

**RESUMEN MENSUAL DE COMPRAS**  
**MES DE MARZO 2011**

No.	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DE LA COMPRA
1	LLANTAS Y RINES	L. 1.800,00	01/03/2011	COMPRA DE UNA LLANTA 19SR14-R15 PARA EL VEHICULO CON PLACA No.5765,
2	BANCO ATLANTIDA	L. 5.000,00	01/03/2011	10 AUTENTICAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS
3	DIREOFIC	L. 12.827,16	11/03/2011	COMPRA DE TINTAS
4	ESO!	L. 2.706,00	11/03/2011	COMPRA DE TINTAS
5	DIREOFIC	L. 2.148,00	11/03/2011	COMPRA DE TINTAS HP 88
6	PRICESMART	L. 3.119,80	15/03/2011	COMPRA DE 4 TONER TN 330 BROTHER
7	UTILES DE HONDURAS	L. 1.857,80	16/03/2011	COMPRA DE 25 RESMAS DE PAPEL
8	JETSTEREO	L. 3.190,00	31/03/2011	COMPRA DE 2 TONER AR-5520D PARA LA FOTOCOPIADORA DE DIRECCION
		L. 32.648,76		

*Nadina*  
Administradora General  
Fosovi



*[Signature]*  
Director Ejecutivo  
Fosovi





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

CHEQUE N° 06294

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
FOSOVIVI

FECHA,

DE Marzo

DE 2011

PÁGUESE A  
LA ORDEN DE:

\*\*\*\*\*LLANTAS Y RINES\*\*\*\*\*

LPS. \*\*\*\*\*1,800.00\*\*\*\*\*

LA CANTIDAD DE:

\*\*\*\*\*Un Mil Ochocientos Lempiras Exactos\*\*\*\*\*

LEMPIRAS



Primer Banco de Honduras

CUENTA N° 101-0165419

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

OBJETO DEL REEMBOLSO:

COMPRA DE UNA LLANTA 18SR14-R15 PARA EL VEHICULO CON PLACA No. 5785 ASIGNADO AL  
DEPTO. DE ADMINISTRACION.

DISTRIBUCIÓN CONTABLE  
Partida No. 2853

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
5113-08-01	LLANTAS Y NEUMATICOS	1,800.00	0.00
1111-03-09	H.S.B.C. 1010165419	0.00	1,800.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
DIRECCION DE AUDITORIA SECTOR DASH  
**REVISADO**  
FECHA: 31/10/12

CHEQUE  
N° 06294

LLANTAS Y RINES

HECHO POR:

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

REVISADO POR:

TARJETA DE IDENTIDAD N°

1/8



# Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

## MEMORANDUM - DE- 2011

PARA: ING. NADINA QUIÑONEZ  
Administradora General

DE: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO  
Director Ejecutivo

ASUNTO: Ver Texto

FECHA: 24 de Febrero del 2011



Sirva la presente para notificarle se proceda de inmediato a la cotización y compra de 1 llanta 19SR14 – R15 para uso del vehículo placa N° 5765 asignado al departamento de Administración.

Sin otro particular



Atentamente,

Cc. Archivo

# FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOV)

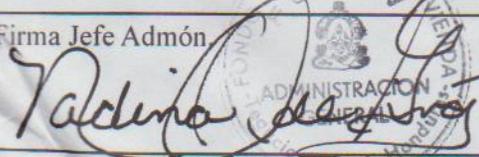
PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO  
DE TERRENOS (PROLOTE)

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 000448

Proveedor: Llantos y Rines      Fecha: 01-03-11      Requisición Nº 000448  
Dirección: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	C/u	Llanta 195-R14	L. 1,800.00	L. 1,800.00
				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <b>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>  <b>DIRECCION DE AUDITORIA SECTOR DASII</b>  <b>REVISADO</b>                      FECHA: <u>3/10/12</u> </div>
				1,800.00

Firma Jefe Admón 	Código	Pagado con Cheque Nº <u>06294</u> Emitido el: <p style="text-align: center; margin-top: 10px;"><u>01-Marzo-11</u></p>
--	--------	---

Original: Proveedor  
Copa: Contabilidad





FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
FOSOV

FECHA,

DE Marzo

DE 2011

PÁGUESE A  
LA ORDEN DE:

\*\*\*\*\*BANCO ATLANTIDA\*\*\*\*\*

LPS. \*\*\*\*5,000.00\*\*\*\*

LA CANTIDAD DE:

\*\*\*\*\*Cinco Mil Lempiras Exactos\*\*\*\*\*

LEMPIRAS



Primer Banco de Honduras

CUENTA N° 101-0165419

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

OBJETO DEL REEMBOLSO:

COMPRA DE 10 AUTENTICAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS PARA EL DEPTO. DE ASESORIA LEGAL

DISTRIBUCIÓN CONTABLE  
Partida No. 2864

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
5113-07-01	ESPECIES FISCALES	5,000.00	0.00
1111-03-09	H.S.B.C. 1010165419	0.00	5,000.00



*[Handwritten Signature]*  
19

CHEQUE  
N° 06295



HECHO POR: +

RECIBÍ CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA

TARJETA DE IDENTIDAD N°

REVISADO POR:



# Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

## MEMORANDUM D.A.L. No. 09-2011

**PARA:** ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO MURCIA  
DIRECTOR EJECUTIVO

**DE:** ABOG. JOSE ARMANDO RODRIGUEZ MAYORGA  
JEFE DEPTO. ASESORIA LEGAL

**ASUNTO:** SOLICITUD DE COMPRA DE AUTENTICAS

**FECHA:** 1 DE MARZO DEL AÑO 2011

\*\*\*\*\*  
Por este medio solicito a usted autorización para la compra de Veinte (20) Autenticas del Colegio de Abogados de Honduras, las cuales necesitamos, para autenticas copias de poder especial para pleitos, y presentar los mismo en los juicios en los que FOSOVI forma parte.-

A la espera de su aprobación.

Atentamente,

cc: Archivo  
/abc

V: B

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

Mano 4/9

# FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOV)

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO  
DE TERRENOS (PROLOTE)

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA  
DIRECCION DE AUDITORIA SECTOR DASII

**REVISADO**

FECHA: 23/OCT/2012

*Mos*

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 000449

5/9

Proveedor: Banco Atlantida Fecha: 01-03-2011 Requisición Nº 000449  
 Dirección: Cd. Kennedy

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	%	Autenticas del Colegio de Abogados.	L.500.00	L.5,000.00
				L.5,000.00



*Financiera*

Código

Pagado con Cheque Nº  
Emitido el:

Original: Proveedor  
Copa: Contabilidad



# Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

## MEMORANDUM-AGFP-016-2011

**PARA:** ABOG. JOSE ARMANDO RODRIGUEZ  
Jefe Asesoría Legal

**DE:** *Nadina Quinonez*  
ING. NADINA QUINONEZ  
ADMINISTRADORA GENERAL



**ASUNTO:** Remisión

**FECHA:** 03 de Marzo, 2011

Por este medio, remito a usted lo solicitado mediante MEMORANDUM de fecha 01 de Marzo de 2011.

- 10 Autenticas del Colegio de Abogados con la siguiente Numeración 247833 - 247842.

Atentamente.

Cc. Dirección Ejecutiva  
Cc. Sub.- Dirección  
Cc. Archivo



*Mazo*  
" 9/9

*[Signature]*  
3/3/2011



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
FOSOVI

FECHA, 11

DE Marzo

DE 20 11

PÁGUESE A LA ORDEN DE: \*\*\*\*\*ESO\*\*\*\*\*

LPS. \*\*\*\*\*2,706.00\*\*\*\*\*

LA CANTIDAD DE: \*\*\*\*\*Dos Mil Setecientos Seis Lempiras Exactos\*\*\*\*\*

LEMPIRAS



CUENTA N° 08-101312949

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

OBJETO DEL REEMBOLSO:

COMPRA DE TINTAS CANON 210 PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DISTRIBUCIÓN CONTABLE

Partida No. 2985

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
5113-11-01	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,706.00	0.00
1111-03-12	FICOHSA 08-101-312949	0.00	2,706.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
DIRECCION DE AUDITORIA SECTOR DASII  
**REVISADO**

