

**RESUMEN MENSUAL DE COMPRAS**  
**MES DE ENERO 2011**

No.	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DE LA COMPRA
1	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS	L. 5.000,00	10/01/2011	COMPRA DE 100 TIMBRES
2	CARIBE COMP	L. 1.410,61	19/01/2011	COMPRA DE UN SERVIDOR MARCA LINKSYS Y PORTA PICOS PARA EL DEPTO DE CARTERA Y COBRO
3	IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ	L. 8.670,00	26/01/2011	PAPEL MEMBRETADO, RECIBOS DE INGRESO
		L. 10.080,61		

*Nadina Amorente G.*  
Administradora General  
Fosovi



*Pov. [Signature]*  
Director Ejecutivo  
Fosovi





FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
FOSOVH

PROGRAMA DE LEGALIZACIÓN Y ORDENAMIENTO DE TERRENOS  
PROLOTE  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

CHEQUE N° 3519

FECHA, 10 DE Enero DE 20 11

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras LPS. 5,000.00

LA CANTIDAD DE: cinco mil - lempiras netas LEMPIRAS

Ficohsa  
CUENTA N° 08-101312949

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

OBJETO DEL REEMBOLSO: Pago por Compra de 100 timbres del Colegio de Ingenieros.

DISTRIBUCIÓN CONTABLE

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
5113-07-01	Gastos en especies fiscales	L. 5,000.00	
1111-93-12	BCC. Ficohsa 2949		L. 5,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
DIRECCION DE AUDITORIA SECTOR DASII  
**REVISADO**  
FECHA: 22-OCT-2012

1/11

CHEQUE  
N° 3519

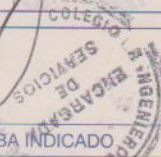
RECIBÍ CONFORME AL PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

TARJETA DE IDENTIDAD N°

0827-1979-00012

HECHO POR:

REVISADO POR:





# FONDO CICH

Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras

T-91522

APDO. POSTAL N° 794, TEGUCIGALPA, M.D.C., TELS.: 232-6820, 239-9311, FAX: 232-1263, S.P.S. TEL/FAX: 557-4933

RECIBÍ DE:

FOSOV

CICH

POR

LA CANTIDAD DE:

cinco mil LPS

LPS.

5,000.00

CUENTA

CÓDIGO

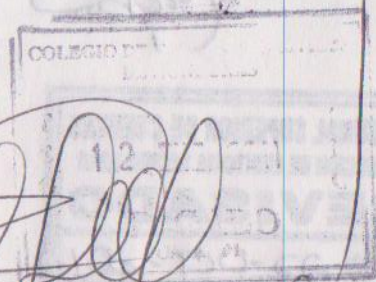
CONCEPTO

VALOR

Cheque  
N° 3519  
Fransa.

100

Humbré



FECHA:

12/11/2011

RECAUDADOR:

5,000.00

ORIGINAL - CLIENTE

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS, S.A., R.N. 58159990827218, TEL. 231-4933, FAX: 231-4933, TEGUCIGALPA, HONDURAS

# FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA " FOSOVI "

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
DIRECCION DE AUDITORIA SECTOR DASII  
**REVISADO**  
FECHA: 22-OCT-2011

## SOLICITUD EMISION DE CHEQUE

Cheque No 3519 Banco fichsa 4/11

Beneficiario: Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras

La suma de: L. 5,000.00

Por concepto de: Pago por compra de 100 timbres del Colegio de Ingenieros

Junto los siguientes documentos: Solicitud, Emision, cheque.

*[Handwritten signature]*

**PARTIDA CONTABLE**

No. Cuenta	Descripcion	Debe	Credito
5113-07-01	Gastos en especies fiscales	L. 5000-00	
1111-03-12	BCC. fichsa 2949		L. 5,000.00
BALANCE			

Doy por entendido que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos administrativos requeridos por la ley, por lo cual certifico mediante firma y sello de la presente

Lugar y fecha: Tegucigalpa, H. D. 10 - Enero - 2011

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Revisado por: Contabilidad

Revisado por: Auditoria



*[Handwritten signature]*

Revisado por: Administracion



*[Handwritten signature]*

Revisado por: Direccion Ejecutiva





## Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

### MEMORANDUM D.I. 001-2011



Para: Ing. Nadina Quiñonez  
**Administradora General**

De: Ing. Luis Andres Aguilar  
**Jefe Depto. de Ingeniería**

*[Handwritten signature]*  
*5111*  
*[Handwritten signature]*



Asunto: **LO DESCRITO**

Fecha: **10 de Enero, 2011**

Favor hacer llegar CIEN(100) Timbres, del **Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras**, para adjuntárselos a los diferentes planos emitidos por este Departamento.

