



IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA
RFC: SIOI671110T93

FACTURA

FOLIO: 474

FECHA:

9/11/2018 12:41:03

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

31110

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

TIPO DE COMPROBANTE:

I Ingreso

DATOS DEL RECEPTOR

CLIENTE: Municipio de Chihuahua R.F.C.: MCI651010V22

DOMICILIO: Calle Mina No. 408, Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México

FORMA DE PAGO: (99) Por definir | MONEDA: (MXN) Peso Mexicano | MÉTODO DE PAGO: (PPD) Pago en parcialidades o diferido | USO CFDI:

(I01) Construcciones | CONDICIONES DE PAGO:

TIPO RELACIÓN: (07) CFDI por aplicación de anticipo | CFDI RELACIONADO: 5A6D4BDE-D4EA-48C2-9F93-12144EFAEF20

CANT	UNIDAD SAT	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	E48 - Unidad de servicio	83101500 Servicios de acueducto y alcantarillado Estimación Municipio Colector Sacramento Pago por concepto de Estimación 1 (Uno) del Contrato de Obra Pública No. 095/2018 para la ejecución de los trabajos referentes a la obra denominada: "Reposición del Colector Sacramento y Reubicación de Líneas de Alcantarillado Sanitario en el cauce del Arroyo El Mimbres". Firma del Contratista Alcance de la Estimación \$ 11,411,251.84 Amortización del Anticipo \$ 4,564,500.74 Retenciones Pactadas en Contrato D.I.F. del 0.2% \$ 22,822.50 C.M.I.C. del 0.2% \$ 22,822.50 Suma \$ 45,645.00 Neto a Recibir \$ 7,896,586.28	6,846,751.10	0.00% 0.00	002 - IVA - 1,095,480.18	6,846,751.10

SUBTOTAL	6,846,751.10
I.V.A	1,095,480.18
TOTAL	7,942,231.28



SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000404545655

FOLIO FISCAL

07A08288-7901-4F0B-8776-E5950EB71387

SELLO DIGITAL DEL CFDI

QGdHpdKazezWIR9UM3ZZx6A5btuGe6DceEPno++WN3SnympySznQmURLEKjX9zB3CYrvW0TZIjgfkYBUl/h2dR
Uk2rpgwt2PdmXRh5+zc8OJMP2BINYjbCreN3jFv1XlqLldn1OrpG5iAjepyObXeOT7YgG5gsZCg+T8ckCLXQpB
zrlnTECD1dGyuMPDeAqdGdkB2lyjrOu1Ci0GH7oE9X7SVLkvlxpn9q0XBxvRizA8KkQWGRhqltKgEnwL3ueg
WhzeAveQN9Jx9ddxrwQ5+TTRI651bepY7LzgyOy54YwJAWpWmnHfSJny0QEeUfvq/Wel8fslJ9osnaR1NEQ==

SELLO DEL SAT

vcNW4QE776FU3IPWcruvXIAJ0357bQz4QAX4StGiZWq98rmG2j47yUCEdsDBgWmFZlhp40IG2o7LT
MvT3GynEhNkWTiAdsdqkxRLXzJ/XjMeiGG/Pl2wloyaFaxjSrJl/19W/F++2T4h4ziYOBx20X/cZ0
f4P8mUESTGqeWgAwBjBZXRL6+YTXqyfr6axLLeURfZGnLX5ioqPdXHn7SIKlHIDToR3pZ75v9Vek8Ei
mUDpzH+GXCDhcFPVhZPyMMVpKp+lvBFPAbK+04xa2h/vOxCHmZi9psKKAf5NDKmVWQgQ6gAmMkGGbFBE
Y3rDV9Wmck44hQKPBbBevDQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.107A08288-7901-4F0B-8776-E5950EB71387|2018-11-09T13:41:10|MAS0810247C0|QGdH
pdKazezWIR9UM3ZZx6A5btuGe6DceEPno++WN3SnympySznQmURLEKjX9zB3CYrvW0TZIjgfkYBUl/h2
dRUK2rpgwt2PdmXRh5+zc8OJMP2BINYjbCreN3jFv1XlqLldn1OrpG5iAjepyObXeOT7YgG5gsZCg+T8
ckCLXQpBzrlnTECD1dGyuMPDeAqdGdkB2lyjrOu1Ci0GH7oE9X7SVLkvlxpn9q0XBxvRizA8KkQWGRh
qltKgEnwL3uegWhzeAveQN9Jx9ddxrwQ5+TTRI651bepY7LzgyOy54YwJAWpWmnHfSJny0QEeUfvq/W
el8fslJ9osnaR1NEQ==|00001000000404486074||

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

Noviembre 9 2018 - 13:41:10

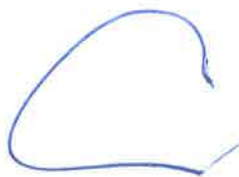
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404486074

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 3.3

* Datos obligatorios

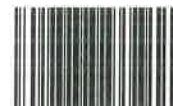
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SIOI671110T93	IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA	MCI651010V22	Municipio de Chihuahua
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
07A08288-7901-4F0B-8776-E5950EB71387	2018-11-09T12:41:03	2018-11-09T13:41:10	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,942,231.28	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

Enlaces

RESUMEN DE ESTIMACION



PROGRAMA:	FISM2018,FISMREF/16,FISMREF/17	CONTRATO No.	CONTRATADOS
		095/2018	\$ 22,450,935.92 CON IVA
OBRA:	REPOSICIÓN DEL COLECTOR SACRAMENTO Y REUBICACIÓN DE LINEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CAUCE DEL ARROYO EL MIMBRE ;REPOSICIÓN DEL COLECTOR SACRAMENTO Y REUBICACIÓN DE LINEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CAUCE DEL ARROYO EL MIMBRE	ESTIMACIÓN No.	
		ESTIMACION 1	
		PERIODO EJEC.	11-OCT-2018 al 31-OCT-2018
UBICACIÓN:	ARROYO EL MIMBRE Y VIALIDAD SACRAMENTO #S/N Col.BARRIO DEL NORTE	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 13,237,052.13
CONTRATISTA:	ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 0.00
RFC	SIOI671110T93	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 13,237,052.13

	TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
	NORMALES	\$ 11,411,251.84	ESTIMACION No. 1
	EXCEDENTES	\$ 0.00	
	EXTRAS	\$ 0.00	
	DEVOLUCIÓN	\$ 0.00	
	RETENCIÓN	\$ 0.00	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 11,411,251.84	

DESCUENTOS

0.2 %	CMIC	\$ 22,822.50
0.2 %	DIF	\$ 22,822.50
	SUMA DESCUENTOS	\$ 45,645.00

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 11,411,251.84
AMORT ANTICIPO	\$ 4,564,500.74
SUB-TOTAL	\$ 6,846,751.10
I.V.A.	\$ 1,095,480.18
TOTAL	\$ 7,942,231.28

(CON LETRA)

(SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 28/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 45,645.00
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 7,896,586.28

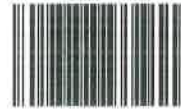
ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

ELABORO CONTRATISTA
REVISO

ING. VICTOR MIRLES VILLEGAS

AUTORIZO RESIDENTE D.O.P.M
Vo. Bo.

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 7,896,586.28 ✓

(SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N.)

COMO PAGO A LA ESTIMACIÓN NUM. ESTIMACION 1 CONTRATO No. 095/2018 POR LA CANTIDAD DE: \$ 22,450,935.92 ✓

VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA: REPOSICIÓN DEL COLECTOR SACRAMENTO Y REUBICACIÓN DE LINEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CAUCE DEL ARROYO EL MIMBRE

;REPOSICIÓN DEL COLECTOR SACRAMENTO Y REUBICACIÓN DE LINEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CAUCE DEL

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 11,411,251.84 ✓

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 4,564,500.74 ✓

SUBTOTAL \$ 6,846,751.10 ✓

IVA \$ 1,095,480.18 ✓

TOTAL \$ 7,942,231.28 ✓

RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

CMIC DEL 0.20%	22,822.50 ✓
DIF DEL 0.20%	22,822.50 ✓
SUMA	45,645.00 ✓

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO
CONVENIO MODIFICATORIO
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACION
POR EJERCER

CONTRATO

\$	22,450,935.92 ✓
\$	0.00
\$	0.00
\$	13,237,052.13 ✓
\$	13,237,052.13 ✓
\$	9,213,883.79 ✓

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO

\$	8,980,374.37 ✓
\$	0.00
\$	5,294,820.86 ✓
\$	5,294,820.86 ✓
\$	3,685,553.51 ✓

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.20% CMIC	0.20% DIF
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 0.00	\$ 0.00
ESTA ESTIMACION	\$ 22,822.50 ✓	\$ 22,822.50 ✓
ACUMULADO ACTUAL	\$ 22,822.50 ✓	\$ 22,822.50 ✓

RECIBIMOS

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA
SIOI671110T93

OBRA: REPOSICIÓN DEL COLECTOR SACRAMENTO Y REUBICACIÓN DE LINEAS DE
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CAUCE DEL ARROYO EL MIMBRE
;REPOSICIÓN DEL COLECTOR SACRAMENTO Y REUBICACIÓN DE LINEAS DE
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CAUCE DEL ARROYO EL MIMBRE

CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

UBICACIÓN: ARROYO EL MIMBRE Y VIALIDAD SACRAMENTO #S/N Col.
ESTIMACIÓN No.: ESTIMACION 1
No. CONTRATO: 095/2018
PERIODO: DEL 11/10/2018 AL 31/10/2018



RESUMEN DE LA ESTIMACION POR PARTIDAS									
No.		CONCEPTOS	PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			UNIDAD	VOLUMEN	ACUM TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
		OBRA NORMAL							
		REPOSICIÓN DEL COLECTOR SACRAMENTO Y REUBICACIÓN DE LINEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CAUCE DEL ARROYO EL MIMBRE							\$ 11,411,251.84
		FRENTE 1							\$ 6,535,633.76
		FRENTE 2							\$ 4,875,618.08
		OBRA EXCEDENTE							\$ 0.00
		OBRA EXTRAORDINARIA							\$ 0.00

SUBTOTAL	\$ 11,411,251.84
IVA	\$ 1,825,800.29
TOTAL	\$ 13,237,052.13


ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA
CONTRATISTA


ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
RESIDENTE D.O.P.M.

OBRA: REPOSICIÓN DEL COLECTOR SACRAMENTO Y REUBICACIÓN DE LINEAS DE
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CAUCE DEL ARROYO EL MIMBRE
;REPOSICIÓN DEL COLECTOR SACRAMENTO Y REUBICACIÓN DE LINEAS DE
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CAUCE DEL ARROYO EL MIMBRE

CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

UBICACIÓN: ARROYO EL MIMBRE Y VIALIDAD SACRAMENTO #S/N Col.
ESTIMACIÓN No.: ESTIMACION 1
No. CONTRATO: 095/2018
PERIODO: DEL 11/10/2018 AL 31/10/2018



CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM TOTAL	ACUM. ANTERIOR		
OBRA NORMAL							
	REPOSICIÓN DEL COLECTOR SACRAMENTO Y REUBICACIÓN DE LINEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CAUCE DEL ARROYO EL MIMBRE						\$ 11,411,251.84
	FRENTE 1						\$ 11,411,251.84
I	REPOSICION DEL COLECTOR SACRAMENTO ENTRE C. MARIA DE LOS ANGELES Y ARROYO EL MIMBRE DE ESTA CD. DE CHIHUAHUA. (SUMINISTRO DE MATERIALES)						\$ 6,535,633.76
1	Suministro de Tubería de Polietileno de Alta Densidad Corrugada de 60" (1520 mm) de diámetro con pared interior lisa, coeficiente de rugosidad Manning n=0.0009, incluye: unión espiga-campana con electrosufusión, pruebas, garantía y cumplimiento de la NOM aplicable; L.A.B. obra.	ml	437.830000	437.830000	0.000000	437.830000	\$ 6,408,990.57
II	REPOSICION DEL COLECTOR SACRAMENTO ENTRE C. MARIA DE LOS ANGELES Y ARROYO EL MIMBRE DE ESTA CD. DE CHIHUAHUA. (INSTALACION)						\$ 126,643.19
6	Trazo con cal, medición y nivelación con cadenas de cada 20.00 m. como máximo de línea general, pozos de visita de alcantarillado; y elaboración del perfil y planta de obra terminada; Incluye materiales, herramientas, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t.	ml	437.830000	195.530000	0.000000	195.530000	\$ 721.51
9	Excavación para estructuras, de acuerdo con su clasificación, a cualquier profundidad inciso (3.01.02.022-H.01): excavado por unidad de obra terminada, cualesquiera que sean su clasificación y profundidad, excavado en zanja en cualquier clasificación y profundidad, en seco o en presencia de agua, tablestacado para mantener estabilidad de taludes, donde se requiera. Por unidad de obra terminada. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta, sobreexcavación, afine y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	4,565.630000	613.700000	0.000000	613.700000	\$ 72,379.78
10	Plantilla de apoyo para tubería en zanjas, con material grava-arena de banco que elija el contratista TMA= 1", Incluye: materiales de banco, mano de obra, selección y volteo del material, incorporación de agua, acomodo, apisonado con pisón de mano, formación de apoyo semicircular (conchas) en campanas y/o coples de tubería para dar apoyo completo a la misma, etc. p.u.o.t.	m3	251.750000	19.550000	0.000000	19.550000	\$ 3,633.37
23	Acarreo 1er Kilómetro de materiales pétreos: Arena, grava, piedra, caliche, material producto de excavación, etc. en camión volteo; Incluye carga con equipo y descarga a volteo, en zona urbana tránsito normal. p.u.o.t.	m3	5,634.030000	613.700000	0.000000	613.700000	\$ 17,564.09

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA
CONTRATISTA

ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
RESIDENTE D.O.P.M.

OBRA: REPOSICIÓN DEL COLECTOR SACRAMENTO Y REUBICACIÓN DE LINEAS DE
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CAUCE DEL ARROYO EL MIMBRE
;REPOSICIÓN DEL COLECTOR SACRAMENTO Y REUBICACIÓN DE LINEAS DE
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CAUCE DEL ARROYO EL MIMBRE

UBICACIÓN: ARROYO EL MIMBRE Y VIALIDAD SACRAMENTO #S/N Col.
ESTIMACIÓN No.: ESTIMACION 1
No. CONTRATO: 095/2018
PERIODO: DEL 11/10/2018 AL 31/10/2018



CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Nb.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM TOTAL	ACUM. ANTERIOR		
24	Acarreo Kms subsecuentes al 1er. Km. de materiales pétreos: arena, grava, piedra, caliche, material producto de excavación, etc. en camión volteo en zona urbana tránsito normal. p.u.o.t.	m3/km	107,046.570000	5,891.520000	0.000000 ✓	\$ 5.49	\$ 32,344.44 ✓
FRENTE 2							
III	REUBICACION DE LINEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CANALIZACION ARROYO EL MIMBRE 2a. ETAPA. CAD. 0+505.90 AL 1+086.50 (SUMINISTRO DE MATERIALES)						\$ 4,875,618.08 ✓
25	Suministro de Tubería de Concreto Reforzado de 48" (1220 mm) de diámetro grado 4 pared "B" con junta hermética; incluye: anillos y recubrimiento interior y exterior a base de alquitrán de hulla epoxico RP-5B, (NORMA NMX-C-402-VIGENTE); L.A.B. Obra.	ml	156.000000	156.000000 ✓	0.000000 ✓	\$ 10,438.28	\$ 1,628,371.68 ✓
26	Suministro de Tubería de Concreto Reforzado de 48" (1220 mm) de diámetro grado 2 pared "B" con junta hermética; incluye: anillos y recubrimiento interior y exterior a base de alquitrán de hulla epoxico RP-5B, (NORMA NMX-C-402-VIGENTE); L.A.B. Obra.	ml	424.600000	424.000000 ✓	0.000000 ✓	\$ 7,658.60	\$ 3,247,246.40 ✓
OBRA EXCEDENTE							
OBRA EXTRAORDINARIA							
							\$ 0.00
							\$ 0.00

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA
CONTRATISTA

ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
RESIDENTE D.O.P.M.

