

**RESUMEN MENSUAL DE COMPRAS**  
**MES DE NOVIEMBRE 2011**

| No. | NOMBRE DEL DESTINATARIO | MONTO AFECTADO | FECHA      | DESCRIPCION DE LA COMPRA        |
|-----|-------------------------|----------------|------------|---------------------------------|
| 1   | DISPROA                 | L. 13.796,90   | 01/11/2011 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
| 2   | COMERCIAL JMB           | L. 4.350,00    | 01/11/2011 | COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO      |
| 3   | DISPROA                 | L. 14.363,60   | 01/11/2011 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
|     |                         |                |            |                                 |
|     |                         |                |            |                                 |
|     |                         | L. 32.510,50   |            |                                 |

*Nadina y... de H.*  
Administradora General  
Fosovi



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° 3773

FECHA, 1

DE Noviembre

DE 20 11

PÁGUESE A  
LA ORDEN DE:

\*\*\*\*\*COMERCIAL JMB\*\*\*\*\*

LPS. \*\*\*\*4,350.00\*\*\*\*

LA CANTIDAD DE:

\*\*\*\*Cuatro Mil Trescientos Cincuenta Lempiras Exactos\*\*\*\*

LEMPIRAS



Ficohsa  
CUENTA N° 08-101312949

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

OBJETO DEL REEMBOLSO:

PAGO POR COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO COLOR AZUL TAMAÑO CARTA.

DISTRIBUCIÓN CONTABLE

Partida No. 4853

| CÓDIGO     | NOMBRE DE LA CUENTA   | DEBE     | HABER    |
|------------|-----------------------|----------|----------|
| 2111-01-28 | CUENTAS POR PAGAR     | 4,350.00 | 0.00     |
| 1111-03-12 | PROVEEDORES           |          |          |
|            | FICOHSA 08-101-312949 | 0.00     | 4,350.00 |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
DIRECCION DE AUDITORIA SECTOR OASH  
**REVISADO**  
FECHA: 05/11/12

CHEQUE  
N° 3773

RECIBÍ CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

TARJETA DE IDENTIDAD N°

07051967 00020

HECHO POR:

REVISADO POR:

1/13

**TODO EN IMPRENTA, UTILES DE OFICINA, ESCOLARES, PRODUCTOS DE ASEO ETC.**

Tel. 220-4951, Cel.992-8668  
E-mail:  
jimbch7manases@yahoo.com

No 0193

Comayagüela, M.D.C. 21 de SEPT de 20011

Cliente: FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

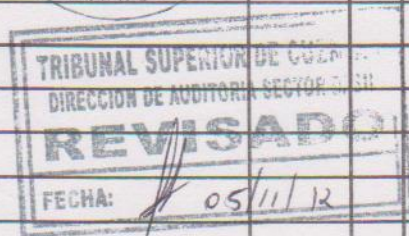
Dirección: - DA (FASOVI) TESUCIGALPA  
MDC Teléfono:

**· Teléfono:**

| CANT. | DESCRIPCION         | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|-------|---------------------|--------------|---------|
| 15    | RESMA PAPEL MEM-290 |              | 11350 = |
|       | - DRETADO TAMAÑO    |              |         |
|       | - CARTA FULLCOLOR   |              |         |



27



COMERCIAL S.M. TEL. 2004951

COMMERCIAL JMB TEL 220-4951

COMERCIAL JMB

FIRMA Y SELLO CLIENTE

Tel. 220-4951

9856 0080

7214-9780

FIRMA Y SELLO VENDEDOR

• Original Cliente • Copia Archivo

|           |        |
|-----------|--------|
| SUB-TOTAL | 4350 = |
| IMP. S/V  |        |
| TOTAL     |        |
| ANTICIPO  |        |
| SALDO     | 4350 = |

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

3/12

Tel: 2220-4951, Cel:9855-8499  
7241-7279,8973-5294  
E-Mail: jmbch7manases@yahoo.com

Según Orden de Compra No. 00484 Según Factura No. 0193

**RECIBIDO CONFORME:**

10/12



# COMERCIAL JMB

Bo. Concepción, 8 calle, 4 ave.

Edif. Vasquez Cubículo No. 01

Comayaguela, M.D.C. Honduras, C.A.

