

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS DECRETOS 13-2020

CHEQUE No. 00000702

Tegucigalpa, 13/10/2022

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 of Eddie Karim Mejia Paguaga and another person.

⑆0 1 100 24 ⑆00000 7 304 3 296 ⑆00000 70 2



BAC CREDOMATIC  
 SUCURSAL: VENTANILLA PLAZA AMERICA  
 NO.SEC. : 3223  
 CAJERO : DLI 09:56:35 18/10/2022  
 5303 DEPOSITO MIXTO.  
 NÚMERO DE CUENTA: \*740706131\*  
 EDDIE KARIM MEJIA PAGUAGA  
 MONEDA RECIBIDA: \*LEMPIRAS\*  
 EFECTIVO COMPENSADO: \*31,000.00\*  
 MONTO TOTAL: \*31,000.00\*  
 REFERENCIA: \*643003223\*  
 DEPOSITANTE: UCP  
 NO. IDENTIFICACIÓN: 8019021243921  
 NOMBRE DE GESTOR: UCP  
 TIPO DE CAMBIO: \*1.00\*  
 EQV. EFECTIVO: \*31,000.00\*  
 EQV. TOTAL: \*31,000.00\*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

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

00365

001 Depósito de Honduras, S.A. de C.V.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 7240-0600, 2545-0700, (CR (06-21) 1111713599

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

PW-17  
6240401



### ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. 702 -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730432961

Banco: BAC

Fecha: 13 /10/2022

Programa: Programa Vivienda y Obras Sociales

Sub Programa: Fondo 125

Actividad Obra: Componente Vivienda Social

EDDIE KARIM MEJÍA PAGUAGA

N.	Descripción	Total
1	Gastos por estadía, septiembre 2022 Administrador de contrato Proyectos Villa Nueva y Choloma, Cortés	L. 31,000.00
<b>Subtotal</b>		<b>L31,000.00</b>
<b>Total</b>		<b>L31,000.00</b>

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

Condiciones de pago:

Cheque: 702 0

Elaborado  
Damián Rodríguez

Revisado  
Omar Sierra

Aprobado  
Tania Montoya

## ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS

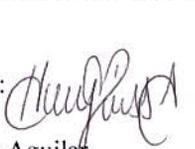
Por este medio, se hace constar, que hemos recibido a satisfacción los servicios que a continuación se detallan:

Estos servicios han sido recibidos del consultor: Eddie Karim Mejía ✓

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total, Lempiras
1	Informe mensual de gastos del mes de septiembre del 2022, consultor Eddie Karim Mejía ✓	N/A	1	31,000.00	31,000.00 ✓
	*****UL*****				
<b>Sub Total</b>					31,000.00 ✓
<b>10% Retención (-)</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>31,000.00</b> ✓

El monto total del servicio asciende a un valor de:

**L. 31,000.00** (treinta y cuatro mil lempiras exactos) ✓

Firma:  ✓

Heidy Aguilar  
Coordinadora del programa de vivienda y obras sociales.  
11/10/2022

+504 2217-0120



info@ucp.hn



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



*Handwritten signature and date: 13/10/22*

## ACEPTACIÓN DE INFORME DE SOLICITUD DE PAGO DE GASTOS ✓

Correspondiente Liquidación de Gastos Mensuales del período comprendido entre el 01 al 30 de Septiembre de 2022. ✓

**Consultor:** Eddie Karim Mejía Paguaga ✓

**Nombre del Contrato del Servicio:** Consultoría y Supervisión para la Administración de Contratos de Inversiones de los proyectos Anexo Tulipanes y Residencial los Prados

**Contrato:** 012-2022

**Firma:**

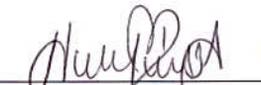


Professional stamp: EDIE KARIM MEJIA PAGUAGA, INGENIERO CIVIL, N.º 233198, C.I.C.M. N.º 2755 ✓

Ing. Eddie Karim Mejía

Administración de Contratos

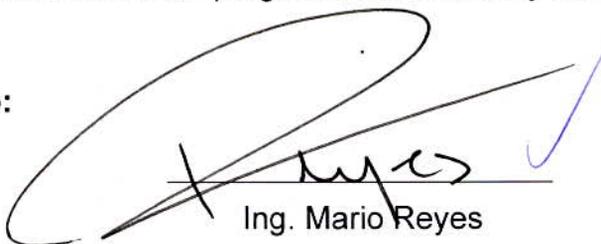
**Aprobación:**



Ing. Heidy Aguilar ✓

Coordinadora del programa de vivienda y obras sociales.

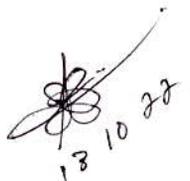
**Vo.Bo:**



Ing. Mario Reyes ✓

Subcoordinadora de programa de Vivienda Social.

Presentado en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, 30 septiembre de 2022.



13 10 22



## LIQUIDACIÓN DE GASTOS

### Datos del colaborador

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

### Información del viaje

Día de salida: 01 de septiembre 2022 ✓  
Día de regreso: 30 de septiembre 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 septiembre de 2022 ✓

### Gastos del viaje

Valor desembolsado: L. 0

#### Gastos:

Depreciación de vehículo:	L.	15,234.00
Combustible:	L.	7,653.32
Hotel:	L.	6,552.00
Alimentación:	L.	1,570.25
Peajes:	L.	528.00
Otros:	L.	-

Total gastos: L. 31,537.57

Diferencia entre valor desembolsado - Total gastos L. 31,537.57

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 : SEPTIEMBRE 2022

CUADRO DE GASTOS					
PROYECTO: RESIDENCIAL LOS PRADOS*, CHOLOMA, Y ANEXO TULIPANES, VILLA NUEVA, CORTÉS.					
ITEM	COMERCIO	FACTURA No.	DESCRIPCION	FECHA	VALOR
<b>GASTOS DE COMBUSTIBLE</b>					
<b>Semana del 01 al 04 septiembre 2022</b>					
1	Texaco Monumento, SPS	003-004-01-00222178	Gasolina Súper	01/09/2022	L. 1,144.20
			Gasolina Súper	<b>SUB-TOTAL</b>	L. 1,144.20
<b>Semana del 05 al 11 septiembre 2022</b>					
2	Texaco La Colinas, choloma	001-005-01-01173220	Gasolina Súper	07/09/2022	L. 1,387.10
			Gasolina Súper	<b>SUB-TOTAL</b>	L. 1,387.10
<b>Semana del 12 al 18 septiembre 2022</b>					
3	Distribuidora de productos	000-002-01-01811030	Gasolina Súper	13/09/2022	L. 1,222.40
4	Texaco Monumento	000-002-0100599496	Gasolina Súper	16/09/2022	L. 500.00
			Gasolina Súper	<b>SUB-TOTAL</b>	L. 1,722.40
<b>Semana del 19 al 25 septiembre 2022</b>					
5	Texaco La Cuesta	000-002-01-01829274	Gasolina Súper	20/09/2022	L. 1,380.22
6	La cumbre combustible	000-004-01-00463093	Gasolina Súper	22/09/2022	L. 705.40
				<b>SUB-TOTAL</b>	L. 2,085.62
<b>Semana del 26 al 30 septiembre 2022</b>					
7	Texaco Choloma	000-001-01-01085324	Gasolina Súper	28/09/2022	L. 1,314.00
			Gasolina Súper	<b>SUB-TOTAL</b>	L. 1,314.00
				<b>TOTAL</b>	L. 7,653.32
<b>GASTOS DE ALOJAMIENTO</b>					
<b>Semana del 05 al 11 septiembre 2022</b>					
1	Hotel Veranda	000-001-01-00044181	Estadia en San Pedro Sula	06 al 09 septiembre 2022	L. 2,184.00
<b>Semana del 12 al 18 septiembre 2022</b>					
2	Hotel Veranda	000-001-01-00044320	Estadia en San Pedro Sula	13 al 14 septiembre 2022	L. 728.00
<b>Semana del 19 al 25 septiembre 2022</b>					
3	Hotel Veranda	000-001-01-00044522	Estadia en San Pedro Sula	20 al 22 septiembre 2022	L. 1,456.00
<b>Semana del 26 al 30 septiembre 2022</b>					
4	Hotel Veranda	000-001-01-00044733	Estadia en San Pedro Sula	27 al 30 septiembre 2022	L. 2,184.00
				<b>TOTAL DE ALOJAMIENTO</b>	L. 6,552.00
<b>GASTOS DE DEPRECIACION DE VEHICULO</b>					
1	Vehiculo personal	Recibo	Depreciación de vehiculo	Mes julio	L. 15,234.00
	km recorridos	2,539.00			
	pago por Km	6.00			
<b>GASTOS DE ALIMENTACION</b>					
1	Hotel Veranda	000-001-01-00044147	Alimentación	07/09/2022	L. 37.50
2	Hotel Veranda	000-001-01-00044150	Alimentación	07/09/2022	L. 146.25
				<b>Suma</b>	L. 183.75
3	Hotel Veranda	000-001-01-00044159	Alimentación	08/09/2022	L. 135.00
4	Hotel Veranda	000-001-01-00044165	Alimentación	08/09/2022	L. 101.25
				<b>Suma</b>	L. 236.25
5	Comedor suyapa	000-001-01-00167026	Alimentación	13/09/2022	L. 160.00
6	Hotel Veranda	000-001-01-00044483	Alimentación	20/09/2022	L. 90.00
7	Hotel Veranda	000-001-01-00044502	Alimentación	21/09/2022	L. 135.00
8	Hotel Veranda	000-001-01-00044508	Alimentación	21/09/2022	L. 48.75
				<b>Suma</b>	L. 183.75
9	Hotel Veranda	000-001-01-00044523	Alimentación	22/09/2022	L. 97.50
10	Comedor Eben-Ezer	000-001-01-00009861	Alimentación	27/09/2022	L. 155.00
11	Hotel Veranda	000-001-01-00044664	Alimentación	28/09/2022	L. 63.75
12	Hotel Veranda	000-001-01-00044691	Alimentación	29/09/2022	L. 37.50
13	Hotel Veranda	000-001-01-00044692	Alimentación	29/09/2022	L. 97.50
14	Hotel Veranda	000-001-01-00044699	Alimentación	29/09/2022	L. 146.25
				<b>Suma</b>	L. 281.25
15	Pizza Hut	073-001-01-00960783	Alimentación	31/08/2022	L. 119.00

