S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtro	os												
Código	:	Denominaci	ón:	Expediente:	Lo	calidad: TO	DDAS	Estado:	EN EJEC	JCIÓN -			
Cód.	Denominación	Localidad	Fynediente	Proveedor	Nro.	Monto Cont		Δlter.	Red. Prec.	% Certif	\$ Certif.	Fstado	Detalle

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
	COLECTORA CENTRAL MÁXIMA	NEUQUEN	5902-006211/2013	30-71428974-4 C.N.SAPAG S.A.C.C.F.I.I. Y E RJ INGENIERIA S.A UTE	34/13	24.991.975,81	4.158.313,15	9.918.258,06	95,57	27.857.615,65	en ejecución	en ejecución

Denon	ninación	Loc	calidad	Expedie	nte	Proveedor	Nro. Cont.	Monto	Cont.	Alter.	Red. Pre	c. % (Certif. \$	Certif.	Estado	Detail
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	608.275,68	05/06/2015	0,0
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	1.639.639,35	20/07/2015	0,0
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	1.457.868,71	12/08/2015	0,0
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	1.107.216,34	08/10/2015	0,0
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	566.738,29	26/11/2015	0,0
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	1.374.436,06	03/02/2016	0,0
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	1.484.973,09	28/04/2016	0,0
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	663.044,99	26/04/2016	0,0
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	481.875,53	29/03/2016	0,0
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	218.182,05	26/04/2016	0,0
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	1.023.410,87	16/06/2016	0,0
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	668.302,76	01/07/2016	0,0
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	234.821,51	01/07/2016	0,0
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	555.944,17	04/08/2016	0,0
Obra	27	06/2016	4,85	1.413.756,79	0,00	0,00	-947,72	0,00	0,00	0,00	1.414.704,51		29/08/2016	1.414.704,51	30/08/2016	0,0
	TOTALES		95,57	27.857.615,65	4.998.395,16	4.998.395,16	0,00	166.799,07	0,00	0,00	27.690.816,58	606	27.690.816,58	0,00		

01-0065 AMPLIACIÓN PLANTA TRONADOR MODULOS 8, 9, 10, 11 Y 12

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

0,00 39.060.335,00

89,91

122.269.722,74 EN EJECUCIÓN

Denon	ninación	Loc	calidad	Expedien	te	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cor	nt.	Alter.	Red. Prec.	% Certif	. \$ Certi	f. Est	tado	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	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
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	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	5.868.667,06	17/07/2015	0,00
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	5.902.967,61	15/09/2015	0,00
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	5.380.214,09	31/10/2015	0,00
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	2.409.465,09	15/09/2015	0,00
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	2.359.812,34	03/11/2015	0,00
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	2.123.435,98	03/11/2015	0,00
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	1.602.428,90	23/11/2015	0,00
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	1.497.376,10	17/12/2015	0,00
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	1.091.108,74	19/02/2016	0,00
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	1.270.828,46	29/03/2016	0,00
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	1.521.398,61	16/06/2016	0,00
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	1.903.985,32	27/05/2016	0,00
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	1.510.866,26	01/07/2016	0,00
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	14	30/07/2016	1.299.694,28	25/07/2016	0,00
Obra	25	06/2016	1,27	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	1,33	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	1,76	2.390.280,63	0,00	478.056,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912.224,50		30/10/2016	0,00		1.912.224,50
1	TOTALES		89,91	122.269.722,74	27.198.810,00	24.453.944,56	0,00	789.100,09	0,00	0,00	124.225.488,09	663 1	19.479.255,61	4.746.232,48		

01-0322 AMPLIACIÓN PLANTA CHOS MALAL 5902-012039/2015 30-67265068-9 RJ 21/15 20.500.734,61 2.436.942,65 1.364.984,93 73,82 16.933.469,98 EN EJECUCIÓN EN TRAMITE ANTICIPO FINANCIERO.-

Deno	minació	n Lo	calidad	Expedie	nte	Proveedor	Nro. Cont.	Monto	Cont.	Alter.	Red. Pr	ec. 9	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detallo
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		18/09/203	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	29/11/20:	105.795,43	29/12/2015	0,00
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	30/12/20	636.298,56	10/02/2016	0,00
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	29/01/203	16 718.351,49	10/02/2016	0,00
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	29/02/20:	956.316,53	04/02/2016	0,00
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	31/03/203	1.564.856,46	19/04/2016	0,00
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	29/04/203	1.437.488,42	15/06/2016	0,00
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	30/05/203	1.039.683,32	15/06/2016	0,00
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	29/06/203	1.437.799,55	01/07/2016	0,00
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	30/07/203	1.812.725,73	18/07/2016	0,00
Obra	10	06/2016	16,38	3.757.828,86	0,00	751.565,77	-8,37	0,00	0,00	0,00	3.006.271,46	26	29/08/203	3.006.271,46	29/08/2016	0,00
Obra	11	07/2016	3,68	844.678,12	0,00	168.935,62	185.404,79	0,00	0,00	0,00	490.337,71	26	29/09/203	0,00		490.337,71
	TOTALE	S	73,82	16.933.469,98	4.100.146,92	3.386.693,99	243.488,30	97.363,03	0,00	0,00	17.306.071,58	233	16.815.73	3,87 490.337,71		

01-0323 REPARACION DE PAVIMENTO Y VEREDAS Y OPERACION CENTRO

5902-012799/2015

NEUQUEN

30-70922270-4 OMEGA 22/15 MLP S.R.L.

