



Municipalidad Villa de San Francisco F.M.



05 DE AGOSTO DEL 2021

Señorita.
Merary Cárcamo
Oficina de Acceso a la Información Pública
Su oficina.

Como jefe de **Unidad Técnica Municipal** de esta dependencia, por este medio remito a Usted la información correspondiente a las contrataciones Durante el mes de **JULIO DEL 2021**

Adjunto el **RESUMEN DE LAS CONTRATACIONES DE ESTE DEPARTAMENTO.**

Sin otro en particular.


Ing. Milton Porfirio Zambrano
Jefe Unidad Técnica Municipal



“Trabajando de la mano del pueblo y para el pueblo”
Telefax: 2769-6333, Tel.: 2769-6655, 2769-6657

RESUMEN DE CONTRATACIONES EN EL MES DE JULIO DEL 2021

DESCRIPCION DE CONTRATACION	NOMBRE DEL CONTRATADO	RESPONSABLE	PROYECTO	MONTO	FECHA
COTRACION DE JORNALES	PLANILLAS VARIAS	DEPTO. U.T.M.	VIGILANCIA DE EQUIPO DE SUCCION O BOMBEO	L.3,000.00	1/7/2021
COTRACION DE JORNALES	PLANILLAS VARIAS	DEPTO. U.T.M.	MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN B° SAN FRANCISCO Y CONCEPCION	L.2,250.00	1/7/2021
CONTRACION DE JORNALES	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	L.3,000.00	1/7/2021
COTRACION DE JORNALES	PLANILLAS VARIAS	DEPTO. U.T.M.	REABILITACION DE TUBERIA CASCO URBANO TORMENTA ETA	L.6,000.00	1/7/2021
COTRACION DE JORNALES	PLANILLAS VARIAS	DEPTO. U.T.M.	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO NUEVO PROGRESO	L. 6,000.00	1/7/2021
COTRACION DE JORNALES	PLANILLAS VARIAS	DEPTO. U.T.M.	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	L.2,800.00	1/7/2021
COTRACION DE JORNALES	PLANILLAS VARIAS	DEPTO. U.T.M.	VIGILANCIA DE EQUIPO DE SUCCION O BOMBEO	L.3,200.00	15/7/2021
COTRACION DE JORNALES	PLANILLAS VARIAS	DEPTO. U.T.M.	MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN B° SAN FRANCISCO Y CONCEPCION	L. 2,850.00	15/7/2021
COTRACION DE JORNALES	PLANILLAS VARIAS	DEPTO. U.T.M.	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	L.4,800.00	15/7/2021
COTRACION DE JORNALES	PLANILLAS VARIAS	DEPTO. U.T.M.	MEJORAMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN AVENIDAS DEL CASCO URBANO BARRIO SANTA RITA	L.10,600.00	15/7/2021
COTRACION DE JORNALES	PLANILLAS VARIAS	DEPTO. U.T.M.	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO NUEVO PROGRESO	L.6,000.00	15/7/2021
PEGADO DE BLOQUES . CASTILLO SOLERA ,EXCAVACION DE 12 METROS ,MURO DE 12 METROS ,DEMOLICION DE PAREDES,SISADO DE BLOQUES ,INSTALACION DE TECHO	GUSTAVO AMAYA MEDINA	DEPTO. U.T.M.	REABILITACION DE VIVIENDAS TORMENTA ETA T IOTA	L.7,600.00	15/7/2021
ANIVELACION DE CALLE	RENE ARTURO MARTINEZ	DEPTO. U.T.M.	MANTENIMIENTO DE CALLE QUE CONDUSE AL CEMENTERIO	L.5,452.13	15/7/2021
LIMPIEZA DEL CREMATORIO MUNISIPAL	RENE ARTURO MARTINEZ	DEPTO. U.T.M.	LIMPIEZA DEL CREMATORIO MUNISIPAL	L.5,660.00	15/7/2021
AXCAVACION DE SANJOS Y ATERRADOS CON RETRO EXCAVADORA DE LLANTA	RENE ARTURO MARTINEZ	DEPTO. U.T.M.	MEJORAMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN AVENIDAS DEL CASCO URBANO BARRIO	L.41,861.01	15/7/2021
ATERRADO DE SANJO DEL ALCANTARILLADO NUEVO PROGRESO	RENE ARTURO MARTINEZ	DEPTO. U.T.M.	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO NUEVO PROGRESO	L.3,960.00	15/7/2021

ING. MILTON PORFIRIO ZAMBRANO.
JEFE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.

PLANILLA DE EMPLEADOS JORNALES, PROYECTO: " VIGILANCIA DE EQUIPO DE SUCCION OBOMBEO "

PARA: ING JANIOR BORJAS
ALCALDE MUNICIPAL

Corresponde al periodo del 01 de julio AL 15 DE julio DE 2021

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total Ips dias trabajados	Total a pagar	Recibi conforme
ANGEL ANTONIO GARCIA	0827-1952-00042	VIGILANTE	CUIDADO DE GENERADOR DIESEL Y BOMBA SUMERGIBLE DURANTE LA NOCHE	15	200	3000	3000	
							L.3,000.00	

ALCALDÍA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F. M.
ADMINISTRADOR-
GENERAL

APROBADO POR

ELABORADO POR

SUPERVISADO POR



Recibe:
13-09-2021
9:29 AM
Stephany Soto.

Copia.

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN B° SAN FRANCISCO Y CONCEPCION

PARA: ING. JANIO BORJAS

ALCALDE MUNICIPAL

CORRESPONDE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2021

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total a pagar	Recibi conforme
PEDRO REYES BAQUEDANO	0601-1945-00386	OPERADOR PLANTA	MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO	15	150	L. 2,250.00	
						L.2,250.00	

ALCALDÍA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.
ADMINISTRADOR GENERAL

APROBADO POR

ELABORADO POR

SUPERVISADO POR

U.T.M.
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Recibo:
13-09-2021
9:29 am
Stefany

Op. d.

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
 PLANILLA DE EMPLEADOS JORNALES, PROYECTO: MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE

PARA: ING. JANIO BORJAS
 ALCALDE MUNICIPAL

CORRESPONDE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO 15 DE JULIO DE 2021

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Días trabajados	Salario diario	Total lps días trabajados	Horas extras	Valor lps Horas extras	Total lps horas extras	Total a pagar	Recibí conforme
JOSE RUFINO GARAY	0715-1956-00030	AYUDANTE	MANTENIMIENTO Y CUIDO, RESERBORIO DE AGUA POTABLE	15	200	3000				3000	
										L.3,000.00	


 ALCALDÍA MUNICIPAL
 VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.
 ADMINISTRADOR GENERAL

APROBADO POR

Copia

ELABORADO POR

*Recibe! Stefany Soto
 13-07-2021
 9:29 AM.*


 MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
 U.T.M.
 UNIDAD TECNICA
 SUPERVISADO POR

Copia

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.

