

UCP
COMPONENTE RESIDENCIAS MORAZÁN
C-6 GASTOS
PERIODO OCTUBRE 2022

NOMBRE	MEDIO DE PAGO	BENEFICIARIO	MONTO	FECHA	OBJETO DEL GASTO
Servicio de Seguridad y Electronica	ch 1636	Francisco Morazán	618,700.00	3/10/2022	Servicio de seguridad Física, agosto 2022
José Ramiro Argueta	ch 1637	Francisco Morazán	8,000.00	10/10/2022	Bono Mensual y alquiler
José Jorge Ordoñez	ch 1638	Francisco Morazán	4,000.00	11/10/2022	Bono Mensual y alquiler
Heidy Iveth García Morales	ch 1639	Francisco Morazán	30,000.00	10/10/2022	Caja Chica
Servicio de Seguridad y Electronica	ch 1640	Francisco Morazán	618,700.00	14/10/2022	Servicio de seguridad Física, septiembre 2022
Lester Ilich Mejía Flores	ch 1646	Francisco Morazán	292,000.00	19/10/2022	Elaboración de autenticas



Damian Rodríguez
Asistente Administrativo





UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

CHEQUE No. 00001636

Cuenta No. 730426071

Tegucigalpa, 03/10/2022

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.

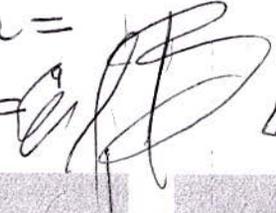
Firma(s)

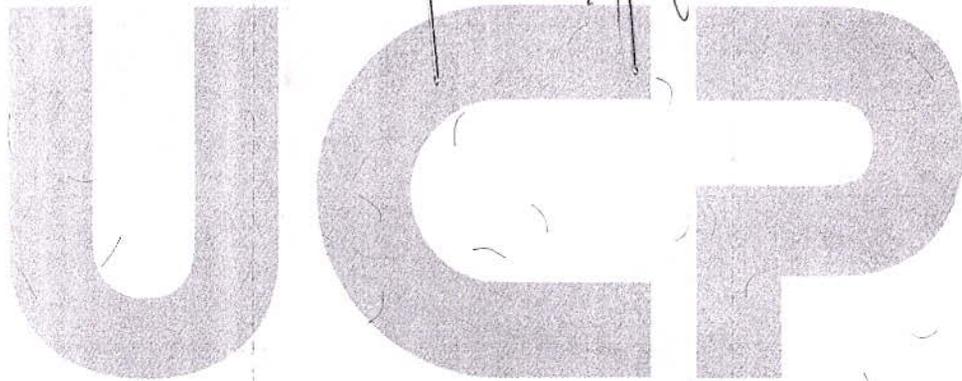
⑆0⑆10024⑆⑆0000073042607⑆⑆0000⑆636

Nombre = Edwin Bucardo

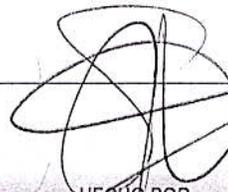
DNI = 0801199313949

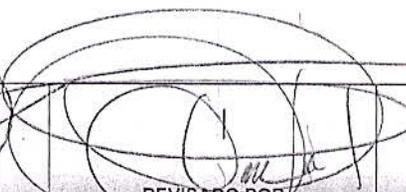
Fecha =

Firma =  4:10



R. R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2221-3229, 2556-5800, CC. (03-21) 714587-03 • 800720853HN

HECHO POR 

REVISADO POR 

AUTORIZADO POR 

RECIBI CONFORME



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 1636-2022-UCP-BAC ✓

CUENTA NO. 730426071

Fecha: 03/10/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ELECTRONICA S DE RL

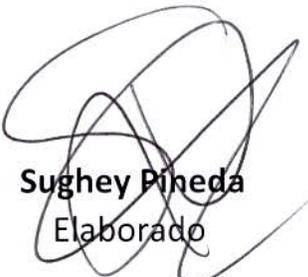
1	PAGO DE SEGURIDAD MES DE AGOSTO ✓	L618,700.00 ✓
ULTIMA LINEA		
	Subtotal	L618,700.00 ✓
	ISR	
	Total	L618,700.00 ✓

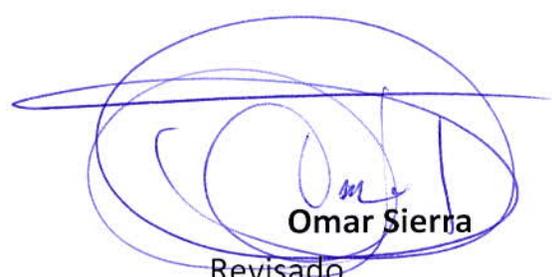
Cantidad en Letras: SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CON 00/100 ✓

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 1636 ✓

Banco: BAC


Sughey Pineda
Elaborado


Omar Sierra
Revisado


Tania Montoya
Aprobado

ACTA DE ACEPTACION DE BIENES Y/O SERVICIOS

A los 29 (29) día del mes de septiembre 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 validado el siguiente Item, Informes entregados de la empresa de seguridad electrónica S de R.L de C.V, que se detalla a continuación:

