

RESUMEN MENSUAL DE GASTOS

MES DE FEBRERO 2013

No.	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
1	BLANCA ADRIANA MONCADA	L. 5.600,00	01/02/2013	PAGO DE VACACIONES 2012-2013
2	LICIDA XIOMARA ZELAYA LOBO	L. 1.506,36	01/02/2013	PAGO TEL. CELULAR MES DE ENERO 2013
3	COFINTER	L. 44.039,02	01/02/2013	PAGO MES DE ENERO 2013
4	NADINA HAYDEE QUIÑONEZ	L. 40.000,00	01/02/2013	GASTOS DE PROTOCOLO
5	JETSTEREO	L. 3.880,00	04/02/2013	COMPRA DE MATERIALES
6	JOSE FRANCISCO BUSTILLO M.	L. 30.450,00	06/02/2013	SUELDO DEL 14 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO 2013
7	AURELIO LAGOS	L. 10.823,75	06/02/2013	SUELDO DEL 14 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO 2013
8	EXPRECO S. DE R.L.	L. 959,68	06/02/2013	PAGO POR ENCOMIENDAS Y ENVIOS

9	REYNA ISABEL CARRANZA	L.	1.000,00	06/02/2013	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA REG. SPS DEL 03 AL 28 DE DICIEMBRE 2012
10	VEANNY MATAMOROS	L.	2.000,00	06/02/2013	COMBUSTIBLE REGIONAL SPS DEL MES DE ENERO 2013
11	VEANNY MATAMOROS	L.	2.000,00	06/02/2013	COMBUSTIBLE REGIONAL SPS DEL MES DE FEBRERO 2013
12	MAPFRE SEGUROS HONDURAS	L.	7.710,04	06/02/2013	PAGO DE SEGURO DEL PERIODO 01-01-2013 AL 01-02-2013
13	INJUPEMP	L.	114.216,72	06/02/2013	APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS
14	JAMAR S.A. DE C.V.	L.	11.060,00	06/02/2013	COMPRA DE IMPRESORA EPSON LQ 2090
15	ENEE	L.	801,31	06/02/2013	ENERGIA ELECTRICA REG. TOCOA MESES DE NOV. Y DIC. 2012
16	MARIA ISABEL LOPEZ FUNEZ	L.	1.279,15	06/02/2013	SERVICIO DE AGUA REG. TOCOA NOV. ,DIC. 2012 Y ENERO 2013
17	MARIA ISABEL LOPEZ FUNEZ	L.	1.100,00	06/02/2013	SERVICIO DE AGUA REG. TOCOA
18	MARIA ISABEL LOPEZ FUNEZ	L.	12.000,00	08/02/2013	ALQUILER LOCAL REG. TOCOA DE LOS MESES DE NOV. Y DIC. 2012
19	MARIA ISABEL LOPEZ FUNEZ	L.	12.250,00	08/02/2013	ALQUILER LOCAL REG. TOCOA DE LOS MESES DE SEPT Y OCT. 2012
20	REYNA ISABEL CARRANZA	L.	1.100,00	08/02/2013	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA REG. SPS DEL 02 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012
21	EXPRECO S. DE R.L.	L.	1.348,86	08/02/2013	ENCOMIENDAS Y ENVIOS DEL 07-08-12 AL 25-10-12

22	EDGARD EDUARDO VELASQUEZ	L.	8.000,00	08/02/2013	PAGO DE SUELDO TEMPORAL DEL 24-01-13 AL 24-02-13
23	ALICIA ANTONIA GALDAMEZ P.	L.	1.700,00	11/02/2013	DEVOLUCION DE CANTIDADES PAGADAS
24	ANA BELINDA CUBAS FLORES	L.	4.968,91	12/02/2013	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
25	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	L.	936,00	12/02/2013	CONSUMO DE AGUA DE DICIEMBRE 2012
26	VINYL WINDOWS INTERNACIONAL	L.	1.176,00	14/02/2013	CINTA,TARJETAS Y LLAVE PARA RELOJ MARCADOR
27	DISPROA	L.	3.975,00	14/02/2013	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS
28	ANGEL RAFAEL TURCIOS	L.	800,00	15/02/2013	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
29	IHSS	L.	8.946,00	15/02/2013	PAGO MES DE ENERO 2013
30	IHSS	L.	19.278,00	15/02/2013	PAGO MES DE ENERO 2013
31	AURELIO LAGOS	L.	5.725,00	15/02/2013	VIATICOS NACIONALES A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES
32	AURELIO LAGOS	L.	10.135,35	19/02/2013	SUELDO DEL 10 AL 23 DE FEBRERO 2013
33	JOSE FRANCISCO BUSTILLO M.	L.	30.450,00	19/02/2013	SUELDO DEL 10 AL 23 DE FEBRERO 2013
34	EDGAR FABRICIO ROSA H.	L.	1.630,00	20/02/2013	REPARACION DE VEHICULO CON PLACA No.5765
35	LICIDA XIOMARA ZELAYA LOBO	L.	1.518,14	22/02/2013	PAGO TEL. CELULAR MES DE FEBRERO 2013
36	LICIDA XIOMARA ZELAYA LOBO	L.	1.518,14	22/02/2013	PAGO TEL. CELULAR MES DE MARZO 2013

37	JOSE ANTONIO PADILLA CASTILLO	L.	5.106,66	22/02/2013	SUELDO POR CONTRATO DEL 28 ENERO AL 28 FEBRERO 2013
38	DANIA REYES	L.	10.600,00	22/02/2013	ANTICIPO BONO DE VACACIONES 2013
39	COLEGIO INGENIEROS CIVILES DE H	L.	5.000,00	27/02/2013	COMPRA DE TIMBRES DEL COLEGIO DE INGENIEROS
40	SERVICENTRO DE L GOLFO	L.	12.000,00	27/02/2013	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013
41	AURELIO LAGOS	L.	13.450,00	28/02/2013	PAGO POR REAJUSTE SALARIAL 2013
42	JOSE FRANCISCO BUSTILLO M.	L.	30.450,00	28/02/2013	PAGO POR REAJUSTE SALARIAL 2013
43	GELYN FRANCISCA COLE SING	L.	3.830,00	28/02/2013	PAGO DE REAJUSTE SALARIAL
		L.	486.318,09		

[Signature]
Administradora General
Fosovi



[Signature]
Director Ejecutivo
Fosovi



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
FOSOV

BOLETIN DE CHEQUE



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

CHEQUE No. 50017053

TEGUCIGALPA, F.M.

1 DE FEBRERO 2,017

PAGUESE POR

ESTE CHEQUE A:

BLANCA ADRIANA MONCADA MARTINEZ

L. 5,600.00

CINCO MIL SEISIENTOS NETOS

LEMPIRAS

11-401-016032-5

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOV)

COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA

BODEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA

2228-4747

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

01401079100114010160325150017053

Recibido por Blanca

P. 6019

Tegucigalpa M.D.C.
01 de Febrero, 2013

SR. AURELIO LAGOS
JEFE DE PERSONAL FOSovi

Estimado señor

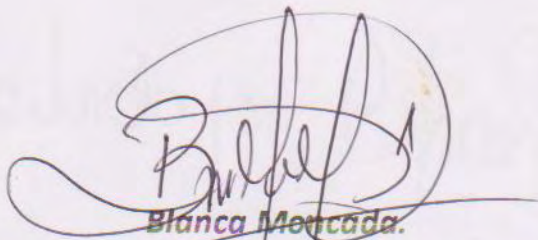
Respetuosamente pido a Usted me haga efectivo el pago de mi **BONO DE VACACIONES**, correspondiente al 6 sexto año de laborar en esta institución., el cual cumpliré el 16 del corriente mes.

Motivo por el cual lo solicito es porque mi hija comienza su período escolar y necesito cubrir gastos para su colegio.

Esperando toda su comprensión y respuesta favorable a mi petición.

Con respeto y gratitud de Usted,

Atentamente


Blanca Montecada.

Asistente del Departamento de Cartera y cobros.

~~VB~~
~~R\$ 5.600.00~~


008-101-312949

PROLOTE / FOSOMI

Cheque N°

0002571

1 De FEBRERO 2, 013

Este Cheque a: LICIDA XIOMARA ZELAYA LOBO L. 1,506.36

La Suma de: UN MIL QUINIENTOS SEIS LEMPIRAS CON TREINTA Lempiras
Y SEIS CTVS.



Ficohsa

TEGUCIGALPA Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

1:019992801:008101003129491100002571

Reserve los fondos de este cheque.
 llamando al 800 224-2424 de Banco Ficohsa

MEMORANDUM DE – 013

PARA: ING. NADINA QUIÑONEZ
ADMINISTRADORA GENERAL

DE: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO
DIRECTOR EJECUTIVO

ASUNTO: Solicitud

FECHA: 01 de Febrero, 2013



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

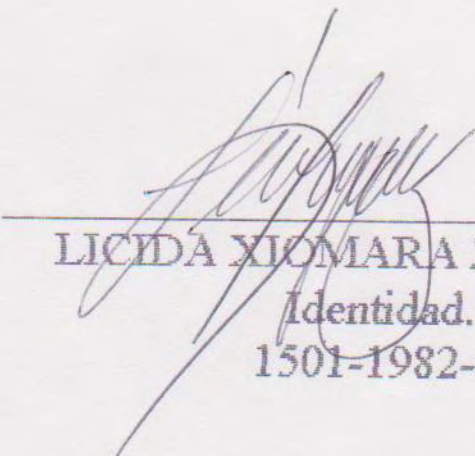
Sin otro particular,

Atentamente.

