S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

S.R.L. - ENRIQUE SANANDRES RIVA- UTE.

S.A.I.I.C.F.Y A. - CODAM

TRONADOR MODULOS

8, 9, 10, 11 Y 12

Reporte de Obras

Filtr	os											
Código) :	Denominación:		Expediente:	Lo	ocalidad: TC	DAS Es	tado: EN EJEC	UCIÓN -			
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	135.994.050,0	19.808.15	4,65 44.665.100,7	9 83,71	130.426.003,31	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN

Deno	minaciór	Lo	calidad	Expedien	te	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cor	nt.	Alter.	Red. Prec.	% Cert	tif. \$ Cert	if. Est	ado	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	C
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
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
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
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
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
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	С
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	С
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	C
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	С
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	C
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	C
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	(
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	(
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	(
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
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	(
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	(
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	C
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	(
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	C
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	C
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	C
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	(
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	(
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
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
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
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
	TOTALE	5	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		

INGENIERIA S.A.

POTABILIZADORA CHOS

MALAL

ANTICIPO

FINANCIERO.-

Denominación		Lo.	calidad	Expedie	nte	Proveedor	Nro. Cont.	Monto	Cont.	Alter.	Red.	Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detal
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
Т	TOTALES	5	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	16.815.733,8	7 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 22/15 MLP S.R.L.

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
Т	OTALES		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 1/2015

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

2 12/2015 18,40 422.587,05 0,00	bra 1 11/2015 18.08 415.237.71 0.00 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 bra 2 12/2015 18.40 422.587.05 0.00 0.00 0.00 0.00 21.129.35 0.00 0.00 401.457.70 4 29/02/2016 401.457.70 29/03/20 bra 3 01/2016 19.52 448.309.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 425.894.25 4 31/03/2016 425.894.25 13/05/20 bra 4 02/2016 16.80 385.840.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	.6 0,00 .6 0,00 .6 0,00 .6 0,00 .6 0,00 .6 0,00
Debt 2 12/2015 18.40 422.587.05 0.00	bra 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 29/03/20 bra 3 01/2016 19,52 448.309,74 0,00 0,00 0,00 0,00 22.415,49 0,00 0,00 425.894,25 4 31/03/2016 425.894,25 bra 4 02/2016 16,80 385.840,35 0,00 0,00 0,00 0,00 19.292,02 0,00 0,00 366.548,33 4 29/04/2016 366.548,33 15/06/20 bra 5 03/2016 17,60 404.213,70 0,00 0,00 0,00 0,00 20.210,69 0,00 0,00 384.003,01 4 30/05/2016 384.003,01 18/07/20 TOTALES 90,40 2.076.188,55 0,00 0,00 0,00 0,00 103.809,44 0,00 0,00 1.972.379,11 0,00 EXO DE VINCULACION NEUQUEN 5902-010769/2014 30-70905191-8 OBRAS Y 27/15 9.784.271,78 0,00 0,00 26,42 2.585.049,55 EN DUCTOS DEL COMAHUE 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 nticipo 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 28/12/20 bra 1 04/2016 2,87 281.022,40 0,00 84.306,72 0,00 14.051,12 0,00 0,00 2.935.281,53 29/05/2016 182.664,56 18/07/20 bra 2 05/2016 2,27 221.765,33 0,00 66.529,60 0,00 19.754,52 0,00 0,00 0,00 223.245,79 8 30/06/2016 135.481,21 1/08/20 bra 3 06/2016 4,18 409.471,16 0,00 122.841,35 63.384,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223.245,79 8 30/08/2016 0,00 bra 4 07/2016 8,30 812.529,21 0,00 243.758,76 61.664,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.672,26 9 30/09/2016 0,00 bra 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 bra 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 bra 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 bra 6 08/2016 4,69 458.924,07 0,00 137.677,22 135.574,59 0,00 0,00 0,00 0,00 185.672,26 9 30/09/2016 0,00 bra 6 08/2016 4,69 458.924,07 0,00 137.677,22 135.574,59 0,00 0,00 0,00 0,00 185.672,26 9 30/09/2016 0,00 bra 6 08/2016 4,69 458.924,07 0,00 137.677,22 135.574,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.672,26 9 30/09/2016 0,00 0	.6 0,00 .6 0,00 .6 0,00 .6 0,00 .6 0,00
Debta 3 01/2016 19,52 448,309,74 0,00	bra 3 01/2016 19,52 448.309,74 0,00 0,00 0,00 0,00 22.415,49 0,00 0,00 425.894,25 4 31/03/2016 425.894,25 13/05/20 bra 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 15/06/20 bra 5 03/2016 17,60 404.213,70 0,00 0,00 0,00 0,00 20.210,69 0,00 0,00 384.003,01 4 30/05/2016 384.003,01 18/07/20 TOTALES 90,40 2.076.188,55 0,00 0,00 0,00 103.809,44 0,00 0,00 1.972.379,11 0,00 EXO DE VINCULACION NEUQUEN ALA COLECTORA DUCTOS DEL COMAHUE 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 bra 1 04/2016 2,87 281.022,40 0,00 84.306,72 0,00 14.051,12 0,00 0,00 12.935.281,53 2.93	6 0,00 6 0,00 6 0,00 EJECUCIÓN
Charles 4 02/2016 16,80 385,840,35 0,00	bra 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 15/06/20 0	.6 0,00 .6 0,00 EJECUCIÓN
Solid 17.60 17.60 404.213,70 0.00	bra 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 18/07/20 **TOTALES*** **90,40 2.076.188,55 0,00 0,00 0,00 103.809,44 0,00 0,00 1.972.379,11 0,00 0.00 1.972.379,11 0,00 0.00 0,00 1.972.379,11 0,00 0.00 0,00 1.972.379,11 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	6 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 EXO DE VINCULACION NEUQUEN 5902-010769/2014 30-70905191-8 OBRAS Y 27/15 9.784.271,78 0,00 0.00 2.64.2 2.585.049,55 EN EJECUCION LACOCICCTORA DUCTOS DEL COMAHUE S.A. TIPO NO PERÍODO NO. PERÍODO NO. PERÍODO NO. 0.00 2.935.281,53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	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 EXO DE VINCULACION NEUQUEN SPO2-010769/2014 30-70905191-8 OBRAS Y 27/15 DUCTOS DEL COMAHUE 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. P. Pag nticipo 1 11/2015 0,00 0,00 2.935.281,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.935.281,53 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.664,56 6 30/05/2016 182.664,56 18/07/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	EJECUCIÓN Saldo
ENTRAL MAXIMA - I TIPO NR. Periodo % Cert. \$ Cert. Ant. Fin. Dto. Ant. Ret. Multa Fdo. Rep. Red. Prec. Otros Imp. Neto M. Obra F. Vto. Imp. Pag. F. Pag. Saido 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	EXO DE VINCULACION NEUQUEN SOURCETCORA ENTRAL MÁXIMA - I APA 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 nticipo 1 11/2015 0,00 0,00 2,935.281,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.664,56 6 30/05/2016 182.664,56 18/07/20 bra 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 18/07/20 bra 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 11/08/20 bra 3 06/2016 4,18 409.471,16 0,00 122.841,35 63.384,02 0,00 0,00 0,00 0,00 135.481,21 8 30/07/2016 223.245,79 26/08/20 bra 4 07/2016 8,30 812.529,21 0,00 243.758,76 61.664,93 0,00 0,00 0,00 185.672,26 9 30/09/2016 0,00 bra 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	Saldo
LIA COLECTORA ENTRAL MÁXIMA I TAPA TIPO No. Periodo No. No. Periodo No. Period	DUCTOS DEL COMAHUE 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 nticipo 1 11/2015 0,00 0,00 0,00 2.935.281,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	Saldo
Anticipo 1 1/2015 0,00 0,00 2.935.281,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.935.281,53 28/12/2015 0,00 Dibra 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 Dibra 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 Dibra 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 Dibra 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, Dibra 5 08/2016 4,69 458.924,07 0,00 137.677,22 135.574,9 0,00 0,00 0,00 185.672,26 9 30/09/2016 0,00 185.672,26 Dibra 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 0,00 4.268.986,11 39 3.476.673,09 792.313,02 AMMARA ROMPECARGA JUNIN DE LOS 5902-014126/2015 30-67265068-9 RJ INGENIERIA S.A. IMPIEZA Y ROMPECARGA JUNIN DE LOS 5902-014126/2015 30-67265068-9 RJ INGENIERIA S.A. TIPPO 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 Dibra 1 09/2016 94,46 229.461,85 0,00 0,00 0,00 0,00 11.473,09 0,00 0,00 217.988,76 0 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 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 IMPIEZA Y REFACCIÓN NEUQUEN 5902-014731/2016 30-71130052-6 S.R. 09/16 10.810.620,00 0,00 0,00 0,00 217.988,76 0 0,00 0,00 217.988,76	nticipo 1 11/2015 0,00 0,00 2.935.281,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.935.281,53 28/12/20 bra 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 18/07/20 bra 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 11/08/20 bra 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 26/08/20 bra 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 bra 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	
Dibra 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 0,00 0,00 182.664,56 6 30/05/2016 182.664,56 18/07/2016 0,00 0,00 0,00 182.664,56 18/07/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 182.681,21 8 30/06/2016 135.481,21 11/08/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	bra 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 18/07/20 bra 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 11/08/20 bra 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 26/08/20 bra 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 bra 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	5 0,00
Dibra 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	bra 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 11/08/20 bra 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 26/08/20 bra 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 bra 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	
3 06/2016 4,18 409.471,16 0,00 122.841,35 63.384,02 0,00 0,00 0,00 0,00 223.245,79 8 30/07/2016 223.245,79 26/08/2016 0,00	bra 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 26/08/20 bra 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 bra 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	.6 0,00
Dibra 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	bra 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 bra 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	.6 0,00
Dibra 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	bra 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 bra 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	.6 0,00
Dora 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 AMARA ROMPECARGA JUNIN DE LOS 5902-014126/2015 30-67265068-9 RJ INGENIERIA S.A. ANDES INGENIERIA 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 Dora 1 09/2016 94,46 229.461,85 0,00 0,00 0,00 11.473,09 0,00 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 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		507.105,52
Dora 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 AMARA ROMPECARGA JUNIN DE LOS 5902-014126/2015 30-67265068-9 RJ INGENIERIA S.A. ANDES INGENIERIA 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 Dobra 1 09/2016 94,46 229.461,85 0,00 0,00 0,00 11.473,09 0,00 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		185.672,26
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 AMARA ROMPECARGA JUNIN DE LOS 5902-014126/2015 30-67265068-9 RJ INGENIERIA S.A. SOLUMINICACION ANDES INGENIERIA S.A. SOLUMINICACION ANDES A PLANTA DE RATAMIENTO 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 Dora 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 IMPIEZA Y REFACCIÓN NEUQUEN 5902-014731/2016 30-71130052-6 S.R. 09/16 10.810.620,00 0,00 0,00 86,49 9.350.565,00 EN EJECUCIÓN EN		99.535,24
ÁMARA ROMPECARGA JUNIN DE LOS 5902-014126/2015 30-67265068-9 RJ 32/15 242.924,74 0,00 0,00 94,46 229.461,85 EN EJECUCIÓN LIMPIEZA Y ANDES INGENIERIA S.A. NOCIFICACION INGENIERIA S.A.	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	
Dbra 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 IMPIEZA Y REFACCIÓN NEUQUEN 5902-014731/2016 30-71130052-6 S.R. 09/16 10.810.620,00 0,00 0,00 0,00 86,49 9.350.565,00 EN EJECUCIÓN EN	IMPIEZA Y ÁNDES INGENIERIA S.A. Ó DDIFICACION IÑERÍA DE INGRESO A I PLANTA DE	JECUCION
Dbra 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 IMPIEZA Y REFACCIÓN NEUQUEN 5902-014731/2016 30-71130052-6 S.R. 09/16 10.810.620,00 0,00 0,00 0,00 86,49 9.350.565,00 EN EJECUCIÓN EN	Tipo Nro. Periodo % Cert. \$ Cert. Ant. Fin. Dto. Ant. Ret. Multa Edo. Rep. Red. Prec. Otros Imp. Neto M. Obra F. Vto. Imp. Pag. F. Pag.	Saldo
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 IMPIEZA Y REFACCIÓN NEUQUEN 5902-014731/2016 30-71130052-6 S.R. 09/16 10.810.620,00 0,00 0,00 86,49 9.350.565,00 EN EJECUCIÓN EN		
IMPIEZA Y REFACCIÓN NEUQUEN 5902-014731/2016 30-71130052-6 S.R. 09/16 10.810.620,00 0,00 0,00 86,49 9.350.565,00 EN EJECUCIÓN EN		
IÁXIMAS - ETAPA 2016 - NEUQUÉN APITAL	E COLECTORAS CONSTRUCCIONES ÁXIMAS - ETAPA 1016 - NEUQUÉN	JECUCIÓN EN EJE
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	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
		16 0,00
	510 1 05/2010 10/37 2:050:250/00 0/00 0/00 102:317/30 0/00 1:517/7/3/30 12 50/00/2010 1:517/7/3/30	2.174.550,00
		1.273.665,00
	bra 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	
Obra 5 09/2016 17,82 1.926.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.926.030,00 13 30/10/2016 0,00 1.926.030,0	bra 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 bra 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	1.926.030,00

0,00 102.514,50

0,00

0,00 9.248.050,50

63 1.947.775,50 7.300.275,00

TOTALES

86,49 9.350.565,00

0,00

0,00

	Denomi	inación	Lo.	calidad	Exped	iente	Proveedo	r Nro Con		to Cont.	Alter	. Re	d. Prec.	% Certif.	\$ Certif	. Est	tado	De
F	REPARACION REDES Y SER AGUA POTAB SECTOR O1 - I/2016	RVICIOS BLE -	DE	NEUQUEN 5902-015455/2016			30-70922270-4 OMEGA 0 MLP S.R.L.		06/16 1.577.122,40		788	88.561,20 0,0		0 65,73	1.555.	1.555.042,69 EN EJECUCIÓN EN E		EJECU
	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	
	TC	OTALES	5	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			
E	MANTENIMIE BOCAS DE RI CLOACAL - E I/2016	EGISTR TAPA	0		5902-015407/	SE	-71414656-0 S RVICIOS S.R.L.			2.949.690,00	1.474	.845,00	0,0	0 84,44	3./36.	274,00 EN EJE	CUCION EN	EJECU
	Tipo	Nro.	Periodo		\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa		Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.		Saldo	
	Obra	1	05/2016	12,22	540.776,50	0,00	0,00	0,00	,		0,00		4	30/07/2016		67 19/08/2016	0,0	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	0,0	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	5 0,	00	1.032.391,5	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	5 0,	00	1.042.223,8	30
	10	OTALES	•	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,	2.074.615,	30		
	TANQUE CIST HºAº 350 MM	TERNA	DE ZAPA		3.736.274,00	30	-70922270-4 O P S.R.L.		,	0,00 4.392.523,00	0,00	0,00	0,0			500,00 EN EJE	CUCIÓN EN	EJECUC
	TANQUE CIST	TERNA	DE ZAPA APA	LA	·	30 MI	-70922270-4 O P S.R.L.	MEGA *	4	4.392.523,00	0,00			0 1,20	52.		CUCIÓN EN	
ŀ	TANQUE CIST HºAº 350 MM	TERNA I	DE ZAPA APA	ALA	rt. \$ Cert	30 MI	-70922270-4 O P S.R.L.	MEGA *	4	4.392.523,00		0,00	0,0	0 1,20 M. Obra	52.	500,00 EN EJE	F. Pag.	Sa
ŀ	TANQUE CIST HºAº 350 MM Tipo Obra	TERNA I	DE ZAPA APA Period 08/201	lo % Ce	rt. \$ Cert	30 MI Ant. F	-70922270-4 O P S.R.L. in. Dto.	MEGA *	. Multa F	4.392.523,00 Fdo. Rep. F	Red. Prec.	0,00	0,0	0 1,20 M. Obra	52.	500,00 EN EJE	F. Pag.	Sa
145 F	TANQUE CIST HºAº 350 MM Tipo Obra	TERNA I M I ET/ Nro 1 TOTALI NES EN RVICIOS BLE -	DE ZAPA APA Period 08/201 ES NEUC	lo % Ce	ert. \$ Cert	30 MI Ant. F 00,00 10,00	-70922270-4 O P S.R.L. in. Dto. 0,00 0,00 -70905191-8 O DCTOS DEL COM	MEGA * Ant. Ret. 0,00 0,00 BRAS Y 08/16	. Multa F	4.392.523,00 Fdo. Rep. F	0,00 0,00	0,00 Otros 0,00	0,0 Imp. Neto 52.500,	0 1,20 M. Obra	52. a F. Vto. 0 0,00	500,00 EN EJE Imp. Pag. 0,00	F. Pag.	Sal 52