14,205.32

				TOTAL	L.	1,570.25
<b>GASTOS DE PEAJE</b>						
Peaje Zambrano			01/09/2022	L.	22.00	
Peaje Siguatepeque			01/09/2022	L.	22.00	
Peaje Yojoa			01/09/2022	L.	22.00	
Peaje Zambrano			06/09/2022	L.	22.00	
Peaje Siguatepeque			06/09/2022	L.	22.00	
Peaje Yojoa			06/09/2022	L.	22.00	
Peaje Zambrano			09/09/2022	L.	22.00	
Peaje Siguatepeque			09/09/2022	L.	22.00	
Peaje Yojoa			09/09/2022	L.	22.00	
Peaje Zambrano			13/09/2022	L.	22.00	
Peaje Siguatepeque			13/09/2022	L.	22.00	
Peaje Yojoa			13/09/2022			
Peaje Zambrano			14/09/2022	L.	22.00	
Peaje Siguatepeque			14/09/2022	L.	22.00	
Peaje Yojoa			14/09/2022	L.	22.00	
Peaje Zambrano			20/09/2022	L.	22.00	
Peaje Siguatepeque			20/09/2022	L.	22.00	
Peaje Yojoa			20/09/2022			
Peaje Zambrano			22/09/2022	L.	22.00	
Peaje Siguatepeque			22/09/2022	L.	22.00	
Peaje Yojoa			22/09/2022	L.	22.00	
Peaje Zambrano			27/09/2022	L.	22.00	
Peaje Siguatepeque			27/09/2022	L.	22.00	
Peaje Yojoa			27/09/2022			
Peaje Zambrano			30/09/2022	L.	22.00	
Peaje Siguatepeque			30/09/2022	L.	22.00	
Peaje Yojoa			30/09/2022	L.	22.00	
				TOTAL	L.	528.00
				GRAN TOTAL	L.	31,537.57



