



# Municipalidad Villa de San Francisco F.M.



06 noviembre 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 **octubre de 2019**.

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

Sin otro en particular.

  
Ing. Milton Porfirio Zamora  
Jefe Unidad Técnica Municipal



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

Villa de San Francisco, F.M

07 OCTUBRE 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 TRABAJOS DE ESTRUCTURAS METALICAS PROYECTO: CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA HECTOPR CALLEJAS VALENTINE

para más información desglosare las actividades a realizar:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	FABRICACION DE PUERTA DE LAMINA TROQUELADA, ESTRUCTURA DE TUBO Y MARCO DE ANGULO	1,500.00	1,500.00
3	FABRICACION DE BALCONES DE TUBO ESTRUCTURAL CON MALLA DESPLEGADA, 1.04X 190CM	1,000.00	3,000.00
2	FABRICACION DE BALCONES DE TUBO ESTRUCTURAL CON MALLA DESPLEGADA, 2.00X 60CM	800.00	1,600.00
TOTAL			6,100.00

La modalidad de pago será al finalizar de obra, contratado por un monto de **6,100.00** lempiras, LOS TRABAJOS SON SOLO MANO DE OBRA, LOS MATERIAOLES LOS PROVEERA LA MUNICIPALIDAD

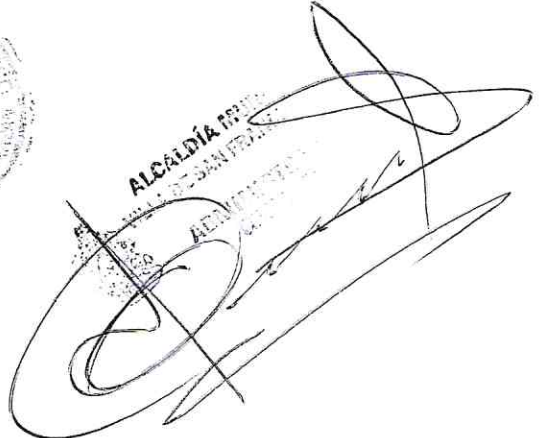
Adjunto cotización.

Sin otro más en particular.

ATTE.

  
Milton Porfirio Zambrano Lanza  
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

*Copia*

  
ALCALDÍA MUNICIPAL  
SAN FRANCISCO

Villa de San Francisco, F.M

28 DE OCTUBRE 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 6,100.00** por concepto de pago por **TRABAJOS DE ESTRUCTURAS METALICAS PROYECTO: CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA HECTOPR CALLEJAS VALENTINE**

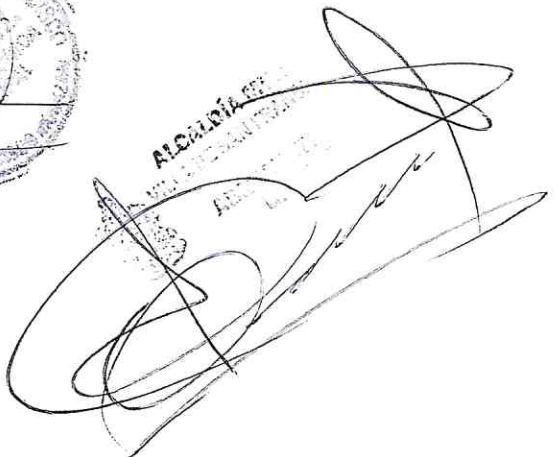
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	FABRICACION DE PUERTA DE LAMINA TROQUELADA, ESTRUCTURA DE TUBO Y MARCO DE ANGULO	1,500.00	1,500.00
3	FABRICACION DE BALCONES DE TUBO ESTRUCTURAL CON MALLA DESPLEGADA, 1.04X 190CM	1,000.00	3,000.00
2	FABRICACION DE BALCONES DE TUBO ESTRUCTURAL CON MALLA DESPLEGADA, 2.00X 60CM	800.00	1,600.00
	<b>TOTAL</b>		<b>6,100.00</b>

Sin otro más en particular.

ATTE.

  
Milton Porfirio Zambrano  
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

*Copia*







# Taller de Estructuras Metalicas Rodas

Fabricación de Puertas, Portones, Balcones, Verjas, Techos

Cercos Perimetrales, etc.

Cel:

## COTIZACION

Cliente: Alcaldia Municipal V.S.F. Fecha: 16/ octubre/ 2019.  
 Direccion: Villa de San Francisco P.R. Tel: 99186926.  
 Atención: Valida por 20 dias

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
1	Fabricación de puerta Con Lamina perforada Ancho 104 x 200cm	1,500	1,500
3	Balcones de tubo con Lamina desplegada Ancho 104 x 190cm Alto	1,000	3,000
2	Balcones de tubo con Lamina desplegada Ancho 200 x 60cm Alto	800	1,600
<p><u>Nota: Solo Mano de obra e instalación</u></p>			
		Sub- Total	
		/S/V	
		TOTAL	6,100

Melvin Johel Rodas

Tecnico en Estructuras Metalicas

Firma

Melvin Rodas

Villa de San Francisco, F.M

14 DE OCTUBRE 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 1,100.00** por concepto de compra de ARENA DE RIO LAVADA, Proyecto "CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA HECTOR CALLEJAS VALENTINE"

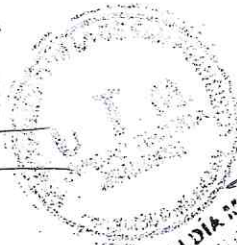
DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
COMPRA DE ARENA LAVADA DE RIO	1 VOLQUETADAS	LPS.1,100.00	LPS. 1,100.00
TOTAL			LPS. 1,100.00

Sin otro más en particular.

ATTE.

  
Milton Porfirio Zambrano  
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

*Copia*



  
ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.

## Recibo por 1,100.00

Recibí de parte de la municipalidad de la Villa de San Francisco la cantidad de **LPS 1,100.00 UN MIL CIEN** lempiras exactos, por concepto de compra de ARENA DE RIO LAVADA, Proyecto "CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA HECTOR CALLEJAS VALENTINE"

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

Cantidad que recibo en mi entera satisfacción a los 15 días del mes de OCTUBRE de año 2019

JOSE LORENZO CARRASCO VAQUEDANO  
0714-1949-00156



ALCALDIA MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

*Copia*



Villa de San Francisco, F.M

14 DE OCTUBRE 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 11,000.00** por concepto de compra de MATERIAL SELECTO, ARENA LAVADA DE RIO Y PIEDRA DE CERRO Proyecto: **"CONSTRUCCION DE MURO Y CUNETAS EN EL PARQUE COCAGUA"**


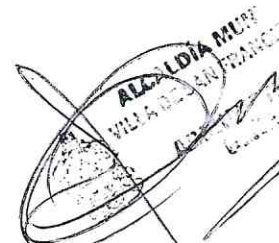
DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
ARENA LAVADA DE RIO	3 VOLQUETADAS	LPS.1,100.00	LPS.3,300.00
MATERIAL SELECTO	2 VOLQUETADAS	LPS.1,100.00	LPS.2,200.00
PIEDRA DE CERRO	5 VOLQUETADAS	LPS.1,100.00	LPS.5,500.00
<b>TOTAL</b>			<b>LPS.11,000.00</b>

Sin otro más en particular.

ATTE.

  
Milton Porfirio Zambrano  
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



*Copia*

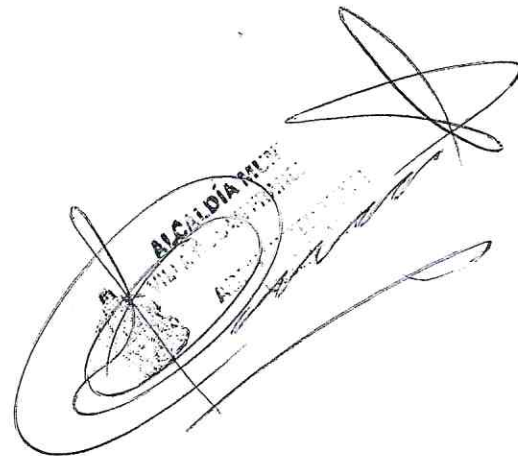
## Recibo por 11,000.00

Recibí de parte de la municipalidad de la Villa de San Francisco la cantidad de **LPS 11,000.00** ONCE MIL lempiras exactos, por concepto de compra de MATERIAL SELECTO, ARENA LAVADA DE RIO Y PIEDRA DE CERRO Proyecto: "CONSTRUCCION DE MURO Y CUNETA EN EL PARQUE COCAGUA"