PLANILLA DE EMPLEADOS JORNALES, PROYECTO: REABILITACION DE TUBERIA CASCO URBANO TORMENTA ETA

PARA: ING. JANIO BORJAS
ALCALDE MUNICIPAL

CORRESPONDE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2021

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	PROYECTO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total a pagar	Recibi conforme
HELSYN MANUEL RODRIGUEZ MEDINA	0827-1981-00020	AYUDANTE	REABILITACION DE TUBERIA CASCO URBANO TORMENTA ETA	DESATERRADO Y PEGANDO TUBERIA	15	200	L3,000.00	
VICTOR MANUEL SALGADO MENDOZA	0827-1970-00050	AYUDANTE	REABILITACION DE TUBERIA CASCO URBANO TORMENTA ETA	DESATERRADO Y PEGANDO TUBERIA	15	200	L3,000.00	
							L6,000.00	


ALCALDÍA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.
ADMINISTRADOR GENERAL
APROBADO POR

ELABORADO


MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
U.T.M.
UNIDAD TECNICA
SUPERVISADO POR

Copia

Recibe:
13-09-2021
9:29 AM
Stetony Soto.

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
 PLANILLA DE EMPLEADOS JORNALES, PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO NUEVO PROGRESO, II ETAPA

PARA: ING. JANIO BORJAS

ALCALDE MUNICIPAL

Corresponde al periodo del 01 de julio al 15 De julio de 2021

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total lps dias trabajados	Horas extras	Valor lps Horas extras	Total lps horas extras	Total a pagar	Recibi conforme
LEONEL HENRIQUEZ MEJIA	0827-1969-00069	SUPERVISOR	supervisor del proyecto en ejecucion incluyendo alquiler de medio detrasporte para acarreo de materiales carro ISUZO	15	400	6000				6,000	
										L.6,000.00	


 ALCALDIA MUNICIPAL
 VILLA DE SAN FRANCISCO, F. M.
 ADMINISTRADOR GENERAL
 APROBADO POR

ELBORADO POR

REVISADO POR



 SUPERVISADO POR

Recibo 9:29 Am
 13-07-2021
 Stefany Soto

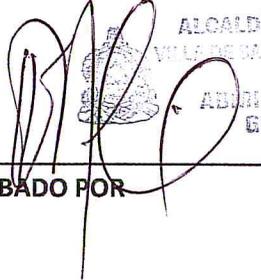
Copa

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
 PLANILLA DE EMPLEADOS JORNALES, PROYECTO: MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE

PARA: VICTOR GARCIA
 ADMINISTRADOR GENERAL

CORRESPONDE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO 30 DE JULIO DE 2021

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total lps dias trabajados	Horas extras	Valor lps Horas extras	Total lps horas extras	Total a pagar	Recibí conforme
JOSE RUFINO GARAY	0715-1956-00030	AYUDANTE	MANTENIMIENTO Y CUIDO, RESERBORIO DE AGUA POTABLE	14	200	2800				2,800.00	
										L.2,800.00	


 ALCALDÍA MUNICIPAL
 VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.
 ADMINISTRADOR GENERAL
 APROBADO POR


 ELABORADO POR


 SUPERVISADO POR

Copio.

Recibido 11:47AM
 Stefany Soto
 27-Julio-2021

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.

PLANILLA DE EMPLEADOS JORNALES, PROYECTO: " VIGILANCIA DE EQUIPO DE SUCCION OBOMBEO "

PARA: **VICTOR GARCIA**
ADMINISTRADOR GENERAL

Corresponde al periodo del 16 de julio AL 31 DE julio DE 2021

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total lps dias trabajados	Total a pagar	Recibi conforme
ANGEL ANTONIO GARCIA	0827-1952-00042	VIGILANTE	CUIDADO DE GENERADOR DIESEL Y BOMBA SUMERGIBLE DURANTE LA NOCHE	16	200	3200	3200	
							L.3,200.00	


 ALCALDÍA MUNICIPAL
 VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.
 ADMINISTRADOR
 GENERAL

 APROBADO POR



 ELABORADO POR



 SUPERVISADO POR

Copia

Recibido 11:47 am

Stefany Soto

27 - julio - 2021

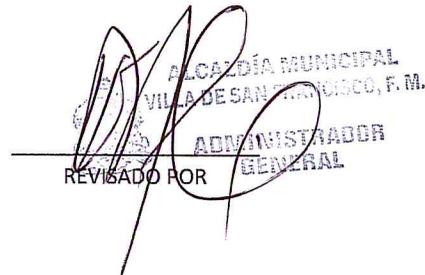
MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN B° SAN FRANCISCO Y CONCEPCION

PARA: VICTOR GARCIA
ADMINISTRADOR GENERAL

CORRESPONDE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2021

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Días trabajados	Salario diario	Total a pagar	Recibi conforme
JORGE LUIS REYES FERRERA	0827-1993-00246	JORNAL	excavacion de agujero para deaposito de desechos	3	150	L.450.00	
PEDRO REYES BAQUEDANO	0601-1945-00391	OPERADOR PLANTA	MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO	16	150	L. 2,400.00	
						L.2,850.00	


 APROBADO POR


 REVISADO POR
 ALCALDÍA MUNICIPAL
 VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.
 ADMINISTRADOR GENERAL


 SUPERVISADO POR

Copia

Recibido 11:47 am
 Stefany Soto
 27-julio-2021

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
PLANILLA DE EMPLEADOS JORNALES, PROYECTO: MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO

PARA: **VICTOR GARCIA**
ADMINISTRADOR GENERAL

CORRESPONDE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2021

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	PROYECTO	ACTIVIDAD	Días trabajados	Salario diario	Total a pagar	Recibi conforme
HELSYN MANUEL RODRIGUEZ MEDINA	0827-1981-00020	AYUDANTE	mantenimiento de agua potable casco urbano	DESATERRADO Y PEGANDO TUBERIA	8	200	L1,600.00	
VICTOR MANUEL SALGADO MENDOZA	0827-1970-00050	AYUDANTE	mantenimiento de agua potable casco urbano	DESATERRADO Y PEGANDO TUBERIA	3	200	L600.00	
RIGOBERTO GUNERA LOPEZ	0827-1985 -00329	AYUDANTE	mantenimiento de agua potable casco urbano	OPERACIÓN Y CUIDADO DE BOMBA DURANTE ESTE ENCENDIDA	13	200	L2,600.00	
							L4,800.00	



APROBADO POR

ELABORADO

SUPERVISADO POR




ALCALDÍA MUNICIPAL
 VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.
 ADMINISTRADOR GENERAL

Copia.