RECIBO POR Lps. 1,506.36

Recibí del fondo social para la vivienda FOSovi la cantidad de (Lps. 1,506.36) UN MIL QUINIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 36/100 en concepto de pago a línea de tel. celular correspondiente al mes de Enero 2013, equivalente a \$75.00

Tegucigalpa MDC 01 de Febrero del 2013.



LICDA XIOMARA ZELAYA LOBO

Identidad. No.
1501-1982-01932

008-101-312949
PROLOTE / FOSOMI

CHEQUE CERTIFICADO

Cheque N°

0002573

de FEBRERO 2, 013

Páguese

Este Cheque a: COFINTER

L. 44,039.02

La Suma de: CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y NUEVE CON Lempiras

DOS CTVS.
Ficohsa

TEGUCIGALPA Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

NO NEGOCIABLE

1:0 1999 2801:008 1010031294900002573

Reservados los fondos de este cheque
llamando al 800.2223-2424 de Banco Ficohsa

Mayra
COFINTER
CORPORACION FINANCIERA INTER-AMERICA S.A.
01 FEB. 2013
CAJERO N°1

Po 6029

*CXP
ZOM*

EMISION DE CHEQUE DPF-004-2013

PARA: **NADINA HAYDEE QUIÑONEZ**
Administradora General

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

ASUNTO: **CHEQUE PAGO POR DEDUCCIONES**

FECHA: **31 de enero del año 2013**



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 **CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON DOS CENTAVOS (Lps.44, 039.02)** Fondo Social para la Vivienda (FOSovi) correspondiente al mes de Enero del año 2013, que se detalla de la siguiente manera:

Se adjunta documentación.

Atentamente,

cc: *Archivos*



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

Nº 58968

44,039.02 *****

NOMBRE: FOSOVI

LA SUMA: CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y NUEVE LPS 02/100

CONCEPTO: ABONOS PMOS DE EMPLEADOS ENERO/2013

Folio 89. C# 2573 Certificado

Este recibo no es válido si no está 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.

01 FEB. 2013
01 DE FEBRERO 2013

CAJERO RECEPTOR

008-101-312949
PROLOTE / FOSovi

Cheque N°

0002577

4 De FEBRERO 2,013

Páguese

Este Cheque a:

JETSTEREO

L. 3,880.00

La Suma de:

TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS

Lempiras

Ficohsa

TEGUCIGALPA

Aciera Comercial Hondureña S.A.

⑆01999280100810100312949⑈00002577

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

Costas Rosales

1506-1989-00101

P-6033

MEMORANDUM DE - 2013

PARA: ING. NADINA QUIÑONEZ
ADMINISTRADORA GENERAL

DE: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO
DIRECTOR EJECUTIVO

ASUNTO: Solicitud de Compra

FECHA: 28 de Enero, 2013



La presente es para solicitar la compra de 1 Tóner, 1 cilindro, 1 revelador, 1 cuchilla para la fotocopidora marca Sharp asignada a la Dirección Ejecutiva.

Sin otro particular,

Atentamente.

Recibido
V. B.
Nadina



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

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000056

Proveedor: JATSTEREO Fecha: 28-01-13 Requisición Nº 000056

Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	%	AR-020NT Toner Sharp		L.1,595.00
1	%	AR-205DR Cilindro		1,195.00
1	%	AR-205ND Revelador		695.00
1	%	AR-200CB Cochilla		395.00
				L.3,880.00

Firma Jefe Admón.

[Firma]

Código

Pagado con Cheque Nº

Emitido el:

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad

Cuando quiera lo mejor

Tegucigalpa: Ventas central, Admón./Servicio,
Boulevard/Equipo Ofic., Metro Mall Cascadas
2287-8440, Miraflores, Mall Multiplaza de Tegucigalpa
San Pedro Sula: Ventas/Admón./Servicio: 2530-8440
Mall Multiplaza San Pedro Sula, Choloma
City Mall, **Progreso:** 2530-8500, **Comayagua:** 2730-1100
Choluteca: 2782-6685, **Ceiba:** 2427-8440

R.T.N.: 05019999400238

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

TELEFONO: **FOSCOVI**

Tienda Soluciones Digitales Teg

CÓDIGO: 4 2 2013

CONTRACT 980145

14 AVENIDA, 2 CALLE, ESQUINA OPUERTA

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	AR-020NT	TONER PARA COPIADORA	1,595.00	1,595.00	

CONDICIONES: CONTADO

RECIBO DE PAGO
 DIVISION CORPORATIVA
 TEGUCIGALPA
 04 FEB 2013
PAGADO

RECIBO DE PAGO
 DIVISION CORPORATIVA
 TEGUCIGALPA
 04 FEB 2013
ENTREGADO

Gracias por Preferir Siempre lo Mejor.

In Form of Page No:

Subtotal: 1,595.00

RECIBÍ CONFORME

Ligia Patricia
Ordóñez Fonseca

0.00

12% Impuesto: 191.40

Total: 1,786.40

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA CLIENTE

VENDEDOR

CONDICIONES DE VENTA (RESOLUCION No. DGPC-AC-025-2001) FAC 9050054

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.

FACE 9050054
Nº 9073921

BLANCA - CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA.

[illegible]



Cuando quiera lo mejor

R.T.N.: 05019999400238

Tegucigalpa: Ventas central, Admón./Servicio,
Boulevard/Equipo Ofic., Metro Mall Cascadas:
2287-8440, Miraflores, Mall Multiplaza de Tegucigalpa
San Pedro Sula: Ventas/Admón./Servicio: 2530-8440
Mall Multiplaza San Pedro Sula, Choloma
City Mall, Progreso: 2530-8500, Comayagua: 2730-1100
Choluteca: 2782-6685, Ceiba: 2427-8440
Tienda Soluciones Digitales Teg

DÍA	MES	AÑO
4	2	2013

CLIENTE: FOSOVI

CÓDIGO: 980145

DIRECCIÓN: 14 AVENIDA, 2 CALLE, ESQUINA OPUERTA

TELÉFONO:

CONTRATO:

CONDICIONES: CONTADO

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	AR-200CB	CUCHILLA PARA CILINDRO (GN)	395.00		395.00
1	AR-205DR	CILINDRO PARA COPIADORA	1,195.00		1,195.00
1	AR-205ND	REVELADOR PARA COPIADORA SHARP AR-5520D	695.00		695.00

SERIE



Subtotal:

2,285.00

Impuesto:

12% Impuesto: 274.20

Total: 2,559.20

Gracias por Preferir Siempre lo Mejor

Patricia
Ordóñez Fonseca

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA CLIENTE

(RESOLUCION No. DGPC-AC-025-2001)

VENDEDOR

9050047

CONDICIONES DE VENTA

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.

FACTURA

Nº 9050180

BLANCA - CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

WILSON DEL ROSARIO, S.A. DE C.V. R.T.N. 05019999400238, TEL. 2221-9328, 2504-3800, C/R DEL 9350001 AL 9350000 * INTERMEDIO 2011 * 4038400 * 131072

008-101-312949
PROLOTE / FOSOMI

Cheque N°

0002579

6 De FEBRERO 2,013

Páguese
Este Cheque a:

JOSE FRANCISCO BUSTILLO MURCIA

L. 30,450.00

La Suma de:

DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

Lempiras

 **Ficohsa**

TEGUCIGALPA Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

⑆01999280⑆00810100312949⑆00002579

P. B.M. Valeria Quintana

P. B.M.

P-6035

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

008-101-312949
PROLOTE / FOSOMI

Cheque N°

0002585

6 De FEBRERO 2013

Páguese
Este Cheque a: EXPRECO S. DE R.L. L. 959.68

La Suma de: NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 68/100 Lempiras

 Ficohsa

TEGUCIGALPA

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

019992800081010031294900002585

Prof. Bm. Adina Jiménez

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

Luis Alonso Sierra

P-6019

exp
2012

OFICINA PRINCIPAL
Tegucigalpa, P.B.X. 2224-0151
FAX: (504) 2224-0285
OFICINA REGIONAL

San Pedro Sula, Tel: 2556-6788,
2556-7813, 2556-6703, FAX: 2556-7275



R.T.N. 08019003256777

Página web: www.expresosdrl.com

SUCURSALES: Comayagua, Siguatepeque,
Progreso, Tela, La Ceiba, Roatán, Olanchito,
Tocoa, Trujillo, Sta. Barbara, Sta. Rosa de
Copán, Pto. Cortés, Danlí, Choluteca,
Juticalpa, Gracias, Ocotepeque, San Lorenzo,
La Entrada y Yoro.

RECIBO

No. 271010

Por Lps. 959,68

Recibimos de: FOSOVÍ PROLOTE

La Suma de: novecientos cincuenta y nueve pesos

Cheque No. 2585

Banco: FICOTSA

Efectivo ☒

COD.	No. CLIENTE	CUENTA CONTABLE	VALOR	No. FACTURA	OBSERVACIONES
				465877	

TEGUCIGALPA DC 7-2-13
Lugar y Fecha

Por Expreso. S. de R.L.

008-101-312949
PROLOTE / FOSOM

Cheque N°

0002586

6 De FEBRERO 2013

Páguese
Este Cheque a: REYNA ISABEL CARRANZA AVILA

L. 1,000.00

La Suma de: MIL EXACTOS

Lempiras

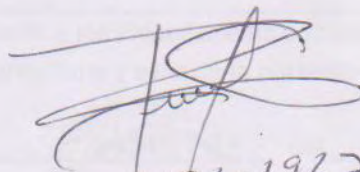
 **Ficohsa**

TEGUCIGALPA Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

⑆01999280⑆00810100312949⑆00002586

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

P. 6042



0501-1967-08324



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

MEMORANDUM U. O. SPS-005-2013

PARA: ING. NADINA QUIÑONEZ.
ADMINISTRADORA GENERAL FOSOV
TEGUCIGALPA, M.D.C.