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
ARENA LAVADA DE RIO	3 VOLQUETADAS	LPS.1,100.00	LPS.3,300.00
MATERIAL SELECTO	2 VOLQUETADAS	LPS.1,100.00	LPS.2,200.00
PIEDRA DE CERRO	5 VOLQUETADAS	LPS.1,100.00	LPS.5,500.00
TOTAL			LPS.11,000.00

Cantidad que recibo en mi entera satisfacción a los 15 días del mes de OCTUBRE de año 2019

RAFAEL ADOLFO MEDINA ROSALES  
0827-1973-00128



*Copia*



Villa de San Francisco, F.M

14 DE OCTUBRE 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 3,300.00** por concepto de compra de ARENA DE RIO LAVADA Y PIEDRA DE CERRO, Proyecto "CONSTRUCCION DE MURO Y CUNETA EN PARQUE COCAGUA"

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
COMPRA DE ARENA LAVADA DE RIO	1 VOLQUETADAS	LPS.1,100.00	LPS. 1,100.00
COMPRA DE PIEDRA DE CERRO	2 VOLQUETADAS	LPS.2,200.00	LPS. 2,200.00
<b>TOTAL</b>			<b>LPS. 3,300.00</b>

SE LE DIO UN ADELANTO DE COMBUSTIBLE DE 1,200.00 LEMPIRAS

Sin otro más en particular.

ATTE.

  
Milton Porfirio Zambrano  
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL


*Copia*

## Recibo por 3,300.00

Recibí de parte de la municipalidad de la Villa de San Francisco la cantidad de LPS 3,300.00 TRES MIL TRECIENTOS lempiras exactos, por concepto de compra de ARENA DE RIO LAVADA Y PIEDRA DE CERRO, Proyecto "CONSTRUCCION DE MURO Y CUNETAS EN PARQUE COCAGUA"

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
COMPRA DE ARENA LAVADA DE RIO	1 VOLQUETADAS	LPS.1,100.00	LPS. 1,100.00
COMPRA DE PIEDRA DE CERRO	2 VOLQUETADAS	LPS.2,200.00	LPS. 2,200.00
ABONO DE COMBUSTIBLE	1		-LPS. 1,200.00
TOTAL			LPS. 2,100.00

Cantidad que recibo en mi entera satisfacción a los 15 días del mes de OCTUBRE de año 2019

JOSE LORENZO CARRASCO VAQUEDANO  
0714-1949-00156

*Copia*

ALCALDÍA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO  
Aceptado en  
[Firma]

DIRECCION CASA MATRIZ  
Col. Palmira Edificio Italia  
Aptal5 Tegucigalpa Distrito Central  
Francisco Morazan

ESTACIONES DE SERVICIO S.A.  
DIPPSA VILLA DE SAN FRANCISCO  
Barrio La Colorada, Km 40, Villa de San  
Francisco F.N.  
Email:eccotegus@yshop.com  
R.T.N.:08017010323435  
Tel.:22385457/99090004

10/10/2019 09:41:27 a.m.

FACTURA:002-003-01-00530443  
CAI: B023R1-E7BR63-EC40AC-450276-F1D9AD-  
CA

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 002-003-01-00445801  
Factura final 002-003-01-00575800  
Fecha de emision: 10/10/2019  
Fecha limite de emision : 16/04/2020

\*\*\*COPIA\*\*

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

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
54.595	3	DIESEL L	21.98 L	1,200.00

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	1,200.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	1,200.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exentas \_\_\_\_\_  
No. de Registro de exonerados: \_\_\_\_\_  
No. de Registro de SAD: \_\_\_\_\_

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

Firma: \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA

Villa de San Francisco, F.M

28 DE OCTUBRE 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 3,300.00** por concepto de compra de MATERIAL SELECTO Proyecto: **“MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO”**


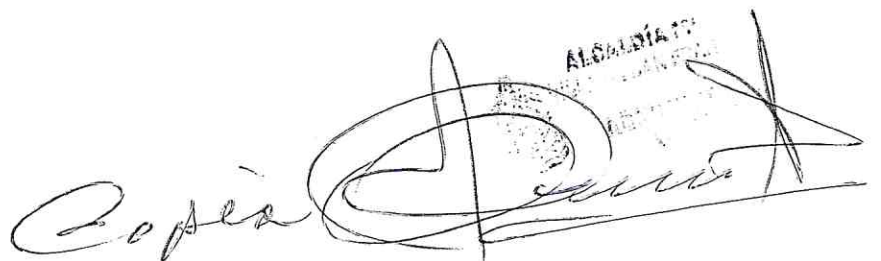
DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
MATERIAL SELECTO	3 VOLQUETADAS	LPS.1,100.00	LPS.3,300.00
TOTAL			LPS.3,300.00

Sin otro más en particular.

ATTE.



Milton Porfirio Zambrano  
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



ALCALDIA




## Recibo por 3,300.00

Recibí de parte de la municipalidad de la Villa de San Francisco la cantidad de **LPS 3,300.00 TRES MIL TR5ECIENTOS** lempiras exactos, por concepto de compra de **MATERIAL SELECTO** Proyecto: "MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO"

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
MATERIAL SELECTO	3 VOLQUETADAS	LPS.1,100.00	LPS.3,300.00
TOTAL			LPS.3,300.00

Cantidad que recibo en mi entera satisfacción a los 31 días del mes de OCTUBRE de año 2019

RAFAEL ADOLFO MEDINA ROSALES  
0827-1973-00128

*Copia*  A stamp with the word "RECIBIDO" is visible above the signature.

Villa de San Francisco, F.M

28 de OCTUBRE 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. 2,890.00** Quien desarrollo 17 días (MEDIO MES Y DOS DIAS) de actividades de supervisión y logística PARA LA UNIDAD TECNICA.

PROYECTO ELECTRIFICACION 15 DIAS  
Y MANTENIMIENTO DE CALLES 2 DIAS

ATTE.

  
Milton Porfirio Zambrano Lanza  
JEFE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

*copiar*

**Recibo por 2,890.00**

Recibí de parte de la municipalidad de la Villa de San Francisco la cantidad de **LPS 2,890.00** DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA lempiras exactos, por concepto de 17 días de actividades de supervisión y logística en el proyecto: **ELECTRIFICACION 15 DIAS Y MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO 2 DIAS**

Cantidad que recibo en mi entera satisfacción a los 31 días del mes de **OCTUBRE** de año **2019**

**CARLOS ALEXIS MEJIA CASTRO**  
**0801-1966-07841**



*Copia*

## Recibo por 2,890.00

Recibí de parte de la municipalidad de la Villa de San Francisco la cantidad de **LPS 2,890.00** DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA lempiras exactos, por concepto de 17 días de actividades de supervisión y logística en el proyecto: ELECTRIFICACION 15 DIAS Y MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO 2 DIAS

Cantidad que recibo en mi entera satisfacción a los 31 días del mes de OCTUBRE de año 2019

**CARLOS ALEXIS MEJIA CASTRO**  
0801-1966-07841



*Copia*



**RESUMEN DE CONTRATACIONES EN EL MES DE OCTUBRE 2019**

	<b>DESCRIPCION DE CONTRATACION</b>	<b>NOMBRE DEL CONTRATADO</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>MONTO</b>	<b>FECHA</b>
1	CONTRATACION DE MANO DE OBRA-TRABAJOS DE ESTRUCTURAS METALICAS	MELVIN JOEL RODAS	DEPTO. U.T.M.	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA HECTOR CALLEJAS VALENTINE	L. 6,100.00	7/10/2019
2	COMPRA DE MATERIAL (ARENA DE RIO LAVADA)	SE LORENZO CARRASCO VAQUEDAN	DEPTO. U.T.M.	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA HECTOR CALLEJAS VALENTINE	L. 1,100.00	14/10/2019
3	COMPRA DE MATERIAL SELECTO(ARENA LAVADA DE RIO Y PIEDRA DE CERRO)	RAFAEL ADOLFO MEDINA ROSALES	DEPTO. U.T.M.	CONSTRUCCION DE MURO Y CUNETAS EN EL PARQUE COCAGUA	L. 11,000.00	14/10/2019
4	COMPRA DE MATERIAL SELECTO(ARENA LAVADA DE RIO Y PIEDRA DE CERRO)	SE LORENZO CARRASCO VAQUEDAN	DEPTO. U.T.M.	CONSTRUCCION DE MURO Y CUNETAS EN EL PARQUE COCAGUA	L. 2,100.00	14/10/2019
5	COTRATACION DE JORNALES	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	CONSTRUCION DE MURO Y CUNETAS DE ALIVIO DE AGUAS LLUVIAS	L. 8,550.00	15/10/2019
6	CONTRATACION DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	CASETA DE INSTALACION PARA BOMBA DIESEL	L. 4,500.00	15/10/2019
7	CONTRATACION DE JORNALES	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN B° SAN FRANCISCO Y CONCEPCION	L. 5,550.00	15/10/2019
8	COMPRA DE MATERIAL SELECTO	RAFAEL ADOLFO MEDINA ROSALES	DEPTO. U.T.M.	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO	L. 3,300.00	28/10/2019