Recibido. 11:47 AM

Stefany Soto

27 Julio-2021

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.

PLANILLA DE EMPLEADOS JORNALES, PROYECTO: MEJORAMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN AVENIDAS DEL CASCO URBANO BARRIO SANTA RITA

PARA: VICTOR GARCIA
ADMINISTRADOR GENERAL

Corresponde al periodo del 16 de JULIO al 31 de JULIO de 2021

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	PROYECTO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total a pagar	Recibi conforme
VICTOR MANUEL SALGADO MENDOZA	0827-1970-00050	AYUDANTE	mejoramiento de tubería de agua potable en avenidas del casco urbano barrio santa rita	DESATERRADO Y PEGANDO TUBERIA	14	200	L. 2,800.00	
JUAN PABLO RODRIGUEZ AMADOR	0801-1975-0741	AYUDANTE	mejoramiento de tubería de agua potable en avenidas del casco urbano barrio santa rita	DESATERRADO Y PEGANDO TUBERIA	13	200	L. 2,600.00	
EUGENIO JOAQUIN ARGEÑAL	0826-1978-00167	AYUDANTE	mejoramiento de tubería de agua potable en avenidas del casco urbano barrio santa rita	DESATERRADO Y PEGANDO TUBERIA	13	200	L2,600.00	
CARLOS DANIEL PERALTA	0827-1971-00013	AYUDANTE	mejoramiento de tubería de agua potable en avenidas del casco urbano barrio santa rita	DESATERRADO Y PEGANDO TUBERIA	13	200	L2,600.00	
							L.10,600.00	


APROBADO POR


ALCALDIA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F. M.
ADMINISTRADOR GENERAL

ELABORADO

SUPERVISADO POR



Copia.
Recibido 11:47 AM
Stefany Soto
27 - julio - 2021

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
 PLANILLA DE EMPLEADOS JORNALES, PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO NUEVO PROGRESO,II ETAPA

PARA: VICTOR GARCIA
 ADMINISTRADOR GENERAL

Corresponde al periodo del 16 de julio 31 al De julio de 2021

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total lps dias trabajados	Horas extras	Valor lps Horas extras	Total lps horas extras	Total a pagar	Recibi conforme
LEONEL HENRIGUEZ MEJIA	0827-1969-00069	supervisor	supervisor del proyecto en ejecucion incluyendo alquiler de medio detrasporte para acarreo de materiales carro isuzo	16	400	6,000.00				L.6,000.00	
										L.6,000.00	


 ALCALDÍA MUNICIPAL
 VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.
 APROBADO POR


 ELBORADO POR

REVISADO POR


 SUPERVISADO POR

Copia

Recibido 11:47 AM
 Stefony Soto
 27 - julio - 2021

Villa de San Francisco, F.M

18 DE JULIO 2021

Para: Jaime Amaya
Tesorero Municipal

Por medio de la presente le solicito se elabore un contrato al señor: **GUSTAVO AMAYA MEDINA** con identidad N° **0827-1958-00096** por concepto de mano de obra fabricación de casa de la señora Silvia de Jesús Mendoza en el barrio agua tibia PROYECTO: **REHABILITACION DE VIVIENDAS TORMENTA ETA Y IOTA**

DURACION DE 10 DIAS, EMPIEZA EL 19 DE JULIO Y FINALIZA EL 29 JULIO DE 2021

para más información desglosare las actividades a realizar:

N°	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Pegado de bloques	2200	2200
2	Castillo solera	1200	1200
3	Excavación 12 metros	500	500
4	Muro de 12 meros	1000	1000
5	Demolición de paredes	400	400
6	Sisado de bloques	300	300
7	Instalación de techo	2000	2000
TOTAL			L.7,600.00

POR EL CORTO TIEMPO SE HISO CONTRATACION DIRECTA

Sin otro más en particular.
ATTE.



MILTON PERFIRIO ZAMBRANO LANZA
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.



Milton Perfirio Zambrano Lanza
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
U.T.M.
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
MILTON PERFIRIO ZAMBRANO LANZA

Villa de San Francisco, F.M

26 DE JULIO 2021

Para: Jaime Amaya
Tesorero municipal

Por medio de la presente le solicito se realice pago al señor: **GUSTAVO ADOLFO AMAYA MEDINA** con identidad N° **0827-1958-00096** CON UN MONTO DE 7,600.00 LEMPIRAS por concepto de mano de obra fabricación de casa de la señora Silvia de Jesús Mendoza en el barrio agua tibia PROYECTO: **REHABILITACION DE VIVIENDAS TORMENTA ETA Y IOTA**

para más información desglosare las actividades a realizar:

N°	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Pegado de bloques	2200	2200
2	Castillo solera	1200	1200
3	Excavación 12 metros	500	500
4	Muro de 12 meros	1000	1000
5	Demolición de paredes	400	400
6	Sisado de bloques	300	300
7	Instalación de techo	2000	2000
TOTAL			L.7,600

ADJUNTO FOTOS Y COTISACION

Sin otro más en particular.

ATTE.


Milton Porfirio Zambrano
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Stamp: MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO, U.T.M. UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Villa de San Francisco F. M.

26 de Julio del 2021

COTIZACION

Municipalidad Villa de San Francisco

Su oficina

Pegado de Bloques	L. 2200.00
Castillo solera	L. 1200.00
Escabacion 12 metros	L. 500.00
Muro 12 metros	L. 1000.00
Demolicion de paredes y techo	L. 400.00
Sizado	L. 300.00
Techo	<u>L. 2000.00</u>
Total	L. 7600.00

Atentamente

Gustavo Amaya

Gustavo Amaya
Tel. 31655984

Recibo por 7,600.00

Recibí de parte de la municipalidad de la Villa de San Francisco la cantidad de **LPS 7,600.00** siete mil seiscientos exactos, por concepto de concepto de mano de obra fabricación de casa de la señora Silvia de Jesús Mendoza en el barrio agua tibia
PROYECTO: REHABILITACION DE VIVIENDAS TORMENTA ETA Y IOTA

