

**C.6 GASTOS  
PROGRAMA DE  
VIVIENDA Y OBRAS  
SOCIALES  
TRANSPARENCIA  
ENERO 2023**

UCP  
COMPONENTE PROGRAMA VIVIENDAS Y OBRAS SOCIALES  
C-6 GASTOS  
PERIODO ENERO 2023

No.	NOMBRE	MEDIO DE PAGO	BENEFICIARIO	MONTO	FECHA	OBJETO DEL GASTO
1	MR Molina	ch 243	Santa Barbara	2,139,629.31	28/12/2023	Estimación 19
2	CRACO	ch 244	Santa Barbara	549,591.51	4/1/2023	Estimación 15
3	Planificación Diseño y Supervisión de Proyectos	ch 245	Yoro	360,168.77	4/1/2023	Producto 3, recepción sustancial 34 viviendas
4	Mario Roberto Reyes López	transferencia	Cortés y Yoro	20,112.50	18/1/2023	Viaticos
5	Walther Josue Tinoco Urbina	transferencia	Cortés y Yoro	15,512.50	18/1/2023	Viaticos
6	Jorge Alejandro Romero	transferencia	Cortés y Yoro	547.30	31/1/2023	Complemento Viaticos
7	TECNISA	ch 762	Santa Barbara	208,098.00	4/1/2023	Supervisión, Agosto 2022
8	TECNISA	ch 763	Santa Barbara	208,098.00	4/1/2023	Supervisión, Septiembre 2022
9	TECNISA	ch 764	Santa Barbara	208,098.00	4/1/2023	Supervisión, Octubre 2022
10	Consultores en Ingeniería	ch 765	Yoro	495,015.86	4/1/2023	Supervisión, Recepción 93 viviendas
11	Muros y Mas	ch 371	Francisco Morazán	312,375.10	5/1/2023	7 estimación, 18 viviendas
12	Empresa en Obras de Construcción	ch 372	Francisco Morazán	1,703,455.88	5/1/2023	5 estimación, Campo deportivo
13	Ingeniería Marfil	ch 373	Francisco Morazán	1,054,429.22	9/1/2023	1 pago, supervisión, Pisos y Techos
14	JPS Construcciones	ch 374	Francisco Morazán	3,626,884.52	10/1/2023	2 estimación, equipamiento instalaciones
15	Administradora de Fondos Pensiones	ch 375	Francisco Morazán	2,000.00	10/1/2023	Pension Nov y dic 2022, Melvin Reyes
16	Melvin Enrique Reyes Rivas	ch 376	Francisco Morazán	49,181.32	16/1/2023	Reembolso de caja chica
17	Constructora J & L	ch 378	Francisco Morazán	3,269,651.40	23/1/2023	3 estimación, concreto hidraulico
18	Constructora J & L	ch 379	Francisco Morazán	255,384.29	23/1/2023	4 estimación, Pisos y Techos, Norte
19	Constructora J & L	ch 380	Francisco Morazán	1,421,121.71	23/1/2023	4 estimación, Pisos y Techos, Sur

  
Damian Rodriguez  
Asistente Administrativo

  
Tania Montoya  
Gerente Administrativo

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS  
(UCP)  
GERENCIA ADMINISTRATIVA



MUROS & MAS

# MUROS & MAS S DE RL DE CV

R.T.N.: 08019011392384

## RECIBO DE PAGO ✓

RECIBO NO: **2022-0010**

**POR L.312,375.10** ✓

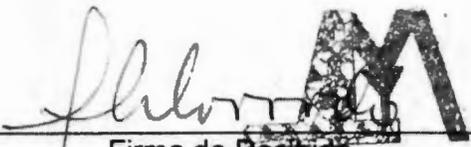
Recibi de: Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)

La Cantidad de: TRECIENTOS DOCE MIL TRECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 10/100 CENTAVOS ✓

Por Concepto de: Pago Estimación No. 7 Período del 22 de noviembre al 14 de diciembre de 2022  
Contrato No. SC-OBRAS-0009-2021-UCP-PVOS "CONSTRUCCIÓN DE 18 VIVIENDAS,  
UBICADAS EN LA CIUDAD DE COMAYAGÜELA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO  
DE FRANCISCO MORAZÁN"

Comayagüela M.D.C. 14 de diciembre de 2022 ✓ ✓

ORIGINAL

  
Firma de Recibido  
MUROS & MAS

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

**ESTIMACIÓN # 7**

Periodo de la estimación: 22 noviembre al 14 de diciembre del 2022

Nombre del Proyecto: "Construcción De 18 Viviendas Ubicadas En La Ciudad De Comayagüela, Municipio Del Distrito Central, Departamento De Francisco Morazán"

CONTRATO No: 0029-2021-OBRA-UCP-PVOS

Orden de Inicio: domingo 19 de diciembre de 2021

Dirección: Comayagüela, Municipio del distrito central, Francisco Morazán

Plazo: 297 días

Nombre del Contratista: Muros & Más S de R.L de C.V.

Tiempo Transcurrido: 282.00

Fecha de Estimación: miércoles 14 de diciembre de 2022 ✓

Tiempo Restante: 15.00

Monto del Contrato: L 10,285,631.46

Monto del Anticipo (20%): L 2,057,126.29

#	Nombre Beneficiario	Colonia	Municipio	Monto Contractual por Vivienda	Ejecutado Anterior	Ejecutado Actual	Acumulado				Observación
							Ejecutado Acumulado	Monto Pendiente por Ejecutar	% Avance Acumulado	% Pendiente	
1	Marcos Geovanny Corea Lainez	Nueva Capital	Distrito Central	L 571,423.97	L 571,423.97	L -	L 571,423.97	L -	100%	0%	FINALIZADA Y ENTREGADA AL BENEFICIARIO
2	Felicidad del Carmen Escobar Andrade	Villa Cristina		L 571,423.97	L 571,423.97	L -	L 571,423.97	L -	100%	0%	FINALIZADA Y ENTREGADA AL BENEFICIARIO
3	Emelda Alvarado Vasquez	Las Payas		L 571,423.97	L 571,423.97	L -	L 571,423.97	L -	100%	0%	FINALIZADA Y ENTREGADA AL BENEFICIARIO
4	Herlinda Amador Carranza	Fuerzas Armadas		L 571,423.97	L 571,423.97	L -	L 571,423.97	L -	100%	0%	FINALIZADA Y ENTREGADA AL BENEFICIARIO
5	Manuel Antonio Flores	Barrio Bella Vista		L 571,423.97	L 571,423.97	L -	L 571,423.97	L -	100%	0%	FINALIZADA Y ENTREGADA AL BENEFICIARIO
6	Ingris Yesenia Quiroz Quiroz	El Carrizal		L 571,423.97	L 571,423.97	L -	L 571,423.97	L -	100%	0%	FINALIZADA Y ENTREGADA AL BENEFICIARIO
7	Ana Leticia Amador Amador	Nueva Esperanza		L 571,423.97	L 571,423.97	L -	L 571,423.97	L -	100%	0%	FINALIZADA Y ENTREGADA AL BENEFICIARIO
8	Daisy Patricia Centeno	Josue 1-9		L 571,423.97	L 571,423.97	L -	L 571,423.97	L -	100%	0%	FINALIZADA Y ENTREGADA AL BENEFICIARIO
9	Katarina Elvir Andino	Nueva Suyapa		L 571,423.97	L 571,423.97	L -	L 571,423.97	L -	100%	0%	FINALIZADA Y ENTREGADA AL BENEFICIARIO
10	Maryury Betzabe Rivera Aguirre	Macuelizo	Valle de Angeles	L 393,780.00	L 393,780.00	L -	L 393,780.00	L -	100%	0%	ORDEN DE INICIO EL 01 DE FEBRERO 2022
11	Eduar Edgardo Ochoa Salgado	Los Pedernales		L 393,780.00	L 393,780.00	L -	L 393,780.00	L -	100%	0%	ORDEN DE INICIO EL 01 DE FEBRERO 2022
12	Maria Aurora Montoya	Agua Dulce		L 393,780.00	L 393,780.00	L -	L 393,780.00	L -	100%	0%	FINALIZADA Y ENTREGADA AL BENEFICIARIO
13	Maria Mercedes Medina Rico	El Tablón		L 393,780.00	L 393,780.00	L -	L 393,780.00	L -	100%	0%	FINALIZADA Y ENTREGADA AL BENEFICIARIO
14	Ana Julia Garmendia Coello	Chinaca		L 393,780.00	L 393,780.00	L -	L 393,780.00	L -	100%	0%	FINALIZADA Y ENTREGADA AL BENEFICIARIO
15	Sandy Daniela Guzman Hernandez	Lomas del Hatillo		L 571,423.97	L 571,423.97	L -	L 571,423.97	L -	100%	0%	FINALIZADA Y ENTREGADA AL BENEFICIARIO
16	Kein Cruz	La Cuesta No. 2, El Carrizal	Distrito Central	L 571,423.97	L 571,423.97	L -	L 571,423.97	L -	100%	0%	FINALIZADA Y ENTREGADA AL BENEFICIARIO
17	Andrea Valladares Alvarado	El Tizatillo		L 571,423.97	L 571,423.97	L -	L 571,423.97	L -	100%	0%	ORDEN DE INICIO EL 27 DE MAYO DE 2022
18	Nelson Gustavo Rivera Lopez	Altos de Santa Rosa		L 571,423.97	L -	L 231,166.97	L 231,166.97	L 340,257.00	40%	60%	ORDEN DE INICIO EL 22 DE DICIEMBRE
19	Rigoberto Cañadas Rodriguez	Colonia La Cañada		L 393,780.00	L -	L 159,301.91	L 159,301.91	L 234,478.09	40%	60%	ORDEN DE INICIO EL 27 DE DICIEMBRE
20	Obras Adicionales	Bella Vista, Fuerzas Armadas, Josue 1-9, El Tablón, Tizatillo	Distrito Central y Valle de Angeles	L 335,431.53	L 335,431.53	L -	L 335,431.53	L -	100%	0%	
<b>TOTAL</b>				<b>L 10,126,623.14</b>	<b>L 9,161,419.17</b>	<b>L 390,468.88</b>	<b>L 9,551,888.05</b>	<b>L 733,743.41</b>	<b>92.87%</b>	<b>7.13%</b>	

Valor de Estimación		L 9,161,419.17	L 390,468.88	9,551,888.05
Retención Anticipo	20%	L 1,832,283.83	L 78,093.78	L 1,910,377.61
Monto por Amortizar de Anticipo				146,748.68
Neto a Recibir		L 7,329,135.34	L 312,375.10	L 7,641,510.44

**ING. JUAN CARLOS ALVARADO RUBI**  
 GERENTE GENERAL  
 MUROS & MÁS S. DE R.L.  
 CONTRATISTA

**ING. RONALD AGÜERO**  
 GERENTE DE PROYECTOS  
 CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS DE R.L. (CONASH)  
 SUPERVISIÓN

**ING. HEIDY MARISA AGÜERO**  
 COORDINADOR DEL PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL  
 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP)  
 CONTRATANTE



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

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

R.T.N.: 08019011392384

Factura No. 000-001-01-00000259

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

A: Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ✓ Fecha de Emisión: 14/12/2022 ✓  
 Proyecto: Construcción de 18 Viviendas, Ubicadas En La Ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán R.T.N.: 08019021243921 ✓  
 Ubicación: Lomas del Mayab, calle Santa Rosa, Casa Número 1346 Forma de Pago: Contado

ITEM	DESCRIPCION	Precio Unitario	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
01	Pago Estimación No. 7 ✓ Período del 22 de noviembre al 14 de diciembre de 2022 Contrato No. SC-OBAS-0009-2021-UCP-PVOS "CONSTRUCCIÓN DE 18 VIVIENDAS, UBICADAS EN LA CIUDAD DE COMAYAGÜELA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN"	L 390,468.88	L 0.00	L 390,468.88 ✓
	(-) Amortización de Anticipo	L78,093.78		L78,093.78 ✓
	IMPORTE EXONERADO			
	IMPORTE EXENTO			L. 0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%			L. 0.00
	IMPORTE GRAVADO 18%			L. 0.00
	I.S.V. 15%			L. 0.00
	I.S.V. 18%			L. 0.00
	<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>L.312,375.10</b> ✓
<b>TOTAL EN LETRAS: TRECIENTOS DOCE MIL TRECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 10/100 CENTAVOS</b> ✓				

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

Fecha límite de emisión: 21/01/2023 ✓

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

No Orden de Compra \_\_\_\_\_

No Constancia Registro \_\_\_\_\_

No Registro de la SAG \_\_\_\_\_

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

ORIGINAL CLIENTE

ING. JUAN CARLOS ALVARADO  
GERENTE GENERAL



## ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 371-2023-UCP-FICOHSA

CUENTA NO. 00200013071283

Fecha: 05/01/2023

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

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

### MUROS Y MAS S DE RL DE CV

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PAGO DE SEPTIMA ESTIMACION , CONTRUCCION DE 18 VIVIENDAS EN COMAYAGUELA, MUNICIPIO DE D.C. - F.M.CONTRATO 0029-2021			L390,468.88
<b>SUB TOTAL</b>				<b>L390,468.88</b>
<b>(-) AMORTIZACION DE ANTICIPO</b>				<b>L78,093.78</b>
<b>TOTAL</b>				<b>L312,375.10</b>

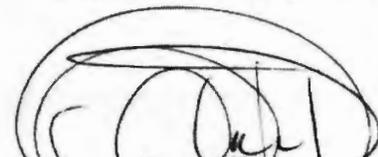
**Cantidad en Letras:** TRESCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 10/100 LEMPIRAS

**Condiciones de pago:** Cheque

Cheque N.: 371

**Banco:** FICOHSA

  
Sughey Pineda  
Elaborado

  
Omar Sierra  
Revisado

  
Tania Montoya  
Aprobado

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

CHEQUE No. 00000371

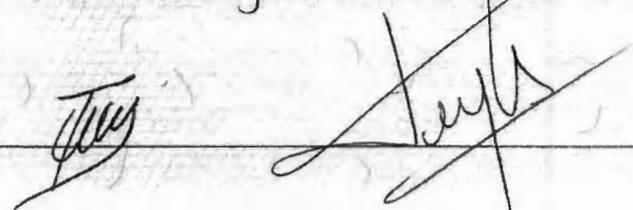
Tegucigalpa MDL. 05/01/2023  
Lugar y Fecha

MUROS y MAS S. De P.L. De C.V.      312,375.10  
Páguese a la orden de

Trescientos doce mil trescientos setenta y cinco con 10/100 Empiras  
Cantidad en letras

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

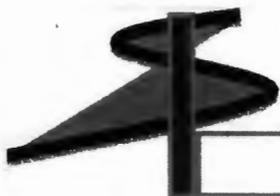
Firma(s)



⑆01999280⑆00200013071283⑆00000371⑆

Nombre: Dania Posas Valle  
N° ID: 1807-1974 00171  
Fecha: 06/Enero 2023  
Hora: 4:18 p.m.  
Firma: 

PN-36  
A190105



### 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: "ITZA EL PROGRESO". UBICADO EN EL MUNICIPIO DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO Y ADENDA NO. 2".

Factura correspondiente por la prestación de servicios de Contrato y Adenda No. 2 de la referencia **TRESCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 77/100 (L. 360,168.77)**, en concepto de pago del **PRODUCTO # 3** correspondiente a la **RECEPCIÓN SUSTANCIAL DE 34 VIVIENDAS** equivalente al 65% del monto contractual y según adenda No.1 del contrato Compra Venta del desarrollador SEDECO.

Descripción	No. Casas	Precio por Unid. Habitacional	Total contrato Desarrollador
Monto contractual ITZA EL PROGRESO	500.00	L. 447,000.00	L. 233,500,000.00
Descripción	Total contrato Desarrollador	Porcentaje Supervisión Lote 2	Total monto Supervisión ITZA EL PROGRESO
Contrato Supervisión	L. 223,500,000.00	5.84%	L. 13,052,400.00

#### DETALLE ADENDA NO. 1 SEDECO PAGO POR RECEPCIÓN SUSTANCIAL

COMPONENTES	VALOR POR COMPONENTE	% A PAGAR	VALOR A PAGAR
LOTE	L. 44,559.28	100 %	L. 44,559.28
SISTEMAS URBANÍSTICOS	L. 112,885.62	30 %	L. 33,865.69
VIVIENDA	L. 289,555.10	80 %	L. 231,644.08
<b>TOTAL POR VIVIENDA</b>	<b>L. 447,000.00</b>		<b>L. 310,069.05</b>



# 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: <u>Unidad Coordinadora De Proyectos UCP ✓</u> R.T.N.: <u>08019021243921</u> DIRECCION: <u>Col. Lomas Del Mayab, Calle Santa Rosa, C#1346, Tegucigalpa</u>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">DIA</td> <td style="width: 33%;">MES</td> <td style="width: 33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">19</td> <td style="text-align: center;">Diciembre</td> <td style="text-align: center;">2022 ✓</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	19	Diciembre	2022 ✓
DIA	MES	AÑO					
19	Diciembre	2022 ✓					

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Producto #3 Contrato No. 004-CF-UCP-115 Para La Supervisión De La Construcción De Viviendas Sociales En Diferentes Municipios De Honduras Proyecto: "Itza El Progreso Ubicado En El Municipio De El Progreso, Departamento De Yoro. Según Adenda No.2, El Pago Corresponde A la Recepción Sustancial De 34 Viviendas Según Adenda No. 1 Del Desarrollador SEDECO			400,187.52
	Menos Retención (Cov.) De Cumplimiento De Contrato			40,018.75 ✓
La factura es beneficio de todos "EXJALA"      FECHA LIMITE DE EMISION: 11/02/2023				<b>TOTAL L.</b> 360,168.77 ✓

VALOR EN LETRAS: Trescientos Sesenta Mil Ciento Sesenta y Ocho Lempiras con 77/100 ✓

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



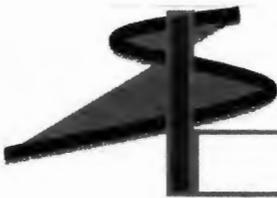
DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
<b>SUB-TOTAL L.</b>	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALÍCUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	✓
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	360,168.77 ✓

**FACTURA** N° 000-001-01-00 000164

CONTADO  CREDITO

QUE DISEÑO E IMPRESIÓN S. DE R.L. DE C.V. - C.A.M.B.I.L.O. - CERTIFICACION N° 8211-21-1696-84 - TEL: 2234-7193, 2234-2229

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



### RECIBO PRODUCTO #3 (RECEPCIÓN SUSTANCIAL 34 VIVIENDAS) ✓

Ref. "Contrato No. 004 - CF - UCP - VS para la Supervisión de la construcción de viviendas sociales en diferentes municipios de Honduras". Proyecto: "ITZA EL PROGRESO". UBICADO EN EL MUNICIPIO DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO Y ADENDA NO. 2".

Recibimos conforme a lo establecido en el Contrato y Adenda No. 2 de la referencia, la cantidad de **TRESCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 77/100 (L. 360,168.77)** ✓ en concepto de pago por la entrega del **PRODUCTO # 3** correspondiente a la **RECEPCIÓN SUSTANCIAL DE 34 VIVIENDAS** equivalente al 65% del monto contractual y según adenda No.1 del contrato Compra Venta del desarrollador SEDECO, por la prestación de los servicios para la supervisión de la construcción del proyecto habitacional denominado "ITZA EL PROGRESO".

#### DETALLE DEL PAGO

Descripción	VALOR POR VIVIENDA RECEPCION SUSTANCIAL	PORCENTAJE SUPERVISIÓN LOTE 2	PORCENTAJE PAGO PRODUCTO # 3	TOTAL
RECEPCIÓN SUSTANCIAL De VIVIENDAS 34 UNIDADES	L. 310,069.05	5.84%	65%	L. 400,187.52
Menos retención de Cumplimiento de Contrato				L. 40,018.75
<b>TOTAL MONTO A RECIBIR</b>				<b>L. 360,168.77</b> ✓

Tegucigalpa M.D.C. 19 de diciembre de 2022.

  
Scarleth Coello ✓  
Gerente General DPSupervisión S. de R. L. de C.V.

cc. Archivo;

## ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS

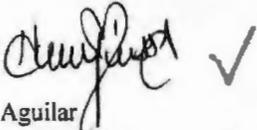
Por este medio, se hace constar, que hemos recibido a satisfacción los servicios que a continuación se detallan, a través del Contrato No. 004-CF-2021-CF-UCP-VS. Solicitud de pago No. 1 de lote #1 de 34 viviendas para la primera recepción sustancial, proyecto "Residencial Itza" ubicado el municipio de El Progreso, Yoro

Estos servicios han sido recibidos de la empresa DPSupervisión.

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total, Lempiras
1	Pago No. 1 de Informe técnico de cumplimiento para la recepción sustancial del lote #1 compuesto por 34 unidades habitacionales en el proyecto "Residencial Itza" ubicado en el municipio de El Progreso, Yoro	✓	34	11,770.22	✓ 400,187.52 ✓
	*****UL*****				
<b>Sub Total</b>					400,187.52 ✓
<b>10% Retención (-)</b>					40,018.75 ✓
<b>TOTAL</b>					<b>Lps.360,168.77</b> ✓

El monto total del servicio asciende a un valor de:

**L. 360,168.77 (Trescientos sesenta mil ciento sesenta y ocho lempiras con 77/100)**

Firma:  ✓

Heidy Aguilar  
Coordinadora del programa de vivienda y obras sociales.  
19/12/2022

+504 221 7-0120 

n@ucp hn 

Colonia Lomas del Mayab Calle Santa Rosa  
Casa No. 346 Tegucigalpa Francisco Morazan 



P.N-132  
622 0201

## ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. 245 -2023-UCP ✓  
CUENTA NO. 730443021 Banco: BAC  
Fecha: 4 /01/2023

Programa: Programa Vivienda y Obras Sociales

Sub Programa: Fondo 300

Actividad Obra: Componente Vivienda Social

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

N.	Descripción	Total
1	Producto 3, Recepción sustancial 34 viviendas Supervisión Res. Itza, olanchito, Yoro ✓	L. 400,187.52 ✓
	<b>Subtotal</b>	<b>L400,187.52</b> ✓
	<b>Garantía de cumplimiento</b>	<b>L40,018.75</b> ✓
	<b>Total</b>	<b>L360,168.77</b> ✓

Cantidad en Letras: TRESCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 77/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago:

Cheque: 245 0

Elaborado  
Damián Rodríguez

Revisado  
Gustav Sierra

Aprobado  
Tania Montoya

**RECIBO POR L. 549,591.51 ✓**

Recibí de la **UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTO (UCP)**, la cantidad de **L. 549,591.51** (QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 51/100), por concepto de pago de **Estimación No. 15** del Contrato del Proyecto **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE 90 UNIDADES HABITACIONALES SOCIALES Y UNA IGLESIA" UBICADO EN MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FIDEICOMISO SISTEC".**

Tegucigalpa, M. D. C. 19 de diciembre de 2022. ✓



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

003

Tegucigalpa, M.D.C 20 de diciembre 2022

## CERTIFICACIÓN AVANCE DE OBRA NO. 15

**REFERENCIA:** "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 90 UNIDADES HABITACIONALES SOCIALES Y UNA IGLESIA, UBICADO EN MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FIDEICOMISO SISTEC".