9	CONTRATACION DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA	CARLOS ALEXIS MEJIA CASTRO	DEPTO. U.T.M.	PLANILLAS VARIAS	L. 2,890.00	28/10/2019
10	CONTRATACION DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA HECTOR CALLEJAS VALENTINE	L. 15,000.00	31/10/2019
11	CONTRATACION DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	CONSTRUCCION DE MURO Y CUNETAS EN EL PARQUE COCAGUA	L. 8,100.00	31/10/2019
12	CONTRATACION DE JORNALES	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	PINTURA KINDER ALDEA LA MESA	L. 2,400.00	31/10/2019
13	CONTRATACION DE JORNALES	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	PINTURA KINDER ALDEA EL HATO	L. 2,400.00	31/10/2019
14	CONTRATACION DE JORNALES	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN B° SAN FRANCISCO Y CONCEPCION	L. 2,850.00	31/10/2019


  
**ING. MILTON PORFIRIO ZAMBRANO**  
**JEFE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL**

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.  
 PLANILLA DE EMPLEADOS JORNALES, PROYECTO: \_\_\_\_\_

PARA: OSCAR SALGADO  
 ADMINISTRADOR GENERAL

Corresponde al periodo del 27 de SEPTIEMBRE al 15 de OCTUBRE de 2019

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total lps dias trabajados	Total a pagar	Recibi conforme
JOSE ARMANDO MEDINA	0801 1962 05143	ALBAÑIL	CONSTRUCCION DE MURO Y CUNETAS DE ALIVUIO DE AGUAS LLUVIAS	16	150	2400	2400	
MIGUEL ANTONIO FRANCO IZAGUIRRE	0827 1970 00016	AYUDANTE	CONSTRUCCION DE MURO Y CUNETAS DE ALIVUIO DE AGUAS LLUVIAS	15	150	2250	2250	
BENITO BENIGNO SALGADO SALGADO	816 1969 00050	AYUDANTE	CONSTRUCCION DE MURO Y CUNETAS DE ALIVUIO DE AGUAS LLUVIAS	16	150	2400	2400	
CARLOS ALEXIS MEJIA CASTRO	0801-1966-07841	SUPERVISION Y LOGISTICA	CONSTRUCCION DE MURO Y CUNETAS DE ALIVUIO DE AGUAS LLUVIAS	6	250	1500	1500	
							<b>L. 8,550.00</b>	

  
 ALCALDIA MUNI  
 VILLA DE SAN FRANCISCO  
 ADMINISTRADOR GENERAL  
 APROBADO POR

REVISADO POR

  
 SUPERVISADO POR

Recibi: Jessica Rodriguez  
 fecha 14/10/2019  
 Hora 12:05 PM





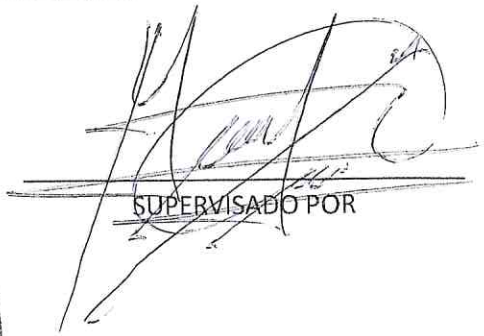
**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.**  
**PLANILLA DE EMPLEADOS JORNALES, PROYECTO: CASETA DE INSTALACION PARA BOMBA DIESEL**