*Leony Lara*  
*10-Enero-11*  
*10:23am*



PROGRAMA DE LEGALIZACIÓN Y ORDENAMIENTO DE TERRENOS  
PROLOTE  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

CHEQUE N° 06261

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
FOSVI

FECHA, 19 DE Enero DE 2011

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Caribe Comp LPS. 1,410.61

LA CANTIDAD DE: un mil cuatrocientos diez lempiras con 6/100 LEMPIRAS



Primer Banco de Honduras  
CUENTA N° 101-0165419

[Signature]  
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

OBJETO DEL REEMBOLSO:

Compra de un servidor Marca Linksys y Porta Picos para el depto. de Carteray Cobro.

DISTRIBUCIÓN CONTABLE

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
1241-50-05	Equipo de Informatica	L. 1,410.61	
3111-03-09	BCC. HSBC 5419		L. 1,410.61

CHEQUE N° 06261

HECHO POR:

Karen Espinal

RECIBÍ CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

REVISADO POR:

TARJETA DE IDENTIDAD N° 0601-199100102

F. ESTANUNDO, S.A. TEL: 201-4821 209-0791 FAX: 201-4825 1160 CUCUMALPA



# CaribeComp S.de R.L.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
Email: ventas@caribecomp.com  
R.T.N. 05019003096201

9 Cll 20 Ave. 50 Bo Rio de Piedras  
Edif. Reyes Orellana  
San Pedro Sula, Honduras  
Tels:2558-5330/38/55/94

Edif. de la Camara  
de Comercio Primer Piso  
Tegucigalpa, MDC Honduras  
Tels:2231-0801/02/04

No. Factura 540467 AL CONTADO 21-Jan-11 Hecho por: Karen E

Cliente: 174280 FOSOVI Tel: 22281973

Cant	Descripcion	Prec Unit	Vent Exen	Vent Grav
1	Switch 16-port Linksys Garantia de 3 meses NU: 238174 NS: R4350JA00097	1349.00	1349.00	
1	Protector de picos Forza Garantia de 3 meses (Ventas)	69.00		69.00

**PAGADO** Caja # 2  
21 ENE 2011  
CaribeComp S.A. de C.V.  
Todo en Tecnología  
Sucursal Tegucigalpa, Hond. C.A.

**CaribeComp S. de R.L.**  
Todo en Tecnología  
**ENTREGADO**  
Sucursal Tegucigalpa, Hond. C.A.

*Osman Garcia*  
FOSOVI  
AUDITOR INTERNO  
Tegucigalpa, MDC Honduras

Revisar su producto antes de retirarse de la tienda. No somos responsables por daños mecanicos ni productos incompletos despues de salir de la tienda.  
La garantia de productos con LCDs no cubre pixeles a menos que hayan mas que 6 malos.  
No hacemos devoluciones por ningun motivo.

Suma Grav	L.	69.0
Suma Exen	L.	1349.0
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>1418.0</b>

Subtotal	L.	1410.61
Isv	L.	7.39
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>1418.00</b>

He recibido y revisado estos productos.  
No hay daño mecanico y son completos.

*Osman Garcia*  
Firma de cliente

Forma de Pago	Monto de Pago
Efectivo	L. 7.39
Cheque	L. 1410.61

# FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSovi)

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO  
DE TERRENOS (PROLOTE)

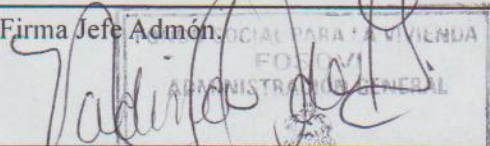
**ORDEN DE COMPRA**

Nº 000451

Proveedor: Caribe Comp. Fecha: 19- Enero-11 Requisición Nº 000451

Dirección: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	unidad	Switch 16 puertos Marca Linksys		L. 1,349.00
1	unidad	protector de picos		61.61
Total				L. 1,410.61


Firma Jefe Admón.  <small>FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA ADMINISTRACION GENERAL</small>	Código	Pagado con Cheque Nº Emitido el: <u>6261</u>
---	--------	---

