Municipalidad
Villa de San Francisco F.M.

05 JUNIO DE 2019

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 MAYO de 2019.

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

Sin otro en particular.

Ing. Milton Porfirio Zambrano

Jefe Unidad Técnica Municipal

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
RESUMEN DE CONTRATACIONES EN EL MES DE MAYO 2019

	DESCRIPCION DE CONTRATACION	NOMBRE DEL CONTRATADO	RESPONSABLE	PROYECTO	MONTO	FECHA
1	CONTRATACION DE MANO DE OBRA-CONSTRUCCION DE 2 PASAMANOS PARA PUENTE	MELVIN JOEL RODAS	DEPTO. U.T.M.	PAVIMENTACION CALLE CLEMENTINA HENRIQUEZ	L. 8,000.00	13/05/2019
2	COMPRA DE MATERIAL SELECTO	RAFAEL ADOLFO MEDINA ROSALES	DEPTO. U.T.M.	CONSTRUCCION DE SEGUNDA COSECHA DE AGUA ,INSTALACION DE GEOMEMBRANA	L. 9,000.00	13/05/2019
3	COMPRA DE ARENA	RAFAEL ADOLFO MEDINA ROSALES	DEPTO. U.T.M.	PAVIMENTACION CALLE CLEMENTINA HENRIQUEZ	L. 1,100.00	13/05/2019
4	COMPRA DE ARENA	RAFAEL ADOLFO MEDINA ROSALES	DEPTO. U.T.M.	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA EL PEDREGAL	L. 1,300.00	13/05/2019
5	COMPRA DE 4 STIQUER DE VINIL PARA EVITAR BOTE DE BASURA	GAMMA SOLUTIONS	DEPTO. U.T.M.	ORNATO DE CALLES	L. 1,150.00	13/05/2019
6	ELABORACION DE 4 VENTANAS CORREDIZAS Y UNA PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO Y ALUMINIO	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA	DEPTO. U.T.M.	ADECUACION DE AULA DE COMPUTO EN ESCUELA ANEXO NUEVO PROGRESO	L. 22,740.00	13/05/2019
7	COMPRA DE MATERIAL SELECTO	JOSE LORENZO CARRASCO VAQUEDANO	DEPTO. U.T.M.	CONSTRUCCION DE SEGUNDA COSECHA DE AGUA ,INSTALACION DE GEOMEMBRANA	L. 6,000.00	13/05/2019
8	COMPRA DE ARENA DE RIO	RAFAEL ADOLFO MEDINA ROSALES	DEPTO. U.T.M.	PAVIMENTACION CALLE EL COYOLITO	L. 1,300.00	13/05/2019
9	CONTRATACION DE JORNALES	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	LAGUNA COSECHA DE AGUA(LIMPIEZA ANUAL)	L. 5,250.00	15/05/2019
10	CONTRATACION DE JORNALES	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	L. 4,050.00	15/05/2019
11	CONTRATACION DE JORNALES	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	REPARACION DE AULAS EN IPVSF RETOQUE DE PINTURA	L. 4,050.00	15/05/2019
12	CONTRATACION DE JORNALES	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	CONSTRUCCION DE SEGUNDA COSECHA DE AGUA ,INSTALACION DE GEOMEMBRANA	L. 15,900.00	15/05/2019
13	CONTRATACION DE JORNALES.MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	PAVIMENTACION CALLE CLEMENTINA HENRIQUEZ	L. 4,500.00	15/05/2019
14	CONTRATACION DE MANO DE OBRA	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	PAVIMENTACION CALLE ALDEA EL COYOLITO	L. 12,750.00	15/05/2019

15	CONTRATACION DE JORNALES.MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	MANTENIMIENTO DE CALLES	L. 4,150.00	15/05/2019
16	CONTRATACION DE JORNALES.MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	PLANILLAS VARIAS	L. 6,100.00	15/05/2019
17	COMPRA DE PIEDRA DE RIO	JOSE LORENZO CARRASCO VAQUEDANO	DEPTO. U.T.M.	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO	L. 2,200.00	29/05/2019
18	CONTRATACION DE MANO DE OBRA	EDY NOEL RODRIGUEZ VIDEA	DEPTO. U.T.M.	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA EL PEDREGAL	L. 14,000.00	29/05/2019
19	PAGO POR SUPERVISION DE PROYECTO	CARLOS ALEXIS MEJIA CASTRO	DEPTO. U.T.M.	PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA EL COYOLITO	L. 5,000.00	29/05/2019
20	COMPRA DE ARENA DE RIO,PIEDRA DE RIO,PIEDRA DE CERRO	RAFAEL ADOLFO MEDINA ROSALES	DEPTO. U.T.M.	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO	L. 4,500.00	29/05/2019
21	PAGO POR SUPERVISION DE PROYECTO	FREDY RAMON CASTRO ROSALES	DEPTO. U.T.M.	CONSTRUCCION DE SEGUNDA COSECHA DE AGUA ,INSTALACION DE GEOMEMBRANA	L. 8,000.00	29/05/2019
22	CONTRATACION DE JORNALES	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	L. 4,050.00	31/05/2019
23	CONTRATACION DE JORNALES	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	MANTENIMIENTO DE CALLES	L. 3,850.00	31/05/2019
24	CONTRATACION DE JORNALES	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	PAVIMENTACION CALLE ALDEA EL COYOLITO	L. 9,650.00	31/05/2019
25	CONTRATACION DE JORNALES	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	CONSTRUCCION DE SEGUNDA COSECHA DE AGUA ,INSTALACION DE GEOMEMBRANA	L. 7,500.00	31/05/2019
26	CONTRATACION DE JORNALES	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	PLANILLAS VARIAS	L. 3,000.00	31/05/2019
27	CONTRATACION DE JORNALES	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	PAVIMENTACION CALLE CLEMENTINA HENRIQUEZ,FUNDICION DE LOSA AACESO A CALLE Y DETALLES VARIOS	L. 5,400.00	31/05/2019

ING. MILTON PORFIRIO ZAMBRANO
JEFE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Villa de San Francisco, F.M 06 MAYO 2019

Para: Jaime Amaya
Tesorero Municipal

Por medio de la presente le solicito se elabore un contrato al señor: **MELVIN JOEL RODAS** con identidad **N° 0827-1985-00079** por concepto de pago por CONSTRUCCION DE 2 PASAMANOS PARA UN PUENTE EN LA CALLE CLEMENTINA HENRIQUEZ

PROYECTO: PAVIMENTACION CALLE CLEMENTINA HENRIQUEZ

para más información desglosare las actividades a realizar:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	CONSTRUCCION DE PASAMANOS DE TUBO ESTRUCTURAL DE 2X 3 EN LAS BASES Y TUBO DE 1 1/4" DE REFUERZO, PINTURA COLOR MADERA EL TRABAJO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, ADEMAS DE LA INSTALACION.	UNID	2

La modalidad de pago será al finalizar de obra, contratado por un monto de **8,000.00** lempiras.

Adjunto cotización.

Sin otro más en particular.

ATTE.

ALCALDÍA

Milton Porfirio Zamborano Lanza
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Copia

Villa de San Francisco, F.M 13 DE ENERO 2019

Para: Jaime Amaya
Tesorero municipal

Por medio de la presente le solicito se realice pago al señor: **MELVIN JOEL RODAS** con identidad **N° 0827-1985-00079**, por un monto de **LPS 8,000.00** por concepto de pago por CONSTRUCCION DE 2 PASAMANOS PARA UN PUENTE EN LA CALLE CLEMENTINA HENRIQUEZ, PAGO POR OBRA TERMINADA

PROYECTO: PAVIMENTACION CALLE CLEMENTINA HENRIQUEZ

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	PASAMANOS DE TUBO ESTRUCTURAL DE 2X 3 EN LAS BASES Y TUBO DE 1 1/4" DE REFUERZO, PINTURA COLOR MADERA EL TRABAJO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, ADEMAS DE LA INSTALACION.	UNID	2

Sin otro más en particular.

ATTE.

Milton Porfirio Zambrano
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Taller de Estructuras Metalicas Rodas

Fabricacion de Puertas, Portones, Balcones, Verjas, Techos
Cercos Perimetrales, etc.
Cel: 3318-9035

COTIZACION

Cliente: Alcaldia Municipal VSF **Fecha:** 13/05/19
Direccion: Villa de San Francisco **Tel:** 9918-8426
Atención:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario		TOTAL	
2	Fabricación d pasamanos para puente, en calle clementina Henriquez con los materiales siguientes: tubo de 2X3" Metalico tubo 1¼ x 1¼ " Pintado con pintura color Madera	₱ 4,000	00	₱ 8,000	00
		Sub- Total			
		12%I/S/V			
		TOTAL		₱ 8000-	00

Melvin Johel Rodas
Tecnico en Estructuras Metalicas
Firma

PROYECTO:

UBICACIÓN:

VALOR:

TIEMPO DE ENTREGA

FORMA DE PAGO

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	U.M.	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
Elaboracion de posamanos de Metal en calle de Clementina Enriquez		2	4,800	9,600
				9,600

Elvin Ponce

FIRMA DEL CONTRATISTA

FECHA DE ELABORACIÓN: 13-05/2019

Cel. 5597-86-43

Villa de San Francisco, F.M 13 DE MAYO 2019

Para: Jaime Amaya
Tesorero municipal

Por medio de la presente le solicito se realice pago al señor: **RAFAEL ADOLFO MEDINA ROSALES con** identidad **0827-1973-00128**, por un monto de **LPS 9,000.00** por concepto de compra de material selecto, Proyecto: **"CONSTRUCION DE SEGUNDA COSECHA DE AGUA" INSTALACION GEOMEMBRANA**

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
COMPRA DE MATERIAL SELECTO	6 VOLQUETADAS	LPS.1,500.00	LPS.9,000.00
TOTAL			**LPS.9,000.00**

Sin otro más en particular.

ATTE.

Milton Porfirio Zambrano
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Villa de San Francisco, F.M 13 DE MAYO 2019

Para: Jaime Amaya
Tesorero municipal

Por medio de la presente le solicito se realice pago al señor: **RAFAEL ADOLFO MEDINA ROSALES con** identidad **0827-1973-00128**, por un monto de **LPS 1,100.00** por concepto de compra de ARENA LAVADA DE RIO, Proyecto: **"PAVIMENTACION CALLE CLEMENTINA HENRIQUEZ"**

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
COMPRA DE ARENA	1 VOLQUETADAS	LPS.1,100.00	LPS.1,100.00
TOTAL			**LPS.1,100.00**

Sin otro más en particular.

ATTE.

Milton Polinio Zambrano
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Copia

Villa de San Francisco, F.M 13 DE MAYO 2019

Para: Jaime Amaya
Tesorero municipal

Por medio de la presente le solicito se realice pago al señor: **RAFAEL ADOLFO MEDINA ROSALES con** identidad **0827-1973-00128**, por un monto de **LPS 1,300.00** por concepto de compra de ARENA DE RIO LAVADA, Proyecto: **"CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA EL PEDREGAL"**

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
COMPRA DE ARENA DE RIO	1 VOLQUETADAS	LPS.1,300.00	LPS.1,300.00
TOTAL			**LPS.1,300.00**

Sin otro más en particular.

ATTE.

Milton Porfirio Zambrano
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Villa de San Francisco, F.M 13 DE MAYO 2019

Para: Jaime Amaya
Tesorero municipal

Por medio de la presente le solicito se realice pago al señor: **GAMMA SOLUTIONS** con RTN **N° 0801-9015-754305**, por un monto de **LPS 1,150.00** por concepto de pago por ELABORACION DE 4 ESTIQUER DE VINIL PARA EVITAR BOTE DE BASURA.

PROYECTO: ORNATO DE CALLES

Sin otro más en particular.

ATTE.

Milton Porfirio Zambrano
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Copia

Villa de San Francisco, F.M

13 DE MAYO 2019

Para: Jaime Amaya
Tesorero municipal

Por medio de la presente le solicito se realice un pago al señor: **RUDY OTONIEL PONCE MONCADA** con identidad **0827-1982-00051** Propietario de **Industrias Metálicas Ferreteras F.J PONCE**. con un monto de **Lps 22,740.00** Por concepto pago de **60% RESTANTE** del monto del contrato, como PAGO DE OBRA FINALIZADA.

Proyecto: Adecuación de aula de computo en Escuela Anexo Nuevo Progreso.

Sin otro más en particular.

ATTE.

Milton Porfirio Zambrano Lanza
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

...IAS METALICAS FERRETERAS F.J PONCE "

" INMEFERP "

Rudy Otoniel Ponce Moncada

Barrio el Pueblo, 5 calle, 5 Ave. casa 03, Villa de San Francisco F. M.

R.T.N: 08271982000514

Cel.: 9852-0064

Correo: poncejosedan@yahoo.com.mx

CAI:E1095F-CC438C-6A44AF-8A64A4-7321FD-35

ACTURA N° 000-001-01-0000 3502 FECHA: 13/05/19

CLIENTE: Alcaldia Municipal Villa San Francisco

DIRECCION: Villa San Francisco

RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Cancelación Por			22,740.00
	Contrato fabricación			
	4 Ventanas corrediza			
	1 Puerta abatible			
	Vidrio y aluminio			

INDUSTRIAS METALICAS FERRETERAS F.J. PONCE VILLA DE SAN FRANCISCO

TOTAL 22,740.00

Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2236-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981000770 Certificado No. 9231-15-10500-201

300 Formas 000-001-01-00003301 al 000-001-01-00003600

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 10/04/2020

VALOR EN LETRAS: Veintidos, mil setecientos Cuarenta. exactos.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA

INDUSTRIAS METALICAS FERRETERA F.J PONCE

"INMEFERP"

RUDY OTONIEL PONCE MONCADA

BARRIO EL PUEBLO, 5 CALLE Ave. CASA 03, VILLA DE SAN FRANCISCO F.M

R.T.N: 0827-1982-000514

CEL: 9538-9544

CORREO: poncejosedan@yahoo.com.mx

COTIZACION

FECHA: 11/04/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Ventana corrediza 280*0.85 cm	6,200 Lps	12,400 Lps
1	Ventana corrediza 280*170 cm	12,300 Lps	12,300 Lps
1	Ventana corrediza 140*170 cm	6,200 Lps	6,200 Lps
1	Puerta abatible 100*200 cm	7,000 Lps	7,000 Lps
			TOTAL: 37,900 Lps

Valido por 30 días

Rudy Ponce

Rudy Otoniel Ponce Moncada

Villa de San Francisco, F.M 13 DE MAYO 2019

Para: Jaime Amaya
Tesorero municipal

Por medio de la presente le solicito se realice pago al señor: **JOSE LORENZO CARRASCO VAQUEDANO** con identidad **0714-1949-00156**, por un monto de **LPS 6,000.00** por concepto de compra de material selecto, Proyecto: **"INSTALACION DE GEOMEMBRANA PARA SEGUNDA COSECHA DE AGUA"**

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
COMPRA DE MATERIAL SELECTO	4 VOLQUETADAS	LPS.1,500.00	LPS.6,000.00
SE LE HIZO UN ADELANTO EN COMBUSTIBLE			LPS.-2,000.00
TOTAL			**LPS.4,000.00**

Sin otro más en particular.

ATTE.

Milton Porfirio Zambrano
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Villa de San Francisco, F.M 13 DE MAYO 2019

Para: Jaime Amaya
Tesorero municipal

Por medio de la presente le solicito se realice pago al señor: **RAFAEL ADOLFO MEDINA ROSALES con** identidad **0827-1973-00128**, por un monto de **LPS 1,300.00** por concepto de compra de ARENA DE RIO LAVADA, Proyecto: **"PAVIMENTACION CALLE EL COYOLITO"**

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
COMPRA DE ARENA DE RIO	1 VOLQUETADAS	LPS.1,300.00	LPS.1,300.00
TOTAL			**LPS.1,300.00**

Sin otro más en particular.

ATTE.

Milton Porfirio Zambrano
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Copia

PARA: **OSCAR SALGADO**
ADMINISTRADOR GENERAL

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
PLANILLA DE EMPLEADOS JORNALES, PROYECTO: LAGUNA COSECHA DE AGUA (LIMPIEZA ANUAL)

Corresponde al periodo del 25 de ABRIL al 15 de MAYO de 2019

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
JOSE FERUFINO GARAY RODRIGUEZ	0715-1956-00030	AYUDANTE	LIMPIEZA DE SEDIMENTO EN INTERIOR DE LAGUNA	7	150	1050				1050	
MARLON JAVIER VELASQUEZ SALGADO	0827-2003-00194	AYUDANTE	LIMPIEZA DE SEDIMENTO EN INTERIOR DE LAGUNA	7	150	1050				1050	
JONATHAN EDUARDO CALIX ARGEÑAL	0827-1993-00043	AYUDANTE	LIMPIEZA DE SEDIMENTO EN INTERIOR DE LAGUNA	7	150	1050				1050	
SAMUEL DAVID MENDOZA MARADIAGA	0827-1989-00070	AYUDANTE	LIMPIEZA DE SEDIMENTO EN INTERIOR DE LAGUNA	7	150	1050				1050	
SELVIN RAFAEL SALGADO MENDOZA	0827-1974-00057	AYUDANTE	LIMPIEZA DE SEDIMENTO EN INTERIOR DE LAGUNA	7	150	1050				1050	
										L. 5,250.00	

ALCALDÍA MU

APROBADO POR

ALCALDIA MUNICIPAL

REVISADO POR

14/05/19

SUPERVISADO POR

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN B° SAN FRANCISCO Y CONCEPCION

PARA: OSCAR SALGADO

ADMINISTRADOR GENERAL

Corresponde al periodo del 29 de ABRIL al 15 de MAYO de 2019

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total a pagar	Recibi conforme
GUERY JOEL RIVERA CASTRO	0827-1977-00002	AYUDANTE	Limpieza Humedal	10	150	L. 1,500.00	
PEDRO REYES BAQUEDANO	0601-1945-00386	OPERADOR PLANTA	Mantenimiento Planta de tratamiento	17	150	L. 2,550.00	
						L 4,050.00	

APROBADO POR

REVISADO POR

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.

14/05/19

SUPERVISADO POR

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.

