

# ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

## UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Marcovia, 11 de octubre de 2023

### NOTA INFORMATIVA

Por medio de la presente envío documentación del proceso de **Licitación Privada LP-01-2023** para el proyecto de **Reconstrucción de la escuela de la comunidad de El Bosque, Municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca.**

Sin otro particular.



**José Daniel Maldonado**  
**Admón. Unidad de Infraestructura**



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



SAMI

Emisión: 27/09/2023

Hora : 05:37 p.m.

USUARIO: PR.ANDINO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 44301

L: 141,476.06

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7348

Fecha de Emisión: 22/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 7013703

Paguese a: MARCOS TULIO FLORES

Id/RTN: 06021968000240

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON SEIS CENTAVOS

Descripción:

PAGO AL SR. MARCOS TULIO FLORES EN REPRESENTACION DE CONSTRUCTORA MT POR CONCEPTO DE CANCELACION DEL SALDO PENDIENTE DEL VALOR DE LA ESTIMACION #1 DEL CONTRATO RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA VALOR ESTIMACION #1 L. 791,476.06 MENOS ABONO #1 AL VALOR DE ESTIMACION LPS. 250,000.00 MENOS ABONO #2 L. 250,000.00 VALOR DEL CONTRATO L. 1,401,929.75 MENOS ABONO #1 L. 250,000.00 MENOS ABONO #2 L. 250,000.00 SALDO ANTERIOR DEL CONTRATO L. 901,929.75 MENOS ABONO #3 L. 150,000.00 QUEDANDO SALDO ANTERIOR DEL CONTRATO L. 751,929.75 MENOS CANCELACION DE LA ESTIMACION #1 L. 141,476.06 QUEDANDO UN SALDO UN SALDO ACTUAL DEL CONTRATO DE L. 610,453.69

*Banco Atlántida*

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 04 034 000 001 47210 11-001-01	Reconstrucción de la Escuela de la Comunidad del Bosque,	141,476.06

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	141,476.06
Monto Total:		141,476.06

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	141,476.06
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>141,476.06</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No:

*Marcos Tulio Flores*  
*06021968000240*



0s+js/jBjmc6WcR3xvFIBQVcxvZR/ypwgW4fZi9m2ySGqPmIuzjCz2vztl7yJlOOUj0ns0r0M00/KYyby6srN+x2MGBQCN/E7KNv8FQNLJR3XIEZcX5MKQJzQ7Gwg962TIMQ5J4vTEZ5KQ77VgdZwL4B4Fh

# COMPROBANTE DE RECIBO

DIA. 22 MES Septiembre AÑO 2023

MUNICIPALIDAD DE  
MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

NOMBRE Marcos Tulio Flores

RECIBI DE LA SEÑORA TESORERA LA CANTIDAD DE  
LPS. 141,476.06

Ciento Cuarenta y un mil Cuatrocientos Setenta y seis con  
Seis centavos

POR CONCEPTO DE: pago cancelación del Saldo pendiente  
del valor de la estimación #1 del valor del contrato Reconstrucción  
de la escuela de la comunidad del Bosque.

SOLVENCIA MUNICIPAL

IDENTIDAD NO, 060219680000

FIRMA Marcos Tulio Flores



VO BO ALCALDE MUNICIPAL



# ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

## UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

**PARA:**

José Nahun Calixto  
Alcalde Municipal



**DE:**

José Daniel Maldonado  
Admón. Unidad de Infraestructura



**Asunto:**

Lo Descrito

**Fecha:**

27 de septiembre de 2023

Sirva la presente para solicitarle Autorice el pago **Marcos Tulio Flores en representación de Constructora MT**, por concepto de cancelación del saldo pendiente del valor de la Estimación #1 del contrato "Reconstrucción de la Escuela de la comunidad de El Bosque", Municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca.

