2015	1,02	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	1.270.828,46	29/03/2016	0,00					
	Obra	21	01/2016	1,22	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	1.521.398,61	16/06/2016	0,00					
	Obra	22	03/2016	1,53	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	1.903.985,32	27/05/2016	0,00					
	Obra	23	04/2016	1,21	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	1.510.866,26	01/07/2016	0,00					
	Obra	24	05/2016	1,04	1.624.617,85	0,00	324.923,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.694,28	14	30/07/2016	1.299.694,28	25/07/2016	0,00					
	Obra	25	06/2016	1,11	1.730.477,80	0,00	346.095,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384.382,24	11	29/08/2016	0,00		1.384.382,24					
	Obra	26	07/2016	1,16	1.812.032,17	0,00	362.406,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449.625,74	11	29/09/2016	0,00		1.449.625,74					
	Obra	27	08/2016	1,53	2.390.280,63	0,00	478.056,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912.224,50	15	30/10/2016	0,00		1.912.224,50					
	Obra	28	09/2016	5,24	8.156.280,57	0,00	1.631.256,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.525.024,46		29/11/2016	0,00		6.525.024,46					
	TOTALES			83,71	130.426.003,31	27.198.810,00	26.085.200,67	0,00	789.100,09	0,00	0,00	130.750.512,55	678	119.479.255,61	11.271.256,94							

01-0322	AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA CHOS MALAL	CHOS MALAL	5902-012039/2015	30-67265068-9 RJ INGENIERIA S.A.	21/15	20.500.734,61	2.724.900,46	3.761.468,17	79,14	18.380.392,09	EN EJECUCIÓN	EN TRAMITE ANTICIPO FINANCIERO.-
---------	---	------------	------------------	----------------------------------	-------	---------------	--------------	--------------	-------	---------------	--------------	----------------------------------

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
	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	4.100.146,92	22/09/2015	0,00
	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	105.795,43	29/12/2015	0,00
	Obra	2	10/2015	3,65	848.398,08	0,00	169.679,62	0,00	42.419,90	0,00	0,00	636.298,56	14	30/12/2015	636.298,56	10/02/2016	0,00
	Obra	3	11/2015	4,12	957.801,99	0,00	191.560,40	0,00	47.890,10	0,00	0,00	718.351,49	27	29/01/2016	718.351,49	10/02/2016	0,00
	Obra	4	12/2015	5,23	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	956.316,53	04/02/2016	0,00
	Obra	5	01/2016	8,54	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	1.564.856,46	19/04/2016	0,00
	Obra	6	02/2016	7,54	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	1.437.488,42	15/06/2016	0,00
	Obra	7	03/2016	5,60	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	1.039.683,32	15/06/2016	0,00
	Obra	8	04/2016	7,78	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	1.437.799,55	01/07/2016	0,00
	Obra	9	05/2016	10,03	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	1.812.725,73	18/07/2016	0,00
	Obra	10	06/2016	16,18	3.757.828,86	0,00	751.565,77	-8,37	0,00	0,00	0,00	3.006.271,46	26	29/08/2016	3.006.271,46	29/08/2016	0,00
	Obra	11	07/2016	3,64	844.678,12	0,00	168.935,62	185.404,79	0,00	0,00	0,00	490.337,71	26	29/09/2016	0,00		490.337,71
	Obra	12	08/2016	6,23	1.446.922,11	0,00	289.384,42	-185.404,79	0,00	0,00	0,00	1.342.942,48	22	30/10/2016	0,00		1.342.942,48
TOTALES				79,14	18.380.392,09	4.100.146,92	3.676.078,41	58.083,51	97.363,03	0,00	0,00	18.649.014,06	255	16.815.733,87	1.833.280,19		

