

# S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

## Reporte de Obras

### Filtros

Código: Denominación: Expediente: Localidad: NEUQUEN Estado: TODOS

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle					
04-0005	REACONDICIONAMIENTO CANALES DE DESAGÜE SISTEMA DE DRENAJE LIMAY INFERIOR - VALENTINA NORTE	NEUQUEN	5951-000818/2012	30-71000751-5 LINEU S.A.	210	538.078,57	0,00	0,00	100,00	538.078,57	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA					
	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	04/2013	0,00	0,00	107.615,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.615,71	10	30/05/2013	107.615,71	17/05/2013	0,00
	Obra	2	05/2013	33,15	178.349,37	0,00	35.669,87	0,00	0,00	0,00	0,00	142.679,50	10	04/08/2013	142.679,50	26/06/2013	0,00
	Obra	3	06/2013	38,55	207.445,43	0,00	41.489,09	0,00	0,00	0,00	0,00	165.956,34	10	03/09/2013	165.956,34	30/07/2013	0,00
	Obra	4	07/2013	28,30	152.283,77	0,00	30.456,75	0,00	0,00	0,00	0,00	121.827,02	10	06/10/2013	121.827,02	10/09/2013	0,00
		TOTALES		100,00	538.078,57	107.615,71	107.615,71	0,00	0,00	0,00	0,00	538.078,57	40	538.078,57	0,00		
04-0009	BOMBEO PARA RIEGO - COLONIA NUEVA ESPERANZA	NEUQUEN	5951-001650/2013	20-14426926-9 EDUARDO ANTONIO SALUM	216	2.592.789,08	0,00	0,00	100,00	2.592.789,08	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	09/2013	0,00	0,00	518.557,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.557,82	12	21/10/2013	518.557,82	04/10/2013	0,00
	Obra	2	10/2013	12,89	334.314,22	0,00	66.862,84	0,00	0,00	0,00	0,00	267.451,38	12	29/11/2013	267.451,38	12/11/2013	0,00
	Obra	3	11/2013	32,68	847.427,19	0,00	169.485,44	0,00	0,00	0,00	0,00	677.941,75	12	30/12/2013	677.941,75	28/11/2013	0,00
	Obra	4	12/2013	14,41	373.672,77	0,00	74.734,55	0,00	0,00	0,00	0,00	298.938,22	12	29/01/2014	298.938,22	23/12/2013	0,00
	Obra	5	12/2013	8,66	224.431,83	0,00	44.886,37	0,00	0,00	0,00	0,00	179.545,46	12	17/03/2014	179.545,46	10/03/2014	0,00
	Obra	6	01/2014	17,63	457.160,57	0,00	91.432,11	0,00	0,00	0,00	0,00	365.728,46	12	26/04/2014	365.728,46	20/03/2014	0,00
	Obra	7	03/2014	8,88	230.301,90	0,00	46.060,38	0,00	0,00	0,00	0,00	184.241,52	12	18/05/2014	184.241,52	18/05/2014	0,00
	Obra	8	09/2014	4,84	125.480,60	0,00	25.096,13	0,00	0,00	0,00	0,00	100.384,47		30/12/2014	100.384,48	04/11/2014	-0,01
		TOTALES		100,00	2.592.789,08	518.557,82	518.557,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592.789,08	84	2.592.789,09	-0,01		
04-0013	PROY. DE REACTIVACION, SISTEMATIZACION Y SANEAMIENTO DEL ARROYO DURÁN	NEUQUEN	4807-002092/2010	30-67266382-9 PROA S.R.L.	196	1.889.785,40	0,00	626.821,13	100,00	1.889.785,40	FINALIZADA	RECEPCION DEFINITIVA					

