MONTO AUTORIZADO: $ 250,000.00

OBRA: Empedrado de Calle de acceso al Panteón 3ra Etapa

MODALIDAD DE EJECUCION: Administración

COMUNIDAD: Col. Hidalgo

No. DE OBRA: FISM/31-23/12

250,000.00

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	$ 4,793.19	DEL 23 AL 28 DE JULIO DE 2012	$ 245,206.81
15 VIAJES DE TEYOLOTE, 15 TON DE CEMENTO, 6 VIAJES DE ARENA, 5 VIAJES DE GRAVA	500/25/07/2012 ARQ. MIGUEL	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION "EL PLATANAR"	60	02/08/2012	$ 69,176.08	LISTA DE RAYA	$ 6,295.74	DEL 30 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2012	$ 169,734.99
193.050 LTRS DE COMBUSTIBLE		"LA ERMITA"	1074	07/08/2012	$ 2,000.00	LISTA DE RAYA	$ 15,882.12	DEL 30 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2012	$ 151,852.87
5 TON DE CEMENTO	532/03/08/2012 ARQ. MIGUEL	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	62	07 DE AGOSTO DE 2012	$ 12,000.03	LISTA DE RAYA	$ 17,885.52	DEL 06 AL 11 DE AGOSTO DE 2012	$ 121,967.32
5 TON DE CEMENTO, 3 VIAJES DE PIEDRA TEYOLOTE, 3 VIAJES DE ARENA, 1 VIAJE DE GRAVA	REQ 563/03/08/2012 ARQ. MIGUEL	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	63	13/08/2012	$ 20,932.03	LISTA DE RAYA	$ 5,294.04	DEL 06 AL 11 DE AGOSTO DE 2012	$ 95,741.25
~~1 VIAJE DE ARENA~~	529/06/08/2012 ARQ. ISABEL	CANCELADA			$ -	LISTA DE RAYA	$ 17,885.52	DEL 13 AL 18 DE AGOSTO DE 2012	$ 77,855.73
2 VIAJES DE GRAVA, 10 TON DE CEMENTO	543/15/08/2012	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	64	27/08/2012	$ 26,552.05	LISTA DE RAYA	$ 19,172.76	DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2012	$ 32,130.92
8.698276 LTRS DE COMBUSTIBLE		"LA ERMITA"	1292	17/08/2012	$ 1,200.00	LISTA DE RAYA	$ 4,292.34	DEL 03 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2012	$ 26,638.58
76.5550 LTRS DE COMBUSTIBLE		"LA ERMITA"	1767	04/69/2012	$ 800.00	LISTA DE RAYA	$ 2,647.02	DEL 03 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2012	$ 23,191.56
2 TON DE CEMENTO. 1 VIAJE DE GRAVA, 1 VIAJE DE TEYOLOTE, 1 VIAJE DE ARENA	598/07/09/2012	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	65	12/09/2012	$ 8,628.01		$ -		$ 14,563.55
					$ -		$ -		$ 14,563.55
					0.00				
		TOTAL FACTURAS			$141,288.20		$ 94,148.25		
		TOTAL GASTADO			$235,436.45				

OK CONCILIADA TESORERIA