

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

CHEQUE No. 00000184

Tegucigalpa M.D.C. 01/06/2022
Lugar y Fecha

BPR Operadora de Honduras, S.A. de C.V.

Proyectos Obras y servicios de ingeniería L 439,426.13
Páguese a la orden de

Cuatrocientos treinta y nueve mil Cuatrocientos veintiseis con 131100
Cantidad en letras Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆0⑆999280⑆002000⑆307⑆283⑆00000⑆84

Nombre: EDUARDO JOSE MELENDEZ

N-ID: 0801-1982-09319

Fecha: 07 - JUNIO - 2022

Hora: 13:48

Firma:



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 184-2022-UCP-FICOHSA

CUENTA NO. 00200013071283 ✓

Fecha: 01/06/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ✓

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE LA PRIMERA ETAPA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA	✓		L549,282.67 ✓
ULTIMA LINEA				
			Subtotal	L549,282.67 ✓
			AMORTIZACION DEL 20% ANTICIPO DE OBRA	L109,856.54 ✓
			Total	L439,426.13 ✓

Cantidad en Letras:

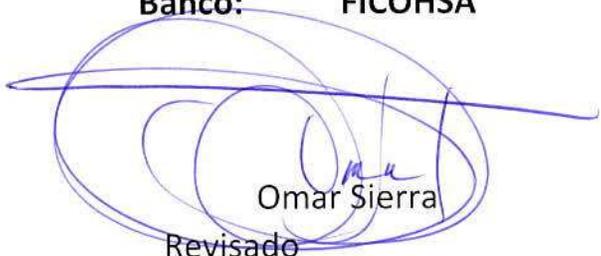
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS 13/100 LEMPIRAS

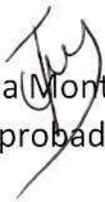
Condiciones de pago: **Cheque**

Cheque N.: 184 ✓

Banco: **FICOHSA**


Sughey Pineda
Elaborado


Omar Sierra
Revisado


Tania Montoya
Aprobado



PROSIN

Proyectos, Obras y Servicios de Ingeniería S. de R.L.

FACTURA N° 000-001-01-00 000227

CAI. 8F35AD-DD9F86-A442AE-776733-81414C-63
R.T.N. 08019013608978

Fecha: 6 de MAYO del 20 22
 Señor(es): UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS R.T.N. 08019021243921
 Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS ✓

ELITE CORPORACIÓN S. DE R.L. TEL.: 2238-1444 R.T.N. 08019013575371 CERTIFICADO: 9231-19-10500-86

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS	IMPORTE
	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PISOS Y TECHOS (BENEFICIOS SOCIALES) PRIMERA ETAPA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA" CONTRATO No. CO-013-2021-PUOS	✓		

No Correlativo de orden de compra exenta	Fecha Límite de Emisión 24/05/2022	IMPORTE EXONERADO	L
Correlativo de constancia de registro exonerado		IMPORTE EXENTO	L
No identificativo del registro de la SAG		IMP. GRAVADO 15%	L
		IMP. GRAVADO 18%	L
		15% IMP. S/V	L
		18% IMP. S/V	L
		TOTAL	L 549,282.67 ✓

Valor en letras: QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y DOS LEMPÍAS CON 67/100



Aldea Las Cañadas, 100 mts adelante de la Escuela Israel Muñoz, Valle de Angeles, Francisco Morazán
 prosinhonduras@gmail.com
 Tel.:2766-3545 Cel.:3386-6507

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!



PROSIN

Proyectos, Obras y Servicios de Ingeniería S. de R.L.

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UCP

PVOS-COS

SEGUNDA ESTIMACIÓN DE OBRA



UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS DECRETOS 11-2020

Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y TECHOS (BENEFICIOS SOCIALES) PRIMERA ETAPA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA"

Supervisión Contrato: INGENIERÍA MARFIL S.DE R.L.

Contrato: No. CO-013-2021-PVOS

Fecha de Orden de Inicio: 01 de Noviembre de 2021

Fecha de Contrato: 17 de agosto de 2021

Estimación No.: dos

Contratista: PROSIN S. de R.L.

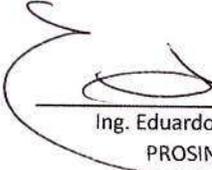
Periodo de la Estimación: Del 17 de noviembre del 2021 al 18 de diciembre de 2021

Detalle de la estimacion :

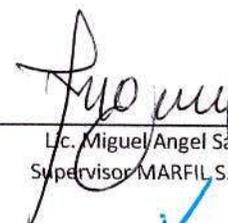
Descripcion	CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y TECHOS (BENEFICIOS SOCIALES) PRIMERA ETAPA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA"			
	TECHOS		PISOS	
DATOS CONTRACTUALES				
Costo Unitario	L	706.15	L	603.32
Cantidad de Contrato Original		1,000.00		3,800.00
Monto Contrato Original	L	706,150.00	L	2,292,616.00
Monto Total Contracual Modificación No.1	L		L	2,998,766.00
Monto de Anticipo 20%	L			599,753.20
EJECUTADO ACUMULADO ANTERIORMENTE				
Cantidad (m2)		879.41		3,030.71
Monto Ejecutado	L	620,995.37	L	1,828,487.96
% de Avance por Actividad		87.94%		79.76%
Monto Amortizado por Anticipo	L			489,896.66
EJECUTADO EN EL PERIODO ACTUAL				
Cantidad de m2		120.59		769.29
Sub total Neto	L	85,154.63	L	464,128.04
Amortización por Anticipo 20%	L	17,030.93	L	92,825.61
Total por Actividad	L	68,123.70	L	371,302.43
% de Avance por Actividad		12.06%		20.24%

Total Estimación a pagar		L439,426.13		14.65%
---------------------------------	--	--------------------	--	---------------

EJECUTADO ACUMULADO HASTA LA FECHA				
Cantidad de m2		1,000.00		3,800.00
Monto Ejecutado	L	706,150.00	L	2,292,616.00
% Avance Físico		100.00%		100.00%
Monto Total Ejecutado	L		L	2,998,766.00
% Avance Total				100.00%
Saldo Pendiente por Amortización de Anticipo 20%	L			



 Ing. Eduardo Jose Melendez
 PROSIN S. de R.L.
 PROYECTOS, OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA S. DE R.L.
 2036-L-N-CT/CS



 Lc. Miguel Angel Salgado
 Supervisor MARFIL S. de R.L.


 Ing. Miguel Angel Tilguant
 Coordinador PVOS-COS



PROSIN

Proyectos, Obras y Servicios de Ingeniería S. de R.L.

