

UCP

COMPONENTE OBRAS SOCIALES

C-6 GASTOS

PERIODO MAYO 2022

NOMBRE	MEDIO DE PAGO	BENEFICIARIO	MONTO	FECHA	OBJETO DEL GASTO
Administradora Fondo de Pensiones FICOHSA	Ch 150	Francisco Morazán	8,400.00	5/5/2022	Pensiones enero a abril
Proveedora Internacional de Equipo y Materiales	Ch 151	Francisco Morazán	4,308,518.83	5/5/2022	Sexta Estimación, Pisos y Techos
Constructora Kosmox	Ch 152	Francisco Morazán	1,280,880.00	5/5/2022	Construcción Pisos y Techos
SINTEC	Ch 153	Francisco Morazán	1,891,960.72	5/5/2022	Construcción Pisos y Techos
Construcción e Inversiones Áries	Ch 154	Francisco Morazán	2,559,416.54	5/5/2022	Segunda Estimación, Construcción de viviendas
Consultores Asociados de Honduras	Ch 155	Francisco Morazán	328,765.91	5/5/2022	Construcción Pisos y Techos
Consultores Asociados de Honduras	Ch 156	Francisco Morazán	749,209.29	5/5/2022	Construcción Pisos y Techos
Consultores Asociados de Honduras	Ch 158	Francisco Morazán	328,765.91	5/5/2022	Construcción Pisos y Techos
CONSUVEMA	Ch 160	Francisco Morazán	2,118,443.95	5/5/2022	Construcción Pisos y Techos
Construcción e Inversiones Áries	Ch 161	Francisco Morazán	4,403,813.70	10/5/2022	Construcción Pisos y Techos
ERGO Limited	Ch 162	Francisco Morazán	10,807.70	11/5/2022	Mudanza
Rigoberto Valladares Osorio	Ch 163	Francisco Morazán	37,673.33	11/5/2022	Derechos Laborales
Wilson Reniery Raudales Moreno	Ch 164	Francisco Morazán	50,945.00	11/5/2022	Derechos Laborales
CONSUVEMA	Ch 165	Francisco Morazán	4,116,689.12	12/5/2022	Construcción Pisos y Techos
Melvin Enrique Reyes Rivas	Ch 166	Francisco Morazán	50,000.00	12/5/2022	Creación Fondo de Caja Chica



Damian Rodríguez  
Asistente Administrativo



Tania Montoya  
Gerente Administrativo



00200013071283  
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS  
LOMAS DEL MAYAB CALLE LAS ROSAS CAS\*  
A 1346  
22170120

CHEQUE No. 00000150

Tegucigalpa MDC. 05 mayo 22  
Lugar y Fecha

R/R Donatario de Honduras, S.A. de C.V.

Administradora de fondos de pensiones Ficohsa  
Páguese a la orden de

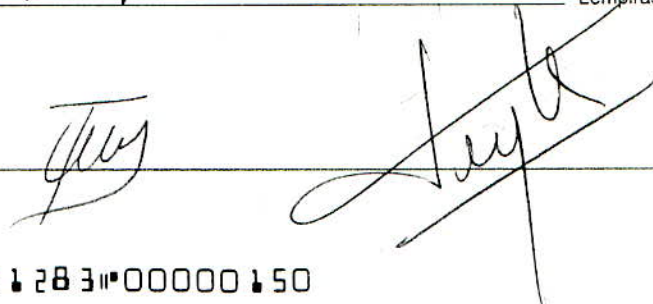
L 8,400.00

Ocho mil cuatrocientos con 00/100  
Cantidad en letras


Lempiras


 **Ficohsa** Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)



⑆0⑆999280⑆002000⑆307⑆283⑆⑆00000⑆50

Lilian Acevedo.  
13 mayo 2022  


 **Ficohsa** | Pensiones  
y Cesantías  
**COMERCIAL ZONA CENTRO SUR**

**ORDEN DE PAGO**

Unidad Coordinadora de Proyectos  
UCP

Orden de Pago No. 150-2022-UCP-FICOHSA

CUENTA NO. 00200013071283

Fecha: 05/05/2022

Programa: \_\_\_\_\_ Sub Programa: \_\_\_\_\_

Objeto Correlativo: \_\_\_\_\_ Actividad Obra: \_\_\_\_\_

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES FICOHSA ✓

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PAGO A FONDO DE PENSIONES DE ENERO A ABRIL DEL 2022	✓		L8,400.00 ✓
<b>ULTIMA LINEA</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>L8,400.00</b>
			<b>Total</b>	<b>L8,400.00 ✓</b>

Cantidad en Letras: OCHO MIL CUATROCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 150 ✓

Banco: FICOHSA

Elaborado  
Sughey Pineda

Revisado  
Omar Sierra

Aprobado  
Tania Montoya

MEMORANDO

Para: Lic. Tania Montoya  
Gerente Administrativo UCP

De: Lic. Rita Amaya  
Jefa de Recursos Humanos UCP

Fecha: 05 de Mayo del 2022



ASUNTO: Pago de fondos de pensiones

---

Se solicita el pago de fondos de pensiones de los meses de enero a abril 2022 para ser cancelado a través de cheques.

Obras Sociales      lps 8,400.00





**UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS**  
**PROYECTO OBRAS SOCIALES**  
**FONDO DE PENSIONES**

<b>NO.</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>PUESTO</b>	<b>ENERO</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>MARZO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>Neto a Pagar</b>
1	MELVIN ENRIQUE REYES RIVAS	ESPECIALISTA EN PROGRAMACION	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
2	ANA KAREN FERNANDEZ	ENLACE ADMINISTRATIVO	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	4,400.00
<b>TOTAL</b>							<b>8,400.00</b>

00200013071283  
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS  
LOMAS DEL MAYAB CALLE LAS ROSAS CAS  
A 1346  
22170120

CHEQUE No. 00000151



Tegucigalpa M.D.C. 05/05/2022  
Lugar y Fecha

Proveedora Internacional de Equipo y Materiales L 4,308,518.83  
Páguese a la orden de

Cuatro millones trescientos ochomil quinientos dieciocho con 83/100 Lempiras  
Cantidad en letras

 Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)


⑆0⑆999280⑆002000⑆307⑆283⑆00000⑆5⑆

Nombre: Carlos Ulises Mejía S.

N-ID: 0501 1990 00518

Fecha: 23 / May / 2022

Hora: 11:45 am

Firma: 



## ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 151-2022-UCP-FICOHSA

CUENTA NO. 00200013071283

Fecha: 05/05/2022

Programa: \_\_\_\_\_ Sub Programa: \_\_\_\_\_

Objeto Correlativo: \_\_\_\_\_ Actividad Obra: \_\_\_\_\_

**PROVEEDORA INTERNACIONAL DE EQUIPO Y MATERIALES** ✓

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PAGO DE SEXTA ESTIMACION DE PISOS Y TECHOS 2DA ETAPA FRANCISCO MORAZAN, SECTOR SUR DE TEGUCIGALPA	✓		L4,308,518.83 ✓
<b>ULTIMA LINEA</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>L4,308,518.83</b> ✓
			<b>Total</b>	<b>L4,308,518.83</b> ✓

Cantidad en Letras: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 83/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 151 ✓

Banco: FICOHSA

Elaborado  
Sughey Pineda

Revisado  
Omar Sierra

Aprobado  
Tania Montoya

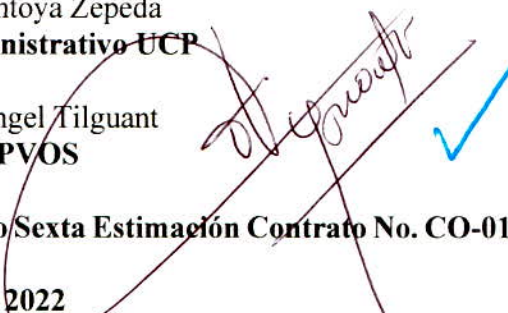
**MEMORANDUM PVOS-COS-132**

**Para:** Lic. Tania Montoya Zepeda  
**Gerente Administrativo UCP**


**De:** Ing. Miguel Ángel Tilguant  
**Coordinador PVOS**

**Asunto:** **Solicitud Pago Sexta Estimación Contrato No. CO-011-2021-UCP-PMBC**

**Fecha:** **06 de abril de 2022**



Por este medio y de la manera más atenta me dirijo a Usted, con el propósito de adjuntarle la factura correspondiente a la **Sexta Estimación** de construcción de pisos y techos de Beneficios Sociales Segunda Etapa Francisco Morazán: Sector sur de Tegucigalpa Distrito Central correspondiente a la Adenda No. 2 del contrato **No. CO-011-2021-UCP-PMBC**, el cual es realizado por la empresa **Proveedora Internacional de Equipo y Materiales S. de R.L.(PROVIEM)** se adjunta la información de soporte con la finalidad de realizar su correspondiente pago.



Sin otro particular y agradecido por la atención a la presente, me despido cordialmente.