PARA: OSCAR SALGADO  
 ADMINISTRADOR GENERAL

Corresponde a actividades realizadas entre 01 al 15 de Octubre del 2019

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total a pagar	Recibi conforme
JOSE ALFREDO CORTEZ RIVAS	0801-1966-00982	ALBAÑIL	pegado de bloques en culata y fundicion de elementos estructurales	5	L. 300.00	L. 1,500.00	
JUAN RAFAEL DURON CORTEZ	0801-1990-04201	ALBAÑIL	pegado de bloques en culata y fundicion de elementos estructurales	5	L. 300.00	L. 1,500.00	
SELVIN AFILIO RODRIGUEZ COLINDRES	0708-1982-00180	AYUDANTE	pegado de bloques en culata y fundicion de elementos estructurales	5	L. 150.00	L. 750.00	
FELIPE RAFAEL PONCE HERNANDEZ	0827-1997-00154	AYUDANTE	pegado de bloques en culata y fundicion de elementos estructurales	5	L. 150.00	L. 750.00	
						<b>L. 4,500.00</b>	

  
 ALCALDIA MUNICIPAL  
 VILLA DE SAN FRANCISCO  
 ADMINISTRADOR GENERAL

  
 SUPERVISADO POR

APROBADO POR



Recibi: *Jessica Rodriguez*  
 fecha: 14 Oct 2019  
 hora: 12:05 M.





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 01 de OCTUBRE al 15 de OCTUBRE de 2019

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total a pagar	Recibi conforme
MANUEL DE JESUS LARA SERRANO	0511- 1991- 00116	AYUDANTE	REPARACION DE TUBO COLECTOR Y REVESTIMIENTO DE CONCRETO	4	150	L. 600.00	
FREDY ALEJANDRO FONSECA MENDOZA	0827 1991 00120	AYUDANTE	REPARACION DE TUBO COLECTOR Y REVESTIMIENTO DE CONCRETO	6	150	L. 900.00	
SANTOS CORONADO CERRATO PALADA	0826-1942-00091	ALBAÑIL	REPARACION DE TUBO COLECTOR Y REVESTIMIENTO DE CONCRETO	6	300	L. 1,800.00	
PEDRO REYES BAQUEDANO	0601-1945-00386	OPERADOR PLANTA	Mantenimiento Planta de tratamiento	15	150	L. 2,250.00	
						<b>L. 5,550.00</b>	

ALCALDÍA MUN  
 VILLA DE SAN FRANCISCO  
 RESCRIPTO  
 01/10/2019

*[Signature]*

APROBADO POR

REVISADO POR



SUPERVISADO POR

*[Signature]*

Recibi Yesenia Rodriguez  
 fecha 14 Oct 2019 . Hora 12:05M

**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.**  
**PLANILLA DE EMPLEADOS JORNALES, PROYECTO: "CONSTRUCCION DE AULA HECTOR CALLEJAS VALENTINE " CONTRAPARTE**