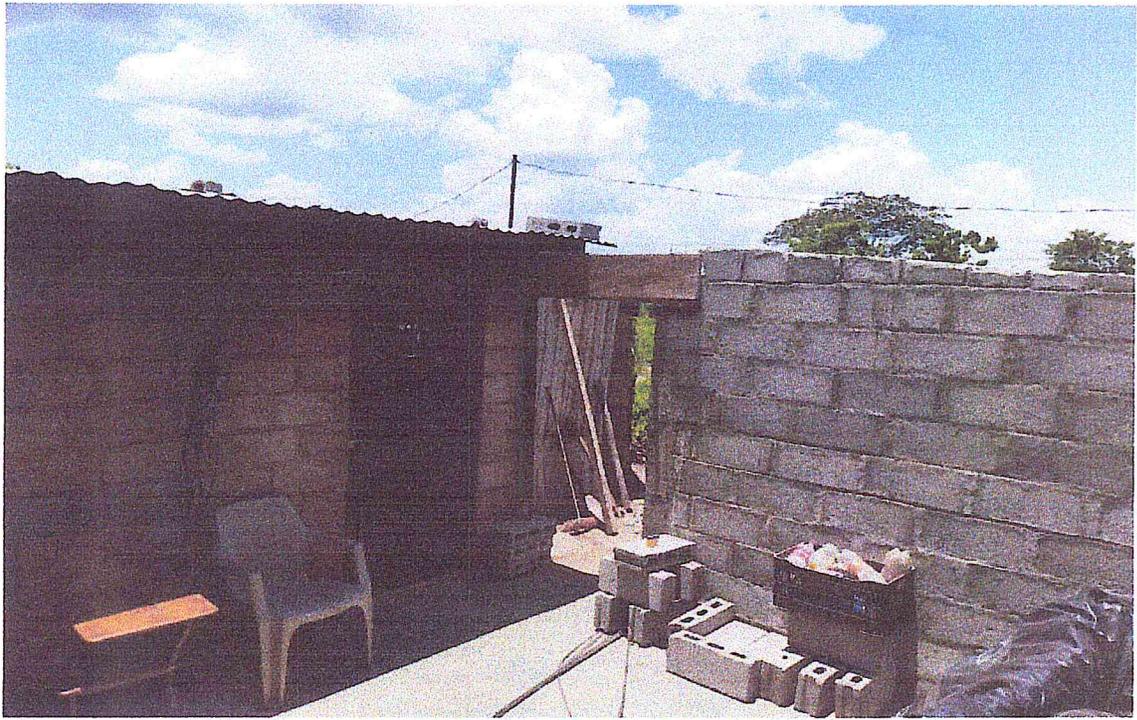
para más información desglosare las actividades a realizar:

N°	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Pegado de bloques	2200	2200
2	Castillo solera	1200	1200
3	Excavación 12 metros	500	500
4	Muro de 12 meros	1000	1000
5	Demolición de paredes	400	400
6	Sisado de bloques	300	300
7	Instalación de techo	2000	2000
TOTAL			L.7,600

Cantidad que recibo en mi entera satisfacción a los 26 días del mes de JULIO del año 2021

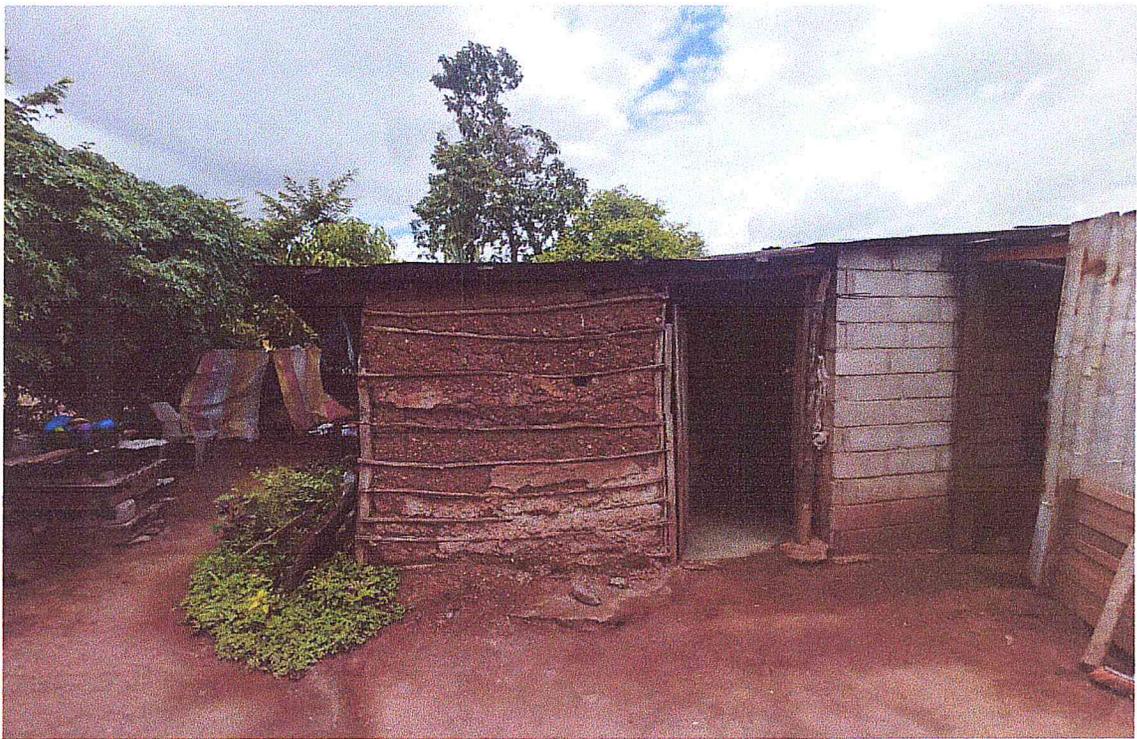
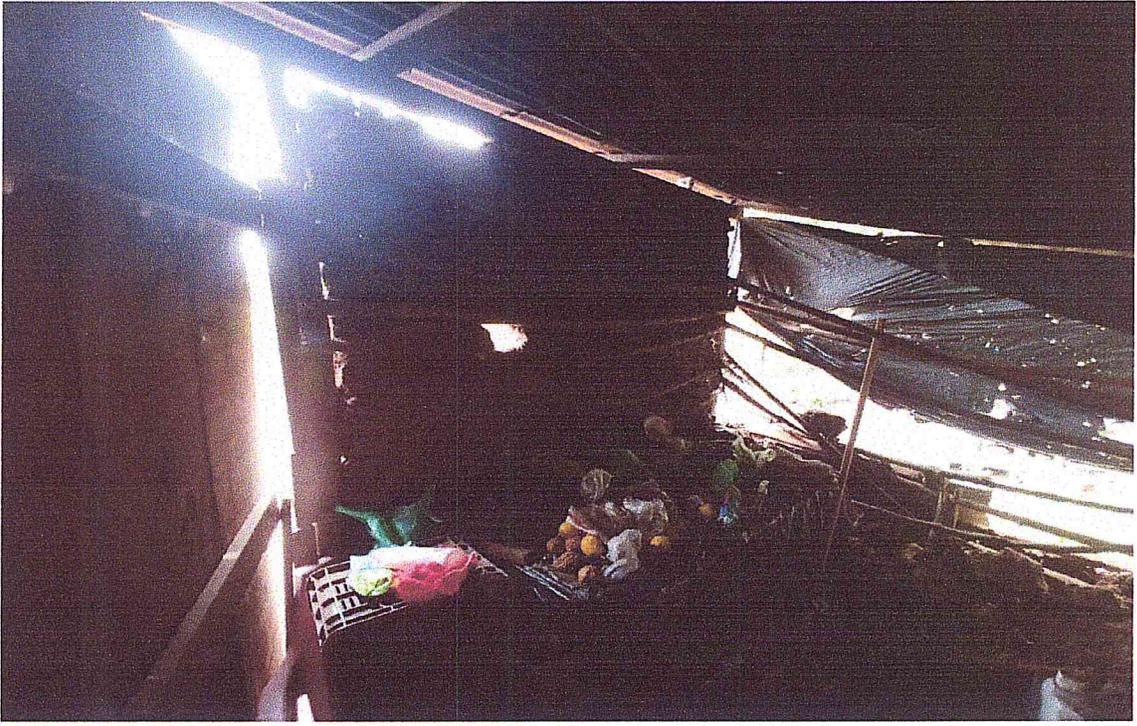
GUSTAVO ADOLFO AMAYA MEDINA
0827-1958-00096