RECIBO

06 de mayo de 2022

Recibí de la Unidad Coordinadora de Proyectos UCP La suma de L. 439,426.13 (Cuatrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos veintiséis Lempiras con 13/100 ctvs.) por concepto de pago correspondiente a la **Segunda Estimación De Obra del Proyecto:** "CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y TECHOS (BENEFICIOS SOCIALES) PRIMERA ETAPA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA" **Contrato: No. CO-013-2021-PVOS.**

Periodo: 17 de noviembre de 2021 al 18 de diciembre de 2021.

TECHOS(M2)	L. 85,154.63 ✓
PISOS(M2)	L. 464,128.04 ✓
Menos Amortización del 20% anticipo de obra	L. 109,856.54 ✓
TOTAL	L. 439,426.13 ✓

Firma Autorizada: _____



Nombre y Cargo del Firmante: Eduardo José Meléndez Gerente General

Empresa: Proyectos Obras y Servicio de Ingeniería (PROSIN)

Dirección: Las Tres Rosas, Aldea Las Cañadas, 100 m después de la escuela Israel Muñoz

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

CHEQUE No. 00000185

Tegucigalpa M.D. 01/06/2022
Lugar y Fecha

Sistemas de construcción S. de R.L. 1,399,726.00
Páguese a la orden de

Un millón trescientos noventa y nueve mil setecientos veintiseis con 09/100
Cantidad en letras Lempiras

 Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆01999280⑆00200013071283⑆00000185

Nombre: Ariel Orestes Rovelo Godoy
N- ID: 0801 1977 01948
Fecha: 03-06-2022
Hora: 9:10 am
Firma: Ariel Rovelo



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 185-2022-UCP-FICOHSA

CUENTA NO. 00200013071283

Fecha: 01/06/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

SISTEMAS DE CONSTRUCCION S DE RL ✓

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PAGO DE 20% DE ANTICIPO DE PISOS Y TECHOS DE LA CUARTA ETAPA FRANCISCO MORAZAN , CONTRATO 0005-2022	✓		L1,399,726.00 ✓
ULTIMA LINEA				
			Subtotal	L1,399,726.00 ✓
				✓
			Total	L1,399,726.00

Cantidad en Letras: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 185 ✓

Banco: FICOHSA


Sughey Pineda
Elaborado


Omar Sierra
Revisado


Tania Montoya
Aprobado



Tegucigalpa M.D.C, 26 de mayo del 2022

**RECIBÍ DE: UNIDAD COORDINADORA DE
PROYECTOS**

La suma de L.1,399,726.00 (Un millón Trecientos noventa y nueve mil setecientos veintiséis lempiras con 00/100 ctvs.).

Por concepto de:

20% anticipo de obra	L.1,399,726.00
TOTAL	L.1,399,726.00

Pago del 20.00% del Contrato correspondiente a anticipo de obras:
"Construcción de Pisos y Techos (Beneficios Sociales) de la Cuarta Etapa del Departamento de Francisco Morazán, Distrito Central, Zona Comayagüela Sur".


Ing. Ariel Orestes Rovelo Godoy
SISTEMAS DE CONSTRUCCION S de R.L.




00200013071283
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

LOMAS DEL MAYAB CALLE LAS ROSAS CAS
A 1346
22170120

CHEQUE No. 00000186

Tegucigalpa MDC. 01/06/2007
Lugar y Fecha

Sistemas de Construcción S. de R.L.

L 1,594,741.00

Páguese a la orden de

Un millón quinientos noventa y cuatro mil setecientos cuarenta y uno 00/100
Cantidad en letras Lempiras

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

NIULO

Firma(s)

⑆01999280⑆00200013071283⑆00000186

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

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

CHEQUE No. 00000187

Tegucigalpa MDC. 01/06/2022
Lugar y Fecha

Constructora J&L S. de R. L.
Páguese a la orden de

L 1,198,272.60

un millón ciento noventa y ocho mil doscientos setenta y dos con 60/100
Cantidad en letras Lempiras

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

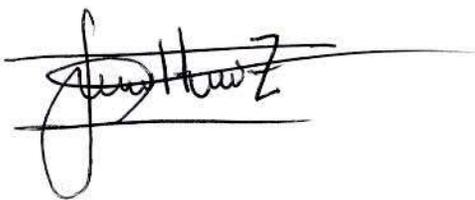
Firma(s)

⑆0⑆999280⑆002000⑆307⑆283⑆⑆00000⑆87

Fecha: 02/ Junio / 2022 10:02

Identificación: 0510 199100180

Nombre: Jozel Zuniga Conales

Firma: 

ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos
UCP

Orden de Pago No. 187-2022-UCP-FICOHSA

CUENTA NO. 00200013071283

Fecha: 01/06/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

CONSTRUCTORA J & L S DE RL ✓

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PAGO DE 20% DE ANTICIPO DE PISOS Y TECHOS DE LA CUARTA ETAPA FRANCISCO MORAZAN , CONTRATO 0003-2022	✓		L1,198,272.60 ✓
ULTIMA LINEA				
			Subtotal	L1,198,272.60 ✓
			Total	L1,198,272.60 ✓

Cantidad en Letras:

UN MILLON CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 60/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 187 ✓

Banco:

FICOHSA


Sughey Pineda
Elaborado


Omar Sierra
Revisado

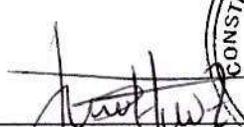

Tania Montoya
Aprobado



RECIBO

Recibí de UCP la cantidad de L. 1,198,272.60 (Un Millón Ciento Noventa y Ocho Mil Doscientos Setenta y Dos con 60/100) que corresponde al pago del 20% del contrato **DE PISOS Y TECHOS (BENEFICIOS SOCIALES) DE LA CUARTA ETAPA, FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL, ZONA TEGUCIGALPA NORTE"**

TEGUCIGALPA M.D.C 30 de mayo de 2022



JOZIEL ZUNIGA
Gerente General
Constructora J&L S de R.L



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

CHEQUE No. 00000188

Tegucigalpa MDL. 01/06/2022
Lugar y Fecha

Constructora J&L S. de R.L. L 1,399,288.20
Páguese a la orden de

Un millón trescientos noventa y nueve mil doscientos ochenta y ocho ^{20/100}
Cantidad en letras Lempiras

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

Firma(s)

⑆0⑆999280⑆002000⑆307⑆283⑆00000⑆88

Fecha : 02/ Junio / 2022 10:05
Identidad : 0510 1991 00 180
Nombre : Joziel Zuniga Canales
Firma : 

ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos
UCP

Orden de Pago No. 188-2022-UCP-FICOHSA

CUENTA NO. 00200013071283

Fecha: 01/06/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

CONSTRUCTORA J & L S DE RL ✓

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PAGO DE 20% DE ANTICIPO DE PISOS Y TECHOS DE LA CUARTA ETAPA FRANCISCO MORAZAN, CONTRATO 0004-2022	✓		L1,399,288.20 ✓
ULTIMA LINEA				
			Subtotal	L1,399,288.20 ✓
			Total	L1,399,288.20 ✓

