

**RESUMEN MENSUAL DE COMPRAS**  
**MES DE AGOSTO 2011**

No.	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DE LA COMPRA
1	PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A. COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE	L. 3.964,00	08/08/2011	COMPRA DE PINTURAS PARA LA INSTITUCION
2	HONDURAS	L. 5.000,00	11/08/2011	COMPRA DE 100 TIMBRES
3	PRICESMART	L. 3.119,80	30/08/2011	COMPRA DE 4 TONER TN 330 BROTHER
		L. 12.083,80		

*[Handwritten Signature]*  
Administradora General  
Fosovi



*[Handwritten Signature]*  
Director Ejecutivo  
Fosovi





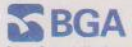
PROGRAMA DE LEGALIZACIÓN Y ORDENAMIENTO DE TERRENOS  
PROLOTE  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

CHEQUE N° 06357

FECHA, 8 DE Agosto DE 2011

PÁGUESE A LA ORDEN DE: \*\*\*\*\*PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.\*\*\*\*\* LPS. \*\*\*\*\*3,964.00\*\*\*\*\*

LA CANTIDAD DE: \*\*\*\*\*Tres Mil Novecientos Sesenta y Cuatro Lempiras Exactos\*\*\*\*\* LEMPIRAS



Primer Banco de Honduras  
CUENTA N° 101-0165419

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

OBJETO DEL REEMBOLSO:  
PAGO POR COMPRA DE PINTURAS PARA LA INSTITUCION.

DISTRIBUCIÓN CONTABLE  
Partida No. 4376

→ 4933

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
5113-09-03	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,964.00	0.00
1111-03-09	H.S.B.C. 1010165419	0.00	3,964.00

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

CHEQUE  
N° 06357

*[Handwritten Signature]*

RECIBÍ CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

TARJETA DE IDENTIDAD N° 0601-1979-00555

HECHO POR:

REVISADO POR:

1/2



MEMORANDUM -AGFP- 051- 011

PARA: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO  
DIRECTOR EJECUTIVO

DE: ING. NADINA QUINONEZ  
ADMINISTRADORA GENERAL

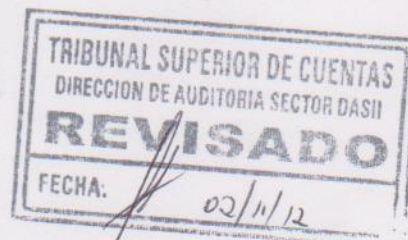
ASUNTO: Solicitud

FECHA: 08 de Agosto, 2011

Por este medio solicito autorización para la compra de pinturas para la Institución.

Sin otro particular,

Atentamente.



**Factura Proforma**  
 SUR COLOR 18  
 CENTRO COMERCIAL PORTAL DEL BOSQUE  
 Tel: 2467941 Fax: 2467941

N. Transa: 687801615  
 Fecha: 09-08-2011  
 Cliente: FOSQVI  
 ID:  
 Dir.:  
 Dirigido a:

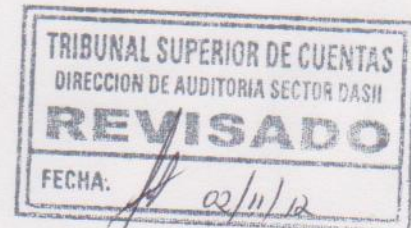
Fecha Vencimiento: 09-08-2011

Tel./Fax.:

