

UCP
COMPONENTE RESIDENCIAS MORAZÁN
C-6 GASTOS
PERIODO JULIO 2022

NOMBRE	MEDIO DE PAGO	BENEFICIARIO	MONTO	FECHA	OBJETO DEL GASTO
Heidy Iveth García Morales	ch 1562	Francisco Morazán	30,000.00	5/7/2022	Apertura de caja chica
Servicios de Seguridad y Electronica	ch 1563	Nivel Nacional	618,700.00	11/7/2022	Servicio de Seguridad Fisica
José Ramiro Argueta	ch 1565	Francisco Morazán	12,000.00	13/7/2022	Renta apartamento y bono
José Jorge Ordoñez	ch 1566	Francisco Morazán	12,000.00	13/7/2022	Renta apartamento y bono
Inversiones SIME	ch 1567	Francisco Morazán	6,900.00	13/7/2022	Limpieza de fosa septica



Damian Rodriguez
Asistente Administrativo

Tania Montoya
Gerente Administrativo



HEIDY IVETH GARCIA MORALES

30,000.00

Páguese a la orden de

TREINTA MIL LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆0⑆⑆0024⑆⑆0000073042607⑆⑆0000⑆562

Nombre: Heidy Garcia
N=ID: 0801-1989-23825
Fecha: 07-07-2022
Hora: 10:00 AM

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 1562-2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730426071

Fecha: 06/07/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

HEIDY IVETH GARCIA MORALES ✓

1	PAGO DE CAJA CHICA ✓	L30,000.00 ✓
ULTIMA LINEA		
	Subtotal	L30,000.00 ✓
	ISR	
	Total	L30,000.00 ✓

Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON 00/100 ✓

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 1562 ✓

Banco: BAC


Sughey Pineda
Elaborado


Omar Sierra
Revisado


Tania Montoya
Aprobado

PAGARE POR LPS 30,000.00

Yo, **HEIDY IVETH GARCIA MORALES**, mayor de edad, casada, abogada, hondureña, con cedula de identidad No. 0801-1989-23825, con domicilio en Tegucigalpa. En consideración que la Unidad Especial Ejecutora de Proyectos UEEP, Unidad para la cual laboro en el cargo de Asistente Ejecutiva de la Dirección Técnica, ha considerado asignarme la administración de un fondo de caja chica por un monto de (L.30,000.00) los cuales deben operarse dentro de los lineamientos establecidos.

Por el presente pagare, **HAGO CONSTAR QUE DEBO Y CANCELARE A LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP) la cantidad de TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.30,000.00)** en el momento que las autoridades superiores así lo requieran, por lo que este documento constituye una fianza que aseguren el buen manejo del fondo de caja chica a mi asignado.

Tegucigalpa M.D.C 04 de julio de 2022.



Heidy Iveth Garcia Morales
0801-1989-23825

✓



UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

CHEQUE No. 00001563

Cuenta No. 730426071

Tegucigalpa, 11/07/2022

Lugar y Fecha

SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ELECTRONICA S DE R.L.

618,700.00

Páguese a la orden de

SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signatures]

⑆0⑆10024⑆⑆0000073042607⑆⑆0000⑆563

Nombre: *Martín Gabriel Godic Mendoza*
N: ID *0701-7997-00233*
Fecha: *11/07/2022*
Hora: *04:14 p.m.*

R. R. DONNELLY OF HONDURAS S.A. DE C.V. TELS. 2221-1334

[Signature]
HECHO POR

[Signature]
REVISADO POR

[Signature]
AUTORIZADO POR

[Signature]
RECIBI CONFORME





ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 1563-2022-UCP-BAC ✓

CUENTA NO. 730426071

Fecha: 06/07/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

SERVICIOS DE SEGURIDAD ELECTRONICA S DE RL ✓

1	PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD	L618,700.00 ✓
ULTIMA LINEA		
	Subtotal	L618,700.00
	ISR	
	Total	L618,700.00

Cantidad en Letras: SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CON 00/100

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 1563 ✓

Banco: BAC


Sughey Pineda
Elaborado


Omar Sierra
Revisado


Tania Montoya
Aprobado

ACTA DE ACEPTACION DE BIENES Y/O SERVICIOS

Al un (1) día del mes de julio del 2022 en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.