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	03/2012	0,00	0,00	377.957,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.957,08	15	30/05/2012	377.957,08	02/05/1012	0,00			
	Obra	2	05/2012	6,31	119.213,33	0,00	23.842,67	0,00	5.960,67	0,00	0,00	89.409,99	15	15/06/2012	89.409,99	16/07/2012	0,00			
	Obra	3	06/2012	16,58	313.260,27	0,00	62.652,05	0,00	15.663,02	0,00	0,00	234.945,20	15	12/08/2012	234.945,20	12/08/2012	0,00			
	Obra	5	07/2012	14,03	265.204,93	0,00	53.040,99	0,00	13.260,25	0,00	0,00	198.903,69	15	07/09/2012	198.903,69	07/09/2012	0,00			
	Obra	4	08/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.623,69	21.623,69	15	30/08/1012	21.623,69	06/09/2012	0,00			
	Obra	6	08/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.260,25	13.260,25	15	14/09/2009	13.260,25	21/09/2012	0,00			
	Obra	7	08/2012	9,18	173.540,89	0,00	34.708,18	0,00	0,00	0,00	0,00	138.832,71	15	24/10/2012	138.832,71	24/10/2012	0,00			
	Obra	8	09/2012	10,51	198.675,03	0,00	39.735,01	0,00	0,00	0,00	0,00	158.940,02	15	12/11/2012	158.940,02	12/11/2012	0,00			
	Obra	9	10/2012	11,52	217.622,01	0,00	43.524,40	0,00	0,00	0,00	0,00	174.097,61	15	14/12/2012	174.097,61	14/12/2012	0,00			
	Obra	10	11/2012	8,86	167.395,30	0,00	33.479,06	0,00	0,00	0,00	0,00	133.916,24	15	07/01/2013	133.916,24	08/01/2013	0,00			
	Obra	12	03/2013	7,58	143.200,38	0,00	28.640,08	0,00	0,00	0,00	0,00	114.560,30	15	11/03/2013	114.560,30	13/03/2013	0,00			
	Obra	14	03/2013	8,14	153.752,94	0,00	30.750,58	0,00	0,00	0,00	0,00	123.002,36	15	15/04/2013	123.002,36	15/04/2013	0,00			
	Obra	11	05/2014	7,30	137.920,32	0,00	27.584,06	0,00	0,00	0,00	0,00	110.336,26	15		110.336,26	25/02/2013	0,00			
	Redeterminación	13	06/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.189,71	0,00	86.189,71	15	21/04/2013	86.186,71	22/04/2013	3,00			
	Redeterminación	16	07/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.794,31	316.709,25	0,00	296.914,94	15	19/07/2013	296.914,94	30/07/2013	0,00			
	Obra	17	07/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.794,31	19.794,31	15	06/08/2013	19.794,31	06/08/2013	0,00			
	Redeterminación	19	08/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.922,17	0,00	223.922,17	15	04/06/2014	223.922,17	04/06/2014	0,00			
	TOTALES			100,00	1.889.785,40	377.957,08	377.957,08	0,00	54.678,25	626.821,13	54.678,25	2.516.606,53	255	2.516.603,53	3,00					

04-0027 READECUACIÓN DEFENSA NEUQUEN 5951-001942/2013 20-12262427-8 225 298.197,98 0,00 0,00 100,00 298.197,98 FINALIZADA CON RECEPCIÓN  
EMISARIO TRONADOR - NEQUEN GUTH MARCELO PROVISORIA

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	03/2014	100,00	298.197,98	0,00	0,00	0,00	14.909,90	0,00	0,00	283.288,08	8	02/06/2014	283.288,08	30/04/2014	0,00
<b>TOTALES</b>			<b>100,00</b>	<b>298.197,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.909,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.288,08</b>	<b>8</b>	<b>283.288,08</b>	<b>0,00</b>		

04-0047 MANTENIMIENTO DE DESAGUES NEUQUEN 30-68445816-3 \* 1.896.613,73 377.336,16 0,00 100,00 2.273.949,89 FINALIZADA RECEPCION DEFINITIVA  
NEUQUEN CAPITAL SERVICIOS S.R.L.

