

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

REHABILITACION DE CAMINO EN PUNTA DE AGUA, LA CUADRILLA, EL CHARCO (PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS Y MATERIALES ASFÁLTICOS).

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: GLC-870326-813

GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

EJECUTADO POR:

CONTRATO:	069/2024	MONTO CON IVA:	3,353,527.29	ANTICIPO:	30.00%	1,006,058.19	PERÍODO CONTRATADO:	17/06/2024	31/07/2024	ELABORADO:	12/06/2024
TOTAL CONTRATADO:			3,353,527.29	PERÍODO REAL:							

RECURSO	ORCIOS DE AUTORIZACION	FECHA	11/03/2024
	2024-PDM-FODESM-DR-024	IMPORTE	3,397,550.00
TOTAL APROBADO:			3,397,550.00
		SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO:	
		44,022.72	

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERÍODO			ESTIMADO		REINTEGRO	AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN		IMPORTE	RETENCIÓN				CMIC	DIF	SANCIÓN	
ANTICIPO										1,006,058.19				1,006,058.19
ESTIMACIÓN 1		NORMAL	17/06/2024	30/06/2024		747,522.80	-	-	224,256.84	806,988.51	1,495.05	1,495.05	-	603,998.41
ESTIMACIÓN 2		NORMAL	01/07/2024	19/07/2024		2,143,449.00	-	-	643,034.71	1,740,480.58	4,286.90	4,286.90	-	1,731,906.78
				TOTAL		2,890,971.80	-	-	867,291.55	3,353,527.28	5,781.95	5,781.95	-	3,341,963.38

GARANTIA DE VICIOS OCULTOS:	098568-00000	MONTO:	289,097.18	FECHA:	19/07/2024
-----------------------------	--------------	--------	------------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	3,353,527.29	FACTURADO:	3,353,527.28	AMORTIZACIÓN:	1,006,058.20	RET. CMIC	5,781.95	RET. DIF:		SANCIÓN:	
POR ESTIMAR:		SALDO:	44,022.72	POR AMORTIZAR:	0.01			PERÍODO REAL	17/06/2024		19/07/2024

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.
A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.
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.

ING. FRANCISCO ARTURO OLIVARES RODRIGUEZ
SUPERINTENDENTE

ING. DAVID ACEVES CEBALLOS
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

ING. PERLA AGUIRRE MÁRQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ING. EDUARDO GAMEROS TERRAZA
CONTRATISTA

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ING. RODOLFO MENDIÑETA RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 25 DE JULIO DE 2024. EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

COMPARATIVA DEL CONTRATO 069/2024

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO EN: PUNTA DE AGUA, LA CUADRILLA, EL CHARCO (PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS Y MATERIALES ASFÁLTICOS).
CONTRATO NO. 069/2024
OFICIO DE APROBACIÓN PRESUPUESTAL: 2024-PDM-FODESM-DR-024
NÚMERO DE PROYECTO: 2024DR000019

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		EJERCIDO		POR ESTIMAR	
				VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE
1	REHABILITACION DE CAMINOS								
1	Produccion y suministro de material petreo de 3/4" para bacheo	m3	652.44	70.00	45,670.80	70.00	45,670.80	-	-
2	Produccion y suministro de material petreo 3A para riego de sello	m3	910.17	600.00	546,102.00	600.00	546,102.00	-	-
3	Produccion y suministro de asfalto rebajado FR-3 para mezcla asfaltica	lts	22.25	7,000.00	155,750.00	7,000.00	155,750.00	-	-
4	Produccion y suministro de emulsion asfaltica de rompimiento rapido ECR-65	lts	19.42	89,100.00	1,730,322.00	89,100.00	1,730,322.00	-	-
5	Produccion y suministro de emulsion asfaltica de rompimiento rapido ECR-35	lts	13.91	29,700.00	413,127.00	29,700.00	413,127.00	-	-
AJUSTE POR REDONDEO									
SUBTOTAL					2,890,971.80		2,890,971.80		
IVA (16%)					462,555.49		462,555.49		
TOTAL					3,353,527.29		3,353,527.29		

ING. EDUARDO GAMEROS TERRAZA
GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA


ING. DAVID ACEVES CEBALLOS
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS