

RESUMEN MENSUAL DE COMPRAS
MES DE JUNIO 2011

No.	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DE LA COMPRA
1	TODOREPUESTOS	L. 1.180,00	13/06/2011	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUSER
2	UTILES DE HONDURAS	L. 2.149,22	20/06/2011	COMPRA DE PAPELERIA
3	ESO!	L. 11.152,00	23/06/2011	COMPRA DE TINTAS
		L. 14.481,22		

Nadine Hernández
Administradora General
Fosovi



[Signature]
Director Ejecutivo
Fosovi





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

CHEQUE N° 3672

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
FOSOVÍ

FECHA, 13 DE Junio DE 20 11

PÁGUESE A
LA ORDEN DE:

Todo Repuestos

LPS. 1,180.-

LA CANTIDAD DE:

LEMPIRAS

Ficohsa
CUENTA N° 08-101312949

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOVÍ, S.A. (FIN) 08101312949, TEL. 221-4821 FAX 221-4821 1961

OBJETO DEL REEMBOLSO:

Compra de Repuestos para la Reparación del vehículo Toyota Land Cruiser, color Azul.

DISTRIBUCIÓN CONTABLE

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
5713-10-01	Repuestos y Accesorios	1,180.-	
1111-03-12	Banco Ficohsa 2949		1,180.00
			141.60



CHEQUE
N° 3672

Rama Urges

HECHO POR:

RECIBÍ CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

REVISADO POR:

TARJETA DE IDENTIDAD N°

1/9



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

MEMORÁNDUM DE-No. 033-2011

PARA: Ing. Nadina Quiñones
Administradora General

DE: Abog. José Francisco Bustillo Murcia
Director Ejecutivo

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 13 de junio, 2011



Emitir cheque a favor de **Todorepuestos**, para la compra de repuestos del vehículo **TOYOTA LAND CRUSER** color azul, placa N09357, asignado a esta Dirección Ejecutiva; más pago de **Mano de Obra**.



Eng. Lato
13-06-2011



TODOREPUESTO

LA VIDA DE SU AUTOMÓVIL

7ª AVENIDA, 11 Y 12 CALLE, COMAYAGÜELA, M.D.C.
PBX: 2201477, FAX: (504) 238-1958

Nº 78921

R.T.N. 08019000235120

PR113305

VENTA DE REPUESTOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

CLIENTE: **EDSOVI**
 DIRECCIÓN:
 CONDICIONES: **EC**
 TELÉFONO:

FECHA: **13/06/2011**
 ORD. COMPRA Nº:
 VENEDOR: **02 - OMAR**

CRÉDITO
 CONTADO

CANTIDAD	Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	T-31230-35070 /80	BALINERA DE CLUTCH BRG445	450.00	450.00
1	T-31250-22101EXEDY	DISCO CLUTCH TYD085	580.00	580.00
1	Z-LUZ FH6052	FOCO SELLADO	150.00	150.00

PRINCIPAL TODOREPUESTO

**TODOREPUESTO
CANCELADO**

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 DIRECCION DE AUDITORIA SECTOR DASH
REVISADO
 FECHA: **02/11/12**

ELABORADO 10-10, DEL 74000 AL 81499

FORMULACIONES SINDICATO, S.A. R.M. 08019000235120, TEL: 221-4931, 238-1958, 238-4888, FAX: 221-4932, TERCIOCIJALSA







49

RECIBÍ CONFORME

Sub-Total	1,180.00
12.0 %ISV	141.60
Total	1,321.60

MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSovi)

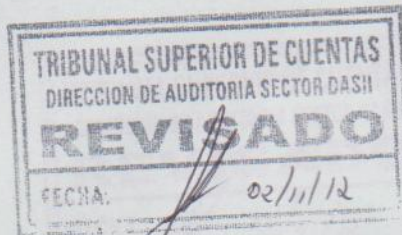
PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000470

Proveedor: TodoRequiesto Fecha: 13-06-2011 Requisición Nº 000470
Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		Balinera de clutch BRG445		L. 450.00
1		Disco clutch Typ088		580.00
1		Foco sellado		150.00
_____ OL _____				
				L. 1,180.00



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

Original Proveedor
Copa: Contabilidad

7/9



Banco de Occidente S.A.

HONDURAS, C.A.

TEGUCIGALPA, F.M.

CHEQUE No. 43566609

20 - Junio - DE 2011

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

utiles de Honduras

L. 2,149.22

dos mil ciento cuarenta y nueve con 22/100 LEMPIRAS

11-401-016032-5

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

[Handwritten signature]

⑆01401079⑆00114010160325⑆43566609

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

[Handwritten signature]

TIENDA No.14
TEGUS.

1/13

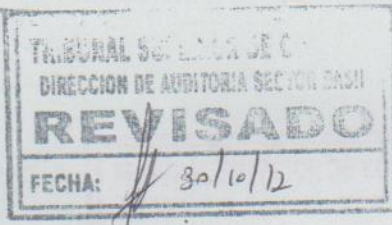
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (F O S O V I)

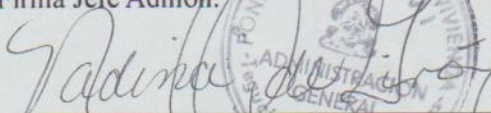
PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000472

Proveedor: Utiles de Honduras Fecha: 20-06-2011 Requisición Nº 000472
 Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	8	Resmas papel T/c.		L. 693. 28
	7	Resmas papel T/o		562. 17
	10	Resmas papel T/c		463. 50
				
				L. 19.18. 95
12Y.JSV				230. 27
Total				L. 2,149. 22

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

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad



10/13



Útiles de Honduras

Los útiles más útiles S. de R.L.

SAN PEDRO SULA
 TIENDA No. 1 - 5a. AVE. 6-7 CALLE
 TIENDA No. 2 - BLVD. DEL NTE. APOQ. # 687
 TIENDA No. 5 - 1-2 AVE. 1a. CALLE
 TIENDA No. 8 - CTRO. COM. NOVA PRISA
 TIENDA No. 10 - PLAZA UNO
 TIENDA No. 12 - CTRO. COM. STA. MONICA ESTE
 TEL: 553-3140, 551-2434, 552-2339, 558-9148, 501-0381, 558-8084
 FAX: 552-1771, 551-2154, 557-2155, 550-2664, 501-0380, 558-8084
 e-mail: ventasseps@utilesdehonduras.com

TEGUCIGALPA M.D.C.
 TIENDA No. 3 - EDIF. FIALLOS SOTO
 TIENDA No. 4 - EDIF. HOTEL EL PRADO
 TIENDA No. 6 - COL. MIRAFLORES CALLE PRINCIPAL INTER. BLVD KUWAIT
 TIENDA No. 7 - AVE. CENTENARIO COMAYAGUELA
 TIENDA No. 9 - CTRO. COM. LOMAS DEL BOULEVARD
 TIENDA No. 11 - METRO MALL
 TIENDA No. 13 - MALL LAS CASCADAS
 TIENDA No. 14 - CENTRO STA. MONICA MIRAFLORES
 TEL: 237-6464, 237-4298, 228-4500, 237-7490, 221-7064, 225-6335, 245-9204, 228-2155
 FAX: 237-0340, 238-8672, 230-6120, 238-8691, 221-7082, 225-6339, 245-9205, 228-2156
 e-mail: ventasteg@utilesdehonduras.com

R.T.N. 05019995104894

HORA: 13:11:15 FECHA: 2011/06/20

0000 00

FACTURA DE VENTA AL 003 0000753810
 Contado Mayor

FACTURA
 No. **753810**

CLIENTE 50803
 FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
 COLONIA KENEDY FTE. A IHMA
 TEGUCIGALPA D.C.
 FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA 6

HECHO POR	REVISADO POR	REVISOR	VENDEDOR	EXENTO
ENCT14			11/02	
ORDEN No.		PEDIDO	TIENDA	CONDICIONES
		645014	T14	CONTADO

CANT.	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL	EX
10	RS/TC	RIP21222	5028387011100 PAPEL BOND B-20 T/C ECLIPSE	66.35	663.50	
7	RS/TO	RIP21246	7891191121246 PAPEL BOND B-20 T/O ECLIPSE	80.31	562.17	
8	RS/TL	RIP21239	7891191121239 PAPEL BOND B-20 T/L ECLIPSE	86.66	693.28	

[Handwritten signature]

TR. DONNELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V.
 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
REVISADO
 FECHA: 30/06/11

UTILES DE HONDURAS S. DE R.L.
PAGADO
 FORMA DE PAGO: _____
 EFECTIVO:
 DEPÓSITO:
 C.A.E. No. 43566601
 BANCO: Cuentas
 REGISTRO: 20/6/11
 FIRMA: Karen Nieto
 TEGUCIGALPA

.00	L 1,918.95	L 1,918.95	L 230.27	2,149.22 Lps.
VENTA EXENTA	VENTA GRABADO	TOTAL	IMPTO.S/VENTAS	NETO A PAGAR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

RR DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 556-5880, /ET. REF. 56246-02

- a) El importe de esta factura devengará el 2.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.
- b) No se admiten devoluciones después de 30 días.
- c) Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. pagado al fisco.
- d) Esta factura se considera pagada únicamente con el recibo de caja o sello de pagado.
- e) Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

[Handwritten signature]

FIRMA CLIENTE NOMBRE

ORIGINAL - CLIENTE

RR DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. A.T.N. 0019995104894 TEL. 211-3238 556-5880, /ET. DIR. No. 04000 AL 700000 2119999999999 1322991



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

CHEQUE N° 3602

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
FOSOV

FECHA, 23

DE Junio

DE 2011

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

LPS. *****11,152.00*****

LA CANTIDAD DE: *****Once Mil Ciento Cincuenta y Dos Lempiras Exactos*****

LEMPIRAS

Ficohsa
CUENTA N° 08-101312949

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

OBJETO DEL REEMBOLSO:

COMPRA DE 12 TINTAS CANON 210 Y 211 PARA LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y CONTABILIDAD.

DISTRIBUCIÓN CONTABLE

Partida No. 4266

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
1111-03-12	FICOHSA 08-101-312949	0.00	11,152.00
5113-11-01	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11,152.00	0.00



CHEQUE N° 3682

RECIBÍ CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

TARJETA DE IDENTIDAD N°

0801195606154

HECHO POR:

REVISADO POR:

1/10

MEMORANDUM-CGFP-024-2011

PARA: ABOG. JOSE F. BUSTILLO MURCIA
Director Ejecutivo

DE: OSMAN GARCIA
Jefe Depto. Contabilidad

ASUNTO: Solicitud

FECHA: 22 de Junio, 2011

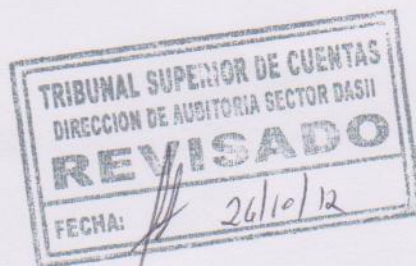


Por medio de la presente, estoy solicitando la compra de tintas CANON 210 y 211 para este Departamento ya que no hay en existencia y se hace necesario para la impresión de los Estados Financieros del año 2010.

Agradeciendo de antemano la atención a la presente.

Atentamente,

Cc. Archivo





Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

MEMORANDUM D.I. 023-2011

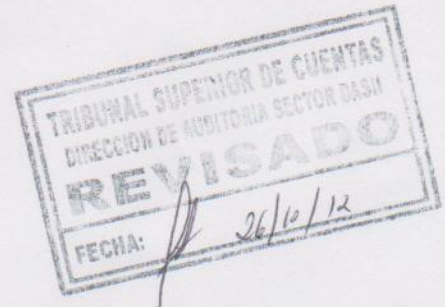
Para: Ing. Nadina Quiñonez
Administradora General

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

Asunto: LO DESCRITO

Fecha: 21 de Junio, 2011.

Se solicita de esta manera cartuchos de tinta **CANON 211**



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSovi)

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000473

Proveedor: ESO! Fecha: 23-06-2011 Requisición Nº 000473
Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	%	Cartuchos Canon 210 Negro	L.899.00	L.7,192.00
4	%	Cartuchos Canon 210 Color	990.00	3,960.00
<i>Sub-Total</i>				L.11,152.00
<i>J.S.V.</i>				1,338.24
				L.12,490.24

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 DIRECCION DE AUDITORIA SECTOR DASII
REVISADO
 FECHA: 24/10/12

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

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad

FACTURA CONTADO N° 3021

DIA	MES	AÑO
	23 junio	2011

R.T.N. HECF6U-9

CLIENTE: PROLOTE	CODIGO
DIRECCION:	TELEFONO
VENDEDOR:	

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNITARIO	EXTEND.
8	CARTUCHOS CANON 210 NEGROS		899.00	7,192.00 ✓
4	CARTUCHOS CANON 210 COLOR		990.00	3,960.00 ✓

Ronnie
 23-06-11
 3:45 PM



SUB-TOTAL	11,152.00
I. S. V.	1,338.24 ✓
TOTAL	12,490.24 ✓

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.

EXHONERACION I. S. V. No. _____

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



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

POR: ESO!

11/11

FIRMA ACEPTACION CLIENTE