CC: Archivo













# PROVIEM

Proveedora Internacional de Equipo y Materiales S. de R.L.

## RECIBO

04 de abril de 2022

Recibí de la UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP) la cantidad de **CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 83/100 CENTAVOS (L. 4,308,518.83)**, por concepto de pago por estimación N° 06 y final del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y TECHOS (BENEFICIOS SOCIALES) SEGUNDA ETAPA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN: SECTOR SUR DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL". según contrato No CO-011-2021-UCP/PMBC firmado en fecha 23 de julio de 2021.



Dennis Lizandro Mejía Zelaya

Representante Legal

PROVIEM S. DE R.L.



00200013071283  
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS  
LOMAS DEL MAYAB CALLE LAS ROSAS CAS  
A 1346  
22170120

CHEQUE No. 00000152

Tegucigalpa MDL. 05/05/22  
Lugar y Fecha

Constructora Kosmox S. de f.L. de c.v.  
Páguese a la orden de

L 1,280,880. =

Un millón doscientos ochenta mil ochocientos ochenta con 00/100  
Cantidad en letras Lempiras

**Ficohsa** Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆0⑆999280⑆002000⑆307⑆283⑆⑆00000⑆52

Nombre: Juan Carlos Villanueva  
N-ID: 0801197905218  
Fecha: 14/05/2022  
Hora: 11:04  
Firma:



**ORDEN DE PAGO**

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 152-2022-UCP-FICOHSA

CUENTA NO. 00200013071283

Fecha: 05/05/2022

Programa: \_\_\_\_\_ Sub Programa: \_\_\_\_\_

Objeto Correlativo: \_\_\_\_\_ Actividad Obra: \_\_\_\_\_

**CONSTRUTORA KOSMOX S DE RL DE CV** ✓


N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE PISOS Y TECHOS TERCERA ETAPA FRANCISCO MORAZAN, MUNICIPIO DE GUAIMACA			L1,601,100.00 ✓
<b>ULTIMA LINEA</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>L1,601,100.00</b>
<b>AMORTIZACION POR ANTICIPO</b>				<b>L320,220.00</b> ✓
			<b>Total</b>	<b>L1,280,880.00</b> ✓

Cantidad en Letras: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00/100 LEMPIRAS

● **Condiciones de pago: Cheque** ✓

Cheque N.: 152 ✓

Banco: FICOHSA

  
Elaborado  
Sughey Rineda

  
Revisado  
Omar Sierra

  
Aprobado  
Tania Montoya



**CONSTRUCTORA**  
**KOSMOX**  
S. de R.L. de CV.



DIA	MES	AÑO
30	03	2022

CAI: 37CF62-81D9A7-A84094-1EE861-50E396-A3  
RTN: 08019995313235

Colonia Rubén Darío, Calle Real de Minas, Lote 4-2, Casa 2236-B,  
a un costado de Gimnasio Cybex. Francisco Morazán, D.C., Honduras C.A.  
Teléfono: (504) 2232-1250 / 2232-1174  
Email: consultas@kosmox.com / sady@kosmox.com

CREDITO  CONTADO

## FACTURA N° 000-001-01- 00000775

Cliente: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS		RTN: 08019021243921	
Dirección: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, CALLE SANTA ROSA			
No. Orden de Compra Exenta:	No. Constancia de Registro Exonerado:	No. Registro de la SAG:	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS
1	ESTIMACIÓN DE OBRA No. 02 DEL PROCESO No. SC-OBRA-0013-2021-UCP-PVOS DE "CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y TECHOS (BENEFICIOS SOCIALES) DE LA TERCERA ETAPA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN , MUNICIPIO DE GUAIMACA	1,601,100.00	1,601,100.00
	DESGLOSADO ASÍ:		
	ESTIMACIÓN BRUTA No. 02	L 1,601,100.00 ✓	
	MENOS AMORTIZACIÓN POR ANTICIPO	L 320,220.00 ✓	
	ESTIMACIÓN NETA No. 02	L 1,280,880.00 ✓	
	TOTAL A PAGAR	L 1,280,880.00 ✓	
	ÚLTIMA LÍNEA		
		TOTAL	L. 1,601,100.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00000900

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorin@gmail.com / Tel.: 2299-1608

Son: UN MILLON SEISCIENTOS UN MIL CIENTOS CIENTOS EXACTOS

Fecha Límite Emisión: 25/01/2023 Modalidad: Impresión por Imprimenta Original: Cliente / Copia 1: Emisor Tributario Emisor / Copia 2: Archivo

*[Firma]*  
Firma

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	1,601,100.00
IMPORTE GRAVADO	L.	
15% ISV.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,601,100.00

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

00200013071283  
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS  
LOMAS DEL MAYAB CALLE LAS ROSAS CAS  
A 1346  
22170120

CHEQUE No. 00000153

Tegucigalpa MDC. 05/05/2022  
Lugar y Fecha

SINTEC S.A.

Páguese a la orden de

L 1,891,960.72

Un millón ochocientos noventa y un mil novecientos sesenta con 72/100 Lempiras  
Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

*[Handwritten signatures]*

⑆0⑆999280⑆002000⑆307⑆283⑆00000⑆53

Nombre: Jorge Rapael Cortage no  
N-ID: 0801-1977-05569  
Fecha: 17 / mayo / 2022  
Hora: 9:47 AM  
Firma: *[Handwritten signature]*

Servicios de Ingeniería para Telecomunicaciones  
Electricidad y Construcción  
**SINTEC S.A.**  
R.T.N 0801-9013611847  
RESIDENCIAL SAN IGNACIO

R.T. Hondureña de Honduras, S.A. de C.V.



## ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 153-2022-UCP-FICOHSA

CUENTA NO. 00200013071283

Fecha: 05/05/2022

Programa: \_\_\_\_\_ Sub Programa: \_\_\_\_\_

Objeto Correlativo: \_\_\_\_\_ Actividad Obra: \_\_\_\_\_

SINTEC S.A. ✓

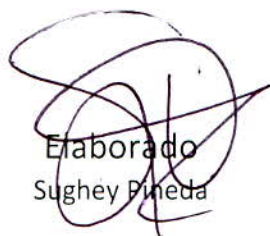
N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PAGO DE CUARTA ESTIMACION DE PISOS Y TECHOS, FRANCISCO MORAZAN, MUNICIPIO NORTE DE TALANGA, EL PORVENIR, ORICA, CEDRO Y GUAIMACA	✓		L1,891,965.78 ✓
<b>ULTIMA LINEA</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>L1,891,965.78</b> ✓
			<b>RENUNCIA</b>	<b>L5.06</b> ✓
			<b>Total</b>	<b>L1,891,960.72</b> ✓

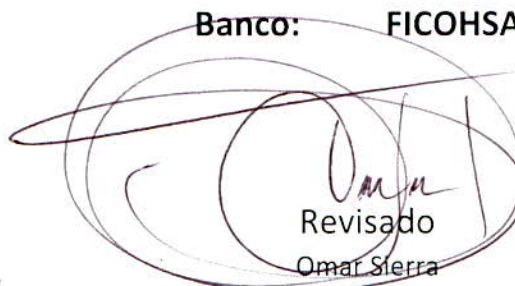
**Cantidad en Letras:** UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA 72/100 LEMPIRAS

**Condiciones de pago:** Cheque

**Cheque N.:** 153

**Banco:** FICOHSA

  
Elaborado  
Sughey Pineda

  
Revisado  
Omar Sierra

  
Aprobado  
Tania Montoya





# SINTEC S.A.

Servicios de Ingeniería, Para Telecomunicaciones, Electricidad y Construcción S.A.  
Florescia Sur, Boulevard Suyapa, Casa #201, Bl. #42.

