


RESUMEN MENSUAL DE COMPRAS
MES DE FEBRERO 2011

No.	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DE LA COMPRA
1	CARIBE COMP	L. 398,00	10/02/2011	COMPRA DE 2 ADAPTADORES USB TP-LINK TL-WN321 G PARA CARTERA Y ADMINISTRACION
2	CASA REREMA	L. 580,00	15/02/2011	COMPRA DE UNA CINTA MONOCOLOR PARA EL RELOJ MARCADOR MODELO EX6400L
3	IMPRESIÓN S. DE R.L./WILFREDO ARCHAGA	L. 540,00	18/02/2011	4 SELLOS DE MADERA
4	ESO!	L. 3.413,00	22/02/2011	COMPRA DE PELICULA PARA FAX CARTUCHO DE TINTA
		L. 4.931,00		

[Handwritten Signature]
Administradora General
Fosovi



[Handwritten Signature]
Director Ejecutivo
Fosovi





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

CHEQUE N° 06281

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
FOSOVÍ

FECHA, 10

DE Febrero

DE 20 11

PÁGUESE A
LA ORDEN DE:

*****CARIBE COMP*****

LPS. *****398.00*****

LA CANTIDAD DE:

*****Trescientos Noventa y Ocho Lempiras Exactos*****

LEMPIRAS



Primer Banco de Honduras

CUENTA N° 101-0165419

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

OBJETO DEL REEMBOLSO:

COMPRA DE 2 RED INALAMBRICO 802/11G ADAPTADOR USB TP-LINK TL-WN321 G PARA LOS
DEPARTAMENTOS DE CARTERA Y COBRO Y ADMINISTRACION

DISTRIBUCIÓN CONTABLE
Partida No. 2774

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
1241-50-05	EQUIPO DE INFORMATICA	398.00	0.00
1111-03-09	H.S.B.C. 1010165419	0.00	398.00

Caribe
Comp S. DE R. L.
Todo en Tecnología

CHEQUE
N° 06281

11 FEB 2011

HECHO POR:

RECIBÍ CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

REVISADO POR:

TARJETA DE IDENTIDAD N°

519-746-00283

CaribeComp S.de R.L.

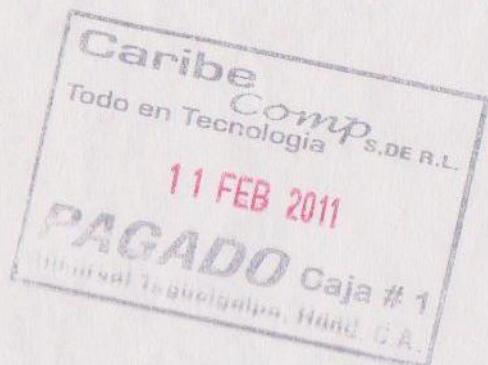
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Email: ventas@caribecomp.com
R.T.N. 05019000096201

9 Cll 20 Ave. SO Bo Rio de Piedras
Edif. Reyes Orellana
San Pedro Sula, Honduras
Tels:2550-5330/38/55/94

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

No. Factura 548012 AL CONTADO 11-Feb-11 Hecho por: Francisca
Cliente: 174280 FOSOFI Tel: 22281973

Cant	Descripcion	Prec Unit	Vent Exen	Vent Grav
1	Red Inalambrico 802.11G Adaptador USB TP-LINK TL-WN321G	199.00	199.00	
	Garantia de 3 meses NU: 260731 NS: 108UA202099			
1	Red Inalambrico 802.11G Adaptador USB TP-LINK TL-WN321G	199.00	199.00	
	Garantia de 3 meses NU: 260732 NS: 108UA202063			



Revise 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.	0.0
Suma Exen	L.	398.0
Total	L.	398.0

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

Forma de Pago	Monto de Pago
Cheque	L. 398.00

Subtotal	L.	398.00
Isv	L.	0.00
Total	L.	398.00

Adela Reyes.
Firma de cliente

MEMORANDUM - DE- 2011

PARA: ING. NADINA QUIÑONEZ
Administradora General

DE: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO
Director Ejecutivo

ASUNTO: Ver Texto

FECHA: 07 de Febrero del 2011



Sirva la presente para notificarle se proceda de inmediato a la compra de 2 adaptadores USB WIFI 546 para uso de los departamentos de Administración y Cartera y Cobros.