01-0323 REPARACION DE PAVIMENTO Y VEREDAS Y OPERACION CENTRO DE ATENCION AL USUARIO NEUQUEN 5902-012799/2015 30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L. 22/15 8.851.415,04 0,00 0,00 89,52 7.923.566,79 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	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	2.655.424,51	21/10/2015	0,00
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	375.422,72	11/03/2016	0,00
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	472.768,87	11/03/2016	0,00
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	404.301,39	28/07/2016	0,00
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	8	30/06/2016	0,00		407.375,14
Obra	9	06/2016	14,23	1.259.767,93	0,00	377.930,38	-7.020,24	0,00	0,00	0,00	888.857,79	8	30/07/2016	0,00		888.857,79
Obra	10	07/2016	6,53	577.573,42	0,00	173.272,02	574,34	0,00	0,00	0,00	403.727,06	8	30/08/2016	0,00		403.727,06
Obra	11	08/2016	8,21	726.273,13	0,00	217.881,94	374,99	0,00	0,00	0,00	508.016,20		30/09/2016	0,00		508.016,20
TOTALES			89,52	7.923.566,79	2.655.424,51	2.377.070,06	949,33	148.016,85	0,00	-35.405,66	8.017.549,40	82	3.907.917,49	4.109.631,91		

01-0328 REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR O3 - ETAPA I/2015 NEUQUEN 5902-013923/2015 30-70863817-6 A.B.I. S.R.L. 29/15 2.296.668,75 0,00 170.439,45 90,40 2.076.188,55 EN EJECUCIÓN

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	394.475,82	26/02/2016	0,00	
	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	401.457,70	29/03/2016	0,00	
	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	425.894,25	13/05/2016	0,00	
	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	366.548,33	15/06/2016	0,00	
	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	384.003,01	18/07/2016	0,00	
	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	1.972.379,11	0,00			
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	26,42	2.585.049,55		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			2.935.281,53	28/12/2015	0,00	
	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	182.664,56	18/07/2016	0,00	
	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	8	30/06/2016	135.481,21	11/08/2016	0,00	
	Obra	3	06/2016	4,18	409.471,16	0,00	122.841,35	63.384,02	0,00	0,00	0,00	223.245,79	8	30/07/2016	223.245,79	26/08/2016	0,00	
	Obra	4	07/2016	8,30	812.529,21	0,00	243.758,76	61.664,93	0,00	0,00	0,00	507.105,52	8	30/08/2016	0,00		507.105,52	
	Obra	5	08/2016	4,69	458.924,07	0,00	137.677,22	135.574,59	0,00	0,00	0,00	185.672,26	9	30/09/2016	0,00		185.672,26	
	Obra	6	09/2016	4,10	401.337,38	0,00	120.401,21	181.400,93	0,00	0,00	0,00	99.535,24		30/10/2016	0,00		99.535,24	
	TOTALES			26,42	2.585.049,55	2.935.281,53	775.514,86	442.024,47	33.805,64	0,00	0,00	4.268.986,11	39	3.476.673,09	792.313,02			
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	94,46	229.461,85		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	09/2016	94,46	229.461,85	0,00	0,00	0,00	11.473,09	0,00	0,00	217.988,76		29/11/2016	0,00		217.988,76	
	TOTALES			94,46	229.461,85	0,00	0,00	0,00	11.473,09	0,00	0,00	217.988,76	0	0,00	217.988,76			
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	86,49	9.350.565,00		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	1.947.775,50	25/07/2016	0,00	
	Obra	2	06/2016	20,11	2.174.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174.550,00	12	30/07/2016	0,00		2.174.550,00	
	Obra	3	07/2016	11,78	1.273.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.665,00	13	30/08/2016	0,00		1.273.665,00	
	Obra	4	08/2016	17,82	1.926.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926.030,00	13	30/09/2016	0,00		1.926.030,00	
	Obra	5	09/2016	17,82	1.926.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926.030,00	13	30/10/2016	0,00		1.926.030,00	
	TOTALES			86,49	9.350.565,00	0,00	0,00	0,00	102.514,50	0,00	0,00	9.248.050,50	63	1.947.775,50	7.300.275,00			