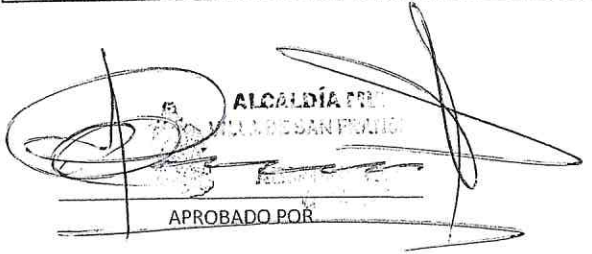
PARA: OSCAR SALGADO  
 ADMINISTRADOR GENERAL

**BARRIO SAN MANUEL**  
 Corresponde al periodo del 15 de OCTUBRE al 31 de OCTUBRE de 2019

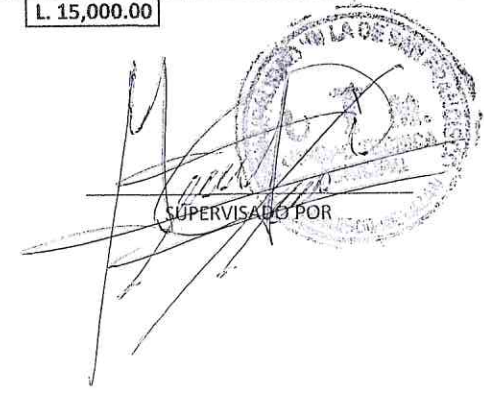
Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Días trabajados	Salario diario	Total lps días trabajados	Horas extras	Valor lps Horas extras	Total lps horas extras	Total a pagar	Recibi conforme
MIGUEL ANTONIO MEJIA VELASQUEZ	0827- 1992 -00233	ALBAÑIL	REPELLO Y PULIDO	11	300	3300		25	0	3300	
FREDY ALEJANDRO FONSECA MENDOZA	0827 1991 00120	AYUDANTE	REPELLO Y PULIDO	11	300	3300	0	25	0	3300	
MANUEL DE JESUS LARA SERRANO	0511- 1991- 00116	AYUDANTE	REPELLO Y PULIDO	3	150	450	0	25	0	450	
JOSE ALFREDO CORTEZ RIVAS	0801-1966-00982	ALBAÑIL	REPELLO Y PULIDO	9	300	2700	0	25	0	2700	
FELIPE RAFAEL PONCE HERNANDEZ	0827-1997-00154	AYUDANTE	REPELLO Y PULIDO	4	150	600	0	25	0	600	
HENRY OMAR DIAZ MEJIA	0827-1991-00029	AYUDANTE	CONSTRUCCION DE TECHO	2	300	600	0	25	0	600	
JUAN RAFAEL DURON CORTEZ	0801-1990-04201	ALBAÑIL/ SOLDADOR	DETALLES FINALES	2	300	600	0	25	0	600	

SELVIN AFILIO RODRIGUEZ COLINDRES	0708-1982-00180	AYUDANTE	DETALLES FINALES	2	200	400	0	25	0	400	
SANTOS CORONADO CERRATO PALADA	0826-1942-00091	ALBAÑIL	REPELLO Y PULIDO	10	300	3000	2	25	50	3050	

L. 15,000.00

  
 ALCALDÍA DE  
 VILLA DE SAN FRANCISCO  
 APROBADO POR

REVISADO POR

  
 SUPERVISADO POR

Recibi Jessica Rodriguez  
 fecha 29/06/2019  
 hora : 9:50 AM



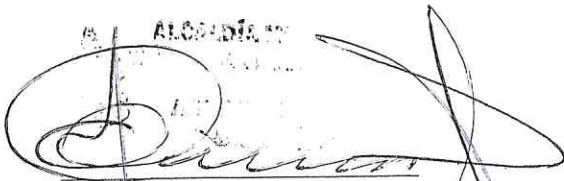


MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.  
 PLANILLA DE EMPLEADOS JORNALES, PROYECTO: MURO Y CUNETAS EN PARQUE COCAGUA

PARA: OSCAR SALGADO  
 ADMINISTRADOR GENERAL

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

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total lps dias trabajados	Total a pagar	Recibi conforme
JOSE ARMANDO MEDINA	0801 1962 05143	ALBAÑIL	CONSTRUCCION DE MURO Y CUNETAS DE ALIVIO DE AGUAS LLUVIAS	5	300	1500	1500	
MIGUEL ANTONIO FRANCO IZAGUIRRE	0827 1970 00016	AYUDANTE	CONSTRUCCION DE MURO Y CUNETAS DE ALIVIO DE AGUAS LLUVIAS	9	150	1350	1350	
GUERY JOEL RIVERA CASTRO	0827-1977-00002	AYUDANTE	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	14	150	2100	2100	
MANUEL DE JESUS LARA SERRANO	0511- 1991- 00116	AYUDANTE	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	8	150	1200	1200	
JOSE ARTURO AVILA	0810-1957-00112	AYUDANTE	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	9	150	1350	1350	
BENITO BENIGNO SALGADO SALGADO	0816 1969 00050	AYUDANTE	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	4	150	600	600	
							<b>L. 8,100.00</b>	

