

RESUMEN MENSUAL DE COMPRAS
MES DE ABRIL 2012

No.	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DE LA COMPRA
1	DIREOFIC	L. 2.200,00	10/04/2012	COMPRA DE 2 TONER PARA COPIADORA
2	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS	L. 5.000,00	17/04/2012	COMPRA DE 100 TIMBRES
3	INSAMA.C.	L. 4.670,00	25/04/2012	COMPRA DE REPUESTOS
4	FRENIMOTOR S. DE R.L.	L. 2.023,00	25/04/2012	COMPRA DE REPUESTO
		L. 13.893,00		


Administradora General
Fosovi




Director Ejecutivo
Fosovi





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

CHEQUE N° 3940

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
FOSOV

FECHA, 10

DE Abril

DE 20 12

PÁGUESE A
LA ORDEN DE:

*****DIREOFIC*****

LPS. ****2,200.00****

LA CANTIDAD DE:

*****Dos Mil Doscientos Lempiras Exactos*****

LEMPIRAS



Ficohsa
CUENTA N° 08-101312949

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

OBJETO DEL REEMBOLSO:

Pago por compra de dos toner para la fotocopiadora canon de Administracion.

DISTRIBUCIÓN CONTABLE
Partida No. 5039

4541

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
5113-11-01	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,200.00	0.00
1111-03-12	FICOHSA 08-101-312949	0.00	2,200.00

CHEQUE
N° 3940

RECIBÍ CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

TARJETA DE IDENTIDAD N°

0801199626154

HECHO POR:

REVISADO POR:

MEMORANDUM -AGFP- 022- 2012

PARA:

ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO
DIRECTOR EJECUTIVO

DE:

ING. NAINNA QUIÑONEZ
ADMINISTRADORA GENERAL

ASUNTO:

Solicitud

FECHA:

10 de Abril, 2012

Por este medio solicito autorización para la compra de dos Toner para la fotocopidora CANON de Administración ya que no hay en existencia.

Sin otro particular,

Atentamente.

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

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

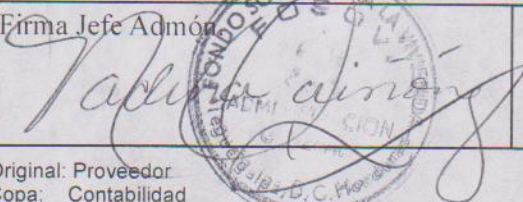
ORDEN DE COMPRA

Nº 000518

Proveedor: Direc Fc Fecha: 10-04-2012 Requisición Nº 000518

Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	%	Toner para fotocopadora		L. 2,200.00
				L. 2,200.00

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

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad



COL. LAS COLINAS BLOQUE V. CALLE 11 CASA 3325 TELEFAX 232-5875
TEGUCIGALPA, M. D. C. HONDURAS, C. A.

FACTURA CONTADO

No. 0000108

DIA	9	MES	abr-12	AÑO	
-----	---	-----	--------	-----	--

R.T.N. 0801 195 6061 545

CLIENTE: PROLOTE	CODIGO
DIRECCION:	TELEFONO
VENDEDOR:	

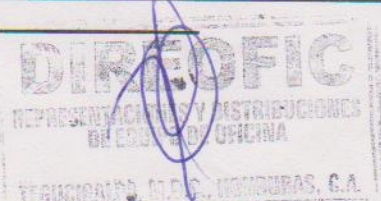
CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNITARIO	EXTEND.
2	TONER PARA COPIADORA CANON NP 4050	1,100.00	2,200.00	

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	2,200.00
I.S.V.	264.00
TOTAL	2,464.00

EXHONERACION I. S. V. No.

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



!LA FACTURA ES
BENEFICIO
DE TODOS, EXIJALA!

POR:

FIRMA ACEPTACION
CLIENTE



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
FOSOV

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

CHEQUE N° 3943

FECHA, 17

DE Abril

DE 20 12

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 para el departamento de Ingenieria.

DISTRIBUCIÓN CONTABLE
Partida No. 5060

CÓDIGO	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

CHEQUE
N° 3943

Amor Riquien

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

TARJETA DE IDENTIDAD N°

0801-1958-05880



HECHO POR:

REVISADO POR:

MEMORANDUM D.I. 016-2012

Para: Ing. Nadina Quiñonez
Jefe Depto. de Administración

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

Asunto: **LO DESCRITO**

Fecha: **10 de Abril, 2012.**



De esta manera, se hace requisición de lo siguiente:

- **Timbres del colegio de ingenieros civiles.**
 - Solicitud: Reparación de vehículo Mitsubishi Blanco, doble cabina P -5728
1. Cambio de filtro de combustible.
 2. Balineras de ruedas delanteras.
 3. Disco y prensa del Clutch.
 4. Revisión de hules de tijeras.
 5. Engrase general de vehículo.
 6. Revisión de frenos.
 7. Amortiguadores.
 8. Cambio de aceite.

Cony Lazo
10-04-2012
2:02pm

FONDO CICH

Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras

APDO. POSTAL N° 794

TEGUCIGALPA, M.D.C.

TELS: 2232-6820, 2239-9311

FAX: 2232-1263, S.P.S TEL/ FAX: 2557-4933

RECIBO**T- N° 113996**

POR Lps.

