

UCP
COMPONENTE RESIDENCIAS MORAZAN
C-6 GASTOS
PERIODO DICIEMBRE 2022

| NO. | NOMBRE | MEDIO DE PAGO | BENEFICIARIO | MONTO | FECHA | OBJETO DEL GASTO |
|-----|-------------------------------------|---------------|-------------------|------------|------------|--|
| 1 | Servicio de Seguridad y Electronica | Cheque 1683 | Francisco Morazan | 618,700.00 | 7/12/2022 | Servicios de Seguridad mes noviembre |
| 2 | Supermercado La Colonia | Cheque 1684 | Francisco Morazan | 36,455.80 | 22/12/2022 | Canastas familiares para los beneficiarios |

Damian Rodriguez
Asistente Administrativo

Tania Montoya
Gerente Administrativo



UCP

UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730426071

CHEQUE No. 00001683

Tegucigalpa MDC. 07/12/22
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Servicios de Seguridad Electronica L 618,700.00

Cantidad en letras Seiscientos dieciocho mil setecientos con 00/100 Lembras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

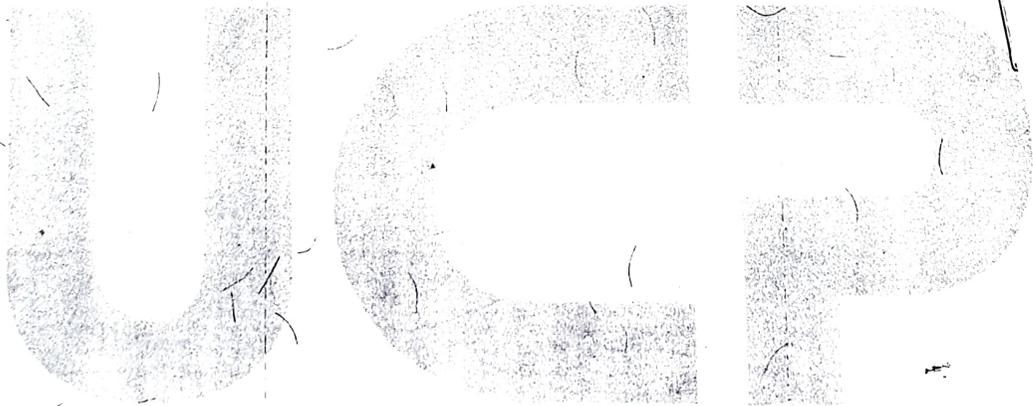
⑆0⑆⑆0024⑆⑆0000073042607⑆⑆00001683⑆

Nombre: Roldan Mauricio Cruz Flores

N-ID: 0801-1987-15449

Fecha: 07 de Diciembre 2022

Hora: 04:55 pm



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS: 2221-3328, 2556-5880, (CR. 03-21) 71-087-03 - SC012100053HN

UCP

UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

CHEQUE No. 00001683

Cuenta No. 730426071

Tegucigalpa M.D.C. 07/12/22
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Servicios de Seguridad Electronica L 618,700.00

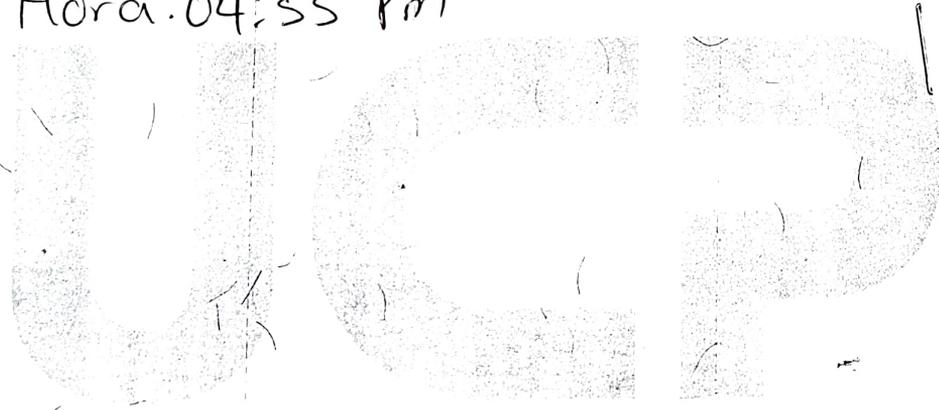
Cantidad en letras Seiscientos dieciocho mil setecientos con 00/100 Lembras