PLANILLA DE EMPLEADOS JORNALES, PROYECTO: "REPARACION DE AULAS EN IPVSF 2019 - DETALLES ADICIONALES " RETOQUE DE PINTURA

PARA: **OSCAR SALGADO**
ADMINISTRADOR GENERAL

BARRIO NUEVO PROGRESO

Corresponde al periodo del 29 de ABRIL al 15 de MAYO de 2019

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
LUIS ANTONIO PINEDA	0827-1993-00112	PINTOR	PINTURA DE PAREDES SUCIAS	9	150	1350	0	25	0	1350	
NIXÓN EDGARDO RIVERA FRANCO	0827-1997-00324	PINTOR	PINTURA DE PAREDES SUCIAS	9	150	1350	0	25	0	1350	
DANIEL ALEJANDRO MEJIA	0827-2001-00001	PINTOR	PINTURA DE PAREDES SUCIAS	9	150	1350	0	25	0	1350	
										L. 4,050.00	

APROBADO POR

REVISADO POR

SUPERVISADO POR

ALCALDÍA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO
TESORERIA

14/05/19

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.

PLANILLA DE EMPLEADOS JORNALES, PROYECTO: CONSTRUCCION DE SEGUNDA LAGUNA COSECHA DE AGUA (INSTALACIONM DE GEOMEMBRANA)

PARA: OSCAR SALGADO
ADMINISTRADOR GENERAL

Corresponde al periodo del 27 de ABRIL al 15 de MAYO de 2019

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total lps dias trabajados	Recibi conforme
JUAN FRANCISCO COLINDRES HENRRIQUEZ	0827-1977-00042	AYUDANTE	REMOSION DE PIEDRAS Y CONFORMADO TALUDES	2	150	L300.00	
JUAN FRANCISCO MEDINA VELASQUEZ	0820-1972-00100	AYUDANTE	REMOSION DE PIEDRAS Y CONFORMADO TALUDES	12	150	L1,800.00	
JOSE ARTURO AVILA	0810-1957-00112	AYUDANTE	REMOSION DE PIEDRAS Y CONFORMADO TALUDES	16	150	L2,400.00	
FRANCIS LEONEL DIAZ MEJIA	0827-1987-00204	AYUDANTE	REMOSION DE PIEDRAS Y CONFORMADO TALUDES	12	150	L1,800.00	
MILTON LEONEL COLINDRES RIVERA	0827-1996-00006	AYUDANTE	REMOSION DE PIEDRAS Y CONFORMADO TALUDES	16	150	L2,400.00	
HELSYN MANUEL RODRIGUEZ MEDINA	0827-1981-00020	AYUDANTE	REMOSION DE PIEDRAS Y CONFORMADO TALUDES	11	150	L1,650.00	
JOSE RUFINO GARAY RODRIGUEZ	0715-1956-00030	AYUDANTE	REMOSION DE PIEDRAS Y CONFORMADO TALUDES	10	150	L1,500.00	
MARLON JAVIER VELASQUEZ SALGADO	0827-2003-00194	AYUDANTE	REMOSION DE PIEDRAS Y CONFORMADO TALUDES	6	150	L900.00	
JONATHAN EDUARDO CALIX ARGEÑAL	0827-1993-00043	AYUDANTE	REMOSION DE PIEDRAS Y CONFORMADO TALUDES	6	150	L900.00	

ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERIA

Recibí
14/05/19

SAMUEL DAVID MENDOZA MARADIAGA	0827-1989-00070	AYUDANTE	REMOSION DE PIEDRAS Y CONFORMADO TALUDES	6	150	L900.00	
SELVIN RAFAEL SALGADO MENDOZA	0827-1974-00057	AYUDANTE	REMOSION DE PIEDRAS Y CONFORMADO TALUDES	9	150	L1,350.00	
						L15,900.00	

APROBADO POR

REVISADO POR

PLANILLA DE EMPLEADOS JORNALES, PROYECTO: "PAVIMENTACION CALLE CLEMENTINA HENRIQUEZ
FUNDICION DE LOSA ACCESO A CALLE Y DETALLES VARIOS

PARA: OSCAR SALGADO
ADMINISTRADOR GENERAL

Corresponde al periodo del 01 de MAYO al 15 de MAYO de 2019

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total lps dias trabajados	Total a pagar	Recibi conforme
JOSE AMILCAR SUAZO REYES	0824-1986-00124	ALBAÑIL	FUNDICION DE LOSA ACCESO A CALLE Y DETALLES	10	300	3000	3000	
ANGEL DAVID AMADOR CHAPA		AYUDANTE	FUNDICION DE LOSA ACCESO A CALLE Y DETALLES	10	150	1500	1500	
							L 4,500.00	

APROBADO POR

REVISADO POR

ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERIA
VALLE DE SAN FRANCISCO, F.M.