La Unidad Especial de Ejecución del Proyecto (UEEP), dependiente de la Unidad Coordinadora de Proyectos, da por validad el siguiente Item, informes entregados por la Empresa de Servicios de Seguridad y Electrónica S. de R.L. de C.V. en el que se detalla a continuación:

No.	Detalle	Producto	Fecha	Monto
1	Informe de estrategia Informe de novedades	Informe por escrito	30/06/2022	618,700.00

Nota: Se da por aceptado los informes de la Empresa de Servicios de Seguridad y Electrónica S. de R.L. para el pago, correspondiente al mes de junio del 2022.

Aceptado por:


Ing. Lis María Moncada
Director Técnico UEEP



SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ELECTRÓNICA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019015802625
C.A.I.: 1556CF-A3D451-BD49B7-EF0838-11632A-70

Col. Modelo, Calle Principal, atras de Conatel
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono: 2291-0054
E-mail: gerenciassye@gmail.com
edbucardo@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00 001597

Cliente: Unidad Ejecutora de proyectos R.T.N.: 08019021243921

Dirección: Tegucigalpa, Honduras Fecha: 8 Julio 2022

GML DISEÑO E IMPRESIÓN / C. MURILLO / R.T.N. 08141966000958 - CERTIFICA

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001551 - AL: 000-001-01-00001650

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
34	por Concepto de pago por servicios de seguridad personal de 34 horas / Cambios oficiales de seguridad	15,000 .00		510,000 .00
2	por Concepto de pago por 2 oficiales de mantenimiento en horas (1) oficial mantenimiento - Di/Nox (1) oficial mantenimiento - Di/Nox	14,000 .00		28,000 .00
<u>Compendio al mes de Julio del año 2022</u>				

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerado: _____

No. de Registro de la SAG: _____

Valor en letras: cincocientos dieciocho mil novecientos setenta y ocho con 00/100 lempiras

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/04/2023
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Firma Autorizada

Sub-Total L.	538,000 .00
Desc. y Rebajas otorgados L.	
Importante Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	80,700 .00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	618,700 .00

Lugar y Fecha

JOSE RAMIRO ARGUETA

12,000.00

Páguese a la orden de

DOCE MIL LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

[Handwritten signatures]

⑆0⑆⑆0024⑆⑆⑆0000073042607⑆⑆0000⑆565

Nombre: José Ramiro Argueta
N= ID: 0318-1964-00241
Fecha: 20 Julio 2022
Hora: 1:43 P.M.

[Handwritten signatures and stamps]

IMPRESION DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL: 2244-1100 FAX: 2244-1101

IMPRESION DE HONDURAS S.A. DE C.V.



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 1565-2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730426071

Fecha: 14/07/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

JOSE RAMIRO ARGUETA ✓

1	PAGO DE ALQUILER POR UN PERIODO DE 3 MESES (Lps 3000 POR MES) ✓	L9,000.00 ✓
2	BONO MENSUAL (Lps 1000 POR MES) ✓	L3,000.00 ✓
ULTIMA LINEA		
	Subtotal	L12,000.00
	ISR	
	Total	L12,000.00 ✓


Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 1565 ✓


Sughey Pineda
Elaborado

Banco: BAC


Omar Sierra
Revisado


Tania Montoya
Aprobado



MEMORANDUM

USI-UEEP-041-2022

Para: **Ing. Lis Moncada** / Director Técnico UEEP

De: **Arq. Abner Amaya** / Experto en catastro

Asunto: **Solicitud de pago de alquileres**

Fecha: 11 de julio del 2022

Por este medio y en base al documento de **ACEPTACIÓN DE COMPENSACIÓN MEDIANTE PAGO DE ALQUILER Y BENEFICIOS ADICIONALES** firmado en fecha 02 de noviembre del 2021, donde se establece el pago de alquiler por un período de 3 meses prorrogables, se solicita la prórroga de dicho pago de alquiler por un período de tres meses.

Esta solicitud se realiza debido a la situación actual del proyecto, el cual se encuentra tomado por personas que no permiten dar continuidad a los trabajos desde el día 31 de enero del presente. Esto implica un atraso que no permitirá realizar la entrega de las viviendas en el tiempo establecido de tres meses.

La prórroga de alquiler es para los beneficiarios **José Ramiro Argueta** y **José Jorge Ordoñez** por un total de VEINTICUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS (**L.24,000.00**) por concepto de pago de alquiler POR UN PERÍODO DE TRES MESES (**L3,000.00 por mes**) y un bono mensual por MIL LEMPIRAS EXACTOS (**1,000.00 por mes**), tal como lo indica el documento de **ACEPTACIÓN DE COMPENSACIÓN MEDIANTE PAGO DE ALQUILER Y BENEFICIOS ADICIONALES**.