5,000.00

DIA	MES	AÑO
23	4	12

RECIBI DE:

LA CANTIDAD DE:

FOSO VI

cinco mil quinientos

CICH

CUENTA	CODIGO	CONCEPTO	VALOR
degr H 3943 F. cot HSA	100	Quinientos	
RECAUDADOR:			L 5,000.00

ORIGINAL- CLIENTE

VERDE- CONTABILIDAD

AZUL- ARCHIVO

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

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

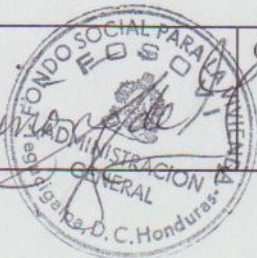
Nº 000519

Proveedor: Colegio de Ingenieros Civiles Fecha: 17-04-2012 Requisición Nº 000519
Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	%	Timbres para el departamento de Ingenieria . _____ ul _____	L. 50.00	L. 5,000.00
				L. 5,000.00

Firma Jefe Admón.

[Firma manuscrita]



Código

Pagado con Cheque Nº

Emitido el:

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad



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

CHEQUE N° 3973

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
FOSV

FECHA, 25

DE Abril

DE 20 12

PÁGUESE A
LA ORDEN DE:

INSAMA.C.

LPS. 4,670.00

LA CANTIDAD DE:

Cuatro Mil Seiscientos Setenta Lempiras Exactos

LEMPIRAS



Ficohsa
CUENTA N° 08-101312949

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

OBJETO DEL REEMBOLSO:

Pago por compra de repuestos para el vehiculo en las estado

DISTRIBUCIÓN CONTABLE
Partida No. 5120

4436

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
5113-10-01	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,670.00	0.00
1111-03-12	FICOHSA 08-101-312949	0.00	4,670.00

CHEQUE
N° 3973

RECIBI CONFIRME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO
TARJETA DE IDENTIDAD N°

HECHO POR:

REVISADO POR:



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

MEMORANDUM D.I. 016-2012

Para: Ing. Nadina Quiñonez
Jefe Depto. de Administración

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

Asunto: LO DESCRITO

Fecha: 10 de Abril, 2012.

De esta manera, se hace requisición de lo siguiente:

- Timbres del colegio de ingenieros civiles.
 - Solicitud: Reparación de vehículo Mitsubishi Blanco, doble cabina P-5728
1. Cambio de filtro de combustible.
 2. Balineras de ruedas delanteras.
 3. Disco y prensa del Clutch.
 4. Revisión de hules de tijeras.
 5. Engrase general de vehículo.
 6. Revisión de frenos.
 7. Amortiguadores.
 8. Cambio de aceite.

Copy Lazo
10-04-2012
2:01 pm

Firma

IMPORTADOR INDIVIDUAL SAUL MAURICIO CANALES
Col. 31 de Octubre No. 145

Col. 21 de Octubre, sector 4, Bloque 4, Casa No. 4501

Tel.: 236-5600 - Fax: 236-7098

R.T.N. 0605-1962-003463

Les Ofrece Mercaderías Importadas en un tiempo máximo de 15 días

Señor: L200 yxy

Crédito ☐

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

MULTIPRINT S. DE R. L. DE C. V. R. T. N. SEESJ1-7

☐ Estado 

№ 16382

Firma

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

№ 000523

Fecha: 19-Abril-2012 Requisición N° 000523

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4		Rotulas		L. 1200.-00
4		Balineras		720.-00
4		Amortiguadores		900.-00
1		Prensa		1,000.-00
1		DISCO _____ ul _____		850.-00
				~
				L. 4,670.-00

Padma



Código

Emitido el:

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
FOSOV

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

CHEQUE N° 3974

FECHA 25

DE Abril

DE 20 12

PÁGUESE A
LA ORDEN DE: *****FRENIMOTOR S. DE R.L.*****

LPS. *****2,023.00*****

LA CANTIDAD DE: *****Dos Mil Veinte y Tres Lempiras Exactos*****

LEMPIRAS



Ficohsa
CUENTA N° 08-101312949

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

OBJETO DEL REEMBOLSO:

Pago por compra de repuestos para el vehiculo en mal estado.

DISTRIBUCIÓN CONTABLE

Partida No. 5121

→ 4437

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBE	HABER
5113-10-01	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,023.00	0.00
1111-03-12	FICOHSA 08-101-312949	0.00	2,023.00

CHEQUE
N° 3974

RECIBÍ CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

TARJETA DE IDENTIDAD N°



HECHO POR:

REVISADO POR:



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

MEMORANDUM D.I. 016-2012

Para: Ing. Nadina Quiñonez
Jefe Depto. de Administración

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

Asunto: LO DESCRITO

Fecha: 10 de Abril, 2012.

De esta manera, se hace requisición de lo siguiente:

- Timbres del colegio de ingenieros civiles.
 - Solicitud: Reparación de vehículo Mitsubishi Blanco, doble cabina P -5728
1. Cambio de filtro de combustible.
 2. Balineras de ruedas delanteras.
 3. Disco y prensa del Clutch.
 4. Revisión de hules de tijeras.
 5. Engrase general de vehículo.
 6. Revisión de frenos.
 7. Amortiguadores.
 8. Cambio de aceite.

Emy Lazo
10-04-2012
2:01 PM

FRENIMOTOR S. de R. L.

REPUESTOS ACCESORIOS AUTOMOTRICES

FRICCIONES PARA TODO TIPO DE VEHICULO

Residencial Plaza 200 Metros abajo Rap-Fosovi, Teg. M.D.C.

Tel.: 2230-2874

R.T.N.0801-9006037341

FACTURA Nº 12565

Fecha 17 de Mayo del 20 12

Señor(es): FOSQUI

Dirección: _____

[illegible]

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

SUB-TOTAL

12% I.S.V.

TOTAL LPS.

FIRMA

No se aceptan cambios en partes eléctricas ni devoluciones

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO DE TERRENOS (PROLOTE)

№ 000524

Dirección:

Firma Jefe Admón.

Código

Pagado con Cheque N°

Emitido el:

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad