

RESUMEN MENSUAL DE COMPRAS
MES DE ABRIL 2011

No.	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DE LA COMPRA
1	LARACH Y CIA	L. 1.500,00	04/04/2011	COMPRA DE UN LLAVIN Y UN PASADOR
2	DIREOFIC	L. 6.108,00	07/04/2011	PAGO POR COMPRA DE TINTAS
3	DIREOFIC	L. 13.000,00	15/04/2011	COMPRA DE TINTAS Y TONER
		L. 20.608,00		

[Handwritten Signature]
Administradora General
Fosovi



[Handwritten Signature]
Director Ejecutivo
Fosovi





Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

TEGUCIGALPA, F.M.

CHEQUE No. 43566561

04 - Abril - DE 2011

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A:

Larach, Cia.

L. 1,500.00

un mil quinientos lempiras netos

LEMPIRAS

11-401-016032-5
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOVE)
COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA
BODEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA
2228-4747

Rodolfo Quiñones
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01401079⑆00114010160325⑆43566561

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCION DE AUDITORIA SECTOR DASH
REVISADO
FECHA: 30/04/12

Rodolfo Quiñones
LARACH & CIA. S. de RL. DE C.V.

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSovi)

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000460

Proveedor: larach y cia Fecha: 04-04-2011 Requisición Nº 000460

Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	%	Combo candado caza-38C+SB7101-4		L. 37.05
1	%	Cerradura yale		812.50
1	%	Bisagra y Tornillo		5.27
1	%	Pasador		30.80
1	%	Portacandado		120.54
				L. 1,006.16
Impto. 12%				120.74
Total				L. 1,126.90



Firma Jefe Admón.



Código

Pagado con Cheque Nº

Emitido el:

43566561

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad

Larach & Cia S. DE R.L

Sala 2.
Tegucigalpa, FM.
R.T.N. 08019000235234
E-Mail: larachco@larachycia.com
cotizaciones@larachycia.com
-- FACTURA DE CONTADO --
Factura #: 210248168
Fecha: 04/04/2011 3:48 p.m
Caja No. CAJA 8 SALA 2
Cajero: 7 Paula Bonilla
Cliente : FOSOVI

Codigo	Cantidad	Precio	Total
03890001	1.00	37.05	37.05
COMBO CANDADO CAZA-38C+SE7101-4 PORT			
Almacen: S2TGU COME Condicion:G			

03140167	1.00	812.50	812.50
CERRADURA YALE 7012F29+2106E899+520.4			
Almacen: S2TGU UNID Condicion:G			

08030230	1.00	5.27	5.27
EISAGRA CWO126EG 21/2 H.PUL.C/TORNIL			
Almacen: S2TGU PAR Condicion:G			

08030354	1.00	30.80	30.80
PASADOR 384-60 (10723) LAT.BA.ANIG			
Almacen: S2TGU UNID Condicion:G			

30040030	1.00	120.54	120.54
PORTACANDADO 807374 6.1/2 (713-4703)			
Almacen: S2TGU UNID Condicion:G			

Total de Articulos 5.00

Subtotal	1,006.16
Descuento	0.00
Impuesto 12%	120.74
Total	1,126.90

Su cambio es: 373.10

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCION DE AUDITORIA SECT. 1
DEMI 30/10/11
Basado en venta de Retail One
FECHA: 03CA241891

Folio R1: S02T33CA241891

www.larachycia.com
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

Comercial Cristo Viene

Venta de: Materiales de Construcción, Electricidad
Fontanería, Bloques, Mozaicos, Pinturas, etc.
Col.: Kennedy, Calle Comercial, Frente a Fiesta Club, Tegucigalpa, M.D.C.
R.T.N.: 17041980011848 - Tel.: 2230-2044
Bodega en Colonia Villa Nueva Tel.: 2291-1975
y en Colonia Villa Vieja Tel.: 2258-1090

Señor(a): Fosovi 05 de 04 del 2011

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
2	mts tubo h	9	18.00
2	clavos acero 2"	0.3	1.20
1	Ydg para tela metalica		40.-
h	16 clavos 1"		10.50
SubTotal			70.70
12% Imp. S. Ventas			
TOTAL			70.70

30/10/11
CANCELABO
No 178488
La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!
IMPRESOS "W" TEL.6.: 9666-3326
FACTURA DE VENTA AL POR MENOR
No se Aceptan Devoluciones

Comercial Cristo Viene

Venta de: Materiales de Construcción, Electricidad
Fontanería, Bloques, Mozaicos, Pinturas, etc.
Col.: Kennedy, Calle Comercial, Frente a Fiesta Club, Tegucigalpa, M.D.C.
R.T.N.: 17041980011848 - Tel.: 2230-2044
Bodega en Colonia Villa Nueva Tel.: 2291-1975
y en Colonia Villa Vieja Tel.: 2258-1090

Señor(a): Fosovi 06 de 04 del 2011

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
1	Cucharin su		25.00
10	lbs unambloris 2.5	2.5	25.00
SubTotal			50.00
12% Imp. S. Ventas			
TOTAL			50.00

30/10/11
CANCELABO
No 178722
La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!
IMPRESOS "W" TEL.6.: 9666-3326
FACTURA DE VENTA AL POR MENOR
No se Aceptan Devoluciones

RECIBO

POR Lps. 200.00

RECIBI DE: Miguel Rodríguez

LA CANTIDAD DE DOSCIENTO LEMPIRAS EXACTOS.

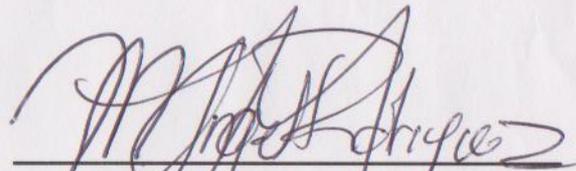
POR CONCEPTO DE: MANO DE OBRA

-----Última línea-----

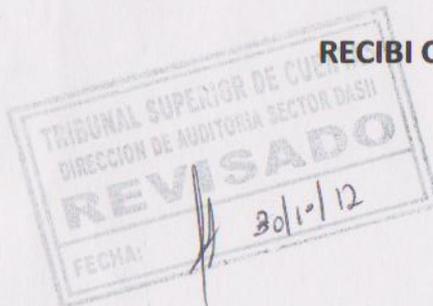
Tegucigalpa M.D.C. 12 DE ABRIL DEL 2011

Condición de pago: EFECTIVO

RECIBI CONFORME:



MIGUEL RODRIGUEZ





Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 43566574

TEGUCIGALPA, F.M.

07- Abril -

DE 201 1

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A:

Direc fic

6,108.00

Seis mil ciento ocho lempiras netos. LEMPIRAS

11-401-016032-5

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOV)
COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA
BODEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA
2228-4747

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

[Handwritten signature]

0014010790011401016032543566574

TARIFAS SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCION DE AUDITORIA SECTOR DASH
REVISADO
FECHA: 30/10/12

[Handwritten signature]
0801189606154

1/b



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

MEMORANDUM DE-NO. 003-2011

PARA: Ing. Nadina Quiñonez
Jefe Depto. Administración

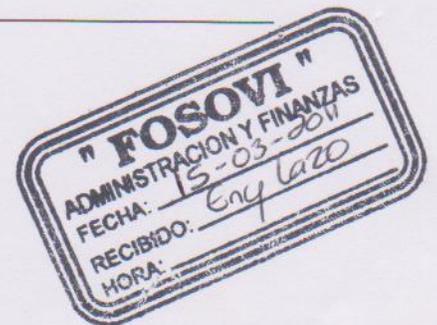
DE: Abog. José Franciso Bustillo M.
Director Ejecutivo

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 15 de Marzo, 2011



Favor hacer llegar a esta oficina, DOS (2) TINTAS No. 21 y 22, ya que la impresora asignada a esta oficina carece de tinta.



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSovi)

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000454

Proveedor: Dreofic Fecha: 16-03-11 Requisición Nº 000454
Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	clu	Cartuchos Hp#21 color Negro	L. 451.00	L. 3,608.00
4	clu	Cartuchos Hp#22 Cdores	625.00	2,500.00
<i>Total</i>				L. 6,108.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 DIRECCION DE AUDITORIA SECTOR DASH
REVISADO
 FECHA: 30/10/12

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

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad



9/12



Representación y Distribuciones de Equipo de Oficina

COL. LAS COLINAS BLOQUE V. CALLE 11 CASA 3325 TELEFAX 232-5875
TEGUCIGALPA, M. D. C. HONDURAS, C. A.