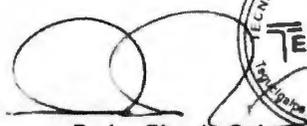
### Para: Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)

Desembolso por Avance de Obra No. 15: Correspondiente al Periodo entre el 26 de noviembre 2022 al 08 de diciembre 2022 del Contrato: "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 90 UNIDADES HABITACIONALES SOCIALES Y UNA IGLESIA, UBICADO EN MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FIDEICOMISO SISTEC".

Por un Valor Neto de: L. **549,591.51 (Quinientos cuarenta y nueve mil quinientos noventa y un lempiras con 51/100)**

Se hace constar que la documentación de soporte de Solicitud de Desembolso presentada contiene información legítima y exacta, verificada previamente en campo, en consecuencia, el suscrito Representante Legal de empresa Supervisora Técnica de Ingeniería S.A. (TECNISA) CERTIFICA Desembolso por Avance de Obra No. 15 a favor de la empresa Construcciones e Inversiones CRACO S. de R. L. por un monto de L. **549,591.51 (Quinientos cuarenta y nueve mil quinientos noventa y un lempiras con 51/100)**.

Tegucigalpa, M.D.C 20 de diciembre 2022

  
**Pedro Pineda Cobos**  
Gerente General

Técnica de Ingeniería S.A de C.V (TECNISA)

Cc: Ing. Heidy Aguilar / Coordinadora del Programa de Viviendas y Obras Sociales UCP  
Ing. Mario Reyes / Seguimiento UCP



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**

**UCP**

UNIDAD  
COORDINADORA  
DE PROYECTOS  
DECRETO 11-2020

CHEQUE No. 00000245

Tegucigalpa, 04/01/2023

Cuenta No. 730443021

Lugar y Fecha

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

360,168.77

Páguese a la orden de

TRESCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 77 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

*[Handwritten signatures]*

⑆0⑆10024⑆⑆0000073044302⑆⑆00000245

Nombre: El Sr. Maricela Hernández Zuniga  
N-ID: 1008-1993-00158  
Fecha: 5-1-23  
Hora: 4:24 Pm

*[Handwritten signature]*



HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

00025



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

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, Tegucigalpa, D.C.

DIA	MES	AÑO
19	12	2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Estimación N° 15 del proyecto: "Contrato para la Construcción de 90 Unidades Habitacionales Sociales y una Iglesia, ubicado en Macuelizo, departamento de Santa Bárbara. Fuente de Financiamiento: Fideicomiso SISTEC."			549,591 51
	Total Estimación	L. 692,411.63		
	Amortización por Anticipo	- L. 221,343.77		
	Administración Delegada	L. 78,523.65		
	Gran Total a Pagar	L. 549,591.51		
<b>TOTAL L.</b>				<b>549,591.51</b>

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

VALOR EN LETRAS: Quinientos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Noventa y Un lempiras con 51/100 ✓

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



*[Firma Autorizada]*  
 FIRMA AUTORIZADA

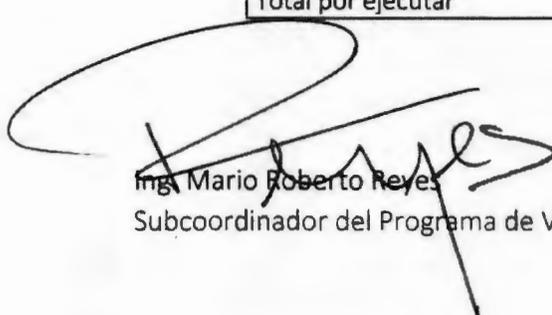
DESCUENTOS OTORGADOS	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL		L.
IMPORTE EXENTO		L.
IMPORTE GRAVADO 18%		L.
IMPORTE GRAVADO 15%		L.
TASA ALÍCUOTA 0%		L.
I.S.V. 15%		L.
I.S.V. 18%		L.
IMPORTE EXONERADO		L.
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>549,591 51</b>

**FACTURA** N° 000-001-01-00 000244

004

CONTADO  CREDITO

INFORME FINANCIERO ADMINISTRACIÓN DELEGADA - CRACO - VIVIENDA			
Monto Administración Delegada	L 2,969,267.50		100.00%
	Valor Pagado	Monto Ejecutado	% Acumulado
A.D EST. N°12	L 148,000.00	L 148,000.00	4.98%
A.D EST. N°15	L 78,523.65	L 226,523.65	7.63%
INFORME DE EJECUCION - CRACO - VIVIENDAS			
Monto de contrato	L 33,983,611.72	Monto ejecutado acumulado	% acumulado
Anticipo	L -	L -	0.00%
Estimación bruta n° 1	L 1,482,212.24	L 1,482,212.24	4.36%
Estimación bruta n° 2	L 5,593,718.52	L 7,075,930.76	20.82%
Estimación bruta n° 3	L 1,411,492.38	L 8,487,423.14	24.98%
Estimación bruta n° 4	L 2,215,606.15	L 10,703,029.29	31.49%
Estimación bruta n° 5	L 3,289,613.42	L 13,992,642.71	41.17%
Estimación bruta n° 6	L 2,209,880.10	L 16,202,522.81	47.68%
Estimación bruta n° 7	L 1,976,842.57	L 18,179,365.38	53.49%
Estimación bruta n° 8	L 855,961.71	L 19,035,327.09	56.01%
Estimación bruta n° 9	L 802,391.55	L 19,837,718.64	58.37%
Estimación bruta n° 10	L 1,013,757.21	L 20,851,475.85	61.36%
Estimación bruta n° 11	L 3,583,788.15	L 24,435,264.00	71.90%
Estimación bruta n° 12	L 783,591.75	L 25,218,855.75	74.21%
Complemento de Anticipo	L -	L -	0.00%
Estimación bruta n° 13	L 1,228,993.92	L 26,447,849.67	77.83%
Estimación bruta n° 14	L 1,026,629.18	L 27,474,478.85	80.85%
Estimación bruta n° 15	L 613,887.98	L 28,088,366.83	82.65%
<b>Total ejecutado acumulado</b>	<b>L 28,088,366.83</b>		<b>82.65%</b>
<b>Total por ejecutar</b>	<b>L 5,895,244.89</b>		<b>17.35%</b>

  
 Ing. Mario Roberto Reyes  
 Subcoordinador del Programa de Vivienda Social

+504 2217 01 20



info@ucp hr



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



**INFORME DE EJECUCION E INFORME FINANCIERO PARA EFECTO DEL PAGO DE LA  
EMPRESA CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO S. DE R.L. DE C.V.**

CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE 90 UNIDADES HABITACIONALES SOCIALES Y UNA IGLESIA,  
UBICADO EN MACUELIZO, SANTA BARBARA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FIDEICOMISO SITEC.

En referencia a dicho contrato y cumplimiento con lo indicado en la CLAUSULA V, FORMA DE PAGO, EL CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA contra avance de obra (ejecución financiera aprobada satisfactoriamente por la supervisión externa en conjunto con la UCP y en donde en la parte de desembolsos menciona que la UCP emitirá un informe de ejecución y un informe de financiero para efectos del pago.

En tal sentido presento en representación de Unidad Coordinadora de Proyectos tales informes:

<b>CRACO (VIVIENDAS)</b>			
<b>PROYECTO: MACUELIZO, SANTA BARBARA</b>			
<b>INFORME FINANCIERO - CRACO - VIVIENDAS</b>			
<b>Monto de contrato</b>	<b>L 33,983,611.72</b>	<b>Monto ejecutado acumulado</b>	<b>% acumulado</b>
Anticipo	L 4,000,000.00	L 4,000,000.00	11.77%
Estimación neta n° 1	L 1,482,212.24	L 5,482,212.24	16.13%
Estimación neta n° 2	L 6,302,990.22	L 11,785,202.46	34.68%
Estimación neta n° 3	L 702,220.68	L 12,487,423.14	36.75%
Estimación neta n° 4	L 1,797,670.79	L 14,285,093.93	42.04%
Estimación neta n° 5	L 2,669,085.37	L 16,954,179.30	49.89%
Estimación neta n° 6	L 1,793,024.86	L 18,747,204.16	55.17%
Estimación neta n° 7	L 1,603,945.78	L 20,351,149.94	59.89%
Estimación neta n° 8	L 694,499.50	L 21,045,649.44	61.93%
Estimación neta n° 9	L 647,034.41	L 21,692,683.85	63.83%
Estimación neta n° 10	L 822,529.64	L 22,515,213.49	66.25%
Estimación neta n° 11	L 2,907,769.18	L 25,422,982.67	74.81%
Estimación neta n° 12	L 755,863.25	L 26,178,845.92	77.03%
Complemento de Anticipo	L 1,938,535.00	L 28,117,380.92	82.74%
Estimación neta n° 13	L 836,120.47	L 28,953,501.39	85.20%
Estimación neta n° 14	L 698,445.82	L 29,651,947.21	87.25%
Estimación neta n° 15	L 471,068.00	L 30,123,015.21	88.64%
<b>Total pagado acumulado</b>	<b>L 30,123,015.21</b> ✓		<b>88.64%</b>
<b>Total por pagar</b>	<b>L 3,860,596.51</b> ✓		<b>11.36%</b>



# M R MOLINA Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

Lomas de Mayab , Calle Copan, Ave. Copan, Casa #3136  
 Tel: 2231-0905, Cel: 9487-2316, Correo: molinajovel@gmail.com  
 R.T.N: 08019995305558  
 C.A.I: D36180-F4BE24-854A90-5E26DC-AB9A1A-01



M. R. MOLINA Y ASOCIADOS  
 C. I. C. H. No 084 - I - N - CT

**FACTURA** No. : 000-001-01-00000221 ✓

0801-9021-243921 ✓

CLIENTE: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS R.T.N.: 0801-9021-243921 ✓

DIRECCION: COL. LOMAS DEL MAYAB Fecha: 16 DE DICIEMBRE DE 2022 ✓

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	VALOR TOTAL
1	<p>POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 19 REFERENCIA DEL PROYECTO "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE 200 UNIDADES HABITACIONALES SOCIALES, DENOMINADOS COMO "LOTE 1 Y LOTE 2", UBICADO EN MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. - FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA DE VIVIENDA Y OBRAS SOCIALES DONADASY FINANCIADAS." CONTRATO NO. 003 - 2021 - OBRAS - UCP - VS</p> <p>AMORTIZACION ANTICIPO (10%)</p>			<p>2,377,365.90 ✓</p> <p>(237,736.59) ✓</p>

Rango Autorizado: No.000-001-01-00000201 al No. 000-001-01-00000250

Fecha Limite de Emisión: 03/03/2023 ✓

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON TREINTA Y UN CENTAVOS

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta  
 No. Constancia Registro Exonerado  
 No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



M R MOLINA Y ASOCIADOS  
 C. I. C. H. No 084 - I - N - CT

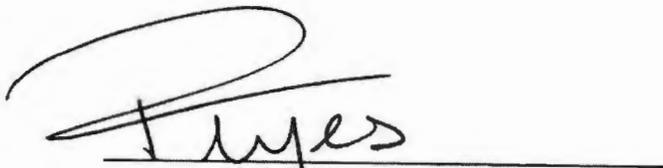
Importe Exonerado L	2,139,629.31 ✓
Importe Exento L	
Importe G. 15% Imp L	
Importe G. 18% Imp L	
Importe S/V. L	003
Importe S/V. L	2,139,629.31
<b>Total a Pagar L</b>	

Deposito Cliente Cuentas de Cobranza y Pagos de Impuestos Cuentas de Cobranza y Pagos de Impuestos Cuentas de Cobranza y Pagos de Impuestos  
 \*Actividad de Impresión: Impresión Por Imprenta

*[Handwritten Signature]*  
**FIRMA Y SELLO**

IMPRESUS. CERTIFICADO No. 9231-21-10500-73 Tel.: (504) 3291-5349, R.T.N. 07031983003639

INFORME DE EJECUCION M. R. MOLINA Construcción 200 viviendas sociales				
Monto de contrato	L	69,113,055.35	Monto ejecutado acumulado	% acumulado
Estimación bruta n° 1	L	834,206.53	L 834,206.53	1.21%
Estimación bruta n° 2	L	1,397,723.96	L 2,231,930.49	3.23%
Estimación bruta n° 3	L	1,743,900.01	L 3,975,830.50	5.75%
Estimación bruta n° 4	L	2,639,006.13	L 6,614,836.63	9.57%
Estimación bruta n° 5	L	2,148,748.98	L 8,763,585.61	12.68%
Estimación bruta n° 6	L	1,919,887.11	L 10,683,472.72	15.46%
Estimación bruta n° 7	L	1,952,780.69	L 12,636,253.41	18.28%
Estimación bruta n° 8	L	585,017.97	L 13,221,271.38	19.13%
Estimación bruta n° 9	L	1,135,825.06	L 14,357,096.44	20.77%
Estimación bruta n° 10	L	1,017,203.73	L 15,374,300.17	22.25%
Estimación bruta n° 11	L	2,540,239.81	L 17,914,539.98	25.92%
Estimación bruta n° 12	L	1,650,316.62	L 19,564,856.60	28.31%
Estimación bruta n° 13	L	6,126,569.92	L 25,691,426.52	37.17%
Estimación bruta n° 14	L	1,926,758.49	L 27,618,185.01	39.96%
Estimación bruta n° 15	L	3,256,703.09	L 30,874,888.10	44.67%
Estimación bruta n° 16	L	2,051,883.21	L 32,926,771.31	47.64%
Estimación bruta n° 17	L	3,552,844.05	L 36,479,615.36	52.78%
Estimación bruta n° 18	L	1,400,415.05	L 37,880,030.41	54.81%
Estimación bruta n° 19	L	2,377,365.90	L 40,257,396.31	58.25%
<b>Total Ejecutado acumulado</b>	L	<b>40,257,396.31</b>		<b>58.25%</b>
<b>Total por ejecutar</b>	L	<b>28,855,659.04</b>		<b>41.75%</b>



Ing. Mario Roberto Reyes  
Subcoordinador de Programa de Viviendas

✓



PN-09  
1130305

## ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. 244 -2023-UCP ✓

CUENTA NO. 730443021

Banco: BAC

Fecha: 4 /01/2023

Programa: Programa Vivienda y Obras Sociales

Sub Programa: Fondo 300

Actividad Obra: Componente Vivienda Social

Construcciones e Inversiones CRACO ✓

N.	Descripción	Total
1	Estimación 15, Lote 3(1) ✓ Construcción Res. San Francisco de Asis, Macuelizo, Santa Barbara	L. 692,411.63 ✓
	<b>Subtotal</b>	<b>L692,411.63</b> ✓
	<b>Administración delegada</b>	<b>L78,523.65</b> ✓
	<b>Amortización anticipo</b>	<b>L221,343.77</b> ✓
	<b>Total</b>	<b>L549,591.51</b> ✓

Cantidad en Letras: QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN 51/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago:

Cheque: 244 0 ✓

Elaborado  
Damián Rodríguez

Revisado  
Elmar Sierra

Aprobado  
Tania Montoya

# UCP

UNIDAD  
COORDINADORA  
DE PROYECTOS  
DECRETO 11-2020

CHEQUE No. 00000244

Tegucigalpa, 04/01/2023

Cuenta No. 730443021

Lugar y Fecha

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACOS DE R.L DE C.V.

549,591.51

Páguese a la orden de

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN LEMPTRAS CON 51 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lemptras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

0 1 100 24 1:00000 7 3044 30 2 1:00000 244

Nombre: Leisy Meribeth Chavarria Velásquez  
N = ID: 1201-1987-00084  
Fecha: 06 de enero de 2023  
Hora: 4:42 pm

# UCP

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS 2200-8680 2445-0700 CR-08-211-11PT73691

*Danián*  
HECHO POR

*[Signature]*  
REVISADO POR

*[Signature]*  
AUTORIZADO POR

*[Signature]*  
RECIBI CONFORME



Tegucigalpa, M.D.C 19 de diciembre 2022

**CERTIFICACIÓN AVANCE DE OBRA NO. 19**

**REFERENCIA:** CONTRATO No. 003-2021-OBRAS-UCP-VS: "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 200 UNIDADES HABITACIONALES SOCIALES, DENOMINADOS COMO "LOTE No. 1 y LOTE No. 2" UBICADO EN MACUELIZO, SANTA BÁRBARA. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA DE VIVIENDAS Y OBRAS SOCIALES DONADAS Y FINANCIADAS,".

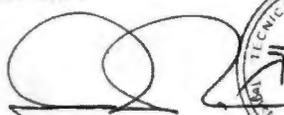
**Para: Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)**

Desembolso por Avance de Obra No. 19: Correspondiente al Periodo entre el 14 de noviembre de 2022 al 15 de diciembre de 2022 del Contrato: " CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 200 UNIDADES HABITACIONALES SOCIALES, DENOMINADOS COMO "LOTE No. 1 y LOTE No. 2" UBICADO EN MACUELIZO, SANTA BÁRBARA".

Por un Valor Neto de: L. **2,139,629.31** (Dos millones ciento treinta y nueve mil seiscientos veintinueve lempiras con 31/100)

Se hace constar que la documentación de soporte de Solicitud de Desembolso presentada contiene información legítima y exacta, verificada previamente en campo, en consecuencia, el suscrito Representante Legal de empresa Supervisora Técnica de Ingeniería S.A. (TECNISA) CERTIFICA Desembolso por Avance de Obra No 19 a favor de la empresa M.R. MOLINA Y ASOCIADOS S. de R. L., por un monto de L. **2,139,629.31** (Dos millones ciento treinta y nueve mil seiscientos veintinueve lempiras con 31/100)

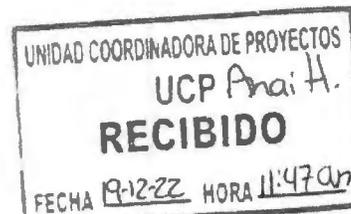
Tegucigalpa, M.D.C 19 de diciembre 2022

  
**Pedro Pineda Cobos**

Gerente General

Técnica de Ingeniería S.A de C.V (TECNISA)

Cc: Ing. Heidy Aguilar / Coordinadora del Programa de Viviendas y Obras Sociales UCP  
Ing. Mario Reyes / Seguimiento UCP



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**



**CONSTRUCTORA**

M. R. MOLINA Y ASOCIADOS

C. I. C. H. No 084 - I - N - CT

**LPS. 2,139,629.31**

RECIBI DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTO, LA CANTIDAD DE DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON TREINTA Y UN CENTAVOS (LPS. 2,139,629.31). POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 19 REFERENCIA DEL PROYECTO "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE 200 UNIDADES HABITACIONALES SOCIALES, DENOMINADOS COMO "LOTE 1 Y LOTE 2", UBICADO EN MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. - FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA DE VIVIENDA Y OBRAS SOCIALES DONADAS Y FINANCIADAS." CONTRATO NO. 003 - 2021 - OBRAS - UCP - VS.

VALOR DE ESTIMACION NO. 19  
AMORTIZACION ANTICIPO (10%)

LPS. 2,377,365.90

LPS. -237,736.59

**GRAN TOTAL**

**LPS. 2,139,629.31** ✓

Tegucigalpa, M. D. C., 16 de diciembre de 2022

  
**CONSTRUCTORA**  
M. R. MOLINA Y ASOCIADOS  
C. I. C. H. No 084 - I - N - CT  
**MIGUEL RAFAEL MOLINA JOVEL**  
M. R. MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R. L. DE C. V.

002

**INFORME DE EJECUCIÓN E INFORME FINANCIERO PARA EFECTO DEL PAGO DE LA  
CONSTRUCTORA M.R. MOLINA Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.**

**CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE 200 UNIDADES HABITACIONALES SOCIALES,  
DENOMINADOS "LOTE 1 Y LOTE 2". UBICADO EN MACUELIZO, SANTA BARBARA**

En referencia a dicho contrato y cumplimiento con lo indicado en la CLAUSULA V, FORMA DE PAGO, EL CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA contra avance de obra (ejecución financiera aprobada satisfactoriamente por la supervisión externa en conjunto con la UCP y en donde en la parte de desembolsos menciona que la UCP emitirá un informe de ejecución y un informe de financiero para efectos del pago.

En tal sentido presento en representación de Unidad Coordinadora de Proyectos tales informes:

<b>MR MOLINA (VIVIENDAS)</b>				
<b>PROYECTO: MACUELIZO, SANTA BARBARA</b>				
<b>INFORME FINANCIERO DE M. R. MOLINA Construcción 200 viviendas sociales</b>				
<b>Monto de contrato</b>	<b>L</b>	<b>69,113,055.35</b>	<b>Monto ejecutado acumulado</b>	<b>% acumulado</b>
Anticipo	L	5,938,535.00	L 5,938,535.00	8.59%
Estimación neta n° 1	L	3,749,194.68	L 9,687,729.68	14.02%
Estimación neta n° 2	L	781,993.67	L 10,469,723.35	15.15%
Estimación neta n° 3	L	1,478,909.51	L 11,948,632.86	17.29%
Estimación neta n° 4	L	2,002,481.83	L 13,951,114.69	20.19%
Estimación neta n° 5	L	1,573,314.83	L 15,524,429.52	22.46%
Estimación neta n° 6	L	1,503,032.49	L 17,027,462.01	24.64%
Estimación neta n° 7	L	1,582,482.18	L 18,609,944.19	26.93%
Estimación neta n° 8	L	461,343.62	L 19,071,287.81	27.59%
Estimación neta n° 9	L	786,181.01	L 19,857,468.82	28.73%
Estimación neta n° 10	L	772,811.82	L 20,630,280.64	29.85%
Estimación neta n° 11	L	2,010,913.16	L 22,641,193.80	32.76%
Estimación neta n° 12	L	1,322,755.30	L 23,963,949.10	34.67%
Estimación neta n° 13	L	5,096,869.71	L 29,060,818.81	42.05%
Estimación neta n° 14	L	1,734,082.64	L 30,794,901.45	44.56%
Estimación neta n° 15	L	2,931,032.78	L 33,725,934.23	48.80%
Estimación neta n° 16	L	1,846,694.89	L 35,572,629.12	51.47%
Estimación neta n° 17	L	3,197,559.64	L 38,770,188.76	56.10%
Estimación neta n° 18	L	1,260,373.54	L 40,030,562.30	57.92%
Estimación neta n° 19	L	2,139,629.31	L 42,170,191.61	61.02%
<b>Total pagado acumulado</b>	<b>L</b>	<b>42,170,191.61</b>		<b>61.02%</b>
<b>Total por pagar</b>	<b>L</b>	<b>26,942,863.74</b>		<b>38.98%</b>



DN-07  
1130203

### ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. 243 -2022-UCP ✓

CUENTA NO. 730443021

Banco: BAC

Fecha: 28 /12/2022

Programa: Programa Vivienda y Obras Sociales

Sub Programa: Fondo 300

Actividad Obra: Componente Vivienda Social

M R Molina y Asociados ✓

N.	Descripción	Total
1	Estimación 19, Lote 1 y 2 Construcción Res. San Francisco de Asis, Macuelizo, Santa Barbara ✓	L. 2,377,365.90 ✓
	<b>Subtotal</b>	<b>L2,377,365.90</b> ✓
	<b>Amortización anticipo</b>	<b>L237,736.59</b> ✓
	<b>Total</b>	<b>L2,139,629.31</b> ✓

Cantidad en Letras: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE 31/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago:

Cheque: ✓ 243 0

Elaborado  
Damián Rodríguez

Revisado  
Omar Sierra

Aprobado  
Tania Montoya



UNIDAD  
COORDINADORA  
DE PROYECTOS  
DECRETOS 11-2020

CHEQUE No. 00000243

Cuenta No. 730443021

Tegucigalpa, 28 diciembre 2022  
Lugar y Fecha



MR Molina y Asociados

Páguese a la orden de

2,139,629.31

Das Millones Ciento Treinta y Nove Mil Seiscientos Veintinueve 3/100  
Cantidad en letras Compras



Firma(s)

*[Handwritten signature]*

00023

0011002410000073044302100000243

Nombre: Claudia Maria Molina Jovel  
 N-ID: 0001 1967 04872  
 Fecha: 03-01-2023  
 Hora: 17:27 15:27 pm.

m. r. molina y asociados  
 S. de R. L. de C. V.

*[Handwritten signature]*  
 HECHO POR

*[Handwritten signature]*  
 REVISADO POR

*[Handwritten signature]*  
 AUTORIZADO POR

*[Handwritten signature]*  
 RECEBIDO POR



## AGENDA DEL VIAJE

### **Día #1: miércoles 18 de enero de 2023**

Salida de Tegucigalpa a las 8:30 am, hacia el proyecto Anexo Tulipanes, ubicado en el Municipio Villanueva, Cortes, (tiempo de viaje 4:00 horas).

Durante horas de la tarde se visitó el proyecto, para verificar la recepción de viviendas de acuerdo con cronograma de entregas.

Se hizo estadía en La Ceiba

### **Día #2: jueves 19 de enero de 2023**

Por la mañana se visitó el proyecto de Res. Itza en Progreso, Yoro para inspeccionar el avance de obras en viviendas y urbanización.

Por la Tarde, se viajó hacia Olanchito, Yoro (Ahí mismo se hizo estadía)

### **Día #3: viernes 20 de enero de 2023**

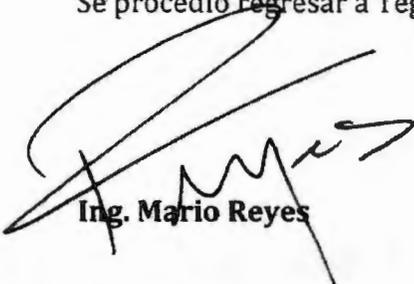
Por la mañana se visitó el proyecto Dos Caminos, donde se inspeccionó el avance de obras, nueva ubicación de la planta de tratamiento y avance en los sistemas urbanísticos.

Por la Tarde, se visitó el proyecto El Mestizal, donde se inspeccionó las 63 viviendas que se entregarán a los beneficiarios, donde se verificó que estas sean habitables y que cuenten con todos los sistemas básicos, adicionalmente se verificó el porcentaje de avance de urbanización.

Se hizo estadía en Olanchito, Yoro

### **Día #2: sábado 21 de enero de 2023**

Se procedió regresar a Tegucigalpa (tiempo de viaje 8:00 horas)



Ing. Mario Reyes

+504 2217-0120



info@ucp.hn



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





## ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. **TRANF -2023-UCP** ✓

**CUENTA NO. 730443021**

**Banco: BAC**

**Fecha: 17 /01/2023**

**Programa:** Programa Vivienda y Obras Sociales

**Sub Programa:** Fondo 300

**Actividad Obra:** Componente Vivienda Social

**Mario Roberto Reyes López** ✓

N.	Descripción	Total
1	Gira Inspección, avances de obra y Recepción de Viviendas ✓ Villanueva, El Progreso y Olanchito	L. 12,112.50 ✓
	<b>Subtotal</b>	<b>L12,112.50</b> ✓
	Combustible	L8,000.00 ✓
	<b>Total</b>	<b>L20,112.50</b> ✓

Cantidad en Letras: VEINTE MIL CIENTO DOCE 50/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago:

Cheque: **TRANF** 0

**BAC 740 140 331** ✓

Elaborado

Damián Rodríguez

Revisado

Omar Sierra

Aprobado

Tania Montoya

**RESULTADO DE TRANSFERENCIA**

Si desea más información, puede consultar nuestro Centro de ayuda

» Cuenta Origen

Cuenta: 730443021 Fondo 300 MM  
Monto del débito: 20,112.50 LPS

» Cuenta Destino

Cuenta: 740140331  
Destinatario: MARIO ROBERTO REYES LOPEZ  
Monto del crédito: 20,112.50 LPS  
Descripción: viáticos gira proyectos Vivienda Social Villanueva, Cortés y El Progreso y Olanchito Yoro  
Referencia: 412400839  
Fecha: 18/01/2023 17:08:00

Se notificó a:

damian.rodriguez@ucp.hr  
leyla.rubio@ucp.hr  
mario.reyes@ucp.hr

## AGENDA DEL VIAJE

### **Día #1: miércoles 18 de enero de 2023**

Salida de Tegucigalpa a las 8:30 am, hacia el proyecto Anexo Tulipanes, ubicado en el Municipio Villanueva, Cortes, (tiempo de viaje 4:00 horas).

Durante horas de la tarde se visitó el proyecto, para verificar la recepción de viviendas de acuerdo con cronograma de entregas.

Se hizo estadía en La Ceiba

### **Día #2: jueves 19 de enero de 2023**

Por la mañana se visitó el proyecto de Res. Itza en Progreso, Yoro para inspeccionar el avance de obras en viviendas y urbanización.

Por la Tarde, se viajó hacia Olanchito, Yoro (Ahí mismo se hizo estadía)

### **Día #: viernes 20 de enero de 2023**

Por la mañana se visitó el proyecto Dos Caminos, donde se inspeccionó el avance de obras, nueva ubicación de la planta de tratamiento y avance en los sistemas urbanísticos.

Por la Tarde, se visitó el proyecto El Mestizal, donde se inspeccionó las 63 viviendas que se entregarán a los beneficiarios, donde se verificó que estas sean habitables y que cuenten con todos los sistemas básicos, adicionalmente se verificó el porcentaje de avance de urbanización.

Se hizo estadía en Olanchito, Yoro

### **Día #2: sábado 21 de enero de 2023**

Se procedió regresar a Tegucigalpa (tiempo de viaje 8:00 horas)

**Ing. Walther Tinoco**

+504 2217-0120



info@ucp.hn



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



## INFORME DE GIRA DE TRABAJO

**Gira realizada en:** Gira de Trabajo a los Proyectos: Anexo Tulipanes, Res. Itza, El Mestizal y Dos Caminos

**Fecha de Salida:** miércoles 18 de enero de 2023

**Fecha de Regreso:** sábado 21 de enero de 2023

**Lugar de la gira:**

Villanueva, Cortes  
Progreso, Yoro  
Olanchito, Yoro

**Consultor que salió de gira:** Ing. Walther Tinoco

**Objetivo de la gira:**

1. Anexo Tulipanes: Inspección de avance de obras
2. Res. Itza: Inspección de avance de obras
3. Mestizal: Recepción de viviendas e inspección de avance de obras
4. Dos Caminos: Recepción de viviendas e inspección de avance de obras

**PRESENTADO EL 24 DE ENERO DE 2023**

+504 2217-0120   
  
info@ucp.org   
2023 

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

## INFORME DE GIRA DE TRABAJO

**Gira realizada en:** Gira de Trabajo a los Proyectos: Anexo Tulipanes, Res. Itza, El Mestizal y Dos Caminos

**Fecha de Salida:** miércoles 18 de enero de 2023

**Fecha de Regreso:** sábado 21 de enero de 2023

**Lugar de la gira:**

Villanueva, Cortes  
Progreso, Yoro  
Olanchito, Yoro

**Consultor que salió de gira:** Ing. Mario Reyes



**Objetivo de la gira:**

1. Anexo Tulipanes: Inspección de avance de obras
2. Res. Itza: Inspección de avance de obras
3. Mestizal: Recepción de viviendas e inspección de avance de obras
4. Dos Caminos: Recepción de viviendas e inspección de avance de obras

**PRESENTADO EL 24 DE ENERO DE 2023**

+504 2277 0120



info@ucpib



24 de Enero 2023

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





## SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE / VIATICOS

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

Fecha Solicitud: 17/1/2023

Destino de Viaje / Zona:

Motivo Viaje / Proyecto:

Fecha Salida:  18 Enero 2023  
Fecha Regreso:  21 Enero 2023

Descripción	Días		Complemento		Lempiras	Dólar
	DIARIO	3	40%			
Viaje Nacional:	L. 3,562.50	L. 10,687.50	L. 1,425.00	L. 12,112.50		<input checked="" type="checkbox"/>
		L. -	L. -	L. -		
Viaje al Extranjero:			\$ -			
Hotel						
Pasaje Aéreo						
Pasaje Terrestre						
Impuestos						
Otros (Combustible y Depreciacion de Vehiculo)				L. 8,000.00		<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL A PAGAR				L. 20,112.50		<input checked="" type="checkbox"/>

Sede de Estadía: San Pedro Sula, Ceiba y Olanchito

  
Firma Viajero

90% 18/1/2023



## SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE / VIATICOS

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

Fecha Solicitud: 17/1/2023

Destino de Viaje / Zona: **Villanueva, Cortés  
El Progreso y Olanchito, Yoro**

Motivo Viaje / Proyecto: **Inspección, avances de obra y Recepción de viviendas  
Anexo Tulipanes, Res. Itza, Dos Caminos y Mestizal**

Fecha Salida:  18 Enero 2023  
Fecha Regreso:  21 Enero 2023

Descripción	DIARIO	Días	Complemento	Lempiras	Dólar
		3 <input checked="" type="checkbox"/>	40% <input checked="" type="checkbox"/>		
Viaje Nacional:	L. <input checked="" type="checkbox"/> 4,562.50	L. 13,687.50	L. 1,825.00	L. 15,512.50	
		L. -	L. -	L. -	
Viaje al Extranjero:			\$ -		
Hotel					
Pasaje Aéreo					
Pasaje Terrestre					
Impuestos					
Otros (Combustible y Depreciacion de Vehiculo)					
<b>TOTAL A PAGAR</b>				<b>L. 15,512.50</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

Sede de Estadía: San Pedro Sula, Ceiba y Olanchito

\_\_\_\_\_  
Firma Viajero

90% 18/1/2023



## ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. **TRANF -2023-UCP** ✓

**CUENTA NO. 730443021**

**Banco: BAC**

**Fecha: 17 /01/2023**

**Programa:** Programa Vivienda y Obras Sociales

**Sub Programa:** Fondo 300

**Actividad Obra:** Componente Vivienda Social

**Walther Josue Tinoco Urbina** ✓

N.	Descripción	Total
1	Gira Inspección, avances de obra y Recepción de Viviendas Villanueva, El Progreso y Olanchito ✓	L. 15,512.50 ✓
	<b>Subtotal</b>	<b>L15,512.50</b> ✓
	<b>Total</b>	<b>L15,512.50</b> ✓

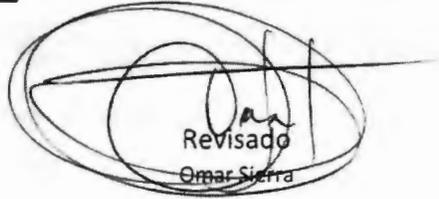
Cantidad en Letras: QUINCE MIL QUINIENTOS DOCE 50/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago:

Cheque: **TRANF** ✓ **0**

**BAC** 747 790 051

  
Elaborado  
Darrián Rodríguez

  
Revisado  
Omar Sierra

  
Aprobado  
Tania Montoya

**RESULTADO DE TRANSFERENCIA**

Si desea más información, puede consultar nuestro Centro de ayuda

▶ Cuenta Origen

Cuenta: 730443021\_Fondo 300 MM  
Monto del débito: 15,512.50 LPS

▶ Cuenta Destino

Cuenta: 747490051  
Destinatario: WALTHER JOSUE TINOCO URBINA  
Monto del crédito: 15,512.50 LPS  
Descripción: viáticos gira proyectos Vivienda Social Villanueva, Cortés y El Progreso y Olanchito Yoro  
Referencia: 412400427  
Fecha: 18/01/2023 17:06:17

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: 21 /11/2022**

**Programa:** Programa Vivienda y Obras Sociales

**Sub Programa:** Fondo 125

**Actividad Obra:** Componente Vivienda Social

**Jorge Alejandro Romero Moreno** ✓

N.	Descripción	Total
1	Viaticos, 21 al 25 de noviembre de 2022 Recepción de viviendas Anexo Tulipanes, Villanueva, Cortés y Dos Caminos, Olanchito, Yoro	L. 13,612.50
	<b>Subtotal</b>	<b>L13,612.50</b>
	<b>Combustible</b>	<b>L5,000.00</b>
	<b>Total</b>	<b>L18,612.50</b>

Cantidad en Letras: **DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DOCE 50/100 LEMPIRAS** ✓

Condiciones de pago:

Cheque: **TRANF 0**

**BAC 747 058 881**

Elaborado

Damián Rodríguez

Revisado

Omar Sierra

Aprobado

Tania Montoya

**RESULTADO DE TRANSFERENCIA**

Si desea más información, puede consultar nuestro Centro de ayuda

» Cuenta Origen

Cuenta: 730443021 Fondo 300 MM  
Monto del débito: 18.612.50 LPS

» Cuenta Destino

Cuenta: 747058881  
Destinatario: JORGE ALEJANDRO ROMERO MORENO  
Monto del crédito: 18.612.50 LPS  
Descripción: viáticos entrega de proyecto de VS villanueva cortes del 21 al 23 de noviembre y Olanchito del 23 al 25 2022  
Referencia: 412404601  
Fecha: 21/11/2022 16:28:47

Se notificó a:

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

Guardar como favorito

Se ha registrado el destino favorito exitosamente



Gaspar Antonio Pineda

Proyecto 160 carretera CA5 el bambu Santa Cruz de Yojoa  
gasparpineda@hotelfasglorias.com  
RTN 18231877000430

Tel# 2608-2558/8005-1100

CAI  
ZED5C2 9B7C-F8 E144B4-FB2DCB-7FF48C-FE

Fecha Limite Emision 27/4/2023  
Rango 008-002-01-00380001 a 008-002-01-00590000

**FACTURA**

Factura # 008-002-01-00503522

Doc Interno # 780025  
Fecha 11-21-2022 Hora : 02:10 pm  
Cajero : Zavala Fredy POS # : 1

ID / RTN : 08019021243921  
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

Exoneraciones	Numero
O/C Ventas	
Const. Reg Exonerado	
Registro SAG	

Codigo	Cant	X P/U	Descue	Total Lps
Diesel	32.94	X 30.35	0%	1000.00
Diesel				

Desc y Rebajas Lps	0.00
Importe Exonerado Lps	0.00
Importe Exento Lps	1000.00
Importe Gravado 15% Lps	0.00
Importe Gravado 18 % Lps	0.00
ISV 18% Lps	0.00
ISV 15% Lps	0.00
EXCENTO ISV Lps	0.00
<b>TOTAL A PAGAR Lps.</b>	<b>1000.00</b>
Tarjeta de Credito Pago Lps.	1000
CAMBIO Lps.	0.00

Total UN MIL 00/100

La Factura es beneficio de todos. Exija la  
Original: Cliente Original: Emisor

**REIMPRESION**

Grupo Isaosdu S. de R.L. de C.V.  
Bo. El Bramadero, Bld del Este  
Cortes

Puma Blvd. Centro  
Bo. Centro, 1era Calle. 9 ave. SO San Pe-  
dro Sula, Cortes

Email: grupoisaosdu@gmail.com

R.T.N.: 18049013599198

Tel.: 25696029

23/11/2022 08:01:47 a.m.

FACTURA: 001-001-01-01128884  
CAI 44CE63-8E32E1-904C8A-695D29-44833A-3  
3

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 001-001-01-01000001  
Factura final 001-001-01-01250000  
Fecha de emision: 23/11/2022  
Fecha limite de emision : 25/03/2023

Codigo Cliente : 128589  
Nombre: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS  
Direccion:  
R.T.N: 08019021243921

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
33.212	4	Diesel L	30.11 L	1.000.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	1,000.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>1,000.00</b>
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. de Registro de exonerados : \_\_\_\_\_

No. de Registro de SAG : \_\_\_\_\_



# TEXACO OLANCHITO

S. de R.L. de C.V.

FACTURA Col. Mariflan, Salida a Sabá, Olanchito, Yoro. R.T.N. 18079016871603  
AL CONTADO Tel. 2446-2620 | Cel. 9715-9614 | Correo: texacoolanchito@yahoo.com

Día 24	Mes Nov	Año 2023	Km.	Orden de Compra Nº
CLIENTE: UCP			R.T.N. 08019021243921	
AUTO MARCA:			PLACA Nº	
CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel ✓			1,800.00
	Aceite Motor			
	Aceite de Transmisión Ptas.			
	Agua Purificada			
	LPG			
	Servicio			
	Otros			
Total L.				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Puesto: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_

Imp. N°/era. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071879019792  
 Certificado DEI 9231-21-10800-23  
 Rango Válido 908-001-01-00218901  
 al 908-001-01-00226000 08/2022

Fecha Límite de Emisión: 30/08/2023

C.A.I.:

895954-6DBB88-7E419B-0B9258-A45F28-61

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L
Importe Gravado 18%	L
15% Imp. S/V	L
18% Imp. S/V	L
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>1,800.00</b>

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

000-001-01-0 1222065

Total en Letras:

Mil ochocientos los exactos

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

**LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE**

(+) Recibido de UCP para combustible: L. 5,000.00

**Gastos en Combustible según factura:**

(-) Factura No.001-001-01-00222065: L. 1800.00 ✓

(-) Factura No.006-002-01-00390001: L. 1000.00

(-) Factura No.001-002-01-00536023: L. 1747.47 ✓

(-) Factura No.001-001-01-01128886: L. 1000.00 ✓

Total de gasto de Combustible L. 5547.30

**RESUMEN DE COMBUSTIBLE**

L. 5,000.00 - L. 5547.30 = L. **547.30** (saldo a favor de Jorge Romero)



## ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. **TRANF -2023-UCP** ✓

**CUENTA NO. 730443021**

**Banco: BAC**

**Fecha: 10 /01/2023**

**Programa:** Programa Vivienda y Obras Sociales

**Sub Programa:** Fondo 300

**Actividad Obra:** Componente Vivienda Social ✓

**Jorge Alejandro Romero Moreno**

N.	Descripción	Total
1	Complemento viaticos 21 al 25 nov. 2022 ✓ Recepción de viviendas Anexo Tulipanes, Villanueva, Cortés y Dos Caminos, Olanchito, Yoro	L. 547.30 ✓
	<b>Subtotal</b>	<b>L547.30</b> ✓
	<b>Total</b>	<b>L547.30</b> ✓

Cantidad en Letras: **QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 30/100 LEMPIRAS** ✓

Condiciones de pago:

Cheque: **TRANF 0**

**BAC 747 058 881**

Elaborado  
Damián Rodríguez

Revisado  
Omar Sierra

Aprobado  
Tania Montoya

**RESULTADO DE TRANSFERENCIA**

Si desea más información, puede consultar nuestro Centro de ayuda

↳ Cuenta Origen

Cuenta: 730443021 Fondo 300 MM  
Monto del débito: 547.30 LPS

↳ Cuenta Destino

Cuenta: 747058881  
Destinatario: JORGE ALEJANDRO ROMERO MORENO  
Monto del crédito: 547.30 LPS  
Descripción: complemento de viaticos recepción de viviendas sociales en  
villanueva y olanchito al 22 al 25 de noviembre  
Referencia: 412401863  
Fecha: 31/01/2023 18:21:21

Se notifico a:

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



SC 4768-1

**RECIBO POR L. 495,015.86** ✓

Recibimos de la **UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UCP**, la cantidad de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINCE LEMPIRAS CON 86/100 (L. 495,015.86)**. Valor correspondiente al Pago del Producto 4 Informe de Avance por la Entrega de 93 viviendas entregadas por Recepción Sustancial del Proyecto Dos Caminos, Olanchito a un monto de L.311,600.00 c/u, para la Consultoría **“Supervisión de Viviendas Sociales en Diferentes Municipios de Honduras”** y específicamente para el **Lote No.3**; Que incluye los municipios de Trojes en el departamento de El Paraíso, Olanchito y Arenales departamento de Yoro, contrato **No.005-CF-2021-CF-UCP-VS** y Proceso **No.SPN-004-2021-UCP/VS** y Adenda No.1, firmada con fecha 24 de enero de 2022, y Adenda No.2 firmada el 18 de octubre de 2022.

**TOTAL PAGO PRODUCTO No.4 (L.311,600.00 x 93 viviendas x 0.0584 x 0.325)**

**550,017.62** ✓

**MENOS: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**

**55,001.76** ✓

**(L.550,017.62 x 10%)**

**NETO A RECIBIR**

**495,015.86** ✓

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de diciembre de 2022.

*N. Bográn*

**Ing. Napoleón Bográn Idiaquez**

**Representante Legal del Consorcio**

**Consultores en Ingeniería, S.A. de C.V. (CINSA)**

**y Geoconsult, S.A. de C.V.**



**OFICINA PRINCIPAL**  
Calle Florencia Norte  
Boulevard Suyapa, No. 4002  
Tegucigalpa M.D.C., Honduras  
Tel: (504) 2232-3965 (PBX)  
Fax: (504) 2232-6563

[cinsa@amnetgu.com](mailto:cinsa@amnetgu.com)

**Consultores en Ingeniería S.A. de C.V.**  
**Empresa Certificada ISO 9001:2015**

**OFICINA REGIONAL**  
Residencial Jardines del Valle  
1ra. Etapa, 2da. Calle No. 29B  
San Pedro Sula, Honduras  
Tel: (504) 2566-2424  
Fax: (504) 2566-2345

[cinsasp@sulanet.net](mailto:cinsasp@sulanet.net)



Consultores en Ingeniería,  
S.A. de C.V.  
www.cinsahn.com

# FACTURA

No. 000-001-01-00004398

R.T.N.: 08019995290448

CAI: F9D7D0-6C58CD-80488C-8332B6-FB6892-85

Lugar: Tegucigalpa M.D.C. Fecha: 05 de diciembre de 2022

Cliente: Unidad Coordinadora de Proyectos UCP

RTN: 08019021243921

Dirección: Lomas del Mayab, calle Santa Rosa, No.1346, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Descripción	Valor
Valor correspondiente al Pago del Producto 4, Informe de Avance por la Entrega de 93 viviendas entregadas por Recepción Sustancial del Proyecto Dos Caminos, Olanchito a un costo de construcción de L.311,600.00 c/u, para la Consultoría "Supervisión de Construcción de Viviendas Sociales en Diferentes Municipios de Honduras" y específicamente para el Lote No.3: Que incluye los Municipios de Trojes en el Departamento de El Paraiso, Olanchito y Arenales Departamento de Yoro, Proceso No.SPN-004-2021-UCP/VS.	
<b>IMPORTE EXENTO - PRODUCTO 4 (L.311,600.00 x 93 x 0.0584 x 0.325)</b>	<b>550,017.62</b>
Importe Exonerado	
Importe Gravado	
Descuentos y Rebajas	
<b>Sub-Total</b>	<b>550,017.62</b>
15% I.S.V.	
<b>Menos:</b>	
Retención de Garantía de Cumplimiento de Contrato (L.550,017.62 x 10%)	55,001.76
<b>SON: Cuatrocientos noventa y cinco mil quince Lempiras con 86/100</b>	<b>495,015.86</b>
<b>TOTAL NETO RECIBIDO</b>	<b>495,015.86</b>

U.   
**ING. NAPOLEÓN BOGRÁN IDIÁQUEZ**  
 Representante Legal del Consorcio  
 Consultores en Ingeniería, S.A. (CINSA) y Geoconsult, S.A. de C.V.



Datos del Adquirente Exonerado  
 N° Correlativo de O.C. Exento: \_\_\_\_\_ N° Correlativo de C.R. Exento: \_\_\_\_\_ N° Identificación del Registro SAG: \_\_\_\_\_

OFICINA PRINCIPAL: Col. Florencia Norte, Boulevard Suyapa, N° 4002, Tegucigalpa, M.D.C. Teléfono: (+504) 2232-3965 E-Mail: cinsa@amnetgu.com - info@cinsahn.com  
 (PBX): 2232-6307 contabilidad@cinsahn.com  
 OFICINA REGIONAL: Col. Jardines del Valle, Primera Etapa, Segunda Calle, Casa N° 29-B, San Pedro Sula, Cortés, Teléfonos: (+504) 2566-2345, 2566-2412 E-mail: cinsasps@sulanel.net  
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004351 AL 000-001-01-00004550  
 Fecha Límite De Emisión: 26/10/2023 ORIGINAL Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

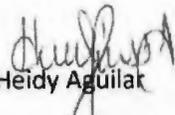
## ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS ✓

Informe de avance por recepción de 93 viviendas, según Adenda No. 1 del contrato No.005-CF-2021-CF-UCP-VS, del Proyecto Dos Caminos, Ubicado en el Municipio de Olanchito, Departamento de Yoro.

El monto total del servicio asciende a un valor de:

**(CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINCE 86/100) L. 495,015.86**

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total, Lempiras
1	Informe de avance por recepción de 93 viviendas, según Adenda No. 1 del contrato No.005-CF-2021-CF-UCP-VS, del Proyecto Dos Caminos. Ubicado en el Municipio de Olanchito, Departamento de Yoro	✓	1		L.550,017.62 ✓
<b>Sub Total</b>					L.550,017.62 ✓
<b>Garantía de cumplimiento de contrato (10%)</b>					L. 55,001.76 ✓
<b>15% ISV</b>					
<b>TOTAL</b>					L. 495,015.86 ✓

\* Firma:  Heidi Aguilak

Coordinadora del programa de vivienda y obras sociales ✓

26/12/2022

+504 2217-0120 

info@ucp.hn 

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

PN-15  
6220201



### ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. 765 -2023-UCP ✓

CUENTA NO. 730432961

Banco: BAC

Fecha: 4 /01/2023

Programa: Programa Vivienda y Obras Sociales

Sub Programa: Fondo 125

Actividad Obra: Componente Vivienda Social

#### Consultores en Ingeniería S.A. de C.V.

N.	Descripción	Total
1	Producto 4, Recepción sustancial 93 viviendas Supervisión ✓ Dos Caminos, Olanchito, Yoro	L. 550,017.62 ✓
	<b>Subtotal</b>	<b>L550,017.62</b> ✓
	<b>Retención Garantía 10%</b>	<b>L55,001.76</b> ✓
	<b>Total</b>	<b>L495,015.86</b> ✓

Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINCE 86/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago:

Cheque: 765 ✓ 0

  
Elaborado  
Damían Rodríguez

  
Revisado  
Omar Sierra

Aprobado  
Tania Montoya

1  
2  
3  
4

# UCP

UNIDAD  
COORDINADORA  
DE PROYECTOS  
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730432961

CHEQUE No. 00000765

Tegucigalpa, 04/02/2023

Lugar y Fecha

CONSULTORES EN INGENIERIA S.A. DE C.V.

495,015.86

Páguese a la orden de

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINCE LEMPIRAS CON 86 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆10024⑆⑆0000073043296⑆⑆00000765

Nombre: DAVID ROBERTO RINEDA ALVARADO.  
N= ID: 0802-3975-06808  
Fecha: 10 - ENERO - 2023  
Hora: 3:36 PM



HECHO POR [Signature]

11PTT38899

REG. DOMICILIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2290-8860, 2654-0100, (C.A.P.R.-91), 11PTT-38899

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

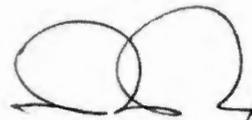
**FACTURACIÓN Mensual No. 10**

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. 231,220.00)**, como **Pago Mensual No. 10**, por la **Supervisión de la construcción del Proyecto "Comunidad San Francisco de Asís, Macuelizo, Santa Barbara"**, según el Artículo Segundo de la Adenda No. 2 suscrita entre las partes con fecha 6 de Diciembre del 2022. Esta Facturación se sustenta en la entrega del PRODUCTO No. 3.10, Informe mes de Octubre del 2022, prescrito en la Tabla No. 2 del Artículo Segundo de la Adenda No. 2 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. 5,294,935.33 ✓
6. Menos este Pago. (Informe Octubre 2022)	L. 231,220.00 ✓
7. Saldo del Contrato	L. 1,410,440.17 ✓

Tegucigalpa, MDC. 23 de Diciembre del 2022

  
**PEDRO PINEDA COBOS**  
Gerente de TECNISA  




Certificado No. SC 5304 - 1

CICH - 116 - 12 - NCS

[tecnisa@gmail.com](mailto:tecnisa@gmail.com) / [info@tecnisahn.com](mailto:info@tecnisahn.com)  
[www.tecnisahn.com](http://www.tecnisahn.com) / [facebook.com/tecnisahn](https://facebook.com/tecnisahn)  
**EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 - 2015**

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

**RECIBO PRO-FORMA POR PAGO Mensual No. 10 (correlativo No.14) (L. 208,098.00)**

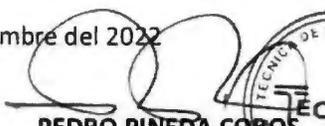
Recibimos de la Unidad Coordinadora de Proyectos, UCP, la cantidad de **Doscientos Ocho mil noventa y ocho lempiras exactos, (L. 208,098.00)**, como **Pago Mensual No. 10**, según el Artículo Segundo, de la Adenda No. 2 del **Contrato para la Supervisión del Proyecto "Comunidad San Francisco de Asís, Macuelizo, Santa Barbara"**, suscrita entre las partes con fecha 6 de Diciembre del 2022.

Este Recibo se sustenta en la entrega del PRODUCTO No. 3.10, Informe mes de Octubre del 2022, prescrito en la Tabla No. 2 del Artículo Segundo de la Adenda No 2 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. 5,294,935.33 ✓
3. Valor de este Pago. (Informe mes de Octubre del 2022)	
3.1 Valor Bruto	L. 231,220.00 ✓
3.2 Retención de Garantía (10%)	L. 23,122.00 ✓
3.3 Total a Recibir	L. 208,098.00 ✓
4. Retenciones	
4.1 Retenciones Anteriores	L. 529,493.53 ✓
4.2 Esta Retention	L. 23,122.00 ✓
4.3 Retenciones Acumuladas	L. 552,615.53 ✓

Tegucigalpa, MDC. 23 de Diciembre del 2022

  
**PEDRO PINEDA COBOS**  
Gerente de TECNISA



cc: Archivo.  
PPC:mme.



Certificado No. SC 5304 - 1

**CICH - 116 - 12 - NCS**

[tecnisa@gmail.com](mailto:tecnisa@gmail.com) / [info@tecnisahn.com](mailto:info@tecnisahn.com)  
[www.tecnisahn.com](http://www.tecnisahn.com) / [facebook.com/tecnisahn](https://facebook.com/tecnisahn)  
**EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 - 2015**



Colonia Florencia Norte.  
Bulevar Suyapa,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
Honduras, C.A.  
Apartado Postal N. 1427

Teléfonos: (504) 2232-6625  
(504) 2232-5083  
(504) 2232-5098  
(504) 2239-5190  
Fax: (504) 2232-6377



CICH - 116 - 12 - NCS  
tecnisa@gmail.com / info@tecnisahn.com

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 - 2015  
www.tecnisahn.com / facebook.com/tecnisahn

Certificado No. SC 5304 - 1

## Factura No. 000-001-01-00000517

R.T.N.: 08019999400270

Cliente: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS RTN: 08019021243921  
 Dirección: TEGUCIGALPA MDC  
 Día: 23 Mes: 12 Año: 2022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Pago Mensual No.10,(Correlativo No.14)(Producto No.3.10, Informe mes de Octubre 2022), Prescrito en la Tabla No. 2 del Artículo Segundo de la Adenda No. 2 del Contrato para la SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE HONDURAS.PROYECTO "COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE ASIS, MACUELIZO SANTA BARBARA", Contrato No. 003-CF-2021-CF-UCP-VS. Adenda No. 2 suscrita entre las partes con fecha 6 de Diciembre 2022.			L. 208,098.00
	Valor del Contrato (5.95% de L. 116,581,437.00)	L. 6,936,595.50		
	Menos Pagos Anteriores	L. 5,294,935.33		
	Valor de este Pago (Informe Mes de Octubre 2022)	L. 231,220.00		
	(Menos )10% Retencion Garactia	L. 23,122.00		
	Total a Recibir	L. 208,098.00		
	Saldo del Contrato	L. 1,410,440.17		
		TOTAL		

Número de orden de Compra Exenta:      Número constancia de Registro Exonerados:      Número Registro de la SAG:

Valor en letras:      Doscientos Ocho Mil Noventa y oho Lempiras exactos

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	L. 208,098.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRABADO 18% L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	L. 208,098.00

CAI: 968229-ABD128-234BA8-03A625-108BC9-B7

Modalidad: Impresion por Imprenta

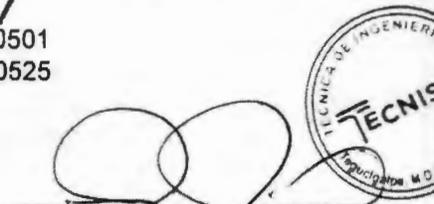
Fecha Limite de Emisión: 19/10/2023

Rango: Número Inicial: 000-001-01-00000501

Número Final: 000-001-01-00000525

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



RECIBI CONFORME

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL: 2232-4461 - 2239-4104 R.T.N. 08019006471648 CERTIFICADO: 8231-14-18500-96

## 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.3.10, correspondiente al mes de octubre 2022, Contrato 003-CF-2021-CF-UCP-VS, supervisión de construcción de viviendas sociales, Macuelizo, Santa Barbara		1	231,220.00	231,220.00 ✓
	*****UL*****				
<b>Sub Total</b>					231,220.00 ✓
<b>10% Retención (-)</b>					23,122.00 ✓
<b>TOTAL</b>					208,098.00 ✓

El monto total del servicio asciende a un valor de:

**L. 208,098.00** (Doscientos ocho mil noventa y ocho lempiras exactos)

Firma:




Heidy Aguilar  
Coordinadora del programa de vivienda y obras sociales.  
26/12/2022

+504 2217-0120



info@ucp hn



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





PN-20  
6220201

## ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. 764 -2023-UCP ✓

CUENTA NO. 730432961

Banco: BAC

Fecha: 4 /01/2023

Programa: Programa Vivienda y Obras Sociales

Sub Programa: Fondo 125

Actividad Obra: Componente Vivienda Social

TÉCNICA DE INGENIERÍA, S.A. de C.V. ✓

N.	Descripción	Total
1	Producto 3.10, octubre 2022 ✓ Supervisión ✓ San Francisco de Asis, Macuelizo, Santa Barbara	L. 231,220.00 ✓
	<b>Subtotal</b>	<b>L231,220.00</b> ✓
	<b>Retención Garantía 10%</b>	<b>L23,122.00</b> ✓
	<b>Total</b>	<b>L208,098.00</b> ✓

Cantidad en Letras: DOSCIENTOS OCHO MIL NOVENTA Y OCHO 00/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago:

Cheque: 764 ✓ 0

Elaborado  
Damían Rodríguez

Revisado  
Omar Sierra

Aprobado  
Tania Montoya



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

**FACTURACIÓN Mensual No. 9**

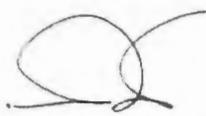
La Unidad Coordinadora de Proyectos, UCP, adeuda a TECNISA la cantidad de, **Trescientos Noventa y Seis Mil Trescientos Setenta y Seis Lempiras con Ochenta y nueve centavos (L. 231,220.00)**, como **Pago Mensual No. 9**, por la **Supervisión de la construcción del Proyecto "Comunidad San Francisco de Asís, Macuelizo, Santa Barbara"**, según el Artículo Segundo de la Adenda No. 2 suscrita entre las partes con fecha 6 de Diciembre del 2022.

Esta Facturación se sustenta en la entrega del PRODUCTO No. 3.9, Informe mes de septiembre del 2022, prescrito en la Tabla No. 2 del Artículo Segundo de la Adenda No. 2 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. 5,063,715.33 ✓
6. Menos este Pago. (Informe septiembre 2022)	L. 231,220.00 ✓
7. Saldo del Contrato	L. 1,641,660.17 ✓

Tegucigalpa, MDC. 23 de Diciembre del 2022

  
**PEDRO PINEDA COBOS**  
Gerente de TECNISA  




Certificado No. SC 5304 - 1

**CICH - 116 - 12 - NCS**

[tecnisa@gmail.com](mailto:tecnisa@gmail.com) / [info@tecnisahn.com](mailto:info@tecnisahn.com)  
[www.tecnisahn.com](http://www.tecnisahn.com) / [facebook.com/tecnisahn](https://facebook.com/tecnisahn)  
**EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 - 2015**

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

**RECIBO PRO-FORMA POR PAGO Mensual No. 9 (correlativo No.13) (L. 208,098.00)**

Recibimos de la Unidad Coordinadora de Proyectos, UCP, la cantidad de Doscientos Ocho mil noventa y ocho lempiras exactos, (L. 208,098.00), como Pago Mensual No. 9, según el Artículo Segundo, de la Adenda No. 2 del Contrato para la Supervisión del Proyecto "Comunidad San Francisco de Asís, Macuelizo, Santa Barbara", suscrita entre las partes con fecha 6 de Diciembre del 2022.

Este Recibo se sustenta en la entrega del PRODUCTO No. 3.9, Informe mes de Septiembre del 2022, prescrito en la Tabla No. 2 del Artículo Segundo de la Adenda No 2 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. 5,063,715.33 ✓
3. Valor de este Pago. (Informe mes de Septiembre del 2022)	
3.1 Valor Bruto	L. 231,220.00 ✓
3.2 Retención de Garantía (10%)	L. 23,122.00 ✓
3.3 Total a Recibir	L. 208,098.00 ✓
4. Retenciones	
4.1 Retenciones Anteriores	L. 506,371.53 ✓
4.2 Esta Retention	L. 23,122.00 ✓
4.3 Retenciones Acumuladas	L. 529,493.53 ✓

Tegucigalpa, MDC. 23 de Diciembre del 2022

  
**PEDRO PINEDA LOBOS**  
Gerente de TECNISA

cc: Archivo.  
PPC:mme.



Certificado No. SC 5304 - 1

**CICH - 116 - 12 - NCS**

[tecnisa@gmail.com](mailto:tecnisa@gmail.com) / [info@tecnisahn.com](mailto:info@tecnisahn.com)  
[www.tecnisahn.com](http://www.tecnisahn.com) / [facebook.com/tecnisahn](https://facebook.com/tecnisahn)  
**EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 - 2015**



Colonia Florencia Norte,  
Bulevar Suyapa,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
Honduras, C.A.  
Apartado Postal N. 1427

Teléfonos: (504) 2232-6625  
(504) 2232-5083  
(504) 2232-5098  
(504) 2239-5190  
Fax: (504) 2232-6377



CICH - 116 - 12 - NCS  
tecnisa@gmail.com / info@tecnisahn.com

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 - 2015  
www.tecnisahn.com / facebook.com/tecnisahn

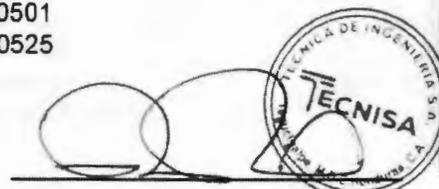
Certificado No. SC 5304 - 1

Factura No. 000-001-01-00000516 ✓

R.T.N.: 08019999400270

Cliente: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS ✓ RTN: 08019021243921  
 Dirección: TEGUCIGALPA MDC  
 Día: 23 Mes: 12 Año: 2022 ✓

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Pago Mensual No.9,(Correlativo No.13)(Producto No.3.9, Informe mes de Septiembre 2022), Prescrito en la Tabla No. 2 del Artículo Segundo de la Adenda No. 2 del Contrato para la SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE HONDURAS.PROYECTO "COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE ASIS, MACUELIZO SANTA BARBARA", Contrato No. 003-CF-2021-CF-UCP-VS. Adenda No. 2 suscrita entre las partes con fecha 6 de Diciembre 2022.			L. 208,098.00
	Valor del Contrato (5.95% de L. 116,581,437.00)	L. 6,936,595.50 ✓		
	Menos Pagos Anteriores	L. 5,063,715.33 ✓		
	Valor de este Pago (Informe Mes de Sep 2022)	L. 231,220.00 ✓		
	(Menos )10% Retencion Garactia	L. 23,122.00 ✓		
	Total a Recibir	L. 208,098.00 ✓		
	Saldo del Contrato	L. 1,641,660.17 ✓		
	<b>TOTAL</b>			

Número de orden de Compra Exenta:	Número constancia de Registro Exonerados:	Número Registro de la SAG:	IMPORTE EXONERADO L.
Valor en letras: Doscientos Ocho Mil Noventa y oho Lempiras exactos			IMPORTE EXENTO L. L. 208,098.00
CAI: 968229-ABD128-234BA8-03A625-108BC9-B7 ✓			IMPORTE GRAVADO 15% L.
Fecha Limite de Emisión: 19/10/2023 ✓			IMPORTE GRABADO 18% L.
Rango: Número Inicial: 000-001-01-00000501			I.S.V. 15% L.
Número Final: 000-001-01-00000525			I.S.V. 18% L. ✓
			TOTAL A PAGAR L. L. 208,098.00

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

RECIBI CONFORME

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4461 - 2235-4164 R.T.N. 08019005471566 CERTIFICADO: 9231-14-10600-96

## 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

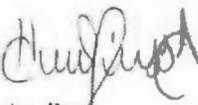
Estos servicios han sido recibidos de la empresa TECNISA

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total, Lempiras
1	Producto No. 3.9, correspondiente al mes de septiembre 2022, Contrato 003-CF-2021-CF-UCP-VS, supervisión de construcción de viviendas sociales, Macuelizo, Santa Barbara	✓	1	231,220.00	231,220.00 ✓
	*****UL*****				
<b>Sub Total</b>					231,220.00 ✓
<b>10% Retención (-)</b>					23,122.00 ✓
<b>TOTAL</b>					208,098.00 ✓

El monto total del servicio asciende a un valor de:

**L. 208,098.00** (Doscientos ocho mil noventa y ocho lempiras exactos)

Firma:



Heidy Aguilar  
Coordinadora del programa de vivienda y obras sociales.  
26/12/2022

+504 2217-0120



info@ucp.hn



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



P.V-20  
6220201



## ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. 763 -2023-UCP ✓

CUENTA NO. 730432961

Banco: BAC

Fecha: 4 /01/2023

Programa: Programa Vivienda y Obras Sociales

Sub Programa: Fondo 125

Actividad Obra: Componente Vivienda Social

TÉCNICA DE INGENIERÍA, S.A. de C.V. ✓

N.	Descripción	Total
1	Producto 3.9, septiembre 2022 Supervisión San Francisco de Asis, Macuelizo, Santa Barbara ✓	L. 231,220.00 ✓
	<b>Subtotal</b>	<b>L231,220.00</b> ✓
	<b>Retención Garantía 10%</b>	<b>L23,122.00</b> ✓
	<b>Total</b>	<b>L208,098.00</b> ✓

Cantidad en Letras: DOSCIENTOS OCHO MIL NOVENTA Y OCHO 00/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago:

Cheque: 763 ✓ 0

Elaborado  
Damián Rodríguez

Revisado  
Gómez Sierra

Aprobado  
Tania Montoya

TECNICA DE INGENIERIA S.A. DE CV

208,098.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS OCHO MIL NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

1:0 1 100 24 1:00000 7 304 3 296 1:00000 7 6 3

Nombre: Jose Luis DIAZ  
N- ID: 0601-1990-02720  
Fecha: 10/01/23  
Hora: 2:21 PM



RR DONCELLEY DE HONDURAS S.A. DE CV. R.L.S. 2018-0001 24503070. QR 05 21 114718008

*[Signature]*

HECHO POR

PREPAREDADO POR

AUTORIZADO POR



RECIBI CONFORME

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

**RECIBO PRO-FORMA POR PAGO Mensual No. 8(correlativo No.12) (L. 208,098.00)**

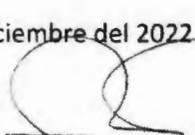
Recibimos de la Unidad Coordinadora de Proyectos, UCP, la cantidad de **Doscientos Ocho mil noventa y ocho lempiras exactos, (L. 208,098.00)**, como **Pago Mensual No. 8**, según el Artículo Segundo, de la Adenda No. 2 del **Contrato para la Supervisión del Proyecto "Comunidad San Francisco de Asís, Macuelizo, Santa Barbara"**, suscrita entre las partes con fecha 6 de Diciembre del 2022.