GENERADOR

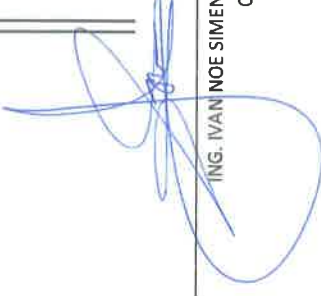
OBRA	REPOSICION DEL COLECTOR SACRAMENTO Y REUBICACION DE LINEAS DE ALCANTARILLADO		CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
UBICACIÓN	COLONIA BARRIO DEL NORTE		CONTRATISTA	ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

No: DE ESTIMACIÓN	1	PERIODO	DEL 11 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018
-------------------	---	---------	----------------------------------

1 Suministro de Tubería de Polietileno de Alta Densidad Corrugada de 60" (1520 mm) de diámetro con pared interior lisa, coeficiente de rugosidad Manning n=0.0009, incluye: unión espiga-campana con electrofusión, pruebas, garantía y cumplimiento de la NOM aplicable; L.A.B. obra.									
TUBERIA DE 60" POLIETILENO									
CALLE	TRAMO	ONGITUI	DIAM.	DIST	CAJAS	VOLUMEN			
P. SACRAM	1-5	195.53	60"	196.00	5.00	196.00			
CALLE DEL	5-7	77.29	60"	77.00	3.00	77.00			
LATERAL V	7-10	165.01	60"	165.00	4.00	165.00			
		437.83		438.00		438.00			
suministro	31.00	6.00	186.00				437.83		
suministro	42.00	6.00	252.00						
			438.00						
				438.00	M	TOTAL			
				TOTAL		438.00			
				PAGADO		0.00			
				POR PAGAR		438.00			



ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
SUPERVISOR DE DOPM



ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA
CONTRATISTA

GENERADOR

OBRA	REPOSICION DEL COLECTOR SACRAMENTO Y REUBICACION DE LINEAS DE ALCANTARILLADO		CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
UBICACIÓN	COLONIA BARRIO DEL NORTE		CONTRATISTA	ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

No: DE ESTIMACIÓN	1	PERIODO	DEL 11 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018
-------------------	---	---------	----------------------------------

6 Trazo con cal, medición y nivelación con cadenas a cada 20.00 m. como máximo de línea general, pozos de visita de alcantarillado; y elaboración del perfil y planta de obra terminada; Incluye materiales, herramientas, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.p.u.o.t.

TUBERIA DE 60" POLIETILENO					
CALLE	TRAMO	ONGITUI	DIAM.	DIST	CAJAS VOLUMEN
P. SACRAM	1-5	195.53	60"	195.53	5.00 195.53
CALLE DEL	5-7	77.29	60"	77.00	3.00
LATERAL V	7-10	165.01	60"	165.00	4.00
		437.83			

suministro	31.00	6.00	186.00
------------	-------	------	--------

TOTAL	195.53	
PAGADO	0.00	
POR PAGAR	195.53	
195.53	M	TOTAL

CROQUIS

Vol.
A
195.53
M

ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
SUPERVISOR DE DOPM

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA
CONTRATISTA

GENERADOR

OBRA	REPOSICION DEL COLECTOR SACRAMENTO Y REUBICACION DE LINEAS DE ALCANTARILLADO			CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
UBICACIÓN	COLONIA BARRIO DEL NORTE			CONTRATISTA ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA	

No: DE ESTIMACIÓN		1	PERIODO		DEL 11 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018				
9	Excavacion para estructuras, de acuerdo con su clasificación, a cualquier profundidad inciso (3.01.02.022-H.01): excavado por unidad de obra terminada, cualesquiera que sean su clasificación y profundidad, excavado en zanja en cualquier clasificación y profundidad, en seco o en presencia de agua, tablestacado para mantener estabilidad de taludes, donde se requiera. Por unidad de obra terminada. incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta								
		TUBERIA DE 60" POLIETILENO							
		CALLE	TRAMO	ONGITUI	DIAM.	ALTURA	ANCHO	VOLUMEN	
		P. SACRAN	1-2	24.20	60"				
		P. SACRAN	2-3	58.60	60"				
		P. SACRAN	3-4	34.00	60"	3.80	4.75	613.70	
		P. SACRAN	3-4	23.20	60"				
		P. SACRAN	4-5	55.53	60"				
		CALLE DEL	5-6	29.27	60"				
		CALLE DEL	6-7	48.02	60"				
LATERAL \	7-8	67.18	60"						
LATERAL \	8-9	60.00	60"						
LATERAL \	9-10	37.83	60"						
						437.83			
						TOTAL		613.70	
						PAGADO		0.00	
						POR PAGAR		613.70	
						613.70		M3	
						TOTAL			

CROQUIS





ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
SUPERVISOR DE DOPM

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA
CONTRATISTA

GENERADOR

OBRA	REPOSICION DEL COLECTOR SACRAMENTO Y REUBICACION DE LINEAS DE ALCANTARILLADO			CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
UBICACIÓN	COLONIA BARRIO DEL NORTE			CONTRATISTA	ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

No: DE ESTIMACIÓN		1	PERIODO		DEL 11 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018			
10 Plantilla de apoyo para tubería en zanjas, con material grava-arena de banco que elija el contratista TMA= 1", Incluye: materiales de banco, mano de obra, selección y volteo del material, incorporación de agua, acomodo, apisonado con pisón de mano, formación de apoyo semicircular (conchas) en campanas y/o coples de tubería para dar apoyo completo a la misma, etc. p.u.o.t.								
TUBERIA DE 60" POLIETILENO								
CALLE	TRAMO	ONGITUI	DIAM.	ALTURA	ANCHO	VOLUMEN		
P. SACRAM	1-2	24.20	60"					
P. SACRAM	2-3	58.60	60"					
P. SACRAM	3-4	34.00	60"	0.23	2.50	19.55		
P. SACRAM	3-4	23.20	60"					
P. SACRAM	4-5	55.53	60"					
CALLE DEL	5-6	29.27	60"					
CALLE DEL	6-7	48.02	60"					
LATERAL \	7-8	67.18	60"					
LATERAL \	8-9	60.00	60"					
LATERAL \	9-10	37.83	60"					
						437.83		

