

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: Denominación: Expediente: Localidad: TODAS Estado: EN EJECUCIÓN - PARALIZADA -

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
01-0003	READECUACIÓN PLAN DIRECTOR DESAGUES CLOACALES - PRIMERA ETAPA	ANDACOLLO	4865-013885/2011	30-61919183-4 ENSA	72/11	13.801.488,64	2.106.301,42	0,00	95,67	15.219.373,01	PARALIZADA	PARALIZADA

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	12/2011	0,00	0,00	2.760.297,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760.297,73		31/10/2013	2.760.297,73	27/01/2012	0,00
Obra	1	04/2012	4,27	679.119,99	0,00	135.824,00	0,00	33.956,00	0,00	0,00	509.339,99	17	29/06/2012	509.339,99	20/07/2012	0,00
Obra	2	11/2013	5,46	868.252,09	0,00	173.650,42	0,00	43.412,60	0,00	0,00	651.189,07	19	29/01/2014	651.189,07	14/03/2014	0,00
Obra	3	12/2013	3,63	577.694,37	0,00	115.538,87	0,00	28.884,72	0,00	0,00	433.270,78	22	01/03/2014	433.270,78	14/03/2014	0,00
Obra	4	01/2014	1,53	244.128,60	0,00	48.825,72	0,00	12.206,43	0,00	0,00	183.096,45	17	01/04/2014	183.096,45	08/05/2014	0,00
Obra	5	02/2014	4,41	700.739,06	0,00	140.147,81	45.476,36	35.036,95	0,00	0,00	480.077,94	25	29/04/2014	480.077,94	08/05/2014	0,00
Obra	6	03/2014	3,83	609.363,07	0,00	121.872,61	0,00	30.468,15	0,00	0,00	457.022,31	22	30/05/2014	457.022,31	04/07/2014	0,00
Obra	7	04/2014	4,57	726.208,77	0,00	145.241,75	627,47	36.310,44	0,00	0,00	544.029,11	24	29/06/2014	544.029,11	18/07/2014	0,00
Obra	8	05/2014	2,88	458.625,77	0,00	91.725,15	9.438,17	22.931,29	0,00	0,00	334.531,16	12	30/07/2014	334.531,16	13/08/2014	0,00
Obra	9	11/2014	10,32	1.641.574,66	0,00	328.314,93	0,00	82.078,73	0,00	0,00	1.231.181,00	13	29/01/2015	1.231.181,00	26/02/2015	0,00
Obra	10	12/2014	6,01	956.798,20	0,00	191.359,64	0,00	47.839,91	0,00	0,00	717.598,65	13	01/03/2015	717.598,65	06/04/2015	0,00
Obra	11	01/2015	2,26	359.080,13	0,00	71.816,03	28.690,88	17.954,01	0,00	0,00	240.619,21	10	01/04/2015	240.619,21	06/04/2015	0,00
Obra	12	02/2015	3,18	506.246,83	0,00	101.249,37	0,00	25.312,34	0,00	-263.805,54	115.879,58	11	29/04/2015	0,00		115.879,58
Obra	13	03/2015	6,11	972.318,55	0,00	194.463,71	208,41	48.615,93	0,00	0,00	729.030,50	11	30/05/2015	0,00		729.030,50
Obra	14	04/2015	5,84	928.891,59	0,00	185.778,32	3.238,83	46.444,58	0,00	0,00	693.429,86	18	29/06/2015	0,00		693.429,86
Obra	15	05/2015	10,57	1.680.715,76	0,00	336.143,15	0,00	84.035,79	0,00	0,00	1.260.536,82	25	30/07/2015	0,00		1.260.536,82
Obra	16	06/2015	7,79	1.239.721,74	0,00	247.944,35	0,00	61.986,09	0,00	355.751,26	1.285.542,56	29	29/08/2015	0,00		1.285.542,56
Obra	17	07/2015	1,88	299.261,10	0,00	59.852,22	0,00	14.963,05	0,00	0,00	224.445,83	24	29/09/2015	0,00		224.445,83
Obra	18	11/2015	8,00	1.272.527,65	0,00	70.549,68	4.537,45	63.626,38	0,00	0,00	1.133.814,14	8	29/01/2016	0,00		1.133.814,14
Obra	19	12/2015	3,13	498.105,08	0,00	0,00	-2.866,03	24.905,25	0,00	0,00	476.065,86	8	29/02/2016	0,00		476.065,86
Obra	20	01/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,20	0,00	0,00	0,00	-3.233,20	0	31/03/2016	0,00		-3.233,20
TOTALES			95,67	15.219.373,01	2.760.297,73	2.760.297,73	92.584,74	760.968,64	0,00	91.945,72	14.457.765,35	328	8.542.253,40	5.915.511,95		