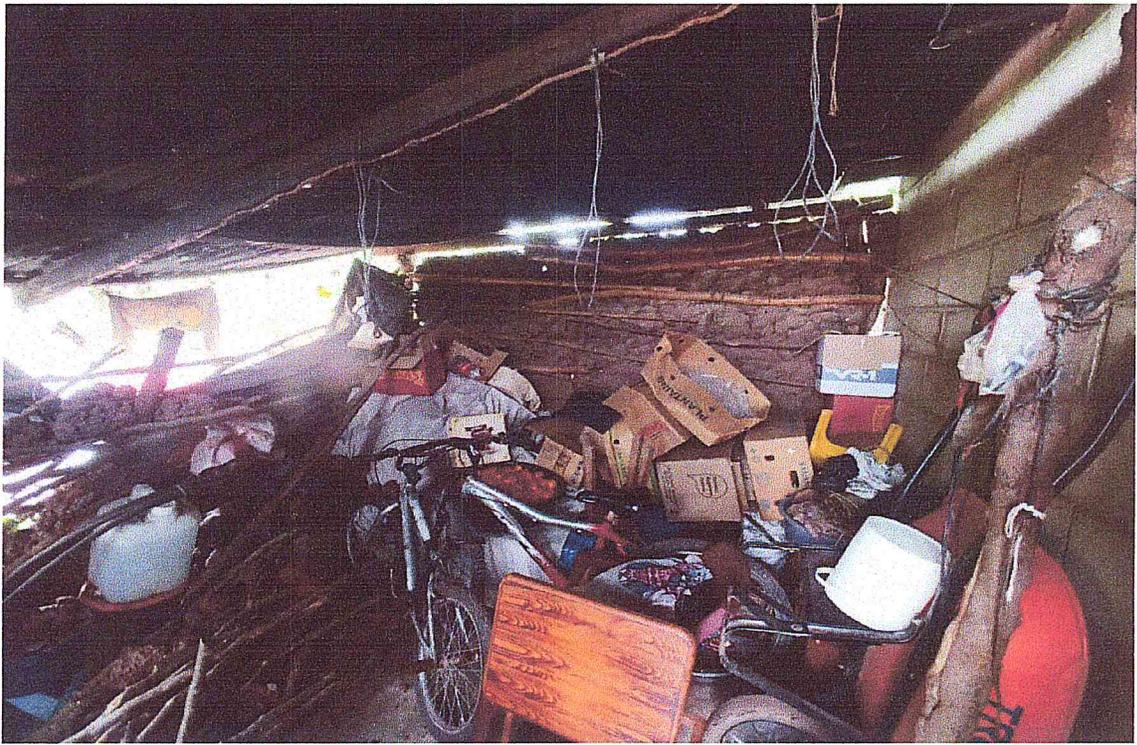














Villa de San Francisco, F.M

23 DE JULIO 2021

Para: Jaime Amaya
Tesorero Municipal

Por medio de la presente le solicito se realice pago al señor: **RENE ARTURO MARTINES CAMPOS** identidad N° **0606-1979-01252** por un monto de **LPS 8,100.00** por concepto de pago por alquiler de retro excavadora de llanta **PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO QUE CONDUCE AL CEMENTERIO**

para más información desglosare las actividades a realiza

DEDCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
Anivelando y aterrando zanjo	4.3	900	L.3,870.00
Anivelando y aterrando zanjo	4.7	900	L.4,230.00
TOTAL			L. 8,100.00

NOTA: deducción por combustible L: 1,997.87 de deducción por alimento 13 tiempos a 50 c/u 650 **TOTAL APAGAR 5,452.13**

Adjunto reporte de horas y factura de combustible

Sin otro más en particular

ATTE.

MILTON PORFIRIO ZAMBRANO
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

DIRECCION CASA MATRIZ
Col. Palmira Edificio Italia
Apto15 Tegucigalpa Distrito Central
Francisco Morazan

ESTACIONES DE SERVICIO S.A.
DIPPSA VILLA DE SAN FRANCISCO
Barrio La Colorada, Km. 60, Villa de San
Francisco F.M.
Email: eccotegus@yahoo.com
R.T.N.: 08019010323635
Tel.: 22365657/95890004

14/07/2021 09:32:21 a.m.