GENERADOR

OBRA	REPOSICION DEL COLECTOR SACRAMENTO Y REUBICACION DE LINEAS DE ALCANTARILLADO			CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
UBICACIÓN	COLONIA BARRIO DEL NORTE			CONTRATISTA ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA	

No: DE ESTIMACIÓN	1	PERIODO	DEL 11 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018
-------------------	---	---------	----------------------------------

23 Acarreo 1er Kilómetro de materiales pétreos: Arena, grava, piedra, caliche, material producto de excavación, etc. en camión volteo; Incluye carga con equipo y descarga a volteo, en zona urbana tránsito normal. p.u.o.t.		TUBERIA DE 60" POLIETILENO			
		CALLE	TRAMO	ONGITUI	DIAM.
		P. SACRAM	1-2	24.20	60"
		P. SACRAM	2-3	58.60	60"
		P. SACRAM	3-4	34.00	60"
		P. SACRAM	3-4	23.20	60"
		P. SACRAM	4-5	55.53	60"
		CALLE DEL	5-6	29.27	60"
		CALLE DEL	6-7	48.02	60"
		LATERAL \	7-8	67.18	60"
		LATERAL \	8-9	60.00	60"
		LATERAL \	9-10	37.83	60"
					437.83
					TOTAL 613.70
					PAGADO 0.00
					POR PAGAR 613.70
					613.70 M3 TOTAL



Vol.
A
613.70
M3

ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
SUPERVISOR DE DOPM

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA
CONTRATISTA

GENERADOR

OBRA	REPOSICION DEL COLECTOR SACRAMENTO Y REUBICACION DE LINEAS DE ALCANTARILLADO		CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
UBICACIÓN	COLONIA BARRIO DEL NORTE		CONTRATISTA	ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

No: DE ESTIMACIÓN		1	PERIODO		DEL 11 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018			
24 Acarreo Kms subsiguientes al 1er. Km. de materiales pétreos: arena, grava, piedra, caliche, material producto de excavación, etc. en camión volteo en zona urbana tránsito normal. p.u.o.t.								
TUBERIA DE 60" POLIETILENO								
CALLE	TRAMO	ONGITUI	ABUND	ALTURA	ANCHO	VOLUMEN	KM	
P. SACRAH	1-2	24.20	1.20					
P. SACRAH	2-3	58.60	1.20					
P. SACRAH	3-4	34.00	1.20	3.80	4.75	5,891.52	8	
P. SACRAH	3-4	23.20	1.20					
P. SACRAH	4-5	55.53	1.20					
CALLE DEL	5-6	29.27	1.20					
CALLE DEL	6-7	48.02	1.20					
LATERAL V	7-8	67.18	1.20					
LATERAL V	8-9	60.00	1.20					
LATERAL V	9-10	37.83	1.20					
			437.83					
TOTAL							5891.52	
PAGADO							0.00	
POR PAGAR							5891.52	
5891.52							M3/KM	
TOTAL							5891.52	

CROQUIS



Vol.

A

5891.52

M3/KM



CROQUIS

Vol.
A
5891.52
M3/KM

ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
SUPERVISOR DE DOPM

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA
CONTRATISTA

GENERADOR

OBRA	REPOSICION DEL COLECTOR SACRAMENTO Y REUBICACION DE LINEAS DE ALCANTARILLADO		CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
UBICACIÓN	COLONIA BARRIO DEL NORTE		CONTRATISTA	ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

No: DE ESTIMACIÓN	1	PERIODO	DEL 11 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018
-------------------	---	---------	----------------------------------

25 Suministro de Tubería de Concreto Reforzado de 48" (1220 mm) de diámetro grado 4 pared "B" con junta hermética; incluye: anillos y recubrimiento interior y exterior a base de alquitrán de hulla epoxico RP-5B, (NORMA NMX-C-402-VIGENTE); L.A.B. Obra.		TUBERIA DE 48" CONCRETO REFORZADO		CROQUIS		Vol. A 156.00 M
CALLE	TRAMO	ONGITUT	DIAM.	DIST	CAJAS	VOLUMEN
MIMBRE	45-46	23.20	48"	24.00	1.00	24.00
MIMBRE	46-47	19.40	48"	20.00	1.00	20.00
MIMBRE	47-47A	30.50	48"	30.00	1.00	30.00
MIMBRE	47A-48	41.10	48"	40.00	1.00	40.00
MIMBRE	48-49	23.80	48"	24.00	1.00	24.00
MIMBRE	49-50	17.70	48"	18.00	1.00	18.00
		155.70		158.00		
suministro	48.00	2.00	96.00			
				TOTAL	156.00	
				PAGADO	0.00	
				POR PAGAR	156.00	
				156.00	M	TOTAL

ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
SUPERVISOR DE DOPM

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA
CONTRATISTA

GENERADOR

OBRA	REPOSICION DEL COLECTOR SACRAMENTO Y REUBICACION DE LINEAS DE ALCANTARILLADO		CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
UBICACIÓN	COLONIA BARRIO DEL NORTE		CONTRATISTA ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA	

No: DE ESTIMACIÓN	1	PERIODO	DEL 11 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018
-------------------	---	---------	----------------------------------

26 Suministro de Tubería de Concreto Reforzado de 48" (1220 mm) de diámetro grado 2 pared "B" con junta hermética; incluye: anillos y recubrimiento interior y exterior a base de alquitrán de hulla epoxico RP-5B, (NORMA NMX-C-402-VIGENTE); L.A.B. Obra.

