



**DATOS GENERALES**

**Predio:** 265905      **Cuenta:** 310418.4      **Presupuesto:** 2369911  
**Nombre:** HOFFMAN SCHROFF MANUFACTURING S. DE R.L.DE C.V      **Fecha:** 21 de marzo de 2023  
**Dirección:** AVE DE LOS SAUCES No. 2051, Mz. 10, Lt. 8 // AV DE LOS CEDROS PARQUE IND. VILLA FLORIDA  
**Observaciones:** FACTIBILIDAD 004/23

\* EL TIEMPO PARA INSTALACIÓN ES DE 3 A 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA DE PAGO

\* EL MEDIDOR TIENE UNA GARANTÍA DE FUNCIONALIDAD DE 5 AÑOS

\* SI ES UN LOTE DE MEDIDORES PARA INSTALACIÓN, SE PROGRAMARÍA UN PLAN DE TRABAJO PARA INSTALACIÓN

CANTIDAD	DIÁMETRO	CONCEPTO DE COBRO	IMPORTE	SUBTOTAL
1		Materiales para toma de agua	54,672.62	54,672.6
1		Materiales para drenaje	3,873.51	3,873.5
1		Mano de obra drenaje	38,452.53	38,452.5
1		Mano de obra de agua	20,640.78	20,640.7
1		Derecho de conexión drenaje	528,369.16	528,369.1
1		Derecho de conexión de agua	507,952.78	507,952.7
1		Cuota de recuperación agua potable	75,630.30	75,630.3
1		Contrato de drenaje	1,615.00	1,615.0
1		Contrato de agua	1,615.00	1,615.0
1		Cuota Recuperacion Alcantaril	93,846.02	93,846.0
1		Sup. Obra Por Inst. Red	8,822.96	8,822.9
1		Consumo de agua por obra	1,275.21	1,275.2
1		IVA	106,941.21	106,941.2
<b>Pase a pagar a más tardar el día: 21 de marzo de 2023</b>			<b>TOTAL</b>	<b>\$1,443,707.0</b>

\_\_\_\_\_  
Firma del solicitante

Alcantarillado del Municipio de Reynosa

Río Pánuco S/N, esq. José de Escandón, Col  
Longoria, C.P 88660, Cd. Reynosa. Tamps.  
RFC: CMA0502079L6 Tel 899 909 2247

Transacción: 20301291

Fecha: 21/03/2023 10:57:57a. m.

Cajero: Rojas Garza Cecilia Janette

Caja: Longoria, CONCAJA12

Predio: 265905

Cuenta: 310418.4

Usuario: HOFFMAN SCHROFF

MANUFACTURING S. DE R.L.DE C.V

Dirección: AVE DE LOS SAUCES No.

2051, Mz. 10, Lt. 8 // AV DE LOS

Uso: INDUSTRIAL

Medidor:

Documento:Presupuestos 2369911

Forma de pago: Efectivo

<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
Contratación de agua y dre	1,336,765.86
IVA	106,941.22
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,443,707.08</b>

El importe está considerado en la factura  
global del día.

Recibido: \$1,443,707.08

Cambio: \$0.00

Saldo facturación: \$0.00

Saldo convenio: \$0.00

COPIA EMPRE