AYUNTAMIENTO DE MALINALCO 2013 – 2015

PUEBLO DE MAGIA. UNIDAD Y FUTURO

MONTO AUTORIZADO: $ 200,000.00

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE PUENTE CAPORAL A SAN ANDRES NICOLAS BRAVO
COMUNIDAD: PUENTE CAPORAL
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN
No. DE OBRA: FEFOM/302-02/2014

SUPERVISOR DE OBRA:

						100,000.00	30,000.00		80,000.00			200,000.00
ADQUISICION DE MATERIAL	**No DE REQUISICION**	**PROVEEDOR**	**No. FACTURA**	**No. POLIZA**	**FECHA DE FACTURA**	**MONTO FACTURA**	**COMBUSTIBLE**	**LISTA DE RAYA**	**MONTO LISTA DE RAYA**	**No. DE POLIZA**	**FECHA DE LISTA DE RAYA**	
872 LTRS DE COMBUSTIBLE		*"LA ERMITA"*	*18198*		06/03/2014		$ 10,900.00	*LISTA DE RAYA*	$ 10,671.02		DEL 13 AL 18 DE ENERO DE 2014	$ 178,428.98
COMBUSTIBLE	6797	*"LA ERMITA"*	*20280*		*13/05/2014*		$ 300.00	*LISTA DE RAYA*	$ 7,248.24		DEL 20 AL 25 DE ENERO DE 2014	$ 170,880.74
COMBUSTIBLE	6798	*"LA ERMITA"*	*20280*		*13/05/2014*		$ 800.00	*LISTA DE RAYA*	$ 7,776.46		DEL 10 AL 15 DE FEBRERO DE 2014	$ 162,304.28
COMBUSTIBLE	6799	*"LA ERMITA"*	*20280*		*13/05/2014*		$ 300.00	*LISTA DE RAYA*	$ 10,537.92		DEL 24 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2014	$ 151,466.36
COMBUSTIBLE	7803	*"LA ERMITA"*	*20280*		*13/05/2014*		$ 300.00	*LISTA DE RAYA*	$ 9,562.46	E-77 CH-732	DEL 03 AL 08 DE MARZO DE 2014	$ 141,603.90
COMBUSTIBLE	6787	*"LA ERMITA"*	*20280*		*13/05/2014*		$ 200.00					$ 141,403.90
COMBUSTIBLE	504 LTRS	*"LA ERMITA"*	*18485*		*15/03/2014*		$ 3,900.00	*LISTA DE RAYA*	$ 7,248.24		DEL 28 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2014	$ 130,255.66
								LISTA DE RAYA	$ 16,912.56		DEL 25 AL 30 DE AGOSTO 2014	$ 113,343.10
												$ 113,343.10
2PZAS ZAPAPICO FORJADO 5 LBS, 2 PZAS TAMBO DE LAMINA 200 LTS, 3 PZAS ESCOBA CEPILLO PALMA DE ORO, 1 EMBUDO, 3 PALA CUADRADA T2000, 1 CARRETILLA REFORZADA, 2 ML DE FRANELA GRIS	192-OP	*FERRETERIA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN GENERAL*	F-2062E		24/05/2014	$ 2,675.00		*LISTA DE RAYA*	$ 7,248.24		DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 2014	$ 103,419.86
1 KG ESTOPA, 1 LTRO TINER	193-OP	*FERRETERIA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN GENERAL*	F-2063E		24/05/2014	$ 81.00		*LISTA DE RAYA*	$ 7,248.24		DEL 06 AL 11 DE OCTUBRE 2014	$ 96,090.62
1 LOTE TORNILLOS P/CARRET, 3 LLANTAS COMPLETA REFORZADA, 3 PALA CUADRADA T2000 MGO	271-op	*FERRETERIA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN GENERAL*	F-2366E		29/07/2014	$ 2,236.00		*LISTA DE RAYA*	$ 7,248.24		DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE 2014	$ 86,606.38
10 TON MEZCLA ASFALTICA	284-OP	ASFALTADORA Y DESARROLLADORA IMPIANTO, S.A DE C.V.	F- A131		02/08/2014	$ 12,122.00		*LISTA DE RAYA*	$ 7,248.24		DEL 20 AL 25 DE OCTUBRE 2014	$ 67,236.14
1 DIA DE CAMION VOLTEO	454-OP	"LA COYOTA"	F-C1453		14/10/2014	$ 1,856.00		*LISTA DE RAYA*	$ 10,198.24		DEL 27 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2014	$ 55,181.90
								LISTA DE RAYA	*$ 10,198.24*		DEL 03 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2014	$ 44,983.66
COMBUSTIBLE	FOLIO 9928, 9929	LA ERMITA	F-23425		01/08/2014		$ 800.00	*LISTA DE RAYA*	$ 3,189.24		DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014	$ 40,994.42
COMBUSTIBLE	FOLIO 10481,10484,10485,10486	LA ERMITA	F-24255		18/09/2014		$ 2,600.00	*LISTA DE RAYA*	$ 10,198.24		DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014	$ 28,196.18

AYUNTAMIENTO DE MALINALCO 2013 – 2015

PUEBLO DE MAGIA, UNIDAD Y FUTURO

MONTO AUTORIZADO: $ 200,000.00

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE PUENTE CAPORAL A SAN ANDRES NICOLAS BRAVO
COMUNIDAD: PUENTE CAPORAL
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN
No. DE OBRA: FEFOM/302-02/2014

SUPERVISOR DE OBRA:

						100,000.00	30,000.00		80,000.00			200,000.00
ADQUISICION DE MATERIAL	No DE REQUISICION	PROVEEDOR	No. FACTURA	No. POLIZA	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURA	COMBUSTIBLE	LISTA DE RAYA	MONTO LISTA DE RAYA	No. DE POLIZA	FECHA DE LISTA DE RAYA	
COMBUSTIBLE	FOLIO 10482	LA ERMITA	F-24477		25/10/2014		$ 800.00	LISTA DE RAYA	$ 11,043.47		DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2014	$ 16,352.71
COMBUSTIBLE	FOLIO 10934,10935	LA ERMITA	F-25102		06/10/2014		$ 1,600.00	LISTA DE RAYA	$ 6,378.48		DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2014	$ 8,374.23
								LISTA DE RAYA	$ 6,139.24		DEL 08 AL 13 DE DICIEMBRE 2014	$ 2,234.99
								LISTA DE RAYA	$ 4,832.16		DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE 2014	-$ 2,597.17
												-$ 2,597.17
												-$ 2,597.17
												-$ 2,597.17
												-$ 2,597.17
												-$ 2,597.17
						0.00	0.00					
		TOTAL FACTURAS				$18,970.00	$22,500.00		$ 161,127.17			$ 200,000.00
		TOTAL GASTADO				$202,597.17						