145 F	TANQUE CIST HºAº 350 MM Tipo Obra TREPARACION REDES Y SER AGUA POTAB SECTOR E1 -	Nro. Nro. 1 TOTALI IES EN RVICIOS BLE - ETAPA	DE ZAPA APA Period 08/201 ES NEUC	Io % Ce 6 1 1	ert. \$ Cert ,20 52.5 ,20 52.50	30 MI 2. Ant. F 200,00 2016 30	-70922270-4 O P S.R.L. in. Dto. 0,00 0,00 -70905191-8 O DCTOS DEL COM	MEGA * Ant. Ret. 0,00 0,00 BRAS Y 08/16	Multa F 0,00 0,00	4.392.523,00 do. Rep. F 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 Otros 0,00 0,00 133,80	0,0 Imp. Neto 52.500,	0 1,20 M. Obra	52. a F. Vto. 0 0,00 1.749.	500,00 EN EJE Imp. Pag. 0,00 52.500,00 788,36 EN EJE	F. Pag.	Sa l
145 F	TANQUE CIST HºAº 350 MM Tipo Obra T REPARACION REDES Y SER AGUA POTAB SECTOR E1 - 1/2016	Nro. Nro. 1 TOTALI IES EN RVICIOS BLE - ETAPA	DE ZAPA APA Period 08/201 ES NEUC DE	Io % Ce 6 1 1	srt. \$ Cert ,20 52.5 ,20 52.5 0 5902-015457/	30 MI Ant. F 00,00 10,00 2016 30 DL S./	-70922270-4 O P S.R.L. in. Dto. 0,00 0,00 -70905191-8 O DCTOS DEL COM	MEGA * Ant. Ret. 0,00 0,00 BRAS Y 08/16 IAHUE	Multa F 0,00 0,00	4.392.523,00 6do. Rep.	0,00 0,00 796	0,00 Otros 0,00 0,00 133,80 Imp. Neto	0,0 Imp. Neto 52.500, 52.500, 0,0	0 1,20 M. Obra 00 00 73,26	52. a F. Vto. 0 0,00 1.749.	500,00 EN EJE Imp. Pag. 0,00 52.500,00 788,36 EN EJE	F. Pag. CUCIÓN EN	Sa 52
H45 FF	TANQUE CIST HºAº 350 MM Tipo Obra T REPARACION REDES Y SER AGUA POTAB SECTOR E1 - 1/2016 Tipo	Nro.	DE ZAPA APA Period 08/201 ES NEUC DE	lo % Ce 6 1 1 QUEN	srt. \$ Cert ,20 52.5 ,20 52.50 5902-015457/	30 MI Ant. F 00,00 00,00 2016 30 DU S./	-70922270-4 O P S.R.L. in. Dto. 0,00 -70905191-8 O ICTOS DEL COM	MEGA * Ant. Ret. 0,00 0,00 BRAS Y 08/16 IAHUE Ret. Multa	Multa F 0,00 0,00 1	4.392.523,00 6do. Rep.	Red. Prec. 0,00 0,00 796 Otros	0,00 Otros 0,00 0,00 .133,80 Imp. Neto 78.009,73	0,0 Imp. Neto 52.500, 52.500, 0,0 M. Obra	0 1,20 M. Obra 00 00 73,26	52. a F. Vto. 0 0,00 1.749.	500,00 EN EJE Imp. Pag. 0,00 52.500,00 788,36 EN EJE	F. Pag. CUCIÓN EN	Sa 52
H 445 F F F F F F F F F F F F F F F F F F	TANQUE CIST HºAº 350 MM Tipo Obra T REPARACION REDES Y SER AGUA POTAB SECTOR E1 - 1/2016 Tipo Obra	Nro. 1 TOTALI NES EN RVICIOS BLE - ETAPA	DE ZAPA APA Period 08/201 ES NEUC DE Periodo 04/2016	NLA	srt. \$ Cert. ,20 52.5 ,20 52.50 5902-015457/ \$ Cert. 82.115,51	30 MI Ant. F 00,00 00,00 2016 30 DU S./	-70922270-4 O P S.R.L. in. 0,00 0,00 -70905191-8 O ICTOS DEL COM A. Dto. Ant. 0,00	MEGA * Ant. Ret. 0,00 0,00 BRAS Y 08/16 IAHUE Ret. Multa 0,00	Multa F 0,00 0,00 Fdo. Rep. 4.105,78 0,00	4.392.523,00 6do. Rep.	Red. Prec. 0,00 0,00 796 Otros 0,00	0,00 Otros 0,00 0,00 .133,80 Imp. Neto 78.009,73 624.396,37	0,0 Imp. Neto 52.500, 52.500, 0,0 M. Obra	0 1,20 M. Obra 00 00 73,26 F. Vto. 29/06/2016	52. a F. Vto. 0 0,00 1.749. Imp. Pag. 0,00	500,00 EN EJE Imp. Pag. 0,00 52.500,00 788,36 EN EJE F. Pag.	F. Pag. CUCIÓN EN Saldo 78.009,73	Sa 52