Ing. Eddie Karim Mejia  
UCP de Campo  
Solicitante

*[Signature]*  
Wendy Aguila  
Coordinadora del Programa de viviendas  
Aprobado

*[Signature]*

*[Handwritten mark]*  
31.000

**RECIBO POR: LPS. 15,234.00**

Recibí de la UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UCP, la cantidad de QUINCE MIL DOCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS, (Lps. 15,234.00) en concepto del pago por depreciación de vehículo del mes de SEPTIEMBRE 2022, para la visita de los proyectos del Programa viviendas y obras sociales donadas y financiadas suscrito por mi persona por supervisión, coordinación y administración de los proyectos en ejecución de Residencial Los Prados en Choloma y Anexo Tulipanes en Villa Nueva ambos en el departamento de Cortés

GASTOS DE DEPRECIACION DE VEHICULO					
1	Vehículo personal	Recibo	Depreciación de vehículo	Mes SEPTIEMBRE	L. 15,234.00
	km recorridos	2,539.00	✓		
	pago por Km	6.00	✓		

\*Ver anexo de informe de combustible adjunto

Tegucigalpa M.D.C 30 de septiembre 2022



**EDDIE KARIM MEJIA PAGUAGA**

Cc. Archivo

✓



UNIDAD  
COORDINADORA  
DE PROYECTOS  
DECRETO 11-2020

CHEQUE No. 00000704

Tegucigalpa, 17/10/2022

Cuenta No. 730432961

Lugar y Fecha

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

L. 189,500.00

Páguese a la orden de

CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

*[Handwritten signatures]*

⑆0⑆10024⑆⑆0000073043296⑆⑆00000704

Nombre: Elsi Maricela Hernández  
N-ID: 1008-1993-00158  
Fecha: 31-10-2022  
Hora: 3:10 Pm

UCP

P.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL: 22420000, 28450700, CR (05-21) 11PT13699

00367



*[Signature]*  
HECHO POR

*[Signature]*  
REVISADO POR

*[Signature]*  
AUTORIZADO POR

*[Signature]*  
RECIBI CONFORME

DD  
PN-146

PN-132



### ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. 704 -2022-UCP-BAC ✓

CUENTA NO. 730432961

Banco: BAC

Fecha: 17 /10/2022

Programa: Programa Vivienda y Obras Sociales

Sub Programa: Fondo 125

Actividad Obra: Componente Vivienda Social

Planificación Diseño y Supervisión de Proyectos S. de R.L. de C.V. ✓

N.	Descripción	Total
1	Gastos Operativos, Septiembre 2022 Fondos Multa CORBISE Anexo Tulipanes, Villanueva, Cortés ✓	L. 189,500.00 ✓
	<b>Subtotal</b>	<b>L189,500.00</b>
	<b>Total</b>	<b>L189,500.00</b>

Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 00/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago:

Cheque: 704 0

Elaborado  
Damián Rodríguez

Revisado  
Omar Sierra

Aprobado  
Tania Montoya

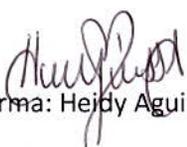
## ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS

Gastos operativos por supervisión del mes de septiembre 2022, correspondiente al Proyecto denominado Anexos Tulipanes, ubicado en el Municipio de Villanueva, Departamento de Cortes

El monto total del servicio asciende a un valor de:

**CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 00/100), L. 189,500.00**

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total, Lempiras
1	Gastos operativos por supervisión del mes de septiembre 2022		1	189,500.00	L.189,500.00 ✓
<b>Sub Total</b>					L.189,500.00 ✓
<b>15% ISV</b>					
<b>TOTAL</b>					L.189,500.00 ✓

  
Firma: Heidy Aguilar

Coordinadora del programa de vivienda y obras sociales

10/10/2022

+504 2217-0120



info@ucp.hn



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





# DPS Supervisión S. de R.L. de C.V

## DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS.

### RECIBO (SEPTIEMBRE)

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" y adenda No.3.

