

RESUMEN MENSUAL DE COMPRAS
MES DE DICIEMBRE 2011

No.	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DE LA COMPRA
1	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS	L. 5.000,00	06/12/2011	100 TIMBRES DEL COLEGIO DE INGENIEROS
2	DISPROA	L. 14.694,00	16/12/2011	COMPRA DE TINTAS
3	DISPROA	L. 2.160,00	16/12/2011	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA
		L. 21.854,00		

[Signature]
Administradora General
Fosovi



[Signature]
Director Ejecutivo
Fosovi





FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
FOSOV

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

CHEQUE N° 06383

FECHA, 8

DE Diciembre

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



Primer Banco de Honduras

CUENTA N° 101-0165419

FIRMA AUTORIZADA

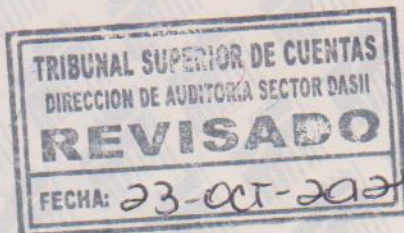
FIRMA AUTORIZADA

OBJETO DEL REEMBOLSO:

COMPRA DE 100 TIMBRES DEL COLEGIO DE INGENIEROS PARA EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA.

DISTRIBUCIÓN CONTABLE
Partida No. 4720

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]
1/9

CHEQUE

N° 06383

RECIBÍ CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

TARJETA DE IDENTIDAD N°

HECHO POR:

REVISADO POR:

[Handwritten signature]

FONDO CICH
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras

T- N° 107469

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

RECIBÍ DE: FOSU		CICH	POR
LA CANTIDAD DE: cinco mil Rees			LPS 5000.00
CUENTA	CÓDIGO	CONCEPTO	VALOR
cheque # 06383 B6A	100	Trabe	
FECHA: 7/12/11		RECAUDADOR: L. S. 5,000.00	

ORIGINAL-CLIENTE

VERDE-CONTABILIDAD

AZUL-ARCHIVO

COMERCIAL J.M.B. TEL. 2220-4061, 2213-4127 • CEL. 9856-8460, 8973-5504



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña



MEMORANDUM D.I. 076-2011

Para: Ing. Nadina Quiñonez
Jefe Depto. de Administración

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

Asunto: **LO DESCRITO**

Fecha: 23 de Noviembre, 2011.



Le solicito a usted envíe a la mayor brevedad posible, timbres de Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras para poder Emitir Dictamen Técnico a los Diferentes expedientes que solicitan Elaboración y Firma de Plano de Lote de Terreno.

Complazo
23-11-2011
1:41pm

Cc. Dirección Ejecutiva
cc: Archivo



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña



MEMORANDUM - AGFP - 57- 2011

PARA: ING. LUIS ANDRES AGUILAR
Jefe Depto. Ingeniería

DE: ING. NADINA QUINONEZ
Administradora General

ASUNTO: Remisión de Timbres

FECHA: 08 de Diciembre, 2011

Por este medio estoy enviando lo solicitado mediante Memorandum D.I 076-2011 de fecha 23 de Noviembre del 2011.

- 100 timbres del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras

Atentamente.

Cc. Dirección Ejecutiva
Cc. Archivo

Rani Madrid
8/ Dic / 2011
9:50 A.M.



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
FOSOVII

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

CHEQUE N° 3805

FECHA, 16

DE Diciembre

DE 20 11

PÁGUESE A
LA ORDEN DE:

***** DISPROA *****

LPS. ****14,694.00***

LA CANTIDAD DE:

*****Catorce Mil Seiscientos Noventa y Cuatro Lempiras Exactos*****

LEMPIRAS



Ficohsa
CUENTA N° 08-101312949

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

OBJETO DEL REEMBOLSO:

Pago por compra de tintas para los Deptos. de Secretaria, Cartera y Cobro, Contabilidad.