Todo en Imprenta, Útiles de Oficina, Escolares,

Productos de Aseo etc.

R.T.N. 05011935008934

Tel: 2220-4951, 7214-9780

Cel: 9855-8499, 8973-5294

E-mail: jmbch7manases@yahoo.com

RECIBO POR Lps 4.350.00

RECIBÍ DEL FONDO SOCIAL PARA LA VI-  
-VIENDA (FOSOSVI) LA CANTIDAD DE CUATRO  
-MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS  
NETOS (Lps 4.350.00) POR CONCEPTO DE  
INSUMOS DE OFICINA SEGUN FACT 0193  
Y O/C N° 000484. Y C/E N° 0032 DE FE-  
CHA 21-09-11

TESORERÍA LPA MDC 21 DE SEPTIEMBRE 2011



COMERCIAL J. M. B. 05011935008934  
JOSIAS MANASES BENITEZ CHACON 050119350089



## PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO DE TERRENOS (PROLOTE)

№ 000484

|                                                                                                         |        |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| Firma Jefe Admón.<br> | Código | Pagado con Cheque N°<br>Emitido el: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|

12/13



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
FOSOV

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

CHEQUE N° 3778

FECHA, 1

DE Noviembre

DE 2011

PÁGUESE A  
LA ORDEN DE:

\*\*\*\*\* DISPROA \*\*\*\*\*

LPS. \*\*\*14,383.80\*\*\*

LA CANTIDAD DE:

\*\*\*\*\*Catorce Mil Trescientos Sesenta y Tres Lempiras Exactos con 80/100 Cívos.\*\*\*\*\*

LEMPIRAS



Ficohsa  
CUENTA N° 08-101312949

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

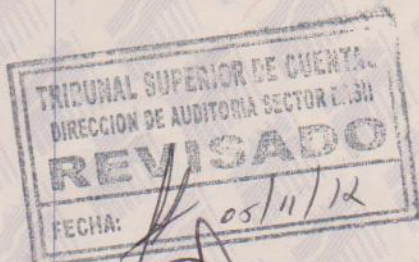
5085

OBJETO DEL REEMBOLSO:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2011.

DISTRIBUCIÓN CONTABLE  
Partida No. 4658

| CÓDIGO     | NOMBRE DE LA CUENTA              | DEBE      | HABER     |
|------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 2111-01-28 | CUENTAS POR PAGAR<br>PROVEEDORES | 14,383.80 | 0.00      |
| 1111-03-12 | FICOHSA 08-101-312949            | 0.00      | 14,383.80 |



CHEQUE  
N° 3778

1809196300096

HECHO POR:

RECIBÍ CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

REVISADO POR:

TARJETA DE IDENTIDAD N°

1/3

# "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 16262

Lugar y Fecha.

lug 2 nov 2011

Recibí de.

Fosou: Prolote

LPS.

14363.60

Cantidad en Letras.

Quince mil trescientos sesenta y tres 60/100

Por concepto de.

Cancel fact N: 20015375

Cheque No.

3778

Banco.

Ficohsa

Otros.



*[Handwritten signature]*

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

2/13

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 07/10/2011  
 FACTURA 20015375  
 TERMINOS Credito  
 VENCE 27/10/2011  
 VENDEDOR 1

| CODIGO        | DESCRIPCION           | CANTIDAD | P/UNITARIO | TOTAL S/IMPUESTO | IMPUESTO |
|---------------|-----------------------|----------|------------|------------------|----------|
| 741507559805  | Papel bond T/C Report | 25.00    | 88.00 ✓    | 2,200.00 ✓       | 264.00   |
| 7891191561042 | Papel bond T/D Report | 25.00    | 104.00 ✓   | 2,600.00 ✓       | 312.00   |
| 7891191559810 | Papel bond T/L Report | 25.00    | 112.00 ✓   | 2,800.00 ✓       | 336.00   |
| 065748109002  | Anillos 7/8" Unidad   | 50.00    | 4.00       | 200.00 ✓         | 24.00    |
| 065748069009  | Anillos 1/2" Unidad   | 100.00   | 2.40       | 240.00 ✓         | 28.80    |
| 065748049001  | Anillos 3/8" Unidad   | 100.00   | 1.50       | 150.00 ✓         | 18.00    |
| 1000011       | Bolsa manila t/oficio | 24.00    | 2.75       | 66.00 ✓          | 7.92     |
| 1000001       | Bolsa manila t/carta  | 24.00    | 2.40       | 57.60 ✓          | 6.91     |
| 1000570       | Tinta HP 21           | 6.00     | 390.00 ✓   | 2,340.00 ✓       | 280.80   |
| 1000576       | Tinta HP 22           | 6.00     | 495.00 ✓   | 2,970.00 ✓       | 356.40   |