01-0011	COLOCACION DE MEDIDORES	JUNIN DE LOS ANDES	4865-008422/2010	30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	27/11	649.987,38	0,00	0,00	0,00		0,00	PARALIZADA	EN TRAMITE REDETERMINACION PARA ACUALIZAR LOS PRECIOS
---------	-------------------------	--------------------	------------------	--------------------------------	-------	------------	------	------	------	--	------	------------	---

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	04/2011	0,00	0,00	194.996,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.996,21		31/10/2013	194.996,21	25/10/2011	0,00
	TOTALES			0,00	0,00	194.996,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.996,21	0	194.996,21	0,00		

01-0022 SISTEMA DE IMPULSION NEUQUEN 3865-015745/2007 00-00000012-0 SOMBRA 47/07 2.814.814,11 0,00 0,00 99,25 2.793.813,71 PARALIZADA POR INCUMPLIMIENTOS DE LA EMPRESA.-
TANQUES BARDA CONSTRUCCIONES

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	08/2007	0,00	0,00	844.444,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.444,23		31/10/2013	844.444,23	29/08/2007	0,00
Obra	1	09/2007	15,56	438.096,27	0,00	131.428,88	0,00	21.904,81	0,00	0,00	284.762,58	5	29/11/2007	284.762,58	15/02/2008	0,00
Redeterminación	2	09/2007	0,00	0,00	0,00	33.451,26	0,00	8.331,88	166.637,61	0,00	124.854,47		29/01/2011	124.854,47	18/05/2011	0,00
Obra	2	10/2007	14,93	420.280,93	0,00	126.084,28	0,00	21.014,05	0,00	0,00	273.182,60	5	30/12/2007	273.182,60	10/07/2011	0,00
Obra	3	11/2007	4,54	127.785,70	0,00	38.335,71	-131,73	6.389,28	0,00	0,00	83.192,44	5	29/01/2008	83.192,44	18/03/2008	0,00
Redeterminación	3	12/2007	0,00	0,00	0,00	17.503,47	0,00	2.917,24	58.344,90	0,00	37.924,19		29/01/2011	37.924,19	18/05/2011	0,00
Obra	4	12/2007	7,26	204.457,12	0,00	61.337,14	-9.181,32	10.222,86	0,00	0,00	142.078,44	5	29/02/2008	142.078,44	22/08/2008	0,00
Obra	5	01/2008	16,97	477.725,93	0,00	143.317,78	9.238,99	23.886,30	0,00	0,00	301.282,86	5	31/03/2008	301.282,86	26/03/2008	0,00
Redeterminación	1	08/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.591,30	211.825,94	0,00	201.234,64		03/06/2010	201.234,64	13/09/2010	0,00
Obra	6	08/2008	9,23	259.668,99	0,00	77.900,70	0,00	12.983,45	0,00	0,00	168.784,84	5	30/10/2008	168.784,84	01/12/2008	0,00
Obra	7	09/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.604,61	0,00	0,00	0,00	6.604,61	0	30/12/2008	6.604,61	14/05/2009	0,00
Obra	8	11/2008	10,45	294.109,96	0,00	88.232,99	4.393,09	14.705,50	0,00	0,00	186.778,38	5	29/01/2009	186.778,38	07/07/2009	0,00
Obra	9	12/2008	19,95	561.659,33	0,00	168.497,80	0,00	28.082,97	0,00	0,00	365.078,56	5	01/03/2009	365.078,56	07/07/2009	0,00
Obra	10	01/2009	0,36	10.029,48	0,00	3.008,84	0,00	501,47	0,00	0,00	6.519,17	5	01/04/2009	6.519,17	31/10/2013	0,00
TOTALES			99,25	2.793.813,71	844.444,23	889.098,85	-2.285,58	161.531,11	436.808,45	0,00	3.026.722,01	45	3.026.722,01	0,00		

01-0024 REPARACION Y NEUQUEN 4865-009450/2010 00-00000012-0 SOMBRA 15/11 1.280.316,00 0,00 0,00 83,32 1.066.716,61 PARALIZADA PAALIZADA POR
CONSERVACION DE REDES DE AGUA Y CLOACAS - ETAPA I - 2011 CONSTRUCCIONES INCUMPLIMIENTOS DE LA CONTRATISTA

