

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: 0314 Denominación: Expediente: Localidad: TODAS Estado: TODOS

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle				
01-0314	REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR O2 - ETAPA I/2015	NEUQUEN	5902-011539/2015	30-68445816-3 SERVICIOS S.R.L.	08/15	2.281.967,50	0,00	0,00	100,00	2.281.967,50	FINALIZADA	FINALIZADA				
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	02/2015	9,20	210.011,86	0,00	0,00	0,00	10.500,59	0,00	0,00	199.511,27	4	29/04/2015	199.511,27	24/06/2015	0,00
Obra	2	03/2015	16,04	366.038,67	0,00	0,00	0,00	18.301,93	0,00	0,00	347.736,74	4	30/05/2015	347.736,74	05/08/2015	0,00
Obra	3	04/2015	15,17	346.229,62	0,00	0,00	0,00	17.311,48	0,00	0,00	328.918,14	4	29/06/2015	328.918,14	05/08/2015	0,00
Obra	4	05/2015	17,28	394.391,72	0,00	0,00	0,00	19.719,59	0,00	0,00	374.672,13	4	30/07/2015	374.672,13	12/08/2015	0,00
Obra	5	06/2015	16,09	367.263,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.263,07	4	29/08/2015	367.263,07	01/09/2015	0,00
Obra	6	07/2015	17,93	409.180,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.180,46	4	29/09/2015	409.180,46	08/10/2015	0,00
Obra	7	08/2015	8,28	188.852,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.852,10	4	30/10/2015	188.852,10	26/11/2015	0,00
TOTALES			100,00	2.281.967,50	0,00	0,00	0,00	65.833,59	0,00	0,00	2.216.133,91	28	2.216.133,91	0,00		

Cantidad de registros: 1