Este Recibo se sustenta en la entrega del PRODUCTO No. 3.8, Informe mes de Agosto del 2022, prescrito en la Tabla No. 2 del Artículo Segundo de la Adenda No 2 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. 4,832,495.33 ✓
3. Valor de este Pago. (Informe mes de Agosto del 2022)	
3.1 Valor Bruto	L. 231,220.00 ✓
3.2 Retención de Garantía (10%)	L. 23,122.00 ✓
3.3 Total a Recibir	L. 208,098.00 ✓
4. Retenciones	
4.1 Retenciones Anteriores	L. 483,249.53 ✓
4.2 Esta Retencion	L. 23,122.00 ✓
4.3 Retenciones Acumuladas	L. 506,371.53 ✓

Tegucigalpa, MDC. 21 de Diciembre del 2022

  
  
**PEDRO PINEDA COBOS**  
Gerente de TECNISA

cc: Archivo.  
PPC:mme.



Certificado No. SC 5304 - 1

**CICH - 116 - 12 - NCS**

[tecnisa@gmail.com](mailto:tecnisa@gmail.com) / [info@tecnisahn.com](mailto:info@tecnisahn.com)  
[www.tecnisahn.com](http://www.tecnisahn.com) / [facebook.com/tecnisahn](https://facebook.com/tecnisahn)  
**EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 - 2015**

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

**FACTURACIÓN Mensual No. 8**

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. 231,220.00)**, como **Pago Mensual No. 8**, por la **Supervisión de la construcción del Proyecto "Comunidad San Francisco de Asís, Macuelizo, Santa Barbara"**, según el Artículo Segundo de la Adenda No. 2 suscrita entre las partes con fecha 6 de Diciembre del 2022.

Esta Facturación se sustenta en la entrega del PRODUCTO No. 3.8, Informe mes de Agosto del 2022, prescrito en la Tabla No. 2 del Artículo Segundo de la Adenda No. 2 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. 4,832,495.33 ✓
6. Menos este Pago. (Informe Agosto 2022)	L. 231,220.00 ✓
7. Saldo del Contrato	L. 1,872,880.17 ✓

Tegucigalpa, MDC. 21 de Diciembre del 2022

  
**PEDRO PINEDA COBOS**  
Gerente de TECNISA



Certificado No. SC 5304 - 1

**CICH - 116 - 12 - NCS**

[tecnisa@gmail.com](mailto:tecnisa@gmail.com) / [info@tecnisahn.com](mailto:info@tecnisahn.com)  
[www.tecnisahn.com](http://www.tecnisahn.com) / [facebook.com/tecnisahn](https://facebook.com/tecnisahn)  
**EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 - 2015**



Colonia Florencia Norte,  
Bulevar Suyapa,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
Honduras, C.A.  
Apartado Postal N. 1427

Teléfonos: (504) 2232-6625  
(504) 2232-5083  
(504) 2232-5098  
(504) 2239-5190  
Fax: (504) 2232-6377



CICH - 116 - 12 - NCS  
tecnisa@gmail.com/info@tecnisahn.com

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 - 2015  
www.tecnisahn.com /facebook.com/tecnisahn

Certificado No. SC 5304 - 1

## Factura No. 000-001-01-00000511

R.T.N.: 08019999400270

Cliente: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS ✓ RTN: 08019021243921 ✓  
Dirección: TEGUCIGALPA MDC

Día	Mes	Año
22	12	2022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Pago Mensual No. 8,(Correlativo No.12)(Producto No.3.8, Informe mes de Agosto 2022), Prescrito en la Tabla No. 2 del Artículo Segundo de la Adenta No 2 del Contrato para la SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE HONDURAS.PROYECTO "COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE ASIS, MACUELIZO SANTA BARBARA", Contrato No. 003-CF-2021-CF-UCP-VS. Adenda No. 2 suscrita entre las partes con fecha 6 de Diciembre 2022.			L. 208,098.00 ✓
	Valor del Contrato (5.95% de L. 116,581,437.00)	L. 6,936,595.50 ✓		
	Menos Pagos Anteriores	L. 4,832,495.33 ✓		
	Valor de este Pago (Informe Mes de Agosto 2022)	L. 231,220.00 ✓		
	(Menos )10% Retencion Garactia	L. 23,122.00 ✓		
	Total a Recibir	L. 208,098.00 ✓		
	Saldo del Contrato	L. 1,872,880.17 ✓		
	<b>TOTAL</b>			

Numero de orden de Compra Exenta:

Numero constancia de Registro Exonerados:

Numero Registro de la SAG:

IMPORTE EXONERADO L

Valor en letras:

Doscientos Ocho Mil Noventa y oho Lempiras exactos

IMPORTE EXENTO L

L. 208,098.00 ✓

CAI: 968229-ABD128-234BA8-03A625-108BC9-B7

Modalidad: Impresion por Imprenta

Fecha Limite de Emisión: 19/10/2023 ✓

Rango: Número Inicial: 000-001-01-00000501

Número Final: 000-001-01-00000525

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRABADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

L. 208,098.00 ✓

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



RECIBI CONFORME

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE RL TEL. 2232-4461 - 2239-1104 R.T.N. 08019005471566 CERTIFICADO: 9231-14-10590-96



## ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS

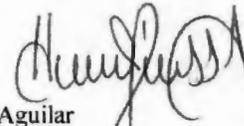
Por este medio, se hace constar, que hemos recibido a satisfacción los servicios que a continuación se detallan, a través del proceso No. 003-CF-2021-CF-UCP-VS

Estos servicios han sido recibidos de la empresa TECNISA

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total, Lempiras
1	Producto No.3.8, correspondiente al mes de agosto 2022, Contrato 003-CF-2021-CF-UCP-VS, supervisión de construcción de viviendas sociales, Macuelizo, Santa Barbara	✓	1	231,220.00	231,220.00 ✓
	*****UL*****				
<b>Sub Total</b>					231,220.00 ✓
<b>10% Retención (-)</b>					23,122.00 ✓
<b>TOTAL</b>					208,098.00 ✓

El monto total del servicio asciende a un valor de:

**L. 208,098.00** (Doscientos ocho mil noventa y ocho lempiras exactos)

Firma:  ✓  
 Heidi Aguilar  
 Coordinadora del programa de vivienda y obras sociales.  
 22/12/2022

+504 2217-0120 

nfo@ucp hn 

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

PN-20  
6220201



### ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. 762 -2023-UCP ✓

CUENTA NO. 730432961

Banco: BAC

Fecha: 4 /01/2023

Programa: Programa Vivienda y Obras Sociales

Sub Programa: Fondo 125

Actividad Obra: Componente Vivienda Social

TÉCNICA DE INGENIERÍA, S.A. de C.V. ✓

N.	Descripción	Total
1	Producto 3.8, agosto 2022 Supervisión San Francisco de Asis, Macuelizo, Santa Barbara ✓	L. 231,220.00 ✓
<b>Subtotal</b>		<b>L231,220.00</b> ✓
Retención Garantía 10%		<b>L23,122.00</b> ✓
<b>Total</b>		<b>L208,098.00</b> ✓

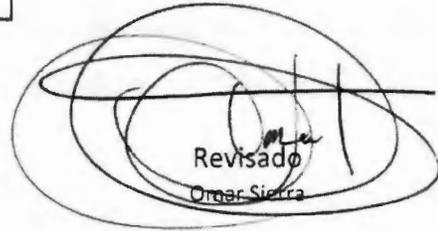
Cantidad en Letras: DOSCIENTOS OCHO MIL NOVENTA Y OCHO 00/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago:

Cheque: 762 0 ✓

  
Elaborado

Damián Rodríguez

  
Revisado  
Oscar Sierra

Aprobado  
Tania Montoya

# UCP

UNIDAD  
COORDINADORA  
DE PROYECTOS  
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730432961

CHEQUE No. 00000762

Tegucigalpa, 04/01/2023

Lugar y Fecha

TECNICA DE INGENIERIA S.A. DE C.V

208,098.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS OCHO MIL NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

*[Handwritten signatures]*

⑆0 1 100 24 1⑆00000 7 304 3 296 1⑆00000 762

Nombre: *José Luis Díaz*  
N: ID: *0601-1990-02720*  
Fecha: *10/01/23*  
Hora: *2:20 PM*



R.F. DOMESTICO DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL. 2240-2800, 2544-9716, 233-08-311, 1111-12000

00425

*Danián*  
HECHO POR

*[Handwritten signature]*  
AUTORIZADO POR

AUTORIZADO POR

*[Handwritten signature]*  
RECIBI CONFORME



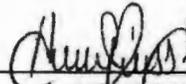
**ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA**

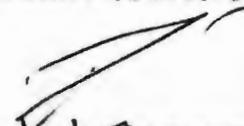
**CONTRATO PVOS No. 0004-2022-OBRA-UCP-PVOS**

El presente documento hace constar que, el día doce (12) de septiembre de 2022, la empresa CONSTRUCTORA J&L DE S. DE R.L., notificó mediante la entrega física de los Informes Finales de Ejecución, la finalización de las obras correspondientes al presente contrato, siguiendo el procedimiento establecido en el manual de operación de la normativa de la UCP, con el objeto de proceder a la Recepción Definitiva de las obras. Habiéndose verificado toda la información proporcionada en los Informes Finales de Ejecución, incluyendo la verificación de todas las fichas de los beneficios realizados de Techos y Pisos estén conformes y ejecutados satisfactoriamente y previo dictamen de la empresa SUPERVISORA CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S.A. DE C.V. (CONASH), UCP procede a hacer la Recepción Definitiva de todas las obras, quedando sujetas a una Garantía de Calidad de Obra que responde por la buena calidad de los materiales empleados, así como el correcto funcionamiento de las obras y que equivaldrá al 5% del monto contractual final de la obra terminada la cual tendrá una vigencia de un (1) año tal como lo establece el contrato de construcción firmado entre la UCP y la empresa EJECUTORA J&L DE S. DE R.L.. Las obras se desglosan en:

ZONA	TECHO (M2)	PISO(M2)
TEGUCIGALPA SUR	6,824.57	307.20
<b>TOTALES</b>	<b>6,824.57</b>	<b>307.20</b>

En fe de lo anterior, se firma la presente ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA, a los tres (3) días del mes de enero de 2023.

✓   
  
 ING. HEIDY AGUERO  
 COORDINADOR PVOS  
 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS  
 UCP

✓   
  
 ING. RONALD AGUERO  
 SUPERVISIÓN  
 CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S.A. DE  
 C.V.  
 CONASH

✓   
  
 ING. MELVIN REYES  
 SUB COORDINADOR PVOS  
 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS  
 UCP

✓   
  
 ING. JOZIEL HAZEL ZUNIGA  
 GERENTE GENERAL  
 J&L DE S. DE R.L.

📁: Archivo  
 CC: UCP  
 CC: CONSTRUCTORA J&L S. DE R.L.



## ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL

Tegucigalpa M.D.C martes 11 de octubre de 2022

Contrato: No. 0004-2022-OBRAS-UCP-PVOS "construcción de pisos y techos (beneficios sociales) de la cuarta etapa Francisco Morazán distrito central zona Tegucigalpa sur"

Ubicación: **Departamento de Francisco Morazán**

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

Modalidad: **Llave en mano**

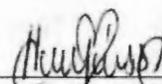
Plazo de Ejecución: **120 días calendario**

Contratista: **CONSTRUCTORA J & L S. de R.L.**

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

Fecha de Orden de Inicio: **26 de mayo de 2022**

Por medio de la presente hago constar la recepción de 1,796.51 m<sup>2</sup> de techos y 00 m<sup>2</sup> de pisos de la obra descrita en el contrato No. 0004-2022-OBRAS-UCP-PVOS que fue entregada por el contratista **CONSTRUCTORA J & L S. de R.L.** mediante documentos CUARTA ESTIMACIÓN DE OBRA con fecha 22 de julio al 12 de septiembre de 2022 y aprobada por la empresa supervisora **CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S.A DE C.V.**

  
Ing. Heidi M...  
Coordinadora



☎ Teléfono: (+504) 2217-0120

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



## RECIBO

Recibí de: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP) ✓

La cantidad de: Un Millón Cuatrocientos Veintiún Mil Ciento Veintiún Lempiras con Setenta y Un Centavos. ✓

Cantidad en números: L 1, 421, 121. 71 ✓

Por cuenta de: que corresponde a la primera estimación periodo del 22 de julio al 12 de septiembre de 2022 del contrato "CONSTRUCCION DE PISOS Y TECHOS (BENEFICIOS SOCIALES) DE LA CUARTA ETAPA, FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL, ZONA TEGUCIGALPA SUR". A continuación, cuadro de resumen:

CUADRO DE RESUMEN	
TOTAL EJECUTADO EN EL PERIODO	L1,786,557.33
DEDUCCION DE ANTICIPO DE OBRA (20%)	L357,311.47
DESCUENTO POR VALOR NO AMORTIZADO	L8,124.16
OTRAS DEDUCCIONES	L0.00
<b>TOTAL A COBRAR DE ESTE PERIODO</b>	<b>L1,421,121.71</b>

Fecha: 12/09/2022 ✓

  
JOZIEL HAZEL ZUNIGA CANALES

Gerente General

Col 15 de septiembre, calle principal frente a COCESNA Tegucigalpa M.D.C  
Tel 33899141 22118245



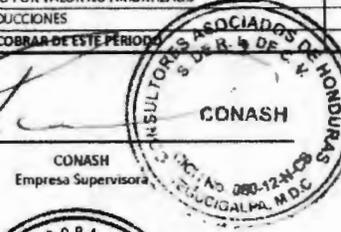
## ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA

 <p><b>J &amp; L</b> CONSTRUCTORA</p>	<b>CONTRATANTE</b>	<b>UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP)</b>		
	<b>CONTRATO</b>	<b>No. 0004-2022-OBRAS-UCP-PVOS</b>		
	<b>CONTRATISTA</b>	<b>CONSTRUCTORA J &amp; L S. DE R.L.</b>		
	<b>FECHA DE CONTRATO</b>	<b>19 MAYO DE 2022</b>	<b>FECHA ORDEN DE RBCID</b>	<b>26 DE MAYO DE 2022</b>
	<b>PROYECTO:</b>	<b>"CONSTRUCCION DE PISOS Y TECHOS (BENEFICIOS SOCIALES) DE LA CUARTA ETAPA, FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL, ZONA TEGUCIGALPA SUR"</b>		
<b>N°. ESTIMACIÓN:</b>	<b>4</b>	<b>PERIODO DE ESTIMACIÓN:</b>	<b>DEL 22 DE JULIO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022</b>	



ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CONTRATADO					EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		EJECUTADO ACUMULADO		AVANCE %
			CANTIDAD INICIAL	ORDEN DE CAMBIO 1	CANTIDAD FINAL	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
1	Firme de Concreto 3000PSI, e=5.00cm, refuerzo de acero por temperatura, varilla #2 @40cm A.S. Acabado Tipo Fino	M2	1600	1292.80	307.20	L 550.92	L 169,058.30	307.20	L 169,058.30	0.00	L -	307.20	L 169,058.30	100.00%
2	Techo con cubierta de Aluzinc Calibre 28, Estructura con Canaleta galvanizada 2x4" CH 16@1.20m, aricostres con varilla de 3/8"@1.50m.	M2	6150	715.42	6,865.42	L 994.46	L 6,827,385.57	5,028.06	L 5,000,204.55	1,796.51	L 1,786,557.33	6,824.57	L 6,786,761.88	89.40%
<b>TOTAL CONTRATADO ORIGINAL</b>			<b>L6,996,443.00</b>		<b>TOTAL FINAL</b>	<b>L 6,996,443.87</b>	<b>L 3,169,262.85</b>	<b>L 1,786,357.33</b>	<b>L 6,955,820.19</b>	<b>L 40,620.81</b>				

CUADRO DE RESUMEN	
TOTAL EJECUTADO EN EL PERIODO	L1,786,557.33
DEDUCCION DE ANTIPO DE OBRA (20%)	20% 1,357,311.47
DESCUENTO POR VALOR NO AMORTIZADO	18,124.16
OTRAS DEDUCCIONES	10.00
<b>TOTAL A COBRAR DE ESTE PERIODO</b>	<b>L1,421,121.71</b>





## ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 380-2023-UCP-FICOHSA ✓

CUENTA NO. 00200013071283 ✓

Fecha: 23/01/2023

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

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

**CONSTRUCTORA J & L S DE RL** ✓

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PAGO DE CUARTA ESTIMACION PISOS Y TECHOS DE LA CUARTA ETAPA, FRANCISCO MORAZAN, TGU SUR . CONTRATO 0004-2022 ✓			L1,786,557.32 ✓
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>L1,786,557.32</b>
			<b>(-) ANTICIPO</b>	<b>L365,435.61</b> ✓
			<b>TOTAL</b>	<b>L1,421,121.71</b> ✓

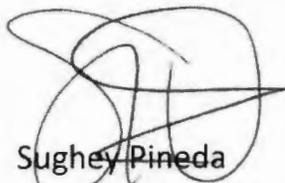
Cantidad en

Letras: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO VEINTIUN 71/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago: **Cheque**

Cheque N.: 380 ✓

Banco: **FICOHSA**

  
Sughey Pineda  
Elaborado

  
Omar Sierra  
Revisado

  
Tania Montoya  
Aprobado

6170301-13.1%  
6180201-87.1%  
PN-57



Firma: *Katya Juissa Hernandez*  
Hora: 11:51

Fecha: 24/01/2023

Nº ID: 0801-1995-17800

Nombre: Katya Juissa Hernandez Maradiaga

1:01999280:00200013071283000000380

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

Firma(s)

Cantidad en letras

Un millón cuatrocientos veintinueve mil ciento veintinueve con 00/100 centésimas

Pagarse a la orden de

Constructora J & L S. DE R.L.

Lugar y Fecha

Tegucigalpa MDC 23/01/23

CHEQUE No. 00000380

00200013071283  
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS  
A.1366  
LOMAS DEL MAYAB CALLE LAS ROSASCAS  
22170120

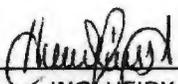
**ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA**

**CONTRATO PVOS No. 0003-2022-OBRAS-UCP-PVOS**

El presente documento hace constar que, el día uno (1) de septiembre de 2022, la empresa CONSTRUCTORA J&L S. DE R.L., notificó mediante la entrega física de los Informes Finales de Ejecución, la finalización de las obras correspondientes al presente contrato, siguiendo el procedimiento establecido en el manual de operación de la normativa de la UCP, con el objeto de proceder a la Recepción Definitiva de las obras. Habiéndose verificado toda la información proporcionada en los Informes Finales de Ejecución, incluyendo la verificación de todas las fichas de los beneficios realizados de Techos y Pisos estén conformes y ejecutados satisfactoriamente y previo dictamen de la empresa SUPERVISORA CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S.A. DE C.V. (CONASH), UCP procede a hacer la Recepción Definitiva de todas las obras, quedando sujetas a una Garantía de Calidad de Obra que responde por la buena calidad de los materiales empleados, así como el correcto funcionamiento de las obras y que equivaldrá al 5% del monto contractual final de la obra terminada la cual tendrá una vigencia de un (1) año tal como lo establece el contrato de construcción firmado entre la UCP y la empresa EJECUTORA J&L DE S. DE R.L.. Las obras se desglosan en:

ZONA	TECHO (M2)	PISO(M2)
TEGUCIGALPA NORTE	5,414.24	1,029.11
<b>TOTALES</b>	<b>5,414.24</b>	<b>1,029.11</b>

En fe de lo anterior, se firma la presente ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA, a los tres (3) días del mes de enero de 2023.

  
 ING. HEIDY AGUERO  
 COORDINADOR PVOS-COS  
 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS  
 UCP

  
 ING. RONALD AGUERO  
 SUPERVISIÓN  
 CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S.A. DE  
 C.V.  
 CONASH

  
 ING. MELVIN REYES  
 SUB COORDINADOR PVOS-COS  
 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS  
 UCP

  
 ING. JOZIEL HAZEL ZÚÑIGA  
 GERENTE GENERAL  
 J&L DE S. DE R.L.

Arshivo  
 CC: UCP  
 CC: CONSTRUCTORA J&L S. DE R.L.



## ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL

Tegucigalpa M.D.C martes 11 de octubre de 2022

Contrato: No. 0003-2022-OBRAS-UCP-PVOS "construcción de pisos y techos (beneficios sociales) de la cuarta etapa Francisco Morazán distrito central zona Tegucigalpa norte"

Ubicación: **Departamento de Francisco Morazán**

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

Modalidad: **Llave en mano**

Plazo de Ejecución: **105 días calendario**

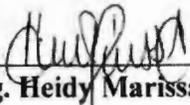
Contratista: **CONSTRUCTORA J & L S. de R.L.**

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

Fecha de Orden de Inicio: **26 de mayo de 2022**

Por medio de la presente hago constar la recepción de 295.29 m<sup>2</sup> de techos y 65.00 m<sup>2</sup> de pisos de la obra descrita en el contrato No. 0003-2022-OBRAS-UCP-PVOS que fue entregada por el contratista **CONSTRUCTORA J & L S. de R.L.** mediante documentos CUARTA ESTIMACIÓN DE OBRA con fecha 22 de julio al 31 de agosto de 2022 y aprobada por la empresa supervisora **CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S.A DE C.V.**

\*

  
Ing. Heidi Marissa Aguilar  
Coordinadora PVOS



☎ Teléfono: (+504)2217-0120

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



## ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL

Tegucigalpa M.D.C martes 11 de octubre de 2022

Contrato: No. 0003-2022-OBRAS-UCP-PVOS "construcción de pisos y techos (beneficios sociales) de la cuarta etapa Francisco Morazán distrito central zona Tegucigalpa norte"

Ubicación: Departamento de Francisco Morazán

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

Modalidad: Llave en mano

Plazo de Ejecución: 105 días calendario

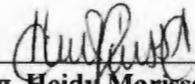
Contratista: CONSTRUCTORA J & L S. de R.L.