8.851.415,04

0,00

0,00

81,31

7.197.293,66 EN EJECUCIÓN

DE 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	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
1	OTALES	5	81,31	7.197.293,66	2.655.424,51	2.159.188,12	574,34	148.016,85	0,00	-35.405,66	7.509.533,20	82	3.907.917,49	3.601.615,71		

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

0,00

90,40

2.076.188,55 EN EJECUCIÓN

	ninaciór	n Lo	calidad	Expedie	ente	Proveedo	r Nro. Cont		o Cont.	Alter.	Red	Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Esta	do D
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
7	TOTALES	S	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		
NEXO DE VI A LA COLEC CENTRAL M ETAPA	CȚORA		QUEN	5902-010769/2		-70905191-8 OE JCTOS DEL COM A.		g	0.784.271,78		0,00	0,00	22,32	2.183.712	,17 en ejeci	JCIÓN
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		30/09/2016	0,00		185.672,26
1	TOTALES	S	22.22	2 102 712 17	2 025 201 52	CEE 112 CE	260 622 54	33 00F 64	0.00	0.00		20		602 777 70		
CÁMARA RO - LIMPIEZA MODIFICAC	Y CION	RGA JUNII AND	N DE LOS	2.183.712,17 5902-014126/2	2015 30	-67265068-9 RJ GENIERIA S.A.	260.623,54 32/15	33.603,64	242.924,74	0,00	4.169.450,87 0,00	0,00	0,00	,	,00 en ejeci	JCIÓN
B CÁMARA RO - LIMPIEZA MODIFICAC CAÑERÍA DI LA PLANTA TRATAMIEN 7 LIMPIEZA Y DE COLECT MÁXIMAS - I/2016 - NEI	Y CION E INGRES DE NTO REFACC FORAS ETAPA	RGA JUNII AND SO A	N DE LOS ES		2015 30 INC	-67265068-9 RJ	32/15 R. 09/16		,	0,00			· · ·	0	·	JCIÓN JCIÓN EN EJE
B CÁMARA RC - LIMPIEZA \(^1\) MODIFICAC CAÑERÍA DI LA PLANTA TRATAMIEN TLIMPIEZA \(^1\) DE COLECT MÁXIMAS -	Y CION E INGRES DE NTO REFACC FORAS ETAPA	RGA JUNII AND SO A	N DE LOS ES	5902-014126/2	2015 30 INC	-67265068-9 RJ GENIERIA S.A. -71130052-6 S.	32/15 R. 09/16		242.924,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0	·	
B CÁMARA RC - LIMPIEZA ' MODIFICAC CAÑERÍA DI LA PLANTA TRATAMIEN / LIMPIEZA Y DE COLECT MÁXIMAS - 1/2016 - NEI CAPITAL	Y CION JE INGRES DE NTO TREFACC TORAS ETAPA EUQUÉN	RGA JUNII AND SO A	N DE LOS ES QUEN % Cert.	5902-014126/2 5902-014731/2	2015 30 INC 2016 30 CC	-67265068-9 RJ GENIERIA S.A. -71130052-6 S. NSTRUCCIONES	32/15 R. 09/16	10 Fdo. Rep.	242.924,74 0.810.620,00 Red. Prec.	Otros	0,00	0,00	0,00 50,86 F. Vto.	5.498.505	,00 EN EJECU	JCIÓN EN EJE
B CÁMARA RC - LIMPIEZA MODIFICAC CAÑERÍA DÍ LA PLANTA TRATAMIEN / LIMPIEZA Y DE COLECT MÁXIMAS - I/2016 - NEI CAPITAL Tipo	Y CION JE INGRES DE NTO REFACC TORAS ETAPA EUQUÉN	RGA JUNII AND SO A CIÓN NEU	N DE LOS ES QUEN % Cert. 18,97	5902-014126/2 5902-014731/2 \$ Cert.	2015 30 INC 2016 30 CC	-67265068-9 RJ GENIERIA S.A. -71130052-6 S. NSTRUCCIONES	32/15 R. 09/16	10 Fdo. Rep.	242.924,74 0.810.620,00 Red. Prec. 0,00	Otros 0,00	0,00 0,00 Imp. Neto	0,00 0,00 M. Obra	0,00 50,86 F. Vto. 30/06/2016	5.498.505	,00 EN EJECU F. Pag. 25/07/2016	JCIÓN EN EJE Saldo