Original: Proveedor FRUNIGALPA, S.C. HONDURAS  
Copa: Contabilidad



**MEMORANDO DCC-No.16-10**

**PARA:** ABOGADO JOSE FRANCISCO BUSTILLO MURCIA  
DIRECTOR EJECUTIVO

**DE:** LIC. SARA ROSA MIDENCE   
JEFE DEL DPTO. CARTERA Y COBRO

**ASUNTO:** SOLICITUD COMPRA URGENTE SWITCH PARA RED

**FECHA:** 19 DE ENERO DEL 2011



Por este medio solicito que por su digno medio gire instrucciones a quien corresponda para que se efectúe la compra urgente de un switch para red del sistema del Departamento de Cartera y Cobro a la vez estoy haciendo devolución del aparato que según reporte del Técnico que efectuó la revisión del mismo su vida útil caducó y que contaba con 16 puertos marca SMC, Serie T104201102, Modelo No. SMC5616DS y con inventario No.0564 para que se realice el descargo correspondiente.

Agradeciendo su atención.

Atentamente,

CC: Gerencia Administrativa  
Archivo



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
FOSOV

FECHA, 26 DE Enero DE 20 11

PÁGUESE A  
LA ORDEN DE:

Impresos Graficos Vasquez LPS. 8,670.00

LA CANTIDAD DE:

Ocho mil seiscientos setenta lempiras netos LEMPIRAS



Ficohsa  
CUENTA N° 08-101312949

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

OBJETO DEL RÉEMBOLSO:

Pago por Compra de Recibos de Ingresos, Resmas  
Papel Membretado, ordenes de Combustible.

DISTRIBUCIÓN CONTABLE

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
5112-05-02	Impresiones, fotocopias	L. 8,670.00	
1111-03-12	BCC. Ficohsa 2949		L. 8,670.00



CHEQUE  
N° 3543

IN017-196500053

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

TARJETA DE IDENTIDAD N°

*[Handwritten Signature]*

HECHO POR:

REVISADO POR:

1/14



# FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSovi)

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO  
DE TERRENOS (PROLOTE)

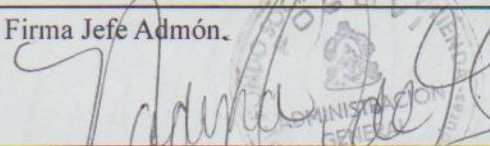
**ORDEN DE COMPRA**

Nº 000431

Proveedor: Impresos Graficos Vasquez Fecha: 11-Enero-11 Requisición Nº 000431

Dirección: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	Resma	Resma papel Membretado T/carta.	P.310,00	P.1.860,00
90	%	Block de Recibo Ingreso	67,00	6,030,00
6	%	Tal. de orden de Combustible	130,00	780,00
				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>REVISADO</b>                      FECHA: <u>21/1/11</u> </div>
				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>L.8.670,00</b> </div>

Firma Jefe Admón. 	Código	Pagado con Cheque Nº Emitido el:
---	--------	-------------------------------------

Original: Proveedor  
Copa: Contabilidad







# Impresos Gráficos Vásquez, S. de R. L.

Col. Jardines de Loarque, 3 cuadras abajo de " Plaza Loarque "

Tel/Fax: (504) 226-7707

e-mail: igv@amnettgu.com

R.T.N. 08019995364209

Comayagüela, M. D. C., 26 de 1 del 2011

Cliente: Fosovi

Dirección: Tegucigalpa

CANTIDAD	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	TOTAL
90	Blk. de Recibo de Ingreso 60 Blk 15901 - 18900 10 Blk 3551 - 4050 20 Blk 3551 - 4550	67	6030
4	Resmas de Papel encumbutado	310	1860
6	Tal. de Orden de Combustible	130	780
		Sub Total	8,670
		Impuesto S/V	1,040.40
		TOTAL	9,710.40



" La Factura es Beneficio de Todos | EXIJALA ! "

FACTURA Nº 003552

Firma

12/11



**RECIBO** No 002047

POR LPS. 8.67000

Recibí de: DE PRO Late

La Cantidad de: OCHO MIL SECCIENTOS COPES M4

Por Concepto de: COMPRA DE RECIBOS

Saldo Anterior	L.
Abonó	L.
Saldo	L.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 DIRECCION DE AUDITORIA SECTOR DASII  
**REVISADO**  
 FECHA: 24/11/14

Comayagüela, M. D. C. 14 de marzo de 2014

  
  
 Tegucigalpa, M. D. C. Honduras, C. A.

13/14