

UCP
COMPONENTE Residencias Morazan
C-6 GASTOS
PERIODO NOVIEMBRE 2022

NO.	NOMBRE	MEDIO DE PAGO	BENEFICIARIO	MONTO	FECHA	OBJETO DEL GASTO
1	Servicio de Seguridad y Electronica	Cheque 1677	Francisco Morazan	618,700.00	17/11/2022	Servicios de Seguridad mes noviembre
2	Supermercado La Colonia	Cheque 1679	Francisco Morazan	18,076.10	28/11/2022	Canastas familiares para los beneficiarios
3	Supermercado La Colonia	Cheque 1680	Francisco Morazan	18,196.10	28/11/2022	Canastas familiares para los beneficiarios
4	Inversiones SIME	Cheque 1681	Francisco Morazan	18,400.00	28/11/2022	Alquiler de baños portatiles

Damian Rodriguez
Asistente Administrativo

Tania Morazan
Gerente Administrativo





UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730426071

CHEQUE No. 00001677

Tegucigalpa MDL. 17/11/2022
Lugar y Fecha

Servicios de Seguridad y Electronica

L 618,700.00

Páguese a la orden de

Seiscientos dieciocho mil setecientos con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆⑆0024⑆⑆0000073042607⑆⑆0000⑆6??

Nombre: Roldan Mauricio Cruz Flores

N = ID: 0801-1982-15449

Fecha: 18 de Noviembre

Hora: 3:50 PM

P.S. DONAR EL EXCELENTE PAPEL DE 70 GRS. A LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO



HECHO POR [Signature]

REVISADO POR [Signature]

AUTORIZADO POR [Signature]

RECIBI CONFORME [Signature]



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 Nº 00756

POR Lps. 618,700.00

Recibí de: Unidad coordinadora de Proyectos

La Cantidad de: Seiscientos dieciocho mil setecientos con 00/100

Por Concepto de: Pago de Denuncias de Seguridad Privada Segun Factura N° 1649

IMPRESIÓN LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL: 2237-3932 R.T.N. 08019014658367 CERTIFICADO No. 9237-19-10500-2

Fecha 18 de Noviembre de 2018

Firma Autorizada



Saldo Anterior

L. _____

Abono

L. _____

Saldo Actual

L. _____



PN-42
6120801

ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos
UCP

Orden de Pago No. 1677-2022-UCP-BAC ✓

CUENTA NO. 730426071

Fecha: 17/11/2022

Programa: _____

Sub

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ELECTRONICA S DE R.L.

1	PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD , FACTURA 001649 ✓	L618,700.00 ✓
ULTIMA LINEA		
	Subtotal	L618,700.00 ✓
	Total	L618,700.00 ✓

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

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 1677 ✓

Banco: BAC


Sughey Pineda
Elaborado


Omar Sierra
Revisado


Tania Montoya
Aprobado

UCP

UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

CHEQUE No. 00001679

Cuenta No. 730426071

Tegucigalpa, 28/11/2022

Lugar y Fecha

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.

18,076.10

Páguese a la orden de

DIECIOCHO MIL SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 10 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆10024⑆⑆0000073042607⑆⑆0000⑆679

Nombre: Walter Alberto Sierra Viera.
Nº ID: 0801 1975 07441
Fecha: 06 - Diciembre - 2022
Hora: 11:30 a.m.

UCP

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELE: 2221-3328 2555-5880 / C.R. (03-21) 714087-03 / SGO1210093HH

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



RECIBO DE CAJA

Nº 0016414

Colonia Alameda calle Rubén Darío
Contiguo Droguería Nacional
R.TN.: 08019995224132

Valor: ₡ 18,076.10 BAC 1679 Fecha 06 de Diciembre de 20 22
 Recibimos de: Unidad Coordinadora de Proyectos
 La Cantidad de: Diez y Ocho mil Setenta y Seis con 10/100
 En Concepto de: Pago de factura # 002 - 001-01-11476735


 Supermercados La Colonia, S. A. de C. V.

Buen día:

Por medio de la presente estamos **autorizando entregar cheques** al señor: **Walter Sierra** con identidad N° 0801-1975-07441 a favor de Supermercados la Colonia.

Deseando a la vez éxitos en sus respectivas labores y agradeciendo de antemano su atención a la misma.

Me suscribo,

Atte.


