



Fecha: 28/06/2022

RESULTADO DE TRANSFERENCIA

Si desea más información, puede consultar nuestro Centro de ayuda

» Cuenta Origen

Cuenta: 730432961 vivienda social gastos preliminares
Monto del débito: 1,781.25 LPS

» Cuenta Destino

Cuenta: 906797901
Destinatario: LEYLA PATRICIA RUBIO VALLADARES
Monto del crédito: 1,781.25 LPS
Descripción: viaticos proyecto vivienda social choluleca reunion Fipadeh
Referencia: 412403701
Fecha: 28/06/2022 18:50:44

Se notificó a:

leyla.rubio@ucp.hn
damian.rodriguez@ucp.hn

Guardar como favorito

Se ha registrado el destino favorito exitosamente



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos
UCP

Orden de Pago No. TRANSF-2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730432961

Fecha: 27/06/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

LEYLA PATRICIA RUBIO ✓

1	Viaticos para gira al proyecto Residencial Hernandez ubicado en Choluteca saliendo el martes 28 de junio, regresando el mismo dia ✓	L1,781.25 ✓
ULTIMA LINEA		
	Subtotal	L1,781.25
	Total	L1,781.25 ✓

Cantidad en Letras: Un mil Setescientos ochenta y un Lps con 25/100 ✓

Condiciones de pago: TRANSFERENCIA

Banco: BAC ✓
906-797-901


Edgardo Sanchez
Elaborado


Omar Sierra
Revisado


Tania Montoya
Aprobado



SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE / VIATICOS

Nombre del Viajero: **Leyla Patricia Rubio Valladares**
 Posición / Cargo: Encargada de Presupuesto CII/ZI

Fecha Solicitud: Lunes, 27 de junio de 2022

Destino de Viaje / Zona: Residencial Hernández
 Choluteca

Motivo Viaje / Proyecto: Definir ubicación centro CDI y Canchas Deportivas con FIPADEH

Fecha Salida: 28 Junio 2022
 Fecha Regreso: 28 Junio 2022

Descripción	DIARIO	Días		Complemento		Lempiras	Dólar
				50%			
Viaje Nacional:	L. 3,562.50	L.	-	L.	1,781.25	L. 1,781.25	
Viaje al Extranjero:				\$	-		
Hotel							
Pasaje Aéreo							
Pasaje Terrestre							
Impuestos							
Otros (Combustible y Depreciacion de Vehiculo)							
TOTAL A PAGAR						L. 1,781.25	

 Firma Viajero

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE

PARA: ING, HEIDY AGUILAR
Coordinadora del Programa de Viviendas y Obras Sociales
LIC. TANIA MONTOYA
Gerente Administrativo
DE: LIC. LEYLA RUBIO V.
ENCARGADA DE PRESUPUESTO
Fecha: 27 de junio del 2022



ASUNTO: Acompañamiento con FIPADEH para definición de la ubicación del CDI en el Proyecto Residencial Hernández

Se solicita su autorización para acompañar al Ing. Mario Reyes al Proyecto Residencial Hernández, ubicado en el Departamento de Cholulteca, para el día 28 de junio del presente año, junto con FIPADEH, para la definición de la ubicación del CDI y canchas deportivas que se piensan ejecutar en dicho proyecto, al mismo tiempo ver in situ el avance en la construcción de casas.

Fecha de Salida: martes 28 de junio 2022

Fecha de Regreso martes 28 de junio 2022

Lugar de la gira: Cholulteca, Cholulteca.

Atentamente.

V.B



CTA BAC 906797901



Fecha: 28/06/2022

RESULTADO DE TRANSFERENCIA

Si desea más información, puede consultar nuestro Centro de ayuda

» Cuenta Origen

Cuenta: 730432961 vivienda social gastos preliminares
Monto del débito: 4,781.25 LPS

» Cuenta Destino

Cuenta: 740140331
Destinatario: MARIO ROBERTO REYES LOPEZ
Monto del crédito: 4,781.25 LPS
Descripción: viáticos gira proyecto vivienda social Choluteca Reunión Fipadeh
Referencia: 412403401
Fecha: 28/06/2022 18:48:44

Se notificó a:

damian.rodriguez@ucp.hn
leyla.rubio@ucp.hn



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos
UCP

Orden de Pago No. TRANSF-2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730432961

Fecha: 27/06/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

MARIO ROBERTO REYES LOPEZ ✓

1	Viaticos para gira al proyecto Residencial Hernandez ubicado en Cholulteca saliendo el martes 28 de junio, regresando el mismo dia	L1,781.25	✓
2	Combustible	L3,000.00	✓
ULTIMA LINEA			
		Subtotal	L4,781.25 ✓
			✓
		Total	L4,781.25 ✓

Cantidad en Letras: Cuatro mil Setescientos ochenta y un Lps con 25/100 ✓

Condiciones de pago: TRANSFERENCIA

Banco:	BAC ✓
	740-140-331 ✓

Edgardo Sanchez

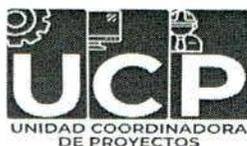
Elaborado

Omar Sierra

Revisado

Tania Montoya

Aprobado



SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE / VIATICOS

Nombre del Viajero: **Mario Roberto Reyes López**
 Posición / Cargo: Sub Coordinador Componente Vivienda Social CII/ZI

Fecha Solicitud: lunes, 27 de junio de 2022

Destino de Viaje / Zona: Residencial Hernández
 Choluteca

Motivo Viaje / Proyecto: Definir ubicación centro CDI y Canchas Deportivas con FIPADEH

Fecha Salida: 28 Junio 2022
 Fecha Regreso: 28 Junio 2022

Descripción	DIARIO	Días		Complemento		Lempiras	Dólar
				50%			
Viaje Nacional:	L. 3,562.50	L.	-	L.	1,781.25	L. 1,781.25	
Viaje al Extranjero:				\$	-		
Hotel							
Pasaje Aéreo							
Pasaje Terrestre							
Impuestos							
Otros (Combustible y Depreciación de Vehículo)						L. 3,000.00	
TOTAL A PAGAR						L. 4,781.25	

 Firma Viajero

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE

PARA: LIC. TANIA MONTOYA
Gerente Administrativo

DE: ING. HEIDY AGUILAR 
Coordinadora del Programa de Viviendas y Obras Sociales

FECHA DE SOLICITUD: 14 de junio de 2022

ASUNTO: Acompañamiento con FIPADEH para definición de la ubicación del CDI en el proyecto Residencial Hernández

Se solicita el acompañamiento del Ingeniero Mario Reyes en el proyecto Residencial Hernández, ubicado en Choluteca, Choluteca para el día 28 de junio del presente año, junto con FIPADEH para la definición de la ubicación del CDI y canchas polideportivas que se piensan ejecutar en dicho proyecto.

El personal que realizará la gira de trabajo será:

1. Ing. Mario Reyes 

Fecha de Salida: martes 28 de junio 2022

Fecha de Regreso: martes 28 de junio 2022

Lugar de la gira: Choluteca, Choluteca



+504 2217-0120



info@ucp.mn



Coordinadora de Muestreo, Calle Santa Rosa
Cajalín 1346, Tegucigalpa, Francisco Morazan



RESULTADO DE TRANSFERENCIA

Si desea más información, puede consultar nuestro Centro de ayuda

▶ Cuenta Origen

Cuenta: 730432961 / vivienda social gastos preliminares
Monto del débito: 6,937.50 LPS

▶ Cuenta Destino

Cuenta: 740140331
Destinatario: MARIO ROBERTO REYES LOPEZ
Monto del crédito: 6,937.50 LPS
Descripción: viaticos gira proyectos vivienda social zona norte
Referencia: 412408226
Fecha: 08/06/2022 16:07:38

Se notificó a:

damian.rodriguez@ucp.hn
leyla.rubio@ucp.hn



ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. Tranf. -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730432961

Banco: BAC

Fecha: 8 /06/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____

Actividad Obra: _____

MARIO ROBERTO REYES LÓPEZ ✓

N.	Descripción	Total
1	Viáticos, Anexo Tulipanes, Villanueva, Cortes Inspeccionar 54 unidades habitacionales para su recepción 9 y 10 de junio 2022 ✓	L. 3,937.50 ✓
	Subtotal	L3,937.50 ✓
	Combustible	L3,000.00 ✓
	Total	L6,937.50 ✓

Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE 50/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago:

Cheque: Tranf. 0

BAC	740 140 331
-----	-------------

 ✓

Elaborado

Damián Rodríguez

Revisado

Omar Sierra

Aprobado

Tania Montoya



SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE / VIATICOS

Nombre del Viajero:
Posición / Cargo:

Mario Roberto Reyes López
Analista Técnico

CIII/ZII

Fecha Solicitud:

martes, 07 de junio de 2022

Destino de Viaje / Zona:

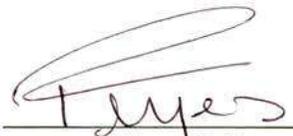
Anexo Tulipanes
Villanueva, Cortes

Motivo Viaje / Proyecto:

Inspeccionar 54 unidades habitacionales para su recepción.

Fecha Salida: 9 Junio 2022 ✓
Fecha Regreso: 10 Junio 2022

Descripción	DIARIO	Días		Complemento	
		1	50%	Lempiras	Dólar
Viaje Nacional:	L. 2,625.00	L. 2,625.00 ✓	L. 1,312.50	L. 3,937.50	✓
Viaje al Extranjero:	\$ -		\$ -		
Hotel					
Pasaje Aéreo					
Pasaje Terrestre					
Impuestos					
Otros (Combustible y Depreciacion de Vehiculo)				L. 3,000.00	✓
TOTAL A PAGAR				L. 6,937.50	✓


Firma Viajero

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE

PARA: LIC. TANIA MONTOYA
Gerente Administrativo

DE: ING. HEIDY AGUILAR 
Coordinadora del Programa de Viviendas y Obras Sociales

FECHA DE SOLICITUD: 07 de junio de 2022

ASUNTO: Recepción de 54 viviendas del Proyecto Anexo Tulipanes, ubicado en Villanueva, Cortes,

Me dirijo respetuosamente a usted, el propósito es notificar que la empresa desarrolladora: Corporación de Bienes y Servicios S.A. de C.V. (CORBISE), ha solicitado la recepción de 54 unidades habitacionales sociales.

Razón por la cual estamos solicitando realizar gira de campo en donde se realizara lo siguiente:

1. Inspección de 54 unidades habitacionales sociales, en la cual se verificará que cada una de las edificaciones se han construido de acuerdo con los parámetros establecidos según la normativa de construcción de viviendas sociales de la UCP.
2. Se inspeccionará los servicios básicos de la urbanización:
 - a. Sistema de agua potable
 - b. Sistema de agua pluvial
 - c. Sistema de aguas negras
 - d. Pavimentación de calles

El personal que realizará la gira de trabajo será:

1. Ing. Walther Josué Tinoco – Coordinador de Monitoreo y Seguimiento de UCP ✓
2. Ing. Heidy Marissa Aguilar – Coordinadora del Programa de viviendas y obras sociales ✓
3. Ing. Mario Roberto Reyes – Analista Técnico ✓
4. Abog. Javier Eduardo Armijo – Especialista Legal ✓

Fecha de Salida: jueves 9 de junio 2022

Fecha de Regreso: viernes 10 de junio 2022

Lugar de la gira: Villanueva, Cortes.

NOTA: Se solicita también los gastos de combustible para la movilización del personal, se utilizara el vehículo de UCP asignado al programa de Obras Sociales.

-504-2017-0120

info@ucp.hk

RESULTADO DE TRANSFERENCIA

Para obtener más información, puede consultar nuestro Centro de ayuda

▶ Cuenta Origen

Cuenta: 730443021 Fondo 300 MM
Monto del débito: 14,756.25 LPS

▶ Cuenta Destino

Cuenta: 740140331
Destinatario: MARIO ROBERTO REYES LOPEZ
Monto del crédito: 14,756.25 LPS
Descripción: pago de viaticos por viaje a Choluteca a recepción de unidades habitacionales
Referencia: 412403467
Fecha: 15/06/2022 17:42:13

Se notificó a:

damian.rodriguez@ucp.hn
leyla.rubio@ucp.hn



ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. **TRANF -2022-UCP-BAC**

CUENTA NO. 730443021

Banco: BAC

Fecha: **15 /06/2022**

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____

Actividad Obra: _____

MARIO ROBERTO REYES LÓPEZ ✓

N.	Descripción	Total
1	Viaticos 15 al 18 de junio 2022 Res. Hernandez, Choluteca Recepción sustancial de 80 unidades habitacionales	L. 11,756.25
	Subtotal	L11,756.25
	Combustible	L3,000.00
	Total	L14,756.25

Cantidad en Letras: **CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 25/100 LEMPIRAS** ✓

Condiciones de pago:

Cheque: **TRANF 0** ✓

BAC 740 140 331 ✓

Elaborado
Damián Rodríguez

Revisado
Omar Sierra

Aprobado
Tania Montoya



SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE / VIATICOS

Nombre del Viajero:
Posición / Cargo:

Mario Roberto Reyes López ✓
Sub Coordinador Componente Vivienda Social

CII/ZI

Fecha Solicitud:

martes, 14 de junio de 2022

Destino de Viaje / Zona:

Residencial Hernández
Choluteca

Motivo Viaje / Proyecto:

Recepción sustancial de 80 unidades habitacionales

Fecha Salida: 15 ✓ Junio 2022
Fecha Regreso: 18 ✓ Junio 2022

Descripción	Días		Complemento	Lempiras	Dólar
	DIARIO	3	30%		
Viaje Nacional:	L. ✓ 3,562.50	L. 10,687.50	L. 1,068.75	L. 11,756.25	✓
Viaje al Extranjero:			\$ -		
Hotel					
Pasaje Aéreo					
Pasaje Terrestre					
Impuestos					
Otros (Combustible y Depreciacion de Vehiculo)				L. 3,000.00	✓
TOTAL A PAGAR				L. 14,756.25	✓


Firma Viajero

Miercoles 15 60% Hotel
 10% Cena
 10% Otros gastos
 80% Total

✓
Jueves 16 1
Viernes 17 1

Sábado 18 50%

3.30%

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE

PARA: LIC. TANIA MONTOYA
Gerente Administrativo

DE: ING. HEIDY AGUILAR 
Coordinadora del Programa de Viviendas y Obras Sociales

FECHA DE SOLICITUD: 14 de junio de 2022

ASUNTO: Recepción sustancial de 80 unidades habitacionales

Me dirijo respetuosamente a usted, el propósito es notificar que la empresa desarrolladora: Inmobiliaria Pacífico Sur, ha solicitado la recepción sustancial de 80 unidades habitacionales sociales.

Razón por la cual estamos solicitando realizar gira de campo en donde se realizara lo siguiente:

1. Inspección de 80 unidades habitacionales sociales, en la cual se verificará que cada una de las edificaciones se han construido de acuerdo con los parámetros establecidos según la normativa de construcción de viviendas sociales de la UCP.
2. Se inspeccionará los servicios básicos de la urbanización:
 - a. Sistema de agua potable
 - b. Sistema de agua pluvial
 - c. Sistema de aguas negras
 - d. Pavimentación de calles

El personal que realizará la gira de trabajo será:

1. Ing. Walther Tinoco 
2. Ing. Mario Reyes 
3. Ing. Alvaro Herra 

Fecha de Salida: miércoles 15 de junio 2022

Fecha de Regreso: sábado 18 de junio 2022

Lugar de la gira: Choluteca, Choluteca

+504 2217-0120 

info@ucc.hn 

Colonia Lomas del Mayab, Calle Santa Rosa
Casa No. 1346, Tegucigalpa, Francisco Morazan 

Notificación de Transferencia Local

Estimado(a) **NELSY MARIA LOPEZ RIVERA:**

BAC Credomatic le comunica que **UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UCP** realizó una transferencia electrónica a su cuenta N°******2711**.

La transferencia se realizó el día **29-06-2022** a las **11:27:26** horas; por un monto de **3,772.7 LPS**, por concepto de:

"complemento de viáticos proyectos vivienda social zona norte"

El número de referencia es **412408691**

Muchas Gracias.



ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. TRANF -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730432961

Banco: BAC

Fecha: 28 /06/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____

Actividad Obra: _____

NELSY MARÍA LÓPEZ RIVERA ✓

N.	Descripción	Total
1	Viaticos 17 y 18 de junio de 2022 Villanueva, Choloma Cortés y El Progreso Yoro Visita Técnica	L. 3,562.50 ✓
	Subtotal	L3,562.50 ✓
	Combustible	L210.20 ✓
	Total	L3,772.70 ✓

Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS 70/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago:

Cheque: TRANF ✓ 0

BAC 741 682 711

Elaborado

Damián Rodríguez

Aprobado

Tania Montoya

Revisado

Omar Sierra



SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE / VIATICOS

Nombre del Viajero: **Nelsy María López Rivera** CII/ZI
 Posición / Cargo: **Sub Coordinadora Monitoreo y Seguimiento**

Fecha Solicitud: **martes, 28 de junio de 2022**

Destino de Viaje / Zona: **Villanueva, choloma Departamento de Cortés
 El Progreso Departamento de Yoro**

Motivo Viaje / Proyecto: **Visita Técnica**

Fecha Salida: **17** ✓ **Junio** **2022**
 Fecha Regreso: **18** ✓ **Junio** **2022**

Descripción	DIARIO	Días		Complemento	Lempiras	Dólar
		1				
Viaje Nacional:	L. 3,562.50	L. 3,562.50	L. -	L. 3,562.50	✓	
Viaje al Extranjero:			\$ -			
Hotel						
Pasaje Aéreo						
Pasaje Terrestre						
Impuestos						
Otros (Combustible y Depreciacion de Vehiculo)				L. 210.20		
TOTAL A PAGAR					L. 3,772.70	✓


 Firma Viajero ✓

Complemento de Gira

Viernes 17 50%
Sabado 18 50%

✓



SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE

PARA: **Tania Montoya**
Gerente Administrativo

DE: **Cristy Dayanara Sánchez**
Encargada de la Coordinación Técnica de la UCP

ASUNTO: Solicitud de reembolso de viáticos para gira de trabajo

FECHA DE SOLICITUD: 23 de junio del 2022

DESCRIPCIÓN:

Por este medio se solicita el reembolso de viáticos y otros gastos de viaje realización de gira de trabajo para los proyectos ubicados en Villanueva y Choloma, Progreso, el hospedaje será en San Pedro Sula, debido a que se extendió un día la visita técnica al proyectos donde la Unidad Coordinadora de Proyectos UCP que se encuentra supervisando Proyectos adscritos a la unidad, debido a que la salida fue el 16 de junio del 2022 y se regreso el día 18 de junio del 2022 de la zona norte. para las siguientes colaboradoras:

1. Abg. Cristy Sanchez *Encargada de la Coordinación Técnica de la UCP.* ✓
2. Ing. Nelsy López *Sub-Coordinadora de Monitoreo y Seguimiento UCP.* ✓

NOTA: De la misma manera se solicita el ajuste de combustible, justificado en documentos adjuntos.

Números de Cuenta BAC:

- Cristy Dayanara Sanchez Valle 742343011
- Nelsy Maria López Rivera 741682711

SULTADO DE TRANSFERENCIA

desea más información, puede consultar nuestro Centro de ayuda

▶ **Cuenta Origen**

Cuenta: 730432961 vivienda social gastos preliminares
Monto del débito: 8,343.75 LPS

▶ **Cuenta Destino**

Cuenta: 741682711
Destinatario: NELSY MARIA LOPEZ RIVERA
Monto del crédito: 8,343.75 LPS
Descripción: pago de viaticos gira técnica a proyectos de vivienda social en villanueva y choloma
Referencia: 412408698
Fecha: 15/06/2022 17:26:30

Se notificó a:

leyla.rubio@ucp.hn
damian.rodriguez@ucp.hn

Guardar como favorito



ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. TRANF -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730432961

Banco: BAC

Fecha: 15 /06/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____

Actividad Obra: _____

NELSY MARÍA LÓPEZ RIVERA ✓

N.	Descripción	Total
1	Viaticos 16 y 17 de junio de 2022 Villanueva, Choloma Cortés y El Progreso Yoro Visita Técnica	L. 5,343.75 ✓
	Subtotal	L5,343.75 ✓
	Combustible	L3,000.00 ✓
	Total	L8,343.75 ✓

Cantidad en Letras: OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 75/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago:

Cheque: TRANF 0 ✓

BAC 741 682 711 ✓

Elaborado
Damián Rodríguez

Revisado
Omar Sierra

Aprobado
Tania Montoya



SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE / VIATICOS

Nombre del Viajero:

Nelsy María López Rivera

Posición / Cargo:

Sub Coordinadora Monitoreo y Seguimiento

CII/ZI

Fecha Solicitud:

miércoles, 15 de junio de 2022

Destino de Viaje / Zona:

Villanueva, choloma Departamento de Cortés

El Progreso Departamento de Yoro

Motivo Viaje / Proyecto:

Visita Técnica

Fecha Salida: 16 Junio 2022

Fecha Regreso: 17 Junio 2022

Descripción	DIARIO	Días		Complemento	
		1	50%	Lempiras	Dólar
Viaje Nacional:	L. <input checked="" type="checkbox"/> 3,562.50	L. 3,562.50	L. 1,781.25	L. 5,343.75	<input checked="" type="checkbox"/>
Viaje al Extranjero:			\$ -		
Hotel					
Pasaje Aéreo					
Pasaje Terrestre					
Impuestos					
Otros (Combustible y Depreciacion de Vehiculo)				L. 3,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL A PAGAR				L. 8,343.75	<input checked="" type="checkbox"/>


Firma Viajero



SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE

PARA: Tania Montoya
Gerente Administrativo

DE: Cristy Dayanara Sánchez
Encargada de la Coordinación Técnica de la UCP

ASUNTO: Solicitud de viáticos para gira de trabajo

FECHA DE SOLICITUD: 16 y 17 de junio de 2022 ✓

DESCRIPCIÓN:

Por este medio se solicita viaticos y otros gastos de viaje realizacion de gira de trabajo para los proyectos ubicados en Villanueva y Choloma, Progreso, el hospedaje será en San Pedro Sula, con el proposito de realizar una visita técnica al proyectos donde la Unidad Coordinadora de Proyectos UCP que se encuentra supervisando Proyectos adscritos a la unidad, saliendo el 16 de junio del 2022 y regresando el dia 17 de junio del 2022 de la zona norte. para las siguientes colaboradoras:

1. Abg. Cristy Sanchez *Encargada de la Coordinación Técnica de la UCP.*
2. Ing. Nelsy López *Sub-Coordinadora de Monitoreo y Seguimiento UCP.*

NOTA: Se solicita camioneta 4x4, sin motorista e incluir combustible.

