



ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
Municipio de Chihuahua

Fallo 26 de Junio/20
Firma Cts 28 de Junio/20
Diti Fecha Firma 28 de Junio/20
01 de agosto de 2019
Fecha Firma Cumpl 28 de
Junio/2019
Fecha 15 de Julio
Facturas 2019

Me refiero a la construcción de **ADECUCACIONES DE ENTRADAS Y SALIDAS CON SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL PERIFERICO DE LA JUVENTUD DESDE LA AV. HOMERO HASTA LA AV. POLITECNICO NACIONAL, (ZONA 2 ZONA 3)**, con número de contrato No 55/2019 para poner a su consideración la reprogramación del periodo de ejecución de obra debido a la fecha de pago de anticipo con fecha del 01 de agosto de 2019 por lo que la nueva fecha de terminación será el 28 de diciembre de 2019, día en el cual se cumplen los 150 días naturales marcados en contrato, se anexa copia de ficha de depósito.

No Procede

En espera de una respuesta favorable, me pongo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda y reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

c.p. Arq. Carlos Aguilar García

Subdirector de infraestructura Urbana

Archivo



01 AGO 2019
1003
RECIBIDO
DIRECCIÓN

PAGO MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

FAC. # 310 y 311

ENTRADAS Y SALIDAS

CHIHUAHUA, CHIH

A 1 DE AGOSTO DE 2019

RECEPCION

SUCURSAL: 0619 CENTRO CHIHUAHUA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO A CUENTA N.N.

CUENTA: 0129203798

TITULAR: CONSTRUCCIONES NARRO SA DE CV

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO N.N.: \$1,874,291.29

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$1,874,291.29

(==UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 29/100 N.N.==)

*** DESELOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO: BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

C.ATRO

072 6204510240729010426672620000336 1,874,291.29

CLAVE VENT. NO. TRAN HORA REFERENCIA

311 01 0124 13:10

FOLIO ELECTRONICO: 0108201906193110101241310