



REPUBLICA DE HONDURAS
FONDO SOCIAL PARA LA VIVENDA FOSOV
MES SEPTIEMBRE 2015



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO.

1. SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
2. BIENES Y SERVICIOS
3. PASAJES Y VIATICOS
4. COMBUSTIBLE
5. SERVICIOS PERSONALES
6. ALIMENTOS
7. ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS
8. PRODUCTOS FARMACEUTICOS
9. OTROS GASTOS.



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
MES DE SEPTIEMBRE



Pagina 1 de 1

Institucion:	000	FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV
Gerencia Administrati	000	DIRECCION EJECUTIVA
Unidad Ejecutora:	000	ADMINISTRACION

[illegible]

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (000):	L
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (000):	
TOTAL INSTITUCION (000):	

Administracion General
Fosovi



Director Ejecutivo
Fosovi





14/12/2016

Pagina 1 de 1

Institucion:	00	FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV
Gerencia Administrati	000	DIRECCION EJECUTIVA
Unidad Ejecutora:	000	ADMINISTRACION

[illegible]

L

1,800.00

1.800,00

1,800,00

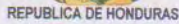
Administración General
Administración General
Fosovi



1.800,00


Director Ejecutivo
Fosovi





FOSOV
Fondasi Sosialisme Untuk Masyarakat
14/12/2016

14/12/2016

Pagina 1 de 1

[illegible]

10.762,50

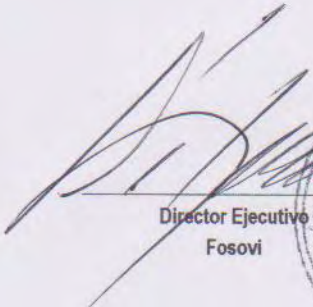
10.762,50

10.762,50

Redina y
Administración General
Fosovi



10.762,50
10.762,50


Director Ejecutivo
Fosovi



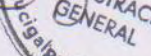


Pagina 1 de 1

[illegible]

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (000):	L.	31.425,00
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (000):		31.425,00
TOTAL INSTITUCION (000):		31.425,00

Nidia W...
Administración General
Fosovi



31.425,00

[Handwritten signature]

Director Ejecutivo
Fosovi

[Circular stamp: FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, FOSOV, DIRECCION EJECUTIVA, HONDURAS]



FOSOV
Foreign Owned Small to Medium
14/12/2016

Pagina 1 de 1

Institucion:	000	FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV
Gerencia Administrati	000	DIRECCION EJECUTIVA
Unidad Ejecutora:	000	ADMINISTRACION

[illegible]

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (000):		L.
---------------------------------	--	----

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (000) :

TOTAL INSTITUCION (000) :

Administracion General
Fosovi



Director Ejecutivo
Fosovi





EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
MES DE SEPTIEMBRE



Pagina 1 de 1

Institucion:	000	FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV
Gerencia Administrati	000	DIRECCION EJECUTIVA
Unidad Ejecutora:	000	ADMINISTRACION

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (000):	L.	24.000,00
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (000):		24.000,00
TOTAL INSTITUCION (000):		24.000,00

24.000,00


Director Ejecutivo
Fosovi





MES DE SEPTIEMBRE 2015



Pagina 1 de 1

Unidad Ejecutora: 000 ADMINISTRACION

***** NO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO *****

L

Administracion General
Fosovi



Director Ejecutivo
Fosovi





FOSOV
Fuerza Social Para la Vivienda
14/12/2016

Pagina 1 de 1

[illegible]

L

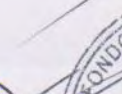
TOTAL INSTITUCION (000):

TOTAL INSTITUCION (000):

[Handwritten signature]
Administración General
Fosovi




Director Ejecutivo
Fosovi





FOSOV
Fondos de Inversión para el Desarrollo

Página 1 de 1

Numero de Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificacion	Nombre
111	6.253,50	01/09/2015	0801-1986-13824	LILIAN MARIELA MELENDEZ
116	20.000,00	03/09/2015	0801194501428	JOSE FRANCISCO BUSTILLO MURCIA
111	24.525,00	03/09/2015	0801194501428	JOSE FRANCISCO BUSTILLO MURCIA
111	10.124,67	03/09/2015	1501198201932	LICIDA XIOMARA ZELAYA LOBO
111	9.882,35	03/09/2015	0707-1960-00188	AURELIO LAGOS
121	10.000,00	04/09/2015	0209-1982-00674	OSMIN AMADO MURILLO
115	7.266,60	04/09/2015	0801-1960-01497	ANA BELINDA CUBAS
111	16.526,92	08/09/2015	092393	BANCO DE LOS TRABAJADORES
111	13.777,00	08/09/2015	60440306	COOPERATIVA ELGA
121	7.660,00	10/09/2015	0707-1960-00075	JOSE AGUSTIN LOPEZ IZAGUIRRE
121	4.000,00	10/09/2015	0801-1964-05719	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ ALEMAN
111	11.010,50	14/09/2015	0707-1960-00188	AURELIO LAGOS
111	24.525,00	14/09/2015	0801-1945-01428	JOSE FRANCISCO BUSTILLO MURCIA
111	60.339,05	16/09/2015	68525	COFINTER
161	15.000,00	18/09/2015	0801-1978-13534	DALIA YAMILETH ROMERO MARTINEZ
161	35.000,00	18/09/2015	0801-1978-13534	DALIA YAMILETH ROMERO MARTINEZ
115	7.266,67	21/09/2015	1702-1954-00109	NELSON ANIBAL HANDRES FLORES
118	17.136,00	21/09/2015	101-1961-0011-3	IHSS
118	6.958,00	21/09/2015	101-1961-0011-8/ 201-1974-00241	IHSS
161	66.133,29	21/09/2015	68584	COFINTER
115	9.933,33	21/09/2015	0101-1971-01778	VEANNY YAMILETH MATAMOROS
121	1.500,00	21/09/2015	0511-1971-00393	MARIA ISABEL BARAHONA
115	10.770,00	21/09/2015	0801-1972-11918	JOSE ARMANDO RODRIGUEZ MAYORGA
115	5.106,67	25/09/2015	0401-1974-01146	LUIS FERNANDO ARGUETA
111	35.000,00	28/09/2015	0104-1957-00351	NADINA HAYDEE QUIÑONEZ
161	20.000,00	29/09/2015	0615-1965-00048	ELEAZAR MONDRAGON VARELA

L.