Valor de estimación # 1 -----	791, 476.06
Menos abono # 1 de esta estimación (Dominios plenos) -----	250, 000.00
<b>Saldo pendiente anterior de estimación # 1 -----</b>	<b>541, 476.06</b>
Menos abono # 2 de esta estimación # 1 -----	250, 000.00
<b>Saldo pendiente de estimación N° 1 -----</b>	<b>L. 291, 476.06</b>
Menos abono # 3 de esta estimación # 1 (Fondos propios) -----	150, 000.00
<b>Saldo a cancelar de estimación 1 (Fondos Transferencia) -----</b>	<b>L. 141, 476.06</b>

(Valor a pagar: Ciento Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos Setenta y Seis Lempiras con Seis Centavos)

<b>Valor del contrato</b>	<b>L. 1, 401, 929.75</b>
Menos abono #1 y #2	L. 500, 000.00
<b>Saldo total anterior del contrato</b>	<b>L. 901, 929.75</b>
Menos abono # 3 de estimación	L. 150, 000.00
<b>Saldo total anterior del contrato</b>	<b>L. 751, 929.75</b>
Menos abono # 4 (saldo pendiente de estimación)	L. 141, 476.06
<b>Saldo total actual del contrato</b>	<b>L. 610, 453.69</b>

# Municipalidad de Marcovia, Choluteca

Comprobante de Pago  
RTN: 06079995201200

No. Recibo: 147486

Fecha Recibo: 29/09/2023

Identidad: 0602196800024

Nombre: Marco Tulio Flores

Dirección: Marcovia

Detalle: Pago de solvencia

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
11111101	Impuesto Personal	1.00	540.00
11111817	Tasa Ambiental	1.00	10.00
<b>Total:</b>			<b>550.00</b>

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)  
266355(Septiembre-2023).

Original: Contribuyente  
Copia: Contabilidad  
Copia: Tesorería



Factura y/o  
Cajero: alma lagos

## CONSTRUCTORA M. T. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Choluteca, Orocuina, Caserío El Brasil, Cel: 98111358  
Frente A La Escuela Jose Cecilio Del Valle E-mail: fonsstulio973@gmail.com

FACTURA R.T.N. 08019023463027

N° 000-001-01-00000009

CLIENTE: *alcalde de marcovia*

DIRECCIÓN: *marcovia choluteca, R.T.N. 06079995201200*

DIA	MES	AÑO
29	09	2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L
	<i>construcción de puentes</i>		
	<i>extensión del</i>		
	<i>concreto Marcovia</i>		
	<i>debe al pape</i>		
	<i>debe del contrato</i>		
	<i>L 751,929.75</i>		
			<b>141476.06</b>
			<b>141476.06</b>

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Fecha Límite de Emisión: 25062024  
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050  
CAL:87A319-0E29E4-3748E-07AD8A-8ECE80-F0

VALOR EN LETRAS

*Ciento cuarenta y*



FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL, CLIENTE COPIA, OBLIGADO PRESENTARLO EMisor

007100034375  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA  
 CENTRO AL PARQUE, MARCOVIA  
 BOLOTUCA TEL. 2722-7071 / 2072

CHEQUE No. 07013703

Marcovia 28/09/23  
 Lugar y Fecha

Marcos Tulio Flores  
 Orden de

L. 141,476.06

Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos Setenta y Seis C. 06/100  
 Cantidad en letras

Banco Atlántida  
 Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

⑆0 600 70 24⑆0000 7 6000 34 3 7 5 ⑆0 7 0 1 3 7 0 3

00007100034375

07013703

CONCEPTO DEL PAGO:

Marcos Tulio Flores

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	Pago cancelacion de saldo por reconstruccion de escuela del bosque		
	BALANCE LPS.		141,476.06

+ Marcos Tulio Flores

+ 0622196800024

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 27/09/2023  
Hora : 04:12 p.m.  
USUARIO: PR.ANDINO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 44296

L: 150,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7359

Fecha de Emisión: 27/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MARCOS TULIO FLORES

