

## FINIQUITO DE OBRA

En la Ciudad de Matehuala, S.L.P siendo las 12:00 hrs. del día 07 de Diciembre del 2019 contando con la presencia por parte del Organismo Operador (SAPSAM) del **Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza, Director General, Ing. Alonso Tobías García Subdirector, C.P. Raudel Mendoza Saucedo, Gerente de Administración y Finanzas y el Lic. Rubén Proa Moreno, Gerente Comercial, C.P. Glafira Guadalupe Altamirano Flores, Coordinadora de Contabilidad;** por parte del contratista el **Ing. Claudio Pérez Rangel;** Se elabora la presente acta que da por extinguido los derechos y obligaciones del contrato. N°. **SAPSAM-AD-SROB-019-2019;** consistente en: **"REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN BOULEVARD CARLOS LASSO."**

El periodo contratado para la ejecución de los trabajos fue a partir del 15 de Agosto del 2019 y a terminarlos a más tardar el día 14 de Octubre del 2019, y el periodo de ejecución real de los trabajos fue a partir del día 07 de Agosto del 2019 y a terminarlos a más tardar el día 29 de Octubre del 2019. Según convenio.

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

Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P. S.A.P.S.A.M. ESTADO DE CUENTA				CONTRATO: SAPSAM-AD-SROB-019-2019		FECHA: 14-ago-19				
CONTRATISTA: ING. CLAUDIO PÉREZ RANGEL				UBICACIÓN: MATEHUALA, S.L.P.						
OBRA: "REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN BOULEVARD CARLOS LASSO."										
IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA \$ 199,410.53				IMPORTE DEL ANTICIPO SIN IVA:				\$ 0.00		
ESTIMACIÓN No.	PERIODO	IMPORTE ESTIMACIÓN	AMORT. DE ANTICIPO	SUBTOTAL	IVA	IMPORTE EST. CON I.V.A.	DEDUCCIÓN 0.2% CMIC	DEDUCCIÓN 0.5% INSP. OBRAS	TOTAL DE DEDUCCIONES	LÍQUIDO A PAGAR
ANTICIPO		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
EST. DOS (II) Y	15/08/2019	\$ 183,033.60	\$ -	\$ 183,033.60	\$ 29,285.38	\$ 212,318.98	\$ 0.00	\$ 915.17	\$ 915.17	\$ 211,403.81
FINIQUITO	29/11/2019	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 183,033.61</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 183,033.61</b>	<b>\$ 29,285.39</b>	<b>\$ 212,318.98</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 915.17</b>	<b>\$ 915.17</b>	<b>\$ 211,403.81</b>
SALDO POR EJERCER SIN IVA \$ -				(1) (DIFERENCIA ENTRE MONTO CONTRATADO Y MONTO EJERCIDO)		-\$ 12,908.45		SALDO ANTICIPO POR AMORTIZAR \$ 0.00		\$ -

En el presente documento se hace constar que el **Ing. Claudio Pérez Rangel,** Entrego fianza por vicios ocultos N°: **2386654** de Fecha 07 de Diciembre del 2019 con importe de **\$ 21,231.90** otorgado por SOFIMEX, Institución de Garantías, S.A..

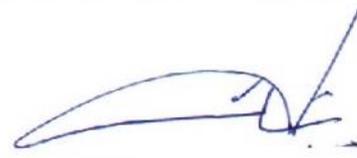
### DECLARACIONES:

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 07 de Diciembre del 2019 a las 12:00 hrs. en la ciudad de Matehuala, S.L.P.

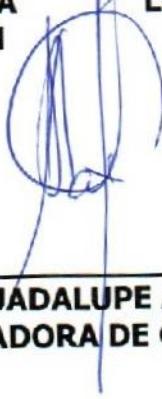
**POR EL ORGANISMO OPERADOR SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE MATEHUALA. S.L.P., S.A.P.S.A.M.**

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL.**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. ALONSO TOBIAS GARCIA  
SUBDIRECTOR.**

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

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

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

**POR EL CONTRATISTA**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. CLAUDIO PÉREZ RANGEL.**