MONTO AUTORIZADO: $ 327,000.00

OBRA: Empedrado de Calle Margaritas

MODALIDAD DE EJECUCION: Administración

COMUNIDAD: Barrio Santa Pedro Cab. Mpal.

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

262,247.24

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	
COMBSUTIBLE					$ -	LISTA DE RAYA	$ 4,292.34	DEL 02 AL 07 DE ABRIL DE 2012	$ 257,954.90
40.01 LTS DE COMBUSTIBLE		"LA ERMITA"	4623	27/03/2012	$ 400.07	LISTA DE RAYA	$ 7,941.06	DEL 09 AL 14 DE ABRIL DE 2012	$ 249,613.77
2 TURNOS DE MAQUINA, 2 TURNOS DE CAMION	63/02/04/2012 ING DAVID	"HERMANOS ACHIQUEN"			$ -	LISTA DE RAYA	$ 12,591.48	DEL 16 AL 21 DE ABRIL DE 2012	$ 237,022.29
8 TON DE CEMENTO, 5 VIAJES DE ARENA, 4 VIAJES DE GRAVA, 2 VIAJES DE TEYOLOTE, 1 PIPA DE AGUA, 1 ROLLO DE MANGUERA DE 3/4", 20 M2 DE HULE, 6 TARIMAS, 4 VIAJES DE P'IEDRA BRAZA, 20 COPLES DE 1/2 DE MANGUERA, 1 ROLLO DE MANGUERA NEGRA REFORZDA DE 1/2", 1 KGRS DE ALAMBRE QUEMADO, 1 PIPA DE AGUA	62/02/04/2012, 84/11/04/2012, 85/11/04/2012, 136/13/04/2012	"HERMANOS ACHIQUEN"	757	21/04/2012	$ 42,040.00	LISTA DE RAYA	$ 12,591.48	23 AL 28 DE ABRIL DE 2012	$ 182,390.81
218 LTS PEMEX MAGNA		"LA ERMITA"	5160	24/04/2012	$ 2,200.06	LISTA DE RAYA	$ 14,236.80	DEL 30 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2012	$ 165,953.95
2 PIPA DE AGUA, 24 TON DE CEMENTO, 5 VIAJES DE ARENA, 2 VIAJES DE GRAVA, 20 ARMEX DE 10X20, 10 KGRS DE ALAMBRE QUEMADO, 2.5 KGRS DE CLAVO DE 2 1/2	104/16/04/2012 ING DAVID, 139/23/04/2012 ING DAVID, 160/25/04/2012 ING DAVID	"HERMANOS ACHIQUEN"	769	02/05/2012	$ 73,290.50	LISTA DE RAYA	$ 12,591.48	DEL 07 AL 12 DE MAYO DEL 2012	$ 80,071.97
2 VIAJE DE AGUA, 1 VIAJE DE TEPETATE, 3 VIAJES DE ARENA, 3 VIAJES DE GRAVA, 3.5 TON DE CEMENTO, 500 BLOCK, 15 VARILLAS DE 3/8", 40 ESTRIBOS DE 15X15, 15 KGRS DE ALAMBRE QUEMADO, 10 BULTOS DE MORTERO	184/27/04/2012 ING DAVID, 206/02/05/2012 ING DAVID, 238/11/05/2012 ING DAVID	"HERMANOS ACHIQUEN"	777	09/05/2012	$ 23,963.00	LISTA DE RAYA	$ 6,939.36	DEL 14 AL 19 DE MAYO DE 2012	$ 49,169.61
8 VIAJES DE TEYOLOTE	96/13/04/2012 ING DAVID, 205/16/04/2012	"LA COYOTA"	7531	26/04/2012	$ 10,208.00	LISTA DE RAYA	$ 2,647.02	DEL 21 AL 26 DE MAYO DE 2012	$ 36,314.59
1 REJILLA PLUVIAL PARA REGISTRO DE 500 CMS DE ANCHO POR 1 M DE LARGO	193/30/04/2012 ING DAVID	HERRERIA "LA FRAGUA"	349	28/05/2012	$ 2,296.80	LISTA DE RAYA	$ 2,647.02	DEL 28 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2012	$ 31,370.77
167.11 LTS DE COMBUSTIBLE		"LA ERMITA"	5702	29/05/2012	$ 1,700.04	LISTA DE RAYA	$ 5,294.04	DEL 04 AL 09 DE JUNIO DE 2012	$ 24,376.69
19.66 LTS DE COMBUSTIBLE		"LA ERMITA"	5909	05/06/2012	$ 200.01	LISTA DE RAYA	$ 7,941.06	DEL 04 AL 09 DE JUNIO DE 2012	$ 16,235.62
58.98 LTS DE COMBUSTIBLE		"LA ERMITA"	5897	05/06/2012	$ 600.01		$ -		$ 15,635.61

MONTO AUTORIZADO: $ 327,000.00

OBRA: Empedrado de Calle Margaritas

MODALIDAD DE EJECUCION: Administración

COMUNIDAD: Barrio Santa Pedro Cab. Mpal.

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

262,247.24

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	
3 TUBOS DE ALBAÑAL DE 20 CM. 3 TON DE CEMENTO, 2 VIAJES DE TEYOLOTE, 1 VIAJE DE ARENA, 2 CODOS DE 15 CM DE ALBAÑALA DE 90 °	299/21/05/2012 ING DAVID, 312/23/05/2012 ARQ. ISABEL	"HERMANOS ACHIQUEN"	796	24/05/2012	$ 11,636.56		$ -		$ 3,999.05
1 VIAJE DE AGUA, 1/2 DE TEYOLOTE, 1/2 VIAJE DE ARENA, 15 B CEMENTO	339/04/06/2012 ING DAVID, 351/06/06/2012 ING DAVID	"HERMANOS ACHIQUEN"	817		$ 3,499.00		$ -		$ 500.05
48.71 LTS DE COMBUSTIBLE		"LA ERMITA"	6205		$ 500.05		$ -		-$ 0.00
					$ -		$ -		-$ 0.00
1.5 TON DE CEMENTO	223/07/05/2012 ING DAVID				$ -		$ -		-$ 0.00
10 TON DE CEMENTO	179/26/04/2012 ING DAVID				$ -		$ -		-$ 0.00
65 ESTRIBOS DE 15*15	181/27/04/2012 ING DAVID				$ -		$ -		-$ 0.00
					$ -		$ -		-$ 0.00
					0.00				
		TOTAL FACTURAS			$172,534.10		$ 89,713.14		
		TOTAL GASTADO			$262,247.24				

TERMINADA CERRADA