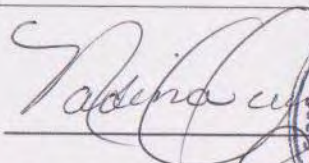


RESUMEN MENSUAL DE GASTOS MES DE ENERO 2013

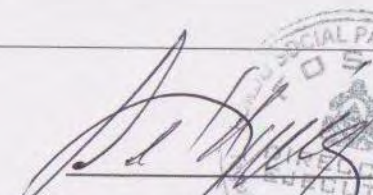
No.	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
1	LILIAN MARIELA MELENDEZ	L. 9.266,66	02/01/2013	ANTICIPO AL BONO DE VACACIONES DEL PERIODO 2012-2013
2	COFINTER	L. 31.918,86	02/01/2013	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2012
3	VEANNY YAMILETH MATAMOROS	L. 10.106,25	03/01/2013	VIATICOS NACIONALES DE SPS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA
4	AURELIO LAGOS	L. 17.000,00	03/01/2013	ANTICIPO AL BONO DE VACACIONES DEL PERIODO 2012-2013
5	NADINA HAYDEE QUIÑONEZ	L. 38.000,00	03/01/2013	GASTOS DE PROTOCOLO
6	MANUEL DE JESUS DURON VIDEA	L. 38.500,00	04/01/2013	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES
7	INJUPEMP	L. 65.052,98	09/01/2013	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2012
8	INJUPEMP	L. 39.000,00	09/01/2013	APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL MES DE DICIEMBRE 2012
9	JOSE FRANCISCO BUSTILLO M.	L. 24.360,00	10/01/2013	SUELDO DEL 01 AL 12 DE ENERO 2013
10	AURELIO LAGOS	L. 7.200,35	10/01/2013	SUELDO DEL 01 AL 12 DE ENERO 2013

11	GELYN FRANCISCA COLE SING	L.	3.830,00	10/01/2013	SUELDO DEL 09 AL 22 DE DICIEMBRE 2012
12	GELYN FRANCISCA COLE SING	L.	2.819,00	10/01/2013	SUELDO DEL 01 AL 12 DE ENERO 2013
13	LICIDA XIOMARA ZELAYA LOBO	L.	50.000,00	15/01/2013	ANTICIPO AL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO DEL 2013
14	AURELIO LAGOS	L.	5.000,00	15/01/2013	ANTICIPO DE SUELDO
15	SERVICENTRO DEL GOLFO	L.	12.000,00	16/01/2013	COMBUSTIBLE CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012
16	SERVICENTRO DEL GOLFO	L.	12.000,00	16/01/2013	COMBUSTIBLE CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012
17	LOURDES MARIA PINEDA TORRES	L.	5.266,60	16/01/2013	PAGO DEL BONO DE BACACIONES DEL PERIODO 2012-2013
18	OSMAN ARTURO GARCIA	L.	8.600,00	17/01/2013	ANTICIPO AL BONO DE VACACIONES DEL PERIODO 2012-2013
19	ANA BELINDA CUBAS	L.	6.600,00	18/01/2013	ANTICIPO AL BONO DE VACACIONES DEL PERIODO 2012-2013
20	IHSS	L.	19.106,64	21/01/2013	PAGO MES DE DICIEMBRE 2012
21	IHSS	L.	8.877,84	21/01/2013	PAGO MES DE DICIEMBRE 2012
22	JOSE ARMANDO RODRIGUEZ	L.	3.375,00	21/01/2013	VIATICOS NACIONALES A LA CIUDAD DE SPS
23	JUAN CARLOS DIAZ ESTRADA	L.	3.300,00	21/01/2013	VIATICOS NACIONALES A LA CIUDAD DE SPS
24	CECILIA SALAZAR MEJIA	L.	5.250,00	22/01/2013	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES
25	LILIAN MARIELA MELENDEZ	L.	10.000,00	23/01/2013	ANTICIPO DEL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO 2013

26	AURELIO LAGOS	L.	10.135,35	23/01/2013	SUELDO DEL 13 AL 26 DE ENERO 2013
27	JOSE FRANCISCO BUSTILLO M.	L.	30.450,00	23/01/2013	SUELDO DEL 13 AL 26 DE ENERO 2013
28	DISPROA	L.	10.993,00	23/01/2013	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA
29	DISPROA	L.	3.906,00	23/01/2013	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA
30	LUIS FERNANDO ARGUETA	L.	5.361,93	23/01/2013	VACACIONES LABORADAS DEL PERIODO 2011-2012
31	DINORA ELIZETH GONZALES	L.	5.000,00	23/01/2013	ABONO POR DEVOLUCION DE CANTIDADES PAGADAS
32	JOSE FRANCISCO BUSTILLO M.	L.	10.000,00	31/01/2013	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE FEBRERO 2013
33	LICIDA XIOMARA ZELAYA LOBO	L.	10.000,00	31/01/2013	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE FEBRERO 2013
34	DELMIS SUYAPA RODRIGUEZ	L.	954,57	31/01/2013	DEVOLUCION PRESTAMO INJUPEMP
		L.	523.231,03		


Administradora General
Fosovi




Director Ejecutivo
Fosovi



008-101-312949
PROLOTE / FOSovi

Cheque N°

0002522

TEGA2 De ENERO 2,013

Páguese

Este Cheque a: LILIAN MARIELA LELENDEZ ESPINOZA L. 9,266.66

La Suma de: NUEVE MIL DOSIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON Lempiras
SESENTA Y SEIS CTVS.

Ficohsa

TEGUICIGALPA S.A. C.A. - Banquera Comercial Hondureña S.A.

⑆01999280⑆00810100312949⑆00002522

Recibi:

[Signature]
2-Enero-13

Plat 6007

DEFE
2011

Reciba los fondos de este cheque
llamando al 800 2224-2424 de Banco Ficohsa

Tegucigalpa, M.D.C.,
3 de Enero del 2013,

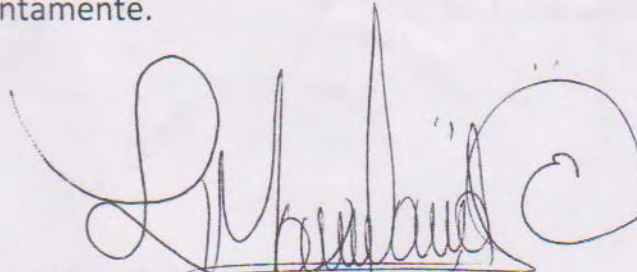
Coronel® y Abogado
JOSÉ FRANCISCO BUSTILLO MURCIA
Director Ejecutivo FOSovi
Presente.

Estimado Coronel

El motivo de la presente es para solicitarle de no mediar inconveniente alguno en concederme por anticipado el bono de mis vacaciones del periodo 2012/2013.

Sin más por el momento y agradeciéndole anticipadamente

Atentamente.


Lilian Mariela Meléndez Espinoza



Cartapicorolo

008-101-312949
PROLOTE / FOSOM

Cheque N°

0002523

TEGA 3 De ENERO 2,013

Páguese

Este Cheque a: COFINTER

L. 31,918.86

La Suma de: TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIESIOCHO LEMPIRAS Lempiras
CON OCHENTA Y SEIS CTVS.

Ficohsa

TEGUCIGALPA Compañía Comercial Hondureña S.A.

Pos. Bm. Nadina Jirónz...

⑆01999280⑆00810100312949⑆00002523

Reservados los fondos de este cheque.
Llamando al 800 2224-2424 de Banco Ficohsa

Exp (2012)
Pda #5944
00001
FVH

Presidencia de la República
Fondo Social para la Vivienda
Construyendo Un Futuro Seguro para la Familia Hondureña



EMISION DE CHEQUE DPF-048-2012

PARA: **NADINA HAYDEE QUIÑONEZ**
Administradora General

DE: **AURELIO LAGOS**
Gerente de Recursos Humanos



ASUNTO: CHEQUE PAGO POR DEDUCCIONES

FECHA: **26 de Diciembre del año 2012**

Por este medio solicito a usted emitir cheque a Nombre de la Financiera COFINTER por deducciones realizadas a los Empleados que mediante convenio institucional han realizado prestamos con dicha Financiera) por la cantidad de **TREINTA Y UN MIL NUEVECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (Lps.31, 918.86)** Fondo Social para la Vivienda (FOSovi) correspondiente al mes de Diciembre del año 2012, que se detalla de la siguiente manera:

Se adjunta documentación.

Atentamente,

CC: *Archivo*



La Financiera Sólida y Solvente

CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL, S.A.

EDIFICIO I.P.M. BOULEVARD CENTROAMÉRICA
APARTADO POSTAL 3630, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TELS.: (504) 2232-4186, 2232-4278, 2232-4156
VISITE NUESTRO SITIO WEB: www.cofinter.hn

N° 58671

***** 31,918.86 *****

NOMBRE: FOSOVE

LA SUMA: TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO LPS 66/100

CONCEPTO: ABONOA PMOS MES DE DIC/2012

CH 2523

Este recibo no es válido si no esta refrendado por el cajero de COFINTER, S.A. o por persona autorizada, quedando sujeto a la condición siguiente:

CONDICIÓN ESPECIAL DE ESTE RECIBO:

Queda entendido si el pago se hace cheque o giro que no sea efectivo, COFINTER aceptará ese pago al cobro, obligándose definitivamente hasta que haya realizado la cobranza.

COFINTER
CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL, S.A.

97 ENE 2013
CABECEPTOR

008-101-312949
PROLOTE / FOSOM

Cheque N°

0002525

TEGA 3 De ENERO 2,013

Páguese

Este Cheque a: VEANNY YAMILETH MATAMOROS L. 10,106.25

La Suma de: DIEZ MIL CIENTO SEIS LEMPIRAS CON VEINTE Y CINCO Lempiras
CTVS.

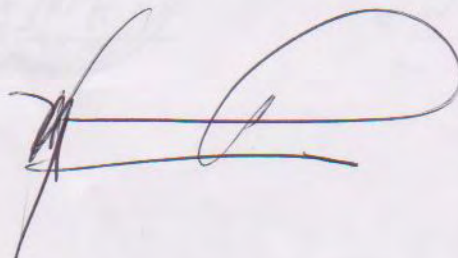
Ficohsa
Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
TEGUCIGALPA

⑆01999280⑆00810100312949⑆00002525

Reservados los fondos de este cheque
llamando al 800 2224 2424 de Banco Ficohsa

Ident: 0101197101778

Pa# 5446
0001





Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la Familia Hondureña

MEMORANDUM DE - 2013

PARA: **ING. NADINA QUIÑONEZ**
ADMINISTRADORA GENERAL

DE: **ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO**
DIRECTOR EJECUTIVO

ASUNTO: Solicitud

FECHA: 13 de Enero, 2013



Por este medio solicito a Usted, gestione cheque por reembolso de Viáticos Nacionales para la Lic. Veanny Matamoros de la U.O. Regional SPSP por la gira a la ciudad de Tegucigalpa por 8.5 días del 03 al 11 de Enero 2013. Mas Combustible.

Sin otro particular,

Atentamente.

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
FOSOV

BOLETIN DE EMISOR DE CHEQUE

008-101-312949
PROLOTE / FOSOV

Cheque N°

0002526

3 De ENERO 2,013

Páguese

Este Cheque a: AURELIO LAGOS

L. 17,000.00

La Suma de: DIESISIETE MIL LEMPIRAS NETOS

Lempiras

Ficohsa

TEGUCIGALPA Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

0019992800081010031294900002526

Reservados los fondos de este cheque
llamando al 800 2224-2424 de Banco Ficohsa

0707-1960-00188

Pda # 5947
1288

Ateneo

Tegucigalpa M.D.C. 03/01/2013

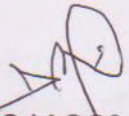
ABOG, JOSE FRANCISCO BUSTILLO MURCIA
Director Ejecutivo (Fosovi)

SU OFICINA

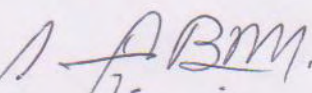
Por medio de la presente le estoy solicitando si no hay inconveniente alguno el anticipo del bono de vacaciones correspondiente al periodo 2012-2013 ya que tengo que resolver un problema familiar de suma urgencia.

Agradeciéndole de ante mano por su fina atención

Atentamente.


AURELIO LAGOS
Gerencia de Recursos Humanos (Fosovi)

V^o B^o


A. B. M.

008-101-312949
PROLOTE / FOSovi

Cheque N°

0002527

3 De ENERO 2,013

Páguese

Este Cheque a: NADINA HAYDEE QUINONEZ ZELAYA L. 38,000.00

La Suma de: TREINTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS Lempiras

 Ficohsa

TEGUCIGALPA

Financiera Comercial Hondureña S.A.

⑆01999280⑆00810100312949⑆00002527

Reservados los fondos de este cheque.
Llamando al 800 22 24 2424 de Banco Ficohsa

Recibido
Nadina Quinonez

SPS
Entregado
Sábado
5 enero 2,013
Escrituras capit

008-101-312949
PROLOTE / FOSOMI

Cheque N°

0002538

9 De ENERO 2,013

Páguese

Este Cheque a:

INJUPEMP

L. 65,052.98

La Suma de: SESENTA Y CINCO MILCINCUENTA Y DOS LEMPIRAS

Lempiras

CON NOVENTA Y OCHO CTVS.

 Ficohsa

TEGUCIGALPA

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

⑆01999280⑆00810100312949⑆00002538

Reservar los fondos de este cheque llamando al 800 2224-2424 de Banco Ficohsa

EXA
2012

Pago INJUPEMP / DIC / 2012

Planilla DICIEMBRE / 2012



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 50017051

TEGUCIGALPA, F.M. 9 ENERO

DE 2013

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A:

INJUPEMP

39,000.00

TREINTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS NETOS

LEMPIRAS

11-401-016032-S
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOFI)
COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA
BODEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA
2228-4747

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01401079⑆00114010160325⑆50017051

C+P
2012

Banco 3458

Complemento pago de INJUPEMP

Planilla de Diciembre / 2012

Presidencia de la República
Fondo Social para la Vivienda

Construyendo Un Futuro Seguro para la Familia Hondureña



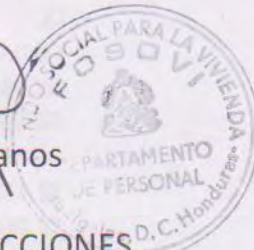
EMISION DE CHEQUE DPF-047-2012

PARA: **NADINA HAYDEE QUIÑONEZ**
Administradora General

DE: **AURELIO LAGOS**
Gerente de Recursos Humanos

ASUNTO: CHEQUE PAGO POR DEDUCCIONES

FECHA: **20 de Diciembre del año 2012**



Por este medio solicito a usted emitir cheque a Nombre del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (INJUPEMP) por la cantidad de **CIENTO CUATRO MIL CINCUENTA Y DOS LEMPIRA CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (Lps.104, 052.98)** en concepto de pago de Aportaciones de la Institución y de los empleados del Fondo Social para la Vivienda (FOSOVI) correspondiente al mes de Diciembre del año 2012, que se detalla de la siguiente manera:

Detalle de Pago

Deducción del 11% de la institución.	Lps.	41,489.80
Deducción de 7% de los empleados.	LPS,	26,402.60
Deducción de Préstamo Personal.	LPS,	30,398.30
Deducción de Préstamo Hipotecario	LPS,	2,932.11
	-	
Deducción por reingreso	LPS,	2,830.17
Total	Lps,	104,052.98

Se adjunta documentación.