Cantidad en Letras: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 20/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago: Cheque

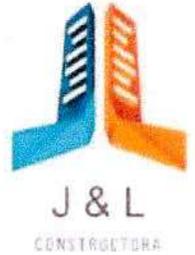
Cheque N.: 188 ✓

Banco: FICOHSA


Sughey Pineda
Elaborado


Omar Sierra
Revisado


Tania Montoya
Aprobado



RECIBO

Recibí de UCP la cantidad de L. **1,399,288.20** (Un Millón Trescientos Noventa y Nueve Mil Doscientos Ochenta y Ocho con 20/100) que corresponde al pago del 20% del contrato **DE PISOS Y TECHOS (BENEFICIOS SOCIALES) DE LA CUARTA ETAPA, FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL, ZONA TEGUCIGALPA SUR**

TEGUCIGALPA M.D.C 30 de mayo de 2022



JOZIEL ZUNIGA
Gerente General
Constructora J&L S de R.L



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

CHEQUE No. 00000189

Tegucigalpa MDE. 01/06/2022
Lugar y Fecha

Consultores Asociados de Honduras

L 143,659,88

Páguese a la orden de

Ciento cuarenta y tres mil seiscientos cincuenta y nueve 88/100 Lempiras

Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆0⑆999280⑆002000⑆307⑆283⑆00000⑆89

Nombre: Wilson Arnulfo Cerrato Amador

N=ID: 0801-1984-01096

Fecha: 20/6/2022

Hora: 1:51 pm

Firma: W.A.C.A.

ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 189-2022-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	CUARTO PAGO , SUPERVISION DE PISOS Y TECHOS PRIMERA ETAPA, DEPARTAMENTO DE CORTES.			L169,011.62 ✓
ULTIMA LINEA				
			Subtotal	L169,011.62 ✓
RETENCION DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO				L25,351.74 ✓
			Total	L143,659.88 ✓

Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 88/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 189

Banco:

FICOHSA

Elaborado
Sughey Pineda

Tanja Montoya
Aprobado

Revisado
Omar Sierra



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

Tegucigalpa, Francisco Morazán

Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)

Cliente:

Fecha:

RTN:

08019021243921

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

Código Interno:

2139-04-2021

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL: 03-1371 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 Servicios de Consultoría para Supervisión de la Construcción de Pisos y Techos (Beneficios Sociales) Primera Etapa del Departamento de Cortés, Contrato No.0032-2021-OBRAS-UCP-PVOS, firmado de fecha 30 de noviembre del año 2021. Cláusula Tercera: Forma de Pago. Cuarto Pago. Informe Final.</p> <p>15% de Retención: Cláusula Décimo Primera: Garantías.</p>			<p>L169,011.62</p> <p>-L25,351.74 ✓</p>
<p>Valor en letras: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 88/100 (L.143.659.88).</p> <p>Datos del Adquiriente Exonerado: Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____ Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____ Consumidor Final <input type="checkbox"/> Número Identificativo Registro S.A.G.: _____ N° Carnet de Diplomático: _____</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>L143,659.88 ✓</p> <p>L143,659.88</p>	

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 07/01/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta



Firma:

M. Forta

RECIBO POR L. 143,659.88

Recibí de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), la cantidad de **CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 88/100 (L.143,659.88)**, valor correspondiente al **Cuarto Pago: Informe Final**, según lo establecido en la Cláusula Tercera: Forma de Pago del Contrato por Servicios de Consultoría para Supervisión de la Construcción de Pisos y Techos (Beneficios Sociales) Primera Etapa del Departamento de Cortés, **Contrato No.0032-2021-OBRAS-UCP-PVOS** firmado de fecha 30 de noviembre del año 2021.

DETALLE DEL PAGO No. 4

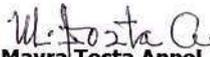
Monto del Contrato (L.)	Pago (L.)	Retención 15% Garantía de Cumplimiento (L.)	Neto a Recibir (L.)
1,690,116.20	169,011.62	25,351.74	143,659.88

Neto a Recibir: L. 143,659.88

ESTATUS DEL CONTRATO

DETALLE	L.
Monto del Contrato	1,690,116.20
Pagos Anteriores	1,521,104.58
Monto Pago No. 4	169,011.62
Monto Acumulado	1,690,116.20
Saldo del Contrato	0.00

Tegucigalpa M. D.C, 30 marzo 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

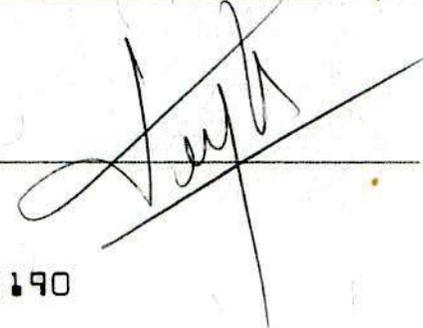
CHEQUE No. 00000190

Teaquigalpa MDC. 01/06/2022
Lugar y Fecha

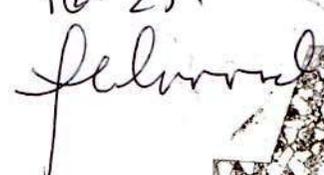
Muros y mas S. de R.L. de C.V. L 2,016,425.46
Páguese a la orden de

dos millones dieciseis mil cuatrocientos veinticinco con 46/100 Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)  

⑆0⑆999280⑆002000⑆307⑆283⑆00000⑆90

Nombre: Juan Carlos Alvarado
N=ID: 0801 1970 05958
Fecha: 06-JUNIO-2022
Hora: 16:25.
Firma: 



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

ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 190-2022-UCP-FICOHSA

CUENTA NO. 00200013071283

Fecha: 05/05/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

MUROS Y MAS S DE RL DE CV ✓

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PAGO DE CUARTA ESTIMACION POR CONSTRUCCION DE 18 VIVIENDAS EN COMAYAGUELA , CONTRATO 0029-2021 ,	✓		L2,520,531.82 ✓
ULTIMA LINEA				
			Subtotal	L2,520,531.82 ✓
			AMORTIZACION DE ANTICIPO	L504,106.36 ✓
			Total	L2,016,425.46 ✓

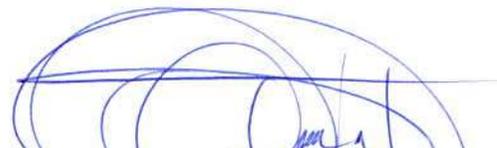
Cantidad en Letras: DOS MILLONES DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 46/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 190 ✓

Banco: FICOHSA


Elaborado
Sughey Pineda


Revisado
Omar Sierra


Tania Montoya
Aprobado



MUROS & MAS S. DE R.L. DE C.V.

