MONTO AUTORIZADO: $ 200,000.00

OBRA: Empedrado de Calle Rio Lerma

MODALIDAD DE EJECUCION: Administración

COMUNIDAD: Barrio Santa María Cab. Mpal.

No. DE OBRA: FISM/31-11/12

173,640.70

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	$ 7,582.98	DEL 23 AL 28 DE ABRIL DE 2012	$ 166,057.72
12 TON DE CEMENTO, 5 VIAJES DE TEYOLOTE, 4 VIAJES DE ARENA, 2 VIAJES DE GRAVA, 2-6 TARIMAS DE 50 X 1 MTS, 20 M2 DE HULE, 2 TAMBOS DE LAMINA, 1 ROLLO DE MAGUIERA DE 1/2, 20 COPLES 1/2, 2 KGRS DE ALAMBRE QUEMADO, 1 VIAJE DE AGUA	138/23/04/2012 ING. DAVID, 154/24/04/2012 ING DAVID, 163/24/04/2012, 167/25/04/2012 ING DAVID	"ACHIQUEN HERMANOS"	771	02/05/2012	$ 46,935.20	LISTA DE RAYA	$ 2,647.02	DEL 23 AL 28 DE ABRIL DE 2012	$ 116,475.50
1 DIA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA	150/24/04/2012 ARQ. ISABEL	"ACHIQUEN HERMANOS"	770	02/05/2012	$ 2,088.00	LISTA DE RAYA	$ 10,588.08	DEL 30 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2012	$ 103,799.42
18.92 LTS PEMEX MAGNA		"LA ERMITA"	5159	24/04/2012	$ 200.02	LISTA DE RAYA	$ 2,647.02	DEL 30 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2012	$ 100,952.38
137.66 LTS DE PEMEX MAGNA		"LA ERMITA"	5426	15/05/2012	$ 1,400.44	LISTA DE RAYA	$ 3,648.72	DEL 07 AL 12 DE MAYO DEL 2012	$ 95,903.22
6 TON DE CEMENTO, 1 VIAJE DE ARENA, 3 VIAJE DE GRAVA, 4 VIAJES TEYOLOTE	186/27/04/2012 ING. DAVID, 191/30/04/2012 ING DAVID, 219/07/05/2012 ING DAVID	"HERMANOS ACHIQUEN"	778	09/05/2012	$ 25,208.00	LISTA DE RAYA	$ 10,588.08	DEL 07 AL 12 DE MAYO DEL 2012	$ 60,107.14
8-3 TON DE CEMENTO, 3 VIAJES DE ARENA	224/08/05/2012 ING DAVID	"HERMANOS ACHIQUEN"	780	11/05/2012	$ 11,328.00	LISTA DE RAYA	$ 10,588.08	DEL 14 AL 19 DE MAYO DE 2012	$ 38,191.06
3 VIAJES DE ARENA, 1 VIAJE DE GRAVA, 7 TON DE CEMENTO, 4 VIAJES DE TEYOLOTE, 3 BULTOS DE CEMENTO	240/11/05/2012 ING DAVID, 290/21/05/2012 ARQ. ISABEL, 310/16/05/2012	"HERMANOS ACHIQUEN"	788	23/05/2012	$ 28,083.00	LISTA DE RAYA	$ 8,108.01	DEL 21 AL 26 DE MAYO DE 2012	$ 2,000.05
108.13 LTS DE COMBUSTIBLE		"LA ERMITA"	5701	29/05/2012	$ 1,100.03		$ -		$ 900.02
88.47 LTS DE COMBUSTIBLE		"LA ERMITA"	5896	05/06/2012	$ 900.02		$ -		-$ 0.00
5 TON DE CEMENTO	FALTAN POR FACTURAR DE LA REQ. 224				$ -				-$ 0.00
		TOTAL FACTURAS			$117,242.71		$ 56,397.99		

TERMINADA CERRADA

TOTAL GASTADO	$173,640.70