No.	Detalle	Producto	Fecha	Monto
1	Informe de estrategias Informe de novedades	Informe por escrito	30/09/2022	618,700.00

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 001618

Cliente: Unidad Coordinadora de Proyectos R.T.N.: 08019021243921

Dirección: Tegucigalpa, Honduras Fecha: 02, Agosto, 2022 ✓

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
34	Por concepto de pago por servicios de seguridad privada de Trinta y cuatro (34) oficiales de seguridad	15,000.00		510,000.00
02	Por concepto de pago por (02) oficiales de monitoreo en horario: (1) oficial monitoreo - Di/Noc (1) oficial monitoreo - Di/Noc.	14,000.00		28,000.00
Correspondiente al mes de Agosto año 2022 ✓				

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
 La Factura es beneficio de todos. Exigila
 UCP Ana H.
RECIBIDO
 FECHA 3-8-22 HORA 2:00pm

No. de Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro de Exonerado:
No. de Registro de la SAG:

Valor en letras: Seiscientos dieciocho mil setecientos lempiras exactos

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 ✓

CERTIFICACION N° 10500-84

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



UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730426071

CHEQUE No. 00001637

Tegucigalpa, 11/10/2022

Lugar y Fecha

JOSE RAMIRO ARGUETA

8,000.00

Páguese a la orden de

L

OCHO MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signatures]

⑆0⑆10024⑆⑆0000073042607⑆⑆00001637

Nombre: José Ramiro Argueta
 N= ID: 0318-1964-00241
 Fecha: 13 octubre del 2022
 Hora: 10:53 A.M.

[Handwritten scribble]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature: Je. Argueta]

Por Donación de Honduras, S.A. de C.V.



6210201
PW-99

ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos
UCP

Orden de Pago No. 1637-2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730426071

Fecha: 10/10/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

JOSE RAMIRO ARGUETA

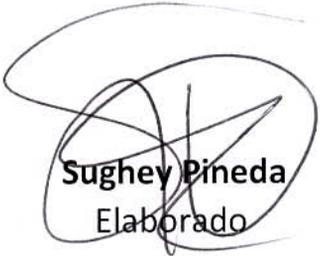
1	PAGO DE ALQUILER DE BENEFICIARIOS DE LOMAS DEL DIAMANTE	L6,000.00
2	PAGO DE BONO MENSUAL	L2,000.00
ULTIMA LINEA		
	Subtotal	L8,000.00
	ISR	
	Total	L8,000.00

Cantidad en Letras: OCHO MIL CON 00/100

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 1637

Banco: BAC


Sughey Pineda
Elaborado


Omar Sierra
Revisado


Tania Montoya
Aprobado

Para: Lic. Tania Montoya
Gerente Administrativo Financiero

De: Ing. Lis Moncada Pineda
Director UEEP

Revisó: Arq. Abner Amaya
Especialista en Catastro

Fecha: 27 septiembre del 2022

Memorando: DT-UEEP-102-2022

Asunto: Solicitud de pago de alquileres

Estimada Lic Montoya:

Reciba un cordial saludos, por este medio le solicito realice el pago de 2 (dos) pobladores que firmaron el documento de aceptación y compensación de pago de alquiler y beneficios adicionales el día 02-11-2021, manifestando que será por 3 meses prorrogables, en vista de las tomas del proyecto, se solicita la ampliación, quedando la distribución de la siguiente forma: Con el señor José Ramiro Argueta, dos meses contados a partir del **23 de octubre del 2022 hasta el 23 de diciembre del 2022**, y con el señor José Jorge Ordoñez, un mes a partir del **01 de noviembre del 2022 hasta 01 de diciembre del 2022**.

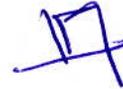
A continuación, se describe:

Nombre Completo	No. Identidad	Pago Alquiler	Bono de Transporte	Total
José Ramiro Argueta	0318-1964-00241	6,000.00	2,000.00	8,000.00
José Jorge Ordoñez	0808-1954-00069	3,000.00	1,000.00	4,000.00
TOTAL		9,000.00	3,000.00	<u>12,000.00</u>

Cc: Archivo
Cc: LMMP

Se adjunta la siguiente documentación soporte del pago:

- Memorando USI-UEEP-050-2022
- Requerimiento UEEP RM 2022
- Documento de aceptación de pago y alquiler de beneficios adicionales
- Listado de actas de compromiso brindada por ASP Consultores



Atentamente,



MEMORANDUM

USI-UEEP-050-2022



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

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

Asunto: **Solicitud de pago de alquileres**

Fecha: 27 de septiembre 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, establece que el pago de alquiler podría ser prorrogable según sea la necesidad.

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.

La prórroga de alquiler es para los beneficiarios **José Ramiro Argueta** y **José Jorge Ordoñez** por un total de DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS (**L.12,000.00**) por concepto de pago de alquiler de TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS (**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**, dos meses contados a partir del **23 de octubre del 2022** hasta el **23 de diciembre del 2022**, y con el señor **José Jorge Ordoñez**, un mes a partir del **01 de noviembre del 2022** hasta **01 de diciembre del 2022**.



NOMBRE COMPLETO	N° DE IDENTIDAD	PERÍODO	PAGO DE ALQUILER	TOTAL, BONO MENSUAL	TOTAL
1634 JOSÉ RAMIRO ARGUETA PN-99	0318-1964-00241	23 octubre 2022 al 23 diciembre 2022.	L.6,000.00	L.2,000.00	L.8,000.00 6210201
1635 JOSÉ JORGE ORDOÑEZ PN-98	0808-1954-00069	01 noviembre 2022 al 01 diciembre 2022	L.3,000.00	L.1,000.00	L.4,000.00 6210201
		TOTAL	L.9,000.00	L.3,000.00	L.12,000.00

Se adjunta la siguiente documentación soporte del pago:

- Requerimiento UEEP RM 2022
- 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. 00001638

Tegucigalpa, 11/10/2022

Lugar y Fecha

JOSE JORGE ORDOÑEZ

4,000.00

Páguese a la orden de

L

CUATRO MIL LEMPTRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signatures]

⑆0⑆10024⑆⑆0000073042607⑆⑆00001638

Nombre: José Jorge Ordoñez
 N-DO: 0808-1954-00069
 Fecha: 13/10/2022
 Hora: 10:53 Am

R.R. DOMINERY DE HONDURAS, S.A. C.V. TEL: 2227-1234

R.R. DOMINERY DE HONDURAS, S.A. C.V.

[Handwritten scribble]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



PN-28
0210201

ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 1638-2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730426071

Fecha: 10/10/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

JOSE JORGE ORDOÑEZ

1	PAGO DE ALQUILER DE BENEFICIARIOS DE LOMAS DEL DIAMANTE	L3,000.00
2	PAGO DE BONO MENSUAL	L1,000.00
ULTIMA LINEA		
	Subtotal	L4,000.00
	ISR	
	Total	L4,000.00

Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON 00/100

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 1638

Banco: BAC


Sughey Pineda
Elaborado


Omar Sierra
Revisado


Tania Montoya
Aprobado

Para: **Lic. Tania Montoya**
Gerente Administrativo Financiero

De: **Ing. Lis Montcada Pineda**
Director UEEP

Revisó: **Arq. Abner Amaya**
Especialista en Catastro

Fecha: **27 septiembre del 2022**

Memorando: **DT-UEEP-102-2022**

Asunto: **Solicitud de pago de alquileres**

Estimada Lic Montoya:

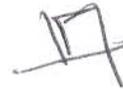
Reciba un cordial saludos, por este medio le solicito realice el pago de 2 (dos) pobladores que firmaron el documento de aceptación y compensación de pago de alquiler y beneficios adicionales el día 02-11-2021, manifestando que será por 3 meses prorrogables, en vista de las tomas del proyecto, se solicita la ampliación, quedando la distribución de la siguiente forma: Con el señor **José Ramiro Argueta**, dos meses contados a partir del **23 de octubre del 2022 hasta el 23 de diciembre del 2022**, y con el señor **José Jorge Ordoñez**, un mes a partir del **01 de noviembre del 2022 hasta 01 de diciembre del 2022**.

A continuación, se describe:

Nombre Completo	No. Identidad	Pago Alquiler	Bono de Transporte	Total
José Ramiro Argueta	0318-1964-00241	6,000.00	2,000.00	8,000.00
José Jorge Ordoñez	0808-1954-00069	3,000.00	1,000.00	4,000.00
TOTAL		9,000.00	3,000.00	12,000.00

Se adjunta la siguiente documentación soporte del pago:

- Memorando USI-UEEP-050-2022
- Requerimiento UEEP RM 2022
- Documento de aceptación de pago y alquiler de beneficios adicionales
- Listado de actas de compromiso brindada por ASP Consultores



Atentamente,



MEMORANDUM
USI-UEEP-050-2022



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

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

Asunto: **Solicitud de pago de alquileres**

Fecha: 27 de septiembre 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, establece que el pago de alquiler podría ser prorrogable según sea la necesidad.

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.

La prórroga de alquiler es para los beneficiarios **José Ramiro Argueta** y **José Jorge Ordoñez** por un total de DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS (**L.12,000.00**) por concepto de pago de alquiler de TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS (**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**, dos meses contados a partir del **23 de octubre del 2022** hasta el **23 de diciembre del 2022**, y con el señor **José Jorge Ordoñez**, un mes a partir del **01 de noviembre del 2022** hasta **01 de diciembre del 2022**.



NOMBRE COMPLETO	N° DE IDENTIDAD	PERÍODO	PAGO DE ALQUILER	TOTAL, BONO MENSUAL	TOTAL
1634 JOSÉ RAMIRO ARGUETA RM-99	0318-1964-00241	23 octubre 2022 al 23 diciembre 2022.	L.6,000.00	L.2,000.00	L.8,000.00 6210201
1635 JOSÉ JORGE ORDOÑEZ RM-08	0808-1954-00069	01 noviembre 2022 al 01 diciembre 2022	L.3,000.00	L.1,000.00	L.4,000.00 6210201
		TOTAL	L.9,000.00	L.3,000.00	L.12,000.00

Se adjunta la siguiente documentación soporte del pago:

- Requerimiento UEEP RM 2022
- 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. 00001639

Tegucigalpa, 11/10/2022

Lugar y Fecha

HEIDY IVETH GARCIA MORALES

30,000.00

Páguese a la orden de

TREINTA MIL LEMPÍRAS CON 00/100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

⑆0 1 100 24 1⑆00000 7 304 260 7 1⑆0000 16 39

Nombre: Heidy Garcia
 No ID: 6801-1989-23825
 Fecha: 12/10/22
 Hora: 8:34 AM

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RR Domeyri de Honduras, S.A. de CV

Banco de América Central Honduras, S.A. de CV



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 1639-2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730426071

Fecha: 10/10/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

HEIDY IVETH GARCIA MORALES

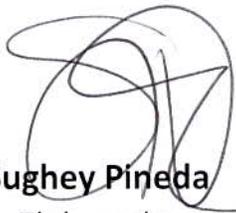
1	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	L30,000.00
ULTIMA LINEA		
	Subtotal	L30,000.00
	ISR	
	Total	L30,000.00

Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON 00/100

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 1639

Banco: BAC


Sughey Pineda

Elaborado


Omar Sierra

Revisado


Tania Montoya

Aprobado

11	13/9/2022	COMERCIAL GABRIELA S DE RL DE CV	001-002-01-00167051	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR TUBERIA	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	613-04-05	L200.00 ✓	L11,711.38
12	13/9/2022	FERRETERIA INFRA	000-001-01-00208676	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR TUBERIA	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	613-04-05	L585.99 ✓	L11,125.39
13	13/9/2022	JOSE GERONIMO CRUZ FUNEZ	000-001-11-00001090	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA	OTROS GASTOS	617-01-01	L1,200.00 ✓	L9,925.39
14	13/9/2022	EDUIN DAHERIS CASTILLO MENDOZA	000-001-11-00001091	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA	OTROS GASTOS	617-01-01	L300.00 ✓	L9,625.39
15	19/9/2022	OFFICE DEPOT	000-001-01-02121910	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	613-04-02	L4,080.00 ✓	L5,545.39
16	21/9/2022	COPIAS SUYAPA	001-001-01-00633778	ENCUADERNADO DE DOCUMENTOS	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	613-04-02	L141.62 ✓	L5,403.77
17	21/9/2022	TEXACO LAS LOMAS	006-002-01-04940023	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	613-03-01	L2,000.00 ✓	L3,403.77
18	22/9/2022	OFFICE DEPOT	000-001-01-02122213	COMPRA DE DISCO DURO PARA USO DE LA UEEP	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	613-04-02	L2,200.00 ✓	L1,203.77
19	22/9/2022	LARACH & CIA S. DE R.L.	000-001-01-09822440	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	613-04-02	L179.40 ✓	L1,024.37
20	23/9/2022	JOSE GERONIMO CRUZ FUNEZ	000-001-11-00001092	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA	OTROS GASTOS	617-01-01	L400.00 ✓	L624.37
21	23/9/2022	LARACH & CIA S. DE R.L.	000-001-01-09822484	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR TUBERIA	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	613-04-05	L282.00 ✓	L342.37
22	27/9/2022	DEPOSITO A CUENTA BAC A NOMBRE DE LA UCP	CUENTA N. 730426071 RESIDENCIAS MORAZAN	N/A	N/A	N/A	342.37 ✓	L342.37
TOTAL GASTO							L30,018.13	
							Total efectivo en la caja chica	L0.00
							Saldo disponible caja chica	30,018.13

Elaborado por: Heidy Garcia
Asistente Ejecutiva de Direccion UEEP

Autorizador por: Ing. Lis Moncada Pineda
Director Tecnico de la UEEP

Unidad Especial Ejecutora de Proyectos
Gastos de Caja Chica UCP

No.	Fecha	Proveedor	No. Factura	DESCRIPCION	Cuenta	No. Cuenta	Monto	Saldo
Cheque No. 00001592 a favor de Heidy Garcia Morales para uso de compras menores (caja chica), por la cantidd de L. 30,018,13								L30,018.13
1	23/8/2022	LARACH & CIA S. DE R.L.	000-001-01-09753638	COMPRA DE MATRIIALES DE OFICINA	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	613-04-02	L3,000.00 ✓	L27,018.13
2	23/8/2022	MONSOL	001-001-01-00045038	PAGO POR LIMPIEZA DE POZO SEPTICO	OTROS GASTOS	617-01-01	L6,210.00 ✓	L20,808.13
3	24/8/2022	JORGE LUIS MEJIA MARTINEZ	000-001-11-00001085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA	OTROS GASTOS	617-01-01	L400.00 ✓	L20,408.13
4	24/8/2022	EDUIN DAHERIS CASTILLO MENDOZA	000-001-11-00001086	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA	OTROS GASTOS	617-01-01	L300.00 ✓	L20,108.13
5	25/8/2022	FRANCISCO JAVIER MONDRAGON DIAZ	000-001-11-00001088	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA	OTROS GASTOS	617-01-01	L1,800.00 ✓	L18,308.13
6	25/8/2022	JORGE LUIS MEJIA MARTINEZ	000-001-11-00001087	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA	OTROS GASTOS	617-01-01	L400.00 ✓	L17,908.13
7	25/8/2022	LARACH & CIA S. DE R.L.	006-001-01-07100152	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR CARCAMO	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	613-04-05	L1,336.75 ✓	L16,571.38
8	26/8/2022	SYCOM	003-001-01-000-85462	COMPRA DE LECTOR DE CD	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	613-04-02	L1,200.00 ✓	L15,371.38
9	31/8/2022	LARACH & CIA S. DE R.L.	000-001-01-09770951	COMPRA DE SEPARADORES DE LEITZ	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	613-04-02	L1,960.00 ✓	L13,411.38
10	6/9/2022	TEXACO LAS LOMAS	006-002-01-04921669	COMPRA DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	613-03-01	L1,500.00 ✓	L11,911.38

