MONTO AUTORIZADO: $ 190,000.00

OBRA: Terminacion de empedrado de Calle Pensamientos

MODALIDAD DE EJECUCION: **Administración**

COMUNIDAD: **Bo. San Guillermo Cab. Mpal.**

No. DE **OBRA: FISM/31-32/12**

169,380.25

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	
10 TON DE CEMENTO, 6 VIAJES DE TEYOLOTE, 4 VIAJES DE ARENA, 2 VIAJES DE GRAVA, 1 PIPA DE AGUA, 6 TARIMAS PARA CIMBRA DE 50 X 1 METRO	216/07/05/2012 ING DAVID	"HERMANOS ACHIQUEN"	779	10/05/2012	$ 41,170.00	LISTA DE RAYA	$ 14,558.61	DEL 07 AL 12 DE MAYO DE 2012	$ 113,651.64
6 VIAJES DE ARENA, 3 VIAJES DE GRAVA, 14 TON DE CEMENTO, 2 PIPA DE AGUA, 3 VIAJES DE TEYOLOTE, 400 BLOCK, 20 VARILLAS DE 3/8", 20 KGRS DE ALAMBRE, 2 KGRS DE CLAVO DE 2 1/2", 10 B DE MORTERO, 25 KGRS DE ESTRIBOS DE 15X15	241/11/05/2012 ING DAVID, 258/15/05/2012 ING DAVIS, 268/15/05/2012	"HERMANOS ACHIQUEN"	791	23/05/2012	$ 57,086.00	LISTA DE RAYA	$ 13,878.72	DEL 14 AL 18 DE MAYON DE 2012	$ 42,686.92
1 TURNO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA	264/15/05/2012 ING DAVID	"HERMANOS ACHIQUEN"	790	23/05/2012	$ 2,088.00	LISTA DE RAYA	$ 14,236.80	DEL 21 AL 26 DE MAYO DE 2012	$ 26,362.12
1/2 TURNO DE CAMIÓN	274/16/05/2012 ING DAVID	"HERMANOS ACHIQUEN"	792	23/05/2012	$ 928.00	LISTA DE RAYA	$ 8,108.01	DEL 28 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2012	$ 17,326.11
3 VIAJES DE TEYOLOTE, 2 VIAJES DE ARENA, 1 VIAJE DE GRAVA, 1 TON DE CEMENTO, 1 VIAJE DE AGUA	296/21/05/2012 ING DAVID, 313/23/05/2012 ING DAVID	"HERMANOS ACHIQUEN"	795	24/05/2012	$ 10,504.00	LISTA DE RAYA	$ 2,647.02	DEL 04 AL 09 DE JUNIO DE 2012	$ 4,175.09
78.64 LTS DE COMBUSTIBLE		"LA ERMITA"	5906	05/06/2012	$ 800.02		$ -		$ 3,375.07
2 ABRAZADERAS DE 2" CON CONECTOR DE BRONCE, 4 ABRAZADERAS 3/4, 4 COPLES DE CONECCIÓN 1/2, 20 MTS DE MANGUERA NEGRA REFORZADA 1/2	285/16/05/2012 ALE	"LOS GAVILANES"	1998E	06/06/2012	$ 330.21		$ -		$ 3,044.86
1 REJILLA PLUVIAL PARA REGISTRO DE 50 CM DE ANCHO POR 1 MTS DE LARGO	297/21/05/2012 ING DAVID	"HERRERIA LA FRAGUA"	348	28/05/2012	$ 2,296.80		$ -		$ 748.06
1 VIAJE DE AGUA	321/25/05/2012 ING DAVID	"HERMANOS ACHIQUEN"	816	08/06/2012	$ 348.00		$ -		$ 400.06
, 3 TUBOS DE ALBAÑAL DE 15 CM	296/21/05/2012 ING DAVID	FALTAN POR SURTIR			$ -		$ -		$ 400.06
38.97 LTRS DE COMBUSTIBLE		"LA ERMITA"	6171	18/06/2012	$ 400.06		$ -		-$ 0.00
					$ -		$ -		-$ 0.00
					$ -		$ -		-$ 0.00
					0.00				
		TOTAL FACTURAS			$115,951.09		$ 53,429.16		
		TOTAL GASTADO			$169,380.25				

OBRA TERMINADA CERRADA