455,694.55

455.694.55

7455-694.55

Administracion General
Fosovi

Director Ejecutivo
Fosovi



008-101-00312949
FOSovi / PROLOTE

Cheque N° 0007095

07 de SEPTIEMBRE 2015

Páguese

este cheque a: **ROBERTO MARADIAGA *** L 1,800.00

La suma de: **UN MIL OCHOCIENTOS EXACTOS **** Lempiras

 **Ficohsa**

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

DISTRITO CENTRAL

1:019992801:008101003129491:00007095

Roberto Maradiaga
0801 19806088

008-101-00312949
FOSOMI / PROLOTE

Cheque N° 0007114

24 de SEPTIEMBRE - 2015

Páguese

este cheque a: *** AURELIO LAGOS *** L **1,350.00**

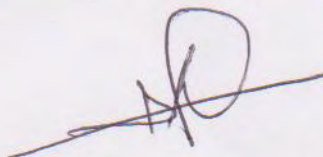
La suma de: **UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS NETOS** Lempiras

 **Ficohsa**

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

DISTRITO CENTRAL

019992800081010031294900007114



0707-1960-00188

008-101-00312949
FOSOMI / PROLOTE

Cheque N° 0007108

21 de SEPTIEMBRE - 2015

Páguese

este cheque a: ***TEOBALDO CARDONA FIGUEROA*** L **30,625.00**

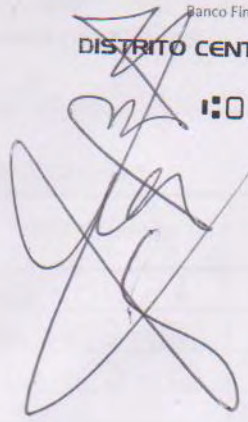
La suma de: **TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO NETOS ** Lempiras

 **Ficohsa**

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

DISTRITO CENTRAL

0199928010081010031294900007108


pago mes de
agosto de 2015

008-101-00312949
FOSOMI / PROLOTE

Cheque N° 0007086

01 de SEPTIEMBRE - 2015

Páguese
este cheque a: **INVERSIONES RODA S. DE R.L.** L **12,000.00**

La suma de: ** DOCE MIL LEMPIRAS NETOS *** Lempiras

 **Ficohsa**

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

DISTRITO CENTRAL

0199928010081010031294900002086



[Handwritten signature]

008-101-00312949
FOSOMI / PROLOTE

Cheque N° 0007085

01 de SEPTIEMBRE - 2015

Páguese
este cheque a: **LILIAN MARIELA MELENDEZ ESPINOZA** L**6,253.50**

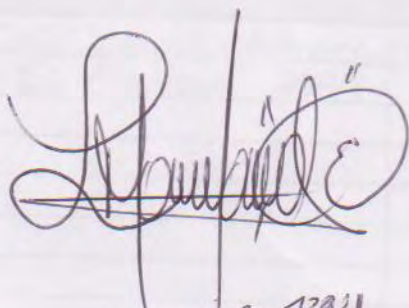
La suma de: **SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 50/100 Lempiras

 **Ficohsa**

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

DISTRITO CENTRAL

019992800081010031294900007085



0001-1986-73921

1-Sep-15



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

MEMORÁNDUM DE-No. 062-2015

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

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

ASUNTO: VER TEXTO



FECHA: **07 de septiembre, 2015**

Por medio de la presente solicito a usted la elaboración de un cheque por un valor de **MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS LPS. 1,800.00** a nombre del señor **ROBERTO MARADIAGA ORTIZ**, por concepto de pago de limpieza general de los predios de FOSOV, Tegucigalpa.

Cc. Archivo

MEMORANDUM DE – 2015

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

DE: **ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO**
Director Ejecutivo

ASUNTO: Emisión de Cheque

FECHA: 24 de Septiembre, 2015



Solicito a usted, emitir cheque de Viáticos Nacionales por el periodo de 1 día, viernes 25 de Septiembre 2015 a Santiago de Puringla / La Paz a realizar trabajos de campo.

Para las siguientes personas.

No.	Nombre del Empleado	
1	Aurelio Lagos	Jefe Recursos Humanos
2	Nelson Handres	Jefe de Topografía
3	Blanca Moncada	Promoción Social
4	Juan Carlos Díaz	Motorista

Sin otro particular,

Atentamente.

008-101-00312949
FOSovi / PROLOTE

Cheque N° 0007088

03 de SEPTIEMBRE - 2015

Páguese
este cheque a: **JOSE FRANCISCO BUSTILLO MURCIA** L**20,000.00**

La suma de: **VEINTE MIL LEMPIRAS NETOS *** Lempiras



Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

DISTRITO CENTRAL

0199928010081010031294900007088

P. A. B.M.

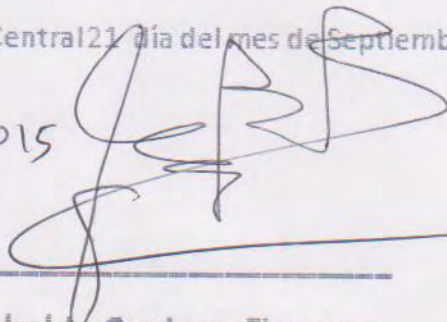
RECIBO POR: LPS. 35,000.00
(DECIMO OCTAVO PAGO)

Recibí del Fondo Social de la Vivienda (FOSOFI) la cantidad de Lps 35,000.00 (TREINTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS) en concepto de pago según cláusula segunda de acuerdo De pago de una sentencia Judicial, suscrito entre el Abogado JOSE FRANCISCO BUSTILLO MURCIA, en su condición de Director Ejecutivo de FOSOFI y mi persona en fecha 17 de Febrero del año 2014, en virtud de la ejecución forzosa que se tramita bajo expediente Judicial número 0801-2013-7888. Pago que recibo según el siguiente detalle:

Honorarios	Lps. 30,625.00
Retención de Impuesto (12.50%)	<u>4,375.00</u>
TOTAL	Lps. 35,000.00

Tegucigalpa Municipio del Distrito Central 21 día del mes de Septiembre del año del 2015

*pago mes
de agosto 2015*



Abog. Teobaldo Cardona Figueroa

MEMORANDUM DE – 2015

PARA: ING. NADINA HAYDEE QUIÑONEZ
Administradora General

DE: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO
Director Ejecutivo

ASUNTO: Solicitud

FECHA: 01 de Septiembre, 2015



El motivo de la presente es para solicitar la Emisión de cheque para pago de Combustible por valor de (Lps. 12,000.00) DOCE MIL LEMPIRAS NETOS correspondiente al mes de Agosto 2015.

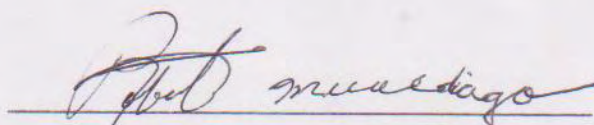
Sin otro particular,

Atentamente.