Usuario: NIDIA VIRGINIA HERNANDEZ FERNA

**Proforma**

Num. Cat.	Descripción	Cantidad	Unidad M.	Precio Unitario	Desc.	Total
091508	SELLADOR CONCENTRADO ALTA VISC	1.00	Galon	495.00	00.00	495.00
1100091208	SELLADOR ALTO REND CONCENTRADO	1.00	Galon	530.00	00.00	530.00
1100090208	LACA INDUSTRIAL BRILLANTE	1.00	Galon	508.00	00.00	508.00
0048090008	UNIPAR THINNER CORRIENTE	4.00	Galon	295.00	00.00	1,180.00
1310041908	DURO TINT NOGAL DERIMASA	1.00	Galon	550.00	00.00	550.00
R2401000180	FANDELI LIJA P/HIERRO No.180	10.00	Unidades	6.00	00.00	60.00
R2401001240	FANDELI LIJA P/HIERRO N.240	10.00	Unidades	6.00	00.00	60.00
R2401001360	FANDELI LIJA P/HIERRO N.360	6.00	Unidades	6.00	00.00	36.00
0023100014	PEGA PATCH MAS RESANE IMPERF	1.00	Cuarto	90.00	00.00	90.00
R0001200034	3-M MASKING TAPE 3/4" 18X55 BL	5.00	Unidades	21.00	00.00	105.00
1200070508	LACA NITRO NEGRO MATE	.50	Galon	700.00	00.00	350.00



Sub-Total	Descuento	Total Neto	Impuestos	TOTAL
L 3,964.00	L .00	L 3,964.00	L 475.68	L 4,439.68

Son: cuatro mil cuatrocientos treinta y nueve LEMPIRAS con sesenta y ocho cts

Observaciones:

Hecho por: \_\_\_\_\_

Aprobado por: \_\_\_\_\_

*Documento sin Valor Comercial*



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

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO  
DE TERRENOS (PROLOTE)

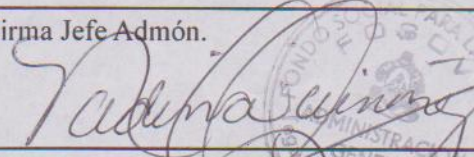
**ORDEN DE COMPRA**

Nº 000480

Proveedor: Pinturas Sur de Honduras Fecha: 08-08-2011 Requisición Nº 000480  
 Dirección: Entrada col. el pedregal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.0		Sellador Concentrado Alta Visc	495.00	495.00
1.0		Sellador Alto Rend concentra	530.00	530.00
1.0		Laca Industrial Brillante	508.00	508.00
4.0		Unipar Thiner corriente	295.00	1,180.00
1.0		Duro Tint Negal Derimasa	550.00	550.00
10.0		Fandeli Lija P/Hierro No 180	6.00	60.00
10.0		Fandeli Lija P/Hierro No 240	6.00	60.00
6.0		Fandeli Lija P/Hierro N. 360	6.00	36.00
1.0		Pega Patch Mas Resane Imperf	90.00	90.00
5.0		Masking Tape 3/4" 18x55	21.00	105.00
0.5		Laca Nitro Negro Mate	700.00	350.00
				L. 3,964.00

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

Firma Jefe Admón. 	Código	Pagado con Cheque Nº Emitido el: <u>4136</u>
---	--------	---

Original: Proveedor  
Copa: Contabilidad



# PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.

300 Vrs. de CAMOSA, Entrada Col. Pedregal  
Tels.: 246-7936 al 43, PBX: 246-7944  
Fax: 246-7935  
www.gruposur.com

# SUR

R.T.N.: 08019002279851

FECHA 09 DE Agosto DE 2011

RECIBIMOS DE: FOSOVI

LPS. 3,964.00

LA SUMA DE: Tres mil Novecientos Sesenta y Cuatro Lempiras

POR CONCEPTO DE: cancelación de factura Express

CÓDIGO: 012316

FACTURA	MONTO	FACTURA	MONTO
<u>7769</u>	<u>3,964.00</u>		
<u>~~~~~</u>	<u>~~~~~</u>		
<u>~~~~~</u>	<u>~~~~~</u>		
<u>~~~~~</u>	<u>~~~~~</u>		
<u>~~~~~</u>	<u>~~~~~</u>		
<u>Total</u>	<u>3,964.00</u>		

**CANCELADO**  
SUR COLOR N° 16

SEGÚN DETALLES

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
DIRECCION DE AUDITORIA SECTOR CASI  
**REVISADO**  
FECHA:

PAGADO EN EFECTIVO

PAGADO CON CHEQUE N°

BANCO BEA

CON FECHA

PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: CONTABILIDAD (ASIENTO DIARIO)  
COPIA: CONTROL CONSECUTIVO

**RECIBO DE CAJA**  
**N° 156767**

9/10





# PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.

R.T.N.: 08019002279851

www.gruposur.com

Tegucigalpa  
Tels.: (504) 246-7941, 246-7934  
Entrada Col. Pedregal  
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.  
El Pedregal,  
Tel. 246-79-44, 246-79-41

Pinturas Sur de Honduras

San Pedro Sula  
Tels.: (504) 552-3058, 552-3059  
Bodegas y Ofic. 8 Calle, 1-2 Ave., N.O.  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

FACTURA EXPRESS 7769

Vendedor: 1600 Bod: 1601

Sur Color No.