FECHA: 26/11/2

CHEQUE  
N° 3581

RECIBÍ CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

TARJETA DE IDENTIDAD N° 0801195606154

HECHO POR:

REVISADO POR:

1/10

# FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSovi)

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO  
DE TERRENOS (PROLOTE)

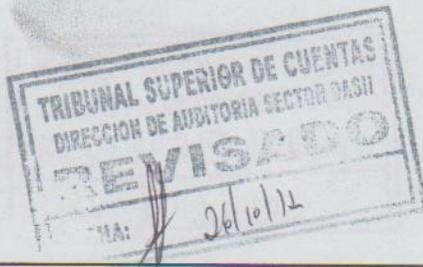
**ORDEN DE COMPRA**

Nº 000445

Proveedor: Eso! Fecha: 24-02-2011 Requisición Nº 000445

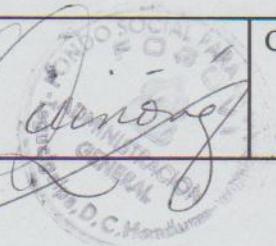
Dirección: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	%	Cartuchos Canon 210	L.541.20	L.2706.00
				L.2706.00



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

Original: Proveedor  
Copa: Contabilidad





Boulevard Miraflores frente a BANFFAA, Tel: 239-2035, Fax: 239-2032 Apdo.  
Postal N° 2151 Tegucigalpa, Honduras, C.A.

**FACTURA CONTADO** N° 2992

DIA	MES	AÑO
	24 FEBRERO	2011

R.T.N. HECF6U-9

CLIENTE: PROLOTE	CODIGO
DIRECCION:	TELEFONO
VENDEDOR:	

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNITARIO	EXTEND.
5	CARTUCHOS CANON 210		541.20	2,706.00



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

SUB-TOTAL	2,706.00
	324.72
I. S. V.	3,030.72
TOTAL	

EXHONERACION I. S. V. No. \_\_\_\_\_

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!



POR: ESO!



FIRMA ACEPTACION CLIENTE

9/10



# Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

## MEMORANDUM-CGFP - 014 - 2011

PARA: ING. NADINA QUIXONEZ  
Administradora General

DE: OSMAN GARCIA  
Contador General



ASUNTO: Solicitud

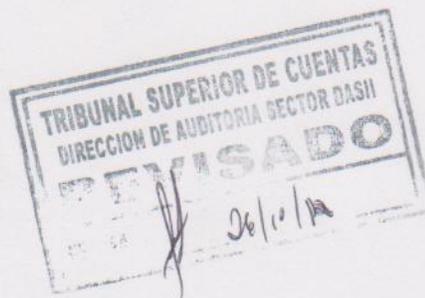
FECHA: 23 de Febrero de 2011

Sirva el presente para solicitarle la compra de tinta CANON 210 para este Departamento ya que no tenemos para imprimir los Estados de Cuenta.

Sin otro particular;

Atentamente.

Cc. Archivo





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

CHEQUE N° 3584

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
 FOSOV

FECHA, 11 DE Marzo DE 2011

PÁGUESE A LA ORDEN DE: DIREOFIC

LPS. 2,148.00

LA CANTIDAD DE: Dos Mil Ciento Cuarenta y Ocho Lempiras Exactos

LEMPIRAS

Ficohsa  
 CUENTA N° 08-101312949

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

OBJETO DEL REEMBOLSO:  
 COMPRA DE CARTUCHOS HP #88 NEGRO PARA EL DEPTO. DE PERSONAL.