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

Fecha de Orden de Inicio: 26 de mayo de 2022

Por medio de la presente hago constar la recepción de 295.29 m<sup>2</sup> de techos y 65.00 m<sup>2</sup> de pisos de la obra descrita en el contrato No. 0003-2022-OBRAS-UCP-PVOS que fue entregada por el contratista CONSTRUCTORA J & L S. de R.L. mediante documentos CUARTA ESTIMACIÓN DE OBRA con fecha 22 de julio al 31 de agosto de 2022 y aprobada por la empresa supervisora CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S.A DE C.V.

\*

  
Ing. Heidi Marissa Aguilar  
Coordinadora PVOS



Teléfono: (+504) 2217-0120

Colonia Lomas del Mayab, Calle Santa Rosa, Número 1346



## RECIBO

Recibí de: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP)

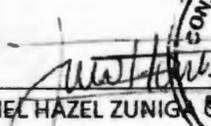
La cantidad de: Doscientos Cincuenta y Cinco Mil Trescientos Ochenta y Cuatro Lempiras con Veintinueve Centavos.

Cantidad en números: L. 255, 384.29 ✓

Por cuenta de: que corresponde a la estimación cuatro (4) periodo del del 22 de julio al 07 de septiembre de 2022 del contrato "CONSTRUCCION DE PISOS Y TECHOS (BENEFICIOS SOCIALES) DE LA CUARTA ETAPA, FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL, ZONA TEGUCIGALPA NORTE". A continuación, cuadro de resumen:

CUADRO DE RESUMEN	
TOTAL EJECUTADO EN EL PERIODO	L329,424.89 ✓
DEDUCCION DE ANTICIPO DE OBRA (20%)	L65,884.98 ✓
DESCUENTO POR VALOR NO AMORTIZADO	L8,155.62 ✓
OTRAS DEDUCCIONES	L0.00 ✓
<b>TOTAL A COBRAR DE ESTE PERIODO</b>	<b>L255,384.29 ✓</b>

Fecha: 07/09/2022

  
JOZIEL HAZEL ZUNIGA CANALES

Gerente General



Col 15 de septiembre, calle principal frente a COCESNA Tegucigalpa M.D.C  
Tel 33899141 22118245



## ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA

 <p><b>J &amp; L</b> CONSTRUCTORA</p>	<b>CONTRATANTE</b>	<b>UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP)</b>		
	<b>CONTRATO</b>	<b>No. 0003-2022-OBRAS-UCP-PVOS</b>		
	<b>CONTRATISTA</b>	<b>CONSTRUCTORA J &amp; L S. DE R.L.</b>		
	<b>FECHA DE CONTRATO</b>	<b>19 MAYO DE 2022</b>	<b>FECHA ORDEN DE INICIO</b>	<b>26 DE MAYO DE 2022</b>
	<b>PROYECTO:</b>	<b>"CONSTRUCCION DE PISOS Y TECHOS (BENEFICIOS SOCIALES) DE LA CUARTA ETAPA, FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL, ZONA TEGUCIGALPA NORTE"</b>		
<b>N°. ESTIMACIÓN:</b>	<b>4</b>	<b>PERIODO DE ESTIMACIÓN:</b>	<b>DEL 22 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2022</b>	



ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CONTRATADO					EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		EJECUTADO ACUMULADO		AVANCE %
			CANTIDAD INICIAL	ORDEN DE CAMBIO 1	CANTIDAD FINAL	P.U	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
1	Firme de Concreto 3000PSI, e=5.00cm, refuerzo de acero por temperatura, varilla #2 @40cm A.S. Acabado Tipo Fino	M2	1400	370.89	1029.11	L 550.32	L 566,339.82	964.11	L 530,569.02	65.00	L 35,770.80	1,029.11	L 566,339.82	100.00%
2	Techo con cubierta de Aluzinc Calibre 28, Estructura con Canaleta galvanizada 2x4" CH 16@1.20m, arriostres con varilla de 3/8"@1.50m.	M2	5250	205.25	5455.25	L 994.46	L 5,425,027.92	5,118.95	L 5,090,591.02	295.29	L 293,654.09	5,414.24	L 5,384,245.11	99.25%
<b>TOTAL CONTRATADO ORIGINAL</b>			<b>L5,991,363.00</b>		<b>TOTAL FINAL</b>		<b>L 5,991,367.73</b>	<b>L 5,621,160.03</b>		<b>L 329,424.89</b>	<b>L 5,950,584.93</b>	<b>L40,778.07</b>		

CUADRO DE RESUMEN		
TOTAL EJECUTADO EN EL PERIODO		L329,424.89
DEDUCCION DE ANTICIPO DE OBRA (20%)	20%	L65,884.98
DESCUENTO POR VALOR NO AMORTIZADO		L8,155.62
OTRAS DEDUCCIONES		L0.00
<b>TOTAL A COBRAR DE ESTE PERIODO</b>		<b>L255,384.29</b>

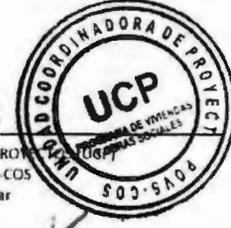
  
 Constructora J & L S. DE R.L.  
 Empresa Ejecutora



  
 CONASH  
 Empresa Supervisora



  
 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS  
 Coordinador PVOS-COS  
 Ing. Heidy Aguilar





## ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos  
UCP

Orden de Pago No. 379-2023-UCP-FICOHSA ✓

CUENTA NO. 00200013071283

Fecha: 23/01/2023

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

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

**CONSTRUCTORA J & L S DE RL** ✓

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PAGO DE CUARTA ESTIMACION PISOS Y TECHOS DE LA CUARTA ETAPA, FRANCISCO MORAZAN, TGU NORTE . CONTRATO 0003-2022			L329,424.89 ✓
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>L329,424.89</b> ✓
			<b>(-) ANTICIPO</b>	<b>L74,040.60</b> ✓
			<b>TOTAL</b>	<b>L255,384.29</b> ✓

Cantidad en

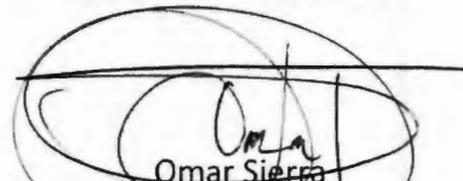
Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 29/100 LEMPIRAS ✓

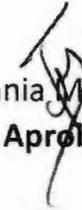
Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 379 ✓

Banco: FICOHSA

  
Sughey Pineda  
Elaborado

  
Omar Sierra  
Revisado

  
Tania Montoya  
Aprobado

00200013071283  
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS  
LOMAS DEL MAYAB CALLE LAS ROSASCAS  
A 1346  
22170170

CHEQUE No. 00000379

Tegucigalpa M.D.C. 23/01/23  
Lugar y Fecha

Constructora J y L S. De R. L.

255,384.29

Páguese a la orden de

Doscientos cincuenta y cinco mil trescientos ochenta y cuatro  
Cantidad en letras

29/01/23  
Compras

Ficohsa Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆01999280⑆00200013071283⑆00000379

Nombre: Katia Julissa Hernández Maradiaga

N.º I D: 0801-1995-17800

Fecha: 24/01/2023

Hora: 11:49

Firma: Katia Hernández



PN-53  
6190106



## **ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL**

-Tegucigalpa M.D.C viernes 20 de enero de 2023

**Contrato: 0005-2022-OBASC-UCP-PVOS "Pavimentación concreto hidráulico de calles secundarias y accesos vehiculares vecinales, zona Santa lucia, primera etapa en el departamento de Francisco Morazán"**

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

**Modalidad: Suma Alzada**

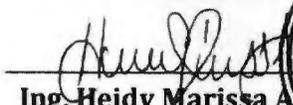
**Plazo de Ejecución: 309 días calendario**

**Contratista: CONSTRUCTORA J Y L S. DE R.L.**

**Supervisor: CONSULTORES EN GEOTECNIA OBRAS CIVILES Y DISEÑO VIAL DE HONDURAS S. DE R.L. (GEODIVH)**

**Fecha de Orden de Inicio: 29 de marzo de 2022**

Por medio de la presente hago constar la recepción de **19.92 %** de avance de la construcción de "Pavimentación concreto hidráulico de calles secundarias y accesos vehiculares vecinales, zona Santa Lucia, primera etapa en el departamento de Francisco Morazán" de la obra descrita en el contrato **No.0005-2021-OBASC-UCP-PVOS**, que fue entregada por **CONSTRUCTORA J Y L S. DE R.L.** mediante documento **TERCERA ESTIMACIÓN DE OBRA** con fecha 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2022 y aprobada por la empresa supervisora **CONSULTORES EN GEOTECNIA OBRAS CIVILES Y DISEÑO VIAL DE HONDURAS S. DE R.L. (GEODIVH)**

  
**Ing. Heidi Marissa Aguilar**  
Coordinadora PVOS



☎ Teléfono: (+504)2217-0120

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

TEGUCIGALPA M.D.C 15 de diciembre de 2022

## RECIBO

Recibí de Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) la cantidad de L. **L3,269,651.40** (Tres Millones doscientos sesenta y nueve mil seiscientos cincuenta y uno con 40/100). Que corresponde al pago de la segunda estimación de contrato de **"PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES SECUNDARIAS Y ACCESOS VEHICULARES VECINALES, ZONA SANTA LUCÍA, PRIMERA ETAPA EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN"**

Atentamente;



Joziel Hazel Zuniga-Caldas  
Gerente General  
Constructora J&L







## ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP / Proyecto PVOS

Orden de Pago No. 0378-2023-UCP-PVOS-FICOHSA ✓

CUENTA NO. 200013071283

Fecha: 23/01/2023

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

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

### CONSTRUCTORA J&L S. DE R.L

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PAGO DE TERCERA ESTIMACIÓN CONCRETO IDRAULICO ZONA DE SANTA LUCIA, PRIMERA ETAPA FRANCISCO MORAZAN. CONTRATO 0005-2022	✓		L3,269,651.40 ✓
<b>Ultima Linea</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>L3,269,651.40 ✓</b>
			<b>Total</b>	<b>L3,269,651.40 ✓</b>

**Cantidad en Letras:** TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN 40/100 LEMPIRAS ✓

**Condiciones de pago:** Cheque

Cheque N.: 0378 ✓

**Banco:** FICOHSA

Elaborado  
Jorge Melendez

Revisado  
Omar Sierra

Autorizado  
Tania Montoya

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

CHEQUE No. 00000378

Tequigolpa MDL. 23/01/23  
Lugar y Fecha

Constructora J y L S. De R.L.

L 3,269,651.40

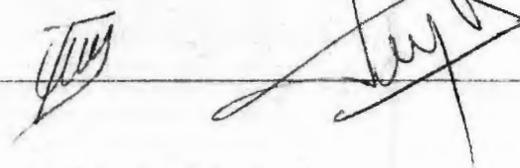
Páguese a la orden de

tres millones Doscientos sesenta y nueve mil Seiscientos cincuenta y cuatro <sup>40/100</sup> Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)



⑆01999280⑆00200013071283⑆00000378

Nombre: Katia Julissa Hernández Maradiaga

DNI: 0801-1995-17800

Fecha: 25/01/2023

Hora: 5:07 pm

Firma: Katia Hernández

Sello

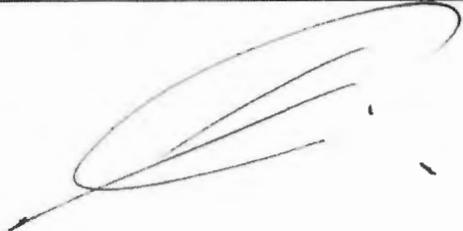


PN-53  
619012

CUENTAS DE GASTO CONTABLE CAJA CHICA

CUENTA DE GASTO	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
6130410	ATENCIONES EVENTUALES A EMPLEADOS	L6,000.00
6130408	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	(539.99)
6130101	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	L17,563.11
6130303	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	L9,750.22
6130409	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	L779.70
6130402	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	L1,901.80
<del>6130906</del> 6130407	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	L11,626.50
6130404	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	L1,020.00
	<b>TOTAL</b>	<b>L49,181.32</b>

6130409



Liquidacion de Caja Chica - Programa de Viviendas y Obras Sociales



No.	Fecha	Proveedor	Nº Factura	DESCRIPCION	CUENTA	No. Cuenta	Monto
1	6/12/2022	INTUR	110-002-01-00351909	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	6130101	1,447.00
2	6/12/2022	UNO	021-001-01-00099551	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO UCP	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6130303	11,500.00
4	8/12/2022	LLASERMO	000-001-01-00002938	MATERIALES DE REPARACION	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	6130409	1,207.00
5	11/12/2022	TEXACO	006-002-01-05040643	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO UCP	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6130303	11,550.20
6	12/12/2022	CASA JAAR	005-001-01-00097934	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6130306	13,346.50
7	16/12/2022	ALIMENTOS INTERNACIONALES	062-001-01-00119585	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	6130201	1,659.00
8	16/12/2022	CAMINO DEL VALLE	000-001-01-00008594	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	6130101	1,431.00
9	17/12/2022	MIRAWA	000-001-01-00440441	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	6130101	1,944.00
10	19/12/2022	UCP	RECIBO	REEMBOLSO POR DELIVERY	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	6130101	152.00
11	19/12/2022	INTUR	026-002-01-01043885	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	6130101	11,199.00
12	20/12/2022	PLUMA	000-002-01-01554359	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO UCP	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6130303	11,670.00
13	20/12/2022	TEXACO	006-002-01-05051679	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO UCP	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6130303	1,500.00
14	22/12/2022	UNO TERPYAC	045-001-01-02081424	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO UCP	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6130303	11,460.02
15	23/12/2022	TEXACO	003-005-01-00009753	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO UCP	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6130303	11,570.00
16	15/11/2022	OPERADORA DEL ORIENTE	125-007-01-02251992	COMPRA DE TARJETAS DE REGALO	ATENCIONES EVENTUALES A EMPLEADOS	6130410	16,000.00
17	27/12/2023	NICHAS BURGER	001-001-01-00089008	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	6130101	1,756.00
18	28/12/2023	EL ARMARIO INSTRO CAFE	001-001-01-00113559	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	6130101	11,710.00
19	28/12/2022	SUPERMERCADOS LA COLONIA	010-001-01-08982154	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	6130102	15,148.05
20	30/12/2022	ALUPAC	002-002-01-00008140	MATERIALES DE REPARACION	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	6130409	1,286.35
21	30/12/2022	ALUPAC	002-002-01-00008141	MATERIALES DE REPARACION	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	6130409	1,286.35
22	5/1/2023	UNO TERPYAC	045-001-01-02085556	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO UCP	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6130303	11,500.00
23	5/1/2023	OFFICE DEPOT	000-003-01-02105974	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	6130402	11,901.80
24	17/11/2022	INVERMEGARPLASTICOS Y DERIVADOS S.A	000-001-01-00042027	INSUMOS DE OFICINA UCP	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	6130404	11,020.00
25	6/1/2023	MACDEL	024-001-01-00094758	COMPRA DE AROMATIZANTES	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6130408	1,539.99
26	6/1/2023	SUPERMERCADOS LA COLONIA	010-001-01-09002465	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	6130101	14,293.96
27	9/1/2023	OPERADORA DEL ORIENTE	014-005-01-02849300	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	6130101	11,923.10
28	9/1/2023	CASA JAAR	005-001-01-00070072	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6120306	18,280.00
Efectivo Disponible							149,181.47
Total Caja Chica							815,681.00

Ing. Melvin Reyes  
Sub Coordinador PVOS-COS  
UCP





## ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 376-2023-UCP-FICOHSA ✓

CUENTA NO. 00200013071283

Fecha: 16/01/2023

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

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

**MELVIN ENRIQUE REYES RIVAS** ✓

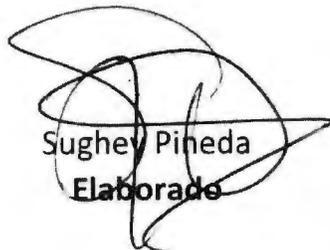
N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitari	Total
1	PAGO DE CAJA CHICA ✓			L49,181.32 ✓
<b>SUB TOTAL</b>				<b>L49,181.32</b> ✓
<b>TOTAL</b>				<b>L49,181.32</b> ✓

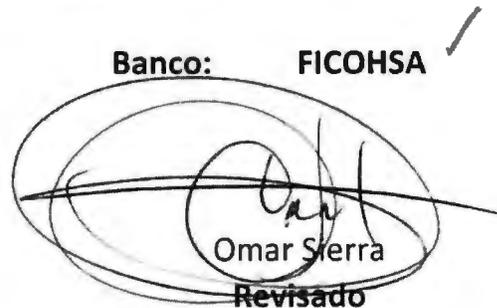
**Cantidad en Letras:** CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y UN 32/100 LEMPIRAS

**Condiciones de pago:** Cheque

Cheque N.: 376 ✓

**Banco:** FICOHSA ✓

  
Sughey Pineda  
Elaborado

  
Omar Sierra  
Revisado

  
Tania Montoya  
Aprobado

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

CHEQUE No. 00000376

Tequigalpa MDG. 16/01/23  
Lugar y Fecha

MELVIN Enrique Reyes Rivas

Páguese a la orden de

L 49,181.32

Cuarenta y nueve mil ciento ochenta y uno con 32/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

⑆01999280⑆002000⑆307⑆283⑆00000376

Nombre: Melvin E. Reyes

N= IO 1 0801- PPA- 04228

Fecha: 19-01-23

Hora: 3:27 PM

Firma:



## ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 375-2022-UCP-FICOHSA ✓

CUENTA NO. 00200013071283

Fecha: 10/01/2023

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

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

### ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES FICOHSA

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PAGO DE FONDO DE PENSIONES, PROYECTO DE OBRAS SOCIALES			L2,000.00 ✓
SUB TOTAL				L2,000.00 ✓
TOTAL				L2,000.00 ✓

Cantidad en Letras: DOS MIL 00/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 375 ✓

Banco: FICOHSA

  
Sughey Pineda  
Elaborado

  
Omar Sierra  
Revisado

  
Tania Montoya  
Aprobado

# UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

## PROYECTO OBRAS SOCIALES

FONDO DE PENSIONES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022

NO.	NOMBRE	PUESTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	NETO A PAGAR
1	MELVIN ENRIQUE REYES RIVAS	ESPECIALISTA EN PROGRAMACION	1,000.00	1,000.00	2,000.00
TOTAL			1,000.00	1,000.00	2,000.00

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke.

L

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

CHEQUE No. 00000375

Tequiligalpa MDL. 10/01/23  
Lugar y Fecha

Administradora de Fondo de Pensiones Ficohsa L 2,000.00  
Páguese a la orden de

Dos mil con 00/100  
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

⑆01999280⑆00200013071283⑆00000375

RR-02  
PR-17



Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)  
**CONSTRUCCIÓN Y ACOPLAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO, EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES DEPORTIVAS, MONTES DE SINAI, HATO DE EN MEDIO, JOHN F. KENNEDY Y LOS LLANOS, SEGUNDA ETAPA EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.**  
 Contrato No.0008-2022-OBRASC-UCP-PVOS



CONTRATISTA: EMP JPS CONSTRUCCIONES S. de R.L

SUPERVISION GEODIVH S de R.L

ORDEN DE INICIO 30-MARZO-2022 ✓

Estimación:	2
Periodo:	11 DE NOVIEMBRE 2022 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 ✓
Tiempo Transcurrido	80 DIAS

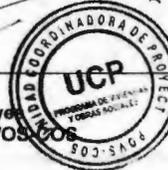
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total
4	<b>RAMPAS DE ACCESO Y BARANDAL</b>										
4.0001	RAMPA DE ACCESO TIPO 2 (ACCESO AREA INFANTIL), 4000 PSI, ESPESOR DE 5 CMS, REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 CAL 6/6	1	Und	L 12,800.51	L 12,800.51		L -	0%	0	0%	0
4.0002	PINTURA EN MURO PERIMETRAL DE PARQUE	6	ml	L 3,892.36	L 23,354.16		L -	0%	0	0%	0
<b>TOTAL</b>					<b>L 36,154.67</b>		<b>L -</b>		<b>L -</b>		<b>L -</b>

SUBTOTAL	L 518,060.57	L -	L -
GRAN TOTAL	L 15,450,000.00	L 4,018,816.89	26% L 3,626,884.52 23% L 7,645,701.41 49%

Valor contrato / Total Estimaciones	L 3,626,884.52
Valor Anticipo / Menos Amortización de Anticipo 10%	L -
Neto a Recibir	L 3,626,884.52
<b>NETO A RECIBIR EN ESTA ESTIMACIÓN:</b>	<b>TRES MILLONES, SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL, OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON ESTIMACIONES</b>

  
  
**Ing. Rafael de Jesus Perez Salinas**  
 Representante Legal  
 JPS CONSTRUCCIONES S. de R.L. ✓

  
  
**Ing. Heidi Aguilar**  
 Coordinadora PVOS ✓

  
  
**Ing. Melvin Reyes**  
 Sub-Coordinador PVOS ✓

  
  
**Ing. Antonio Urcina**  
 Gerente de Proyectos  
 GEODIVH S. de R.L. ✓



## ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL

-Tegucigalpa M.D.C lunes 26 de diciembre de 2022

Contrato: **ADENDA No. 1 0008-2021-OB-RASC-UCP-PVOS "construcción y acoplamiento de campo deportivo, equipamiento e instalaciones deportivas, Montes de Sinaí, Hato de en medio, John F. Kennedy y los Llanos, segunda etapa en el departamento de Francisco Morazán"**

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

Modalidad: **Llave en mano**

Plazo de Ejecución: **308 días calendario**

Contratista: **J.P.S. CONSTRUCCIONES S. DE R.L**

Supervisor: **CONSULTORES EN GEOTECNIA OBRAS CIVILES Y DISEÑO VIAL DE HONDURAS S. DE R.L. (GEODIVH)**

Fecha de Orden de Inicio: **29 de marzo de 2022** ✓

Por medio de la presente hago constar la recepción de **23.00** % de avance de la construcción de "construcción y acoplamiento de campo deportivo, equipamiento e instalaciones deportivas, Montes de Sinaí, Hato de en medio, John F. Kennedy y los Llanos, segunda etapa en el departamento de Francisco Morazán" de la obra descrita en el contrato **No.0008-2021-OB-RASC-UCP-PVOS**, que fue entregada por **J.P.S. CONSTRUCCIONES S. DE R.L** mediante documento **SEGUNDA ESTIMACIÓN DE OBRA** con fecha 11 de noviembre al 15 de diciembre de 2022 y aprobada por la empresa supervisora **CONSULTORES EN GEOTECNIA OBRAS CIVILES Y DISEÑO VIAL DE HONDURAS S. DE R.L. (GEODIVH)**

\*  
j

Ing. **Heidy Marissa Aguirre**  
Coordinadora PVOS



☎ Teléfono: (+504) 2217-0120

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





Tegucigalpa, M.D.C, 22 de diciembre del 2022 ✓

**RECIBÍ DE: UNIDAD COORDINADORA DE  
PROYECTOS (UCP)**

La suma de L. 3,626,884.52 (Tres Millones Seiscientos Veintiséis Mil Ochocientos Ochenta y Cuatro Lempiras Con 52/100 Ctsv.). ✓

Por concepto de:

<b>"Construcción y Acoplamiento de Campo Deportivo, Equipamiento e Instalaciones Deportivas, Montes del Sinaí, Hato de En medio, John F. Kennedy y Los Llanos, Segunda Etapa en el departamento de Francisco Morazán"</b>	L.3,626,884.52 ✓
Menos Amortización del 20% anticipo de obra	L.0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 3,626,884.52 ✓</b>

Pago del Contrato correspondiente a la Estimación No. 2 del Proyecto: **"Construcción y Acoplamiento de Campo Deportivo, Equipamiento e Instalaciones Deportivas, Montes del Sinaí, Hato de En medio, John F. Kennedy y Los Llanos, Segunda Etapa en el departamento de Francisco Morazán"**, Contrato No. 0008-2022-OBRAS-UCP-PVOS.