Colonia La Primavera, Primera Calle, Tercera Avenida,
Comayagüela Teléfono (504) 2225-2836, 2225-2652
jalvarado@geotecniaypavimentos.com

R.T.N.: 08019011392384

Factura No. 000-001-01-00000246

CAI 6DD3CD-50A671-4F41A1-6181B8-DDF3C7-50



A: Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) Fecha de Emisión: 01/05/2022

Proyecto: Construcción de 18 Viviendas, Ubicadas En La Ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán R.T.N.: 08019021243921

Ubicación: Lomas del Mayab, calle Santa Rosa, Casa Numero 1346 Forma de Pago: Contado

ITEM	DESCRIPCION	Precio Unitario	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
01	Pago Estimación No. 4 Período del 24 de marzo al 27 de abril de 2022 Contrato No. SC-OBRAS-0009-2021-UCP-PVOS "CONSTRUCCIÓN DE 18 VIVIENDAS, UBICADAS EN LA CIUDAD DE COMAYAGÜELA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN"	L. 2,520,531.82	L. 0.00	L. 2,520,531.82
	(-) Amortización de Anticipo	L. 504,106.36		L. 504,106.36
	IMPORTE EXONERADO			
	IMPORTE EXENTO			L. 0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%			L. 0.00
	IMPORTE GRAVADO 18%			L. 0.00
	I.S.V. 15%			L. 0.00
	I.S.V. 18%			L. 0.00
	TOTAL A PAGAR			L.2,016,425.46
TOTAL EN LETRAS: DOS MILLONES DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 46/100 CENTAVOS				



ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

Fecha límite de emisión: 21/01/2023

Rango Autorizado del 000-001-01-00000236 Hasta 000-001-01-00000295

No Orden de Compra _____

No Constancia Registro _____

No Registro de la SAG _____

Agradecemos cancelar la factura, antes de la fecha de crédito concedido, caso contrario se aplicará la tasa del 2% mensual por cargos financieros.

ORIGINAL CLIENTE



ING. JUAN CARLOS ALVARADO
GERENTE GENERAL



MUROS & MAS

MUROS & MAS S DE RL DE CV

R.T.N.: 08019011392384

RECIBO DE PAGO

RECIBO NO: 2022-0004

POR L.2,016,425.46 ✓

Recibí de: Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)

La Cantidad de: DOS MILLONES DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 46/100 CENTAVOS

Por Concepto de: Pago Estimación No. 4 Período del 24 de marzo al 27 de abril de 2022, Contrato No. SC-OBRAS-0009-2021-UCP-PVOS "CONSTRUCCIÓN DE 18 VIVIENDAS, UBICADAS EN LA CIUDAD DE COMAYAGÜELA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN"

Comayagüela M.D.C. 01 de mayo de 2022

ORIGINAL


Firma de Recibido


Colonia La Primavera, 1ra Calle, 3ra Avenida, Comayagüela
Teléfono (504) 2225-2836, 2225-2652
jalvarado@geotecniappavimentos.com



ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL

-Tegucigalpa M.D.C viernes 27 de mayo de 2022

Contrato: 0029-2021-OBRAS-UCP-PVOS Construcción De 18 Viviendas Ubicadas En La Ciudad De Comayagüela, Municipio Del Distrito Central, Departamento De Francisco Morazán

Ubicación: Departamento de Francisco Morazán

**Propietario: Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)
Programa de Viviendas y Obras Sociales Donadas y Financiadas en el
Componente de Obras sociales**

Modalidad: Suma Alzada

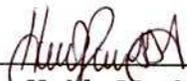
Plazo de Ejecución: 130 días calendario

Contratista: MUROS Y MAS S. de R.L. de C.V.

Supervisor: Consultores Asociados de Honduras S.A de C.V

Fecha de Orden de Inicio: 17 de diciembre de 2021

Por medio de la presente hago constar la recepción de **40.83 %** de avance de la construcción de 18 Viviendas Ubicadas En La Ciudad De Comayagüela, Municipio Del Distrito Central, Departamento De Francisco Morazán de la obra descrita en el contrato **No.0029-2021-OBRAS-UCP-PVOS**, que fue entregada por el contratista : **MUROS Y MAS S. de R.L. de C.V.** mediante documento CUARTA ESTIMACIÓN DE OBRA con fecha 24 de marzo al 27 de abril de 2022 y aprobada por la empresa supervisora **CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S.A DE C.V.**



Ing. Heidy Marissa Aguilar
Coordinador PVOS



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

CHEQUE No. 00000191

Tequigalpa MDL. 01/06/2022
Lugar y Fecha

Sistemas de Construcción S. de R. L.

L 1,594,741.20

Páguese a la orden de

Un millón quinientos noventa y cuatro mil setecientos cuarenta y uno con 20/100
Cantidad en letras Lempiras

 Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆0⑆999280⑆002000⑆307⑆283⑆⑆00000⑆9⑆

Nombre: Ariel Orestes Favelo Godoy

N° ID: 0801 1977 01948

Fecha: 03-06-2022

Hora: 9:10 a.m.

Firma: Ariel Favelo



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 191-2022-UCP-FICOHSA

CUENTA NO. 00200013071283

Fecha: 01/06/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

SISTEMAS DE CONSTRUCCION S DE RL ✓

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PAGO DE 20% DE ANTICIPO DE PISOS Y TECHOS DE LA CUARTA ETAPA FRANCISCO MORAZAN CONTRATO 0006-2022 ✓	✓		L1,594,741.20 ✓
ULTIMA LINEA				
			Subtotal	L1,594,741.20 ✓
				✓
			Total	L1,594,741.20

Cantidad en Letras: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 20/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 191 ✓

Banco: FICOHSA


Sughey Pineda
Elaborado


Omar Sierra
Revisado


Tania Montoya
Aprobado



Tegucigalpa M.D.C, 26 de mayo del 2022

**RECIBÍ DE: UNIDAD COORDINADORA DE
PROYECTOS**

La suma de L.1,594,741.20 (Un millón quinientos noventa y cuatro mil setecientos cuarenta y un lempiras con 20/100 ctvs.). ✓

Por concepto de:

20% anticipo de obra	L.1,594,741.20
TOTAL	L.1,594,741.20 ✓

Pago del 20.00% del Contrato correspondiente a anticipo de obras:
"Construcción de Pisos y Techos (Beneficios Sociales) de la Cuarta Etapa del Departamento de Francisco Morazán, Distrito Central, Zona Comayagüela Norte".


Ing. Ariel Orestes Rovelo 
SISTEMAS DE CONSTRUCCION S. DE R. L.