Sin otro particular

Atentamente,

Cc. Archivo

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (F O S O V I)

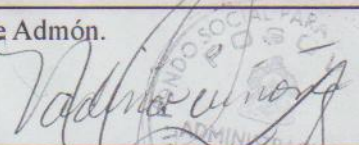
PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

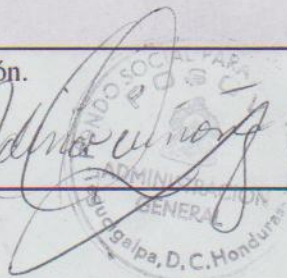
Nº 000432

Proveedor: Caribe Comp Fecha: 10-02-11 Requisición Nº 432
Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	%	Adaptador USB WIFI 546	L. 199.00	L. 398.00
				L. 398.00

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

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad





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

CHEQUE N° 06285

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
FOSIVI

FECHA, 15

DE Febrero

DE 2011

PÁGUESE A LA ORDEN DE: *****CASA REREMA*****

LPS. *****580.00*****

LA CANTIDAD DE: *****Quinientos Ochenta Lempiras Exactos*****

LEMPIRAS



Primer Banco de Honduras
CUENTA N° 101-0165419

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

F. SIMONIANO, S.A. TEL: 221-483 294-8726 FAX: 221-4821 TEGUCIGALPA

OBJETO DEL REEMBOLSO:

COMPRA DE UNA CINTA MONOCOLOR PARA EL RELOJ MARCADOR MODELO EX8400L

DISTRIBUCIÓN CONTABLE
Partida No. 2781

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
5113-11-01	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	350.00	0.00
1111-03-09	H.S.B.C. 1010165419	0.00	590.00
5112-03-04	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	230.00	0.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCION DE AUDITORIA SECTOR DASH
REVISADO
FECHA: 26/10/11

CHEQUE
N° 06285

Juan Carlos Cruz Lainez

RECIBÍ CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

TARJETA DE IDENTIDAD N° 0801-1980-08280

HECHO POR:

REVISADO POR:

1/9



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

MEMORANDUM D.R.H-005-2011

PARA: ING NADINA HAYDEE QUIÑONEZ
DE: AURELIO LAGOS
Gerente de Recursos Humanos
ASUNTO: Reparación del Reloj de marcar asistencia
FECHA: 15 de Febrero del 2011



Por medio de la presente se le esta Solicitando la reparación inmediata del reloj marcador de las entradas y salidas del personal

Le agradeceré mucho por la fina atención a la presente

atentamente

cc/Dirección Ejecutiva

V: B^e
A: A



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOV)

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)


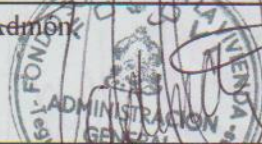
ORDEN DE COMPRA

Nº 000434

Proveedor: Casa Perlema Fecha: 15-02-2011 Requisición Nº 000434
Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	%	Cinta Marcador para Reloj Marcador Modelo EXL400 L.	L.350.00	L.350.00
		Mano de obra por Instalacion de cinta.	230.00	230.00
				L.580.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 DIRECCION DE AUDITORIA SECTOR DASII
REVISADO
 FECHA: 26/10/11

Firma Jefe Admon:  	Código	Pagado con Cheque Nº Emitido el: <u>6285</u>
--	--------	---

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad

CASA REREMA



Reparación de Relojes Marcadores

1era. Avenida, 7 y 8 Calles,
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C. A.

Tels. 237-9543 - 237-9544

Fax: 220-0305

COMPROBANTE DE PAGO

Nº 3215

Por Lps. 649.60

Recibi de:

FOSOVI

La Cantidad de:

Seiscientos cuarentay nueve Lps con 60/100.

Por Concepto de:

CANCELACION FACTURA # 15922



16 de FEBRERO de 20 11

Saldo Anterior			
Abonó	Lps.		
Saldo Actual	Lps.		



7/9

01-101-372177
FOSOMI
TEL. 230-2624 / 2804 / 0110

Cheque N° 0000112

18 De Febrero 2011

Páguese
Este Cheque a: Impresion S. de R.L. / Wilfredo Archaga L. 540.00

La Suma de: Quinientos Cuarenta Lempiras netas Lempiras



**Banco
Ficohsa**
El Mejor Banco de Honduras
TEGUCIGALPA

[Handwritten signature]

⑆0 100 128 7⑆ 10 1000003 72177⑈00000 112

Wes
0801196006870

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCION DE AUDITORIA SECTOR DASII
REVISADO
FECHA: *5/11/12*

No.

Por Lps.

540⁻

Recibí de:

PROLOTE

La Cantidad de:

Quinientos cuarenta (ampias)

Por concepto de:

Elaboracion de 4
SELLOS CUADRADOS EN BASE
DE MADERA CON INDICADOR

18 de

Febrero

del

2011

Impresion S. de R. L.
IMPRESA Y LITOGRAFIA
R.T.N.: NEPKMI-3
TEL: 237-39-33

Wilfredo AUCHAGA

Firma

3/15


FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOV)

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000436

Proveedor: Impresiones / Wilfredo Archaga Fecha: 16 - Feb - 2011 Requisición Nº 000436
Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	C/u	sellos de Hute	L. 135.00	L. 540.00
			L.	540.00
				540.00



[Signature]

Código

Pagado con Cheque Nº

Emitido el:

8/15

MEMORANDO A.T.F. NO. 003

PARA: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO MURCIA
DIRECTOR EJECUTIVO

DE: LIC. SILVIA NINOSKA FLORES R
ASISTENTE TECNICO FICEICOMISOS Y
LINEAS DE CREDITO

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 10 FEBRERO 2011

Solicito a usted, me autorice la elaboración de dos Sellos de Hule, para ser utilizados en los Talonarios de Cobros de las Líneas de Crédito que tengo que enviar a la regional de San Pedro Sula, para su posterior distribución, esta solicitud la estoy haciendo ya que los números de Cuenta Bancaria que se venían utilizando fueron cancelados, por consiguiente los talonarios deben de ir sellados con los nuevos números de cuenta detallados así: Banco del País Cuenta No.01-300-000540-3 Banco Occidente Cuenta No. 11-401-016032-5, y para H.S.B.C. Cuenta No.101-016-5419 y 101-149-4653, de este ultimo Banco tenemos estos mismos números de cuenta pero solicito actualizarlos ya que los sellos llevan en el encabezado nombre anterior del Banco (B.G.A.) y no H.S.B.C. que es el nombre actual de dicha institución bancaria.

Atentamente.

Snf/ c.c. Archivo





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

TEGUCIGALPA, F.M.

CHEQUE No. 43566543

22 de febrero DE 2011

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A:

ESO!

3,413.00

tres mil Cuatrocientos trece lempiras netos LEMPIRAS

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

[Handwritten Signature]

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01401079⑆00114010160325⑆43566543

[Handwritten Signature]
HOSVAV
6801195606154

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

4/11

MEMORANDUM

PARA: ING. NADINA QUIÑONEZ
DEPTO. ADMINISTRACION

DE: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO
DIRECTOR EJECUTIVO

ASUNTO: COMPRA DE TONNERS Y CARTUCHOS TINTA

FECHA: 22 de Febrero de 2011

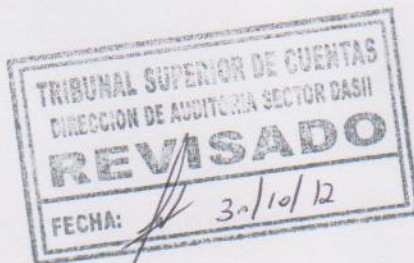


Por medio del presente autorizo la compra de 2 tonners de tinta para fax marca Brother, 1 tonner para fax Panasonic, 3 cartuchos cannon No.210.

Esperando tomar nota de lo anterior,

Atentamente,

Cc: archivo



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOSVI)

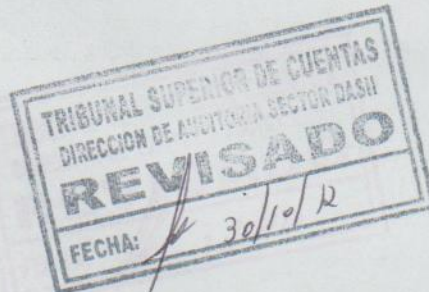
PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000441

Proveedor: ESO/ Fecha: 1-02-11 Requisición Nº 000441
 Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2		Pelicula Para fax Brother 575	L. 539.00	L. 1,078.00
1		Pelicula Para fax Panasonic KP205	5	712.00
3		Cartuchos canon Gergo 210	541.00	1623.00
				L. 3413.00



Firma Jefe Admón. FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOSVI ADMINISTRACION GENERAL	Código	Pagado con Cheque Nº Emitido el:
--	--------	-------------------------------------

Original: Proveedor
 Copia: Contabilidad
 LEGISLACION PARA D. HONDURAS

4/11

FACTURA CONTADO

N° 2984

DIA	MES	AÑO
	1 FEBRERO	2011

R.T.N. HECF6U-9

CLIENTE: PROLOTE	CODIGO
DIRECCION:	TELEFONO
VENDEDOR:	

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNITARIO	EXTEND.
2	PELICULA PARA FAX BROTHER 575		539.00	1,078.00
1	PELICULA PARA FAX PANASONIC KP205			712.00
3	CARTUCHOS CANON NEGROS 210		541.00	1,623.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCION DE AUDITORIA SECTOR DASII
REVISADO
FECHA: 30/01/12
[Firma]

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 pagará un recargo de 4% sobre saldo por mes o fracción de mes.

SUB-TOTAL	3,413.00
I. S. V.	409.56
TOTAL	3,822.56

EXHONERACION I. S. V. No. _____

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

ILA FACTURA ES
BENEFICIO
DE TODOS, EXIJALA!

POR: ESO!

FIRMA ACEPTACION
CLIENTE

6/11