RECIBO POR LPS. 1,800.00

Recibí del Fondo Social para la Vivienda (FOSovi) la cantidad de Lps.1, 800.00 (MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) en concepto de pago limpieza general de la Institución y predios de Fosovi Tegucigalpa.

Tegucigalpa, M.D.C 07 de Septiembre de 2015

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Roberto Maradiaga Ortiz', is written over a horizontal line.

ROBERTO MARADIAGA ORTIZ

ID. No. 0801 -1955 - 06045

008-101-00312949
FOSOMI / PROLOTE

Cheque N° 0007115

24 de SEPTIEMBRE - 2015

Páguese

este cheque a: **NELSON HANDRES **

1,350.00

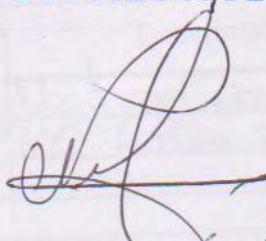
La suma de: **UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS NETOS** Lempiras

 **Ficohsa**

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

DISTRITO CENTRAL

⑆01999280⑆00810100312949⑆00007115


Nelson Handres Flores
1702-1954-00109

008-101-00312949
FOSVI / PROLOTE

Cheque N° 0007113

24 de SEPTIEMBRE - 2015

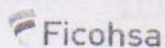
Páguese

este cheque a: ***COFINTER***

L**800.00**

La suma de: ***OCHOCIENTOS LEMPIRAS NETOS***

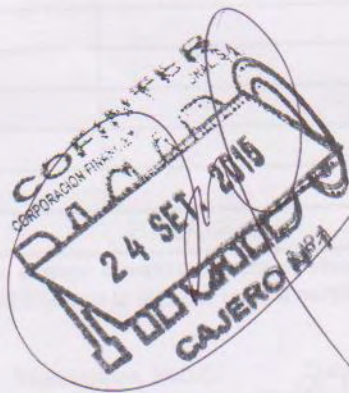
Lempiras



Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

DISTRITO CENTRAL

0019992800081010031294900007113



PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO DE TERRENOS (PROLOTE)

№ 000154

Dirección:

Firma Jefe Admón.

Pagado con Cheque N° 0007086

Emitido el: 01-Septiembre-2015

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad

MEMORANDUM DE – 2015

PARA: ING. NADINA QUIÑONEZ
Administradora General

DE: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO
Director Ejecutivo

ASUNTO: Solicitud

FECHA: 03 de Septiembre, 2015



El motivo de la presente es para solicitar la emisión de cheque por gastos de representación correspondiente al mes de Septiembre 2015.

Sin otro particular,

Atentamente.



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

MEMORANDUM DE - 2015

PARA: ING. NADINA HAYDEE QUINONEZ
Administradora General

DE: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO
Director Ejecutivo

ASUNTO: Emisión de Cheque

FECHA: 24 de Septiembre, 2015



Solicito a usted, emitir cheque de Viáticos Nacionales por el periodo de 1 día, viernes 25 de Septiembre 2015 a Santiago de Puringla / La Paz a realizar trabajos de campo.

Para las siguientes personas.

No.	Nombre del Empleado	
1	Aurelio Lagos	Jefe Recursos Humanos
2	Nelson Handres	Jefe de Topografía
3	Blanca Moncada	Promoción Social
4	Juan Carlos Díaz	Motorista

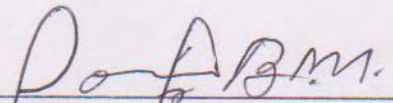
Sin otro particular,

Atentamente.

RECIBO POR Lps.20, 000.00

Recibí del fondo social para la vivienda FOSovi la cantidad de (Lps. 20,000.00) VEINTE MIL LEMPIRAS NETOS en concepto de pago por Gastos de Representación correspondiente al mes de Septiembre 2015.

Tegucigalpa MDC 03 de Septiembre del 2015.


JOSE F. BUSTILLO MURCIA

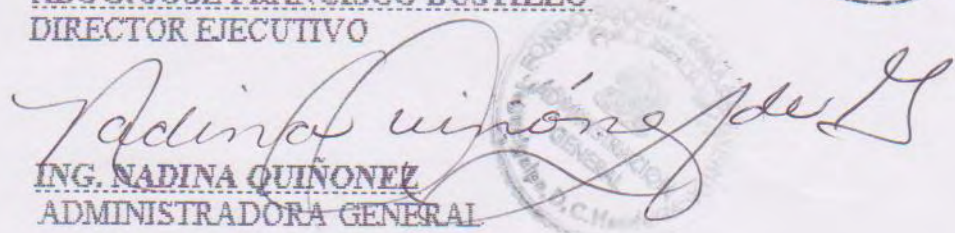
Identidad No.

0801-1945-01428

MEMORANDUM -AGFP-28- 2015



PARA: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO
DIRECTOR EJECUTIVO

DE: 
ING. NADINA QUINONEZ
ADMINISTRADORA GENERAL

ASUNTO: Solicitud

FECHA: 24 de Septiembre, 2015

El motivo de la presente es para solicitar la autorización para el pago de Lps. 800.00 a COFINTER por comisión cobrada.

Sin otro particular,

Atentamente.

Cc. Archivo

X



Banco de Occidente S.A.

HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 58137605

TEGUCIGALPA, F.M. 25 - SEPTIEMBRE DE 2015

PAGUESE POR

ESTE CHEQUE A: **INVERSIONES RODA S. DE R.L.** L. **12,000.00**

*** DOCE MIL LEMPIRAS NETOS ***

LEMPIRAS

11-401-016032-5

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOVI)

COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA

SEDEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA

2228-4747

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑈01401079⑈00114010160325⑈58137605

008-101-00312949
FOSovi / PROLOTE

Cheque N° 0007090

03 de SEPTIEMBRE - 2015

Páguese

este cheque a: ***JOSE FRANCISCO BUSTILLO MURCIA** L24,525.00**

La suma de: **VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO NETOS** Lempiras



Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

DISTRITO CENTRAL

101999280100810100312949100007090

P. A. B. M.



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° 68589

800.00 *****

NOMBRE : FOSOVI

LA SUMA : OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS****

CONCEPTO : COBRO POR COMISION BANCARIA CHEQUE DEVUELTO

La Financiera Sólida y Solvente

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 en cheque o giro que no sea efectivo, **COFINTER** aceptará ese pago al cobro, obligándose definitivamente hasta que haya realizado la cobranza.