DISTRIBUCIÓN CONTABLE  
 Partida No. 2988

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
5113-11-01	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,148.00	0.00
1111-03-12	FICOHSA 08-101-312949	0.00	2,148.00

Handwritten signature and number: 0801199606154

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

CHEQUE N° 3584

RECIBÍ CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO  
 TARJETA DE IDENTIDAD N°

HECHO POR:  
 REVISADO POR: 1/10

**MEMORANDUM D.R.H-06-2011**

**PARA:** **INADINA HAYDEE QUIÑONEZ**  
**Administradora General**

**DE:** **AURELIO LAGOS**  
**Gerente de Recursos Humanos**

**ASUNTO:** **Solicitud de Compra de tintas h p**

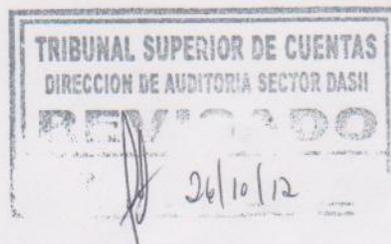
**FECHA:** **24 de Febrero del año 2011**



Por medio de la presente le estoy solicitando la compra de tintas para la impresora de que utilizamos en el departamento de persona lo cual le enviamos la muestra, le rogamos hacerlo lo mas pronto posible.

Agradeciéndole por su repuesta inmediata

Cc: Archivo



*Cony Lazo*  
*24-02-11*

# FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSovi)

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO  
DE TERRENOS (PROLOTE)

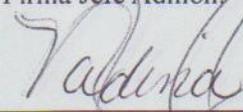
**ORDEN DE COMPRA**

Nº 000447

Proveedor: DIREOFIC Fecha: 28-febrero-11 Requisición Nº 000447  
Dirección: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	C/u	Cartuchos Hp #88 Color negro	L.716.00	L.2,148.00
				L.2,148.00

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**  
 DIRECCION DE AUDITORIA GENERAL  
**REVISADO**  
 FECHA: 26/10/12

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



Original: Proveedor  
Copa: Contabilidad



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. 000585

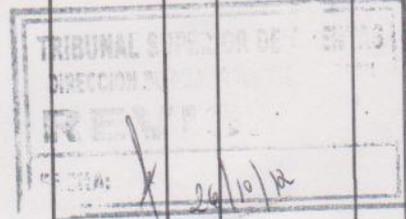
DIA	28 febrero	MES	2011	AÑO
-----	------------	-----	------	-----

R.T.N. 0801 195 6061 545

CLIENTE: PROLOTE	CODIGO
DIRECCION:	TELEFONO
VENDEDOR:	

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNITARIO	EXTEND.
3	CARTUCHOS HP 88		716.00	2,148.00

*2-Bi*  
*Rosendo*



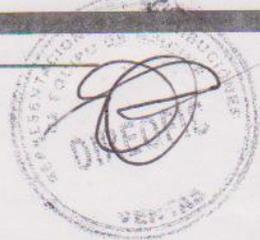
2,148.00

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	257.76
I.S.V.	2,405.76
TOTAL	

EXHONERACION I. S. V. No. \_\_\_\_\_

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



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

**!LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!**

\_\_\_\_\_  
POR:

\_\_\_\_\_  
FIRMA ACEPTACION CLIENTE *10/10*



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

CHEQUE N° 3589

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
FOSOV

FECHA, 15 DE Marzo DE 20 11

PÁGUESE A LA ORDEN DE: PRICESMART

LPS. 3,119.80

LA CANTIDAD DE: Tres Mil Ciento Diez y Nueve Lempiras Exactos con 80/100 Ctvos.

LEMPIRAS

**Ficohsa**  
CUENTA N° 08-101312949

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RHN: 000098007274 TEL: 221-4013 FAX: 221-4003 TIG

OBJETO DEL REEMBOLSO:  
COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE CINTA TN330 BROTHER PARA EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y LA REGIONAL DE SPS.

DISTRIBUCIÓN CONTABLE  
Partida No. 3134

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
5113-11-01	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,119.80	0.00
1111-03-12	FICOHSA 08-101-312949	0.00	3,119.80

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

CHEQUE  
N° 3589

RECIBÍ CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

TARJETA DE IDENTIDAD N°

HECHO POR:

REVISADO POR:

1/10

**MEMORANDUM  
D.I.025-2011**

Para: Ing. Nadina Quiñones  
**Jefa del Depto. De Administradora General.**

De: Ing. Luis Andrés Aguilar V  
**Jefe Depto. de Ingeniería**

Asunto: **Lo descrito**

Fecha: 15 de Marzo del 2011



\*\*\*\*\*

Se solicita con la presente tóner de impresora multifuncional MFC – 7345N marca Brother cargada a este departamento