H445 FF	TANQUE CIST HºAº 350 MM Tipo Obra T REPARACION REDES Y SER AGUA POTAB SECTOR E1 - 1/2016 Tipo Obra Obra	Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. 1 Nro. 1 Nro. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	DE ZAPA APA . Period	% Cert. 3,44 26,14	**rt.	30 MI 20,00 2016 30 DL S./	-70922270-4 O P S.R.L. in. 0,00 0,00 -70905191-8 O DCTOS DEL COM A. Dto. Ant. 0,00 0,00	MEGA * Ant. Ret. 0,00 0,00 BRAS Y 08/16 AHUE Ret. Multa 0,00 0,00 0,00	Multa F 0,00 0,00 Fdo. Rep. 4.105,78 0,00	4.392.523,00 do. Rep.	Red. Prec. 0,00 0,00 796 Otros 0,00 0,00	0,00 Otros 0,00 0,00 .133,80 Imp. Neto 78.009,73 624.396,37 519.989,11	0,0 Imp. Neto 52.500, 52.500, 0,0 M. Obra 5: 5: 5:	M. Obra 00 00 73,26 F. Vto. 29/06/2016 30/07/2016	52. a F. Vto. 0 0,00 1.749. Imp. Pag. 0,00 0,00	500,00 EN EJE Imp. Pag. 0,00 52.500,00 788,36 EN EJE F. Pag. 6 5	F. Pag. CUCIÓN EN Saldo 78.009,73 24.396,37	Sa 52
H445 FF	TANQUE CIST HºAº 350 MM Tipo Obra T REPARACION REDES Y SER AGUA POTAB SECTOR E1 - 1/2016 Tipo Obra Obra Obra Obra	Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	DE ZAPA APA . Period	% Cert. 3,44 26,14 21,77 21,91	**rt.	30 MI Ant. Fin. 0,00 0,00 0,00 0,00	-70922270-4 O P S.R.L. in. Dto. 0,00 0,00 -70905191-8 O ICTOS DEL COM A. Dto. Ant. 0,00 0,00 0,00	MEGA * Ant. Ret. 0,00	Multa F 0,00 0,00 Fdo. Rep. 4.105,78 0,00 0,00	4.392.523,00 do. Rep.	Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 Otros 0,00 0,00 .133,80 Imp. Neto 78.009,73 624.396,37 519.989,11	0,0 Imp. Neto 52.500, 52.500, 0,0 M. Obra 5: 5: 5:	M. Obra 00 00 73,26 F. Vto. 29/06/2016 30/07/2016 29/08/2016 29/09/2016	52. a F. Vto. 0 0,00 1.749. Imp. Pag. 0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 EN EJE Imp. Pag. 0,00 52.500,00 788,36 EN EJE F. Pag. 6 5	F. Pag. CUCIÓN EN Saldo 78.009,73 24.396,37 19.989,11	Sa l

1/2016

Cód.			Loc	calidad	Expediente		Proveedor N Co				Alter. Re		ed. Prec. % Certif		\$ Cert	if.	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		302.407,7	2
	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		508.243,4	4
	Obra 3 0		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		511.203,4	5
	TO	OTALES	•	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			
	847 REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS D AGUA POTABLE - SECTOR E2 - ETAPA I/2016		OTABLE - E2 - ETAPA		¢ Cout	SA/ VIV	P SRL - CN SAP CCFII Y E -900 'IENDAS UTE	-	Edo Don			In Note			Inn Box	E Dan	Calda	
	Tipo	Nro.			\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa		Red. Prec.	Otros	•	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	
	TO	OTALES	i	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			
	OPERACIÓN CONSERVAC PLANTA DEP COMPACTA H	IÓN URADOF		QUEN	5902-013791/2	2015				0,00		0,00	0,0	0,00)	0,00 EI	n ejecución	en ejecución

Cantidad de registros: 14