

OBRA: 05615	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TANCANHUITZ, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.		
INICIO:	15/11/2021	TERMINO:	29/12/2021
LOCALIDAD:	TANCANHUITZ		
CONTRATO:	MTS-FFM-AD-2021-01		
CONTRATISTA:	ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ	1134-11-003	
REC CONTRATISTA:	RAFA8907284U5		
MONTO CONTRATO:	\$739,302.88		
FFM 2021	739,302.88	FACTURA A184 18/11/2021	\$ 734,841.57

DESGLOSE DE PAGOS:

ANTICIPO TOTAL	
COMPLEMENTO DE PAGO	
IMPORTE	318,665.03
(*) I.V.A. 16%	50,986.41
(=) ANTICIPO	369,651.44

COMPLEMENTO FEA2C9 18/11/2021	
IMPORTE SALDO ANTERIOR	734,841.57
IMPORTE PAGADO	369,651.44
IMPORTE SALDO ANTERIOR	365,190.13
IMPORTE FACTURADO	369,651.44

1A. ESTIMACION	
COMPLEMENTO DE PAGO	
IMPORTE	637,330.07
(*) I.V.A. 16%	101,972.81
(=) ESTIMACION	739,302.88
(-) RET 5 AL MILLAR	3,186.65
(-) RET 2 AL MILLAR	1,274.66
(-) ANTICIPO	369,651.44
(=) DEDUCCIONES	374,112.75
NETO A RECIBIR	365,190.13

COMPLEMENTO 7CE0 26/02/2022	
IMPORTE SALDO ANTERIOR	365,190.13
IMPORTE PAGADO	365,190.13
IMPORTE SALDO ANTERIOR	0.00

IMPORTE FACTURADO 368,376.78

RETENCIONES 5 AL MILLAR	
1A. ESTIMACION	3,186.65
TOTAL RETENCIONES	3,186.65

RETENCIONES 2 AL MILLAR	
1A. ESTIMACION	1,274.66
TOTAL RETENCIONES	1,274.66

RESUMEN DE PAGOS				
CONCEPTO/CUENTA	FECHA	CHEQUE	POLIZA	IMPORTE
ANTICIPO TOTAL	01136401851	18/11/2021	PE E00680	369,651.44
1A. ESTIMACION	01136401851	29/12/2021	PE C01105	365,190.13
RETENCIONES 5 AL MILLAR				4,461.31
TOTAL PAGOS EFECTUADOS				739,302.88
MONTO CONTRATO:				739,302.88
IMPORTE PENDIENTE DE PAGO				-0.00

OBRA: 05615	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TANCANHUITZ, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.		
INICIO:	15/11/2021	TERMINO:	29/12/2021
LOCALIDAD:	TANCANHUITZ		
CONTRATO:	MTS-FFM-AD-2021-01		
CONTRATISTA:	ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ	1134-11-001	
REC CONTRATISTA:	RAFA8907284U5		
MONTO CONTRATO:	\$739,302.88		
FFM 2021	739,302.88	FACTURA A184 18/11/2021	\$ 734,841.57

AMORTIZACION DEL ANTICIPO		
ESTIMACIONES	MONTOS	
	ESTIMADO	ACUMULADO
PRIMERA	369,651.44	369,651.44
2A. ESTIMACION	0.00	369,651.44
3A. ESTIMACION (FIN)	0.00	369,651.44
TOTAL	369,651.44	AMORTIZACION AL
ANTICIPO OTORGADO	369,651.44	
AMORT ANTICIPO	369,651.44	

POLIZAS CONTABLES	
MOMENTO CONTABLE	
GASTO COMPROMETIDO	P00701
GASTO DEVENGADO	P000810
GASTO EJERCIDO	P00811
GASTO PAGADO ANTICIPO	E00680
GASTO PAGADO FINIQUITO	C01105

FIANZAS	
FIANZA DE ANTICIPO	
DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA	
MONTO	\$ 369,651.44
NUMERO DE FIANZA	21A62292
FECHA DE EXP	12/11/2021
FIANZA DE CUMPLIMIENTO	
DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA	
MONTO	\$ 73,930.29
NUMERO DE FIANZA	21A62298
FECHA DE EXP	12/11/2021
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	
DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA	
MONTO	\$ 73,930.29
NUMERO DE FIANZA	21A71919
FECHA DE EXP	27/12/2021