Firma(s) *[Handwritten signature]*

⑆0⑆10024⑆⑆0000073042607⑆⑆00001683⑆

Nombre: Roldan Mauricio Cruz Flores
N-ID: 0801-1987-15449
Fecha: 07 de Diciembre 2022
Hora: 04:55 pm



HECHO POR *[Signature]*

REVISADO POR *[Signature]*

AUTORIZADO POR *[Signature]*

RECIBI CONFORME

R. DONNELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS: 221-3338, 2546-5880, CR (03-21) 7148733 *SG012100053HN

PN-42
6120201



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos
UCP

Orden de Pago No. 1683-2022-UCP-BAC ✓

CUENTA NO. 730426071

Fecha: 07/12/2022

Programa: _____

Sub

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

SERVICIOS DE SEGURIDAD ELECTRONICA S DE RL ✓

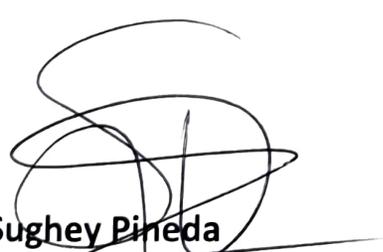
| | | |
|---------------------|---|----------------------|
| 1 | PAGO DE FACTURA No 01666 POR CONCEPTO DE SEGURIDAD DE RESIDENCIAS MORAZAN ✓ | L618,700.00 ✓ |
| ULTIMA LINEA | | |
| | Subtotal | L618,700.00 ✓ |
| | Total | L618,700.00 ✓ |

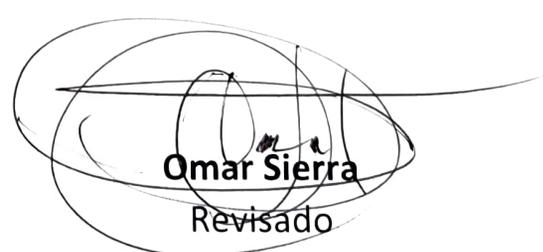
Cantidad en Letras: SEISCIENTOS DICEIOCHO MIL SETECIENTOS CON 00/100 ✓

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 1683 ✓

Banco: BAC


Sughey Pineda
Elaborado


Omar Sierra
Revisado

Tania Montoya
Aprobado



UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETOS-11-2020

Cuenta No. 730426071

CHEQUE No. 00001685

Tegucigalpa, 22/12/2022

Lugar y Fecha

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

36,455.80

Páguese a la orden de

TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 80 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BAC
CREDOMATIC

Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆⑆0024⑆⑆0000073042607⑆⑆0000⑆685

Nombre: Miguel Galcano
N ID: 0801-199714789
Fecha: 6/2/23
Hora: 10:35 AM

R. A. DEPARTAMENTO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. - IELS 2221-2328 2556 5080 ACR 03-21 174-87-01-31-12-03-03-04

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



RECIBO DE CAJA N° 0016367

ES
o.
al
C.
00
25

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

Valor: 236,455.80 Fecha 6 de 2 de 2023
Recibimos de: Unidad Coordinadora de Proyectos
La Cantidad de: treinta y seis mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 00/100
En Concepto de: cancelación de fact # 002-001-01-11476735, 002-001-01-11504324

CK# 1685
BAC

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



Buen día:

Por medio de la presente estamos **autorizando entregar cheques** al señor: **Miguel Ángel Galeano** con identidad N° 0801-1997-14789 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.

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





ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos
UCP

Orden de Pago No. 1685-2022-UCP-BAC ✓

CUENTA NO. 730426071

Fecha: 28/12/2022

Programa: _____

Sub

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

SUPERMERCADOS LA COLONIA SA DE CV ✓

| | | |
|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| 1 | ✓ PAGO DE CANASTAS FAMILIARES A | L36,455.80 ✓ |
| ULTIMA LINEA | | |
| | Subtotal | L36,455.80 ✓ |
| | Total | L36,455.80 ✓ |

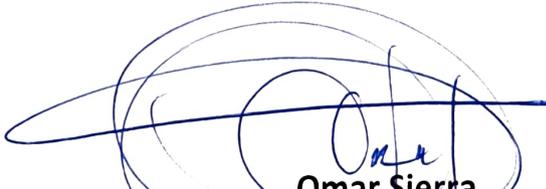
Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 80/100

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 1685 ✓

Banco: BAC


Sughey Pineda
Elaborado


Omar Sierra
Revisado


Tania Montoya
Aprobado