HP

FORMULARIO
TRAZABILIDAD SOBRE LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN

INFORMACIÓN REQUERIMIENTO

DESCRIPCIÓN	NOMBRE	FECHA	FIRMA
Solicitud de Pago	Lis Moncada	27-09-22	
Entrega a Administración			
Prioridad			

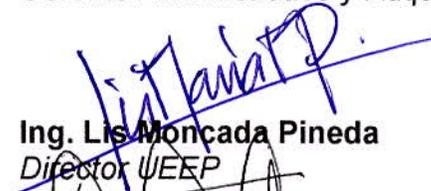
INFORMACIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO
Solicitud de reembolso de caja chica por un monto de \$30.018,13 correspondiente al periodo del 18/08/2022 al 27-09-2022.

PROCESO ADMINISTRACIÓN

DESCRIPCIÓN	NOMBRE	FECHA	FIRMA
Recepción por oficial administrativo	Sughey P.	27/09/22	
Verificación de pago por pre-interventor	Dmar SIERRA	4-OCT-22	
Recepción por oficial administrativo (emisión de cheque)	Sughey P.	11/10/22	
Firma por pre-interventor para orden de pago	Dmar SIERRA	4-OCT-22	
Primera firma de cheque	Tania M.	11-10-22	
Segunda firma de cheque	Leyla Rubin	11-10-22	
Pagaduría o recepción	Anai Hernández	12-10-22	Anai H.

Para: Lic. Tania Montoya
Gerente Administrativo y Adquisiciones

De: 
Ing. Lis Moncada Pineda
Director UEEP

Reviso: 
Heidy Garcia
Asistente Ejecutiva de Dirección Técnica
UEEP

Fecha: 27/09/2022

Memorando: DT-UEEP-097-2022

Asunto: Solicitud de Reembolso de caja chica

Estimada licenciada Montoya:

Reciba un cordial y atento saludo, por este medio remito para reembolso la caja chica de la UEEP, por la cantidad de L. 30,000.00 (Treinta Mil Lempiras Exactos), correspondiente al periodo del 18 /8/2022 al 27/09/2022.

Se adjunta documentación respaldo.

Sin otro particular, agradecemos su atención a la presente.

Atentamente.

Lugar y Fecha

SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ELECTRONICAS DE R.L.

618,700.00

L

Páguese a la orden de

SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signatures]

⑆0⑆⑆0024⑆⑆0000073042607⑆⑆0000⑆640

Nombre: Marlon Gabriel Gradie Mendoza

N= ID: 0701-1997-00233

Fecha: 17/10/2022

Hora: 13:57 PM



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

R.R. Domestico de Honduras, S.A. en C.V.

R.R. DOMESTICO DE HONDURAS, S.A. EN C.V. TEL: 2227-5548-2518-3333 CTR: 00211-74400-03 *500100003333



SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ELECTRONICA

S. DE R. L.
RTN: 08019015802625

Col Modelo, Calle Principal, atrás de Conatel
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfono: 2291-0054

E-mail: gerenciassye@gmail.com
edbucardo@yahoo.com

RECIBO N° 00658

POR Lps. 678,700.00

Recibí de: Unidad Coordinadora de Proyectos
La Cantidad de: Seiscientos Dieciocho mil Setecientos
Lempiras con 00/100 Centavos
Por Concepto de: Pago de Servicios de Seguridad Privada
Correspondiente al mes de Septiembre según factura
N° 1634

IMPRESIÓN FOTOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-281

Saldo Anterior

L. _____

Abono

L. _____

Saldo Actual

L. _____



Fecha 17 de Octubre de 2012

[Signature]
0701-7997-0023

Firma Autorizada



PN-42
6120801

ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 1640-2022-UCP-BAC ✓

CUENTA NO. 730426071

Fecha: 14/10/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ELECTRONICA S DE RL ✓

