


GOBIERNO DEL ESTADO (FISE)
Cédula de Resumen de Documentación Comprobatoria del Gasto
Ejercicio 2018
Anexo 1

I.- Datos Generales		Fecha de Impresión: 7-mar-19	Hora: 10:04:46 a. m.
Estado: San Luis Potosí	Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE	Subprograma: SD010B	
Localidad: CIUDAD VALLES	No. de Obra: <u>2018-4311</u>	GOB. EDO. (FISE)	
Nombre de la Obra: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE BOCANEGRA ENTRE CALLE VERACRUZ Y BOULEVARD MEXICO-LAREDO, COLONIA OBRERA EN CIUDAD VALLES	POA 2018: \$1,484,683.56	\$1,484,683.56	
Contratista: CONSTRUCTORA DIKAV, S.A. DE C.V.	Contrato No: IR-CDS-035-2018		
Supervisor de la Obra: Ing. Fernando Fernández Hervert	MONTO DE CONTRATO: \$1,484,683.56	\$1,484,683.56	
Via de Ejecución: CONTRATISTA	ECONOMIA: 0.00		
	Fecha de Inicio (Contratado): 12-sep-18	Fecha de Término (Contratado): 15-dic-18	
	Fecha de Validación de Acta de Comité de Obra: 11 de Junio del 2018	Economía: 07-Ago-2018	Fé de erratas:

II. Recursos Comprobados															
Cheque	Fecha Ch.	Factura N°	Fecha	Proveedor o Casa Comercial	Concepto del Gasto	Importe									
		A111	04-sep-18	CONSTRUCTORA DIKAV, S.A. DE C.V.	PAGO DE 30% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: DEL CONTRATO IR-CDS-035-2018 DE ESTA CAB. MPAL. (GOB. DEL EDO. FISE 2018) Importe total de factura	445,405.07									
		A129	09-oct-18	CONSTRUCTORA DIKAV, S.A. DE C.V.	PAGO DE ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: DEL CONTRATO IR-CDS-035-2018 DE ESTA CAB. MPAL. (GOB. DEL EDO. FISE 2018): Pagado Transf. 05, 23-Nov-2018. Importe total de factura	584,574.74									
		A174	12-dic-18	CONSTRUCTORA DIKAV, S.A. DE C.V.	PAGO DE ESTIMACION 2 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: DEL CONTRATO IR-CDS-035-2018 DE ESTA CAB. MPAL. (GOB. DEL EDO. FISE 2018): Pagado Transf. 20-Dic-2018. Importe total de factura	248,351.23									
		A180	27-dic-18	CONSTRUCTORA DIKAV, S.A. DE C.V.	PAGO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: DEL CONTRATO IR-CDS-035-2018 DE ESTA CAB. MPAL. (GOB. DEL EDO. FISE 2018) Importe total de factura	206,352.52									
				COMPLEMENTO DE PAGO											
					<table border="0"> <tr> <td>CONCEPTO</td> <td>IMPORTE</td> <td>SALDO</td> </tr> <tr> <td>ESTIMACION 3</td> <td align="right">\$126,720.72</td> <td align="right">\$79,631.80</td> </tr> <tr> <td>ESTIMACION 4 FINIQUITO</td> <td align="right">\$79,631.80</td> <td align="right">\$0.00</td> </tr> </table>	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO	ESTIMACION 3	\$126,720.72	\$79,631.80	ESTIMACION 4 FINIQUITO	\$79,631.80	\$0.00	
CONCEPTO	IMPORTE	SALDO													
ESTIMACION 3	\$126,720.72	\$79,631.80													
ESTIMACION 4 FINIQUITO	\$79,631.80	\$0.00													
					Total Ejercido:	1,484,683.56									

III.- Balance de Recursos Ministrados Comprobados			
GOB. EDO. (FISE) S/POA:	1,484,683.56		
(-) Comprobado:	1,484,683.56		
(=)Saldo GOB. EDO. (FISE):	0.00		
	SALDO TOTAL	0.00	


CODESOL
 M. AYUNTAMIENTO 2018-2021
 CO. VALLES, S.L.P.

		Deducciones	
		5 al Millar:	6,899.50
		2 al Millar:	2,559.80
		Total:	9,959.30
		S/POA 2018:	1,484,683.56

Observaciones gales:									
GARANTIA DE ANTICIPO:	No. FIANZA	<u>18A45402</u>	FECHA DE FIANZA:	<u>11-sep-18</u>	IMPORTE DE FIANZA:	<u>445,405.07</u>	NOMBRE DE LA AFIANZADORA:	FIANZAS DORAMA, S.A.	LINEA DE VALIDACION
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:	No. FIANZA	<u>18A45399</u>	FECHA DE FIANZA:	<u>11-sep-18</u>	IMPORTE DE FIANZA:	<u>148,488.36</u>	NOMBRE DE LA AFIANZADORA:	FIANZAS DORAMA, S.A.	1800 018A 4540 2102 3622
									1800 018A 4539 9102 3618

Beneficiarios:	Directa a Contratista: \$	M. de Obra: \$	Materiales: \$	Avance Fisico: 100%	Avance Financiero: 100%
----------------	---------------------------	----------------	----------------	---------------------	-------------------------


 ING. ALBERTO ESPINOLA MALDONADO
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
 MUNICIPIO ADMINISTRACION 2018-2021