Atentamente,

cc: *Archivos*

LUGAR/FECHA:

Тегіндігі: 11/01/13

CUENTA A INGRESAR:

5	0	1	0	5	8	2	0	7	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

REFERENCIA DEL PAGO:

3 8 9 11 8 7

NOMBRE DEPOSITANTE/REFERENCIA DE PAGO:

NOMBRE DEPOSITANTE/REFERENCIA DE PAGO: FOSOVII FONDO SOCIAL PARA VIVIENDA
DEPÓSITO A FAVOR DE: JUJUPEMP

DEPÓSITO A FAVOR DE:

INJUPEMP

[illegible]

DISTRIBUCIÓN	LEMPIRAS
EFFECTIVO	
CHEQUES PROPIOS	
CHEQUES OTROS BANCOS	10405298
TOTAL	10405298

TOTAL EN LETRAS:

TOTAL EN LETRAS: CIENTO CUATRO
MIL CINCUENTA Y DOS
CERO 98 CENTAVOS

№ 389487

CITI BANK DE HONDURAS | 706 - AGENCIA PLAZA MIRAFLORES BU | H149554

Deposito numero: 49862991

En línea 11/01/2013 04:31:07 p.m.

20-DEPOSITO CUENTA CORRIENTE

Cuenta : 5010582077

Cliente : INST.NACIONAL DE JURILACIONES Y

Depositante: RAUL ALBERTO DOMINGUEZ HERNANDEZ RA

Concepto : DEPOSITO

Paul Dominguez
01014400186

Depositante

No. de identificación

Desglose de valores recibidos LENPIRAS:

Efectivo: HNL.....0.00

Chgs propios: HNL.....0.00

Chqs Locales: HNL.....104,052.98

Giros : HNL 0.00

Chgs Citi, N.A.: HNL.....0.00

Total Recibido: HNL.....104.052.98

Total depositado: HNL.....104.052,98

El (los) titular(es) de la cuenta reconoce(n) y acepta(n) que cualquier obligación derivada de nuestra relación con BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A. será asumida únicamente por Banco Citibank de Honduras, S.A., sujeto a las leyes (incluyendo cualquier reglamento, resolución, act, u orden de cualquier autoridad en la República de Honduras) y bajo la jurisdicción exclusiva de los juzgados competentes en la República de Honduras. De ninguna manera se podrá hacer responsable a cualquier entidad afiliada o vinculada a Banco Citibank de Honduras, S.A., sus accionistas, casa matriz y sus entidades afiliadas o vinculadas, por lo que desde ahora renunciamos a cualquier derecho o acción en tal sentido.

008-101-312949
PROLOTE / FOSOMI

Cheque No

0002531

10^{de} ENERO 2,013

Páguese
Este Cheque a:

JOSE FRANCISCO BUSTILLO MURCIA

L. 24,360

La Suma de: VEINTE Y CUATRO MIL TRESIENTOS SECENTA NETOS Lempiras

 **Ficohsa**
Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
TEGUCIGALPA

⑆01999280⑆00810100312949⑆00002531

Reservados los fondos de este cheque llamando al 800 2224-2424 de Banco Ficohsa



RECIBO

10/I

2013

Pa # 5751
004

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
FOSOV
SOLICITUD EMISION DE CHEQUE

Cheque No. : 2531 BANCO : Ficohsol
 Beneficiario: Jose Francisco Bustillo Murcia
 La suma de : 24,360 veinteycuatromil Trescientos sesenta
 por concepto de : Pago de Salario Planilla
correspondiente a la quincena 1 al 12 enero/2013
 Junto los siguientes documentos: Solicitud, Emisión, recibo

PARTIDA CONTABLE

Renglon de Ejecucion	No. Cuenta	Descripcion	Debe	Credito
	<u>5111-01-01</u>	<u>Sueldos PERMANENTES</u>	<u>24,360⁰⁰</u>	
	<u>1111-03-12</u>	<u>Bco FICOHSA #2749</u>		<u>24,360⁰⁰</u>
			<u>24,360</u>	<u>24,360</u>

Doy por entendido que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimiento administrativos requeridos por la ley, por lo cual certifico mediante firma y sello de la presente

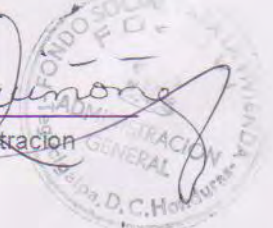
Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 9 de Enero del 2013

F. _____
 Revidado por: Encargado de Presupuesto



F. [Signature]
 Revidado por: Contabilidad

F. [Signature]
 Vo.Bo. Direccion Ejecutiva


F. [Signature]
 Revidado por: Administracion


008-101-312949
PROLOTE / FOSOV

Cheque N°

0002533

10 De ENERO 2,013

Páguese
Este Cheque a: AURELIO LAGOS

L. 7,200.35

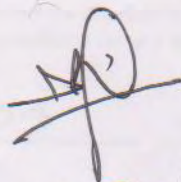
La Suma de: SIETE MIL DOSIENTOS LEMPIRAS TREINTA Y CINCO C^{te}mpiras

 **Ficohsa**

TEGUCIGALPA Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

⑆01999280⑆00810100312949⑆00002533

Reserve los fondos de este cheque
llamando al 800 2224-2424 de Banco Ficohsa



0707-1960-00188

Pde # 5153
any



DAVIVIENDA

Depósito-Ahorros

CUENTA : 3091206674 COLE GELYN FRANCI
EFECTIVO : LPS3,830.00
CHEQUES : LPS0.00
CANTIDAD : LPS3,830.00
TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CO
N 00/100

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)

Age/Cajero:101 1040 Fec Posteo :14-01-13 11:02:02
Secuencia :143 Fec Proceso14-01-13
DAVIVIENDA Supervisor:

FIRMA DEL DEPOSITANTE

COPIA

RECEIVED BY: FICOLSA S.A. DE C.A. TEL. 224-2224-2424 FAX 224-2224-2424

depositado a la Cuenta de Gelyn Francisca Cole

008-101-312949
PROLOTE / FOSOL

Cheque N°

0002534

10 De ENERO 2,013

Páguese

Este Cheque a:

GELYN FRANCISCA COLE SING

L. 3,830.00

La Suma de:

TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS NETOS

Lempiras

Ficohsa

TEGUCIGALPA Financiera Comercial Hondureña S.A.

