



Nota GPCG N° 5415/16

Mendoza, 03 de noviembre de 2016

ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS

Sr. Interventor

David José Tezanos González

S _____ / _____ D

Ref.: RTI-GAS – Proyección de Gastos para el quinquenio - Nota ENRG/GDyE/GCER/GRGC/GD/GAL/I N° 9265 / 2016 - Nota GPCG 5204/16, 5286/16, 5413/16 y 5415/16- Distribuidora de Gas Cuyana S.A. - EXPEDIENTE N° 29.527.-

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en continuación de nuestras Notas GPCG N° 5204/16, 5286/16, 5413/16 y 5415/16, a los fines de completar lo solicitado mediante Nota ENRG/GDyE/GCER/GRGC/GD/GAL/I N° 9265/2016.

1) TAREAS DESARROLLADAS.

A efectos de dar respuesta a lo solicitado mediante Nota de referencia, se agrupa a la totalidad de personal según tengan bajo su responsabilidad tareas de administración, comerciales o de operación y mantenimiento, de acuerdo a nuestro Organigrama detallado al 31/12/2015 que fuera presentado durante este proceso de revisión tarifaria integral mediante las notas RH N° 3817/16 y GPCG N° 5272/16.

1.1) Tareas de Administración.

En este ítem, se agrupa al personal dedicado a administración interna y de apoyo a las áreas técnicas y comerciales.



Son sus tareas principales las relacionadas con: contabilidad, finanzas, tesorería y cuentas a pagar, impuestos, compras, servicios generales y almacenes, gestión tarifaria y regulatoria, planeamiento y control de gestión, tecnología de información y asuntos legales e institucionales entre otras, solo para nombrar las de mayor relevancia.

1.2) Tareas comerciales.

Este rubro incluye todas aquellas tareas que tienen relación con el servicio de atención al cliente.

Las principales tareas realizadas por el personal propio son las relacionadas con: altas, bajas y modificaciones de titularidad de clientes; movimientos medidores; gestión de lecturas de consumo, facturación, gestión de recaudación, gestión de morosidad, detección de conexiones irregulares y fraudes, mesa de análisis de reclamos, tarifa social, cortes y reaperturas y atención al público en oficinas comerciales, centro de atención telefónica, por mencionar las principales.

1.3) Tareas de Operación y Mantenimiento.

Este rubro incluye todas aquellas tareas técnicas que están relacionadas con el cuidado y mantenimiento de la infraestructura necesaria, a efectos de brindar un servicio seguro y en cumplimiento de la normativa de aplicación.

Las principales tareas realizadas por el personal propio son las relacionadas con: mantenimiento de redes, ramales y gasoductos, control, análisis y gerenciamiento de la integridad de las líneas de transmisión y distribución de alta presión, búsqueda de fugas, protección catódica, calidad del gas, controles de odorización, controles rinoanalíticos, mantenimiento y controles de PRP, mantenimiento y calibración de medidores, mediciones y SCADA, operación y mantenimiento de la planta de GLP de Malargüe (propano diluido y propano indiluidos), operación y mantenimiento de la planta Compresora Mendoza Norte, inspecciones de instalaciones internas, inspección de GNC, inspecciones de subdistribuidores, inspección de redes, guardia técnica, verificación y reposición de cartelería de cruces especiales, ramales, gasoducto y PRP, , atención a matriculados, atención a empresas constructoras, atención de emergencias, plan de prevención de



daños, vigilancia continua, soldaduras y fusiones de servicios, por mencionar las principales.

2) CANTIDAD DE PERSONAL.

En primer lugar se asignó cada persona de acuerdo a su posición dentro del Organigrama mencionado en el punto 1) de la presente nota.

Definido esto, y dado que una persona puede desempeñar tareas tanto administrativas como comerciales o de operación y mantenimiento, se procedió a asignar a cada uno de los puestos de acuerdo a su participación porcentual en cada tipo de tarea.

Se adjuntan los siguientes Anexos:

“20005-RTI-GAS-Anexo de Dotación al 31/12/2015 por Actividad Ecogas” en el cual se puede visualizar la distribución de toda la dotación de acuerdo a los criterios mencionados para toda Ecogas en su conjunto.

“20005-RTI-GAS-Anexo de Dotación al 31/12/2015 por Actividad de Centros Operativos” en el cual se pueden visualizar la distribución de la dotación de cada uno de los centros operativos de la licenciataria.

3) y 4) CANTIDAD DE VEHICULOS PROPIOS, KILOMETROS RECORRIDOS Y CANTIDAD DE COMBUSTIBLE UTILIZADO.

Los vehículos, al igual que el personal, pueden ser utilizados en múltiples destinos, por ello, se asignó cada vehículo a un sector o centro operativo de esta Licenciataria de acuerdo al Organigrama mencionado en el punto 1), y se aplicó el porcentaje de tareas que dicho sector tenga bajo su responsabilidad bajo similares criterios que en el punto 2.

Asimismo, se adjunta el anexo “20005 - Anexo de Información de Vehículos por actividad” en el cual se indica los kilómetros recorridos así como la cantidad de combustible utilizado durante los últimos 12 meses, asignando idéntica metodología de cálculo proporcional ya referida.



La proyección del quinquenio 2017 – 2021 de estos datos se adjuntan en el anexo “20005 - Anexo Proyección de combustibles y kilometraje” cuya estimación se realizó en base a las necesidades de nuevos rodados, derivadas del plan de actividades para dicho período y la incorporación de las vacantes previstas en el Organigrama mencionado en el punto 1) de la presente nota.

5) NUMERO DE CONTRATOS Y DESCRIPCION DE SERVICIOS.

La compañía, contrata diversas actividades de obras y servicios, así como adquisición de materiales y bienes de uso.

A efectos de nombrar los más significativos, sin pretender ser un listado taxativo, se enumeran entre otros: honorarios por asesoramientos y por auditorías, seguros de responsabilidad civil, de todo riesgo operativo y del automotor, seguridad de las instalaciones, limpieza de las instalaciones, alquileres de locales, convenios de atención comercial y técnica, lectura de medición, colocación y retiro de medidores, reapertura de servicios, cortes de suministros, distribución de facturas y avisos de deuda, impresión y ensobrado de facturas, apertura y tapado de pozos, reparaciones de veredas, , detección de pérdidas de gas sobre redes, nichos , ramales y líneas transmisión de gas, relevamiento de potenciales eléctricos mantenimiento de válvulas de servicios industriales, GNC y edificios, mantenimiento de instalaciones de superficie, mantenimiento de picadas sobre gasoductos, mantenimiento de protecciones aluvionales en líneas de transmisión, acondicionamiento de tapadas de líneas de transmisión, mantenimientos y reparaciones de equipos de odorización, mantenimiento de sistemas de extinción de incendio en instalaciones que lo requieran (GNC/GLP/Compresoras), calibración y mantenimiento de instrumentos para medición, odorización, seguridad, buscafugas, fusionadoras, entre otros, bajada de datos para medición de industrias, materiales para redes y servicios en polietileno y/o acero, adquisición de elementos de seguridad, válvulas reguladores y repuestos, mantenimiento de rodados y edificios, herramientas y equipos e instrumentos, etc.

Tal como quedara indicado, son solo algunos de los contratos más habituales.



Dada la variabilidad y tipos de contratos, no es posible asignar un porcentual de contratos por actividad.

No obstante ello, se remite a esa Autoridad Regulatoria en adjunto, el anexo "20005-RTI-GAS-Trabajo contratado a terceros mediante órdenes de compra 2016", listado que contiene la totalidad de los contratos emitidos por esta distribuidora en el año 2016, destacando que por Nota GAF N° 3774/16 se enviara el listado de los contratos correspondientes a los años 2012 a 2015. En ambos casos los mismos han sido clasificados por tipo de moneda y asignados por materiales, inversiones, y gastos, así como la indicación taxativa del objeto de cada contrato. La información se remite en archivo magnético e impreso.

6) CANTIDAD DE ODORANTE.

En el anexo adjunto "20005 - Anexo Proyección de cantidad de odorante" se informa la cantidad odorante proyectada para el quinquenio.

Dejamos sentado que todo lo remitido será oportunamente incorporado al Sistema Automático de Remisión de la Información (SARI) del ENARGAS y ratificamos que, en relación a la información que se acompaña, son válidas idénticas consideraciones y posiciones fijadas mediante Nota 6879/16, que damos por reproducida en este acto en honor a la brevedad.

En base a todo lo expuesto, solicitamos se de tratamiento a la información remitida en base a los criterios, consideraciones y posición fijada; dando por cumplimentado vuestro requerimiento.

En particular queremos dejar expresamente sentado que en el caso de la información relacionada con los trabajos contratados a terceros mediante órdenes de compra:

- Los precios unitarios que suministramos en cada caso están expresados a valores históricos del momento efectivo de la contratación y que de ninguna manera representan el valor o costo actual de los precios de dichos trabajos ni el esperado para el nivel requerido por el quinquenio objeto de la RTI.



• El importe total informado en el anexo de trabajo contratado a terceros no refleja el total de las erogaciones realizadas a terceros por esta Licenciataria, ya que no incluye aquellas que se efectivizaron mediante otros medios, tales como facturas directas, fondos fijos, rendiciones de gastos, entre otros, pero que formarán parte del requerimiento de inversiones o de gastos requeridos para el quinquenio objeto de la RTI. A su vez, dichos contratos se refieren a contrataciones históricas que se han realizado, y no reflejan el nivel de contrataciones requeridas para los años siguientes objeto de la RTI.

• Es posible que, dadas las limitaciones generadas por las dificultades económico financieras derivadas de la falta de actualización tarifaria, existan retrasos importantes en los precios de los servicios y trabajos contratados a terceros

Se formula expresa reserva de derechos, así como de rectificar, ampliar, complementar la información remitida, los fundamentos expuestos y/o todo cuanto sea conducente a brindar un mejor cumplimiento a lo solicitado por esa Autoridad Regulatoria.

Sin otro particular le saluda atentamente.

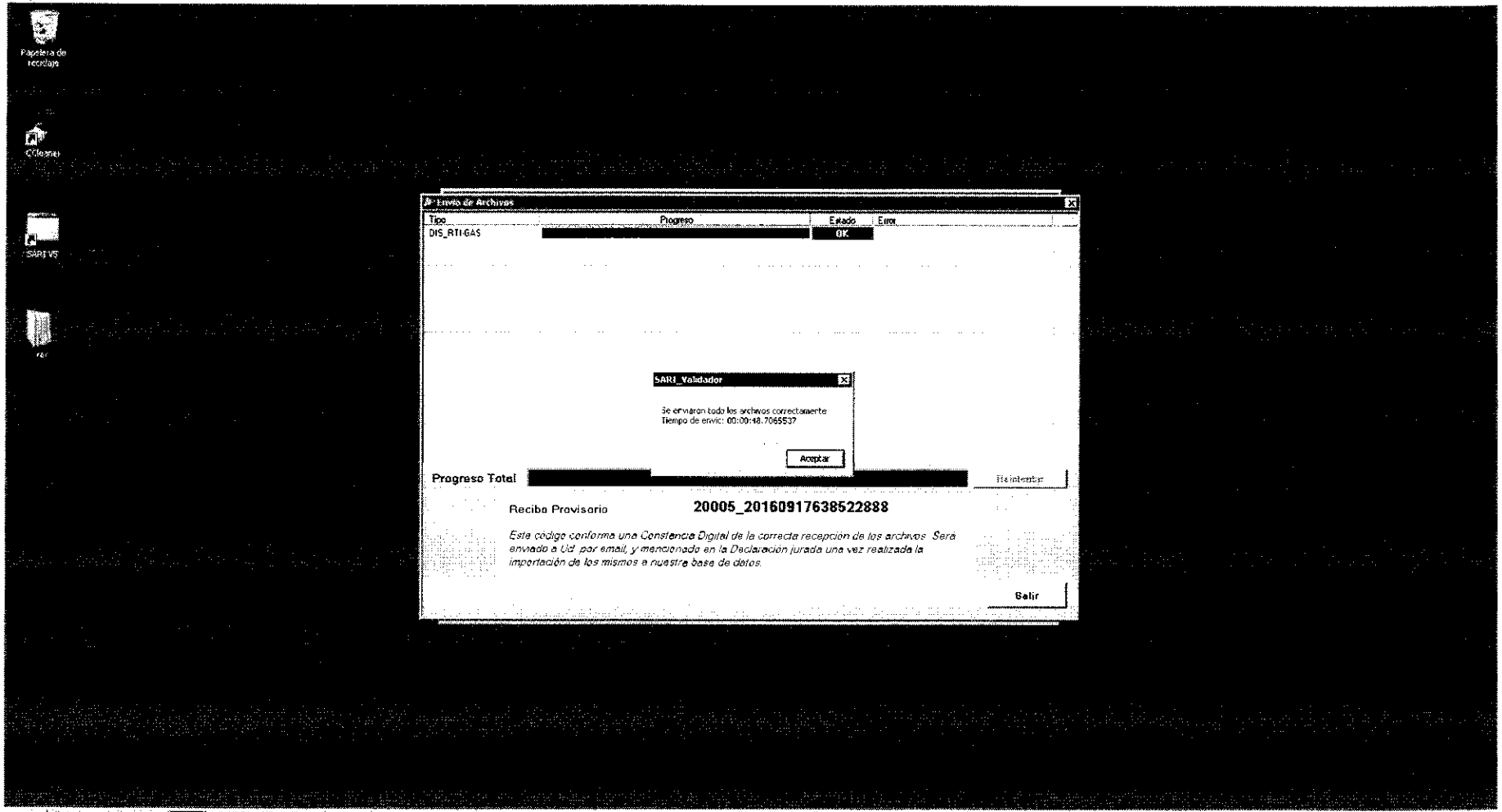
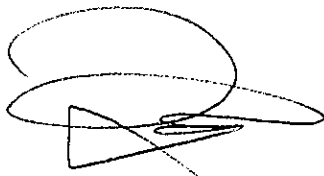
Julio Meza Valverde
Líder de Presupuesto y Control de Gestión

Adjunto: Comprobante de SARI



16 NOV -8 13:45

RECIBIDO
MESAS DE ENTRADAS
NO IMPRIMA CONTINENTAL



DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.

Anexo de Dotación al 31/12/2015 por Actividad Ecogas

Ecogas - Headcount		Centro			Cuyo			Ecogas			Ecogas - Headcount distribuido		
		Core	No Core	Total	Core	No Core	Total	Core	No Core	Total	Centro	Cuyo	Total
Dirección Ejecutiva	Director	1	-	1	-	-	-	1	-	1	0,50	0,50	1,00
	Staff	3	-	3	1	-	1	4	-	4	2,00	2,00	4,00
	G. RRHH	11	1	12	2	1	3	13	2	15	7,50	7,50	15,00
Dirección Finanzas	Director	1	-	1	-	-	-	1	-	1	0,50	0,50	1,00
	Staff	1	-	1	-	-	-	1	-	1	0,50	0,50	1,00
	Adjunto	-	-	-	2	-	2	2	-	2	1,00	1,00	2,00
	G. Adm. & Finanzas	38	-	38	2	-	2	40	-	40	20,00	20,00	40,00
	G. Control	32	-	32	-	-	-	32	-	32	16,00	16,00	32,00
	G. Recursos	12	12	24	-	12	12	12	24	36	18,00	18,00	36,00
G. TI	33	9	42	4	9	13	37	18	55	27,50	27,50	55,00	
D. RiyaL	Director	1	-	1	-	-	-	1	-	1	0,50	0,50	1,00
	Staff	1	-	1	-	-	-	1	-	1	0,50	0,50	1,00
	Asuntos Instituc.	1	1	2	-	1	1	1	2	3	1,50	1,50	3,00
	G. Asuntos Legales	8	2	10	2	2	4	10	4	14	7,00	7,00	14,00
D. Operaciones	Director	1	-	1	-	-	-	1	-	1	0,50	0,50	1,00
	Staff	1	-	1	-	-	-	1	-	1	0,50	0,50	1,00
	G. O&M Ce	-	118	118	-	-	-	118	-	118	118,00	-	118,00
	G. D&M Cu	-	-	-	-	120	120	-	120	120	-	120,00	120,00
	G. Ingeniería	24	46	70	14	44	58	38	90	128	65,00	63,00	128,00
	G. 55A	5	4	9	2	4	6	7	8	15	7,50	7,50	15,00
	G. Cent. Operativos	2	108	110	-	80	80	2	188	190	109,00	81,00	190,00
D. Comercial	Director	1	-	1	-	-	-	1	-	1	0,50	0,50	1,00
	Staff	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	G. Adm. Clientes	22	49	71	17	43	60	39	92	131	68,50	62,50	131,00
	G. Adm. Clientes - CAT	-	-	-	37	-	37	37	-	37	18,50	18,50	37,00
G. Comercial	21	7	28	-	7	7	21	14	35	17,50	17,50	35,00	
D. Cuyo	Director	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1,00	1,00
	Staff	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1,00	1,00
Licencia Gremial	-	5	5	-	2	2	-	7	7	5,00	2,00	7,00	
Total		220	362	582	83	327	410	303	689	992	513,50	478,50	992,00

Centro - FTE				Cuyo - FTE				Ecogas Total
Adm.	Comer.	D&M	Total	Adm.	Comer.	O&M	Total	
0,09	0,07	0,34	0,50	0,10	0,06	0,33	0,50	1,00
0,38	0,28	1,34	2,00	0,41	0,26	1,34	2,00	4,00
7,50			7,50	7,50			7,50	15,00
0,50			0,50	0,50			0,50	1,00
0,50			0,50	0,50			0,50	1,00
1,00			1,00	1,00			1,00	2,00
20,00			20,00	20,00			20,00	40,00
16,00			16,00	16,00			16,00	32,00
18,00			18,00	18,00			18,00	36,00
2,75	16,50	8,25	27,50	2,75	16,50	8,25	27,50	55,00
0,50			0,50	0,50			0,50	1,00
0,50			0,50	0,50			0,50	1,00
1,50			1,50	1,50			1,50	3,00
7,00			7,00	7,00			7,00	14,00
	0,07	0,43	0,50		0,06	0,44	0,50	1,00
	0,07	0,43	0,50		0,06	0,44	0,50	1,00
		118,00	118,00					118,00
						120,00	120,00	120,00
		65,00	65,00			63,00	63,00	128,00
		7,50	7,50			7,50	7,50	15,00
	39,10	69,90	109,00		31,07	49,93	81,00	190,00
	0,50		0,50		0,50		0,50	1,00
	68,50	62,50	131,00		62,50		62,50	131,00
	18,50	18,50	37,00		18,50		18,50	37,00
	17,50	17,50	35,00		17,50		17,50	35,00
					0,16	0,31	0,53	1,00
					0,16	0,31	0,53	1,00
0,75	1,58	2,67	5,00	0,41	0,26	1,34	2,00	7,00
76,97	162,66	273,87	513,50	76,99	147,88	253,63	478,50	992,00
15,0%	31,7%	53,3%	100,0%	16,1%	30,9%	53,0%	100,0%	

Apertura Gerencia Centros Operativos

Gerente	1,00	-	1,00	-	-	-	1,00	-	1,00	0,50	0,50	1,00
Asistencia CD	1,00	1,00	2,00	-	1,00	1,00	1,00	-	2,00	1,5	1,5	3,0
Jefe Región	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	2,00	1,0	1,0	2,0
Jefe Centro Operativo	-	10,00	10,00	-	5,00	5,00	-	-	15,00	10,0	5,0	15,0
Responsable Agencia	-	4,00	4,00	-	-	-	-	-	4,00	4,0	-	4,0
Supervisor Técnico	-	10,00	10,00	-	8,00	8,00	-	-	18,00	10,0	8,0	18,0
Empleados Técnicos	-	49,00	49,00	-	37,00	37,00	-	-	86,00	49,0	37,0	86,0
Supervisor Comercial	-	10,00	10,00	-	8,00	8,00	-	-	18,00	10,0	8,0	18,0
Empleados Comerciales	-	23,00	23,00	-	20,00	20,00	-	-	43,00	23,0	20,0	43,0
Total	2,00	108,00	110,00	-	80,00	80,00	2,00	188,00	190,00	109,00	81,00	190,00

0,18	0,32	0,50	0,19	0,31	0,50		
0,54	0,96	1,5	0,58	0,92	1,5		
0,36	0,64	1,0	0,38	0,62	1,0		
3,59	6,41	10,0	1,92	3,08	5,0		
1,43	2,57	4,0					
	10,00	10,0		8,00	8,0		
	49,00	49,0		37,00	37,0		
	10,00	10,0		8,00	8,0		
	23,00	23,0		20,00	20,0		
	39,1	69,9		31,1	49,9		
0,0%	35,9%	64,1%	100,0%	0,0%	38,4%	61,6%	100,0%

Adm.	Comer.	O&M	Total	Adm.	Comer.	O&M	Total
0%	36%	64%	100%	0%	38%	62%	100%
0%	36%	64%	100%	0%	38%	62%	100%
0%	36%	64%	100%	0%	38%	62%	100%
0%	36%	64%	100%	0%	0%	0%	0%
0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%
0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%
0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
0%	36%	64%	100%	0%	38%	62%	100%

Distribuidora de Gas Cuyana S.A. Anexo de Dotación por Actividad Centros Operativos Gerencia de Centros Operativos - Dotación			Apertura por actividad			
			Adm.	Comer.	O&M	Total
Gerente		-	0,08	0,13	0,21	
Asistencia CO		-	0,15	0,24	0,39	
Jefe Región		-	0,15	0,24	0,39	
Jefe Centro Operativo		-	0,38	0,62	1,00	
Responsable Agencia		-	-	-	-	
Supervisor Técnico		-	-	1,00	1,00	
Empleados Técnicos		-	-	13,00	13,00	
Supervisor Comercial		-	1,00	-	1,00	
Empleados Comerciales		-	6,00	-	6,00	
C.O. San Juan		-	7,77	15,23	23,00	
Gerente		-	0,03	0,04	0,07	
Asistencia CO		-	0,05	0,08	0,13	
Jefe Región		-	0,05	0,08	0,13	
Jefe Centro Operativo		-	0,27	0,43	0,70	
Responsable Agencia		-	-	-	-	
Supervisor Técnico		-	-	1,00	1,00	
Empleados Técnicos		-	-	5,00	5,00	
Supervisor Comercial		-	1,00	-	1,00	
Empleados Comerciales		-	3,00	-	3,00	
C.O. San Rafael		-	4,40	6,64	11,04	
Gerente		-	0,01	0,01	0,02	
Asistencia CO		-	0,01	0,02	0,03	
Jefe Región		-	0,01	0,02	0,03	
Jefe Centro Operativo		-	0,07	0,11	0,17	
Responsable Agencia		-	-	-	-	
Supervisor Técnico		-	-	1,00	1,00	
Empleados Técnicos		-	-	2,00	2,00	
Supervisor Comercial		-	1,00	-	1,00	
Empleados Comerciales		-	1,00	-	1,00	
Agcia. Gral. Alvear		-	2,10	3,16	5,25	
Gerente		-	0,00	0,01	0,01	
Asistencia CO		-	0,01	0,01	0,02	
Jefe Región		-	0,01	0,01	0,02	
Jefe Centro Operativo		-	0,05	0,08	0,13	
Responsable Agencia		-	-	-	-	
Supervisor Técnico		-	-	1,00	1,00	
Empleados Técnicos		-	-	-	-	
Supervisor Comercial		-	1,00	-	1,00	
Empleados Comerciales		-	2,00	-	2,00	
Agcia. Malargüe		-	3,07	1,12	4,19	
Gerente		-	0,04	0,06	0,10	
Asistencia CO		-	0,07	0,12	0,19	
Jefe Región		-	0,07	0,12	0,19	
Jefe Centro Operativo		-	0,38	0,62	1,00	
Responsable Agencia		-	-	-	-	
Supervisor Técnico		-	-	3,00	3,00	
Empleados Técnicos		-	-	7,00	7,00	
Supervisor Comercial		-	3,00	-	3,00	
Empleados Comerciales		-	6,00	-	6,00	
C.O. San Rafael		-	9,57	10,91	20,48	
Gerente		-	0,03	0,05	0,08	
Asistencia CO		-	0,06	0,09	0,15	

Distribuidora de Gas Cuyana S.A. Anexo de Dotación por Actividad Centros Operativos Gerencia de Centros Operativos - Dotación		Apertura por actividad			
		Adm.	Comer.	O&M	Total
	Jefe Región	-	0,06	0,09	0,15
	Jefe Centro Operativo	-	0,38	0,62	1,00
	Responsable Agencia	-	-	-	-
	Supervisor Técnico	-	-	1,00	1,00
	Empleados Técnicos	-	-	4,00	4,00
	Supervisor Comercial	-	1,00	-	1,00
	Empleados Comerciales	-	3,00	-	3,00
	C.O. San Martín	-	4,53	5,85	10,38
	Gerente	-	0,02	0,04	0,06
	Asistencia CO	-	0,05	0,07	0,12
	Jefe Región	-	0,05	0,07	0,12
	Jefe Centro Operativo	-	0,38	0,62	1,00
	Responsable Agencia	-	-	-	-
	Supervisor Técnico	-	-	1,00	1,00
	Empleados Técnicos	-	-	6,00	6,00
	Supervisor Comercial	-	1,00	-	1,00
	Empleados Comerciales	-	2,00	-	2,00
	C.O. San Luis	-	3,50	7,80	11,30
	Gerente	-	0,03	0,04	0,07
	Asistencia CO	-	0,05	0,08	0,13
	Jefe Región	-	0,05	0,08	0,13
	Jefe Centro Operativo	-	0,38	0,62	1,00
	Responsable Agencia	-	-	-	-
	Supervisor Técnico	-	-	1,00	1,00
	Empleados Técnicos	-	-	6,00	6,00
	Supervisor Comercial	-	1,00	-	1,00
	Empleados Comerciales	-	2,00	-	2,00
	C.O. Villa Mercedes	-	3,51	7,82	11,33
	Gerente	-	0,00	0,01	0,01
	Asistencia CO	-	0,01	0,01	0,02
	Jefe Región	-	0,01	0,01	0,02
	Jefe Centro Operativo	-	-	-	-
	Responsable Agencia	-	-	-	-
	Supervisor Técnico	-	-	1,00	1,00
	Empleados Técnicos	-	-	1,00	1,00
	Supervisor Comercial	-	1,00	-	1,00
	Empleados Comerciales	-	1,00	-	1,00
	Agcia. Merlo	-	2,02	2,03	4,05
	Gerente	-	0,20	0,33	0,53
	Asistencia CO	-	0,38	0,62	1,00
	Jefe Región	-	0,38	0,62	1,00
	Jefe Centro Operativo	-	4,92	3,08	5,00
	Responsable Agencia	-	-	-	-
	Supervisor Técnico	-	-	8,00	8,00
	Empleados Técnicos	-	-	37,00	37,00
	Supervisor Comercial	-	8,00	-	8,00
	Empleados Comerciales	-	20,00	-	20,00
	Total Región Cuyo	-	30,89	49,64	80,53

[Handwritten signature]
JUNO MEJA

Distribuidora de Gas Cuyana S.A.
Anexo Proyección de combustibles y kilometraje
Proyección 2017-2021

Combustible	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021
Diesel	139.086	146.136	150.876	154.909	160.683
Nafta	40.549	42.605	43.987	45.163	46.846
Total litros	179.635	188.741	194.862	200.072	207.529

Kilómetros	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021
kilómetros	1.808.928	1.900.626	1.962.264	2.014.724	2.089.817
Total	1.808.928	1.900.626	1.962.264	2.014.724	2.089.817



DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.

Anexo - Trabajo contratado a terceros mediante órdenes de compra 2016

ORDEN DE COMPRA	POSICIÓN	COD. PROVEEDOR	DESCRIP. PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	MONEDA	PRECIO UNITARIO	CANT.	MONTO	INICIO PERIODO DE VALIDEZ	FIN PERIODO DE VALIDEZ	TIPO	OBSERVACIONES	UNIDAD DE MEDIDA
19706	10	11238	SUMPETROL S.A.	Serv cortadora en frío ø8"	ARS	9.111,25	3,00	27.333,75	05/01/2016	28/02/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19709	10	18160	MACHAIN BARZI GONZALO EDUARDO	Soporte Cons. SAP Proyecto JANO	ARS	900,00	85,00	76.500,00	06/01/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	GL
19714	10	18502	MANDOLESI GABRIEL ALEJANDRO	Fabricación de piezas y repuestos	ARS	1.200,00	10,00	12.000,00	06/01/2016	30/03/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19714	20	18502	MANDOLESI GABRIEL ALEJANDRO	Servicio de mecanizado de poleas	ARS	180,00	4,00	720,00	06/01/2016	30/03/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19714	30	18502	MANDOLESI GABRIEL ALEJANDRO	Servicio de balanceo de cardan	ARS	2.200,00	2,00	4.400,00	06/01/2016	30/03/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19721	10	14812	NATIVA S.R.L.	At.Reclamos Tec. SFMO	ARS	2.177,28	4,00	8.709,12	08/01/2016	28/02/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19721	20	14812	NATIVA S.R.L.	At.Reclamos Tec. SFMO	ARS	2.332,80	4,00	9.331,20	08/01/2016	28/02/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19721	30	14812	NATIVA S.R.L.	At.Reclamos Tec. SFMO	ARS	2.430,00	4,00	9.720,00	08/01/2016	28/02/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
19721	40	14812	NATIVA S.R.L.	Extension OC 20%	ARS	2.430,00	2,00	4.860,00	08/01/2016	28/02/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
19723	10	17438	HORNO MORENO NICOLAS ESTEBAN	Desinfección y control de plagas en PCMN	ARS	1.947,50	12,00	23.370,00	12/01/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19725	10	18925	RENTAL S.A.	Traslado de compresores	ARS	45.800,00	1,00	45.800,00	14/01/2016	30/04/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19725	10	18925	RENTAL S.A.	Traslado de compresores	ARS	39.890,00	1,00	39.890,00	14/01/2016	30/04/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19725	10	18925	RENTAL S.A.	Traslado de compresores	ARS	45.800,00	1,00	45.800,00	14/01/2016	30/04/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19725	20	18925	RENTAL S.A.	Seguro transporte de compresores	ARS	5.500,00	1,00	5.500,00	14/01/2016	30/04/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19725	20	18925	RENTAL S.A.	Seguro transporte de compresores	ARS	3.900,00	1,00	3.900,00	14/01/2016	30/04/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19725	20	18925	RENTAL S.A.	Seguro transporte de compresores	ARS	5.500,00	1,00	5.500,00	14/01/2016	30/04/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19726	10	11976	SEATRADE S.A.	Movilización grúa 60 tn. AR Los Chañares	ARS	2.700,00	3,00	8.100,00	14/01/2016	28/02/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19726	20	11976	SEATRADE S.A.	Hora de trabajo de grúa 60 toneladas	ARS	1.550,00	30,00	46.500,00	14/01/2016	28/02/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19727	10	17461	CASANOVA DSCAR LUIS	Serv reparación de programador	ARS	6.600,00	1,00	6.600,00	15/01/2016	01/04/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19728	10	16130	VENDNET CUYO S.A.	Serv alq y mant de exp de cafe	ARS	550,00	21,00	11.550,00	15/01/2016	31/03/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19728	20	16130	VENDNET CUYO S.A.	Serv de cafe s/contador	ARS	3,00	16.951,00	50.853,00	15/01/2016	31/03/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19735	10	12371	CHAPMAN MARIA ISABEL	Alquiler cochera San Luis Ene16	ARS	4.132,24	1,00	4.132,24	18/01/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19735	20	12371	CHAPMAN MARIA ISABEL	Alquiler cochera San Luis Feb16	ARS	4.132,24	1,00	4.132,24	18/01/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19735	30	12371	CHAPMAN MARIA ISABEL	Alquiler cochera San Luis Mar16	ARS	4.132,24	1,00	4.132,24	18/01/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19735	40	12371	CHAPMAN MARIA ISABEL	Alquiler cochera San Luis Abr16	ARS	4.132,24	1,00	4.132,24	18/01/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19735	50	12371	CHAPMAN MARIA ISABEL	Alquiler cochera San Luis May16	ARS	4.132,24	1,00	4.132,24	18/01/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19735	60	12371	CHAPMAN MARIA ISABEL	Alquiler cochera San Luis Jun16	ARS	4.132,24	1,00	4.132,24	18/01/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19735	70	12371	CHAPMAN MARIA ISABEL	Alquiler cochera San Luis Jul16	ARS	4.132,24	1,00	4.132,24	18/01/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19735	80	12371	CHAPMAN MARIA ISABEL	Alquiler cochera San Luis Ago16	ARS	4.132,24	1,00	4.132,24	18/01/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19735	90	12371	CHAPMAN MARIA ISABEL	Alquiler cochera San Luis Sep16	ARS	4.132,24	1,00	4.132,24	18/01/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19735	100	12371	CHAPMAN MARIA ISABEL	Alquiler cochera San Luis Oct16	ARS	4.132,24	1,00	4.132,24	18/01/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19735	110	12371	CHAPMAN MARIA ISABEL	Alquiler cochera San Luis Nov16	ARS	4.132,24	1,00	4.132,24	18/01/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19735	120	12371	CHAPMAN MARIA ISABEL	Alquiler cochera San Luis Dic16	ARS	4.132,24	1,00	4.132,24	18/01/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19735	130	12371	CHAPMAN MARIA ISABEL	Alquiler cochera San Luis Ene17	ARS	4.958,68	1,00	4.958,68	18/01/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19735	140	12371	CHAPMAN MARIA ISABEL	Alquiler cochera San Luis Feb17	ARS	4.958,68	1,00	4.958,68	18/01/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19735	150	12371	CHAPMAN MARIA ISABEL	Alquiler cochera San Luis Mar17	ARS	4.958,68	1,00	4.958,68	18/01/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19735	160	12371	CHAPMAN MARIA ISABEL	Alquiler Cochera San Luis Abr17	ARS	4.958,68	1,00	4.958,68	18/01/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19735	170	12371	CHAPMAN MARIA ISABEL	Alquiler cochera San Luis May17	ARS	4.958,68	1,00	4.958,68	18/01/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19735	180	12371	CHAPMAN MARIA ISABEL	Alquiler cochera San Luis Jun17	ARS	4.958,68	1,00	4.958,68	18/01/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19735	190	12371	CHAPMAN MARIA ISABEL	Alquiler cochera San Luis Jul17	ARS	4.958,68	1,00	4.958,68	18/01/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19735	200	12371	CHAPMAN MARIA ISABEL	Alquiler cochera San Luis Ago17	ARS	4.958,68	1,00	4.958,68	18/01/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19735	210	12371	CHAPMAN MARIA ISABEL	Alquiler cochera San Luis Sep17	ARS	4.958,68	1,00	4.958,68	18/01/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19735	220	12371	CHAPMAN MARIA ISABEL	Alquiler cochera San Luis Oct17	ARS	4.958,68	1,00	4.958,68	18/01/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19735	230	12371	CHAPMAN MARIA ISABEL	Alquiler cochera San Luis Nov17	ARS	4.958,68	1,00	4.958,68	18/01/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19735	240	12371	CHAPMAN MARIA ISABEL	Alquiler cochera San Luis Dic17	ARS	4.958,68	1,00	4.958,68	18/01/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19735	250	12371	CHAPMAN MARIA ISABEL	Gastos Sellados	ARS	2.500,00	1,00	2.500,00	18/01/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19736	10	12536	SANTOS LUIS IGNACIO	Alquiler Oficinas CD San Martín	ARS	18.000,00	6,00	108.000,00	18/01/2016	30/06/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19736	20	12536	SANTOS LUIS IGNACIO	Gastos Sellados	ARS	2.500,00	1,00	2.500,00	18/01/2016	30/06/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19741	10	18801	SJ SOLAR SOCIEDAD ANONIMA	MO, mat remodelación sala servidores	ARS	3.091,00	1,00	3.091,00	20/01/2016	29/06/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19741	20	18801	SJ SOLAR SOCIEDAD ANONIMA	MO, mat remodelación ed de ingeniería	ARS	19.248,00	1,00	19.248,00	20/01/2016	29/06/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19741	30	18801	SJ SOLAR SOCIEDAD ANONIMA	MO, mat remodelación edif plifuncional	ARS	26.438,40	1,00	26.438,40	20/01/2016	29/06/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19741	40	18801	SJ SOLAR SOCIEDAD ANONIMA	MO, mat remodelación ed adm dtes	ARS	4.032,00	1,00	4.032,00	20/01/2016	29/06/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19741	50	18801	SJ SOLAR SOCIEDAD ANONIMA	MO, mat remodelación ed port sur	ARS	16.761,60	1,00	16.761,60	20/01/2016	29/06/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19741	60	18801	SJ SOLAR SOCIEDAD ANONIMA	MO, mat remodelación ed Gcia GraI	ARS	30.057,60	1,00	30.057,60	20/01/2016	29/06/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19741	70	18801	SJ SOLAR SOCIEDAD ANONIMA	MO, remodelación cierre perimetral	ARS	4.492,80	1,00	4.492,80	20/01/2016	29/06/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19741	80	18801	SJ SOLAR SOCIEDAD ANONIMA	MO, mat reemplazo puerta blind ed Core	ARS	7.920,00	1,00	7.920,00	20/01/2016	29/06/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19742	10	11319	EMP.DE SERV.CELSO MONTALDO SRL.	Mantenimiento general Pta Godoy Cruz	ARS	114.892,64	3,00	344.677,92	22/01/2016	30/04/2016	Gasto	Actividad Regulada	GL
19742	20	11319	EMP.DE SERV.CELSO MONTALDO SRL.	Horas extras mantenimiento gral Pta GC	ARS	126,20	250,00	31.550,00	22/01/2016	30/04/2016	Gasto	Actividad Regulada	GL

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.