FACTURA: 002-003-01-00784455
CAI: 263094-5CEE7A-664895-2DDC5C-AA221D-
E9

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 002-003-01-00705801
Factura final 002-003-01-00805800
Fecha de emision: 14/07/2021
Fecha limite de emision: 28/12/2021

COPIA

Codigo Cliente: 0003
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN
FRANCISCO
Direccion:
R.T.N.: 08279995415403
Placa: _____ CC: _____

Cant. Bomba Descrip Precio Subtotal

89.470 2 DIESEL L 22.33 L 1,997.87

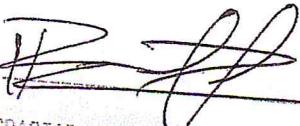
DESCUENTO Y REBAJAS 0.00
BASE GRAVADA 15% L 0.00
BASE GRAVADA 18% L 0.00
BASE EXENTA L 1,997.87
BASE EXONERADA L
ISV 15% L 0.00
ISV 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 1,997.87
EFECTIVO L 0.00
CAMBIO L 0.00

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS
CON 87 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado
No. de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente
Copias: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Credit

Firma: 

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL
A

Recibo por 8,100.00

Recibí de parte de la municipalidad de la Villa de San Francisco la cantidad de **LPS 8,100.00** ocho mil cien lempiras exactos, por concepto de pago por alquiler de retro excavadora de llanta. **PROYECTO MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO QUE CONDUCE AL CEMENTERIO**

más información desglosare las actividades a realizar.

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
Anivelando y aterrando zanjo	4.3	900	L.3,870.00
Anivelando y aterrando zanjo	4.7	900	L.4,230.00
TOTAL			L. 8,100.00

NOTA: deducción por combustible L: 1,997.87 de deducción por alimento 13 tiempos a 50 c/u 650 **TOTAL APAGAR 5,452.13**

Adjunto reporte de horas y factura de combustible

Sin otro más en particular

ATTE.

Cantidad que recibo en mi entera satisfacción a los 23 días del mes de JULIO del AÑO 2021

RENE ARTURO MARTINEZ CAMPOS
0606-1979-01252

Villa de San Francisco, F.M

23 DE JULIO 2021

Para: Jaime Amaya
Tesorero Municipal

Por medio de la presente le solicito se realice pago al señor: **RENE ARTURO MARTINES CAMPOS** identidad N° **0606-1979-01252** por un monto de **LPS 5,760.00** por concepto de pago por alquiler de retro excavadora de llanta **PROYECTO: LIMPIEZA DEL CREMATORIO MUNICIPAL PARA LIMPIAR AREA DE VOTADO**

para más información desglosare las actividades a realizar

DEDCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
Limpieza del crematorio municipal	6.4	900	L.5.760.00
TOTAL			L.5,760.00

NOTA: deducción por alimento 2 tiempos a 50 c/u total 100.00

TOTAL, APAGAR L. **5,660.00**

ADJUNTO reporte de horas y combustible

Atte.



MILTON PORFIRIO JAMBRANO
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



CS 26/07/2021

Recibo por 5,760.00

Recibí de parte de la municipalidad de la Villa de San Francisco la cantidad de LPS **5,760.00** cinco mil setecientos sesenta lempiras exactos, por concepto de pago por alquiler de retro excavadora de llanta. **PROYECTO: LIMPIEZA DEL CREMATORIO MUNICIPAL PARA LIMPIAR AREA DE VOTADO**

más información desglosare las actividades a realizar.

DEDCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
Limpieza del crematorio municipal	6.4	900	L.5,760.00
TOTAL			L. 5,760.00

NOTA: deducción por alimento 3 tiempos a 50 c/u 150 TOTAL APAGAR L. 5,610.00

Adjunto reporte de horas

Sin otro más en particular

ATTE.

Cantidad que recibo en mi entera satisfacción a los 23 días del mes de JULIO del AÑO 2021

RENE ARTURO MARTINEZ CAMPOS
0606-1979-01252

Villa de San Francisco, F.M

23 DE JULIO 2021

Para: Jaime Amaya
Tesorero Municipal

Por medio de la presente le solicito se realice pago al señor: **RENE ARTURO MARTINES CAMPOS** identidad N° **0606-1979-01252** por un monto de **LPS 24,300.00** por concepto de pago por alquiler de retro excavadora de llanta **PROYECTO: MEJORAMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN AVENIDAS DEL CASCO URBANO (BARRIO SANTA RITA**

para más información desglosare las actividades a realiza

DEDCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
EXCAVACION DE ZANJO Y ATERRADO	6.5	900	L.5,850.00
EXCAVACION DE SANJO Y ATERRADO	7.7	900	L.6,930.00
EXCAVACION DE SANJO Y ATERRADO	8.0	900	L. 7,200.00
EXCAVACION DE SANJO Y ATERRADO	4.8	900	L.4,320.00
TOTAL			L.24,300.00

NOTA: deducción por combustible L. 9,701.9

deducción por alimento 12 tiempos a 50 c/u L.600

TOTAL, APAGAR L. 13,998.1

Adjunto reporte de horas y facturas de combustible

Sin otro más en particular

ATTE.

MILTON PORFIRIO ZAMBRANO
UNIDAD TECNICA MINICIPAL

Copa

DIRECCION CASA MATRIZ
Col. Palmira Edificio Italia
Apto15 Tegucigalpa Distrito Central
Francisco Morazan

DIRECCION CASA MATRIZ
Col. Palmira Edificio Italia
Apto15 Tegucigalpa Distrito Central
Francisco Morazan

DIRECCION CASA MATRIZ
Col. Palmira Edificio Italia
Apto15 Tegucigalpa Distrito Central
Francisco Morazan

ESTACIONES DE SERVICIO S.A.
DIPPSA VILLA DE SAN FRANCISCO
Barrio La Colorada, Km 60, Villa de San
Francisco F.M.
Email: eccotegus@yahoo.com
R.T.N.: 08019010323635
Tel.: 22385657/95890004

ESTACIONES DE SERVICIO S.A.
DIPPSA VILLA DE SAN FRANCISCO
Barrio La Colorada, Km 60, Villa de San
Francisco F.M.
Email: eccotegus@yahoo.com
R.T.N.: 08019010323635
Tel.: 22385657/95890004

ESTACIONES DE SERVICIO S.A.
PUMA VILLA DE SAN FRANCISCO
Barrio La Colorada, Km 60, Villa de San
Francisco F.M.
Email: eccotegus@yahoo.com
R.T.N.: 08019010323635
Tel.: 22385657/95890004

19/07/2021 09:45:01 a.m.
FACTURA: 002-003-01-00786642
CAI: 263094-50EE7A-664885-2DDC5C-AA221D-E9
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 002-003-01-00705801
Factura final 002-003-01-00805800
Fecha de emision: 19/07/2021
Fecha limite de emision: 28/12/2021
COPIA

21/07/2021 09:26:17 a.m.
FACTURA: 002-003-01-00787339
CAI: 263094-50EE7A-664885-2DDC5C-AA221D-E9
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 002-003-01-00705801
Factura final 002-003-01-00805800
Fecha de emision: 21/07/2021
Fecha limite de emision: 28/12/2021
COPIA