DE: LIC. VEANNY Y. MATA
COORDINADORA. U.O. SPS

ASUNTO: LO DESCRITO.

FECHA: VIERNES, 04 DE ENERO DE 2013.



Adjunto RECIBO ORIGINAL para tramite del pago; por concepto de SERVICIO DE LIMPIEZA DE NUESTRA OFICINA, que corresponde a la fecha comprendida entre Lunes 03/DICIEMBRE/2012 al Viernes 28/DICIEMBRE/2012.

Se solicita enviar el Cheque a nombre de: REYNA ISABEL CARRANZA AVILA, por el valor de Lps.1,000.00 (UN MIL LEMPIRAS NETOS).-

/vw
cc: archivo.

008-101-312949
PROLOTE / FOSOV

Cheque N°

0002588

Páguese
Este Cheque a:

VEANNY MATAMOROS

6 De FEBRERO 2013

La Suma de:

DOS MIL EXACTOS

L. 2,000.00

Lempiras

 **Ficohsa**

TEGUCIGALPA Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

⑆01999280⑆00810100312949⑆00002588

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

P-6044

CXP
2012

MEMORANDUM U.O. SPS-004-2013

PARA: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO M.
DIRECTOR EJECUTIVO DEL FOSOV
TEGUCIGALPA, M.D.C.

DE: VEANNY Y. MATAMOROS
COORDINADORA. U.O. S.P.S.

ASUNTO: LO DESCRITO.

FECHA: VIERNES, 04 DE ENERO DE 2013.



Por este medio SOLICITO AUTORIZACION DEL GASTO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A ESTA REGINAL, correspondientes al mes de ENERO/2013. Por el valor de L. 2,000.00 (DOS MIL LEMPIRAS NETOS).-

/VM

Cc: archivo.

008-101-312949
PROLOTE / FOSOMI

Cheque No

0002589

6 De FEBRERO 2013

Páguese
Este Cheque a:

VEANNY MATAMOROS

L.

2,000.00

La Suma de:

DOS MIL EXACTOS

Lempiras

 Ficohsa

TEGUCIGALPA

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

[Handwritten signature]

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

⑆01999280⑆00810100312949⑆00002589

depositado a la cuenta de
Yeanny Matamoros.

P. 6045

MEMORANDUM U.O. SPS-013-2013

PARA: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO M.
DIRECTOR EJECUTIVO DEL
TEGUCIGALPA, M.D.C.

DE: VEANNY Y. MATAMOROS
COORDINADORA U.O. S.P.S.

ASUNTO: LO DESCRITO.

FECHA: LUNES, 04 DE FEBRERO DE 2013.



Por este medio SOLICITO AUTORIZACION DEL GASTO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A ESTA REGIONAL, correspondiente al mes de FEBRERO/2013. Por el Valor de L.2,000.00 (DOS MIL LEMPIRAS NETOS).-

/VM

Cc: archivo

Recibo
Thelma Leal
0801195102991

Pdo # 6046

008-101-312949
PROLOTE / FOSOMI

Cheque N°

0002590

6 De FEBRERO 2013

Páguese

Este Cheque a:

MAPFRE SEGUROS HONDURAS

L. 7,710.04

La Suma de:

SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ CON 04/100

Lempiras

Ficohsa

TEGUCIGALPA
Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Por \$ 7,710.04
Tadina Quinonez

0019992800081010031294900002590

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



MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A.

RECIBO No. 1096884

NOMBRE Y DIRECCION DEL ASEGURADO/CONTRATANTE

FECHA DE EMISION 26/12/2012

368743-FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOFI)

TEL. 230-6122

AVE. LA PAZ, CONT. A GASOLINERA LA PAZ - NINGUNA - TEGUCIGALPA

POLIZA NUMERO	ENDOSO	PAGO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	FECHA MAX. DE PAGO
1-VC 1215	128-2012	1/1	01/01/2013	01/02/2013	15/01/2013
AGENTE: 914-THELMA GALVEZ					

FORMA DE PAGO

PRIMA	IMPUESTO	GASTOS DE EMISION	ESTE PAGO
L. 7710.04	L. 0.00	L. 0.00	L. 7,710.04

IMPORTANTE: Este recibo es válido únicamente refrendado por la persona autorizada de la sección de Cobranzas. Si el pago de la prima se recibe en cheque, giro o remesa que no sea efectivo, la compañía se obligará en definitivo hasta que se haya realizado la cobranza, sujetándose a las siguientes condiciones especiales: Si el pago se hace en relación con una solicitud de rehabilitación, este no será motivo de compromiso sino hasta que tal rehabilitación, sea definitivamente aprobada por la Compañía. En caso de que esta póliza se rehabilite en cualquier tiempo, mediante la aceptación de una

Por cada cheque devuelto por cualquier motivo se cobrarán

MAPFRE HONDURAS TEG - 2216-2672 FAX - 2216-2681 SPS - 25616600
CEIBA - 2441-2239

ORIGINAL CLIENTE

008-101-312949
PROLOTE / FOSOMI

Cheque N°

0002591

6 De FEBRERO 2013

Páguese

Este Cheque a:

INJUPEMP

L. 114,216.72

La Suma de:

CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS 72/100

Lempiras

 **Ficohsa**

TEGUCIGALPA

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

⑆01999280⑆00810100312949⑆00002591

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

P-6047

EMISION DE CHEQUE DPF-0003-2013

PARA: **NADINA HAYDEE QUIÑONEZ**
Administradora General

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

ASUNTO: CHEQUE PAGO POR DEDUCCIONES

FECHA: **28 de Enero del año 2013**



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 CATORCE MIL DOCIENTOS DIESISEIS LEMPIRA CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (Lps.114, 216.72)** en concepto de pago de Aportaciones de la Institución y de los empleados del Fondo Social para la Vivienda (FOSOVI) correspondiente al mes de Enero del año 2013, 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, 40562.04
Deducción de Préstamo Hipotecario	LPS, 2,932.11
	-
Deducción por reingreso	LPS, 2,830.17
Total	Lps, 114,216.72

114,324.82

Se adjunta documentación.
Atentamente,

cc: *Archivo*



SpeedCollect

RECOLECCIÓN DE DEPÓSITOS

DÓLARES

LUGAR/FECHA: Tegucigalpa MDC. 15 Febrero 2013

CUENTA A INGRESAR:

5 0 1 0 5 8 2 0 7 7

REFERENCIA DEL PAGO:

2 0 2 7 8 3

NOMBRE DEPOSITANTE/REFERENCIA DE PAGO:

FOSovi

DEPÓSITO A FAVOR DE:

INJUEMP

CHEQUE N°	BANCO GIRADO	VALOR EN DÓLARES
2591	FICOHSA	114.216,72

BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A.

3 15 FEB 2013 3

Plaza Miraflores

DISTRIBUCIÓN	DÓLARES
EFFECTIVO	
CHEQUES PROPIOS	
CHEQUES OTROS BANCOS	114.216,72
TOTAL	114.216,72

TOTAL EN LETRAS: CIENTO CATORCE MIL
DOSCIENTOS DIEZ y SEIS lps con
72/100 =

COPIA

N° 086983

COPIA

Transmision Flores
Recibido 19/04/13
0201 1990 24049

[Handwritten signature]

008-101-312949
PROLOTE / FOSOMI

Cheque N°

0002592

6 De FEBRERO 2013

Páguese

Este Cheque a: JAMAR, S.A. DE C.V.

L. 11,060.00

La Suma de: ONCE MIL SESENTA EXACTOS

Lempiras

 **Ficohsa**

TEGUCIGALPA Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

1:019992801:008101003129491100002592

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

P-6048



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la Familia Hondureña

MEMORANDUM -AGFP- 2013

PARA: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO
DIRECTOR EJECUTIVO

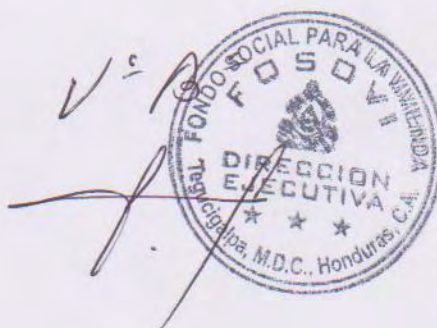
DE: ING. NADINA QUIÑONEZ
ADMINISTRADORA GENERAL

ASUNTO: Solicitud

FECHA: 07 de Enero, 2013

Por este medio solicito autorización para la compra de una Impresora Matricial para el Departamento de Cartera y Cobro.

Sin otro particular,
Atentamente.





Un mundo de tecnología a su servicio

Col. Lomas del Guajarro,
Edificio Centro de Negocios Las Lomas, Primer Piso.

Tel. 2235-8403, 2235-8402

E-mail: ventas@infotechn.net; www.infotechn.net

R.T.N. 0801 9002 277028

RECIBO OFICIAL DE CAJA

DÍA	MES	AÑO
18	04	13

L. 11,060.00

Nº 0562

Recibimos de: Fosovi

La Cantidad de: Once mil sesenta y seis pesos.

Por Concepto de: Cancelación de factura No 2674

Total

L. 11,060.00

Abono

L. 11,060.00

Saldo a la Fecha

0.00

Original: Cliente

1ra. Copia: Contabilidad

2da. Copia: Correlativo

Este Documento es Válido con Firma y Sello de Caja

Recibí Conforme:



PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO DE TERRENOS (PROLOTE)

№ 000057

Dirección:

Firma Jefe Admón.

Emitido el:

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad



P-6049

008-101-312949
PROLOTE / FOSOV

Cheque N°

0002593

6 De FEBRERO 2013

Páguese

Este Cheque a:

ENEE

L.