TUBERIA DE 48" CONCRETO REFORZADO						
CALLE	TRAMO	ONGITUI	DIAM.	DIST	CAJAS	VOLUMEN
MIMBRE	50-51	6.00	48"	6.00	1.00	6.00
MIMBRE	51-52	32.10	48"	32.00	1.00	32.00
MIMBRE	52-53	48.00	48"	48.00	1.00	48.00
MIMBRE	53-54	73.20	48"	74.00	1.00	74.00
MIMBRE	54-55	35.30	48"	36.00	1.00	36.00
MIMBRE	55-56	48.60	48"	48.00	1.00	48.00
MIMBRE	56-57	42.00	48"	42.00	1.00	42.00
MIMBRE	57-58	68.90	48"	68.00	1.00	68.00
MIMBRE	58-59	70.50	48"	70.00	1.00	70.00
MIMBRE	59-60	32.52	48"	32.00	1.00	
		457.12		456.00		

suministro	48.00	2.00	96.00	TOTAL	424.00
				PAGADO	0.00
				POR PAGAR	424.00
				TOTAL	

424.00 M

Vol.
A
424.00
M

CROQUIS



ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
SUPERVISOR DE DOPM

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA
CONTRATISTA

ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR:**FECHA:**

**SUMINISTROS HIDRAULICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A.
DE C.V.**

11/10/2018

DE:

231

IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

ARGENTINA NUM. 731 FRACC. SAN ANDRES CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31110 RFC. SIOI671110 T93

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	TOTAL
437.83	ML TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CORRUGADO, 60" DE DIAMETRO, PERED INT. LISA, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD MANNING N=.09. INCLUYE UNIÓN ESPIGA CAMPANA CON ELECTROFUSIÓN. RIGIDEZ RSC100	\$ 527.78	\$ 231,077.92
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
NOTA:	EL PRECIO DE LA TUBERÍA ESTÁ EN DÓLARES AMERICANOS	SUB TOTAL	\$ 231,077.92
		IVA	\$ 36,972.47
		TOTAL	\$ 268,050.38
ENTREGAR A: DANIEL ARMENDARIZ TEL. CEL. 614 212-3893			
 ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA			
SACRAMENTO			

ENTREGAR A: DANIEL ARMENDARIZ TEL. CEL. 614 212-3893

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

SACRAMENTO

6/4 4/14 56 49



SUMINISTROS
HIDRAULICOS

TEL. (614) 424-1666
suministroshidraulicosm@gmail.com

CFDI

ANT 532

Lugar y Fecha de Emisión

31110 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 22 / oct / 2018 12:49:08

Versión: V3.3

Emisor

Receptor

SUMINISTROS HIDRÁULICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

RFC: SHC0708024B5

RFC: SIOI671110T93

H. COLEGIO MILITAR 6102
NOMBRE DE DIOS
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, México
CP 31110

ARGENTINA 731
FRACC. SAN ANDRES
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, México
CP 31110

Régimen Fiscal: 601- General de Ley Personas Morales

Uso CFDI: Gastos en general

Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal: 791CFC07-E119-4BF7-AE26-C446C58DECFC
Certificado SAT: 00001000000403498740
Certificado Contribuyente: 00001000000403513867
Fecha Timbrado: 22 / oct / 2018 13:54:12

Forma de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante: Ingreso
Orden de Compra: 0000 Vendedor: Oficina

Clave/Prod SAT	No. Id	Cant	U/M SAT	U/M	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
84111506	ANT	1.00	ACT-Actividad	ACTIVIDA D	Anticipo del bien o servicio	115,583.82	0.00	IVA 16% \$18,493.41	115,583.82

Importante, todo cheque devuelto causara un cargo del 20%, no se aceptan devoluciones de material después de 20 días de haber recibido el material y toda devolución tiene un cargo del 20%

Tipo Relacionado:

CFDI Relacionado:

Importe con Letra: (Ciento treinta y cuatro mil setenta y siete Dólares 23 centavos)

Moneda: USD Dólares

Tipo de Cambio: 19.1018

Subtotal 115,583.82
Descuento Aplicado 0.00
IVA 18,493.41
Total 134,077.23

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Sello Digital del Emisor

JYLKSG+4aalEWnImv+oSmZZo+IZZONc6v9VolnSmIQN9F6rlqloEaA3I28Skf9JCAN5V1bNVWzXe8q5mTJQJ4ulpEIlIbJJanOnKWWRzNpWsKH6huEbJQ5b
oXYMbe8ixL4DZ01j8KC41uzHjH4TpXid/RE8wJf+9zDTA1igDYTP1PinH+OXIf+8wCY1yAjMrAUxP4DjnQpUPBYV0M3tz3zQSigps5JcfdWj2/FhU87AnAzOPhAzN
5MlbQcunIWzpnax4z7ND7ZCKfjreqVmyD1SPbY7p0YQIMq0LK6Z51zlhkQmJBhcuqIRzj/0s4e1ugDsYKbb2w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1/791CFC07-E119-4BF7-AE26-C446C58DECFC]2018-10-
22T13:54:12JYLKSG+4aalEWnImv+oSmZZo+IZZONc6v9VolnSmIQN9F6rlqloEaA3I28Skf9JCAN5V1bNVWzXe8q5mTJQJ4ulpEIlIbJJanOnKWWRzNpWsKH6huEbJQ5b
oXYMbe8ixL4DZ01j8KC41uzHjH4TpXid/RE8wJf+9zDTA1igDYTP1PinH+OXIf+8wCY1yAjMrAUxP4DjnQpUPBYV0M3tz3zQSigps5JcfdWj2/FhU87AnAzOPhAzN5MlbQcunIWzpnax4z7ND7ZCKfjreqVmyD1SPbY7p0YQIMq0LK6Z51zlhkQmJBhcuqIRzj/0s4e1ugDsYKbb2w==[00001000000403498740]