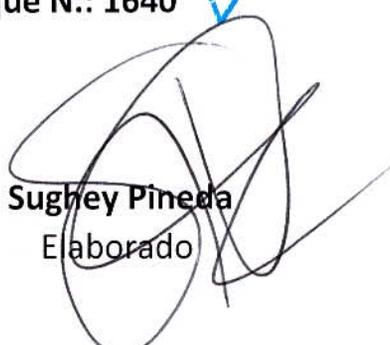
1 ✓	PAGO DE SEGURIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE ✓	L618,700.00 ✓
ULTIMA LINEA		
	Subtotal	L618,700.00 ✓
	ISR	
	Total	L618,700.00 ✓

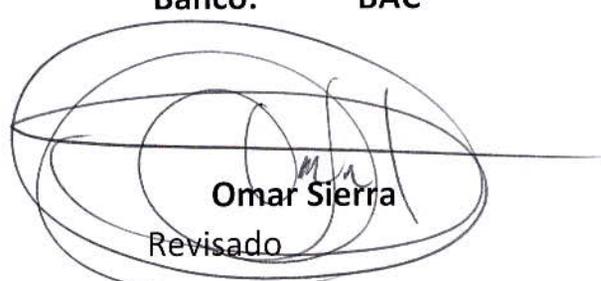
Cantidad en Letras: SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CON 00/100 ✓

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 1640 ✓

Banco: BAC


Sughey Pineda
Elaborado


Omar Sierra
Revisado


Tania Montoya
Aprobado

ACTA DE ACEPTACION DE BIENES Y/O SERVICIOS

A los 13 días del mes de octubre 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 validado el siguiente Item, Informes entregados de la empresa de seguridad electrónica S de R.L de C.V, que se detalla a continuación:

No.	Detalle	Producto	Monto
1	Informe de estrategias Informe de novedades por el mes de septiembre 2022	Informe por escrito	618,700.00

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 001634

Cliente: Unidad Coordinadora de Proyectos R.T.N.: 08019021243921
Dirección: Tegucigalpa, Honduras Fecha: 06 Septiembre, 2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
34	Por concepto de pago por servicios de seguridad privada de treinta y cuatro (34) oficiales de seguridad	15,000.00		510,000.00
02	Por concepto de pago por Dor (2) oficiales de monitoreo en Horario: (1) oficial monitoreo - Di/No (1) oficial monitoreo - Di/No	14,000.00		28,000.00
Correspondiente al mes de Septiembre año 2022				

G.M.L. DISEÑO E IMPRESIÓN / C.MURILLO / R.T.N. 0814196600958 - CERTIFICADO N° 9231-21-10500-84

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

La Factura es beneficio de todos los empleados

RECIBIDO

FECHA 6-9-22 HORA 8:27am

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerado:

No. de Registro de la SAG:

Valor en letras:

Seiscientos dieciocho mil setecientos treinta y exactos

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



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos
UCP

Orden de Pago No. 1646-2022-UCP-BAC ✓

CUENTA NO. 730426071

Fecha: 18/08/2022

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

LESTER ILICH MEJIA FLORES

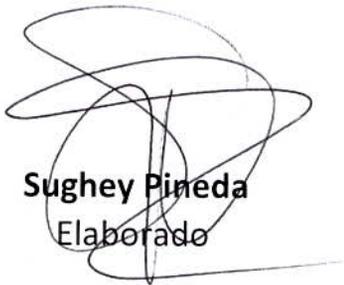
1	PAGO DE ELABORACION DE 73 AUTENTICAS DE 51 CARPETAS EN FISICO ✓	L292,000.00 ✓
ULTIMA LINEA		
	Subtotal	L292,000.00 ✓
	Total	L292,000.00 ✓

Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CON 00/100 ✓

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 1646 ✓

Banco: BAC


Sughey Pineda
Elaborado


Omar Sierra
Revisado


Tania Montoya
Aprobado

Para: **Lic. Tania Montoya**
Gerente Administrativo y Adquisiciones

De: 
Ing. Lis Moncada Pineda
Director UEEP

Fecha: **18/10/2022**

Memorando: **DT-UEEP-106-2022**

Asunto: **Solicitud de Pago a Notario**

Estimada licenciada Montoya:

Solicitud de Pago al Abogado Lester Mejia por la elaboración de 73 certificados de autenticidad de 51 tomos conteniendo información de la UEEP.

Sin otro particular, agradecemos su atención a la presente.

Atentamente.

6120803
PN-102
1646

✓

MEMORANDO
GL-UCP-109-2022

PARA: Ing. Lis Maria Moncada
Directora de la Unidad Especial Ejecutora de Proyectos.

DE: Abg. Julia Medina 
Asistente Legal

ASUNTO: Formularia de trazabilidad sobre los procesos de administración

FECHA: 14 de octubre del 2022

Un saludo cordial, se presenta Formularia de trazabilidad sobre los procesos de administración pago de honorarios profesionales del Notario Lester Ilich Mejia por la elaboración de setenta y tres certificados de autenticidad junto con los cincuenta y un leitz.

