

Cedula de Resumen de Documentación Comprobatoria del Gasto

EJERCICIO 2018

Fecha de inicio (poa): 04-jun-18

I.- Datos Generales

Anexo 1

Fecha de Termino (poa): 31-dic-18

Estado: San Luis Potosi

Municipio: Ciudad Valles

Fecha de inicio (contratado): 13-ago-18

Localidad: RANCHO R4

Programa: SG ELECTRIFICACION

Subprograma: SG020B

Fecha de Term(contratado): 15-dic-18

Nombre de la Obra: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN RANCHO R4

Clave de localidad: 240131019

No. de Agebs: S/N

No. de Obra en POA: 2018-4737

FISM

POA 2018: 244,960.87

244,960.87

MONTO DEL CONTRATO PARA ESTA OBRA: 244,960.87

244,960.87

MONTO DEL CONTRATO: 244,960.87

CONTRATO No.: AD-CDS-036-2018.

CONTRATISTA: C. MIGUEL ANGEL RUBIO GAMEZ

SUPERVISOR DE OBRA (ACTUAL): ING. FRANCISCO JAVIER ESPINOZA MAYORGA

SUPERVISOR DE OBRA (ANTERIOR): ING. JORGE ALBERTO BALLESTEROS CORONA. FECHA DE VALIDACION: VALIDADA EL 01 DE JUNIO DEL 2018, ECONOMIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Vía de Ejecución: CONTRATISTA

II. Recursos Comprobados

h/Trans	Fecha Cl	Factura N°	Fecha	Proveedor o Casa Comercial	Concepto del Gasto	Importe
		1318	10-sep-18	C. MIGUEL ANGEL RUBIO GAMEZ RFC: RUGM741207282	40% anticipo DEL CONTRATO No. : AD-CDS-036-2018. Importe total de factura \$ 97,984.35 (F.I.S.M. 2018) Fecha de Pago: DIA/MES/2018	97,984.35
		1359	27-nov-18	C. MIGUEL ANGEL RUBIO GAMEZ RFC: RUGM741207282	ESTIMACION No. 1 DEL CONTRATO No. : AD-CDS-036-2018. Importe total de factura \$ 111,801.35 (F.I.S.M. 2018) Fecha de Pago: DIA/MES/2018	111,801.35
		1383	27-dic-18	C. MIGUEL ANGEL RUBIO GAMEZ RFC: RUGM741207282	FACTURA 1383 DEL CONTRATO No. : AD-CDS-036-2018. Importe total de factura. \$ 35,175.17 (F.I.S.M. 2018) (F.I.S.M. 2018).	35,175.17
				C. MIGUEL ANGEL RUBIO GAMEZ RFC: RUGM741207282	PAGO UNICO (CONCEPTO DE ESTIMACION No. 2 FINIQ. ) CON CARGO A FACTURA 1383 del contrato AD-CDS-036-2018. Importe a pagar con cargo a factura 1383. \$ 35,175.17 Total est. 2 FINIQ. : 35,175.17 Saldo por comprobar de fact. 1383: \$ - Neto a recibir: \$ 34,821.39	
<b>Total Ejercido:</b>						<b>244,960.87</b>



III.- Balance de Recursos Ministrados Comprobados

POA FISM 2018:	244,960.87	saldo por ejercer de contrato:	0.00
(-) Comprobado:	244,960.87	DEDUCCIONES	
(=)Saldo POA FISM :	0.00	5 AL MILLAR	1,055.87
<b>Saldo Total:</b>	<b>0.00</b>	2 AL MILLAR	422.35
		<b>TOTAL:</b>	<b>1,478.22</b>
	Costo: 244,960.87	RAMO 33, 2018:	244,960.87

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

GARANTIA DE ANTICIPO:	No. FIANZA	1996491-0000	FECHA DE FIANZA:	10-ago.-18	IMPORTE DE FIANZA:	\$ 97,984.35	NOMBRE DE LA AFIANZADORA:	LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.	XXXXXX
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:	No. FIANZA	1996492-0000	FECHA DE FIANZA:	10-ago.-18	IMPORTE DE FIANZA:	\$ 24,496.09	NOMBRE DE LA AFIANZADORA:	LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.	XXXXXX
GARANTIA DE VICIOS OCULTOS:	No. FIANZA	2061088-0000	FECHA DE FIANZA:	24-ene.-19	IMPORTE DE FIANZA:	\$ 24,496.09	NOMBRE DE LA AFIANZADORA:	LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.	14X8dNdMW

Beneficiarios :	Directa a Contratista: \$ -	M. de Obra.: \$ -	Materiales: \$ -	Avance Fisico: 100.00%
				Avance Financiero: 100.00%

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