Recibimos conforme a lo establecido en el Contrato y Adenda No. 3 de la referencia, la cantidad de **CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 (L. 189,500.00)** en concepto de pago correspondiente a los Gastos Operativos del mes de septiembre en la Ejecución de obra. 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 Gastos Operativos ANEXO TULIPANES	DESEMBOLSO	Total pago
MENSUALIDAD SEPTIEMBRE	L. 189,500.00	CUOTA MENSUAL	L. 189,500.00
<b>TOTAL MONTO A RECIBIR</b>			<b>L. 189,500.00</b>

Tegucigalpa M.D.C. 1 de octubre de 2022.

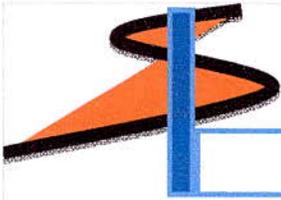


Scarleth Coello  
Gerente General DPS Supervisión S. de R. L. de C.V.



cc. Archivo;





# DPS Supervisión S. de R.L. de C.V

DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS.

## FACTURA SEPTIEMBRE

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 y adenda No. 3".

Factura correspondiente por la prestación de servicios de Contrato y Adenda No. 3 de la referencia por la cantidad de **CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 (L. 189,500.00)**. Como pago correspondiente a los Gastos Operativos por supervisión del mes de septiembre en la Ejecución de obras.

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
DETALLE DE PAGO			
Descripción	Total monto Supervisión Gastos Operativos ANEXO TULIPANES	DESEMBOLSO	TOTAL
MENSUALIDAD SEPTIEMBRE	L. 189,500.00	CUOTA MENSUAL	L. 189,500.0
TOTAL MONTO A RECIBIR			L. 189,500.00

Tegucigalpa M.D.C. 1 de octubre de 2022.



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



cc. Archivo;



PN-81  
6240401



### ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. 710 -2022-UCP-BAC  
CUENTA NO. 730432961  
Fecha: 20 /10/2022

✓  
Banco: BAC

**Programa:** Programa Vivienda y Obras Sociales

**Sub Programa:** Fondo 125

**Actividad Obra:** Componente Vivienda Social

**ALEX JEOVANNY LICONA ORTIZ**

N.	Descripción	Total
1	Gastos por estadía, septiembre 2022 Administrador de contrato Proyectos Olanchito, Yoro	L. 33,663.50
	<b>Subtotal</b>	<b>L33,663.50</b>
	<b>Total</b>	<b>L33,663.50</b>

Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 50/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago:

Cheque: ✓ 710 0

Elaborado  
Damián Rodríguez

Revisado  
Omar Sierra

Aprobado  
Tania Montoya

### ACEPTACIÓN DE INFORME DE SOLICITUD DE PAGO DE GASTOS

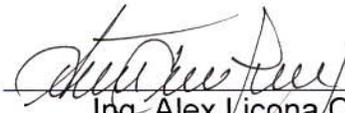
Correspondiente Liquidación de Gastos Mensuales del período comprendido entre el 01 al 30 de Septiembre de 2022.

**Consultor:** Alex Jeovanny Licona Ortiz

**Nombre del Contrato del Servicio:** Consultoría y Supervisión para la Administración de Contratos de Inversiones del Proyecto Viviendas de El Mestizal y Dos Caminos en Olanchito, Yoro.

**Contrato:** 007-2022

**Firma:**

  
Ing. Alex Licona Ortiz  
Administración de Contratos

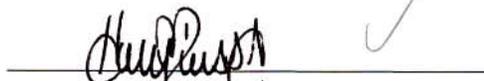


**Aprobación:**



Ing. Mario Reyes  
Subcoordinadora de programa de Vivienda Social.

**V.B.:**



Ing. Heidi Aguilar  
Coordinadora de Programa de Vivienda y Obra Social

Presentado en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, Lunes 30 de Septiembre de 2022.

## ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS

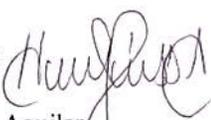
Por este medio, se hace constar, que hemos recibido a satisfacción los servicios que a continuación se detallan:

Estos servicios han sido recibidos del consultor: Alex Jeovanny Licona Ortiz

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total, Lempiras
1	Informe mensual de gastos del mes de septiembre del 2022, consultor Alex Jeovanny Licona Ortiz	N/A	1	34,000.00	34,000.00
	*****UL*****				
<b>Sub Total</b>					34,000.00
<b>10% Retención (-)</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>34,000.00</b>

El monto total del servicio asciende a un valor de:

**L. 34,000.00** (treinta y cuatro mil lempiras exactos)

Firma: 

Heidi Aguilar  
Coordinadora del programa de vivienda y obras sociales.  
30/09/2022



+504 2217-0120



info@ucp.hn



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





## LIQUIDACIÓN DE GASTOS

### Datos del colaborador

Nombre y Apellido: Alex Jeovanny Licona Ortiz  
Unidad: Unidad Coordinadora de Proyectos

### Información del viaje

Día de salida: jueves, 1 de septiembre de 2022 ✓  
Día de regreso: viernes, 30 de septiembre de 2022 ✓

Motivo del desplazamiento: Inspeccionar, Coordinar y Administrar los trabajos de ejecución y Supervisión de los proyectos del Programa de Vivienda y Obras Sociales Donadas y Financiadas denominadas "Dos Caminos y El Mestizal" localizadas en el municipio de Olanchito; Departamento de Yoro y Construcción de Centro de Desarrollos Integrales (CDI) de FIPADEH.

Periodo a liquidar: 01 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2022 ✓

### Gastos del viaje

Valor desembolsado: L. 34,000.00

#### Gastos:

Depreciación de vehículo:	L.	14,000.00	✓ 14,000
Combustible:	L.	8,650.40	5,000
Hotel/Alquiler:	L.	9,000.00	✓ 9,000
Alimentación:	L.	5,663.50	5,663.50
Papelería y Envío de Documentos:	L.	0.00	
<b>Total gastos:</b>	<b>L.</b>	<b>37,313.90</b>	<b>33,663.50</b>

Diferencia entre valor desembolsado - Total gastos L. -3,313.90

#### Observaciones:

- 1.- Se viajo de Teg. a Olanchito el Lunes 05 de Septiembre a los proyectos por Olancho.
- 2.- Se viajo de Olanchito a Teg. el Sabado 17 de Septiembre por Bonito Oriental a Juticalpa a Teg.
- 3.- Se viajo de Teg. a Olanchito Miercoles 21 de Septiembre del 2022 por Marales.
- 4.- Se viajo de Olanchito a Teg. a Olanchito el Lunes 26 de Septiembre por Bonito Oriental.
- 5.- Se viajo de Teg. a Olanchito el Martes 27 de Septiembre por Olancho.