Atentamente,

*Recibido:
Denisse Zelaya
UEEP
14/10/22
4:00pm.*



+504 2217-0120



info@ucp.hn



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





LESTER ILICH MEJIA FLORES

Abogado y Notario

Colonia Las Lomas, Avenida Loma Alta, 2da. Calle, casa 1-A,
Tegucigalpa, M.D.C., TEL.: 9953-5701,
Email: lester1977mejia@hotmail.com

R.T.N.: 04011977009215

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

CAI: 9FCC05-45FD23-F347A1-4BFBA4-853139-23

Fecha Limite de Emisión: 15/01/2023

Número Inicial Número Final
000-001-04-00000201 000-001-04-00000250

Nº 000-001-04-00000237

Recibí de: Unidad Coordinadora de Proyectos ✓

RTN: 08019021243921 ✓

La suma neta de: Doscientos noventa y dos mil lempiras

Por Concepto de: Compra de 73 certificados de autenticidad y su elaboracion de 51 leitz, desde el dia 23/9/2022 hasta el 11/10/2022

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de octubre del 2022


FIRMA

Monto Bruto Percibido L. 292,000.00 ✓

Monto Retenido L. —

Monto Neto L. 292,000.00 ✓

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Banco de Occidente S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BARUCCI-ADZ - AGENCIA PALMIKA
FECHA ACTUAL: 04/10/2023 HORA: 14:17:49
FECHA DE PROCED: 04/10/2023 AUT: 927940
RAGENO: 04991/RR/2023
FIN: 3035 VENTA AUTENTICA COLEGIO DE ABOGADO
TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA
NUMERO DE SERIE 001 A
AUTENTICA INICIAL 5723824
AUTENTICA FINAL 1705803
CANTIDAD DE FORMAS 0075

MONTO OPERACION L 36,500.00
EFFECTIVO LEPTERAS L 36,500.00
CARGO PROPIOS L 0.00
CARGO DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 36,500.00

*Recibido en fecha
4:46 PM*

23/9/2022

OFICIO-DT-UEEP-102-2022

23 de septiembre del 2022

Abogado
Lester Ilich Mejía Flores
Notario

Por medio de la presente remito **22 carpetas** conteniendo información de la UEEP correspondiente al área de diseño para su respectiva autenticidad, las cuales se describen a continuación:

NUMERO	NOMBRE
1	PROCESO DE DISEÑO CENTRO DE EDUCACION BASICO REASENTAMIENTO LOMAS DEL DIAMANTE (RLD) TOMO I 2021-2022
2	PROCESO DE DISEÑO CAMPO REASENTAMIENTO LOMAS DEL DIAMANTE (RLD) TOMO I 2021-2022
3	PROCESO DE DISEÑO CENTRO COMUNAL REASENTAMIENTO LOMAS DEL DIAMANTE (RLD) TOMO I 2021-2022
4	PROCESO DE DISEÑO IGLESIAS REASENTAMIENTO LOMAS DEL DIAMANTE (RLD) TOMO I 2021-2022
5	MASTER PLAN PROYECTO RESIDENCIAS MORAZAN VERSION 2020
6	PROCESO DE DESARROLLO MASTER PLAN "RESIDENCIAS MORAZAN" REASENTAMIENTO LOMAS DEL DIAMANTE TOMO I MARZO – JUNIO 2021
7	PROCESO DE DESARROLLO MASTER PLAN

HK

	<p>"RESIDENCIAS MORAZAN" REASENTAMIENTO LOMAS DEL DIAMANTE</p> <p>TOMO II JUNIO – DICIEMBRE 2021</p>
8	<p>PROCESO DE DESARROLLO MASTER PLAN "RESIDENCIAS MORAZAN" REASENTAMIENTO LOMAS DEL DIAMANTE</p> <p>TOMO III ENERO – SEPTIEMBRE 2022</p>
9	<p>PROCESO DE DISEÑO VIVIENDAS UNIFAMILIARES REASENTAMIENTO LOMAS DEL DIAMANTE (RLD)</p> <p>TOMO I 2021-2022</p>
10	<p>PROCESO DE DISEÑO EDIFICIOS MULTIFAMILIARES REASENTAMIENTO LOMAS DEL DIAMANTE (RLD)</p> <p>TOMO I 2021-2022</p>
11	<p>PROCESO DE DISEÑO EDIFICIOS MULTIFAMILIARES REASENTAMIENTO LOMAS DEL DIAMANTE (RLD)</p> <p>TOMO II 2021-2022</p>
12	<p>PROCESO DE DISEÑO DE EQUIPAMIENTOS URBANOS CLD</p> <p>TOMO I 2021-2022</p>
13	<p>PROCESO DE DISEÑO DE EQUIPAMIENTOS URBANOS CLD</p> <p>TOMO 2 2021-2022</p>
14	<p>FASE I Y FASE II RASANTES URBANIZACION SATO</p> <p>TOMO I 2021-2022</p>
15	<p>FASE I 251 CASAS SERPIC TOMO I 2021-2022</p>

