MONTO AUTORIZADO: $ 220,000.00

OBRA: Empedrado de Calle El Cedro

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Administración

COMUNIDAD: La Ladrillera

No. DE OBRA: FISM/31-16/12

220,000.00

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	$ 5,294.04	DEL 30 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2012	$ 214,705.96
5 VIAJES DE PIEDRA TEYOLOTE, 3 VIAJES DE ARENA, 2 VIAJES DE GRAVA, 3 TARIMAS, 12 M2 DE HULE, 10 TON DE CEMENTO, 1 PIPA DE AGUA, 5 VIAJES DE TEZONTLE, 165 BLOCK, 3 ARMEX DE 10X15, 12 TUBOS PVC 6", 11 COPLES PVC 6", 1 PEGAMENTO PVC SILLER	505/30/07/2012 ARQ. MIGUEL, 01/08/2012 ARQ. ISABEL, 514/01/08/2012 ARQ. MIGUEL, 521/03/08/2012 ARQ. M IGUEL	"LOS GAVILANES"	2334E	MATERIALES "LOS GAVILANES"	$ 58,115.77	LISTA DE RAYA	$ 15,882.12	DEL 06 AL 11 DE AGOSTO DE 2012	$ 140,708.07
57.9150 LTRS DE COMBUSTIBLE		"LA ERMITA"	1073	07/08/2012	$ 600.00	LISTA DE RAYA	$ 5,294.04	DEL 13 AL 18 DE AGOSTO DE 2012	$ 134,814.03
1 CONTRAMARCO DE HERRERIA DE 2 1/2 DE 6 MTRS POR 60 CMS, 1 REJILLA PARA TRANSITO PESADO DE PTR 3 " CAL. 14	513/01/08/2012 ARQ. MIGUEL	HERRERIA "LA FRAGUA"	366	20/08/2012	$ 9,512.00	LISTA DE RAYA	$ 14,522.34	DEL 13 AL 18 DE AGOSTO DE 2012	$ 110,779.69
1 1/2 TURNO DE MAQUINA, 1/2 TURNO DE VOLTEO	534/09/08/2012 ARQ. ISABEL. 555/20/08/2012 ARQ. MIGUEL	MATERIALES "LOS GAVILANES"	2380E	21/08/2012	$ 4,234.00	LISTA DE RAYA	$ 2,647.02	DEL 20 AL 25 DE AGOSTO DE 2012	$ 103,898.67
10 TON DE CEMENTO, 5 VIAJES DE TEYOLOTE,3 VIAJES DE ARENA, 2 VIAJE DE GRAVA, 1 PIPA DE AGUA	538/13/08/2012 ARQ. MIGUEL, 542/15/08/2012 ARQ. ISABEL	MATERIALES "LOS GAVILANES"	002375E	21/08/2012	$ 38,166.00	LISTA DE RAYA	$ 14,522.34	DEL 20 AL 25 DE AGOSTO DE 2012	$ 51,210.33
2 VIAJES DE ARENA, 1 VIAJE DE GRAVA	556/20/08/2012 ARQ. MIGUEL	MATERIALES "LOS GAVILANES"	002379E	21/08/2012	$ 3,828.00	LISTA DE RAYA	$ 17,812.98	DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2012	$ 29,569.35
76.555024 LTRS DE COMBUSTIBLE		"LA ERMITA"	1766	04/09/2012	$ 800.00	LISTA DE RAYA	$ 5,294.04	DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2012	$ 23,475.31
19.13875 LTRS DE COMBUSTIBLE		"LA ERMITA"	1507	17/08/2012	$ 200.00	LISTA DE RAYA	$ 3,648.72	DEL 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012	$ 19,626.59
1 VIAJE DE TEZONTLE, 1 VIAJE DE ARENA	550/02/08/2012	"LA COYOTA"	7728	26/09/2012	$ 2,552.00	LISTA DE RAYA	$ 4,650.42	DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2012	$ 12,424.17