Tegucigalpa, Honduras C.A. Tel: + 504 2235-371 / 9607-8043 jrcartagena@gmail.com

## FACTURA

Nº. 000-001-01-000 **00398**

CAI.  
6149EF-55C9A8-EF42B5-E1DFA2-7E10C6-2D

RTN. 08019013611847

Cliente: Unidad Coordinadora de Proyectos UCP RTN.: 08019021243921

FECHA: 07 / 04 / 2022

Dirección: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Retajas otorgadas	TOTAL
	Cuarta estimación del contrato No. 0014-2021- OBRAS - UCP - PVOS del proyecto: Construcción de pisos y techos (Beneficiarios Sociales) Departamento de Francisco Morazan, Municipios de Talanga, El Porvenir, Oricós, Cedros, Guaimacaos.			1,891,960.72

SON: Un millón ochocientos noventa y un mil  
novecientos sesenta con 72/100 lempiras

Total L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento/ISV T Ø L.	1,891,960.72
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,891,960.72

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Rango Autorizado: Nº. 000-001-01-00000351 a la 000-001-01-00000400  
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

### Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Orden de Reg. de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Reg. de la SAG: \_\_\_\_\_



Firma

00200013071283  
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS  
LOMAS DEL MAYAB CALLE LAS ROSAS CAS  
A 1346  
22170120

CHEQUE No. 00000154

Tegucigalpa MDC. 05/05/2022  
Lugar y Fecha

Construcción e Inversiones ARIES

Páguese a la orden de

L 2,559,416.54

Dos millones quinientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos dieciséis 54/100  
Cantidad en letras Lempiras

Ficohsa Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆0⑆999280⑆002000⑆307⑆283⑆⑆00000⑆54

Nombre: Juan Meza  
N=ID: 0801 1952 00861  
Fecha: 26/5/2022  
Hora: 12:05 PM  
Firma: *[Handwritten Signature]*



## ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 154-2022-UCP-FICOHSA

CUENTA NO. 00200013071283

Fecha: 05/05/2022

Programa: \_\_\_\_\_ Sub Programa: \_\_\_\_\_

Objeto Correlativo: \_\_\_\_\_ Actividad Obra: \_\_\_\_\_

### CONSTRUCCION E INVERSIONES ARIES S DE RL

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION , CONTRUCCION DE 16 VIVIENDAS EN TEGUCIGALPA M.D.C. DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN			L3,357,864.68
<b>ULTIMA LINEA</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>L3,357,864.68</b>
<b>RETENCION DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO</b>				<b>L798,448.14</b>
			<b>Total</b>	<b>L2,559,416.54</b>

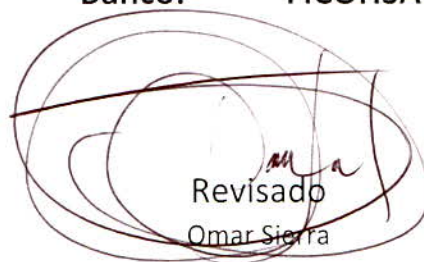
**Cantidad en Letras:** DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 54/100 LEMPIRAS

**Condiciones de pago:** Cheque

**Cheque N.:** 154

**Banco:** FICOHSA

  
Elaborado  
Sughey Pineda

  
Revisado  
Omar Sierra

  
Aprobado  
Tania Montoya





# CONSTRUCCIÓN E INVERSIONES ARIES S. DE R.L.

Col. San Carlos, Calle principal Tel.: 2281-9683 / 3379-2091, E-mail.: ceiasderl@gmail.com  
R.T.N.: 08019013618036

Fecha Limite de Emisión: 12/11/2022 ✓

## FACTURA

Nº 000-001-01-00000214

Día	Mes	Año
30	03	2022

Cliente: Unidad Coordinadora de Proyectos

Son: tres millones trescientos cincuenta y siete mil ochocientos sesenta y cuatro con 68/100

R.T.N.: 0801 9021 243921

Dirección: Teguicigalpa Honduras ✓

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	Pago de Segunda estimación del proyecto: Construcción de 16 viviendas ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. Reparamiento de Francisco Morazán Contrato No. 0026-2021-OBRAS UCP- FVOS			3,357,864.68
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				TOTAL 3,357,864.68

IMPRESA GRAFICAS MODERNAS R.T.N. 08011894004973, TEL.: 2220-1345, REGISTRO No. 9231-19-10500-339

No. Orden de Compra Exenta  
No. Registro de Exonerado  
No. de Registro de la SAG  
TIRAJE DEL No. 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250  
CAL.: FCE92E-CADA9D-8F4AA3-AB23-FC-50DD69-47  
  
FIRMA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	3,357,864.68
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV. 15% L.	
ISV. 18% L.	
Total a Pagar L.	3,357,864.68 ✓

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXÍJALA!



00200013071283  
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS  
LOMAS DEL MAYAB CALLE LAS ROSAS CAS  
A 1346  
22170120

CHEQUE No. 00000155

Tegucigalpa MDC. 05/05/2022  
Lugar y Fecha

Consultores Asociados de Honduras L 328,765.91  
Páguese a la orden de

Trescientos veintiocho mil setecientos sesenta y cinco con 91/100 Lempiras  
Cantidad en letras

 **Ficohsa** Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆0⑆999280⑆002000⑆307⑆283⑆⑆00000⑆55

Nombre: Ronald Antonio Agüero

N=ID: 0801-1979-04861

Fecha: 17/05/2022

Hora: 3:48 PM

Firma:



**ORDEN DE PAGO**

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 155-2022-UCP-FICOHSA

CUENTA NO. 00200013071283

Fecha: 05/05/2022

Programa: \_\_\_\_\_ Sub Programa: \_\_\_\_\_

Objeto Correlativo: \_\_\_\_\_ Actividad Obra: \_\_\_\_\_

**CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS (CONASH)** ✓

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	SEXTO PAGO , ADENDA No DOS, FRANCISCO MORAZAN SECTOR NORTE, SUR DE TEGUCIGALPA , NORTE Y SUR DE COMAYAGUELA.	✓		L386,783.42 ✓
<b>ULTIMA LINEA</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>L386,783.42</b> ✓
			<b>RETENCION DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>L58,017.51</b> ✓
			<b>Total</b>	<b>L328,765.91</b> ✓


**Cantidad en Letras:** TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 91/100 LEMPIRAS

**Condiciones de pago: Cheque** ✓

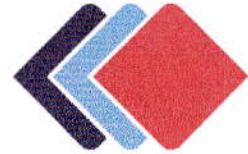
**Cheque N.: 155** ✓

**Banco: FICOHSA**

  
Elaborado  
Sughey Cineda

  
Revisado  
Omar Sierra

  
Aprobado  
Tania Montoya



CAI: 6A336B-21DCB5-BA45A0-2A915F-0D0D05-A7

Tegucigalpa, Francisco Morazán

Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)

Fecha:

Cliente:

RTN:

08019021243921

Dirección:

Colonia Lomas del Mayab, calle Santa Rosa, casa 1346, Tegucigalpa, Honduras.

Código Interno:

2137-06-2021

143

371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-21-1

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgados	Precio Total
	<p>Cargos por Servicios de Consultoría para Supervisión de la Construcción de Pisos y Techos (Beneficios Sociales) Segunda Etapa del Departamento de Francisco Morazán: Sectores Norte, Sur de Tegucigalpa, Norte y Sur de Comayagua, Municipios del Distrito Central, Aldeas del Distrito Central y Municipios de Francisco Morazán (Talanga, El Porvenir, Orica, Cedros, Guaimaca, Santa Lucia, Valle de Ángeles, Ojojona, Santa Ana, Curaren y Sabanagrande)", Contrato No.0002-2021-FC-UCP-PVOS firmado de fecha 27 de septiembre del año 2021 y adenda No.1 de fecha 15 de noviembre del año 2021, adenda No.2 de fecha 25 de enero del año 2022. <b>Sexto Pago: Informe Mensual No.5 (Condensado Informe Semanales). Período del: 27 de enero al 26 de febrero 2022.</b></p> <p>15% de Retención de Garantía de Cumplimiento.</p>			L386,783.42
				58,017.51
<b>Valor en letras: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 91/100.(L.328,765.91)</b>		<p>Importe Exento L</p> <p>Importe Exonerado L</p> <p>Importe Gravado 15% L</p> <p>Descuento L</p> <p>Rebajas L</p> <p>15% I.S.V. L</p> <p>TOTAL L</p>		L328,765.91
<p><b>Datos del Adquiriente Exonerado:</b></p> <p>Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____</p> <p>Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____ Consumidor Final <input type="checkbox"/></p> <p>Número Identificativo Registro S.A.G.: _____</p> <p>N° Carnet de Diplomático: _____</p>				L328,765.91

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00000351 AL: 000-001-01-00000400

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 07/01/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta



Firma:

*M. J. Costa C.*



UUZUUU150/1285  
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS  
LOMAS DEL MAYAB CALLE LAS ROSAS CAS  
A 1346  
22170120

CHEQUE No. 00000156

Tegucigalpa M.D.C. 05/05/2022  
Lugar y Fecha

Consultores Asociados de Honduras L 749,209.29

Páguese a la orden de

Setecientos cuarenta y nuevemil doscientos nueve con 29/100 Lempiras  
Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆0⑆999280⑆002000⑆307⑆283⑆00000⑆56

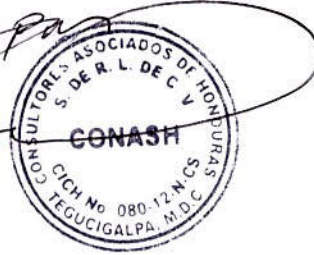
Nombre: Ronald Antonio Agüero

N=ID: 080197904861

Fecha: 17/05/2022

Hora: 3:50 PM

Firma:



R.R. Domínguez de Honduras, S.A. de C.V.

## ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 156-2022-UCP-FICOHSA

CUENTA NO. 00200013071283

Fecha: 05/05/2022

Programa: \_\_\_\_\_ Sub Programa: \_\_\_\_\_

Objeto Correlativo: \_\_\_\_\_ Actividad Obra: \_\_\_\_\_ ✓

**CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS (CONASH)**


N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	QUINTO PAGO , ADENDA No DOS, FRANCISCO MORAZAN SECTOR NORTE, SUR DE TEGUCIGALPA , NORTE Y SUR DE COMAYAGUELA.	✓		L881,422.70 ✓
<b>ULTIMA LINEA</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>L881,422.70</b> ✓
			<b>RETENCION DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>L132,213.41</b> ✓
			<b>Total</b>	<b>L749,209.29</b> ✓


**Cantidad en Letras:** SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NUEVE 29/100 LEMPIRAS

**Condiciones de pago:** Cheque

Cheque N.: 156 ✓

**Banco:** FICOHSA

  
Elaborado  
Sughey Pineda

  
Revisado  
Omar Sierra

  
Aprobado  
Tania Montoya

**MEMORANDUM PVOS-COS-068**

**Para:** Lic. Tania Montoya Zepeda  
**Gerente Administrativo UCP**

**De:** Arq. Erick Gabriel Aguilar  
**Gerente de Proyectos Programa Obras Sociales**

**Asunto:** **Solicitud Quinto Pago Contrato No. 0002-2021-FC-UCP-PVOS**

**Fecha:** **01 de marzo de 2022**

---

Por este medio y de la manera más atenta me dirijo a Usted, con el propósito de adjuntarle la factura correspondiente a QUINTO PAGO Adenda No. 2 del Contrato No. **0002-2021-FC-UCP-PVOS** Supervisión Segunda Etapa Francisco Morazán: Sectores Norte, Sur de Tegucigalpa, Norte y Sur de Comayagüela, municipios del distrito Central, aldeas del distrito central y municipios de Francisco Morazán, el cual es realizado por la empresa **Consultores Asociados de Honduras S. de R.L de C.V. (CONASH)**. Se adjunta la información de soporte con la finalidad de realizar su correspondiente pago.

Sin otro particular y agradecido por la atención a la presente, me despido cordialmente.

CC: Archivo





CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

**CONASH**

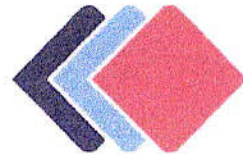
ESTUDIO | SUPERVISIÓN | DISEÑO

CICH N° 080-12-N-CS

Colonia San Carlos, Calle República de Uruguay, Casa #316, a la par de Sede Democracia Cristiana

Teléfonos: (504) 2236-9706, (504) 2236-9679

E-mail conash@conash.hn Página Web: www.conash.hn



RTN: 08019002272724

**FACTURA N° 000-001-01-00000358**

CAI: 6A336B-21DCB5-BA45A0-2A915F-0D0D05-A7

Tegucigalpa, Francisco Morazán

Fecha: 25 febrero 2022

Cliente: Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)

RTN: 08019021243921

Dirección: Colonia Lomas del Mayab, calle Santa Rosa, casa 1346, Tegucigalpa, Honduras.

Código Interno: 2137-05-2021

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL: 2236-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-21-00-143

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00000351 AL: 000-001-01-00000400

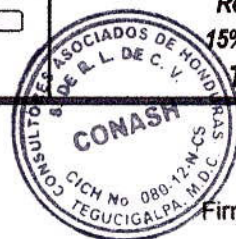
Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgados	Precio Total
	<p>Cargos por Servicios de Consultoría para Supervisión de la Construcción de Pisos y Techos (Beneficios Sociales)" Segunda Etapa del Departamento de Francisco Morazán: Sectores Norte, Sur de Tegucigalpa, Norte y Sur de Comayagua, Municipios del Distrito Central, Aldeas del Distrito Central y Municipios de Francisco Morazán (Talanga, El Porvenir, Orica, Cedros, Guaimaca, Santa Lucia, Valle de Ángeles, Ojojona, Santa Ana, Curaren y Sabanagrande)", Contrato No.0002-2021-FC-UCP-PVOS firmado de fecha 27 de septiembre del año 2021 y adenda No.1 de fecha 15 de noviembre del año 2021, adenda No.2 de fecha 25 de enero del año 2022. <b>Quinto Pago: Informe Mensual No.4 (Condensado Informe Semanales). Período del: 27 de diciembre 2021 al 26 de enero 2022.</b></p> <p>15% de Retención de Garantía de Cumplimiento.</p>			L881,422.70
				132,213.41

Valor en letras: SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 30/100.(L.749,209.30)

**Datos del Adquiriente Exonerado:**

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_ Consumidor Final   
 Número Identificativo Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_  
 N° Carnet de Diplomático: \_\_\_\_\_

Importe Exento L 749,209.29  
 Importe Exonerado L  
 Importe Gravado 15% L  
 Descuento L  
 Rebajas L  
 15% I.S.V. L  
**TOTAL L 749,209.29**



Firma: W. Foster G.

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 07/01/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

**RECIBO POR L. 749,209.29**

Recibí de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), la cantidad de **SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 30/100.(L.749,209.29)**, valor correspondiente al **Quinto Pago: Informe Mensual No.2 (Condensado Informe Semanales). Período del: 27 de diciembre 2021 al 26 de enero 2022**, según lo establecido en el Contrato por Servicios de Consultoría para Supervisión de la Construcción de Pisos y Techos (Beneficios Sociales) Segunda Etapa del Departamento de Francisco Morazán: Sectores Norte, Sur de Tegucigalpa, Norte y Sur de Comayagua, Municipios del Distrito Central, Aldeas del Distrito Central y Municipios de Francisco Morazán (Talanga, El Porvenir, Orica, Cedros, Guaimaca, Santa Lucia, Valle de Ángeles, Ojojona, Santa Ana, Curaren y Sabanagrande”), **Contrato No.0002-2021-FC-UCP-PVOS** firmado de fecha 27 de septiembre del año 2021, adenda No.1 de fecha 15 de noviembre del año 2021 y adenda No.2 de fecha 25 de enero del año 2022.

**DETALLE DEL PAGO No. 5**

Monto del Contrato más Adenda No.1 (L.)	Pago (L.)	Retención 15% Garantía de Cumplimiento (L.)	Neto a Recibir (L.)
5,172,295.21	881,422.70	132,213.41	749,209.29

**Neto a Recibir: L. 749,209.29**

**ESTATUS DEL CONTRATO**

DETALLE	L.
Monto del Contrato más Adenda No.1	5,172,295.21 ✓
Pagos Anteriores	3,000,076.15 ✓
<b>Monto Pago No. 5</b>	<b>881,422.70</b> ✓
Monto Acumulado	3,881,498.85 ✓
<b>Saldo del Contrato</b>	<b>1,290,796.36</b> ✓

Tegucigalpa M. D.C, 25 febrero 2022

  
**Mayra Tosta Appel**  
Representante Legal

Identidad No. 0501-1945-00453  
RTN No.0501-1945-004530



RTN de la Empresa: 08019002272724

Deposito Bancario a la Cuenta a nombre de:  
Consultores Asociados de Honduras S.de R.L de C.V. (CONASH)  
Cheques en Lempiras No.: 1080232727  
Banco: Davivienda



## ACTA DE RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN

A los 01 días del mes de marzo del 2022, en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. La coordinación del programa de viviendas y obras sociales donadas y financiadas recibió del consultor lo siguiente:

No.	Producto
1	Informe mensual No. 4 (condensados de informes semanales) periodo de: 27 de diciembre 2021 al 26 de enero de 2022.

Se da por aceptado y validado el informe conforme al contrato No. 0002-2021-FC-UCP-PVOS de la Supervisión Segunda Etapa Francisco Morazán: Sectores Norte, Sur de Tegucigalpa, Norte y Sur de Comayagüela, municipios del distrito Central, aldeas del distrito central y municipios de Francisco Morazán. de la empresa supervisora Consultores Asociados de Honduras S. de R.L de C.V (CONASH).