17

16	LEGAL CATASTRAL RESIDENCIAS MORAZAN (RM) Y REASENTAMIENTO LOMAS DEL DIAMANTE (RLD) TOMO I 2021-2022
17	PROCESO DE DISEÑO DE EQUIPAMIENTOS URBANOS CLD TOMO 1 2021-2022
18	PROCESO DE DISEÑO DE EQUIPAMIENTOS URBANOS CLD TOMO 2 2021-2022
19	DISEÑO DE EQUIPAMIENTOS URBANOS CLD CENTRO COMUNAL LOMAS DEL DIAMANTE TOMO 1 2021-2022
20	DISEÑO DE EQUIPAMIENTOS URBANOS CLD IGLESIA A, IGLESIA B E IGLESIA C – LOMAS DEL DIAMANTE TOMO 1 2021-2022
21	DISEÑO DE EQUIPAMIENTOS URBANOS CLD CAMPO DE FUTBOL LOMAS DEL DIAMANTE TOMO 1 2021-2022
22	DISEÑO DE EQUIPAMIENTOS URBANOS CLD CENTRO DE EDUCACION BASICO LOMAS DEL DIAMANTE TOMO 1 2021-2022

Sin otro particular.
Atentamente




Ing. Lis Moncada
Director Tecnico UEEP

OFICIO-DT-UEEP-102-2022

23 de septiembre del 2022

Abogado
Lester Ilich Mejía Flores
Notario

Por medio de la presente remito **22 carpetas** conteniendo información de la UEEP para su respectiva autenticidad, las cuales se describen a continuación:

1. DOCUMENTOS CONTRATACION PERSONAL UEEP
2. ASP TOMO I
3. INFORMES DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES TOMO I ENERO 2022
4. INFORMES DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES TOMO I FEBERO 2022
5. INFORMES DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES TOMO I MARZO 2022
6. INFORMES DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES TOMO I ABRIL 2022
7. INFORME DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES TOMO I MAYO 2022
8. INFORME DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES TOMO I JUNIO 2022
9. INFORME DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES TOMO I JULIO 2022
10. INFORME DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES TOMO I AGOSTO 2022
11. REQUERIMIENTOS VARIOS TOMO I
12. CORRESPONDENCIA RECIBIDA INTERNA Y EXTERNA TOMO I 2022
13. CORRESPONDENCIA RECIBIDA INTERNA Y EXTERNA TOMO II 2022
14. CORRESPONDENCIA ENVIADA INTERNA Y EXTERNA TOMO I 2022
15. CORRESPONDENCIA ENVIADA INTERNA Y EXTERNA TOMO II 2022
16. CORRESPONDENCIA ENVIADA INTERNA Y EXTERNA TOMO III 2022
17. CORRESPONDENCIA ENVIADA INTERNA Y EXTERNA TOMO IV 2022
18. SSYE-EMPRESA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD TOMO I
19. CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAFISE TOMO I
20. SATO FASE I TOMO I
21. FUNDACIÓN DEMOCRACIA SIN FRONTERAS TOMO I 2022
22. FUNDACIÓN DEMOCRACIA SIN FRONTERAS TOMO II 2022

Sin otro particular.
Atentamente

Lis Mondada
Ing. Lis Mondada
Director Técnico UEEP



Lester Ilich Mejía Flores
m febo 23/9/2022
440 PM

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de septiembre 2022

OFICIO-DT-UEEP-107-2022

Abogado
Lester Ilich Mejía Flores
Notario

Estimado Abogado Mejía:

Por medio de la presente remito **7 carpetas** de la UEEP, en físico para su respectiva autenticidad, las cuales se describen a continuación:

1. INVENTARIO DE MATERIALES UEEP 2021-2022
2. FOA CONSULTORES TOMO I 2021 / ESTRUCTURACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA RM
3. FOA CONSULTORES TOMO II 2021 / ESTRUCTURACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA RM
4. ADENDAS ORIGINALES TOMO I 2021
5. INFORME DE TRABAJO GEOCONSULT TOMO II
6. CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS METÁLICAS Y OBRAS EXTERIORES / EDIFICIO TC-102 MAYO 2021
7. TENDIDO ELÉCTRICO DE LAS OBRAS DEL REASENTAMIENTO DEL PROYECTO PILOTO DE RESIDENCIAS MORAZÁN

Atentamente:


Ing. Lis María Moncada
Director Técnico UEEP

Cc: Archivo

Almuerzo

27/9/2022

YSS PH

[Handwritten signature]

MELISSA MEDINA

4:15 pm

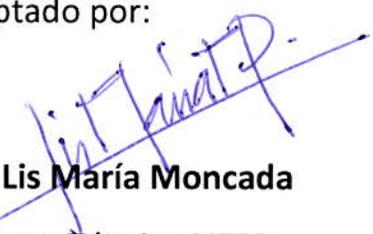
27/9/22

ACTA DE ACEPTACION DE BIENES Y/O SERVICIOS

A los diecinueve (19) día del mes de octubre 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 aceptada la prestación de servicios del Abogado y Notario Lester Ilich Mejia. sobre la elaboración de 73 Autenticas, según se detalla a continuación:

No.	Detalle	Producto	Fecha	Monto
1	73 autenticas, para autenticar 51 carpetas en físico	Certificados de Autenticidad	18/09/2022	LPS. 292.00.00

Aceptado por:



Ing. Lis María Moncada

Director Técnico UEEP