MONTO AUTORIZADO: $ 250,000.00

Obra: Empedrado de Calle Sin Nombre

MODALIDAD DE EJECUCION: Administración

COMUNIDAD: Tepopula

No. DE OBRA: FISM/31-22/12

243,537.62

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	$ 1,764.68	DEL 16 AL 21 DE ABRIL DE 2012	$ 241,772.94
6 VIAJES DE TEYOLOTE, 4 VIAJES DE ARENA, 4 VIAJES DE GRAVA, 10 TON DE CEMENTO, 6 TARIMAS, 20 M2 DE PLASTICO, 2 VIAJES DE TEPETATE FINO	111/17/04/2012, 148/23/04/2012	"LOS GAVILANES"	1837E	01/05/2012	$ 45,323.55	LISTA DE RAYA	$ 16,525.74	DEL 23 AL 28 DE ABRIL DE 2012	$ 179,923.65
2 TURNO DE MAQUINA, , 1.5 TURNO DE CAMIÓN	112/17/04/2012, 124/19/04/2012 ING DAVID, 131/19/04/2012 ING DAVID	"LOS GAVILANES"	1805E	25/04/2012	$ 6,902.00	LISTA DE RAYA	$ 14,880.42	DEL 30 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2012	$ 158,141.23
30 TON DE CEMENTO, 4 VIAJES DE TEYOLOTE, 3 VIAJES DE ARENA, 2 VIAJES DE GRAVA, 2 VIAJES DE TEPETATE, 5 MTS DE PLASTICO	161/25/04/2012 ING DAVID, 170/26/04/2012 ING DAVID, 208/03/05/2012 ING DAVID	"LOS GAVILANES"	1853E	04/05/2012	$ 85,549.01	LISTA DE RAYA	$ 14,880.42	DEL 07 AL 12 DE MAYO DEL 2012	$ 57,711.80
127.79 LTS DE PEMEX MAGNA 32011		"LA ERMITA"	5430	15/05/2012	$ 1,300.04	LISTA DE RAYA	$ 12,877.02	DEL 14 AL 19 DE MAYO DE 2012	$ 43,534.74
2 VIAJES DE TEPETATE FINO	144/23/04/2012 ING DAVID				$ -	LISTA DE RAYA	$ 13,878.72	DEL 21 AL 26 DE MAYO DE 2012	$ 29,656.02
8 VIAJES DE ARENA, 5 VIAJES DE TEYOLOTE, 3 VIAJES DE GRAVA	215/07/05/2012 ING DAVID, 237/11/05/2012 ING DAVID, 279/16/05/2012 ING DAVID	"LOS GAVILANES"	1912E	21/05/2012	$ 20,416.00		$ -		$ 9,240.02
58.98 LTS DE COMBUSTIBLE		"LA ERMITA"	5706	29/05/2012	$ 600.01		$ -		$ 8,640.01
19.66 LTS DE COMBUSTIBLE		"LA ERMITA"	5904	05/06/2012	$ 200.01		$ -		$ 8,440.00
1 BULTO DE CAL	416/19/06/2012 ARQ. MIGUEL	"LOS GAVILANES"	2075E	20/06/2012	$ 40.00		$ -		$ 8,400.00
3.5 TON DE CEMENTO	291/21/05/2012 ING DAVID, 316/24/05/2012 ING DAVID	"LOS GAVILANES"	1939E	25/05/2012	$ 8,400.00		$ -		$ 0.00
					$ -		$ -		$ 0.00
					$ -		$ -		$ 0.00
					0.00				
		TOTAL FACTURAS			$168,730.62		$ 74,807.00		

OBRA TERMINADA Y CERRADA

TOTAL GASTADO	$243,537.62