



Municipalidad Villa de San Francisco F.M.



01 DE SEPTIEMBRE 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 **AGOSTO DEL 2021**

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

Sin otro en particular.


Ing. Milton Porfirio Zambrano
Jefe Unidad Técnica Municipal

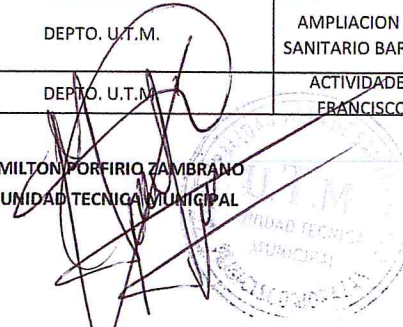


“Trabajando de la mano del pueblo y para el pueblo”
Telefax: 2769-6333, Tel.: 2769-6655, 2769-6657

RESUMEN DE CONTRATACIONES EN EL MES DE AGOSTO DEL 2021

DESCRIPCION DE CONTRATACION	NOMBRE DEL CONTRATADO	RESPONSABLE	PROYECTO	MONTO	FECHA
COTRATACION DE JORNALES	PLANILLAS VARIAS	DEPTO. U.T.M.	MEJORAMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN AVENIDAS DEL CASCO URBANO BARRIO SANTA RITA	L.14,000.00	1/15/2021
COTRATACION DE JORNALES	PLANILLAS VARIAS	DEPTO. U.T.M.	ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN B° SAN FRANCISCO Y CONCEPCION	L.2,250.00	1/15/2021
CONTRATACION DE JORNALES	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO NUEVO PROGRESO,II ETAPA	L.6,000.00	1/15/2021
COTRATACION DE JORNALES	PLANILLAS VARIAS	DEPTO. U.T.M.	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	L.4,800.00	1/15/2021
COTRATACION DE JORNALES	PLANILLAS VARIAS	DEPTO. U.T.M.	VIGILANCIA DE EQUIPO DE SUCCION O BOMBEO	L. 3,000.00	1/15/2021
COTRATACION DE JORNALES	PLANILLAS VARIAS	DEPTO. U.T.M.	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	L.1,750.00	1/15/2021
COTRATACION DE JORNALES	PLANILLAS VARIAS	DEPTO. U.T.M.	MEJORAMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN AVENIDAS DEL CASCO URBANO BARRIO SANTA RITA	L.14,200.00	16/31/2021
COTRATACION DE JORNALES	PLANILLAS VARIAS	DEPTO. U.T.M.	ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN B° SAN FRANCISCO Y CONCEPCION	L. 3,300.00	16/31/2021
COTRATACION DE JORNALES	PLANILLAS VARIAS	DEPTO. U.T.M.	ALCANTARILLADO BARRIO NUEVO PROGRESO II ETAPA	L.6,000.00	16/31/2021
COTRATACION DE JORNALES	PLANILLAS VARIAS	DEPTO. U.T.M.	ALCANTARILLADO BARRIO NUEVO PROGRESO II ETAPA	L.26,000.00	16/30/2021
COTRATACION DE JORNALES	PLANILLAS VARIAS	DEPTO. U.T.M.	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	L.4,000.00	16/31/2021
COTRATACION DE JORNALES	PLANILLAS VARIAS	DEPTO. U.T.M.	VIGILANCIA DE EQUIPO DE SUCCION O BOMBEO	L.3,200.00	16/31/2021
ANIVELACION DE CALLE	RENE ARTURO MARTINEZ	DEPTO. U.T.M.	MANTENIMIENTO DE CALLE CASCO URBANO	L.18,300.00	1/15/2021
LIMPIEZA DEL CREMATARIO MUNICIPAL	RENE ARTURO MARTINEZ	DEPTO. U.T.M.	MANTENIMIENTO DE CALLE CASCO URBANO	L.2,400.00	16/31/2021
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 SANTA RITA	L.34,833.00	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 II ETAPA	L.15,605.35	15/7/2021
ELABORACION DE UN PLANTEL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CASA DE ORACION	RENE ARTURO MARTINEZ	DEPTO. U.T.M.	ACTIVIDADES RELIJIOSAS (BRISAS DE SAN FRANCISCO DE LA ALDEA EL COYOLITO)	L.4,050.00	15/7/2021

ING. MILTON PORFIRIO ZAMBRANO
JEFE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



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 01 de AGOSTO al 15 DE AGOSTO de 2021

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	PROYECTO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total a pagar	Recibi conforme
HELSYN MANUEL RODRIGUEZ	0827-1981-00020	AYUDANTE	mejoramiento de tuberia de agua potable en avenidas del casco urbano barrio santa rita	DESATERRADO Y PEGANDO TUBERIA	14	200	L.2,800.00	
VICTOR MANUEL SALGADO MENDOZA	0827-1970-00050	AYUDANTE	mejoramiento de tuberia 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 tuberia de agua potable en avenidas del casco urbano barrio santa rita	DESATERRADO Y PEGANDO TUBERIA	14	200	L. 2,800.00	
EUGENIO JOAQUIN ARGEÑAL	0826-1978-00167	AYUDANTE	mejoramiento de tuberia de agua potable en avenidas del casco urbano barrio santa rita	DESATERRADO Y PEGANDO TUBERIA	14	200	L2,800.00	
CARLOS DANIEL PERALTA	0827-1971-00013	AYUDANTE	mejoramiento de tuberia de agua potable en avenidas del casco urbano barrio santa rita	DESATERRADO Y PEGANDO TUBERIA	14	200	L2,800.00	

L.14,000.00

APROBADO POR

ELABORADO

SUPERVISADO POR

Recibio = Stefony soto
11:48 am
13 - Agosto - 2021

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
CONTROL DE ASITENCIA DIARIA

Proyecto:

Mejoramiento de Tubería de Agua potable en Avenidas
Del Casco Urbano Barrio Santa Rita.