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	02/2011	30,00	384.094,80	0,00	0,00	0,00	19.204,74	0,00	0,00	364.890,06	5	29/04/2011	364.890,06	23/06/2011	0,00
Obra	2	03/2011	20,00	256.063,20	0,00	0,00	0,00	12.803,16	0,00	0,00	243.260,04	5	30/05/2011	243.260,04	01/08/2011	0,00
Obra	3	04/2011	16,67	213.386,00	0,00	0,00	0,00	10.669,30	0,00	0,00	202.716,70	5	29/06/2011	202.716,70	01/08/2011	0,00
Obra	4	05/2011	16,65	213.172,61	0,00	0,00	0,00	10.658,63	0,00	0,00	202.513,98	5	30/07/2011	202.513,98	12/01/2012	0,00
TOTALES			83,32	1.066.716,61	0,00	0,00	0,00	53.335,83	0,00	0,00	1.013.380,78	20	1.013.380,78	0,00		

01-0059 COLECTORA CENTRAL NEUQUEN 5902-006211/2013 30-71428974-4 34/13 24.991.975,81 4.158.313,15 0,00 95,57 27.857.615,65 EN EJECUCIÓN EN EJECUCIÓN
MÁXIMA C.N.SAPAG S.A.C.C.F.I.I. Y E. - RJ INGENIERIA S.A. - UTE

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	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	0,00		
	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	0,00		
	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	0,00		
	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	0,00		608.275,68		
	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	0,00		1.639.639,35		
	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	0,00		1.457.868,71		
	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	0,00		1.107.216,34		
	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	0,00		566.738,29		
	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	0,00		1.374.436,06		
	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	0,00		1.484.973,09		
	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	0,00		663.044,99		
	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	0,00		481.875,53		
	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	0,00		218.182,05		
	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	0,00		1.023.410,87		
	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	0,00		668.302,76		
	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	0,00		234.821,51		
	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	0,00		555.944,17		
	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	0,00		1.414.704,51		
	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	14.191.382,67	13.499.433,91				

01-0065 AMPLIACIÓN PLANTA NEUQUEN 5902-006909/2013 30-70990537-2 RIVA 03/14 135.994.050,00 0,00 0,00 86,82 118.067.409,94 EN EJECUCIÓN
 TRONADOR MODULOS
 8, 9, 10, 11 Y 12
 S.A.I.I.C.F.Y A. - CODAM
 S.R.L. - ENRIQUE
 SANANDRES RIVA- UTE.

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	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	0,00		5.868.667,06		
	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	0,00		5.902.967,61		
	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	0,00		5.380.214,09		
	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	0,00		2.409.465,09		
	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	0,00		2.359.812,34		
	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	0,00		2.123.435,98		
	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	0,00		1.602.428,90		
	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	0,00		1.497.376,10		
	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	0,00		1.091.108,74		
	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	0,00		1.270.828,46		
	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	0,00		1.521.398,61		
	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	0,00		1.903.985,32		
	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	0,00		1.510.866,26		
	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	0,00		1.299.694,28		
	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		29/08/2016	0,00		1.384.382,24		
TOTALES				86,82	118.067.409,94	27.198.810,00	23.613.482,00	0,00	789.100,09	0,00	0,00	120.863.637,85	641	83.737.006,77	37.126.631,08				

01-0182 MEJORAS AL SISTEMA DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE B°. MELIPAL NEUQUEN 4765-001796/2008 00-00000025-0 PCC S.R.L. 56/08 1.790.486,79 0,00 0,00 98,38 1.761.408,64 PARALIZADA PARALIZADA A PARTIR DEL 19/12/08 POR UN ADICIONAL EN TRAMITE QUE NO SE APROBO

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	10/2008	98,38	1.761.408,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761.408,64			0,00		1.761.408,64
TOTALES				98,38	1.761.408,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761.408,64	0	0,00	1.761.408,64		

01-0317 REPARACION DE MEMBRANA IMPERMEABLE TANQUE COPA 300 SENILLOSA 5902-004782/2013 33-71045869-9 GROUND S.A 10/15 1.542.888,90 0,00 0,00 0,00 0,00 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	04/2015	0,00	0,00	308.577,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.577,78			0,00		308.577,78
TOTALES				0,00	0,00	308.577,78	0,00	0,00	0,00	0,00	308.577,78	0	0,00	308.577,78		

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
01-0317	REPARACION DE MEMBRANA IMPERMEABLE TANQUE COPA 300	SENILLOSA	5902-004782/2013	33-71045869-9 GROUND S.A	10/15	1.542.888,90	0,00	0,00	93,40	1.441.125,46	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	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	0,00		4.100.146,92
	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	0,00		105.795,43
	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	30/12/2015	0,00		636.298,56
	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	29/01/2016	0,00		718.351,49
	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	29/02/2016	0,00		956.316,53
	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	31/03/2016	0,00		1.564.856,46
	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	29/04/2016	0,00		1.437.488,42
	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	30/05/2016	0,00		1.039.683,32
	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	29/06/2016	0,00		1.437.799,55
	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	30/07/2016	0,00		1.812.725,73
	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	29/08/2016	0,00		3.006.271,46
TOTALES			70,14	16.088.791,86	4.100.146,92	3.217.758,37	58.083,51	97.363,03	0,00	0,00	0,00	16.815.733,87	207	0,00	16.815.733,87		

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 74,79 6.619.720,24 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	0,00		2.655.424,51
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	0,00		375.422,72
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	0,00		472.768,87
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	0,00		404.301,39
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		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		30/07/2016	0,00		888.857,79
TOTALES			74,79	6.619.720,24	2.655.424,51	1.985.916,10	0,00	148.016,85	0,00	-35.405,66	7.105.806,14	58	0,00	7.105.806,14		

01-0328 REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR 03 - ETAPA I/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

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	0,00		394.475,82
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	0,00		401.457,70
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	0,00		425.894,25
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	0,00		366.548,33
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	0,00		384.003,01
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	0,00	1.972.379,11		

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle				
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	9,32	912.258,89	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			0,00		2.935.281,53
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	0,00		182.664,56
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	0,00		135.481,21
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		30/07/2016	0,00		223.245,79
TOTALES			9,32	912.258,89	2.935.281,53	273.677,67	63.384,02	33.805,64	0,00	0,00	3.476.673,09	14	0,00	3.476.673,09		
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	0,00				0,00	EN EJECUCIÓN		
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	39,08	4.224.840,00	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	0,00		1.947.775,50
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
TOTALES			39,08	4.224.840,00	0,00	0,00	0,00	102.514,50	0,00	0,00	4.122.325,50	24	0,00	4.122.325,50		
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	0,00	0,00	67,76	1.068.613,08	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	33,91	534.869,80	0,00	0,00	0,00	26.743,49	0,00	0,00	508.126,31	5	30/07/2016	0,00		508.126,31
Obra	2	06/2016	33,84	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
TOTALES			67,76	1.068.613,08	0,00	0,00	0,00	53.430,65	0,00	0,00	1.015.182,43	10	0,00	1.015.182,43		
01-0339	REPARACIÓN EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR O2 - ETAPA I/2016	NEUQUEN	5902-015454/2016	30-68445816-3 SERVICIOS S.R.L.	05/16	1.810.920,00	0,00	0,00	66,70	1.207.875,68	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	31,55	571.339,12	0,00	0,00	64,48	28.566,96	0,00	0,00	542.707,68	4	30/07/2016	0,00		542.707,68
Obra	2	06/2016	35,15	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
TOTALES			66,70	1.207.875,68	0,00	0,00	0,00	60.393,79	0,00	0,00	1.147.481,89	8	0,00	1.147.481,89		
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	0,00	0,00	18,33	540.776,50	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	05/2016	18,33	540.776,50	0,00	0,00	0,00	27.038,83	0,00	0,00	513.737,67	4	30/07/2016	0,00		513.737,67
	TOTALES			18,33	540.776,50	0,00	0,00	0,00	27.038,83	0,00	0,00	513.737,67	4	0,00	513.737,67		

01-0341

REPARACIÓN,
CONSERVACIÓN Y
OPERACIÓN DEL
SISTEMA INTEGRAL DE
AGUA POTABLE EN LAS
COMUNIDADES
PAYNEMIL KAXIPAYN -
ETAPA I/2016

LOMA DE LA
LATA

5902-015542/2016

20-13185015-9 SAINT
THOMAS SERVICE DE
WALTER JOUBERT

12/16

1.368.582,38

0,00

0,00

75,00

1.026.436,95

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	25,00	342.145,65	0,00	0,00	0,00	17.107,28	0,00	0,00	325.038,37	7	30/07/2016	0,00		325.038,37
Obra	2	06/2016	50,00	684.291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.291,30	7	29/08/2016	0,00		684.291,30
TOTALES			75,00	1.026.436,95	0,00	0,00	0,00	17.107,28	0,00	0,00	1.009.329,67	14	0,00	1.009.329,67		

Cantidad de registros: 21