

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio:		CERRO AZUL, VERACRUZ				Ejercicio:		2015	
Fuente de Financiamiento:		FISM (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)				Localidad:		TAMALINILLO	
No. de obra:		FISM -MCA- 2015-30034-1025				Fecha de elaboración:		30 DE OCTUBRE DE 2015	
Descripción de la obra:		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE TAMALINILLO DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ.				Hoja		1	DE 1

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
1.1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTES DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS	M2	775	0.00	0.00	775	6.33	0.00	0.00	6.33	4,905.75	0.00	0.00	4905.75
2.1	PISO DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F/C= 150 KG/CM2 , AGREGADO MAXIMON 3/4", ACABADO PULIDO, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL,MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M2	775.00	0.00	0.00	775.00	262.65	0.00	0.00	262.65	203,553.75	0.00	0.00	203553.75
3.1	LIMPIEZA DE OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES SOBRANTES ACARREOS HORIZONTALES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	775.00	0.00	0.00	775.00	9.17	0.00	0.00	9.17	7,106.75	0.00	0.00	7106.75
Subtotales hoja (x)														
Subtotales hoja (x)											215,566.25	0.00	0.00	215,566.25
Sumas totales											215,566.25	0.00	0.00	215,566.25
											IVA		34,490.60	
											Total		250,056.85	

CONCENTRADO		
ESTIMACIÓN	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
1 FINIQUITO	\$ 215,566.25	\$ 250,056.85
	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 215,566.25	\$ 250,056.85

	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
CONTRATO:	\$ 215,566.25	\$ 250,056.85
CONVENIO		
TOTAL	\$ 215,566.25	\$ 250,056.85

IMPORTE FINIQUITO	\$ 215,566.25	\$ 250,056.85
SALDO	\$ 215,566.25	\$ 250,056.85


 Contralista Ejecutó


 ING. MANUEL ARTURO ORDOÑEZ MARES

 Dir. de Obras Públicas
 Autorizó para pago

LIC. LUDYVINA RAMIREZ AHUMADA

 Presidente Municipal
 Vto. Bo.

ING. MARIA MAGDALENA ORNELAS FERNANDEZ

 Supervisor
 Verificó

LIC. NORA ELDA BARAJAS LUGO

 Tesorero Municipal
 Enterado para Pago