[illegible]

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

PARA: VICTOR GARCIA
ADMINISTRADOR GENERAL

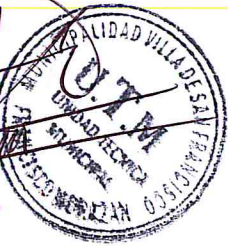
CORRESPONDE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2021

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total a pagar	Recibi conforme
OSCAR AQUILES BANEGAS	0827-1955-00006	OPERADOR PLANTA	MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO	15	150	L.2,250.00	
						L.2,250.00	

APROBADO POR

REVISADO POR

SUPERVISADO POR



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

Recibido: Stefany Soto
11:48 Am
13 - Agosto - 2021

CONTROL DE ASITENCIA DIARIA

CONTROL DE ASISTENCIA DIARIA

Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento
Barrio San Francisco y Concepcion

Fecha: 02 / Agosto / 2021
10 08 / Agosto / 2021

[illegible]

CONTROL DE ASITENCIA DIARIA

Alcantorillado. Sanitario y Planta de Tratamiento
Barrio San Francisco y Concepción.

Fecha: 08/Agosto/2021
15/Agosto/2021

[illegible]

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
ADMINISTRACION GENERAL

Corresponde al periodo del 01 de AGOSTO 15 al De AGOSTO 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 de trasporte para acarreo de materiales carro ISUZO	15	400	6,000.00				L.6,000.00	
										L.6,000.00	

APROBADO POR

ELABORADO POR

SUPERVISADO POR



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

Recibio: stefany soto
11:48. Am
13 - Agosto - 2021

CONTROL DE ASITENCIA DIARIA

Ampliación Sistema de Alcantarillado Sanitario Barrio Nuevo Progreso II Etapa

Fecha: 02/ Agosto / 2021
03/ Agosto / 2021

[illegible]

CONTROL DE ASITENCIA DIARIA

Ampliación Sistema de Alcantarillado Sanitario
Barrio Nuevo Progreso II Etapa.

Fecha: 08 / Agosto / 2021
15 / Agosto / 2021

[illegible]

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 01 DE AGOSTO 15 DE AGOSTO 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
RIGOBERTO GUNERA LOPEZ	0827-1985-00329	AYUDANTE	operación y cuidado de bomba durante este encendida	12	200	2400				L.2,400.00	
JOSE RUFINO GARAY	0715-1956-00030	AYUDANTE	MANTENIMIENTO Y CUIDO RESERBORIO DE AGUA POTABLE	12	200	2,400.00				L.2,400.00	
										L.4,800.00	

 APROBADO POR

 ELABORADO POR

[Handwritten signature]
 ALCALDÍA MUNICIPAL
 VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.
 ADMINISTRADOR GENERAL



Recibido: Stefany Soto.
 11:48 am

13 - agosto - 2021

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
CONTROL DE ASITENCIA DIARIA

Proyecto:

CONTROL DE ASISTENCIA DIARIA

Mantenimiento de Agua Potable Casco Urbano.

Fecha: 09/ Agosto/2021
75/ Agosto/2021

[illegible]

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 01 de agosto AL 15 DE agosto 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	15	200	3000	3000	
							L.3,000.00	

APROBADO POR

ELABORADO POR

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

SUPERVISADO POR

Recibido : Stefany Soto
11.40 AM
13 - Agosto - 2021

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
CONTROL DE ASITENCIA DIARIA

Proyecto:

Vigilancia de Equipo de Succión o Bombeo

Fecha: 02/ Agosto / 2021
08/ Agosto / 2021

[illegible]

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
CONTROL DE ASITENCIA DIARIA

Proyecto:

Vigilancia de Equipo de Succión o Bombeo.

Fecha: 09 / Agosto / 2021
15 / Agosto / 2021

[illegible]

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
MANTENIMIENTO DE AL ALCANTARILLADO SANITARIO

PARA: VICTOR GARCIA
ADMINISTRADOR GENERAL

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

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total a pagar	Recibi conforme
WILIAN ORLANDO AGUILAR	0701-1985-00020	ALBAÑIL	reparacion de casquete de poso de inspencion	5	350	L.1750.00	
						L.1,750.00	

APROBADO POR

REVISADO POR

SUPERVISADO POR



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

Recibio: stefany soto
11:48 am
13 - agosto - 2021

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
CONTROL DE ASITENCIA DIARIA

Proyecto:

Mantenimiento de Alcantarillado Sanitario

Fecha: 09/ Agosto / 2021
13/ Agosto / 2021

[illegible]