Anexo - Trabajo contratado a terceros mediante órdenes de compra 2016

ORDEN DE COMPRA	POSICIÓN	COD. PROVEEDOR	DESCRIP. PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	MDNEDA	PRECIO UNITARIO	CANT.	MDNTO	INICIO PERIODO DE VALIDEZ	FIN PERIODO DE VALIDEZ	TIPO	OBSERVACIONES	UNIDAD DE MEDIDA
19745	10	18953	CANER MARCELO MARIO	Análisis muestras de agua de vaporizador	ARS	4.990,00	6,00	29.940,00	25/01/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19746	10	10644	CAJA DE VALORES S.A.	Adminis. Libro de Accionista - Ene. 2016	ARS	1,00	3.750,00	3.750,00	27/01/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	GL
19746	20	10644	CAJA DE VALORES S.A.	Adminis. Libro de Accionista - Feb. 2016	ARS	1,00	3.750,00	3.750,00	27/01/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	GL
19746	30	10644	CAJA DE VALORES S.A.	Adminis. Libro de Accionista - Mar. 2016	ARS	1,00	3.750,00	3.750,00	27/01/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	GL
19746	40	10644	CAJA DE VALORES S.A.	Adminis. Libro de Accionista - Abr. 2016	ARS	1,00	3.750,00	3.750,00	27/01/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	GL
19746	50	10644	CAJA DE VALORES S.A.	Adminis. Libro de Accionista - May. 2016	ARS	1,00	3.750,00	3.750,00	27/01/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	GL
19746	60	10644	CAJA DE VALORES S.A.	Adminis. Libro de Accionista - Jun. 2016	ARS	1,00	3.750,00	3.750,00	27/01/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	GL
19746	70	10644	CAJA DE VALORES S.A.	Adminis. Libro de Accionista - Jul. 2016	ARS	1,00	3.750,00	3.750,00	27/01/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	GL
19746	80	10644	CAJA DE VALORES S.A.	Adminis. Libro de Accionista - Ago. 2016	ARS	1,00	3.750,00	3.750,00	27/01/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	GL
19746	90	10644	CAJA DE VALORES S.A.	Adminis. Libro de Accionista - Sep. 2016	ARS	1,00	3.750,00	3.750,00	27/01/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	GL
19746	100	10644	CAJA DE VALORES S.A.	Adminis. Libro de Accionista - Oct. 2016	ARS	1,00	3.750,00	3.750,00	27/01/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	GL
19749	10	2067	GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUA	Auspicio fiesta del Sol	ARS	80.000,00	1,00	80.000,00	28/01/2016	31/05/2016	Gasto	Actividad Regulada	GL
19750	10	16697	SORIANO HNO5. SACEI	Termotanque para donación	ARS	2.583,50	2,00	5.167,00	28/01/2016	30/04/2016	Gasto	Actividad Regulada	GL
19755	10	1156B	COPIASUR S.A.	Serv Copiado Anual Libro I y B	ARS	5,20	7.200,00	37.440,00	01/02/2016	30/06/2016	Material	Actividad Regulada	GL
19757	10	11680	DIP MARIA ALEJANDRA	LEGALIZACION COLEGIO NOTARIAL	ARS	200,00	100,00	20.000,00	02/02/2016	31/01/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19757	20	11680	DIP MARIA ALEJANDRA	HONORARIOS Y GASTOS	ARS	282,00	100,00	28.200,00	02/02/2016	31/01/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19759	10	11001	EME EFE PUBLICIDAD S.A.	Auspicio Vendimia 2016	ARS	191.800,00	1,00	191.800,00	03/02/2016	30/04/2016	Gasto	Actividad Regulada	GL
19760	10	10591	INSTITUTO ARGENTINO DEL PETROLEO Y	Cuota social IAPG- core	ARS	152.825,00	1,00	152.825,00	04/02/2016	31/01/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
19773	10	1B340	BHP SA	Mantenimiento Anual JIRA Server 2016	USD	900,00	1,00	900,00	12/02/2016	31/05/2016	Material	Actividad Regulada	GL
19773	20	1B340	BHP SA	Mantenimiento Anual JIRA Tempo 2016	USD	300,00	1,00	300,00	12/02/2016	31/05/2016	Material	Actividad Regulada	GL
19780	10	11309	SAP ARGENTINA S.A.	Soporte SYBASE 2016 - Cuyo	USD	5.776,30	1,00	5.776,30	15/02/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	GL
19788	10	18564	CONTROL ASSET MANAGEMENT SA	Flete y seguro válvulas Arca	EUR	461,20	1,00	461,20	15/02/2016	15/07/2016	Material	Actividad Regulada	MES
19791	10	5088	MICROSOFT CORPORATION	Pago Anual - Año 1	USD	90.020,24	1,00	90.020,24	24/02/2016	30/03/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
19791	20	5088	MICROSOFT CORPORATION	Suscripción Mensual - Año 1	USD	1.461,60	1,00	1.461,60	24/02/2016	30/03/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
19791	30	5088	MICROSOFT CORPORATION	Pago Anual - Año 2	USD	90.020,24	1,00	90.020,24	24/02/2016	30/03/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
19791	40	5088	MICROSOFT CORPORATION	Suscripción Mensual - Año 2	USD	1.461,60	1,00	1.461,60	24/02/2016	30/03/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
19791	50	5088	MICROSOFT CORPORATION	Pago Anual - año 3	USD	90.020,24	1,00	90.020,24	24/02/2016	30/03/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
19791	60	5088	MICROSOFT CORPORATION	Suscripción Mensual - Año 3	USD	1.461,60	1,00	1.461,60	24/02/2016	30/03/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
19803	10	10678	FUNDACION MEDITERRANEA	cuota social Fund. Med. Mza	ARS	2.250,00	13,00	29.250,00	28/02/2016	28/02/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
19806	10	10943	OMNITRONIC SA	Apertura y tapado pozos para sondeo	ARS	1.180,66	95,00	112.162,70	01/03/2016	30/09/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19806	20	10943	OMNITRONIC SA	Apertura y tapado pozos con retroexcav.	ARS	2.772,33	150,00	415.849,50	01/03/2016	30/09/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19806	30	10943	OMNITRONIC SA	Preparación superficie - arenado cañería	ARS	1.474,10	17,00	25.059,70	01/03/2016	30/09/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19806	40	10943	OMNITRONIC SA	Prepar superficie - revestimiento cañería	ARS	1.802,11	52,00	93.709,72	01/03/2016	30/09/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19810	10	12099	ESTUDIO EGUIA AND ASOCIADOS SRL	Honorarios Impositivos 2D16	ARS	11.088,00	12,00	133.056,00	03/03/2016	31/01/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
19812	10	12099	ESTUDIO EGUIA AND ASOCIADOS SRL	Cert. ENARGAS RG 2700 IDCB Año 2015	ARS	11.088,00	1,00	11.088,00	03/03/2016	31/01/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
19812	20	12099	ESTUDIO EGUIA AND ASOCIADOS SRL	Informe Trim. RG 2627 Año 2016	ARS	11.088,00	4,00	44.352,00	03/03/2016	31/01/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
19812	30	12099	ESTUDIO EGUIA AND ASOCIADOS SRL	Gastos Adicionales Informes	ARS	1,00	12.500,00	12.500,00	03/03/2016	31/01/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
19813	10	12099	ESTUDIO EGUIA AND ASOCIADOS SRL	Hon. Informe RG 2605 Año 2016	ARS	5.544,00	12,00	66.528,00	03/03/2016	31/01/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
19815	10	17788	EL REMANSO SA	Pintura civil interior PRF Centenario	ARS	10.080,00	1,00	10.080,00	03/03/2016	30/04/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
19815	20	17788	EL REMANSO SA	Pintura civil exterior PRF Rawson	ARS	9.240,00	1,00	9.240,00	03/03/2016	30/04/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
19815	30	17788	EL REMANSO SA	Pintura exterior PRF Hipódromo	ARS	560,00	1,00	560,00	03/03/2016	30/04/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
19816	10	11670	MONTICELLO S.A.	Cortinas edificio CIAC	ARS	1.734,71	1,00	1.734,71	04/03/2016	30/04/2016	Material	Actividad Regulada	GL
19817	10	17855	INGENIERIA TERMOMECANICA PRIOLO	Uso grua	ARS	18.720,00	1,00	18.720,00	04/03/2016	30/04/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19818	10	13140	GREGORIO DOMINGO FELIX	Obras CIAC-Turneros-Antena Satelital	ARS	46.854,56	1,00	46.854,56	04/03/2016	30/04/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19818	10	13140	GREGORIO DOMINGO FELIX	Obras CIAC-Turneros-Antena Satelital	ARS	4.500,00	1,00	4.500,00	04/03/2016	30/04/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19818	10	13140	GREGORIO DOMINGO FELIX	Obras CIAC-Turneros-Antena Satelital	ARS	13.604,38	1,00	13.604,38	04/03/2016	30/04/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19821	10	18447	NEARSHORE ARGENTINA SA	Cloud Licencia Sharepoint 365	ARS	1.114,12	7,00	7.798,84	04/03/2016	30/03/2016	Material	Actividad Regulada	MES
19824	10	16513	TIERRA NOBLE S.A.	Reposición puertas y portones de ingreso	ARS	7.720,00	9,00	69.480,00	07/03/2016	31/10/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
19824	20	16513	TIERRA NOBLE S.A.	Reposición, instal. y/o reparación cerco	ARS	3.100,00	40,00	124.000,00	07/03/2016	31/10/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
19824	30	16513	TIERRA NOBLE S.A.	Reposición alambre de pua cercos perimet	ARS	1.200,00	40,00	48.000,00	07/03/2016	31/10/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
19824	40	16513	TIERRA NOBLE S.A.	Postes de hormigón para cercos perimet.	ARS	1.600,00	10,00	16.000,00	07/03/2016	31/10/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
19824	50	16513	TIERRA NOBLE S.A.	Reposición de tapa con marco de cámara	ARS	5.400,00	10,00	54.000,00	07/03/2016	31/10/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
19828	10	10843	LEVEL 3 ARGENTINA S.A.	Enlaces Digitales Cuyana	USD	1.032,50	18,00	18.585,00	08/03/2016	31/07/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19828	20	10843	LEVEL 3 ARGENTINA S.A.	Vinculo Fijo internet 20 Mb.	USD	532,50	18,00	9.585,00	08/03/2016	31/07/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19828	30	10843	LEVEL 3 ARGENTINA S.A.	Enlace IPMPLS San Juan	USD	526,00	18,00	9.468,00	08/03/2016	31/07/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19828	40	10843	LEVEL 3 ARGENTINA S.A.	Enlace IPMPLS San Rafael	USD	415,00	18,00	7.470,00	08/03/2016	31/07/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19828	50	10843	LEVEL 3 ARGENTINA S.A.	Enlace IPMPLS San Luis	USD	349,54	18,00	6.291,72	08/03/2016	31/07/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19828	60	10843	LEVEL 3 ARGENTINA S.A.	Enlace IPMPLS Villa Mercedes	USD	349,54	18,00	6.291,72	08/03/2016	31/07/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.

Anexo - Trabajo contratado a terceros mediante órdenes de compra 2016

ORDEN DE COMPRA	POSICIÓN	CCO. PROVEEDOR	DESCRIP. PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	MONEDA	PRECIO UNITARIO	CANT.	MONTO	INICIO PERIODO DE VALIDEZ	FIN PERIODO DE VALIDEZ	TIPO	OBSERVACIONES	UNIDAD DE MEDIDA
19828	7D	1D943	LEVEL 3 ARGENTINA S.A.	Enlace IPMPLS San Martín	USD	349,54	18,00	6.291,72	08/03/2016	31/07/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19829	10	16920	TELMEX ARGENTINA SA	Nodo Mendoza	USD	600,00	34,00	20.400,00	08/03/2016	31/10/2019	Gasto	Actividad Regulada	MES
19833	10	15536	SECURITY ADVISOR ARGENTINA SRL	Renovación WhatsUp Gold Premium 100 Serv	USD	950,00	1,00	950,00	08/03/2016	20/05/2016	Material	Actividad Regulada	MES
19833	20	15536	SECURITY ADVISOR ARGENTINA SRL	WhatsUp Gold Flow Monitor 15 Ren Sources	USD	1.098,00	1,00	1.098,00	08/03/2016	20/05/2016	Material	Actividad Regulada	MES
19833	30	15536	SECURITY ADVISOR ARGENTINA SRL	WhatsUp Gold VoIP Monitor Ren w/ 12M Ser	USD	261,64	1,00	261,64	08/03/2016	20/05/2016	Material	Actividad Regulada	MES
19837	10	18496	GALILEO SERVICIOS PUBLICITARIOS SRL	Folletos Institucionales	ARS	14.050,00	1,00	14.050,00	09/03/2016	31/05/2016	Material	Actividad Regulada	GL
19839	10	16012	BERTOLDI DANIEL HECTOR	Instalación eléctrica CIAC	ARS	22.850,00	1,00	22.850,00	09/03/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19840	1D	2057	MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO	Convenio comerc. Municip. de Tupungato	ARS	780,00	12,00	9.360,00	09/03/2016	30/06/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19842	10	12472	SERVEC S.R.L.	Mant Sistema de Calefacción Mendoza	ARS	19.872,00	1,00	19.872,00	09/03/2016	30/09/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19842	20	12472	SERVEC S.R.L.	Mant Sistema de Calefacción San Luis	ARS	17.712,00	1,00	17.712,00	09/03/2016	30/09/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19842	30	12472	SERVEC S.R.L.	Mant Sistema de Calefacción San Juan	ARS	5.616,00	1,00	5.616,00	09/03/2016	30/09/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19843	10	17596	SERVICIO TOTAL SRL	Ejecución de metros adicionales OC 19475	ARS	76.163,83	1,00	76.163,83	09/03/2016	30/04/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
19848	10	18791	SERVICIOS GENERALES MERCEDES S.R.L.	Tendido eléctrico hasta PRF VM II	ARS	69.520,00	1,00	69.520,00	10/03/2016	31/05/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
19853	10	15390	MARPI S.R.L.	REV. Y CAL. ALTAIR 5X	ARS	1.051,21	1,00	1.051,21	10/03/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19853	20	15390	MARPI S.R.L.	REV. Y CAL. ALTAIR 4X	ARS	1.051,21	48,00	50.458,08	10/03/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19853	30	15390	MARPI S.R.L.	REV. Y CAL. ALTAIR 4	ARS	1.051,21	1,00	1.051,21	10/03/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19853	40	15390	MARPI S.R.L.	REV. Y CAL. TITAN	ARS	790,83	3,00	2.372,49	10/03/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19853	50	15390	MARPI S.R.L.	REV. Y CAL. 625	ARS	1.051,21	17,00	17.870,57	10/03/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19853	60	15390	MARPI S.R.L.	REV. Y CAL. 2A	ARS	790,83	4,00	3.163,32	10/03/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19864	10	12913	SATURNO HOGAR S.A.	Tv 43" para donación Cu	ARS	8.340,49	1,00	8.340,49	16/03/2016	31/07/2016	Material	Actividad Regulada	GL
19874	10	2056	MUNICIPALIDAD DE TUNUYAN	Conv. Atenc. Comerc. Munic. Tunuyán	ARS	1.100,00	12,00	13.200,00	18/03/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19875	10	17596	SERVICIO TOTAL SRL	Provisión cañería PE ø90mm (Plano 94405)	ARS	51,60	57,50	2.967,00	18/03/2016	31/03/2017	Inversión	Actividad Regulada	MES
19875	20	17596	SERVICIO TOTAL SRL	Material aporte tapada (Plano 94405)	ARS	43,00	57,50	2.472,50	18/03/2016	31/03/2017	Inversión	Actividad Regulada	MES
19875	30	17596	SERVICIO TOTAL SRL	Mat rep veredas y pav (Plano 94405)	ARS	86,00	57,50	4.945,00	18/03/2016	31/03/2017	Inversión	Actividad Regulada	MES
19875	40	17596	SERVICIO TOTAL SRL	MO instalación cañería (Plano 94405)	ARS	77,40	57,50	4.450,50	18/03/2016	31/03/2017	Inversión	Actividad Regulada	MES
19875	50	17596	SERVICIO TOTAL SRL	MO zanjeo PE (Plano 94405)	ARS	43,00	57,50	2.472,50	18/03/2016	31/03/2017	Inversión	Actividad Regulada	MES
19875	60	17596	SERVICIO TOTAL SRL	MO bajada y tapada cañería (Plano 94405)	ARS	34,40	57,50	1.978,00	18/03/2016	31/03/2017	Inversión	Actividad Regulada	MES
19875	70	17596	SERVICIO TOTAL SRL	MO rep veredas y pav (Plano 94405)	ARS	60,20	57,50	3.461,50	18/03/2016	31/03/2017	Inversión	Actividad Regulada	MES
19875	80	17596	SERVICIO TOTAL SRL	Provisión cañería PE ø90mm (Plano 94408)	ARS	60,00	32,20	1.932,00	18/03/2016	31/03/2017	Inversión	Actividad Regulada	MES
19875	90	17596	SERVICIO TOTAL SRL	Material aporte tapada (Plano 94408)	ARS	120,00	32,20	3.864,00	18/03/2016	31/03/2017	Inversión	Actividad Regulada	MES
19875	100	17596	SERVICIO TOTAL SRL	Mat rep veredas y pav (Plano 94408)	ARS	250,00	32,20	8.050,00	18/03/2016	31/03/2017	Inversión	Actividad Regulada	MES
19875	110	17596	SERVICIO TOTAL SRL	MO instalación cañería (Plano 94408)	ARS	90,00	32,20	2.898,00	18/03/2016	31/03/2017	Inversión	Actividad Regulada	MES
19875	120	17596	SERVICIO TOTAL SRL	MO zanjeo PE (Plano 94408)	ARS	50,00	32,20	1.610,00	18/03/2016	31/03/2017	Inversión	Actividad Regulada	MES
19875	130	17596	SERVICIO TOTAL SRL	MO bajada y tapada cañería (Plano 94408)	ARS	40,00	32,20	1.288,00	18/03/2016	31/03/2017	Inversión	Actividad Regulada	MES
19875	140	17596	SERVICIO TOTAL SRL	MO rep veredas y pav (Plano 94408)	ARS	130,00	32,20	4.186,00	18/03/2016	31/03/2017	Inversión	Actividad Regulada	MES
19877	10	11060	HUBERG SUDAMERICA SA	Prov repuestos para equipos Microgas	ARS	9.945,30	1,00	9.945,30	21/03/2016	31/05/2016	Gasto	Actividad Regulada	GL
19879	10	10943	OMNITRONIC SA	Método CIPS LT sup rurales	ARS	2.232,63	82,44	184.058,02	22/03/2016	31/08/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19879	20	10943	OMNITRONIC SA	Método DCVG LT sup rurales	ARS	3.628,03	82,44	299.094,79	22/03/2016	31/08/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19879	30	10943	OMNITRONIC SA	Método CIPS LT sup urbanas	ARS	7.588,03	1,53	11.609,69	22/03/2016	31/08/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19879	40	10943	OMNITRONIC SA	Método DCVG LT sup urbanas	ARS	7.588,03	1,53	11.609,69	22/03/2016	31/08/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19879	50	10943	OMNITRONIC SA	Relevamiento de tapadas de cañerías	ARS	893,05	82,44	73.623,04	22/03/2016	31/08/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19879	60	10943	OMNITRONIC SA	Estudio cruces encamisados	ARS	2.902,42	10,00	29.024,20	22/03/2016	31/08/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19880	10	18801	SJ SOLAR SOCIEDAD ANONIMA	Obras edificación en CIAC y portería SUR	ARS	12.105,60	1,00	12.105,60	22/03/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19880	10	18801	SJ SOLAR SOCIEDAD ANONIMA	Obras edificación en CIAC y portería SUR	ARS	5.422,30	1,00	5.422,30	22/03/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19880	10	18801	SJ SOLAR SOCIEDAD ANONIMA	Obras edificación en CIAC y portería SUR	ARS	7.275,00	1,00	7.275,00	22/03/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19880	10	18801	SJ SOLAR SOCIEDAD ANONIMA	Obras edificación en CIAC y portería SUR	ARS	4.559,00	1,00	4.559,00	22/03/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19880	10	18801	SJ SOLAR SOCIEDAD ANONIMA	Obras edificación en CIAC y portería SUR	ARS	51.216,00	1,00	51.216,00	22/03/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19880	10	18801	SJ SOLAR SOCIEDAD ANONIMA	Obras edificación en CIAC y portería SUR	ARS	8.943,40	1,00	8.943,40	22/03/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19880	10	18801	SJ SOLAR SOCIEDAD ANONIMA	Obras edificación en CIAC y portería SUR	ARS	26.190,00	1,00	26.190,00	22/03/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19880	10	18801	SJ SOLAR SOCIEDAD ANONIMA	Obras edificación en CIAC y portería SUR	ARS	8.342,00	1,00	8.342,00	22/03/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19880	10	18801	SJ SOLAR SOCIEDAD ANONIMA	Obras edificación en CIAC y portería SUR	ARS	8.827,00	1,00	8.827,00	22/03/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19880	10	18801	SJ SOLAR SOCIEDAD ANONIMA	Obras edificación en CIAC y portería SUR	ARS	5.238,00	1,00	5.238,00	22/03/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19880	10	18801	SJ SOLAR SOCIEDAD ANONIMA	Obras edificación en CIAC y portería SUR	ARS	16.975,00	1,00	16.975,00	22/03/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19884	10	17880	SOCSRE SRL	Mantenimiento Soft Turnero Mza -SJ	USD	617,50	2,00	1.235,00	23/03/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19885	10	18925	RENTAL S.A.	Traslado conjunto Compresor Propano	ARS	45.000,00	2,00	90.000,00	23/03/2016	28/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19885	20	18925	RENTAL S.A.	Seguro transporte de compresore	ARS	4.000,00	2,00	8.000,00	23/03/2016	28/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	GL
19886	10	13980	FREGUGLIA S.A.	Climatización laboratorio de Mediciones	ARS	135.000,00	1,00	135.000,00	23/03/2016	15/06/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
19891	10	1666D	CORVALAN NANCLARES PABLO MARCELO	Ajuste por Inflac 2015 1a inst	ARS	117.000,00	1,00	117.000,00	29/03/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.

Anexo - Trabajo contratado a terceros mediante órdenes de compra 2016

ORDEN DE COMPRA	POSICIÓN	COD. PROVEEDOR	DESCRIP. PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	MONEDA	PRECIO UNITARIO	CANT.	MONTO	INICIO PERÍODO DE VALIDEZ	FIN PERÍODO DE VALIDEZ	TIPO	OBSERVACIONES	UNIDAD DE MEDIDA
19892	10	16661	VINASSA CARLOS FEDERICO	Ajuste p. inflac 2015 1a inst y caut fav	ARS	117.000,00	1,00	117.000,00	29/03/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
19893	10	15170	GATICA Y CHASSEING ABOGADOS SOC. CI	Ajuste x Inflac 2015 1a inst y caut fav	ARS	156.000,00	1,00	156.000,00	29/03/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
19904	10	11721	TELEBIT S.R.L.	Instalación servidor web	USD	17.572,50	1,00	17.572,50	01/04/2016	30/11/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
19904	20	11721	TELEBIT S.R.L.	Instalación drive de comunicaciones	USD	18.001,17	1,00	18.001,17	01/04/2016	30/11/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
19909	10	11237	MIRBLA SA	Calibración y cambio baterías odorómetro	USD	265,00	13,00	3.445,00	04/04/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19916	10	5108	ESKER INC	Uso infraest. (Hard y Soft)	USD	750,00	36,00	27.000,00	05/04/2016	31/12/2019	Material	Actividad Regulada	GL
19916	20	5108	ESKER INC	Costo x Ctd docs procesados (variable)	USD	0,39	47.250,00	18.427,50	05/04/2016	31/12/2019	Material	Actividad Regulada	GL
19934	10	18801	SJ SDLAR SOCIEDAD ANONIMA	Revestimiento techo de laboratorio	ARS	32.155,50	1,00	32.155,50	11/04/2016	31/10/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
19934	20	18801	SJ SOLAR SOCIEDAD ANONIMA	Cerramiento de área abierta	ARS	204.670,00	1,00	204.670,00	11/04/2016	31/10/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
19934	30	18801	SJ SOLAR SOCIEDAD ANONIMA	Construcción rampa izaje	ARS	9.166,50	1,00	9.166,50	11/04/2016	31/10/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
19938	10	15220	DELOITTE S.A.	Pericia Judicial Axl 2015	USD	100,00	170,00	17.000,00	11/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
19939	20	15220	DELOITTE S.A.	Gastos Adicionales Pericia 2015	ARS	1,00	30.000,00	30.000,00	11/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
19940	10	15220	DELOITTE S.A.	Informe especial Axl 2015	ARS	107.250,00	1,00	107.250,00	11/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
19940	20	15220	DELOITTE S.A.	Revisión DJ histórica 2015	ARS	20.000,00	1,00	20.000,00	11/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
19941	10	10146	ROMANO JORGE ALBERTO	Medición de gases contaminantes PCMN	ARS	12.220,00	1,00	12.220,00	12/04/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
19948	10	12213	PISTRELLI HENRY MARTIN Y ASOCIADOS	Honorarios Auditoria Trimestral	ARS	1,00	528.640,42	528.640,42	14/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
19948	20	12213	PISTRELLI HENRY MARTIN Y ASOCIADOS	Honorarios Auditoria Anual	ARS	1,00	739.130,21	739.130,21	14/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
19948	30	12213	PISTRELLI HENRY MARTIN Y ASOCIADOS	Viaticos de Auditoria	ARS	1,00	39.900,00	39.900,00	14/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
19949	10	11232	EMSIKA S.R.L.	Calib y certif equipos Odor-Handy	ARS	1.040,00	4,00	4.160,00	14/04/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	GL
19954	10	18251	ECOICHEM S.A.	Análisis físico-quím muestras de suelos	ARS	2.350,87	50,00	117.543,50	15/04/2016	31/01/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19954	20	18251	ECOICHEM S.A.	Flete Mendoza - San Luis	ARS	85,00	50,00	4.250,00	15/04/2016	31/01/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
19956	10	12558	INSTITUTO PROVINCIAL DE JUEGOS Y CA	Comisiones por Cobranza - Cuyo	ARS	1,00	150.000,00	150.000,00	15/04/2016	31/05/2019	Gasto	Actividad Regulada	MES
19958	10	11321	NASE S.R.L.	6 UPCCI c/dispersora a profundidad	ARS	489.535,68	1,00	489.535,68	15/04/2016	31/12/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
19958	10	11321	NASE S.R.L.	6 UPCCI c/dispersora a profundidad	ARS	481.493,76	1,00	481.493,76	15/04/2016	31/12/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
19958	10	11321	NASE S.R.L.	6 UPCCI c/dispersora a profundidad	ARS	471.946,56	1,00	471.946,56	15/04/2016	31/12/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
19958	10	11321	NASE S.R.L.	6 UPCCI c/dispersora a profundidad	ARS	472.008,96	1,00	472.008,96	15/04/2016	31/12/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
19958	10	11321	NASE S.R.L.	6 UPCCI c/dispersora a profundidad	ARS	472.368,96	1,00	472.368,96	15/04/2016	31/12/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
19958	10	11321	NASE S.R.L.	6 UPCCI c/dispersora a profundidad	ARS	619.915,20	1,00	619.915,20	15/04/2016	31/12/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
19958	20	11321	NASE S.R.L.	1 UPCCI c/dispersora a profundidad	ARS	622.322,88	1,00	622.322,88	15/04/2016	31/12/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
19958	30	11321	NASE S.R.L.	4 UPCCI c/dispersora superficial	ARS	331.389,12	1,00	331.389,12	15/04/2016	31/12/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
19958	30	11321	NASE S.R.L.	4 UPCCI c/dispersora superficial	ARS	302.548,80	1,00	302.548,80	15/04/2016	31/12/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
19958	30	11321	NASE S.R.L.	4 UPCCI c/dispersora superficial	ARS	368.170,56	1,00	368.170,56	15/04/2016	31/12/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
19958	30	11321	NASE S.R.L.	4 UPCCI c/dispersora superficial	ARS	389.543,04	1,00	389.543,04	15/04/2016	31/12/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
19958	40	11321	NASE S.R.L.	5 UPCCI c/dispersora superficial	ARS	381.977,28	1,00	381.977,28	15/04/2016	31/12/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
19958	40	11321	NASE S.R.L.	5 UPCCI c/dispersora superficial	ARS	321.825,60	1,00	321.825,60	15/04/2016	31/12/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
19958	40	11321	NASE S.R.L.	5 UPCCI c/dispersora superficial	ARS	370.875,84	1,00	370.875,84	15/04/2016	31/12/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
19958	40	11321	NASE S.R.L.	5 UPCCI c/dispersora superficial	ARS	367.004,16	1,00	367.004,16	15/04/2016	31/12/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
19958	40	11321	NASE S.R.L.	5 UPCCI c/dispersora superficial	ARS	383.820,48	1,00	383.820,48	15/04/2016	31/12/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
19967	10	18440	BARUGEL AZULAY Y CIA SA	Ajuste Alq.Of.BUE Abril-16	ARS	4.000,00	1,00	4.000,00	20/04/2016	30/11/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19967	20	18440	BARUGEL AZULAY Y CIA SA	Alq. Of. BUE - Mayo-16	ARS	12.500,00	1,00	12.500,00	20/04/2016	30/11/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19967	30	18440	BARUGEL AZULAY Y CIA SA	Alq. Of. BUE - Junio-16	ARS	12.500,00	1,00	12.500,00	20/04/2016	30/11/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19967	40	18440	BARUGEL AZULAY Y CIA SA	Alq. Of. BUE - Julio-16	ARS	12.500,00	1,00	12.500,00	20/04/2016	30/11/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19967	50	18440	BARUGEL AZULAY Y CIA SA	Alq. Of. BUE - Agosto-16	ARS	12.500,00	1,00	12.500,00	20/04/2016	30/11/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19967	60	18440	BARUGEL AZULAY Y CIA SA	Alq. Of. BUE - Set-16	ARS	12.500,00	1,00	12.500,00	20/04/2016	30/11/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19967	70	18440	BARUGEL AZULAY Y CIA SA	Alq. Of. BUE - Oct-16	ARS	12.500,00	1,00	12.500,00	20/04/2016	30/11/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19967	80	18440	BARUGEL AZULAY Y CIA SA	Alq. Of. BUE - Nov-16	ARS	12.500,00	1,00	12.500,00	20/04/2016	30/11/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19967	90	18440	BARUGEL AZULAY Y CIA SA	Alq. Of. BUE - Dic-16	ARS	12.500,00	1,00	12.500,00	20/04/2016	30/11/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19967	100	18440	BARUGEL AZULAY Y CIA SA	Alq. Of. BUE - Ene-17	ARS	12.500,00	1,00	12.500,00	20/04/2016	30/11/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19967	110	18440	BARUGEL AZULAY Y CIA SA	Alq. Of. BUE - Feb-17	ARS	12.500,00	1,00	12.500,00	20/04/2016	30/11/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19967	120	18440	BARUGEL AZULAY Y CIA SA	Alq. Of. BUE - Marzo-17	ARS	12.500,00	1,00	12.500,00	20/04/2016	30/11/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19967	130	18440	BARUGEL AZULAY Y CIA SA	Alq. Of. BUE - Abril-17	ARS	12.500,00	1,00	12.500,00	20/04/2016	30/11/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19967	140	18440	BARUGEL AZULAY Y CIA SA	Alq. Of. BUE - Mayo-17	ARS	12.500,00	1,00	12.500,00	20/04/2016	30/11/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19967	150	18440	BARUGEL AZULAY Y CIA SA	Alq. Of. BUE - Junio-17	ARS	12.500,00	1,00	12.500,00	20/04/2016	30/11/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19967	160	18440	BARUGEL AZULAY Y CIA SA	Alq. Of. BUE - Julio-17	ARS	12.500,00	1,00	12.500,00	20/04/2016	30/11/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19967	170	18440	BARUGEL AZULAY Y CIA SA	Alq. Of. BUE - Ago-17	ARS	12.500,00	1,00	12.500,00	20/04/2016	30/11/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19967	180	18440	BARUGEL AZULAY Y CIA SA	Alq. Of. BUE - Set-17	ARS	12.500,00	1,00	12.500,00	20/04/2016	30/11/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19967	190	18440	BARUGEL AZULAY Y CIA SA	Alq. Of. BUE - Oct-17	ARS	12.500,00	1,00	12.500,00	20/04/2016	30/11/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
19967	200	18440	BARUGEL AZULAY Y CIA SA	Alq. Of. BUE - Nov-17	ARS	12.500,00	1,00	12.500,00	20/04/2016	30/11/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.

Anexo - Trabajo contratado a terceros mediante órdenes de compra 2016

ORDEN DE COMPRA	POSICIÓN	COO. PROVEEDOR	DESCRIP. PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	MONEDA	PRECIO UNITARIO	CANT.	MONTO	INICIO PERÍODO DE VALIDEZ	FIN PERÍODO DE VALIDEZ	TIPO	OBSERVACIONES	UNIDAD DE MEDIDA
19976	10	17590	RODRIGUEZ JUAN DANIEL	Ases y Resp Tec 01/2016 San Luis	ARS	4.500,00	1,00	4.500,00	20/04/2016	28/02/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
19976	20	17590	RODRIGUEZ JUAN DANIEL	Ases y Resp Téc 02/16 a 07/16 San Luis	ARS	4.950,00	6,00	29.700,00	20/04/2016	28/02/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
19976	30	17590	RODRIGUEZ JUAN DANIEL	Ases y Resp Téc 08/16 a 01/17 San Luis	ARS	5.200,00	6,00	31.200,00	20/04/2016	28/02/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
19976	40	17590	RODRIGUEZ JUAN DANIEL	Ases y Resp Téc 02/17 a 07/17 San Luis	ARS	5.600,00	6,00	33.600,00	20/04/2016	28/02/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
19976	50	17590	RODRIGUEZ JUAN DANIEL	Ases y Resp Téc 08/17 a 01/18 San Luis	ARS	6.000,00	6,00	36.000,00	20/04/2016	28/02/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
19976	60	17590	RODRIGUEZ JUAN DANIEL	Medición Puesta a tierra 2016 San Luis	ARS	2.893,00	1,00	2.893,00	20/04/2016	28/02/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
19976	70	17590	RODRIGUEZ JUAN DANIEL	Medición Puesta a tierra 2017 San Luis	ARS	3.183,00	1,00	3.183,00	20/04/2016	28/02/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
19983	10	18890	SAGARRAGA FLORENTINO JULIAN	Alq. Ofic. S.Martin Jun16-Nov16	ARS	11.000,00	6,00	66.000,00	25/04/2016	30/06/2019	Gasto	Actividad Regulada	GL
19983	20	18890	SAGARRAGA FLORENTINO JULIAN	Alq. Ofic. S.Martin DIC16-May17	ARS	12.375,00	6,00	74.250,00	25/04/2016	30/06/2019	Gasto	Actividad Regulada	GL
19983	30	18890	SAGARRAGA FLORENTINO JULIAN	Alq. Ofic. S.Martin Jun17-NDV17	ARS	13.921,00	6,00	83.526,00	25/04/2016	30/06/2019	Gasto	Actividad Regulada	GL
19983	40	18890	SAGARRAGA FLORENTINO JULIAN	Alq. Ofic. S.Martin DIC17-May18	ARS	15.662,00	6,00	93.972,00	25/04/2016	30/06/2019	Gasto	Actividad Regulada	GL
19983	50	18890	SAGARRAGA FLORENTINO JULIAN	Alq. Ofic. S.Martin Jun18-Nov18	ARS	17.619,00	6,00	105.714,00	25/04/2016	30/06/2019	Gasto	Actividad Regulada	GL
19983	60	18890	SAGARRAGA FLORENTINO JULIAN	Alq. Ofic. S.Martin DIC18-May19	ARS	19.822,00	6,00	118.932,00	25/04/2016	30/06/2019	Gasto	Actividad Regulada	GL
19984	10	18840	CEREZO INMOBILIARIA SA	Comisión Inmob. alq. S. Martin	ARS	27.120,00	1,00	27.120,00	25/04/2016	30/06/2019	Gasto	Actividad Regulada	GL
19988	10	18195	RECA OSVALDO ARTURD	DGCuy - Honorarios Director Titular 2016	ARS	1,00	162.000,00	162.000,00	25/04/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
19989	10	18196	ARCANI GUILLERMO DANIEL	DGCuy - Honorarios Director Titular 2016	ARS	1,00	162.000,00	162.000,00	25/04/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
19990	10	18197	RUEDA PABLO	DGCuy - Honorarios Director Titular 2016	ARS	1,00	162.000,00	162.000,00	25/04/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
19991	10	18205	ESCASANY MIGUEL ANGEL	DGCuy - Honorarios Director Titular 2016	ARS	1,00	162.000,00	162.000,00	25/04/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
19992	10	19147	GOSIO LUIS OSCAR	DGCuy - Honorarios Director Titular 2016	ARS	1,00	162.000,00	162.000,00	25/04/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
19993	10	19151	MOREA JOSE LUIS	DGCuy - Honorarios Director Titular 2016	ARS	1,00	272.000,00	272.000,00	25/04/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
19994	10	19150	TORIANO LEANDRO DANIEL	DGCuy - Honorarios Director Titular 2016	ARS	1,00	162.000,00	162.000,00	25/04/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
19995	10	19148	TENAILLON JOSE MARIA	DGCuy - Honorarios Director Titular 2016	ARS	1,00	162.000,00	162.000,00	25/04/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
19996	10	18202	VALDEVENITEZ CARLOS ALEJANDRO	DGCuy - Honorarios Director Titular 2016	ARS	1,00	162.000,00	162.000,00	25/04/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
19997	10	19152	PITRELLI JUAN ENRIQUE	DGCuy - Honorarios Síndico Titular 2016	ARS	1,00	90.000,00	90.000,00	25/04/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
19998	10	18204	VEGA RUBEN OSCAR	DGCuy - Honorarios Síndico Titular 2016	ARS	1,00	90.000,00	90.000,00	25/04/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
19999	10	14028	SINDICATURA GENERAL DE LA NACION	DGCuy - Honorarios Síndico Titular 2016	ARS	1,00	90.000,00	90.000,00	25/04/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
20014	10	12441	BAZAR AVENIDA S.A.	TV 32" premio Investigas	ARS	4.131,40	1,00	4.131,40	26/04/2016	06/05/2016	Material	Actividad Regulada	GL
20014	20	12441	BAZAR AVENIDA S.A.	Tablet premio Investigas	ARS	3.590,00	1,00	3.590,00	26/04/2016	06/05/2016	Material	Actividad Regulada	GL
20017	10	15175	CAJA DE SEGUROS S.A.	Seguro Automotor (Prima)	ARS	446.337,19	1,00	446.337,19	27/04/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20017	20	15175	CAJA DE SEGUROS S.A.	Seguro Automotor (imp)	ARS	15.329,66	1,00	15.329,66	27/04/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20019	10	13603	JUAN MARIO ESPAÑOL S.A.	Bicicletas premios Investigas	ARS	1.752,41	2,00	3.504,82	28/04/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	GL
20021	10	15175	CAJA DE SEGUROS S.A.	Seguro de Responsabilidad Civil (prima)	USD	87.400,00	1,00	87.400,00	28/04/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20021	20	15175	CAJA DE SEGUROS S.A.	Seguro de R. C. (impuestos y tasas)	USD	2.590,27	1,00	2.590,27	28/04/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20022	10	11234	HUMBERTMANN S.R.L.	Mod.Gas.entrada PRM 5ta.Rosa del Conlara	ARS	1.753.423,00	1,00	1.753.423,00	28/04/2016	31/08/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
20024	10	15175	CAJA DE SEGUROS S.A.	Seguro Todo Riesgo Operativo (Prima)	USD	30.481,76	1,00	30.481,76	28/04/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20024	20	15175	CAJA DE SEGUROS S.A.	Seguro T.R.O. (impuestos y tasas)	USD	912,65	1,00	912,65	28/04/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20027	10	16661	VINASSA CARLOS FEDERICO	Aj x inflación 2012 Apelación	USD	2.500,00	1,00	2.500,00	03/05/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	GL
20028	10	16660	CORVALAN NAFLARES PABLO MARCELO	Aj. x inflac 2012- Apelación	USD	2.500,00	1,00	2.500,00	03/05/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	GL
20030	10	15175	CAJA DE SEGUROS S.A.	Seguro TRO Inm Alquilados Prima	ARS	2.962,81	1,00	2.962,81	03/05/2016	31/05/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20030	20	15175	CAJA DE SEGUROS S.A.	Seguro TRO Inm Alquilados Impuestos	ARS	75,95	1,00	75,95	03/05/2016	31/05/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20035	10	18801	SJ SOLAR SOCIEDAD ANONIMA	Acondicionamiento local nuevo COSM	ARS	1,00	238.496,10	238.496,10	04/05/2016	30/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	GL
20036	10	10276	SAINZ MARTIN EDUARDO	Telemetría en Loma Negra, San Juan	USD	31.200,00	1,00	31.200,00	04/05/2016	30/11/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
20047	10	14292	ENERGIA SEGURA S.A.	SERV. ALQUILER DE 2 UPS 15 KVA PL. G. C.	USD	2.650,00	11,00	29.150,00	12/05/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20048	10	10276	SAINZ MARTIN EDUARDO	REPARACION DE DOS MOLINETES	ARS	3.500,00	1,00	3.500,00	12/05/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20049	10	14477	NEXSYS ARG. S.A.	Soporte Adobe CLOUD 2016 - Centro	USD	1.025,00	1,00	1.025,00	12/05/2016	30/05/2018	Material	Actividad Regulada	MES
20052	10	18801	SJ SOLAR SOCIEDAD ANONIMA	ADICIONAL DE OBRA O/C 19741	ARS	52.400,00	1,00	52.400,00	13/05/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20066	10	18990	GODOY ANIBAL JESUS	Mant.Picada La Mora-San Rafael	ARS	2.400,00	154,00	369.600,00	17/05/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20066	20	18990	GODOY ANIBAL JESUS	Mant.Picada Alimentacion Sur-San Rafael	ARS	2.400,00	14,00	33.600,00	17/05/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20066	30	18990	GODOY ANIBAL JESUS	Mant.Picada Margaritas-Cartelone	ARS	2.400,00	13,00	31.200,00	17/05/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20066	40	18990	GODOY ANIBAL JESUS	Mant.Picada Margaritas-Quintana Paralelo	ARS	2.400,00	1,00	2.400,00	17/05/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20066	50	18990	GODOY ANIBAL JESUS	Mant.Picada Mza Norte-Pantaniño Paralelo	ARS	2.400,00	8,00	19.200,00	17/05/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20066	60	18990	GODOY ANIBAL JESUS	Mant.Picada Mza Norte-Pantaniño Troncal	ARS	2.400,00	20,00	48.000,00	17/05/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20066	70	18990	GODOY ANIBAL JESUS	Mant.Picada Quintana-Mza Norte Paralelo	ARS	2.400,00	24,00	57.600,00	17/05/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20066	80	18990	GODOY ANIBAL JESUS	Mant.Picada Quintana-Mza Sur Troncal	ARS	2.400,00	5,00	12.000,00	17/05/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20066	90	18990	GODOY ANIBAL JESUS	Mant.Picada Quintana-Mza Sur Paralelo	ARS	2.400,00	5,00	12.000,00	17/05/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20066	100	18990	GODOY ANIBAL JESUS	Mant.Picada La Dormida-Margaritas Paralelo	ARS	2.400,00	84,00	201.600,00	17/05/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20066	110	18990	GODOY ANIBAL JESUS	Mant.Picada La Dormida-Margaritas Troncal	ARS	2.400,00	84,00	201.600,00	17/05/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20066	120	18990	GODOY ANIBAL JESUS	Mant.Picada Mza Sur-CTM	ARS	2.400,00	48,00	115.200,00	17/05/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.

Anexo - Trabajo contratado a terceros mediante órdenes de compra 2016

ORDEN DE COMPRA	POSICIÓN	COD. PROVEEDOR	DESCRIP. PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	MONEDA	PRECIO UNITARIO	CANT.	MONTO	INICIO PERÍODO DE VALIDEZ	FIN PERÍODO DE VALIDEZ	TIPD	OBSERVACIONES	UNIDAD DE MEDIDA
20066	130	18990	GODOY ANIBAL JESUS	Mant.Picada Alimentación Santa Lucía	ARS	2.400,00	20,00	48.000,00	17/05/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20067	10	11234	HUMBERTMANN S.R.L.	Inst 180m PE (PDT N° 52624)	ARS	177.414,00	1,00	177.414,00	17/05/2016	31/08/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
20081	10	18315	PAOLONI FRANCISCO JAVIER	At.Recl.Tecn. La Punta Potr.Funes	ARS	6.500,00	12,00	78.000,00	23/05/2016	30/06/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20081	20	18315	PAOLONI FRANCISCO JAVIER	20% extensión del contrato	ARS	6.500,00	2,00	13.000,00	23/05/2016	30/06/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20091	10	18447	NEARSHORE ARGENTINA SA	Mant. Serv. CLOUD Sharepoint 2016 - SOX	USD	115,00	7,00	805,00	26/05/2016	30/06/2016	Material	Actividad Regulada	GL
20092	10	16077	CEMEC S.R.L.	Contraste y calibración manómetros WEISZ	ARS	551,00	8,00	4.408,00	26/05/2016	15/01/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20095	10	11033	ADIGAS - SOC. DE DISTRIBUIDORES DE	Cuota social Adigas Cu	ARS	18.200,00	1,00	18.200,00	30/05/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	GL
20100	10	13980	FREGUGLIA S.A.	Adicionales obra climatiz laboratorio	ARS	23.390,00	1,00	23.390,00	01/06/2016	29/07/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
20111	10	18777	P.J.A. SRL	MO tareas de perforación y obturación Ø8	ARS	614.950,00	1,00	614.950,00	03/06/2016	09/11/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
20112	10	11916	IBBILCO S.R.L.	ADICIONAL O/C 19191 REMODELAC. EDIFIC.	ARS	510.000,00	1,00	510.000,00	06/06/2016	30/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20114	10	16920	TELMEX ARGENTINA SA	Enlace internet dedicado Simetrico 13 Mb	USO	830,00	12,00	9.960,00	06/06/2016	30/06/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20116	10	18401	NATURAL BEBIOS S.A.	AMPL. O/C 19565 (Ant. 17453)	ARS	15,62	473,00	7.388,26	06/06/2016	30/08/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20124	10	17757	BGP SA	MO y Mat Readequación PRM San Juan	ARS	4.325.162,28	1,00	4.325.162,28	07/06/2016	31/12/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
20129	10	12096	CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DE INFOR	Viaticos por Traslado	ARS	1,00	246.294,00	246.294,00	09/06/2016	30/06/2017	Inversión	Actividad Regulada	MES
20137	10	13590	COTECIUD COMPAÑIA TECNICA SUD. S.A.	Remuneración Personal Eventual	ARS	1,00	1.880.000,00	1.880.000,00	10/06/2016	30/06/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20137	20	13590	COTECIUD COMPAÑIA TECNICA SUD. S.A.	Contribuciones Personal Eventual	ARS	1,00	1.488.000,00	1.488.000,00	10/06/2016	30/06/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20138	10	14812	NATIVA S.R.L.	At. Recl.Tecn Agd-Nov16	ARS	5.800,00	4,00	23.200,00	13/06/2016	31/07/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20138	20	14812	NATIVA S.R.L.	At. Recl.Tecn. Oic-Mar17	ARS	6.100,00	4,00	24.400,00	13/06/2016	31/07/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20138	30	14812	NATIVA S.R.L.	At. Recl.Tecn. Abr-Jul17	ARS	6.318,00	4,00	25.272,00	13/06/2016	31/07/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20138	40	14812	NATIVA S.R.L.	20% Extensión OC	ARS	6.318,00	2,00	12.636,00	13/06/2016	31/07/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20142	10	13056	LA MERIDIONAL CIA. ARG. DE SEGUROS	Seguro Resp Civil Cont y Subc (Prima)	USD	4.602,00	1,00	4.602,00	13/06/2016	31/05/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20142	20	13056	LA MERIDIONAL CIA. ARG. DE SEGUROS	Seguro Resp Civil Cont y Suc (Imp)	USD	265,85	1,00	265,85	13/06/2016	31/05/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20154	10	12156	MHB BOMBAS S.A.	Overhaul Compresor Pta Propano	USO	12.016,00	1,00	12.016,00	16/06/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20164	10	11025	TECNICORP S.A.	Inst 230m PE (PDT N° 6230D)	ARS	149.747,40	1,00	149.747,40	23/06/2016	30/09/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
20164	20	11025	TECNICORP S.A.	Prov e Inst 45m (PDT N° 68619)	ARS	48.708,00	1,00	48.708,00	23/06/2016	30/09/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
20167	10	10557	INELCO S.R.L.	Inst 110m PE (PDT N° 62301)	ARS	86.455,22	1,00	86.455,22	23/06/2016	30/09/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
20167	20	10557	INELCO S.R.L.	Prov e Inst 25m PE (PDT N° 62303)	ARS	43.149,91	1,00	43.149,91	23/06/2016	30/09/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
20167	30	10557	INELCO S.R.L.	Prov e Inst 30m PE (PDT N° 62302)	ARS	24.234,98	1,00	24.234,98	23/06/2016	30/09/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
20167	40	10557	INELCO S.R.L.	Inst 75m PE (PDT N° 62302)	ARS	50.801,10	1,00	50.801,10	23/06/2016	30/09/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
20169	10	10541	ROMBO VELOX ASOCIADAS S.A.	campana monóxido Cu	ARS	366.628,98	1,00	366.628,98	23/06/2016	30/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	GL
20170	10	11444	QUANTUM S.A.	Modelo de Optimización	ARS	208.265,00	1,00	208.265,00	24/06/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20170	20	11444	QUANTUM S.A.	Análisis de Rem no percibida por incump.	ARS	105.665,50	1,00	105.665,50	24/06/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20170	30	11444	QUANTUM S.A.	Diseño de Planes de Inversión	ARS	103.594,00	1,00	103.594,00	24/06/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20170	40	11444	QUANTUM S.A.	Proyección de Costos de Op. y Mant.	ARS	79.560,00	1,00	79.560,00	24/06/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20170	50	11444	QUANTUM S.A.	Proyección de Demanda	ARS	91.991,50	1,00	91.991,50	24/06/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20170	60	11444	QUANTUM S.A.	Diseño Tarifario	ARS	80.554,50	1,00	80.554,50	24/06/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20170	70	11444	QUANTUM S.A.	Viáticos	ARS	1,00	50.000,00	50.000,00	24/06/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20172	10	11237	MIRBLA SA	Inst equipo odorizador a inyección	USD	3.000,00	1,00	3.000,00	24/06/2016	31/12/2016	Inversión	Actividad Regulada	GL
20173	10	19225	SERVICIOS QUIMICOS S R L	Análisis aceite de motor PCMN	ARS	950,00	4,00	3.800,00	24/06/2016	30/09/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20173	20	19225	SERVICIOS QUIMICOS S R L	Análisis agua refrigerador de motor PCMN	ARS	900,00	4,00	3.600,00	24/06/2016	30/09/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20176	10	14440	MONTES DIEGO SALVADRR	Monitoreo Alarma COSJ	ARS	450,00	12,00	5.400,00	24/06/2016	31/05/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
20177	10	11721	TELEBIT S.R.L.	Instalación WebServer	USD	3.871,89	1,00	3.871,89	24/06/2016	30/09/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
20177	10	11721	TELEBIT S.R.L.	Instalación WebServer	USD	9.026,82	1,00	9.026,82	24/06/2016	30/09/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
20177	10	11721	TELEBIT S.R.L.	Instalación WebServer	USD	1.228,59	1,00	1.228,59	24/06/2016	30/09/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
20177	10	11721	TELEBIT S.R.L.	Instalación WebServer	USD	32.541,30	1,00	32.541,30	24/06/2016	30/09/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
20177	10	11721	TELEBIT S.R.L.	Instalación WebServer	USD	1.228,59	1,00	1.228,59	24/06/2016	30/09/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
20177	20	11721	TELEBIT S.R.L.	Instalación ScadaServer	USD	24.730,20	1,00	24.730,20	24/06/2016	30/09/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
20177	20	11721	TELEBIT S.R.L.	Instalación ScadaServer	USD	1.228,59	1,00	1.228,59	24/06/2016	30/09/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
20181	10	17035	DOXER S.A.	Software Impresión Watch 2 or Licenses	USD	685,76	1,00	685,76	27/06/2016	30/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	GL
20181	20	17035	DOXER S.A.	Software Impresión Imaging 2 or Licenses	USD	784,83	1,00	784,83	27/06/2016	30/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	GL
20181	30	17035	DOXER S.A.	Software Printer 2 or 5 licenses	USD	241,56	2,00	483,12	27/06/2016	30/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	GL
20184	10	18801	SJ SOLAR SOCIEDAD ANONIMA	AMPLIACION PUENTE VEHICULAR	ARS	46.802,50	1,00	46.802,50	27/06/2016	15/11/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20184	20	18801	SJ SOLAR SOCIEDAD ANONIMA	REMODELACION OFICINAS	ARS	92.118,90	1,00	92.118,90	27/06/2016	15/11/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20186	10	12096	CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DE INFOR	Viaticos por traslados	ARS	1,00	16.847,50	16.847,50	27/06/2016	30/06/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
20193	10	11137	MORKEN S.A.	Servicio de llenado de caños camisa	USD	6,40	15.330,00	98.112,00	28/06/2016	30/12/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
20193	20	11137	MORKEN S.A.	Moviliz materiales, equipos y personal	USD	15.100,00	1,00	15.100,00	28/06/2016	30/12/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
20197	10	17757	BGP SA	Relev instalaciones exist PRM San Luis	ARS	168.534,83	1,00	168.534,83	29/06/2016	30/12/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
20200	10	19120	JAEGGI LISANDRO	Control de Plagas PIPA	ARS	900,00	12,00	10.800,00	29/06/2016	30/06/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.

Anexo - Trabajo contratado a terceros mediante órdenes de compra 2016

ORDEN DE COMPRA	POSICION	COO. PROVEEDOR	DESCRIP. PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	MONEDA	PRECIO UNITARIO	CANT.	MONTO	INICIO PERÍODO DE VALIOEZ	FIN PERÍODO DE VALIOEZ	TIPD	OBSERVACIONES	UNIDAD DE MEDIDA
20215	10	10772	INSER S.R.L.	Inst 45m PE (PDT N° 95240)	ARS	180.550,50	1,00	180.550,50	04/07/2016	30/09/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
20215	20	10772	INSER S.R.L.	inst 50m AC (PDT N° 95353)	ARS	209.805,00	1,00	209.805,00	04/07/2016	30/09/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
20218	10	11137	MORKEN S.A.	Cinta doble faz	USD	157,60	5,00	788,00	04/07/2016	30/12/2016	Material	Actividad Regulada	MES
20218	20	11137	MORKEN S.A.	Sello de caño camisa	USD	384,15	10,00	3.841,50	04/07/2016	30/12/2016	Material	Actividad Regulada	MES
20218	30	11137	MORKEN S.A.	Banda metálica p/sujeción de sello	USD	118,20	7,00	827,40	04/07/2016	30/12/2016	Material	Actividad Regulada	MES
20218	40	11137	MORKEN S.A.	Hebillas para banda metálica	USD	98,50	4,00	394,00	04/07/2016	30/12/2016	Material	Actividad Regulada	MES
20220	10	10392	EMP CONST ING EDUARDO R RODARI	Prov e Inst 20m PE (PDT N° 24453)	ARS	75.000,00	1,00	75.000,00	04/07/2016	30/09/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
20231	10	13707	CEDROS DEL OESTE S.A.	Cierre mampostería PRM La Pega - Lavalle	ARS	570.000,00	1,00	570.000,00	05/07/2016	30/10/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
20249	10	18801	SJ SOLAR SOCIEDAD ANONIMA	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL	ARS	184.240,00	1,00	184.240,00	07/07/2016	30/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20249	20	18801	SJ SOLAR SOCIEDAD ANONIMA	CONSTRUCCION CIERRE PLACAS DE HORMIGON	ARS	155.100,00	1,00	155.100,00	07/07/2016	30/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20249	30	18801	SJ SOLAR SOCIEDAD ANONIMA	PROVISION E INSTALAC. ALAMBRE DE PUA	ARS	20.116,00	1,00	20.116,00	07/07/2016	30/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20249	40	18801	SJ SOLAR SOCIEDAD ANONIMA	TERMINACION CIERRE PERIMETRAL	ARS	63.920,00	1,00	63.920,00	07/07/2016	30/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20272	20	18506	INDUSTRIA PAPELERA CENTRAL SA	Flete Mendoza	ARS	570,00	1,00	570,00	12/07/2016	30/12/2016	Material	Actividad Regulada	GL
20274	10	18725	JUNCOS LUIS EDUARDO	Souvenir fiesta filia cuyo	ARS	347,98	200,00	69.596,00	12/07/2016	30/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	GL
20277	10	16152	MANCINI MARCELO FABIAN	At.Recl.Tecn.Merlo y Sta. Rosa Ago-Nov-1	ARS	6.800,00	4,00	27.200,00	12/07/2016	31/07/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20277	20	16152	MANCINI MARCELO FABIAN	At.Recl.Tecn.Merlo y Sta Rosa Dic-16 Mar	ARS	7.100,00	4,00	28.400,00	12/07/2016	31/07/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20277	30	16152	MANCINI MARCELO FABIAN	At.Recl.Tecn.Merlo y Sta. Rosa Abr-Jul-1	ARS	7.410,00	4,00	29.640,00	12/07/2016	31/07/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20277	40	16152	MANCINI MARCELO FABIAN	Extensión 20%	ARS	7.410,00	2,00	14.820,00	12/07/2016	31/07/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20278	10	18411	LONGO CONCEPCION	Alq.Of.VM Jul-16	ARS	16.000,00	1,00	16.000,00	13/07/2016	30/06/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
20278	20	18411	LONGO CONCEPCION	Alq.Of.VM Ago-16	ARS	16.000,00	1,00	16.000,00	13/07/2016	30/06/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
20278	30	18411	LONGO CONCEPCION	Alq.Of.VM Set-16	ARS	16.000,00	1,00	16.000,00	13/07/2016	30/06/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
20278	40	18411	LONGO CONCEPCION	Alq.Of.VM Oct-16	ARS	16.000,00	1,00	16.000,00	13/07/2016	30/06/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
20278	50	18411	LONGO CONCEPCION	Alq.Of.VM Nov-16	ARS	16.000,00	1,00	16.000,00	13/07/2016	30/06/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
20278	60	18411	LONGO CONCEPCION	Alq.Of.VM Dic-16	ARS	16.000,00	1,00	16.000,00	13/07/2016	30/06/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
20278	70	18411	LONGO CONCEPCION	Alq.Of.VM Ene-17	ARS	17.300,00	1,00	17.300,00	13/07/2016	30/06/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
20278	80	18411	LONGO CONCEPCION	Alq.Of.VM Feb-17	ARS	17.300,00	1,00	17.300,00	13/07/2016	30/06/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
20278	90	18411	LONGO CONCEPCION	Alq.Of.VM Mar-17	ARS	17.300,00	1,00	17.300,00	13/07/2016	30/06/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
20278	100	18411	LONGO CONCEPCION	Alq.Of.VM Abr-17	ARS	17.300,00	1,00	17.300,00	13/07/2016	30/06/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
20278	110	18411	LONGO CONCEPCION	Alq.Of.VM May-17	ARS	17.300,00	1,00	17.300,00	13/07/2016	30/06/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
20278	120	18411	LONGO CONCEPCION	Alq.Of.VM Jun-17	ARS	17.300,00	1,00	17.300,00	13/07/2016	30/06/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
20278	130	18411	LONGO CONCEPCION	Alq.Of.VM Jul-17	ARS	19.100,00	1,00	19.100,00	13/07/2016	30/06/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
20278	140	18411	LONGO CONCEPCION	Alq.Of.VM Ago-17	ARS	19.100,00	1,00	19.100,00	13/07/2016	30/06/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
20278	150	18411	LONGO CONCEPCION	Alq.Of.VM Set-17	ARS	19.100,00	1,00	19.100,00	13/07/2016	30/06/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
20278	160	18411	LONGO CONCEPCION	Alq.Of.VM Oct-17	ARS	19.100,00	1,00	19.100,00	13/07/2016	30/06/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
20278	170	18411	LONGO CONCEPCION	Alq.Of.VM Nov-17	ARS	19.100,00	1,00	19.100,00	13/07/2016	30/06/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
20278	180	18411	LONGO CONCEPCION	Alq.Of.VM Dic-17	ARS	22.500,00	1,00	22.500,00	13/07/2016	30/06/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
20278	190	18411	LONGO CONCEPCION	Alq.Of.VM Ene-18	ARS	22.500,00	1,00	22.500,00	13/07/2016	30/06/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
20278	200	18411	LONGO CONCEPCION	Alq.Of.VM Feb-18	ARS	22.500,00	1,00	22.500,00	13/07/2016	30/06/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
20278	210	18411	LONGO CONCEPCION	Alq.Of.VM Mar-18	ARS	22.500,00	1,00	22.500,00	13/07/2016	30/06/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
20278	220	18411	LONGO CONCEPCION	Alq.Of.VM Abr-18	ARS	22.500,00	1,00	22.500,00	13/07/2016	30/06/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
20278	230	18411	LONGO CONCEPCION	Alq.Of.VM May-18	ARS	22.500,00	1,00	22.500,00	13/07/2016	30/06/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
20278	240	18411	LONGO CONCEPCION	Alq.Of.VM Jun-18	ARS	22.500,00	1,00	22.500,00	13/07/2016	30/06/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
20278	250	18411	LONGO CONCEPCION	Gastos de Sellado	ARS	9.000,00	1,00	9.000,00	13/07/2016	30/06/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
20282	10	15300	CHAYLE VENTURA LISANDRO	Adecuación de caminos en PIPA	ARS	33.450,00	1,00	33.450,00	14/07/2016	21/10/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20283	10	10943	OMNITRONIC SA	Apertura y tapado de pozos p/sondeos	ARS	1.406,87	44,00	61.902,28	15/07/2016	30/10/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20283	20	10943	OMNITRONIC SA	Apertura y tapado pozos c/retroexcavador	ARS	3.551,28	66,00	234.384,48	15/07/2016	30/10/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20283	30	10943	OMNITRONIC SA	Preparación sup cañería para arenado	ARS	1.756,54	11,00	19.321,94	15/07/2016	30/10/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20283	40	10943	OMNITRONIC SA	Preparación sup cañería para revestimien	ARS	2.147,39	13,82	29.676,93	15/07/2016	30/10/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20283	50	10943	OMNITRONIC SA	Repos cerco perimet y cámara válvula	ARS	43.925,69	1,00	43.925,69	15/07/2016	30/10/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20288	10	11309	SAP ARGENTINA S.A.	Administracion SAP Hana y Equipo IBM	USD	1,00	5.058,00	5.058,00	15/07/2016	15/09/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
20297	10	19205	PLANEAMIENTO SISTEMAS E INFRAESTR S	Hon Auditoria Tecnica y economica	ARS	1.250.000,00	1,00	1.250.000,00	19/07/2016	30/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20299	10	16826	INVEL LATINOAMERICANA S.A.	Viaticos trasl. - Hospedaje/comida 50%	ARS	1,00	5.777,49	5.777,49	19/07/2016	31/08/2016	Gasto	Actividad Regulada	GL
20299	20	16826	INVEL LATINOAMERICANA S.A.	Viaticos trasl - Transporte 50%	ARS	1,00	1.507,17	1.507,17	19/07/2016	31/08/2016	Gasto	Actividad Regulada	GL
20300	10	14088	EXCELCOM S.A.	Renovación Soporte Equipos DELL	USD	1.710,00	1,00	1.710,00	20/07/2016	31/08/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20300	20	14088	EXCELCOM S.A.	Renovación Soporte Equipos DELL	USD	1.915,00	1,00	1.915,00	20/07/2016	31/08/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20310	10	11680	DIP MARIA ALEJANDRA	CERTIFICACION DE FIRMAS	ARS	282,00	30,00	8.460,00	21/07/2016	30/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20310	20	11680	DIP MARIA ALEJANDRA	LEGALIZACION EN COLEGIO NOTARIAL	ARS	200,00	5,00	1.000,00	21/07/2016	30/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20313	10	19327	STRATEGIC MERCHANT BANK S.A	Honorario Básico	USD	4.000,00	1,00	4.000,00	21/07/2016	30/06/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.