DISTRIBUCIÓN CONTABLE

Partida No. 4740

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
5113-11-01	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	14,694.00	0.00
1111-03-12	FICOHSA 08-101-312949	0.00	14,694.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUEN. AS
DIRECCION DE AUDITORIA SECTOR DASH
REVISADO
FECHA: 29/10/12

CHEQUE
N° 3805

Cesar Ramos

RECIBÍ CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

TARJETA DE IDENTIDAD N°

1809 1965 00096

HECHO POR:

REVISADO POR:

1/6

"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.

Tels. 225-2623; 225-2855, 225-7616, 225-7539, 225-2879

TELEFAX.: 225-1377

R.T.N.: 08019995290621

Nº 16292

Lugar y Fecha.

leg 27 Dic 2011

Recibí de.

FOSOVI

LPS.

14,694.00

Cantidad en Letras.

Catorce mil seiscientos noventa y cuatro

Por concepto de.

Cancel fact # 20016160

Cheque No.

3805

Banco.

ficohsa

Otros.



Por DISPROA, S. de R.L. de C.V.

2/16

DISPROA

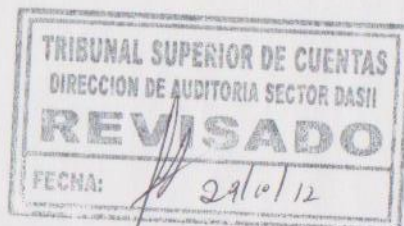
Boulevard Comunidad Economica Europea

Barrio Guacerique #2001

Tel. 2225-2879, 2225-2623, fax 2225-1377

R.T.N. 08019995290621

CLIENTE: FOSOMI / PROLOTE

Col. Kennedy, final de la 5ta
1519

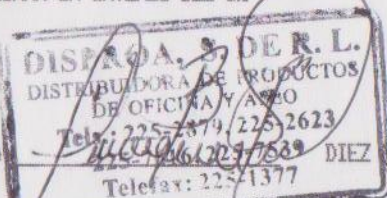
PAGINA 1
FECHA 12/12/2011
FACTURA 20016160
TERMINOS Credito
VENCE 01/01/2012
VENDEDOR 1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL	S/IMPUESTO	IMPUESTO
1000553	Cartucho HP 6615	6.00	950.00	5,700.00		684.00
1000247	Cartucho HP-60 Negro	3.00	450.00	1,350.00		162.00
1000476	Cartucho HP-60 a color	3.00	550.00	1,650.00		198.00
7501037008272	Cinta P/Maq. Epson MX-80 356 Kores	3.00	98.00	294.00		35.28
1000569	Cintas LQ 2080	3.00	650.00	1,950.00		234.00
1000475	Cartucho Canon # 210 XL	3.00	650.00	1,950.00		234.00
CARPAH-011	Cartucho Canon #211	3.00	600.00	1,800.00		216.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

NOMBRE Y FIRMA _____

DISPROA



DIEZ Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE L. 28/100

SUBTOTAL 14,694.00
IMPUESTO 1,763.28
DESCTO. 0.00
TOTAL ==> 16,457.28

>>>>>> LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" <<<<<<<

4/16

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOSVI)

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

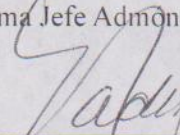
ORDEN DE COMPRA

Nº 000501

Proveedor: "DISPROA"		Fecha: 12-12-2011		Requisición Nº 000501	
Dirección: _____					

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	%	Cartucho Hp 15	L. 950.00	L. 5,700.00
3	%	Cartucho Hp 60 negro	450.00	1,350.00
3	%	Cartucho Hp 60 color	550.00	1,650.00
3	%	Cinta Lx 300	98.00	294.00
3	%	Cinta LQ 2080	650.00	1,950.00
3	%	Cartucho Canon 210	650.00	1,950.00
3	%	Cartucho Canon 211	600.00	1,800.00
				S
				L. 14,694.00



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

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad

10/16



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

CHEQUE N° 3806

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
FOSOV

FECHA, 18

DE Diciembre

DE 20 11

PÁGUESE A
LA ORDEN DE:

***** DISPROA *****

LPS. ***** 2,160.00 *****

LA CANTIDAD DE:

***** Dos Mil Ciento Sesenta Lempiras Exactos *****

LEMPIRAS



Ficohsa
CUENTA N° 08-101312949

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

OBJETO DEL REEMBOLSO:

Pago por compra de archivadores tamaño oficio.