Id/RTN: 06021968000240

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO AL SR. MARCOS TULIO FLORES EN REPRESENTACION DE CONSTRUCTORA MT POR CONCEPTO DE ABONO #3 DEL SALDO PENDIENTE DEL VALOR DE LA ESTIMACION #1 DEL CONTRATO RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA VALOR ESTIMACION #1 L. 791,476.06 MENOS ABONO #1 AL VALOR DE ESTIMACION LPS. 250,000.00 MENOS ABONO #2 L. 250,000.00 MENOS #3 L. 150,000.00 VALOR DEL CONTRATO L. 1,401,929.75 MENOS ABONO #1 L. 250,000.00 MENOS ABONO #2 L. 250,000.00 MENOS ABONO #3 L. 150,000.00 SALDO ANTERIOR DEL CONTRATO L. 901,929.75 MENOS ABONO #3 DE LA ESTIMACION #1 L. 150,000.00 QUEDANDO UN SALDO ACTUAL DEL CONTRATO L. 751,929.75

*Banco Occidente.*

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 034 000 001 47210 15-013-01	Reconstrucción de la Escuela de la Comunidad del Bosque,	150,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	150,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>150,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	150,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>150,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Alcalde



Recibido por: Marcos Tulio Flores

Identidad No.: 06021968000240



Ds+jsl9JmC6Wcr3xvFIBQVcVZR/yppwgW4Zi9m2ySGqPm/mzpcCx2gyzeHw... 2MGBQOV/E7KNv8FQON/UR3XIEZcX5MKQzQ7 Gwq96ZTIMQ5J4vTEZ5KJQ77VgdZwL484Fh

# COMPROBANTE DE RECIBO

DIA 27 MES Septiembre AÑO 2023

MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA,  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

NOMBRE Marcos Tulio Flores

RECIBI DE LA SEÑORA TESORERA LA CANTIDAD DE  
LPS. 150,000.00

Ciento cincuenta mil lempiras exactos

POR CONCEPTO DE: pago Abono #3 del Contrato  
Reconstrucción de la escuela de la Comunidad del Bosque

SOLVENCIA MUNICIPAL

IDENTIDAD NO. 060219680000

FIRMA Marcos Tulio Flores



VO BO ALCALDE MUNICIPAL







# ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

## UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

PARA:

  
 José Nahun Caba  
 Alcalde Municipal

DE:

  
 José Daniel Maldonado  
 Admón. Unidad de Infraestructura

Asunto:

Lo Descrito

Fecha:

27 de septiembre de 2023

Sirva la presente para solicitarle Autorice el pago **Marcos Tulio Flores en representación de Constructora MT**, por concepto de abono # 3 del saldo pendiente del valor de la Estimación #1 del contrato "Reconstrucción de la Escuela de la comunidad de El Bosque", Municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca.

Valor de estimación # 1 -----	791, 476.06
Menos abono # 1 de esta estimación (Dominios plenos) -----	<u>250, 000.00</u>
<b>Saldo pendiente anterior de estimación # 1 -----</b>	<b>541, 476.06</b>
Menos abono # 2 de esta estimación # 1 -----	<u>250, 000.00</u>
<b>Saldo pendiente de estimación N° 1 -----</b>	<b>L. 291, 476.06</b>
Menos abono # 3 de esta estimación # 1 (Fondos propios) -----	<u>150, 000.00</u>
Saldo pendiente actual de estimación 1 -----	L. 141, 476.06

(Valor a pagar: Ciento Cincuenta Mil Lempiras Exactos)

<b>Valor del contrato</b>	<b>L. 1, 401, 929.75</b>
Menos abono # 1	<u>L. 250, 000.00</u>
<b>Saldo total anterior del contrato</b>	<b>L. 1, 151, 929.75</b>
Menos abono # 2	<u>L. 250, 000.00</u>
<b>Saldo total anterior del contrato</b>	<b>L. 901, 929.75</b>
Menos abono # 3 de estimación	<u>L. 150, 000.00</u>
<b>Saldo total actual del contrato</b>	<b>L. 751, 929.75</b>

Cc. Archivo





# CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-68232

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cumplimiento de encargo del director fiscal del sector, identificado como:

Nombre y Apellido y Razon Social: **FLORES MARCOS TULIO**  
Código Registro Tributario Nacional: **06821968000340**

Habiendo presentado la solicitud electrónica por número 201-23-10500-68232, en fecha 10/07/2023, y Recibo Oficial de Pago N° 2544671874 de fecha 10/07/2023 por el monto de \$ 1.000,00 bajo el convenio de Apto. Antecrecitables.