Números de Cuenta BAC:

- Cristy Dayanara Sanchez Valle 742343011
- Nelsy Maria López Rivera 741682711

Notificación de Transferencia ACH Pronto

Estimado **UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UCP**:

BAC Credomatic le comunica que desde la cuenta N° **730443021** realizó una transferencia ACH Pronto a la cuenta destino N° **0070000214011507627** del **BANCO DE OCCIDENTE**.

La transferencia se realizó el día **22-06-2022** a las **09:31:50** horas; por un monto de **3902.50 LPS**, por concepto de:

viaticos macuelizo proyecto vi

El número de referencia ACH es **900403680**, la transacción queda sujeta al proceso de CEPROBAN.

Muchas gracias.



ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. **TRANF -2022-UCP-BAC**

CUENTA NO. 730443021

Banco: BAC

Fecha: 20 /06/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____

Actividad Obra: _____

PEDRO JORGE DUBON HERRERA ✓

N.	Descripción	Total
1	Viaticos 22 al 23 de junio 2022 Res. San Francisco de Asis, Macuelizo, Santa Barbara Supervisión y verificación de cumplimiento de la normativa	L. 3,937.50
	Subtotal	L3,937.50
	Total	L3,937.50

Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE 50/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago:

Cheque: TRANF 0

Occidente 2140 1150 7627 ✓

Elaborado

Damián Rodríguez

Revisado

Omar Sierra

Aprobado

Tania Montoya



SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE / VIATICOS

Nombre del Viajero: **Pedro Jorge Dubon Herrera** CII/ZIII
 Posición / Cargo: Jefe de Auditoría Interna

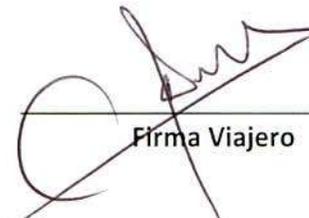
Fecha Solicitud: lunes, 20 de junio de 2022

Destino de Viaje / Zona: Res. San Francisco de Asis, Macuelizo
 Departamento de Santa Barbara

Motivo Viaje / Proyecto: Supervisión y verificación de cumplimiento de la normativa

Fecha Salida: 22 Junio 2022
 Fecha Regreso: 23 Junio 2022

Descripción	DIARIO	Días	Complemento	Lempiras	Dólar
		1	50%		<input checked="" type="checkbox"/>
Viaje Nacional:	L. 2,625.00	L. 2,625.00	L. 1,312.50	L. 3,937.50	<input checked="" type="checkbox"/>
Viaje al Extranjero:			\$ -		
Hotel					
Pasaje Aéreo					
Pasaje Terrestre					
Impuestos					
Otros (Combustible y Depreciacion de Vehiculo)					
TOTAL A PAGAR				L. 3,937.50	<input checked="" type="checkbox"/>


 Firma Viajero



SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE

PARA: ABOGADA CRISTY SANCHEZ

DIRECTOR TECNICO UCP

DE: LIC. JORGE DUBON

JEFE DE AUDITORIA INTERNA UCP



ASUNTO: SOLICITUD DE VIATICOS PARA GIRA DE TRABAJO

FECHA: 20 DE JUNIO, 2022

DESCRIPCION:

Por medio de la presente le solicito muy respetuosamente, viáticos para realización de supervisión de campo del Proyecto: **Res. San Francisco de Asís, Macuelizo, Santa Barbara**, con el propósito de seguimiento de las obras y además de verificar si se estén cumpliendo los requerimientos establecidos en la normativa de viviendas sociales de UCP.

"Para la gira de supervisión, me acompañara el motorista Guillermo Arias empleado de la UCP.

Fecha de Salida: miércoles 22 de junio, 2022

Fecha de Regreso: jueves 23 de junio, 2022

Visto bueno
Guillermo Arias

Lugar de la Gira:

- Macuelizo, Departamento de Santa Barbara



+504 2217-0120



NOTA: Se solicita también los gastos de combustible para la movilización.

info@ucp.hn



Colonia Lomas del Mayab, Calle Santa Rosa,
Casa No. 1346. Tegucigalpa, Francisco Morazan



PLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS ACH PRONTO**▶ Cuenta Origen**

Cuenta: 730432961 vivienda social gastos preliminares
Monto del débito: 4,605.63 LPS
Comisión: 35.00 LPS
Total del débito: 4,640.63 LPS

▶ Cuenta Destino

Banco: BANCO DE OCCIDENTE
Cuenta: 214011507627 Pedro Jorge Dubon Herrera ✓
Tipo de cuenta destino: Ahorro
Identificación del beneficiario: 0801196609858
Monto del crédito: 4,605.63 LPS
Descripción: pago viaticos villanueva,cholo
Referencia: 900441368
Fecha: 08/06/2022 10:42:46
Resultado: La transferencia ha sido enviada a CEPROBAN para su procesamiento

Se notificó a:

leyla.rubio@ucp.hn
damian.rodriguez@ucp.hn

Horarios ACH:

Transferencias mayores de US\$20,000.00,
De 9:00 a.m. a 4:45 p.m. de lunes a viernes.

Transferencias menores de US\$ 20,000.00,
De 5:00 a.m. a 10:00 p.m. de Lunes a Domingo incluyendo días feriados.



ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. Tranf. -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730432961

Banco: BAC

Fecha: 7 /06/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____

Actividad Obra: _____

PEDRO JORGE DUBON HERRERA ✓

N.	Descripción	Total
1	Viaticos Anexo Tulipanes, Villanueva y Res. Los Prados, Choloma, Cortes 9 y 10 de junio 2022	L. 4,640.63
	Subtotal	L4,640.63
	Total	L4,640.63

Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 63/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago:

Cheque: Tranf. 0

Banco Occidente	2140 1150 7627
-----------------	----------------

Elaborado
Damián Rodríguez

Aprobado
Tania Montoya

Revisado
Omar Sierra



SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE / VIATICOS

Nombre del Viajero: **Pedro Jorge Dubon Herrera** ✓
 Posición / Cargo: Jefe de Auditoría Interna CII/ZII

Fecha Solicitud: Lunes, 06 de junio de 2022 ✓

Destino de Viaje / Zona: Anexo Tulipanes, Villanueva Cortés
 Residencial Los Prados, Choloma Cortés ✓

Motivo Viaje / Proyecto: Seguimiento de Obras y cumplimiento de requerimientos de la normativa

Fecha Salida: 9 ✓ Junio 2022
 Fecha Regreso: 10 ✓ Junio 2022

Descripción	Días		Complemento		Lempiras	Dólar
	DIARIO	1	50%			
Viaje Nacional:	L. 3,093.75 ✓	L. 3,093.75	L. 1,546.88	L. 4,640.63	✓	
Viaje al Extranjero:			\$ -			
Hotel						
Pasaje Aéreo						
Pasaje Terrestre						
Impuestos						
Otros (Combustible y Depreciacion de Vehiculo)						
TOTAL A PAGAR				L. 4,640.63	✓	

Firma Viajero  



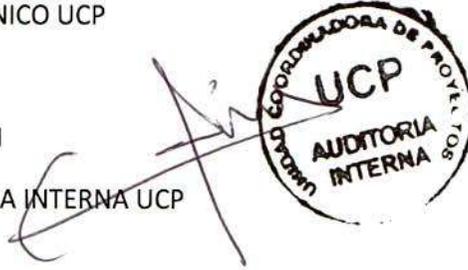
SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE

PARA: ABOGADA CRISTY SANCHEZ

DIRECTOR TECNICO UCP

DE: LIC. JORGE DUBON

JEFE DE AUDITORIA INTERNA UCP



ASUNTO: SOLICITUD DE VIATICOS PARA GIRA DE TRABAJO

FECHA: 06 DE JUNIO, 2022

*Heidy Aguilar
7/6/22
Coordinadora Programa
Vivienda y Obras Sociales*

DESCRIPCION:

Por medio de la presente le solicito muy respetuosamente, viáticos para realización de supervisión de campo de los Proyecto: **Anexo Tulipanes, Villanueva Cortes y Res. Los Prados, Choloma, Cortes**, con el propósito de seguimiento de las obras y además de verificar si se estén cumpliendo los requerimientos establecidos en la normativa de viviendas sociales de UCP.

Para la gira de supervisión, me acompañara el motorista Erick Valladares empleado de la UCP.

Fecha de Salida: jueves 09 de junio, 2022

Fecha de Regreso: viernes 10 de junio, 2022

Lugar de la Gira:

- Villanueva, Departamento de Cortes
- Choloma, Departamento de Cortes

+504 2217-0120



NOTA: Se solicita también los gastos de **combustible** para la movilización, el cual se movilizara en un **vehículo** rentado.

info@ucp.hn



Colonia Lomas del Mayab, Calle Santa Rosa,
Casa No. 1346. Tegucigalpa, Francisco Morazan





Fecha: 28/06/2022

RESULTADO DE TRANSFERENCIA

Si desea más información, puede consultar nuestro Centro de ayuda

↳ Cuenta Origen

Cuenta: 730432961 vivienda social gastos preliminares
Monto del débito: 1,650.00 LPS

↳ Cuenta Destino

Cuenta: 730443021
Destinatario: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UCP
Monto del crédito: 1,650.00 LPS
Descripción: reembolso por devolución de viáticos a cuenta errónea
Referencia: 412407367
Fecha: 28/06/2022 20:43:30

Se notificó a:

damian.rodriguez@ucp.hn
leyla.rubio@ucp.hn

Tania Montoya

De: Damián Asdrúbal Rodríguez Hernández
Enviado el: jueves 23 de junio de 2022 10:57
Para: Tania Montoya
CC: Leyla Rubio
Asunto: Reembolso de fondos

Buen Día.

Por la presente le informo que se le acreditaron fondos para viáticos al Sub-Coordinador Mario Roberto Reyes López, a quien también se le acreditó L. 3,000.00 por combustible, de los que sobraron Lps.1,650.00, los que fueron depositados en la cuenta 73043 2961 mediante transferencia el 22/6/2022.

Sin embargo, la gira fue financiada mediante la cuenta 73044 3021.

Respetuosamente solicito la gestión correspondiente para subsanar.

Atentamente.

Damian Rodríguez

transferencia de la 2961 a la 3021
por Lps. 1,650.00

LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE

(+) Recibido de UCP para combustible: L. 3,000.00

Gastos en Combustible según factura:

(-) Factura No.000-001-01-00203663: L.1,350.00

Total de gasto de Combustible L.1,350.00

RESUMEN DE COMBUSTIBLE

L. 3,000.00 - L. 1,350.00 = L. 1,650.00 (saldo a favor de UCP)

Claro HND LTE 2:32 p. m. 92%

Transferencias

Cuenta origen
MARIO ROBERTO REYES LOPEZ
740140331

Cuenta destino
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
UCP
730432961

Descripcion	(Sin detalle)
Fecha	22 junio
Monto debitado	L1,650.00 ✓
Nº comprobante	412407540
Monto	L1,650.00

Volver a inicio Otra transferencia

Hacer cargo a factura transferida

Fecha: 08/06/2022

RESULTADO DE TRANSFERENCIA

Si desea más información, puede consultar nuestro Centro de ayuda

▶ Cuenta Origen

Cuenta: 730432961 / vivienda social gastos preliminares
Monto del débito: 5,343.75 LPS

▶ Cuenta Destino

Cuenta: 747490051
Destinatario: WALTHER JOSUE TINOCO URBINA
Monto del crédito: 5,343.75 LPS
Descripción: pago de viaticos gira zona norte proyectos de vivienda social
Referencia: 412407994
Fecha: 08/06/2022 16:06:28

Se notificó a:

damian.rodriguez@ucp.hn
leyla.rubio@ucp.hn



ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. Tranf. -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730432961

Banco: BAC

Fecha: 8 /06/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____

Actividad Obra: _____

WALTHER JOSUE TINOCO URBINA ✓

N.	Descripción	Total
1	Viaticos, Anexo Tulipanes, Villanueva, Cortes Inspeccionar 54 unidades habitacionales para su recepción 9 y 10 de junio 2022 ✓	L. 5,343.75 ✓
	Subtotal	L5,343.75 ✓
	Total	L5,343.75 ✓

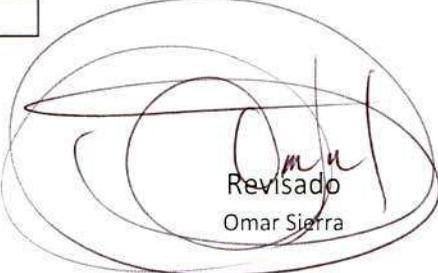
Cantidad en Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 75/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago:

Cheque: Tranf.	0
BAC	747 790 051 ✓


Elaborado
Damián Rodríguez

747490051 ✓


Revisado
Omar Sierra

Aprobado
Tania Montoya



SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE / VIATICOS

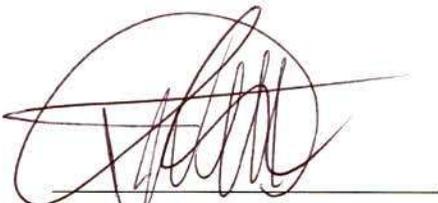
Nombre del Viajero: **Walther Josue Tinoco Urbina**
 Posición / Cargo: Coordinador de Monitoreo y Seguimiento CI/ZII

Fecha Solicitud: martes, 07 de junio de 2022

Destino de Viaje / Zona: Anexo Tulipanes
 Villanueva, Cortes
 Motivo Viaje / Proyecto: Inspeccionar 54 unidades habitacionales para su recepción.

Fecha Salida: 9 Junio 2022
 Fecha Regreso: 10 Junio 2022

Descripción	Días		Complemento		Lempiras	Dólar
	DIARIO	1	50%			
Viaje Nacional:	L. 3,562.50	L. 3,562.50	L. 1,781.25	L. 5,343.75		<input checked="" type="checkbox"/>
Viaje al Extranjero:			\$ -			
Hotel						
Pasaje Aéreo						
Pasaje Terrestre						
Impuestos						
Otros (Combustible y Depreciacion de Vehiculo)						
TOTAL A PAGAR					L. 5,343.75	<input checked="" type="checkbox"/>


 Firma Viajero

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE

PARA: LIC. TANIA MONTOYA
Gerente Administrativo

DE: ING. HEIDY AGUILAR 
Coordinadora del Programa de Viviendas y Obras Sociales

FECHA DE SOLICITUD: 07 de junio de 2022

ASUNTO: Recepción de 54 viviendas del Proyecto Anexo Tulipanes, ubicado en Villanueva, Cortes,

Me dirijo respetuosamente a usted, el propósito es notificar que la empresa desarrolladora: Corporación de Bienes y Servicios S.A. de C.V. (CORBISE), ha solicitado la recepción de 54 unidades habitacionales sociales.

Razón por la cual estamos solicitando realizar gira de campo en donde se realizara lo siguiente:

1. Inspección de 54 unidades habitacionales sociales, en la cual se verificará que cada una de las edificaciones se han construido de acuerdo con los parámetros establecidos según la normativa de construcción de viviendas sociales de la UCP.
2. Se inspeccionará los servicios básicos de la urbanización:
 - a. Sistema de agua potable
 - b. Sistema de agua pluvial
 - c. Sistema de aguas negras
 - d. Pavimentación de calles

El personal que realizará la gira de trabajo será:

1. Ing. Walther Josué Tinoco – Coordinador de Monitorio y Seguimiento de UCP ✓
2. Ing. Heidy Marissa Aguilar – Coordinadora del Programa de viviendas y obras sociales ✓
3. Ing. Mario Roberto Reyes – Analista Técnico ✓
4. Abog. Javier Eduardo Armijo – Especialista Legal ✓

Fecha de Salida: jueves 9 de junio 2022

Fecha de Regreso: viernes 10 de junio 2022

Lugar de la gira: Villanueva, Cortes.

NOTA: Se solicita también los gastos de combustible para la movilización del personal, se utilizara el vehículo de UCP asignado al programa de Obras Sociales.

+504 2217-0120

info@ucp.hn



RESULTADO DE TRANSFERENCIA

Para obtener más información, puede consultar nuestro Centro de ayuda

► Cuenta Origen

Cuenta: 730432961 vivienda social gastos preliminares
Monto del débito: 11,756.25 LPS

► Cuenta Destino

Cuenta: 747490051
Destinatario: WALTHER JOSUE TINOCO URBINA
Monto del crédito: 11,756.25 LPS
Descripción: pago viáticos gira proyecto vivienda social en Choloma
Referencia: 412401263
Fecha: 23/06/2022 11:51:58

Se notificó a:

damian.rodriguez@ucp.hn
leyla.rubio@ucp.hn



ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. TRANF -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730432961

Banco: BAC

Fecha: 22 /06/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____

Actividad Obra: _____

Walther Josue Tinoco Urbina ✓

N.	Descripción	Total
1	Viaticos 22 al 25 junio 2022. Reunion con Auoridades Municipales de Choloma Proyecto Res. Los Prados, de Cortés ✓	L. 11,756.25 ✓
	Subtotal	L11,756.25
	Total	L11,756.25 ✓

Cantidad en Letras: ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 25/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago:

Cheque: TRANF 0

BAC 747 790 051 ✓


Elaborado
Damián Rodríguez

747490051


Revisado
Omar Sierra


Aprobado
Tania Montoya



SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE / VIATICOS

Nombre del Viajero: **Walther Josue Tinoco Urbina** ✓
 Posición / Cargo: **Coordinador de Monitoreo y Seguimiento** CI/ZII

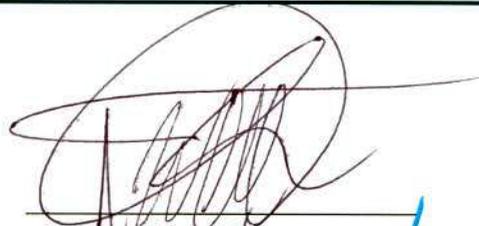
Fecha Solicitud: **miércoles, 22 de junio de 2022**

Destino de Viaje / Zona: **Residencial Los Prados
Choloma, Cortés**

Motivo Viaje / Proyecto: **Reunión con Autoridades Municipales de Choloma**

Fecha Salida: **22** ✓ Junio 2022
 Fecha Regreso: **25** ✓ Junio 2022

Descripción	DIARIO	Días	Complemento	Lempiras	Dólar
		3	30%		
Viaje Nacional:	L. ✓ 3,562.50	L. 10,687.50	L. 1,068.75	L. 11,756.25	✓
Viaje al Extranjero:			\$ -		
Hotel					
Pasaje Aéreo					
Pasaje Terrestre					
Impuestos					
Otros (Combustible y Depreciacion de Vehiculo)					
TOTAL A PAGAR				L. 11,756.25	✓


 Firma Viajero ✓

Miercoles 22 60% Hotel
 10% Cena
 10% Otros gastos
 80% Total

Jueves 23 1
 Viernes 24 1

Sábado 25 50%

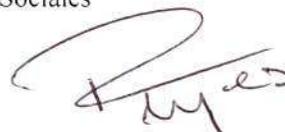
3.30%

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE

PARA: LIC. TANIA MONTOYA
Gerente Administrativo

DE: ✓ **ING. HEIDY AGUILAR** 
Coordinadora del Programa de Viviendas y Obras Sociales

Vº Bº: **ING. MARIO REYES**
Subcoordinador de programa de Vivienda Social



FECHA DE SOLICITUD: 22 de junio de 2022

ASUNTO: Gira de trabajo

Me dirijo respetuosamente a usted, el propósito es notificar que se nos solicitó una reunión con las autoridades municipales del municipio de Choloma, departamento de Cortes, con el acompañamiento de FIPADEH, el propósito es de explicar el alcance y el estatus actual del proyecto Los Prados y la manera en la cual es selecciona los beneficiarios de cada vivienda

El personal que realizará la gira de trabajo será:

1. Ing. Walther Tinoco
2. Ing. Yefri Reyes

Fecha de Salida: miércoles 22 de junio 2022

Fecha de Regreso: sábado 25 de junio 2022

Lugar de la gira: Choloma y Villanueva



+504 2217-0120



info@ucp.hn



Colonia Lomas del Mayab, Calle Santa Rosa,
Casa No. 1346, Tegucigalpa, Francisco Morazan



RESULTADO DE TRANSFERENCIA

Para obtener más información, puede consultar nuestro Centro de ayuda

▶ Cuenta Origen

Cuenta: 730443021 Fondo 300 MM
Monto del débito: 15,056.25 LPS

▶ Cuenta Destino

Cuenta: 747490051
Destinatario: WALTHER JOSUE TINOCO URBINA
Monto del crédito: 15,056.25 LPS
Descripción: pago de viaticos por viaje a Choluteca a recepción de unidades habitacionales
Referencia: 412403072
Fecha: 15/06/2022 17:40:59

Se notificó a:

damian.rodriguez@ucp.hn
leyla.rubio@ucp.hn



ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. **TRANF -2022-UCP-BAC**

CUENTA NO. 730443021

Banco: BAC

Fecha: **15 /06/2022**

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____

Actividad Obra: _____

WALTHER JOSUE TINOCO URBINA ✓

N.	Descripción	Total
1	Viaticos 15 al 18 de junio 2022 Res. Hernandez, Choluteca Recepción sustancial de 80 unidades habitacionales	L. 15,056.25 ✓
	Subtotal	L15,056.25 ✓
	Total	L15,056.25 ✓

Cantidad en Letras: **QUINCE MIL CINCUENTA Y SEIS 25/100 LEMPIRAS** ✓

Condiciones de pago:

Cheque: **TRANF 0**

BAC 747 790 051 ✓

Elaborado
Damián Rodríguez

747490051

Revisado
Omar Sierra

Aprobado
Tania Montoya



SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE / VIATICOS

Nombre del Viajero: **Walther Josue Tinoco Urbina**
 Posición / Cargo: **Coordinador de Monitoreo y Seguimiento** CI/ZI

Fecha Solicitud: **martes, 14 de junio de 2022**

Destino de Viaje / Zona: **Residencial Hernández
Choluteca**

Motivo Viaje / Proyecto: **Recepción sustancial de 80 unidades habitacionales**

Fecha Salida: **15** Junio 2022
 Fecha Regreso: **18** Junio 2022

Descripción	DIARIO	Días		Complemento		Lempiras	Dólar
		3	30%				
Viaje Nacional:	L. 4,562.50	L. 13,687.50	L. 1,368.75	L. 15,056.25	<input checked="" type="checkbox"/>		
Viaje al Extranjero:			\$ -				
Hotel							
Pasaje Aéreo							
Pasaje Terrestre							
Impuestos							
Otros (Combustible y Depreciación de Vehículo)							<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL A PAGAR				L. 15,056.25	<input checked="" type="checkbox"/>		


 Firma Viajero

Miércoles 15 60% Hotel
 10% cena
 10% otros gastos
 80%

Jueves 16 3

Viernes 17 1

Sabados 18 50% $\frac{80}{+ 50}$ 1.30%

3.30

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE

PARA: LIC. TANIA MONTOYA
Gerente Administrativo

DE: ING. HEIDY AGUILAR 
Coordinadora del Programa de Viviendas y Obras Sociales

FECHA DE SOLICITUD: 14 de junio de 2022

ASUNTO: Recepción sustancial de 80 unidades habitacionales

Me dirijo respetuosamente a usted, el propósito es notificar que la empresa desarrolladora: Inmobiliaria Pacífico Sur, ha solicitado la recepción sustancial de 80 unidades habitacionales sociales.