008-101-00312949
FOSOMI / PROLOTE

Cheque N° 0007117

24 de SEPTIEMBRE - 2015

Páguese
este cheque a: **BLANCA ADRIANA MONCADA** L **1,012.50**

La suma de: **MIL DOCE LEMPIRAS CON 50/100** Lempiras

 **Ficohsa**

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

DISTRITO CENTRAL

101999280100810100312949100007117

Blanca Moncada

MEMORANDUM DE – 2015

PARA: ING. NADINA HAYDEE QUIÑONEZ
Administradora General

DE: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO
Director Ejecutivo

ASUNTO: Solicitud

FECHA: 24 de Septiembre, 2015



El motivo de la presente es para solicitar la Emisión de cheque para pago de Combustible por valor de (Lps. 12,000.00) DOCE MIL LEMPIRAS NETOS correspondiente al mes de Septiembre 2015.

Sin otro particular,

Atentamente.

MEMORANDUM DE – 2015

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

DE: **ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO**
Director Ejecutivo

ASUNTO: Emisión de Cheque

FECHA: 24 de Septiembre, 2015



Solicito a usted, emitir cheque de Viáticos Nacionales por el periodo de 1 día, viernes 25 de Septiembre 2015 a Santiago de Puringla / La Paz a realizar trabajos de campo.

Para las siguientes personas.

No.	Nombre del Empleado	
1	Aurelio Lagos	Jefe Recursos Humanos
2	Nelson Handres	Jefe de Topografía
3	Blanca Moncada	Promoción Social
4	Juan Carlos Díaz	Motorista

Sin otro particular,

Atentamente.

008-101-00312949
FOSOMI / PROLOTE

Cheque N° 0007091

03 de SEPTIEMBRE - 2015

Páguese
este cheque a: **LICIDA XIOMARA ZELAYA LOBO** L**10,124.67**

La suma de: **DIEZ MIL CIENTO VEINTICUATRO CON 67/100** Lempiras



Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

DISTRITO CENTRAL

⑈01999280⑈00810100312949⑈00007091

*Recibido
10/sep/2015*

008-101-00312949
FOSOMI / PROLOTE

Cheque N° 0007092

03 de SEPTIEMBRE - 2015

Páguese

este cheque a: **AURELIO LAGOS ***

L**9,882.35**

La suma de: **NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 35/100 Lempiras

 **Ficohsa**

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

DISTRITO CENTRAL

Prof. B.M. Radina Quinones
1:019992801:00810100312949100007092

0707-1960-00186

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO DE TERRENOS (PROLOTE)

№ 000156

Dirección: _____

Firma Jefe Admón. 	Código	Pagado con Cheque N° 58137605 Emitido el: 25-09-2015
--	--------	---

008-101-00312949
FOSovi / PROLOTE

Cheque N° 0007118

24 de SEPTIEMBRE - 2015

Páguese

este cheque a: **JUAN CARLOS DIAZ **

L **750.00**

La suma de: **SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS NETOS***

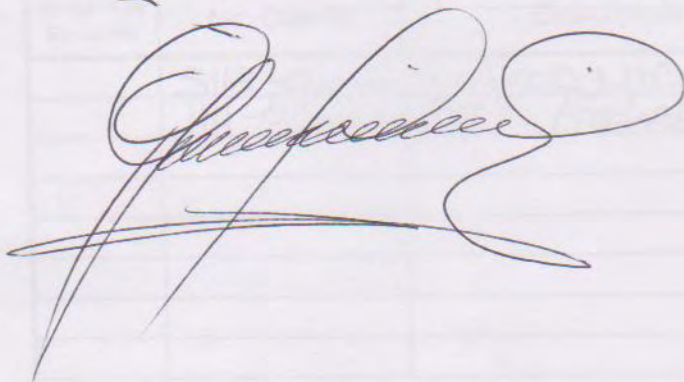
Lempiras

 Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

DISTRITO CENTRAL

0199928010081010031294900007118



4 de SEPTIEMBRE 2015

Páguese
este cheque a:

OSWALDO AMADO NUÑALLO RODRIGUEZ

L. 10,000.00

La suma de:

DIEZ MIL PESOS

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

DISTRITO CENTRAL

00199928000081010031294900007093

Inversiones Roda S. de R.L.

R.T.N. 08019012451870

RECIBO OFICIAL

Nº

0377

No. DE CLIENTE

FECHA: 25 DE Septiembre DE 2015

RECIBI DE: FOSOL

LA SUMA DE: Doce mil

FACTURA

IMPORTE

FACTURA

IMPORTE

FACTURA

IMPORTE

12,000.00

Cheq#
58137605
occidental



TOTAL

12,000.00

FACTURA

Fecha

Número

BANCO

IMPORTE

TOTAL

EXIJA EL ORIGINAL DE ESTE RECIBO OFICIAL NUMERADO POR TODOS LOS PAGOS Y HAGA ESTO UNICAMENTE A NUESTRO REPRESENTANTE AUTORIZADO. NINGUN OTRO RECIBO ES VALIDO.

INVERSIONES RODA

CAJERO - COBRADOR

ORIGINAL - CLIENTE • COPIA - INVERSIONES RODA

AZER 2235-3218 RTN: 0801900706631

MEMORANDUM DE – 2015

PARA: ING. NADINA HAYDEE QUIÑONEZ
Administradora General

DE: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO
Director Ejecutivo

ASUNTO: Emisión de Cheque

FECHA: 24 de Septiembre, 2015



Solicito a usted, emitir cheque de Viáticos Nacionales por el periodo de 1 día, viernes 25 de Septiembre 2015 a Santiago de Puringla / La Paz a realizar trabajos de campo.

Para las siguientes personas.

No.	Nombre del Empleado	
1	Aurelio Lagos	Jefe Recursos Humanos
2	Nelson Handres	Jefe de Topografía
3	Blanca Moncada	Promoción Social
4	Juan Carlos Díaz	Motorista

Sin otro particular,

Atentamente.

008-101-00312949
FOSovi / PROLOTE

Cheque N° 0007094
4 de SEPTIEMBRE 2,015.

Páguese este cheque a: ANA BELINDA CUBAS FLORES ***** L 7,266.60

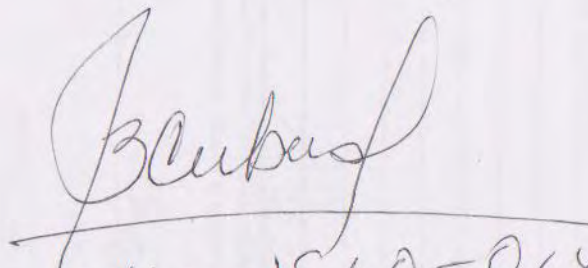
La suma de: SIETE MIL, DOSIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS SESENTA CTVS.
Lempiras

 Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

DISTRITO CENTRAL

019992800081010031294900007094


0801-1960-01897

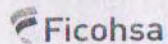
008-101-00312949
FOSVI / PROLOTE

Cheque N° 0007120

24 de SEPTIEMBRE - 2015

Páguese
este cheque a: **LILIAN MARIELA MELENDEZ ** L*6,300.00**

La suma de: **SEIS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS NETOS ** Lempiras



Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

DISTRITO CENTRAL

0199928010081010031294900007120

Recibi conforme

0801-1086-13824

Tegucigalpa, M.D.C.,
1 de septiembre, 2015

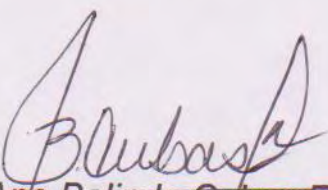
Cnel® Abogado
JOSE FRANCISCO BUSTILLO MURCIA
Director Ejecutivo
F O S O V I

Estimado Coronel Bustillo

Por medio de la presente solicito a usted de no mediar inconveniente alguno en autorizarme pago de vacaciones no gozadas correspondiente al año 2014/2015, esto debido que tengo que cubrir gastos urgentes.