FIRMA COLABORADOR



FIRMA JEFE UNIDAD AUTORIZAR

## LIQUIDACION DE CONTRATO 007-2022-UCP

Periodo: del 01 de septiembre al 30 de septiembre del 2022

No.	FECHA	FACTURA #	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
1	1-sep.-2022	004-001-01-00214547	Puma Universitario	Combustible ✓	L 1,750.40
2	1-sep.-2022	125-003-01-00373740	Grupo INTUR (Popeyes)	Allmentacion ✓	L 185.00
3	5-sep.-2022	000-001-01-00004225	Pollolandia La Ermita	Allmentacion ✓	L 120.00
4	5-sep.-2022	000-001-01-00013404	Comidas Valle Arriba	Allmentacion ✓	L 166.75
5	6-sep.-2022	000-002-01-00006081	Inversiones Zelmart La Fogata Sport & Grill	Allmentacion ✓	L 215.00
6	6-sep.-2022	000-002-01-00006082	Inversiones Zelmart La Fogata Sport & Grill	Allmentacion ✓	L 200.00
7	7-sep.-2022	000-001-01-00009518	Comedor Bessy	Allmentacion ✓	L 210.00
8	7-sep.-2022	000-001-01-00013407	Comidas Valle Arriba	Allmentacion ✓	L 287.50
9	8-sep.-2022	000-001-01-00013414	Comidas Valle Arriba	Allmentacion ✓	L 166.75
10	8-sep.-2022	000-001-01-00001947	Drive In El Paraiso	Allmentacion ✓	L 300.00
11	9-sep.-2022	000-001-01-00009543	Comedor Bessy	Allmentacion ✓	L 380.00
12	10-sep.-2022	000-001-01-00215077	Texaco Olanchito	Combustible ✓	L 1,550.00
13	11-sep.-2022	002-001-01-00000675	Restaurante China Oriental #02	Allmentacion ✓	L 155.00
14	11-sep.-2022	000-002-01-00006141	Inversiones Zelmart La Fogata Sport & Grill	Allmentacion ✓	L 90.00
15	12-sep.-2022	000-001-01-00009704	Comedor Bessy	Allmentacion ✓	L 270.00
16	14-sep.-2022	000-001-01-00013430	Comidas Valle Arriba	Allmentacion ✓	L 201.25
17	14-sep.-2022	000-001-01-00009720	Comedor Bessy	Allmentacion ✓	L 170.00
18	15-sep.-2022	000-001-11-00000014	Martha Luz Escoto Aguilar	Alquiler de Vivienda Amueblada Mes de septiembre del 2022 ✓	L 9,000.00
19	16-sep.-2022	000-001-01-00000002	Taqueando Ando 1807	Allmentacion ✓	L 230.00
20	17-sep.-2022	000-001-01-00000003	Taqueando Ando 1807	Allmentacion ✓	L 230.00
21	21-sep.-2022	002-002-01-00426270	Puma Cascadas	Combustible ✓	L 1,700.00
22	21-sep.-2022	000-001-01-00013454	Comidas Valle Arriba	Allmentacion ✓	L 287.50
23	21-sep.-2022	000-002-01-00006279	Inversiones Zelmart La Fogata Sport & Grill	Allmentacion ✓	L 120.00
24	21-sep.-2022	001-001-01-00003051	Konys Pizza	Allmentacion ✓	L 240.00
25	23-sep.-2022	000-001-01-00016523	La Esquina del Sabor	Allmentacion ✓	L 460.00
26	24-sep.-2022	001-001-01-00041258	Pollolandia	Allmentacion ✓	L 107.00
27	24-sep.-2022	000-001-01-00163384	Estacion de Servicio UNO Victoria S de RL	Combustible ✓	L 2,050.00
28	26-sep.-2022	000-001-01-00095832	Palacio Dragon	Allmentacion ✓	L 160.00
29	27-sep.-2022	020-001-01-01849831	Uno Centroamericana	Combustible ✓	L 1,600.00
30	27-sep.-2022	000-001-01-00009717	Comedor Bessy	Allmentacion ✓	L 290.00
31	28-sep.-2022	000-001-01-00013482	Comidas Valle Arriba	Allmentacion ✓	L 166.75
32	30-sep.-2022	000-002-01-00242681	Cri Cri Burguer	Allmentacion ✓	L 255.00
33	30-sep.-2022	000-001-11-00000053	Alex Jeovanny Licona Ortiz	Depreciacion de Vehiculo Mes de Septiembre del 2022 ✓	L 14,000.00

Elaborado Por:



Aprobado Por:

*[Handwritten signature]*

Total Gastos

L **37,313.90**



6220201  
PN-132



### ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. 711 -2022-UCP-BAC ✓

CUENTA NO. 730432961

Banco: BAC

Fecha: 20 /10/2022

Programa: Programa Vivienda y Obras Sociales

Sub Programa: Fondo 125

Actividad Obra: Componente Vivienda Social

Planificación Diseño y Supervisión de Proyectos S. de R.L. de C.V. ✓

N.	Descripción	Total
1	Supervisión Recepción 108 viviendas Anexo Tulipanes, Villanueva, Cortés	L. 916,278.48 ✓
<b>(447,000.00x5.84x108)32.5%</b>		
	<b>Subtotal</b>	<b>L916,278.48</b> ✓
	<i>Garantía de</i> <b>Calidad</b>	<b>L91,627.85</b> ✓
	<b>Total</b>	<b>L824,650.63</b> ✓

Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 63/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago:

Cheque: 711 0

Elaborado  
Damián Rodríguez

Revisado  
Omar Sierra

Aprobado  
Tania Montoya

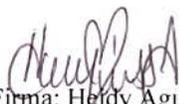
## ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS

Informe de recepción 108 viviendas según contrato de supervisión NO. 004-CF-UCP-VS viviendas sociales ubicadas en el proyecto "Anexos Tulipanes", de DPSupervisión R.L. de C.V.