Periodo: Del 11 de noviembre al 15 de diciembre del 2022. ✓

*Rafael de Jesús Pérez Salinas*

Gerente General





## ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 374-2022-UCP-FICOHSA ✓

CUENTA NO. 00200013071283

Fecha: 10/01/2023

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

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

JPS CONSTRUCCIONES S DE RL ✓

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES DEPORTIVAS <u>MONTES DE SINAÍ, HATO, KENNEDY, Y LOS LLANOS.</u> SEGUNDA ETAPA. CONTRATO 0008-2022			L3,626,884.52 ✓
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>L3,626,884.52</b> ✓
			<b>TOTAL</b>	<b>L3,626,884.52</b> ✓

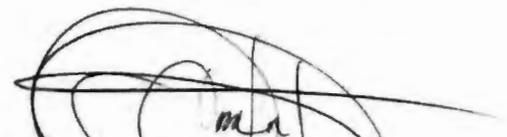
Cantidad en Letras: TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 52/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 374 ✓

Banco: FICOHSA

  
Sughey Pineda  
Elaborado

  
Omar Sierra  
Revisado

  
Tania Montoya  
Aprobado

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

CHEQUE No. 00000374

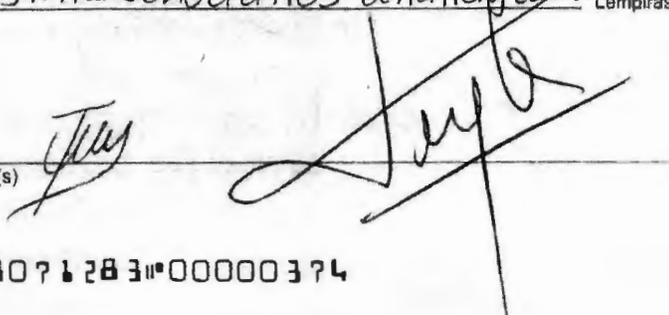
Tegucigalpa MDC. 10/01/2023  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de JPS Construcciones S. de R.L. L 3,626,884.52

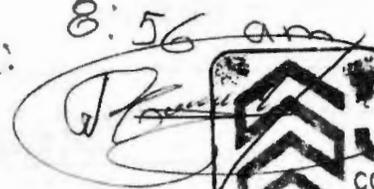
Tres millones seiscientos veintiseis mil ochocientos ochenta y cuatro <sup>52/100</sup> Centésimas  
Cantidad en letras

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

Firma(s)



⑆01999280⑆00200013071283⑆00000374

Nombre: Rafael de Jesus Ruiz  
N° ID: 0706201300001  
Fecha: 12/01/2023  
Hora: 8:56 am  
Firma: 



PW-58  
6190106



## ACTA DE RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN

A los 23 días del mes de diciembre del 2022, en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. La coordinación del programa de viviendas y obras sociales donadas y financiadas recibió del consultor lo siguiente:

No.	Producto
1	Producto No. 1 "informe de seguimiento periodo del 1 de noviembre al 30 de noviembre de 2022".

Se da por aceptado y validado el informe conforme al contrato No. **0002-2022-OBRAS-UCP-PVOS** servicios de consultoría para supervisión de la construcción de pisos y techos (beneficios sociales) Francisco Morazán distrito central, de la empresa INGENIERIA MARFIL S DE RL

  
\* Revisado por: Ing. Melvin Reyes  
Cargo: Subcoordinador PVOS

  
Aprobado por: Ing. Heidi Aguilar  
Cargo: Coordinadora PVOS \*  
✓

Fecha: 23 de diciembre de 2022

✓



**INGENIERIA MARFIL S. DE R. L.**

**RECIBO POR L. 1,240,504.96**

Recibí de la UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS La cantidad de **LPS 1,240,504.96 (UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 96/100)**, por Concepto de pago del 80% del Contrato de Supervisión del Proyecto: **"SERVICIOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y TECHOS (BENEFICIOS SOCIALES) DE FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL"** conforme al Contrato No 0001-2022-FCC-UCP-PVOS de fecha 28 de Febrero del 2022.

<b>TOTAL</b>	<b>1,240,504.96</b>
<b>Menos Deducion 15%</b>	<b>186,075.74</b>
<b>PAGO NETO</b>	<b>1,054,429.22</b> ✓

Comayagüela M.D.C., 09 de Diciembre del 2022

  
**MIGUEL ÁNGEL SALGADO ORTEGA**  
Representante Legal  
INGENIERIA MARFIL S DE R. L



**REPRESENTANTE LEGAL**  
Identidad N° 0826-1978-00200  
R. T. N. 08261978002008

**INGENIERIA MARFIL S. DE R. L.**  
08019006031940 ✓

# INGENIERIA MARFIL S. DE R. L.

Barrio La Bolsa, calle principal, Frente a INSEP F.M.  
 e-mail: ingenieriamarfil1@yahoo.com, Te.: 2225-1515, Cel.: 9990-4602  
 CAI: E109F6-A52DFC-C84797-BC9CD5-D013BE-37  
 RTN. 08019006031940

DÍA	MES	AÑO
09	12	2022

FACTURA 000-001-01-00000257

CLIENTE Unidad Coordinadora de proyectos RTN

DIRECCION \_\_\_\_\_

CJ INVERSIONES CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA CEL.: 3173-7244 R.T.N. 8601901357371 CERTIFICADO: 9231-21-10590-71

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Por Supervisión del proyecto: Servicios para la Supervisión de la Construcción de pisos y Techos (Beneficios Sociales) de Francisco Morazan, Distrito Central. Según Contrato KI-0001- 2022- FCC - UCP- P.VOS del 28 de Febrero 2022.			
	Total			1,240,504.96
	Menos deducción 15%			186,075.74
	Pago Neto			1,054,429.22

CAI: E109F6-A52DFC-C84797-BC9CD5-D013BE-37

SUB-TOTAL L.

HA LIMITE DE EMISIÓN: 24/03/2023 ✓  
 VALOR EN LETRAS: son. un millón, doscientos cuarenta y seis mil, quinientos  
 cuatro quinientos con 96/100

No. Correlativo de orden de compra exenta \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo de constancia de registro exonerado \_\_\_\_\_  
 No. identificativo del registros de la SAG \_\_\_\_\_

Rango Autorizado 000-001-01-00000251 AL 000-001-01-00000257  
 Original: Cliente 1ra Copia: Obligado Tribu Emisor 2da Copia: Contabilidad

[Firma]  
 FIRMA



IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L. ✓
TOTAL A PAGAR L. 1,054,429.22

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



## ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 373-2023-UCP-FICOHSA

CUENTA NO. 00200013071283

Fecha: 09/01/2023

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

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

### INGENIERIA MAFIL S DE RL

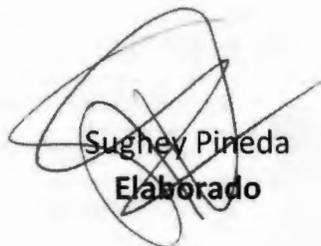
N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PRIMER PAGO DE SUPERVISION PISOS Y TECHOS , FRANCISCO MORAZAN. CONTRATO No CO-0002-2022			L1,240,504.96
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>L1,240,504.96</b>
			<b>(-) DEDUCCION DEL 15%</b>	<b>L186,075.74</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>L1,054,429.22</b>

**Cantidad en Letras:** UN MILLON CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE 22/100 LEMPIRAS

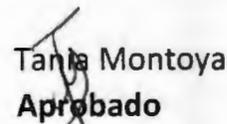
**Condiciones de pago:** Cheque

**Cheque N.:** 373

**Banco:** FICOHSA

  
Sughey Pineda  
Elaborado

  
Omar Sierra  
Revisado

  
Tania Montoya  
Aprobado

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

CHEQUE No. 00000373

Tegucigalpa MDC. 09/01/23  
Lugar y Fecha

Ingeniería Marfil S. De R.L. L 1,054,429.22  
Páguese a la orden de

Un millón cincuenta y cuatro mil Cuatrocientos veintinueve 22/100  
Cantidad en letras Lempiras

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

Firma(s)

⑆01999280⑆00200013071283⑆00000373

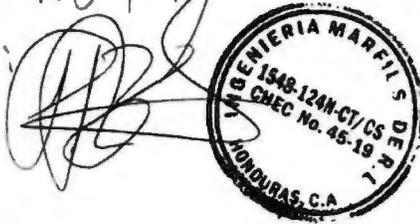
Nombre: Pedro Rafael Zamora Salgado

N = ID: 0801 1992 19622

Fecha: 10/01/2023

Hora: 1:24 PM.

Firma:



PN-32

6180301

Campo Deportivo y Equipamiento					Acumulado Anterior		Estimación Actual		Acumulado Total		% de Avance	
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad		Total
0	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS											
9.0001	ACERO DE REFUERZO FY=80,000	3676.2517	KG	L 42.10	L 154,770.20	17.00%	L 26,310.93	83.00%	L 128,459.26	100.00%	L 154,770.19	100.00%
9.0002	BIODIGESTOR 3000 LT	1	GB	L 132,187.50	L 132,187.50	0.00%	L -	75.00%	L 99,140.83	75.00%	L 99,140.63	75.00%
<b>TOTAL</b>					L 286,957.70		L 26,310.93		L 227,599.89		L 263,910.82	
<b>GRAN TOTAL</b>					L 16,344,689.84		L 11,311,980.95		L 1,703,455.88		L 13,015,436.83	79.63%

Valor contrato/Total Estimaciones	L.	1,703,455.88
Valor Anticipo/Menos Amortización de Anticipo 15%		N/A
<b>Neto a Recibir</b>	L.	<b>1,703,455.88</b>
<b>NETO A RECIBIR EN ESTA ESTIMACIÓN:</b>		



Ing. Edduin Enoch García Matute  
Representante Legal  
Empresas en Obras de Construcción S.A.  
de C.V. (ENOC S.A.)

\*

Handwritten signature of Heidy Aguilar

Ing. Heidy Aguilar  
Coordinadora PVOS



✓

Handwritten signature of Melvin Reyes

Ing. Melvin Reyes  
Sub-Coordinador PVOS-COS

✓

\*



Ing. Antonio Urcina  
Gerente de Proyectos  
GEOD+VH S. de R.L.

✓

Campo Deportivo y Equipamiento						Acumulado Anterior		Estimación Actual		Acumulado Total		% de Avance
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	
<b>7</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL Y AREAS DE PARA OTRAS DICIPLINAS DEPORTIVAS</b>											
7.0001	TRAZADO Y MARCADO	137	M2	L 9.46	L 1,296.02	100.00%	L 1,296.02	0.00%	L -	100.00%	L 1,296.02	100.00%
7.0002	SUMINSITRO ES INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE JUEGOS INFANTILES Y MAQUINAS PARA EJERCITARSE	1	GBL	L 423,031.28	L 423,031.26	60.00%	L 253,818.76	40.00%	L 169,212.50	100.00%	L 423,031.26	100.00%
7.0003	SUMINISTRO DE CONCRETO 3000 PSI	60	M3	L 4,807.96	L 288,477.60	0.00%	L -	80.75%	L 261,793.42	91.00%	L 281,793.42	91.00%
7.0004	MAMPOSTERIA, MORTERO 1:4	0	M3	L 1,994.89	L -	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%
7.0005	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	120	M3	L 438.38	L 52,605.60	34.00%	L 17,885.90	0.00%	L -	34.00%	L 17,885.90	34.00%
7.0006	PISO LOSETA	40	M2	L 655.26	L 26,210.40	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%
7.0007	PINTURA	600	M2	L 96.90	L 58,140.00	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%
7.0008	INSTALACIONES METALICAS	1	GBL	L 122,475.00	L 122,475.00	50.00%	L 61,237.50	33.00%	L 40,416.75	83.00%	L 101,654.25	83.00%
7.0009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA TRITURADA 3/4"	0	M3	L 973.96	L -	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%
7.0010	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTÉTICA	0	M2	L 938.43	L -	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%
7.0011	INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION	1	GBL	L 250,125.57	L 250,125.57	60.00%	L 150,075.34	37.00%	L 92,546.46	97.00%	L 242,621.80	97.00%
7.0012	MODULO SANITARIO EN PARQUE INFANTIL (INCLUYE OBRAS CIVILES, ESTRUCTURA DE TECHOS, SISTEMA HIDROSANITARIO Y SISTEMA ELECTRICO.	1	GBL	L 677,906.03	L 677,906.03	50.00%	L 338,953.02	47.00%	L 318,815.83	97.00%	L 657,568.85	97.00%
<b>8</b>	<b>ACTIVIDADES ADICIONALES CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL Y AREAS DE PARA OTRAS DICIPLINAS DEPORTIVAS</b>											
8.0001	PISTA PARA ATLETISMO DE CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE PINTADO Y CORTES DE JUNTAS	294.4	M2	L 810.17	L 238,514.05	71.33%	L 170,132.07	28.67%	L 88,381.98	100.00%	L 238,514.05	100.00%
8.0002	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA ARTIFICIAL PARA JARDIN DETEX 10,000 ALTURA 30mm	614.48	M2	L 658.72	L 404,770.27	90.00%	L 364,293.24	0.00%	L -	90.00%	L 364,293.24	90.00%
<b>TOTAL</b>					<b>L 2,543,581.80</b>		<b>L 1,357,691.88</b>		<b>L 950,966.94</b>		<b>L 2,308,658.78</b>	



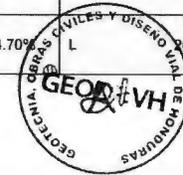
Campo Deportivo y Equipamiento						Acumulado Anterior		Estimación Actual		Acumulado Total		% de Avance
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	
5.0027	CABEZAL DE SALIDA (INCLUYE PAREDES Y LOSA) (VER DIMENSIONES EN PLANOS)	2	UND	L 10,375.50	L 20,751.00	0.00%	L -	50.00%	L 10,375.50	50.00%	L 10,375.50	50.00%
5.0028	DISIPADOR DE ENERGIA DE CONCRETO DE 0.10X0.15, e=0.10 m, SOBRE LOSA DE CABEZAL (CON PINES DE VAR. #3, L=10 cm) VER UBICACION EN PLANOS	28	UND	L 46.12	L 1,291.36	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%
5.0029	TALLADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ANCHO PROMEDIO 1.0 m	6.5	ML	L 317.66	L 2,064.79	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%
<b>TOTAL</b>					<b>L 2,313,708.28</b>		<b>L 1,566,698.88</b>		<b>L 42,631.73</b>		<b>L 1,699,231.61</b>	
<b>6</b>	<b>CONSTRUCCIÓN Y RESTAURACION DE GRADERIAS Y CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL</b>											
6.0001	TRAZADO Y MARCADO	450	ML	L 9.46	L 4,257.00	100.00%	L 4,257.00	0.00%	L -	100.00%	L 4,257.00	100.00%
6.0002	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMÚN)	0	M3	L 96.28	L -	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%
6.0003	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	7.2	M3	L 214.26	L 1,542.67	100.00%	L 1,542.67	0.00%	L -	100.00%	L 1,542.67	100.00%
6.0004	MAMPOSTERIA, MORTERO 1:4	82	M3	L 1,994.89	L 163,580.98	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%
6.0005	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	200	M3	L 438.38	L 87,676.00	30.00%	L 28,302.80	0.00%	L -	30.00%	L 28,302.80	30.00%
6.0006	SUMINISTRO DE CONCRETO 3000 PSI	150	M3	L 4,807.96	L 721,194.00	5.38%	L 38,800.24	0.01%	L 48.08	5.39%	L 38,848.32	5.39%
6.0007	PINTURA	1500	M2	L 96.90	L 145,350.00	0.00%	L -	64.00%	L 93,024.00	64.00%	L 93,024.00	64.00%
6.0008	INSTALACIONES METALICAS (TECHOS)	465.94	M2	L 2,289.41	L 1,066,727.70	40.00%	L 426,691.08	0.00%	L -	40.00%	L 426,691.08	40.00%
6.0009	MODULOS SANITARIOS	1	GBL	L 350,160.81	L 350,160.81	20.00%	L 70,032.16	40.00%	L 140,064.32	60.00%	L 210,096.48	60.00%
6.0010	INSTALACIONES ELECTRICIAS E ILUMINACION	1	GBL	L 150,244.07	L 150,244.07	70.00%	L 105,170.85	30.00%	L 45,073.22	100.00%	L 150,244.07	100.00%
6.0011	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL	0	ML	L 1,815.62	L -	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%
<b>TOTAL</b>					<b>L 2,690,733.23</b>		<b>L 672,796.80</b>		<b>L 278,209.62</b>		<b>L 951,006.42</b>	



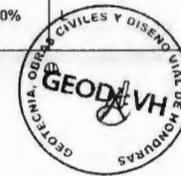
Campo Deportivo y Equipamiento						Acumulado Anterior		Estimación Actual		Acumulado Total		% de Avance
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	
5.0015	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 24"	88.03	ML	L 2,673.82	L 235,376.37	95.00%	L 223,607.56	0.00%	L -	95.00%	L 223,607.56	95.00%
5.0016	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 24"	88.03	ML	L 2,971.36	L 261,568.82	95.00%	L 248,490.38	0.00%	L -	95.00%	L 248,490.38	95.00%
5.0017	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 15"	269.51	ML	L 1,161.00	L 312,901.11	65.00%	L 203,385.72	3.65%	L 11,434.11	69.00%	L 214,819.83	69.00%
5.0018	INSTALACION DE TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 15"	269.51	ML	L 1,323.00	L 356,561.73	91.00%	L 324,471.17	0.00%	L -	91.00%	L 324,471.17	91.00%
5.0019	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 18"	63.72	ML	L 1,857.60	L 118,366.27	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%
5.0020	INSTALACION DE TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 18"	63.72	ML	L 1,323.00	L 84,301.56	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%
5.0021	CONSTRUCCION DE CAJAS CON ALTURA DE 1.00 M. INCLUYE EXCAVACIÓN DE MATERIAL TIPO II, RELLENO CON MATERIAL SELECTO Y ACARREO DE DESPERDICIO	1	UNIDAD	L 21,017.19	L 21,017.19	100.00%	L 21,017.19	0.00%	L -	100.00%	L 21,017.19	100.00%
5.0022	CONSTRUCCION DE CAJAS CON ALTURA DE 1.40 M. INCLUYE EXCAVACIÓN DE MATERIAL TIPO II, RELLENO CON MATERIAL SELECTO Y ACARREO DE DESPERDICIO	1	UNIDAD	L 23,370.90	L 23,370.90	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%
5.0023	CONSTRUCCION DE TRAGANTES CON ALTURA DE 1.00 M HASTA 1.50M. INCLUYE EXCAVACIÓN DE MATERIAL TIPO II, RELLENO CON MATERIAL SELECTO Y ACARREO DE DESPERDICIO	9	UND	L 29,708.93	L 267,362.37	55.56%	L 148,546.53	0.00%	L -	55.56%	L 148,546.53	55.56%
5.0024	CONSTRUCCION DE POZOS CON ALTURA DE 1.00 M HASTA 1.50M. INCLUYE EXCAVACIÓN DE MATERIAL TIPO II, RELLENO CON MATERIAL SELECTO Y ACARREO DE DESPERDICIO	1	UND	L 23,630.72	L 23,630.72	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%
5.0025	CONSTRUCCION DE POZOS CON ALTURA DE 1.51 MTS - 2.50 MTS. INCLUYE EXCAVACIÓN DE MATERIAL TIPO II, RELLENO CON MATERIAL SELECTO Y ACARREO DE DESPERDICIO	2	UND	L 29,259.81	L 58,519.62	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%
5.0026	CORTE DE TUBO HFD DE 18" CON PULIDORA	2	UND	L 756.94	L 1,513.88	50.00%	L 756.94	0.00%	L -	50.00%	L 756.94	50.00%



