MONTO AUTORIZADO: $ 200,000.00

OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL

MODALIDAD DE EJECUCION: Administración

COMUNIDAD: JESUS MARIA

No. DE OBRA: FISM/31-37/12

185,230.22

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	
1 DÍA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA	377/09/06/2012 ARQ. ISABEL	"LA COYOTA"	7631	18/06/2012	$ 2,320.00	LISTA DE RAYA	$ 10,588.08	DEL 11 AL 16 DE JUNIO DE 2012	$ 172,322.14
15 TON DE CEMENTO, 7 VIAJES DE GRAVA, 6 VIAJES DE ARENA, 10 TARIMAS, 30 M2 DE HULE, 1 PIPA DE AGUA, 3 VIAJES DE GRAVA, 3 VIAJES DE ARENA, 15 TON DE CEMENTO, 1 VIAJE DE AGUA	378/11/06/2012 ING DAVID, 385/12/06/2012 ARQ. ISABEL, 399/14/06/2012 ING DAVID, 414/16/06/2012	"HERMANOS ACHIQUEN"	827	16/06/2012	$ 102,762.00	LISTA DE RAYA	$ 13,235.10	DEL 18 AL 23 DE JUNIO DE 2012	$ 56,325.04
77.93 LTS DE COMBUSTIBLE		"LA ERMITA"	6174	18/06/2012	$ 800.03	LISTA DE RAYA	$ 18,028.29	DEL 25 AL 30 DE JUNIO DE 2012	$ 37,496.72
3 VIAJES DE ARENA. 3 VIAJES DE GRAVA, 1 VIAJE DE AGUA, 20 ARMEX DE 10X15, 1 TON DE CEMENTO,	433/22/06/2012 ING DAVID, 435/25/06/2012 ING DAVID, 444/26/06/2012 ING DAVID	"HERMANOS ACHIQUEN"	839	26/06/2012	$ 13,920.00	LISTA DE RAYA	$ 4,674.60	DEL 25 AL 30 DE JUNIO DE 2012	$ 18,902.12
12 BULTOS DE CEMENTO, 10 KGRS DE ALAMBRE QUEMADO	455/29/06/2012, 467/04/07/2012 ING DAVID	"HERMANOS ACHIQUEN"	850	04/07/2012	$ 1,720.00	LISTA DE RAYA	$ 10,588.08	DEL 02 AL 07 DE JULIO DE 2012	$ 6,594.04
1/2 VIAJE DE GRAVA, 1/2 VIAJE DE ARENA, 1 TON DE CEMENTO, 1 PIPA DE AGUA	457/02/07/2012 IG DAVID				$ -	LISTA DE RAYA	$ 2,003.40	DEL 09 AL 14 DE JULIO DE 2012	$ 4,590.64
107.1080 LTRS DE COMBUSTIBLE		"LA ERMITA"	84	03/07/2012	$ 1,100.00	LISTA DE RAYA	$ -		$ 3,490.64
19.3050 LTRS DE COMBUSTIBLE		"LA ERMITA"	658	25/07/2012	$ 200.00	LISTA DE RAYA	$ 3,290.64	DEL 18 AL 23 DE JUNIO DE 2012	$ 0.00
					$ -		$ -		$ 0.00
					$ -		$ -		$ 0.00
					$ -		$ -		$ 0.00
					0.00				
		TOTAL FACTURAS			$122,822.03		$ 62,408.19		

OBRA TERMINADA CERRADA

TOTAL GASTADO	$185,230.22