B CÁMARA RC - LIMPIEZA MODIFICAC CAÑERÍA DÍ LA PLANTA TRATAMIEN 7 LIMPIEZA Y DE COLECT MÁXIMAS - 1/2016 - NEI CAPITAL Tipo Obra	Y CION E INGRES DE VITO Y REFACC TORAS ETAPA UQUÉN Nro. 1	RGA JUNII AND SO A CIÓN NEUC Periodo 05/2016	N DE LOS ES QUEN % Cert. 18,97 20,11	\$ Cert. 2.050.290,00	2015 30 INC 2016 30 CC Ant. Fin.	-67265068-9 RJ GENIERIA S.A. -71130052-6 S. DNSTRUCCIONES Dto. Ant. 0,00	32/15 R. 09/16 Ret. Multa 0,00	10 Fdo. Rep. 102.514,50	242.924,74 0.810.620,00 Red. Prec. 0,00 0,00	Otros 0,00 0,00	0,00 0,00 Imp. Neto 1.947.775,50	0,00 0,00 M. Obra 12 12	0,00 50,86 F. Vto. 30/06/2016	5.498.505 Imp. Pag. 1.947.775,50	,00 EN EJECU F. Pag. 25/07/2016	JCIÓN EN EJE Saldo 0,00
B CÁMARA RO - LIMPIEZA ' MODIFICAC CAÑERÍA DÍ LA PLANTA TRATAMIEN 7 LIMPIEZA Y DÉ COLECT MÁXIMAS - I/2016 - NEI CAPITAL Tipo Obra Obra	Y CION E INGRES DE NTO Y REFACC TORAS ETAPA EUQUÉN Nro. 1 2	Periodo 05/2016 06/2016 07/2016	N DE LOS ES QUEN % Cert. 18,97 20,11 11,78	\$ Cert. 2.050.290,00 2.174.550,00	2015 30 INC	-67265068-9 RJ GENIERIA S.A. -71130052-6 S. DNSTRUCCIONES Dto. Ant. 0,00 0,00	32/15 R. 09/16 Ret. Multa 0,00 0,00 0,00	10 Fdo. Rep. 102.514,50 0,00	242.924,74 0.810.620,00 Red. Prec. 0,00 0,00 0,00	Otros 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 Imp. Neto 1.947.775,50 2.174.550,00	0,00 0,00 M. Obra 12 12 13	0,00 50,86 F. Vto. 30/06/2016 30/07/2016 30/08/2016	5.498.505 Imp. Pag. 1.947.775,50 0,00	,00 EN EJECU F. Pag. 25/07/2016	Saldo 0,00 2.174.550,00
B CÁMARA RO - LIMPIEZA ' MODIFICAC CAÑERÍA DI LA PLANTA TRATAMIEN 7 LIMPIEZA Y DE COLECT MÁXIMAS - I/2016 - NEI CAPITAL Tipo Obra Obra Obra Obra Obra Obra S REPARACIO REDES Y SE AGUA POTA SECTOR O1	Y CION SE INGRES DE UTO REFACC FORAS ETAPA UQUÉN Nro. 1 2 3 TOTALES DNES EN ERVICIOS ABLE -	Periodo 05/2016 06/2016 07/2016 S NEU	N DE LOS ES QUEN % Cert. 18,97 20,11 11,78	\$ Cert. 2.050.290,00 2.174.550,00 1.273.665,00	2015 30 INC 2016 30 CC Ant. Fin. 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 30	-67265068-9 RJ GENIERIA S.A. -71130052-6 S. DNSTRUCCIONES Dto. Ant. 0,00 0,00 0,00	32/15 Ret. Multa 0,00 0,00 0,00 0,00	100 Fdo. Rep. 102.514,50 0,00 0,00 102.514,50	242.924,74 0.810.620,00 Red. Prec. 0,00 0,00 0,00	Otros 0,00 0,00 0,00	0,00 Imp. Neto 1.947.775,50 2.174.550,00 1.273.665,00 5.395.990,50	0,00 0,00 M. Obra 12 12 13	0,00 50,86 F. Vto. 30/06/2016 30/07/2016 30/08/2016	5.498.505 Imp. Pag. 1.947.775,50 0,00 0,00 3.448.215,00	,00 EN EJECU F. Pag. 25/07/2016	Saldo 0,00 2.174.550,00
B CÁMARA RO - LIMPIEZA ' MODIFICAC' CAÑERÍA DÍ LA PLANTA TRATAMIEN ' LIMPIEZA Y DE COLECT MÁXIMAS - I/2016 - NEI CAPITAL Tipo Obra Obra Obra Obra Obra T REPARACIO REDES Y SE AGUA POTA SECTOR O1 I/2016	Y CION E INGRES DE UTO REFACC FORAS ETAPA UQUÉN Nro. 1 2 3 TOTALES DNES EN ERVICIOS ABLE - 1 - ETAPA	Periodo 05/2016 06/2016 07/2016 S NEU	% Cert. 18,97 20,11 11,78 50,86	\$ Cert. 2.050.290,00 2.174.550,00 1.273.665,00 5.498.505,00	Ant. Fin. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	-67265068-9 RJ GENIERIA S.A. -71130052-6 S. DYSTRUCCIONES Dto. Ant. 0,00 0,00 0,00 0,00 -70922270-4 Of P S.R.L.	32/15 Ret. Multa 0,00 0,00 0,00 0,00 MEGA 06/16	102.514,50 0,00 0,00 102.514,50	242.924,74 0.810.620,00 Red. Prec. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00577.122,40	Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 788.50	0,00 Imp. Neto 1.947.775,50 2.174.550,00 1.273.665,00 5.395.990,50	0,00 M. Obra 12 12 13 37	0,00 50,86 F. Vto. 30/06/2016 30/07/2016 30/08/2016 1.947.775,50 45,17	5.498.505 Imp. Pag. 1.947.775,50 0,00 0,00 3.448.215,00	,00 EN EJECU F. Pag. 25/07/2016 ,08 EN EJECU	Saldo 0,00 2.174.550,00 1.273.665,00 JCIÓN EN EJE
B CÁMARA RO - LIMPIEZA ' MODIFICAC' CAÑERÍA DÍ LA PLANTA TRATAMIEN 7 LIMPIEZA Y DE COLECT MÁXIMAS - I/2016 - NEI CAPITAL Tipo Obra Obra Obra Obra T B REPARACIO REDES Y SE AGUA POTA SECTOR O1 I/2016 Tipo	Y CION E INGRES DE NTO REFACC TORAS ETAPA BUQUÉN NO. 1 2 3 TOTALES DNES EN ERVICIOS ABLE - L - ETAPA	Periodo 05/2016 06/2016 07/2016 S Periodo Periodo	% Cert. 18,97 20,11 11,78 50,86 QUEN	\$ Cert. 2.050.290,00 2.174.550,00 1.273.665,00 5.498.505,00 \$ (Cert.	Ant. Fin. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ant. Fin.	-67265068-9 RJ GENIERIA S.A. -71130052-6 S. DYSTRUCCIONES Dto. Ant. 0,00 0,00 0,00 0,00 -70922270-4 Of P S.R.L.	32/15 Ret. Multa	102.514,50 0,00 0,00 102.514,50	242.924,74 0.810.620,00 Red. Prec. 0,00 0,00 0,00 0,00577.122,40 Red. Prec.	Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 788.50	0,00 Imp. Neto 1.947.775,50 2.174.550,00 1.273.665,00 5.395.990,50 61,20 Imp. Neto	0,00 M. Obra 12 13 37 0,00	0,00 50,86 F. Vto. 30/06/2016 30/07/2016 30/08/2016 1.947.775,50 45,17	5.498.505 Imp. Pag. 1.947.775,50 0,00 0,00 3.448.215,00 1.068.613 Imp. Pag.	F. Pag. 25/07/2016	Saldo 0,00 2.174.550,00 1.273.665,00 JCIÓN EN EJE
B CÁMARA RO - LIMPIEZA ' MODIFICAC' CAÑERÍA DÍ LA PLANTA TRATAMIEN ' LIMPIEZA Y DE COLECT MÁXIMAS - I/2016 - NEI CAPITAL Tipo Obra Obra Obra Obra Obra T REPARACIO REDES Y SE AGUA POTA SECTOR O1 I/2016	Y CION E INGRES DE UTO REFACC FORAS ETAPA UQUÉN Nro. 1 2 3 TOTALES DNES EN ERVICIOS ABLE - 1 - ETAPA	Periodo 05/2016 06/2016 07/2016 S NEU	% Cert. 18,97 20,11 11,78 50,86 QUEN % Cert. 22,61	\$ Cert. 2.050.290,00 2.174.550,00 1.273.665,00 5.498.505,00	Ant. Fin. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	-67265068-9 RJ GENIERIA S.A. -71130052-6 S. DYSTRUCCIONES Dto. Ant. 0,00 0,00 0,00 0,00 -70922270-4 Of P S.R.L.	32/15 Ret. Multa 0,00 0,00 0,00 0,00 MEGA 06/16	102.514,50 0,00 0,00 102.514,50	242.924,74 0.810.620,00 Red. Prec. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00577.122,40	Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 788.50	0,00 Imp. Neto 1.947.775,50 2.174.550,00 1.273.665,00 5.395.990,50	0,00 M. Obra 12 13 37 0,00 M. Obra 5	0,00 50,86 F. Vto. 30/06/2016 30/07/2016 30/08/2016 1.947.775,50 45,17	5.498.505 Imp. Pag. 1.947.775,50 0,00 0,00 3.448.215,00	F. Pag. 25/07/2016	Saldo 0,00 2.174.550,00 1.273.665,00 JCIÓN EN EJE