Tegucigalpa MDU. 08/06/2022
Lugar y Fecha

Construcciones y Supervisiones Montes

L 4,274,282.59

Páguese a la orden de

Cuatro millones doscientos setenta y cuatro mil doscientos ochenta y dos ^{59/100}
Cantidad en letras Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆0⑆999280⑆002000⑆307⑆283⑆0000020⑆

Nombre: Carlos Montes

No. ID: 0801-1977-00643

Fecha: 17-06-2022

Hora: 10:00 a.m.

Firma:



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos
UCP

Orden de Pago No. 201-2022-UCP-FICOHSA

CUENTA NO. 00200013071283

Fecha: 08/06/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES MONTES S DE RL ✓

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PAGO DE 11 ESTIMACION DE CONSTRUCCIONES DE PISOS Y TECHOS A BENEFICIOS DE SEGUNDA ETAPA SECTOR NORTE COMAYAGUELA DC, ADENDA 5	✓		L4,274,282.59 ✓
			Subtotal	L4,274,282.59 ✓
			Total	L4,274,282.59 ✓

Cantidad en Letras: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 59/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 201 ✓

Banco: FICOHSA

Sughey Pineda
Elaborado

Omar Sierra
Revisado

Tania Montoya
Aprobado

Proyecto: Construcción de Pisos y Techos (Beneficios Sociales) Segunda Etapa del Departamento de Francisco Morazán: Sector Norte de Comayagua, Municipio del Distrito Central.

Supervision : Consultores Asociados de Honduras S.A. de C.V. (CONASH)

Contrato: No CO-008-2021-UCP/PMBC

Fecha de Orden de Inicio: 26/07/2021

Fecha de Contrato: 16/07/2021

Estimación No.: 11

Contratista: Construcciones y Supervisiones Montes S. de R.L.

Periodo de la Estimación: Del 25 de febrero al 10 de marzo del 2022

Detalle de la estimacion :

Descripcion	SECTOR NORTE DE COMAYAGUELA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL			
	TECHOS		PISOS	
DATOS CONTRACTUALES				
Costo Unitario	L	840.22	L	560.08
Cantidad Contractual Modificación No.5 (m2)		66,500.00		21,600.00
Cantidad Contractual Modificación No.5 (m2) + O.C No.1		63,231.46		26,503.39
Monto Contracual Modificación No.5		L. 53,128,337.32		L. 14,844,018.67
Monto Total Contracual Modificación No.5				L. 67,972,355.99
Monto de Anticipo 20%	L			2,629,281.52
EJECUTADO ACUMULADO ANTERIORMENTE				
Cantidad (m2)		57,306.17		25,360.54
Monto Ejecutado	L	48,149,790.16	L	14,203,931.24
% de Avance por Actividad		90.63%		95.69%
Monto Amortizado por Anticipo	L			2,629,282.15
EJECUTADO EN EL PERIODO ACTUAL				
Cantidad de m2		4,325.29 ✓		1,142.85 ✓
Sub total Neto	L	3,634,195.16	L	640,087.43
Amortización por Anticipo 20%	L	-	L	-
Total por Actividad	L	3,634,195.16	L	640,087.43
% de Avance por Actividad		6.84%		4.31%

Total Estimación a pagar		L4,274,282.59		6.29%
---------------------------------	--	----------------------	--	--------------

EJECUTADO ACUMULADO HASTA LA FECHA				
Cantidad de m2		61,631.46		26,503.39
Monto Ejecutado	L	51,783,985.32	L	14,844,018.67
% Avance Físico		97.47%		100.00%
Monto Total Ejecutado	L			66,628,003.99
% Avance Total				98.02%
Saldo Pendiente por Amortización de Anticipo 20%	-L			0.63

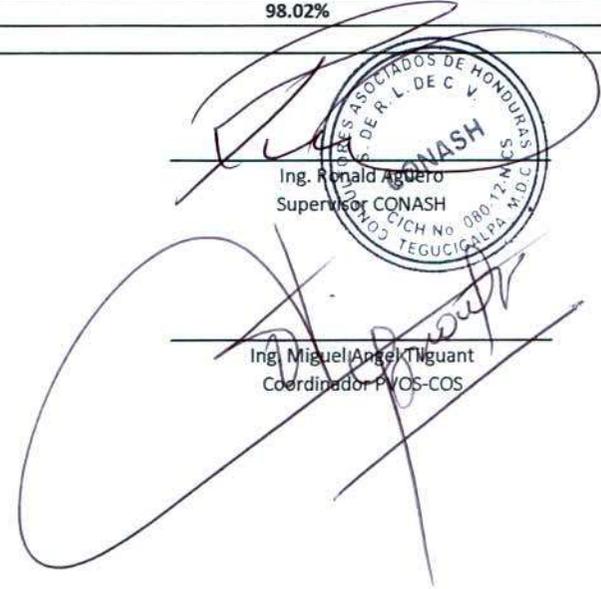
Ing. Carlos Montes
COSUMOS. de R.L.



Ing. Ronald Aguero
Supervisor CONASH



Ing. Miguel Angel Tiguant
Coordinador PVOS-COS



CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES MONTES S. DE R.L.

Col. 15 de Septiembre, Casa #3, Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
 Tel. (504) 2234-5848 Cel. (504) 9960-4392
 E-mail: carlosmontes72@yahoo.es



RTN: 08019005000440
 CAI: 591244-466A95-184090-ABD3EE-72971A-8E
 Fecha Límite de Emisión: 04/03/2023 ✓

FACTURA N° 000-001-01-00000303

Fecha: 10 de MARZO de 2022 ✓ Contado Crédito

Nombre: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, UCP

R.T.N. 08019021243921 ✓ Teléfono: 2717-0120

Dirección: Lomas del Mayab, Calle Santa Rosa Ciudad: TEGUCIGALPA, MDC.

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017949495 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-143

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.-	Pago de Onceava ESTIMACIÓN correspondiente al contrato No. CO-08-2021-UCP/PMBC; Construcción de Pisos y Techos (Beneficios Sociales), Segunda Etapa del Departamento de Francisco Morazán; Sector Norte de Comayagua, Municipio del Distrito Central.		4,274,282.59

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000301 A LA 000-001-01-00000350

Valor en letras: Cuatro Millones doscientos setenta y cuatro mil doscientos ochenta y dos lempiras con cincuenta y nueve centavos.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
N° de Orden de Compra Exenta	N° de Constancia de Registro de Exonerados	N° de Registro de la SAG

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

OBSERVACIONES

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
15% I.S.V.	L.
18% I.S.V.	L. ✓
TOTAL	L. 4,274,282.59

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

FIRMA

RECIBO POR LPS. 4,274,282.59

Recibí de la UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UCP, la Cantidad de LPS. 4,274,282.59 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS DE LEMPIRA); Por concepto de Pago de Onceava Estimación de avance de obra correspondiente al contrato No. CO-008-2021-UCP/PMBC, Contrato de Construcción de la segunda etapa de techos y pisos, del Departamento de Francisco Morazán: Sector Norte de Comayagüela

Emitida en la Ciudad de Tegucigalpa a los 3 días del mes de junio del 2022.