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	09/2012	100,00	2.273.949,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273.949,89			0,00		2.273.949,89
<b>TOTALES</b>			<b>100,00</b>	<b>2.273.949,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273.949,89</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273.949,89</b>		

04-0068 REACTIVACION, NEUQUEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EN PROYECTO EN PROYECTO  
SISTEMATIZACION Y  
SANEAMIENTO DEL ARROYO  
DURAN

04-0071 ZONA DE EXPACION Y NEUQUEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EN PROYECTO EN PROYECTO  
RETENCION- ETAPA I

04-0072 PUENTES AV. OLASCOAGA ESTE NEUQUEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EN PROYECTO EN PROYECTO  
Y OESTE

04-0075 OBRA DE TOMA SOBRE RÍO NEUQUEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EN PROYECTO EN PROYECTO  
LIMAY Y TRAMO HASTA  
COLECTOR III + ALCANTARILLA  
CALLE CATAN LIL

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
04-0077	OBRA DE DESCARGA Y TRAMO HASTA PUENTE S/ CALLE RIO NEGRO Y RECTIFICACIÓN CANAL ISLA 132	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	EN PROYECTO
04-0078	TRAMO DESDE EL PUENTE CALLE RIO NEGRO HASTA CALLE PAMPA (EXCLUYE OBRA 2 S/ AV. OLASCOAGA	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	EN PROYECTO
04-0080	DESAGÜE PLUVIAL CALLE SAN MARTÍN - INDEPENDENCIA, ENTRE SALTA Y MIGUEL A. CAMINO	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	PROYECTO LICITATORIO / SIN FINANCIACIÓN
04-0081	TRAMO DESDE CALLE PAMPA HASTA CALLE GATICA Y PUENTE SOBRE CALLE LEGUIZAMÓN	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	EN PROYECTO
04-0083	ENTUBAMIENTO DESAGÜE TRONADOR TRAMO RICHIERI Aº VILLA MARÍA DESDE CALLE TRONADOR HASTA SU DESEMBOLCADURA	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	PROYECTO LICITATORIO / SIN FINANCIACIÓN
04-0085	TRAMO DESDE CALLE GATICA HASTA PUENTE CALLE IGNACIO RIVA Y PUENTE SOBRE CALLE IGNACIO RIVA	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	EN PROYECTO
04-0086	DESAGÜE PLUVIAL CAYASTA BARRIO SAN LORENZO NORTE	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	PROYECTO LICITATORIO / SIN FINANCIACIÓN
04-0088	CUENCA PLUVIOALUVIONAL ASENTAMIENTO 7 DE MAYO	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	PROYECTO LICITATORIO / SIN FINANCIACIÓN
04-0089	IGNACIO RIVA- SAAVEDRA ZONA DE EXPANSIÓN Y RETENCIÓN (ETAPA II)	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	EN PROYECTO
04-0090	TRAMO SAAVEDRA - COLECTOR III	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	EN PROYECTO
04-0091	MEJORAMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN DEL COLECTOR DEL DRENAJE 3 (SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE LIMAY INFERIOR)	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	EN PROYECTO
04-0092	OBRAS DE DEFENSA Y AZUDES EN CUENCA XIV ESTE	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	PROYECTO LICITATORIO / SIN FINANCIACIÓN
04-0093	DEFENSAS PLUVIOALUVIONALES CUENCA XVI ETAPA I	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	PROYECTO LICITATORIO / SIN FINANCIACIÓN
04-0117	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL ARROYO DURÁN	NEUQUEN	7720-000041/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
04-0118	LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE DESAGÜE NECOCHEA	NEUQUEN	7720-000217/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN TRÁMITE DE ADJUDICACIÓN	APROBACIÓN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
04-0126	BOMBEO PARA RIEGO-COLONIA NUEVA ESPERANZA-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	NEUQUEN	7720-000315/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A LICITAR	
04-0250	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL ARROYO DURÁN	NEUQUEN	7720-000041/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	

Cantidad de registros: 26