•	Denomi	inación	Lo	calidad	Expedie	ente	Proveedo	r Nro Con		to Cont.	Alter.	Red	. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Esta	ado D
Y : PC	REPARACIÓN SERVICIOS OTABLE - SI TAPA I/2016	DE AGU	JA	QUEN	5902-015454/2		-68445816-3 RVICIOS S.R.L.	05/16	:	1.810.920,00	905.46	50,00	0,00	66,83	1.815.4	37,60 EN EJEC	ución en ejec
	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
0	Obra	1	05/2016	21,03	571.339,12	0,00	0,00	64,48	28.566,96	0,00	0,00	542.707,68	4	30/07/2016	542.707,68	09/08/2016	0,00
0	Obra	2	06/2016	23,43	636.536,56	0,00	0,00	-64,48	31.826,83	0,00	0,00	604.774,21	4	29/08/2016	0,00		604.774,21
0	Obra	3	07/2016	22,37	607.561,92	0,00	0,00	15,67	30.378,10	0,00	0,00	577.168,15	4	29/09/2016	0,00		577.168,15
	TO	OTALES	5	66,83	1.815.437,60	0,00	0,00	15,67	90.771,89	0,00	0,00	1.724.650,04	12	542.707,68	1.181.942,36		
B(CL	MANTENIMIE BOCAS DE R CLOACAL - E 12016	EGISTRO TAPA	0		5902-015407/2	SE	-71414656-0 S RVICIOS S.R.L.			2.949.690,00		0,00	0,00	·		,	ución en ejec
	Tipo	Nro.	Periodo		\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa		Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
0	Obra	1	05/2016	18,33	540.776,50	0,00	0,00	0,00	27.038,83	.,	0,00	513.737,67	4	30/07/2016	513.737,6	7 19/08/2016	0,00
			06/2016	36,67	1.081.553,00	0,00	0,00	0,00				1.027.475,35	4	.,,		5 30/08/2016	
	Obra	2	-										1	29/09/2016	0,0	Λ.	1.032.391,50
I RE	Obra TO REPARACIÓN CONSERVAC DPERACIÓN	3 DTALES I, IÓN Y DEL	07/2016 S LOMA LATA	35,00 90,00 A DE LA	1.032.391,50 2.654.721,00 5902-015542/2	TH	0,00 0,00 -13185015-9 SA OMAS SERVICE ALTER JOUBERT	AINT 12/16 DE	0,00 81.116,48			1.032.391,50 2.573.604,52 52,17	0,00	1.541.213,0	1.032.391,5	0	ución en ejec
41 RECO	Obra T O REPARACIÓN CONSERVAC	3 N, IÓN Y DEL EGRAL I BLE EN L ES AXIPAYN	07/2016 S LOMA LATA DE LAS	35,00 90,00 A DE LA	2.654.721,00	0,00 016 20 TH	0,00 -13185015-9 SA OMAS SERVICE	0,00 AINT 12/16 DE	81.116,48	0,00	0,00	2.573.604,52	12	1.541.213,0	1.032.391,5	0	
II RECO	Obra TO REPARACIÓN CONSERVAC PPERACIÓN SISTEMA INT IGUA POTAE COMUNIDAD PAYNEMIL KA	3 DTALES I, IÓN Y DEL EGRAL EGRAL IES AXIPAYN 6	07/2016 S LOMA LATA DE LAS	35,00 90,00 A DE LA	2.654.721,00	0,00 016 20 TH	0,00 -13185015-9 SA OMAS SERVICE	0,00 AINT 12/16 DE	81.116,48	0,00	0,00	2.573.604,52	12	1.541.213,0	1.032.391,5	0	
O RECOME	Obra TO REPARACIÓN CONSERVAC OPERACIÓN SISTEMA INT IGUA POTAE COMUNIDAD PAYNEMIL KA	3 DTALES I, IÓN Y DEL EGRAL EGRAL IES AXIPAYN 6	O7/2016 LOMALATA DE LAS	35,00 90,00 A DE LA	2.654.721,00 5902-015542/2	0,00 016 20 TH WA	0,00 -13185015-9 SA OMAS SERVICE ALTER JOUBERT	0,00 AINT 12/16 DE	81.116,48	0,00 1.368.582,38 Red. Prec.	615.86	2.573.604,52 62,17	0,000 M. Obra	1.541.213,0 87,36	1.733.53	0 37,96 EN EJEC F. Pag.	ución en ejec
O RET	DOBRA TO REPARACIÓN CONSERVAC PPERACIÓN SISTEMA INT GUA POTAE COMUNIDAD PAYNEMIL KA TTAPA 1/2016 Tipo	3 DTALES I, IÓN Y DEL EGRAL EGRAL BLE EN L ES AXIPAYN 6 Nro.	O7/2016 LOM/LATA DE LAS I - Periodo	35,00 90,00 A DE LA % Cert.	2.654.721,00 5902-015542/2 \$ Cert.	0,00 016 20 TH W/	0,00 -13185015-9 SA OMAS SERVICE ALTER JOUBERT Dto. Ant.	0,00 AINT 12/16 DE Ret. Multa	81.116,48	0,00 1.368.582,38 Red. Prec. 0,00	0,00 615.86 Otros	2.573.604,52 62,17 Imp. Neto	0,000 M. Obra	1.541.213,0 87,36 F. Vto.	1.733.53 Imp. Pag.	0 37,96 EN EJEC F. Pag.	UCIÓN EN EJEC
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	Obra TO REPARACIÓN CONSERVAC OPERACIÓN SISTEMA INT IGUA POTAE CONUNIDAD CONUNIDAD CONUNIDAD TIPO Obra	3 I, IÓN Y DEL EGRAL BLE EN L ES AXIPAYN 6 Nro.	07/2016 S LOM/ LATA DE LAS I - Periodo 05/2016	35,00 90,00 A DE LA % Cert. 17,24	2.654.721,00 5902-015542/2 \$ Cert. 342.145,65	0,00 016 20 TH W/	0,00 -13185015-9 SA OMAS SERVICE ALTER JOUBERT Dto. Ant. 0,00	0,00 AINT 12/16 DE Ret. Multa 0,00	81.116,48 Fdo. Rep. 17.107,28	0,00 1.368.582,38 Red. Prec. 0,00 0,00	0,00 615.86 Otros 0,00	2.573.604,52 52,17 Imp. Neto 325.038,37	0,000 M. Obra 7	1.541.213,0 87,36 F. Vto. 30/07/2016	1.733.53 1.733.53 Imp. Pag. 325.038,37	0 37,96 EN EJEC F. Pag.	UCIÓN EN EJEC Saldo 0,00