**Aceptado por:** Arq. Erick Gabriel Aguilar  
**Cargo:** Gerente de Proyectos Programa Obras Sociales



Fecha: 01 de marzo de 2022





00200013071283  
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS  
LOMAS DEL MAYAB CALLE LAS ROSAS CAS  
A 1346  
22170120

CHEQUE No. 00000158

Tegucigalpa M.D.C. 05/05/2022  
Lugar y Fecha

Consultores Asociados de Honduras L 328,765.91  
Páguese a la orden de

Trescientos veintiocho mil setecientos sesenta y cinco con <sup>91</sup>/<sub>100</sub> Lempiras  
Cantidad en letras

 **Ficohsa** Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆0⑆999280⑆002000⑆307⑆283⑆00000⑆58⑆

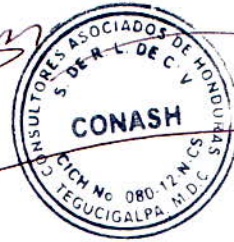
Nombre: Ronald Antonio Agüero

N=ID: 08011979 04861

Fecha: 17/05/2022

Hora: 3:49 PM

Firma:



## ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 158-2022-UCP-FICOHSA

CUENTA NO. 00200013071283

Fecha: 05/05/2022

Programa: \_\_\_\_\_ Sub Programa: \_\_\_\_\_

Objeto Correlativo: \_\_\_\_\_ Actividad Obra: \_\_\_\_\_

**CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS (CONASH) ✓**

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	SEPTIMO PAGO , ADENDA No DOS, FRANCISCO MORAZAN SECTOR NORTE, SUR DE TEGUCIGALPA , NORTE Y SUR DE COMAYAGUELA.	✓		L386,783.42 ✓
<b>ULTIMA LINEA</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>L386,783.42 ✓</b>
<b>RETENCION DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO</b>				<b>L58,017.51 ✓</b>
			<b>Total</b>	<b>L328,765.91 ✓</b>

**Cantidad en Letras:** TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 91/100 LEMPIRAS

**Condiciones de pago:** Cheque ✓

**Cheque N.:** 158 ✓

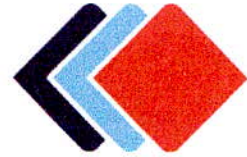
**Banco:** FICOHSA

Elaborado  
Sughey Pineda

Revisado  
Omar Sierra

Aprobado  
Tania Montoya





CAI: 6A336B-21DCB5-BA45A0-2A915F-0D0D05-A7  
Tegucigalpa, Francisco Morazán

FACTURA N° 000-001-01-00000383

Fecha: 06 abril 2022 ✓

Cliente: Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)

RTN: 08019021243921

Dirección: Colonia Lomas del Mayab, calle Santa Rosa, casa 1346, Tegucigalpa, Honduras.

Código Interno: 2137-07-2021

143

1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-21-1

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.:

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00000351 AL 000-001-01-00000400

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgados	Precio Total
	<p>Cargos por Servicios de Consultoría para Supervisión de la Construcción de Pisos y Techos (Beneficios Sociales)" Segunda Etapa del Departamento de Francisco Morazán: Sectores Norte, Sur de Tegucigalpa, Norte y Sur de Comayagua, Municipios del Distrito Central, Aldeas del Distrito Central y Municipios de Francisco Morazán (Talanga, El Porvenir, Orica, Cedros, Guaimaca, Santa Lucia, Valle de Ángeles, Ojojona, Santa Ana, Curaren y Sabanagrande)", Contrato No.0002-2021-FC-UCP-PVOS firmado de fecha 27 de septiembre del año 2021 y adenda No.1 de fecha 15 de noviembre del año 2021, adenda No.2 de fecha 25 de enero del año 2022. <b>Séptimo Pago: Informe Mensual No.6 (Condensado Informe Semanales). Periodo del: 27 de febrero al 26 de marzo 2022.</b></p> <p>15% de Retención de Garantía de Cumplimiento.</p>			<p>L386,783.42 ✓</p> <p>58,017.51 ✓</p>
<p><b>Valor en letras:</b> TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 91/100.(L.328,765.91)</p>		<p>Importe Exento L</p> <p>Importe Exonerado L</p> <p>Importe Gravado 15% L</p> <p>Descuento L</p> <p>Rebajas L</p> <p>15% I.S.V.L</p> <p>TOTAL L</p>		<p>L328,765.91 ✓</p> <p>L328,765.91 ✓</p>
<p><b>Datos del Adquiriente Exonerado:</b></p> <p>Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____</p> <p>Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____ Consumidor Final <input type="checkbox"/></p> <p>Número Identificativo Registro S.A.G.: _____</p> <p>N° Carnet de Diplomático: _____</p>				

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 07/01/2023

Modalidad: Impresión por Imprinta



Firma: W. Josta Ce



Colonia San Carlos, Calle República del Uruguay, Casa 316, M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfonos: (504) 2236-9706, (504) 2236-9679, (504) 2236-9689

E-mail: [conash@conash.hn](mailto:conash@conash.hn) Página Web: [www.conash.hn](http://www.conash.hn)**RECIBO POR L. 328,765.91** ✓

Recibí de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), la cantidad de **TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 91/100.(L.328,765.91)**, valor correspondiente al **Séptimo Pago: Informe Mensual No.6 (Condensado Informe Semanales). Período del: 27 de febrero al 26 de marzo 2022**, según lo establecido en el Contrato por Servicios de Consultoría para Supervisión de la Construcción de Pisos y Techos (Beneficios Sociales)" Segunda Etapa del Departamento de Francisco Morazán: Sectores Norte, Sur de Tegucigalpa, Norte y Sur de Comayagua, Municipios del Distrito Central, Aldeas del Distrito Central y Municipios de Francisco Morazán (Talanga, El Porvenir, Orica, Cedros, Guaimaca, Santa Lucia, Valle de Ángeles, Ojojona, Santa Ana, Curaren y Sabanagrande"), **Contrato No.0002-2021-FC-UCP-PVOS** firmado de fecha 27 de septiembre del año 2021, adenda No.1 de fecha 15 de noviembre del año 2021 y adenda No.2 de fecha 25 de enero del año 2022.

**DETALLE DEL PAGO No. 7**

Monto del Contrato más Adenda No.1 (L.)	Pago (L.)	Retención 15% Garantía de Cumplimiento (L.)	Neto a Recibir (L.)
5,172,295.21	386,783.42	58,017.51	328,765.91

**Neto a Recibir: L. 328,765.91** ✓**ESTATUS DEL CONTRATO**

DETALLE	L.
Monto del Contrato más Adenda No.1	5,172,295.21 ✓
Pagos Anteriores	4,268,282.27 ✓
<b>Monto Pago No. 7</b>	<b>386,783.42</b> ✓
Monto Acumulado	4,655,065.69 ✓
<b>Saldo del Contrato</b>	<b>517,229.52</b> ✓

Tegucigalpa M. D.C., 06 abril 2022

  
 Mayra Tosta Appel  
 Representante Legal

Identidad No. 0501-1945-00453

RTN No.0501-1945-004530

RTN de la Empresa: 08019002272724

Deposito Bancario a la Cuenta a nombre de:  
 Consultores Asociados de Honduras S.de R.L de C.V. (CONASH)  
 Cheques en Lempiras No.: 1080232727  
 Banco: Davivienda

00200013071283  
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS  
LOMAS DEL MAYAB CALLE LAS ROSAS CAS  
A 1346  
22170120

CHEQUE No. 00000160

Tegucigalpa MDC. 05/05/22  
Lugar y fecha

Consuverma S de R.L. \_\_\_\_\_ L 2,118,443.95  
Páguese a la orden de

Dos millones ciento dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y tres <sup>95/100</sup>  
Cantidad en letras Lempiras

 **Ficohsa** Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆01999280⑆00200013071283⑆00000160

Nombre: Jonathon Zelaya  
N=ID: 1701-1995-00225  
Fecha: 16/05/22  
Hora: 02:50pm.  
Firma.



**ORDEN DE PAGO**

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 160-2022-UCP-FICOHSA

CUENTA NO. 00200013071283

Fecha: 05/05/2022

Programa: \_\_\_\_\_ Sub Programa: \_\_\_\_\_

Objeto Correlativo: \_\_\_\_\_ Actividad Obra: \_\_\_\_\_

CONSUVEMA S DE RL ✓

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION DE PISOS Y TECHOS, TERCERA ETAPA, FRANCISCO MORAZAN MUNICIPIO DE TALANGA	✓		L2,118,443.95 ✓
<b>ULTIMA LINEA</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>L2,118,443.95 ✓</b>
			<b>Total</b>	<b>L2,118,443.95 ✓</b>

**Cantidad en Letras:** DOS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES 95/100 LEMPIRAS

**Condiciones de pago:** Cheque

Cheque N.: 160 ✓

Banco: FICOHSA

  
Elaborado  
Sughey Pineda

  
Revisado  
Omar Sierra

  
Aprobado  
Tania Montoya



## ACTA DE RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN

A los 19 días del mes de abril del 2022, en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. La coordinación del programa de viviendas y obras sociales donadas y financiadas recibió del ejecutor lo siguiente:

No.	Producto
1	Informe final de ejecución del proyecto “Pisos y Techos Beneficios Sociales: Tercera Etapa Francisco Morazán: Municipio TALANGA” contrato 0023-2021-OBRAS-UCP-PVOS

Se da por aceptado y validado el informe conforme al monitoreo y seguimiento de programa de viviendas y obras sociales presentado por la empresa Construcción, Supervisión y Venta de Materiales S. de R.L. (CONSUVEMA).

**Aceptado por:** Ing. Miguel Ángel Vilguant  
**Cargo:** Coordinador Programa Obras Sociales



Fecha: 19 de abril de 2022



# CONSUVEMA, S. DE R. L.

RTN.:08019017909141

Colonia Payaqui, calle principal, 3 nivel  
Edificio Corporación Genesis, M.D.C., F.M.