Cuando de revisar las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (SIT), se determinó la información siguiente:

- [X] TAX: En el sistema Registro de Pagos a Cuenta.
- [X] TAX: En el sistema Registro de Deudas.
- [X] TAX: En el sistema Registro de Contribuciones en la presentación de Declaraciones.

Por lo tanto, en virtud de lo anterior, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el periodo 2023/2023 según Declaración 27727082011, presentada el 07/04/2023.

La presente Constancia tiene el V2102/2023, con percepción de las facultades de inspección y fiscalización de esta Agencia Ejecutiva Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**JONNY FLORES JIMÉNEZ**  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



Para la verificación del contenido de la presente Constancia verificar su validez a través de internet en la dirección: <http://comprobarsuspagos.gov.ec/comprobarsupagos/cuenta.aspx>, ingresando el número 201-23-10500-68232 o mediante el siguiente código QR.

# CONSTRUCTORA M.T. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Cholyteca, Orocuina, Caserío El Brasil, Cel:98111356  
 Frente A La Escuela Jose Cecilio Del Valle E-mail: florestulio973@gmail.com

FACTURA R.T.N. 08019023463027

Nº 000-001-01-00000009

DIA	MES	AÑO
29	09	2023

CLIENTE:

*alcaldia de mianavia*

DIRECCIÓN:

*mianavia distrital R.T.N.: 06079995201200*

Datos Del Adquiriente Exonerado:

Número Condición de la Orden de Compra Exento

Inscripción Reg.ª/Oficina Ejecutor Nacional Santiago Valdez-09/11/2018 R.T.N. 80118028877 Condición de 80117-098624

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE PAGABLE/EXONERADO	TOTAL
	<i>construcción de puentes extensión del proyecto de construcción Escuela el Bosque Salto del contrato L 751,929.75</i>			<i>141476.06</i>
<b>TOTAL L.</b>				<i>141476.06</i>

*La factura es beneficio de todos "EXIJALA"*

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

CAI:87A219-DE29E4-37469E-0FAD6A-BECE80-F0

VALOR EN LETRAS:

*Ciento cuarenta y*

*un mil cuatrocientos*

*con 00/100*

*M.T. CONSTRUCTORA*

FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	
IMPORTE GRABADO 18% L.	
15% IMP./I.V.L.	
18% IMP./I.V.L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<i>141476.06</i>

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMBORSA

# Municipalidad de Marcovia, Choluteca

Comprobante de Pago

RTN: 06079995201200

No. Recibo: 147486

Fecha Recibo: 29/09/2023

Identidad: 0602196800024

Nombre: Marco Tulio Flores

Dirección: Marcovia

Detalle: Pago de solvencia

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
11111101	Impuesto Personal	1.00	540.00
11111817	Tasa Ambiental	1.00	10.00
<b>Total:</b>			<b>550.00</b>

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)  
266355(Septiembre-2023).

Original: Contribuyente  
Copia: Contabilidad  
Copia: Tesorería



Facturo por y  
Cajero: alma lagos

MARCOVIA

Financiera Municipal de Marcovia, Banco El Centro, Tercero y Plaza Chica, Marcovia, Chulucumbi, Tel: 2122-2571, 2122-2072, Cuenta Nº.: 11-501-001904-3

28/09/2023 Marcovia  
Lugar y Fecha

Marco Tulio Flores

L. 150,000.00

Páguese a la orden de

CIENTO CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS

Cantidad en letras



⑆0⑆50⑆079⑆00⑆⑆50⑆00⑆90⑆⑆000⑆0305

CUENTA N°	DESCRIPCION AUXILIAR	DEBE	HABER
	Abono # 3 del Saldo de la Gesti6n # 1 del contrato de construcci6n de la escuela de la comunidad del Bosque		
	valor contrato # Qs. 791,476.06		
	Atorno # 1	250,000.00	
	atorno # 2	250,000.00	
	atorno # 3	150,000.00	
	Saldo.	141,476.06	
	Saldo total del contrato		
			L. 150,000.00
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	RECIBIDO POR
			VII/01/05 (27/16/1041) 0607191500024