801.31

La Suma de:

OCHOCIENTOS UNO CON 31/100

Lempiras

Ficohsa

TEGUCIGALPA

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

[Signature]

⑆01999280⑆00810100312949⑆00002593

NOTA:

ENEE	Lps 454.69
Deposito CTA	Lps 346.62
TOTAL	<u>Lps 801.31</u>

Deposito 07/MARZO/2013

CTA # 008-101-312949

Ficohsa L. 346.62

008-101-312949
PROLOTE / FOSOMI

Cheque N°

0002595

6 De FEBRERO 2013

Páguese

Este Cheque a: MARIA ISABEL LOPEZ FUNEZ L. 1,279.15

La Suma de: MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 15/100 Lempiras

 Ficohsa

TEGUCIGALPA Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

⑆01999280⑆00810100312949⑈00002595

depositado a la Cta. de Maria Isabel Lopez

P 6051

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

DEPOSITO AHORRO SIN LIBRETA

R.T.N.: 08019995368674

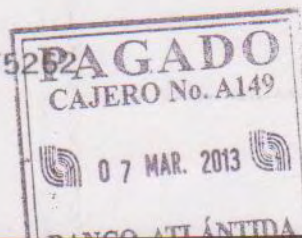
07/03/2013 AGENCIA: AUTOBANCO KENNEDY
11:08:59 CAJERO : A149 CUANTOS CHEQUES 1
CTA. 017200283061 LOPEZ FUNEZ, MARIA

EFFECTIVO	LPS	*0.00
CHEQUES:	LPS	*1,279.15
TOTAL	LPS	*1,279.15

Firma Cliente

1710 REF.JTELLER/IBS 0042 ONLINE

13030751495752



CA-05 REV. 04-07 IMP. 06-12



BANCO ATLANTIDA

SEGURIDAD • SOLIDEZ • SERVICIO

008-101-312949
PROLOTE / FOSOV

Cheque N°

0002596

6 De FEBRERO 2013

Páguese

Este Cheque a: MARIA ISABEL LOPEZ L. 1,100.00

La Suma de: MIL CIENTO EXACTOS Lempiras

Ficohsa

TEGUCIGALPA Financiera Comercial Hondureña S.A.

⑆01999280⑆00810100312949⑆00002596

Depositado a la cta. de Maria Isabel

P-6052

Reserve los fondos de este cheque llamando al 999 7774 7774 de Banco Placencia

DEPOSITO AHORRO SIN LIBRETA

R.T.N.: 08019995368674

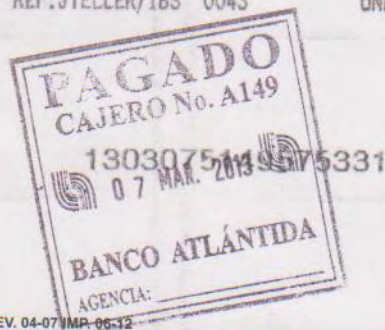
07/03/2013 AGENCIA: AUTOBANCO KENNEDY
11:09:46 CAJERO : A149 CUANTOS CHEQUES 1
CTA. 017200283061 LOPEZ FUNEZ, MARIA

EFFECTIVO	LPS	*0.00
CHEQUES:	LPS	*1,100.00
TOTAL	LPS	*1,100.00

Firma Cliente

1710 REF.JTELLER/IBS 0043

ONLINE



CA-05 REV. 04-07 IMP. 06-12



BANCO ATLANTIDA

SEGURIDAD • SOLIDEZ • SERVICIO

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
FOSOV

SOLICITUD EMISION DE CHEQUE

008-101-312949
PROLOTE / FOSOV

Cheque N°

0002601

8 De FEBRERO 2013

Páguese

Este Cheque a: REYNA ISABEL CARRANZA AVILA L. 1,100.00

La Suma de: MIL CIEN EXACTOS

Lempiras

Ficohsa

TEGUCIGALPA Ciera Comercial Hondureña S.A.

⑆01999280⑆00810100312949⑆00002601

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

P-6057

MEMORANDUM U. O. SPS-0116-2012

PARA: ING. NADINA QUIÑONEZ,
ADMINISTRADORA GENERAL FOSOV
TEGUCIGALPA, M.D.C.

DE: LIC. VEANNY Y. MATAMOROS,
COORDINADORA U.O. S.P.

ASUNTO: LO DESCRITO.

FECHA: VIERNES, 07 DE DICIEMBRE DE 2012.



Adjunto **RECIBO ORIGINAL** para tramite del pago; por concepto de **SERVICIO DE LIMPIEZA DE NUESTRA OFICINA**, que corresponde a la fecha comprendida entre **Viernes 02/NOVIEMBRE/2012 al Viernes 30/NOVIEMBRE/2012.**

Se solicita enviar el Cheque a nombre de: **REYNA ISABEL CARRANZA AVILA**, por el valor de **Lps.1,100.00 (UN MIL CIEN LEMPIRAS NETOS).**

/vw
cc: archivo.

008-101-312949
PROLOTE / FOSOM

Cheque N°

0002602

8 De FEBRERO 2013

Páguese/
Este Cheque a:

EXPRECO S. DE R.L.

L. 1,348.86

La Suma de:

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 86/100

Lempiras

 **Ficohsa**
TEGUCIGALPA Ciera Comercial Hondureña S.A.

Por A.M. Radina Quintero

⑆01999280⑆00810100312949⑆00002602

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

Pd. # 6058

*cxp
2012*



Luis Alonso Sierra

0814196200120

FOSOM

OFICINA PRINCIPAL

Edigaleán, P.O. X. 2224-0151

FAX: (504) 2224-0285

OFICINA REGIONAL

San Pedro Sula, Tel: 2556-6788,

2556-7813, 2556-6703. FAX: 2556-7275



Expresco
S. de R.L.



R.T.N: 08019003256777

Página web: www.exprescosrl.com

SUCURSALES: Comayagua, Siguatepeque,
Progreso, Teja, La Ceiba, Roatán, Olanchito,
Tocos, Trujillo, Sta. Barbara, Sta. Rosa de
Copán, Pto. Cortés, Danlí, Choluteca,
Juticalpa, Gracias, Ocotepeque, San Lorenzo,
La Entrada y Yoro.

RECIBO

No. 271041

Por Lps. 1348,86

Recibimos de:

FOSOVÍ PROLOTE

La Suma de:

Mil trescientos cuarenta y ocho con 86/100

Cheque No. _____

Banco: _____

Efectivo ☐

COD.	No. CLIENTE	CUENTA CONTABLE	VALOR	No. FACTURA	OBSERVACIONES
				463939	N/C 118,90
					N/C 59,45

Tepeque 19-2-13
Lugar y Fecha

Por Expresco, S. de R.L.



Banco de Occidente, S.A.

HONDURAS, C.A.

TEGUCIGALPA, F.M. 8

FEBRERO

DE 201 3

CHEQUE No. 50017054

PAGUESE POR

ESTE CHEQUE A:

EDGARD E. VELASQUEZ

L. 8,000.00

OCHO MIL EXACTOS

LEMPIRAS

11-401-016032-9

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSovi)

COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA

BODEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA

2228-4747

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑈01401079⑈00114010160325⑈50017054

P. 6020

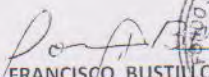
Firma *HL*

0801-1944-00525

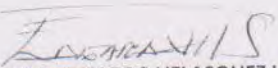


CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO
GRH-001-2013

- 1) Nosotros, **JOSE FRANCISCO BUSTILLO MURCIA**, mayor de edad, casado, Hondureño, con tarjeta de identidad No.0801-1945-01428 y de este domicilio, actuando en mi condición de **DIRECTOR EJECUTIVO del FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSovi)**, nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. A-002-2009, de fecha 1 de Julio del 2009, y la Ciudadano **EDGAR EDUARDO VELASQUEZ H**, mayor de edad, casado, Hondureño, con tarjeta de Identidad **No 0801-1966-00525** y de este domicilio, quien para los efectos de este contrato se llamará **EL TRABAJADOR**, por este acto venimos a celebrar como al efecto lo hacemos el presente **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES**, de acuerdo a las siguientes cláusulas y condiciones: **PRIMERO: EL FOSovi** contrata los servicios del **TRABAJADOR**, quien por el período de su contratación se desempeñara como **AUXILIAR DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD Y CARTERA Y COBRO** del Fondo Social Para la Vivienda (FOSovi) y la remuneración que se le pagara al Ciudadano **EDGAR EDUARDO VELASQUEZ H** en concepto de sus servicios profesionales ascienden a la suma de **OCHO MIL LEMPIRAS (LPS. 8,000.00) Mensuales** **SEGUNDO:** La duración y vigencia de este contrato es del 24 Enero al 23 de Marzo del año 2013, y su jornada de trabajo será de 8 am 4 pm de lunes a viernes **TERCERO: el trabajador prestara sus servicios para el cual a sido contratado en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C.** debiendo trasladarse a cualquier otra parte del país cuando su trabajo así lo exija o lo ordene el patrono. **CUARTO:** el trabajador se obliga a cumplir las normas contenidas en el código de trabajo leyes y reglamentos laborables de su trabajo aplicables en la Institución. El incumplimiento de algunas obligaciones contractuales, legales o reglamentarias por parte del trabajador dará derecho a FOSovi aplicar las sanciones que proceden y dar por terminada la relación laboral sin responsabilidad según sea el caso. **QUINTO:** el ciudadano, **EDGAR EDUARDO VELASQUEZ H** manifiesta que es cierto lo estipulado, que acepta las condiciones establecidas en cada una de las partes y firmamos el presente contrato en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinte y cuatro días del mes Enero del año dos mil trece.