Codigo Cliente : 0003
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO
Direccion:
R.T.N: 08279995415403
Placa: _____ CC: _____

Codigo Cliente : 0003
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO
Direccion:
R.T.N: 08279995415403
Placa: _____ CC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
18.054	2	DIESEL L	22.37 L	403.87
76.570	2	DIESEL L	22.37 L	1,712.88

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
94.624	3	DIESEL L	22.37 L	2,116.75

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
75.695	2	SUPER L	27.50 L	2,081.00
151.39	2	DIESEL L	22.37 L	3,366.80

DESCUENTO Y REBAJAS		
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	2,116.75
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	2,116.75
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

DOS MIL CIENTO DIECISEIS LEMPIRAS CON 75 /100 CTVS

DESCUENTO Y REBAJAS		
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	2,116.75
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	2,116.75
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

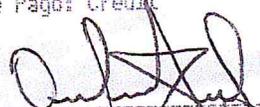
DOS MIL CIENTO DIECISEIS LEMPIRAS CON 75 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado
No. de orden de compra exentas: _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de SAC: _____

Datos del Adquiriente Exonerado
No. de orden de compra exentas: _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de SAC: _____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Credit

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Credit

Firma: 

Firma: 

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

MUNICIPALIDAD DE VILLA DE SAN FRANCISCO

HOJA DE CONTROL DIARIO

PROYECTO Mantenimiento de tuberías de Agua potable
en Avenidas del casco urbano

TIPO DE MAQUINARIA _____

FECHA	DESCRIPCION DEL TRABAJO	HORAS		
		INICIO	FINAL	TRABAJADAS
19/jul/2021	Excavacion de Sanjo y aterrado.	556.8	563.3	6.5
20/jul/2021	Excavacion de Sanjo y aterrado.	563.3	571.0	7.7
21/jul/2021	Excavacion de Sanjo y aterrado	571.0	579.4	8.4
22/jul/2021	Cargando Material Celecto en Crematorio	579.4	583.8	4.4
TOTAL DE HORAS TRABAJADAS				27

SUPERVISOR: _____

FIRMA: _____

Recibo por 24,300.00

Recibí de parte de la municipalidad de la Villa de San Francisco la cantidad de **LPS 24,300.00** veinte cuatro mil trescientos lempiras exactos, por concepto de pago por alquiler de retro excavadora de llanta. **PROYECTO: MEJORAMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN AVENIDAS DEL CASCO URBANO (BARRIO SANTA RITA**

más información desglosare las actividades a realizar.

DEDCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
EXCAVACION DE ZANJO Y ATERRADO	6.5	900	L.5,850.00
EXCAVACION DE SANJO Y ATERRADO	7.7	900	L.6,930.00
EXCAVACION DE SANJO Y ATERRADO	8.0	900	L. 7,200.00
EXCAVACION DE SANJO Y ATERRADO	4.8	900	L.4,320.00
TOTAL			L.24,300.00

NOTA: deducción por combustible L. 9,701.9

deducción por alimento 12 tiempos a 50 c/u L.600

TOTAL, APAGAR L. 13,998.1

Cantidad que recibo en mi entera satisfacción a los 23 días del mes de JULIO del AÑO 2021

RENE ARTURO MARTINEZ CAMPOS
0606-1979-01252

Villa de San Francisco, F.M

30 de julio del 2021

Para: Jaime Amaya
Tesorero Municipal

Por medio de la presente le solicito se realice pago al señor: RENE ARTURO MARTINES CAMPOS IDENTIDAD No 0606-1979-01252 por un monto de LPS 35,100.00 por concepto de pago por alquiler de retro excavadora de llanta PROYECTO: MEJORAMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN AVENIDAS DEL CASCO URBANO (BARRIO SANTA RITA)

para más información desglosare las actividades a realizar

DEDCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
Excavación de zanjo y aterrado	11.1	900	L.9,990.00
Excavación de zanjo y aterrado	6.8	900	L.6,120.00
Excavación de zanjo y aterrado	5.9	900	L.5,310.00
Excavación de zanjo y aterrado	6.5	900	L.5,850.00
Excavación de zanjo y aterrado	8.7	900	L.7,830.00
TOTAL			L.35,100.00

NOTA: DEDUCCION POR COMBUSTIBLE 6,337.00
DEDUCCION POR ALIMENTOS 18 TIEMPOS A 50 C/U 900

TOTAL, A PAGAR: 27,863.00

ADJUNTO REPORTE DE HORA Y COMBUSTIBLE

Atte.



MILTON PORFIRIO ZAMBRANO
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



Jaime Amaya
30-07-2021
Copia

01. 84.14

DIRECCION CASA MATRIZ
Col. Palmira Edificio Italia
Apt015 Tegucigalpa Distrito Central
Francisco Morazan

ESTACIONES DE SERVICIO S.A.
PUMA VILLA DE SAN FRANCISCO
La Colorada, Km 60, Villa de San
Francisco F.M.
Email:reccotegus@yahoo.com
R.T.N.:08019010323635
Tel.:22385657/95890004

29/07/2021 09:25:50 a.m.
FACTURA:002-003-01-00790935
CAI: 263094-5CEE7A-664885-2DDC5C-AA221D-E9

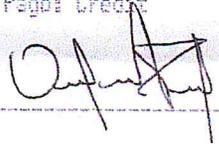
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 002-003-01-00705801
Factura final 002-003-01-00805800
Fecha de emision: 29/07/2021
Fecha limite de emision: 28/12/2021
COPIA

Codigo Cliente: 0003
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN
FRANCISCO
Direccion:
R.T.N.: 08279995415403
Placa: OC:

Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
3	DIESEL L 22.23 L	90.00	
3	DIESEL L 22.23 L	2,013.50	

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		2,103.50
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L		2,103.50
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00
DOS MIL CIENTO TRECE LEMPIRAS CON 50 /100		

Datos del Adquiriente Exonerado
No. de orden de compra exenta:
No. de Registro de exonerados:
No. de Registro de SAG:

Original: Cliente
Copias: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Credit
Firma: 

DIRECCION CASA MATRIZ
Col. Palmira Edificio Italia
Apt015 Tegucigalpa Distrito Central
Francisco Morazan

ESTACIONES DE SERVICIO S.A.
PUMA VILLA DE SAN FRANCISCO
Barrio La Colorada, Km 60, Villa de San
Francisco F.M.
Email:reccotegus@yahoo.com
R.T.N.:08019010323635
Tel.:22385657/95890004