Cel. 9551-6466, Email:consuvmagerencia@hotmail.com  
CAI: 8EDD7E-A7732C-124089-BBDFC-EE6127-47

## FACTURA

Nº 000-001-01-00000101

Fecha 06, Abril, 2022

Cliente: Unidad Coordinadora de Proyectos

Dirección: Lomas del Maugab, Calle Santa Rosa, casa 1346

RTN. 08019021243921

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exoneraciones	No. Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
-------	-------------	------------	-------

Estimación No. 3 correspondiente al proyecto  
Construcción de Pisos y Techos (Beneficios Sociales)  
de la Tercera Etapa del Departamento de  
Francisco Morazan, Municipio de Talanga;  
contrato No. 0023-2021-Obras-URP-PROS  
firmado el 11 de Noviembre del 2021

2,118,443.95

Original Cliente, 1ra. copia: Contabilidad 2da. Copia: O.T. Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



FIRMA



Descuentos y Rebajas Otorgadas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15 % L.

I.S.V. 15 % L.

TOTAL A PAGAR L.

2,118,443.95

Son: dos millones ciento diez y ocho mil cuatrocientos cuarenta y tres con 95/100 centavos

Fecha Límite de Emisión: 04/04/2023

(Cantidad en letras)

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101/00000150

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072- Tel.2238-6954 CERTIFICACIÓN No. 9231-21-10500-90



# CONSUVEMA

CONSTRUCCION, SUPERVISION Y VENTA DE MATERIALES S. DE R.L.

**L. 2,118,443.95**

Recibí de la Unidad Coordinadora de Proyectos, la cantidad de **DOS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 95/100 (L. 2,118,443.95)**, en concepto del pago de **Estimación No. 03**, correspondiente al periodo comprendido entre el **23 de diciembre del 2021 al 13 de enero de 2022** del proyecto **Construcción de Pisos y Techos (Beneficios Sociales)** de la **tercera Etapa del Departamento de Francisco Morazán Municipio de Talanga; Contrato No. 0023-2021-OBRS-UCP-PVOS** firmado el día **11 de Noviembre de 2021**.


No	Descripción	Valor Contrato	Monto de la Estimación No. 03	Amortización del Anticipo	Neto a Recibir
1	Estimación No. 3	L. 10,493,590.00	L. 2,118,443.95	L. 0.00	L. 2,118,443.95

**Valor Neto a Recibir**



Tegucigalpa, M.D.C 06 de abril de 2021

  
**Ing. Jonathan Leizaola**  
**Construcción, Supervisión y Venta de Materiales S. de R.L.**





00200013071283  
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS  
LOMAS DEL MAYAB CALLE LAS ROSAS CAS  
A 1346  
22170120

CHEQUE No. 00000161

Tegucigalpa M.D.C. 10/05/2022  
Lugar y Fecha


Construcción e Inversiones Aries L 4,403,813.70  
Páguese a la orden de

Cuatro millones cuatrocientos tres mil ochocientos trece con <sup>70/100</sup>  
Cantidad en letras Lempiras

 **Ficohsa** Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆0⑆999280⑆002000⑆307⑆283⑆⑆00000⑆6⑆

Nombre: Juan Maza  
Nº ID: 0201195200961  
Fecha: 12/5/2022  
Hora: 9:23 PM  
Firma: 



R88 Doperiv 98 Honduras S.A. de C.V.

**ORDEN DE PAGO**

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 161-2022-UCP-FICOHSA

CUENTA NO. 00200013071283

Fecha: 10/05/2022

Programa: \_\_\_\_\_ Sub Programa: \_\_\_\_\_

Objeto Correlativo: \_\_\_\_\_ Actividad Obra: \_\_\_\_\_

**CONSTRUCCION E INVERSIONES ARIES**

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PAGO DE OCTAVA ESTIMACION DE BENEFICIO SOCIALES SEGUNDA ETAPA FRANCISCO MORAZAN: ALDEAS DEL D.C. CORRESPONDIENTE ADENDA No 3 <i>Factura # 211</i>			L4,403,813.70
<b>ULTIMA LINEA</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>L4,403,813.70</b>
			<b>Total</b>	<b>L4,403,813.70</b>

**Cantidad en Letras:** CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TRECE 70/100 LEMPIRAS

**Condiciones de pago:** Cheque

Cheque N.: 161

**Banco:** FICOHSA

*[Signature]*  
Elaborado  
Sughey Pineda

*[Signature]*  
Revisado  
Omar Sierra

*[Signature]*  
Aprobado  
Tania Montoya



# CONSTRUCCIÓN E INVERSIONES ARIES S. DE R.L.

Col. San Carlos, Calle principal Tel.: 2281-9683 / 3379-2091, E-mail.: ceiasderl@gmail.com  
R.T.N.: 08019013618036

Fecha Limite de Emisión: 12/11/2022

## FACTURA

Nº 000-001-01-00000211

Día	Mes	Año
21	03	2022

Cliente: Unidad Coordinadora de Proyectos

Son: Cuatro mil trescientos tres mil ochocientos trece con 70/100

R.T.N.: 0801 9021 243921

Dirección: Tegucigalpa, Honduras

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	Pago de octava estimación de Proyecto:			4,403,813.70
	"Construcción de pisos y techos (beneficios sociales) Segunda etapa del Departamento de Francisco Morazán Sector Sur de Comayagua Municipio del Distrito Central			
	Contrato No. CO-009-2021-UCP/PMBC			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL	4,403,813.70
No. Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L.	
No. Registro de Exoneración		Importe Exento L.	4,403,813.70
No. de Registro de la SAG		Importe Gravado 15% L.	
TIRAJE DEL No. 000-001-01-00000201   000-001-01-00000250		Importe Gravado 18% L.	
CAI.: FCE92E-CADA9D-8F4AA3-AB237C-50DD69-47		ISV. 15% L.	
		ISV. 18% L.	
FIRMA		Total a Pagar L.	4,403,813.70 ✓

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXÍJALA!

IMPRESA GRAFICAS MODERNAS R.T.N. 08011994004973, TEL.: 2220-1345, REGISTRO No. 9231-19-10500-339





## RECIBO POR L. 4,403,813.70

Recibí de la UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, la cantidad de cuatro millones, cuatrocientos tres mil, ochocientos trece lempiras con 70/00 (L 4,403,813.70), valor que me corresponde por el pago de octava estimación del Proyecto: "**CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y TECHOS (BENEFICIOS SOCIALES) SEGUNDA ETAPA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN: SECTOR SUR DE COMAYAGUELA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL**". El contrato que se suscribiera en fecha 19 de julio de 2021.

Tegucigalpa, M. D. C. 21 de marzo del 2022

### DESGLOSE

Valor de Estimación	L. 4,403,813.70	
( - ) Retención por anticipo	L. 0.00	
<b>Monto Neto a Recibir</b>	<b>L. 4,403,813.70</b>	✓



CONSTRUCCIÓN E INVERSIONES ARIES

Datos de la empresa  
R.T.N. 0801 9013 61803 6



00200013071283  
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS  
LOMAS DEL MAYAB CALLE LAS ROSAS CAS  
A 1346  
22170120

CHEQUE No. 00000162

Teaquigalpa MDC. 11/05/2022  
Lugar y Fecha

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

Páguese a la orden de

L 10,807.70

Diez mil ochocientos siete con 70/100

Cantidad en letras

Lempiras

 **Ficohsa** Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆0⑆999280⑆002000⑆307⑆283⑆00000⑆62

Nombre: Delmer Erasmo Silva Rubio

N=ID: 0801-1981-02066

Fecha: 24/05/2022

Horas: 10:05

Firma: 

**ORDEN DE PAGO**

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 162-2022-UCP-FICOHSA

CUENTA NO. 00200013071283

Fecha: 11/05/2022

Programa: \_\_\_\_\_ Sub Programa: \_\_\_\_\_

Objeto Correlativo: \_\_\_\_\_ Actividad Obra: \_\_\_\_\_

ERGO LIMITED SA DE CV ✓

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PAGO POR MUDANZA DE MOBILIARIO DE OFICINAS PVOS A UCP	✓		L10,807.70 ✓
<b>ULTIMA LINEA</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>L10,807.70 ✓</b>
			<b>Total</b>	<b>L10,807.70 ✓</b>

Cantidad en Letras: DIEZ MIL OCHOCIENTOS SIETE 70/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 162 ✓

Banco: FICOHSA

Elaborado  
Sughey Pineda

Revisado  
Omar Sierra

Aprobado  
Tania Montoya





# ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

Residencial El Dorado, contiguo a Plaza Miraflores, Tegucigalpa, M.D.C.