SUPERVISADO POR

PLANILLA DE EMPLEADOS JORNALES, PROYECTO: "PAVIMENTACION CALLE ALDEA EL COYOLITO"
FUNDICION DE LOSA

PARA: OSCAR SALGADO
ADMINISTRADOR GENERAL

Corresponde al periodo del 29 de ABRIL al 15 de MAYO de 2019

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total lps dias trabajados	Total a pagar	Recibi conforme
EDWIN EDUARDO SALGADO LAGOS	0827-1998-00227	ALBAÑIL	FUNDICION DE CALLE	15	250	3750	3750	
JOSE LUIS SALGADO VELASQUEZ	0827-1968-00130	ALBAÑIL	FUNDICION DE CALLE	17	300	5100	5100	
JOSE ISIDRO PONCE SALGADO	0827-1969-00058	ALBAÑIL	FUNDICION DE CALLE	13	300	3900	3900	
							L 12,750.00	

APROBADO POR

REVISADO POR

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

14/05/19

SUPERVISADO POR

PARA: **OSCAR SALGADO**
ADMINISTRADOR GENERAL

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

Corresponde al periodo del 01 de MAYO al 15 de MAYO de 2019

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total Ips dias trabajados	Horas extras	Valor Ips Horas extras	Total Ips horas extras	Total a pagar	Recibi conforme
SANTOS CORONADO CERRATO PALADA	0826-1942-00091	ALBAÑIL	REUBICACION DE CASETA EN BOULEBARD	8	300	2400				2400	
JUNIOR FRANCISCO PONCE	0827-1997-00098	AYUDANTE	REUBICACION DE CASETA EN BOULEBARD	7	250	1750				1750	
										L. 4,150.00	

APROBADO POR

REVISADO POR

SUPERVISADO POR

ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERIA

14/05/19

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
PLANILLA DE EMPLEADOS JORNALES, PROYECTO: PLANILLAS VARIAS

PARA: **OSCAR SALGADO**
ADMINISTRADOR GENERAL

Corresponde al periodo del 29 de ABRIL al 15 de MAYO de 2019

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	DIAS TRABAJADOS	valor dia	Total a pagar	Recibi conforme
JAIRO ANTONIO MANCIA ALVAREZ	0501-1985-10552	SOLDADOR	MOLDE PARA CASQUETE, CONSTRUUCION DE ROTUYLOS, REPARACION DE CARRETAS Y RASTRILLO, REUBICACION DE PÚERTA EN ESCUELA NUEVO PROGRESO	13	300	L. 3,900.00	
HENRY OMAR DIAZ MEJIA	0827-1991-00029	AYUDANTE	MOLDE PARA CASQUETE, CONSTRUUCION DE ROTUYLOS, REPARACION DE CARRETAS Y RASTRILLO, REUBICACION DE PÚERTA EN ESCUELA NUEVO PROGRESO	11	200	L. 2,200.00	
						L. 6,100.00	

NOTA: **3000.. 6 DIAS DE AMBOS PERTENECE A CONSTRUCCION DE ROTULOS PARA PROTECCION DE MONTAÑA CAPIRO**
1500.. 3 DIAS EN LA CONSTRUCCION DEL MOLDE PARA CASQUETES DE POZO (MANTENIMIENTOALCANTARILLADO)
1000... 2 DIAS EN LA REPARACION DE CARRETAS Y RAASTILLO PARA PAVIMENTO EN EL COYOLITO
600... EL RESTO DE DIAS SE UTILIZO PARA CAMBIAR LA POSICION DE LA PUERTA EN LA ANEXO NUEVO PROGRESO

APROBADO POR

Recibí 14/05/19

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.

REVISADO POR

SUPERVISADO POR

Villa de San Francisco, F.M 29 DE MAYO 2019

Para: Jaime Amaya
Tesorero municipal

Por medio de la presente le solicito se realice pago al señor: **JOSE LORENZO CARRASCO VAQUEDANO** con identidad **0714-1949-00156**, por un monto de **LPS 2,200.00** por concepto de compra de piedra de rio, Proyecto: **"mantenimiento de calles del casco urbano" agujeros en calle del cementerio**

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
COMPRA DE PIEDRA DE RIO	2 VOLQUETADAS	LPS.1,100.00	LPS.2,200.00
TOTAL			**LPS.2,200.00**

Sin otro más en particular.

ATTE.

Milton Porfirio Zambrano
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Villa de San Francisco, F.M 29 de MAYO 2019

Para: Jaime Amaya
Tesorero municipal

Por medio de la presente le solicito se realice pago al señor: **EDY NOEL RODRIGUEZ VIDEA** con identidad, **0827-1980-00171,** por un monto de **Lp. 14,000.00** por concepto de avance del **100%** de obra del monto contractual, "CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA FEDERICO GONZALES, ALDEA EL PEDREGAL" **OBRA FINALIZADA.**

ATTE.

Milton Zambrano
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Copia

Villa de San Francisco, F.M 29 de MAYO 2019

Para: Jaime Amaya
Tesorero municipal

Por medio de la presente le solicito se realice el pago al señor: **CARLOS ALEXIS MEJIA CASTRO** con identidad **0801-1966-07841,** por un monto de **LPS. 5,000.00** Quien desarrollo actividades de supervisión y logística en el proyecto: PAVIMENTACION DE CALLE EL COYOLITO Del 29 de ABRIL al 29 de MAYO DEL 2019.