*V. B. A. B. M.*



cc: Archivo



Atención Oficina MEMORANDUM No. 025-2011

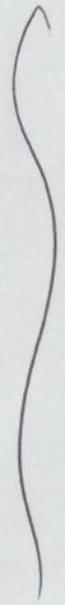
# FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOV)

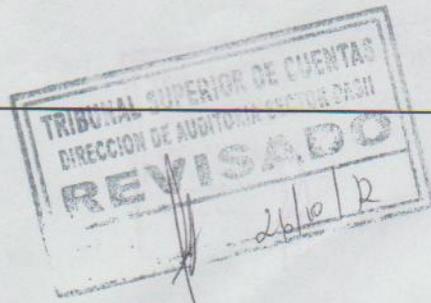
PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO  
DE TERRENOS (PROLOTE)

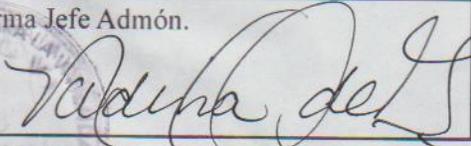
**ORDEN DE COMPRA**

Nº 000450

Proveedor: PRICE SMART Fecha: 15-03-2011 Requisición Nº 000450  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	%	Cartucho de cinta TN 330 Brother	L. 779.95	L. 3,119.80
				
				L. 3,119.80



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

Original: Proveedor  
Copa: Contabilidad



**PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
 Col. Florencia, Frente a Plaza Marie y Mall Multiplaza  
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, .C.A  
 R.T.N.: 05019003078013  
 Tel: 235-3100, Fax: 235-3101

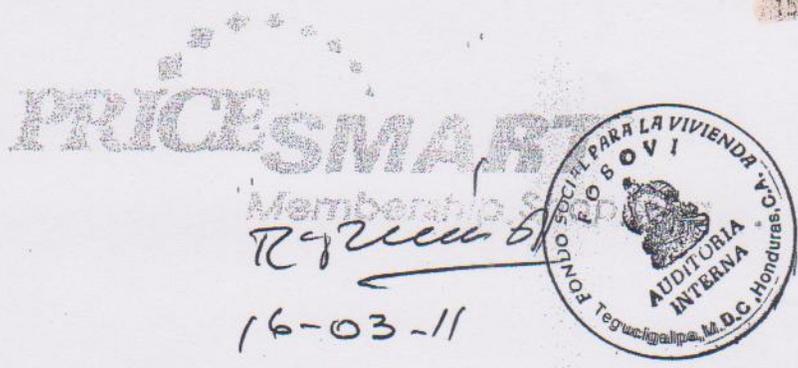
**FACTURA**  
**Nº 32070**

MEMBER # 1102 011712 1003  
 04

Carnet # : \_\_\_\_\_  
 Fecha.: 15 MARZO 2011

Nombre: FOSOV

CANTIDAD	DESCRIPCION	PREC. UNIT	PRECIO EXENTO	PRECIO GRAVADO
4	5896 Black Toner EA /	696.30		2,785.20
	Sub-Total		0.00	2,785.20
	12.00% VAT			334.15
	Sub-Total			3,119.35
	MedVAT Sales			0.35
	<b>Total</b>			<b>3,119.70</b>
	ACCOUNT NUMBER			1122
	Check			3,119.80
	TOTAL ITEMS			15/03/11 14:59



*Regresado*  
 16-03-11

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 DIRECTOR  
**RE**  
 FECHA: 26/10/12

**NO NEGOCIABLE**  
Banco de Occidente  
HONDURAS, C.A.

**CHEQUE CERTIFICADO**

CHEQUE No. **43566558**

TEGUCIGALPA, F.N. 16 MARZO DE 2011

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: UTILES DE HONDURAS 1.857.80

UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE Lps con 80/100 = 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)

**NO NEGOCIABLE** 4010160325 43566558



# Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

## MEMORANDUM - DE- 2011

PARA: ING. NADINA QUIÑONEZ  
Administradora General

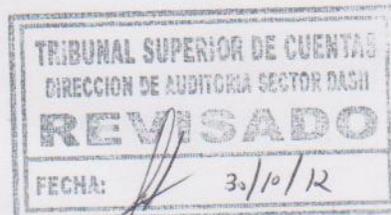
DE: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO  
Director Ejecutivo

ASUNTO: Ver Texto

FECHA: 24 de Febrero del 2011



Sirva la presente para notificarle se proceda de inmediato a la cotización y compra de 25 Resmas de papel bond tamaño carta para uso de las oficinas de esta institución.