Honduras, C.A. / Teléfonos.: 2232-6973, 2239-3579

Correo electrónico: jdiaz@ergo.hn

RTN: 08019995377231

Fecha Límite de Emisión: 06/12/2022

CAI: 84C24E-096E21-344C8B-283FA2-5468BC-BF

Rango Autorizado: 000-001-01-00010051 al 000-001-01-00010650

Página No.: 1 / 1

Factura No.: 000-001-01-000 10534

Cliente:	UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTO (UCP)	RTN:	08019021243921
No. Orden de Compra Exenta:		No. Reg. Exonerado:	
		No. Identificativo Reg. SAG:	
Dirección y Teléfonos:	Tegucigalpa	Fecha:	19/4/2022 ✓
		OP#	0189-22
		Orden de Compra #	
		Asesor:	Tatiana Puerto

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total LPS.
2	Movimiento de Ceferas	L546.00	L1,092.00
2	Movimiento de Refirgeradora	L546.00	L1,092.00
1	Movimiento de escritorio recto con base de metal	L643.00	L643.00
2	Movimiento de Escritorio en L	L740.00	L1,480.00
1	Movimiento de escritorio recto	L643.00	L643.00
15	Movimiento de silla secretarial	L112.00	L1,680.00
1	Movimiento de Isla de trabajo que incluye 4 superficies, 4 cajoneras, 2 bases de metal y 2	L2,768.00	L2,768.00
*****Ultima linea*****			



Valor en letras: Son: DIEZ MIL OCHOCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 70/100Cts.

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	L9,398.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	L1,409.70
I.S.V. 18% L	
DTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	L0.00
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>L10,807.70</b>

**La factura es beneficio de todos, Exíjala.**

Cheques devueltos por fondos insuficientes o no confirmados deberán cancelar Lps. 800.00 por gastos administrativos.

Recibido conforme esta factura:

Nombre completo: \_\_\_\_\_

Fecha de recibido: \_\_\_\_\_



Sello y Firma

**NOTA: Se cargara el 3% mensual sobre el valor adeudado de no cancelarse según las condiciones pactadas.**

BLANCO - CLIENTE    COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD    COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR    COPIA ROSADA - ARCHIVO

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tels.: 2220-4289, 2269-4153, Impreso en Diciembre/2021, OP-3521

00200013071283  
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS  
LOMAS DEL MAYAB CALLE LAS ROSAS CAS  
A 1346  
22170120

CHEQUE No. 00000163

Tegucigalpa MDL. 11/05/2022  
Lugar y Fecha

Rigoberto Valladares Osorio

L 37,673.33

Páguese a la orden de

Treintaysiete mil seiscientos setentaytres con 33/100

Cantidad en letras

Lempiras

**Ficohsa** Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆0⑆999280⑆002000⑆307⑆283⑆00000⑆63

Nombre: Rigoberto Valladares Osorio

ID: 0801-1982-06482

Fecha: 11-05-2022

hora: 04:10 pm

Firma:



RR Dirección de Honduras, S.A. de C.V.

EMPLEADO No. \_\_\_\_\_

Nombre: RIGOBERTO VALLADARES OSORIO ✓

FECHA DE INGRESO

3-ene-22 ✓

FECHA DE RETIRO O DESPIDO

11-may-2022 ✓

TOTAL LABORADO

0 129 129

SALARIO MENSUAL

0 AÑO		4 MESES		9 DIAS	
Base	L. 20,000.00 ✓	Base Mensual	L. 20,000.00	Base Mensual Promedio	L. 23,333.33
Promedio	L. 23,333.33	TOTAL	L. 666.67	TOTAL	L. 777.78
				Promedio diario	L. 777.78

SALARIO MENSUAL PROMEDIO

**CALCULATION**

PREAVISO	129 >	7.00	Días	x	L. 777.78	L. 5,444.44 ✓
CESANTIA		10.00	Días	x	L. 777.78	L. 7,777.78 ✓
VACACIONES		-	Días	x	L. 777.78	L. 0.00
VACACIONES PROPORCIONALES		3.58	Días	x	L. 777.78	L. 2,784.44 ✓
	03-ene-2022	11-may-22	129			
	10					
13AVO MES DE SALARIO		10.75	Días	x	L. 666.67	L. 7,166.67 ✓
	03-ene-2022	11-may-2022	129			
14AVO MES DE SALARIO		10.75	Días	x	L. 666.67	L. 7,166.67 ✓
	03-ene-2022	11-may-22	129			
TOTAL						L. 30,340.00
SALARIO		11				L. 7,333.33 ✓
BONO						L. 0.00
VACACIONES BONIFICABLES		0				L. 0.00
TOTAL LIQUIDACION						L. 37,673.33
DEDUCCIONES						
ANTICIPO		0				L. 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>						<b>L. 37,673.33 ✓</b>



**ORDEN DE PAGO**

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 163-2022-UCP-FICOHSA

CUENTA NO. 00200013071283

Fecha: 11/05/2022

Programa: \_\_\_\_\_ Sub Programa: \_\_\_\_\_

Objeto Correlativo: \_\_\_\_\_ Actividad Obra: \_\_\_\_\_

**RIGOBERTO VALLADARES OSORIO** ✓


N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 03 ENERO AL 11 DE MAYO DEL 2022	✓		L37,673.33 ✓
<b>ULTIMA LINEA</b>				
			<b>Subtotal</b>	
			<b>Total</b>	<b>L37,673.33</b> ✓


**Cantidad en Letras:** TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 33/100 LEMPIRAS

**Condiciones de pago: Cheque**

**Cheque N.: 163** ✓

**Banco: FICOHSA**

  
Elaborado  
Sughey Pineda

  
Revisado  
Omar Sierra

  
Aprobado  
Tania Montoya

00200013071283  
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS  
LOMAS DEL MAYAB CALLE LAS ROSAS CAS  
A 1346  
22170120

CHEQUE No. 00000164

Tegucigalpa MDL. 11/05/2022  
Lugar y Fecha

Wilson Renier y Raudales Moreno L 50,945.00

Páguese a la orden de

Cincuenta mil novecientos cuarenta y cinco con 00/100 Lempiras  
Cantidad en letras

 **Ficohsa** Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)


⑆0⑆999280⑆002000⑆307⑆283⑆00000⑆64

Nombre: Wilson Renier y Raudales Moreno

ID : 1218-1973-00391

Fecha : 11 de Mayo - 2022

hora : 4:04

Firma: 

EMPLEADO No. \_\_\_\_\_

Nombre: WILSON RENERY RAUDALES MORENO

FECHA DE INGRESO 1-feb-22 ✓

FECHA DE RETIRO O DESPIDO 11-may-2022 ✓

	0 AÑO	3 MESES	11 DIAS
TOTAL LABORADO		0	101
SALARIO MENSUAL	Base Lps <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">L. 30,000.00</span>	Base Mensual L. 30,000.00	Base Mensual Promedio L. 35,000.00
SALARIO MENSUAL PROMEDIO	Promedio Lps <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">L. 35,000.00</span>	TOTAL L. 1,000.00	TOTAL Promedio diario L. 1,166.67

**CALCULATION**

PREAVISO	101 >	7.00	Días	x	L. 1,166.67	L. 8,166.67 ✓
CESANTIA		10.00	Días	x	L. 1,166.67	L. 11,666.67 ✓
VACACIONES		-	Días	x	L. 1,166.67	L. 0.00
VACACIONES PROPORCIONALES		2.81	Días	x	L. 1,166.67	L. 3,278.33 ✓
13AVO MES DE SALARIO	01-feb-2022   11-may-22   101					
	10					
14AVO MES DE SALARIO		8.42	Días	x	L. 1,000.00	L. 8,416.67 ✓
	01-feb-2022   11-may-2022   101					
TOTAL						L. 39,945.00

SALARIO	11		L. 11,000.00 ✓
BONO			L. 0.00
VACACIONES BONIFICABLES	0		L. 0.00
TOTAL LIQUIDACION			L. 50,945.00 ✓
DEDUCCIONES			
ANTICIPO	0		L. 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>L. 50,945.00</b> ✓



**ORDEN DE PAGO**

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 164-2022-UCP-FICOHSA

CUENTA NO. 00200013071283

Fecha: 11/05/2022

Programa: \_\_\_\_\_ Sub Programa: \_\_\_\_\_

Objeto Correlativo: \_\_\_\_\_ Actividad Obra: \_\_\_\_\_

**WILSON RENIERY RAUDALES MORENO** ✓

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 03 ENERO AL 11 DE MAYO DEL 2022			L50,945.00 ✓
<b>ULTIMA LINEA</b>				
			<b>Subtotal</b>	
			<b>Total</b>	<b>L50,945.00</b> ✓

**Cantidad en Letras:** CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS

**Condiciones de pago:** Cheque

Cheque N.: 164 ✓

**Banco:** FICOHSA

Elaborado  
Sughey Pineda

Revisado  
Omar Sierra

Aprobado  
Tania Montoya

00200013071283  
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS  
LOMAS DEL MAYAB CALLE LAS ROSAS CAS  
A 1346  
22170120