Anexo - Trabajo contratado a terceros mediante órdenes de compra 2016

ORDEN DE COMPRA	POSICIÓN	COD. PROVEEDOR	DESCRIP. PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	MONEDA	PRECIO UNITARIO	CANT.	MONTO	INICIO PERIODO DE VALIDEZ	FIN PERIODO DE VALIDEZ	TIPO	OBSERVACIONES	UNIDAD DE MEDIDA
20313	20	19327	STRATEGIC MERCHANT BANK S.A	Honorario por hDrs adicionales	USD	105,00	250,00	26.250,00	21/07/2016	30/08/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20314	10	19327	STRATEGIC MERCHANT BANK S.A	Viajicos	ARS	50.000,00	1,00	50.000,00	21/07/2016	30/06/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20317	10	19318	SUONI ANDREA FABIANA	Consultoria RTI CUYO	ARS	17.500,00	1,00	17.500,00	21/07/2016	15/11/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20325	10	11415	REINA VICTORIA S.R.L.	Salon y catering fiesta flia Cu	ARS	320,65	400,00	128.260,00	22/07/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	GL
20325	20	11415	REINA VICTORIA S.R.L.	Carrito de pochoclo	ARS	2.420,00	1,00	2.420,00	22/07/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	GL
20325	30	11415	REINA VICTORIA S.R.L.	Impuestos, estimativo	ARS	18.000,00	1,00	18.000,00	22/07/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	GL
20326	10	17752	BAIGORRIA SILVIA NATALIA	Animación fiesta flia Cu	ARS	99.510,00	1,00	99.510,00	22/07/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	GL
20327	10	17705	REFIRE HIDROMECANICA S R L	CARROZADO FORD 4.000 INT. 9510	ARS	136.600,00	1,00	136.600,00	22/07/2016	30/12/2016	Material	Actividad Regulada	MES
20332	10	16950	TECNO INDUSTRIAL AMERICANA S.A.	EQUIPAMIENTO FURGON M. BENZ SPRINTER	ARS	138.882,02	1,00	138.882,02	25/07/2016	30/12/2016	Material	Actividad Regulada	MES
20332	20	16950	TECNO INDUSTRIAL AMERICANA S.A.	EQUIPAMIENTO FURGON M. BENZ SPRINTER	ARS	138.882,02	1,00	138.882,02	25/07/2016	30/12/2016	Material	Actividad Regulada	MES
20332	30	16950	TECNO INDUSTRIAL AMERICANA S.A.	EQUIPAMIENTO FURGON M. BENZ SPRINTER	ARS	138.882,02	1,00	138.882,02	25/07/2016	30/12/2016	Material	Actividad Regulada	MES
20332	40	16950	TECNO INDUSTRIAL AMERICANA S.A.	EQUIPAMIENTO FURGON M. BENZ SPRINTER	ARS	138.882,02	1,00	138.882,02	25/07/2016	30/12/2016	Material	Actividad Regulada	MES
20336	10	12802	AVELINO S.A.	Salon y catering fiesta fin de año	ARS	830,00	200,00	166.000,00	25/07/2016	31/01/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
20336	20	12802	AVELINO S.A.	Impuestos estimativo	ARS	20.000,00	1,00	20.000,00	25/07/2016	31/01/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
20342	10	17235	LICENCIAS ON LINE S.A.	CA arcserve UDP v5 Advanced Edition	USD	10.919,85	2,40	26.207,64	27/07/2016	30/08/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20343	10	13246	POMPAGUA LATIONAMERICANA S.A.	Agua por bidones San Luis	ARS	43,50	384,00	16.704,00	27/07/2016	23/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20343	20	13246	POMPAGUA LATIONAMERICANA S.A.	Agua por bidones Villa Mercedes	ARS	43,50	384,00	16.704,00	27/07/2016	23/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20345	10	1007	TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A	Servicio de Compresión TGN La Mora - SR	ARS	836.288,00	1,00	836.288,00	28/07/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20346	10	1007	TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A	Servicio compresión TGN Zanjitas-S. Luis	ARS	1.035.870,00	1,00	1.035.870,00	28/07/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20366	10	10181	TRASERVAL DE JUAN HUGO LINARES	Restitución de tapada por deslave	ARS	212.000,00	1,00	212.000,00	02/08/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20371	10	14812	NATIVA S.R.L.	At.Recl.Tecn.01/10 al 31/01/2017	ARS	5.500,00	4,00	22.000,00	02/08/2016	30/09/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20371	20	14812	NATIVA S.R.L.	At.Recl.Tecn.01/02 al 31/05/2017	ARS	6.050,00	4,00	24.200,00	02/08/2016	30/09/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20371	30	14812	NATIVA S.R.L.	At.Recl.Tecn.01/06 al 30/09/2017	ARS	6.318,00	4,00	25.272,00	02/08/2016	30/09/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20371	40	14812	NATIVA S.R.L.	Extensión 20% AM	ARS	6.318,00	2,00	12.636,00	02/08/2016	30/09/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20376	180	10590	COMERCIAL FEYRO S.A.C.I.Y.F.	Armado de tablero eléctrico	ARS	260,00	8,00	2.080,00	03/08/2016	30/12/2016	Material	Actividad Regulada	MES
20384	10	18401	NATURAL BEBIDAS S.A.	PROVISION DE BIDONES DE AGUA	ARS	27,68	4.231,00	117.114,08	05/08/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
20389	10	11294	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA IN	Calificación soldador junta a tope	ARS	1.850,00	5,00	9.250,00	09/08/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20389	20	11294	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA IN	Calificación soldador junta solape	ARS	2.040,00	5,00	10.200,00	09/08/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20389	30	11294	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA IN	Calificación soldador junta derivación	ARS	2.040,00	5,00	10.200,00	09/08/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20389	40	11294	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA IN	Calificación soldador sold.longitudinal	ARS	3.000,00	5,00	15.000,00	09/08/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20389	50	11294	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA IN	Jornada de seis horas inspector	ARS	3.660,00	6,00	21.960,00	09/08/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20392	10	12620	INTERTRON S.A.	Curso Capacitación SAP HR y FI	ARS	16.900,00	1,00	16.900,00	09/08/2016	31/12/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
20392	20	12620	INTERTRON S.A.	Derecho Examen Final Curso	ARS	10.535,00	1,00	10.535,00	09/08/2016	31/12/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
20412	10	10659	RODAMIENTOS CUYO S.R.L.	Análisis de vibraciones PCMN	USD	1.130,00	3,00	3.390,00	18/08/2016	31/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20414	10	17620	CONTRERAS MAURICIO SERGIO	Desmalezado y limpieza Sta Rosa I	ARS	6.570,90	2,00	13.141,80	18/08/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20414	20	17620	CONTRERAS MAURICIO SERGIO	Desmalezado y limpieza Las Catitas I	ARS	6.570,90	2,00	13.141,80	18/08/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20414	30	17620	CONTRERAS MAURICIO SERGIO	Desmalezado y limpieza La Dormida I	ARS	6.570,90	2,00	13.141,80	18/08/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20414	40	17620	CONTRERAS MAURICIO SERGIO	Desmalezado y limpieza Barriales	ARS	1.050,45	2,00	2.100,90	18/08/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20414	50	17620	CONTRERAS MAURICIO SERGIO	Desmalezado y limpieza Colonia Las Rosas	ARS	858,24	2,00	1.716,48	18/08/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20414	60	17620	CONTRERAS MAURICIO SERGIO	Desmalezado y limpieza Corralitos	ARS	858,24	2,00	1.716,48	18/08/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20414	70	17620	CONTRERAS MAURICIO SERGIO	Desmalezado y limpieza Pte de Hierro	ARS	858,24	2,00	1.716,48	18/08/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20414	80	17620	CONTRERAS MAURICIO SERGIO	Desmalezado y limpieza KM 8	ARS	16.047,30	2,00	32.094,60	18/08/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20414	90	17620	CONTRERAS MAURICIO SERGIO	Desmalezado y limpieza Pantanillo	ARS	3.486,60	2,00	6.973,20	18/08/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20414	100	17620	CONTRERAS MAURICIO SERGIO	Desmalezado y limpieza Luján	ARS	3.017,25	2,00	6.034,50	18/08/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20414	110	17620	CONTRERAS MAURICIO SERGIO	Desmalezado y limpieza Maipú I	ARS	3.017,25	2,00	6.034,50	18/08/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20414	120	17620	CONTRERAS MAURICIO SERGIO	Desmalezado y limpieza Colonia Bombal	ARS	3.042,25	2,00	6.084,50	18/08/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20414	130	17620	CONTRERAS MAURICIO SERGIO	Desmalezado y limpieza La Pega	ARS	8.448,30	2,00	16.896,60	18/08/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20414	140	17620	CONTRERAS MAURICIO SERGIO	Desmalezado y limpieza 3 de Mayo	ARS	3.042,25	2,00	6.084,50	18/08/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20415	10	18801	SJ SOLAR SOCIEDAD ANONIMA	Adicionales OC 20035 Acond. COSM nuevo	ARS	159.191,20	1,00	159.191,20	18/08/2016	15/09/2016	Gasto	Actividad Regulada	GL
20425	10	11528	ADECCO ARGENTINA SA	Remuneración personal eventual	ARS	1,00	500.000,00	500.000,00	19/08/2016	31/08/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20425	20	11528	ADECCO ARGENTINA SA	Contribuciones personal eventual	ARS	1,00	280.000,00	280.000,00	19/08/2016	31/08/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20432	10	10276	SAINZ MARTIN EDUARDO	Canalíz de telemetría Inst Eq Olorizad	USD	50.895,00	1,00	50.895,00	25/08/2016	31/12/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
20433	10	5118	E-Papaer Solutions S.A. de C.V.	Renovación Licencia y Spp. ALCHEMY 2016	USD	6.160,00	1,00	6.160,00	25/08/2016	15/09/2016	Material	Actividad Regulada	GL
20435	10	10690	GRUPO GALMES S.R.L.	Soporte SMARTnet para Cisco 3850	USD	300,33	2,00	600,66	25/08/2016	30/10/2016	Material	Actividad Regulada	MES
20435	20	10690	GRUPO GALMES S.R.L.	Soporte SMARTnet para Cisco 2911	USD	602,00	1,00	602,00	25/08/2016	30/10/2016	Material	Actividad Regulada	MES
20435	30	10690	GRUPO GALMES S.R.L.	Soporte SMARTnet para Cisco ASA5525	USD	1.433,89	1,00	1.433,89	25/08/2016	30/10/2016	Material	Actividad Regulada	MES
20441	10	17331	SIPRE SRL	Movilización equipos y personal	ARS	11.280,00	1,00	11.280,00	30/08/2016	31/10/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20441	20	17331	SIPRE SRL	Jornada de trabajo Ensayos No Destructiv	ARS	32.869,42	4,00	131.477,68	30/08/2016	31/10/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.

Anexo - Trabajo contratado a terceros mediante órdenes de compra 2016

ORDEN DE COMPRA	POSICIÓN	COD. PROVEEDOR	DESCR. PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	MONEDA	PRECIO UNITARIO	CANT.	MONTO	INICIO PERIODO DE VALIDEZ	FIN PERIODO DE VALIDEZ	TIPO	OBSERVACIONES	UNIDAD DE MEDIDA
20442	10	17596	SERVICIO TOTAL SRL	Puesta seg. cruce A° Lds Pozos	ARS	665.367,52	1,00	665.367,52	30/08/2016	30/11/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20442	20	17596	SERVICIO TOTAL SRL	Puesta seg. cruce A° Los Chañares Norte	ARS	657.030,16	1,00	657.030,16	30/08/2016	30/11/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20456	10	18801	SI SOLAR SOCIEDAD ANONIMA	MEJORAS ELECTRICAS EDIFICIO INGENIERIA	ARS	82.003,00	1,00	82.003,00	01/09/2016	30/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20464	10	19405	DHB INGEN, PROYECTOS, OBRAS Y SERV	PROYECTO LUMINO TECNICO EDIFICIO INGENIERIA	ARS	23.910,50	1,00	23.910,50	06/09/2016	31/12/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
20464	20	19405	DHB INGEN, PROYECTOS, OBRAS Y SERV	PROYECTO LUMINO TECNICO EDIFICIO GIAL	ARS	23.910,50	1,00	23.910,50	06/09/2016	31/12/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
20464	30	19405	DHB INGEN, PROYECTOS, OBRAS Y SERV	DISEÑO, CALCULO TABLERO DE ENERGIA GIAL	ARS	31.137,00	1,00	31.137,00	06/09/2016	31/12/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
20465	10	18801	SI SOLAR SOCIEDAD ANONIMA	Mejoras eléctricas en Planta Godoy Cruz	ARS	92.876,00	1,00	92.876,00	06/09/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20472	10	15220	DELDTTE S.A.	Honorarios asesoramiento 2016/17	USD	100,00	40,00	4.000,00	07/09/2016	31/08/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
20485	10	10565	IRAM	AUDITORIA MANTENIMIENTO CERTIFICACION	ARS	51.500,00	1,00	51.500,00	09/09/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20485	20	10565	IRAM	VIATICOS TRASLADO DE TERCEROS	ARS	1.000,00	1,00	1.000,00	09/09/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20485	30	10565	IRAM	CERTIFICADOS	ARS	1,00	1,00	1,00	09/09/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20500	10	11625	BDLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES	Der. de Cotización 1º TRIM. Cuota 1/3	ARS	1,00	2.340,00	2.340,00	13/09/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
20500	20	11625	BDLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES	Der. de Cotización 1º TRIM. Cuota 2/3	ARS	1,00	2.402,00	2.402,00	13/09/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
20500	30	11625	BDLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES	Der. de Cotización 1º TRIM. Cuota 3/3	ARS	1,00	2.466,00	2.466,00	13/09/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
20500	40	11625	BDLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES	Der. de Cotización 2º TRIM. Cuota 1/3	ARS	1,00	2.531,00	2.531,00	13/09/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
20500	50	11625	BDLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES	Der. de Cotización 2º TRIM. Cuota 2/3	ARS	1,00	2.598,00	2.598,00	13/09/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
20500	60	11625	BDLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES	Der. de Cotización 2º TRIM. Cuota 3/3	ARS	1,00	2.667,00	2.667,00	13/09/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
20500	70	11625	BDLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES	Der. de Cotización 3º TRIM. Cuota 1/3	ARS	1,00	2.738,00	2.738,00	13/09/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
20500	80	11625	BDLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES	Der. de Cotización 3º TRIM. Cuota 2/3	ARS	1,00	2.811,00	2.811,00	13/09/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
20500	90	11625	BDLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES	Der. de Cotización 3º TRIM. Cuota 3/3	ARS	1,00	2.886,00	2.886,00	13/09/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
20500	100	11625	BDLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES	Der. de Cotización 4º TRIM. Cuota 1/3	ARS	1,00	2.963,00	2.963,00	13/09/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
20500	110	11625	BDLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES	Der. de Cotización 4º TRIM. Cuota 2/3	ARS	1,00	3.042,00	3.042,00	13/09/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
20500	120	11625	BDLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES	Der. de Cotización 4º TRIM. Cuota 3/3	ARS	1,00	3.123,00	3.123,00	13/09/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
20500	130	11625	BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES	Arancel Fijo de Public Regl. 1º TRIM. 1/3	ARS	1,00	1.503,00	1.503,00	13/09/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
20500	140	11625	BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES	Arancel Fijo de Public Regl. 1º TRIM. 2/3	ARS	1,00	1.543,00	1.543,00	13/09/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
20500	150	11625	BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES	Arancel Fijo de Public Regl. 1º TRIM. 3/3	ARS	1,00	1.584,00	1.584,00	13/09/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
20500	160	11625	BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES	Arancel Fijo de Public Regl. 2º TRIM. 1/3	ARS	1,00	1.627,00	1.627,00	13/09/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
20500	170	11625	BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES	Arancel Fijo de Public Regl. 2º TRIM. 2/3	ARS	1,00	1.670,00	1.670,00	13/09/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
20500	180	11625	BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES	Arancel Fijo de Public Regl. 2º TRIM. 3/3	ARS	1,00	1.714,00	1.714,00	13/09/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
20500	190	11625	BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES	Arancel Fijo de Public Regl. 3º TRIM. 1/3	ARS	1,00	1.760,00	1.760,00	13/09/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
20500	200	11625	BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES	Arancel Fijo de Public Regl. 3º TRIM. 2/3	ARS	1,00	1.807,00	1.807,00	13/09/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
20500	210	11625	BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES	Arancel Fijo de Public Regl. 3º TRIM. 3/3	ARS	1,00	1.855,00	1.855,00	13/09/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
20500	220	11625	BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES	Arancel Fijo de Public Regl. 4º TRIM. 1/3	ARS	1,00	1.904,00	1.904,00	13/09/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
20500	230	11625	BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES	Arancel Fijo de Public Regl. 4º TRIM. 2/3	ARS	1,00	1.955,00	1.955,00	13/09/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
20500	240	11625	BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES	Arancel Fijo de Public Regl. 4º TRIM. 3/3	ARS	1,00	2.007,00	2.007,00	13/09/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
20500	250	11625	BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES	Diferencias de precios e intereses	ARS	1,00	6.886,00	6.886,00	13/09/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
20501	10	10644	CAJA DE VALDRES S.A.	Adminis. Libro de Accionista - Nov. 2016	ARS	1,00	15.000,00	15.000,00	13/09/2016	31/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20501	20	10644	CAJA DE VALDRES S.A.	Adminis. Libro de Accionista - Dic. 2016	ARS	1,00	15.000,00	15.000,00	13/09/2016	31/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20501	30	10644	CAJA DE VALDRES S.A.	Adminis. Libro de Accionista - Ene. 2017	ARS	1,00	15.000,00	15.000,00	13/09/2016	31/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20501	40	10644	CAJA DE VALDRES S.A.	Adminis. Libro de Accionista - Feb. 2017	ARS	1,00	15.000,00	15.000,00	13/09/2016	31/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20501	50	10644	CAJA DE VALDRES S.A.	Adminis. Libro de Accionista - Mar. 2017	ARS	1,00	15.000,00	15.000,00	13/09/2016	31/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20501	60	10644	CAJA DE VALDRES S.A.	Adminis. Libro de Accionista - Abr. 2017	ARS	1,00	15.000,00	15.000,00	13/09/2016	31/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20501	70	10644	CAJA DE VALDRES S.A.	Adminis. Libro de Accionista - May. 2017	ARS	1,00	15.000,00	15.000,00	13/09/2016	31/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20501	80	10644	CAJA DE VALDRES S.A.	Adminis. Libro de Accionista - Jun. 2017	ARS	1,00	15.000,00	15.000,00	13/09/2016	31/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20501	90	10644	CAJA DE VALDRES S.A.	Adminis. Libro de Accionista - Jul. 2017	ARS	1,00	15.000,00	15.000,00	13/09/2016	31/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20501	100	10644	CAJA DE VALDRES S.A.	Adminis. Libro de Accionista - Ago. 2017	ARS	1,00	15.000,00	15.000,00	13/09/2016	31/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20501	110	10644	CAJA DE VALDRES S.A.	Adminis. Libro de Accionista - Sep. 2017	ARS	1,00	15.000,00	15.000,00	13/09/2016	31/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20501	120	10644	CAJA DE VALORES S.A.	Adminis. Libro de Accionista - Oct. 2017	ARS	1,00	15.000,00	15.000,00	13/09/2016	31/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20501	130	10644	CAJA DE VALORES S.A.	Ajustes según indicadores Bursátiles	ARS	1,00	5.000,00	5.000,00	13/09/2016	31/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20504	10	18990	GDDDY ANIBAL JESUS	Bajada cañería Prog 09+000 a 09+100	ARS	2.909,09	100,00	290.909,00	15/09/2016	30/11/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20504	20	18990	GDDDY ANIBAL JESUS	Arenado cañería Prog 09+000 a 09+100	ARS	2.087,27	100,00	208.727,00	15/09/2016	30/11/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20504	30	18990	GDDDY ANIBAL JESUS	Revest. cañería Prog 09+000 a 09+100	ARS	727,27	100,00	72.727,00	15/09/2016	30/11/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20504	40	18990	GDDDY ANIBAL JESUS	Bajada cañería Prog 09+160 a 09+320	ARS	2.909,09	160,00	465.454,40	15/09/2016	30/11/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20504	50	18990	GDDDY ANIBAL JESUS	Arenado cañería Prog 09+160 a 09+320	ARS	2.087,27	160,00	333.963,20	15/09/2016	30/11/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20504	60	18990	GDDDY ANIBAL JESUS	Revest. cañería Prog 09+160 a 09+320	ARS	727,27	160,00	116.363,20	15/09/2016	30/11/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20504	70	18990	GDDDY ANIBAL JESUS	Bajada cañería Prog 74+340 a 74+410	ARS	2.909,09	70,00	203.636,30	15/09/2016	30/11/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20504	80	18990	GDDDY ANIBAL JESUS	Arenado cañería Prog 74+340 a 74+410	ARS	2.087,27	70,00	146.108,90	15/09/2016	30/11/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20504	90	18990	GDDDY ANIBAL JESUS	Revest. cañería Prog 74+340 a 74+410	ARS	727,27	70,00	50.908,90	15/09/2016	30/11/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.

Anexo - Trabajo contratado a terceros mediante órdenes de compra 2016

ORDEN DE COMPRA	POSICIÓN	COD. PROVEEDOR	DESCRIP. PRDVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	MONEDA	PRECIO UNITARIO	CANT.	MONTO	INICIO PERIODO DE VALIDEZ	FIN PERIODO DE VALIDEZ	TIPO	DBSERVACIONES	UNIDAD DE MEDIDA
20510	10	10541	ROMBO VELOX ASOCIADAS S.A.	Asesdramiento Rdmbro	ARS	6.000,00	12,00	72.000,00	19/09/2016	30/09/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
20515	10	17757	BGP SA	Renovación redes y serv. San Juan 2016	ARS	4.669.042,34	1,00	4.669.042,34	21/09/2016	31/12/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
20539	10	15325	NEW TECH SOLUTIONS MULTIMEDIA S.A.	Soporte Polycom RealPresence Premier	USD	3.685,00	1,00	3.685,00	30/09/2016	31/12/2016	Material	Actividad Regulada	MES
20539	20	15325	NEW TECH SOLUTIONS MULTIMEDIA S.A.	Polycom Premier Services Reactivation fe	USD	1.305,00	1,00	1.305,00	30/09/2016	31/12/2016	Material	Actividad Regulada	MES
20543	10	10943	OMNITRONIC SA	Ap y Tapado pozos c/retrpexc	ARS	2.772,33	43,00	119.210,19	03/10/2016	31/10/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20543	20	10943	OMNITRONIC SA	Prep sup cañería p/arenado	ARS	1.474,10	2,00	2.948,20	03/10/2016	31/10/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20543	30	10943	OMNITRONIC SA	Prep sup cañería p/revestimiento	ARS	1.802,11	10,00	18.021,10	03/10/2016	31/10/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20543	40	10943	OMNITRONIC SA	Rdtura y reposición base H* Válv.blbqueo	ARS	5.543,00	1,00	5.543,00	03/10/2016	31/10/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20546	10	5123	ROSEN EUROPE B V	Inspección interna LT Dormida-Margaritas	USD	204.250,00	1,00	204.250,00	03/10/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20560	10	11680	DIP MARIA ALEJANDRA	CERTIFICACION DE FIRMAS VTA. VEH. USADOS	ARS	373,00	50,00	18.650,00	11/10/2016	31/01/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20562	10	16167	CAHUMA S.A.	Mantenimiento Call Center	ARS	7.818,00	12,00	93.816,00	12/10/2016	30/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20565	10	10276	SAINZ MARTIN EDUARDO	Mant. mástiles (Mendoza Norte)	ARS	344.395,80	1,00	344.395,80	13/10/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20565	20	10276	SAINZ MARTIN EDUARDO	Mant. indiv mástiles (Mendoza Norte)	ARS	94.147,00	1,00	94.147,00	13/10/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20565	30	10276	SAINZ MARTIN EDUARDO	Mant. mástiles (Mendoza Sur)	ARS	340.751,40	1,00	340.751,40	13/10/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20565	40	10276	SAINZ MARTIN EDUARDO	Mant. indiv. mástiles (Mendoza Sur)	ARS	97.487,70	1,00	97.487,70	13/10/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20565	50	10276	SAINZ MARTIN EDUARDO	Mant. mástiles (San Juan)	ARS	160.353,60	1,00	160.353,60	13/10/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20565	60	10276	SAINZ MARTIN EDUARDO	Mant. indiv. mástiles (San Juan)	ARS	44.036,50	1,00	44.036,50	13/10/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20565	70	10276	SAINZ MARTIN EDUARDO	Mant. mástiles (San Luis)	ARS	187.079,20	1,00	187.079,20	13/10/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20565	80	10276	SAINZ MARTIN EDUARDO	Mant. indiv. mástiles (San Luis)	ARS	53.451,20	1,00	53.451,20	13/10/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20569	10	13442	UNIFY COMMUNICATIONS SA	Renov. Garantía y Mant. Central Siemens	USD	268,00	24,00	6.432,00	17/10/2016	30/10/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
20572	10	10881	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	Enlace internet dedicado 3 Mbits	USD	116,00	12,00	1.392,00	17/10/2016	30/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
20578	10	19318	SUONI ANDREA FABIANA	Consultoría RTI CUYO	ARS	5.000,00	1,00	5.000,00	18/10/2016	15/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
20580	10	19300	GRAFICA INTEGRAL COOP. DE TRAB. LTD	Almanaques 2017-2018	ARS	300,34	350,00	105.119,00	19/10/2016	15/12/2016	Material	Actividad Regulada	MES
20584	10	17596	SERVICIO TOTAL SRL	Ampliación OC N° 19538	ARS	85.000,00	1,00	85.000,00	20/10/2016	30/11/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
20605	10	15300	CHAYLE VENTURA LISANDRD	Tanque de agua red contra incendio PIPA	ARS	2.641.611,92	1,00	2.641.611,92	24/10/2016	31/01/2017	Inversión	Actividad Regulada	MES
20614	10	13378	ARQUICAD S.R.L.	Renovaciones de Suscripcion de AutoCad M	USD	607,00	14,00	8.498,00	28/10/2016	15/11/2016	Material	Actividad Regulada	MES
20621	10	19583	DAYCHE S.A.	champagne chandon x 750 ml en caja	ARS	126,28	200,00	25.256,00	31/10/2016	10/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	GL
20623	10	11568	COPIASUR S.A.	Libro Inventario y Balance	ARS	1.452,00	5,00	7.260,00	31/10/2016	31/10/2016	Material	Actividad Regulada	GL
2000003085	00	18855	ALTA CORDOBA SRL	Importe de cabecera	ARS	-	-	55.000,00	06/01/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003085	10	18855	ALTA CORDOBA SRL	Hotel personal propio.	ARS	1,00	-	-	06/01/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003085	10	18855	ALTA CORDOBA SRL	Hotel personal propio.	ARS	1,00	-	-	06/01/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003085	20	18855	ALTA CORDOBA SRL	Hotel personal contratado.	ARS	1,00	-	-	06/01/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003087	00	10880	TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	Importe de cabecera	ARS	-	-	49.789,28	06/01/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003087	10	10880	TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Internet	ARS	1,00	-	-	06/01/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003087	10	10880	TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Internet	ARS	1,00	-	-	06/01/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003087	10	10880	TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de internet	ARS	1,00	-	-	06/01/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003089	00	16670	ALTEL TELEFONIA MOVIL S.R.L.	Importe de cabecera	ARS	-	-	5.140,17	06/01/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003089	10	16670	ALTEL TELEFONIA MOVIL S.R.L.	Telefonia Satelital	ARS	1,00	-	-	06/01/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003094	00	10881	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	Importe de cabecera	ARS	-	-	414.713,81	06/01/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003094	10	10881	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	Telefonia Fija	ARS	1,00	-	-	06/01/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003094	10	10881	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	Telefonia Fija	ARS	1,00	-	-	06/01/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003094	10	10881	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	Telefonia Fija	ARS	1,00	-	-	06/01/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003094	20	10881	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	Telefonia para Videoconferencia	ARS	1,00	-	-	06/01/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003094	20	10881	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	Telefonia para Videoconferencia	ARS	1,00	-	-	06/01/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003094	20	10881	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	Telefonia para Videoconferencia	ARS	1,00	-	-	06/01/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003097	00	11532	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	Importe de cabecera	ARS	-	-	23.779,41	06/01/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003097	10	11532	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	Telefonia móvil p/funcionamiento SCADA	ARS	1,00	-	-	06/01/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003097	10	11532	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	Telefonia móvil p/funcionamiento SCADA	ARS	1,00	-	-	06/01/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003097	10	11532	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	Telefonia móvil p/funcionamiento SCADA	ARS	1,00	-	-	06/01/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003098	00	17438	HORNO MORENO NICOLAS ESTEBAN	Importe de cabecera	ARS	-	-	295.693,20	12/01/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003098	10	17438	HORNO MORENO NICOLAS ESTEBAN	Limpieza 3 dias por semana	ARS	26.983,80	-	-	12/01/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003098	20	17438	HORNO MORENO NICOLAS ESTEBAN	Limpieza 2 dias por semana	ARS	18.365,40	-	-	12/01/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003098	30	17438	HORNO MORENO NICOLAS ESTEBAN	Trabajos eventuales eventos climáticos	ARS	2.359,80	-	-	12/01/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003100	00	17035	DOXER S.A.	Importe de cabecera	ARS	-	-	43.079,28	14/01/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003100	10	17035	DOXER S.A.	Mant. Mensual Form. PDF 2016 - Cuyo	ARS	446,34	-	-	14/01/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	GL
2000003100	20	17035	DOXER S.A.	Mant. Evol. Form. PDF 2016 - Cuyo	ARS	517,75	-	-	14/01/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	GL
2000003104	00	11680	DIP MARIA ALEJANDRA	Importe de cabecera	ARS	-	-	17.670,00	21/01/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003104	10	11680	DIP MARIA ALEJANDRA	Certificación de firmas	ARS	282,00	-	-	21/01/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	GL

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.

Anexo - Trabajo contratado a terceros mediante órdenes de compra 2016

ORDEN DE COMPRA	POSICIÓN	CDD. PROVEEDOR	DESCRIP. PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	MONEDA	PRECIO UNITARIO	CANT.	MONTO	INICIO PERIODO DE VALIDEZ	FIN PERIODO DE VALIDEZ	TIPO	OBSERVACIONES	UNIDAD DE MEDIDA
2000003104	20	11680	DIP MARIA ALEJANDRA	Actas de constatación	ARS	1.170,00	-	-	21/01/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	GL
2000003104	30	11680	DIP MARIA ALEJANDRA	Certificación de documentos	ARS	210,00	-	-	21/01/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	GL
2000003109	00	18046	OLA SA	Importe de cabecera	ARS	-	-	1.161.000,00	05/02/2016	28/02/2017	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003109	10	18046	OLA SA	Pasajes aereos personal propio.	ARS	1,00	-	-	05/02/2016	28/02/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003109	10	18046	OLA SA	Pasajes aereos personal propio.	ARS	1,00	-	-	05/02/2016	28/02/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003109	10	18046	OLA SA	Pasajes aereos personal propio.	ARS	1,00	-	-	05/02/2016	28/02/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003109	20	18046	OLA SA	Pasajes aereos personal contratado.	ARS	1,00	-	-	05/02/2016	28/02/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003109	20	18046	OLA SA	Pasajes aereos personal contratado.	ARS	1,00	-	-	05/02/2016	28/02/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003109	20	18046	OLA SA	Pasajes aereos personal contratado.	ARS	1,00	-	-	05/02/2016	28/02/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003109	30	18046	OLA SA	Pasajes bus personal propio.	ARS	1,00	-	-	05/02/2016	28/02/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003109	30	18046	OLA SA	Pasajes bus personal propio.	ARS	1,00	-	-	05/02/2016	28/02/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003109	30	18046	OLA SA	Pasajes bus personal propio.	ARS	1,00	-	-	05/02/2016	28/02/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003109	40	18046	OLA SA	Pasajes bus personal contratado.	ARS	1,00	-	-	05/02/2016	28/02/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003109	40	18046	OLA SA	Pasajes bus personal contratado.	ARS	1,00	-	-	05/02/2016	28/02/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003109	40	18046	OLA SA	Pasajes bus personal contratado.	ARS	1,00	-	-	05/02/2016	28/02/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003114	00	12256	SCHAPOSCHNICOFF MARIA MAGDA	Importe de cabecera	ARS	-	-	54.132,00	16/02/2016	31/01/2017	Material	Actividad Regulada	#N/A
2000003114	10	12256	SCHAPOSCHNICOFF MARIA MAGDA	Prov contenedores higiénicos (mensual)	ARS	298,00	-	-	16/02/2016	31/01/2017	Material	Actividad Regulada	MES
2000003114	20	12256	SCHAPOSCHNICOFF MARIA MAGDA	Prov contenedores higiénicos (quincenal)	ARS	373,00	-	-	16/02/2016	31/01/2017	Material	Actividad Regulada	MES
2000003115	00	16487	ILLESCAS ELIZABETH DEL CARMEN	Importe de cabecera	ARS	-	-	59.700,00	17/02/2016	31/01/2017	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003115	10	16487	ILLESCAS ELIZABETH DEL CARMEN	Limpieza local COSR	ARS	4.000,00	-	-	17/02/2016	31/01/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003121	00	11234	HUMBERTMANN S.R.L.	Importe de cabecera	ARS	-	-	86.165,00	01/03/2016	30/04/2016	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003121	10	11234	HUMBERTMANN S.R.L.	Apertura y tapado pozos p/sondeos	ARS	1.260,00	-	-	01/03/2016	30/04/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003121	20	11234	HUMBERTMANN S.R.L.	Preparac sup cañería p/revestimientos	ARS	1.320,00	-	-	01/03/2016	30/04/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003121	30	11234	HUMBERTMANN S.R.L.	Preparac sup cañería p/arenado	ARS	735,00	-	-	01/03/2016	30/04/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003121	40	11234	HUMBERTMANN S.R.L.	Apertura y tapado pozos c/retroexcavador	ARS	1.200,00	-	-	01/03/2016	30/04/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003121	50	11234	HUMBERTMANN S.R.L.	Arancel Colegio Ingenieros San Luis	ARS	800,00	-	800,00	01/03/2016	30/04/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003123	00	11363	VETEK S.A.	Importe de cabecera	USD	-	-	242.320,00	29/01/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003123	00	11363	VETEK S.A.	ODORANTE SPOTLEAK 1007	USD	9,58	-	-	29/01/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	l
2000003123	00	11363	VETEK S.A.	ODORANTE SPOTLEAK 1420	USD	8,52	-	-	29/01/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	l
2000003126	00	19015	SIRACUSA HECTOR FERNANDO	Importe de cabecera	ARS	-	-	615.226,29	01/03/2016	28/02/2017	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003126	10	19015	SIRACUSA HECTOR FERNANDO	Corte de Servicios COSR	ARS	59,70	-	-	01/03/2016	28/02/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003126	20	19015	SIRACUSA HECTOR FERNANDO	Rehabilitacion de Servicio	ARS	61,32	-	-	01/03/2016	28/02/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003126	30	19015	SIRACUSA HECTOR FERNANDO	Visita sin Corte	ARS	29,43	-	-	01/03/2016	28/02/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003126	40	19015	SIRACUSA HECTOR FERNANDD	Cambio de Medidres	ARS	96,45	-	-	01/03/2016	28/02/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003126	50	19015	SIRACUSA HECTOR FERNANDO	Retiro de Medidores	ARS	94,52	-	-	01/03/2016	28/02/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003126	60	19015	SIRACUSA HECTOR FERNANDO	Cboaciones de Medidores	ARS	96,45	-	-	01/03/2016	28/02/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003126	70	19015	SIRACUSA HECTOR FERNANDO	Verificaciones de Medidores	ARS	32,97	-	-	01/03/2016	28/02/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003128	00	17970	FERRER ANTONIO SANTIAGO	Importe de cabecera	ARS	-	-	640.575,76	01/03/2016	28/02/2017	Inversión	Actividad Regulada	#N/A
2000003128	10	17970	FERRER ANTONIO SANTIAGO	Inspección obras Mza s/mov	ARS	34.140,00	-	-	01/03/2016	28/02/2017	Inversión	Actividad Regulada	MES
2000003128	20	17970	FERRER ANTONIO SANTIAGO	Inspección obras Mza c/mov	ARS	37.890,00	-	-	01/03/2016	28/02/2017	Inversión	Actividad Regulada	MES
2000003128	30	17970	FERRER ANTONIO SANTIAGO	Adicional km fuera de radio	ARS	8,99	-	-	01/03/2016	28/02/2017	Inversión	Actividad Regulada	MES
2000003129	00	13887	TRIMIX S.R.L.	Importe de cabecera	ARS	-	-	103.428,30	01/05/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003129	10	13887	TRIMIX S.R.L.	Sop Adm Oracle en H laboral	ARS	345,00	-	-	01/05/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003129	20	13887	TRIMIX S.R.L.	Sop Adm Oracle fuera h laboral	ARS	400,00	-	-	01/05/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003131	00	12620	INTERTRON S.A.	Importe de cabecera	ARS	-	-	294.027,50	08/03/2016	31/12/2016	Inversión	Actividad Regulada	#N/A
2000003131	10	12620	INTERTRON S.A.	Implementacion Soluciones Microsoft	ARS	341,00	-	-	08/03/2016	31/12/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
2000003136	00	10881	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	Importe de cabecera	ARS	-	-	49.789,28	15/03/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003136	10	10881	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	Servicio de internet	ARS	1,00	-	-	15/03/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003136	10	10881	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	Servicio de internet	ARS	1,00	-	-	15/03/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003136	10	10881	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	Servicio de Internet	ARS	1,00	-	-	15/03/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003146	00	18216	MASSARI FANNY ADELA	Importe de cabecera	ARS	-	-	81.000,00	01/05/2016	31/10/2016	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003146	10	18216	MASSARI FANNY ADELA	Viandas para el personal PCMN	ARS	95,00	-	-	01/05/2016	31/10/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003148	00	16331	AGUILERA DIEGO ALEJANDRO	Importe de cabecera	ARS	-	-	1.250.971,15	01/04/2016	28/02/2018	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003148	10	16331	AGUILERA DIEGO ALEJANDRO	Diseño y dibujo de anteproy <500m	ARS	413,64	-	-	01/04/2016	28/02/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003148	20	16331	AGUILERA DIEGO ALEJANDRO	Diseño y dibujo anteproy 500m y 1300m	ARS	433,33	-	-	01/04/2016	28/02/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003148	30	16331	AGUILERA DIEGO ALEJANDRO	Diseño y dibujo anteproy 1301m y 4000m	ARS	571,21	-	-	01/04/2016	28/02/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003148	40	16331	AGUILERA DIEGO ALEJANDRO	Diseño y dibujo anteproy 4001m y 10000m	ARS	886,36	-	-	01/04/2016	28/02/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003148	50	16331	AGUILERA DIEGO ALEJANDRO	Diseño y dibujo anteproy 10001m y 20000m	ARS	1.772,73	-	-	01/04/2016	28/02/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.