Sin otro particular

Atentamente,

Cc. Archivo

# FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSovi)

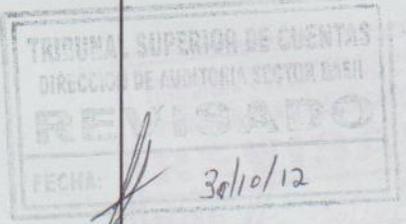
PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO  
DE TERRENOS (PROLOTE)

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 000444

Proveedor: Utiles de Honduras S de RL Fecha: 25-02-2011 Requisición Nº 000444  
 Dirección: Centro Comercial Santa Monica Kennedy

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	Resma	Papel Bond 7c Eclipse	L. 66.35	L. 1,658.75
				L. 1,658.75



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



Original: Proveedor  
Copa: Contabilidad

9/12





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

CHEQUE N° 06311

FECHA, 31 DE Marzo DE 20 11

PÁGUESE A LA ORDEN DE: \*\*\*\*\*JETSTEREO\*\*\*\*\*

LPS. \*\*\*\*\*3,190.00\*\*\*\*\*

LA CANTIDAD DE: \*\*\*\*\*Tres Mil Ciento Noventa Lempiras Exactos\*\*\*\*\*

LEMPIRAS



CUENTA N° 101-0165419

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

F. SANCHEZ, S.A. TEL: 221-4823 298-9706 FAX: 221-4821 TELECOMUNICACIONES

OBJETO DEL REEMBOLSO:  
COMPRA DE 2 TONER AR-020NT PARA LAS FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA.

DISTRIBUCIÓN CONTABLE  
Partida No. 3805

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
5113-11-01	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,190.00	0.00
1111-03-09	H.S.B.C. 1010165419	0.00	3,190.00

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

CHEQUE  
N° 06311

*[Signature]*  
Alejandra Nicole Flores.  
RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO  
TARJETA DE IDENTIDAD N°

HECHO POR:  
REVISADO POR:  
*[Signature]*

**MEMORANDUM DE-No. 007-2011**

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

**DE:** Abog. José Franciso Bustillo M.  
Director Ejecutivo

**ASUNTO:** LO DESCRITO

**FECHA:** 31 de Marzo, 2011

Solicito a usted compra de **DOS TONER Marca SHARP AR-5520D**, para las fotocopiadoras asignadas a la **Dirección Ejecutiva**.



Cc. Archivo



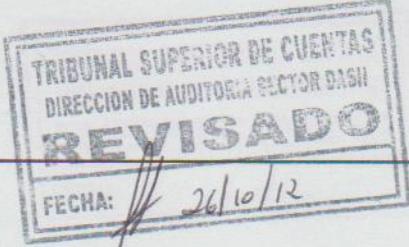
# FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSovi)

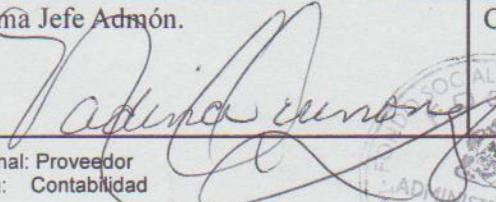
PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO  
DE TERRENOS (PROLOTE)

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 000459

Proveedor: Jetstereo Fecha: 31-03-11 Requisición Nº 000459  
Dirección: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	qu	Toner para Fotocopiadora Marca Sharp AR-5520D	L. 1,595.00	L. 3,190.00
				Lps 3,190.00

Firma Jefe Admón. 	Código	Pagado con Cheque Nº <u>06311</u> Emitido el: <u>31-03-11</u>
--	--------	---

Original: Proveedor  
Copa: Contabilidad



8/11

