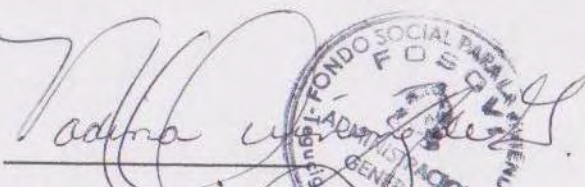

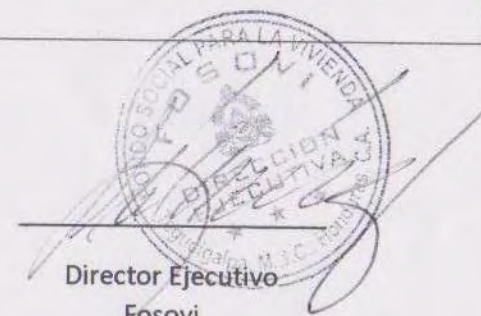



RESUMEN MENSUAL DE COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE 2016

No.	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DE LA COMPRA
1	DIREOFIC	L. 8.120,00	01/09/2016	COMPRA DE CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR Y TONER PARA FOTOCOPIADORA
	TOTAL	L. 8.120,00		


 Administradora General
 Fosovi




 Director Ejecutivo
 Fosovi



008-101-00312949
FOSVI / PROLOTE

Cheque N° 0007916

NO NEGOCIABLE

1 De SEPTIEMBRE 2, 016

Páguese
Este Cheque a: DIREOFIC**** L. 8,120.00

La Suma de: OCHO MIL CIENTO VEINTE NETOS. Lempiras

DISTRITO CENTRAL

Ficohsa
Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

[Handwritten Signature]

⑆01999280⑆00810100312949⑆00007916

[Handwritten Signature]
0801193606154

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSovi)

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000224

Proveedor: Direofic Fecha: 1-9-2016 Requisición Nº 000224
 Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4		Cinta para maquina de escribir 3429 DR	130.00	520.00
4		Toner para copiado Sharp AR55200	1,900.00	7,600.00
				8,120.00
				1,218.00
				<u>9,338.00</u>

Firma Jefe Admón.	Pagado con Cheque Nº <u>0007916</u> Emitido el: <u>1/9/2016</u>
-------------------	--



Original: Proveedor
Copa: Contabilidad



Colonia Las Colinas, Bloque V, Calle 11. Casa, 3325 TELFAX: 232-5875
Tegucigalpa M. D. C. Honduras C. A.

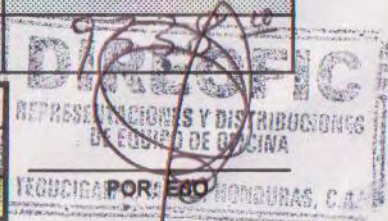
DIA	MES	AÑO	RECIBO N°	000475
30	AGOSTO	2016	POR LPS.	9338.00

Recibimos de: PROLOTE
 la cantidad de: nueve mil trescientos treinta y ocho \$ps/c
 por concepto de: Conclusiones Fact # 40

EFFECTIVO LPS.	CHEQUE No.	BANCO	VALOR LPS.

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: CONTABILIDAD
 Este documento
 No es valido
 sin el sello de la
 Empresa Emisora

SALDO ANTERIOR	
ABONO	
SALDO ACTUAL	





COL. LAS COLINAS BLOQ V. CALLE 11 CASA 3325 TELEFAX 22392032
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS

FACTURA: N° 000-001-01-00000040

CAI. 7AAB03-912CD7-554281-8F97BA-A88020-29

hosvan_56@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
	30-ago	2016

R.T.N. 08011956061541

SEÑORES PROLOTE	CODIGO
DIRECCION	TEL.
VENDEDOR	

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	P.UNITARIO	P.TOTAL
4	CINTA PARA MAQUINQ DE ESCRIBIR 3429DR		130.00	520.00
4	TONER PARA COPIADORA SHARP ARSS200		1,900.00	7,600.00
Declaro que he recibido de conformidad los productos y los servicios que se detallan en esta factura con el compromiso de cancelarla al vencimiento arriba indicado, de lo contrario pagara un recargo de 4% sobre saldo por mes o fracción de mes			SUB TOTAL 8,120.00 I.S.V 1,218.00 TOTAL 9,338.00	

168 Formas 000-001-01-0000001 al 000-001-01-0000100

Imprenta Impacto Tel: 2228-3316 R.T.N. 150919E1002770 Certificado No. 9231-15-10500-201

EXONERACIÓN I.S.V

fecha limite: 30/12/2016

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



POR:

**FIRMA DE ACEPTACION
DEL CLIENTE**