

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
FINIQUITO DE OBRA


DATOS GENERALES


MUNICIPIO:	SAN JUAN EVANGELISTA	EJERCICIO:	2019
FONDO:	FISNDF	LOCALIDAD:	LAZARO CARDENAS
No. DE OBRA:	2019301420032	FECHA DE ELABORACION:	17 DE DICIEMBRE DE 2019
DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS	HOJA	1 DE 1


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTE						
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITVAS	VOL. DEDUC.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO			
A	PISOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS																
A01	PRELIMINARES																
100	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE CONSTRUCCION.	M2	420.90	0.00	0.00	420.90	9.32	0.00	0.00	9.32	3,922.79	0.00	0.00	3,922.79			
101-1	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE HASTA 5 CM. DE ESPESOR UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	21.05			21.05	136.79	0.00	0.00	136.79	2,879.43	0.00	0.00	2,879.43			
A02	ALBAÑILERIA																
113	PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC-190 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	420.90	0.00	0.00	420.90	374.64	0.00	0.00	374.64	157,685.98	0.00	0.00	157,685.98			
A03	TERMINACION DE OBRA																
145	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA	M2	420.90			420.90	8.51	0.00	0.00	8.51	3,581.86	0.00	0.00	3,581.86			
SUBTOTALS HOJAS							168,070.06				168,070.06						
SUMA TOTALES							168,070.06				168,070.06						


IVA	26,891.21	0.00	0.00	26,891.21
TOTAL	168,070.06	0.00	0.00	168,070.06

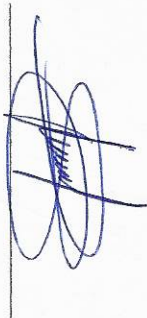
ESTIMACION	CONCENTRADO	IMPORTE SIVA	IMPORTE C/IVA
1(U)NO/FINIQUIT		168,070.06	194,961.27
TOTAL		168,070.06	194,961.27



 CELESTINA AMADO SALAS
 ELECTUTO


 ING. JUAN G. SALAZAR VELASCO
 AUTORIZO PARA PAGO


 C. ANDRES VALENCIA RIOS
 Vo.Bo.


 ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
 VERIFICÓ


 LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
 ENTERADO PARA PAGO


 ARQ. JAIRO GONZALEZ MORALES
 VERIFICÓ

CONTRATO:	IMPORTE SIVA	IMPORTE C/IVA
CONVENIO Y/O	168,070.06	194,961.27
TOTAL	168,070.06	194,961.27
IMPORTE	-	-
SALDO	-	-