Circular stamp: CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES MONTES, C.I.C.H. N° 1421-14-N-C.I.C.S, 12-22-2022, D.E.R.L.

Ing. Carlos Alfredo Montes
Construcciones y Supervisiones Montes
Gerente General y Representante Legal



COSUMO S. de R.L.

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UCP
PVOS-COS
ORDEN DE CAMBIO



Proyecto: Construcción de Pisos y Techos (Beneficios Sociales) Segunda Etapa del Departamento de Franciscón Morazán: Sector Norte de Comayagua, Municipio del Distrito Central. Supervision : Consultores Asociados de Honduras S.A. de C.V. (CONASH)

Contrato: No CO-008-2021-UCP/PMBC

Fecha de Orden de Inicio: 26/07/2021

Fecha de Contrato: 16/07/2021

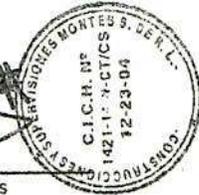
Orden de Cambio 1

Contratista: Construcciones y Supervisiones Montes S. de R.L.

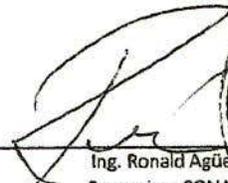
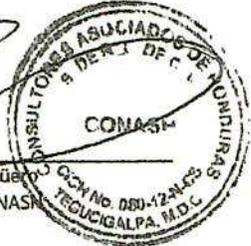
Monto del Contrato: 67,972,358.00

Detalle de la orden de cambio :

Descripción	SECTOR NORTE DE COMAYAGUELA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL					
	CONTRATO		ORDEN DE CAMBIO No. 01		CONTRATADO + OC No. 01	
	PISO	TECHO	PISO	TECHO	PISO	TECHO
CANTIDAD DE M2	21,600.00	66,500.00	4,903.39	-3,268.54	26,503.39	63,231.46000
COSTO UNITARIO	560.08	840.22	560.08	840.22	560.08	840.22
TOTAL POR ACTIVIDAD	12,097,728.00	55,874,630.00	2,746,290.67	-2,746,292.68	14,844,018.67	53,128,337.32
GRAN TOTAL	67,972,358.00		-2.01		67,972,355.99	

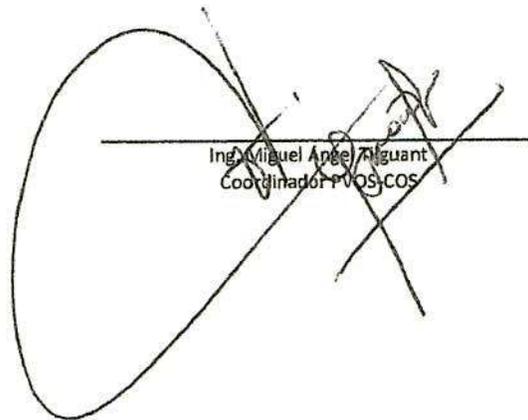
Ing. Carlos Montes
COSUMO S. de R.L.

Ing. Ronald Agüero
Supervisor CONASH



Arq. Erick Gabriel Aguilar Giron
Gerente de Proyecto



Ing. Miguel Angel Aguilar
Coordinador PVOS-COS





ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL

Tegucigalpa M.D.C viernes 03 de junio de 2022

Contrato: **Adenda No.5 Contrato CO-008-2021-UCP-PMBC "Pisos y techos Segunda Etapa Francisco Morazán: Sector Norte Comayagüela Distrito Central"**

Ubicación: **Departamento de Francisco Morazán**

Propietario: **Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)**
Programa de Viviendas y Obras Sociales Donadas y Financiadas en el Componente de Obras sociales

Modalidad: **Llave en mano**

Plazo de Ejecución: **240 días calendario**

Contratista: **Construcciones y Supervisores Montes S. de R. L**

Supervisor: **Consultores Asociados de Honduras S.A de C.V**

Fecha de Orden de Inicio: **26 de julio de 2021**

✓ Por medio de la presente hago constar la recepción de **4,325.29** m² de techos y **1,142.85** m² de pisos de la obra descrita en la adenda No. 5 + OC No.1 del contrato **No. CO-008-2021-UCP-PMBC**, que fue entregada por el contratista **Construcciones y Supervisores Montes S. de R. L** mediante documento DECIMO PRIMERA ESTIMACIÓN de obra con fecha del 25 de febrero al 10 de marzo de 2022 y aprobada por la empresa supervisora **CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S.A DE C.V.**

Ing. Heidi Aguilar
Coordinadora PVOS

☎ Teléfono: (+504) 2217-0120

📍 Colonia Lomas del Mayab, Calle Santa Rosa, Número 1346

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

CHEQUE No. 00000202

Tegucigalpa MDL. 08/06/2022
Lugar y Fecha

Constructora La Roca S. de R.L. de C.V.

L 2,920,021.48

Páguese a la orden de

Dos millones novecientos veinte mil veintiuno con 48/100

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆0⑆999280⑆002000⑆307⑆283⑆00000202

Nombre: Alejandro Tosue Salgado Mejia

N- ID: 1503198700255

Fecha: 13/junio/2022

Hora: 4:47 pm

Firma:





CONSTRUCTORA LA ROCA, S. DE R. L. DE C. V.
 Colonia Florencia Norte, Calle Principal, abajo del Hotel Florencia, Distrito Central, F.M.
 E-mail: proyectosrocahn@gmail.com Cel: 2283-3298 / 8865-7499
 RTN:15039009211577

FACTURA
N° 000-001-01-00000468

Nombre: Unidad Coordinadora de Proyectos UCP
 Dirección: Lomas de Mayab
 Fecha 24 de enero del 20 22 R.T.N. 08019021243921

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Oligados	TOTAL
I	Estimación #7, del Proyecto construcción de pisos y techos (Beneficiarios Sociales) Segunda etapa del departamento de Francisco Morazan; Sector Norte, Teg. M.D.C	2,920,021.48		2,920,021.48

Hondureprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-21-10500-115

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____
 No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____
 No. Identificativo del Registro de la SAG _____

Valor en Letras: Dos millones novecientos veinte mil veintiuno con 48/100

"La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
 CAI: 7E57B8-99FCCC-7240B3-575C51-1CC6D74B
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 21/01/2023
 50 Formas 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000500
 Original: Cliente Copia: Copia Obligado Tributario Emisor

[Firma manuscrita]
 FIRMA
 No. 1721-13-N-CT/CS
 S. de R.L. de C.V.

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	2,920,021.48
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	2,920,021.48





UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UCP
PVOS-COS
SEPTIMA ESTIMACIÓN DE OBRA



Proyecto: Descripción del proyecto con el area de alcance.