Sello Digital del SAT

DGzMj0SocLF6hvC/XvIwS2B4yVY+Xg1zSB4WTTT5WQF14Pgg4/wgQsj02N0kmu7brfKSOB.Jh3I3pSFW7XcAdsCAZHLTIzRk+ryqwhgJ51BUO2Cx0MQPUYwk
sJouCAWletofuR9dAI0CQQ10adeVh0U7gOFYgAnasJ3TXC6QQA5UgOzY3PWuXajWyxmizZa7fIEM3AXePMDKQTeSbaOwkmXkdSD4WTOeFru6EkvwrPcC/
7KondW0P1Dk13lgQ52o/VFr1W+yISXo66Eca/r1YgYvTW1cTFmqo2QvorplcNlWwWtrJXoECbFnkam4mWQIGTArFmvvu9i+Ra8FAVg==



Debo(mos) y pagare(mos) incondicionalmente a la orden de Suministros Hidráulicos para la Construcción, S.A. de C.V. en esta ciudad, el importe total de este pagare, por concepto de mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción. Este pagare es Mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su art. 173 parte final y arts. correlativos por no ser pagare domiciliado. Queda expresado que de no ser pagado precisamente a su vencimiento causara intereses moratorios a razón del 5% mensual.

IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

Firma y Nombre del Cliente

PAGARE

532

Fecha Vencimiento 22 / oct / 2018 12:49:08

Importe \$134,077.23



Factura emitida en Sistema BOSS.

www.boss-soluciones.com

Hoja 1 de 1

ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR:

FECHA:

ANIBAL FABIO OCHOA FLORES

11/10/2018

DE:

231

IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

ARGENTINA NUM. 731 FRACC. SAN ANDRES CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31110 RFC. SIOI671110 T93

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	TOTAL
424.6	TUBO CONCRETO REF 48" GRADO 2	\$ 5,279.00	\$ 2,241,463.40
156	TUBO CONCRETO REF 48" GRADO 4	\$ 7,195.00	\$ 1,122,420.00
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
NOTA:	LA TUBERIA INCLUYE ALQUITRÁN DE HULLA.	SUB TOTAL	\$ 3,363,883.40
		IVA	\$ 538,221.34
		TOTAL	\$ 3,902,104.74
ENTREGAR A: DANIEL ARMENDARIZ TEL. CEL. 614 212-3893			
 ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA			
SACRAMENTO			

ANIBAL FABIO OCHOA FLORES

R.F.C: OOF 770114 K29
Calle CATEDRAL DE GUADALAJARA NUM. 7721 , Col: LA CANTERA
CHIHUAHUA, CHIH., MEXICO C.P. 31001
OFICINA/BODEGA 426 03 84 CEL 104 8435

FACTURA

No. A3240

Expedido en: Chihuahua, Chih., México.

DATOS

Nombre: IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

Fecha: 29/oct/2018 17:45:05

Dirección: ARGENTINA 731

Teléfono: 414 56 49

SAN ANDRES

RFC: SIOI671110T93

Ciudad: CHIHUAHUA, CHIH CP: 0

CODIGO

DESCRIPCION

CLAVE SAT

CLAVE-U.M.

CANT.

PRECIO

IMPORTE

TUBO CONCRETO REF. DE 48" GRADO 2.
METROS LINEALES

40171510

H87 - PIEZAS

187.01

7,195.00

1,345,536.95

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2A8DE4B1-D2A8-A143-9DB9-88475D0F581A|2018-10-29T18:51:18|SCD110105654|aKtJ1NYBZdp0je7kvU3J2VhQLiJvQilGyRYWxkHLP47bKLADe2OcJewGL5V9N9CjXdg4wn3GDGw4NW7IW7mx3CIEgOBs0MrrbgLGxMI3fbCxbSCao5dxmrVF1ePdppVJ1CVHaVg8sqqz7sQZM0KaRPCLnrZQ/XpV/L4NiSvuuhRLauSB8zedn8iiYD5+qLibxchJn7AGzUm7KUmW9zL4+Rz

Sello digital del CFDI:

aKtJ1NYBZdp0je7kvU3J2VhQLiJvQilGyRYWxkHLP47bKLADe2OcJewGL5V9N9CjXdg4wn3GDGw4NW7IW7mx3CIEgOBs0MrrbgLGxMI3fbCxbSCao5dxmrVF1ePdppVJ1CVHaVg8sqqz7sQZM0KaRPCLnrZQ/XpV/L4NiSvuuhRLauSB8zedn8iiYD5+qLibxchJn7AGzUm7KUmW9zL4+Rz2AoZHEMT6Xyvb1OMFH1SmbT6Z2u2LwYcfyavn8OPjXnR9sySIVxdKSNjNWR04mkJ5Y9JrXj

Sello digital del SAT:

rDwwIZn62CAM3YzEPpoyV2m0E5/m1wgrnqnYhBNyt0uwwf6DWLKHVKbSALC+5NEu8aJH4F03fhUImytUdmJ0xLHVU4S9gdmrPUYuCM2Q4NKmpdDsFvWCLvB1Lx6zbuZD//tkuck0tb5e9f0BSEYgvnXqVvoKUF4xe8yitCH/4uMjHM9uOSXGt+WIC4HdAcikR5ApA3LO9no6XJ/Nyo8AWR/zE7wioYpcEso7PNyoKcgVRE07RPqM7R0tvpFEUwuYx2qYU33zK+eCaI++r7w0fWz7kIX+



(Un millón quinientos sesenta mil ochocientos veintidos pesos 86/100 m.n.)
Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de ANIBAL FABIO OCHOA FLORES en esta ciudad la cantidad de 1,560,822.86
(Un millón quinientos sesenta mil ochocientos veintidos pesos 86/100 m.n.)
que pagaré(mos) a la fecha 28/nov/2018 valor de mercancías recibidas a mi(nuestra) entera conformidad, si no fuere cubierto a su vencimiento causará intereses moratorios del ____% mensual, sin que por esta razón se entienda prorrogado el plazo.