41 RECOOR	REPARACIÓN CONSERVAC DERACIÓN SISTEMA INTIGUA POTAE COMUNIDAD AYNEMIL K/ ETAPA I/2016 Tipo Obra Obra	3 DTALES I, IÓN Y DEL BEGRAL BLE EN L BES AXIPAYN 6 Nro. 1 2	07/2016 LOM/LATA DE LAS N - Periodo 05/2016 06/2016 07/2016	35,00 90,00 A DE LA % Cert. 17,24 34,48 35,63	\$ Cert. 342.145,65 684.291,30	0,00 016 20 TH W/A Ant. Fin. 0,00 0,00	O,00 -13185015-9 SA OMAS SERVICE ALTER JOUBERT Dto. Ant. 0,00 0,00	0,00 AINT 12/16 DE Ret. Multa 0,00 0,00 0,00	Fdo. Rep. 17.107,28 0,00	Red. Prec. 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 615.86 0tros 0,00 0,00 0,00	2.573.604,52 52,17 Imp. Neto 325.038,37 684.291,30	0,000 M. Obra 7 7 6	F. Vto. 30/07/2016 29/08/2016 29/09/2016	Imp. Pag. 325.038,37 0,00	0 37,96 EN EJEC F. Pag.	Saldo 0,00 684.291,30
OO	REPARACIÓN CONSERVAC DERACIÓN SISTEMA INTIGUA POTAE COMUNIDAD AYNEMIL K/ ETAPA I/2016 Tipo Obra Obra	3 DTALES I, IÓN Y DEL EGRAL I BLE EN L ES AXIPAYN 6 Nro. 1 2 3 DTALES IÓN Y ES EN CÁM, N PLANT	07/2016 LOM/LATA DE LAS I - Periodo 05/2016 06/2016 07/2016 CUTF	35,00 90,00 A DE LA % Cert. 17,24 34,48 35,63	\$ Cert. 342.145,65 684.291,30 707.101,01	0,00 016 20 TH W/ Ant. Fin. 0,00 0,00 0,00 0,00 015 20 TH	0,00 -13185015-9 SA OMAS SERVICE ALTER JOUBERT Dto. Ant. 0,00 0,00 0,00	0,00 AINT DE 12/16 Ret. Multa 0,00 0,00 0,00 0,00 AINT DE 10/16 DE	Fdo. Rep. 17.107,28 0,00 0,00 17.107,28	Red. Prec. 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 615.86 0tros 0,00 0,00 0,00	2.573.604,52 52,17 Imp. Neto 325.038,37 684.291,30 707.101,01	0,000 M. Obra 7 7 6	F. Vto. 30/07/2016 29/08/2016 29/09/2016 325.038,37	Imp. Pag. 325.038,37 0,00 0,00 1.391.392,31	F. Pag. 18/08/2016	Saldo 0,00 684.291,30
The state of the s	REPARACIÓN CONSERVAC DERACIÓN SISTEMA INT GUA POTAE COMUNIDAD CAYNEMIL KA TIPO Obra Obra Obra CONSTRUCC GONSTRUCC GOMPONENT METÁLICOS I DE CARGA E	JOTALES I, IÓN Y DEL EGRAL EGRAL ES AXIPAYN 6 Nro. 1 2 3 OTALES EIÓN Y EES EN CÁM, N PLANT RANZA	07/2016 LOM/LATA DE LAS I - Periodo 05/2016 06/2016 07/2016 CUTF	35,00 90,00 A DE LA % Cert. 17,24 34,48 35,63 87,36 AL CO	\$ Cert. 342.145,65 684.291,30 707.101,01 1.733.537,96	0,00 016 20 TH W/ Ant. Fin. 0,00 0,00 0,00 0,00 015 20 TH	0,00 -13185015-9 SA OMAS SERVICE ALTER JOUBERT Dto. Ant. 0,00 0,00 0,00 0,00 -13185015-9 SA OMAS SERVICE	0,00 AINT DE 12/16 Ret. Multa 0,00 0,00 0,00 0,00 AINT DE 10/16 DE	Fdo. Rep. 17.107,28 0,00 0,00 17.107,28	0,00 1.368.582,38 Red. Prec. 0,00 0,00 0,00 0,00 985.951,22	0,00 615.86 0tros 0,00 0,00 0,00	2.573.604,52 52,17 Imp. Neto 325.038,37 684.291,30 707.101,01 1.716.430,68 0,00	0,000 M. Obra 7 7 6 20	F. Vto. 30/07/2016 29/08/2016 29/09/2016 325.038,37	Imp. Pag. 325.038,37 0,00 0,00 1.391.392,31	F. Pag. 18/08/2016	Saldo 0,00 684.291,30 707.101,01
OO	CONSTRUCC MONTAJE DE COMPONENT ACCOMPANA A	JOTALES I, IÓN Y DEL EGRAL EGRAL ES AXIPAYN 6 Nro. 1 2 3 OTALES EIÓN Y EES EN CÁM, N PLANT RANZA	07/2016 LOM/LATA DE LAS I - Periodo 05/2016 06/2016 07/2016 CUTF	35,00 90,00 A DE LA % Cert. 17,24 34,48 35,63 87,36 AL CO	\$ Cert. 342.145,65 684.291,30 707.101,01 1.733.537,96	0,00 016 20 TH W/A Ant. Fin. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TH W/A	0,00 -13185015-9 SA OMAS SERVICE ALTER JOUBERT Dto. Ant. 0,00 0,00 0,00 0,00 -13185015-9 SA OMAS SERVICE ALTER JOUBERT	0,00 AINT DE 12/16 Ret. Multa 0,00 0,00 0,00 0,00 AINT 10/16 DE	Fdo. Rep. 17.107,28 0,00 17.107,28	0,00 1.368.582,38 Red. Prec. 0,00 0,00 0,00 0,00 985.951,22 Red. Prec.	0,00 615.86 Otros 0,00 0,00 0,00 0,00	2.573.604,52 52,17 Imp. Neto 325.038,37 684.291,30 707.101,01 1.716.430,68 0,00	12 0,00 M. Obra 7 7 6 20 0,00	F. Vto. 30/07/2016 29/08/2016 29/09/2016 325.038,37	Imp. Pag. 325.038,37 0,00 0,00 1.391.392,31	F. Pag. 18/08/2016	Saldo 0,00 684.291,30 707.101,01 UCIÓN EN EJEC