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 al 30 DE AGOSTO de 2021

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	PROYECTO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total a pagar	Recibi conforme
HEL SYN MANUEL RODRIGUEZ	0827-1981-00020	AYUDANTE	mejoramiento de tubería de agua potable en avenidas del casco urbano barrio santa rita	DESATERRADO Y PEGANDO TUBERIA	15	200	L.3,000.00 ✓	
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	14	200	L. 2,800.00 ✓	
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	14	200	L2,800.00 ✓	
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	14	200	L2,800.00 ✓	
							L.14,200.00 ✓	



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

REVISADO POR



ELABORADO



SUPERVISADO POR

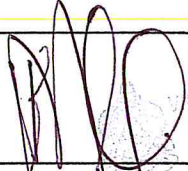
Copia

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

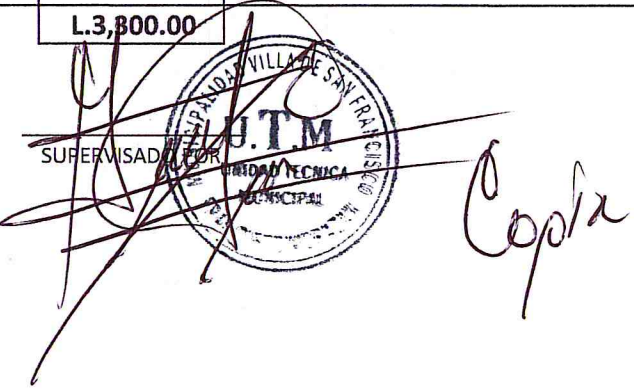
PARA: VICTOR GARCIA
ADMINISTRADOR GENERAL

CORRESPONDE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total a pagar	Recibi conforme
OSCAR AQUILES BANEGAS	0827-1955-00006	OPEERADOR DE PLANTA	MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO	16	150	L.2,400.00 ✓	
JUAN FRANCISCO COLINRES	0827-1977-00042	AYUDANTE	EXCAVACION DE AGUJERO PARA DEPOSITO DE DESECHOS	6	150	L.900.00 ✓	
						L.3,800.00	

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

ELABORADO POR 

SUPERVISADO POR 

Copia

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
ADMINISTRACION GENERAL

Corresponde al periodo del 16 AL 31 al De AGOSTO 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 de trasporte para acarreo de materiales carro ISUZO	15	400	6,000.00				L.6,000.00	

L.6,000.00

REVISADO POR

ELABORADO POR

SUPERVISADO POR

ADMINISTRACION MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
ENCARGADO GENERAL

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

PARA: VICTOR GARCIA
ADMINISTRADOR GENERAL

corresponde al Periodo de : del 16 AL 31 de AGOSTO 2021

Nombre completo	IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total lps dias trabaja dos	Horas extras	Valor lps Horas extras	Total lps horas extras	Total a pagar	Recibi conforme
RAMON ROSA ORTEZ GARCIA	0715-1974-00465	AYUDANTE	ACTIVIDADES VARIAS	8	200	1600				L. 1,600.00	✓
ADAIR YOMARI RODRIGUEZ	0827-1994-00102	AYUDANTE	ACTIVIDADES VARIAS	8	200	1600				L. 1,600.00	✓
ARMANDO RAFAEL BANEAS	0827-1988-00234	AYUDANTE	ACTIVIDADES VARIAS	8	200	1600				L. 1,600.00	✓
NELSON NECTALI RODRIGUEZ	0827-1986-00102	AYUDANTE	ACTIVIDADES VARIAS	8	200	1600				L. 1,600.00	✓
PEDRO TREJO MONCADA	0827-1984-00149	AYUDANTE	ACTIVIDADES VARIAS	6	200	1200				L. 1,200.00	✓
JOSE JORGE SALGADO	0827-1972-00166	AYUDANTE	ACTIVIDADES VARIOS	7	200	1400				L. 1,400.00	✓
JAIRO LISANDRO PONCE	0827-1986-00126	ALBAÑIL	armado de yerro y fabricacio de tapaderas de concreto	10	300	3000				L. 3,000.00	✓
LUIS MANUEL MARTINEZ	0708-1983-00331	AYUDANTE	ACTIVIDADES VARIAS	10	200	2000				L. 2,000.00	✓
JOSE DE LA CRUZ SEVILLA	0827-1964-00050	AYUDANTE	ACTIVIDADES VARIAS	9	200	1800				L. 1,800.00	✓
YOSTIN ALEXANDRO RODRIQUEZ	0827-2002-00095	AYUDANTE	ACTIVIDADES VARIAS	5	200	1000				L.1,000.0	✓
JONATNAN GABRIEL GONSALES	0827-2005-00047	AYUDANTE	ACTIVIDADES VARIAS	4	200	800				L.800.00	✓
CESAR JAVIR BENITES	0827-1994-00413	ALBAÑIL	ELABORACION DE CAJAS	7	350	2450				L.2,450.00	✓
MARCOS FRANCISCO PERZ	0827-1964-00142	ALBAÑIL	ELABORACION DE POSOS	10	350	3500				L.3,500.00	✓
WILMER DANILO RODRIGUEZ	0827-1974-00046	ALBAÑIL	ELABORACION DE CAJAS	7	350	2450				L.2,450.00	✓
							TOTAL A PAGAR			L. 26,000.00	✓

REVISADO POR

ELABORADO POR

SUPERVISADO POR



Copia.

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 AL 31 DE AGOSTO 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 conform
RIGOBERTO GUNERA LOPEZ	0827-1985-00329	AYUDANTE	operación y cuidado de bonba durante este encendida	6	200	1,200				L.1,200.00	
JOSE RUFINO GARAY	0715-1956-00030	AYUDANTE	MANTENIMIENTO Y CUIDO RESERBORIO DE AGUA POTABLE	14	200	2,800.00				L.2,800.00	
										L.4,000.00	

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

ELABORADO PO

SUPERVISADO POR
UTM
VILLA DE SAN FRANCISCO
MUNICIPALIDAD TECNICA
MANTENIMIENTO

Copa

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.

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

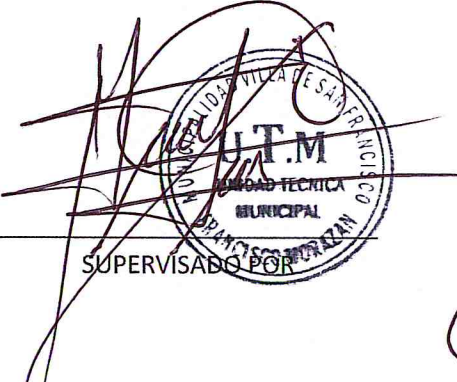
PARA: VICTOR GARCIA
ADMINISTRADOR GENERAL

Corresponde al periodo del 16 AL 31 de agosto 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
ADMINISTRADOR GENERAL
REVISADO POR


ELABORADO POR


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

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

PARA: **VICTOR GARCIA**
ADMINISTRADOR GENERAL

Corresponde al periodo del 16 AL 31 de AGOSTO 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	Recibi conforme
WILIAN ORLANDO AGUILAR	0701-1985-00020	ALBAÑIL	ELABORACION DE TUMULOS	14	350	✓ 4900				4900	
JOSE ENRRIQUE IZAGUIRRE	0827-1997-00091	AYUDANTE	ELABORACION DE TUMULOS	14	200	✓ 2800				2800	
BRAYAN MISAEL PONCE	0827-1998-00033	AYUDANTE	ELABORACION DE TUMULOS	14	200	✓ 2800				2800	
JAIRO FERNANDO HERNANDEZ	0801-1994-12565	AYUDANTE	ELABORACION DE TUMULOS	14	200	✓ 2800				2800	
SANTOS CORONADO PALADA	0826-1942-00092	ALBAÑIL	ELABIRACION DE CUNETAS PARA PASO DE AGUA LLUVIA	10	300	✓ 3000				3000	
CRISTIAN MISAEL TRUJILLO	0827-1995-00039	AYUDANTE	ELABORACION DE CUNETAS PARA PASO DE AGUA LLUVIA	10	200	✓ 2000				2000	
										L. 18,300.00	


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


 ELAVORADO POR


 SUPERVISADO POR
Copia

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

PARA: VICTOR GARCIA
ADMINISTRADOR GENERAL

Corresponde al periodo del 16 AL 31 de AGOSTO 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
ADAIR YOMARI RODRIGUEZ	0827-1994-00102	AYUDANTE	limpieza del boulevard	4	200	800				800	
JAIRO LISANDRO PONCE	0827-1986-00126	AYUDANTE	limpieza del boulevard	4	200	800				800	
LUIS MANUEL MARTINEZ	0708-1983-00331	AYUDANTE	limpieza del boulevard	4	200	800				800	
										L. 2,400.00	

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

REVISADO POR

ELAVORADO POR

SUPERVISADO POR

Agosto 1

Villa de San Francisco, F.M

25 de agosto 2021

Para: Jaime Amaya
Tesorero Municipal

Por medio de la presente le solicito se realice pago al señor: **RENE ARTURO MARTINES CAMPOS CON** identidad N° **0606-1979- 01252** por un monto de **LPS 52,290.00** por concepto de pago por alquiler de retro excavadora de llanta **PROYECTO: MEJORAMIENTO DE TUBERIA AGUA POTABLE EN AVENIDAS DEL CASCO URBANO B° SANTA RITA**

para más información desglosare las actividades a realizar:

DEDCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
Extrayendo tierra y abriendo zanjo para cambiar tubería de agua potable	5.6	900	L.5,040.00 ✓
Extrayendo tierra y abriendo zanjo para cambiar tubería de agua potable	9.3	900	L.8,370.00 ✓
Extrayendo tierra y abriendo zanjo para cambiar tubería de agua potable	3.9	900	L.3,510.00 ✓
Extrayendo tierra y abriendo zanjo para cambiar tubería de agua potable	5.6	900	L.5,040.00 ✓
Extrayendo tierra y abriendo zanjo para cambiar tubería de agua potable	7.1	900	L.6,390.00 ✓
Extrayendo tierra y abriendo zanjo para cambiar tubería de agua potable	8.9	900	L.8,010.00 ✓
Extrayendo tierra y abriendo zanjo para cambiar tubería de agua potable	2.7	900	L.2,430.00 ✓
Extrayendo tierra y abriendo zanjo para cambiar tubería de agua potable	8.2	900	L.7380.00 ✓
Extrayendo tierra y abriendo zanjo para cambiar tubería de agua potable	6.8	900	L.6,120.00 ✓
TOTAL			L.52,290.00 ✓

NOTA: DEDUCCION POR COMBUSTIBLE 16,107.00 deducción por alimentos 27
tiempos 50 c/u 1,350 TOTAL APAGAR L.34,833.00

MILTON PORFIRIO ZAMBRANO
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

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

Copia

MUNICIPALIDAD DE VILLA DE SAN FRANCISCO

HOJA DE CONTROL DIARIO

PROYECTO

Mejoramiento de Tubería de Agua Potable.

