MONTO AUTORIZADO: $ 270,000.00

OBRA: Empedrado de Calle Sin Nombre

MODALIDAD DE EJECUCION: Administración

COMUNIDAD: Puente Caporal

No. DE OBRA: FISM/31-14/12

266,769.87

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	$ 1,669.50	DEL 16 AL 21 DE ABRIL DE 2012	$ 265,100.37
6 VIAJES DE TEYOLOTE, 4 VIAJES DE ARENA, 4 VIAJES DE GRAVA, 10 TON DE CEMENTO, 6 TARIMAS,1 LONA DE 4 *6M, 10 VARILLAS DE 3/8", 8 KGRS DE ALAMBRE QUEMADO, 10 TARIMAS PARA CIMBRA DE 50 POR 1 MTS, 8 POLINES, 5 KGRS ESTRIBOS DE 15X15	109/17/04/2012, 122/19/04/2012	"HALCONES"	2532	19/04/2012	$ 48,416.00	LISTA DE RAYA	$ 11,589.78	DEL 23 AL 28 DE ABRIL DE 2012	$ 205,094.59
1 TURNO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA	110/17/04/2012	"HALCONES"	2531-2595	19/04/2012	$ 2,552.00	LISTA DE RAYA	$ 14,236.80	DEL 30 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2012	$ 188,305.79
10 TON DE CEMENTO, 3 VIAJES DE ARENA, 2 VIAJES DE GRAVA, 1 ROLLO DEMANGUERA DE 3/4, 1 VIAJE DE AGUA, 2 VIAJES DE TEPETATE FINO	162/25/04/2012 ING DAVID, 145/23/04/2012 ING DAVID	"HALCONES"	2546 -2554	09/05/2012	$ 34,299.99	LISTA DE RAYA	$ 14,236.80	DEL 07 AL 12 DE MAYO DEL 2012	$ 139,769.00
10 TON DE CEMENTO, 3 VIAJES DE ARENA, 3 VIAJES DE GRAVA, 4 VIAJES DE TEYOLOTE, 1 PIPA DE AGUA	185/27/04/2012 ING DAVID	"HALCONES"	2547- 2548	03/05/2012	$ 39,600.00	LISTA DE RAYA	$ 15,238.50	DEL 14 AL 19 DE MAYO DE 2012	$ 84,930.50
6 VIAJES DE ARENA, 15 TON DE CEMENTO, 4 PIPAS DE AGUA, 6 VIAJES DE TEYOLOTE, 1 VIAJE DE GRAVA,	222/07/05/2012 ING DAVID, 236/11/05/2012 ING DAVID	"HALCONES"	2567	12/05/2012	$ 58,900.01	LISTA DE RAYA	$ 14,880.42	DEL 21 AL 26 DE MAYO DE 2012	$ 11,150.07
2 VIAJE DE ARENA, 1.5 TON DE CEMENTO, 1 VIAJE DE AGUA, 1 VIAJE DE TEYOLOTE	262/15/05/2012 ARQ. ISABEL, 280/17/05/2012 NG DAVID, 273/16/05/2012 ING DAVID	"HALCONES"	2580	30/05/2012	$ 8,750.01		$ -		$ 2,400.06
176.94 LTS DE PEMEX MAGNA		"LA ERMITA"	5427	15/05/2012	$ 1,800.04				$ 600.02
39.32 LTS DE COMBUSTIBLE		"LA ERMITA"	5899	05/06/2012	$ 400.01				$ 200.01
19.66 LTS DE COMBUSTIBLE		"LA ERMITA"	5703	29/05/2012	$ 200.01				$ 0.00
1 VIAJE DE ARENA, 1 VIAJE DE GRAVA	230/08/05/2012 ING DAVID				$ -				$ 0.00
					$ -		$ -		$ 0.00
		TOTAL FACTURAS			$194,918.07		$ 71,851.80		

TERMINADA CERRADA

TOTAL GASTADO	$266,769.87