MONTO AUTORIZADO: $ 270,000.00

OBRA: Empedrado de Calle Principal

MODALIDAD DE EJECUCION: Administración

COMUNIDAD: San Pedro Chichicasco

No. DE OBRA: FISM/31-19//12

268,496.94

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	$ 14,236.80	DEL 23 AL 28 DE ABRIL DE 2012	$ 254,260.14
13 VIAJES DE PIEDRA TEYOLOTE, 8 VIAJES DE ARENA, 5 VIAJE DE GRAVA, 19 TON DE CEMENTO, 1 ROLLO DE MANGUERA 1/2, 3 PIPA DE AGUA, 20 M2 DE HULE, 2 COPLES DE 1/2, 1 ESCOBA	113/17/04/2012, 128/19/04/2012, 149/24/04/2012 ARQ. ISABEL, 156/24/04/2012 ARQ. MIGUEL, 172/26/04/2012 ARQ. MIGUEL	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN El PLATANAR	43	04/05/2012	$ 82,035.70	LISTA DE RAYA	$ 14,236.80	DEL 30 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2012	$ 157,987.64
3 HRS DE MAQUINA RETROEXCAVADORA	118/18/04/2012	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN El PLATANAR	52	24/05/2012	$ 1,100.00	LISTA DE RAYA	$ 14,236.80	DEL 07 AL 12 DE MAYO DEL 2012	$ 142,650.84
39.32 LTS PEMEX MAGNA		"LA ERMITA"	5429	15/05/2012	$ 400.01	LISTA DE RAYA	$ 3,648.72	DEL 14 AL 19 DE MAYO DE 2012	$ 138,602.11
4 VIAJES DE ARENA, 3 VIAJES DE GRAVA, 17 TON DE CEMENTO, 8 VIAJES DE TEYOLOTE	209/03/05/2012 ARQ. MIGUEL, 211/04/05/2012 ARQ. MIGUEL, 227/09/05/2012 ARQ. MIGUEL, 254/15/05/2012 ARQ. MIGUEL, 276/16/05/2012 ARQ. MIGUEL, 287/19/05/2012 ARQ. MIGUEL, 317/03/05/2012	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN El PLATANAR	51	24/05/2012	$ 59,940.09	LISTA DE RAYA	$ 14,236.80	DEL 14 AL 19 DE MAYO DE 2012	$ 64,425.22
1 TURNO DE MAQUINA	189/27/04/2012 ARQ. MIGUEL	"HALCONES	2594	06/06/2012	$ 2,552.00	LISTA DE RAYA	$ 14,236.80	DEL 21 AL 26 DE MAYO DE 2012	$ 47,636.42
1/2 VIAJE DE AGUA, 6 VIAJES DE TEYOLOTE, 10 TON DE CEMENTO, 3 VIAJES DE ARENA, 1 VIAJE DE GRAVA	231/08/05/2012 ARQ. MIGUEL, 307/22/05/2012 ARQ. MIGUEL	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN El PLATANAR	53	26/05/2012	$ 37,050.01	LISTA DE RAYA	$ 3,648.72	DEL 21 AL 26 DE MAYO DE 2012	$ 6,937.69
19.66 LTS DE COMBUSTIBLE		"LA ERMITA"	5705	29/05/2012	$ 200.01	LISTA DE RAYA	$ 5,937.66	DEL 28 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2012	$ 800.02
78.64 LTS DE COMBUSTIBLE		"LA ERMITA"	5903	05/06/2012	$ 800.02		$ -		$ 0.00
					$ -		$ -		$ 0.00
					$ -		$ -		$ 0.00
					0.00				
		TOTAL FACTURAS			$184,077.84		$ 84,419.10		

TERMINADA CERRADA

TOTAL GASTADO	$268,496.94