FACTURA CONTADO

No. 000587

DIA	MES	AÑO
16	mar-11	

R.T.N. 0801 195 6061 545

CLIENTE: PROLOTE	CODIGO
DIRECCION:	TELEFONO
VENDEDOR:	

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNITARIO	EXTEND.
8	CARTUCHOS HP21		451.00	3,608.00
4	CARTUCHOS HP22		625.00	2,500.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCION DE AUDITORIA SECTOR DASII
REVISADO
FECHA: 30/10/11

Rg...
17-03-11
9:00 am



Declaro que he recibido de conformidad los productos y/o servicios que se detallan en esta factura con el compromiso de cancelarla al vencimiento arriba indicado, de lo contrario pagara un recargo de 4% sobre saldo por mes o fraccion de mes

SUB -TOTAL	6,108.00
I.S.V.	732.96
TOTAL	6,840.96

EXHONERACION I. S. V. No. _____

DISCOMP IMPRENTA | TEL 238-4919 | R.T.N.163V2R-1

ORIGINAL: CLIENTE
AZUL: CONTABILIDAD
AMARILLO: BODEGA
VERDE: PROCESO



!LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

POX

FIRMA ACEPTACION
CLIENTE

11/12



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

CHEQUE N° 3623

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
FOSOV

FECHA, 15 DE Abril DE 20 11

PÁGUESE A LA ORDEN DE: *****DIREOFIC*****

LPS. ***13,000.00***

LA CANTIDAD DE: *****Trece Mil Lempiras Exactos*****

LEMPIRAS

Ficohsa
CUENTA N° 08-101312949

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

OBJETO DEL REEMBOLSO:
COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION.

DISTRIBUCIÓN CONTABLE
Partida No. 3933

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
5 13-11-01	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	13,000.00	0.00
1 11-03-12	FICOHSA 08-101-312949	0.00	13,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCION DE AUDITORIA SECTOR DASII
REVISADO
FECHA: 26/10/12

CHEQUE
N° 3623

RECIBÍ CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

TARJETA DE IDENTIDAD N°

0801198606154

HECHO POR:

REVISADO POR:

1/10

MEMORANDUM-AGFP- 021-2011

PARA: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO
DIRECTOR EJECUTIVO

DE: ING. NADINA QUIÑONEZ
ADMINISTRADORA GENERAL



ASUNTO: Solicitud

FECHA: 13 de Abril, 2011

Por este medio solicito autorización para la compra de Toner, cintas y películas para fax ya que actualmente no hay en existencia.

Atentamente.

Cc. Archivo



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSovi)

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000462

Proveedor: Directio Fecha: 15-04-2011 Requisición Nº 000462
Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	C/u	Toner AR - OZONT	L. 1.570. 00	L. 9.570. 00
12	C/u	Cintas Epson 8750	109. 80	1.317. 60
6	C/u	Cintas Epson 5015329	199. 00	1.194. 00
1	C/u	Pelicula para Fax panasonic KP		918. 40
			L.	13.000. 00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 DIRECCION DE AUDITORIA SECTOR DASH
REVISADO
 FECHA: 26/10/12

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

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad

4/30



Representación y Distribuciones de Equipo de Oficina

COL. LAS COLINAS BLOQUE V. CALLE 11 CASA 3325 TELEFAX 232-5875
TEGUCIGALPA, M. D. C. HONDURAS, C. A.

FACTURA CONTADO

No. 000419

DIA	15	MES	ABRIL	AÑO	2011
-----	----	-----	-------	-----	------

R.T.N. 0801 195 6061 545

CLIENTE: PROLOTE	CODIGO
DIRECCION:	TELEFONO
VENDEDOR:	

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNITARIO	EXTEND.
6	TONER AR 020NT		1,595.00	9,570.00
12	CINTAS EPSON 8750		109.80	1,317.60
6	CINTAS EPSON S0 15329		199.00	1,194.00
1	PELICULA PARA FAX PANASONIC KP			918.40
				3,000.00



Declaro que he recibido de conformidad los productos y/o servicios que se detallan en esta factura con el compromiso de cancelarla al vencimiento arriba indicado, de lo contrario pagara un recargo de 4% sobre saldo por mes o fraccion de mes

SUB -TOTAL	1,560.00
I.S.V.	14,560.00
TOTAL	

EXHONERACION I. S. V. No. _____

ORIGINAL: CLIENTE
AZUL: CONTABILIDAD
AMARILLO: BODEGA
VERDE: PROCESO



© DISECOMP IMPRENTA | TEL. 238-1919-1 R.T.N. 163V2R-1



!LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

POR: _____

FIRMA ACEPTACION CLIENTE

10/10