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle				
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	788.561,20	0,00	65,73	1.555.042,69	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	22,61	534.869,80	0,00	0,00	0,00	26.743,49	0,00	0,00	508.126,31	5	30/07/2016	508.126,31	09/08/2016	0,00
Obra	2	06/2016	22,56	533.743,28	0,00	0,00	0,00	26.687,16	0,00	0,00	507.056,12	5	29/08/2016	0,00		507.056,12
Obra	3	07/2016	20,56	486.429,61	0,00	0,00	0,00	24.321,48	0,00	0,00	462.108,13	5	29/09/2016	0,00		462.108,13
TOTALES			65,73	1.555.042,69	0,00	0,00	0,00	77.752,13	0,00	0,00	1.477.290,56	15	508.126,31	969.164,25		
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	1.474.845,00	0,00	84,44	3.736.274,00	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	12,22	540.776,50	0,00	0,00	0,00	27.038,83	0,00	0,00	513.737,67	4	30/07/2016	513.737,67	19/08/2016	0,00
Obra	2	06/2016	24,44	1.081.553,00	0,00	0,00	0,00	54.077,65	0,00	0,00	1.027.475,35	4	29/08/2016	1.027.475,35	30/08/2016	0,00
Obra	3	07/2016	23,33	1.032.391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.391,50	4	29/09/2016	0,00		1.032.391,50
Obra	4	08/2016	24,44	1.081.553,00	0,00	0,00	0,00	39.329,20	0,00	0,00	1.042.223,80	4	30/10/2016	0,00		1.042.223,80
TOTALES			84,44	3.736.274,00	0,00	0,00	0,00	120.445,68	0,00	0,00	3.615.828,32	16	1.541.213,02	2.074.615,30		
01-0343	TANQUE CISTERNA DE HªAº 350 MM. - I ETAPA	ZAPALA		30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	*	4.392.523,00	0,00	0,00	1,20	52.500,00	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	08/2016	1,20	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00			0,00		52.500,00
TOTALES			1,20	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0	0,00	52.500,00		
01-0345	REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR E1 - ETAPA I/2016	NEUQUEN	5902-015457/2016	30-70905191-8 OBRAS Y DUCTOS DEL COMAHUE S.A.	08/16	1.592.267,60	796.133,80	0,00	73,26	1.749.788,36	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	04/2016	3,44	82.115,51	0,00	0,00	0,00	4.105,78	0,00	0,00	78.009,73	5	29/06/2016	0,00		78.009,73
Obra	2	05/2016	26,14	624.396,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.396,37	5	30/07/2016	0,00		624.396,37
Obra	3	06/2016	21,77	519.989,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.989,11	5	29/08/2016	0,00		519.989,11
Obra	4	07/2016	21,91	523.287,37	0,00	0,00	0,00	7.876,04	0,00	0,00	515.411,33	5	29/09/2016	0,00		515.411,33
TOTALES			73,26	1.749.788,36	0,00	0,00	0,00	11.981,82	0,00	0,00	1.737.806,54	20	0,00	1.737.806,54		
01-0346	REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR O3 - ETAPA I/2016	NEUQUEN	5902-015458/2016	30-70863817-6 A.B.I. S.R.L.	15/16	1.440.873,00	720.436,50	0,00	64,38	1.391.425,90	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN				

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	06/2016	14,73	318.455,80	0,00	0,00	125,29	15.922,79	0,00	0,00	302.407,72	4	29/08/2016	0,00		302.407,72		
	Obra	2	07/2016	24,75	534.861,21	0,00	0,00	-125,29	26.743,06	0,00	0,00	508.243,44	4	29/09/2016	0,00		508.243,44		
	Obra	3	08/2016	24,90	538.108,89	0,00	0,00	0,00	26.905,44	0,00	0,00	511.203,45	4	30/10/2016	0,00		511.203,45		
	TOTALES			64,38	1.391.425,90	0,00	0,00	0,00	69.571,29	0,00	0,00	1.321.854,61	12	0,00	1.321.854,61				
01-0347	REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR E2 - ETAPA I/2016		NEUQUEN	5902-015456/2016		30-71229170-9 OMEGA MLP SRL - CN SAPAG SACCFTI Y E -900 VIVIENDAS UTE		07/16	1.419.410,16		706.705,08		0,00		47,48	1.009.470,99		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	24,57	522.342,94	0,00	0,00	0,00	26.117,15	0,00	0,00	496.225,79	5	30/07/2016	0,00		496.225,79		
	Obra	2	06/2016	22,91	487.128,05	0,00	0,00	0,00	24.356,40	0,00	0,00	462.771,65	5	29/08/2016	0,00		462.771,65		
	TOTALES			47,48	1.009.470,99	0,00	0,00	0,00	50.473,55	0,00	0,00	958.997,44	10	0,00	958.997,44				
01-0349	OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN PLANTA DEPURADORA COMPACTA HI.BE.PA.		NEUQUEN	5902-013791/2015					0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN

Cantidad de registros: 14