00199928010081010031294900002534

Reservados los fondos de este cheque llamando al 800 2224-2424 de Banco Ficohsa



DAVIVIENDA

Depósito-Ahorros

CUENTA : 3091206674 COLE GELYN FRANCI
EFECTIVO : LPS2,819.00
CHEQUES : LPS0.00
CANTIDAD : LPS2,819.00
DOS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS
CON 00/100

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)

Age/Cajero:101 1040 Fec Posteo :14-01-13 11:00:58
Secuencia :142 Fec Proceso:14-01-13
DAVIVIENDA Supervisor:

FIRMA DEL DEPOSITANTE

COPIA

Depositado a la Cuenta de Gelin Francisca Cole

008-101-312949
PROLOTE / FOSOL

Cheque N°

0002535

10 De ENERO 2,013

Páguese

Este Cheque a: GELIN FRANCISCA COLE SING

L. 2,819.00

La Suma de: DOS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS.

Lempiras

 **Ficohsa**

TEGUCIGALPA Banca Comercial Hondureña S.A.

00199928010081010031294900002535

Reservados los fondos de este cheque
llamando al 800 2224-2424 de Banco Ficohsa

008-101-312949
PROLOTE / FOSOMI

Cheque N°

0002539

15 De ENERO 2,013

Páguese

Este Cheque a: LICIDA XIOMARA ZELAYA LOBO L. 50,000.00

La Suma de: CINCUENTA MIL LEMPIRAS NETOS Lempiras

 **Ficohsa**

TEGUCIGALPA, Financiera Comercial Hondureña S.A.

⑆01999280⑆00810100312949⑆00002539

Reservados los fondos de este cheque
llamando al 800 2224-2424 de Banco Ficohsa

Pd. N° 5757

Paid

1501-1982-01932

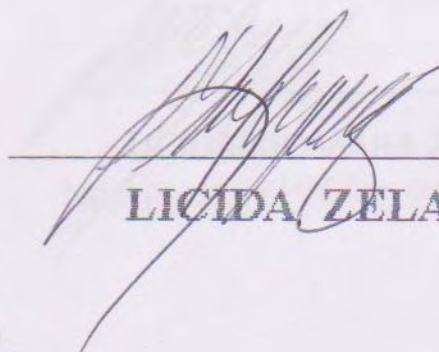
Tegucigalpa M.D.C.
15 de Enero, 2013

Abog. José Francisco Bustillo M. 50,000.00
Director Ejecutivo
Fosovi – Prolote
Su Oficina.

La presente es para solicitarle si no hay inconveniente alguno, el pago anticipado de mi décimo cuarto mes de salario (14Avo.) correspondiente al año 2012/2013, para poder solventar problemas económicos.

Agradeciendo su atención a la presente me suscribo de usted.

ATENTAMENTE.



LICIDA ZELAYA

Cc. Personal.

Cc. Archivo.

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
FOSOV
BANCOS SOCIALES DE CREDITO

008-101-312949
PROLOTE / FOSOV

Cheque N°

0002540

15 De ENERO 2,013

Páguese

Este Cheque a:

AURELIO LAGOS

L. 5,000.00

La Suma de:

CINCO MIL NETOS

Lempiras

Ficohsa

TEGUCIGALPA S.A. Banquera Comercial Hondureña S.A.

[Handwritten Signature]

⑆01999280⑆00810100312949⑆00002540

[Handwritten Mark]

0707-1960-00/86

*Pda 5960
any*

Reservados los fondos de este cheque
llamando al 800 2224-2424 de Banco Ficohsa

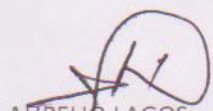
TEGUCIGALPA 15 DE ENERO 2013

Abog. JOSE FRANCISCO BUSTILLO MURCIA

Director Ejecutivo de (FOSQVI)

Por medio de la presente le estoy solicitando si no hay inconveniente alguno un anticipo de salario de **CINCO MIL LEMPIRAS** (LPS, 5,000.00) ya que tengo que resolver un asunto económico personal de mucha urgencia. Agradeciendole de antemano por su fina atención a la presente.

Atentamente



AURELIO LAGOS

Gerente Recursos Humanos

008-101-312949
PROLOTE / FOSOM

Cheque N°

0002543

16 De ENERO 2,013

Páguese

Este Cheque a:

SERVICENTRO EL GOLFO

L. 12,000.00

La Suma de: DOSE MIL LEMPIRAS NETOS

Lempiras

Ficohsa

TEGUCIGALPA

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

00199928010081010031294900002543

Revise los fondos de este cheque
llamando al 800 2224-2424 de Banco Ficohsa

Cx. 12
2012

Pda # 5963
avp

SERVICENTRO EL GOLFO S.A.
P.O. BOX 1003
Tel. 2230-7242

Nov / 12
Se pagó Enero 13

MEMORÁNDUM DE-No. 083-2012

PARA: **ING. NADINA H. QUIÑONEZ**
Administradora General

DE: **Abog. JOSÉ FRANCISCO BUSTILLO MURCIA**
Director Ejecutivo

ASUNTO: **EMISION DE CHEQUE**

FECHA: **16 de Noviembre, 2012**

Por medio de la presente solicito la elaboración de cheque por un valor de **DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 12.000.00)** correspondiente al mes de noviembre del año 2012, para la compra de combustibles para los vehículos de la Institución.

Sin Otro Particular

Cc. Archivo



008-101-312949
PROLOTE / FOSOMI

Cheque N°

0002544

16 De ENERO 2,013

Páguese

Este Cheque a: SERVICENTRO EL GOLFO

L. 12,000.00

La Suma de: DOCE MIL LEMPIRAS NETOS

Lempiras

 **Ficohsa**

TEGUCIGALPA Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

⑆01999280⑆00810⑆00312949⑆00002544

Para los fondos de este cheque
llamado al 800 2224-2424 de Banco Ficohsa



CXP
2012

MEMORÁNDUM DE-No. 098-2012

PARA:

ING. NADINA H. QUIÑONEZ
Administradora General

DE:

Abog. JOSÉ FRANCISCO BUSTILLO MURCIA
Director Ejecutivo

ASUNTO:

EMISION DE CHEQUE

FECHA:

16 de Diciembre, 2012

Por medio de la presente solicito la elaboración de cheque por un valor de **DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 12.000.00)** correspondiente al mes de diciembre del año 2012, para la compra de combustibles para los vehículos de la Institución.

Sin Otro Particular

Cc. Archivo



[Handwritten signature]



DIPPSA

SERVICENTRO DEL GOLFO S.A.

DIPPSA HUMUYA

Boulevard Kuwait Tel. 239-2248, 239-6686

R.T.N. 08019003255670

RECIBO 01819

Por Lps.

12,000 -

Recibí de:

FOSONI

La Cantidad de

Doce mil EXDts

Por Concepto de

Consumo de Combustible diésel

Tegucigalpa, M.D.C.

16

de

Enero

de 200

2013

SERVICENTRO DEL GOLFO S.A

JUAN KENNEDY
Tel 2230-7242

Firma

008-101-312949
PROLOTE / FOSOMI

Cheque N°

0002546

16 De ENERO 2,013

Páguese

Este Cheque a: LOURDES MARIA PINEDA TORRES

L. 5,266.60

La Suma de: CINCO MIL DOSIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON Nempiras
SESENTA CTVS.