El monto total del servicio asciende a un valor de:

**OCHOCIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 63/100), L. 824,650.63** ✓

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total, Lempiras
1	Producto No.3, Informe de recepción 108 viviendas del contrato de supervisión NO. 004-CF-UCP-VS		1	916,278.48	L.916,278.48
<b>Sub Total</b>					L.916,278.48
(-) retención del 10%, por concepto de calidad de obra					L.91,627.85
<b>15% ISV</b>					
<b>TOTAL</b>					L.824,650.63 ✓

  
Firma: Hedy Aguilar  
Coordinadora del programa de vivienda y obras sociales.  
10/10/2022

+504 2217-0120



info@ucp.hn



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





# DPS Supervisión S. de R.L. de C.V

DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS.

## RECIBO PRODUCTO #3 (RECEPCIÓN 108 VIVIENDAS)

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 y adenda No. 3".

Recibimos conforme a lo establecido en el Contrato y Adenda No. 1 y Adenda No. 3 de la referencia, la cantidad de **OCHOCIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL, SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 63/100 (L. 824,650.63)**. en concepto de pago por la entrega del **PRODUCTO # 3** correspondiente a la **RECEPCIÓN DE 108 VIVIENDAS** equivalente al 32.50% 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	PRECIO POR UNID. HABITACIONAL	PORCENTAJE SUPERVISIÓN LOTE 2	PORCENTAJE PAGO PRODUCTO # 3	TOTAL
RECEPCIÓN 108 VIVIENDAS	L. 447,000.00	5.84%	32.50%	L. 916,278.48
Menos retención de Cumplimiento de Contrato				L. 91,627.85
TOTAL MONTO A RECIBIR				L. 824,650.63

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



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



cc. Archivo;

# 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# 1396, Tegucigalpa

DIA	MES	AÑO
28	September	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 Proyecto: Anexo Tulipanes Ubicada En El Municipio De Villanueva, Departamento De Cortes, Según Adenda No.1, Adenda No.3 El Pago Corresponde A La Recepción De 108 Viviendas.			916,278.48 ✓
	Menos Retención (10%) De Cumplimiento De Contrato			91,627.85
<b>TOTAL L.</b>				<b>824,650.63</b>

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

VALOR EN LETRAS: Ochocientos Veinte y Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta Lempiras con 63/100

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
<b>SUB-TOTAL L.</b>	
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.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>824,650.63</b> ✓

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

  
**FIRMA AUTORIZADA**

**FACTURA** N° 000-001-01-00 000159

CONTADO  CREDITO

C.M.L. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 0814166666666 - C.M.B.I.L.L.O. - CERTIFICACIÓN N° 9251-X-110506-01

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000151 - AL: 000-001-01-00000200



### 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 y adenda No. 3".

Factura correspondiente por la prestación de servicios de Contrato y Adenda No. 1 y adenda No. 3 de la referencia **OCHOCIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL, SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 63/100 (L. 824,650.63)**, en concepto de pago del **PRODUCTO # 3** correspondiente a la **RECEPCIÓN DE 108 VIVIENDAS** equivalente al 32.50% del monto contractual.

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	PRECIO POR UNID. HABITACIONAL	PORCENTAJE SUPERVISIÓN LOTE 2	PORCENTAJE PAGO PRODUCTO # 3	TOTAL
RECEPCIÓN 108 VIVIENDAS	L. 447,000.00	5.84%	32.50%	L. 916,278.48
Menos retención de Cumplimiento de Contrato				L. 91,627.85
<b>TOTAL MONTO A RECIBIR</b>				<b>L. 824,650.63</b>
<b>MENOS PAGOS ANTERIORES</b>				<b>L. 3,594,630.96</b>
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>				<b>L. 4,038,673.61</b>

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

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

cc. Archivo;