Campo Deportivo y Equipamiento						Acumulado Anterior		Estimación Actual		Acumulado Total		% de Avance
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	
4.0017	Suministro e instalación de centro de carga de 6 espacios, para baño e iluminación de graderías. Incluye breaker	1	Glb	L 2,802.76	L 2,802.76	40.00%	L 1,121.10	55.00%	L 1,541.52	95.00%	L 2,662.82	95.00%
4.0018	Suministro e instalación de acometida para centro de carga de baños y graderías, cable 2X#6 fases + 1X#8 neutro + 1#10 THH en ducto de 1" PVC C-40.	120	ml	L 593.70	L 71,244.00	50.00%	L 35,622.00	50.00%	L 35,622.00	100.00%	L 71,244.00	100.00%
<b>TOTAL</b>					<b>L 788,738.94</b>		<b>L 746,302.54</b>		<b>L 42,296.29</b>		<b>L 788,596.83</b>	
<b>5</b>	<b>OBRAS DE DRAJAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO</b>											
5.0001	TRAZADO Y MARCADO	476.92	ML	L 9.46	L 4,511.66	100.00%	L 4,511.66	0.00%	L -	100.00%	L 4,511.66	100.00%
5.0002	EXCAVACION DE SUELO TIPO I (MATERIAL COMUN)	0	M3	L 96.28	L -	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%
5.0003	EXCAVACION DE SUELO TIPO III ROCA	0	M3	L 1,350.13	L -	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%
5.0004	DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO Y MAMPOSTERIA	30.14	M3	L 1,402.50	L 42,271.35	100.00%	L 42,271.36	0.00%	L -	100.00%	L 42,271.36	100.00%
5.0005	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	55.74	M3	L 214.26	L 11,942.86	100.00%	L 11,942.85	0.00%	L -	100.00%	L 11,942.85	100.00%
5.0006	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	42.74	M3	L 433.38	L 18,736.36	100.00%	L 18,736.36	0.00%	L -	100.00%	L 18,736.36	100.00%
6.0007	CUNETAS CONCRETO 3000 PSI INCLUYE CAJAS DE REGISTRO.	0	ML	L 2,755.42	L -	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%
5.0008	CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES DE DESCARGA	0	UND	L 48,831.43	L -	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%
5.0009	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TCR DE 24"	0	ML	L 5,687.50	L -	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%
5.0010	MAMPOSTERIA, MORTERO 1:4 PARA CABEZAL DE DESCARGA	0	M3	L 1,601.13	L -	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%
<b>ACTIVIDADES ADICIONALES OBRAS DE DRAJAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO</b>												
6.0011	CORTE DE MATERIAL TIPO II	535	M3	L 351.00	L 187,785.00	80.00%	L 150,228.00	0.00%	L -	80.00%	L 150,228.00	80.00%
6.0012	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO C/COMPACTADORA DE PLATO	492.81	M3	L 218.00	L 106,446.96	50.00%	L 53,223.48	0.00%	L -	50.00%	L 53,223.48	50.00%
5.0013	CUNETA DE CONCRETO REFORZADO DE 0.40x0.50 (MEDIDAS INTERNAS) CONCRETO 3,000, 10#3 LONG. Y #3 @0.20m	58.68	ML	L 1,591.85	L 93,409.76	100.00%	L 93,409.76	0.00%	L -	100.00%	L 93,409.76	100.00%
6.0014	TAPADERA PARA CUNETA DE CONCRETO REFORZADO CON VARILLA #3 @0.20m EN A/S	117	UNIDAD	L 512.86	L 60,004.62	20.00%	L 12,000.92	34.70%	L 20,822.12	55.00%	L 32,823.04	55.00%



Campo Deportivo y Equipamiento					Acumulado Anterior		Estimación Actual		Acumulado Total		% de Avance	
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad		Total
4.0005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PRINCIPAL (SUBTERRANEO) CABLE THHN AWG 8	0	ML	L 571.82	L -	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%
4.0006	PANEL DE PARA CENTRO DE CARGA DE 12 ESPACIOS, INCLUYE EQUIPO Y ACCESORIOS	0	UND	L 6,700.26	L -	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%
4.0007	PANEL DE CONTROL DE ILUMINACIÓN, INCLUYE EQUIPO Y ACCESORIOS	0	UND	L 12,687.50	L -	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%
<b>ACTIVIDADES ADICIONALES EQUIPAMIENTO ELECTRICO DE CAMPO</b>												
4.0008	Suministro e instalación de base de medición, incluye conexión de varilla de polo a tierra	1	und	L 5,161.63	L 5,161.63	100.00%	L 5,161.63	0.00%	L -	100.00%	L 5,161.63	100.00%
4.0009	Suministro e instalación de centro de carga de 24 espacios, 120/240V, 125A	1	und	L 11,295.26	L 11,295.26	100.00%	L 11,295.26	0.00%	L -	100.00%	L 11,295.26	100.00%
4.0010	Suministro e instalación de acometida desde poste a centro de carga, pasando por base de medición. Cable aero 2X#1/0 WVP + 1X#2ACSR y en tubería de 1-1/4" con 2X#2 THHN+ 1X#4 THHN día	1	Glb	L 16,537.36	L 16,537.36	100.00%	L 16,537.36	0.00%	L -	100.00%	L 16,537.36	100.00%
4.0011	Suministro e instalación de red tierra, varilla de 5/8"X8' y cable #1/0 de cobre desnudo con soldadura exotermica hasta centro de carga.	1	Glb	L 17,184.87	L 17,184.87	100.00%	L 17,184.87	0.00%	L -	100.00%	L 17,184.87	100.00%
4.0012	Desmontaje de reflectores existentes, incluye estructuras herraje y cableado.	12	und	L 1,319.54	L 15,834.48	100.00%	L 15,834.48	0.00%	L -	100.00%	L 15,834.48	100.00%
4.0013	Reubicación de postes de madera de 40', incluye apertura de agujero para instalación del mismo.	6	und	L 8,554.62	L 51,327.72	90.00%	L 46,194.95	10.00%	L 5,132.77	100.00%	L 51,327.72	100.00%
4.0014	Suministro e instalación de reflectores LED de 500W para iluminación de campo, incluye cable TSJ, cajas cantex y estructura de montaje.	18	und	L 21,230.96	L 382,157.28	100.00%	L 382,157.28	0.00%	L -	100.00%	L 382,157.28	100.00%
4.0015	Suministro e instalación de Panel de control de iluminación exterior y de cancha de futbol, a base de contactores y botoneras	1	Glb	L 21,815.23	L 21,815.23	100.00%	L 21,815.23	0.00%	L -	100.00%	L 21,815.23	100.00%
4.0016	Suministro e instalación de acometida subterránea para alimentación de reflectores LED de 500W, cable 2X#4 + 1X#8 THHN en ducto de 1-1/4".	233	ml	L 829.95	L 193,378.35	100.00%	L 193,378.35	0.00%	L -	100.00%	L 193,378.35	100.00%



Campo Deportivo y Equipamiento						Acumulado Anterior		Estimación Actual		Acumulado Total		% de Avance
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	
2.0007	CORTE DE MATERIAL TIPO II	1000	M3	L 351.00	L 351,000.00	100.00%	L 351,000.00	0.00%	L -	100.00%	L 351,000.00	100.00%
2.0008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA TRITURADA 3/8" E=5 CM	500	M3	L 737.00	L 368,500.00	54.76%	L 201,790.60	0.0020%	L 7.37	54.76%	L 201,797.97	54.76%
<b>TOTAL</b>					<b>L 2,109,926.17</b>		<b>L 1,901,043.97</b>		<b>L 13,721.06</b>		<b>L 1,914,765.03</b>	
<b>3</b>	<b>ENGRAMILLADO SINTETICO Y EQUIPAMIENTO DE CAMPO</b>											
3.0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA	4612.28	M2	L 938.43	L 4,328,301.92	90.00%	L 3,895,471.73	1.33%	L 57,570.80	91.00%	L 3,953,042.53	91.00%
3.0002	BORDILLO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE 15X15 CM PARA CONFINAMIENTO	0	ML	L 304.47	L -	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%
3.0003	RESTAURACION DE PORTERIA DE CAMPO DE FOOTBALL INCLUYE REFUERZO METALICOS, LIJADO Y PINTADO CON ANTICORROSIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES	2	UND	L 10,718.76	L 21,437.52	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%
3.0004	CERCO DE MALLA CICLON EN PERIMETRO DE CANCHA	0	ML	L 1,815.62	L -	0.00%	L -		L -	0.00%	L -	0.00%
<b>ACTIVIDADES ADICIONALES ENGRAMILLADO SINTETICO Y EQUIPAMIENTO DE CAMPO</b>												
3.0005	BANCA DE METAL PARA JUGADORES SUPLENTE	2	UND	L 56,229.51	L 112,459.02	95.00%	L 106,836.07	5.00%	L 5,622.95	100.00%	L 112,459.02	100.00%
3.0006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MALLA CICLON Y TUBO ESTRUCTURAL	2	UND	L 11,013.88	L 22,027.76	95.00%	L 20,926.37	5.00%	L 1,101.39	100.00%	L 22,027.76	100.00%
3.0007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTON DE MALLA CICLON Y TUBO ESTRUCTURAL	2	UND	L 25,912.07	L 51,824.14	95.00%	L 49,232.93	5.00%	L 2,591.21	100.00%	L 51,824.14	100.00%
3.0008	CERCO DE MALLA CICLON (VER DETALLE GENERAL EN PLANO XXXX)	290	ML	L 3,450.00	L 1,000,500.00	91.00%	L 910,455.00	8.11%	L 81,144.00	99.00%	L 991,599.00	99.00%
<b>TOTAL</b>					<b>L 6,638,550.36</b>		<b>L 4,982,922.10</b>		<b>L 148,030.36</b>		<b>L 5,130,952.46</b>	
<b>4</b>	<b>EQUIPAMIENTO ELECTRICO DE CAMPO</b>											
4.0001	MOVILIZACIÓN DE POSTES INCLUYE DESINSTALACIÓN DE LUMINARIAS	0	UND	L 9,563.02	L -	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%
4.0002	REINSTALACIÓN DE POSTES.	0	UND	L 9,563.02	L -	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%
4.0003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE	0	UND	L 26,367.58	L -	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%
4.0004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED.	0	UND	L 38,930.72	L -	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%



**CUADRO DE ESTIMACIÓN**  
**Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)**

**"CONSTRUCCIÓN PROYECTO BASE DE CAMPO DEPORTIVO, EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES DEPORTIVAS, SUR COMAYAGUELA, ZONA EL PEDREGAL, EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN"**

**Contrato No: 0007-2022-OBASC-UCP-PVOS**



CONTRATISTA: EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

SUPERVISION: GEODIVH S. de R.L

ORDEN DE INICIO: 29-MARZO-2022 ✓

<b>Estimación:</b>	<b>5</b>
<b>Periodo:</b>	<b>29 DE NOVIEMBRE 2022 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2022</b>
<b>Tiempo Transcurrido</b>	<b>272 DIAS</b>

No.	Descripción	Campo Deportivo y Equipamiento				Acumulado Anterior		Estimación Actual		Acumulado Total		% de Avance
		Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	
<b>1</b>	<b>ACTIVIDADES PRELIMINARES</b>											
1.0001	DISENO DEL AREA DE CAMPO DE FUTBOL, EQUIPAMIENTO GENERAL, INSTALACIONES Y ZONAS ALEDAÑAS, INCLUYE TOPOGRAFIA Y PLANOS	1	GBL	L 82,125.00	L 62,125.00	90.00%	L 55,912.50	0.00%	L -	90.00%	L 55,912.50	90.00%
1.0002	LIMPIEZA GENERAL	1	GBL	L 12,400.38	L 12,400.38	100.00%	L 12,400.38	0.00%	L -	100.00%	L 12,400.38	100.00%
<b>TOTAL</b>					<b>L 74,525.38</b>		<b>L 68,312.88</b>		<b>L -</b>		<b>L 68,312.88</b>	
<b>2</b>	<b>TERRACERIA DE CAMPO</b>											
2.0001	TRAZADO Y MARCADO	4612.28	M2	L 9.46	L 43,632.17	100.00%	L 43,632.17	0.00%	L -	100.00%	L 43,632.17	100.00%
2.0002	CORTE DE MATERIAL TIPO I	0	M2	L 109.96	L -	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%	L -	0.00%
2.0003	DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO Y MAMPOSTERIA	20	M3	L 1,402.50	L 28,050.00	100.00%	L 28,050.00	0.00%	L -	100.00%	L 28,050.00	100.00%
2.0004	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	400	M3	L 214.26	L 85,704.00	100.00%	L 85,704.00	0.00%	L -	100.00%	L 85,704.00	100.00%
2.0005	ESCARIFICACION, CONFORMACION Y COMPACTACION DEL MATERIAL DE SITIO	6000	M2	L 43.18	L 259,080.00	95.00%	L 246,126.00	5.00%	L 12,954.00	100.00%	L 259,080.00	100.00%
2.0006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA TRIPORADA 24" x 10" (M)	1000	M3	L 973.96	L 973,960.00	97.00%	L 944,741.20	0.078%	L 759.69	97.08%	L 945,500.89	97.08%
<b>ACTIVIDADES ADICIONALES TERRACERIA DE CAMPO</b>												



←



## ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL

-Tegucigalpa M.D.C martes 3 de enero de 2023

Contrato: **0007-2021-OBASC-UCP-PVOS** “construcción de proyecto base de campo deportivo, equipamiento e instalaciones deportivas, sur de Comayagüela, zona el pedregal, en el departamento de francisco Morazán”

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

Modalidad: **Suma Alzada**

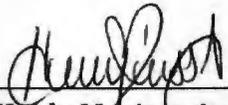
Plazo de Ejecución: **309 días calendario**

Contratista: **EMPRESA DE OBRAS DE CONSTRUCCION S.A DE C.V**

✓ Supervisor: **CONSULTORES EN GEOTECNIA OBRAS CIVILES Y DISEÑO VIAL DE HONDURAS S. DE R.L. (GEODIVH)**

Fecha de Orden de Inicio: **29 de marzo de 2022**

Por medio de la presente hago constar la recepción de 10.42% % de avance de la construcción de construcción de proyecto base de campo deportivo, equipamiento e instalaciones deportivas, sur de Comayagüela, zona el pedregal, en el departamento de francisco Morazán” de la obra descrita en el contrato **No.0007-2021-OBASC-UCP-PVOS**, que fue entregada por el contratista **EMPRESA DE OBRAS DE CONSTRUCCION S.A DE C.V** mediante documento QUINTA ESTIMACIÓN DE OBRA con fecha 29 de noviembre al 26 de diciembre de 2022 y aprobada por la empresa supervisora **CONSULTORES EN GEOTECNIA OBRAS CIVILES Y DISEÑO VIAL DE HONDURAS S. DE R.L. (GEODIVH)** ✓

  
\* **Ing. Heidi Marissa Aguilar** ✓  
Coordinadora PVOS

☎ Teléfono: (+504) 2217-0120

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



EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION S.A. de C.V.

Colonia Altos de Toncourtin, Salida al Sur, Comayaguela, M.D.C.

Teléfono : 22134881

E-mail: enocsateg@gmail.com - www.enocsa-edcon.tn

RTN: 08019013587149

CAI: D2DFAA-8D06BA-AD4C87-7D489B-BB1388-D8

FECHA:	3/1/2023 ✓	RTN:	08019021243921 ✓
NOMBRE:	UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS ✓		
	COLONIA LOMAS DEL MAYAB		

N° de factura : 000-001-01-00001475 ✓

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas otorgadas	TOTAL
01	"CONSTRUCCIÓN PROYECTO BASE DE CAMPO DEPORTIVO, EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES DEPORTIVAS, SUR COMAYAGUELA, ZONA EL PEDREGAL, EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN" Contrato No: 0007-2022-OBRASC-UCP-PVOS	1,703,455.88	0.00	1,703,455.88 ✓
Son:			Importe Exonerado L	1,703,455.88 ✓
			Importe Exento L	
			Importe gravado 15% L	
			Importe gravado 18% L	
			15% I.S.V. L	
			18% I.S.V. L	
UN MILLON, SETECIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 88/100 CENTAVOS ✓			TOTAL A PAGAR L	1,703,455.88 ✓

Contado   
Crédito

No de Orden de Compra exenta: \_\_\_\_\_

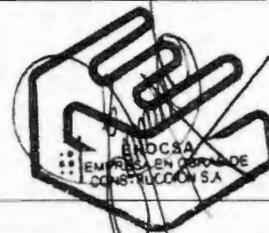
No. de Constancia de registro exonerado: \_\_\_\_\_

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Rango utilizado 000-001-01-00601451 al 000-001-01-00001550 - Fecha limite de emision: 04/07/2023

Original: Cliente - Copie: O.T. Emisor



FIRMA



RECIBO POR L. 1,703,455.88 ✓

Recibí de la **UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP)**, la cantidad de **UN MILLÓN SETECIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 88/100 CENTAVOS** ✓  
(L. 1,703,455.88) valor que nos corresponde por el pago de **ESTIMACION #5** para el **PROYECTO:**  
**"CONSTRUCCIÓN PROYECTO BASE DE CAMPO DEPORTIVO, EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES DEPORTIVAS, SUR COMAYAGUELA, ZONA EL PEDREGAL, EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN"**

Tegucigalpa MD.C. 03 enero del 2023 ✓

**DESGLOSE**

**Datos Personales del Representante**

Identidad 0801-1982-00651

RTN 080111982006516

Cuenta de cheques FICOHSA: 200007752422

Valor de Estimacion actual

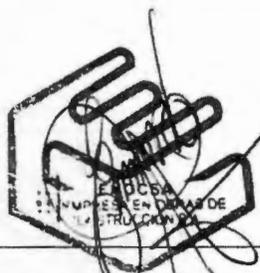
L. 1,703,455.88

Valor de anticipo

N/A

Monto Neto a Recibir

L. 1,703,455.88 ✓



**EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.**

Representante legal

Edduin Enoc Garcia Matute



## ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 372-2022-UCP-FICOHSA ✓

CUENTA NO. 00200013071283 ✓

Fecha: 05/01/2023 ✓

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

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

**EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION SA DE CV (ENOCSA) ✓**

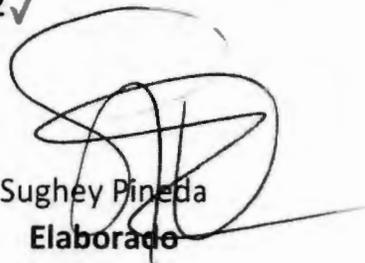
N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PAGO DE QUINTA ESTIMACION , CONSTRUCCION DE PROYECTO DE CAMPO DEPORTIVO , SUR DE COMAYAGUELA, ZONA PEDREGAL. ✓ CONTRATO 0007-2022 ✓			L1,703,455.88 ✓
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>L1,703,455.88 ✓</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>L1,703,455.88 ✓</b>

Cantidad en Letras: UN MILLON SETECIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 88/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 372 ✓

Banco: FICOHSA

  
Sughey Pineda  
Elaborado

  
Omar Sierra  
Revisado

  
Tania Montoya  
Aprobado

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

CHEQUE No. 00000372

Tecouigolpamoc. 05/01/2023  
Lugar y Fecha

Empresa en Obras de construcción SA DE CV.  
Pagado a la orden de

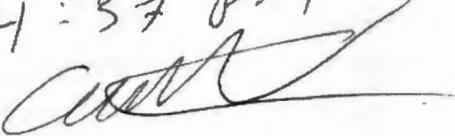
1,703,455.88

Un millón setecientos tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 88/100  
Cantidad en letras Lempiras

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

Firma(s)

⑆01999280⑆00200013071283⑆00000372

Nombre: Carlos Anadol  
N-PI: 6801-1982-10720  
Fecha: 6/1/2023  
Hora: 4:37 PM  
Firma: 



**C.6**

**DOCUMENTACION  
SOPORTE GASTOS  
PROGRAMA DE  
VIVIENDA Y OBRAS  
SOCIALES  
TRANSPARENCIA  
ENERO 2023**

7.0000 CARPINTERIA		Unidad	
7.0001	Suministro e instalación de puerta metálica para acceso principal línea económica	Ud	2.00
7.0002	Suministro e instalación de puerta termofrmada línea económica	Ud	3.00
7.0003	Suministro e instalación de ventanería corrediza, marco de Aluminio	m <sup>2</sup>	6.00
8.0000 ACABADOS			
8.0001	Elaboración de cielo falso de tabla yeso	m <sup>2</sup>	57.70
8.0002	Elaboración de fascia de tabla yeso RH	m <sup>2</sup>	18.00
8.0003	Pintura en paredes y cielo falso	m <sup>2</sup>	279.90
8.0004	Suministro e instalación de cerámica en piso	m <sup>2</sup>	42.86
8.0005	Suministro e instalación de cerámica en paredes	m <sup>2</sup>	8.00

L	-
L	-
L	-
L	-
L	-
L	-
L	-
L	-

0.00%	L	-

0	0.00%	L	-
0	0.00%	L	-
0	0.00%	L	-
0	0.00%	L	-
0	0.00%	L	-
0	0.00%	L	-
0	0.00%	L	-
0	0.00%	L	-

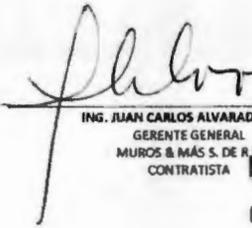
SIN INICIAR

EJECUTADO ANTERIOR	L	-
--------------------	---	---

MONTO EJECUTADO	L	231,166.97
-----------------	---	------------

MONTO ACUMULADO	L	✓ 231,166.97	40%
-----------------	---	--------------	-----

MONTO PENDIENTE	L	✓ 340,257.00	60%
-----------------	---	--------------	-----

  
**ING. JUAN CARLOS ALVARADO RUBI**  
 GERENTE GENERAL  
 MUROS & MÁS S. DE R.L.  
 CONTRATISTA



**MUROS & MAS**

  
**ING. ROY GOMEZ**  
 INGENIERO SUPERVISOR  
 CONASH  
 SUPERVISIÓN







## ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL

Tegucigalpa M.D.C. jueves 29 de diciembre de 2022

Contrato: **0029-2021-OBRAS-UCP-PVOS** "Construcción de 18 viviendas ubicadas en la ciudad de Comayagüela, municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán"

Propietario: **Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)**  
**Programa de Viviendas y Obras Sociales Donadas y Financiadas en el componente se Obras Sociales.**

Modalidad: **Suma Alzada**

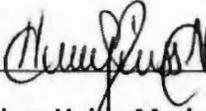
Plazo de ejecución: **297 días calendario**

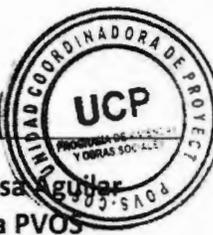
Contratista: **MUROS Y MÁS S. de R.L. de C.V.**

Supervisor: **Consultores Asociados de Honduras S. de R.L. de C.V. (CONASH).**

Fecha de Orden de Inicio: **17 de diciembre**

Por medio de la presente hago constar la recepción de **3.8%** de avance de la construcción de "Construcción de 18 viviendas ubicadas en la ciudad de Comayagüela, municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán" correspondiente al contrato **No. 0029-2021-OBRAS-UCP-PVOS** que fue entregada por la empresa **MUROS Y MÁS S. DE C.V.** mediante documento SÉPTIMA ESTIMACIÓN de obra con fecha 22 de noviembre al 14 de diciembre de 2022 y aprobada por la empresa supervisora **Consultores Asociados de Honduras S. de R.L. de C.V. (CONASH).**

  
Ing. Heidi Marissa Aguilar  
Coordinadora PVOS



+504 2217-0120



info@ucp.hn



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