Razón por la cual estamos solicitando realizar gira de campo en donde se realizara lo siguiente:

1. Inspección de 80 unidades habitacionales sociales, en la cual se verificará que cada una de las edificaciones se han construido de acuerdo con los parámetros establecidos según la normativa de construcción de viviendas sociales de la UCP.
2. Se inspeccionará los servicios básicos de la urbanización:
 - a. Sistema de agua potable
 - b. Sistema de agua pluvial
 - c. Sistema de aguas negras
 - d. Pavimentación de calles

El personal que realizará la gira de trabajo será:

1. Ing. Walther Tinoco 
2. Ing. Mario Reyes 
3. Ing. Alvaro Herra 

Fecha de Salida: miércoles 15 de junio 2022

Fecha de Regreso: sábado 18 de junio 2022

Lugar de la gira: Choluteca, Choluteca

+504 2217-0120



info@ucp.hn



Colonia Lomas del Mayab, Calle Santa Rosa,
Casa No. 1346. Tegucigalpa. Francisco Morazan





Notificación de Transferencia Local

730432961

Estimado(a) **WALTHER JOSUE TINOCO URBINA:**

BAC Credomatic le comunica que **UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UCP** realizó una transferencia electrónica a su cuenta N°*******0051**.

La transferencia se realizó el día **28-06-2022** a las **17:22:33** horas; por un monto de **19,056.25 LPS**, por concepto de:

"viáticos gira proyectos de vivienda social visita técnico ambiental El Progreso y Olanchito"

El número de referencia es **412409281**

Muchas Gracias.



ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. TRANF -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730432961

Banco: BAC

Fecha: 24 /06/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____

Actividad Obra: _____

WALTHER JOSUE TINOCO URBINA ✓

N.	Descripción	Total
1	Viaticos del 27 al 30 de junio de 2022 Visita Técnico Ambiental Res. Itza, El Progreso, Res Dos Caminos y Mestizal Olanchito, Yoro	L. 15,056.25 ✓
	Subtotal	L15,056.25 ✓
	Combustible	L4,000.00 ✓
	Total	L19,056.25 ✓

Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS 25/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago:

Cheque: TRANF 0 ✓

BAC 747 490 051 ✓

Elaborado

Damián Rodríguez

Revisado

Omar Sierra

Aprobado

Tania Montoya



SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE / VIATICOS

Nombre del Viajero: **Walther Josue Tinoco Urbina** ✓
 Posición / Cargo: **Coordinador de Monitoreo y Seguimiento** CI/ZI

Fecha Solicitud: **jueves, 23 de junio de 2022**

Destino de Viaje / Zona: **Res. Dos Caminos y mestizal, Olanchito Yoro
Res. Itza, El Progreso Yoro**

Motivo Viaje / Proyecto: **Visita Técnico Ambiental**

Fecha Salida: **27** ✓ **Junio** 2022
 Fecha Regreso: **30** ✓ **Junio** 2022

Descripción	Días		Complemento		Lempiras	✓ Dólar
	DIARIO	3	30%			
Viaje Nacional:	L. ✓ 4,562.50	L. 13,687.50	L. 1,368.75	L. 15,056.25	✓	
Viaje al Extranjero:			\$ -			
Hotel						
Pasaje Aéreo						
Pasaje Terrestre						
Impuestos						
Otros (Combustible y Depreciacion de Vehículo)				L. 4,000.00	✓	
TOTAL A PAGAR				L. 19,056.25	✓	

Firma Viajero

Lunes 27 60% Hotel
 10% Cena
 10% Otros gastos
 80% Total

Martes 28 1
 Miercoles 29 1

Jueves 30 50%

 3.30%

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE

PARA: LIC. TANIA MONTOYA
Gerente Administrativo

DE: ✓ ING. HEIDY AGUILAR 
Coordinadora del Programa de Viviendas y Obras Sociales

Vo Bo: ✓ ING. MARIO REYES 
Subcoordinador de programa de Vivienda Social

FECHA DE SOLICITUD: 22 de junio de 2022 ✓

ASUNTO:

1. Acompañamiento a la visita de Miambiente a los proyectos Dos Caminos y Mestizal en Olanchito, Yoro.
2. Visita al proyecto Itza en el Progreso Yoro con la finalidad de verificar el estado ambiental del proyecto.

Me dirijo respetuosamente a usted, el propósito es notificar que la empresa desarrolladora: Inmobiliaria Pacífico Sur, ha solicitado la recepción sustancial de 80 unidades habitacionales sociales.

Razón por la cual estamos solicitando realizar gira de campo en donde se realizara lo siguiente:

1. Acompañamiento a la inspección que realizara Miambiente, por medio de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA) a los proyectos de Dos Caminos y Mestizal.
2. Visita al proyecto Itza en el Progreso Yoro con la finalidad de verificar el estado ambiental del proyecto, y verificar lo siguiente:
 1. Remoción de cobertura vegetal.
 2. Caminos de acceso.
 3. Construcción de terrazas y excavaciones.
 4. Escombreras o acumulaciones de materiales del movimiento de tierra.
 5. Equipo y maquinaria de construcción.
 6. Mantenimiento y patio de estacionamiento.
 7. Señalizaciones y acciones de tránsito.

+504 2211 10100

info@ucp.org



8. Seguridad laboral e higiene ocupacional.
9. Seguridad de la construcción.
10. Ubicación de planta de tratamiento.
11. Sitios de almacenamiento temporal de residuos con su debida rotulación.

Fecha de Salida: lunes 27 de junio 2022, después de almuerzo.

Fecha de Regreso: jueves 30 de junio 2022

Lugar de la gira: Olanchito, El Progreso, Yoro

AGENDA DEL VIAJE

Dia #1: lunes 27 de junio del 2022

Salida de Tegucigalpa en horas del mediodía, hacia el Olanchito, Yoro.

Dia #2: martes 28 de junio del 2022

1. Acompañamiento a la inspección que realizara Miambiente, por medio de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA) a los proyectos de Dos Caminos a la 1:00 pm.

Dia #3: miércoles 29 de junio del 2022

1. Acompañamiento a la inspección que realizara Miambiente, por medio de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA) al proyecto Mestizal a las 8:00 am.

2. Viaje a la ciudad del El Progreso Yoro.

3. En horas de la tarde visita al proyecto Itza en el Progreso Yoro con la finalidad de verificar el estado ambiental del proyecto.

Dia #4: jueves 30 de junio del 2022

Regreso a Tegucigalpa.

+504 2222 7777



www.miamambiente.gub.hn



El clima, la salud y el medio ambiente son temas que nos afectan a todos. Trabajemos juntos para mejorarlos.



RESULTADO DE TRANSFERENCIA

Si desea más información, puede consultar nuestro Centro de ayuda

▶ Cuenta Origen

Cuenta: 730432961 vivienda social gastos preliminares
Monto del débito: 11,662.50 LPS

▶ Cuenta Destino

Cuenta: 744458871
Destinatario: YEERI ALEXANDER REYES MATUTE
Monto del crédito: 11,662.50 LPS
Descripción: viaticos gira proyecto vivienda social en choloma cortes
Referencia: 412401581
Fecha: 23/06/2022 11:53:29

Se notificó a:

leyla.rubio@ucp.hn
damian.rodriguez@ucp.hn

Guardar como favorito

Se ha registrado el destino favorito exitosamente



ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. TRANF -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730432961

Banco: BAC

Fecha: 22 /06/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____

Actividad Obra: _____

YEFRI ALEXANDER REYES MATUTE ✓

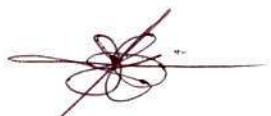
N.	Descripción	Total
1	Viaticos 22 al 25 junio 2022 Reunion con Auoridades Municipales de Choloma Proyecto Res. Los Prados, de Cortés ✓	L. 8,662.50 ✓
	Subtotal	L8,662.50 ✓
	Combustible	L3,000.00 ✓
	Total	L11,662.50 ✓

Cantidad en Letras: ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 50/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago:

Cheque: TRANF 0 ✓

BAC 744 458 871 ✓


Elaborado
Damián Rodríguez


Revisado
Omar Sierra


Aprobado
Tania Montoya



SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE / VIATICOS

Nombre del Viajero: **Yefri Alexander Reyes Matute** ✓
 Posición / Cargo: Asistente Técnico CIII/ZII

Fecha Solicitud: miércoles, 22 de junio de 2022

Destino de Viaje / Zona: Residencial Los Prados
 Choloma, Cortés

Motivo Viaje / Proyecto: Reunión con Autoridades Municipales de Choloma

Fecha Salida: 22 ✓ Junio 2022
 Fecha Regreso: 25 ✓ Junio 2022

Descripción	Días		Complemento		Lempiras	Dólar
	DIARIO	3	30%			
Viaje Nacional:	L. ✓ 2,625.00	L. 7,875.00	L. 787.50	L. 8,662.50	✓	
Viaje al Extranjero:			\$ -			
Hotel						
Pasaje Aéreo						
Pasaje Terrestre						
Impuestos						
Otros (Combustible y Depreciacion de Vehiculo)				L. 3,000.00	✓	
TOTAL A PAGAR				L. 11,662.50	✓	


 Firma Viajero ✓

Miercoles 22 60% Hotel
 10% Cena
 10% Otros gastos
 80% Total

Jueves 23 1
 Viernes 24 1

Sábado 25 50%

3.30%

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE

PARA: LIC. TANIA MONTOYA
Gerente Administrativo

DE: ✓ ING. HEIDY AGUILAR *Heidy Aguilar*
Coordinadora del Programa de Viviendas y Obras Sociales

Vo Bo: ING. MARIO REYES *Mario Reyes*
Subcoordinador de programa de Vivienda Social

FECHA DE

SOLICITUD: 22 de junio de 2022

ASUNTO: Gira de trabajo

Me dirijo respetuosamente a usted, el propósito es notificar que se nos solicitó una reunión con las autoridades municipales del municipio de Choloma, departamento de Cortes, con el acompañamiento de FIPADEH, el propósito es de explicar el alcance y el estatus actual del proyecto Los Prados y la manera en la cual es selecciona los beneficiarios de cada vivienda

El personal que realizará la gira de trabajo será:

1. Ing. Walther Tinoco
2. Ing. Yefri Reyes

Fecha de Salida: miércoles 22 de junio 2022

Fecha de Regreso: sábado 25 de junio 2022

Lugar de la gira: Choloma y Villanueva

✓

+504 2217-0120

info@ucp.mn

Colonia Lomas del Mayab, Calle Santa Rosa
Casa No. 1346 Tegucigalpa, Francisco Morazan

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS DE

CHEQUE No. 00000178

02400007304430217 CTA. I ID: 730443021
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS DE

Tegucigalpa, 3 junio 2022
Lugar y Fecha

Banco de América Central Honduras, S.A. BAC

CRACO

L 829,781.60

Páguese a la orden de

Ochocientos veintinueve mil setecientos ochenta y uno 60/100 Lempiras
Cantidad en letras



Firma(s)

[Handwritten signatures]

⑆0⑆1⑆0024⑆⑆00000730443021⑆⑆00000⑆1⑆8

Nombre: Marco Antonio Cecco

DNI: 1001-1948-00007

Fecha: 3 de Junio de 2022

Firma: *[Handwritten signature]*



ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. 178 -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730443021

Banco: BAC

Fecha: 3 /06/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

CRACO

N.	Descripción	Total
1	Estimación 6, Infraestructura Urbanística Macuelizo, Santa Barbara Fact. 000-001-01-0000-0218	L. 933,689.90 ✓
Subtotal		L933,689.90
Anticipo		L103,908.30 ✓
Total		L829,781.60 ✓

Cantidad en Letra: OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN 60/100 LEMPIRAS

Condiciones de p

Cheque: 178 0 ✓

Banco: BAC


Elaborado
Damián Rodríguez


Aprobado
Tania Montoya


Revisado
Omar Sierra

FORMATO ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS

Por este medio, se hace constar, que la empresa CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO S. de R.L. a realizado la entrega de lotes, de acuerdo a lo establecido en la andenda No.2 del contrato de diseño y construccion de infraestructura urbanistica, del proyecto ubicado en Macuelizo, Santa Barbara.

Estos servicios han sido recibidos del contra:

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total Lempiras
1	Entrega de Lotes por parte de la empresa CRACO, para la construccion de viviendas sociales, ubicado en Macuelizo, Santa Barbara	Lotes	300	N/A	N/A
	*****UL*****				
				Sub Total	
				15% ISV	
				TOTAL	0.00

Fecha de la recepción: 01 de Junio del 2022

Recibido por: HEIDY AGUILAR

Firma:



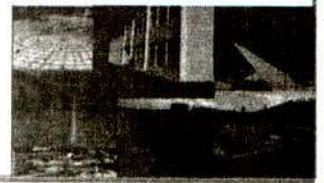

Nombre: HEIDY AGUILAR

Cargo: COORDINADORA DE PROGRAMA DE VIVIENDAS Y OBRAS SOCIALES





CONTRIBUYENDO CON EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PAÍS.



Col. San José, Calle Principal, Urbanizaciones Monte Pinar, contiguo a Hotel Pinar, Intibuca, Intibuca
 E-mail: craco2003@hotmail.com / Tel.: 3171-3139
 R.T.N.: 08019003238887 / CAI: F47CB9-38DA4F-5446A0-CF5E35-7A3ECE-47

CLIENTE: Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)
 R.T.N.: 08019021243921
 DIRECCION: Col. Lomas del Mayab, Calle Santa Rosa, Casa #1346, Tegucig. M.D.C

DIA	MES	AÑO
03	05	2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Estimación N° 6 del Proyecto: "Diseño y Construcción de la Infraestructura Urbanística, Proyecto ubicado en Macuelizo, Departamento de Santa Bárbara"			829,781.60
	Total Estimación 6 L. 933,689.90 ✓			
	Amortización Anticipo -L. 103,908.30 ✓			
	Gran Total a Pagar L. 829,781.60			

C.M. DINERO E IMPRESIÓN R.T.N. 0814196800958 - C.MIRILLO - CERTIFICACION N° 2312-21-16309-04 - TEL.S. 2236-7792, 2234-2225

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000201 - AL: 000-001-01-00000250

* factura es beneficio de todos "EXIJALA" FECHA LIMITE DE EMISION: 11/02/2023 **TOTAL L. 829,781.60**

VALOR EN LETRAS: Ochocientos Veintinueve Mil Setecientos Ochenta y Un lempiras con 60/100.

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
TASA ALÍCUOTA 0% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
TOTAL A PAGAR L.	829,781	60

FACTURA N° 000-001-01-00 000218

CONTADO CREDITO

021

**RECIBO POR L. 829,781.60**

Recibí de la **UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTO (UCP)**, la cantidad de L. L. **829,781.60** (OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 60/100), por concepto de **Estimación No. 6** del Contrato del Proyecto **"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANISTICA, PROYECTO UBICADO EN MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA"**.

Tegucigalpa, M. D. C. 03 de mayo de 2022.



Ing. Marco Antonio Coello Flamenco
Gerente General
Construcciones e Inversiones CRACO

023

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. 179 -2022-UCP-BAC
 CUENTA NO. 730443021 Banco: BAC
 Fecha: 3 /06/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____
 Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

TECNISA

N.	Descripción		Total
1	Producto 3, Informe 8, Abril 2022 Macuelizo, Santa Barbara Fact. 000-001-01-0000-0460	L.	396,376.89 ✓
		Subtotal	L396,376.89 ✓
		Garantía	L39,637.69 ✓
		Total	L356,739.20 ✓

Cantidad en Letra: TRESIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 20/100 LEMPIRAS

Condiciones de p

Cheque: 179 ✓ 0

Banco: BAC

Elaborado
Damián Rodríguez

Aprobado
Tania Montoya

Revisado
Omar Sierra



TECNISA

Técnica de Ingeniería S.A. DE C.V.

Colonia Florencia Norte, Bulevar Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Apartado Postal N. 1427 www.tecnisahn.com / info@tecnisahn.com / tecnisa@gmail.com
Tel: (504) 2232-6625 / 2232-5083 / 2232-5098 / 2239-5190 Fax: (504) 2232-6377 Cel: 9527-0147



Certificado No. SC 5304 - 1

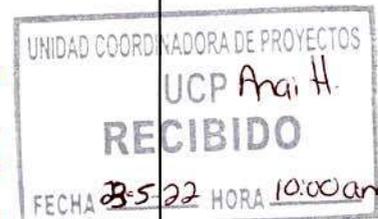
Consultores

Factura No. 000-001-01-00000460

R.T.N.: 08019999400270

Cliente: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS	RTN: 08019021243921	Día	Mes	Año
Dirección: TEGUCIGALPA MDC		20	5	2022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Pago No. 6,(Producto No.3.4, prescrito en Clausula Novena, Productos e Informes, mes de Abril 2022) Según Cláusula Decima, Precio y Forma de Pago del Contrato para la SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE HONDURAS. PROYECTO "COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE ASIS,MACUELIZO SANTA BARBARA",Suscrito entre las partes con fecha 16 de Julio del 2021. Contrato No. 003-CF-2021-CF-UCP-VS, y Adenda No.1 de fecha 25 de Enero 2022			L. 356,739.20
	Valor del Contrato (5.95% de L. 116,581,437.00)	L. 6,936,595.50	✓	
	Menos Pagos Anteriores	L. 2,576,449.77	✓	
	Menos Este Pago 3.4(Informe 4,Abril 2022)	L. 396,376.89	✓	
	(Menos)10% Retencion Garactia	L. 39,637.69	✓	
	Total a Recibir	L. 356,739.20	✓	
	Saldo del Contrato	L. 3,963,768.84	✓	
	TOTAL			



Número de orden de Compra Exenta:	Número constancia de Registro Exonerados:	Número Registro de la SAG:	IMPORTE EXONERADO L.	
Valor en letras: Trescientos Cincuenta y Seis Mil Setecientos Treinta y Nueve con 20/100			IMPORTE EXENTO L.	L. 356,739.20
CAI: 913628-625031-6F4FA8-506192-94CF1C-2A	Modalidad: Impresion por Imprenta		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
Fecha Limite de Emisión: 11 / 03 / 2023			IMPORTE GRABADO 18% L.	
Rango: Número Inicial: 000-001-01-00000451			I.S.V. 15% L.	
Número Final: 000-001-01-00000500			I.S.V. 18% L.	
			TOTAL A PAGAR L.	L. 356,739.20

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



RECIBI CONFORME

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4681 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471568 CERTIFICADO: 9231-14-10500-96

**SUPERVISIÓN DEL PROYECTO “COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE ASIS, MACUELIZO
SANTA BARBARA”**

RECIBO PRO-FORMA POR PAGO No. 6. (L. 356,739.20)

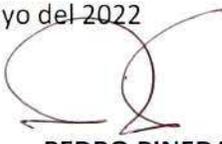
Recibimos de la Unidad Coordinadora de Proyectos, UCP, la cantidad de Trescientos cincuenta y seis mil setecientos treinta y nueve lempiras con veinte centavos, (L. 356,739.20), como Pago No. 6, según la CLAUSULA DECIMA PRECIO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, del Contrato para la Supervisión del Proyecto “Comunidad San Francisco de Asís, Macuelizo, Santa Barbara”, suscrito entre las partes con fecha 16 de Julio del 2021 y Adenda No. 1 de fecha 25 de enero del 2022.

Este Recibo se sustenta en la entrega del PRODUCTO No. 3.4, Informe mes de Abril del 2022, prescrito en la CLAUSULA NOVENA, Productos e Informes del CONTRATO No. 003-CF-2021-CF-UCP-VS “SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE HONDURAS”.

DETALLE

1. Valor de la Supervisión 5.95% de L. 116,581,437.00	L. 6,936,595.50 ✓
2. Menos pagos anteriores	L. 2,576,449.77 ✓
3. Valor de este Pago. (Informe mes de Abril del 2022)	
3.1 Valor Bruto	L. 396,376.89 ✓
3.2 Retención de Garantía (10%)	L. 39,637.69 ✓
3.3 Total a Recibir	L. 356,739.20 ✓
4. Retenciones	
4.1 Retenciones Anteriores	L. 257,644.97 ✓
4.2 Esta Retencion	L. 39,637.69 ✓
4.3 Retenciones Acumuladas	L. 297,282.66 ✓

Tegucigalpa, MDC. 19 de Mayo del 2022


PEDRO PINEDA COBOS
Gerente de TECNISA



cc: Archivo.
PPC:mme.