2000001 10-10-11

NOMBRE Y FIRMA

DISPROA



IMPUESTO  
 DESCTO.  
 TOTAL ==>

4/13

DISPROA

Boulevard Comunidad Economica Europea  
Barrio Guacerique #2001  
Tel. 2225-2879, 2225-2623, fax 2225-1377  
R.T.H. 08019995290621

CLIENTE: FOSOMI / PROLOTE  
Col. Kennedy, final de la 5ta  
1519

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
DIRECCION DE AUDITORIA SECTOR DASH

REVISADO

FECHA:

05/11/12

PAGINA 2  
FECHA 07/10/2011  
FACTURA 20015375

TERMINOS Credito  
VENICE 27/10/2011  
VENDEDOR 1

| CODIGO        | DESCRIPCION                                  | CANTIDAD | P/UNITARIO | TOTAL S/IMPUESTO | IMPUESTO |
|---------------|----------------------------------------------|----------|------------|------------------|----------|
| 7501214924272 | Caratula Para Engargolado T/C Natural (50x1) | 2.00     | 260.00 ✓   | 520.00 ✓         | 62.40    |
| 1000351       | Caratulas v/colores                          | 100.00   | 2.20 ✓     | 220.00 ✓         | 26.40    |

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGAR

DISPROA, S. DE R. L.  
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  
DE OFICINA Y ASEO  
Tel.: 225-2879, 225-2623  
225-7616, 225-7539

SUBTOTAL 14,363.60  
IMPUESTO 1,723.63  
DESCTO. 0.00  
TOTAL ==> 16,087.23

NOMBRE Y FIRMA

DISPROA

DIEZ

SEIS MIL OCHENTA Y SIETE L. 23/100

5/13

\*\*\*\*\* LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXITALA" \*\*\*\*\*

# FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOVÍ)

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO  
DE TERRENOS (PROLOTE)

## ORDEN DE COMPRA

Nº 000488

Proveedor: "Disproa" Fecha: 07-10-2011 Requisición Nº 000488  
Dirección: \_\_\_\_\_

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION            | PRECIO UNITARIO | TOTAL        |
|----------|------------------|------------------------|-----------------|--------------|
| 25       | Resma            | Papel bond T/carta     |                 | L. 2,200.00  |
| 25       | Resma            | Papel bond T/oficio    |                 | 2,600.00     |
| 25       | Resma            | Papel bond T/legal.    |                 | 2,800.00     |
| 1        | caja             | Anillo de 7/8          |                 | 200.00       |
| 1        | caja             | Anillos de 1/2         |                 | 240.00       |
| 1        | caja             | anillos de 3/8         |                 | 150.00       |
| 2        | docena           | Bolsa manila T/oficio  |                 | 66.00        |
| 2        | docena           | Bolsa manila T/carta   |                 | 57.60        |
| 6        | %                | Tinta Hp 21            |                 | 2,340.00     |
| 6        | %                | Tinta Hp 22            |                 | 2,970.00     |
| 2        | paquetes         | caratulas transparente |                 | 520.00       |
| 100      | %                | caratulas v/colores.   |                 | 220.00       |
| 0        |                  |                        |                 | S            |
|          |                  |                        |                 | L. 14,363.60 |



Firma Jefe Admón.

Código

Pagado con Cheque Nº

Emitido el:

Original: Proveedor  
Copa: Contabilidad



## MEMORANDUM-AGFP- 065-2011

PARA: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO  
DIRECTOR EJECUTIVO

DE: ING. NADINA QUIÑONEZ  
ADMINISTRADORA GENERAL

ASUNTO: Solicitud

FECHA: 06 de Octubre, 2011

Por este medio solicito autorización para la compra de Material y Útiles de Oficina ya que actualmente no hay en existencia.

Atentamente.

Cc. Archivo