Ficohsa

TEGUCIGALPA Financiera Comercial Hondureña S.A.

⑆01999280⑆00810100312949⑆00002546

Reservados los fondos de este cheque
firmado al 800 2224-2424 de Banco Ficohsa

0801-1988-00915

Loures Maria Pineda

[Signature]

Pda # 5966
L. 5966

[Signature]

Tegucigalpa M.D.C. 15 de Enero de 2013

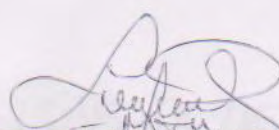
Señor
Aurelio Lagos
Jefe de Recursos Humanos
FOSovi
Presente

Estimado Señor Lagos:

Me dirijo a usted con el debido respeto para solicitarle el pago de mis vacaciones, correspondientes al periodo 2012-2013 (Cuarto año de Labores) las cuales cumplí el 01 de Enero 2013

Atendiendo su atención a la presente.

Cordialmente,


LOURDES MARIA PINEDA TORRES
AUXILIAR DE CARTERA

PAGO DE BONO DE VACACIONES
V^o B^o J. A. B. M.

008-101-312949
PROLOTE / FOSOMI

Cheque N°

0002547

17 De ENERO 2,013

Páguese

Este Cheque a:

OSMAN ARTURO GARCIA ANDRADE

L.

8,600.00

La Suma de:

OCHO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS NETOS

Lempiras

Ficohsa

TEGUCIGALPA

Financiera Comercial Hondureña S.A.

1:0 1999 2801:008 10 1003 12949 0000 2547

Reservados los fondos de este cheque.
llamando al 800 2224-2424 de Banco Ficohsa

Denz
0801-56-03102

Pda # 5967
may

Asirpio

16/01/2013

Tegucigalpa M.D.C. 16/01/2013

ABOG, JOSE FRANCISCO BUSTILLO MURCIA
Director Ejecutivo (Fosovi)

SU OFICINA

Por medio de la presente le estoy solicitando si no hay inconveniente alguno el anticipo del bono de vacaciones correspondiente al periodo 2012-2013 ya que tengo que resolver un problema económico de suma urgencia.

Agradeciéndole de ante mano por su fina atención

Atentamente.



OSMAN ARTURO GARCIA ANDRADE
Contador General (Fosovi)



008-101-312949
PROLOTE / FOSOM

Cheque N°

0002548

18 De ENERO 2,013

Páguese

Este Cheque a: ANA BELINDA CUBAS

L. 6,600.00

La Suma de: SEIS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS NETOS

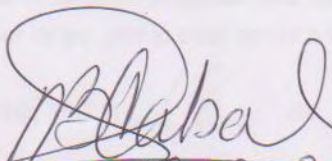
Lempiras

 Ficohsa

TEGUCIGALPA Ciera Comercial Hondureña S.A.

10199928010081010031294900002548

Reservados los fondos de este cheque
Hastado al 800 2224 2424 de Banco Ficohsa


~~6801-1960-01497~~

Astropo

Pda # 5968
000

Tegucigalpa, M.D.C.,
17 de enero 2013

Coronel ® y Abogado

José Francisco Bustillo Murcia

Director Ejecutivo

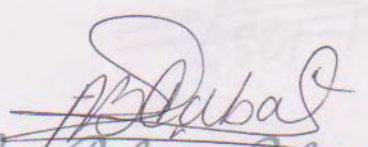
Presente.

Estimado Abogado.

El motivo de la presente es para solicitarle no mediar inconveniente alguno en autorizarme el pago de mi bono de vacaciones anticipado del periodo 2012/2013.

Agradeciéndole de antemano la atención a la presente nota

Atentamente.


Ana Belinda Cubas Flores
Secretaria Dirección Ejecutiva



VB
MP
6.600.00

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

FOSOV

BOLETIN DE NOTICIAS

Origen: 2249 2012 12 19

Destino: 2249 2012 12 19

Moneda: Lps. 19.106.64

Para: 2249 2012 12 19

2012

2012

008-101-312949
PROLOTE / FOSOV

Cheque N°

0002549

21 De ENERO 2,013

Páguese

Este Cheque a: I H S S L. 19.106.64

La Suma de: DIESINUEVE MIL CIENTO SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Lempiras
Y CUATRO CTVS.

Ficohsa

TEGUCIGALPA

00199928010081010031294900002549

4x3
2012

Pda # 5969
012

Reservados los fondos de este cheque
llamados 800 7374 7474 de Banco Ficohsa

Presidencia de la República
Fondo Social para la Vivienda
Construyendo Un Futuro Seguro para la Familia Hondureña



MEMORANDUM NO. DF DPF-001-2013

PARA: NADINA HAYDEE QUIÑONEZ
Administradora General

DE: AURELIO LAGOS
Gerente de Recursos Humanos



ASUNTO: EMISION DE CHEQUE

FECHA: 16 de Enero 2013

Por este medio solicito a usted emitir cheques a Nombre del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) por la cantidad de **DIECINUEVE MIL CIENTO SEIS LEMPIRAS CON 64/100 (LPS. 19,106.64)**, en concepto de deducciones a los empleados y patrono del Fondo Social Para la Vivienda (FOSOSVI) correspondientes al mes de Diciembre del año 2012,

Se Adjunta documentación.

Atentamente.

cc. Archivo
dyrm

85599083

RECIBO DE PAGO RECAUDACION IHSS

USUARIO / CAJERO : BPM
FECHA DE PAGO : 21-01-2013 14:04:04
AGENCIA PAGO : AGENCIA KENNEDY
NUMERO DE RECIBO : 3913110
NUMERO PATRONAL : 101196100113
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
PERIODO PAGO : 122012 FECHA MAXIMA : 210113
SERVICIO : COTIZACIONES

USE DE RECAUDACION PAGADA

AT : *****18,732.00 IVM : *****0.00
GOS : *****374.64
CCION : *****19,106.64 RECARGO : *****0.00

TOTAL PAGADO : *****19,106.64

85599083 N TRANSACCIONES MISCELANEO
21/01/2013 BPM TYN:1068
14:04:02 L19,106.64
FICORSA AGENCIA KENNEDY
RECEPCION IHSS ONLINE

CJ#0004

008-101-312949
PROLOTE / FOSOM

Cheque N°

0002550

21 De ENERO 2,013

Páguese
Este Cheque a:

I H S S

L. 8,877.84

La Suma de: OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS Lempiras
CON OCHENTA Y CUATRO CTVS.