CICH - 116 - 12 - NCS

tecnisa@gmail.com / info@tecnisahn.com
www.tecnisahn.com / facebook.com/tecnisahn
EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 - 2015

**SUPERVISIÓN DEL PROYECTO COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE ASIS, MACUELIZO
SANTA BARBARA**

FACTURACIÓN PAGO No. 6

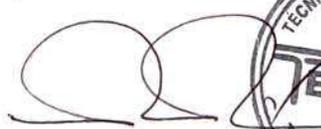
La Unidad Coordinadora de Proyectos, UCP, adeuda a TECNISA la cantidad de, **Trescientos Noventa y Seis Mil Setecientos Treinta y Nueve Lempiras con Veinte ventavos (L. 396,739.20)**, como **Pago No. 6**, por la **Supervisión de la construcción del Proyecto "Comunidad San Francisco de Asís, Macuelizo, Santa Barbara"**, según lo dispuesto en la **CLÁUSULA DECIMA Pagos del Contrato y Forma de Pago**, del Contrato suscrito entre las partes con fecha 16 de Julio del 2021 y Adenda No. 1 de fecha 25 de enero del 2022.

Esta Facturación se sustenta en la entrega del PRODUCTO No. 3.1, Informe mes de Abril del 2022, prescrito en la **CLAUSULA NOVENA, Productos e Informes del CONTRATO No. 003-CF-2021-CF-UCP-VS "SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE HONDURAS"**.

DETALLE

4. Valor de la Supervisión 5.95% de L. 116,581,437.00	L. 6,936,595.50 ✓
5. Menos pagos anteriores	L. 2,576,449.77 ✓
6. Menos este Pago. (Informe Abril 2022)	L. 396,376.89 ✓
7. Saldo del Contrato	L. 3,963,768.84 ✓

Tegucigalpa, MDC. 19 de Mayo del 2022


PEDRO PINEDA COBOS
Gerente de TECNISA




Certificado No. SC 5304 - 1

CICH - 116 - 12 - NCS


tecnisa@gmail.com / info@tecnisahn.com
www.tecnisahn.com / facebook.com/tecnisahn
EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 - 2015

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UC

CHEQUE No. 00000180

02400007304430217 CTA.118:730443021
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UC

Tegucigalpa 9 Junio 2022
Lugar y Fecha

Construcciones e Inversiones CRACO L 694,499.50

Páguese a la orden de

Seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa y nueve 50/100 Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

[Handwritten signatures]

⑆0 1 100 24 1⑆00000 73044 302 1⑆00000 180

Nombre : Marco Antonio Cello Flamenco

DNI : 1001-1948-00007

Fecha : 17/Junio/2022

Firma : [Handwritten signature]



101 Documento de Honduras, S.A. de C.V.



PN-09
180
1130305

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. 180 -2022-UCP-BAC
CUENTA NO. 730443021 Banco: BAC
Fecha: 9 /06/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____
Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO

N.	Descripción	Total
1	Estimación 8, Lote 3(1) Construcción 100 Unds. Habitacionales, Macuelizo, Santa Barbara Fact. 000-001-01-0000-0224	L. 855,961.71
	Subtotal	L855,961.71
	Anticipo	L161,462.21
	Total	L694,499.50

Cantidad en Letras: SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 50/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago:

Cheque: 180 0

Banco: BAC


Elaborado
Damián Rodríguez


Aprobado
Tania Montoya


Revisado
Omar Sierra



Col. San José, Calle Principal, Urbanizaciones Monte Pinar, contiguo a Hotel Pinar, Intibuca, Intibuca
 E-mail: craco2003@hotmail.com / Tel.: 3171-3139
 R.T.N.: 08019003238887 / CAI: F47CB9-38DA4F-5446A0-CF5E35-7A3ECE-47

CLIENTE: Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ✓
 R.T.N.: 08019021243921 ✓
 DIRECCION: Col. Lomas del Mayab, Calle Santa Rosa, Casa #1346, Teg. M.D.C.

DIA	MES	AÑO
18	05	2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Estimación N° 8 del Proyecto: "Construcción de 100 Unidades Habitacionales Sociales denominado como Lote 7, ubicado en Macuelizo, departamento de Santa Bárbara".			694,499.50
	Total Estimación L. 855,961.71 ✓			
	Amortización Anticipo L. 161,462.21 ✓			
	Gran Total a Pagar L. 694,499.50 ✓			

* factura es beneficio de todos "EXIJALA" FECHA LIMITE DE EMISION: 11/02/2023 ✓

TOTAL L. 694,499.50 ✓

VALOR EN LETRAS: Seiscientos Noventa y Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve Lempiras con 50/100.

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
N° REGISTRO DE LA SAG	

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALÍCUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	694,499.50 ✓

[Firma Autorizada]
 FIRMA AUTORIZADA
 GERENCIA GENERAL
 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES RACO S. DE R. L. DE C. V.

FACTURA N° 000-001-01-0000224

004 CONTADO CREDITO

TEL: 3171-3139 FAX: 3171-3139

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-0000201 - AL: 000-001-01-0000250

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UC

CHEQUE No. 00000182

02400007304430217 CTA. 118:730443021
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UC

Tegucigalpa, 20 Junio 2022
Lugar y Fecha

Técnica de Ingeniería S.A. de C.V. L 356,739.20
Páguese a la orden de

Trescientos cincuenta y seis mil setecientos treinta y nueve 20/100
Cantidad en letras Lempiras



Firma(s)

Handwritten signatures of José Luis Díaz Rodríguez and another person.

⑆0⑆⑆0024⑆⑆0000073044302⑆⑆00000182

Nombre: José Luis Díaz Rodríguez

N=ID: 0601-1990-02720

Fecha: 29/06/2022

Hora: 1:32 PM

Firma: [Handwritten signature]





ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. 182 -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730443021

Banco: BAC

Fecha: 20 /06/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____

Actividad Obra: _____

TECNISA ✓

N.	Descripción	Total
1	Pago 7, Producto 3.5, Mayo 2022 Res. San Francisco de Asis, Macuelizo, Santa Barbara 003-CF-2021-CF-UCP-VS	L. 396,376.89 ✓
	Subtotal	L396,376.89 ✓
	Garantia	L39,637.69 ✓
	Total	L356,739.20 ✓

Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 20/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago:

Cheque: 182 0

--	--

Elaborado
Damián Rodríguez

Revisado
Omar Sierra

Aprobado
Tania Montoya

ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS

Por este medio, se hace constar, que hemos recibido a satisfacción los servicios que a continuación se detallan, a través del proceso No. 003-CF-2021-CF-UCP-VS

Estos servicios han sido recibidos de la empresa TECNISA

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total, Lempiras
1	Producto No.3.5, correspondiente al mes de mayo 2022, Contrato 003-CF-2021-CF-UCP-VS, supervisión de construcción de viviendas sociales, Macuelizo, Santa Barbara	✓	1	396,376.89	396,376.89
	*****UL*****				
Sub Total					396,376.89
10% Retención (-)					39,637.68
TOTAL					356,739.20

El monto total del servicio asciende a un valor de:

L. 356,739.20 (treientos cincuenta y seis mil setecientos treinta y nueve 20/100 lempiras)

Firma:



✓

Heidy Aguilar

Coordinadora del programa de vivienda y obras sociales.

15/06/2022

✓

+504 2217-0120



info@ucp hn



Colonia Lomas del Mayab, Calle Santa Rosa,
Casa No. 1346 Tegucigalpa, Francisco Morazan





TECNISA

Técnica de Ingeniería S.A. DE C.V.

Colonia Florencia Norte, Bulevar Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Apartado Postal N. 1427 www.tecnisahn.com / info@tecnisahn.com / tecnisa@gmail.com
Tel: (504) 2232-6625 / 2232-5083 / 2232-5098 / 2239-5190 Fax: (504) 2232-6377 Cel: 9527-0147



Certificado No. SC 5304 - 1

Consultores

Factura No. 000-001-01-00000464

R.T.N.: 08019999400270

Cliente: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS	RTN: 08019021243921	Día	Mes	Año
Dirección: TEGUCIGALPA MDC		14	6	2022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Pago No. 7,(Producto No.3.5, prescrito en Clausula Novena, Productos e Informes, mes de Mayo 2022) Según Cláusula Decima, Precio y Forma de Pago del Contrato para la SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE HONDURAS. PROYECTO "COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE ASIS,MACUELIZO SANTA BARBARA",Suscrito entre las partes con fecha 16 de Julio del 2021. Contrato No. 003-CF-2021-CF-UCP-VS, y Adenda No.1 de fecha 25 de Enero 2022			L. 356,739.20
	Valor del Contrato (5.95% de L. 116,581,437.00)	L. 6,936,595.50		
	Menos Pagos Anteriores	L. 2,972,826.66		
	Menos Este Pago 3.5(Informe Mayo 2022)	L. 396,376.89	✓	
	(Menos)10% Retencion Garactia	L. 39,637.69	✓	
	Total a Recibir	L. 356,739.20	✓	
	Saldo del Contrato	L. 3,567,391.95	✓	
	TOTAL			

Número de orden de Compra Exenta:	Número constancia de Registro Exonerados:	Número Registro de la SAG:	IMPORTE EXONERADO L.	
Valor en Letras: Trescientos Cincuenta y Seis Mil Setecientos Treinta y Nueve con 20/100			IMPORTE EXENTO L.	L. 356,739.20
CAI: 913628-625031-6F4FA8-506192-94CF1C-2A			IMPORTE GRAVADO 15% L.	
Fecha Limite de Emisión: 11 / 03 / 2023			IMPORTE GRABADO 18% L.	
Rango: Número Inicial: 000-001-01-00000451			I.S.V. 15% L.	
Número Final: 000-001-01-00000500			I.S.V. 18% L.	
			TOTAL A PAGAR L.	L. 356,739.20

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



RECIBI CONFORME

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471568 CERTIFICADO: 9231-14-10500-96

**SUPERVISIÓN DEL PROYECTO “COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE ASIS, MACUELIZO
SANTA BARBARA”**

RECIBO PRO-FORMA POR PAGO No. 7. (L. 356,739.20)

Recibimos de la Unidad Coordinadora de Proyectos, UCP, la cantidad de Trescientos cincuenta y seis mil setecientos treinta y nueve lempiras con veinte centavos, (L. 356,739.20), como Pago No. 7, según la CLAUSULA DECIMA PRECIO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, del Contrato para la Supervisión del Proyecto “Comunidad San Francisco de Asís, Macuelizo, Santa Barbara”, suscrito entre las partes con fecha 16 de Julio del 2021 y Adenda No. 1 de fecha 25 de enero del 2022.

Este Recibo se sustenta en la entrega del PRODUCTO No. 3.5, Informe mes de Mayo del 2022, prescrito en la CLAUSULA NOVENA, Productos e Informes del CONTRATO No. 003-CF-2021-CF-UCP-VS “SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE HONDURAS”.

DETALLE

1. Valor de la Supervisión 5.95% de L. 116,581,437.00	L. 6,936,595.50 ✓
2. Menos pagos anteriores	L. 2,972,826.66 ✓
3. Valor de este Pago. (Informe mes de Mayo del 2022)	
3.1 Valor Bruto	L. 396,376.89 ✓
3.2 Retención de Garantía (10%)	L. 39,637.69 ✓
3.3 Total a Recibir	L. 356,739.20 ✓
4. Retenciones	
4.1 Retenciones Anteriores	L. 297,282.66 ✓
4.2 Esta Retencion	L. 39,637.69 ✓
4.3 Retenciones Acumuladas	L. 336,920.35 ✓

Tegucigalpa, MDC. 14 de Junio del 2022


PEDRO PINEDA COBOS
Gerente de TECNISA



cc: Archivo.
PPC:mme.



**SUPERVISIÓN DEL PROYECTO COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE ASIS, MACUELIZO
SANTA BARBARA**

FACTURACIÓN PAGO No. 7

La Unidad Coordinadora de Proyectos, UCP, adeuda a TECNISA la cantidad de, **Trescientos Noventa y Seis Mil Trescientos Setenta y Seis Lempiras con Ochenta y nueve centavos (L. 396,376.89)**, como **Pago No. 7**, por la **Supervisión de la construcción del Proyecto "Comunidad San Francisco de Asís, Macuelizo, Santa Barbara"**, según lo dispuesto en la **CLÁUSULA DECIMA Pagos del Contrato y Forma de Pago**, del Contrato suscrito entre las partes con fecha 16 de Julio del 2021 y Adenda No. 1 de fecha 25 de enero del 2022.

Esta Facturación se sustenta en la entrega del PRODUCTO No. 3.5, Informe mes de Mayo del 2022, prescrito en la **CLAUSULA NOVENA, Productos e Informes del CONTRATO No. 003-CF-2021-CF-UCP-VS "SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE HONDURAS"**.

DETALLE

4. Valor de la Supervisión 5.95% de L. 116,581,437.00	L. 6,936,595.50 ✓
5. Menos pagos anteriores	L. 2,972,826.66 ✓
6. Menos este Pago. (Informe Mayo 2022)	L. 396,376.89 ✓
7. Saldo del Contrato	L. 3,567,391.95 ✓

Tegucigalpa, MDC. 14 de Junio del 2022


PEDRO PINEDA COBOS
Gerente de TECNISA



UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UC

CHEQUE No. 00000183

02400007304430217 CTA.118:730443021
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UC

Tequigalpa, 21 junio 2022
Lugar y Fecha

Jorge Antonio Hernández Lopez
Páguese a la orden de

L. 24,000.00

Veinticuatro mil exactos
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

[Handwritten signatures]

⑈01100241⑈00000730443021⑈00000183

BAC CREDOMATIC
SUCURSAL: VENTANILLA PLAZA AMERICA
NO.SEC. : 7739
CAJERO : DL1 10:34:20 24/06/2022
5303 DEPOSITO MIXTO,
NÚMERO DE CUENTA: *745006821*
JORGE ANTONIO HERNANDEZ LOPEZ
MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*
EFECTIVO COMPENSADO: *24,000.00*
MONTO TOTAL: *24,000.00*
REFERENCIA: *543007739*
DEPOS: UNIDAD COORDINADORA DE PRO
NO. IDENTIFICACIÓN: 1701198400650
NOMBR: UNIDAD COORDINADORA DE PRO
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
EQV. EFECTIVO: *24,000.00*
EQV. TOTAL: *24,000.00*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

---REIMPRESIÓN---REIMPRESIÓN---
RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE



ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. 183 -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730443021

Banco: BAC

Fecha: 21 /06/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

JORGE ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ ✓

N.	Descripción	Total
1	Gastos de viaje mayo 2022 Supervisión y administración de contrato Proyecto Res. San Francisco de Asis, Macuelizo Santa Barbara	L. 24,000.00
	Subtotal	L24,000.00
	Total	L24,000.00

Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL 00/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago:

Cheque: 183 0


Elaborado
Damián Rodríguez


Revisado
Omar Sierra


Aprobado
Tania Montoya

FORMATO ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS

Por este medio, se hace constar, que hemos recibido a satisfacción los servicios que a continuación se detallan a continuación:

Estos servicios han sido recibidos del consultor: JORGE ANTONIO HERNANDEZ LOPEZ

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total Lempiras
1	Informe mensual de gastos del mes de mayo del 2022, consultor Jorge Antonio Hernandez Lopez	N/A	1	24,000.00	24,000.00
	*****UL*****				
Sub Total					24,000.00
15% ISV					
TOTAL					24,000.00

El monto total de los servicios asciende a un valor de: Veinticuatro mil lempiras con 00/100 (L. 24,000.00)

Fecha de la recepción: 07 de Junio del 2022

Recibido por: HEIDY AGUILAR

Firma:



Nombre: HEIDY AGUILAR

Cargo: COORDINADORA DE PROGRAMA DE VIVIENDAS Y OBRAS SOCIALES

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Datos del colaborador

Nombre y Apellido: Jorge Antonio Hernandez Lopez
 Unidad: Ejecucion de Vivienda Social

Información del viaje

Día de salida: Martes 01 de Mayo ✓
 Día de regreso: Jueves 31 de Mayo ✓
 Motivo del desplazamiento: Supervision y administracion de contratos en el proyecto comunidad San Francisco de Asis en Macuelizo Santa Barabara.
 Periodo a liquidar: Mes de Mayo de 2022 ✓

Gastos del viaje

Valor desembolsado:	L.		0
Gastos:			<u>MONTO MAXIMO</u>
Depreciación de vehículo:	L.	10,587.00	<u>10,587.-</u>
Combustible:	L.	5,765.70	<u>5,293.80</u>
Hotel:	L.	3,500	<u>3,500.=</u>
Alimentación:	L.	4,720	<u>4,620.=</u>
Peajes:	L.	0	
Otros:	L.	0	
Total gastos:	L.	24,572.70	<u>24,000</u>
Diferencia entre valor desembolsado - Total gastos	L.		24,572.70

Observaciones: Se reconocerá únicamente L. 24,000.00 ✓

FIRMA COLABORADOR

FIRMA JEFE UNIDAD AUTORIZAR

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP)	REEMBOLSO		
	RECURSO	SERVICIO	
		X	
Elaborado por: Jorge Hernandez	Aprobado por: Ing. Maria Inestroza	Página 1 de 2	

PROYECTO: COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE ASIS, MACUELIZO SANTA BARBARA	FECHA: 5-jun-22	REEMBOLSO N° 5
Elaborado: Ingeniero Jorge Antonio Hernandez	TIPO: REEMBOLSO GASTOS MES DE MAYO	

ITEM	FECHA	FACTURA N°	PROVEEDOR	DESCRIPCION	RAZON	CANTIDAD	VALOR	15% ISV	TOTAL FACTURA	OBSERVACIONES
1	30-may-22	000-001-01-00009679	INVERSIONES SAN DIEGO	APARTAMENTO	MES DE MAYO	1.00	3,500.00	-	L. 3,500.0	VIVIENDA
2	4-may-22	000-002-01-05629838	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DERIBADOS DE COMBUSTIBLES.	COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA	VEHICULO DE A.C.	43.61	32.11	-	L. 1,400.3	COMBUSTIBLE
3	11-may-22	000-002-01-00384780	INVERSIONES AFS. DE R.L.	COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA	VEHICULO DE A.C.	18.66	32.16	-	L. 600	COMBUSTIBLE
4	13-may-22	000-001-01-00091255	TEXACO QUIMISTAN	COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA	VEHICULO DE A.C.	33.443	32.36	-	L. 1,082.2	COMBUSTIBLE
5	18-may-22	004-002-01-04081374	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DERIBADOS DE COMBUSTIBLES.	COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA	VEHICULO DE A.C.	34.93	33.87	-	L. 1,183.0	COMBUSTIBLE
6	25-may-22	003-001-01-00455550	INVERSIONES AYALA ALVARENGA S DE R.L. DE S.V.	COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA	VEHICULO DE A.C.	20.17	34.70	-	L. 700.0	COMBUSTIBLE
7	26-may-22	000-001-01-00093781	TEXACO QUIMISTAN	COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA	VEHICULO DE A.C.	23.21	34.47	-	L. 800.0	COMBUSTIBLE
8	30-may-22	S/N	ADMINISTRADOR DE CONTRATO	DEPRECIACION VEHICULAR	MES DE MAYO	1.00	10,587.00	-	L. 10,587.0	VEHICULO
8	2-may-22	S/N	COMEDOR SAN FRANCISCO DE ASIS	COMIDA 3 TIEMPOS	ALIMENTACION DIARIA	1.00	210.00	-	L. 210.0	ALIMENTACION
9	3-may-22	S/N	COMEDOR SAN FRANCISCO DE ASIS	COMIDA 3 TIEMPOS	ALIMENTACION DIARIA	1.00	210.00	-	L. 210.0	ALIMENTACION
10	4-may-22	S/N	COMEDOR SAN FRANCISCO DE ASIS	COMIDA 3 TIEMPOS	ALIMENTACION DIARIA	1.00	210.00	-	L. 210.0	ALIMENTACION
11	5-may-22	S/N	COMEDOR SAN FRANCISCO DE ASIS	COMIDA 3 TIEMPOS	ALIMENTACION DIARIA	1.00	210.00	-	L. 210.0	ALIMENTACION
12	6-may-22	S/N	COMEDOR SAN FRANCISCO DE ASIS	COMIDA 3 TIEMPOS	ALIMENTACION DIARIA	1.00	210.00	-	L. 210.0	ALIMENTACION
13	9-may-22	S/N	COMEDOR SAN FRANCISCO DE ASIS	COMIDA 3 TIEMPOS	ALIMENTACION DIARIA	1.00	210.00	-	L. 210.0	ALIMENTACION
14	10-may-22	S/N	COMEDOR SAN FRANCISCO DE ASIS	COMIDA 3 TIEMPOS	ALIMENTACION DIARIA	1.00	210.00	-	L. 210.0	ALIMENTACION

15	11-may-22	✓	S/N	✓	COMEDOR SAN FRANCISCO DE ASIS	✓	COMIDA 3 TIEMPOS	✓	ALIMENTACION DIARIA	✓	1.00	✓	210.00	✓	L. ✓	210.0	ALIMENTACION
16	12-may-22	✓	S/N	✓	COMEDOR SAN FRANCISCO DE ASIS	✓	COMIDA 3 TIEMPOS	✓	ALIMENTACION DIARIA	✓	1.00	✓	210.00	✓	L. ✓	210.0	ALIMENTACION
17	13-may-22	✓	S/N	✓	COMEDOR SAN FRANCISCO DE ASIS	✓	COMIDA 3 TIEMPOS	✓	ALIMENTACION DIARIA	✓	1.00	✓	210.00	✓	L. ✓	210.0	ALIMENTACION
18	16-may-22	✓	S/N	✓	COMEDOR SAN FRANCISCO DE ASIS	✓	COMIDA 3 TIEMPOS	✓	ALIMENTACION DIARIA	✓	1.00	✓	210.00	✓	L. ✓	210.0	ALIMENTACION
19	17-may-22	✓	S/N	✓	COMEDOR SAN FRANCISCO DE ASIS	✓	COMIDA 3 TIEMPOS	✓	ALIMENTACION DIARIA	✓	1.00	✓	210.00	✓	L. ✓	210.0	ALIMENTACION
20	18-may-22	✓	S/N	✓	COMEDOR SAN FRANCISCO DE ASIS	✓	COMIDA 3 TIEMPOS	✓	ALIMENTACION DIARIA	✓	1.00	✓	210.00	✓	L. ✓	210.0	ALIMENTACION
21	19-may-22	✓	000-001-01-00012371	✓	INVERSIONES BALUARTE RESTAURANTE TIPICOS EL CHARANCACO	✓	COMIDA	✓	ALIMENTACION DIARIA	✓	1.00	✓	226.09	✓	L. ✓	260.0	33.91 ALIMENTACION
22	20-may-22	✓	S/N	✓	COMEDOR SAN FRANCISCO DE ASIS	✓	COMIDA 3 TIEMPOS	✓	ALIMENTACION DIARIA	✓	1.00	✓	210.00	✓	L. ✓	210.0	ALIMENTACION
23	23-may-22	✓	S/N	✓	COMEDOR SAN FRANCISCO DE ASIS	✓	COMIDA 3 TIEMPOS	✓	ALIMENTACION DIARIA	✓	1.00	✓	210.00	✓	L. ✓	210.0	ALIMENTACION
24	24-may-22	✓	000-001-01-00002580	✓	PESCADO Y ASADOS RANCHO GRANDE	✓	COMIDA	✓	ALIMENTACION DIARIA	✓	1.00	✓	260.00	✓	L. ✓	260.0	ALIMENTACION
25	25-may-22	✓	S/N	✓	COMEDOR SAN FRANCISCO DE ASIS	✓	COMIDA 3 TIEMPOS	✓	ALIMENTACION DIARIA	✓	1.00	✓	210.00	✓	L. ✓	210.0	ALIMENTACION
26	26-may-22	✓	S/N	✓	COMEDOR SAN FRANCISCO DE ASIS	✓	COMIDA 3 TIEMPOS	✓	ALIMENTACION DIARIA	✓	1.00	✓	210.00	✓	L. ✓	210.0	ALIMENTACION
27	27-may-22	✓	S/N	✓	COMEDOR SAN FRANCISCO DE ASIS	✓	COMIDA 3 TIEMPOS	✓	ALIMENTACION DIARIA	✓	1.00	✓	210.00	✓	L. ✓	210.0	ALIMENTACION
28	30-may-22	✓	S/N	✓	COMEDOR SAN FRANCISCO DE ASIS	✓	COMIDA 3 TIEMPOS	✓	ALIMENTACION DIARIA	✓	1.00	✓	210.00	✓	L. ✓	210.0	ALIMENTACION
29	31-may-22	✓	S/N	✓	COMEDOR SAN FRANCISCO DE ASIS	✓	COMIDA 3 TIEMPOS	✓	ALIMENTACION DIARIA	✓	1.00	✓	210.00	✓	L. ✓	210.0	ALIMENTACION
TOTAL															L. ✓	1.00	

RESUMEN	
FONDO ASIGNADO	24,000.00

FIRMA COLABORADOR ING. JORGE HERNANDEZ

FIRMA JEFE UNIDAD AUTORIZAR.



UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

CHEQUE No. 00000626

Tegucigalpa, 09/06/2022

Cuenta No. 730432961

Lugar y Fecha

TECNICA DE INGENIERIA S.A. DE C.V

514,139.40

Páguese a la orden de

QUINIENTOS CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 40 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

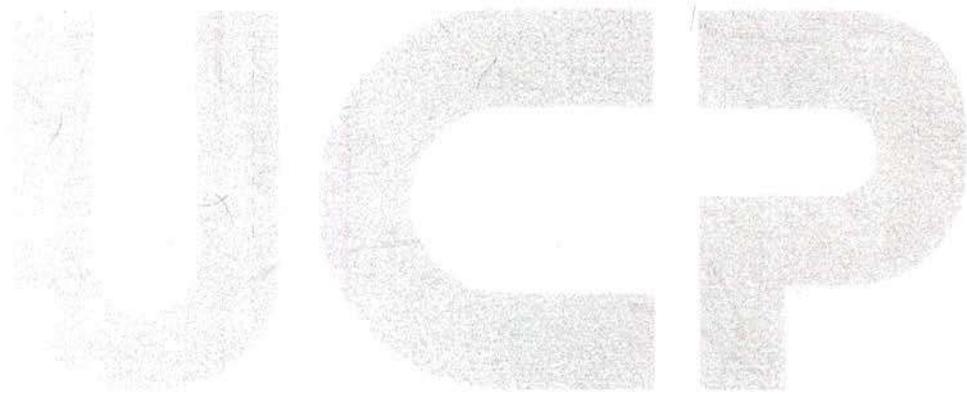
Firma(s)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

⑆0⑆⑆0024⑆⑆0000073043296⑆⑆00000626

Nombre: Julio Martin Guan Molina
N= ID: 0801-1993-24495
Fecha: 20/ Junio / 2022
Hora: 3:35 pm



[Handwritten signature]
HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR



RECIBI CONFORME

00289

R. R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. - TEL. 2244-2565-0791, CR. 05-211-1191136899

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. 626 -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730432961

Banco: BAC

Fecha: 3 /06/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____
Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

TECNISA

N.	Descripción	Total
1	Producto 3, Informe 9, Abril 2022 Res. Los Prados, Choloma, Cortes Fact. 000-001-01-0000-0458	L. 571,266.00 ✓
	Subtotal	L571,266.00 ✓
	Garantía	L57,126.60 ✓
	Total	L514,139.40 ✓

Cantidad en Letras: QUINIENTOS CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE 40/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago:

Cheque: 626 ✓ 0

Banco: BAC

Elaborado
Damián Rodríguez

Aprobado
Tania Montoya

Revisado
Omar Sierra



TECNISA

Técnica de Ingeniería S.A. DE C.V.

Colonia Florencia Norte, Bulevar Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Apartado Postal N. 1427 www.tecnisahn.com / info@tecnisahn.com / tecnisa@gmail.com
Tel: (504) 2232-6625 / 2232-5083 / 2232-5098 / 2239-5190 Fax: (504) 2232-6377 Cel: 9527-0147



Certificado No. SC 5304 - 1

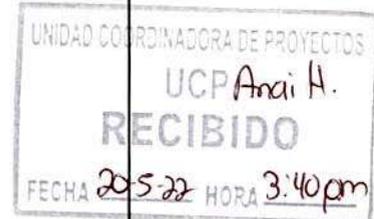
Consultores

Factura No. 000-001-01-00000458

R.T.N.: 08019999400270

Cliente: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS	RTN: 08019021243921	Día	Mes	Año
Dirección: TEGUCIGALPA MDC		20	5	2022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Pago No. 6,(Producto No.3.4, prescrito en Clausula Novena, Productos e Informes, mes de Abril 2022) Según Cláusula Decima, Precio y Forma de Pago del Contrato para la SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE HONDURAS. PROYECTO "REPARTO CHOLOMA,RESIDENCIAL LOS PRADOS CHOLOMA CORTES",Suscrito entre las partes con fecha 16 de Julio del 2021. Contrato No. 003-CF-2021-CF-UCP-VS, y Adenda No.1 de fecha 25 de Enero 2022			L. 514,139.40
	Valor del Contrato (6.39% de L. 223,500,650.00)	L.14,281,650.00	✓	
	Menos Pagos Anteriores	L. 4,570,128.00	✓	
	Menos Este Pago 3.4(Informe 4,Abril 2022)	L. 571,266.00	✓	
	(Menos)10% Retencion Garactia	L. 57,126.60	✓	
	Total a Recibir	L. 514,139.40	✓	
	Saldo del Contrato	L. 9,140,256.00	✓	
	TOTAL			



Número de orden de Compra Exenta:	Número constancia de Registro Exonerados:	Número Registro de la SAG:	IMPORTE EXONERADO L.	
Valor en Letras: Quinientos Catorce mil Ciento Treinta y nueve con 40/100			IMPORTE EXENTO L.	L. 514,139.40
CAI: 913628-625031-6F4FA8-506192-94CF1C-2A	Modalidad: Impresion por Imprenta		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
Fecha Limite de Emisión: 11 / 03 / 2023			IMPORTE GRABADO 18% L.	
Rango: Número Inicial: 000-001-01-00000451			I.S.V. 15% L.	
Número Final: 000-001-01-00000500			I.S.V. 18% L.	
			TOTAL A PAGAR L.	L. 514,139.40

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE RL. TEL. 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471568 CERTIFICADO: 9231-14-10500-96

SUPERVISIÓN DEL PROYECTO "REPARTO CHOLOMA, RESIDENCIAL LOS PRADOS EN CHOLOMA, CORTES"

RECIBO PRO-FORMA POR PAGO No. 6. (L. 514,139.40)

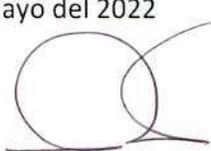
Recibimos de la Unidad Coordinadora de Proyectos, UCP, la cantidad de **Quinientos catorce mil, ciento treinta y nueve Lempiras con cuarenta centavos, (L. 514,139.40)**, como **Pago No. 6**, según la **CLAUSULA DECIMA PRECIO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO**, del **Contrato para la Supervisión del Proyecto "Reparto Choloma, Residencial Los Prados, Choloma, Cortés"**, suscrito entre las partes con fecha 16 de Julio del 2021 y Adenda No. 1 de fecha 25 de enero del 2022.

Este Recibo se sustenta en la entrega del PRODUCTO No. 3.4, Informe mes de Abril del 2022, prescrito en la **CLAUSULA NOVENA**, Productos e Informes del **CONTRATO No. 003-CF-2021-CF-UCP-VS "SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE HONDURAS"**.

DETALLE

1. Valor de la Supervisión 6.39% de L. 223,500,000.00	L. 14,281,650.00	✓
2. Menos pagos anteriores	L. 4,570,128.00	✓
3. Valor de este Pago. (Informe mes de Abril del 2022)		
3.1 Valor Bruto ✓	L. 571,266.00	✓
3.2 Retención de Garantía (10%)	L. 57,126.60	✓
3.3 Total a Recibir	L. 514,139.40	✓

Tegucigalpa, MDC. 19 de Mayo del 2022



PEDRO PINETA COBOS
Gerente de TECNISA

cc: Archivo.
PPC:mme.



Tegucigalpa, MDC, 19 de Mayo del 2022

Ingeniera **MARIA INESTROZA**
Especialista en Proyecto UCP
Su Oficina

REF: Contrato No. 003-CF-2021-CF-UCP-VS "Supervisión de Construcción de Viviendas Sociales en Diferentes Municipios de Honduras" Residencial Los Prados, Choloma, Cortés.

Distinguida Ingeniera **INESTROZA**:

En atención a lo prescrito en la Cláusula **DECIMA y Adenda No. 1: Precio del Contrato y Forma de Pago** del contrato apuntado en la referencia; después de haber entregado el Producto No. 3.4, descrito en la Cláusula **NOVENA: Productos e Informes**, tengo a bien solicitar a esa Unidad Coordinadora, que haga efectivo a TECNISA, el **Pago No. 6** por la Supervisión de la Construcción del Proyecto "Reperto Choloma Residencial Los Prados, Choloma, Cortés", durante el mes de Abril del 2022, por la cantidad de **Quinientos setenta y un mil doscientos sesenta y seis Lempiras, (L. 571,266.00)**, menos la retención por garantía del 10% para un total a recibir de **Quinientos catorce mil ciento treinta y nueve Lempiras con cuarenta centavos (L. 514,139.40)**, de acuerdo con la facturación que acompaño.

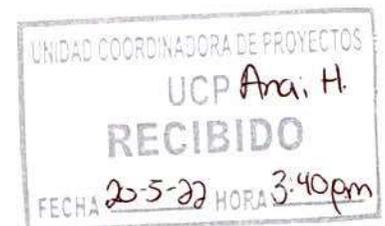
Con toda consideración,



PEDRO PINEDA COBOS
Gerente de TECNISA, M.D.C.

cc: Archivo.

PPC:mme.



**SUPERVISIÓN DEL PROYECTO REPARTO CHOLOMA, RESIDENCIAL LOS PRADOS EN
CHOLOMA, CORTES**

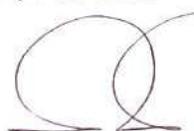
FACTURACIÓN PAGO No. 6

La Unidad Coordinadora de Proyectos, UCP, adeuda a TECNISA la cantidad de, **Quinientos setenta y un mil, doscientos sesenta y seis Lempiras exactos (L. 571,266.00)**, como **Pago No. 6**, por la **Supervisión de la construcción del Proyecto “Reparto Choloma, Residencial Los Prados, Choloma, Cortés”**, según lo dispuesto en la **CLÁUSULA DECIMA Pagos del Contrato y Forma de Pago**, del Contrato suscrito entre las partes con fecha 16 de Julio del 2021 y Adenda No. 1 de fecha 25 de enero del 2022. Esta Facturación se sustenta en la entrega del PRODUCTO No. 3.4, Informe mes de Abril del 2022, prescrito en la **CLAUSULA NOVENA, Productos e Informes del CONTRATO No. 003-CF-2021-CF-UCP-VS “SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE HONDURAS”**.

DETALLE

4. Valor de la Supervisión 6.39% de L. 223,500,000.00	L. 14,281,650.00 ✓
5. Menos pagos anteriores	L. 4,570,128.00 ✓
6. Menos este Pago. (Informe Abril 2022)	L. 571,266.00 ✓
7. Saldo del Contrato	L. 9,140,256.00 ✓

Tegucigalpa, MDC. 19 de Mayo del 2022



PEDRO PINEDA COBOS
Gerente de TECNISA

UCP

UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

CHEQUE No. 00000628

Cuenta No. 730432961

Tegucigalpa, 09/06/2022

Lugar y Fecha

PLANIFICACION, DISEÑO Y SUPERVISION DE PROYECTOS, S. DE RL

412,325.32

Páguese a la orden de

CUATROCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 32 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signatures]

⑆0⑆⑆0024⑆⑆0000073043296⑆⑆00000628

Nombre: Scarlett Marlin Caello Eraso
N= ID: 0801-1972-04916
Fecha: 1-07-2022
Hora: 4:25 P.M.

UCP



[Signature]
HECHO POR

[Signature]
REVISADO POR

[Signature]
AUTORIZADO POR

[Signature]
RECIBI CONFORME

00291

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELLS.: 2240-0000, 2545-0700, C.R. (05-21) • 11PTT3699

PV-132
628
6220401



ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. 628 -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730432961

Banco: BAC

Fecha: 9 /06/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

PLANIFICACIÓN DISEÑO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS ✓

N.	Descripción	Total
1	Producto 3, Informe 9, Mayo 2022 Anexo Tulipanes, Villanueva, Cortés Fact. 000-001-01-0000-0154 ✓	L. 458,139.24 ✓
	Subtotal	L458,139.24 ✓
	Garantía	L45,813.92 ✓
	Total	L412,325.32 ✓

Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 32/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago:

Cheque: 628 ✓ 0

--	--


Elaborado
Damián Rodríguez


Revisado
Omar Sierra


Aprobado
Tania Montoya

PLANIFICACIÓN DISEÑO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

S. DE R.L. DE C.V.

Col. Humuya, Ave. Altiplano, Casa 2923, frente Universidad José Cecilio del Valle, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 2235-9289, 3171-3229 / E-mail: dpsupervision2002@hotmail.com

R.T.N.: 08019003254561 / CAI: FC39C8-10A2D2-C84D84-370EAE-BFA16C-93

CLIENTE: Unidad Coordinadora De Proyectos UCP
 R.T.N.: 08019021243921
 DIRECCION: Col. Lomas Del Mayab, Calle Santa Rosa, c# 1346, Tegucigalpa

DIA	MES	AÑO
28	Mayo	2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Producto # 3 Contrato No. 004-CF-UCP-VS Para La Supervisión De La Construcción De Viviendas Sociales En Diferentes Municipios De Honduras Proyectos Anexo Tulipanes Ubicado En El Municipio De Villanueva, Departamento De Cortes, Segun Adenda No. 1 El Pago Corresponde Al Mes De Mayo/2022 Informe Mensual No. 9			458,139.24
	Menos Retención (0%) De Cumplimiento De Contrato			45,813.92
TOTAL L.				412,325.32

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/02/2023

VALOR EN LETRAS: Cuatrocientos Doce Mil Trescientos Veinte y Cinco Lempiras con 32/100

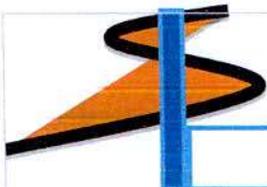
Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

FIRMA AUTORIZADA 

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALÍCUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	412,325.32

FACTURA Nº 000-001-01-00 000154

CONTADO CREDITO



RECIBO PRODUCTO #3 (MAYO)

Ref. "Contrato No. 004 – CF – UCP – VS para la Supervisión de la construcción de viviendas sociales en diferentes municipios de Honduras". Proyecto: "ANEXO TULIPANES" ubicado en el municipio de Villanueva, departamento de Cortés y adenda No. 1".

Recibimos conforme a lo establecido en el Contrato y Adenda No. 1 de la referencia, la cantidad de **CUATROCIENTOS DOCE MIL, TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 32/100 (L. 412,325.32)** en concepto de pago por la entrega del **PRODUCTO # 3** correspondiente al periodo del 18/04/2022 al 17/05/2022 (Mayo). equivalente al 5.42% del monto contractual por la prestación de los servicios para la supervisión de la construcción del proyecto habitacional denominado "ANEXO TULIPANES".

DETALLE DEL PAGO

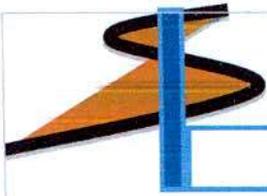
Descripción	Total monto Supervisión ANEXO TULIPANES	Porcentaje pago PRODUCTO # 3	Total pago PRODUCTO #1
RESUME PRODUCTO # 3 (MAYO)	L. 458,139.24 ✓	5.42%	L. 458,139.24 ✓
Menos retención de Cumplimiento de Contrato.			L. 45,813.92 ✓
TOTAL MONTO A RECIBIR			L. 412,325.32 ✓ ✓

Tegucigalpa M.D.C. 28 de mayo de 2022.



Scarleth Coello
Gerente General DPS Supervisión S. de R. L. de C.V.

cc. Archivo; Ing. Maria Inestroza. ✓



FACTURA PRODUCTO #3

CÓDIGO CAI # 32E348 – AEE04A – C84CAF – 8AEED5 – C3D92C – 2A

Ref. "Contrato No. 004 – CF – UCP – VS para la Supervisión de la construcción de viviendas sociales en diferentes municipios de Honduras". Proyecto: "ANEXO TULIPANES" ubicado en el municipio de Villanueva, departamento de Cortés y adenda No. 1".

Factura correspondiente por la prestación de servicios de Contrato y Adenda No. 1 de la referencia por la cantidad de CUATROCIENTOS DOCE MIL, TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 32/100 (L. 412,325.32) como pago del PRODUCTO # 3 correspondiente al periodo del 18/04/2022 al 17/05/2022 (Mayo).

Descripción	No. Casas	Precio por Unid. Habitacional	Total contrato Desarrollador
Monto contractual ANEXO TULIPANES	324.00	L. 447,000.00	L. 144,828,000.00
Descripción	Total contrato Desarrollador	Porcentaje Supervisión Lote 2	Total monto Supervisión ANEXO TULIPANES
Contrato Supervisión	L. 144,828,000.00	5.84%	L. 8,457,955.20
Descripción	Total monto Supervisión ANEXO TULIPANES	Porcentaje pago PRODUCTO # 3	TOTAL
RESUMEN PRODUCTO # 3 MENSUALIDAD MAYO	L. 458,139.24	5.42%	L. 458,139.24
Menos retención de Cumplimiento de Contrato.			L. 45,813.92
TOTAL MONTO A RECIBIR			L. 412,325.32
MENOS PAGOS ANTERIORES			L. 2,410,517.23
SALDO DEL CONTRATO			L. 5,635,112.65

Tegucigalpa M.D., 28 de mayo de 2022



Scarleth Coello
Gerente General DPS Supervisión S. de R. L. de C.V.

cc. Archivo; Ing. Maria Inestroza.

