

OFICIO DE REINICIO LOS TRABAJOS

FECHA: DZITBALCHE, CALKINI, CAMPECHE, A 05 DE DICIEMBRE DE 2018

ARQ. MARIO GILVER GONZALEZ GONGORA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO
PRESENTE.

POR MEDIO DE LA PRESENTE CON RELACION A LA EJECUCION DE LA OBRA:
"CONSTRUCCIÓN DE 28 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE TENABO, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 48 BAÑOS ECOLÓGICOS (2DA ETAPA 28 BAÑOS) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE TENABO. DEL ESTADO DE CAMPECHE, CON CONTRATO No: MT-PROII-FISM-02-2018-C., CON ESTA FECHA REINICIAMOS CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS DEBIDO A QUE SE REALIZO LA TRANSFERENCIA DE PAGO DE ESTIMACION UNO POR LO QUE ADJUNTO ESTADO DE CUENTA.

SIN MAS POR MOMENTO QUEDO COMO SU MAS SEGURO SERVIDOR.

ATENTAMENTE



LIC. BEATRIZ ASUNCION POOT EK
ADMINISTRADOR UNICO

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Diciembre

CONSTRUCCIONES TRIZCAR SA DE CV

11/12/2018

Número de cuenta: 0111192221

Saldo disponible: 29,645.71

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
10-12	GASOLINERA LA FLOR DE/*****4137 RFC: CFC 130905CX1 07:53 AUT: 497608	\$ 2,245.00		\$ 29,645.71
10-12	GASOL LA FLOR CALKINI/*****4137 RFC: CFC 130905CX1 08:31 AUT: 910829	\$ 1,030.00		\$ 31,890.71
10-12	NIPLITO CAMPECHE/*****4137 RFC: NSU 9102113Y9 17:19 AUT: 734106	\$ 8,612.69		\$ 32,920.71
10-12	NIPLITO CAMPECHE/*****4137 RFC: NSU 9102113Y9 17:54 AUT: 059655	\$ 1,795.37		\$ 41,533.40
10-12	SILVA CAMPECHE/*****4137 RFC: EPS 950901R32 16:54 AUT: 503924	\$ 755.59		\$ 43,328.77
10-12	COMERCIALIZADORA SANTA/*****4137 RFC: HEAA640429373 16:26 AUT: 256785	\$ 5,900.00		\$ 44,084.36
10-12	GASOL LA FLOR CALKINI/*****4137 RFC: CFC 130905CX1 08:19 AUT: 304339	\$ 2,000.60		\$ 49,984.36
07-12	GASOL POMUCH/*****4137 RFC: AES 0706049E2 10:40 AUT: 487775	\$ 1,000.00		\$ 51,984.96
07-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0089692007 BNET 0114593510	\$ 9,059.46		\$ 52,984.96
07-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000052 RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO010124 -F90	\$ 34,039.99		\$ 62,044.42
06-12	FERROLAMINAS RICHAUD/*****4137 RFC: FRI 90092879A 14:39 AUT: 119645	\$ 1,273.79		\$ 96,084.41
06-12	MULTISERV DZIBALCHEN/*****4137 RFC: MDZ 100112V70 13:40 AUT: 635129	\$ 1,800.16		\$ 97,358.20
06-12	FERROLAMINAS RICHAUD/*****4137 RFC: FRI 90092879A 10:09 AUT: 190538	\$ 1,397.84		\$ 99,158.36
06-12	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 75.68		\$ 100,556.20
06-12	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 23.00		\$ 100,631.88
06-12	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 450.00		\$ 100,654.88
05-12	GASOL LA FLOR CALKINI/*****4137 RFC: CFC 130905CX1 18:28 AUT: 717724	\$ 1,250.27		\$ 101,104.88
05-12	GASOL LA FLOR CALKINI/*****4137 RFC: CFC 130905CX1 08:22 AUT: 359274	\$ 500.00		\$ 102,355.15
04-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0078821023 BNET 0468093210	\$ 51,250.00		\$ 102,855.15
04-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0078821016 BNET 0443159728	\$ 6,003.00		\$ 154,105.15
04-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002982976 014 0041218LETRERO CHENCOH	\$ 967.90		\$ 160,108.15
04-12	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005211213 014 0041218ESTIMACION 1 N MT PROII FISM 0		\$ 159,863.39	\$ 161,076.05
03-12	GASOL LA FLOR CALKINI/*****4137 RFC: CFC 130905CX1 08:06 AUT: 403702	\$ 2,600.80		\$ 1,212.66
03-12	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 4.80		\$ 3,813.46
03-12	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV18 AL 30NOV18	\$ 30.00		\$ 3,818.26



En cumplimiento a la Ley para la transparencia le presentamos el desglose de la comisión cobrada en caso de haber utilizado Cajeros Automáticos de otras entidades financieras.