En Avenidas del Casco Urbano Barrio. Santa Rita

TIPO DE MAQUINARIA

FECHA	DESCRIPCION DEL TRABAJO	HORAS		
		INICIO	FINAL	TRABAJADAS
12/Ago/21	Extrañendo Tierra y abriendo Sango para cambiar Tubería de Agua potable	705.1	710.7	5.6
14/Ago/21	Extrañendo Tierra y abriendo Sango para cambiar Tubería de Agua potable.	710.7	720.0	9.3
15/Ago/21	Extrañendo Tierra y abriendo Sango para cambiar Tubería de Agua potable.	720.0	723.9	3.9
16/Ago/21	Extrañendo Tierra y abriendo Sango para cambiar Tubería de Agua potable.	723.9	729.5	5.6
17/Ago/21	Extrañendo Tierra y abriendo Sango para cambiar Tubería de Agua potable.	729.5	736.6	7.1
18/Ago/21	Extrañendo Tierra y abriendo Sango para cambiar Tubería de Agua potable.	736.6	745.5	8.9
21/Ago/21	Extrañendo y cargando Material Celesto de Crematorio para la Tubería de Agua potable.	757.8	760.5	2.7
23/Ago/21	Extrañendo Tierra y abriendo Sango para cambiar Tubería de Agua potable.	765.0	773.2	8.2
25/Ago/21	Extrañendo Tierra y abriendo Sango para cambiar Tubería de Agua potable.	780.4	787.2	6.8
TOTAL DE HORAS TRABAJADAS				58.1

SUPERVISOR:

Oscar Andres Carrero Rodriguez

FIRMA:



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

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

25/08/2021 08:43:59 a.m.
FACTURA: 002-003-01-00802329
CAI: 263094-5CEE7A-6648B5-2DBC5C-AA21
E9

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 002-003-01-00705801
Factura final 002-003-01-00805800
Fecha de emision: 25/08/2021
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
94.615	2	DIESEL L 22.05 L	2,086.25	

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	2,086.25
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	2,086.25
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

DOS MIL OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25 /
100 CTVS

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

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

Firma: 

GRACIAS POR SU COMPRA

DIRECCION CASA MATRIZ
Col. Palmira Edificio Italia
Apto15 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: eccotegus@yahoo.com
R.T.N.: 08019010323635
Tel.: 22385657/95890004

23/08/2021 08:09:32 a.m.
FACTURA: 002-003-01-00801548
CAI: 263094-5CEE7A-6648B5-2DBC5C-AA221D-
E9

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 002-003-01-00705801
Factura final 002-003-01-00805800
Fecha de emision: 23/08/2021
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
94.615	2	DIESEL L 22.05 L	2,086.25	

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	2,086.25
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	2,086.25
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

DOS MIL OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25 /
100 CTVS

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

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

Firma: 

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

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

18/08/2021 12:33:38 p.m.
FACTURA: 002-003-01-00799656
CAI: 263094-5CEE7A-6648B5-2DBC5C-AA221
E9

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 002-003-01-00705801
Factura final 002-003-01-00805800
Fecha de emision: 18/08/2021
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:

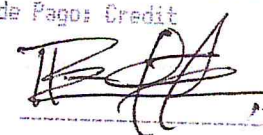
Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
93.775	1	DIESEL L 22.11 L	2,073.3	
0.855	1	DIESEL L 22.11 L	18.90	

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	2,092.20
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	2,092.20
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

DOS MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 25 /
100 CTVS

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

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

Firma: 

GRACIAS POR SU COMPRA

DIRECCION CASA MATRIZ
Col. Palmira Edificio Italia
Apto15 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: eccotegus@yahoo.com
R.T.N.: 08019010323635
Tel.: 22385657/95890004

16/08/2021 11:46:14 a.m.
FACTURA: 002-003-01-00798733
CAI: 263094-5CEE7A-664BB5-2DDC5C-AA221D-

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 002-003-01-00705801
Factura final 002-003-01-00805800
Fecha de emision: 16/08/2021
Fecha limite de emision: 28/12/2021

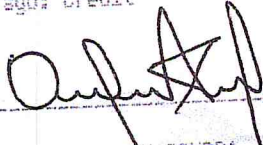
COPIA
Codigo Cliente: 0003
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN
FRANCISCO
Direccion:
R.T.N.: 08279975415403
Placa: OC:

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
0.086	4	DIESEL L 22.11 L	1.90	
0.034	4	DIESEL L 22.11 L	0.75	
4.498	4	DIESEL L 22.11 L	2,089.35	

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	2,092.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	2,092.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00
DOS MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS	

Datos del Adquiriente Exonerado
No. de orden de compra exentas:
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
Apto15 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: eccotegus@yahoo.com
R.T.N.: 08019010323635
Tel.: 22385657/95890004

14/08/2021 09:56:46 a.m.
FACTURA: 002-003-01-00777611
CAI: 263094-5CEE7A-664BB5-2DDC5C-AA221D-E9

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 002-003-01-00705801
Factura final 002-003-01-00805800
Fecha de emision: 14/08/2021
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
94.620	1	DIESEL L 22.21 L	2,101.50	