  
 APROBADO POR

REVISADO POR  
 Recibi Jessica Rodriguez  
 fecha 29 Oct 2019  
 hora 9:50 AM



  
 SUPERVISADO POR



**PLANILLA DE EMPLEADOS JORNALES, PROYECTO: "PINTURA EN KINDER ALDEA LA MESA"  
RESANE Y PINTURA DE PAREDES**

PARA: OSCAR SALGADO  
ADMINISTRADOR GENERAL

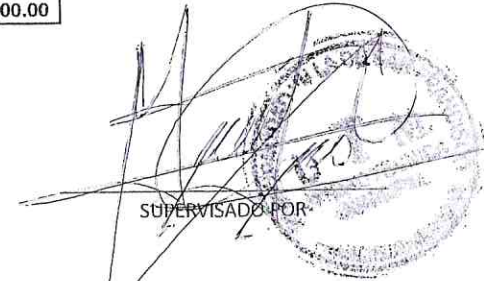
CORRESPONDIENTE DEL 15 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total lps dias trabajados	Total a pagar	Recibi conforme
SERGIO JOSUE FRANCO COLINDRES	0827 2000 00205	AYUDANTE	PINTURA DE PAREDES	4	150	600	600	
LUIS ANTONIO PINEDA	0827-1993-00112	PINTOR	PINTURA DE PAREDES	4	150	600	600	
NIXON EDGARDO RIVERA FRANCO	0827-1997-00324	PINTOR	PINTURA DE PAREDES	4	150	600	600	
DANIEL ALEJANDRO MEJIA	0827-2001-00001	PINTOR	PINTURA DE PAREDES	4	150	600	600	

L 2,400.00

ALCALDIA MUNICIPAL  
MILLEROSA FRANCISCO  
  
APROBADO POR

REVISADO POR

  
SUPERVISADO POR

Recibi Jessica Rodriguez  
Fecha 29/oct/2019  
Hora: 9:50 AM



PLANILLA DE EMPLEADOS JORNALES, PROYECTO: "PINTURA EN KINDER ALDEA EL HATO"  
RESANE Y PINTURA DE PAREDES

PARA: OSCAR SALGADO  
ADMINISTRADOR GENERAL

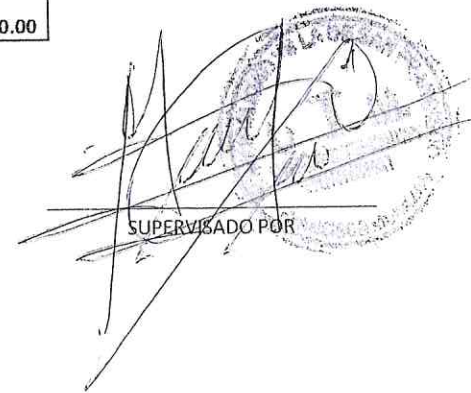
CORRESPONDIENTE DEL 15 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total lps días trabajados	Total a pagar	Recibi conforme
SERGIO JOSUE FRANCO COLINDRES	0827 2000 00205	AYUDANTE	PINTURA DE PAREDES	4	150	600	600	
LUIS ANTONIO PINEDA	0827-1993-00112	PINTOR	PINTURA DE PAREDES	4	150	600	600	
NIXON EDGARDO RIVERA FRANCO	0827-1997-00324	PINTOR	PINTURA DE PAREDES	4	150	600	600	
DANIEL ALEJANDRO MEJIA	0827-2001-00001	PINTOR	PINTURA DE PAREDES	4	150	600	600	

L 2,400.00

ALCALDÍA MUNICIPAL  
  
 APROBADO POR

REVISADO POR

  
 SUPERVISADO POR

Recibi Jessica Rodriguez  
 fecha 29/0ct/2019  
 Hora 9:50 AM



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 15 de OCTUBRE al 31 de OCTUBRE 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	
FREDY ALEJANDRO FONSECA MENDOZA	0827 1991 00120	AYUDANTE	REPARACION DE TUBO COLECCOR Y REVESTIMIENTO DE CONCRETO	1	150	L. 150.00	
SANTOS CORONADO CERRATO PALADA	0826-1942-00091	ALBAÑIL	REPARACION DE TUBO COLECCOR Y REVESTIMIENTO DE CONCRETO	1	300	L. 300.00	
						<b>L. 2,850.00</b>	

  
 ALCALDIA  
 VILLA DE SAN FRANCISCO  
 APROBADO POR

REVISADO POR

  
 SUPERVISADO POR

Recibi  
 fecha 29/10/2019  
 Hora 9:50 AM