DISTRIBUCIÓN CONTABLE

Partida No. 4741

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
5113-11-01	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,160.00	0.00
1111-03-12	FICOHSA 08-101-312949	0.00	2,160.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCION DE AUDITORIA SECTOR DASII
REVISADO
FECHA: 29/10/12

CHEQUE
N° 3806

Deson Ramos

RECIBÍ CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

TARJETA DE IDENTIDAD N°

1809 196500096.

HECHO POR:

REVISADO POR:

1/10

"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.

Tels. 225-2623, 225-2855, 225-7616, 225-7539, 225-2879

TELEFAX.: 225-1377

R.T.N.: 08019995290621

Nº 16293

Lugar y Fecha.

teg 22 dic 2011

Recibí de.

FOSOV

LPS.

2,160⁰⁰

Cantidad en Letras.

Dos mil Ciento Sesenta y 00/100

Por concepto de.

CANCEL fact N: 20016226

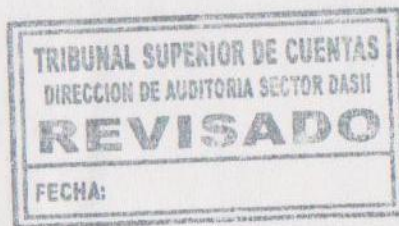
Cheque No.

3806

Banco.

Ficohse

Otros.



Por DISPROA, S. de R.L. de C.V.

2/11

DISPROA

Boulevard Comunidad Economica Europea

Barrio Guacerique #2001

Tel. 2225-2879, 2225-2623, fax 2225-1377

R.T.N. 08019995290621

PAGINA 1

FECHA 15/12/2011

FACTURA 20016226

TERMINOS Credito

VENCE 04/01/2012

VENDEDOR 1

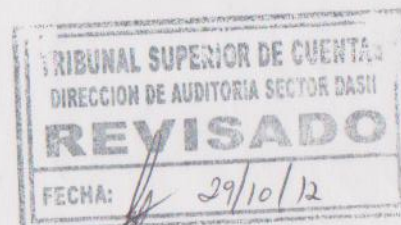
CLIENTE: FOSOVI / PROLOTE

Col. Kennedy, final de la 5ta

1519

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL	S/IMPUESTO	IMPUESTO
4895118250029	Archivador (5002) t/oficio sencillo Blue Sky	36.00	60.00	2,160.00		259.20

Agree
15-12-11 1:45 PM



SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%



SUBTOTAL 2,160.00

IMPUESTO 259.20

DESCU. 0.00

TOTAL => 2,419.20

NOMBRE Y FIRMA

DISPROA

DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE L. 20/100

>>>>>> LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" <<<<<<<

4/11

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

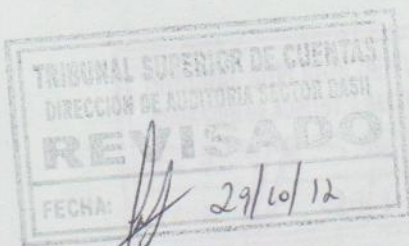
PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000502

Proveedor: "DISPROA" Fecha: 15-12-2011 Requisición Nº 000502

Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	docena	Archivadores tamaño Oficio	L.720.00	L.2,160.00
				L.2,160.00

Firma Jefe Admón.

Código

Pagado con Cheque Nº

Emitido el:

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad

9/14

MEMORANDUM-CGFP - 013 - 2011

PARA: ING. NADINA QUIÑONEZ
Administradora General

DE: OSMAN GARCIA
Contador General

ASUNTO: Solicitud

FECHA: 12 de Diciembre de 2011



Sirva el presente para solicitarle la compra de Archivadores tamaño Oficio para este Departamento ya que no tenemos para archivar los recibos de Ingreso.

Sin otro particular,

Atentamente.

Cc. Archivo