29/07/2021 12:34:02 p.m.
FACTURA:002-003-01-00788698
CAI: 263094-5CEE7A-664885-2DDC5C-AA221D-E9

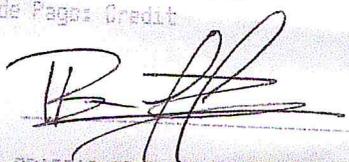
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 002-003-01-00705801
Factura final 002-003-01-00805800
Fecha de emision: 24/07/2021
Fecha limite de emision: 28/12/2021
COPIA

Codigo Cliente: 0003
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN
FRANCISCO
Direccion:
R.T.N.: 08279995415403
Placa: OC:

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
94.625	2	DIESEL L 22.37 L	2,116.75	

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		2,116.75
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L		2,116.75
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00
DOS MIL CIENTO DIECISEIS LEMPIRAS CON 75 /100 CTVS		

Datos del Adquiriente Exonerado
No. de orden de compra exenta:
No. de Registro de exonerados:
No. de Registro de SAG:

Original: Cliente
Copias: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Credit
Firma: 
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ENLJAL

DIRECCION CASA MATRIZ
Col. Palmira Edificio Italia
Apt015 Tegucigalpa Distrito Central
Francisco Morazan

ESTACIONES DE SERVICIO S.A.
PUMA VILLA DE SAN FRANCISCO
Barrio La Colorada, Km 60, Villa de San
Francisco F.M.
Email:reccotegus@yahoo.com
R.T.N.:08019010323635
Tel.:22385657/95890004

23/07/2021 09:13:30 a.m.
FACTURA:002-003-01-00788141
CAI: 263094-5CEE7A-664885-2DDC5C-AA221D-E9

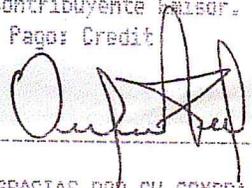
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 002-003-01-00705801
Factura final 002-003-01-00805800
Fecha de emision: 23/07/2021
Fecha limite de emision: 28/12/2021
COPIA

Codigo Cliente: 0003
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN
FRANCISCO
Direccion:
R.T.N.: 08279995415403
Placa: OC:

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
94.625	4	DIESEL L 22.37 L	2,116.75	

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		2,116.75
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L		2,116.75
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00
DOS MIL CIENTO DIECISEIS LEMPIRAS CON 75 /100 CTVS		

Datos del Adquiriente Exonerado
No. de orden de compra exenta:
No. de Registro de exonerados:
No. de Registro de SAG:

Original: Cliente
Copias: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Credit
Firma: 
GRACIAS POR SU COMPRA

MUNICIPALIDAD DE VILLA DE SAN FRANCISCO

HOJA DE CONTROL DIARIO

PROYECTO Mejoramiento de tubería de Agua Potable.
En Avenidas del Casco urbano. Br. Santa Rito

TIPO DE MAQUINARIA _____

FECHA	DESCRIPCION DEL TRABAJO	HORAS		
		INICIO	FINAL	TRABAJADAS
23/07/21	Extrañendo y abriendo Sanjo para cambiar tubería de Agua potable	585.8	596.9	11.1
24/07/21	Extrañendo tierra y abriendo Sanjo para cambiar tubería de Agua potable.	596.9	605.3	6.8
		Se le Rebanaron 0.8 por Tiempo Perdido		
27/07/21	Extrañendo tierra y abriendo Sanjo para cambiar tubería de Agua potable.	605.3	611.2	5.9
28/07/21	Extrañendo tierra y abriendo Sanjo para cambiar tubería de Agua potable.	611.2	617.7	6.5
29/07/21	Extrañendo Tierra y abriendo Sanjo para cambiar tubería de Agua potable.	617.7	626.4	8.7
TOTAL DE HORAS TRABAJADAS				39.0

SUPERVISOR: _____

FIRMA: _____

Recibo por 35,100.00

Recibí de parte de la municipalidad de la Villa de San Francisco la cantidad de **LPS 35,100.00** treinta y cinco mil cien lempiras exactos, por concepto de pago por alquiler de retro excavadora de llanta. **PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO NUEVO PROGRESO II ETAPA**

más información desglosare las actividades a realizar.

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
Excavación de zanjo y aterrado	11.1	900	L.9,990.00
Excavación de zanjo y aterrado	6.8	900	L.6,120.00
Excavación de zanjo y aterrado	5.9	900	L.5,310.00
Excavación de zanjo y aterrado	6.5	900	L.5,850.00
Excavación de zanjo y aterrado	8.7	900	L.7,830.00
TOTAL			L.35,100.00

NOTA: DEDUCCION POR COMBUSTIBLE 6,337.00

DEDUCCION POR ALIMENTOS 18 TIEMPOS A 50 C/U 900

TOTAL, A PAGAR: 27,863.00

ADJUNTO REPORTE DE HORA Y COMBUSTIBLE

Atte.

RENE ARTURO MARTINEZ CAMPOS

0606-1979-01252

Villa de San Francisco, F.M

23 DE JULIO 2021

Para: Jaime Amaya
Tesorero Municipal

Por medio de la presente le solicito se realice pago al señor: **RENE ARTURO MARTINES CAMPOS** identidad N° 0606-1979-01252 por un monto de **LPS 3,960.00** por concepto de pago por alquiler de retro excavadora de llanta **PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO NUEVO PROGRESO II ETAPA**

para más información desglosare las actividades a realizar

DEDCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
Aterrado de zanjo del alcantarillado nuevo progreso	2.00	900	L.1,800.00
Aterrado de zanjo del alcantarillado nuevo progreso	2.4	900	L.2,160.00
TOTAL			L.3,960.00

ADJUNTO reporte de hora

Atte.



ALCALDIA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.
ADMINISTRACION
MUNICIPAL



MILTON PORFIRIO ZAMBRANO
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



05 Julio 2021

Copa

Recibo por 3,960.00

Recibí de parte de la municipalidad de la Villa de San Francisco la cantidad de **LPS 3,960.00** tres mil novecientos sesenta. lempiras exactos, por concepto de pago por alquiler de retro excavadora de llanta. **PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO NUEVO PROGRESO II ETAPA**

más información desglosare las actividades a realizar.

DEDCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
Aterrado de zanjo del alcantarillado nuevo progreso	2.00	900	L.1,800.00
Aterrado de zanjo del alcantarillado nuevo progreso	2.4	900	L.2,160.00
TOTAL			L.3,960.00

Cantidad que recibo en mi entera satisfacción a los 30 días del mes de JULIO del AÑO 2021

RENE ARTURO MARTINEZ CAMPOS
0606-1979-01252