CHEQUE No. 00000165

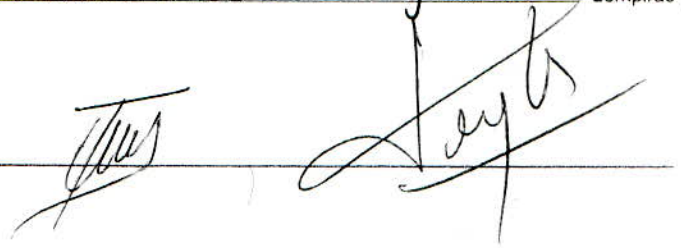
Tegucigalpa MDC. 12/05/22  
Lugar y Fecha

CONSUVEMA S. de R.L. \_\_\_\_\_ L 4,116,689.12  
Páguese a la orden de

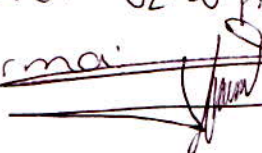
Cuatro millones ciento dieciseis mil seiscientos ochenta y nueve <sup>Centos</sup> <sup>21100</sup>  
Cantidad en letras Lempiras

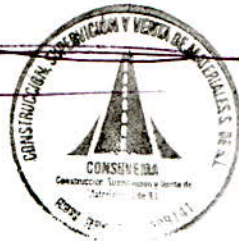
 **Ficohsa** Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)



⑆0⑆999280⑆002000⑆307⑆283⑆⑆00000⑆65

Nombre: Jonathan Zelaya  
N = ID: 1701-1995-00225  
Fecha: 16/05/22  
Hora: 02:50 pm.  
Firma: 



## ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 165-2022-UCP-FICOHSA

CUENTA NO. 00200013071283

Fecha: 12/05/2022

Programa: \_\_\_\_\_ Sub Programa: \_\_\_\_\_

Objeto Correlativo: \_\_\_\_\_ Actividad Obra: \_\_\_\_\_

### CONSUVEMA S DE RL


N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION DE PISOS Y TECHOS, TERCERA ETAPA, FRANCISCO MORAZAN MUNICIPIO DE CEDROS	✓		L5,145,713.90 ✓
<b>ULTIMA LINEA</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>L5,145,713.90</b> ✓
<b>AMORTIZACION DE ANTICIPO</b>				<b>L1,029,142.78</b> ✓
			<b>Subtotal</b>	<b>L4,116,571.12</b> ✓
<b>DEVOLUCION ANTICIPO COBRADO DE MAS</b>				<b>L118.00</b> ✓
			<b>Total</b>	<b>L4,116,689.12</b> ✓

**Cantidad en Letras:** CUATRO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 12/100 LEMPIRAS

**Condiciones de pago: Cheque**

**Cheque N.: 165** ✓

**Banco: FICOHSA**

  
Elaborado  
Sughey Pineda

  
Revisado  
Omar Sierra

  
Aprobado  
Tania Montoya





# CONSUVERMA

CONSTRUCCION, SUPERVISION Y VENTA DE MATERIALES S. DE R.L.

**L. 4,116,689.12**

Recibí de la Unidad Coordinadora de Proyectos, la cantidad de **CUATRO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL SEISIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 12/100 (L. 4,116,689.12)**, en concepto del pago de **Estimación No. 03**, correspondiente al periodo comprendido entre el **23 de diciembre del 2021 al 13 de enero de 2022** del proyecto **Construcción de Pisos y Techos (Beneficios Sociales) de la tercera Etapa del Departamento de Francisco Morazán Municipio de Cedros; Contrato No. 0020-2021-OBRAS-UCP-PVOS** firmado el día **11 de Noviembre de 2021**.

No	Descripción	Valor Contrato	Monto de la Estimación No. 03	Amortización del Anticipo	Neto a Recibir
1	Estimación No. 3	L. 10,493,590.00	L. 5,145,831.90	L. 1,029,142.78	L. 4,116,689.12 ✓

**Valor Neto a Recibir**

Tegucigalpa, M.D.C 10 de enero de 2022

  
**Ing. Jonathan Zelaya**  
**Construcción, Supervisión y Venta de Materiales S. de R.L.**



# CONSUVEMA, S. DE R. L.

RTN.:08019017909141

Colonia Payaqui, calle principal, 3 nivel  
Edificio Corporación Genesis, M.D.C., F.M.

Cel. 9551-6466, Email:consuvmagerencia@hotmail.com  
CAI: 8EDD7E-A7732C-124089-BBBD7C-EE6127-47

## FACTURA

Nº 000-001-01-00000102

Fecha 06 / Abril / 2022

Cliente: Unidad Coordinadora de Proyectos

Dirección: Lomas del Mayab, calle Santa Rosa, casa 1346 RTN. 08019021243921

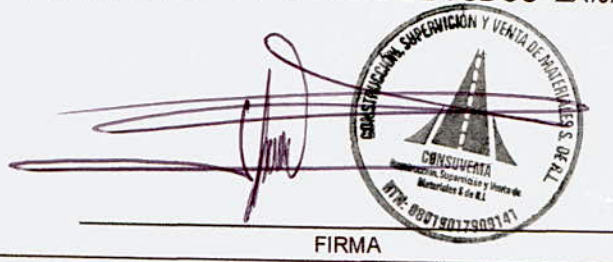
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exoneraciones	No. Registro de la SAG
---------------------------------	----------------------------	---	------------------------

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
-------	-------------	------------	-------

Estimación No. 3 correspondiente al proyecto  
Construcción de Pisos y Techos (Beneficios Sociales)  
de la Tercera Etapa del departamento de  
Francisco Morazán, Municipio de Cedras;  
contrato No. 0020-2021-OBRA-S-UCP-PROS  
firmado el 11 de noviembre del 2021

4,116,571.12

Original Cliente, 1ra. copia: Contabilidad 2da. Copia: O.T. Emisor <b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</b>	Descuentos y Rebajas Otorgadas L. Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado 15 % L. I.S.V. 15 % L. <b>TOTAL A PAGAR L.</b>
---	--

  
FIRMA

4,116,571.12

Son: Cuatro millones ciento diez y seis mil quinientos setenta y uno con 12/100 centavos  
Fecha Límite de Emisión: 04/04/2023 (Cantidad en letras) Rango Autorizado: 000-001-01-00000101/00000150

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN.0605197606072 - Tel.2238-6954 CERTIFICACIÓN No. 9231-21-10500-90

00200013071283  
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS  
LOMAS DEL MAYAB CALLE LAS ROSAS CAS  
A 1346  
22170120

CHEQUE No. 00000166

Tegucigalpa MDC. 12/05/22  
Lugar y Fecha

Melvin Enrique Reyes Rivas — 50,000.00  
Páguese a la orden de

Cincuenta mil con 00/100 Lempiras  
Cantidad en letras

**Ficohsa** Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)



⑆0⑆999280⑆002000⑆307⑆283⑆00000⑆66

Nombre: Melvin E. Reyes

ID: 0201-1485-04238

Fecha: 13/05/22

Hora: 2:00 pm

Firma: 



**ORDEN DE PAGO**

Unidad Coordinadora de Proyectos  
UCP

Orden de Pago No. 166-2022-UCP-FICOHSA

CUENTA NO. 00200013071283

Fecha: 12/05/2022

Programa: \_\_\_\_\_ Sub Programa: \_\_\_\_\_

Objeto Correlativo: \_\_\_\_\_ Actividad Obra: \_\_\_\_\_

MELVIN ENRIQUE REYES RIVAS ✓

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PAGO DE CAJA CHICA			L50,000.00
<b>ULTIMA LINEA</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>L50,000.00</b> ✓
			<b>Total</b>	<b>L50,000.00</b>

Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL 00/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago: **Cheque** ✓

Cheque N.: 166 ✓

Banco: FICOHSA

  
Elaborado  
Sughey Pineda

  
Revisado  
Omar Sierra

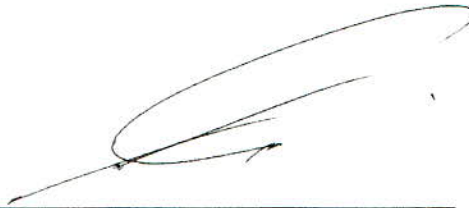
  
Aprobado  
Tania Montoya

**PAGARE POR L.50,000.00**

Tegucigalpa M.D.C jueves 12 de mayo de 2022

Yo, Melvin Reyes, mayor de edad, hondureño, con DNI No. 0801-1989-04238, con domicilio en la Ciudad de Tegucigalpa en consideración a que la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), institución para la cual laboro en el cargo de especialista en planificación y presupuesto de PVOS, ha considerado asignarme la administración de un fondo de caja chica, por un monto **CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.50,000.00)** los cuales deben de operarse dentro de los lineamientos establecidos de la UCP. ✓

Por el presente pagare, HAGO CONSTAR QUE DEBO Y CANCELARE A LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UCP, La cantidad de **CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.50,000.00)** en el momento que las autoridades superiores así lo requieran, por lo que este documento constituye una fianza que asegura el buen manejo de los fondos asignados.



Ing. Melvin Reyes  
**Especialista en planificación y presupuesto PVOS**

✓