1
2
3
4
11PTT36899
095-U
2788-U
118-U
3204-U
NEGRA
4
3
2
1



UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

CHEQUE No. 00000629

Cuenta No. 730432961

Tegucigalpa, 13/06/2022

Lugar y Fecha

ALEX JEOWANNY LICONA ORTIZ

33,731.59

Páguese a la orden de

TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 59 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

lempiras



Banco de America Central Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆10024⑆⑆0000073043296⑆⑆00000629



.X. 2545-0700_CCR (05-21) - 11PTT36899

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.

www.rrdca.com

Damián
HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

CHEQUE No. 00000629

Cuenta No. 730432961

Tegucigalpa, 13/06/2022

Lugar y Fecha

ALEX JEOVANNY LICONA ORTIZ

33,731.59

Páguese a la orden de

TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 59 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

1011002410000073043296100000629



0, 245-0700, ICR, (09-71) • IPTT36899

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.

www.rrdca.com

Damián
HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBÍ CONFORME



ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. 629 -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730432961

Banco: BAC

Fecha: 13 /06/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

ALEX JEOVANNY LICONA ORTIZ

N.	Descripción	Total
1	Gastos de viaje, Mayo 2022 Olanchito, Yoro Administrador de Contrato, Res. Dos Caminos y Mestizal.	L. 33,731.59
	Subtotal	L33,731.59
	Total	L33,731.59

Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN 59/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago:

Cheque: 629 0

--	--

Elaborado
Damián Rodríguez

Revisado
Omar Sierra

Aprobado
Tania Montoya

UCP

UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

CHEQUE No. 00000630

Cuenta No. 730432961

Tegucigalpa, 17/06/2022

Lugar y Fecha

ALVARO JOSE HERRA ZELAYA

41,545.75

Páguese a la orden de

CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 75 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆10024⑆⑆0000073043296⑆⑆00000630

Nombre: Alvaro Jose Herra Zelaya
N-ID: 0867-1997-07837
Fecha: 18/6/2022
Hora: 11:38 am

UCP

Hecho por

Revisado por

Autorizado por

Recibi conforme

00293

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0000, 2545-0700, (CR 05-27) *11PTT36099

SP-28
6240201



ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. 630 -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730432961

Banco: BAC

Fecha: 17 /06/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____

Actividad Obra: _____

ALVARO JOSÉ HERRA ZELAYA ✓

N.	Descripción	Total
1	Honorarios Profesionales Junio 2022 Analista Técnico Ambiental, Vivienda Social ✓	L. 45,000.00 ✓
Subtotal		L45,000.00
ISR		L3,454.25 ✓
Total		L41,545.75 ✓

Cantidad en Letras: CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 75/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago:

Cheque: 630 ✓ 0


Elaborado
Damián Rodríguez


Revisado
Omar Sierra


Aprobado
Tania Montoya

PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL
PLANILLA TIEMPO DEFINIDO
 PLANILLA DE SUELDOS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

NO.	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PUESTO	SALARIO MENSUAL	SALARIO DEVENGADO	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TOTAL DEDUCCIONES	NETO A PAGAR
1	ALVARO JOSE HERRA ZELAYA	4/4/2022	ANALISTA TECNICO AMBIENTAL	45,000.00	45,000.00	3,454.25	3,454.25	41,545.75
2	MELISSA ALEJANDRA GONZALES PONCE	4/4/2022	ANALISTA DE PROCESOS	30,000.00	30,000.00	762.09	762.09	29,237.91
3	YEFRI ALEXANDER REYES MATUTE	4/4/2022	ASISTENTE TECNICO	30,000.00	30,000.00	762.09	762.09	29,237.91
TOTAL				105,000.00	105,000.00	4,978.43	4,978.43	100,021.57


 NANCY A. COELLO
 ENCARGADA DE PLANILLAS




 RITA AMAYA
 JEFE DE RECURSOS HUMANOS





RECIBO DE PAGO

Nombre Empleado: ALVARO JOSÉ HERRA ZELAYA

Puesto: ANALISTA TÉCNICO AMBIENTAL

Corresponde a mes de jun-22

Fecha: 17/6/2022

Dias Trabajados: 30

Salario Bruto: L 45,000.00

Resumen Deducciones

Impuesto Sobre Renta	L	3,454.25
Anticipo de salario	L	-
IHSS	L	-
Pensiones	L	-
Total deducciones	L	3,454.25

Salario Neto L 41,545.75 ✓

Firma de Empleado

✓

UCP

UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

CHEQUE No. 00000631

Cuenta No. 730432961

Tegucigalpa, 17/06/2022

Lugar y Fecha

MELISSA ALEJANDRA GONZALES PONCE

29,237.91

Páguese a la orden de

VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 91 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signatures]

⑆0⑆⑆0024⑆⑆0000073043296⑆⑆0000063⑆

Nombre: Melissa Alejandra Gonzales ponce.
N=ID: 0801199307689.-
Fecha: 18/06/2022
Hora: 12:25 pm.

UCP

R.R. CONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2245-0700, (CR 09-21) *11PTT3889

IMP. Dependiente de Honduras, S.A. de C.V.

<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

SP-29

6240201



ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. 631 -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730432961

Banco: BAC

Fecha: 17 /06/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____

Actividad Obra: _____

MELISSA ALEJANDRA GONZALES PONCE

N.	Descripción	Total
1	Honorarios Profesionales Junio 2022 Analista de Procesos, Vivienda Social	L. 30,000.00
Subtotal		L30,000.00
ISR		L762.09
Total		L29,237.91

Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 91/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago:

Cheque: 631 0

Elaborado
Damián Rodríguez

Revisado
Omar Sierra

Aprobado
Tania Montoya

PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL
PLANILLA TIEMPO DEFINIDO
 PLANILLA DE SUELDOS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

NO.	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PUESTO	SALARIO MENSUAL	SALARIO DEVENGADO	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TOTAL DEDUCCIONES	NETO A PAGAR
1	ALVARO JOSE HERRA ZELAYA	4/4/2022	ANALISTA TECNICO AMBIENTAL	45,000.00	45,000.00	3,454.25	3,454.25	41,545.75
2	MELISSA ALEJANDRA GONZALES PONCE	4/4/2022	ANALISTA DE PROCESOS	30,000.00	30,000.00	762.09	762.09	29,237.91
3	YEFRI ALEXANDER REYES MATUTE	4/4/2022	ASISTENTE TECNICO	30,000.00	30,000.00	762.09	762.09	29,237.91
TOTAL				105,000.00	105,000.00	4,978.43	4,978.43	100,021.57


 NANCY A. COELLO
 ENCARGADA DE PLANILLAS




 RITA AMAYA
 JEFE DE RECURSOS HUMANOS





RECIBO DE PAGO

Nombre Empleado: **MELISSA ALEJANDRA GONZALES PONCE**

Puesto: ANALISTA DE PROCESOS

Corresponde a mes de JUNIO 2022

Fecha: 17/6/2022

Dias Trabajados: 30

Salario Bruto: L 30,000.00

Resumen Deducciones

Impuesto Sobre Renta	L	762.09
Anticipo de salario	L	-
IHSS	L	-
Pensiones	L	-
Total deducciones	L	762.09

Salario Neto L 29,237.91

Firma de Empleado





UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

CHEQUE No. 00000632

Tegucigalpa, 17/06/2022

Cuenta No. 730432961

Lugar y Fecha

YEFRI ALEXANDER REYES MATUTE

29,237.91

Páguese a la orden de

VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 91 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆⑆0024⑆⑆0000073043296⑆⑆00000632

Nombre: Yefri Alexander Reyes Matute
N: ID: 0801-1998-10556
Fecha: 20/06/2022
Hora: 9:25 am

P.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2940-0000, 2595-0700, CR. (05-21) - 11PTT3699

00295

[Signature]
HECHO POR

[Signature]
REVISADO POR

[Signature]
AUTORIZADO POR

[Signature]
RECIBI CONFORME

88-30
6240201



ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. 632 -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730432961

Banco: BAC

Fecha: 17 /06/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____

Actividad Obra: _____

YEFRI ALEXANDER REYES MATUTE ✓

N.	Descripción	Total
1	Honorarios Profesionales Junio 2022 Asistente Técnico, Vivienda Social ✓	L. 30,000.00 ✓
Subtotal		L30,000.00
ISR		L762.09
Total		L29,237.91 ✓

Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 91/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago:

Cheque: ✓ 632 0

Elaborado
Damián Rodríguez

Revisado
Omar Sierra

Aprobado
Tania Montoya

**PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL
PLANILLA TIEMPO DEFINIDO**

PLANILLA DE SUELDOS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

NO.	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PUESTO	SALARIO MENSUAL	SALARIO DEVENGADO	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TOTAL DEDUCCIONES	NETO A PAGAR
1	ALVARO JOSE HERRA ZELAYA	4/4/2022	ANALISTA TECNICO AMBIENTAL	45,000.00	45,000.00	3,454.25	3,454.25	41,545.75
2	MELISSA ALEJANDRA GONZALES PONCE	4/4/2022	ANALISTA DE PROCESOS	30,000.00	30,000.00	762.09	762.09	29,237.91
3	YEFRI ALEXANDER REYES MATUTE	4/4/2022	ASISTENTE TECNICO	30,000.00	30,000.00	762.09	762.09	29,237.91
TOTAL				105,000.00	105,000.00	4,978.43	4,978.43	100,021.57


NANCY A. COELLO
 ENCARGADA DE PLANILLAS




RITA AMAYA
 JEFE DE RECURSOS HUMANOS





RECIBO DE PAGO

Nombre Empleado: YEFRI ALEXANDER REYES MATUTE

Puesto: ASISTENTE TÉCNICO

Corresponde a mes de JUNIO 2022

Fecha: 17/6/2022

Días Trabajados: 30

Salario Bruto: L 30,000.00

Resumen Deducciones

Impuesto Sobre Renta	L	762.09
Anticipo de salario		
IHSS		
Pensiones		
Total deducciones	L	762.09

Salario Neto L 29,237.91

Firma de Empleado



RECIBO DE PAGO

Nombre Empleado: YEFRI ALEXANDER REYES MATUTE

Puesto: ASISTENTE TÉCNICO

Corresponde a mes de JUNIO 2022

Fecha: 17/6/2022

Días Trabajados: 30

Salario Bruto: L 30,000.00

Resumen Deducciones

Impuesto Sobre Renta	L	762.09
Anticipo de salario	L	-
IHSS	L	-
Pensiones	L	-
Total deducciones	L	762.09

Salario Neto L 29,237.91



Firma de Empleado



UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

CHEQUE No. 00000633

Tegucigalpa, 21/06/2022

Cuenta No. 730432961

Lugar y Fecha

EDDIE KARIM MEJIA PAGUAGA

31,000.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y UN MIL LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signatures]

⑆0⑆10024⑆⑆0000073043296⑆⑆00000633

Nombre: Eddie Karim Mejia Paguaga
 N-ID: 0704196100333
 Fecha: 27 JUNIO 2022
 Hora: 1:30 p.m

HECHO POR

REVISADO POR

.....

[Handwritten signature]



ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. 633 -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730432961

Banco: BAC

Fecha: 20 /06/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____

Actividad Obra: _____

EDDIE KARIM MEJÍA PAGUAGA

N.	Descripción	Total
1	Gastos de viaje mayo 2022 Supervisión y administración de contrato Proyecto Anexo Tulipanes, Villa nueva y Res. Los Prados, de Cortés	L. 31,000.00
	Subtotal	L31,000.00
	Total	L31,000.00

Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL 00/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago:

Cheque: 633 0

--	--

Elaborado
Damián Rodríguez

Revisado
Omar Sierra

Aprobado
Tania Montoya



LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Datos del colaborador

Nombre y Apellido: Eddie Karim Mejía Paguaga
Unidad: Ejecucion de Vivienda Social

Información del viaje

Día de salida: 03 de mayo 2022

Día de regreso: 31 de mayo 2022

Motivo del desplazamiento: Supervision y administracion de contratos en el proyecto de Anexo Tulipanes Villa Nueva y Residencial Los Prados Choloma, Depto de Cortés

Periodo a liquidar: Mes de mayo de 2022

Gastos del viaje

Valor desembolsado: L. 0

Gastos:

Depreciación de vehículo: L. 16,374.00

Combustible: L. 9,066.35

Hotel: L. 10,298.00

Alimentación: L. 3,060.20

Peajes: L. 572

Otros: L. 0

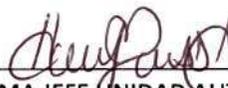
Total gastos: L. 39,370.55

Diferencia entre valor desembolsado - Total gastos L. 39,370.55

Observaciones: De acuerdo a los terminos de referencia solo se reconoce hasta un monto de 31,000.00 lempiras




FIRMA COLABORADOR


FIRMA JEFE UNIDAD AUTORIZAR



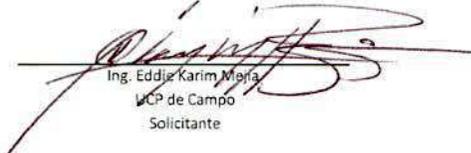
Programa de Vivienda Social, Decreto Ejecutivo No.142-2020
 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS DECRETO 11-2020 "UCP"
 CONTATO DE TRABAJO POR SERVICIOS PROFESIONALES No. CONTRATO 012-2022-UCP
 Supervisión de proyecto de Vivienda Social

MES DE : MAYO 2022

CUADRO DE GASTOS						
PROYECTO RESIDENCIAL LOS PRADOS, CHOLONA, 7 ANEXO TURRANES, VILLA NUEVA, DORTES.						
ITEM	COMERCIO	FACTURA No.	DESCRIPCION	FECHA	VALOR	
GASTOS DE COMBUSTIBLE						
Semana del Martes 03 al 06 mayo 2022						
1	Texaco La Cuesta	000-002-01-01745414	Gasolina Súper	03/05/2022	L. 1,088.34	
2	Texaco Bella Vista	002-003-01-00357020	Gasolina Súper	05/05/2022	L. 822.60	
			Gasolina Súper	SUB-TOTAL	L. 1,910.94	
Semana del Martes 10 al Viernes 13 mayo 2022						
3	Texaco La Cuesta	000-002-01-01750362	Gasolina Súper	10/05/2022	L. 1,295.76	
4	Texaco Tiki	000-005-01-00101860	Gasolina Súper	11/05/2022	L. 760.00	
5	Texaco Estrella	000-004-01-00434931	Gasolina Súper	13/05/2022	L. 373.60	
			Gasolina Súper	SUB-TOTAL	L. 2,429.36	
Semana del Martes 17 al sábado 21 mayo 2022						
6	Texaco La Cuesta	000-002-01-01754257	Gasolina Súper	17/05/2022	L. 1,187.55	
7	Texaco Monumento	003-003-01-00178940	Gasolina Súper	21/05/2022	L. 1,455.90	
				SUB-TOTAL	L. 2,643.45	
Semana del Martes 24 al Viernes 27 mayo 2022						
8	Texaco Bella Vista	002-003-01-00362280	Gasolina Súper	25/05/2022	L. 1,582.60	
			Gasolina Súper	SUB-TOTAL	L. 1,582.60	
9	Uno Santa Cruz	000-002-01-00001284	Gasolina Súper	31/05/2022	L. 500.00	
				SUB-TOTAL	L. 500.00	
				TOTAL	L. 9,066.35	
GASTOS DE ALOJAMIENTO						
Semana del Martes 03 al 06 mayo 2022						
1	Hotel Veranda	001-001-01-00040502	Estadia en San Pedro Sula 3 noches del Martes al Viernes	Del 03 al 06 mayo 2022	L. 2,237.00	
Semana del Martes 10 al Viernes 13 mayo 2022						
1	Hotel Veranda	000-001-01-00040727	Estadia en San Pedro Sula 3 noches del Martes al Viernes	Del 10 al 13 mayo 2022	L. 2,184.00	
Semana del Martes 17 al Sábado 21 mayo 2022						
1	Hotel Veranda	000-001-01-00040961	Estadia en San Pedro Sula 3 noches del Martes al Viernes	Del 17 al 20 mayo 2022	L. 2,184.00	
2	Hotel Veranda	000-001-01-00041009	Estadia en San Pedro Sula 1 noche del Viernes a Sábado	Del 20 al 21 mayo 2022	L. 728.00	
Semana del Martes 24 al Viernes 27 mayo 2022						
1	Hotel Veranda	000-001-01-00041222	Estadia en San Pedro Sula 3 noche del Martes al Miércoles	Del 24 al 27 mayo 2022	L. 2,184.00	
Semana al 31 mayo 2022						
		000-001-01-00041393	Estadia en San Pedro Sula 1 noche del Martes	del 31 mayo 2022	L. 781.00	
				TOTAL DE ALOJAMIENTO	L. 10,298.00	
GASTOS DE DEPRECIACION DE VEHICULO						
1	Vehiculo personal	Recibo	Depreciacion de vehiculo	Mes mayo	L. 16,374.00	
	km recorridos		2,729.00			
	pago por Km		6.00			

GASTOS DE ALIMENTACION							
1	Hotel Veranda	000-001-01-00040415	Alimentación	03/05/2022	L.	98.25	
2	Comedor Suvapa	000-001-01-00163806	Alimentación	03/05/2022	L.	195.00	
				Suma	L.	293.25	
3	Power Chicken	011-001-01-01308378	Alimentación	04/05/2022	L.	116.25	
4	Rinconcito Peruano	000-001-01-00019014	Alimentación	05/05/2022	L.	260.87	
5	Hotel Veranda	000-001-01-00040482	Alimentación	05/05/2022	L.	63.75	
				Suma	L.	324.62	
6	Hotel Veranda	000-001-01-00040636	Alimentación	10/05/2022	L.	146.25	
7	Panda coffee	008-001-01-00080679	Alimentación	10/05/2022	L.	63.00	
				Suma	L.	209.25	
8	El Costillal Grill	000-001-01-00081486	Alimentación	11/05/2022	L.	183.76	
9	Hotel Veranda	000-001-01-00040707	Alimentación	12/05/2022	L.	78.75	
10	Hotel Veranda	000-001-01-00040709	Alimentación	12/05/2022	L.	96.25	
11			Alimentación	Suma	L.	175.00	
12	Hotel Veranda	000-001-01-00040852	Alimentación	17/05/2022	L.	105.00	
13	Little Caesars	114-004-01-00355386	Alimentación	18/05/2022	L.	253.00	
14	Hotel Veranda	000-001-01-00040932	Alimentación	19/05/2022	L.	78.75	
15	Comidas Buffet Vista Hermosa	000-001-01-00012454	Alimentación	19/05/2022	L.	130.00	
				Suma	L.	208.75	
16	Hotel Veranda	000-001-01-00040979	Alimentación	20/05/2022	L.	155.00	
17	Pizza Hut	030-001-01-01085752	Alimentación	20/05/2022	L.	238.00	
				Suma	L.	393.00	
18	Hotel Veranda	000-001-01-00041092	Alimentación	24/05/2022	L.	108.75	
19	Hotel Veranda	000-001-01-00041127	Alimentación	25/05/2022	L.	84.25	
20	Supermercado Colonial	000-002-01-13025208	Alimentación	25/05/2022	L.	121.51	
21	KFC	054-001-01-01206778	Alimentación	25/05/2022	L.	137.05	
				Suma	L.	342.81	
22	Hotel Veranda	000-001-01-00041166	Alimentación	26/05/2022	L.	63.75	
23	Supermercado Colonial	000-002-01-13027974	Alimentación	26/05/2022	L.	91.76	
				Suma	L.	155.51	
24	Hotel Veranda	000-001-01-00041224	Alimentación	27/05/2022	L.	90.00	
25	Hotel Veranda	000-001-01-00041361	Alimentación	31/05/2022	L.	101.25	
				TOTAL	L.	3,060.20	

GASTOS DE PEAJE						
Peaje Zambrano			03/05/2022	L.	22.00	✓
Peaje Siguatepeque			03/05/2022	L.	22.00	✓
Peaje Yojoa			03/05/2022	L.	22.00	✓
Peaje Zambrano			06/05/2022	L.	22.00	✓
Peaje Siguatepeque			06/05/2022	L.	22.00	✓
Peaje Yojoa			06/05/2022	L.	22.00	✓
Peaje Zambrano			10/05/2022	L.	22.00	✓
Peaje Siguatepeque			10/05/2022	L.	22.00	✓
Peaje Yojoa			10/05/2022	L.	22.00	✓
Peaje Zambrano			13/05/2022	L.	22.00	✓
Peaje Siguatepeque			13/05/2022	L.	22.00	✓
Peaje Yojoa			13/05/2022	L.	22.00	✓
Peaje Zambrano			17/05/2022	L.	22.00	✓
Peaje Siguatepeque						
Peaje Yojoa			17/05/2022	L.	22.00	✓
Peaje Zambrano			21/05/2022	L.	22.00	✓
Peaje Siguatepeque			21/05/2022	L.	22.00	✓
Peaje Yojoa			21/05/2022	L.	22.00	✓
Peaje Zambrano			24/05/2022	L.	22.00	✓
Peaje Siguatepeque			24/05/2022	L.	22.00	✓
Peaje Yojoa			24/05/2022	L.	22.00	✓
Peaje Zambrano			27/05/2022	L.	22.00	✓
Peaje Siguatepeque			27/05/2022	L.	22.00	✓
Peaje Yojoa			27/05/2022	L.	22.00	✓
Peaje Zambrano			31/05/2022	L.	22.00	✓
Peaje Siguatepeque			31/05/2022	L.	22.00	✓
Peaje Yojoa			31/05/2022	L.	22.00	✓
			TOTAL	L.	572.00	
			GRAN TOTAL	L.	39,370.55	


 Ing. Eddiz Karim Mejia
 UCP de Campo
 Solicitante


 Heidy Aguiar
 Coordinadora del Programa de viviendas y Obras
 Aprobado



UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETOS 11-2020

Cuenta No. 730432961

CHEQUE No. 00000636

Tegucigalpa, 29/06/2022

Lugar y Fecha

RICARDO ALEJANDRO FUNEZ OCAMPO

50,000.00

Páguese a la orden de

CINCUENTA MIL LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

⑆0⑆10024⑆0000073043296⑆00000636

Fecha: 30-6-2022

Nombre: Ricardo Alejandro Funez Ocampo

Identidad: 0801-1984-05950

Firma: *[Handwritten signature]*

00299

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

www.rbc.com

RECEIVED JUN 30 2022

Sanjuan

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PN-10
6240201



ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. 636 -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730432961

Banco: BAC

Fecha: 29 /06/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____

Actividad Obra: _____

RICARDO ALEJANDRO FUNEZ OCAMPO ✓

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Honorarios Profesionales. Junio 2022 Contrato por Servicios Profesionales Analista Técnico ✓			L. 50,000.00 ✓
Subtotal				L50,000.00 ✓
Total				L50,000.00 ✓

Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL 00/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago:

Cheque: 636 ✓ 0

Banco: BAC

Elaborado
Damián Rodríguez

Revisado
Omar Sierra

Aprobado
Tania Montoya

RICARDO ALEJANDRO FUNEZ OCAMPO

INGENIERO CIVIL

Res. Palma Real, Bloque J, 1 Cuadra de la Casa Del Pan, Distrito Central, F.M.

E-mail: ricardo.f.ocampo1984@gmail.com Tel.: 2234-7024 / Cel.: 8845-1206

R.T.N.: 08011984059506 CAI: 1EAF34-529D2C-2F4D98-3B165B-CF8670-34

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

N° 000-001-04-00000 056

Por L. **50,000.00**

Recibí de: Unidad Coordinadora de Proyectos ucp R.T.N. 08019021243921

La Suma de: Cincuenta mil Lempiras

Por Concepto de: Servicios Profesionales

Fecha Limite de Emisión: 21/07/2022

50 Rango Autorizado 000-001-04-00000051 al 000-001-04-00000100

Total por Honorarios	50,000	00
Retención ISR	- 0 -	- 0 -
Total Neto Recibido	50,000	00

Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-19-10500-176

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

22 de Junio del 20 22


Firma

Notificación de Transferencia Local

73 043 2961

Estimado(a) **ALVARO JOSE HERRA ZELAYA:**

BAC Credomatic le comunica que **UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UCP** realizó una transferencia electrónica a su cuenta N^o******7521**.

La transferencia se realizó el día **28-06-2022** a las **17:51:15** horas; por un monto de **10,209.38 LPS**, por concepto de:

"viaticos gira tecnico ambiental proyectos de vivienda social el progreso y olanchito"

El número de referencia es **412404206**

Muchas Gracias.



ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. TRANF -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730432961

Banco: BAC

Fecha: 24 /06/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____

Actividad Obra: _____

ALVARO JOSÉ HERRA ZELAYA ✓

N.	Descripción	Total
1	Viaticos del 27 al 30 de junio de 2022 Visita Técnico Ambiental Res. Itza, El Progreso, Res Dos Caminos y Mestizal Olanchito, Yoro	L. 10,209.38 ✓
	Subtotal	L10,209.38 ✓
	Total	L10,209.38 ✓

Cantidad en Letras: DIEZ MIL DOSCIENTOS NUEVE 38/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago:

Cheque: TRANF 0

BAC 729 757 521 ✓

Elaborado
Damián Rodríguez

Revisado
Omar Sierra

Aprobado
Tania Montoya



SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE / VIATICOS

Nombre del Viajero: **Alvaro José Herra Zelaya** ✓
 Posición / Cargo: **Analista Técnico Ambiental** ✓ CIII/ZI

Fecha Solicitud: **jueves, 23 de junio de 2022**

Destino de Viaje / Zona: **Res. Dos Caminos y mestizal, Olanchito Yoro
 Res. Itza, El Progreso Yoro**

Motivo Viaje / Proyecto: **Visita Técnico Ambiental**

Fecha Salida: 27 Junio 2022 ✓
 Fecha Regreso: 30 Junio 2022 ✓

Descripción	DIARIO	Días	Complemento	Lempiras	Dólar
		3	30%		
Viaje Nacional:	L. ✓ 3,093.75	L. 9,281.25	L. 928.13	L. 10,209.38	
Viaje al Extranjero:			\$ -		
Hotel					
Pasaje Aéreo					
Pasaje Terrestre					
Impuestos					
Otros (Combustible y Depreciacion de Vehículo)					
TOTAL A PAGAR				L. 10,209.38	✓


 Firma Viajero ✓

Lunes 27 60% Hotel
 10% Cena
 10% Otros gastos
 80% Total

Martes 28 1
 Miércoles 29 1

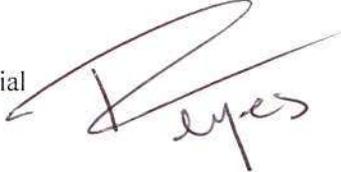
Jueves 30 50%

 3.30%

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE

PARA: LIC. TANIA MONTOYA
Gerente Administrativo

DE: ✓ **ING. HEIDY AGUILAR** 
Coordinadora del Programa de Viviendas y Obras Sociales

Vo Bo: ✓ **ING. MARIO REYES** 
Subcoordinador de programa de Vivienda Social

FECHA DE SOLICITUD: 22 de junio de 2022 ✓

ASUNTO:

1. Acompañamiento a la visita de Miambiente a los proyectos Dos Caminos y Mestizal en Olanchito, Yoro.
2. Visita al proyecto Itza en el Progreso Yoro con la finalidad de verificar el estado ambiental del proyecto.

Me dirijo respetuosamente a usted, el propósito es notificar que la empresa desarrolladora: Inmobiliaria Pacífico Sur, ha solicitado la recepción sustancial de 80 unidades habitacionales sociales.

Razón por la cual estamos solicitando realizar gira de campo en donde se realizara lo siguiente:

1. Acompañamiento a la inspección que realizara Miambiente, por medio de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA) a los proyectos de Dos Caminos y Mestizal.
2. Visita al proyecto Itza en el Progreso Yoro con la finalidad de verificar el estado ambiental del proyecto, y verificar lo siguiente:
 1. Remoción de cobertura vegetal.
 2. Caminos de acceso.
 3. Construcción de terrazas y excavaciones.
 4. Escombreras o acumulaciones de materiales del movimiento de tierra.
 5. Equipo y maquinaria de construcción.
 6. Mantenimiento y patio de estacionamiento.
 7. Señalizaciones y acciones de tránsito.

+504 2217-0120 

info@ucp.hn 

Colonia Lomas del Mayab, Calle Santa Rosa,
Casa No. 1346 Tegucigalpa, Francisco Morazan 

8. Seguridad laboral e higiene ocupacional.
9. Seguridad de la construcción.
10. Ubicación de planta de tratamiento.
11. Sitios de almacenamiento temporal de residuos con su debida rotulación.

Fecha de Salida: lunes 27 de junio 2022, después de almuerzo.

Fecha de Regreso: jueves 30 de junio 2022

Lugar de la gira: Olanchito, El Progreso. Yoro

AGENDA DEL VIAJE

Dia #1: lunes 27 de junio del 2022

Salida de Tegucigalpa en horas del mediodía, hacia el Olanchito, Yoro.

Dia #2: martes 28 de junio del 2022

1. Acompañamiento a la inspección que realizara Miambiente, por medio de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA) a los proyectos de Dos Caminos a la 1:00 pm.

Dia #3: miércoles 29 de junio del 2022

1. Acompañamiento a la inspección que realizara Miambiente, por medio de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA) al proyecto Mestizal a las 8:00 am.

2. Viaje a la ciudad del El Progreso Yoro.

3. En horas de la tarde visita al proyecto Itza en el Progreso Yoro con la finalidad de verificar el estado ambiental del proyecto.

Dia #4: jueves 30 de junio del 2022

Regreso a Tegucigalpa.

+504 2217-0120



info@ucp.hn



Colonia Lomas del Mayagüez, Calle Santa Rosa,
Casa No. 1346, Tegucigalpa, Francisco Morazán



Fecha: 15/06/2022

RESULTADO DE TRANSFERENCIA

Si desea más información, puede consultar nuestro Centro de ayuda

▶ **Cuenta Origen**

Cuenta: 730443021 Fondo 300 MM
Monto del débito: 10,209.38 LPS

▶ **Cuenta Destino**

Cuenta: 729757521
Destinatario: ALVARO JOSE HERRA ZELAYA
Monto del crédito: 10,209.38 LPS
Descripción: pago de viaticos por viaje a Choluteca a recepción de unidades habitacionales
Referencia: 412402198
Fecha: 15/06/2022 17:37:53

Se notificó a:

damian.rodriguez@ucp.hn
leyla.rubio@ucp.hn



ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. **TRANF -2022-UCP-BAC**

CUENTA NO. 730443021

Banco: BAC

Fecha: 15 /06/2022

Programa: _____ **Sub Programa:** _____
Objeto Correlativo: _____ **Actividad Obra:** _____

ALVARO JOSÉ HERRA ZELAYA ✓

N.	Descripción	Total
1	Viaticos 15 al 18 de junio 2022 Res. Hernandez, Choluteca Recepción sustancial de 80 unidades habitacionales	L. 10,209.38 ✓
	Subtotal	L10,209.38 ✓
	Total	L10,209.38 ✓

Cantidad en Letras: DIEZ MIL DOSCIENTOS NUEVE 38/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago:

Cheque: TRANF 0

BAC 729 757 521 ✓


Elaborado
Damián Rodríguez


Revisado
Omar Sierra

Aprobado
Tania Montoya



SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE / VIATICOS

Nombre del Viajero:
Posición / Cargo:

Alvaro José Herra Zelaya
Analista Técnico Ambiental

CIII/ZI

Fecha Solicitud:

martes, 14 de junio de 2022

Destino de Viaje / Zona:

Residencial Hernández
Choluteca

Motivo Viaje / Proyecto:

Recepción sustancial de 80 unidades habitacionales

Fecha Salida: 15 Junio 2022
Fecha Regreso: 18 Junio 2022

Descripción	DIARIO	Días		Complemento		Lempiras	Dólar
		3	30%	Lempiras	Dólar		
Viaje Nacional:	L. 3,093.75	L. 9,281.25	L. 928.13	L. 10,209.38			
Viaje al Extranjero:			\$ -				
Hotel							
Pasaje Aéreo							
Pasaje Terrestre							
Impuestos							
Otros (Combustible y Depreciación de Vehículo)							
				TOTAL A PAGAR	L. 10,209.38		

Firma Viajero

miércoles 15 60% Hotel
10% cena
10% otros gastos
80%

Jueves 16 1

Viernes 17 1

sábado 18 50%

80
+ 50
1.30 %

3.30



Fecha: 29/06/2022

RESULTADO DE TRANSFERENCIA

Si desea más información, puede consultar nuestro Centro de ayuda

» Cuenta Origen

Cuenta: 730432961 vivienda social gastos preliminares
Monto del débito: 4,562.50 LPS

» Cuenta Destino

Cuenta: 742343011
Destinatario: CRISTY DAYANARA SANCHEZ VALLE
Monto del crédito: 4,562.50 LPS
Descripción: complemento de viáticos proyectos vivienda social zona norte
Referencia: 412407860
Fecha: 29/06/2022 11:23:50

Se notificó a:

cristy.sanchez@ucp.hn
damlan.rodriguez@ucp.hn
leyla.rubio@ucp.hn



ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. TRANF -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730432961

Banco: BAC

Fecha: 28 /06/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____

Actividad Obra: _____

CRISTY DAYANARA SÁNCHEZ VALLE ✓

N.	Descripción	Total
1	Viaticos 17 y 18 de junio de 2022 Villanueva, Choloma Cortés y El Progreso Yoro Visita Técnica ✓	L. 4,562.50 ✓
	Subtotal	L4,562.50 ✓
	Total	L4,562.50 ✓

Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 50/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago:

Cheque: TRANF 0 ✓

BAC 742 343 011 ✓

Elaborado

Damián Rodríguez

Revisado

Omar Sierra

Aprobado

Tania Montoya



SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE / VIATICOS

Nombre del Viajero:
Posición / Cargo:

Cristy Dayanara Sánchez Valle
Encargada Coordinación Técnica UCP

CI/ZI

Fecha Solicitud:

miércoles, 15 de junio de 2022

Destino de Viaje / Zona:

Villanueva, choloma Departamento de Cortés
El Progreso Departamento de Yoro

Motivo Viaje / Proyecto:

Visita Técnica

Fecha Salida: 17 Junio 2022
Fecha Regreso: 18 Junio 2022

Descripción	DIARIO	Días		Complemento	
		1		Lempiras	Dólar
Viaje Nacional:	L. 4,562.50	L. 4,562.50	L. -	L. 4,562.50	
Viaje al Extranjero:			\$ -		
Hotel					
Pasaje Aéreo					
Pasaje Terrestre					
Impuestos					<input checked="" type="checkbox"/>
Otros (Combustible y Depreciación de Vehículo)					
TOTAL A PAGAR				L. 4,562.50	


Firma Viajero

Complemento de Gira

Viernes 17 50%
Sabado 18 50%

INFORME DE GIRA DE TRABAJO

Gira realizada en:

1. Proyecto: Anexo Tulipanes, Villa Nueva, Cortes
2. Proyecto: Res. Los Prados, Choloma, Cortes
3. Proyecto: Itza, Progreso, Yoro

Fecha de la gira: 16 al 18 de junio del 2022

Nota: Se solicita reembolso debido a que se extendió la gira donde se detalla en el informe por visitas a proyectos en la zona norte, por 1 día más y reembolso por combustible donde se refleja en la liquidación de combustible.

Colaboradores que salió de gira:

1. Abg. Cristy Sánchez *Encargada de la Coordinación Técnica de la UCP.*
2. Ing. Nelsy López *Coordinadora de Monitoreo y Seguimiento de la UCP.*

Objetivo de la gira:

1. Acompañar al ministro del *Fondo de Hondureño de Inversión Social* el **Ing. Octavio Pineda**, a presentar los proyectos antes mencionados.
2. Dar seguimiento de avance de obra física a los proyectos.

Presentado el día 21 de junio del 2022

SULTADO DE TRANSFERENCIA

desea más información, puede consultar nuestro Centro de ayuda

► Cuenta Origen

Cuenta: 730432961 vivienda social gastos preliminares
Monto del débito: 6,843.75 LPS

► Cuenta Destino

Cuenta: 742343011
Destinatario: CRISTY DAYANARA SANCHEZ VALLE
Monto del crédito: 6,843.75 LPS
Descripción: pago de viaticos gira técnica a proyectos de vivienda social en villanueva y choloma
Referencia: 412400462
Fecha: 15/06/2022 17:32:11

Se notificó a:

cristy.sanchez@ucp.hn
damian.rodriguez@ucp.hn
leyla.rubio@ucp.hn



ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. TRANF -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730432961

Banco: BAC

Fecha: 15 /06/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____

Actividad Obra: _____

CRISTY DAYANARA SÁNCHEZ VALLE ✓

N.	Descripción	Total
1	Viaticos 16 y 17 de junio de 2022 Villanueva, Choloma Cortés y El Progreso Yoro Visita Técnica ✓	L. 6,843.75 ✓
	Subtotal	L6,843.75 ✓
	Total	L6,843.75 ✓

Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES 75/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago:

Cheque: TRANF 0

BAC 742 343 011 ✓

Elaborado

Damián Rodríguez

Revisado

Omar Sierra

Aprobado

Tania Montoya



SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE / VIATICOS

Nombre del Viajero: **Cristy Dayanara Sánchez Valle** ✓
Posición / Cargo: Encargada Coordinación Técnica UCP CI/ZI

Fecha Solicitud: miércoles, 15 de junio de 2022

Destino de Viaje / Zona: Villanueva, choloma Departamento de Cortés
El Progreso Departamento de Yoro

Motivo Viaje / Proyecto: Visita Técnica

Fecha Salida: 16 ✓ Junio 2022
Fecha Regreso: 17 ✓ Junio 2022

Descripción	DIARIO	Días		Complemento		Lempiras	Dólar
		1	50%	Lempiras	Dólar		
Viaje Nacional:	L. 4,562.50	L. 4,562.50	L. 2,281.25	L. 6,843.75	✓		
Viaje al Extranjero:			\$ -				
Hotel							
Pasaje Aéreo							
Pasaje Terrestre							
Impuestos							
Otros (Combustible y Depreciacion de Vehiculo)							
TOTAL A PAGAR				L. 6,843.75	✓		


Firma Viajero

✓

INFORME DE GIRA DE TRABAJO

Gira realizada en:

1. Proyecto: Anexo Tulipanes, Villa Nueva, Cortes
2. Proyecto: Res. Los Prados, Choloma, Cortes
3. Proyecto: Itza, Progreso, Yoro

Fecha de la gira: 16 al 18 de junio del 2022

Nota: Se solicita reembolso debido a que se extendió la gira donde se detalla en el informe por visitas a proyectos en la zona norte, por 1 día más y reembolso por combustible donde se refleja en la liquidación de combustible.

Colaboradores que salió de gira:

1. Abg. Cristy Sánchez *Encargada de la Coordinación Técnica de la UCP.*
2. Ing. Nelsy López *Coordinadora de Monitoreo y Seguimiento de la UCP.*

Objetivo de la gira:

1. Acompañar al ministro del *Fondo de Hondureño de Inversión Social* el **Ing. Octavio Pineda**, a presentar los proyectos antes mencionados.
2. Dar seguimiento de avance de obra física a los proyectos.

Presentado el día 21 de junio del 2022

CA



RESULTADO DE TRANSFERENCIA

Si desea más información, puede consultar nuestro Centro de ayuda

▶ Cuenta Origen

Cuenta: 730432961 vivienda social gastos preliminares
Monto del débito: 7,234.38 LPS

▶ Cuenta Destino

Cuenta: 743581221
Destinatario: ERICK FERNANDO VALLADARES SALGADO
Monto del crédito: 7,234.38 LPS
Descripción: pago de viaticos por gira a villanueva , sps y choloma
Referencia: 412409058
Fecha: 08/06/2022 10:28:20

Se notificó a:

leyla.rubio@ucp.hn
damian.rodriguez@ucp.hn



ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. Tranf. -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730432961

Banco: BAC

Fecha: 7 /06/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____

Actividad Obra: _____

ERICK FERNANDO VALLADARES SALGADO ✓

N.	Descripción	Total
1	Viaticos Anexo Tulipanes, Villanueva y Res. Los Prados, Choloma, Cortes 9 y 10 de junio 2022 ✓	L. 3,234.38 ✓
	Subtotal	L3,234.38 ✓
	Combustible	L4,000.00 ✓
	Total	L7,234.38 ✓

Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 38/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago:

Cheque: Tranf. 0 ✓

BAC	743 581 221 ✓
-----	---------------

Elaborado

Damián Rodríguez

Aprobado

Tania Montoya

Revisado

Omar Sierra



SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE / VIATICOS

Nombre del Viajero: **Erick Fernando Valladares**

Posición / Cargo: **Motorista** CIV/ZII

Fecha Solicitud: **lunes, 06 de junio de 2022**

Destino de Viaje / Zona: **Anexo Tulipanes, Villanueva Cortés
Residencial Los Prados, Choloma Córtes**

Motivo Viaje / Proyecto: **Seguimiento de Obras y cumplimiento de requerimientos de la normativa**

Fecha Salida: 9 ✓ Junio 2022 ✓
Fecha Regreso: 10 ✓ Junio 2022 ✓

Descripción	Días		Complemento		Lempiras	Dólar
	DIARIO	1	50%			
Viaje Nacional:	L. ✓ 2,156.25	L. 2,156.25	L. 1,078.13	L. 3,234.38	✓	
Viaje al Extranjero:			\$ -			
Hotel						
Pasaje Aéreo						
Pasaje Terrestre						
Impuestos						
Otros (Combustible y Depreciación de Vehículo)				L. 4,000.00	✓	
TOTAL A PAGAR				L. 7,234.38	✓	

Firma Viajero

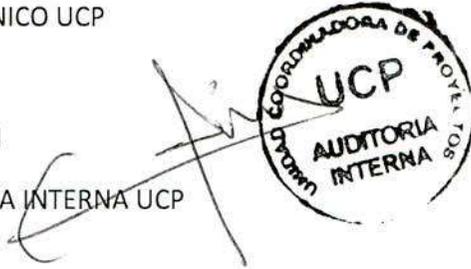
SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE

PARA: ABOGADA CRISTY SANCHEZ

DIRECTOR TECNICO UCP

DE: LIC. JORGE DUBON

JEFE DE AUDITORIA INTERNA UCP



ASUNTO: SOLICITUD DE VIATICOS PARA GIRA DE TRABAJO

FECHA: 06 DE JUNIO, 2022

*Heidy Aguilar
7/6/22
Coordinadora Program
Vivienda y Obras*

DESCRIPCION:

Por medio de la presente le solicito muy respetuosamente, viáticos para realización de supervisión de campo de los Proyecto: **Anexo Tulipanes, Villanueva Cortes y Res. Los Prados, Choloma, Cortes**, con el propósito de seguimiento de las obras y además de verificar si se estén cumpliendo los requerimientos establecidos en la normativa de viviendas sociales de UCP.

“Para la gira de supervisión, me acompañara el motorista Erick Valladares empleado de la UCP.”

Fecha de Salida: jueves 09 de junio, 2022

Fecha de Regreso: viernes 10 de junio, 2022

Lugar de la Gira:

- Villanueva, Departamento de Cortes
- Choloma, Departamento de Cortes



+504 2217-0120



NOTA: Se solicita también los gastos de combustible para la movilización, el cual se movilizara en un vehículo rentado.





Fecha: 28/06/2022

RESULTADO DE TRANSFERENCIA

Si desea más información, puede consultar nuestro Centro de ayuda

» Cuenta Origen

Cuenta: 790432961 vivienda social gastos preliminares
Monto del débito: 2,281.25 LPS

» Cuenta Destino

Cuenta: 904042502
Destinatario: GLADYS CAROLINA CABRERA PAZ
Monto del crédito: 2,281.25 LPS
Descripción: viaticos gira proyecto vivienda social choluteca
Referencia: 412403963
Fecha: 28/06/2022 18:52:23

Se notificó a:

leyla.rubio@ucp.hn
damian.rodriguez@ucp.hn

Guardar como favorito

Se ha registrado el destino favorito exitosamente



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. TRANSF-2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730432961

Fecha: 27/06/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

CAROLINA CABRERA PAZ ✓

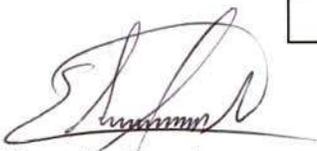
1	Viaticos para gira al proyecto Residencial Hernandez ubicado en Choluteca saliendo el martes 28 de junio, regresando el mismo dia	L2,281.25
ULTIMA LINEA		
	Subtotal	L2,281.25 ✓
	Total	L2,281.25 ✓

Cantidad en Letras: Dos mil doscientos ochenta y un Lps. Con 25/100 ✓

Condiciones de pago: TRANSFERENCIA

Banco: BAC
904-042-502

 ✓


Edgardo Sanchez
Elaborado


Omar Sierra
Revisado


Tania Montoya
Aprobado



SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE / VIATICOS

Nombre del Viajero:

Gladys Carolina Cabrera Paz

Posición / Cargo:

Gerente de Relaciones Públicas

CI/ZI

Fecha Solicitud:

lunes, 27 de junio de 2022

Destino de Viaje / Zona:

Residencial Hernández
Choluteca

Motivo Viaje / Proyecto:

Definir ubicación centro CDI y Canchas Deportivas con FIPADEH

Fecha Salida: 28 Junio 2022
Fecha Regreso: 28 Junio 2022

Descripción	DIARIO	Días		Complemento		Lempiras	Dólar
				50%			
Viaje Nacional:	L. 4,562.50	L.	-	L.	2,281.25	L. 2,281.25	
Viaje al Extranjero:				\$	-		
Hotel							
Pasaje Aéreo							
Pasaje Terrestre							
Impuestos							
Otros (Combustible y Depreciacion de Vehiculo)							
TOTAL A PAGAR						L. 2,281.25	

Firma Viajero

RESUMEN DE VIAJE

Departamento y /o País

Choluteca

Ref.*	Institución Visitada:	Fecha de Viaje
	Residencial "Hernández", Choluteca, Choluteca	Martes 28 de junio 2022

Personas contactadas:

- Desarrolladores / Empresas.

Productos o resultados obtenidos:

- Visita al Proyecto Habitacional del Programa "Viviendas y Obras Sociales Donadas y Financiadas"

Nombre de los miembros de la misión y dependencia:

1. Carolina Cabrera
2. Eduardo Coello

Fotografías

Anexos

****El responsable de la misión debe elaborar este informe a más tardar cinco días después de realizado el viaje, adjuntar facturas originales a nombre de la unidad.**

FECHA: 29 de junio de 2022
NOMBRE DE SOLICITANTES:

1. Carolina Cabrera, Gerente Relaciones Públicas UCP


FIRMA DE SOLICITANTE

Notificación de Transferencia Local

730443021

Estimado(a) **GUILLERMO ARIAS:**

BAC Credomatic le comunica que **UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UCP** realizó una transferencia electrónica a su cuenta N°*****1991.