Anexo - Trabajo contratado a terceros mediante órdenes de compra 2016

ORDEN DE COMPRA	POSICIÓN	COD. PROVEEDOR	DESCRIP. PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	MONEDA	PRECIO UNITARIO	CANT.	MDNTO	INICIO PERÍODO DE VALIDEZ	FIN PERÍODO DE VALIDEZ	TIPO	OBSERVACIONES	UNIDAD DE MEDIDA
2000003148	60	16331	AGUILERA DIEGO ALEJANDRO	Dibujo anteproyectos <500m	ARS	307,93	-	-	01/04/2016	28/02/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003148	70	16331	AGUILERA DIEGO ALEJANDRO	Dibujo anteproyectos 500m y 1300m	ARS	322,59	-	-	01/04/2016	28/02/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003148	80	16331	AGUILERA DIEGO ALEJANDRO	Dibujo anteproyectos 1301m y 4000m	ARS	425,23	-	-	01/04/2016	28/02/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003148	90	16331	AGUILERA DIEGO ALEJANDRO	Dibujo anteproyectos 4001m y 10000m	ARS	659,85	-	-	01/04/2016	28/02/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003148	100	16331	AGUILERA DIEGO ALEJANDRO	Dibujo anteproyectos 10001m y 20000m	ARS	1.319,70	-	-	01/04/2016	28/02/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003148	110	16331	AGUILERA DIEGO ALEJANDRO	Relevamiento y censo de anteproyectos	ARS	334,85	-	-	01/04/2016	28/02/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003148	120	16331	AGUILERA DIEGO ALEJANDRO	Traslados	ARS	9,85	-	-	01/04/2016	28/02/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003150	00	15575	RAMIREZ PATRICIA SILVAN	Importe de cabecera	ARS	-	-	23.110,40	21/03/2016	31/05/2016	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003150	10	15575	RAMIREZ PATRICIA SILVAN	LAVADO CARROCERIA, ASPIRADO UNID. CHICA	ARS	74,75	-	-	21/03/2016	31/05/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003150	20	15575	RAMIREZ PATRICIA SILVAN	LAVADO CARROCERIA, ASPIRADO UNID. GRANDE	ARS	109,25	-	-	21/03/2016	31/05/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003150	30	15575	RAMIREZ PATRICIA SILVAN	LAVADO CARROCERIA, ASPIRADO CAMIÓN	ARS	135,70	-	-	21/03/2016	31/05/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003150	40	15575	RAMIREZ PATRICIA SILVAN	HIDRATAO DE TDRPEDO VEHICULOS GCIALES.	ARS	28,75	-	-	21/03/2016	31/05/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003150	50	15575	RAMIREZ PATRICIA SILVAN	LAVADO DE MOTOR UNIDAD CHICA.	ARS	57,50	-	-	21/03/2016	31/05/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003150	60	15575	RAMIREZ PATRICIA SILVAN	LAVADO DE MOTOR UNIDAD GRANDE.	ARS	57,50	-	-	21/03/2016	31/05/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003150	70	15575	RAMIREZ PATRICIA SILVAN	LAVADO DE MOTOR UNIDAD CAMIÓN.	ARS	74,75	-	-	21/03/2016	31/05/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003150	80	15575	RAMIREZ PATRICIA SILVAN	DESBARRE UNIDAD CHICA	ARS	46,00	-	-	21/03/2016	31/05/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003150	90	15575	RAMIREZ PATRICIA SILVAN	DESBARRE UNIDAD GRANDE	ARS	46,00	-	-	21/03/2016	31/05/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003150	100	15575	RAMIREZ PATRICIA SILVAN	DESBARRE UNIDAD CAMIÓN	ARS	57,50	-	-	21/03/2016	31/05/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003151	00	19075	GINER MARIO EDUARDO	Importe de cabecera	ARS	-	-	1.200.000,00	21/03/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003151	10	19075	GINER MARIO EDUARDO	Mensuras en Gran Mendbza	ARS	6.500,00	-	-	21/03/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	GL
2000003151	20	19075	GINER MARIO EDUARDO	gastos de traslado	ARS	1,00	-	-	21/03/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003151	30	19075	GINER MARIO EDUARDO	Mensuras en Resto Pcia. Mendbza	ARS	9.200,00	-	-	21/03/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	GL
2000003151	40	19075	GINER MARIO EDUARDO	Mensuras en Malargue/San Rafael/G.Alvear	ARS	11.500,00	-	-	21/03/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	GL
2000003151	50	19075	GINER MARIO EDUARDO	Mensuras en San Luis	ARS	11.500,00	-	-	21/03/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	GL
2000003154	00	16937	SCIARDIS CLAUDIO DANTE	Importe de cabecera	ARS	-	-	456.375,24	01/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003154	10	16937	SCIARDIS CLAUDIO DANTE	Final/Parcial Vivienda G.Mza	ARS	104,72	-	-	01/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003154	20	16937	SCIARDIS CLAUDIO DANTE	2da Inst Gran Mza	ARS	52,36	-	-	01/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003154	30	16937	SCIARDIS CLAUDIO DANTE	Insp Edificios Gran Mza	ARS	117,81	-	-	01/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003154	40	16937	SCIARDIS CLAUDIO DANTE	Sin Atención Gran Mza	ARS	26,18	-	-	01/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003154	50	16937	SCIARDIS CLAUDIO DANTE	In Situ Gran Mza	ARS	91,63	-	-	01/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003154	60	16937	SCIARDIS CLAUDIO DANTE	Final/Parcial Vivienda V.Uco	ARS	125,66	-	-	01/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003154	70	16937	SCIARDIS CLAUDIO DANTE	2da Inst Valle de Uco	ARS	62,83	-	-	01/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003154	80	16937	SCIARDIS CLAUDIO DANTE	Insp Edificios Valle de Uco	ARS	141,37	-	-	01/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003154	90	16937	SCIARDIS CLAUDIO DANTE	Sin Atención Valle de Uco	ARS	31,41	-	-	01/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003154	100	16937	SCIARDIS CLAUDIO DANTE	In Situ Valle de Uco	ARS	109,95	-	-	01/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003155	00	16971	DUPLANCIC VIDELA LUIS ANTONIO	Importe de cabecera	ARS	-	-	456.375,24	01/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003155	10	16971	DUPLANCIC VIDELA LUIS ANTONIO	Final/Parcial Vivienda G.Mza	ARS	104,72	-	-	01/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003155	20	16971	DUPLANCIC VIDELA LUIS ANTONIO	2da Inst Gran Mza	ARS	52,36	-	-	01/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003155	30	16971	DUPLANCIC VIDELA LUIS ANTONIO	Insp Edificios Gran Mza	ARS	117,81	-	-	01/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003155	40	16971	DUPLANCIC VIDELA LUIS ANTONIO	Sin Atención Gran Mza	ARS	26,18	-	-	01/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003155	50	16971	DUPLANCIC VIDELA LUIS ANTONIO	In Situ Gran Mza	ARS	91,63	-	-	01/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003155	60	16971	DUPLANCIC VIDELA LUIS ANTONIO	Final/Parcial Vivienda V.Uco	ARS	125,66	-	-	01/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003155	70	16971	DUPLANCIC VIDELA LUIS ANTONIO	2da Inst Valle de Uco	ARS	62,83	-	-	01/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003155	80	16971	DUPLANCIC VIDELA LUIS ANTONIO	Insp Edificios Valle de Uco	ARS	141,37	-	-	01/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003155	90	16971	DUPLANCIC VIDELA LUIS ANTONIO	Sin Atención Valle de Uco	ARS	31,41	-	-	01/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003155	100	16971	DUPLANCIC VIDELA LUIS ANTONIO	In Situ Valle de Uco	ARS	109,95	-	-	01/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003156	00	18255	PANASITE ANTONIO JAVIER	Importe de cabecera	ARS	-	-	456.375,24	01/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003156	10	18255	PANASITE ANTONIO JAVIER	Final/Parcial Vivienda G.Mza	ARS	104,72	-	-	01/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003156	20	18255	PANASITE ANTONIO JAVIER	2da Inst Gran Mza	ARS	52,36	-	-	01/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003156	30	18255	PANASITE ANTONIO JAVIER	Insp Edificios Gran Mza	ARS	117,81	-	-	01/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003156	40	18255	PANASITE ANTONIO JAVIER	Sin Atención Gran Mza	ARS	26,18	-	-	01/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003156	50	18255	PANASITE ANTONIO JAVIER	In Situ Gran Mza	ARS	91,63	-	-	01/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003156	60	18255	PANASITE ANTONIO JAVIER	Final/Parcial Vivienda V.Uco	ARS	125,66	-	-	01/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003156	70	18255	PANASITE ANTONIO JAVIER	2da Inst Valle de Uco	ARS	62,83	-	-	01/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003156	80	18255	PANASITE ANTONIO JAVIER	Insp Edificios Valle de Uco	ARS	141,37	-	-	01/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003156	90	18255	PANASITE ANTONIO JAVIER	Sin Atención Valle de Uco	ARS	31,41	-	-	01/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003156	100	18255	PANASITE ANTONIO JAVIER	In Situ Valle de Uco	ARS	109,95	-	-	01/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003157	00	12781	CONA MIGUEL ANGEL	Importe de cabecera	ARS	-	-	456.375,24	01/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	#N/A

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.

Anexo - Trabajo contratado a terceros mediante órdenes de compra 2D16

ORDEN DE COMPRA	POSICIÓN	CDD. PROVEEDOR	DESCRIP. PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	MONEDA	PRECIO UNITARIO	CANT.	MONTO	INICIO PERIODO DE VALIDEZ	FIN PERIODO DE VALIDEZ	TIPO	OBSERVACIONES	UNIDAD DE MEDIDA
2000003157	10	12781	CONA MIGUEL ANGEL	Final/Parcial Vivienda G.Mza	ARS	104,72	-	-	01/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003157	20	12781	CONA MIGUEL ANGEL	2da Inst Gran Mza	ARS	52,36	-	-	01/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003157	30	12781	CONA MIGUEL ANGEL	Insp Edificios Gran Mza	ARS	117,81	-	-	01/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003157	40	12781	CONA MIGUEL ANGEL	Sin Atención Gran Mza	ARS	26,18	-	-	01/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003157	50	12781	CONA MIGUEL ANGEL	In Situ Gran Mza	ARS	91,63	-	-	01/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003157	60	12781	CONA MIGUEL ANGEL	Final/Parcial Vivienda V.Uco	ARS	125,66	-	-	01/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003157	70	12781	CONA MIGUEL ANGEL	2da inst Valle de Uco	ARS	62,83	-	-	01/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003157	80	12781	CONA MIGUEL ANGEL	Insp Edificios Valle de Uco	ARS	141,37	-	-	01/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003157	90	12781	CONA MIGUEL ANGEL	Sin Atención Valle de Uco	ARS	31,41	-	-	01/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003157	100	12781	CONA MIGUEL ANGEL	In Situ Valle de Uco	ARS	109,95	-	-	01/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003161	00	10276	SAINZ MARTIN EDUARDO	Importe de cabecera	ARS	-	-	2.709.331,22	31/03/2016	28/02/2018	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003161	10	10276	SAINZ MARTIN EDUARDO	COLECCIÓN INDUSTRIAS GNC E INDUSTRIAS	ARS	284,63	-	-	31/03/2016	28/02/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003161	20	10276	SAINZ MARTIN EDUARDO	LECTURA MENSUAL	ARS	6,37	-	-	31/03/2016	28/02/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003161	30	10276	SAINZ MARTIN EDUARDO	KM A RECORRER	ARS	8,06	-	-	31/03/2016	28/02/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003162	00	12781	CONA MIGUEL ANGEL	Importe de cabecera	ARS	-	-	26.907,18	01/03/2016	18/04/2016	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003162	10	12781	CONA MIGUEL ANGEL	Final/Parcial Viv Gran Mza	ARS	93,08	-	-	01/03/2016	18/04/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003162	20	12781	CONA MIGUEL ANGEL	Insp 2da Inst. Gran Mza	ARS	46,54	-	-	01/03/2016	18/04/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003162	30	12781	CONA MIGUEL ANGEL	Insp Edificios Gran Mza	ARS	104,72	-	-	01/03/2016	18/04/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003162	40	12781	CONA MIGUEL ANGEL	Final/Parcial Viv Zona Este	ARS	111,70	-	-	01/03/2016	18/04/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003162	50	12781	CONA MIGUEL ANGEL	Insp 2da Inst Zona Este	ARS	55,85	-	-	01/03/2016	18/04/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003163	00	16971	DUPLANCIC VIDELA LUIS ANTONIO	Importe de cabecera	ARS	-	-	23.702,85	01/03/2016	18/04/2016	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003163	10	16971	DUPLANCIC VIDELA LUIS ANTONIO	Final/Parcial Viv Gran Mza	ARS	93,08	-	-	01/03/2016	18/04/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003163	20	16971	DUPLANCIC VIDELA LUIS ANTONIO	Insp 2da Inst Gran Mza	ARS	46,54	-	-	01/03/2016	18/04/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003163	30	16971	DUPLANCIC VIDELA LUIS ANTONIO	Final/Parcial Viv Valle Uco	ARS	111,70	-	-	01/03/2016	18/04/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003163	40	16971	DUPLANCIC VIDELA LUIS ANTONIO	Insp 2da Inst Valle Uco	ARS	55,85	-	-	01/03/2016	18/04/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003163	50	16971	DUPLANCIC VIDELA LUIS ANTONIO	Insp Edificios Valle Uco	ARS	125,66	-	-	01/03/2016	18/04/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003164	00	16937	SCIARDIS CLAUDIO DANTE	Importe de cabecera	ARS	-	-	64.193,13	01/04/2016	30/04/2016	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003164	10	16937	SCIARDIS CLAUDIO DANTE	Final/Parcial Vivienda G.Mza	ARS	93,08	-	-	01/04/2016	30/04/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003164	20	16937	SCIARDIS CLAUDIO DANTE	2da Instancia G.Mza	ARS	46,54	-	-	01/04/2016	30/04/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003164	30	16937	SCIARDIS CLAUDIO DANTE	Insp Edificios G.Mza	ARS	104,72	-	-	01/04/2016	30/04/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003164	40	16937	SCIARDIS CLAUDIO DANTE	In Situ G.Mza	ARS	81,45	-	-	01/04/2016	30/04/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003164	50	16937	SCIARDIS CLAUDIO DANTE	Final/Parcial Vivienda V.Uco	ARS	111,70	-	-	01/04/2016	30/04/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003164	60	16937	SCIARDIS CLAUDIO DANTE	2da instancia V.Uco	ARS	55,85	-	-	01/04/2016	30/04/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003169	00	12620	INTERTRON S.A.	Importe de cabecera	ARS	-	-	186.368,00	04/04/2016	31/12/2016	Inversión	Actividad Regulada	#N/A
2000003169	10	12620	INTERTRON S.A.	Instalación y configuración PCs	ARS	341,00	-	-	04/04/2016	31/12/2016	Inversión	Actividad Regulada	GL
2000003169	20	12620	INTERTRON S.A.	Instalación y configuración ThinClient	ARS	341,00	-	-	04/04/2016	31/12/2016	Inversión	Actividad Regulada	GL
2000003169	30	12620	INTERTRON S.A.	Instalación y configuración Notebooks	ARS	341,00	-	-	04/04/2016	31/12/2016	Inversión	Actividad Regulada	GL
2000003171	00	18925	RENTAL S.A.	Importe de cabecera	ARS	-	-	21.184,00	01/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003171	10	18925	RENTAL S.A.	Traslado de grúa a PCMN	ARS	800,00	-	-	01/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003171	20	18925	RENTAL S.A.	Servicio de grúa con balde en PCMN	ARS	800,00	-	-	01/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003172	00	19012	PIZARRO FRANCISCO ARSENIO	Importe de cabecera	ARS	-	-	279.072,00	01/05/2016	30/11/2016	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003172	10	19012	PIZARRO FRANCISCO ARSENIO	Traslados personal de PCMN	ARS	9,50	-	-	01/05/2016	30/11/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003172	20	19012	PIZARRO FRANCISCO ARSENIO	Traslados personal de PCMN	ARS	11,40	-	-	01/05/2016	30/11/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003175	00	19110	ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES	Importe de cabecera	ARS	-	-	81.454,68	11/04/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003175	10	19110	ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES	Frec RPT Cerro Arco	ARS	1,00	-	-	11/04/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003175	20	19110	ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES	Frec Espectro Ensanchado (Enlace Este)	ARS	1,00	-	-	11/04/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003175	30	19110	ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES	Frec Enlace Pta GCruz - SucMza	ARS	1,00	-	-	11/04/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003175	40	19110	ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES	Frec Sistema VHF bases fijas, móviles	ARS	1,00	-	-	11/04/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003175	50	19110	ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES	Frec Sistema Scada	ARS	1,00	-	-	11/04/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003175	60	19110	ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES	Frec Enlace PCMN y Pta GCruz	ARS	1,00	-	-	11/04/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003176	00	13444	LA CORDILLERA S.R.L.	Importe de cabecera	ARS	-	-	57.320,00	12/04/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003176	00	13444	LA CORDILLERA S.R.L.	GAS-OIL EURODIESEL	ARS	1.125,42	-	-	12/04/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	100l
2000003177	00	10221	CAPURRO HECTOR AURELIO	Importe de cabecera	ARS	-	-	180.400,00	01/06/2016	31/05/2017	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003177	10	10221	CAPURRO HECTOR AURELIO	At. Reclamos Tilsarao y Concaran	ARS	4.969,00	-	-	01/06/2016	31/05/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003177	20	10221	CAPURRO HECTOR AURELIO	At. Reclamos Naschel y la Toma	ARS	7.023,00	-	-	01/06/2016	31/05/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003179	00	13660	Morsucci Ernesto Raul	Importe de cabecera	ARS	-	-	143.425,29	01/05/2016	31/05/2017	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003179	10	13660	Morsucci Ernesto Raul	Corte de servicio Tunuyan	ARS	33,20	-	-	01/05/2016	31/05/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003179	20	13660	Morsucci Ernesto Raul	Rehabilitación de servicio Tunuyan	ARS	37,96	-	-	01/05/2016	31/05/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.

Anexo - Trabajo contratado a terceros mediante órdenes de compra 2016

ORDEN DE COMPRA	POSICIÓN	COD. PROVEEDOR	DESCRIP. PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	MONEDA	PRECIO UNITARIO	CANT.	MONTO	INICIO PERÍODO DE VALIOEZ	FIN PERÍODO DE VALIOEZ	TIPO	OBSERVACIONES	UNIDAD DE MEDIDA
2000003179	30	13660	Morsucci Ernesto Raul	Cambios de medidor Tunuyan	ARS	85,01	-	-	01/05/2016	31/05/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003179	40	13660	Morsucci Ernesto Raul	Retiros de medidor Tunuyan	ARS	41,33	-	-	01/05/2016	31/05/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003179	50	13660	Morsucci Ernesto Raul	Colocacion de medidor Tunuyan	ARS	77,90	-	-	01/05/2016	31/05/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003179	60	13660	Morsucci Ernesto Raul	Verificacion de medidores Tunuyan	ARS	38,94	-	-	01/05/2016	31/05/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003181	00	3028	COOPERATIVA ELECTRICA DE GODOY CRUZ	Importe de cabecera	ARS	-	-	1.531.864,57	01/05/2016	30/04/2018	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003181	10	3028	COOPERATIVA ELECTRICA DE GODOY CRUZ	Scio. de electricidad y Mora: I.V.A. 27%	ARS	1,00	-	-	01/05/2016	30/04/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003181	20	3028	COOPERATIVA ELECTRICA DE GODOY CRUZ	Conceptos no gravados	ARS	1,00	-	-	01/05/2016	30/04/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003182	00	12171	MINISTERIO DE SEGURIDAD	Importe de cabecera	ARS	-	-	412.096,08	01/05/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003182	10	12171	MINISTERIO DE SEGURIDAD	Serv. Custodia Toma de estado medidores	ARS	1,00	-	-	01/05/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003182	20	12171	MINISTERIO DE SEGURIDAD	Gastos Adm. por serv. cust. toma estado	ARS	1,00	-	-	01/05/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003182	30	12171	MINISTERIO DE SEGURIDAD	Serv. Custodia personal conexiones irreg	ARS	1,00	-	-	01/05/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003182	40	12171	MINISTERIO DE SEGURIDAD	Serv. Custodia personal distrib. facts.	ARS	1,00	-	-	01/05/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003182	50	12171	MINISTERIO DE SEGURIDAD	Gtos. adm. cust. pers. dist fact y conex	ARS	1,00	-	-	01/05/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003183	00	11319	EMP.DE SERV.CELSO MONTALDO SRL.	Importe de cabecera	ARS	-	-	589.865,48	01/04/2016	30/06/2016	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003183	10	11319	EMP.DE SERV.CELSO MONTALDO SRL.	SERVICIO DE LIMPIEZA PLANTA G.C.	ARS	134.140,14	-	-	01/04/2016	30/06/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003183	20	11319	EMP.DE SERV.CELSO MONTALDO SRL.	AJUSTES	ARS	1,00	-	-	01/04/2016	30/06/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003184	00	4005	EMP. DISTR. DE ELECTR. DE MENDOZA S	Importe de cabecera	ARS	-	-	2.625.091,99	01/05/2016	30/04/2018	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003184	10	4005	EMP. DISTR. DE ELECTR. DE MENDOZA S	Electricidad y mora - IVA 27%	ARS	1,00	-	-	01/05/2016	30/04/2018	Gasto	Actividad Regulada	GL
2000003184	20	4005	EMP. DISTR. DE ELECTR. DE MENDOZA S	Conceptos no gravados	ARS	1,00	-	-	01/05/2016	30/04/2018	Gasto	Actividad Regulada	GL
2000003191	00	13487	ELECTRODOS CORDOBA S.C.	Importe de cabecera	ARS	-	-	7.149,90	01/05/2016	30/04/2017	Material	Actividad Regulada	#N/A
2000003191	10	13487	ELECTRODOS CORDOBA S.C.	ELECTRODO AWS E7018- 1 - 3 MM.	ARS	66,33	-	-	01/05/2016	30/04/2017	Material	Actividad Regulada	MES
2000003191	20	13487	ELECTRODOS CORDOBA S.C.	ELECTRODO AWS E6010 - 2,5 MM.	ARS	79,39	-	-	01/05/2016	30/04/2017	Material	Actividad Regulada	MES
2000003191	30	13487	ELECTRODOS CORDOBA S.C.	ELECTRODO AWS E6010 - 3,25 MM.	ARS	68,47	-	-	01/05/2016	30/04/2017	Material	Actividad Regulada	MES
2000003191	40	13487	ELECTRODOS CORDOBA S.C.	ELECTRODO AWS E6013 - 2 MM.	ARS	81,20	-	-	01/05/2016	30/04/2017	Material	Actividad Regulada	MES
2000003193	00	18742	TRAX S.A	Importe de cabecera	ARS	-	-	43.050,00	01/05/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003193	10	18742	TRAX S.A	Sop. Solución Movilidad Base - Cuyo 2016	ARS	500,00	-	-	01/05/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	GL
2000003193	20	18742	TRAX S.A	Sop. Solución Movilidad Evol - Cuyo 2016	ARS	500,00	-	-	01/05/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	GL
2000003194	00	18742	TRAX S.A	Importe de cabecera	ARS	-	-	43.050,00	29/04/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003194	10	18742	TRAX S.A	Sop. Solución Movilidad Base - Cuyo 2016	ARS	500,00	-	-	29/04/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	GL
2000003194	20	18742	TRAX S.A	Sop. Solución Movilidad Evol - Cuyo 2016	ARS	500,00	-	-	29/04/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	GL
2000003196	00	10913	THE COMPUTER S.R.L.	Importe de cabecera	ARS	-	-	155.340,00	29/04/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003196	10	10913	THE COMPUTER S.R.L.	50% Spp Sist Op Linux AIX 12 hrs	ARS	9.100,00	-	109.200,00	29/04/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003196	20	10913	THE COMPUTER S.R.L.	50% Mant pre orrcLinux AIX a deman. prog.	ARS	785,50	-	18.852,00	29/04/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003196	30	10913	THE COMPUTER S.R.L.	50% Mant pre orrcLinux AIX a deman no prog	ARS	1.137,50	-	27.300,00	29/04/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003198	00	12161	POLICIA DE SAN JUAN	Importe de cabecera	ARS	-	-	906.134,40	01/04/2016	31/03/2019	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003198	10	12161	POLICIA DE SAN JUAN	Seg y Vig Estac Med SJ (4hs Nocturnos)	ARS	1,00	-	-	01/04/2016	31/03/2019	Gasto	Actividad Regulada	GL
2000003199	00	11060	HUBERG SUDAMERICA SA	Importe de cabecera	ARS	-	-	988.020,00	03/05/2016	30/11/2016	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003199	10	11060	HUBERG SUDAMERICA SA	Búsqueda de fugas en LT Cuyo	ARS	445,50	-	-	03/05/2016	30/11/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003199	20	11060	HUBERG SUDAMERICA SA	Búsqueda de fugas en LDAP Cuyo	ARS	544,50	-	-	03/05/2016	30/11/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003201	00	12145	CEIBOTEL S.A.	Importe de cabecera	ARS	-	-	66.000,00	01/05/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003201	10	12145	CEIBOTEL S.A.	Hospedaje personal propio.	ARS	1,00	-	-	01/05/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003201	10	12145	CEIBOTEL S.A.	Hospedaje personal propio.	ARS	1,00	-	-	01/05/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003201	20	12145	CEIBOTEL S.A.	Hospedaje personal contratado.	ARS	1,00	-	-	01/05/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003203	00	18815	CRECIENDO SA	Importe de cabecera	ARS	-	-	89.000,00	01/05/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003203	10	18815	CRECIENDO SA	Hospedaje personal propio.	ARS	1,00	-	-	01/05/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003203	10	18815	CRECIENDO SA	Hospedaje personal propio.	ARS	1,00	-	-	01/05/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003203	20	18815	CRECIENDO SA	Hospedaje personal externo.	ARS	1,00	-	-	01/05/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003204	00	16669	SANCHEZ JORGE ARMANDO	Importe de cabecera	ARS	-	-	1.130.912,00	12/05/2016	30/09/2016	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003204	10	16669	SANCHEZ JORGE ARMANDO	Mant válvulas serv ind - Sl y SJ	ARS	3.825,00	-	719.100,00	12/05/2016	30/09/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003204	20	16669	SANCHEZ JORGE ARMANDO	Mant válvulas en edificios - Gran Mza	ARS	3.167,00	-	240.692,00	12/05/2016	30/09/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003204	30	16669	SANCHEZ JORGE ARMANDO	Reemplazo total/parcial tapa	ARS	7.151,00	-	143.020,00	12/05/2016	30/09/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003204	40	16669	SANCHEZ JORGE ARMANDO	Reemplazo total/parcial marco	ARS	1.405,00	-	28.100,00	12/05/2016	30/09/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003207	00	16669	SANCHEZ JORGE ARMANDO	Importe de cabecera	ARS	-	-	901.487,60	01/09/2016	30/11/2016	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003207	10	16669	SANCHEZ JORGE ARMANDO	Mant válvulas alojadas en cámaras LDAP	ARS	4.960,80	-	-	01/09/2016	30/11/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003207	20	16669	SANCHEZ JORGE ARMANDO	Reemplazo total o parcial tapa LDAP	ARS	8.130,20	-	-	01/09/2016	30/11/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003207	30	16669	SANCHEZ JORGE ARMANDO	Reemplazo total o parcial marco LDAP	ARS	1.722,50	-	-	01/09/2016	30/11/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003209	00	18046	OLA SA	Importe de cabecera	ARS	-	-	500.000,00	01/06/2016	31/05/2017	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003209	10	18046	OLA SA	Hospedaje personal propio.	ARS	1,00	-	-	01/06/2016	31/05/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.

