


UCP
COMPONENTE RESIDENCIAS MORAZÁN
C-6 GASTOS
PERIODO JUNIO 2022

NOMBRE	MEDIO DE PAGO	BENEFICIARIO	MONTO	FECHA	OBJETO DEL GASTO
Servicios de Seguridad y Electronica	ch 1538	Nivel Nacional	618,700.00	6/6/2022	Seguridad Fisica, mayo 2022
Inversiones SIME	CH 1541	Francisco Morazán	8,050.00	13/6/2022	Flete, limpieza planta de tratamiento, tiempo extra



Damian Rodriguez
Asistente Administrativo



Tania Montoya
Gerente Administrativo



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

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

Handwritten signatures

⑆0 100 24 ⑆⑆00000 7 304 260 7 ⑆⑆0000 ⑆538

Nombre: Marlon Cabriel Graciano Mendoza
N= ID: 0701-7997-0023
Fecha: 07/06/2022
Hora: 7:58 PM



HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS DECRETO 11-2020

RR Donnell y de Honduras, S.A. de C.V.



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° 00631

POR Lps. 678,700.00

Recibí de: Unidad Coordinadora de Proyectos

La Cantidad de: Seiscientos dieciocho mil setecientos exactos

Por Concepto de: Pago de servicio de seguridad privada segun Factura N°

IMPRESIÓN LITHOGRAFICA 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 07 de Junio de 2022

[Firma]
0701-7797-00633
Firma Autorizada



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos
UCP

Orden de Pago No. 1538-2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730426071

Fecha:06/06/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ELECTRONICA S DE RL ✓

1	PAGO DE SERVICIOS 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.: 1538 ✓

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 junio 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 validez 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	31/05/2022	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 mayo 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 001552

Cliente: Unidad Coordinadora de Proyectos R.T.N.: 0801901243921
Dirección: Teguigolpa, Honduras Fecha: 05, Mayo, 2022

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


UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
UCP Anai H.
RECIBIDO
FECHA 16-5-22 HORA 8:20am

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: Seiscientos dieciocho mil setecientos tempras 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

GML DISEÑO E IMPRESIÓN / C. MURILLO // R.T.N. 0814196600958 - CERTIF. IÓN N° 9231-21-10500-84

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



UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730426071

CHEQUE No. 00001541

Tegucigalpa, 13/06/2022

Lugar y Fecha

INVERSIONES SIME S.A. DE C.V.

8,050.00

Páguese a la orden de

OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signatures]

⑆0⑆10024⑆⑆0000073042607⑆⑆00001541⑆

Nombre: Angel Antonio Duron
N-ID: 0801 1977 04417
Fecha: 24/06/2022
Hora: 9:40 A.M.

HECHO POR

DEVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

R/R Dornell y de Honduras, S.A. de C.V.

980 020 00 211 74487 02 9892 000014

P.H. DANNELE Y DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 22273229



Fecha : 23/06/2022

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 23/06/2022 Mon. N T. cambio 0.36 Fact. Prov.	Nro 0000013399
---	----------------

Descripción	Pago facturas Servicio de Flete, Limpieza fosa septica y cobro adicional	Monto	8,050.00	Obs.	
Pago es con		Nro. cheque		Referencia	nro. 1
Balance :	CHEQUE 0.00				

¡ ALLE

Detalle de cuentas pagadas

Nro. Dcmto.	Descripción	Emisión	Vcmto.	Total	Saldo	Abono
0000013228	Factura Nro. 6299 -	14/05/2022	14/05/2022	1,150.00		1,150.00
0000013173	Factura Nro. 6278 -	05/05/2022	05/05/2022	2,760.00		2,760.00
0000013227	Factura Nro. 6298 -	14/05/2022	14/05/2022	4,140.00		4,140.00
Totales:				8,050.00		8,050.00





ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 1541-2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730426071

Fecha: 13/06/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

INVERSIONES SIME SA DE CV ✓

1	PAGO POR SERVICIOS DE FLETES POR DOS VIAJES REALIZADOS 29/04/2022 Y 04/05/2022. QUE NO SE PUDIERON REALIZAR , DEBIDO A LA TOMA DE LAS PERSONAS EN EL PROYECTO ✓	L2,760.00 ✓
2	PAGO POR CONCEPTO DE 3 LIMPIEZAS DEL REACTOR ANAEROBICO QUE FUNCIONA COMO TANQUE SEPTICO ✓	L4,140.00 ✓
3	PAGO POR TIEMPO DE ESPERA PARA PODER HSACER LIMPIEZA , SE TRABAJÓ UN SABADO FUERA DE HORA LABORABLES ✓	L1,150.00 ✓
ULTIMA LINEA		
		Subtotal L8,050.00 ✓
		Total L8,050.00 ✓

Cantidad en Letras: OCHO MIL CINCUENTA CON 00/100 ✓

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 1541 ✓


Sughey Pineda
Elaborado

Banco: BAC


Omar Sierra
Revisado


Tania Montoya
Aprobado

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 14 de mayo 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 Y AGUAS LLUVIAS DEL CARCAMO DE BOMBEO #1	3

FIRMA POR EMPRESA

Manuel Paz

Nombre:

cargo: *logist-ca*

*Inversiones
s.m.e.*

4:00 pm.



FIRMA POR UEEP/UCP

Vitor Cesar Gonzalez

Nombre:

cargo: *Bodega*





No. 000-001-01-00006278

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)
/
R.T.N. 08019021243921

Fecha de Emision: 05/05/2022
Fecha de Vencimiento: 05/05/2022
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	2	SERVICIO FLETE Cobro flete por 2 viajes para realizar limpieza fosa de Planta de Saneamiento Realizadas los dias Viernes 29/04/2022 y Miercoles 04/05/2022 Se fue a realizar la limpieza pero no habia acceso. Lugar ubicacion: Residencial Lomas del Diamante. <<<<< ULTIMA LINEA >>>>>	2.00	1,200.00	2,400.00

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

Firma Cliente

Importe L.	2,400.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	2,400.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	360.00
ISV 18% L.	0.00
Descuentos y Rebajas L.	0.00
Otorgados	
TOTAL A PAGAR L.	2,760.00

Son: DOS MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100 Lempiras

Original/Cliente Copia/ Obligado Tributario Emisor

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



No. 000-001-01-00006298 ✓

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: 14/05/2022 ✓
Fecha de Vencimiento: 14/05/2022 ✓
Forma de Pago: Contado
Vendedor: Gabriela Saucedá

R.T.N. 08019021243921

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 3 viajes de limpieza de fosa de la planta de aguas de tratamiento. <<<<< ULTIMA LINEA >>>>>	3.00	1,200.00	3,600.00

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

Firma Cliente

Importe L.	3,600.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3,600.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	540.00
ISV 18% L.	0.00
Descuentos y Rebajas L.	0.00
Otorgados	
TOTAL A PAGAR L.	4,140.00

Son: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA CON 00/100 Lempiras

Original/Cliente Copia/ Obligado Tributario Emisor

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



No. 000-001-01-00006299

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)
/
R.T.N. 08019021243921

Fecha de Emision: 14/05/2022
Fecha de Vencimiento: 14/05/2022
Forma de Pago: Contado
Vendedor: Vendedor generico

No. Orden Compra Exenta

No de Constancia Reg. Exonerada

No. Registro SAG

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Importe
1	100	COBROS ADICIONALES Cobro por tiempo de espera para realizar evacuacion de fosas de planta de tratamiento de agua. <<<<< ULTIMA LINEA >>>>>	1.00	1,000.00	1,000.00

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

Firma Cliente

Importe L.	1,000.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	1,000.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	150.00
ISV 18% L.	0.00
Descuentos y Rebajas L.	0.00
Otorgados	
TOTAL A PAGAR L.	1,150.00

Son: UN MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 Lempiras

Original/Cliente Copia/ Obligado Tributario Emisor

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