ATTE.

Milton Porfirio Zambrano Lanza
JEFE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

copia

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

CARLOS ALEXIS / MEJIA CASTRO

HONDUREÑO POR :NACIMIENTO
NACIO EL :20 MAYO 1966
SEXO :MASCULINO
EMITIDA EL :26 JUNIO 1997

0801-1966-07841

03064355-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

DIRECTOR R.N.P.

SOLICITADA EN 0801

CARLOS ALEXIS / MEJIA CASTRO

0801-1966-07841

Villa de San Francisco, F.M 29 DE MAYO 2019

Para: Jaime Amaya
Tesorero municipal

Por medio de la presente le solicito se realice pago al señor: **RAFAEL ADOLFO MEDINA ROSALES con** identidad **0827-1973-00128**, por un monto de **LPS 4,500.00** por concepto de compra de ARENA DE RIO LAVADA, PIEDRA DE RIO Y PIEDRA DE CERRO Proyecto: **"MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO"**

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
COMPRA DE ARENA DE RIO	1 VOLQUETADAS	LPS.1,100.00	LPS.1,100.00
COMPRA DE PIEDRA DE RIO	2 VOLQUETADAS	LPS.1,100.00	LPS.2,200.00
COMPRA DE PIEDRA DE CERRO	1 VOLQUETADAS	LPS.1,200.00	LPS.1,200.00
TOTAL			**LPS.4,500.00**

Sin otro más en particular.

ATTE.

Milton Porfirio Zambrano
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Villa de San Francisco, F.M 29 de MAYO 2019

Para: Jaime Amaya
Tesorero municipal

Por medio de la presente le solicito se realice el pago al señor: **FREDY RAMON CASTRO ROSALES** con identidad **0101-1957-01263,** por un monto de **LPS. 8,000.00** Quien desarrollo actividades de supervisión y logística en el proyecto: CONSTRUCCION DE SEGUNDA LAGUNA COSECHA DE AGUA (INSTALACION DE GEOMEMBRANA) Del 24 de ABRIL al 24 de MAYO DEL 2019.

ATTE.

Milton Porfirio Zambrano Lanza
JEFE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

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

PARA: OSCAR SALGADO

ADMINISTRADOR GENERAL

Corresponde al periodo del 16 de MAYO al 31 de MAYO de 2019

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 Planta de tratamiento	16	150	L. 2,400.00	
GUERY JOEL RIVERA CASTRO	0827-1977-00002	AYUDANTE	Limpieza Humedal	8	150	L. 1,200.00	
PEDRO REYES BAQUEDANO	0601-1945-00386	OPERADOR PLANTA	APERTURA DE ZANJO PARA SEDIMENTOS	3	150	L. 450.00	
						L 4,050.00	

ALCALDÍA M

APROBADO POR

REVISADO POR

SUPERVISADO POR

PARA: OSCAR SALGADO
ADMINISTRADOR GENERAL

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

Corresponde al periodo del 15 de MAYO al 31 de MAYO de 2019

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total Ips dias trabajados	Horas extras	Valor Ips Horas extras	Total Ips horas extras	Total a pagar	Recibi conforme
SANTOS CORONADO CERRATO PALADA	0826-1942-00091	ALBAÑIL	REUBICACION DE CASETA EN DONDE LUZ, BARRIO SANTA BARBARA	7	300	2100				2100	
JUNIOR FRANCISCO PONCE	0827-1997-00098	AYUDANTE	REUBICACION DE CASETA EN DONDE LUZ, BARRIO SANTA BARBARA	7	250	1750				1750	
										L. 3,850.00	

APROBADO POR

REVISADO POR

SUPERVISADO POR

Recibí: Yessica Rodriguez
fecha 29/05/2019
Hora 15:45 pm

PLANILLA DE EMPLEADOS JORNALES, PROYECTO: "PAVIMENTACION CALLE ALDEA EL COYOLITO"
FUNDICION DE LOSA

PARA: OSCAR SALGADO
ADMINISTRADOR GENERAL

Corresponde al periodo del 16 de MAYO al 31 de MAYO de 2019

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total lps dias trabajados	Total a pagar	Recibi conforme
EDWIN EDUARDO SALGADO LAGOS	0827-1998-00227	ALBAÑIL	FUNDICION DE CALLE	11	250	2750	2750	
JOSE LUIS SALGADO VELASQUEZ	0827-1968-00130	ALBAÑIL	FUNDICION DE CALLE	12	300	3600	3600	
JOSE ISIDRO PONCE SALGADO	0827-1969-00058	ALBAÑIL	FUNDICION DE CALLE	11	300	3300	3300	
							L 9,650.00	

ALCALDÍA M...