Sin más por el momento y agradeciéndole anticipadamente

Atentamente


Ana Belinda Cubas Flores



MEMORANDUM DE - 015

PARA: ING. NADINA QUIÑONEZ
Administradora General

DE: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO
Director Ejecución PA, D.C. HONDURAS

ASUNTO: Solicitud

FECHA: 23 de Septiembre, 2015

Por este medio solicito a usted, gestione Viáticos Nacionales y Combustible con el propósito de viajar a la Ciudad de San Pedro Sula Por 3.5 días a partir del 24 al 27 de Septiembre 2015 para realizar trabajos varios.

Para la siguiente persona.

- Lilian Mariela Meléndez

Sub.- Jefe Bco. de Tierras

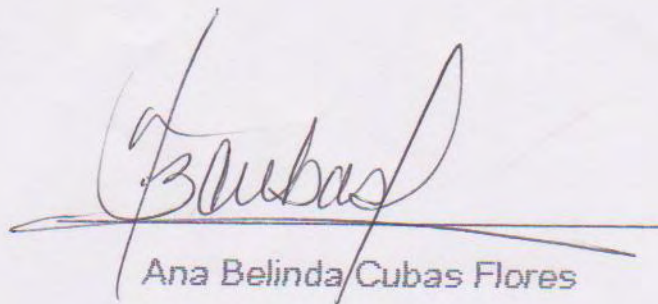
Sin otro particular,

Atentamente.

RECIBO POR LPS. 7,266.60

Recibí del Fondo Social para la Vivienda (**FOSOVI**) la cantidad de Lps. 7,266.00 (SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS NETOS) en concepto de pago de los días de vacaciones no Gozados (laborados) Correspondiente al periodo 2014/2015.

Tegucigalpa, M.D.C. 04 de Septiembre del 2015.



Ana Belinda Cubas Flores

C08-101-00312949
FOSovi / PROLOTE

Cheque N° 0007096

08 de SEPTIEMBRE - 2015

Páguese

este cheque a: **BANCO DE LOS TRABAJADORES ** L**16,526.92**

La suma de: DIECISEIS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON 92/100** Lempiras



Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

DISTRITO CENTRAL

0199928010081010031294900007096



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

EMISION DE CHEQUE DPF-049-2015

PARA: ING. NADINA HAYDEE QUIÑONEZ
Administradora General Fosovi

DE: AURELIO LAGOS
Gerente de Recursos Humanos

ASUNTO: Emisión de Cheque

FECHA: 3 de Agosto del 2015



Por este medio solicito a usted emitir cheque a nombre del BANCO DE LOS TRABAJADORES por la Cantidad de (DIESEIS MIL QUINIENTOS VEINTE Y SEIS LEMPIRAS CON 92/100 (LPS, 16,526.92) por concepto de préstamo otorgado a la empleada NADINA HAYDEE QUIÑONEZ, JUAN CARLOS DIAZ ESTRADA, BLANCA ADRIANA MONCADA, LICIDA XIOMARA ZELAYA LOBO correspondiente al mes de Agosto del año 2015

Atentamente.



BANCO DE LOS TRABAJADORES

Creando Oportunidades Para Ti

REMESA DE RETENCIONES

CORRESPONDE AL MES DE Agosto DE 2015

Fondo Social para la vivienda Fosovi

Nombre o Razón Social de la Dependencia

DIRECCIÓN Col. Kennedy Sta entrada TEL: 2228-47-47

N° de Orden	Nombre y Apellidos Completos de los trabajadores	N° del Expediente	RETENCIONES POR CONCEPTO			TOTAL
			Compras de acciones	Depósito del Ahorro	Amortizaciones de préstamo	
1	Nadina Haydee Guiranez Ptmo. # 1010-5482-5039 L. 7,884.00 Identidad # 0104-1957-00351 * Ahorro L. 200.00					L. 8,084.00
2	Juan Carlos Diaz Estrada Ptmo. # 0104-054959216 L. 1,636.46 Identidad # 0801-1981-00090 * Ahorro L. 100.00					1,736.46
3	Blanca Adriana Mancada Ptmo. # 0104-054961267 L. 2,606.46 Ident. 0801-1976-02011 * Ahorro L. 100.00					2,706.46
4	Licida Xiomara Zelaya Ptmo. # 0501-184253736 L. 4,000.00 Identidad # 1501-1982-01932					4,000.00
	Suma L.					L. 16,526.92

ORIGINAL: Empleador

Importante: Este Documento es válido si tiene
El sello de recibido y la firma del
Cajero del Banco.

Dieciseis mil Quinientos Veintiseis
Gran Total en Letras temprascan 92
08- Septiembre de 2015

BANTRAB Aut: 092393 10/09/2015 14:55:45 RECIBIDO
121 AGENCIA LAS CASCADAS
01131 EDWIN HERNAN CONTEZ GONZALES
5709 REMESAS DE RETENCIONES RECIB

008-101-00312949
FOSOMI / PROLOTE

Cheque N° 0007098

08 de SEPTIEMBRE - 2015

Páguese
este cheque a: **COOPERATIVA ELGA ** L **13,777.00**

La suma de: **TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE NETOS** Lempiras

 **Ficohsa**

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

DISTRITO CENTRAL

1:01999280:00810100312949:00007098





Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

EMISION DE CHEQUE DPF-050-2015

PARA: ING, NADINA HAYDEE QUIÑONEZ
Administradora General (FOSOV)

DE: AURELIO LAGOS
Gerente de Recursos Humanos



ASUNTO: Emisión de Cheque

FECHA: 03 de Septiembre del 2015

Por este medio solicito a usted emitir cheques a nombre **COOPERATIVA ELGA** por la Cantidad de **TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS (LPS, 13,777.00)** por concepto de deducciones a los empleados que son socios de la cooperativa Elga correspondiente al mes de agosto año dos mil quince

Atentamente.

