

## FINIQUITO DE OBRA

En la Ciudad de Matehuala, S.L.P siendo las 12:00 hrs. del día 25 de Abril del 2018 contando con la presencia por parte del Organismo Operador (SAPSAM) de Ing. Guillermo Martín Torres Soto, Director General, Ing. Mario Antonio Morán Cruz, Gerente Técnico, C.P. Raudel Mendoza Saucedo, Gerente de Administración y Finanzas y el Lic. Rubén Proa Moreno, Gerente Comercial, Glafira Guadalupe Altamirano Flores Coordinador de Contabilidad por parte del contratista Ing. Juan Manuel Ramirez Jasso; Se elabora la presente acta que da por extinguido los derechos y obligaciones del **CONTRATO. No.-SAPSAM-PRODDER-AO-824020999-E3-2018;** consistente en: **"SUSTITUCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 2" EN CALLE YECORA"**

El periodo contratado para la ejecución de los trabajos fue a partir del 09 de Marzo del 2018 y a terminarlos a más tardar el día 09 de Abril del 2018, y el periodo de ejecución real de los trabajos fue a partir del día 09 de Marzo del 2018 y a terminarlos a más tardar el día 09 de Abril del 2018.

Durante el ejercicio del contrato se generaron las siguientes estimaciones definitivas:

SAPSAM SERVICIOS DE AGUA POTABLE AL CARTELONADO Y PLANAMUNICIPAL DE MATERHUALA, S.L.P. (S.A.T.S.A.M.)											
ESTADO DE CUENTA											
						CONTRATO		OBRA			
						No. SAPSAM-PRODDER-AO-824020999-E3-2018		25 DE ABRIL DEL 2018			
CONTRATISTA: ING. JUAN MANUEL RAMIREZ JASSO						UBICACION: MATERHUALA, S.L.P.					
OBRA: "SUSTITUCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 2" EN CALLE YECORA"											
MONTANTE DEL CONTRATO: \$143,338.30										MONTANTE DE ANTICIPO: \$0	
ESTIMACION No.	PERIODO	MONTANTE ESTIMACION	MONTANTE DE ANTICIPO	SUBTOTAL	IVA	MONTANTE NETO IVA	RETENCIONES (2% ISR)	IMPORTE EN DEBE	TOTAL DE CANCELACIONES	LIQUIDO A PAGAR	
EST. NO 1 Y FINO	09/03/2018	\$122,458.41	\$0.00	\$122,458.41	\$19,582.05	\$142,876.36	\$244.91	\$12,287.72	\$155.18	\$141,180.76	
TOTALS		\$122,458.41	\$0.00	\$122,458.41	\$19,582.05	\$142,876.36	\$244.91	\$12,287.72	\$155.18	\$141,180.76	
SALDO POR DEBER:		C (DIFERENCIA ENTRE MONTO CONTRATADO Y MONTO EJECUCIO)							SALDO ANTICIPO POR PAGAR:		\$0.00

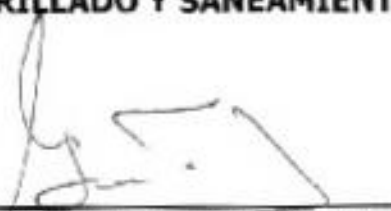
En el presente documento se hace constar que el **Ing. Juan Manuel Ramirez Jasso** Entrego fianza por vicios ocultos **No. 851704** de Fecha **25 de abril del 2018** con importe de **\$14,204.60** otorgado por fianzas **Dorama S.A.**


**DECLARACIONES:**


El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.


Para los efectos legales inherentes firman el presente documento las personas que real y físicamente intervinieron en el acto el día 25 de abril del 2018 a las 12:00 hrs. en la ciudad de Matehuala, S.L.P.


**POR EL ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTBLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. GUILLERMO M. TORRES SOTO**  
**DIRECTOR GENERAL.**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. MARIO ANTONIO MORAN CRUZ**  
**GERENTE TECNICO.**

  
\_\_\_\_\_  
**C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA**  
**GERENTE DE ADMINISTRACION**  
**Y FINANZAS.**

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. RUBEN PROA MORENO**  
**GERENTE COMERCIAL.**

  
\_\_\_\_\_  
**C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES**  
**COORDINADOR DE CONTABILIDAD**

**POR EL CONTRATISTA**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. JUAN MANUEL RAMIREZ JASSO**