 Lic. María Teresa Hernández
 Supervisor Cuentas por Cobrar
 2216-1900 Ext.201





P.N. 85

ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos
UCP / Proyecto Residencias Morazan
Orden de Pago No. 1679-2022-UCP-RM-BAC ✓
CUENTA NO. 730426071
Fecha: 28/11/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

SUPERMERCADOS LA COLONIA S A DE C.V. ✓

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	FAC#002-001-01-11476735 COMPRA DE 34 CANASTAS FAMILIARES PARA LOS BENEFICIARIOS DE LOMAS DE DIAMANTE.	✓		L18,076.10 ✓
Ultima Linea				
			Subtotal	L18,076.10 ✓
			Total	L18,076.10 ✓

Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL SETENTA Y SEIS 10/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 1679 ✓

Banco: BAC

Elaborado
Jorge Melendez

Revisado
Omar Sierra

Autorizado
Tania Montoya

UCP

UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

CHEQUE No. 00001680

Tegucigalpa, 28/11/2022

Cuenta No. 730426071

Lugar y Fecha

18,195.10

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.

Páguese a la orden de

DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 10 / 100 CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆⑆0024⑆⑆0000073042607⑆⑆0000⑆680

Nombre: *Walter Alberto Sierra Viera*
N=ID: *0801 1975 07441*
Fecha: *06 - Diciembre - 2022*
Hora: *11:36 a.m.*

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2221-3328, 2556-5880 / CR (03-21) 714087-03 • SG01210305HN



RECIBO DE CAJA N° 0016415

ONES
Darío,
cional
. D. C.
. C. A.
6-1900
il 3225

Colonia Alameda calle Rubén Darío
Contiguo Droguería Nacional
R.TN.: 08019995224132

Valor: ₡ 18,195.10 BAC 1680 Fecha 06 de Diciembre de 20 22
Recibimos de: Unidad Coordinadora de Proyectos
La Cantidad de: Diez y Ocho mil Ciento Noventa y Cinco con 10/100
En Concepto de: Pago de factura # 002-001-01-11438236


Supermercados La Colonia, S. A. de C. V.


Buen día:

Por medio de la presente estamos **autorizando entregar cheques** al señor: **Walter Sierra** con identidad N° 0801-1975-07441 a favor de Supermercados la Colonia.

Deseando a la vez éxitos en sus respectivas labores y agradeciendo de antemano su atención a la misma.

Me suscribo,

Atte.


Lic. María Teresa Hernández
Supervisor Cuentas por Cobrar
2216-1900 Ext.201





ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos
UCP / Proyecto Residencias Morazan
Orden de Pago No. 1680-2022-UCP-RM-BAC
CUENTA NO. 730426071
Fecha: 28/11/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

SUPERMERCADOS LA COLONIA S A DE C.V. ✓

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	FAC#002-001-01-11438236 COMPRA DE 34 CANASTAS FAMILIARES PARA LOS BENEFICIARIOS DE LOMAS DE DIAMANTE.	✓		L18,195.10 ✓
Ultima Linea				
			Subtotal	L18,195.10 ✓
			Total	L18,195.10 ✓

Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 10/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 1680

Banco: BAC


Elaborado
Jorge Melendez


Revisado
Omar Sierra


Autorizado
Tania Montoya

UCP

UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

CHEQUE No. 00001681

Tegucigalpa, 28/11/2022

Cuenta No. 730426071

Lugar y Fecha

INVERSIONES SIME S.A. DE C.V.

18,400.00

Páguese a la orden de

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆10024⑆⑆0000073042607⑆⑆00001681⑆

Nombre: Ceerbila Ivonne Saucedo R.

N-ID: 0801979 14838

Fecha: 02/Dic/22

Hora: 9:44am.

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

556-5880 / CR (03-21) / 714087-03 / SC017100053HN

PR. Domicilio de Honduras, S.A. de C.V.



Fecha : 02/12/2022

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 02/12/2022 Mon. N T. cambio 0.36 Fact. Prov.	Nro 0000014149
---	-----------------------

Descripción	Pago facturas renta mensual sanitarios portatil	Monto 18,400.00	Obs.
Pago es con	CHEQUE	Nro. cheque	Referencia
Balance :	0.00		nro. 1

VALLE

Detalle de cuentas pagadas

Nro. Dcmtto.	Descripción	Emisión	Vcmtto.	Total	Saldo	Abono
0000013768	Factura Nro. 6577 -	09/09/2022	09/09/2022	9,200.00		9,200.00
0000013767	Factura Nro. 6576 -	09/09/2022	09/09/2022	9,200.00		9,200.00
Totales:				18,400.00		18,400.00





PN-73
6120803

ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos
UCP /Proyecto Residencias Morazan
Orden de Pago No. 1681-2022-UCP-RM-BAC
CUENTA NO. 730426071
Fecha: 28/11/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

INVERSIONES SIME S.A

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	FAC#000-001-01-00006576 Y 6577 PAGO POR CONCENTO DE ALQUILER DE 4 BAÑOS PORTATILES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022.OC-0006-2022-UCP-RM			L18,400.00
Ultima Linea				
			Subtotal	L18,400.00
			Total	L18,400.00

Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 1681

Banco: BAC

Elaborado
Jorge Melendez

Revisado
Omar Sierra

Autorizado
Tania Montoya