	Denom	inación	Lo	calidad	Expe	diente	Pr	oveedor	Nrc Con		to Cont.	Alter.	Red	l. Prec.	% Certif.	\$ Certif		stado	Detall
	Tipo	Nro.	Period	o % Cer	t. \$ Cei	t. Ant	Fin.	Dto. Ant.	. Ret.	Multa F	do. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Sale
	Obra	1	08/201	6 1,	20 52.5	00,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,0	00		0,0	00	52.
		TOTALE	S	1,3	20 52.5	00,00	0,00	0,	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,0	00 0	0,00	52.500,0	00	-
	TANQUE CIS HºAº 350 M3			ALA	7702-00038	./2016	30-70922 MLP S.R.L	270-4 OMEG 	GA 17/16	i .	4.392.523,00)	0,00	0,00	1,20	52	500,00 EN E	JECUCIÓN E	en ejecuc
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto.	Ant. Re	et. 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	0,0	0 10.	500,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	39.375,00		30/10/2016	0,00		39.375,00	
	Anticipo	1	09/2016	0,00	0,00	878.504,6	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.504,60		30/09/2016	0,00		878.504,60	
	T	OTALES	3	1,20	52.500,00	878.504,6	0 10.5	500,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	917.879,60	0	0,00	917.879,60			
	REPARACION REDES Y SEI AGUA POTAI SECTOR E1 I/2016	RVICIOS BLE -		QUEN	5902-01545	72016		191-8 OBRA DEL COMAHI			1.592.267,60	790.1	.33,80	0,00	51,35	1.220	500,99 EN E	ECOCION E	EN EJECU
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto.	Ant. Re	et. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo	
	Obra	1	04/2016	3,44	82.115,5	1 0,0	00	0,00	0,00	4.105,78	0,00	0,00	78.009,73	5	29/06/2016	0,00		78.009,73	3
	Obra	2	05/2016	26,14	624.396,3	7 0,0	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.396,37	5	30/07/2016	0,00		624.396,37	7
	Obra	3	06/2016	21,77	519.989.1	1 0.0	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.989.11	5	29/08/2016	0.00		519.989.11	
	REPARACION REDES Y SEI		NEU		1.226.500,9 5902-01545	9 0,0		0,00 817-6 A.B.I.	0,00	4.105,78	- , .	0,00	1.222.395,21	-	0,00	1.222.395,21	317,01 EN E	IECUCIÓN E	
	REPARACION	NES EN RVICIOS BLE -	NEU ⁽		1.226.500,9	9 0,0	30-70863		0,00	4.105,78	0,00	0,00	1.222.395,21	15	0,00	1.222.395,21		JECUCIÓN E	
	REPARACION REDES Y SEI AGUA POTAI SECTOR O3	NES EN RVICIOS BLE - - ETAPA	NEU ⁽	QUEN	1.226.500,9	9 0,0	30-70863	817-6 A.B.I.	0,00	4.105,78	0,00	720.4	1.222.395,21	15	0,00	1.222.395,21		ECUCIÓN E	
	REPARACION REDES Y SEI AGUA POTAI SECTOR 03 I/2016	NES EN RVICIOS BLE - - ETAPA	NEU DE	QUEN	1.226.500,9 5902-01545	9 0,0 8/2016 Ant. Fin.	30-70863 S.R.L.	817-6 A.B.I.	0,00	4.105,78 Fdo. Rep.	0,00	0 0,00 720.4 Otros	1.222.395,21	0,00	0,00 : 39,48	1.222.395,21 853	317,01 EN E		
	REPARACION REDES Y SEI AGUA POTAI SECTOR 03 I/2016 Tipo	NES EN RVICIOS BLE - - ETAPA Nro.	DE NEU	QUEN % Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	30-70863 S.R.L. Dto.	817-6 A.B.I. Ant. Re	0,00 15/16 et. Multa	4.105,78 Fdo. Rep. 15.922,79	0,00 1.440.873,00 Red. Prec.	0 0,00 720.4 Otros 0,00	1.222.395,21 36,50 Imp. Neto	0,00 M. Obra	0,00 : 39,48	853 Imp. Pag.	317,01 EN E	Saldo	
	REPARACION REDES Y SEI AGUA POTAI SECTOR O3 I/2016 Tipo Obra Obra	NES EN RVICIOS BLE - - ETAPA Nro.	Periodo 06/2016 07/2016	% Cert. 14,73	\$ Cert. 318.455,86	Ant. Fin. 0 0,0	30-70863 S.R.L. Dto. 0	817-6 A.B.I. Ant. Re 0,00	0,00 15/16 et. Multa 125,29 -125,29	4.105,78 Fdo. Rep. 15.922,79	0,00 1.440.873,00 Red. Prec.	Otros 0,00 0,00 0,00	1.222.395,21 36,50 Imp. Neto 302.407,72 508.243,44	0,00 M. Obra	0,00 3 39,48 F. Vto. 29/08/2016 29/09/2016	853 Imp. Pag. 0,00	317,01 EN E	Saldo 302.407,72	
47	REPARACION REDES Y SEI AGUA POTAI SECTOR O3 I/2016 Tipo Obra Obra	NES EN RVICIOS BLE ETAPA Nro. 1 2 OTALES NES EN RVICIOS BLE -	NEU DE Periodo 06/2016 07/2016	% Cert. 14,73 24,75 39,48	\$ Cert. 318.455,80 534.861,2	Ant. Fin. 0 0,0 0,0 0,0 0,0	30-70863 S.R.L. Dto. 0 0 0 30-71229	817-6 A.B.I. Ant. Re 0,00 0,00 0,00 170-9 OMEG CN SAPAG E -900	0,00 15/16 et. Multa	4.105,78 Fdo. Rep. 15.922,79 26.743,06 42.665,85	0,00 1.440.873,00 Red. Prec. 0,00 0,00	Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.222.395,21 336,50 Imp. Neto 302.407,72 508.243,44	0,00 M. Obra 4 2	0,00 : 39,48 F. Vto. 29/08/2016 29/09/2016 0,00	Imp. Pag. 0,00 0,00 810.651,16	317,01 EN E	Saldo 302.407,72 508.243,44	en ejecu
17	REPARACION REDES Y SEI AGUA POTAI SECTOR 03 I/2016 Tipo Obra Obra TREPARACION REDES Y SEI AGUA POTAI SECTOR E2	NES EN RVICIOS BLE ETAPA Nro. 1 2 OTALES NES EN RVICIOS BLE -	NEU DE Periodo 06/2016 07/2016 S NEU DE	% Cert. 14,73 24,75 39,48	\$ Cert. 318.455,80 534.861,2:	Ant. Fin. 0 0,0 0,0 0,0 0,0	30-70863 S.R.L. Dto. 0 0 0 30-71229 MLP SRL - SACCFII Y	Ant. Re 0,00 0,00 0,00 170-9 OMEG CN SAPAG E -900 S UTE	0,00 15/16 et. Multa	Fdo. Rep. 15.922,79 26.743,06 42.665,85	0,00 1.440.873,00 Red. Prec. 0,00 0,00 0,00	Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	1.222.395,21 36,50 Imp. Neto 302.407,72 508.243,44 810.651,16	0,000 M. Obra 4 2 8	0,00 : 39,48 F. Vto. 29/08/2016 29/09/2016 0,00	Imp. Pag. 0,00 0,00 810.651,16	317,01 EN E	Saldo 302.407,72 508.243,44	en ejecu
47	REPARACION REDES Y SEI AGUA POTAI SECTOR O3 I/2016 Tipo Obra Obra TI REPARACION REDES Y SEI AGUA POTAI SECTOR E2 I/2016	NES EN RVICIOS BLE ETAPA Nro. 1 2 OTALES NES EN RVICIOS BLE ETAPA	NEU DE Periodo 06/2016 07/2016 S NEU DE	% Cert. 14,73 24,75 39,48	\$ Cert. 318.455,86 534.861,2: 853.317,0:	Ant. Fin. 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0	30-70863 S.R.L. Dto. 0 0 0 30-71229 MLP SRL - SACCFII Y VIVIENDA Dto.	Ant. Re 0,00 0,00 0,00 170-9 OMEG CN SAPAG E -900 S UTE	0,00 15/16 et. Multa 125,29 -125,29 0,00 GA 07/16	4.105,78 Fdo. Rep. 15.922,79 26.743,06 42.665,85	Red. Prec. 0,00 0,00 0,00 1.419.410,16	Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	1.222.395,21 36,50 Imp. Neto 302.407,72 508.243,44 810.651,16	0,000 M. Obra 4 2 8 0,000	0,00 : 39,48 F. Vto. 29/08/2016 29/09/2016 0,00 47,48	Imp. Pag. 0,00 0,00 810.651,16	317,01 EN E	Saldo 302.407,72 508.243,44 ECUCIÓN E	en ejecu
47	REPARACION REDES Y SEI AGUA POTAI SECTOR O3 I/2016 Tipo Obra Obra TI REPARACION REDES Y SEI AGUA POTAI SECTOR E2 I/2016 Tipo	NES EN RVICIOS BLE ETAPA Nro. 1 2 OTALES NES EN RVICIOS BLE ETAPA Nro.	NEU DE NEU DE NEU DE Periodo	% Cert. 14,73 24,75 39,48 QUEN % Cert.	\$ Cert. 318.455,80 534.861,22 853.317,03 5902-015450	Ant. Fin. 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0	30-70863 S.R.L. Dto. 0 0 30-71229 MLP SRL - SACCFII Y VIVIENDA Dto.	Ant. Re 0,00 0,00 170-9 OMEG CN SAPAG E -900 S UTE Ant. Re	0,00 15/16 et. Multa	Fdo. Rep. 15.922,79 26.743,06 42.665,85 Fdo. Rep. 26.117,15	Red. Prec. 0,00 0,00 0,00 1.419.410,16 Red. Prec. 0,00	Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Imp. Neto 302.407,72 508.243,44 810.651,16	0,000 M. Obra 4 2 8 0,000 M. Obra 5	0,00 : 39,48 F. Vto. 29/08/2016 0,00 47,48 F. Vto.	Imp. Pag. 0,00 0,00 810.651,16 1.009	317,01 EN E	Saldo 302.407,72 508.243,44 ECUCIÓN E	en ejecu
47	REPARACION REDES Y SEI AGUA POTAI SECTOR 03 I/2016 Tipo Obra Obra REPARACION REDES Y SEI AGUA POTAI SECTOR E2 I/2016 Tipo Obra Obra Obra	NES EN RVICIOS BLE ETAPA Nro. 1 2 OTALES NES EN RVICIOS BLE ETAPA Nro. 1	NEU DE NEU DE Periodo 06/2016 Periodo 05/2016 05/2016 06/2016	% Cert. 14,73 24,75 39,48 QUEN % Cert. 24,57 22,91	\$ Cert. 318.455,80 5902-015450 853.317,0: \$ Cert. 522.342,9	Ant. Fin. 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0	30-70863 S.R.L. Dto. 0 0 30-71229 MLP SRL - SACCFII Y VIVIENDA Dto. 0 0	817-6 A.B.I. Ant. Re 0,00 0,00 170-9 OMEG CN SAPAG E -900 S UTE Ant. Re 0,00	0,000 15/16 et. Multa 125,29 -125,29 0,00 GA 07/16 et. Multa 0,00 0,00	Fdo. Rep. 15.922,79 26.743,06 42.665,85 Fdo. Rep. 26.117,15	0,00 Red. Prec. 0,00 0,00 0,00 1.419.410,16 Red. Prec 0,00 0,00	Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Imp. Neto 302.407,72 508.243,44 810.651,16	0,000 M. Obra 4 2 8 0,000 M. Obra 5	F. Vto. 29/08/2016 29/09/2016 0,00 47,48 F. Vto. 30/07/2016 29/08/2016	Imp. Pag. 0,00 0,00 810.651,16 1.009	317,01 EN E	Saldo 302.407,72 508.243,44 ECUCIÓN E Saldo 496.225,79	en ejecu

Cantidad de registros: 19