Supervision : Consultores Asociados de Honduras S.A. de C.V.
(CONASH)

Contrato: No CO-010-2021-UCP/PMBC

Fecha de Orden de Inicio: 26/7/2021

Fecha de Contrato: 22/07/2021

Estimación No.: 7

Contratista: CONSTRUCTORA LA ROCA S. DE R.L. DE C.V

Periodo de la Estimación: Del 14 de enero al 17 de enero del 2022

Detalle de la estimación :

Descripcion	SECTOR NORTE DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL	
	TECHOS	PISOS
DATOS CONTRACTUALES		
Costo Unitario	L 844,80	L 560,93
Cantidad Contractual Modificación No.1 (m2)	19.600,00	5.200,00
Monto Contracual Modifici3n No.1	L 16.558.080,00	L 2.916.836,00
Monto Total Contracual Modifici3n No.1	L 16.558.080,00	L 2.916.836,00
Monto de Anticipo 20%	L 1.947.491,60	
EJECUTADO ACUMULADO ANTERIORMENTE		
Cantidad (m2)	16.774,11	4.250,31
Monto Ejecutado	L 14.170.768,13	L 2.384.126,39
% de Avance por Actividad	85,58%	81,74%
Monto Amortizado por Anticipo	L 2.834.153,63	L 476.825,28
EJECUTADO EN EL PERIODO ACTUAL		
Cantidad de m2	2.825,89	949,69
Sub total Neto	L 2.387.311,87	L 532.709,61
Amortizaci3n por Anticipo	L -	L -
Total por Actividad	L 2.387.311,87	L 532.709,61
% de Avance por Actividad	14,42%	18,26%
Total Estimaci3n a pagar		L2.920.021,48 14,99%

EJECUTADO ACUMULADO HASTA LA FECHA		
Cantidad de m2	19.600,00	5.200,00
Monto Ejecutado	L 16.558.080,00	L 2.916.836,00
% Avance Físico	100,00%	100,00%
Monto Total Ejecutado	L 16.558.080,00	L 2.916.836,00
% Avance Total	100,00%	
Saldo Pendiente por Amortizaci3n de Anticipo 20%	L -	-

Ing. Alejandro Salgado
Constructora La Roca S de R.L de C.V

Ing. Ronald Agüero
Supervisor CONASH

Ing. Hedy Marissa Aguilar
Coordinador PVOS-COS





*"EDIFICAMOS SOBRE LA ROCA
LO HACEMOS CON EXCELENCIA"*

RECIBO

Recibí de la **Unidad Coordinadora de Proyectos UCP** la cantidad de **2,920,021.48 (DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL VEINTIUN LEMPIRAS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS)** por concepto de ejecución de **CONSTRUCCION DE DE PISOS Y TECHOS (BENEFICIOS SOCIALES SEGUNDA ETAPA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, SECTOR NORTE DE TEGUCIGALPA DEL DISTRITO CENTRAL SC-OBRA-010-2021-UCP-PMBC.**

Tegucigalpa M.D.C. 17 de enero de 2022.



Alejandro Josué Salgado Mejía
Gerente General
CONSTRUCTORA LA ROCA S.DE R.L. DE C.V.





*"EDIFICAMOS SOBRE LA ROCA
LO HACEMOS CON EXCELENCIA"*

SOLICITUD DE DESEMBOLSO

Tegucigalpa M. D. C., 17 de enero de 2022

UNIDAD COORDONADORA DE PROYECTOS UCP

SC-OBAS-005-2021-UCP-PMBC

Por este medio de la presente solicito el pago correspondiente a la estimación # 7, del PROYECTO "CONSTRUCCION DE PISOS Y TECHOS (BENEFICIOS SOCIALES) SEGUNDA ETAPA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN; SECTOR NORTE DE TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL." Por el Valor de L. **2,920,021.48** (Dos millones novecientos veinte mil veinte y uno Lempiras con 48/100.)

Atentamente.

Ing. Alejandro Josué Salgado Mejía
Gerente General

Constructora la Roca s. de R.L. de C.V.



Tegucigalpa, M.D.C., 08 de junio de 2022
Lugar y Fecha

LZ Construcciones

L 407,873.84

Páguese a la orden de

Cuatrocientos siete mil ochocientos setenta y tres con 84/100 Lempiras
Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

[Handwritten signatures]

⑆0⑆999280⑆002000⑆307⑆283⑆00000203⑆

Nombre: Luis Roberto Edrya Davila
N=ID: 0801198126917
Fecha: 13-06-22
Hora: 2:15 pm
Firma:

[Handwritten signature]





ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 203-2022-UCP-FICOHSA

CUENTA NO. 00200013071283

Fecha: 08/06/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

LZ CONSTRUCCIONES ✓

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PAGO DE ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE PISOS DE TECHOS A BENEFICIO CUARTA ETAPA F.M.	✓		L407,873.84 ✓
			Subtotal	L407,873.84 ✓
			Total	L407,873.84 ✓

Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES 84/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 203 ✓

Banco: FICOHSA


Sughey Pineda
Elaborado


Omar Sierra
Revisado


Tania Montoya
Aprobado

RECIBO

RECIBÍ DE: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

La suma de: L.407,873.84 (Cuatrocientos siete mil ochocientos setenta y tres lempiras con 84/100 ctvs.).

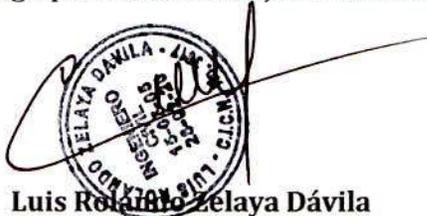
Concepto:

20% anticipo de obra	L.407,873.84 ✓
TOTAL	L.407,873.84

Pago del 20.00% del Contrato correspondiente a anticipo de obras: **“Construcción de Pisos y Techos (Beneficios Sociales) de la Cuarta Etapa, Francisco Morazán, Distrito Central, Zona Aldeas”**.

Tegucigalpa M.D.C, 03 de junio del 2022

✓



Luis Rolando Zelaya Dávila
LZ CONSTRUCCIONES

✓

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

CHEQUE No. 00000206

Teaquigalpa MDL. 14/06/22
Lugar y Fecha

Melvin Enrique Reyes Rivas _____ L 48,359.56
Páguese a la orden de

Cuarenta y ocho mil trescientos cincuenta y nueve con 56/100 Lempiras
Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆0⑆999280⑆002000⑆307⑆283⑆00000206

Nombre: Melvin Reyes
N- ID: 0801-1989-04238
Fecha: 14/6/22
Hora: 12:44 pm
Firma:

Rta. Donnell de Honduras, S.A. de C.V.