N° 00010305

50200

RF Doncelly de Mendive S.A. de C.V.

www.zitza.com

# CONSTRUCTORA M.T. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Chokiteca, Crocolima, Caserio El Brasil, Cel: 98111356  
 Frente A La Escuela Jose Cecilio Del Valle E-mail: floresmarco73@gmail.com

FACTURA R.T.N. 08019023463027

Nº 000-001-01-00000008

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL MARCOVIA  
 DIRECCIÓN: Marcovia R.T.N.: 06079995201200

DIA	MES	AÑO
29	09	23

Datos Del Adquirente Exonerado: Número Control de la Orden de Compra Estado

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	abono #30		150,000.00
	primera entrega del contrato de construcción de la obra del Barroque		
	751,929.75		
	total del contrato		
		TOTAL L.	150,000.00

La factura es beneficiaria de todos "EXIJAL 1"

Fecha Límite de Emisión: 25/09/2024  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 500-061-01-00000050  
 CAJ: 07A219-0E29EA-37468E-0FAD5A-BECE88-F0

VALOR EN LETRAS: Ciento cincuenta mil quinientos veintinueve y 75/100  
  
 FIRMA AUTORIZADA: [Firma]

## Municipalidad de Marcovia, Choluteca

Comprobante de Pago

RTN: 06079995201200

No. Recibo: 147485

Fecha Recibo: 29/09/2023

Identidad: 0602196800024

Nombre: Marco Tulio Flores

Dirección: Marcovia

Detalle: Pago de solvencia

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
11111101	Impuesto Personal	1.00	509.31
11111817	Tasa Ambiental	1.00	10.00
<b>Total:</b>			<b>519.31</b>

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)  
 266354(Septiembre-2023).



Original Contribuyente  
 Copia Contabilidad  
 Copia Tesorería

Factura yony  
 Capen: alma lagos

**INFORME**

**PROYECTO:**

**RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE  
EL BOSQUE, MUNICIPIO DE MARCOVIA.**

**PROPIETARIO:**

**ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA**

**UBICACIÓN:**

**COMUNIDAD DE EL BOSQUE**

**FECHA:**

**JULIO 2023**



**PROYECTO: "RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOSQUE, MUNICIPIO DE MARCOVIA"**

**1. Generalidades.**

Este proyecto tiene como finalidad la Reconstrucción de las instalaciones físicas de la escuela de la comunidad de El Bosque, que por encontrarse ubicado en una zona vulnerable en temporada de lluvias este centro educativo se ve afectado todos los años. Se considera como prioridad en el Municipio el buen estado de los centros de enseñanza para la seguridad y bienestar de los alumnos, maestros y padres de familia en general. Cabe mencionar que este proyecto se realizó con fondos propios y fondos de transferencias.

**1.1 Nombre del Ejecutor:** Marcos Tulio Flores  
Constructora MT

**1.2 Fecha del Contrato** 16 de junio de 2023

**1.3 Plazo del Contrato:** 60 días

**1.4 Fecha de Inicio** 23 de junio de 2023

**1.6 Monto del Contrato** L. 1, 401,929.75

**"PROYECTO: "RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOSQUE, MUNICIPIO DE MARCOVIA"**

PROYECTO: Reconstrucción de Escuela de la comunidad de El Bosque, Municipio de Marcovia, Choluteca.

**INFORME DE AVANCE DE OBRA**

23 de junio al 12 de julio de 2023

Estimación # 1

**2 AULAS**

Nº	Descripción	Presupuesto Contratado				Estimación # 1		
		Unidad	Cantidad	P/Unid.	P. Total	Cantidad	Total	% Ejecutado
1	Desmontaje de Techo Existente	M2	136.03	35.75	4,863.07	136.03	4,863.07	100%
2	Desmontaje de Puertas y Balcones Existente	Global	45.24	111.54	5,046.07	45.24	5,046.07	100%
3	Demolicion de Paredes	M2	36.00	55.00	1,980.00	36.00	1,980.00	100%
4	Relleno y Compactado	M3	164.00	490.21	80,394.44	164.00	80,394.44	100%
5	Pared de Bloque Armado de 6", #3 @ 40cm.	M2	87.70	972.71	85,306.67	87.70	85,306.67	100%
6	Repello y pulido en paredes	M2	159.40	199.93	31,868.84	159.40	31,868.84	100%
7	Ornamentacion de Mamposteria	M3	8.00	2,778.46	22,227.68	8.00	22,227.68	100%
8	Excavacion Material Comun	M3	8.00	300.00	2,400.00	8.00	2,400.00	100%
9	Dados De Concreto 40x40x50	UNID	7.00	722.09	5,054.63	7.00	5,054.63	100%
10	Castillo de Concreto 15x15, 4#3; #2@20	ML	25.50	525.00	13,387.50	25.50	13,387.50	100%
11	Solera de Concreto 15x15, 4#3; #2@20	ML	84.30	415.30	35,009.79	84.30	35,009.79	100%
12	Solera de Concreto 15x20, 6#3; #2@20	ML	33.60	505.54	16,986.14	33.60	16,986.14	100%
13	Solera de Concreto 15x30, 2#3; #2@20	ML	20.52	299.33	6,142.25	20.52	6,142.25	100%
14	Firme de Concreto de 8 cm.	M2	120.00	565.00	67,800.00	120.00	67,800.00	100%
15	Piso Imitacion Granito	M2	120.00	469.95	56,394.00	0.00	0.00	0%
16	Moldura de Piso	ML	64.00	135.88	8,696.32	0.00	0.00	0%
17	Gradas de Bloque Armado #3 @ 60 ; #2 @ hilada	M2	6.72	935.70	6,287.90	0.00	0.00	0%
18	Tallado de Puertas y Ventanas	ML	253.90	192.79	48,949.38	253.90	48,949.38	100%
19	Pintura en Paredes incluye Base	M2	530.91	143.32	76,090.02	0.00	0.00	0%
20	Techo Lamina Aluzinc Cal. 26, Canaleta de 6" Galv.	M2	136.03	1,050.00	142,831.50	136.03	142,831.50	100%
21	Aislante Termo-Acustico de 5mm.	M2	120.00	121.55	14,586.00	112.00	13,613.60	93%
22	Cielo Falso PVC	M2	124.80	480.00	59,904.00	0.00	0.00	0%
23	Puertas Metalicas, Lamina Troquelada 0.90	UNIDAD	2.00	5,704.35	11,408.70	0.00	0.00	0%
24	Balcones Metalicos, Tubo Estructural 3/4 Chapa 16	M2	28.20	1,602.16	45,180.91	0.00	0.00	0%
25	Salida de Iluminacion Hasta 20 Amp. Poliducto 3/4"	ML	120.00	55.94	6,712.80	0.00	0.00	0%
26	Circuito de Fuerza Hasta 50 Amp. Poliducto de 3/4"	ML	32.00	110.71	3,542.72	0.00	0.00	0%
27	Tomacorriente Doble Polarizado	UNIDAD	4.00	436.74	1,746.96	0.00	0.00	0%
28	Interruptor Doble Bajo Repello	UNIDAD	2.00	377.94	755.88	0.00	0.00	0%
29	Centro de Carga de 6 Espacios	GLOBAL	1.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0%
30	Lamparas Led de 2x48"	UNIDAD	12.00	1,030.54	12,366.48	0.00	0.00	0%
31	Base Para Contador de 200 Amp.	UNIDAD	1.00	3,045.71	3,045.71	0.00	0.00	0%
32	Acometida Electrica Triplex #6	ML	35.00	385.23	13,483.05	0.00	0.00	0%
33	Pasamanos Metalico, Tubo Estructural 3/4" chapa 16 en corredor	ML	15.60	1,602.16	24,993.70	0.00	0.00	0%
<b>Sub total .....</b>					<b>921,043.11</b>		<b>583,861.56</b>	<b>63%</b>