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	2,101.50
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	2,101.50
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00
DOS MIL CIENTO UNO LEMPIRAS CON 50 /100 CTVS	

Datos del Adquiriente Exonerado
No. de orden de compra exentas:
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
Apto15 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: eccotegus@yahoo.com
R.T.N.: 08019010323635
Tel.: 22385657/95890004

11/08/2021 07:02:39 a.m.
FACTURA: 002-003-01-00776366
CAI: 263094-5CEE7A-664BB5-2DDC5C-AA221D-E9

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 002-003-01-00705801
Factura final 002-003-01-00805800
Fecha de emision: 11/08/2021
Fecha limite de emision: 28/12/2021

COPIA
Codigo Cliente: 0003
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN
FRANCISCO
Direccion:
R.T.N.: 08279975415403
Placa: OC:

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
94.620	2	DIESEL L 22.21 L	2,101.50	

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 10% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	2,101.50
BASE EXONERADA L	
ISV 10% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	2,101.50
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00
DOS MIL CIENTO UNO LEMPIRAS CON 50 /100 CTVS	

Datos del Adquiriente Exonerado
No. de orden de compra exentas:
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 EXISTAL

DIRECCION TASA MATRIZ
Calle Palmira Estadio Italia
Aptos 15 Tegucigalpa Distrito Central
Francisco Morazan

ESTACIONES DE SERVICIO S.A.
PUMA VILLA DE SAN FRANCISCO
Barrio La Colorada, Km 40. Villa de San
Francisco P.N.
Email: ecotegua@yahoo.com
R.T.N.: 080319010328435
Tel.: 223395457-75870004

12 DE 2021 0213740 d.w.
FACTURANDO: 002-003-01-00798014
CARI: 262074-000074-44485-200000-000010-
EV
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial: 002-003-01-00705801
Factura final: 002-003-01-00800000
Fecha de emisión: 18/08/2021
Fecha límite de emisión: 18/12/2021
#ECOTIAX

Código Cliente: 0003
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN
FRANCISCO
Dirección:
R.T.N.: 08079995415403
Placas: GC:

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
200.18	J	DIESEL L	22.11 L	4,402.95
DESCUENTO Y REBAJAS				0.00
BASE GRAVADA 15% L				0.00
BASE GRAVADA 18% L				0.00
BASE EXENTA L				4,402.95
BASE EXONERADA L				
ISV 15% L				0.00
ISV 18% L				0.00
TOTAL A PAGAR L				4,402.95
EFECTIVO L				0.00
CAMBIO L				0.00
CUATRO MIL SEISCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 95 /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 EXIJALA

Recibo por 52,290.00

Recibí de parte de la municipalidad de la Villa de San Francisco la cantidad de **LPS.52,290.00** cincuenta idos mil doscientos noventa lempiras exactos. por concepto de pago por alquiler de retro excavadora de llanta. **PROYECTO: MEJORAMIENTODE TUBERIA AGUA POTABLE EN AVENIDAS DEL CASCO URBANO B° SANTA RITA**

para más información desglosare las actividades a realizar

DEDCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
Extrayendo tierra y abriendo zanja para cambiar tubería de agua potable	5.6	900	L.5,040.00
Extrayendo tierra y abriendo zanja para cambiar tubería de agua potable	9.3	900	L.8,370.00
Extrayendo tierra y abriendo zanja para cambiar tubería de agua potable	3.9	900	L.3,510.00
Extrayendo tierra y abriendo zanja para cambiar tubería de agua potable	5.6	900	L.5,040.00
Extrayendo tierra y abriendo zanja para cambiar tubería de agua potable	7.1	900	L.6,390.00
Extrayendo tierra y abriendo zanja para cambiar tubería de agua potable	8.9	900	L.8,010.00
Extrayendo tierra y abriendo zanja para cambiar tubería de agua potable	2.7	900	L.2,430.00
Extrayendo tierra y abriendo zanja para cambiar tubería de agua potable	8.2	900	L.7380.00
Extrayendo tierra y abriendo zanja para cambiar tubería de agua potable	6.8	900	L.6,120.00
TOTAL			L.52,290.00

NOTA: DEDUCCION POR COMBUSTIBLE 16,107.00 deducción por alimentos 27 tiempos 50 c/u 1,350 **TOTAL APAGAR L.34,833.00**

Cantidad que recibo en mi entera satisfacción halos 30 días del mes de agosto del año 2021

RENE ARTURO MARTINEZ CAMPOS
0606-1979-01252

Villa de San Francisco, F.M

25 DE AGOSTO 2021

Para: Jaime Amaya
Tesorero Municipal

Por medio de la presente le solicito se elabore un pago al señor: **RENE ARTURO MARTINES CAMPOS CON** identidad N° **0606-1979- 01252** por un monto de **LPS 21,960.00** por concepto de pago por alquiler de retro excavadora de llanta **PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO B° NUEVO PROGRESO II ETAPA**

para más información desglosare las actividades a realizar:

DEDCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
Extrayendo tierra y emparejando calle y aterrando zanja	4.9	900	L. 4,410.00
Extrayendo tierra y emparejando calle y aterrando zanja	5.6	900	L.5,040.00
Extrayendo tierra y emparejando calle y aterrando zanja	6.7	900	L.6,030.00
Extrayendo tierra y emparejando calle y aterrando zanja	7.2	900	L.6,480.00
TOTAL			L. 21,960.00

