

FINIQUITO DE SERVICIO

RUBRO: "SUPERVISIÓN DE APOYO PARA EL CONTROL DE LA REHABILITACIÓN DE TALUDES DE LA ESCOLLERA NORTE, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER."
 UBICACIÓN: TUXPAN, VER.
 RESIDENTE DE SERVICIO: MB DESARROLLOS INTEGRALES, S.C.
 CONTRATO N°: APITUX-GOIN-SRO-019/19
 MONTO CONTRATO: \$571,023.97 CON I.V.A. \$662,387.80
 ANTICIPO: \$0.00 CON I.V.A. \$0.00
 CONVENIO: \$0.00 CON I.V.A. \$0.00

HOJA N° 1 de 1

PERIODO REAL DE EJECUCION:

DEL: 28/10/2019
 AL: 30/12/2019
 PLAZO: 64

FECHA: 31/12/2019
 HORA: 12:00:00 p.m.
 LUGAR: TUXPAN, VER.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		PERIODO 28/10/19 AL 27/11/19		PERIODO 28/11/19 AL 12/12/19		PERIODO 13/12/19 AL 30/12/19		TOTAL ESTIMADO.		SALDO	
				CANTIDAD	IMPORTE	ESTIMACIÓN 1 (UNO)		ESTIMACIÓN 2 (DOS)		ESTIMACIÓN 3 (TRES-FINIQUITO)		CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE				
01	Supervisión de apoyo para el control de la Rehabilitación de taludes de la escollera norte en el Puerto de Tuxpan, por unidad de obra terminada (EP 01)	MES	\$ 268,086.37	2.13	\$ 571,023.97	1.00	\$ 268,086.37	0.50	\$ 134,043.19	0.63	\$ 168,894.41	2.13	\$ 571,023.97	0.00	\$0.00


		TOTAL \$ 571,023.97	\$ 268,086.37	\$ 134,043.19	\$ 168,894.41	\$ 571,023.97	SITUACIÓN CONTABLE DEL CONTRATO			
RETENCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA			\$0.00	\$0.00	\$0.00		TOTAL CONTRATO		\$571,023.97	
MONTOS SIN I.V.A.			\$268,086.37	\$134,043.19	\$168,894.41		TOTAL ESTIMADO		\$571,023.97	
AMORTIZACION DEL 0.00% DEL ANTICIPO			\$0.00	\$0.00	\$0.00		SALDO POR CANCELAR DE CONTRATO		\$0.00	
SUBTOTAL			\$268,086.37	\$134,043.19	\$168,894.41		ANTICIPO OTORGADO OTORGADO		\$0.00	
I.V.A. 16%		ESTIMACIÓN 1 (UNO)	\$42,893.82	ESTIMACIÓN 2 (DOS)	\$21,446.91	ESTIMACIÓN 3 (TRES-FINIQUITO)	\$27,023.11	ANTICIPO AMORTIZADO		\$0.00
SUBTOTAL			\$310,980.19		\$155,490.10		\$195,917.52	OTROS CARGOS		
MENOS 0.5 % (S.F.P.)			\$1,340.43		\$670.22		\$844.47	TOTAL ESCALACION GENERADA		\$0.00
ESCALACIONES GENERADAS								TOTAL SANCION GENERADA		\$0.00
TOTAL			\$309,639.76		\$154,819.88		\$195,073.05	SALDO DE CONTRATO		\$0.00
SALDO			\$302,937.60		\$168,894.41		\$0.00	SALDO A FAVOR DE API		\$0.00

ENTIDAD. DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS. RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

ENTIDAD Y PRESTADOR SERVICIO: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE ESTA EN PROCESO DE TRAMITE EL PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES-FINIQUITO), LA CUAL HARÁ LAS VECES DE LIQUIDACIÓN.

ELABORÓ:
 APITUX

 ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ
 RESIDENTE DE SERVICIO

AUTORIZÓ:
 APITUX

 ING. DAGOBERTO RODRIGUEZ CORTES
 GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA

CONFORME
 POR EL PRESTADOR DE SERVICIO

 ING. GUSTAVO MARTINEZ ROMO
 SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN