MONTO AUTORIZADO: $ 215,000.00

OBRA: Empedrado de Calle Sin Nombre

MODALIDAD DE EJECUCION: Administración

COMUNIDAD: Noxtepec de Zaragoza

No. DE OBRA: FISM/31-18/12

213,671.34

ADQUISICION DE MATERIAL	No DE REQUISICION	PROVEEDOR	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURA	LISTA DE RAYA	MONTO LISTA DE RAYA	FECHA DE LISTA DE RAYA	
COMBUSTIBLE					$ -	LISTA DE RAYA	$ 10,588.08	DEL 23 AL 28 DE ABRIL DE 2012	$ 203,083.26
12 VIAJES DE PIEDRA TEYOLOTE, 6 VIAJES DE ARENA, 4 VIAJES DE GRAVA, 15 TON DE CEMENTO, 2 TAMBOS, 2 ROLLOS DE MANGUERA 1/2,	204/17/04/2012, 127/19/04/2012	"HALCONES"	2529	19/04/2012	$ 69,440.01	LISTA DE RAYA	$ 5,294.04	DEL 30 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2012	$ 128,349.21
1 TURNO DE MAQUINA	129/19/04/2012	HALCONES	2533-2598	19/04/2012	$ 2,552.00	LISTA DE RAYA	$ 5,294.04	DEL 30 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2012	$ 120,503.17
1 VIAJE DE PIEDRA BRAZA (MAMPOSTERIA)	155/24/04/2012 ARQ. MIGUEL	"HALCONES"	2550	09/05/2012	$ 1,600.00	LISTA DE RAYA	$ 10,588.08	DEL 07 AL 12 DE MAYO DEL 2012	$ 108,315.09
1 TURNO DE MAQUINA	158/24/04/2012 ARQ. MIGUEL	"HALCONES"	2542-2596	25/04/2012	$ 2,552.00	LISTA DE RAYA	$ 10,588.08	DEL 14 AL 19 DE MAYO DE 2012	$ 95,175.01
8 VIAJES DE TEYOLOTE, 1 VIAJE DE ARENA	171/26/04/2012 ARQ MIGUEL, 221/07/05/2012 ARQ. MIGUEL	"HALCONES"	2556	09/05/2012	$ 12,600.00	LISTA DE RAYA	$ 10,588.08	DEL 21 AL 26 DE MAYO DE 2012	$ 71,986.93
2 VIAJES DE GRAVA, 7 TON DE CEMENTO, 2 VIAJES DE ARENA	229/08/05/2012 ARQ. MIGUEL	"HALCONES"	2566	12/05/2012	$ 23,100.00	LISTA DE RAYA	$ 3,648.72	DEL 21 AL 26 DE MAYO DE 2012	$ 45,238.21
6 VIAJES DE ARENA, 3 VIAJE DE GRAVA, 6.5 TON DE CEMENTO, 3 VIAJES DE TEYOLOTE	266/16/05/2012 ARQ. MIGUEL, 278/16/05/2012 ARQ. MIGUEL, 289/19/05/2012 ARQ. MIGUEL, 305/22/05/2012 ARQ. MIGUEL	"HALCONES"	2569	24/05/2012	$ 33,050.00	LISTA DE RAYA	$ 10,588.08	DEL 28DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2012	$ 1,600.13
39.32 LTS DE COMBUSTIBLE		"LA ERMITA"	5428	15/05/2012	$ 400.01		$ -		$ 1,200.12
58.98 LTS DE COMBUSTIBLE		"LA ERMITA"	5704	29/05/2012	$ 600.01		$ -		$ 600.11
19.66 LTS DE COMBUSTIBLE		"LA ERMITA"	5902	05/06/2012	$ 200.01		$ -		$ 400.10
19.66 LTS DE COMBUSTIBLE		"LA ERMITA"	5901	05/06/2012	$ 200.01		$ -		$ 200.09
19.49 LTS DE COMBUSTIBLE		"LA ERMITA"	6168	18/06/2012	$ 200.09		$ -		$ 0.00
					$ -		$ -		$ 0.00
					$ -		$ -		$ 0.00
		TOTAL FACTURAS			$146,494.14		$ 67,177.20		

CERRADA TERMINADA

TOTAL GASTADO	$213,671.34