MONTO AUTORIZADO: $ 220,000.00

OBRA: Empedrado de Calle El Cedro

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Administración

COMUNIDAD: La Ladrillera

No. DE OBRA: FISM/31-16/12

220,000.00

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	
5 TON DE CEMENTO, 1.5 VIAJE DE GRAVA, 2 VIAJE DE TEYOLOTE, 1 VIAJE DE ARENA, 9 BULTOS DE CEMENTO	561/23/08/2012 ARQ. ISABEL, 580/27/08/2012, 582/25/08/2012 ARQ. ISABEL	"LOS GAVILANES"	2420E	30/08/2012	$ 19,367.00	LISTA DE RAYA	$ 10,588.08	DEL 24 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2012	-$ 17,530.91
210.5263 LTRS DE COMB USTIBLE		"LA ERMITA"	1291	17/08/2012	$ 2,200.00	LISTA DE RAYA	$ 13,878.72	DEL 01 AL 06 DE OCTUBRE DE 2012	-$ 33,609.63
1 VIAJE DE ARENA	530/06/08/2012 ARQ. ISABEL				$ -	LISTA DE RAYA	$ -	DEL 01 AL 06 DE OCTUBRE DE 2012	-$ 33,609.63
19.13875 LTRS DE COMBUSTIBLE		"LA ERMITA"	1768	04/09/2012	$ 200.00		$ 5,294.04	DEL 08 AL 13 DE OCTUBRE DE 2012	-$ 39,103.67
1/2 TON DE CEMENTO, 1/2 VIAJE DE TEYOLOTE	581/29/08/2012	"LOS GAVILANES"	2472E	13/09/2012	$ 1,888.00		$ -		-$ 40,991.67
60 VARILLAS DEL No. 3, 121 KGRS ESTRIBOS DE 20X30, 60 KGRS DE ALAMBRE QUEMADO, 3 KGRS DE CLAVO DE 2 1/2", 1000 BLOCKS, 6 VIAJES DE PIEDRA, 1 VIAJE DE GRAVA, 4 VIAJE DE ARENA, 2 TUBOS TRAMOS DE 3" PVC, 4 TON DE CEMENTO, 5 TON DE MORTERO	605/19/09/2012 ING DAVID, 602/18/09/2012 ARQ. ISABEL,613/25/09/2012 ARQ. ISABEL, 615/28/09/2012 ING DAVID, 619/01/10/2009 ARQ. MIGUEL	"LOS GAVILANES"	2554E	02/10/2012	$ 48,626.98		$ -		-$ 89,618.65
1 DIA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA	604/18/09/2012 ARQ. MIGUEL	"LOS GAVILANES"	2555E	02/10/2012	$ 2,320.00		$ -		-$ 91,938.65
151.802657 LTRS DE COMBUSTIBLE		"LA ERMITA"	2500	12/10/2012	$ 1,600.00		$ -		-$ 93,538.65
18.975 LTRS DE COMBUSTIBLE		"LA ERMITA"	2502	01/10/2012	$ 200.00		$ -		-$ 93,738.65
4 VIAJES DE GRAVA, 2 VIAJES DE ARENA, 1 TON DE CEMENTO, 14 TABIQUES ROJOS , 2 KGRS DE CLAVO, 10 KGRS DE ALAMBRE QUEMADO	626/09/10/2012 ARQ. ISABEL, 622/04/10/2012 ARQ. ISABEL, 623/05/10/2012 ARQ. MIGUEL	"LOS GAVILANES"	2592E	10/10/2012	$ 8,405.68		$ -		-$ 102,144.33
3 VIAJES DE TEPETATE	625/08/10/2012 ARQ. ISABEL	"LOS GAVILANES"	2618E	18/10/2012	$ 2,610.00		$ -		-$ 104,754.33
197.554 LTRS DE COMBUSTIBLE		"LA ERMITA"	3114	24/10/2012	$ 2,100.00		$ -		-$ 106,854.33
		TOTAL FACTURAS			$207,525.43		$ 119,328.90		
		TOTAL GASTADO			$326,854.33				