MONTO AUTORIZADO: $ 500,000.00

OBRA: Construcción de 2da Etapa de Libramiento, Calle Sin Nombre

MODALIDAD DE EJECUCION: Administración

COMUNIDAD: San Simón el Alto

No. DE **OBRA:** FISM/31-06/12

496,411.18

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	
147.45 LTS DE COMBUSTIBLE		"LA ERMITA"	5698	29/05/2012	$ 1,500.04		$ -		$ 164,758.01
4 VIAJES DE ARENA, 3 VIAJES DE GRAVA, 1000 BLOCK, 10 TON DE CEMENTO, 2 TON DE MORTERO, 40 VARILLAS DE 3/8", 20 KGRS DE ALAMBRE QUEMADO, 8 TABLONES DE 6", 150 KGRS DE ESTRIBOS DE 20X30	220/07/05/2012 ING DAVID	"LA CIMA"	2937	11/05/2012	$ 51,365.98		$ -		$ 113,392.03
5 VIAJES DE ARENA, 5 VIAJES DE GRAVA, 10 TON DE CEMENTO, 4 VIAJES DE PIEDRA BRAZA, 30 VARILLAS DE 3/8", 60 ESTRIBOS DE 20X30, 30 KGRS DE ALAMBRE QUEMADO	235/11/05/2012 ING DAVID, 282/17/05/2012 ING DAVID	"LA CIMA"	2962	29/05/2012	$ 47,976.90		$ -		$ 65,415.13
167.11 LTS DE COMBUSTIBLE		"LA ERMITA"	5894	05/06/2012	$ 1,700.04				$ 63,715.09
10 TON DE CEMENTO, 6 VIAJES DE ARENA, 6 VIAJES DE GRAVA, 1 VIAJE DE PIEDRA, 300 BLOCK.	336/01/06/2012 ING DAVID, 356/26/05/2012 ING DAVID	"LA CIMA"	3000	11/06/2012	$ 43,360.45				$ 20,354.64
77.93 LTRS D3E COMBUSTIBLE		"LA ERMITA"	6164	18/06/2012	$ 800.03				$ 19,554.61
15 BULTOS DE CEMENTO, 1/2 VIAJE DE ARENA, 1/2 VIAJE DE GRAVA	396/13/06/2012 ING DAVID	"LA CIMA"	3012	18/06/2012	$ 3,163.03				$ 16,391.58
68.15 LTRS DE COMBUSTIBLE		"LA ERMITA"	89	03/07/2012	$ 700.00				$ 15,691.58
5 CUBETAS DE AMARILLO TRAFICO, 20 LITROS DE THINER, 4 BROCHAS DE 4", 15 BULTOS DE CEMENTO, 4 ESCOBAS, 10 VARILLAS DE 3/8", 30 KGRS DE ESTRIBOS DE 20X30, 20 KGRS DE ALAMBRE QUEMADO	432/22/06/2012 ING DAVID, 438/25/06/2012 ING DAVID	"LA CIMA"	3034	28/06/2012	$ 15,091.58				$ 600.00
57.91 LTRS DE COMBUSTIBLE		"LA ERMITA"	656	25/07/2012	$ 600.00				-$ 0.00
					$ -				-$ 0.00
					$ -				-$ 0.00
					$ -				-$ 0.00
									-$ 0.00

0.00

TOTAL FACTURAS	$471,610.48	$ 24,800.70
TOTAL GASTADO	$496,411.18	