Direccion Tienda

Tel. Tienda

Fax Tienda

Fecha: 09/08/2011

Vendido a:

012316 FOSOVI

PINTURAS SUR DE HONDURAS

Tel

Orden Compra:

Termino de pago: 1 dias

CODIGO ARTICULO

CANT. PR. UNIT. DESC. PRECIO TOTAL

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PR.	UNIT.	DESC.	PRECIO	TOTAL
1100091506	SELLADOR CONCENTRADO ALTA VI	1.0		495.00	0.00	495.00	
1100091206	SELLADOR ALTO-REND CONCENTRA	1.0		530.00	0.00	530.00	
1100090206	LACA INDUSTRIAL BRILLANTE	1.0		508.00	0.00	508.00	
0048090006	UNIPAR THINNER CORRIENTE	4.0		295.00	0.00	1,180.00	
131141906	DURO TINT NOGAL DERIMASA	1.0		550.00	0.00	550.00	
R2401000180	FANDELI LIJA P/HIERRO No.180	10.0		6.00	0.00	60.00	
R2401001240	FANDELI LIJA P/HIERRO N.240	10.0		6.00	0.00	60.00	
R2401001360	FANDELI LIJA P/HIERRO N.360	6.0		6.00	0.00	36.00	
0023100014	PEGA PATCH MAS RESANE IMPERF	1.0		90.00	0.00	90.00	
R00012000343	-M MASKING TAPE 3/4" 18X55	5.0		21.00	0.00	105.00	
1200070506	LACA NITRO NEGRO MATE	0.5		700.00	0.00	350.00	



L	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
	3,964.00 L	0.00 L	475.68 L	4,439.68

Son:

Son: cuatro mil cuatrocientos treinta y nueve LEMPIRAS con sesenta y ocho cts

RECIBIDO CONFORME

19/10





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

CHEQUE N° 3721

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
FOSOVÍ

FECHA, 11 DE Agosto

DE 20 11

PÁGUESE A  
LA ORDEN DE:

\*\*\*\*\*COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS\*\*\*\*\*

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

LA CANTIDAD DE:

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

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

Partida No. 4381

→ 4909

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
5113-07-01	ESPECIES FISCALES	5,000.00	0.00
1111-03-12	FICOHSA 08-101-312949	0.00	5,000.00



*Mano*  
1/8

CHEQUE  
N° 3721

HECHO POR:

RECIBI CONFIRMADO EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

REVISADO POR:

TARJETA DE IDENTIDAD N°

0827-1979-00012



**FONDO CICH**  
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras

T- N° 102030

APDO. POSTAL N° 794, TEGUGIGALPA, M.D.C., TELS.: 2232-6820, 2239-9311, FAX: 2232-1263, S.P.S. TEL/FAX: 2557-4933

RECIBÍ DE: <b>FOSOU/Proloke</b>		CICH	POR
LA CANTIDAD DE <b>cinco mil HQS</b>			LPS: <b>5000.00</b>
CUENTA	CÓDIGO	CONCEPTO	VALOR
<b>cheque N° 3721 Fidohser</b>		<b>Financeros</b>	
FECHA: <b>15/8/2011</b>		RECAUDADOR:	<b>5000.00</b>

ORIGINAL-CLIENTE    VERDE-CONTABILIDAD    AZUL-ARCHIVO

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS TEL: 2232-6820 FAX: 2232-1263 S.P.S. TEL/FAX: 2557-4933





# Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

MEMORANDUM D.I. 053-2011



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

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

**Asunto:** LO DESCRITO

**Fecha:** 11 de Agosto, 2011.

\*\*\*\*\*

Se solicita de esta manera, timbres del colegio de ingenieros.

5/8  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



**FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
(FOSovi)**

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO  
DE TERRENOS (PROLOTE)

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
DIRECCION DE AUDITORIA SECTOR DASII  
**REVISADO**  
FECHA: 23-OCT-2012

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 000483

6/8  
*[Signature]*

Proveedor: Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras Fecha: 11-Agosto-2011 Requisición Nº 000483

Dirección: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	%	Timbres del colegio de ingenieros	L. 50,000	L. 5,000.00
				L. 5,000.00

Firma Jefe Admón.

*[Signature]*



Código

Pagado con Cheque Nº

Emitido el:

Original: Proveedor  
Copa: Contabilidad

013000005403  
 FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
 COLONIA KENNEDY QUINTA ENTRADA ANTI  
 GUAS BODEGAS DEL INVA  
 22284747

CHEQUE No. 10

Lugar y Fecha TEGUCIGALPA 30 - 08 - 2011

Páguese incondicionalmente a la orden de: \*\*\* PRICESMART \*\*\*

\*\*\*3,119.80

La suma de: \*\*TRES MIL CIENTO DIECINUEVE LEMPIRAS CON 80/100

Lempiras

**bp BANPAIS**  
 Solidez a su Servicio

*[Signature]*  
 Firma (s) Autorizada (s)

5297

⑆01002150⑆00013000005403⑆00000010

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



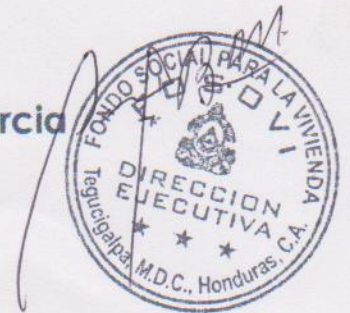
## MEMORÁNDUM DE-No. 084-2011

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

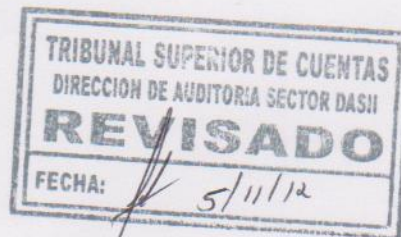
**DE:** Abog. José Francisco Bustillo Murcia  
Director Ejecutivo

**ASUNTO:** LO DESCRITO

**FECHA:** 29 de agosto, 2011



Solicito a usted la compra de **4 Tóner Brother TN 330**, 2 para la Oficina del Departamento de Ingeniería y 2 para la Sucursal de San Pedro Sula.



# FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSovi)

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO  
DE TERRENOS (PROLOTE)

**ORDEN DE COMPRA**

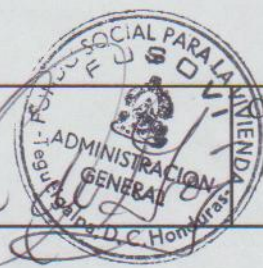
Nº 000485

Proveedor: PRICESMART Fecha: - 08- 2011 Requisición Nº 000485  
Dirección: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	%	Toner TN 330 Brother MFC - 7345N	L. 779,95	L. 3,119.80
				L. 3,119.80

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

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



Original: Proveedor  
Copa: Contabilidad

9/12





**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: 2235-3100, Fax: 2235-3101

**FACTURA**  
**No. 93281**

04

Carnet #: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 30 - 08 - 2011

66023374 CASH-3 7283 6602 019  
 MEMBER # 6602-105164-0002

Nombre: FOSONI

CANTIDAD	DESCRIPCION	PREC. UNIT	PRECIO EXENTO	PRECIO GRAVADO
1	5896 TonerNegro EA	696.38		696.38
1	5896 TonerNegro EA	696.38		696.38
1	5896 TonerNegro EA	696.38		696.38
1	5896 TonerNegro EA	696.38		696.38
Sub-Total			0.00	2,785.52
12.00% VAT				334.28
Sub-Total				3,119.80
NonVAT Sales				0.00
Total				3,119.80
ACCOUNT NUMBER				10
Check				3,119.80
TOTAL ITEMS				4
				30/08/11 15:32



*Romero*



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

ORIGINAL - BLANCA - MIEMBRO

11/12