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 206-2022-UCP-FICOHSA

CUENTA NO. 00200013071283

Fecha: 14/06/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

MELVIN ENRIQUE REYES RIVAS ✓

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PAGO DE CAJA CHICA ✓			L48,359.56 ✓
			Subtotal	L48,359.56 ✓
			Total	L48,359.56 ✓

Cantidad en Letras: CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 56/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 206 ✓

Banco: FICOHSA

Sughey Pineda
Elaborado

Omar Sierra
Revisado

Tania Montoya
Aprobado



MEMORANDUM PVOS-COS-190

Para: Lic. Tania Montoya Zepeda
Gerente Administrativo UCP

De: Ing. Heidy Marissa Aguilar 
Coordinadora Programa Obras Sociales

Asunto: **Solicitud de reembolso Caja Chica PVOS mayo 2022**

Fecha: **7 de junio de 2022**

Por este medio y de la manera más atenta me dirijo a Usted, con el propósito de solicitarle la cantidad de **L48,359.56** por concepto de reembolso para caja chica asignada al Ing. Melvin Reyes del área de Proyecto de Vivienda y Obras Sociales correspondiente al mes de mayo descrito a continuación:

Total, gasto: L48,359.56

Efectivo disponible: L1,640.44

Total, caja chica: L.50,000.00

Se adjunta la documentación 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



Liquidacion de Caja Chica - Programa de Viviendas y Obras Sociales

Fecha 6/8/2022

No.	Fecha	Proveedor	No. Factura	DESCRIPCION	CUENTA	No. Cuenta	Monto
1	4/7/2022	COMIDAS A DOMICILIO Y BUFET TEGUS	000-001-01-00000701	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	6130101	L6,624.00
2	4/11/2022	COMIDAS A DOMICILIO Y BUFET TEGUS	000-001-01-00000702	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	6130101	L6,900.00
3	5/12/2022	PRICESMART HONDURAS	006-007-01-01250001	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	6130101	L1,817.00
4	5/12/2022	UNO TEPEYAC	045-001-01-01986549	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO UCP	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6130301	L500.00
5	5/12/2022	ACOSA	004-001-01-00079265	INSUMOS DE OFICINA UCP MEMORIAS USB	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA FONDO FICOHSA	6130402	L342.00
6	13/5/2022	UNO TEPEYAC	045-001-01-01986931	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO UCP	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6130301	L1,000.00
7	13/5/2022	INVERCEN	000-008-01-00020982	AGUA PARA OFICINA UCP	AGUA	7120102	L2,500.00
8	14/5/2022	UNO BLVD MORAZAN	041-004-01-00118201	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO UCP	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6130301	L500.00
9	14/5/2022	SUPERMERCADOS LA COLONIA	010-001-01-08513174	INSUMOS DE COCINA OFICINA UCP	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	6130101	L4,320.90
10	14/5/2022	TACOS TADO	000-001-01-00103877	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	6130101	L375.00
11	15/5/2022	INVERSIONES SANETH S. DE R.L.	000-001-01-00000005	INSUMOS DE COCINA OFICINA UCP	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	6130101	L2,700.00
12	18/5/2022	REPOSTERIA EL HOGAR	004-003-01-00615198	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	6130101	L530.00
13	18/5/2022	PRICESMART HONDURAS	006-009-01-01289779	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	6130101	L810.75
14	18/5/2022	EL SUPER ZITO	002-002-01-00086232	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	6130101	L46.00
15	18/5/2022	UNO BLVD FFAA	008-001-01-01915845	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO UCP	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6130301	L1,000.00
16	18/5/2022	ALUPAC	002-002-01-00003520	REPARACIONES VARIAS OFICINAS UCP	MANTENIMINETO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	6120302	L272.03
17	18/5/2022	ALUPAC	002-002-01-00003502	REPARACIONES VARIAS OFICINAS UCP	MANTENIMINETO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	6120302	L272.03
18	18/5/2022	FANASA	000-002-01-02291920	REPARACIONES VARIAS OFICINAS UCP	MANTENIMINETO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	6120302	L449.00
19	19/5/2022	CERRAJERIA MOVIL LLASERMO	000-001-01-00002553	REPARACIONES VARIAS OFICINAS UCP	MANTENIMINETO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	6120302	L310.00
20	19/5/2022	CODIFICACION DE LLAVES	000-001-01-00003260	REPARACIONES VARIAS OFICINAS UCP	MANTENIMINETO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	6120302	L450.00
21	20/5/2022	CORRUGADOS Y EMPAQUES DE HONDURAS	000-003-01-00010290	INSUMOS DE OFICINA UCP CAJAS	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	61302	L2,392.00
22	23/5/2022	PRONTO TEPEYAC	014-003-01-01149258	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	6130101	L315.00
23	25/5/2022	PRICESMART HONDURAS	006-011-01-01289457	AGUA PARA OFICINA UCP	AGUA	7120102	L569.85
24	25/5/2022	COPIAS SUYAPAS	001-001-01-00515854	INSUMOS DE OFICINA UCP SELLOS	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA FONDO FICOHSA	6130402	L1,800.00
25	23/5/2022	CERRAJERIA MOVIL LLASERMO	000-001-01-00002556	REPARACIONES VARIAS OFICINAS UCP	MANTENIMINETO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	6120302	L483.00
26	27/5/2022	FANASA	000-002-01-02304431	REPARACIONES VARIAS OFICINAS UCP	MANTENIMINETO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	6120302	L264.00
	18/5/2022	FANASA	000-002-01-02292793	REPARACIONES VARIAS OFICINAS UCP	MANTENIMINETO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	6120302	L299.00
27	28/5/2022	SUPERMERCADOS LA COLONIA	010-001-01-08541310	INSUMOS DE COCINA OFICINA UCP	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	6130101	L2,000.55
28	28/5/2022	INVERSIONES SALGADO	000-001-01-00004161	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	6130101	L1,180.00
29	30/5/2022	TEXACO LAS LOMAS	006-002-01-04759830	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO UCP	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6130301	L1,500.00
30	31/5/2022	INVERSIONES AG SA DE CV	017-004-01-01153665	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	6130101	L1,440.00
31	31/5/2022	PRICESMART HONDURAS	006-023-01-01273348	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	6130101	L570.00
32	1/6/2022	PRICESMART HONDURAS	006-005-01-01283249	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	6130101	L1,344.75
33	31/5/2022	PRICESMART HONDURAS	006-011-01-01291484	INSUMOS DE COCINA OFICINA UCP	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	6130101	L1,482.70
34	6/2/2022	RONALD DANERI PEREZ ALVARADO	000-001-01-00000009	REPARACIONES VARIAS OFICINAS UCP	MANTENIMINETO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	6120302	L1,000.00
Total Gasto							L48,359.56
Efectivo Disponible							L1,640.44
Total Caja Chica							L50,000.00


 Ing. Melvin Reyes
 Sub Coordinador PVOS-COS
 UCP