NOTA: DEDUCCION POR COMBUSTIBLE **5,454.65**
DEDUCCION POR ALIMENTO **900.00**

TOTAL, A PAGAR **L.15,605.35.**

ADJUNTO: reporte de horas y combustible

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


MILTON PORFIRIO ZAMBRANO
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Copia

MUNICIPALIDAD DE VILLA DE SAN FRANCISCO

HOJA DE CONTROL DIARIO

PROYECTO _____

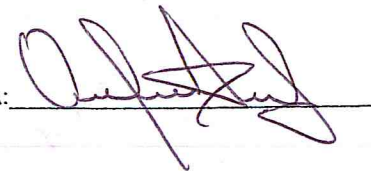
TIPO DE MAQUINARIA _____

FECHA	DESCRIPCION DEL TRABAJO	HORAS		
		INICIO	FINAL	TRABAJADAS
17/Agst/21	Extraendo Tierra Emparejando calle y Otterando Sango	700.2	705.7	4.9
19/Agst/21	Extraendo Tierra y abriendo Sango para los Aguas Negros	745.5	751.1	5.6
20/Agst/21	Extraendo Tierra y abriendo Sango para los Aguas Negros	751.1	757.8	6.7
24/Agst/21	Trando Material (Grava) para exterior alcantarillado Inundado por Tuberia rota y lluvia	773.2	780.4	7.2
	(Tambio se trajo Material Celecto de Crematorio)			
TOTAL DE HORAS TRABAJADAS				24.4

SUPERVISOR:

Oscar Andres GARCIA Rodriguez

FIRMA:



DIRECCION CASA MATRIZ
Cul. Palmira Edificio Italia
Apto15 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: eccotegus@yahoo.com
R.T.N.: 08019010323635
Tel.: 22385657/95890004

11/08/2021 07:02:39 a.m.
FACTURA: 002-003-01-00796366
CAI: 263074-50EE7A-6648B5-2DDC5C-AA221D-
E9
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 002-003-01-00703801
Factura final 002-003-01-00802800
Fecha de emision: 11/08/2021
Fecha limite de emision: 28/12/2021

#40071488
Codigo Cliente: 0003
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN
FRANCISCO
Direccion:
R.T.N.: 08279993415403
Placa: CC:

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
94.620	2	DIESEL L 22.21 L	2,101.50	

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 10% L	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE EXENTA L	2,101.50
BASE EXONERADA L	
ISV 10% L	0.00
ISV 15% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	2,101.50
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00
DOS MIL CIENTO UNO LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS	

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

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

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXITAJ

DIRECCION CASA MATRIZ
Cul. Palmira Edificio Italia
Apto15 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: eccotegus@yahoo.com
R.T.N.: 08019010323635
Tel.: 22385657/95890004

20/08/2021 11:17:13 a.m.
FACTURA: 002-003-01-00806375
CAI: 263074-50EE7A-6648B5-2DDC5C-AA221D-
E9
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 002-003-01-00703801
Factura final 002-003-01-00805800
Fecha de emision: 20/08/2021
Fecha limite de emision: 28/12/2021

#40071488
Codigo Cliente: 0003
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN
FRANCISCO
Direccion:
R.T.N.: 08279993415403
Placa: CC:

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
94.629	2	DIESEL L 22.11 L	2,092.25	

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	2,092.25
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	2,092.25
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00
DOS MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 25 /1 00 CTVS	

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

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

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXITAJ

DIRECCION DE LA VENTA
Caj. Pabellon Edificio de la
Caj. Pabellon Edificio de la
Caj. Pabellon Edificio de la

ESTACIONES DE SERVICIO S.A.
VILLA VILLA DE SAN FRANCISCO
Barrio La Coladora, de la Villa de San
Francisco F.R.
Caj. Pabellon Edificio de la
R.T.A.: 0801-01022121
Tel.: 0212-0221-0221

1/08/2021 11:14:23 AM.
FACTURA: 002-003-01-0077124
CAI: 361074-00000-00000-20110-00000-
E7
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 002-003-01-0077124
Factura final 002-003-01-0080100
Fecha de emision: 13/08/2021
Fecha limite de emision: 29/12/2021

EXCOPIA
Codigo Cliente: 0003
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN
FRANCISCO
Direccion:
R.T.N.: 08279975415403
Placa: DC:

Cont	Rango	Descrip	Precio	SubTotal
58.772	1	DIESEL L 22.21 L	1.260.90	
DESCUENTO Y REBAJAS				0.00
BASE GRAVADA 15% L				0.00
BASE GRAVADA 18% L				0.00
BASE EXENTA L				1.260.90
BASE EXONERADA L				
ISV 15% L				0.00
ISV 18% L				0.00
TOTAL A PAGAR L				1.260.90
EFECTIVO L				0.00
CAMBIO L				0.00

MIL DOSCIENTOS SESENTA LEPTIRAS CON 90 /
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 Ealson.
Forma de Pago: Credit

Irma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXITAL

Recibo por 21,960.00

Recibí de parte de la municipalidad de la Villa de San Francisco la cantidad de **LPS 21,960.00** veintiuno mil novecientos sesenta **lempiras** exactos, por concepto de pago por alquiler de retro excavadora de llanta. **PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO B° NUEVO PROGRESO II ETAPA**

Para más información desglosare las actividades a realizar

DEDCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
Extrayendo tierra y emparejando calle y aterrando zanja	4.9	900	L. 4,410.00
Extrayendo tierra y emparejando calle y aterrando zanja	5.6	900	L.5,040.00
Extrayendo tierra y emparejando calle y aterrando zanja	6.7	900	L.6,030.00
Extrayendo tierra y emparejando calle y aterrando zanja	7.2	900	L.6,480.00
TOTAL			L. 21,960.00

NOTA: DEDUCCION POR COMBUSTIBLE **5,454.65**
DEDUCCION POR ALIMENTO **900.00**

TOTAL, A PAGAR L.15,605.35.