 **Ficohsa**

TEGUCIGALPA

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Pa. BM. Adeline Jimenez de

⑆01999280⑆00810100312949⑆00002550

Reservados los fondos de este cheque
llamando al 800 2224 2424 de Banco Ficohsa

CxP
2012

Rda 4 5970

Presidencia de la República
Fondo Social para la Vivienda
Construyendo Un Futuro Seguro para la Familia Hondureña



EMISION DE CHEQUE DPF-002-2013

PARA: NADINA HAYDEE QUIÑONEZ.
Administradora General

DE: AURELIO LAGOS
Gerente de Recursos Humanos



ASUNTO: EMISION DE CHEQUE

FECHA: 16 de Enero 2013

Por este medio solicito a usted emitir cheques a Nombre del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) por la cantidad de **OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 84/100 (LPS. 8,877.84)**, en concepto de Deducciones a empleados y patrono de Prolote dependencia de (FOSovi) correspondientes al mes de Diciembre del año 2012,

Se Adjunta documentación.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente.

cc. Archivo
IHSS

85600091

RECIBO DE PAGO RECAUDACION IHSS

USUARIO / CAJERO : BPM
FECHA DE PAGO : 21-01-2013 14:06:07
AGENCIA PAGO : AGENCIA KENNEDY
NUMERO DE RECIBO : 3927668
NUMERO PATRONAL : 201197400241

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

PERIODO PAGO : 122012 FECHA MAXIMA : 210113
SERVICIO : COTIZACIONES

DSE DE RECAUDACION PAGADA

AT : *****1,400.00 IVM : *****560.00
GDS : *****28.00
CCION : *****1,988.00 RECARGO : *****0.00

TOTAL PAGADO : *****1,988.00

85600091 N TRANSACCIONES MISCELANEAS
21/01/2013 BPM TXN:1068
14:06:06 L1,988.00
FICHO SA AGENCIA KENNEDY
RECEPCION IHSS ONLINE

85600737

RECIBO DE PAGO RECAUDACION IHSS

USUARIO / CAJERO : BPM
FECHA DE PAGO : 21-01-2013 14:07:15
AGENCIA PAGO : AGENCIA KENNEDY
NUMERO DE RECIBO : 3913111
NUMERO PATRONAL : 101196100118

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

PERIODO PAGO : 122012 FECHA MAXIMA : 210113
SERVICIO : COTIZACIONES

DSE DE RECAUDACION PAGADA

AT : *****4,852.00 IVM : *****1,940.80
GDS : *****97.04
CCION : *****6,889.84 RECARGO : *****0.00

TOTAL PAGADO : *****6,889.84

85600737 N TRANSACCIONES MISCELANEAS
21/01/2013 BPM TXN:1068
14:07:14 L6,889.84
FICHO SA AGENCIA KENNEDY
RECEPCION IHSS ONLINE

008-101-312949
PROLOTE / FOSovi

Cheque N°

0002551

21 De ENERO 2,013

Páguese

Este Cheque a: JOSE ARMANDO RODRIGUEZ L. 3,375.00

La Suma de: TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO NETOS Lempiras

Ficohsa

TEGUCIGALPA Financiera Comercial Hondureña S.A.

001999280100810100312949100002551

Para los fondos de este cheque
Remando al 800 2224-2424 de Banco Ficohsa

Recibi conforme
21 - ENERO - 2013

Pat 5971
002



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la Familia Hondureña

MEMORÁNDUM DE-No. 02-2013

PARA: Ing. Nadina H. Quiñonez
Administradora General

DE: Abog. José Francisco Bustillo Murcia
Director Ejecutivo

ASUNTO: Viáticos Nacionales



FECHA: 21 de enero, 2013

Solicito a usted emitir cheques de Viáticos Nacionales por un periodo de 2.5 días, giro a realizar a partir del día Martes 22 a día Miércoles 23 de los corrientes a la Ciudad de San Pedro Sula Departamento de Cortes, Colina de Suiza, Expropiación y reunión con patronatos, mas gastos de combustible

No.	Nombre del Empleado	
1	Abog. José Armando Rodríguez M.	Asesor Legal
2	Juan Carlos Díaz Estrada	Motorista

Cc: Archivo

Recibido
[Signature]

008-101-312949
PROLOTE / FOSovi

Cheque N°

0002554

21 De ENERO 2,013

Páguese

Este Cheque a: JUAN CARLOS DIAZ

L. 3,300.00

La Suma de: TRES MIL TRECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Lempiras

Ficohsa

TEGUCIGALPA Financiera Comercial Hondureña S.A.

⑆01999280⑆00810100312949⑆00002554

Reservados los fondos de este cheque.
Llámanos al 800 2224-2424 de Banco Ficohsa

Recibi Confirmado
Juan Carlos Diaz Estrada
[Signature]

Pdta # 5994
vuy

MEMORÁNDUM DE-No. 02-2013

PARA: Ing. Nadina H. Quiñonez
Administradora General

DE: Abog. José Francisco Bustillo Murcia
Director Ejecutivo

ASUNTO: Viáticos Nacionales

FECHA: 21 de enero, 2013

Solicito a usted emitir cheques de Viáticos Nacionales por un periodo de 2.5 días, gira a realizar a partir del día Martes 22 al día Miércoles 23 de los corrientes a la Ciudad de San Pedro Sula Departamento de Cortes, Colina de Suiza, Expropiación y reunión con patronatos, mas gastos de combustible

No.	Nombre del Empleado	
1	Abog. José Armando Rodríguez M.	Asesor Legal
2	Juan Carlos Díaz Estrada	Motorista

Cc: Archivo



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
FOSOV

008-101-312949
PROLOTE / FOSOV

Cheque N°

0002557

23 De ENERO 2,013

Páguese

Este Cheque a:

LILIAN MARIELA MELENDEZ

L. 10,000.00

La Suma de:

DIEZ MIL LEMPIRAS NETOS

Lempiras

Ficohsa

TEGUCIGALPA Financiera Comercial Hondureña S.A.

00199928010081010031294900002557

Los fondos de este cheque
se ingresan al 800 2224-2424 de Banco Ficohsa

[Handwritten signature]

Pdt + 5111
vll

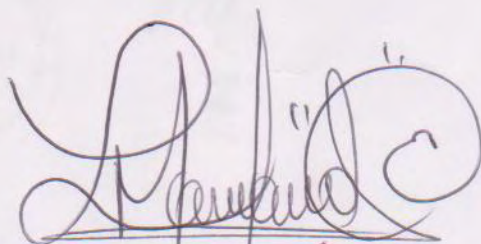
Tegucigalpa M.D.C.,
21 de febrero, 2013

Coronel y Abogado
José Francisco Bustillo
Director Ejecutivo
FOSovi

Abogado Bustillo:

Le saludo deseando éxitos en sus labores diarias, la presente es para solicitarle de no mediar inconveniente alguno un delante de L. 10,000.00 correspondientes a mi decimo cuarto mes de salario, en virtud que tengo que solventar un problema personal.

Atentamente,



Lilian Mariela Meléndez Espinoza
Sub Jefa Depto de Tierras

V^o B^o
A.B.M.

V.B.
L 10,000.00



008-101-312949
PROLOTE / FOSOV

Cheque N°

0002559

23 De ENERO 2,013

Páguese
Este Cheque a:

AURELIO LAGOS

L. 10,135.35

La Suma de: DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON Lempiras
TREINTA Y CINCO CTVS.

 Ficohsa

TEGUCIGALPA Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

⑆01999280⑆00810100312949⑆00002559

los fondos de este cheque
valiendo al 8/01/2013 de Banco Ficohsa

~~77~~
0707-1960-00188

Pelu # 5779
JLH

008-101-312949
PROLOTE / FOSOV

Cheque No

0002560

23 De ENERO 2,013

Páguese

Este Cheque a: JOSE FRANCISCO BUSTILLO MURCIA L. 30,450.00

La Suma de: TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA NETOS Lempiras

Ficohsa

TEGUCIGALPA Banca Financiera Comercial Hondureña S.A.