**COCINA BODEGA**

34	Desmontaje de Techo Existente	M2	64.35	35.75	2,300.51	64.35	2,300.51	100%
35	Desmontaje de Puertas y Balcones Existente	Global	9.35	111.54	1,042.90	0.00	0.00	0%
36	Relleno y Compactado	M3	5.00	320.00	1,600.00	0.00	0.00	0%
37	Firme de Concreto de 8 cm.	M2	17.00	565.00	9,605.00	0.00	0.00	0%
38	Piso Imitacion Granito	M2	47.73	469.95	22,430.71	0.00	0.00	0%
39	Moldura de Piso	ML	30.60	135.88	4,157.93	0.00	0.00	0%
40	Pintura en Paredes Incluye Base	M2	236.40	143.32	33,880.85	0.00	0.00	0%
41	Techo Lamina Aluzinc Cal. 26, Canaleta de 6" Galv.	M2	64.35	1,050.00	67,567.50	64.35	67,567.50	100%
42	Puertas Metalicas, Lamina Troquelada 0.90	UNIDAD	2.00	5,704.35	11,408.70	0.00	0.00	0%
43	Balcones Metalicos, Tubo Estructural 3/4 Chapa 16	M2	9.35	1,602.16	14,980.20	0.00	0.00	0%
44	Salida de Iluminacion Hasta 20 Amp. Poliducto 3/4"	ML	50.00	55.94	2,797.00	0.00	0.00	0%
45	Circuito de Fuerza Hasta 50 Amp. Poliducto de 3/4"	ML	40.00	110.71	4,428.40	0.00	0.00	0%
46	Tomacorriente Doble Polarizado	UNIDAD	4.00	436.74	1,746.96	0.00	0.00	0%
47	Interruptor Doble Bajo Repello	UNIDAD	2.00	377.94	755.88	0.00	0.00	0%
48	Centro de Carga de 6 Espacios	GLOBAL	1.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0%
49	Lamparas Led de 2x48"	UNIDAD	5.00	1,030.54	5,152.70	0.00	0.00	0%
50	Suministro e Instalacion lavaplatos	GLOBAL	1.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0%
51	Puertas Metalicas, Lamina Troquelada 0.90	UNIDAD	1.00	5,704.35	5,704.35	0.00	0.00	0%
<b>Sub total</b>					<b>198,359.59</b>		<b>69,868.01</b>	<b>35%</b>

**CONSTRUCCION MODULO DE TRES SANITARIOS**

52	Trazado y Mercado	ML	13.80	35.00	483.00	0.00	0.00	0%
53	Excavacion Material Comun	M3	1.20	350.00	420.00	1.20	420.00	100%
54	Dado de Concreto	UNIDAD	8.00	944.75	7,558.00	8.00	7,558.00	100%
55	Solera inferior 0.15 x 0.20 (4 vs #3 + #3@ 0.20)	ML	13.80	550.00	7,590.00	4.86	2,673.00	35%
56	Relleno compactado material selecto 30 cms	M2	1.17	320.00	374.40	0.80	256.99	68%
57	Firme de Concreto 7.5cms armado con vs #2 @ 0.40 area	M2	9.75	565.00	5,508.75	9.75	5,508.75	100%
58	Castillos de 0.15 x 0.15, (4 vs #3 + #3@ 0.20)	ML	21.20	525.00	11,130.00	21.20	11,130.00	100%
59	Jamba de 0.10 x 0.15, (2 vs #3 + #3@ 0.20)	ML	7.50	525.00	3,937.50	7.50	3,937.50	100%
60	Pared de bloque Sisado 6"	M2	32.77	776.11	25,433.12	32.77	25,433.12	100%
61	Tallado en Puertas y Ventanas	ML	90.30	192.79	17,408.94	0.00	0.00	0%
62	Techo canaletas 2X4 lamina aluzinc calibre 26	M2	12.25	751.60	9,207.10	0.00	0.00	0%
63	Sum e Inst de puertas metalicas de sanitarios	UNIDAD	3.00	4,825.00	14,475.00	0.00	0.00	0%
64	Sum e Inst de Sanitarios	UNIDAD	3.00	4,250.00	12,750.00	0.00	0.00	0%
65	Sum e Inst de Piso imitacion Granito	M2	5.85	867.05	5,072.24	0.00	0.00	0%
66	Zocalo similar al piso	ML	12.60	135.88	1,712.09	0.00	0.00	0%
67	Pintura en Paredes	M2	65.54	143.32	9,393.19	0.00	0.00	0%
68	Sum/Ins. de Rotoplast 1100lts	UNIDAD	1.00	9,589.00	9,589.00	0.00	0.00	0%
69	Estructura Metalica de Rotoplast	UNIDAD	1.00	16,582.00	16,582.00	0.00	0.00	0%
70	Caja de Aguas Negras	UNIDAD	2.00	3,200.00	6,400.00	0.00	0.00	0%
71	Construccion de pila	UNIDAD	1.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0%
72	Circuito de fuerza 20 amp.#12 THNH	ML	40.00	95.00	3,800.00	0.00	0.00	0%
73	Circuito de iluminacion 20 Amp #12 THNH	ML	60.00	85.00	5,100.00	0.00	0.00	0%
74	Sum /e Instalacion de lampara con foco ahorrativo tipo led	UNIDAD	4.00	511.04	2,044.16	0.00	0.00	0%
75	Sum /e Instalacion de interruptor Simple	UNIDAD	4.00	419.07	1,676.28	0.00	0.00	0%
76	Sum /e Instalacion de interruptor Doble	UNIDAD	4.00	507.60	2,030.40	0.00	0.00	0%

77	Suministro de electricidad a modulo	ML	40.00	195.00	7,800.00	0.00	0.00	0%
78	Limpieza de Area	GLOBAL	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0%
79	Accesorio de A.N. y A.P.	GLOBAL	1.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0%
<b>Sub Total</b>					<b>201,975.18</b>		<b>56,917.37</b>	<b>28%</b>

**FOSA SEPTICA INCLUYE POZO DE ABSORCION**

80	Trazado y Marcado	ML	11.00	35.00	385.00	11.00	385.00	100%
81	Excavacion Material Comun	M3	26.74	350.00	9,359.00	26.74	9,359.00	100%
82	Losa de Piso	M2	7.00	1,082.82	7,579.74	7.00	7,579.74	100%
83	Pared de Bloque Armado de 6" #3 @ 40cm.	M2	24.20	972.71	23,539.58	24.20	23,539.58	100%
84	Castillos de 0.15 x 0.15, (4 vs #3 + #3@ 0.20)	ML	12.00	525.00	6,300.00	12.00	6,300.00	100%
85	Solera Inferior 0.15 x 0.20 (4 vs #3 + #3@ 0.20)	ML	22.00	550.00	12,100.00	22.00	12,100.00	100%
86	Losa Fosa Septica	M2	7.00	1,364.24	9,549.68	7.00	9,549.68	100%
87	Repello Y Pulido en Fosa	M2	31.20	199.93	6,237.82	31.20	6,237.82	100%
88	Pared de Ladrillo Rafoñ Sin Ligar en pozo de absorcion	M2	7.92	402.91	3,191.05	7.92	3,191.05	100%
89	Filtro de Piedra y Cascajo	M3	7.70	300.00	2,310.00	7.70	2,310.00	100%
<b>Sub Total</b>					<b>80,551.87</b>		<b>80,551.87</b>	<b>100%</b>

Nº	LINEAS	L.
1	2 Aulas	583,861.56
2	cocina-bodega	69,868.01
3	Modulo de 3 sanitarios	56,917.37
4	Fosa séptica pozo de absorción	80,551.87
		<b>791,476.06</b>

## 2. PERSONAL DEL CONTRATISTA

4 albañiles, 6 ayudantes de albañil, 4 soldadores y 3 ayudantes de soldador.

## 3. HERRAMIENTA Y EQUIPO DEL CONTRATISTA

Volquetas, soldadora, saltarina, palas, piochas, soldadora, carretas de mano, martillos, almadanas pequeñas y grandes, nivel manual y otras herramientas menores.

## 4. PORCENTAJE DE AVANCE

El Portaje de avance físico del 23 de junio al 12 de julio del 2023 es de 56%

## 5. OBSERVACIONES

El porcentaje ejecutado es del 56% el contratista está cumpliendo con todas las recomendaciones hechas por esta unidad, apegándose a las especificaciones técnicas establecidas y acatando las recomendaciones dadas según la supervisión.