CANTIDAD QUE RECIBO EN MI ENTERA SATISFACCION HALOS 30 DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

RENE ARTURO MARTINEZ CAMPOS
0606-1979-01252

Villa de San Francisco, F.M

25 DE AGOSTO 2021

Para: Jaime Amaya
Tesorero Municipal

Por medio de la presente le solicito se elabore un pago al señor: **RENE ARTURO MARTINES CAMPOS** CON identidad N° **0606-1979- 01252** por un monto de **LPS CUATRO MIL CINCUENTA** por concepto de pago por alquiler de retro excavadora de llanta **PROYECTO: ACTIVIDADES RELIJIOSAS (BRISAS DE SAN FRANCISCO DE LA ALDEA EL COYOLITO)**

para más información desglosare las actividades a realizar:

DEDCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
Elaboración de un plantel para la construcción de una casa de oración	4.5	900	L. 4,050.00
TOTAL			L. 4,050.00

ADJUNTO: SOLICITUD Y REPORTE DE HORAS

ATTE.


MILTON PORCARIO ZAMBRANO
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

copia


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

SOLICITUD

El Coyolito, Municipio De Villa De San Francisco

16/ Agosto/2021

Para: Ingeniero Janio Rolando Borjas Ochoa.

Reciba un cordial y amistoso **saludo**, deseándole éxitos en las funciones que desempeña a **diario**, y que el **señor** todo poderoso les ilumine siempre.

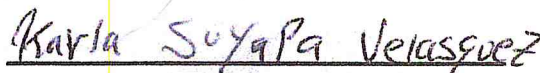
Como iglesia cristiana movimiento **misionero** nacional, de la Colonia Brisas De San Francisco, De La Aldea El Coyolito, Villa De San Francisco F.M. Nos hemos **dirigido a usted** para solicitarle de la manera más respetuosa, su **valioso** apoyo, con la **máquina** para la realización del un **plantel** considerando de 3 a 4 horas de labores, para la construcción de **nuestra casa** de oración. Ya tenemos un buen grupo de personas y no tenemos donde realizar los cultos.

Estaremos muy agradecidos, por su buena colaboración. El señor devuelve el ciento por uno, (y manos que dan nunca permanecen vacías) dice el señor en su palabra.

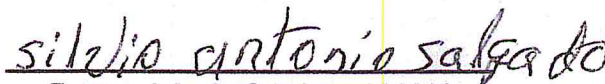
Atentamente:



Presidente(a)

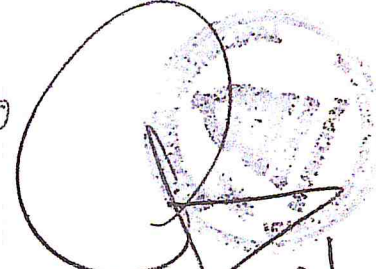


Secretaria (o)



Pastor Iglesia Cristiana M.M.N
Col. Brisas De San Francisco

Tel 88913409



VB. 17/08/2021

MUNICIPALIDAD DE VILLA DE SAN FRANCISCO

HOJA DE CONTROL DIARIO

PROYECTO

HOJA DE CONTROL DIARIO

Ayuda Solidaria Elaboracion de un plantel
En Colonia los Brisos de la Villa en Aldea
El Coyolito.

TIPO DE MAQUINARIA

FECHA	DESCRIPCION DEL TRABAJO	HORAS		
		INICIO	FINAL	TRABAJADAS
22 Agosto 2021	Elaboracion de un plantel para la Construcion de una casa de Oracion	760.5	765.0	4.5
TOTAL DE HORAS TRABAJADAS				4.5

SUPERVISOR:

Oscar Andres Garcia Rodriguez

FIRMA:

A: 

Recibo por 4,050.00

Recibí de parte de la municipalidad de la Villa de San Francisco la cantidad de **LPS 4,050.00** cuatro mil sin cuenta **lempiras** exactos, por concepto de pago por alquiler de retro excavadora de llanta. **PROYECTO: ACTIVIDADES RELIJIOSAS (BRISAS DE SAN FRANCISCO DE LA ALDEA EL COYOLITO)**

Para más información desglosare las actividades a realizar

DEDCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
Elaboración de un plantel para la construcción de una casa de oración	4.5	900	L. 4,050.00
TOTAL			L. 4,050.00

ADJUNTO: SOLICITUD Y REPORTE DE HORAS

ATTE.

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

CANTIDAD QUE RECIBO EN MI ENTERA SATISFACCION HALOS 30 DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

RENE ARTURO MARTINEZ CAMPOS
0606-1979-01252