MONTO AUTORIZADO: $ 300,000.00

OBRA: Empedrado de Calle Sierra Nevada

MODALIDAD DE EJECUCION: Administración

COMUNIDAD: Barrio San Gillermo Cab. Mpal.

No. DE OBRA: FISM/31-13/12

203,860.35

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	
					$ -	LISTA DE RAYA	$ 8,942.76	DEL 21 AL 26 DE MAYO DE 2012	$ 194,917.59
10 TON DE CEMENTO, 4 VIAJES DE ARENA, 3 VIAJES DE GRAVA, 5 VIAJES DE TEYOLOTE, 1 PIPA DE AGUA, 1 ABRAZADERA DE 2", 10 COPLES DE 1/2, 3 COPLES DE 3/4	301/22/05/2012 ING DAVID, 318/24/05/2012 ING DAVID	"HERMANOS ACHIQUEN"	801	28/05/2012	$ 40,812.00	LISTA DE RAYA	$ 10,588.08	DEL 28 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2012	$ 143,517.51
1 DIA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA	311/23/05/2012 ING DAVID	"HERMANOS ACHIQUEN"	794	24/05/2012	$ 2,088.00	LISTA DE RAYA	$ -		$ 141,429.51
58.98 LTS DE COMBUSTIBLE		"LA ERMITA"	5898	05/06/2012	$ 600.01	LISTA DE RAYA	$ 11,589.78	DEL 04 AL 09 DE JUNIO DE 2012	$ 129,239.72
2 PIPA DE AGUA, 4 VIAJES DE ARENA, 3 VIAJES DE GRAVA, 12 TON DE CEMENTO, 10 COPLES DE 1/2", 4 VIAJES DE TEYOLOTE, 6 VIAJES DE TEPETATE	327/29/05/2012 ING. DAVID, 332/30/05/2012 ARQ. ISABEL, 342/05/06/2012 ING DAVID, 361/07/06/2012 ING DAVID, 364/07/06/2012 ING DAVID	"HERMANOS ACHIQUEN"	814	08/06/2012	$ 48,968.00	LISTA DE RAYA	$ 12,591.48	DEL 11 AL 16 DE JUNIO DEL 2012	$ 67,680.24
1 TURNO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA	350/06/06/2012 ARQ. ISABEL	"HERMANOS ACHIQUEN"	815	08/06/2012	$ 2,088.00	LISTA DE RAYA	$ 3,290.64	DEL 11 AL 16 DE JUNIO DE 2012	$ 62,301.60
1 TAMBO DE PLASTICO, 3 KGRS DE LAZO	359/06/06/2012 ING DAVID	"LOS GAVILANES"	2074E	20/06/2012	$ 504.00	LISTA DE RAYA	$ 11,589.78	DEL 18 AL 23 DE JUNIO DE 2012	$ 50,207.82
3 VIAJES DE ARENA, 2 VIAJES DE GRAVA, 5 TON DE CEMENTO, 2 VIAJES DE TEYOLOTE, 1 PIPA DE AGUA	381/11/06/2012 ING DAVID	"HERMANOS ACHIQUEN"	828	16/06/2012	$ 21,780.00	LISTA DE RAYA	$ 7,941.06	DEL 25 AL 30 DE JUNIO DE 2012	$ 20,486.76
1 PIPA DE AGUA, 2 VIAJE DE ARENA, 1 ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS, 18 POLINES, 2 KGRS DE GRAPA PARA ALAMBRE, 3 TON DE CEMENTO, 1 VIAJE DE GRAVA, 1 VIAJE DE TEYOLOTE	413/18/06/2012 ING DAVID, 422/20/06/2012 ING DAVID, 434/25/06/2012 ING DAVID, 449//27/06/2012 ING DAVID	"HERMANOS ACHIQUEN"	840	26/06/2012	$ 15,310.72		$ -		$ 5,176.04
58.45 LTS DE COMBUSTIBLE		"LA ERMITA"	6204	19/06/2012	$ 600.04		$ -		$ 4,576.00
1/2 DE ARENA, 1/2 DE GRAVA, 1 TON DE CEMENTO,	456/29/06/2012 ING DAVID	"HERMANOS ACHIQUEN"	845	29/06/2012	$ 3,776.00		$ -		$ 800.00
29.21 LTRS DE COMBUSTIBLE		"LA ERMITA"	82	03/07/2012	$ 300.00		$ -		$ 500.00
29.211 LTRS DE COMBUSTIBLE		"LA ERMITA"	88	03/07/2012	$ 300.00		$ -		$ 200.00
19.30 LTRS DE COMBUSTIBLE		"LA ERMITA"	655	25/07/2012	$ 200.00		$ -		$ 0.00
					$ -		$ -		$ 0.00
		TOTAL FACTURAS			$137,326.77		$ 66,533.58		

TERMINADA CERRADA

TOTAL GASTADO	$203,860.35