Quedando la distribución de la siguiente forma: Con el señor **José Ramiro Argueta**, tres meses contados a partir del **23 de julio del 2022 hasta el 23 de octubre del 2022**, y con el señor **José Jorge Ordoñez**, igual periodo a partir del **01 de agosto del 2022 hasta 01 de noviembre del 2022**.





NOMBRE COMPLETO	N° DE IDENTIDAD	PAGO DE ALQUILER	TOTAL BONO MENSUAL	TOTAL
JOSÉ RAMIRO ARGUETA	0318-1964-00241	L.9,000.00	L.3,000.00	L.12,000.00
JOSÉ JORGE ORDOÑEZ	0808-1954-00069	L.9,000.00	L.3,000.00	L.12,000.00
	TOTAL	L.18,000.00	L.6,000.00	L.24,000.00

Se adjunta la siguiente documentación soporte del pago:

- Requerimiento UEEP No. RM 2022-038
- Documento de aceptación de pago y alquiler de beneficios adicionales
- Listado de actas de compromiso brindada por ASP Consultores.



UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730426071

CHEQUE No. 00001566

Tegucigalpa, 13/07/2022

Lugar y Fecha

JOSE JORGE ORDOÑEZ

12,000.00

Páguese a la orden de

DOCE MIL LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆10024⑆⑆0000073042607⑆⑆0000⑆566

Nombre: José Jorge Ordoñez
N=ID: 0808-1954-00069
Fecha: 20-07-2022
Hora: 2:20 PM

B.C. SOCIETY OF HONDURAS S.A. DE C.V. TEL: 2263306, 2663886 FAX: 2263306, 2663886

B.C. SOCIETY OF HONDURAS S.A. DE C.V.

[Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page]



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos
UCP

Orden de Pago No. 1566-2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730426071

Fecha: 14/07/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

JOSE JORGE ORDOÑEZ

1	PAGO DE ALQUILER POR UN PERIODO DE 3 MESES (3000 POR MES)	L9,000.00
2	BONO MENSUAL (Lps 1000 POR MES)	L3,000.00
ULTIMA LINEA		
		Subtotal
		L12,000.00
		ISR
		Total
		L12,000.00

Cantidad en Letras: DOCE MIL CON 00/100

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 1566

Banco: BAC


Sughey Pineda
Elaborado


Omar Sierra
Revisado


Tania Montoya
Aprobado

Para: Lic. Tania Montoya
Gerente Administrativo Financiero

De:  Ing. Lis Moncada
Director Técnico UEEP

Fecha: 11/07/2022

Memorando: DT-UEEP-056-2022

Asunto: Solicitud de ampliación por 3 meses
De pago de alquileres.

Estimada Lic. Montoya:

Reciba un cordial y atento saludo, por este medio le solicito realice el pago de dos pobladores beneficiarios del proyecto Residencias Morazán, mismos que firmaron el documento de aceptación y compensación de pago de alquiler y beneficios adicionales el día **02 de noviembre del 2021**, por 3 meses más prorrogables, en vista de que persisten las tomas del proyecto, se solicita la ampliación por 3 meses.

A continuación, se describe los datos de los beneficiarios:

NOMBRE COMPLETO	N° DE IDENTIDAD	PAGO DE ALQUILER	TOTAL BONO MENSUAL	TOTAL
JOSÉ RAMIRO ARGUETA	0318-1964-00241	L.9,000.00	L.3,000.00	L.12,000.00
JOSÉ JORGE ORDOÑEZ	0808-1954-00069	L.9,000.00	L.3,000.00	L.12,000.00
TOTAL		L.18,000.00	L.6,000.00	L.24,000.00

Se adjunta la siguiente documentación respaldo para efectuar el pago:

1. Copia de Identidad
2. Documentación de aceptación de compensación de pago, alquiler y beneficios adicionales.

Atentamente,

Lugar y Fecha

INVERSIONES SIME S.A. DE C.V.

6,900.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

[Handwritten signatures]

⑆0⑆⑆0024⑆⑆0000073042607⑆⑆0000⑆567

Nombre: Ceabrina Ivonne Saceda Andrade
N-ID: 0801 1979 14838
Fecha: 19 julio 22
Hora: 10:26 am

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

HR Domeiry de Honduras, S.A. de C.V.



Fecha : 19/07/2022

Nro Pag.: 1

RECIBO DE CAJA

Col Lara 2da Ave entre 3 y 4 Calle Casa#801
Tegucigalpa, Honduras Tel. 2221-3168
CAI:D232F3-C3B69F-834D88-D00923-D425E5-F

Código 508

Nombre UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP)

Emitido 19/07/2022 Mon. N T. cambio 0.36 Fact. Prov.

Nro 0000013516

Descripción Pago facturas renta mensual sanitarios portatil y limpieza de fosa Monto 16,100.00 Obs.

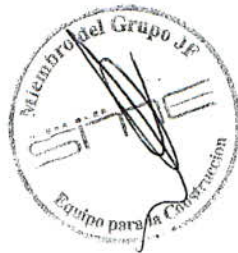
Pago es con Nro. cheque Referencia nro. 1

Balance : 0.00 CHEQUE

DETALLE

Detalle de cuentas pagadas

Nro. Dcmto.	Descripción	Emisión	Vcmto.	Total	Saldo	Abono
0000013467	Factura Nro. 6426 -	06/07/2022	06/07/2022	6,900.00		6,900.00
0000013291	Factura Nro. 6339 -	01/06/2022	01/06/2022	9,200.00		9,200.00
Totales:				16,100.00		16,100.00





ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 1567-2022-UCP-BAC ✓

CUENTA NO. 730426071

Fecha: 14/07/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

INVERSIONES SIME ✓

1	PAGO POR LIMPIEZA DE DE PLANTA DE TRATAMIENTO QUE FUNCIONA COMO FOSA SEPTICA, COBRO POR 5 FLETES DE AGUAS NEGRAS ✓	L6,900.00 ✓
ULTIMA LINEA		
	Subtotal	L6,900.00 ✓
	ISR	
	Total	L6,900.00 ✓

Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ✓


Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 1567 ✓

Banco: BAC


Sughey Pineda
Elaborado


Omar Sierra
Revisado


Tania Montoya
Aprobado



No. 000-001-01-00006426

Col Lara 2da Ave entre 3 y 4 Calle Casa#801
Tegucigalpa, Honduras Tel. 2221-3168
R.T.N. 08019995287627
E-Mail inversiones.sime@yahoo.com

FACTURA

Cliente: Cod. Cliente: 508

ORIGINAL

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP) ✓	Fecha de Emision: 06/07/2022 ✓
/	Fecha de Vencimiento: 06/07/2022
R.T.N. 08019021243921 ✓	Forma de Pago: Contado
	Vendedor: Gabriela Saucedá

No. Orden Compra Exenta

No de Constancia Reg. Exonerada

No. Registro SAG

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Importe
1	101-03	LIMPIEZA FOSA SEPTICA Cobro por 5 viajes de limpieza de fosa de la Planta de Aguas de Tratamiento. <<<<< ULTIMA LINEA >>>>>	5.00	1,200.00	6,000.00

CAI:D232F3-C3B69F-834D88-D00923-D425E5-F1
RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00005901 AL 000-001-01-00006900 VENCE EL
21/12/2022 ✓

Importe L.	6,000.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	6,000.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	900.00
ISV 18% L.	0.00
Descuentos y Rebajas L.	0.00
Otorgados	
TOTAL A PAGAR L.	6,900.00 ✓

Firma Cliente

Son: SEIS MIL NOVECIENTOS CON 00/100 Lempiras

Original/Cliente Copia/ Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos <<<< EXIJALA >>>>

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

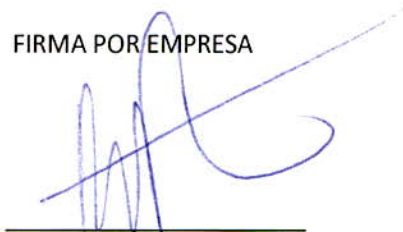
Reunidos en el proyecto de Residencias Morazan, reasetamiento Lomas del Diamante, km 12 carretera hacia el sur, Aldea Santa Rosa, Francisco Morazan, en fecha miercoles 6 de julio del 2022, los infrascritos representantes de la UEEP/UCP, procedimos a la recepcion de los servicios que se detallan a cotinuacion:

ADJUDICADO A: SIME

FONDO REVOLVENTE

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	VIAJE DE EXTRACCION DE AGUAS NEGRA DE LAS 2 CAMARAS DEL REACTOR ANAEROBICO DE FLUJO ASENDENTE USADO COMO FOSA SEPTICA	5

FIRMA POR EMPRESA



Nombre: Manuel Paz

cargo:gerente de logistica

✓

FIRMA POR UEEP/UCP



Nombre: Victor Carias Manley

cargo: bodega y logistica

✓