APROBADO POR

REVISADO POR

SUPERVISADO POR

Recibi Yessica Rodriguez
Fecha 29/05/2019
15:45 p.m

ALCALDIA Municipal
TESORERIA
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.

PLANILLA DE EMPLEADOS JORNALES, PROYECTO: CONSTRUCCION DE SEGUNDA LAGUNA COSECHA DE AGUA (INSTALACION DE GEOMEMBRANA)

PARA: **OSCAR SALGADO**
ADMINISTRADOR GENERAL

Corresponde al periodo del 16 de MAYO al 31 de MAYO de 2019

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total lps dias trabajados	Recibi conforme
JUAN FRANCISCO COLINDRES HENRRIQUEZ	0827-1977-00042	AYUDANTE	ANCLAJE DE GEOMEMBRANA	12	150	L1,800.00	
JOSE ARTURO AVILA	0810-1957-00112	AYUDANTE	ANCLAJE DE GEOMEMBRANA	13	150	L1,950.00	
MILTON LEONEL COLINDRES RIVERA	0827-1996-00006	AYUDANTE	ANCLAJE DE GEOMEMBRANA	10	150	L1,500.00	
JOSE RUFINO GARAY RODRIGUEZ	0715-1956-00030	AYUDANTE	ANCLAJE DE GEOMEMBRANA	15	150	L2,250.00	
						L7,500.00	

ALCALDÍA M.
APROBADO POR

REVISADO POR

Recibí: Yessica Rodriguez
fecha: 29/05/19
15:45 pm

ALCALDIA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
TESORERIA

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
PLANILLA DE EMPLEADOS JORNALES, PROYECTO: PLANILLAS VARIAS

PARA: **OSCAR SALGADO**
ADMINISTRADOR GENERAL

Corresponde al periodo del 16 de MAYO al 31 de MAYO de 2019

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	DIAS TRABAJADOS	valor dia	Total a pagar	Recibi conforme
JAIRO ANTONIO MANCIA ALVAREZ	0501-1985-10552	SOLDADOR	REPARACION DE CARRETAS, PISONES Y CANALETAS, MESAS DEL INSTITUTO Y FABRICACION DE UN ROTULO.	6	300	L. 1,800.00	
HENRY OMAR DIAZ MEJIA	0827-1991-00029	AYUDANTE	REPARACION DE CARRETAS, PISONES Y CANALETAS, MESAS DEL INSTITUTO Y FABRICACION DE UN ROTULO.	6	200	L. 1,200.00	
						L. 3,000.00	

NOTA: **1000.. 2 DIAS DE AMBOS PERTENECE A CONSTRUCCION DE ROTULOS PARA NO BOTAR BASURA EN AREAS COMUNES**
1000.. 2 DIAS EN LA REPARACION DE MESAS EN INSTITUTO POLIVALENTE VILLA DE SAN FRANCISCO
1000... 2 DIAS EN LA REPARACION DE CARRETAS Y PISONES PARA MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO

ALCALDÍA M.
VILLA DE SAN FCO.
ADMINISTRACIÓN

APROBADO POR

REVISADO POR

Recibi. Yessica Rodriguez
29/05/19
1:45 Pm

SUPERVISADO POR

PLANILLA DE EMPLEADOS JORNALES, PROYECTO: "PAVIMENTACION CALLE CLEMENTINA HENRIQUEZ
FUNDICION DE LOSA ACCESO A CALLE Y DETALLES VARIOS

PARA: **OSCAR SALGADO**
ADMINISTRADOR GENERAL

Corresponde al periodo del 16 de MAYO al 31 de MAYO de 2019

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total lps dias trabajados	Total a pagar	Recibi conforme
JOSE AMILCAR SUAZO REYES	0824-1986-00124	ALBAÑIL	FUNDICION DE LOSA ACCESO A CALLE Y DETALLES	9	300	2700	2700	
ANGEL DAVID AMADOR CHAPA		AYUDANTE	FUNDICION DE LOSA ACCESO A CALLE Y DETALLES	6	150	900	900	
LUIS ANTONIO PINEDA	0827-1993-00112	PINTOR	PINTURA DE BORDILLOS	4	150	600	600	
NIXON EDGARDO RIVERA FRANCO	0827-1997-00324	PINTOR	PINTURA DE BORDILLOS	4	150	600	600	
DANIEL ALEJANDRO MEJIA	0827-2001-00001	PINTOR	PINTURA DE BORDILLOS	4	150	600	600	
							L 5,400.00	

ALCALDÍA M...
APROBADO POR

REVISADO POR

SUPERVISADO POR

Recibi Yasiecu Rodriguez
Fecha: 29/05/2019
1:45 PM

ALCALDIA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, C.M.
TESORERIA