La transferencia se realizó el día **22-06-2022** a las **09:33:25** horas; por un monto de **5,531.25 LPS**, por concepto de:

"Viaticos macuelizo proyecto vivienda social"

El número de referencia es **412407818**

Muchas Gracias.



ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. TRANF -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730443021

Banco: BAC

Fecha: 20 /06/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____

Actividad Obra: _____

GUILLERMO ARIAS ✓

N.	Descripción	Total
1	Viaticos 22 al 23 de junio 2022 Res. San Francisco de Asis, Macuelizo, Santa Barbara Supervisión y verificación de cumplimiento de la normativa ✓	L. 2,531.25 ✓
	Subtotal	L2,531.25 ✓
	Combustible	L3,000.00 ✓
	Total	L5,531.25 ✓

Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN 25/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago:

Cheque: TRANF 0 ✓

BAC 740 511 991 ✓

Elaborado
Damián Rodríguez

Revisado
Omar Sierra

Aprobado
Tania Montoya



SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE / VIATICOS

Nombre del Viajero: **Guillermo Arias**
 Posición / Cargo: **Motorista** CIV/ZIII

Fecha Solicitud: **lunes, 20 de junio de 2022**

Destino de Viaje / Zona: **Res. San Francisco de Asis, Macuelizo
 Departamento de Santa Barbara**

Motivo Viaje / Proyecto: **Supervisión y verificación de cumplimiento de la normativa**

Fecha Salida: 22 Junio 2022
 Fecha Regreso: 23 Junio 2022

Descripción	Días		Complemento		Lempiras	Dólar
	DIARIO	1	50%			
Viaje Nacional:	L. 1,687.50 <input checked="" type="checkbox"/>	L. 1,687.50	L. 843.75	L. 2,531.25	<input checked="" type="checkbox"/>	
Viaje al Extranjero:			\$ -			
Hotel						
Pasaje Aéreo						
Pasaje Terrestre						
Impuestos						
Otros (Combustible y Depreciación de Vehículo)				L. 3,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	
TOTAL A PAGAR				L. 5,531.25	<input checked="" type="checkbox"/>	


 Firma Viajero

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE

PARA: ABOGADA CRISTY SANCHEZ

DIRECTOR TECNICO UCP

DE: LIC. JORGE DUBON

JEFE DE AUDITORIA INTERNA UCP



ASUNTO: SOLICITUD DE VIATICOS PARA GIRA DE TRABAJO

FECHA: 20 DE JUNIO, 2022

DESCRIPCION:

Por medio de la presente le solicito muy respetuosamente, viáticos para realización de supervisión de campo del Proyecto: **Res. San Francisco de Asís, Macuelizo, Santa Barbara**, con el propósito de seguimiento de las obras y además de verificar si se estén cumpliendo los requerimientos establecidos en la normativa de viviendas sociales de UCP.

"Para la gira de supervisión, me acompañara el motorista Guillermo Arias empleado de la UCP.

Fecha de Salida: miércoles 22 de junio, 2022

Fecha de Regreso: jueves 23 de junio, 2022

Visto bueno
Clau Ruiz A

Lugar de la Gira:

- Macuelizo, Departamento de Santa Barbara



+504 2217 0120



NOTA: Se solicita también los gastos de combustible para la movilización.

Info@ucp.ht



RESULTADO DE TRANSFERENCIA

Si desea más información, puede consultar nuestro Centro de ayuda

▶ Cuenta Origen

Cuenta: 730432961 / vivienda social gastos preliminares
Monto del débito: 5,343.75 LPS

▶ Cuenta Destino

Cuenta: 721637431
Destinatario: HEIDY MARISSA AGUILAR CRUZ
Monto del crédito: 5,343.75 LPS
Descripción: pago viaticos gira villanueva proyecto de vivienda social
Referencia: 412407217
Fecha: 08/06/2022 16:02:54

Se notificó a:

damian.rodriguez@ucp.hn
leyla.rubio@ucp.hn



ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. Tranf. -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730432961

Banco: BAC

Fecha: 8 /06/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____

Actividad Obra: _____

HEIDY MARISSA AGUILAR CRUZ ✓

N.	Descripción	Total
1	Viaticos, Anexo Tulipanes, Villanueva, Cortes Inspeccionar 54 unidades habitacionales para su recepción 9 y 10 de junio 2022 ✓	L. 5,343.75 ✓
	Subtotal	L5,343.75 ✓
	Total	L5,343.75 ✓

Cantidad en Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 75/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago:

Cheque: Tranf.

0 ✓

BAC	721 637 431 ✓
-----	---------------

Elaborado

Damián Rodríguez

Revisado

Omar Sierra

Aprobado

Tania Menzoya



SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE / VIATICOS

Nombre del Viajero:

Heidy Marissa Aguilar Cruz ✓

Posición / Cargo:

Coordinadora del Programa Viviendas y Obras Sociales

CI/ZII

Fecha Solicitud:

martes, 07 de junio de 2022

Destino de Viaje / Zona:

Anexo Tulipanes
Villanueva, Cortes ✓

Motivo Viaje / Proyecto:

Inspeccionar 54 unidades habitacionales para su recepción.

Fecha Salida: 9 ✓ Junio 2022

Fecha Regreso: 10 ✓ Junio 2022

Descripción	DIARIO	Días	Complemento	Lempiras	Dólar
		1	50%		
Viaje Nacional:	L. 3,562.50	L. 3,562.50	L. 1,781.25	L. 5,343.75	✓
Viaje al Extranjero:			\$ -		
Hotel					
Pasaje Aéreo					
Pasaje Terrestre					
Impuestos					
Otros (Combustible y Depreciacion de Vehiculo)					
TOTAL A PAGAR				L. 5,343.75	✓

Firma Viajero

✓

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE

PARA: **ING. HEIDY AGUILAR** 
Coordinadora del Programa de Viviendas y Obras Sociales

DE: **ING. MARIO REYES** 
Analista Técnico UCP

FECHA DE SOLICITUD: 07 de junio de 2022

ASUNTO: Recepción de 54 viviendas del Proyecto Anexo Tulipanes, ubicado en Villanueva, Cortes.

Me dirijo respetuosamente a usted, el propósito es notificar que la empresa desarrolladora: Corporación de Bienes y Servicios S.A. de C.V. (CORBISE), ha solicitado la recepción de 54 unidades habitacionales sociales.

Razón por la cual estamos solicitando realizar gira de campo en donde se realizara lo siguiente:

1. Inspección de 54 unidades habitacionales sociales, en la cual se verificará que cada una de las edificaciones se han construido de acuerdo con los parámetros establecidos según la normativa de construcción de viviendas sociales de la UCP.
2. Se inspeccionará los servicios básicos de la urbanización:
 - a. Sistema de agua potable
 - b. Sistema de agua pluvial
 - c. Sistema de aguas negras
 - d. Pavimentación de calles

El personal que realizará la gira de trabajo será:

1. Ing. Walther Josué Tinoco – Coordinador de Monitorio y Seguimiento de UCP
2. Ing. Heidy Marissa Aguilar – Coordinadora del Programa de viviendas y obras sociales
3. Ing. Mario Roberto Reyes – Analista Técnico
4. Abog. Javier Eduardo Armijo – Especialista Legal

Fecha de Salida: jueves 9 de junio 2022

Fecha de Regreso: viernes 10 de junio 2022

Lugar de la gira: Villanueva, Cortes.

NOTA: Se solicita también los gastos de combustible para la movilización del personal, se utilizara el vehículo de UCP asignado al programa de Obras Sociales.

+504 2217 0729

info@ucp.org

AGENDA DEL VIAJE

Día #1: jueves 9 de junio del 2022

Salida de Tegucigalpa en horas de la mañana, hacia el proyecto Anexo Tulipanes, ubicado en el Municipio Villanueva, Departamento de Cortes, (tiempo estimado de viaje 4:00 horas).

Durante horas de la tarde se harán la inspección de 27 unidades habitacionales sociales, en donde en conjunto (empresa desarrolladora, empresa supervisora, administrador de campo UCP, y Comisión de recepción) verificará lo siguiente:

- Construcción acorde con los parámetros establecidos según la normativa de construcción de viviendas sociales de la UCP.
- Se inspeccionará los servicios básicos de la urbanización:
 - e. Sistema de agua potable
 - f. Sistema de agua pluvial
 - g. Sistema de aguas negras
 - h. Pavimentación de calles

Al finalizar la inspección se levantará un acta de recepción, en la cual detallará el estado en que se encuentra cada una de las 27 viviendas recibidas, en el caso de haber subsanaciones, se le notificará al desarrollador que posee 10 días para completar las obras.

Día #2: viernes 10 de junio del 2022

Durante horas de la mañana se harán la inspección de las siguientes 27 unidades habitacionales sociales, en donde en conjunto (empresa desarrolladora, empresa supervisora, administrador de campo UCP, y Comisión de recepción) verificará lo siguiente:

- Construcción acorde con los parámetros establecidos según la normativa de construcción de viviendas sociales de la UCP.
- Se inspeccionará los servicios básicos de la urbanización:
 - i. Sistema de agua potable
 - j. Sistema de agua pluvial
 - k. Sistema de aguas negras
 - l. Pavimentación de calles

Al finalizar la inspección se levantará un acta de recepción, en la cual detallará el estado en que se encuentra cada una de las segundas 27 viviendas recibidas, en el caso de haber subsanaciones, se le notificará al desarrollador que posee 10 días para completar las obras.

En horas de la tarde se procederá a regresar a Tegucigalpa.

info@ucp.org





Fecha: 28/06/2022

RESULTADO DE TRANSFERENCIA

Si desea más información, puede consultar nuestro Centro de ayuda

» Cuenta Origen

Cuenta: 730432961 vivienda social gastos preliminares
Monto del débito: 1,546.88 LPS

» Cuenta Destino

Cuenta: 729916011
Destinatario: IVAN EDUARDO GOELLO MARTINEZ
Monto del crédito: 1,546.88 LPS
Descripción: vialicos gira proyecto vivienda social cholulteca
Referencia: 412404180
Fecha: 28/06/2022 18:54:01

Se notificó a:

leyla.rubio@ucp.hn
damian.rodriguez@ucp.hn

Guardar como favorito

Se ha registrado el destino favorito exitosamente



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. TRANSF-2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730432961

Fecha: 27/06/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

IVAN COELLO ✓

1	Viaticos para gira al proyecto Residencial Hernandez ubicado en Choluteca saliendo el martes 28 de junio, regresando el mismo dia ✓	L1,546.88
ULTIMA LINEA		
	Subtotal	L1,546.88 ✓
	Total	L1,546.88

Cantidad en Letras: Un mil Quinientos cuarenta y seis Lps. Con 88/100 ✓

Condiciones de pago: TRANSFERENCIA

Banco: BAC
729-916-011 ✓


Edgardo Sanchez
Elaborado


Omar Sierra
Revisado


Tania Montoya
Aprobado



SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE / VIATICOS

Nombre del Viajero: **Ivan Eduardo Coello Martinez**
 Posición / Cargo: **Productor Audiovisual** CIII/ZI

Fecha Solicitud: **lunes, 27 de junio de 2022**

Destino de Viaje / Zona: **Residencial Hernández
Choluteca**

Motivo Viaje / Proyecto: **Definir ubicación centro CDI y Canchas Deportivas con FIPADEH**

Fecha Salida: 28 Junio 2022
 Fecha Regreso: 28 Junio 2022

Descripción	DIARIO	Días		Complemento		Lempiras	Dólar
				50%			
Viaje Nacional:	L. 3,093.75	L.	-	L.	1,546.88	L. 1,546.88	
Viaje al Extranjero:				\$	-		
Hotel							
Pasaje Aéreo							
Pasaje Terrestre							
Impuestos							
Otros (Combustible y Depreciación de Vehículo)							
TOTAL A PAGAR						L. 1,546.88	

 Firma Viajero

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE

PARA: Tania Montoya

Gerente Administrativa

DE:

Heydy Aguilar 

Coordinadora del Programa de viviendas y obras sociales

DE:

Carolina Cabrera 

Gerente de Relaciones Públicas

ASUNTO: Acompañamiento para registro de avances en proyecto de vivienda social
"Residencial Hernández", Choluteca el martes 28 de junio de 2022

FECHA DE

SOLICITUD: 27 de junio de 2022

DESCRIPCION:

Por este medio solicito la emisión de viáticos y gastos de viaje por un día para las siguientes personas:

1. Carolina Cabrera 

2. Iván Eduardo Coello 

Gerente de Comunicaciones

Productor Audiovisual



+504 2217 9310



info@ucp.hk



Colonia Lomas del Mayab, Calle Santa Rosa,
Casa No. 1346, Tegucigalpa, Francisco Morazan



RESULTADO DE TRANSFERENCIA

Si desea más información, puede consultar nuestro Centro de ayuda

▶ Cuenta Origen

Cuenta: 730432961 vivienda social gastos preliminares
Monto del débito: 3,937.50 LPS

▶ Cuenta Destino

Cuenta: 729916011
Destinatario: IVAN EDUARDO COELLO MARTINEZ
Monto del crédito: 3,937.50 LPS
Descripción: pago de viaticos gira villanueva proyectos vivienda social
Referencia: 412406750
Fecha: 08/06/2022 16:00:44

Se notificó a:

leyla.rubio@ucp.hn
damian.rodriguez@ucp.hn

 Guardar como favorito



ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. Tranf. -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730432961

Banco: BAC

Fecha: 8 /06/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____

Actividad Obra: _____

IVAN EDUARDO COELLO MARTINEZ ✓

N.	Descripción	Total
1	Viaticos, Anexo Tulipanes, Villanueva, Cortes Acompañamiento Inspeccion 54 unds. habitacionales para su recepción <u>9 y 10 de junio 2022</u>	L. 3,937.50
	Subtotal	L3,937.50
	Total	L3,937.50

Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE 50/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago:

Cheque: Tranf. 0

BAC	729 916 011
-----	-------------

Elaborado

Damián Rodríguez

Revisado

Omar Sierra

Aprobado

Tania Montoya



SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE / VIATICOS

Nombre del Viajero:

Ivan Eduardo Coello ✓

Posición / Cargo:

Productor Audiovisual

CIII/ZII

Fecha Solicitud:

miércoles, 08 de junio de 2022

Destino de Viaje / Zona:

Anexo Tulipanes
Villanueva, Cortes ✓

Motivo Viaje / Proyecto:

Acompañamiento en la Inspección de 54 unidades habitacionales para su recepción.

Fecha Salida: 9 Junio 2022 ✓
Fecha Regreso: 10 Junio 2022 ✓

Descripción	DIARIO	Días		Complemento	
		1	50%	Lempiras	Dólar
Viaje Nacional:	L. ✓ 2,625.00	L. 2,625.00	L. 1,312.50	L. ✓ 3,937.50	
Viaje al Extranjero:			\$ -		
Hotel					
Pasaje Aéreo					
Pasaje Terrestre					
Impuestos					
Otros (Combustible y Depreciacion de Vehiculo)					
TOTAL A PAGAR				L. 3,937.50	

Eduardo C.

Firma Viajero ✓

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE

PARA: Tania Montoya

Gerente Administrativa

DE: Carolina Cabrera

Gerente de Relaciones Públicas

DE: Heydy Aguilar

Coordinadora del Programa de viviendas y obras sociales

ASUNTO: Acompañamiento a la recepción de viviendas, Proyecto Anexo Tulipanes
Villanueva Cortes,

FECHA DE

SOLICITUD: 08 de junio de 2022

DESCRIPCION:

Por este medio solicito la emisión de viáticos y gastos de viaje para la siguiente persona:

1. Iván Eduardo Coello

Productor Audiovisual

C III / Z II



+504 2217-0120



info@ucp.hn



Colonia Lomas del Mayab, Calle Santa Rosa,
Casa No. 1346. Tegucigalpa, Francisco Morazan



RESULTADO DE TRANSFERENCIA

Si desea más información, puede consultar nuestro Centro de ayuda

▶ Cuenta Origen

Cuenta: 730432961 vivienda social gastos preliminares
Monto del débito: 4,640.63 LPS

▶ Cuenta Destino

Cuenta: 727982061
Destinatario: JAVIER EDUARDO ARMIJO GOMEZ
Monto del crédito: 4,640.63 LPS
Descripción: viaticos zona norte proyectos de vivienda social
Referencia: 412408572
Fecha: 08/06/2022 16:09:15

Se notificó a:

leyla.rubio@ucp.hn
damian.rodriguez@ucp.hn

Guardar como favorito



ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. Tranf. -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730432961

Banco: BAC

Fecha: 8 /06/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____
Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

JAVIER EDUARDO ARMIJO GOMEZ ✓

N.	Descripción	Total
1	Viaticos, Anexo Tulipanes, Villanueva, Cortes Inspeccionar 54 unidades habitacionales para su recepción 9 y 10 de junio 2022	L. 4,640.63
	Subtotal	L4,640.63
	Total	L4,640.63

Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 63/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago:

Cheque: Tranf. 0

BAC	727 982 061 ✓
-----	---------------

Elaborado
Damián Rodríguez

Revisado
Omar Sierra

Aprobado
Tania Montoya



SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE / VIATICOS

Nombre del Viajero: **Javier Eduardo Armijo** ✓
 Posición / Cargo: **Especialista Legal** ✓ CII/ZII

Fecha Solicitud: martes, 07 de junio de 2022

Destino de Viaje / Zona: **Anexo Tulipanes
Villanueva, Cortes**
 Motivo Viaje / Proyecto: **Inspeccionar 54 unidades habitacionales para su recepción.**

Fecha Salida: 9 Junio 2022 ✓
 Fecha Regreso: 10 Junio 2022 ✓

Descripción	DIARIO	Días		Complemento		Lempiras	Dólar
		1	50%	Lempiras	Dólar		
Viaje Nacional:	L. 3,093.75	✓ 3,093.75	L. 1,546.88	L. 4,640.63	✓		
Viaje al Extranjero:			\$ -				
Hotel							
Pasaje Aéreo							
Pasaje Terrestre							
Impuestos							
Otros (Combustible y Depreciacion de Vehiculo)							
TOTAL A PAGAR				L. 4,640.63	✓		


 Firma Viajero

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE

PARA: **ING. HEIDY AGUILAR** 
Coordinadora del Programa de Viviendas y Obras Sociales

DE: **ING. MARIO REYES** 
Analista Técnico UCP

FECHA DE SOLICITUD: 07 de junio de 2022

ASUNTO: Recepción de 54 viviendas del Proyecto Anexo Tulipanes, ubicado en Villanueva, Cortes.

Me dirijo respetuosamente a usted, el propósito es notificar que la empresa desarrolladora: Corporación de Bienes y Servicios S.A. de C.V. (CORBISE), ha solicitado la recepción de 54 unidades habitacionales sociales.

Razón por la cual estamos solicitando realizar gira de campo en donde se realizara lo siguiente:

1. Inspección de 54 unidades habitacionales sociales, en la cual se verificará que cada una de las edificaciones se han construido de acuerdo con los parámetros establecidos según la normativa de construcción de viviendas sociales de la UCP.
2. Se inspeccionará los servicios básicos de la urbanización:
 - a. Sistema de agua potable
 - b. Sistema de agua pluvial
 - c. Sistema de aguas negras
 - d. Pavimentación de calles

El personal que realizará la gira de trabajo será:

1. ✓ Ing. Walther Josué Tinoco – Coordinador de Monitoreo y Seguimiento de UCP
2. ✓ Ing. Heidy Marissa Aguilar – Coordinadora del Programa de viviendas y obras sociales
3. ✓ Ing. Mario Roberto Reyes – Analista Técnico
4. ✓ Abog. Javier Eduardo Armijo – Especialista Legal

Fecha de Salida: jueves 9 de junio 2022

Fecha de Regreso: viernes 10 de junio 2022

Lugar de la gira: Villanueva, Cortes.

NOTA: Se solicita también los gastos de combustible para la movilización del personal, se utilizara el vehículo de UCP asignado al programa de Obras Sociales.

+504 2219-2120

info@ucp.or.cr

AGENDA DEL VIAJE

Día #1: jueves 9 de junio del 2022

Salida de Tegucigalpa en horas de la mañana, hacia el proyecto Anexo Tulipanes, ubicado en el Municipio Villanueva, Departamento de Cortes. (tiempo estimado de viaje 4:00 horas).

Durante horas de la tarde se harán la inspección de 27 unidades habitacionales sociales, en donde en conjunto (empresa desarrolladora, empresa supervisora, administrador de campo UCP, y Comisión de recepción) verificará lo siguiente:

- Construcción acorde con los parámetros establecidos según la normativa de construcción de viviendas sociales de la UCP.
- Se inspeccionará los servicios básicos de la urbanización:
 - e. Sistema de agua potable
 - f. Sistema de agua pluvial
 - g. Sistema de aguas negras
 - h. Pavimentación de calles

Al finalizar la inspección se levantará un acta de recepción, en la cual detallará el estado en que se encuentra cada una de las 27 viviendas recibidas, en el caso de haber subsanaciones, se le notificará al desarrollador que posee 10 días para completar las obras.

Día #2: viernes 10 de junio del 2022

Durante horas de la mañana se harán la inspección de las siguientes 27 unidades habitacionales sociales, en donde en conjunto (empresa desarrolladora, empresa supervisora, administrador de campo UCP, y Comisión de recepción) verificará lo siguiente:

- Construcción acorde con los parámetros establecidos según la normativa de construcción de viviendas sociales de la UCP.
- Se inspeccionará los servicios básicos de la urbanización:
 - i. Sistema de agua potable
 - j. Sistema de agua pluvial
 - k. Sistema de aguas negras
 - l. Pavimentación de calles

Al finalizar la inspección se levantará un acta de recepción, en la cual detallará el estado en que se encuentra cada una de las segundas 27 viviendas recibidas, en el caso de haber subsanaciones, se le notificará al desarrollador que posee 10 días para completar las obras.

En horas de la tarde se procederá a regresar a Tegucigalpa.