0199928010081010031294900002560



Pda # 5980
enc

Para los fondos de este cheque
llamado al 800 2224 2424 de Banco Ficohsa

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
FOSOV

BOLETO DE CREDITO

008-101-312949
PROLOTE / FOSOV

Cheque No 0002561

23 De ENERO 2,013

Páguese
Este Cheque a: DISPROA

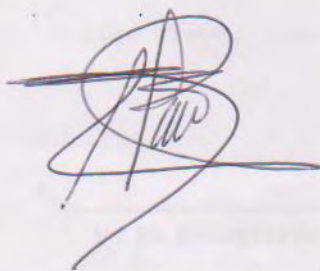
L. 10,993.00

La Suma de: DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES NETOS. Lempiras

Ficohsa
Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
TEGUCIGALPA

⑆01999280⑆00810100312949⑆00002561

Reservados los fondos de este cheque llamando al 800 2224-2424 de Banco Ficohsa

 PdN- 5981
001

MEMORANDUM -AGFP- 2013

PARA: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO
DIRECTOR EJECUTIVO

DE: ING. NADINA QUIÑONEZ
ADMINISTRADORA GENERAL

ASUNTO: Solicitud

FECHA: 18 de Enero, 2013

Por este medio solicito autorización para la compra de los siguientes materiales ya que no hay en existencia.

No.	Descripción de materiales	Cantidad a Comprar
1	Resmas de papel bond T/C	10
2	Resmas de papel bond T/O	10
3	Resmas de papel bond T/L	10
4	Cajas de folders T/O	12
5	Archivadores T/O	36
6	Cajas de pendaflex T/O	6

Sin otro particular,
Atentamente.

"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 20519

Lugar y Fecha.

18 Abril 2013

Recibí de.

Fosiovi

LPS.

10,993.00

Cantidad en Letras.

Die mil novecientos noventa y tres lps

Por concepto de.

Cancel fact N: 20021272, 20021273

Cheque No.

2561

Banco.

Ficonsa

Otros.

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

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

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000052

Proveedor: "Disproa" Fecha: 21-01-13 Requisición Nº 000052
Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	Resma	Papel bond 20 tamaño carta		7.890.00
10	Resma	Papel bond 20 Tamaño oficio		1,040.00
10	Resma	Papel bond 20 Tamaño legal		1,120.00
12	cajas	folders tamaño oficio		1,536.00
36	C/	Archivadores Tamaño oficio		1,944.00
6	cajas	Pendaflex tamaño oficio		1,008.00
				<u>7,538.00</u>

Firma Jefe Admón.

Código

Pagado con Cheque Nº

Emitido el:

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad



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

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000053

Proveedor: DISOROA Fecha: 21-01-13 Requisición Nº 00053
Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	%	Cartucho Hp 60 negro		1,230.00
3	%	Cartucho Hp 210 negro		1,350.00
1	%	Cartucho Hp 211 color		575.00
1	%	Cartucho Epson 73 N		300.00
				<u>3,455.00</u>

Firma Jefe Admón.

Código

Pagado con Cheque Nº

Emitido el:

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
FOSOV

SOLICITUD EMISION DE CHEQUE

008-101-312949
PROLOTE / FOSOV

Cheque N°

0002562

23 De ENERO 2,013

Páguese

Este Cheque a: DISPROA

L. 3,906.00

La Suma de: TRES MIL NOVECIENTOS SEIS LEMPIRAS.

Lempiras

Ficohsa

TEGUCIGALPA

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

1:019992801:008101003129491:00002562

Reservados los fondos de este cheque
llamando al 800 2224-2424 de Banco Ficohsa

[Signature]

1809 19650009

EXP
2012
Pdy 5982
0000

MEMORANDUM D.I. 050-2012

Para: Ing. Nadina Quiñonez
Administradora General

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

Asunto: LO DESCRITO

Fecha: 20 de Noviembre, 2012.

De esta manera se solicita:

- 2 resmas de papel carta.
- 2 resmas de papel oficio 8.5"x14"

Cony Lara
20-11-2012
8:55AM

"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 20522

Lugar y Fecha.

Leg 18 Abril 2013

Recibí de.

Fosovi

LPS.

3906.00

Cantidad en Letras.

tres mil novecientos seis lps

Por concepto de.

Cancel fact N 20020762

Cheque No.

2562

Banco.

Fico hsa

Otros.

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

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO DE TERRENOS (PROLOTE)

№ 000559

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	%	Cartucho Hp-901 Negro	L.428.00	L.856.00
10	Pesma	Papel T/carta	89.00	890.00
10	Pesma	Papel T/oficio	104.00	1,040.00
10	Pesma	Papel T/legal	112.00	1,120.00
		_____ ul _____		
				S
				<u>L.3906.00</u>

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad



008-101-312949
PROLOTE / FOSOM

Cheque N°

0002565

23 De ENERO 2,013

Páguese

Este Cheque a: LUIS FERNANDO ARGUETA L. 5,361.93

La Suma de: CINCO MIL TRESIENTOS SECENTA Y UNO CON NOVENTA Lempiras
Y TRES CTVS.

 Ficohsa

TEGUCIGALPA Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

⑆01999280⑆00810100312949⑆00002565

Luis Fernando Argueta

0401-1974-01146

*Pale # 5985
aug*

Para los fondos de este cheque
Banco N° 000 2224 de Banco Ficohsa

Tegucigalpa M.D.C.,
23 de enero, 2013

Coronel® y Abogado
Jose Francisco Bustillo Murcia
Director Ejecutivo
FOSovi.

Coronel® Bustillo

Por medio de la presente solicito a usted de no mediar inconveniente alguno en concederme el pago del tiempo de vacaciones no gozadas del periodo 2011/2012

Agradeciendo de antemano su atención a la presente.

Atentamente.

Luis Fernando Argueta
Luis Fernando Argueta
Vigilante

✓ B-

ABM.

5,361.93



008-101-312949
PROLOTE / FOSOMI

Cheque N°

0002566

23 De ENERO 2,013

Páguese

Este Cheque a:

DINORA ELIZETH GONZALES ZELAYA

L. 5,000.00

La Suma de:

CINCO MIL NETOS

Lempiras

 Ficohsa

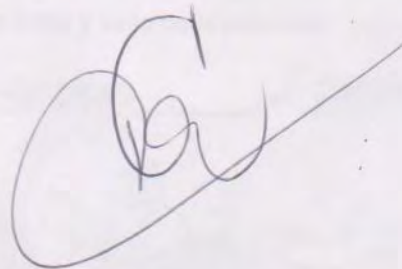
TEGUCIGALPA

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

⑆01999280⑆00810100312949⑆00002566

Reservados los fondos de este cheque
llamando al 800 2224-2424 de Banco Ficohsa

Recibido 25/01/2013



SOLICITUD EMISION DE CHEQUE

Cheque No. : 2566 BANCO : Ficohsa

Beneficiario: DINORA ELIZETH GONZALES TELAYZ

La suma de : Lps 5.000=

por concepto de: 1^{er} Abono A DEVOLUCIÓN de lps 30.089.21 según opinión de Cartera y cobro SALDO pendiente de pago lps 25.089.21

Junto los siguientes documentos: Exp. 156/10 COLONIA ARTURO QUEZADA.

PARTIDA CONTABLE

[illegible]

Doy por entendido que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos administrativos requeridos por la ley, por lo cual certifico mediante firma y sello de la presente

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 23 de ENERO del 2013

F.

