MONTO AUTORIZADO: $ 130,000.00

OBRA: EMPEDRADO DE CALLE PROLONGACIÓN INSURGENTES
MODALIDAD DE EJECUCION: Administración
COMUNIDAD: Barrio Santa María Cab. Mpal.
No. DE OBRA: FISM/31-09/12

128,471.02

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	$ 5,294.04	DEL 02 AL 07 DE ABRIL DE 2012	$ 123,176.98
8 TON DE CEMENTO, 5 VIAJES DE ARENA, 4 VIAJES DE GRAVA, 5 VIAJES DE TEYOLOTE, 1 ROLLO DE MANGUERA DE 3/4", 20 M2 DE HULE, 6 TARIMAS, 4 VIAJES DE PIEDRA BRAZA, 2 TON DE MORTERO, 2 TAMBOS, 5 MTS DE PLASTICO TRANSPARENTE	58/02/04/2012 ING DAVID, 72/10/04/2012 ING DAVID, 87/11/04/2012 ING DAVID	"LOS GAVILANES"	1756E	16/04/2012	$ 48,073.00	LISTA DE RAYA	$ 9,944.46	DEL 09 AL 14 DE ABRIL DE 2012	$ 65,159.52
1 TURNO DE MAQUINA	59/02/04/2012 ING DAVID	"LOS GAVILANES"	1757E	16/04/2012	$ 2,320.00	LISTA DE RAYA	$ 12,591.48	DEL 16 AL 21 DE ABRIL DE 2012	$ 50,248.04
1 VIAJE DE ARENA, 2 VIAJES DE PIEDRA TEYOLOTE, 1 VIAJE DE ARENA, 1 VIAJE DE TEYOLOTE, 8 TON DE CEMENTO, 2 VIAJES DE PIEDRA TEYOLOTE, 1 VIAJE DE ARENA	101/16/04/2012 ARQ. MIGUEL, 106/16/04/2012, 121/18/04/2012	"LOS GAVILANES"	1804E	25/04/2012	$ 29,408.00	LISTA DE RAYA	$ 8,942.76	DEL 23 AL 28 DE ABRIL DE 2012	$ 11,897.28
79.28 LTS PEMEX MAGNA 32011		"LA ERMITA"	5154	24/04/2012	$ 800.10	LISTA DE RAYA	$ 6,665.14	DEL 30 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2012	$ 4,432.04
20 POLINES, 2 KGRS DE GRAPAS, 4 KGRS DE ALAMBRE QUEMADO, 10 BULTOS DE CEMENTO	192/30/04/2012 ING DAVID, 177/26/04/2012 ING DAVID	"LOS GAVILANES"	1839E	01/05/2012	$ 2,831.99		$ -		$ 1,600.05
127.79 LTS DE COMBUSTIBLE		"LA ERMITA"	5699	29/05/2012	$ 1,300.04		$ -		$ 300.01
24.29 LTS DE COMBUSTIBLE		"LA ERMITA"	5895	05/06/2012	$ 300.01		$ -		$ 0.00
1 PIPA DE AGUA	58/02/04/2012	PENDIENTE X LLEGAR DE ESTA REQ			$ -				$ 0.00
					$ -		$ -		$ 0.00
					0.00				
		TOTAL FACTURAS			$85,033.14		$ 43,437.88		

CERRADA TERMINADA

TOTAL GASTADO	$128,471.02