Anexo - Trabajo contratado a terceros mediante órdenes de compra 2016

ORDEN DE COMPRA	POSICIÓN	COD. PROVEEDOR	DESCR. PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	MONEDA	PRECIO UNITARIO	CANT.	MONTO	INICIO PERIODO DE VALIDEZ	FIN PERIODO DE VALIDEZ	TIPO	OBSERVACIONES	UNIDAD DE MEDIDA
2000003209	10	18046	OLA SA	Hospedaje personal propio.	ARS	1,00	-	-	01/06/2016	31/05/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003209	20	18046	OLA SA	Hospedaje personal externo.	ARS	1,00	-	-	01/06/2016	31/05/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003210	00	10506	AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.	Importe de cabecera	ARS	-	-	16.065,00	23/05/2016	30/04/2017	Material	Actividad Regulada	#N/A
2000003210	10	10506	AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.	Aire sintético cerd	ARS	115,00	-	-	23/05/2016	30/04/2017	Material	Actividad Regulada	1 Un
2000003210	20	10506	AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.	Helio 0	ARS	500,00	-	-	23/05/2016	30/04/2017	Material	Actividad Regulada	1 Un
2000003213	00	15195	COOP. INTEGRADA DE EMERGENC. MEDICA	Importe de cabecera	ARS	-	-	438.381,12	01/06/2016	31/05/2017	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003213	10	15195	COOP. INTEGRADA DE EMERGENC. MEDICA	AREA PROTEGIDA MZA., SAN JUAN Y SAN LUIS	ARS	12.452,80	-	-	01/06/2016	31/05/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003213	20	15195	COOP. INTEGRADA DE EMERGENC. MEDICA	UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA CUYO	ARS	12.300,00	-	-	01/06/2016	31/05/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003213	30	15195	COOP. INTEGRADA DE EMERGENC. MEDICA	Costo por Km de Distancia	ARS	36,00	-	108.000,00	01/06/2016	31/05/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
2000003214	00	19195	SINAI SOCIEDAD DE RESP. LIMITADA	Importe de cabecera	ARS	-	-	14.004,93	01/06/2016	28/02/2017	Material	Actividad Regulada	#N/A
2000003214	10	19195	SINAI SOCIEDAD DE RESP. LIMITADA	Mant. extintor PQS de 10 kg	ARS	278,23	-	-	01/06/2016	28/02/2017	Material	Actividad Regulada	MES
2000003214	20	19195	SINAI SOCIEDAD DE RESP. LIMITADA	Mant. extintor PQS de 30 kg	ARS	449,64	-	-	01/06/2016	28/02/2017	Material	Actividad Regulada	MES
2000003214	30	19195	SINAI SOCIEDAD DE RESP. LIMITADA	Mant. extintor CD2 de 7 kg	ARS	313,04	-	-	01/06/2016	28/02/2017	Material	Actividad Regulada	MES
2000003214	40	19195	SINAI SOCIEDAD DE RESP. LIMITADA	Prueba hidráulica de extintor 7 a 10 kg	ARS	62,60	-	-	01/06/2016	28/02/2017	Material	Actividad Regulada	MES
2000003214	50	19195	SINAI SOCIEDAD DE RESP. LIMITADA	Prueba hidráulica de extintor 30 kg	ARS	142,28	-	-	01/06/2016	28/02/2017	Material	Actividad Regulada	MES
2000003215	00	18815	CRECIENDO SA	Importe de cabecera	ARS	-	-	1.009.953,40	06/06/2016	30/06/2017	Inversión	Actividad Regulada	#N/A
2000003215	10	18815	CRECIENDO SA	Dificinas Empresariales Alq. 50%	ARS	17.500,00	-	-	06/06/2016	30/06/2017	Inversión	Actividad Regulada	GL
2000003215	20	18815	CRECIENDO SA	Vouchers Almuerzos	ARS	80,00	-	-	06/06/2016	30/06/2017	Inversión	Actividad Regulada	GL
2000003215	30	18815	CRECIENDO SA	Hoteleria	ARS	930,00	-	-	06/06/2016	30/06/2017	Inversión	Actividad Regulada	GL
2000003215	40	18815	CRECIENDO SA	Consumos	ARS	1,00	-	-	06/06/2016	30/06/2017	Inversión	Actividad Regulada	GL
2000003222	00	12903	MARTINEZ JULIO CESAR	Importe de cabecera	USD	-	-	5.611,85	01/06/2016	31/12/2016		Actividad Regulada	#N/A
2000003223	00	11518	GEORG FISCHER CENTRAL PLASTICS SUD.	Importe de cabecera	USD	-	-	988,15	01/06/2016	31/12/2016		Actividad Regulada	#N/A
2000003224	00	13464	ALARALAB S.A.	Importe de cabecera	USD	-	-	23.041,88	09/06/2016	31/05/2017	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003224	10	13464	ALARALAB S.A.	Determ analítica pto rocio muestras GN	USD	12,00	-	-	09/06/2016	31/05/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003224	20	13464	ALARALAB S.A.	Análisis cromat extendido (GN+Prop Aire)	USD	265,00	-	-	09/06/2016	31/05/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003224	30	13464	ALARALAB S.A.	Análisis cromatográfico de GLP	USD	232,00	-	-	09/06/2016	31/05/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003224	40	13464	ALARALAB S.A.	Determinación de oxígeno	USD	30,00	-	-	09/06/2016	31/05/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003224	50	13464	ALARALAB S.A.	Determinación de azufre entero total	USD	273,83	-	-	09/06/2016	31/05/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003224	60	13464	ALARALAB S.A.	Análisis cromat extendido muestras GN	USD	205,00	-	-	09/06/2016	31/05/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003225	00	17590	RDRRIGUEZ JUAN DANIEL	Importe de cabecera	ARS	-	-	29.000,00	09/06/2016	31/10/2016	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003225	10	17590	RDRRIGUEZ JUAN DANIEL	MEDICIONES PUESTA A TIERRA CUYD 2016	ARS	29.000,00	-	-	09/06/2016	31/10/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003227	00	15575	RAMIREZ PATRICIA SILVAN	Importe de cabecera	ARS	-	-	185.316,75	01/06/2016	30/05/2017	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003227	10	15575	RAMIREZ PATRICIA SILVAN	LAVADO CARROCERIA, ASPIRADO UNID. CHICA	ARS	89,70	-	-	01/06/2016	30/05/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003227	20	15575	RAMIREZ PATRICIA SILVAN	LAVADO CARROCERIA, ASPIRADO UNID. GRANDE	ARS	131,10	-	-	01/06/2016	30/05/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003227	30	15575	RAMIREZ PATRICIA SILVAN	LAVADO CARROCERIA, ASPIRADO CAMION	ARS	162,84	-	-	01/06/2016	30/05/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003227	40	15575	RAMIREZ PATRICIA SILVAN	HIDRATADO DE TORPEDO VEHICULOS GICIALES.	ARS	34,50	-	-	01/06/2016	30/05/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003227	50	15575	RAMIREZ PATRICIA SILVAN	LAVADO DE MOTOR UNIDAD CHICA.	ARS	69,00	-	-	01/06/2016	30/05/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003227	60	15575	RAMIREZ PATRICIA SILVAN	LAVADO DE MOTOR UNIDAD GRANDE.	ARS	69,00	-	-	01/06/2016	30/05/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003227	70	15575	RAMIREZ PATRICIA SILVAN	LAVADO DE MOTOR UNIDAD CAMION.	ARS	89,70	-	-	01/06/2016	30/05/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003227	80	15575	RAMIREZ PATRICIA SILVAN	DESBARRE UNIDAD CHICA	ARS	55,20	-	-	01/06/2016	30/05/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003227	90	15575	RAMIREZ PATRICIA SILVAN	DESBARRE UNIDAD GRANDE	ARS	55,20	-	-	01/06/2016	30/05/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003227	100	15575	RAMIREZ PATRICIA SILVAN	DESBARRE UNIDAD CAMION	ARS	69,00	-	-	01/06/2016	30/05/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003228	00	17310	PRECDDB SA	Importe de cabecera	ARS	-	-	140.400,00	01/07/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003228	10	17310	PRECDDB SA	Comision por cobranza extrajudicial	ARS	1,00	-	-	01/07/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003230	00	19106	ESTRATEGIAS Y LOGISTICAS S.A.	Importe de cabecera	ARS	-	-	77.874,72	01/07/2016	30/06/2017	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003230	10	19106	ESTRATEGIAS Y LOGISTICAS S.A.	Limpieza Planta Inyección Propano Aire	ARS	5.562,48	-	-	01/07/2016	30/06/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003231	00	19106	ESTRATEGIAS Y LOGISTICAS S.A.	Importe de cabecera	ARS	-	-	96.337,92	01/07/2016	30/06/2017	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003231	10	19106	ESTRATEGIAS Y LOGISTICAS S.A.	Desmalezado PIPA	ARS	16.056,32	-	-	01/07/2016	30/06/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003231	20	19106	ESTRATEGIAS Y LOGISTICAS S.A.	Desmalezado Pta C" Moljar	ARS	16.056,32	-	-	01/07/2016	30/06/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003234	00	18216	MASSARI FANNY ADELA	Importe de cabecera	ARS	-	-	67.975,00	01/07/2016	31/10/2016	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003234	10	18216	MASSARI FANNY ADELA	Viandas PCMN	ARS	120,00	-	-	01/07/2016	31/10/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003236	00	15033	AGUA Y SANEAMIENTO MENDOZA S.A.	Importe de cabecera	ARS	-	-	117.386,00	01/08/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003236	10	15033	AGUA Y SANEAMIENTO MENDOZA S.A.	Servicio Agua Redes y Mora - I.V.A. 27%	ARS	1,00	-	-	01/08/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003236	20	15033	AGUA Y SANEAMIENTO MENDOZA S.A.	Conceptos NO Gravados	ARS	1,00	-	-	01/08/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003242	00	13660	Morsucci Ernesto Raul	Importe de cabecera	ARS	-	-	124.568,00	01/07/2016	30/06/2017	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003242	10	13660	Morsucci Ernesto Raul	At. Reclamos Tcos Tunuyán (Jul16-Dct 16)	ARS	9.500,00	-	-	01/07/2016	30/06/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003243	00	10506	AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.	Importe de cabecera	ARS	-	-	49.680,00	01/06/2016	30/09/2016	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003243	10	10506	AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.	Equipo Oxicorte - Recarga Cilindro ACE	ARS	400,00	-	-	01/06/2016	30/09/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.

Anexo - Trabajo contratado a terceros mediante órdenes de compra 2016

ORDEN DE COMPRA	POSICIÓN	COD. PROVEEDOR	DESCRIP. PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	MONEDA	PRECIO UNITARIO	CANT.	MONTD	INICIO PERÍODO DE VALIDEZ	FIN PERÍODO DE VALIDEZ	TIPO	OBSERVACIONES	UNIDAD DE MEDIDA
2000003243	20	10506	AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.	Equipo Oxicorte - Recarga Cilindro D2	ARS	100,00	-	-	01/06/2016	30/09/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003243	30	10506	AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.	Acarreo Gaseoso	ARS	15,00	-	-	01/06/2016	30/09/2016	Gasto	Actividad Regulada	GL
2000003243	40	10506	AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.	Alquiler de envases	ARS	150,00	-	-	01/06/2016	30/09/2016	Gasto	Actividad Regulada	GL
2000003244	00	12218	ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINA	Importe de cabeceira	ARS	-	-	58.578,00	01/08/2016	31/07/2017	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003244	10	12218	ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINA	Distrib correspondencia hasta 150g	ARS	67,50	-	-	01/08/2016	31/07/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003244	20	12218	ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINA	Distrib correspondencia >150 hasta 250g	ARS	67,50	-	-	01/08/2016	31/07/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003244	30	12218	ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINA	Encomienda directa en kg	ARS	204,00	-	-	01/08/2016	31/07/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003246	00	16826	INVEL LATINOAMERICANA S.A.	Importe de cabeceira	ARS	-	-	202.080,68	01/08/2016	31/07/2017	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003246	10	16826	INVEL LATINOAMERICANA S.A.	Mant. Preventivo Relojes Biometricos 50	ARS	3.808,43	-	-	01/08/2016	31/07/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
2000003246	20	16826	INVEL LATINOAMERICANA S.A.	Mant. Correctivo Sede Relojes Biom. 50%	ARS	486,20	-	-	01/08/2016	31/07/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
2000003246	30	16826	INVEL LATINOAMERICANA S.A.	Mant. Correct. Interior Relojes Biom. 50	ARS	3.889,60	-	-	01/08/2016	31/07/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
2000003246	40	16826	INVEL LATINOAMERICANA S.A.	Reparacion de partes 50%	ARS	1,00	-	-	01/08/2016	31/07/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
2000003246	50	16826	INVEL LATINOAMERICANA S.A.	Soporte y Mant. del Software 50%	ARS	214,50	-	-	01/08/2016	31/07/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
2000003246	60	16826	INVEL LATINOAMERICANA S.A.	Viaticos trasl. - Hospedaje/Comida 50%	ARS	14,95	-	5.859,80	01/08/2016	31/07/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
2000003246	70	16826	INVEL LATINOAMERICANA S.A.	Viaticos trasl - Transporte 50%	ARS	14,95	-	1.528,64	01/08/2016	31/07/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
2000003247	00	10943	OMNITRONIC SA	Importe de cabeceira	ARS	-	-	644.988,04	01/08/2016	30/10/2016	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003247	10	10943	OMNITRONIC SA	Prov/Inst conductores y parches	ARS	4.861,82	-	-	01/08/2016	30/10/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003247	20	10943	OMNITRONIC SA	Recambio mojon grande completo	ARS	1.955,22	-	-	01/08/2016	30/10/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003247	30	10943	OMNITRONIC SA	Inst ánodo magnesio alto pot 4kg	ARS	2.310,37	-	-	01/08/2016	30/10/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003247	40	10943	OMNITRONIC SA	Prov/Inst tapa c/bisagra mojon grande	ARS	1.026,29	-	-	01/08/2016	30/10/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003247	50	10943	OMNITRONIC SA	Inst tapa roscada CMP mojon grande	ARS	648,20	-	-	01/08/2016	30/10/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003247	60	10943	OMNITRONIC SA	Prov/Inst dado hormigon mojon grande	ARS	2.234,01	-	-	01/08/2016	30/10/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003247	70	10943	OMNITRONIC SA	Prov/Inst tablero compl mojon grande	ARS	1.547,96	-	-	01/08/2016	30/10/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003247	80	10943	OMNITRONIC SA	Prov/Inst tablero compl CMP mojon grande	ARS	1.547,96	-	-	01/08/2016	30/10/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003247	90	10943	OMNITRONIC SA	Prov/Inst bisagras en mojon grande	ARS	959,14	-	-	01/08/2016	30/10/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003247	100	10943	OMNITRONIC SA	Repintado de mojon grandes	ARS	874,26	-	-	01/08/2016	30/10/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003247	110	10943	OMNITRONIC SA	Recambio de mojon chico -tipo ciudad-	ARS	1.479,95	-	-	01/08/2016	30/10/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003247	120	10943	OMNITRONIC SA	Prov/Inst tapa c/bisagra mojon chico	ARS	1.014,17	-	-	01/08/2016	30/10/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003247	130	10943	OMNITRONIC SA	Prov/Inst dado hormigon mojon chico	ARS	2.234,01	-	-	01/08/2016	30/10/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003247	140	10943	OMNITRONIC SA	Prov/Inst tablero compl mojon chico	ARS	1.279,67	-	-	01/08/2016	30/10/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003247	150	10943	OMNITRONIC SA	Repintado de mojon chicos	ARS	670,07	-	-	01/08/2016	30/10/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003247	160	10943	OMNITRONIC SA	Prov/Recambio CMP completo s/LM	ARS	4.535,66	-	-	01/08/2016	30/10/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003247	170	10943	OMNITRONIC SA	Inst tapa roscada CMP s/LM	ARS	642,50	-	-	01/08/2016	30/10/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003247	180	10943	OMNITRONIC SA	Prov/Inst dado hormigon de CMP	ARS	2.234,01	-	-	01/08/2016	30/10/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003247	190	10943	OMNITRONIC SA	Prov/Inst tablero completo CMP	ARS	1.453,23	-	-	01/08/2016	30/10/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003247	200	10943	OMNITRONIC SA	Repintado de CMP	ARS	515,95	-	-	01/08/2016	30/10/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003251	00	4014	EDESAL S.A.	Importe de cabeceira	ARS	-	-	603.341,00	01/08/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003251	10	4014	EDESAL S.A.	EDESAL NIS 1008062 GRAVADO	ARS	1,00	-	-	01/08/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003251	20	4014	EDESAL S.A.	EDESAL NIS 1008062 NO GRAVADO	ARS	1,00	-	-	01/08/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003251	30	4014	EDESAL S.A.	EDESAL NIS 1012393 GRAVADO	ARS	1,00	-	-	01/08/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003251	40	4014	EDESAL S.A.	EDESAL NIS 1012393 NO GRAVADO	ARS	1,00	-	-	01/08/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003251	50	4014	EDESAL S.A.	EDESAL NIS 1013722 GRAVADO	ARS	1,00	-	-	01/08/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003251	60	4014	EDESAL S.A.	EDESAL NIS 1013722 NO GRAVADO	ARS	1,00	-	-	01/08/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003251	70	4014	EDESAL S.A.	EDESAL NIS 1014052 GRAVADD	ARS	1,00	-	-	01/08/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003251	80	4014	EDESAL S.A.	EDESAL NIS 1014052 NO GRAVADD	ARS	1,00	-	-	01/08/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003251	90	4014	EDESAL S.A.	EDESAL NIS 1024065 GRAVADO	ARS	1,00	-	-	01/08/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003251	100	4014	EDESAL S.A.	EDESAL NIS 1024065 NO GRAVADO	ARS	1,00	-	-	01/08/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003251	110	4014	EDESAL S.A.	EDESAL NIS 1028963 GRAVADD	ARS	1,00	-	-	01/08/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003251	120	4014	EDESAL S.A.	EDESAL NIS 1028963 NO GRAVADO	ARS	1,00	-	-	01/08/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003251	130	4014	EDESAL S.A.	EDESAL NIS 1064900 GRAVADD	ARS	1,00	-	-	01/08/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003251	140	4014	EDESAL S.A.	EDESAL NIS 1064900 NO GRAVADO	ARS	1,00	-	-	01/08/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003251	150	4014	EDESAL S.A.	EDESAL NIS 1079244 GRAVADO	ARS	1,00	-	-	01/08/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003251	160	4014	EDESAL S.A.	EDESAL NIS 1079244 NO GRAVADO	ARS	1,00	-	-	01/08/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003251	170	4014	EDESAL S.A.	EDESAL NIS 1085304 GRAVADO	ARS	1,00	-	-	01/08/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003251	180	4014	EDESAL S.A.	EDESAL NIS 1085304 NO GRAVADO	ARS	1,00	-	-	01/08/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003251	190	4014	EDESAL S.A.	EDESAL NIS 1089432 GRAVADO	ARS	1,00	-	-	01/08/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003251	200	4014	EDESAL S.A.	EDESAL NIS 1089432 NO GRAVADO	ARS	1,00	-	-	01/08/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003251	210	4014	EDESAL S.A.	EDESAL NIS 1126533 GRAVADO	ARS	1,00	-	-	01/08/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.

Anexo - Trabajo contratado a terceros mediante órdenes de compra 2016

ORDEN DE COMPRA	POSICIÓN	COO. PROVEEDOR	DESCRIP. PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	MONEDA	PRECIO UNITARIO	CANT.	MONTO	INICIO PERÍODO DE VALIDEZ	FIN PERÍODO DE VALIDEZ	TIPO	OBSERVACIONES	UNIDAD DE MEDIDA
2000003251	800	4014	EDESAL S.A.	EDESAL NIS 1220648	ARS	1,00	-	-	01/08/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003251	810	4014	EDESAL S.A.	EDESAL NIS 1220642 GRAVADO	ARS	1,00	-	-	01/08/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003251	820	4014	EDESAL S.A.	EDESAL NIS 1220642 NO GRAVADO	ARS	1,00	-	-	01/08/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003251	830	4014	EDESAL S.A.	EDESAL NIS 1225667 GRAVADO	ARS	1,00	-	-	01/08/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003251	840	4014	EDESAL S.A.	EDESAL NIS 1225667 NO GRAVADO	ARS	1,00	-	-	01/08/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003251	850	4014	EDESAL S.A.	EDESAL NIS 1230045 GRAVADO	ARS	1,00	-	-	01/08/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003251	860	4014	EDESAL S.A.	EDESAL NIS 1230045 NO GRAVADO	ARS	1,00	-	-	01/08/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003251	870	4014	EDESAL S.A.	EDESAL NIS 1300051 GRAVADO	ARS	1,00	-	-	01/08/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003251	880	4014	EDESAL S.A.	EDESAL NIS 1300051 NO GRAVADO	ARS	1,00	-	-	01/08/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003251	890	4014	EDESAL S.A.	EDESAL NIS 1305137 GRAVADO	ARS	1,00	-	-	01/08/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003251	900	4014	EDESAL S.A.	EDESAL NIS 1305137 NO GRAVADO	ARS	1,00	-	-	01/08/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003251	910	4014	EDESAL S.A.	EDESAL NIS 1305138 GRAVADO	ARS	1,00	-	-	01/08/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003251	920	4014	EDESAL S.A.	EDESAL NIS 1305138 NO GRAVADO	ARS	1,00	-	-	01/08/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003251	930	4014	EDESAL S.A.	EDESAL NIS 1305148 GRAVADO	ARS	1,00	-	-	01/08/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003251	940	4014	EDESAL S.A.	EDESAL NIS 1305148 NO GRAVADO	ARS	1,00	-	-	01/08/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003251	950	4014	EDESAL S.A.	EDESAL NIS 1329053 GRAVADO	ARS	1,00	-	-	01/08/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003251	960	4014	EDESAL S.A.	EDESAL NIS 1329053 NO GRAVADO	ARS	1,00	-	-	01/08/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003251	970	4014	EDESAL S.A.	EDESAL NIS 1341364 GRAVADO	ARS	1,00	-	-	01/08/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003251	980	4014	EDESAL S.A.	EDESAL NIS 1341364 NO GRAVADO	ARS	1,00	-	-	01/08/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003251	990	4014	EDESAL S.A.	EDESAL NIS 1141759 GRAVADO	ARS	1,00	-	-	01/08/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003251	1000	4014	EDESAL S.A.	EDESAL NIS 1141759 NO GRAVADO	ARS	1,00	-	-	01/08/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003251	1010	4014	EDESAL S.A.	EDESAL NIS 1334704 GRAVADO	ARS	1,00	-	-	01/08/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003251	1020	4014	EDESAL S.A.	EDESAL NIS 1334704 NO GRAVADO	ARS	1,00	-	-	01/08/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003251	1030	4014	EDESAL S.A.	EDESAL NIS 1226686 GRAVADO	ARS	1,00	-	-	01/08/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003251	1040	4014	EDESAL S.A.	EDESAL NIS 1226686 NO GRAVADO	ARS	1,00	-	-	01/08/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003253	00	12620	INTERTRON S.A.	Importe de cabecera	ARS	-	-	476.990,00	01/09/2016	30/08/2017	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003253	10	12620	INTERTRON S.A.	Serv. Sop. Atención a usuarios 50%	ARS	16.944,50	-	-	01/09/2016	30/08/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003253	20	12620	INTERTRON S.A.	Serv. Adm. Plataforma IT 50%	ARS	20.034,00	-	-	01/09/2016	30/08/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003256	00	10620	ARTURO YACOPINI E HIJOS	Importe de cabecera	ARS	-	-	43.505,84	01/08/2016	31/07/2017	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003256	10	10620	ARTURO YACOPINI E HIJOS	SERVICE OFICIAL M.BENZ SPRINTER	ARS	10.876,46	-	-	01/08/2016	31/07/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003258	00	13167	CAPILLITAS S.A.	Importe de cabecera	ARS	-	-	616.909,34	02/08/2016	31/07/2019	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003258	120	13167	CAPILLITAS S.A.	SERVICIOS OFICIAL RENAULT CLIO 10.000 KM.	ARS	2.388,43	-	-	02/08/2016	31/07/2019	Gasto	Actividad Regulada	GL
2000003258	130	13167	CAPILLITAS S.A.	SERVICIOS OFICIAL RENAULT CLIO 20.000 KM.	ARS	2.553,72	-	-	02/08/2016	31/07/2019	Gasto	Actividad Regulada	GL
2000003258	140	13167	CAPILLITAS S.A.	SERVICIOS OFICIAL RENAULT CLIO 30.000 KM.	ARS	2.388,43	-	-	02/08/2016	31/07/2019	Gasto	Actividad Regulada	GL
2000003258	150	13167	CAPILLITAS S.A.	SERVICIOS OFICIAL RENAULT CLIO 40.000 KM.	ARS	3.586,78	-	-	02/08/2016	31/07/2019	Gasto	Actividad Regulada	GL
2000003258	160	13167	CAPILLITAS S.A.	SERVICIOS OFICIAL RENAULT CLIO 50.000 KM.	ARS	2.388,43	-	-	02/08/2016	31/07/2019	Gasto	Actividad Regulada	GL
2000003258	170	13167	CAPILLITAS S.A.	SERVICIOS OFICIAL RENAULT CLIO 60.000 KM.	ARS	8.917,36	-	-	02/08/2016	31/07/2019	Gasto	Actividad Regulada	GL
2000003258	180	13167	CAPILLITAS S.A.	SERVICIOS OFICIAL RENAULT CLIO 70.000 KM.	ARS	2.388,43	-	-	02/08/2016	31/07/2019	Gasto	Actividad Regulada	GL
2000003258	190	13167	CAPILLITAS S.A.	SERVICIOS OFICIAL RENAULT CLIO 80.000 KM.	ARS	5.900,83	-	-	02/08/2016	31/07/2019	Gasto	Actividad Regulada	GL
2000003258	210	13167	CAPILLITAS S.A.	SERVICIOS OFICIAL RENAULT CLIO 90.000 KM.	ARS	2.388,43	-	-	02/08/2016	31/07/2019	Gasto	Actividad Regulada	GL
2000003258	220	13167	CAPILLITAS S.A.	SERVICIOS OFICIAL RENAULT CLIO 100.000 KM.	ARS	2.553,72	-	-	02/08/2016	31/07/2019	Gasto	Actividad Regulada	GL
2000003258	230	13167	CAPILLITAS S.A.	AJUSTE POR MAYORES COSTO	ARS	1,00	-	-	02/08/2016	31/07/2019	Gasto	Actividad Regulada	GL
2000003261	00	12978	VITAL S.A.	Importe de cabecera	ARS	-	-	63.000,00	01/09/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003261	10	12978	VITAL S.A.	Hospedaje personal propio.	ARS	1,00	-	-	01/09/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003261	10	12978	VITAL S.A.	Hospedaje personal propio.	ARS	1,00	-	-	01/09/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003261	20	12978	VITAL S.A.	Hospedaje personal externo.	ARS	1,00	-	-	01/09/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003262	00	12228	TECNICAL S.A.	Importe de cabecera	ARS	-	-	359.536,76	09/08/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003262	10	12228	TECNICAL S.A.	Ultrasonido hasta 8hs	ARS	6.534,00	-	-	09/08/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003262	20	12228	TECNICAL S.A.	Gammagrafia Ind 8hs	ARS	6.534,00	-	-	09/08/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003262	30	12228	TECNICAL S.A.	Radiografía Ind 8hs	ARS	7.381,00	-	-	09/08/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003262	40	12228	TECNICAL S.A.	Placas Rad 9x43 cm	ARS	48,40	-	-	09/08/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003262	50	12228	TECNICAL S.A.	Placas Rad 9x21 cm	ARS	42,35	-	-	09/08/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003262	60	12228	TECNICAL S.A.	Placas Rad 17x43 cm	ARS	87,12	-	-	09/08/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003262	70	12228	TECNICAL S.A.	Placas Rad 35x43 cm	ARS	159,72	-	-	09/08/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003262	80	12228	TECNICAL S.A.	Tintas penet. 8hs	ARS	7.744,00	-	-	09/08/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003262	90	12228	TECNICAL S.A.	Gammag/Radiog In Situ	ARS	1.936,00	-	-	09/08/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003262	100	12228	TECNICAL S.A.	Alistamiento/traslado	ARS	4.961,00	-	-	09/08/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003262	110	12228	TECNICAL S.A.	Movilidad	ARS	8,47	-	-	09/08/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.

Anexo - Trabajo contratado a terceros mediante órdenes de compra 2016

ORDEN DE COMPRA	POSICIÓN	COO. PROVEEDOR	DES.GRP. PROVEEDOR	TIPD DE SERVICIO	MONEDA	PRECIO UNITARIO	CANT.	MONTO	INICIO PERIODO DE VALIDEZ	FIN PERIODO DE VALIDEZ	TIPD	OBSERVACIONES	UNIDAD DE MEDIDA
2000003263	00	12218	ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINA	Importe de cabecera	ARS	-	-	325.500,00	01/08/2016	31/07/2017	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003263	10	12218	ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINA	Distribuc. corresp. Gral. - Bajo Puerta	ARS	9,45	-	-	01/08/2016	31/07/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003263	20	12218	ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINA	Distrib. Facts. Altos y Gdes. Cons. Mza.	ARS	9,45	-	-	01/08/2016	31/07/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003264	00	12218	ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINA	Importe de cabecera	ARS	-	-	48.000,00	01/08/2016	31/07/2017	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003264	10	12218	ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINA	Distrib. Correspond. Gral. Bajo Firma	ARS	84,00	-	-	01/08/2016	31/07/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003267	00	16670	ALTEL TELEFONIA MOVIL S.R.L.	Importe de cabecera	ARS	-	-	10.102,70	18/08/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003267	10	16670	ALTEL TELEFONIA MOVIL S.R.L.	Serv Telefonía Satelital	ARS	1,00	-	-	18/08/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003268	00	11238	SUMPETROL S.A.	Importe de cabecera	ARS	-	-	684.855,00	01/09/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003268	10	11238	SUMPETROL S.A.	Mant. válv. bloqueo manuales LT	ARS	14.356,00	-	-	01/09/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003268	20	11238	SUMPETROL S.A.	Pintura válv. bloqueo manuales LT	ARS	863,00	-	-	01/09/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003269	00	3040	COOP. TELEFONICA DE MERLO LTDA	Importe de cabecera	ARS	-	-	17.510,00	01/09/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003269	10	3040	COOP. TELEFONICA DE MERLO LTDA	Serv. Internet Merlo	ARS	1,00	-	-	01/09/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003269	20	3040	COOP. TELEFONICA DE MERLO LTDA	Serv. Telef. iva 27% 474514	ARS	1,00	-	-	01/09/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003269	30	3040	COOP. TELEFONICA DE MERLO LTDA	Serv. Telef. iva 21% 474514	ARS	1,00	-	-	01/09/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003269	40	3040	COOP. TELEFONICA DE MERLO LTDA	Serv. Telef. iva 27%475771	ARS	1,00	-	-	01/09/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003269	50	3040	COOP. TELEFONICA DE MERLO LTDA	Serv. Telef. iva 21% 475771	ARS	1,00	-	-	01/09/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003275	00	17165	OSDE ORGANIZ DE SERV DIRECTOS EMPRE	Importe de cabecera	ARS	-	-	515.000,00	01/08/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003275	10	17165	OSDE ORGANIZ DE SERV DIRECTOS EMPRE	COMPL. O/S OSDE	ARS	1,00	-	-	01/08/2016	31/07/2018	Gasto	Actividad Regulada	GL
2000003279	00	11265	DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A	Importe de cabecera	ARS	-	-	86.250.000,00	29/08/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003279	10	11265	DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A	Mano de obra	ARS	1,00	-	-	29/08/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	1
2000003279	20	11265	DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A	Gastos Varios	ARS	1,00	-	-	29/08/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	1
2000003279	30	11265	DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A	Gastos Bancarios	ARS	1,00	-	-	29/08/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	1
2000003280	00	11164	BANCO DE ARCHIVOS S.A.	Importe de cabecera	ARS	-	-	657.329,02	01/09/2016	31/08/2017	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003280	10	11164	BANCO DE ARCHIVOS S.A.	Guarda y Custodia de archivos	ARS	3,25	-	-	01/09/2016	31/08/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003280	10	11164	BANCO DE ARCHIVOS S.A.	Guarda y Custodia de archivos	ARS	3,25	-	-	01/09/2016	31/08/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003283	00	10943	OMNITRONIC SA	Importe de cabecera	ARS	-	-	1.048.244,51	31/08/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003283	10	10943	OMNITRONIC SA	Apertura y tapado de pozos p/sondeos	ARS	1.597,46	-	-	31/08/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003283	20	10943	OMNITRONIC SA	Apertura y tapado de pozos c/retroexc	ARS	4.310,44	-	-	31/08/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003283	30	10943	OMNITRONIC SA	Prep. sup. cañería arenado	ARS	1.994,50	-	-	31/08/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003283	40	10943	OMNITRONIC SA	Prep. sup. cañería revestimiento	ARS	2.438,30	-	-	31/08/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003283	50	10943	OMNITRONIC SA	MO acondic. caños venteo	ARS	2.814,85	-	-	31/08/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003283	60	10943	OMNITRONIC SA	MO instalac. ánodos de magnesio	ARS	1.832,90	-	-	31/08/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003283	70	10943	OMNITRONIC SA	Apert y tap pozos sondeo Eval. especific	ARS	1.597,46	-	-	31/08/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003283	80	10943	OMNITRONIC SA	Apert y tap pozos retroexc Eval. especific	ARS	4.310,44	-	-	31/08/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003283	90	10943	OMNITRONIC SA	Prep. sup. cañería revest. Eval. especific	ARS	1.994,50	-	-	31/08/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003288	00	2062	Municipalidad de San Luis	Importe de cabecera	ARS	-	-	40.300,00	01/09/2016	31/08/2017	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003288	10	2062	Municipalidad de San Luis	Tasas por Serv. Municip. Padron 32339	ARS	1,00	-	-	01/09/2016	31/08/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003288	20	2062	Municipalidad de San Luis	Tasas por Serv. Munic. Padron 40136	ARS	1,00	-	-	01/09/2016	31/08/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003290	00	16669	SANCHEZ JORGE ARMANDO	Importe de cabecera	ARS	-	-	33.500,00	01/09/2016	31/08/2017	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003290	10	16669	SANCHEZ JORGE ARMANDO	Horas de mecanizado (Redes)	ARS	335,00	-	16.750,00	01/09/2016	31/08/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003290	20	16669	SANCHEZ JORGE ARMANDO	Horas de mecanizado (Cámaras)	ARS	335,00	-	16.750,00	01/09/2016	31/08/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003294	00	12422	CDRREO OFIC. DE LA REP. ARGENTINA S	Importe de cabecera	ARS	-	-	199.317,60	01/08/2016	31/07/2017	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003294	10	12422	CORREO OFIC. DE LA REP. ARGENTINA S	Distr facturas con domicilio postal	ARS	8,75	-	-	01/08/2016	31/07/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003294	20	12422	CORREO OFIC. DE LA REP. ARGENTINA S	Servicio de doblado automático	ARS	0,18	-	-	01/08/2016	31/07/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003299	00	11741	AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.	Importe de cabecera	ARS	-	-	60.000,00	01/09/2016	31/08/2017	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003299	10	11741	AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.	Servicio Jet Paq - Cuyo	ARS	1,00	-	-	01/09/2016	31/08/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003304	00	19202	LI GAMBÌ SERGIO JESUS	Importe de cabecera	ARS	-	-	176.000,00	06/09/2016	31/08/2017	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003304	10	19202	LI GAMBÌ SERGIO JESUS	HONOR PERITO CONTABLE 11 JUICIOS LABORAL	ARS	1,00	-	-	06/09/2016	31/08/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
2000003305	00	19460	TRADING EXPRESS S.A	Importe de cabecera	ARS	-	-	936.864,40	01/09/2016	30/09/2017	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003305	10	19460	TRADING EXPRESS S.A	Serv alq y mant de exp de cafe	ARS	4,60	-	-	01/09/2016	30/09/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
2000003305	20	19460	TRADING EXPRESS S.A	Serv alq y mant de exp de cafe	ARS	4,37	-	-	01/09/2016	30/09/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
2000003307	00	12620	INTERTRON S.A.	Importe de cabecera	ARS	-	-	201.093,50	13/09/2016	31/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003307	10	12620	INTERTRON S.A.	Soporte Técnico Especializado Microsoft	ARS	344,00	-	-	13/09/2016	31/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003308	00	4005	EMP. DISTR. DE ELECTR. DE MENDOZA S	Importe de cabecera	ARS	-	-	84.931,00	30/09/2016	30/09/2019	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003308	10	4005	EMP. DISTR. DE ELECTR. DE MENDOZA S	Servicio de Electricidad San Rafael	ARS	1,00	-	-	30/09/2016	30/09/2019	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003308	20	4005	EMP. DISTR. DE ELECTR. DE MENDOZA S	Servicio Electricidad No gravado	ARS	1,00	-	-	30/09/2016	30/09/2019	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003308	30	4005	EMP. DISTR. DE ELECTR. DE MENDOZA S	Recargo por mora IVA	ARS	1,00	-	-	30/09/2016	30/09/2019	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003309	00	4005	EMP. DISTR. DE ELECTR. DE MENDOZA S	Importe de cabecera	ARS	-	-	15.123,00	01/10/2016	30/09/2019	Gasto	Actividad Regulada	#N/A

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.

