

TERRACERIAS Y OBRAS HIDRAULICAS DEL GUADIANA S.A. DE C.V.										ESTADO DE CUENTA.		1 (UNO)					
CONTRATISTA:		TERRACERIAS Y OBRAS HIDRAULICAS DEL GUADIANA S.A. DE C.V.										CONTROL FINANCIERO		CONTRATO N°: OP-SJR-R3X1-003/2018			
OBRA:		"CONTINUACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN SAN AGUSTIN DE OCAMPO";										UBICACION:		LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN DE OCAMPO, SAN JUAN DEL RIO, DURANGO.			
		IMPORTE DEL CONTRATO:		IMPORTE DEL ANTICIPO:		PERIODO DEL CONTRATO:		REPROGRAMACION		FECHA:		13 de junio de 2018					
		\$999,999.82		\$299,999.94		14-may-18		11-jun-18				TOTAL CONTRATADO \$999,999.82					
ESTIMACION N°.		PERIODO.		IMPORTE ESTIMACION.		IVA.		2 AL MILLAR I.C.I.C.		5 AL MILLAR D.I.V.O.		AMORTIZACION ANTICIPO.		TOTAL DE DEDUCCIONES.		LIQUIDO A PAGAR.	
1 (UNO)		14-may-18 A 11-jun-18		246,632.74		39,461.24				1,233.16		85,828.19		87,061.35		199,032.63	
TOTALES:										\$1,233.16		\$85,828.19		\$87,061.35		\$199,032.63	
SALDO:		\$713,905.84								SALDO POR AMORTIZAR:		\$214,171.75					

ELABORO


ING. OSCAR REYES MEDINA
CONTRATISTA

AUTORIZACION DE PAGO


C. DIEGO ENRIQUEZ SOTO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ELABORO


ING. OSCAR REYES MEDINA
CONTRATISTA

AUTORIZACION DE PAGO


C. DIEGO ENRIQUEZ SOTO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

TERRACERIAS Y OBRAS HIDRAULICAS DEL GUADIANA S.A. DE C.V.										ESTADO DE CUENTA. 2 (DOS) (FINIQUITO)									
CONTRATISTA:		TERRACERIAS Y OBRAS HIDRAULICAS DEL GUADIANA S.A. DE C.V.								CONTROL FINANCIERO		CONTRATO N°.: OP-SJR-R3X1-0003/2018							
OBRA:		"CONTINUACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN SAN AGUSTIN DE OCAMPO".								UBICACION:		LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN DE OCAMPO, SAN JUAN DEL RIO, DURANGO.							
		IMPORTE DEL CONTRATO:		IMPORTE DEL ANTICIPO:		PERIODO DEL CONTRATO:		REPROGRAMACION		FECHA:		15 de junio de 2018							
		\$999,999.82		\$299,999.94		14-may-18 11-jun-18				TOTAL CONTRATADO		\$999,999.82							
ESTIMACION N°.		PERIODO.		IMPORTE ESTIMACION.		IVA.		2 AL MILLAR I. C. I. C.		5 AL MILLAR D. I. V. O.		AMORTIZACION ANTICIPO.		TOTAL DE DEDUCCIONES.		LIQUIDO A PAGAR.			
1 (UNO)		14-may-18		A 11-jun-18		246,632.74		39,461.24		1,233.16		85,828.19		87,061.35		199,032.63			
2 (DOS)		14-may-18		A 11-jun-18		615,436.07		98,469.77		3,077.18		214,171.75		217,248.93		496,656.91			
(FINIQUITO)																			
TOTALES:						\$862,068.81		\$137,931.01		\$0.00		\$4,310.34		\$299,999.94		\$304,310.28		\$695,689.54	
SALDO:				\$0.00															
										SALDO POR AMORTIZAR: \$0.00									

ELABORO


ING. OSCAR REYES MEDINA
CONTRATISTA

AUTORIZACION DE PAGO


C. DIEGO ENRIQUEZ SOTO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES