

## FINIQUITO DE OBRA

En la Ciudad de Matehuala, S.L.P siendo las 12:00 hrs. del día 31 de Enero del 2020, contando con la presencia por parte del Organismo Operador (S.A.P.S.A.M.) del Lic. **Juan Carlos Pérez Mendoza, Director General, Ing. Alonso Tobías García Subdirector, C.P. Raudel Mendoza Saucedo, Gerente de Administración y Finanzas, Lic. Rubén Proa Moreno, Gerente Comercial, C.P. Glafira Guadalupe Altamirano Flores, Coordinadora de Contabilidad;** por parte de la contratista al **Ing. Julio Cesar Carrizales Zavala;** Se elabora la presente acta que da por extinguido los derechos y obligaciones del contrato N°: **SAPSAM-AD-OB-035-2019;** consistente en: **"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE XICOTÉNCATL (J. CARRILLO-M. ESPERÓN) (2ª INVITACIÓN)."**

El periodo contratado para la ejecución de los trabajos fue a partir del día 31 de Diciembre de 2019 y a terminarlos a más tardar el día 31 de Enero de 2020, y el periodo de ejecución real de los trabajos fue a partir del día 31 de Diciembre de 2019 y a terminarlos a más tardar el día 31 de Enero de 2020. Según Convenio Modificatorio.

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

SAPSAM ID VOUCHER DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y MOVIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS										
ESTADO DE CUENTA										
CONTRATO		ACTIVO								
CANTIDAD PAGADA		EL 31 DE ENERO DE 2020								
CONTRATISTA		CONTRATACIÓN: MATEHUALA, S.L.P.								
CONTRATO		CONTRATO: SAPSAM-AD-OB-035-2019								
CONTRATISTA		CONTRATISTA: JULIO CESAR CARRIZALES ZAVALA								
UBICACIÓN	PROYECTO	IMPORTE ESTIMADO	IMPORTE PAGADO	IMPORTE A PAGAR						
ANTICIPO	04/13/2019	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 80,000.00	\$ 14,250.00	\$ 65,750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,217.00
IMPORTE UNICO DE PAGAMENTO	28/02/2020	\$ 216,136.75	\$ 80,000.00	\$ 222,148.31	\$ 34,440.70	\$ 187,707.61	\$ 1,500.00	\$ 811.24	\$ 1,112.90	\$ 264,278.93
TOTAL		\$ 296,136.75	\$ 80,000.00	\$ 304,148.31	\$ 90,690.70	\$ 213,457.61	\$ 1,500.00	\$ 892.24	\$ 1,112.90	\$ 364,495.93
SALDO POR PAGAR				\$ 223,698.31	\$ 90,690.70	\$ 133,007.61	\$ 1,500.00	\$ 892.24	\$ 1,112.90	\$ -
DIFERENCIA ENTRE MONTO CONTRATADO Y MONTO PAGADO: \$ 31,440.37										

En el presente documento se hace constar que el Julio Cesar Carrizales Zavala, Entrego fianza por vicios ocultos No. **No. 3942-05814-6** de Fecha **31 de Enero del 2020,** con importe de **\$ 36,670.93,** otorgado por **Aseguradora ASERTA, S.A. de C.V.**

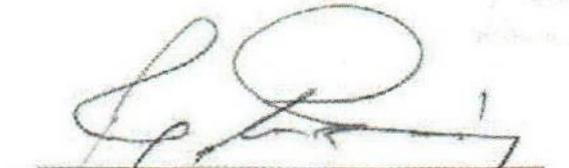
### DECLARACIONES:

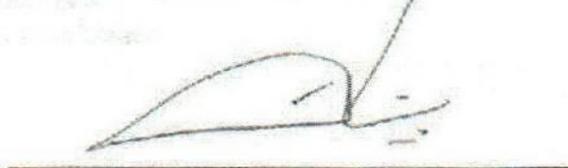
El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

Para los efectos legales inherentes firman el presente documento las personas que real y físicamente intervinieron en el acto el 31 de Enero del 2020 a las 12:00 hrs. en la Ciudad de Matehuala S.L.P.

00000035

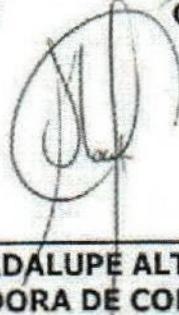
**POR EL ORGANISMO OPERADOR SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE MATEHUALA. S.L.P., S.A.P.S.A.M.**

  
\_\_\_\_\_  
**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. JULIO CESAR CARRIZALES ZAVALA.**

00000036