Anexo - Trabajo contratado a terceros mediante órdenes de compra 2016

ORDEN DE COMPRA	POSICIÓN	COD. PROVEEDOR	DESCRIP. PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	MONEDA	PRECIO UNITARIO	CANT.	MONTO	INICIO PERÍODO DE VALIDEZ	FIN PERÍODO DE VALIDEZ	TIPO	OBSERVACIONES	UNIDAD DE MEDIDA
2000003309	10	4005	EMP. DISTR. DE ELECTR. DE MENDOZA S	Servicio de Electricidad Malargue	ARS	1,00	-	-	01/10/2016	30/09/2019	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003309	20	4005	EMP. DISTR. DE ELECTR. DE MENDOZA S	Serv Electricidad No Gravado	ARS	1,00	-	-	01/10/2016	30/09/2019	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003309	30	4005	EMP. DISTR. DE ELECTR. DE MENDOZA S	Recargo por Mora Iva	ARS	1,00	-	-	01/10/2016	30/09/2019	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003310	00	3054	COOP DE ELECT CONSUMO COMERC GR	Importe de cabecera	ARS	-	-	13.240,00	01/10/2016	30/09/2019	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003310	10	3054	COOP DE ELECT CONSUMO COMERC GR	Servicio de Electricidad Gral Alvear	ARS	1,00	-	-	01/10/2016	30/09/2019	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003310	20	3054	COOP DE ELECT CONSUMO COMERC GR	Serv Electricidad No Grav	ARS	1,00	-	-	01/10/2016	30/09/2019	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003310	30	3054	COOP DE ELECT CONSUMO COMERC GR	Recargo por Mora Iva	ARS	1,00	-	-	01/10/2016	30/09/2019	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003311	00	11680	DIP MARIA ALEJANDRA	importe de cabecera	ARS	-	-	361.920,00	01/10/2016	30/09/2017	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003311	10	11680	DIP MARIA ALEJANDRA	Serv. Actas notariales x Conex. Irregul.	ARS	1,00	-	-	01/10/2016	30/09/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003312	00	4013	E.D.E.S.T.E.S.A.	Importe de cabecera	ARS	-	-	44.039,00	01/10/2016	30/09/2019	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003312	10	4013	E.D.E.S.T.E.S.A.	Servicio de Electricidad COSM	ARS	1,00	-	-	01/10/2016	30/09/2019	Gasto	Actividad Regulada	GL
2000003312	20	4013	E.D.E.S.T.E.S.A.	Serv. de Electricidad conc. no gravados	ARS	1,00	-	-	01/10/2016	30/09/2019	Gasto	Actividad Regulada	GL
2000003312	30	4013	E.D.E.S.T.E.S.A.	Recargo por mora	ARS	1,00	-	-	01/10/2016	30/09/2019	Gasto	Actividad Regulada	GL
2000003314	00	11551	S.D.P. S.A.	Importe de cabecera	ARS	-	-	300.000,00	20/09/2016	31/10/2016	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003314	10	11551	B.D.P. S.A.	Actualización Base de Datos	ARS	0,50	-	-	20/09/2016	31/10/2016	Gasto	Actividad Regulada	GL
2000003316	00	11593	ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS	Importe de cabecera	ARS	-	-	9.450.000,00	21/09/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003316	10	11593	ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS	TASA FISC Y CONTROL	ARS	1,00	-	-	21/09/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003317	00	18566	LUCERO RODRIGO LEONARDO	Importe de cabecera	ARS	-	-	569.810,40	01/10/2016	30/09/2017	Inversión	Actividad Regulada	#N/A
2000003317	10	18566	LUCERO RODRIGO LEONARDO	Inspección obras Mza c/Mov	ARS	41.000,00	-	-	01/10/2016	30/09/2017	Inversión	Actividad Regulada	MES
2000003317	20	18566	LUCERO RODRIGO LEONARDO	Adic km recorrido c/Mov	ARS	5,00	-	-	01/10/2016	30/09/2017	Inversión	Actividad Regulada	MES
2000003321	00	4009	OBRAS SANITARIAS S.E.	Importe de cabecera	ARS	-	-	42.891,00	01/10/2016	31/10/2019	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003321	10	4009	OBRAS SANITARIAS S.E.	Servicio agua potable y cloacas COSJ	ARS	1,00	-	-	01/10/2016	31/10/2019	Gasto	Actividad Regulada	GL
2000003322	00	11623	CONSORCIO BOLSA DE COMERCIO	Importe de cabecera	ARS	-	-	676.166,00	01/10/2016	31/10/2019	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003322	10	11623	CONSORCIO BOLSA DE COMERCIO	Pago expensas CO San Juan	ARS	1,00	-	-	01/10/2016	31/10/2019	Gasto	Actividad Regulada	GL
2000003323	00	4008	ENERGIA SAN JUAN S.A.	Importe de cabecera	ARS	-	-	444.023,00	01/10/2016	31/10/2019	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003323	10	4008	ENERGIA SAN JUAN S.A.	Servicio electricidad CO San Juan	ARS	1,00	-	-	01/10/2016	31/10/2019	Gasto	Actividad Regulada	GL
2000003323	20	4008	ENERGIA SAN JUAN S.A.	Conceptos no gravados Serv.Elect. COSJ	ARS	1,00	-	-	01/10/2016	31/10/2019	Gasto	Actividad Regulada	GL
2000003323	30	4008	ENERGIA SAN JUAN S.A.	Recargo por mora	ARS	1,00	-	-	01/10/2016	31/10/2019	Gasto	Actividad Regulada	GL
2000003325	00	19480	AUTO RUMBO SRL	Importe de cabecera	ARS	-	-	35.867,77	01/11/2016	31/10/2018	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003325	60	19480	AUTO RUMBO SRL	Servis 10-30-50-70-90 clio 6026	ARS	2.148,76	-	10.743,80	01/11/2016	31/10/2018	Gasto	Actividad Regulada	GL
2000003325	70	19480	AUTO RUMBO SRL	Servis 20-80-100 clio 2026	ARS	2.314,05	-	6.942,15	01/11/2016	31/10/2018	Gasto	Actividad Regulada	GL
2000003325	80	19480	AUTO RUMBO SRL	Servis 40 mil km clio 6026	ARS	2.851,24	-	2.851,24	01/11/2016	31/10/2018	Gasto	Actividad Regulada	GL
2000003325	90	19480	AUTO RUMBO SRL	Servis 60 mil km clio 6026	ARS	5.330,58	-	5.330,58	01/11/2016	31/10/2018	Gasto	Actividad Regulada	GL
2000003325	100	19480	AUTO RUMBO SRL	Ajuste mayores costos	ARS	1,00	-	-	01/11/2016	31/10/2018	Gasto	Actividad Regulada	GL
2000003326	00	18925	RENTAL S.A.	Importe de cabecera	ARS	-	-	26.400,00	04/10/2016	04/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2000003326	10	18925	RENTAL S.A.	Trasido de grúa a PIPA	ARS	800,00	-	-	04/10/2016	04/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2000003326	20	18925	RENTAL S.A.	Servicio de grúa en PIPA	ARS	800,00	-	-	04/10/2016	04/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000967	00	13624	SERVIS INSTALL S.R.L.	Importe de cabecera	ARS	-	-	5.500.000,00	01/04/2016	30/03/2018	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2100000967	10	13624	SERVIS INSTALL S.R.L.	Corte suministro - Mza	ARS	37,37	-	-	01/04/2016	30/03/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000967	20	13624	SERVIS INSTALL S.R.L.	Corte suministro - S. Martin	ARS	87,41	-	-	01/04/2016	30/03/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000967	30	13624	SERVIS INSTALL S.R.L.	Rehab. Servicio - Mza	ARS	42,73	-	-	01/04/2016	30/03/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000967	40	13624	SERVIS INSTALL S.R.L.	Rehab. Servicio - S. Martin	ARS	93,98	-	-	01/04/2016	30/03/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000967	50	13624	SERVIS INSTALL S.R.L.	Retiro Medidores - Mza	ARS	50,00	-	-	01/04/2016	30/03/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000967	60	13624	SERVIS INSTALL S.R.L.	Retiro Medidores - S. Martin	ARS	115,83	-	-	01/04/2016	30/03/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000967	70	13624	SERVIS INSTALL S.R.L.	Coloc. Medidores - Mza	ARS	87,69	-	-	01/04/2016	30/03/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000967	80	13624	SERVIS INSTALL S.R.L.	Coloc. Medidores - S. Martin	ARS	150,65	-	-	01/04/2016	30/03/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000967	90	13624	SERVIS INSTALL S.R.L.	Cbio medidores - Mza	ARS	95,68	-	-	01/04/2016	30/03/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000967	100	13624	SERVIS INSTALL S.R.L.	Cbio medidores - S. Martin	ARS	146,39	-	-	01/04/2016	30/03/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000967	110	13624	SERVIS INSTALL S.R.L.	Verificación de Medidores - Mza	ARS	43,83	-	-	01/04/2016	30/03/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000967	120	13624	SERVIS INSTALL S.R.L.	Verificación de Medidores - S. Martin	ARS	72,14	-	-	01/04/2016	30/03/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000967	130	13624	SERVIS INSTALL S.R.L.	Visitas sin corte - Mza	ARS	21,66	-	-	01/04/2016	30/03/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000967	140	13624	SERVIS INSTALL S.R.L.	Visitas sin corte - San Martin	ARS	31,73	-	-	01/04/2016	30/03/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000967	150	13624	SERVIS INSTALL S.R.L.	Cbio med. c/flexibles - Mza	ARS	175,27	-	-	01/04/2016	30/03/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000967	160	13624	SERVIS INSTALL S.R.L.	Cbio med. c/flexibles - San Martin	ARS	256,47	-	-	01/04/2016	30/03/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000967	170	13624	SERVIS INSTALL S.R.L.	Corte suministro - Mza c/tapón	ARS	43,75	-	-	01/04/2016	30/03/2018	Gasto	Actividad Regulada	GL
2100000967	180	13624	SERVIS INSTALL S.R.L.	Rehab. Servicio - Mza c/tapón	ARS	75,00	-	-	01/04/2016	30/03/2018	Gasto	Actividad Regulada	GL
2100000967	190	13624	SERVIS INSTALL S.R.L.	Rehab. Servicio - Mza c/tapón	ARS	50,91	-	-	01/04/2016	30/03/2018	Gasto	Actividad Regulada	GL
2100000968	00	11321	NASE S.R.L.	Importe de cabecera	ARS	-	-	1.264.295,95	01/02/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	#N/A

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.

Anexo - Trabajo contratado a terceros mediante órdenes de compra 2016

ORDEN DE COMPRA	POSICIÓN	COO. PROVEEDOR	DESCRIP. PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	MONEDA	PRECIO UNITARIO	CANT.	MONTO	INICIO PERIODO DE VALIDEZ	FIN PERIODO DE VALIDEZ	TIPO	OBSERVACIONES	UNIDAD DE MEDIDA
2100000968	10	11321	BASE S.R.L.	Colocación de grampa metálica	ARS	686,00	-	-	01/02/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000968	10	11321	BASE S.R.L.	Colocación de grampa metálica	ARS	686,00	-	-	01/02/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000968	20	11321	BASE S.R.L.	Apertura y tapado de pozos/zanjas	ARS	310,00	-	-	01/02/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000968	20	11321	BASE S.R.L.	Apertura y tapado de pozos/zanjas	ARS	310,00	-	-	01/02/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000968	20	11321	BASE S.R.L.	Apertura y tapado de pozos/zanjas	ARS	310,00	-	-	01/02/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000968	30	11321	BASE S.R.L.	Reparación vereda de contrapiso/hormigón	ARS	371,00	-	-	01/02/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000968	30	11321	BASE S.R.L.	Reparación vereda de contrapiso/hormigón	ARS	371,00	-	-	01/02/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000968	30	11321	BASE S.R.L.	Reparación vereda de contrapiso/hormigón	ARS	371,00	-	-	01/02/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000968	40	11321	BASE S.R.L.	Reparación de vereda de baldosas	ARS	624,00	-	-	01/02/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000968	40	11321	BASE S.R.L.	Reparación de vereda de baldosas	ARS	624,00	-	-	01/02/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000968	40	11321	BASE S.R.L.	Reparación de vereda de baldosas	ARS	624,00	-	-	01/02/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000968	50	11321	BASE S.R.L.	Reparación de calle	ARS	3.412,00	-	-	01/02/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000968	50	11321	BASE S.R.L.	Reparación de calle	ARS	3.412,00	-	-	01/02/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000968	50	11321	BASE S.R.L.	Reparación de calle	ARS	3.412,00	-	-	01/02/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000968	60	11321	BASE S.R.L.	Revestimiento cinta plástica	ARS	1.890,00	-	-	01/02/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000968	60	11321	BASE S.R.L.	Revestimiento cinta plástica	ARS	1.890,00	-	-	01/02/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000968	60	11321	BASE S.R.L.	Revestimiento cinta plástica	ARS	1.890,00	-	-	01/02/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000968	70	11321	BASE S.R.L.	Anulación serv existente vereda baldosas	ARS	3.099,00	-	-	01/02/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000968	70	11321	BASE S.R.L.	Anulación serv existente vereda baldosas	ARS	3.099,00	-	-	01/02/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000968	70	11321	BASE S.R.L.	Anulación serv existente vereda baldosas	ARS	3.099,00	-	-	01/02/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000968	80	11321	BASE S.R.L.	Anulación serv exist vereda contrapiso	ARS	1.872,00	-	-	01/02/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000968	80	11321	BASE S.R.L.	Anulación serv exist vereda contrapiso	ARS	1.872,00	-	-	01/02/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000968	80	11321	BASE S.R.L.	Anulación serv exist vereda contrapiso	ARS	1.872,00	-	-	01/02/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000968	90	11321	BASE S.R.L.	Anulación serv exist vereda de tierra	ARS	1.518,00	-	-	01/02/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000968	90	11321	BASE S.R.L.	Anulación serv exist vereda de tierra	ARS	1.518,00	-	-	01/02/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000968	90	11321	BASE S.R.L.	Anulación serv exist vereda de tierra	ARS	1.518,00	-	-	01/02/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000968	100	11321	BASE S.R.L.	Ajuste/cambio tapa serv vereda baldosas	ARS	1.972,00	-	-	01/02/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000968	100	11321	BASE S.R.L.	Ajuste/cambio tapa serv vereda baldosas	ARS	1.972,00	-	-	01/02/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000968	100	11321	BASE S.R.L.	Ajuste/cambio tapa serv vereda baldosas	ARS	1.972,00	-	-	01/02/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000968	110	11321	BASE S.R.L.	Ajuste/cambio tapa serv vereda hormigón	ARS	1.872,00	-	-	01/02/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000968	110	11321	BASE S.R.L.	Ajuste/cambio tapa serv vereda hormigón	ARS	1.872,00	-	-	01/02/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000968	110	11321	BASE S.R.L.	Ajuste/cambio tapa serv vereda hormigón	ARS	1.872,00	-	-	01/02/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000968	120	11321	BASE S.R.L.	Ajuste/cambio tapa serv vereda tierra	ARS	1.152,00	-	-	01/02/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000968	120	11321	BASE S.R.L.	Ajuste/cambio tapa serv vereda tierra	ARS	1.152,00	-	-	01/02/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000968	120	11321	BASE S.R.L.	Ajuste/cambio tapa serv vereda tierra	ARS	1.152,00	-	-	01/02/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000968	130	11321	BASE S.R.L.	Limpieza de cámara	ARS	1.872,00	-	-	01/02/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000968	130	11321	BASE S.R.L.	Limpieza de cámara	ARS	1.872,00	-	-	01/02/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000968	130	11321	BASE S.R.L.	Limpieza de cámara	ARS	1.872,00	-	-	01/02/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000968	140	11321	BASE S.R.L.	Construc/instalac tapa metálica cámara	ARS	3.029,00	-	-	01/02/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000968	140	11321	BASE S.R.L.	Construc/instalac tapa metálica cámara	ARS	3.029,00	-	-	01/02/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000968	140	11321	BASE S.R.L.	Construc/instalac tapa metálica cámara	ARS	3.029,00	-	-	01/02/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000968	150	11321	BASE S.R.L.	Constuc cámara de vereda con tapa	ARS	2.962,00	-	-	01/02/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000968	150	11321	BASE S.R.L.	Constuc cámara de vereda con tapa	ARS	2.962,00	-	-	01/02/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000968	150	11321	BASE S.R.L.	Constuc cámara de vereda con tapa	ARS	2.962,00	-	-	01/02/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000968	160	11321	BASE S.R.L.	Picada de gabinete	ARS	1.171,00	-	-	01/02/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000968	160	11321	BASE S.R.L.	Picada de gabinete	ARS	1.171,00	-	-	01/02/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000968	160	11321	BASE S.R.L.	Picada de gabinete	ARS	1.171,00	-	-	01/02/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000968	170	11321	BASE S.R.L.	Equipo soporte	ARS	2.643,00	-	-	01/02/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000968	170	11321	BASE S.R.L.	Equipo soporte	ARS	2.643,00	-	-	01/02/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000968	170	11321	BASE S.R.L.	Equipo soporte	ARS	2.643,00	-	-	01/02/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000968	180	11321	BASE S.R.L.	Disponibilidad Equipo Guardia Emergencia	ARS	7.488,00	-	-	01/02/2016	31/07/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000970	00	13003	CATALCON S.A.	Importe de cabecera	ARS	-	-	1.420.403,15	01/05/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2100000970	10	13003	CATALCON S.A.	Limpieza y desmalezado de predios	ARS	52.377,29	-	-	01/05/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000970	20	13003	CATALCON S.A.	Pintura obra civil (int. y exterior)	ARS	83,97	-	-	01/05/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000970	30	13003	CATALCON S.A.	Pintura parte mecánica	ARS	81,70	-	-	01/05/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000970	40	13003	CATALCON S.A.	Reparación membrana en techo	ARS	160,32	-	-	01/05/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000970	50	13003	CATALCON S.A.	Reparación puertas y portones metálicos	ARS	3.322,22	-	-	01/05/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000970	60	13003	CATALCON S.A.	Reparación tapas metálicas	ARS	3.682,23	-	-	01/05/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.

Anexo - Trabajo contratado a terceros mediante órdenes de compra 2016

ORDEN DE COMPRA	POSICIÓN	CDD. PROVEEDOR	DESCRIP. PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	MONEDA	PRECIO UNITARIO	CANT.	MONTO	INICIO PERIODO DE VALIDEZ	FIN PERIODO DE VALIDEZ	TIPO	OBSERVACIONES	UNIDAD DE MEDIDA
2100000970	70	13003	CATALCON S.A.	Reparación marcos metálicos	ARS	1.373,62	-	-	01/05/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000970	80	13003	CATALCON S.A.	Reparación veredas	ARS	727,49	-	-	01/05/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000970	90	13003	CATALCON S.A.	Reparación revocos y enlucido mampost.	ARS	1.020,81	-	-	01/05/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000970	100	13003	CATALCON S.A.	Reposición, instalación vidrios	ARS	900,35	-	-	01/05/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000970	110	13003	CATALCON S.A.	Reparación luminarias cuello cisne	ARS	2.279,42	-	-	01/05/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000970	120	13003	CATALCON S.A.	Reparación luminarias columna alumbrado	ARS	1.421,56	-	-	01/05/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000970	130	13003	CATALCON S.A.	Instalación burletes de goma	ARS	345,92	-	-	01/05/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000970	140	13003	CATALCON S.A.	Reposición e instal. cercos perimetrales	ARS	828,64	-	-	01/05/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000970	150	13003	CATALCON S.A.	Reposición alambre de púa	ARS	92,88	-	-	01/05/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000970	160	13003	CATALCON S.A.	Postes hormigón para cerco olímpico	ARS	1.228,23	-	-	01/05/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000970	170	13003	CATALCON S.A.	Coronamiento y columna	ARS	690,71	-	-	01/05/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000970	180	13003	CATALCON S.A.	Reparación o reposición arrestallamas	ARS	2.841,04	-	-	01/05/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000970	190	13003	CATALCON S.A.	Reparación o reposición ventilaciones	ARS	880,61	-	-	01/05/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000970	200	13003	CATALCON S.A.	Reparación techos de chapa	ARS	707,38	-	-	01/05/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000970	210	13003	CATALCON S.A.	Reparación o reposición escaleras metálicas	ARS	1.716,35	-	-	01/05/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000970	220	13003	CATALCON S.A.	Reemplazo de tortugas	ARS	4.505,69	-	-	01/05/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000970	230	13003	CATALCON S.A.	Reemplazo de lámparas	ARS	423,79	-	-	01/05/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000970	240	13003	CATALCON S.A.	Reemplazo de borneras, cajas	ARS	1.333,23	-	-	01/05/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000970	250	13003	CATALCON S.A.	Reemplazo de tapas de borneras	ARS	401,38	-	-	01/05/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000970	260	13003	CATALCON S.A.	Reemplazo de llaves de corte	ARS	588,40	-	-	01/05/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000970	270	13003	CATALCON S.A.	Instalación carteles seguridad	ARS	411,76	-	-	01/05/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000970	280	13003	CATALCON S.A.	Reparación pisos, plateas y puentes ing.	ARS	2.637,98	-	-	01/05/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000970	290	13003	CATALCON S.A.	Reemplazo cerraduras en puertas ingreso	ARS	126,42	-	-	01/05/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000976	00	14671	SUMINISTROS Y SERVICIOS S.R.L.	Importe de cabecera	ARS	-	-	247.208,44	01/04/2016	30/11/2016	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2100000976	10	14671	SUMINISTROS Y SERVICIOS S.R.L.	Áridos	ARS	484,70	-	-	01/04/2016	30/11/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000976	20	14671	SUMINISTROS Y SERVICIOS S.R.L.	Cemento bolsa 50kg	ARS	128,30	-	-	01/04/2016	30/11/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000976	30	14671	SUMINISTROS Y SERVICIOS S.R.L.	Hormigón elaborado m3	ARS	1.710,72	-	-	01/04/2016	30/11/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000976	40	14671	SUMINISTROS Y SERVICIOS S.R.L.	Baldosas	ARS	153,96	-	-	01/04/2016	30/11/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000976	50	14671	SUMINISTROS Y SERVICIOS S.R.L.	Pastina 1kg	ARS	28,51	-	-	01/04/2016	30/11/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000976	60	14671	SUMINISTROS Y SERVICIOS S.R.L.	Mezcla asfáltica en frío pack 1m3	ARS	1.283,04	-	-	01/04/2016	30/11/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000977	00	14671	SUMINISTROS Y SERVICIOS S.R.L.	Importe de cabecera	ARS	-	-	2.706.115,00	01/04/2016	31/10/2016	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2100000977	10	14671	SUMINISTROS Y SERVICIOS S.R.L.	Apertura y tapado de pozos	ARS	208.426,00	-	-	01/04/2016	31/10/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000977	20	14671	SUMINISTROS Y SERVICIOS S.R.L.	Hora llamado Guardia por Emergencia	ARS	1.558,00	-	-	01/04/2016	31/10/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000978	00	19085	ROBRAS CONSTRUCC. E INSTALACIONES 5	Importe de cabecera	ARS	-	-	412.117,35	01/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2100000978	10	19085	ROBRAS CONSTRUCC. E INSTALACIONES 5	Corte de servicio	ARS	39,33	-	-	01/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
2100000978	20	19085	ROBRAS CONSTRUCC. E INSTALACIONES 5	Rehabilitación de servicio	ARS	44,98	-	-	01/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
2100000978	30	19085	ROBRAS CONSTRUCC. E INSTALACIONES 5	Cambio de medidor	ARS	91,00	-	-	01/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
2100000978	40	19085	ROBRAS CONSTRUCC. E INSTALACIONES 5	Retiro de medidor	ARS	81,00	-	-	01/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
2100000978	50	19085	ROBRAS CONSTRUCC. E INSTALACIONES 5	Colocación de medidor	ARS	85,00	-	-	01/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
2100000978	60	19085	ROBRAS CONSTRUCC. E INSTALACIONES 5	Verificación de medidor	ARS	46,14	-	-	01/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
2100000978	70	19085	ROBRAS CONSTRUCC. E INSTALACIONES 5	Visitas sin corte	ARS	22,80	-	-	01/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
2100000978	80	19085	ROBRAS CONSTRUCC. E INSTALACIONES 5	Cambio medidor c/flexibles	ARS	150,00	-	-	01/04/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
2100000982	00	18344	POSTAL CARGA DE CUYO SRL	Importe de cabecera	ARS	-	-	1.800.856,80	01/04/2016	31/03/2018	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2100000982	10	18344	POSTAL CARGA DE CUYO SRL	Retiro de Medidor COSJ	ARS	41,36	-	-	01/04/2016	31/03/2018	Gasto	Actividad Regulada	GL
2100000982	20	18344	POSTAL CARGA DE CUYO SRL	Corte de Servicio COSJ	ARS	32,50	-	-	01/04/2016	31/03/2018	Gasto	Actividad Regulada	GL
2100000982	30	18344	POSTAL CARGA DE CUYO SRL	Rehabilitación de Servicio COSJ	ARS	32,50	-	-	01/04/2016	31/03/2018	Gasto	Actividad Regulada	GL
2100000982	40	18344	POSTAL CARGA DE CUYO SRL	Cambio de medidor	ARS	46,50	-	-	01/04/2016	31/03/2018	Gasto	Actividad Regulada	GL
2100000982	50	18344	POSTAL CARGA DE CUYO SRL	Colocación de medidor	ARS	41,40	-	-	01/04/2016	31/03/2018	Gasto	Actividad Regulada	GL
2100000982	60	18344	POSTAL CARGA DE CUYO SRL	Verificación de medidor	ARS	18,52	-	-	01/04/2016	31/03/2018	Gasto	Actividad Regulada	GL
2100000982	70	18344	POSTAL CARGA DE CUYO SRL	Visitas	ARS	13,20	-	-	01/04/2016	31/03/2018	Gasto	Actividad Regulada	GL
2100000982	80	18344	POSTAL CARGA DE CUYO SRL	Visitas sin corte	ARS	11,44	-	-	01/04/2016	31/03/2018	Gasto	Actividad Regulada	GL
2100000983	00	10308	JOSE ROBERTO ESTEVEZ	Importe de cabecera	ARS	-	-	417.423,60	01/04/2016	31/03/2018	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2100000983	10	10308	JOSE ROBERTO ESTEVEZ	Lectura de Industrias y Control Cámaras	ARS	13,97	-	-	01/04/2016	31/03/2018	Gasto	Actividad Regulada	GL
2100000985	00	10557	INELCO S.R.L.	Importe de cabecera	ARS	-	-	66.500,00	15/04/2016	31/05/2016	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2100000985	10	10557	INELCO S.R.L.	Apertura y tapado pozos 1x1x1	ARS	133,08	-	-	15/04/2016	31/05/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000985	20	10557	INELCO S.R.L.	Horario tareas técnicas San Rafael	ARS	78,80	-	-	15/04/2016	31/05/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000985	30	10557	INELCO S.R.L.	Prov. máquina retroexcavadora San Rafael	ARS	428,28	-	-	15/04/2016	31/05/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000985	40	10557	INELCO S.R.L.	Km recorrido vehic. prop. manten La Mora	ARS	7,17	-	-	15/04/2016	31/05/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.

Anexo - Trabajo contratado a terceros mediante órdenes de compra 2016

ORDEN DE COMPRA	POSICIÓN	COO. PROVEEDOR	DESCR. PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	MONEDA	PRECIO UNITARIO	CANT.	MDNTO	INICIO PERIODO DE VALIDEZ	FIN PERIODO DE VALIDEZ	TIPO	OBSERVACIONES	UNIDAD DE MEDIDA
2100000990	00	19106	ESTRATEGIAS Y LOGISTICAS S.A.	Importe de cabecera	ARS	-	-	654.150,00	01/06/2016	31/05/2018	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2100000990	10	19106	ESTRATEGIAS Y LOGISTICAS S.A.	Limpieza Agencia Grat Alvear	ARS	8.722,00	-	-	01/06/2016	31/05/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000990	20	19106	ESTRATEGIAS Y LOGISTICAS S.A.	Limpieza Agencia Malargue	ARS	8.722,00	-	-	01/06/2016	31/05/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000991	00	19106	ESTRATEGIAS Y LOGISTICAS S.A.	Importe de cabecera	ARS	-	-	290.325,00	01/06/2016	31/05/2018	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2100000991	10	19106	ESTRATEGIAS Y LOGISTICAS S.A.	Limpieza CO San Martín	ARS	7.742,00	-	-	01/06/2016	31/05/2018	Gasto	Actividad Regulada	GL
2100000992	00	12564	SEND S.R.L.	Importe de cabecera	ARS	-	-	2.257.311,54	01/05/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2100000992	10	12564	SEND S.R.L.	Dist. A0 Mendoza	ARS	82,62	-	-	01/05/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000992	20	12564	SEND S.R.L.	Dist. AD San Martin	ARS	96,78	-	-	01/05/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000992	30	12564	SEND S.R.L.	Dist. AD San Juan	ARS	96,78	-	-	01/05/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000992	40	12564	SEND S.R.L.	Dist. AD San Rafael	ARS	87,54	-	-	01/05/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000992	50	12564	SEND S.R.L.	Dist. AD General Alvear	ARS	87,54	-	-	01/05/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000992	60	12564	SEND S.R.L.	Dist. AD Malargüe	ARS	87,54	-	-	01/05/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000992	70	12564	SEND S.R.L.	Dist. AD San Luis	ARS	87,54	-	-	01/05/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000992	80	12564	SEND S.R.L.	Dist. AD Villa Mercedes	ARS	87,54	-	-	01/05/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000993	00	12564	SEND S.R.L.	Importe de cabecera	ARS	-	-	1.117.115,06	01/05/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2100000993	10	12564	SEND S.R.L.	Distr. Fact+AD Mendoza - Mayo/Dic 2016	ARS	29,90	-	-	01/05/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000993	20	12564	SEND S.R.L.	Distr. Fact+AD S.Martin - Mayo/Dic 2016	ARS	35,35	-	-	01/05/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000993	30	12564	SEND S.R.L.	Distr. Fact+AD S.Juan - Mayo/Dic 2016	ARS	38,39	-	-	01/05/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000993	40	12564	SEND S.R.L.	Distr. Fact+AD S.Rafael - Mayo/Dic 2016	ARS	39,72	-	-	01/05/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000993	50	12564	SEND S.R.L.	Distr. Fact+AD Alvear - Mayo/Dic 2016	ARS	39,72	-	-	01/05/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000993	60	12564	SEND S.R.L.	Distr. Fact+AD Malarg - Mayo/Dic 2016	ARS	39,72	-	-	01/05/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000993	70	12564	SEND S.R.L.	Distr. Fact+AD San Luis - Mayo/Dic 2016	ARS	42,23	-	-	01/05/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000993	80	12564	SEND S.R.L.	Distr. Fact+AD V.Merced - Mayo/Dic 2015	ARS	42,23	-	-	01/05/2016	31/12/2016	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000995	00	12096	CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DE INFOR	Importe de cabecera	ARS	-	-	115.235,63	11/05/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2100000995	10	12096	CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DE INFOR	SopORTE SAP Basis	ARS	300,00	-	-	11/05/2016	30/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000998	00	12742	KOMALIA S.A.	Importe de cabecera	ARS	-	-	8.662.500,00	17/05/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2100000998	10	12742	KOMALIA S.A.	Búsqueda de fugas (Mza-SI-5L)	ARS	770,00	-	-	17/05/2016	31/12/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000999	00	18007	FLORES ROBERTO ERASMO	Importe de cabecera	ARS	-	-	2.172.835,25	01/05/2016	30/04/2018	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2100000999	10	18007	FLORES ROBERTO ERASMO	Excav.y tapada de zanja 5L	ARS	262,20	-	-	01/05/2016	30/04/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000999	20	18007	FLORES ROBERTO ERASMO	Excav.y tapada zanjas VMerc	ARS	262,20	-	-	01/05/2016	30/04/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000999	30	18007	FLORES ROBERTO ERASMO	Repa. de vereda mosaico	ARS	427,50	-	-	01/05/2016	30/04/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000999	40	18007	FLORES ROBERTO ERASMO	Reparac.vereda mosaico VM	ARS	427,50	-	-	01/05/2016	30/04/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000999	50	18007	FLORES ROBERTO ERASMO	Reparac.Vered.Contrap.SL	ARS	255,55	-	-	01/05/2016	30/04/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000999	60	18007	FLORES ROBERTO ERASMO	Reparac.Vered.Contrap.VM	ARS	255,55	-	-	01/05/2016	30/04/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000999	70	18007	FLORES ROBERTO ERASMO	Repar.calle de H° sin armar 5L	ARS	888,25	-	-	01/05/2016	30/04/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000999	80	18007	FLORES ROBERTO ERASMO	Repar.calle de H° sin armar VM	ARS	888,25	-	-	01/05/2016	30/04/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000999	90	18007	FLORES ROBERTO ERASMO	Constr.base dado H°SI/VM	ARS	1.083,00	-	-	01/05/2016	30/04/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000999	100	18007	FLORES ROBERTO ERASMO	inst./sold.Ss domic.19x25 5L	ARS	897,75	-	-	01/05/2016	30/04/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000999	110	18007	FLORES ROBERTO ERASMO	inst./sold.Ss.Domic.19x25	ARS	897,75	-	-	01/05/2016	30/04/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000999	120	18007	FLORES ROBERTO ERASMO	Rec.c/veh.Prop.p/mant Red	ARS	6,65	-	-	01/05/2016	30/04/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000999	130	18007	FLORES ROBERTO ERASMO	Rec.c/veh.prop.p/mant.redes	ARS	6,65	-	-	01/05/2016	30/04/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000999	140	18007	FLORES ROBERTO ERASMO	mantenim.gral de predios 5L/VM	ARS	36.005,00	-	-	01/05/2016	30/04/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000999	150	18007	FLORES ROBERTO ERASMO	Pint.Obra Civil 5L/VM	ARS	199,50	-	-	01/05/2016	30/04/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000999	160	18007	FLORES ROBERTO ERASMO	Pint.Obra mecánica 5L/VM	ARS	256,50	-	-	01/05/2016	30/04/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000999	170	18007	FLORES ROBERTO ERASMO	Repar.Membrana Techo 5L/VM	ARS	285,00	-	-	01/05/2016	30/04/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000999	180	18007	FLORES ROBERTO ERASMO	Repar.puertas y tapas ing	ARS	614,65	-	-	01/05/2016	30/04/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000999	190	18007	FLORES ROBERTO ERASMO	repar.y repos.cercos Per 5L/VM	ARS	294,50	-	-	01/05/2016	30/04/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000999	200	18007	FLORES ROBERTO ERASMO	Rep.Inst.Electr. 5L/VM	ARS	617,50	-	-	01/05/2016	30/04/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000999	210	18007	FLORES ROBERTO ERASMO	cortes de servicios FP-5L	ARS	63,65	-	-	01/05/2016	30/04/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000999	220	18007	FLORES ROBERTO ERASMO	cortes de servicios FP/VM	ARS	63,65	-	-	01/05/2016	30/04/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000999	230	18007	FLORES ROBERTO ERASMO	Reaperturas Serv. 5L	ARS	63,65	-	-	01/05/2016	30/04/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100000999	240	18007	FLORES ROBERTO ERASMO	Reaperturas Serv. VM	ARS	63,65	-	-	01/05/2016	30/04/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001005	00	13859	IMPRIPOST TECNOLOGIAS S.A.	Importe de cabecera	ARS	-	-	4.775.454,94	02/03/2016	31/12/2017	Material	Actividad Regulada	#N/A
2100001005	10	13859	IMPRIPOST TECNOLOGIAS S.A.	Impresión/provisión de form. facturas	ARS	41,87	-	-	02/03/2016	31/12/2017	Material	Actividad Regulada	MES
2100001005	20	13859	IMPRIPOST TECNOLOGIAS S.A.	Impresión Avisos Deuda con insumo	ARS	25,34	-	-	02/03/2016	31/12/2017	Material	Actividad Regulada	MES
2100001006	00	13859	BETA S.R.L.	Importe de cabecera	ARS	-	-	6.562.500,00	01/06/2016	31/05/2018	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2100001006	10	13859	BETA S.R.L.	SERVICIO LIMPIEZA Y TAREAS GLES.	ARS	175.000,00	-	-	01/06/2016	31/05/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001006	20	13859	BETA S.R.L.	HORAS EXTRAS al 50%	ARS	165,00	-	-	01/06/2016	31/05/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.

Anexo - Trabajo contratado a terceros mediante órdenes de compra 2016

ORDEN DE COMPRA	POSICIÓN	COD. PROVEEDOR	DESCRIP. PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	MONEDA	PRECIO UNITARIO	CANT.	MONTD	INICIO PERIODO DE VALIDEZ	FIN PERIODO DE VALIDEZ	TIPO	OBSERVACIONES	UNIDAD DE MEDIDA
2100001006	30	13859	BETA S.R.L.	HDRAS EXTRAS AL 100%	ARS	210,00	-	-	01/06/2016	31/05/2018	Gasto	Actividad Regulada	GL
2100001007	00	13859	BETA S.R.L.	Importe de cabecera	ARS	-	-	1.297.748,25	01/06/2016	31/05/2018	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2100001007	10	13859	BETA S.R.L.	SERV. JARDINERIA PLANTA GDDOV CRU2	ARS	34.606,62	-	-	01/06/2016	31/05/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001008	00	11318	LOPEZ GUSTAVO FERNANDO	Importe de cabecera	ARS	-	-	422.172,45	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2100001008	10	11318	LOPEZ GUSTAVO FERNANDO	Serv.Limpieza Ofic.San Luis	ARS	2.557,78	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001008	20	11318	LOPEZ GUSTAVO FERNANDO	Serv.Limpieza Ofic. VM	ARS	1.770,73	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001008	30	11318	LOPEZ GUSTAVO FERNANDO	Serv.Limpieza Ofic. Merlo	ARS	1.156,40	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001012	00	12096	CONSULTORIA EN TECNOLGIA DE INFOR	Importe de cabecera	ARS	-	-	1.347.163,84	09/06/2016	31/12/2016	Inversión	Actividad Regulada	#N/A
2100001012	10	12096	CONSULTORIA EN TECNOLGIA DE INFOR	Servicio y Soporte de Tecnología - Prdy	ARS	300,00	-	-	09/06/2016	31/12/2016	Inversión	Actividad Regulada	MES
2100001017	00	12096	CONSULTORIA EN TECNOLGIA DE INFOR	Importe de cabecera	ARS	-	-	281.062,50	27/06/2016	30/06/2017	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2100001017	10	12096	CONSULTORIA EN TECNOLGIA DE INFOR	Abono Mensual Mantenimiento y Soporte HR	ARS	300,00	-	-	27/06/2016	30/06/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
2100001017	20	12096	CONSULTORIA EN TECNOLGIA DE INFOR	Evolutivos y Mejoras	ARS	300,00	-	-	27/06/2016	30/06/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
2100001018	00	12319	SOMENZINI FERNANDO RAUL	Importe de cabecera	ARS	-	-	1.877.796,72	01/07/2016	30/06/2018	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2100001018	10	12319	SDMENZINI FERNANDO RAUL	Excav.y Tapada de zanjas VC-Norte	ARS	295,00	-	-	01/07/2016	30/06/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001018	20	12319	SDMENZINI FERNANDO RAUL	Rep. de Vereda mosaico VC-Norte	ARS	525,47	-	-	01/07/2016	30/06/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001018	30	12319	SDMENZINI FERNANDO RAUL	Repar.calle sin armar	ARS	925,00	-	-	01/07/2016	30/06/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001018	40	12319	SOMENZINI FERNANDO RAUL	constru.base dado de H°	ARS	1.240,00	-	-	01/07/2016	30/06/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001018	50	12319	SDMENZINI FERNANDO RAUL	Inst./solid Ss Domic.19x2S VC Norte	ARS	1.401,34	-	-	01/07/2016	30/06/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001018	60	12319	SDMENZINI FERNANDO RAUL	Rec.c/veh.prop.p/mant.Red VC-Norte	ARS	11,05	-	-	01/07/2016	30/06/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001018	70	12319	SOMENZINI FERNANDO RAUL	Mant.gral de predios VC-Norte	ARS	23.600,00	-	-	01/07/2016	30/06/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001018	80	12319	SOMENZINI FERNANDO RAUL	Paint.Obra civil int/ext VC Norte	ARS	117,00	-	-	01/07/2016	30/06/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001018	90	12319	SDMENZINI FERNANDO RAUL	paint.obra mecanica merlo	ARS	245,00	-	-	01/07/2016	30/06/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001018	100	12319	SDMENZINI FERNANDO RAUL	repar.membrana techo merlo	ARS	340,00	-	-	01/07/2016	30/06/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001018	110	12319	SDMENZINI FERNANDO RAUL	repar. puerta y tapa ing.merlo	ARS	660,00	-	-	01/07/2016	30/06/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001018	120	12319	SDMENZINI FERNANDO RAUL	repa y repo cerco perim merlo	ARS	375,00	-	-	01/07/2016	30/06/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001018	130	12319	SOMENZINI FERNANDO RAUL	rep. instal.elect.merlo	ARS	850,00	-	-	01/07/2016	30/06/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001018	140	12319	SDMENZINI FERNANDO RAUL	cortes de serv. FP Merlo	ARS	126,00	-	-	01/07/2016	30/06/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001018	150	12319	SOMENZINI FERNANDO RAUL	Rehabilitacion de Servicios Merlo	ARS	150,00	-	-	01/07/2016	30/06/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001021	00	18655	ALEJANDRO J. BAR	Importe de cabecera	ARS	-	-	1.340.889,00	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2100001021	10	18655	ALEJANDRO J. BAR	Insp GNC dentro Gran Mza (Set16 a Dic16)	ARS	767,84	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001021	20	18655	ALEJANDRO J. BAR	Insp GNC fuera Gran Mza (Set16 a Dic16)	ARS	907,46	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001031	00	19240	GONZALEZ RICARDO HUMBERTO	Importe de cabecera	ARS	-	-	933.750,00	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2100001031	10	19240	GONZALEZ RICARDO HUMBERTO	Limpieza y desmalezado	ARS	3.700,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001031	10	19240	GONZALEZ RICARDO HUMBERTO	Limpieza y desmalezado	ARS	3.200,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001031	10	19240	GONZALEZ RICARDO HUMBERTO	Limpieza y desmalezado	ARS	3.700,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001031	10	19240	GONZALEZ RICARDO HUMBERTO	Limpieza y desmalezado	ARS	650,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001031	10	19240	GONZALEZ RICARDO HUMBERTO	Limpieza y desmalezado	ARS	650,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001031	10	19240	GONZALEZ RICARDO HUMBERTO	Limpieza y desmalezado	ARS	650,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001031	10	19240	GONZALEZ RICARDO HUMBERTO	Limpieza y desmalezado	ARS	650,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001031	10	19240	GONZALEZ RICARDO HUMBERTO	Limpieza y desmalezado	ARS	650,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001031	10	19240	GONZALEZ RICARDO HUMBERTO	Limpieza y desmalezado	ARS	650,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001031	10	19240	GONZALEZ RICARDO HUMBERTO	Limpieza y desmalezado	ARS	650,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001031	10	19240	GONZALEZ RICARDO HUMBERTO	Limpieza y desmalezado	ARS	650,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001031	10	19240	GONZALEZ RICARDO HUMBERTO	Limpieza y desmalezado	ARS	650,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001031	10	19240	GONZALEZ RICARDO HUMBERTO	Limpieza y desmalezado	ARS	650,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001031	10	19240	GONZALEZ RICARDO HUMBERTO	Limpieza y desmalezado	ARS	650,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001031	10	19240	GONZALEZ RICARDO HUMBERTO	Limpieza y desmalezado	ARS	650,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001031	10	19240	GONZALEZ RICARDO HUMBERTO	Limpieza y desmalezado	ARS	650,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001031	10	19240	GONZALEZ RICARDO HUMBERTO	Limpieza y desmalezado	ARS	650,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001031	10	19240	GONZALEZ RICARDO HUMBERTO	Limpieza y desmalezado	ARS	650,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001031	10	19240	GONZALEZ RICARDO HUMBERTO	Limpieza y desmalezado	ARS	650,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001031	10	19240	GONZALEZ RICARDO HUMBERTO	Limpieza y desmalezado	ARS	650,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001031	10	19240	GONZALEZ RICARDO HUMBERTO	Limpieza y desmalezado	ARS	650,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001031	10	19240	GONZALEZ RICARDO HUMBERTO	Limpieza y desmalezado	ARS	650,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001031	10	19240	GONZALEZ RICARDO HUMBERTO	Limpieza y desmalezado	ARS	650,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001031	10	19240	GONZALEZ RICARDO HUMBERTO	Limpieza y desmalezado	ARS	650,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001031	10	19240	GONZALEZ RICARDO HUMBERTO	Limpieza y desmalezado	ARS	650,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001031	10	19240	GONZALEZ RICARDO HUMBERTO	Limpieza y desmalezado	ARS	650,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001031	10	19240	GONZALEZ RICARDO HUMBERTO	Limpieza y desmalezado	ARS	650,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001031	10	19240	GONZALEZ RICARDO HUMBERTO	Limpieza y desmalezado	ARS	650,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001031	10	19240	GONZALEZ RICARDO HUMBERTO	Limpieza y desmalezado	ARS	650,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001031	10	19240	GONZALEZ RICARDO HUMBERTO	Limpieza y desmalezado	ARS	650,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001031	10	19240	GONZALEZ RICARDO HUMBERTO	Limpieza y desmalezado	ARS	650,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001031	10	19240	GONZALEZ RICARDO HUMBERTO	Limpieza y desmalezado	ARS	650,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001031	10	19240	GONZALEZ RICARDO HUMBERTO	Limpieza y desmalezado	ARS	650,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001031	10	19240	GONZALEZ RICARDO HUMBERTO	Limpieza y desmalezado	ARS	650,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001031	10	19240	GONZALEZ RICARDO HUMBERTO	Limpieza y desmalezado	ARS	650,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001031	10	19240	GONZALEZ RICARDO HUMBERTO	Limpieza y desmalezado	ARS	650,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001031	10	19240	GONZALEZ RICARDO HUMBERTO	Limpieza y desmalezado	ARS	650,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001031	10	19240	GONZALEZ RICARDO HUMBERTO	Limpieza y desmalezado	ARS	650,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001031	10	19240	GONZALEZ RICARDO HUMBERTO	Limpieza y desmalezado	ARS	650,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001031	10	19240	GONZALEZ RICARDO HUMBERTO	Limpieza y desmalezado	ARS	650,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001031	10	19240	GONZALEZ RICARDO HUMBERTO	Limpieza y desmalezado	ARS	650,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001031	10	19240	GONZALEZ RICARDO HUMBERTO	Limpieza y desmalezado	ARS	650,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001031	10	19240	GONZALEZ RICARDO HUMBERTO	Limpieza y desmalezado	ARS	650,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001031	10	19240	GONZALEZ RICARDO HUMBERTO	Limpieza y desmalezado	ARS	650,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001031	10	19240	GONZALEZ RICARDO HUMBERTO	Limpieza y desmalezado	ARS	650,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001031	10	19240	GONZALEZ RICARDO HUMBERTO	Limpieza y desmalezado	ARS	650,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001031	10	19240	GONZALEZ RICARDO HUMBERTO	Limpieza y desmalezado	ARS	650,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001031	10	19240	GONZALEZ RICARDO HUMBERTO	Limpieza y desmalezado	ARS	650,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001031	10	19240	GONZALEZ RICARDO HUMBERTO	Limpieza y desmalezado	ARS	650,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001031	10	19240	GONZALEZ RICARDO HUMBERTO	Limpieza y desmalezado	ARS	650,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001031	10	19240	GONZALEZ RICARDO HUMBERTO	Limpieza y desmalezado	ARS	650,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001031	10	19240	GONZALEZ RICARDO HUMBERTO	Limpieza y desmalezado	ARS	650,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001031	10	19240	GONZALEZ RICARDO HUMBERTO	Limpieza y desmalezado	ARS	650,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100													

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.

Anexo - Trabajo contratado a terceros mediante órdenes de compra 2016

ORDEN DE COMPRA	POSICIÓN	COD. PROVEEDOR	DESCRIP. PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	MONEDA	PRECIO UNITARIO	CANT.	MONTO	INICIO PERÍODO DE VALIDEZ	FIN PERÍODO DE VALIDEZ	TIPO	OBSERVACIONES	UNIDAD DE MEDIDA
2100001032	50	19240	GONZALEZ RICARDO HUMBERTO	Reposicion inst y/o reparac. de cercos p	ARS	332,50	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001032	60	19240	GONZALEZ RICARDO HUMBERTO	Instalacion de carteles de seguridad	ARS	285,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001033	00	11139	CUSTODIA DE ARCHIVOS SAN JUAN SRL	Importe de cabecera	ARS	-	-	301.790,48	01/04/2016	31/03/2018	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2100001033	10	11139	CUSTODIA DE ARCHIVOS SAN JUAN SRL	Guardia y custodia cajas archivos doc.	ARS	5,10	-	-	01/04/2016	31/03/2018	Gasto	Actividad Regulada	GL
2100001033	20	11139	CUSTODIA DE ARCHIVOS SAN JUAN SRL	Traslado cajas con documentación	ARS	65,00	-	-	01/04/2016	31/03/2018	Gasto	Actividad Regulada	GL
2100001033	30	11139	CUSTODIA DE ARCHIVOS SAN JUAN SRL	Alta de caja nueva en el sistema	ARS	26,00	-	-	01/04/2016	31/03/2018	Gasto	Actividad Regulada	GL
2100001035	00	16370	PROCESS TECHNOLOGIES S.A.	Importe de cabecera	ARS	-	-	2.008.240,00	17/08/2016	30/03/2017	Inversión	Actividad Regulada	#N/A
2100001035	10	16370	PROCESS TECHNOLOGIES S.A.	Desarrollo GAPS JANO	ARS	520,00	-	-	17/08/2016	30/03/2017	Inversión	Actividad Regulada	MES
2100001035	20	16370	PROCESS TECHNOLOGIES S.A.	Localización de impuestos	ARS	520,00	-	-	17/08/2016	30/03/2017	Inversión	Actividad Regulada	MES
2100001043	00	12564	SEND S.R.L.	Importe de cabecera	ARS	-	-	26.471,30	01/09/2016	31/01/2017	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2100001043	10	12564	SEND S.R.L.	Distr. Notas de intimación	ARS	1,80	-	-	01/09/2016	31/01/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
2100001045	00	19106	ESTRATEGIAS Y LOGISTICAS S.A.	Importe de cabecera	ARS	-	-	174.609,98	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2100001045	10	19106	ESTRATEGIAS Y LOGISTICAS S.A.	limpieza y desmalezado de predios	ARS	6.000,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001045	20	19106	ESTRATEGIAS Y LOGISTICAS S.A.	Pintura de obra civil	ARS	220,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001045	30	19106	ESTRATEGIAS Y LOGISTICAS S.A.	Pintura parte mecanica	ARS	220,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001045	40	19106	ESTRATEGIAS Y LOGISTICAS S.A.	Repos inst repar cercos	ARS	450,00	-	-	01/09/2016	31/08/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001050	00	19415	SANEAR SRL	Importe de cabecera	ARS	-	-	94.500,00	01/10/2016	30/09/2018	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2100001050	10	19415	SANEAR SRL	Desinfeccion Ofic. San Luis	ARS	800,00	-	-	01/10/2016	30/09/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001050	20	19415	SANEAR SRL	Desinfección Ofic. V.Mercedes	ARS	700,00	-	-	01/10/2016	30/09/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001050	30	19415	SANEAR SRL	Desinfección Ofic. Merlo	ARS	600,00	-	-	01/10/2016	30/09/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001051	00	17788	EL REMANSO S A	Importe de cabecera	ARS	-	-	10.732.628,52	01/10/2016	30/09/2019	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2100001051	10	17788	EL REMANSO S A	Apertura y tapado de pozos	ARS	863,58	-	-	01/10/2016	30/09/2019	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001051	20	17788	EL REMANSO S A	Apertura y tapado de zanja RED	ARS	912,00	-	-	01/10/2016	30/09/2019	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001051	30	17788	EL REMANSO S A	Apertura y tapado de zanja gasoducto	ARS	984,32	-	-	01/10/2016	30/09/2019	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001051	40	17788	EL REMANSO S A	reparacion de vereda con contrapiso	ARS	1.208,88	-	-	01/10/2016	30/09/2019	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001051	50	17788	EL REMANSO S A	reparacion de vereda con solado	ARS	2.396,95	-	-	01/10/2016	30/09/2019	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001051	60	17788	EL REMANSO S A	Reparacion de calle de hormigon	ARS	2.396,95	-	-	01/10/2016	30/09/2019	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001051	70	17788	EL REMANSO S A	Repacion de calle de asfalto	ARS	2.541,58	-	-	01/10/2016	30/09/2019	Gasto	Actividad Regulada	GL
2100001051	80	17788	EL REMANSO S A	Canaleteado vertical	ARS	915,51	-	-	01/10/2016	30/09/2019	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001051	90	17788	EL REMANSO S A	Cambio de carteles	ARS	320,00	-	-	01/10/2016	30/09/2019	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001051	100	17788	EL REMANSO S A	Mantenimiento de predio y desmalezado	ARS	49.895,49	-	-	01/10/2016	30/09/2019	Gasto	Actividad Regulada	GL
2100001051	110	17788	EL REMANSO S A	Disponibilidad de guardia pasiva 24 hs	ARS	32.660,43	-	-	01/10/2016	30/09/2019	Gasto	Actividad Regulada	GL
2100001053	00	14776	GORRI PABLO GUSTAVO	Importe de cabecera	ARS	-	-	375.075,00	01/11/2016	31/10/2018	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2100001053	10	14776	GORRI PABLO GUSTAVO	Reclamos Tecnicos Villa Atuel	ARS	8.335,00	-	-	01/11/2016	31/10/2018	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001054	00	19088	MARTINEZ GABRIEL ALEJANDRO	Importe de cabecera	ARS	-	-	309.000,00	01/10/2016	30/09/2017	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2100001054	10	19088	MARTINEZ GABRIEL ALEJANDRO	Semana con tareas programadas Unicamnet	ARS	4.300,00	-	-	01/10/2016	30/09/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001054	20	19088	MARTINEZ GABRIEL ALEJANDRO	Atencion Reclamos Tecnicos + Tareas Prog	ARS	6.000,00	-	-	01/10/2016	30/09/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001056	00	19556	ESMETIC ELECTROMECHANICA SRL	Importe de cabecera	ARS	-	-	11.491.575,00	01/11/2016	30/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	#N/A
2100001056	10	19556	ESMETIC ELECTROMECHANICA SRL	Coloc grampa metálica y/o ajuste accesor	ARS	400,00	-	-	01/11/2016	30/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001056	10	19556	ESMETIC ELECTROMECHANICA SRL	Coloc grampa metálica y/o ajuste accesor	ARS	400,00	-	-	01/11/2016	30/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001056	20	19556	ESMETIC ELECTROMECHANICA SRL	Apertura y tapado de pozos/zanja	ARS	1.750,00	-	-	01/11/2016	30/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001056	20	19556	ESMETIC ELECTROMECHANICA SRL	Apertura y tapado de pozos/zanja	ARS	1.750,00	-	-	01/11/2016	30/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001056	20	19556	ESMETIC ELECTROMECHANICA SRL	Apertura y tapado de pozos/zanja	ARS	1.750,00	-	-	01/11/2016	30/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001056	20	19556	ESMETIC ELECTROMECHANICA SRL	Apertura y tapado de pozos/zanja	ARS	1.750,00	-	-	01/11/2016	30/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001056	20	19556	ESMETIC ELECTROMECHANICA SRL	Apertura y tapado de pozos/zanja	ARS	1.750,00	-	-	01/11/2016	30/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001056	20	19556	ESMETIC ELECTROMECHANICA SRL	Apertura y tapado de pozos/zanja	ARS	1.750,00	-	-	01/11/2016	30/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001056	30	19556	ESMETIC ELECTROMECHANICA SRL	Reparac vereda contrapiso u hormigón	ARS	875,00	-	-	01/11/2016	30/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001056	30	19556	ESMETIC ELECTROMECHANICA SRL	Reparac vereda contrapiso u hormigón	ARS	875,00	-	-	01/11/2016	30/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001056	30	19556	ESMETIC ELECTROMECHANICA SRL	Reparac vereda contrapiso u hormigón	ARS	875,00	-	-	01/11/2016	30/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001056	30	19556	ESMETIC ELECTROMECHANICA SRL	Reparac vereda contrapiso u hormigón	ARS	875,00	-	-	01/11/2016	30/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001056	30	19556	ESMETIC ELECTROMECHANICA SRL	Reparac vereda contrapiso u hormigón	ARS	875,00	-	-	01/11/2016	30/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001056	40	19556	ESMETIC ELECTROMECHANICA SRL	Reparac vereda de baldosas	ARS	1.250,00	-	-	01/11/2016	30/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001056	40	19556	ESMETIC ELECTROMECHANICA SRL	Reparac vereda de baldosas	ARS	1.250,00	-	-	01/11/2016	30/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001056	40	19556	ESMETIC ELECTROMECHANICA SRL	Reparac vereda de baldosas	ARS	1.250,00	-	-	01/11/2016	30/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001056	40	19556	ESMETIC ELECTROMECHANICA SRL	Reparac vereda de baldosas	ARS	1.250,00	-	-	01/11/2016	30/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001056	40	19556	ESMETIC ELECTROMECHANICA SRL	Reparac vereda de baldosas	ARS	1.250,00	-	-	01/11/2016	30/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001056	40	19556	ESMETIC ELECTROMECHANICA SRL	Reparac vereda de baldosas	ARS	1.250,00	-	-	01/11/2016	30/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.

Anexo - Trabajo contratado a terceros mediante órdenes de compra 2016

ORDEN DE CDMRA	POSICIÓN	COD. PROVEEDOR	DESCRIP. PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	MONEDA	PRECIO UNITARIO	CANT.	MONTO	INICIO PERIODO DE VALIDEZ	FIN PERIODO DE VALIDEZ	TIPO	OBSERVACIONES	UNIDAD DE MEDIDA
2100001056	50	19556	ESMETIC ELECTROMECHANICA SRL	Reparación de calle	ARS	3.125,00	-	-	01/11/2016	30/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001056	50	19556	ESMETIC ELECTROMECHANICA SRL	Reparación de calle	ARS	3.125,00	-	-	01/11/2016	30/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001056	50	19556	ESMETIC ELECTROMECHANICA SRL	Reparación de calle	ARS	3.125,00	-	-	01/11/2016	30/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001056	50	19556	ESMETIC ELECTROMECHANICA SRL	Reparación de calle	ARS	3.125,00	-	-	01/11/2016	30/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001056	50	19556	ESMETIC ELECTROMECHANICA SRL	Reparación de calle	ARS	3.125,00	-	-	01/11/2016	30/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001056	60	19556	ESMETIC ELECTROMECHANICA SRL	Revestimiento cinta plástica	ARS	156,00	-	-	01/11/2016	30/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001056	60	19556	ESMETIC ELECTROMECHANICA SRL	Revestimiento cinta plástica	ARS	156,00	-	-	01/11/2016	30/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001056	60	19556	ESMETIC ELECTROMECHANICA SRL	Revestimiento cinta plástica	ARS	156,00	-	-	01/11/2016	30/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001056	60	19556	ESMETIC ELECTROMECHANICA SRL	Revestimiento cinta plástica	ARS	156,00	-	-	01/11/2016	30/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001056	60	19556	ESMETIC ELECTROMECHANICA SRL	Revestimiento cinta plástica	ARS	156,00	-	-	01/11/2016	30/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001056	60	19556	ESMETIC ELECTROMECHANICA SRL	Revestimiento cinta plástica	ARS	156,00	-	-	01/11/2016	30/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001056	70	19556	ESMETIC ELECTROMECHANICA SRL	Anulación servicio existente	ARS	1.200,00	-	-	01/11/2016	30/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001056	70	19556	ESMETIC ELECTROMECHANICA SRL	Anulación servicio existente	ARS	1.200,00	-	-	01/11/2016	30/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001056	70	19556	ESMETIC ELECTROMECHANICA SRL	Anulación servicio existente	ARS	1.200,00	-	-	01/11/2016	30/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001056	70	19556	ESMETIC ELECTROMECHANICA SRL	Anulación servicio existente	ARS	1.200,00	-	-	01/11/2016	30/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001056	70	19556	ESMETIC ELECTROMECHANICA SRL	Anulación servicio existente	ARS	1.200,00	-	-	01/11/2016	30/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001056	80	19556	ESMETIC ELECTROMECHANICA SRL	Ajuste/cambio tapa de servicio	ARS	300,00	-	-	01/11/2016	30/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001056	80	19556	ESMETIC ELECTROMECHANICA SRL	Ajuste/cambio tapa de servicio	ARS	300,00	-	-	01/11/2016	30/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001056	80	19556	ESMETIC ELECTROMECHANICA SRL	Ajuste/cambio tapa de servicio	ARS	300,00	-	-	01/11/2016	30/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001056	80	19556	ESMETIC ELECTROMECHANICA SRL	Ajuste/cambio tapa de servicio	ARS	300,00	-	-	01/11/2016	30/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001056	80	19556	ESMETIC ELECTROMECHANICA SRL	Ajuste/cambio tapa de servicio	ARS	300,00	-	-	01/11/2016	30/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001056	90	19556	ESMETIC ELECTROMECHANICA SRL	Picada de gabinete	ARS	1.600,00	-	-	01/11/2016	30/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001056	90	19556	ESMETIC ELECTROMECHANICA SRL	Picada de gabinete	ARS	1.600,00	-	-	01/11/2016	30/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001056	90	19556	ESMETIC ELECTROMECHANICA SRL	Picada de gabinete	ARS	1.600,00	-	-	01/11/2016	30/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001056	90	19556	ESMETIC ELECTROMECHANICA SRL	Picada de gabinete	ARS	1.600,00	-	-	01/11/2016	30/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001056	90	19556	ESMETIC ELECTROMECHANICA SRL	Picada de gabinete	ARS	1.600,00	-	-	01/11/2016	30/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
2100001056	100	19556	ESMETIC ELECTROMECHANICA SRL	Disponibilidad equipo guardia emergencia	ARS	35.000,00	-	-	01/11/2016	30/10/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
5700001731	10	11360	IGLESIAS MARIA LAURA	Inf.Anual Art. 335-RG7/15 IGJ	ARS	2.000,00	1,00	2.000,00	08/01/2016	07/01/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
5700001751	10	13660	Morsucci Ernesto Raul	Canalización Telemetría PRF Tunuyán. Mza	ARS	4.100,00	1,00	4.100,00	14/01/2016	13/01/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
5700001762	10	12717	EXPRESO LUJAN DE CUYO S.A.	Servicio de Transporte Bs As - Mendoza	ARS	57.376,22	1,00	57.376,22	02/02/2016	01/02/2017	Inversión	Actividad Regulada	MES
5700001769	10	18007	FLORES ROBERTO ERASMO	Reparacion membrana sector antena PA	ARS	10.590,00	1,00	10.590,00	11/02/2016	10/02/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
5700001776	10	12748	EDICIONES GARI S.R.L.	PUBLIC. CONCURSOS EN DIARIO LA PRENSA	ARS	33.739,84	1,00	33.739,84	12/02/2016	11/02/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
5700001776	10	12748	EDICIONES GARI S.R.L.	PUBLIC. CONCURSOS EN DIARIO LA PRENSA	ARS	25.207,16	1,00	25.207,16	12/02/2016	11/02/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
5700001794	10	19014	JULIO CHAAB	Serv mantenimiento forestales PCMN	ARS	10.663,80	1,00	10.663,80	03/03/2016	03/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
5700001795	10	17430	EDITORIAL LA CAPITAL S.A.	Publicacion Convocatoria AGOyE 06.04.16	ARS	34.800,00	1,00	34.800,00	04/03/2016	04/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
5700001801	10	14292	ENERGÍA SEGURA S.A.	Montaje eléctrico y red de datos	ARS	20.535,00	1,00	20.535,00	08/03/2016	08/03/2017	Inversión	Actividad Regulada	MES
5700001808	10	12416	ARCANDO SERVIS INTEGRAL S.A.	7210 CAJA DE DIRECCION. ALINAC. BALANCEO	ARS	7.289,16	1,00	7.289,16	10/03/2016	10/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
5700001809	10	12416	ARCANDO SERVIS INTEGRAL S.A.	9210 CAMBIO CORREA DISTRIBUC. - CALEFACC	ARS	9.985,00	1,00	9.985,00	10/03/2016	10/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL
5700001811	10	13532	PASEO LINIERS S.A.	VACUNA ANTIGRIPIAL 2016	ARS	73,00	150,00	10.950,00	21/03/2016	21/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
5700001814	10	17507	PAULA SERENA FIOI	REPRESENTACION TECN. 2016 (DECRETO 2092)	ARS	2.500,00	3,00	7.500,00	21/03/2016	21/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
5700001814	10	17507	PAULA SERENA FIOI	REPRESENTACION TECN. 2016 (DECRETO 2092)	ARS	2.500,00	3,00	7.500,00	21/03/2016	21/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
5700001814	20	17507	PAULA SERENA FIOI	MONITOREO Y SEG. GESTION RESIDUOS 2016	ARS	1.900,00	3,00	5.700,00	21/03/2016	21/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
5700001814	20	17507	PAULA SERENA FIOI	MONITOREO Y SEG. GESTION RESIDUOS 2016	ARS	1.900,00	3,00	5.700,00	21/03/2016	21/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
5700001814	30	17507	PAULA SERENA FIOI	REPRESENTACION TECN. 2017 (DECRETO 2092)	ARS	3.125,00	6,00	18.750,00	21/03/2016	21/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
5700001814	40	17507	PAULA SERENA FIOI	MONITOREO Y SEG. GESTION RESIDUOS 2017	ARS	2.375,00	6,00	14.250,00	21/03/2016	21/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
5700001818	10	18441	RECICLARG RECYCLING TECHNOLOGY S A	RECICLAJE RESIDUOS PELIGROSOS	ARS	6,50	766,00	4.979,00	22/03/2016	22/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
5700001818	20	18441	RECICLARG RECYCLING TECHNOLOGY S A	RECOLECCION Y RETIRO	ARS	1.550,00	1,00	1.550,00	22/03/2016	22/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
5700001821	10	13140	GREGORIO DOMINGO FELIX	Canalización Telemet Odoriz Los Berros	ARS	23.424,00	1,00	23.424,00	23/03/2016	23/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
5700001825	10	19087	ASENSIO ERNESTO RUBEN	Carga extintor ABC 10Kg	ARS	198,35	22,00	4.363,70	28/03/2016	28/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
5700001825	20	19087	ASENSIO ERNESTO RUBEN	carga extintor abc 2.5k	ARS	103,30	1,00	103,30	28/03/2016	28/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
5700001825	30	19087	ASENSIO ERNESTO RUBEN	carga extintor ABC 1kg	ARS	82,64	4,00	330,56	28/03/2016	28/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
5700001825	40	19087	ASENSIO ERNESTO RUBEN	Carga extintor CO2 7kg	ARS	305,78	2,00	611,56	28/03/2016	28/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
5700001825	50	19087	ASENSIO ERNESTO RUBEN	Prueba Hidr. extin. 10 kg ABC	ARS	157,02	1,00	157,02	28/03/2016	28/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
5700001825	60	19087	ASENSIO ERNESTO RUBEN	Prueba Hidr. extin. 7kg CO2	ARS	239,67	1,00	239,67	28/03/2016	28/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.

Anexo - Trabajo contratado a terceros mediante órdenes de compra 2016

ORDEN DE COMPRA	POSICIÓN	COD. PROVEEDOR	DESCRIP. PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	MONEDA	PRECIO UNITARIO	CANT.	MONTO	INICIO PERIODO DE VALIDEZ	FIN PERIODO DE VALIDEZ	TIPO	OBSERVACIONES	UNIDAD DE MEDIDA
5700001825	70	19087	ASENSIO ERNESTO RUBEN	Prueba Hidr. extin.30 CO2	ARS	619,83	2,00	1.239,66	28/03/2016	28/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
5700001825	80	19087	ASENSIO ERNESTO RUBEN	sellos municipales	ARS	33,06	31,00	1.024,86	28/03/2016	28/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
5700001825	90	19087	ASENSIO ERNESTO RUBEN	sellos normas Iram	ARS	41,32	31,00	1.280,92	28/03/2016	28/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
5700001825	100	19087	ASENSIO ERNESTO RUBEN	polvo químico	ARS	57,85	12,00	694,20	28/03/2016	28/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
5700001825	110	19087	ASENSIO ERNESTO RUBEN	Prueba Hidr. compresor 50 lt	ARS	750,00	1,00	750,00	28/03/2016	28/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
5700001825	120	19087	ASENSIO ERNESTO RUBEN	Prueba Hidr. compresor 150 lt	ARS	1.350,00	1,00	1.350,00	28/03/2016	28/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
5700001825	130	19087	ASENSIO ERNESTO RUBEN	carga extintor 30 k co2	ARS	991,73	2,00	1.983,46	28/03/2016	28/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
5700001829	10	12188	SOLOAAR S.R.L.	80TIQUINES VEHICULOS CUYO 2016	ARS	170,30	50,00	8.515,00	30/03/2016	30/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
5700001831	10	19076	RODRIGUEZ DIEGO ALBERTO	Psicot Básicos - Ene a Jun	ARS	774,00	10,00	7.740,00	31/03/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
5700001831	20	19076	RODRIGUEZ DIEGO ALBERTO	Psicot Básicos - Jul a Dic	ARS	929,00	10,00	9.290,00	31/03/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
5700001831	30	19076	RODRIGUEZ DIEGO ALBERTO	Psicot Nivel Medio- Ene a Jun	ARS	800,00	10,00	8.000,00	31/03/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
5700001831	40	19076	RODRIGUEZ DIEGO ALBERTO	Psicot Nivel Medio- Jul a Dic	ARS	960,00	10,00	9.600,00	31/03/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
5700001831	50	19076	RODRIGUEZ DIEGO ALBERTO	Potencial Desarrollo - Ene a Jun	ARS	1.000,00	10,00	10.000,00	31/03/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
5700001831	60	19076	RODRIGUEZ DIEGO ALBERTO	Potencial Desarrollo - Jul a Dic	ARS	1.200,00	10,00	12.000,00	31/03/2016	31/03/2017	Gasto	Actividad Regulada	MES
5700001834	10	19086	TORRES RODOLFO SECUNDINO	HONORARIOS PROFESIONALES	ARS	980,00	16,00	15.680,00	06/04/2016	06/04/2017	Inversión	Actividad Regulada	MES
5700001834	20	19086	TORRES RODOLFO SECUNDINO	FORMULARIOS VARIOS	ARS	240,00	16,00	3.840,00	06/04/2016	06/04/2017	Inversión	Actividad Regulada	MES
5700001844	10	12416	ARCANDO SERVIS INTEGRAL S.A.	INT. 7210- REPARAC. CAJA/AUNEACION	ARS	8.842,98	1,00	8.842,98	13/04/2016	13/04/2017	Gasto	Actividad Regulada	GL

 Diego MEZA

Distribuidora de Gas Cuyana S.A.
Anexo Proyección de cantidad de odorante
Proyección 2017-2021

Odorante	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021
SPOTLEAK 1420 - litros	9.000	9.418	9.790	10.061	10.573
SPOTLEAK 1007 - litros	14.000	14.651	15.229	15.650	16.447
Total litros	23.000	24.069	25.020	25.710	27.021