ACEPTO(AMOS) Y PAGARE(MOS)

Método de Pago: (PPD) Pago en parcialidades o diferido
Forma de pago: (99) Por definir

Lugar de emisión: 31001
Uso del CFDI: (P01) Por definir

Subtotal
IVA 16%

1,345,536.95
215,285.91

Total

1,560,822.86

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Folio del SAT: 2A8DE4B1-D2A8-A143-9DB9-88475D0F581A Fecha de certificación: 29/oct/2018 18:51:18
Certificado del emisor: 00001000000404358382 Certificado del SAT: 00001000000401041203

Póliza de Cheque

3101

11

2018

ANIBAL FABIO OCHOA FLORES

\$ 300,000.00

SON: (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

[illegible]

SUMAS IGUALES

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
					3101

3101

Póliza de Cheque

19

3137

ANIBAL FABIO OCHOA FLORES

\$ 1,560,841.59

SON: (UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 59/100 M.N.)

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

[illegible]

POLIZA No.

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
					3137

Póliza de Cheque

3138

22

2018

ANIBAL FABIO OCHOA FLORES

\$ 300,000.00

SON: (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

[illegible]

SUMAS IGUALES

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
					3138

ORDEN DE COMPRA			
PROVEEDOR:		FECHA:	
SUMINISTROS HIDRAULICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A.		11/10/2018	
DE C.V.			
DE:		231	
IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA			
ARGENTINA NUM. 731 FRACC. SAN ANDRES CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31110 RFC. SIOI671110 T93			
CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	TOTAL
437.83	ML TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CORRUGADO, 60" DE DIAMETRO, PARED INT. LISA, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD MANNING N=09. INCLUYE: UNIÓN ESPIGA CAMPANA CON ELECTROFUSIÓN.		\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
NOTA:		SUB TOTAL	\$ -
		IVA	\$ -
		TOTAL	
ENTREGAR A: DANIEL ARMENDARIZ TEL. CEL. 614 212-3893			
 ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA			
SACRAMENTO			

Póliza de Cheque

OCTUBRE 19

3136
2018

SUMINISTROS HIDRAULICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	2'519,673.57
---	--------------

SON: (DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 57/100 M.N.)

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

[illegible]

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:	

DIARIO:

POLIZA No. **3136**

3136



18 de septiembre de 2018 1:01:10 PM CDT

Plaza :

Transacción Aceptada

A la cuenta	TRANSFERENCIA CHEQUES OTROS BANCOS (SPEI)
Transferencias a Terceros	
De la cuenta	CUENTA UNICA - ****1524
Folio :	754736451
✓ Fecha de Ejecución :	09/18/2018
Alias :	SUMINISTROS HIDRAULICOS
Banco :	HSBC
Cuenta # :	021150040414588450
Referencia (Numérica) :	180918
Importe :	\$84,366.92 MXN
Concepto :	Transferencia de Ivan Simental Ortega
Cantidad	\$84,366.92 MXN
Equivalente:	
Clave de Rastreo :	3921995053

✓
Esto sólo se utiliza con fines de información. No es un documento legal

Centro de atención telefónica CONDUSEF 5340-0999 ó 01 800 999-8080. Sitio Web para consulta de comisiones en www.condusef.gob.mx. Para aclaraciones llamar al 5728-1900 ó 01 800 704 5900. Centro de atención telefónica 5728-1900 ó 01800 704 5900.

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Calle Lorenzo Boturini 202 | Col. Tránsito 06820
Del. Cuauhtémoc México, D.F. | R.F.C. SIN941202514



Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial Producto Moneda Folio	2018/10/10 CHQ MXN 22310499465
Fecha Final País Nombre del Cliente	2018/10/22 MEXICO SIMENTAL ORTEGA IVAN NOE
Todos	CHQ-MXN- CHIHUAHUA,-21505141524

Información Adicional SPEI/SPID

Contrato: 00001088 HORA: 09:27

Leyenda 2

Leyenda 1

Saldo

Transacción

Importe

Referencia Numérica

Fecha

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2
13	2018/10/22	000000000000074240363	52,131.00	CARGO	02182M29220021676255	5213100		
14	2018/10/22	0000000000000511098890	1,560,841.89	CARGO	CHEQUE PAGADO No.3137			
15	2018/10/22	0000000000000511098886	300,000.00	CARGO	CHEQUE PAGADO No.3138			
16	2018/10/22	0000000000000511098882	8,100.00	CARGO	CHEQUE PAGADO No.3122			
17	2018/10/19	000000000732007834737	2,900.09	CARGO	Cheque Pagado			
18	2018/10/19	000000000656510651745	2,519,673.57	CARGO	Cheque Pagado			
19	2018/10/19	000000000581348624632	5,937.00	CARGO	Cheque Pagado			
20	2018/10/19	000000000407881618724	8,980,374.37	ABONO	Deposito Documento			
21	2018/10/19	000000000276947612827	32,000.00	CARGO	Cheque Pagado			
22	2018/10/19	000000000276947612827	1,600.00	CARGO	Cheque Pagado			
23	2018/10/19	000000000000798491312	15,000.00	ABONO	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS	Traspaso entre cuentas		
24	2018/10/19	000000000000798453813	35,000.00	ABONO	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS	Traspaso entre cuentas		
25	2018/10/18	000000000650430328268	6,496.74	CARGO	Cheque Pagado			
26	2018/10/18	000000000000509667447	3,000.45	CARGO	CHEQUE PAGADO No.3121			
27	2018/10/17	000000000674936159022	5,000.00	CARGO	Cheque Pagado			

PANARASI S DE RL
001 IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA
2018/11/05 11:02



SIN-941202-514