Revisado por: Encargado de Presupuesto

14.

Yo. Bo. Direccion Ejecutiva

三

Revisado por: Contabilidad

11

Revidado por: Administracio

OPINION

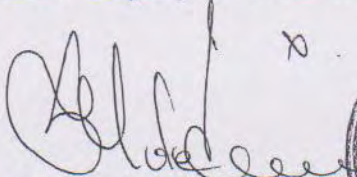
La Administración General del Programa de Legalización y ordenamiento de Terrenos PROLOTE, Tegucigalpa M.D.C. 01 de diciembre del 2010

La Suscrita Jefe del departamento de Cartera y Cobro del Programa de Legalización y ordenamiento de terrenos PROLOTE

Visto y analizado el expediente No.156-010 presentado por la señora **DINORA ELIZETH GONZALES ZELAYA** en el que esta solicitando Devolución de **TREINTA MIL OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON VEINTIUNO (L. 30,089.21)** Cantidad Pagada por adjudicación de una Área de terreno identificado en el plano respectivo como Bloque No.100, Lote No.10 de la Colonia Arturo Quezada de la ciudad de Comayagüela M.D.C.

Se procedió a la revisión de toda la documentación presentada en el expediente en el que se incluyen copias de los recibos de los talonarios de pago de cuotas y copias de los recibos de ingreso en la cual se corrobora que el terreno mencionado está debidamente cancelado por la cantidad de L. 30,089.21, por lo que este departamento es de la **OPINION** de acuerdo a la disponibilidad de la Institución se apruebe lo solicitado por la Señora **DINORA ELIZETH GONZALES ZELAYA**.

Trasládese al Departamento Legal para continuar con el trámite.


LIC. SARA ROSA MIDENCE
JEFE DEPTO. CARTERA



008-101-312949
PROLOTE / FOSOMI

Cheque N°

0002567

31 De ENERO 2,013

Páguese
Este Cheque a: JOSE FRANCISCO BUSTILLO MURCIA L. 10,000,00

La Suma de: DIEZ MIL LEMPIRAS NETOS Lempiras

Ficohsa

TEGUCIGALPA

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Prof. B.M. Adriano Quiroz

⑆01999280100810100312949⑈00002567

Reservados los fondos de este cheque.
Llamando al 800 2224-2424 de Banco Ficohsa

P. B.M.

*Pdu 6010
ovp*

MEMORANDUM

PARA: ING. NADINA QUIÑONEZ
ADMINISTRADORA GENERAL

DE: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO MURCIO
DIRECTOR EJECUTIVO

ASUNTO: Solicitud

FECHA: 31 de Enero, 2013



El motivo de la presente es para solicitar la emisión de cheque por gastos de representación correspondiente al mes de Febrero 2013.

Atentamente.


ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO MURCIO

008-101-312949
PROLOTE // FOSOVI

Cheque N°

0002568

31 De ENERO 2,013

Páguese

Este Cheque a: LICIDA XIOMARA ZELAYA LOBO L. 10,000.00

La Suma de: DIEZ MIL LEMPIRAS NETOS

Lempiras

 **Ficohsa**

TEGUCIGALPA Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

⑆01999280⑆00810100312949⑈00002568

Recibido

1501198201982

Pda # 5988

Reservados los fondos de este cheque
Mandado al 800 2224-2424 de Banco Ficohsa



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la Familia Hondureña

MEMORANDUM

PARA: ING.NADINA QUIÑONEZ
ADMINISTRADORA GENERAL

DE: ABOG.JOSE FRANCISCO BUSTILLO MURCIO
DIRECTOR EJECUTIVO

ASUNTO: Solicitud

FECHA: 31 de Enero, 2013

El motivo de la presente es para solicitar la emisión de cheque por gastos de representación para la Señora Sub-Directora correspondiente al mes de Febrero del 2013.

Atentamente.

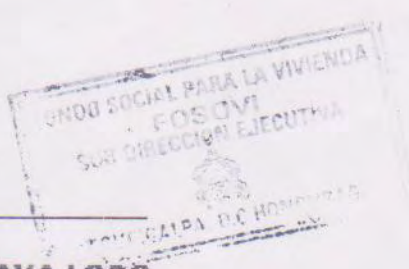
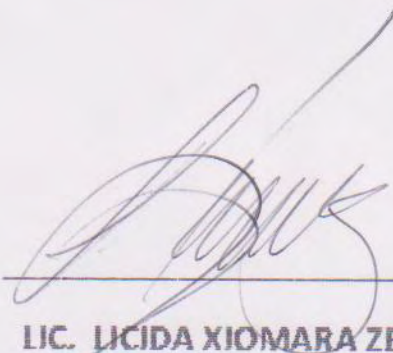


FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

FOSovi

RECIBI DEL FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, LA CANTIDAD DE LPS. 10,000.00 (DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS), POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013.

FECHA: 01 DE MARZO DEL 2013



LIC. LICIDA XIOMARA ZELAYA LOBO

1501198201932

008-101-312949
PROLOTE / FOSovi

Cheque N°

0002570

31 De ENERO 2,013

Páguese

Este Cheque a: DELMIS SUYAPA RODRIGUEZ

L. 954.87

La Suma de: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON

OCHENTA Y SIETE CTVS

Lempiras

 Ficohsa

TEGUCIGALPA Financiera Comercial Hondureña S.A.

001999280100081010031294900002570

Reservados los fondos de este cheque
llamando al 800 2224-2424 de Banco Ficohsa

Delmis Suyapa Rodríguez

0801-1977-103817.

31-enero 2013.

3:12. PM.

Pala # 5790
01/1

Tegucigalpa M.D.C. 31 de enero de 2013

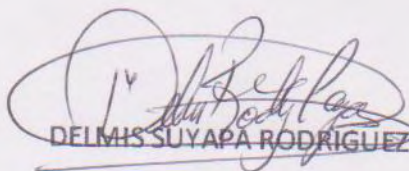
Abogado José Francisco Bustillo Murcia
Director Ejecutivo FOSovi

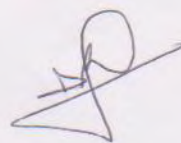
Estimado Sr. Director:

El motivo de la presente es solicitarle me autorice la devolución de novecientos cincuenta y cuatro lempiras con ochenta y siete centavos (Lps.954.87), valor que se me dedujo de más del pago de mi sueldo correspondiente a la primera quincena del mes de Diciembre del 2012, en concepto de pago de préstamo de INJUPEMP, del cual presenté la nota extendida por INJUPEMP, donde se notifica que dicho préstamo está totalmente cancelado.

En espera de una pronta respuesta me suscribo de usted.

Atentamente:


DELMIS SUYAPA RODRIGUEZ LAGOS



V: B:





DIPPSA

SERVICENTRO DEL GOLFO S.A.

DIPPSA HUMUYA

Boulevard Kuwait Tel. 239-2248, 239-5686

R.T.N. 08019003255670

RECIBO

01820

Por Lps.

12,000

Recibí de:

FUSOVI

La Cantidad de

Doce mil exactos

Por Concepto de

Consumo de Combustible Hummer

Tegucigalpa, M.D.C.

16

de

Enero

de 200

2013

SERVICENTRO DEL GOLFO S.A.

PUMAL KENNEDY

Tel. 2230-7242

Firma