JOSE FRANCISCO BUSTILLO MURCIA
Director Ejecutivo




EDGAR EDUARDO VELASQUEZ H
Trabajador



Banco de Occidente S.A.

HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 50017055

TEGUCIGALPA, P.N. 11 FEBRERO

DE 201 3

PAGUESE POR

ESTE CHEQUE A:

ALICIA ANTONIA Galdamez Portillo

L. 1,700.00

MIL SETECIENTOS EXACTOS

LEMPIRAS

11-401-016032-5

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOV)

COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTICUA

BOLEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA

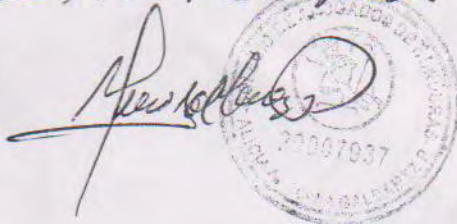
2228-4747

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01401079⑆00114010160325⑈50017055

Puedo confirmar cheque de devolucion
de cantidad fgs de L1700.00.

Tegucigalpa m.d.c. Lunes 11/febrero/2013
3:15 pm.



RESOLUCION NUMERO CERO CINCUENTA Y CUATRO GUION DOS MIL TRECE (SG-054-2013).- DIRECCION EJECUTIVA DEL FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOV)- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de Febrero del año dos mil trece.- Visto para resolver la solicitud que contiene el Expediente numero 1808-2007, contentivo de la Solicitud de DEVOLUCION DE CANTIDADES PAGADAS, presentada por la señora MARTHA ELIN HERNÁNDEZ ROMERO, quien es adjudicataria de un bien inmueble identificado en el plano respectivo como: Sector No. 8, área adicional ubicada contiguo y al Noreste del Lote No. 5, Bloque No. II2; de la Colonia "HATO DE ENMEDIO", de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.

CONSIDERANDO: Que la Señora MARTHA ELIN HERNÁNDEZ ROMERO, en fecha 31 de Enero del año 2013, presentó ante la Secretaría General de esta Institución, solicitud de DEVOLUCION DE CANTIDADES PAGADAS.

CONSIDERANDO: Que según D.C.C. No. 017-2013 emitida por el Departamento de Cartera y Cobros en fecha 07 de Diciembre del año 2010, el Fondo Social para la Vivienda (FOSOV) deviene a la señora MARTHA ELIN HERNÁNDEZ ROMERO el pago de UN MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 1,700.00) por concepto de Autorización de Traspaso, quien no realizará ningún tramite en la el bien inmueble, identificado en el plano respectivo como: Sector No. 8, área adicional ubicada contiguo y al Noreste del Lote No. 5, Bloque No. II2; de la Colonia "HATO DE ENMEDIO", de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.

CONSIDERANDO: Que según Dictamen DAL-040-2013 emitido por el Departamento de Asesoría Legal, de fecha 01 de Febrero del año 2013, PROCEDE la solicitud de DEVOLUCION DE CANTIDADES PAGADAS, presentada por la señora MARIA MERCEDES DIAZ CACERES, por la cantidad de UN MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 1,700.00).- POR TANTO: La Dirección Ejecutiva del Fondo Social para la Vivienda (FOSOV), en base al Dictamen emitido por el Departamento de Asesoría Legal y en consideración a lo relacionado anteriormente y en base al Artículo No. 6, Inciso f), g) y k) de la Ley del Fondo Social para la Vivienda (FOSOV).- RESUELVE: PRIMERO: AUTORIZAR la solicitud de DEVOLUCION DE CANTIDADES PAGADAS, a favor de la señora MARTHA ELIN HERNÁNDEZ ROMERO, quien no realizara ningún tramite, en el bien inmueble ya relacionado.- SEGUNDO: Que se remita las presentes diligencias al Departamento de Administración del Fondo Social para la Vivienda (FOSOV), para que esta emita el Cheque respectivo a razón de dicha DEVOLUCION.- TERCERO: Para que surta efectos legales la presente Resolución, certifiquese la misma a las Oficinas correspondientes y al interesado NOTIFIQUESE.

ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO MURCIA
DIRECTOR EJECUTIVO

ABOG. RENE A. LANZA CERRATO
SECRETARIO GENERAL

Este expediente Administrativo consta de cincuenta y ocho (58) folios útiles, enumerados cada uno consecutivamente.



Banco de Occidente S.A.

HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 50017056

TEGUCIGALPA, P.M.

12 FEBRERO

DE 2013

PAGUESE POR

ESTE CHEQUE A: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA

L. 936.00

NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS

LEMPIRAS

11-401-016032-S

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOV)

COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA

BODEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA

2228-4747

[Handwritten signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01401079⑆00114010160325⑈50017056

Recibido

Erlin Ulfren Martinez 1206.1987-00231

[Handwritten signature]

P-6022



"SANTA CLARA"
AGUA PURIFICADA

100% NATURAL

R.T.N.:UE02MU-1

Nueva Aldea Las Tapas, Comayagüela, M.D.C. Honduras, C.A. - Teléfono: 229-0186, Fax: 229-0475

RECIBO DE INGRESO

POR L

936.00

Nº 00553

Recibí de:

La cantidad de:

Concepto:

Fondo Social para la Vivienda (Fosovi)
Novecientos treinta y seis Lps. exactos
Por suministro de agua purificada
en presentaciones de 5 galones.
Según factos N.º 1092, 1138, 1167

CONCEPTOS LITNO-TEC

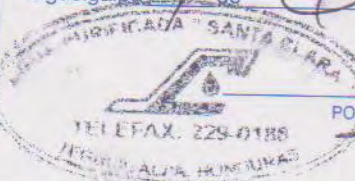
Saldo Pendiente	L	
Abono	L	
Saldo Actual	L	

Tegucigalpa

de

ENERO

del 2010



POR: PURIFICADORA SANTA CLARA

ORIGINAL (BLANCA): CLIENTE • COPIA (AMARILLA): ARCHIVO • COPIA (AZUL): ARCHIVO



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

CHEQUE N° 06416

FECHA, 12

DE

FEBRERO

DE 20 13

PÁGUESE A
LA ORDEN DE:

ANA BELINDA CUBAS FLORES

LPS.

4,968.97

LA CANTIDAD DE:

CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 97/100

LEMPIRAS



Banco de Guatemala

CUENTA N° 101-0165419

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

OBJETO DEL REEMBOLSO:

REEMBOLSO DE LAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL 2012.

DISTRIBUCIÓN CONTABLE

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
5113-11-01	MATERIALES Y UTILIDADES OFICINA	2800	
5114-01-01	FORSTOS DE AÑOS ANTERIORES	4940.97	
1111-03-09	BANCO FICOMSA # 29449		4968.97

P. 6016

CHEQUE

N° 06416

RECIBÍ CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

TARJETA DE IDENTIDAD N°

0801-1960-01497

HECHO POR:

REVISADO POR:

MEMORÁNDUM DE-No. 05-2013

PARA: Ing. Nadina Quiñonez
Administradora General

DE: Ana Belinda Cubas Flores
Secretaria Dirección Ejecutiva

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 8 de febrero, 2013

Envío a usted facturas originales por valor de **CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (Lps. 4,968.97)**, para su respectivo reembolso.

Cc. Archivo

Fondo Social para la Vivienda (FOSOVI)

Alimentación y Bebidas

Cta.5113-01-01

No.	No. Factura	Descripción	Valor
1	9003	Varios Productos	Lps. 215.00 ✓
2	9001	Varios Productos	234.82 ✓
3	10033	Varios Productos	428.00 ✓
4	259972	Varios Productos	369.65 ✓
5	259973	Varios	359.65 ✓
6	4612	Varios	146.00 ✓
7	285282	Varios	453.80 ✓
8	*****	Varios	450.00 ✓
		TOTAL	Lps. 2,656.92 ✓

Materiales y Productos de Limpieza

Cta.5113-09-08

No.	No. Factura	Descripción	Valor
1	279	Varios Productos	Lps. 71.25 ✓
2	*****	Compra de Sacas	20.00 ✓
3	00344	Productos Varios	270.05 ✓
4	17000	Mascarillas	18.40 ✓
5	19429	Mascarillas	18.40 ✓
6	614	Varios Productos	29.55 ✓
		TOTAL	Lps. 427.65 ✓

Materiales y Útiles de Oficina

Cta. 5113-11-01

No.	No. Factura	Descripción	Valor
1	*****	Anillos, Caratulas y Acetatos	Lps. 42.00 ✓
2	*****	Anillos	20.00 ✓
3	*****	Varios	40.00 ✓
4	*****	Caratulas Cartón y Plásticos	77.00 ✓
5	*****	Rollo de tape sellador caja	18.00 ✓
6	*****	Caratula Blanca Iris	50.00 ✓
7	*****	Rollo de Tape Sellador de Caja	18.00 ✓
8	*****	Cartoncillo, Anillos y caratulas	51.00 ✓
9	*****	Anillos	17.50 ✓
10	*****	Sellador Transparente	85.00 ✓
		TOTAL	Lps. 418.50 ✓

Mantenimiento de Edificios**Cta. 5112-04-02**

No.	No. Factura	Descripción	Valor
1	291652	Varios Productos	Lps. 17.00
2	200261	Llavín de pelota	140.00
3	32589	Llave para lavamanos	207.20
4	*****	Reparación de Celosías	40.00
5	199568	Compra de Clavos	72.00
6	199590	Tapón ½ c/r	15.00
		TOTAL	Lps. 491.20

Impresiones Fotocopias y Encuadernados**Cta. 5112-05-02**

No.	No. Factura	Descripción	Valor
1	*****	Impres. a color y blanco y negro	Lps. 73.00
2	5215	Impresión de planos	105.00
3	*****	Copias tamaño legal	11.00
4	83829	Impresiones de planos	135.80
5	83899	Impresiones de planos	118.00
6	83888	Impresiones de planos	415.02
7	*****	Copias Tamaño legal	14.00
8	82985	Impresión de planos	74.88
9	*****	Caratulas y acetatos	28.00
		TOTAL	Lps. 974.70

Reembolso Total _____ Lps. 4,968.97

008-101-312949
PROLOTE / FOSovi

Cheque No

0002604

14 De FEBRERO 2013

Páguese

Este Cheque a: VINYL WINDOWS INTERNACIONAL

L. 1,176.00

La Suma de: MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EXACTOS

Lempiras

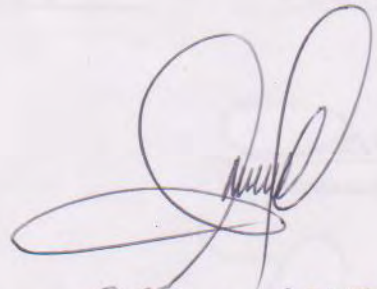
 Ficohsa

TEGUCIGALPA Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

⑆01999280⑆00810100312949⑆00002604

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

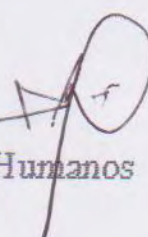
P-6420



0501, 1957 03548
27/02/2013

MEMORANDUM-DPF-2013

PARA: ING. NADINA QUIÑONEZ
Administradora General

DE: AURELIO LAGOS 
Gerente de Recursos Humanos

ASUNTO: Solicitud

FECHA: 11 de Febrero, 2013

Por medio de la presente, estoy solicitando a usted la compra de una cinta para el reloj marcador, una llave, y tarjetas para el marcador.

Esperando una respuesta favorable a lo solicitado.

Atentamente,

Cc. Archivo

Recibo N° 0477

Por Lps. 1,176.00

Recibí de: FOSOVI

La Cantidad de: UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Por Concepto de: CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO 3497

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de FEBRERO del 20 13



Firma

Claramente lo mejor

RELOJES MARCADORES
VENTAS Y SERVICIO

Primera Ave. Entre 7 y 8 calles, Comayagüela, M.D.C.

Tels : 237-9118 / 237-9259

13 de FEBRERO

del 2003

Nombre: F O S O V I

Dirección: COL. KENNEDY

TEL: 2228-6355

Cant.	DESCRIPCION	Valor Unit.	TOTAL
1	CINTA MONOCOLOR PARA RELOJ MARCADOR DE TARJETA MARCA AMANO MODELO 6300	L.	504.00
1	PAQUETE DE CIEN TARJETAS		196.00
1	LLAVE PARA RELOJ AMANO 6300		84.00
2	PAQUETE DE CIEN TARJETAS. FORMA 1800	L.	392.00
FACTURA		Sub-Total L.	L. 1,176.00
Nº 3497	12% Imp. S/V. L.		
	TOTAL L.		1,176.00

R.T.N. UEAZM0-D

VINYL WINDOWS INTERNATIONAL
LIMITED, S. de R. L.

Rejoies Marcadores

Firma del Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000591

Proveedor: Vinil windows International Fecha: 13-02-13 Requisición Nº 000591

Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	%	Cinta Monocolor para Reloj		7.504.00
		Marcador de Tarjeta Modelo 6300		
1	%	Paquete de cien tarjetas		196.00
1	%	llave para reloj		84.00
2	%	Paquete de cien Tarjetas		392.00
		forma 18 Q.		
				7.1,176.00

Firma Jefe Admón.

Código

Pagado con Cheque Nº

Emitido el:

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad

008-101-312949
PROLOTE / FOSOV

Cheque N°

0002606

14 De FEBRERO 2013

Páguese

Este Cheque a:

DISPROA

L. 3975.00

La Suma de:

TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO

Lempiras

 Ficohsa

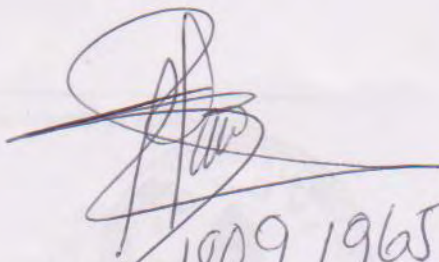
TEGUCIGALPA

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

⑆01999280⑆00810100312949⑆00002606

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

P-6061



1809196500096

MEMORANDUM-AGFP- 2013

PARA: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO
DIRECTOR EJECUTIVO

DE: ING. NADINA QUIÑONEZ
ADMINISTRADORA GENERAL

ASUNTO: Solicitud

FECHA: 11 de Febrero, 2013

Por este medio solicito autorización para la compra de

- 3 cartuchos HP 21
- 3 cartuchos HP 22
- 2 cartuchos HP 901

Para la oficina de Dirección.

Atentamente.

Cc. Archivo



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

PAGINA 1
FECHA 13/02/2013
FACTURA 20021619

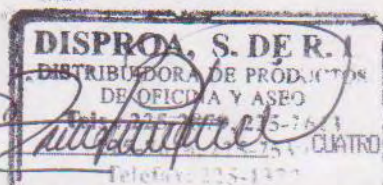
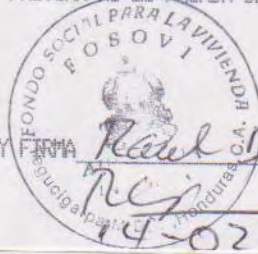
CLIENTE: FOSOVI

TERMINOS Credito
VENCE 03/03/2013
VENDEDOR 1

4799

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL	S/IMPUESTO	IMPUESTO
10000382	Cartucho HP 21	3.00	450.00	1,350.00		162.00
1000123	Cartucho HP 22	3.00	575.00	1,725.00		207.00
1000568	Cartuchos HP-901 negro	2.00	450.00	900.00		108.00

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



SUBTOTAL 3,975.00
IMPUESTO 477.00
DESCTO. 0.00
TOTAL => 4,452.00

NOMBRE Y FIRMA Raúl Domínguez DISPROA [Signature] CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS L. 00/100

Telefono: 225-1377

14-02-13 >>>>>> LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" <<<<<<<

"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 20520

Lugar y Fecha.

teg 18 Abril 2013

Recibí de. Fosovi

LPS. 3975.00

Cantidad en Letras.

tres mil novecientos setenta y cinco

Por concepto de.

Cancel fact N. 20021619

Cheque No.

2606

Banco.

Ficohsa

Otros.

[Signature]
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 000590

Proveedor: "DISPROA" Fecha: 12-02-13 Requisición Nº 000590
Dirección:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	%	Cartuchos Hp 21 negro		1,350.00
3	%	Cartuchos Hp 22 color		1,725.00
2	%	Cartuchos Hp 901 Negro.		900.00
		ul		
				3,975.00

Firma Jefe Admón.

Código

Pagado con Cheque Nº

Emitido el:

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad



008-101-312949
PROLOTE / FOSOMI

Cheque N° 0002608

15 De FEBRERO 2013

Páguese
Este Cheque a: ANGEL RAFAEL TURCIOS L. 800.00

La Suma de: OCHOCIENTOS EXACTOS Lempiras

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

[Signature]
[Signature]

⑆01999280⑆00810100312949⑆00002608

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

[Signature]
0801-1964-00370
P-2 602B

MEMORANDO DCC-No.70-2012

PARA: INGENIERA NADINA QUIÑONEZ
ADMINISTRADORA GENERAL

DE: ABOGADA SARA ROSA MIDENCE
JEFE DEL DPTO. CARTERA Y COBRO



ASUNTO: SOLICITUD URGENTE

FECHA: 12 DE OCTUBRE DEL 2012

De la manera más atenta me permito solicitarle de carácter urgente se efectúen cambios en el sistema Case Bank para acomodarlo a las necesidades actuales de este Departamento y para su efectivo funcionamiento.

Atentamente,

CC: Archivo

V = B

A. B.M.

008-101-312949
PROLOTE / FOSovi

Cheque N°

0002609

15 De FEBRERO 2013

Páguese

Este Cheque a: I.H.S.S

L. 8,946.00

La Suma de: OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EXACTOS Lempiras

 **Ficohsa**

TEGUCIGALPA

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

⑆01999280⑆00810100312949⑆00002609

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

P-6064

EMISION DE CHEQUE DPF-005-2013

PARA: NADINA HAYDEE QUIÑONEZ.
Administradora General

DE: AURELIO LAGOS
Gerente de Recursos Humanos

ASUNTO: EMISION DE CHEQUE



FECHA: 15 de Febrero 2013

Por este medio solicito a usted emitir cheques a Nombre del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) por la cantidad de **OCHO MIL NUEVECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100 (LPS. 8,946.00)**, en concepto de Deducciones a empleados y patrono de Prolote dependencia de (FOSOV) correspondientes al mes de Enero del año 2013,

Se Adjunta documentación.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente.

cc. Archivo
IHSS



Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

RECIBO DE PAGO RECAUDACION IHSS
USUARIO / CAJERO : DLAM
FECHA DE PAGO : 22-02-2013 17:35:18
AGENCIA PAGO : VENTANILLA DIUNSA TGU
NUMERO DE RECIBO : 3961103
NUMERO PATRONAL : 201197400241

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
PERIODO PAGO : 012013 FECHA MAXIMA : 200213
SERVICIO : COTIZACIONES

DESGLASE DE RECAUDACION PAGADA

ENFAT : *****1,400.00 IVM : *****560.00
RIESGOS : *****28.00
DEDUCCION : *****2,087.40 RECARGO : *****99.40

TOTAL PAGADO : *****2,087.40

INSALUDACIONES MISCELANEAS
TXN:1068
2,087.40
DIUNSA SUPER CJ#0003
ONLINE

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO



Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

RECIBO DE PAGO RECAUDACION IHSS
USUARIO / CAJERO : DLAM
FECHA DE PAGO : 22-02-2013 17:34:27
AGENCIA PAGO : VENTANILLA DIUNSA TGU
NUMERO DE RECIBO : 3948385
NUMERO PATRONAL : 101196100118

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
PERIODO PAGO : 012013 FECHA MAXIMA : 200213
SERVICIO : COTIZACIONES

DESGLASE DE RECAUDACION PAGADA

ENFAT : *****4,900.00 IVM : *****1,960.00
RIESGOS : *****98.00
DEDUCCION : *****7,305.90 RECARGO : *****347.90

TOTAL PAGADO : *****7,305.90

INSALUDACIONES MISCELANEAS
TXN:1068
L7 7,305.90
DIUNSA SUPER CJ#0003
ONLINE

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

008-101-312949
PROLOTE / FOSOMI

Cheque N°

0002610

15 De FEBRERO 2013

Páguese

Este Cheque a: T.H.S.S.

L. 19,278.00

La Suma de: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO Lempiras

 Ficohsa

TEGUCIGALPA

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Prof. B. M. Nadine Jiménez

⑆01999280⑆00810100312949⑆00002610

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

P-6065

MEMORANDUM NO. DF DPF-004-2013

PARA: NADINA HAYDEE QUIÑONEZ
Administradora General

DE: AURELIO LAGOS
Gerente de Recursos Humanos

ASUNTO: EMISION DE CHEQUE



FECHA: 15 de Febrero 2013

Por este medio solicito a usted emitir cheques a Nombre del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) por la cantidad de **DIECINUEVE MIL DOCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 (LPS. 19,278.00)**, en concepto de deducciones a los empleados y patrono del Fondo Social Para la Vivienda (FOSOV) correspondientes al mes de Enero del año 2013,

Se Adjunta documentación.

Atentamente.

cc. Archivo
dyrm



Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

92834743

RECIBO DE PAGO RECAUDACION IHSS

USUARIO / CAJERO : DDCM

FECHA DE PAGO : 22-02-2013 16:22:55

AGENCIA PAGO : VENT LA COLONIA KENNEDY

NUMERO DE RECIBO : 3948384

NUMERO PATRONAL : 101196100113

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

PERIODO PAGO : 012013 FECHA MAXIMA : 200213

SERVICIO : COTIZACIONES

DESGLOSE DE RECAUDACION PAGADA

ENFMAT : *****18,900.00 IVM : *****0.00

RIESGOS : *****378.00

DEDUCCION : *****20,241.90 RECARGO : *****963.90

TOTAL PAGADO : *****20,241.90

92834743 N TRANSACCIONES MISCELANEAS

22/02/2013 DDC TXN:1068

16:22:54 L20,241.90

FICOHSA VENTANILLA KENNEDY C7#0002

RECEPCION IHSS ONLINE

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

FORMALINOS STANDARD, S.A. RUTN: 801986000720, TEL: 221-4821, 2216-5791, 2216-4694, FAX: 221-2221, 2221-1100, 1100-0000

008-101-312949
PROLOTE / FOSOV

Cheque N°

0002611

15 De FEBRERO 2013

Páguese
Este Cheque a: AURELIO LAGOS

L. 5,725.00

La Suma de: CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO EXACTOS Lempiras

 **Ficohsa**

TEGUCIGALPA

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Don. Benito Tadeo Quintana

⑆01999280⑆00810100312949⑆00002611

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

P-6066

~~10~~
0707-1960-00188

MEMORANDUM DE-N° 016-013

PARA: Ing. Nadina H. Quiñonez
Administradora General

DE: Abog. JOSE FRANCISCO BUSTILLO
Director Ejecutivo

ASUNTO: Viáticos Nacionales

FECHA: 13 de Febrero del 2013



Solicito a usted emitir cheque de Viáticos Nacionales por un periodo de 3.5 dias, mas Kilometraje y Combustible gira a realizar a partir del día Miércoles 13 de Febrero al 16 de los corrientes a la Regional de Puerto Cortes, para realizar trabajos a dicha regional, le describo el personal participante.

N°	Nombre del Empleado	Departamento
1	Aurelio Lagos	Jefe Personal

Sin otro particular

Atentamente,

Cc.Administracion
Contabilidad
Cc. Archivo

008-101-312949
PROLOTE / FOSovi

Cheque N°

0002612

19 De FEBRERO 2013

Páguese

Este Cheque a: AURELIO LAGOS L. 10,135.35

La Suma de: DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y CINCO Lempiras

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

Do. ABM. Taldina Jimenez

⑆01999280⑆00810100312949⑆00002612

[Signature]
20/02/2013

P-6067

Recibe los fondos de este cheque
habiendo al 800 224-2424 de Banco Ficohsa

008-101-312949
PROLOTE / FOSOMI

Cheque N°

0002613

19 De FEBRERO 2013

Páguese

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

La Suma de: TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EXACTOS Lempiras

 **Ficohsa**

TEGUCIGALPA Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

⑆01999280⑆00810100312949⑆00002613

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

P-6068

P. A. B.M.



Banco de Occidente S.A.

HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 50017057

TEGUCIGALPA, F.M.

20 FEBRERO

DE 2013

PAGUESE POR

ESTE CHEQUE A:

EDGAR FABRICIO ROSA HERNANDEZ

L. 1,630.00

UN MIL SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS

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)

014010790011401016032550017057

x 1623-1986-00013

P. 6023

MEMORANDUM -AGFP- 2013

PARA: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO
DIRECTOR EJECUTIVO

DE: ING. NADINA QUIÑONEZ
ADMINISTRADORA GENERAL

ASUNTO: Solicitud

FECHA: 22 de Febrero, 2013

Por este medio solicito autorización para la reparación del alternador del vehículo Toyota Hilux, Placa No.5765 de esta Institución.

Sin otro particular,

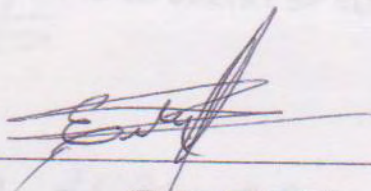
Atentamente.



RECIBO POR LPS. 1,630.00

Recibí del Fondo Social para la Vivienda (FOSOFI) la cantidad de Lps. 1,630.00 (UN MIL SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS) en concepto de pago por Reparación del alternador del vehículo Toyota Hilux placa No.5765, mas mano de Obra.

Tegucigalpa, M.D.C 22 de Febrero de 2013



(Taller Edgard)

Edgar Fabricio Rosa Hernández

ID. No. 1623-1986-00013



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

TEGUCIGALPA, F.M.

CHEQUE No. 50017058

PAGUESE POR

ESTE CHEQUE A: LICIDA XIOMARA ZELAYA LOBO

22 de Febrero DE 2013

L. 1,518.14

UN MIL QUINIENTOS DIESIOCHO LEMPIRAS CON CATORCE LEMPIRAS

11-401-016032-5 CTVS.
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOV)
COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA
BODEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA
2228-4747

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

0014010791001140101603250017058

P-6024

Recibido
[Signature]

MEMORANDUM DE – 013

PARA: ING. NADINA QUIÑONEZ
ADMINISTRADORA GENERAL

DE: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO
DIRECTOR EJECUTIVO

ASUNTO: Solicitud

FECHA: 22 de Febrero, 2013



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

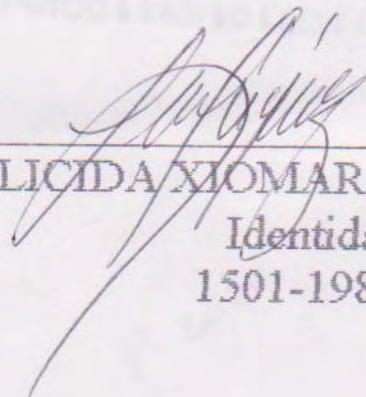
Sin otro particular,

Atentamente.

RECIBO POR Lps. 1,518.14

Recibí del fondo social para la vivienda FOSovi la cantidad de (Lps. 1,518.14) UN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 14/100 en concepto de pago a línea de tel. celular correspondiente al mes de Febrero 2013, equivalente a \$75.00

Tegucigalpa MDC 22 de Febrero del 2013.



LICIDA XIOMARA ZELAYA LOBO

Identidad. No.
1501-1982-01932



Banco de Occidente, S.A.

HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 50017059

TEGUCIGALPA, F.M. 22 de Febrero DE 2013

PAGUESE POR

ESTE CHEQUE A: LICIDA XIOMARA ZELAYA LOBO L. 1,518.14

UN MIL QUINIENTOS DIESIOCHO LEMPIRAS CON CATORCE CTVS LEMPIRAS

11-401-018022-5

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOV)

COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA

BODEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA

2228-4747

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01401079⑆00114010160325⑆50017059

P-6023

Licida Xiomara Zelaya Lobo
22 / Febrero / 2013.



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la Familia Hondureña

MEMORANDUM DE – 013

PARA: ING. NADINA QUIÑONEZ
ADMINISTRADORA GENERAL

DE: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO
DIRECTOR EJECUTIVO

ASUNTO: Solicitud

FECHA: 22 de Febrero, 2013



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

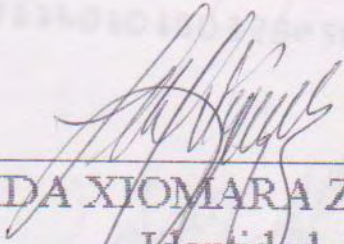
Sin otro particular,

Atentamente.

RECIBO POR Lps. 1,518.14

Recibí del fondo social para la vivienda FOSovi la cantidad de (Lps. 1,518.14) UN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 14/100 en concepto de pago a línea de tel. celular correspondiente al mes de Marzo 2013, equivalente a \$75.00

Tegucigalpa MDC 22 de Febrero del 2013.



LICIDA XIOMARA ZELAYA LOBO

Identidad. No.

1501-1982-01932



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

CHEQUE No. 50017060

TEGUCIGALPA, F.M. 22 de Febrero DE 2013

PAGUESE POR

ESTE CHEQUE A: JOSE ANTONIO PADILLA CASTILLO 5,106.66

CINCO MIL CIENTO SEIS CON SESENTA Y SEIS CTVS

LEMPIRAS

11-401-016032-5

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOV)
COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA
BODEGAS DEL INVA. TEGUCIGALPA
2228-4747

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

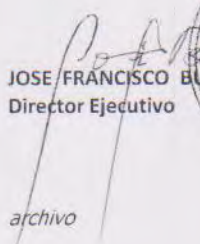
⑆01401079⑆00114010160325⑈50017060

P-6024
0801-1958-05862

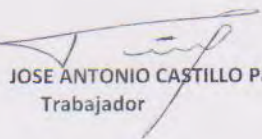


CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO
GRH-003-2013

Nosotros, **JOSE FRANCISCO BUSTILLO MURCIA**, mayor de edad, casado, Hondureño, con tarjeta de identidad No.0801-1945-01428 y de este domicilio, actuando en mi condición de **DIRECTOR EJECUTIVO del FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSovi)**, nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. A-002-2009, de fecha 1 de Julio del 2009, y el Ciudadano **JOSE ANTONIO CASTILLO PADILLA**, mayor de edad, soltera, Hondureña, con tarjeta de Identidad **No 0801-1958-05862** este domicilio, quien para los efectos de este contrato se llamará **EL TRABAJADOR**, por este acto venimos a celebrar como al efecto lo hacemos el presente **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES**, de acuerdo a las siguientes cláusulas y condiciones: **PRIMERO: EL FOSovi** contrata los servicios del **TRABAJADOR**, quien por el período de su contratación se desempeñara, **en la limpieza del techo y el plantel de las oficinas** del Fondo Social Para la Vivienda (FOSovi) y la remuneración que se le pagara al Ciudadano **JOSE ANTONIO CASTILLO PADILLA** en concepto de sus servicios profesionales ascienden a la suma de **CINCO MIL CIENTO SEIS LEMPIRAS CON 66/100 (LPS. 5,106.66) Mensuales** **SEGUNDO:** La duración y vigencia de este contrato es del 28 de Enero al 28 de de **de Febrero** del año 2013, y su jornada de trabajo será de 8,AM A 4 PM de lunes a Viernes **TERCERO:** El trabajador prestará sus servicios para el cual ha sido contratado en la ciudad de **TEGUCIGALPA M.D.C.** debiendo trasladarse a cualquier otra parte del país cuando su trabajo así lo exija o lo ordene el patrono. **CUARTO:** el trabajador se obliga a cumplir las normas contenidas en el código de trabajo leyes y reglamentos laborables de su trabajo aplicables en la Institución. El incumplimiento de algunas obligaciones contractuales, legales o reglamentarias por parte del trabajador dará derecho a FOSovi aplicar las sanciones que proceden y dar por terminada la relación laboral sin responsabilidad según sea el caso. **QUINTO:** El ciudadano, **JOSE ANTONIO CASTILLO PADILLA** manifiesta que es cierto lo estipulado, que acepta las condiciones establecidas en cada una de las partes y firmamos el presente contrato en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinte ocho día del mes Enero de del año dos mil trece.


JOSE FRANCISCO BUSTILLO MURCIA
Director Ejecutivo




JOSE ANTONIO CASTILLO Padilla
Trabajador

C: archivo

008-101-312949
PROLOTE / FOSovi

Cheque N°

0002614

22 De FEBRERO 2,013

Páguese

Este Cheque a: DANIA SUYAPA REYES

L. 10,600.00

La Suma de: DIEZ MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS NETOS

Lempiras

 Ficohsa

TEGUCIGALPA Banca Financiera Comercial Hondureña S.A.

01999280100810100312949100002614

Beibia



1807 - 1972 - 00929

P.6069

Reservados los fondos de este cheque.
Llamando al 800 2724-2424 de Banco Fico.



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

Tegucigalpa M.D.C.
22 de Febrero, 2013

SR. AURELIO LAGOS
JEFE DE PERSONAL FOSOV

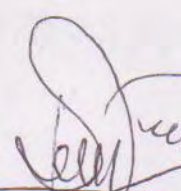
Estimado señor

Respetuosamente pido a Usted me haga efectivo el pago de mi **BONO DE VACACIONES**, periodo 2012-2013 correspondiente al séptimo año de laborar en esta institución; en visto que necesito cubrir una deuda **URGENTEMENTE**.

Esperando su comprensión y una respuesta favorable a mi petición.

Con respeto y gratitud de Usted,

Atentamente


DANIA S. REYES
DEPARTAMENTO DE RECUPERACIONES

 *Q 10,600.00*

V-B 

FONDO SOCIAL PARA LA INICIATIVA
FOSOM

SOLICITUD EMISIÓN DE CHEQUE

008-101-312949
PROLOTE / FOSOM

Cheque N°

0002615

27 De FEBRERO 2,013

Páguese

Este Cheque a: COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HON^L. 5,000.00

La Suma de: CINCO MIL LEMPIRAS NETOS. Lempiras

Ficohsa

TEGUCIGALPA Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

[Signature] *Nadine Quiroz de L.*

⑆01999280⑆00810100312949⑆00002615

P. 6070

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



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

MEMORANDUM D.I. 03-2012

Para: Ing. Nadina Quiñonez
Jefe Depto. de Administración

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

Asunto: **LO DESCRITO**

Fecha: **21 de Febrero, 2013.**



De esta manera, se hace requisición de lo siguiente:

- Timbres del colegio de ingenieros civiles.



FONDO CICH
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras

APDO. POSTAL Nº 794
TEGUCIGALPA, M.D.C.
TELS: 2232-6820, 2239-9311
FAX: 2232-1263, S.P.S TEL/ FAX: 2557-4933

RECIBO

T- N° 130104

POR Lps.

5,000.00

DIA	MES	AÑO
27	2	13

RECIBI DE:

FOSOU

LA CANTIDAD DE:

cinco

mil

LPS

CICH

CUENTA	CODIGO	CONCEPTO	VALOR
cheque 26/5 FOSOU	100	trimestres	
		RECAUDADOR:	5000.00

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 000592

Proveedor: Colegio de Ingenieros Fecha: 27-02-13 Requisición Nº 000592
Dirección: Civiles de Honduras

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100		Timbres del colegio de ingenieros civiles de Honduras.		L.5000.00
				L.5000.00

Firma Jefe Admón.	Código	Pagado con Cheque Nº <u>000265</u> Emitido el: <u>27 febrero - 2013</u>
-------------------	--------	--

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad

008-101-312949
PROLOTE / FOSO

Cheque N°

0002616

~~27^e~~ FEBRERO ~~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⑆00810100312949⑆00002616

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

008-101-312949
PROLOTE / FOSOMI

Cheque N°

0002617

28 De FEBRERO 2013

Páguese

Este Cheque a:

AURELIO LAGOS

L. 13,450.00

La Suma de:

TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EXACTOS

Lempiras

 **Ficohsa**

TEGUCIGALPA

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Por: Ben Valdivia Quintero

⑆01999280⑆00810100312949⑆00002617

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

P-6071

008-101-312949
PROLOTE / FOSovi

Cheque N°

0002619

28 De FEBRERO 2013

Páguese

Este Cheque a:

JOSE FRANCISCO BUSTILLO MURCIA

L. 30,450.00

La Suma de:

TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EXACTOS

Lempiras

 Ficohsa

TEGUCIGALPA Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

⑆01999280⑆00810⑆00312949⑆00002619

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

RECIBIDO

P-6073





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

CHEQUE N° 06417

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
FOSOV

FECHA, 28 DE FEBRERO

DE 2013

PÁGUESE A
LA ORDEN DE: GELYN FRANCISCA COLE SING

LPS. 3,830.00

LA CANTIDAD DE: TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA EXACTOS

LEMPIRAS



Primer Banco de Honduras

CUENTA N° 101-0165419

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

OBJETO DEL REEMBOLSO:

PAGO DE REAJUSTE DE SALARIO SEGUN RESOLUCION 313-2005
correspondiente al año 2013

DISTRIBUCIÓN CONTABLE

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
5111-01-99	AJUSTES A SALARIOS BASICOS	L. 3,830.00	
1111-03-09	BANCO HSBC CUENTA # 5419		L. 3,830.00

CHEQUE
N° 06417

RECIBÍ CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBÁ INDICADO

TARJETA DE IDENTIDAD N°

HECHO POR:

REVISADO POR:

00 05885		TOTAL	
		Depósito-Ahorros	
CUENTA	: 3091206674	COLE GELYN FRANGI	
EFFECTIVO	: LPS0.00		
CHEQUES	: LPS3,830.00		
CANTIDAD	: LPS3,830.00		
		TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS	
		N 00/100	
Sello electrónico (sustituye firma y sello manual del cajero)		06417 BGA	
Age/Cajero: 104 1140		Fec Proceso: 14-03-13 10:59:08	
Secuencia :66		Fec Proceso: 14-03-13	
VALOR	PLAZA	CHEQUE No	
AVIVIENDA		Supervisor:	

FIRMA DEL DEPOSITANTE