COOPERATIVA ELGA LTDA

Filial Kennedy

RTN: 08019999410656

TEL: 2228-3252

PROBANTE DEPOSITO No. 60440306

TIPO TRANSACCION: LIBRO MAYOR

NOMBRE: FOSOVIC FONDO SOCIAL PARA L

CUENTA SIGLAS VALOR

10000047 PLEM 13,777.00

TOTAL: ***13,777.00

SON: Trece Mil Setecientos Setenta
y Siete Exactos

CHEQUE: 13,777.00

FECHA/HORA 10 SEP 2015 12:43:11

CAJERO: GONZALEZ

No es valido sin la firma
y sello del Cajero

GAJA

Excelencia en Servicios Financieros
Cooperativos



Banco de Occidente S.A.

HONDURAS, C.A.

TEGUCIGALPA, F.M. 10 - SEPTIEMBRE - DE 2015

CHEQUE No. 58137600

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A:

JOSE AGUSTIN LOPEZ IZAGUIRRE

7,660.00

** SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS NETOS **

LEMPIRAS

11-401-016032-5

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOVI)

COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA

SBODEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA

2228-4747

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01401079⑆00114010160325⑆58137600

Jose Agustin Lopez Izaguirre
0707-1960-00075

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA "FOSOVÍ"
PLANILLA DE CONTRATO
CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2015

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	DIAS TRAB.	SUELDO BRUTO	OTROS INGRESOS	SUELDO TOTAL	IHSS	TOTAL DEDUCCION	NETO A PAGAR
1	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ ALEMAN	ENCARGADO DEPTO DE INGENIERIA	8	15,000.00		4,000.00			4,000.00
2	JOSE AGUSTIN LOPEZ IZAGUIRRE	CUARDIA DE SEGURIDAD	30	7,660.00		7,660.00			7,660.00
	TOTAL			22,660.00		11,660.00			11,660.00

Se adjunta Contrato de Trabajo del Ingeniero Rodriguez , donde se le pago hasta el 23 de Agosto 2015
y se le esta cancelando hasta el 31 de mismo mes para iniciar el mes de septiembre 2015

Elaborado por:
Aurelio Lagos
Gerente de Recursos Humanos



Codificado por:
NADINA HAYDEE QUINONEZ
Administradora General



Autorizado por:
ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO M
Director Ejecutivo





Banco de Occidente S.A.

HONDURAS, C.A.

TEGUCIGALPA, F.M. 10

CHEQUE No. 58137601

SEPTIEMBRE DE 2015

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A:

LUIS ALBERTO RODRIGUEZ ALEMAN

L. **4,000.00**

*** CUATRO MIL LEMPIRAS NETOS ***

LEMPIRAS

11-401-016032-5

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOFI)

COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA

SEDEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA

2228-4747

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01401079⑆00114010160325⑆58137601

[Signature]
2:30 PM
10/09/015

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA "FOSOVÍ"
PLANILLA DE CONTRATO
CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2015

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	DIAS TRAB.	SUELDO BRUTO	OTROS INGRESOS	SUELDO TOTAL	IHSS	TOTAL DEDUCCION	NETO A PAGAR
1	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ ALEMAN	ENCARGADO DEPTO DE INGENIERIA	8	15,000.00		4,000.00			4,000.00
2	JOSE AGUSTIN LOPEZ IZAGUIRRE	CUARDIA DE SEGURIDAD	30	7,660.00		7,660.00			7,660.00
	TOTAL			22,660.00		11,660.00			11,660.00

Se adjunta Contrato de Trabajo del Ingeniero Rodriguez , donde se le pago hasta el 23 de Agosto 2015
y se le esta cancelando hasta el 31 de mismo mes para iniciar el mes de septiembre 2015

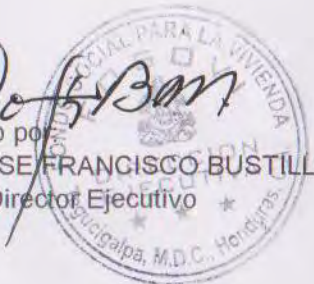
Elaborado por:
Aurelio Lagos
Gerente de Recursos Humanos



Codificado por:
NADINA HAYDEE QUINONEZ
Administradora General



Autorizado por:
ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO M
Director Ejecutivo



008-101-00312949
FOSovi / PROLOTE

Cheque N° 0007101

14 de SEPTIEMBRE - 2015

Páguese
este cheque a: ** AURELIO LAGOS ** L **11,010.50**

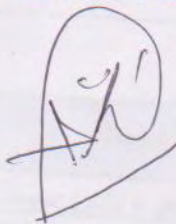
La suma de: **ONCE MIL DIEZ LEMPIRAS CON 50/100** Lempiras

 **Ficohsa**

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

DISTRITO CENTRAL

1:0 1999280:008 10 1003 12949 00007 10 1



88100-0961-foto

008-101-00312949
FOSOMI / PROLOTE

Cheque N° 0007102

14 de SEPTIEMBRE - 2015

Páguese

este cheque a: **JOSE FRANCISCO BUSTILLO MURCIA** L**24,525.00**

La suma de: **VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO NETOS** Lempiras

 **Ficohsa**

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

DISTRITO CENTRAL

0199928010081010031294900007102

Prof. B.M.

008-101-00312949
FOSOMI / PROLOTE

Cheque N° 0007103

16 de SEPTIEMBRE - 2015

Páguese

este cheque a: *** COFINTER **

L **60,339.05**

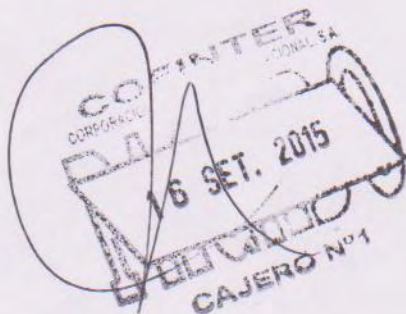
La suma de: **SESENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON Lempiras
05/100**

 **Ficohsa**

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

DISTRITO CENTRAL

0199928010081010031294900007103





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 68525

60,339.05 *****

NOMBRE : FOSOVI

LA SUMA : SESENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 05/100***

CONCEPTO : ABONO A PMO DE EMPLEADOS DEL MES DE AGOSTO 2015

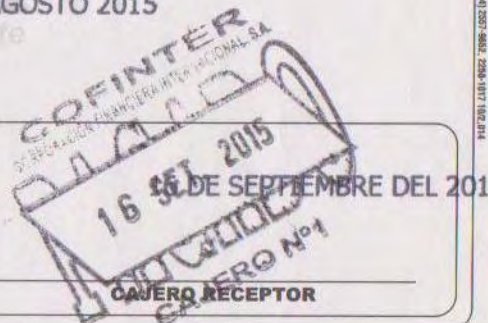
CH 0007103

FICOHSA

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 en cheque o giro que no sea efectivo, **COFINTER** aceptará ese pago al cobro, obligándose definitivamente hasta que haya realizado la cobranza.



008-101-00312949
FOSOMI / PROLOTE

Cheque N° 0007104

18 de SEPTIEMBRE - 2015

Páguese
este cheque a: **DALIA YAMILETH ROMERO MARTINEZ** L **15,000.00**

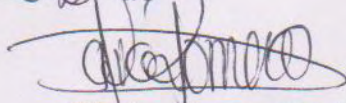
La suma de: **QUINCE MIL LEMPIRAS NETOS *** Lempiras

 Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

DISTRITO CENTRAL

0199928010081010031294900007104

Recibido

001-1978-13534



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

EMISION DE CHEQUE DPF-054-2015

PARA: **ING.NADINA HAYDEE QUIÑONEZ**
Administradora General Fosovi

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

ASUNTO: **Emisión de Cheque**

FECHA: **18 de Septiembre del 2015**



Por este medio solicito a usted emitir cheque a nombre de la ex empleada DALIA YAMILTH ROMERO MARTINEZ por concepto de prestaciones sociales, por la cantidad de CINCUENTA MIL LEMPIRAS ESACTOS como anticipo según lo acordado entre ambas partes y se adjunta sus fechas de pago del resto de sus prestaciones sociales.

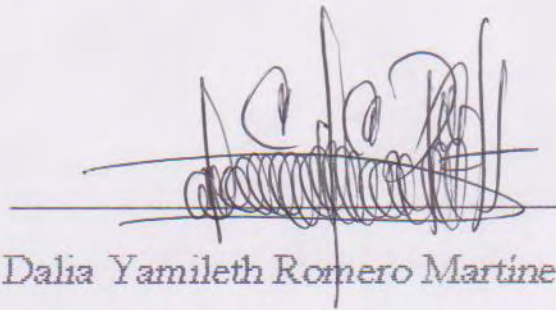
RECIBO POR LPS. 15,000.00

Complemento del 1er. pago

Recibí Conforme del Fondo Social para la Vivienda (FOSOV) la cantidad de Lps. 15,000.00 (QUINCE MIL LEMPIRAS NETOS) en concepto de ~~1500~~ Abono a pago de prestaciones laborales del periodo 02 de mayo 2006 al 18 de septiembre 2015.

Saldo Pendiente Lps. 141, 653.90

Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Septiembre de 2015.



Dalia Yamileth Romero Martinez

Id. No. 0801-1978-13534

1er. Pago L. 50,000.00

→ 35,000.00

→ 15,000.00

L. 50,000.00



Banco de Occidente, S.A.

HONDURAS, C.A.

TEGUCIGALPA, F.M.

CHEQUE No. **58137603**

18 - SEPTIEMBRE - DE 2015

PAGUESE POR

ESTE CHEQUE A:

****DALIA YAMILETH ROMERO MARTINEZ****

****35,000.00****

*****TREINTA Y CINCO MIL LEMPIRAS NETOS*****

LEMPIRAS

11-401-016032-5

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOFI)

COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA

SEDEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA

2228-4747

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01401079⑆00114010160325⑈98137603

Recibido
[Signature]
08011978-13534



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

EMISION DE CHEQUE DPF-054-2015

PARA: **ING.NADINA HAYDEE QUIÑONEZ**
Administradora General Fosovi

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

ASUNTO: **Emisión de Cheque**

FECHA: **18 de Septiembre del 2015**



Por este medio solicito a usted emitir cheque a nombre de la ex empleada DALIA YAMILTH ROMERO MARTINEZ por concepto de prestaciones sociales, por la cantidad de CINCUENTA MIL LEMPIRAS ESACTOS como anticipo según lo acordado entre ambas partes y se adjunta sus fechas de pago del resto de sus prestaciones sociales.

RECIBO POR LPS. 35,000.00

Recibí Conforme del Fondo Social para la Vivienda (FOSOV) la cantidad de Lps. 35,000.00 (**TREINTA Y CINCO MIL LEMPIRAS NETOS**) en concepto de Abono a pago de prestaciones laborales del periodo 02 de mayo 2006 al 18 de septiembre 2015.

Saldo Pendiente Lps.156, 653.90

Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Septiembre de 2015.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Dalia Yamileth Romero Martinez', is written over a horizontal line.

Dalia Yamileth Romero Martinez

Id. No. 0801-1978-13534

008-101-00312949
FOSovi / PROLOTE

Cheque N° 0007105

21 de SEPTIEMBRE - 2015

Páguese
este cheque a: ***NELSON ANIBAL HANDRES** L **7,266.67**

La suma de: **SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 67/100empiras



Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

DISTRITO CENTRAL

01999280100810100312949100007105

Nelson Anibal Handres Floro,
1702-1954-00109

Tegucigalpa, M.D.C., Jueves 13 de Agosto del 2015.



Abog. José Francisco Bustillo Murcia.

Director Ejecutivo, FOSOVIVI.

Su despacho.



Estimado Abog. Bustillo:

Deseándole bendiciones en su día, me presento a usted para solicitar humildemente mi bono de vacaciones correspondiente al presente año.

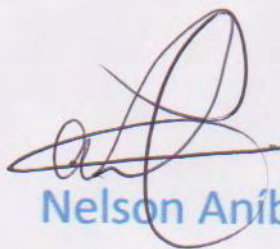
Agradeciéndole de antemano su buena voluntad y disposición me despido.

Nelson Aníbal Handres

Topógrafo, Depto. de Ingeniería

RECIBO POR 7,266.67

Recibí del Fondo Social para la Vivienda FOSOVÍ la cantidad de SIETE MIL SOSCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 67/00 en concepto de bono de vacaciones correspondiente al periodo 2014-2015.

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized 'N' and 'A' followed by 'H', written over a horizontal line.

Nelson Aníbal Handres

008-101-00312949
FOSOMI / PROLOTE

Cheque N° 0007106

21 de SEPTIEMBRE - 2015

Páguese

este cheque a: ** IHSS**

L**17,136.00**

La suma de: **DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS NETOS** Lempiras



Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

DISTRITO CENTRAL

019992800081010031294900007106

Por Bm Taldina Jimenez de L.



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

EMISION DE CHEQUE DPF-0053-2015

PARA: **ING. NADINA HAYDEE QUIÑONEZ**
Administradora General Fosovi

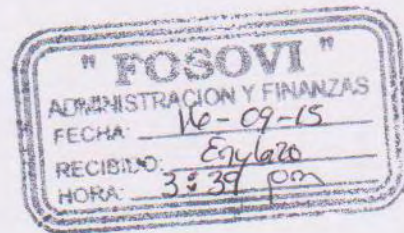
DE: **AURELIO LAGOS**
Gerente de Recursos Humanos

ASUNTO: **Emisión de Cheque**

FECHA: **16 de Septiembre del 2015**

Por este medio solicito a usted emitir cheque a nombre del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) POR LA CANTIDAD DE DIESEICETE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100 (LPS, 17,136.00) por deducciones realizadas a los empleados y la cuota que aporta la institución del Fondo Social Para la Vivienda (FOSOVI) y correspondiente al mes de Agosto del año 2015

Atentamente.



BANCO FICOHSA

TT15264Q9RDT PAGO DE RECAUDO IHSS - SEGURO SOCIAL

264Q9RDT N TRANSACCIONES MISCELANEAS
21/09/2015 BSR TXN:1068
15:49:00 L17,136.00
FICOHSA AGENCIA KENNEDY TGU CJ#0004

AGENCIA PAGO : AGN KENNEDY TGU
CAJERO : HN.07385
FECHA DE PAGO : 2109201515:49:00
MONTO TOTAL : HNL 17,136.00
DETALLES DEL PAGO
CODIGO ABONADO : 5092975

NOMBRE CLIENTE : FONDO SOCIAL PARA LA
PATRONAL : 101196100113
PERIODO PAGO : 8
FECHA MAXIMA : 21-09-15
SERVICIO : COTIZACIONES

ENFMAT : 16800.00***** IVM : 0.00*****
RIESGOS : 336.00*****

RECARGO : 0.00*****
TOTAL PAGADO: 17136.00*****

008-101-00312949
FOSOMI / PROLOTE

Cheque N° 0007107

21 de SEPTIEMBRE 2015

Páguese

este cheque a: *** IHSS ** L **6,958.00**

La suma de: **SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO NETOS** Lempiras



Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

DISTRITO CENTRAL

Pop. B. M. T. Adina Quiroz

101999280100810100312949100007107

EMISION DE CHEQUE DPF-0052-2015

PARA: **ING. NADINA HAYDEE QUIÑONEZ**
Administradora General Fosovi

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

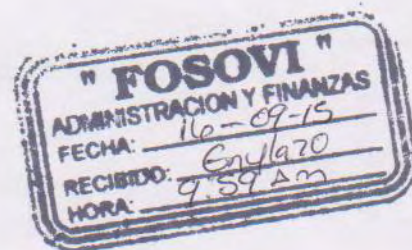
ASUNTO: **Emisión de Cheque**

FECHA: **16 de Septiembre del 2015**



Por este medio solicito a usted emitir cheque a nombre del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) POR LA CANTIDAD DE SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 (LPS, 6,958.00 por deducciones realizadas a los empleados de Prolote Dependencia del Fondo Social Para la Vivienda (FOSOVI) y correspondiente al mes de Agosto del año 2015

Atentamente.



BANCO FICOHSA
TT15264JBTBL PAGO DE RECAUDO IHSS - SEGURO SOCIAL

264JBTBL N TRANSACCIONES MISCELANEAS
21/09/2015 GSR TXN:1068
15:44:00 L4,970.00
FICOHSA AGENCIA KENNEDY TGU CJ#0004

AGENCIA PAGO : AGN KENNEDY TGU
CAJERO : HN.07385
FECHA DE PAGO : 2109201515:44:00
MONTO TOTAL : HNL 4,970.00
DETALLES DEL PAGO
CODIGO ABONADO : 5092976

NOMBRE CLIENTE : FONDO SOCIAL PARA LA
PATRONAL : 101196100118
PERIODO PAGO : 8
FECHA MAXIMA : 21-09-15
SERVICIO : COTIZACIONES

ENFMAT : 3500.00***** IVM : 1400.00*****
RIESGOS : 70.00*****

RECARGO : 0.00*****
TOTAL PAGADO: 4970.00*****

BANCO FICOHSA
TT15264WFPDO PAGO DE RECAUDO IHSS - SEGURO SOCIAL

264WFPDO N TRANSACCIONES MISCELANEAS
21/09/2015 GSR TXN:1068
15:43:00 L1,988.00
FICOHSA AGENCIA KENNEDY TGU CJ#0004

AGENCIA PAGO : AGN KENNEDY TGU
CAJERO : HN.07385
FECHA DE PAGO : 2109201515:43:00
MONTO TOTAL : HNL 1,988.00
DETALLES DEL PAGO
CODIGO ABONADO : 5104837

NOMBRE CLIENTE : FONDO SOCIAL PARA LA
PATRONAL : 201197400241
PERIODO PAGO : 8
FECHA MAXIMA : 21-09-15
SERVICIO : COTIZACIONES

ENFMAT : 1400.00***** IVM : 560.00*****
RIESGOS : 28.00*****

RECARGO : 0.00*****
TOTAL PAGADO: 1988.00*****

008-101-00312949
FOSovi / PROLOTE

Cheque N° 0007109

21 de SEPTIEMBRE - 2015

Páguese

este cheque a: **COFINTER **

L **66,133.29**

La suma de: **SESENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON Lempiras
29/100**



Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

DISTRITO CENTRAL

0199928010081010031294900007109

Nancy y Yulietta Zuniga Varela
0801-1970-07327
Nancy



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° 68584

***** 66,133.29 *****

NOMBRE : FOSOV

LA SUMA : SESENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES LPS CON 29/100*****

CONCEPTO : ABONO DEL PMO Nro. 01-2151-13 DE RENE ARTURO LANZA CERNA
CH 7109

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 en 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.

24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
24 SET. 2015
CAJERO RECEPTOR
CAJERO N°1

008-101-00312949
FOSovi / PROLOTE

Cheque N° 0007110

21 de SEPTIEMBRE - 2015

Páguese

este cheque a: **VEANNY YAMILETH MATAMOROS**

L**9,933.33**

La suma de: **NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON

Lempiras

33/100**

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

DISTRITO CENTRAL

019992800081010031294900007110

0101-1971-01778.

San Pedro Sula, Cortes
18 de Septiembre de 2015.

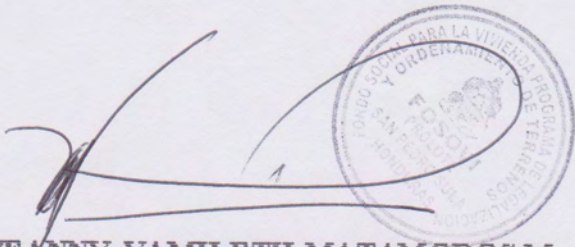
ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO MURCIA
DIRECTOR EJECUTIVO
FOSovi
Su Oficina.

Estimado Abog. Bustillo

Por este medio Solicito se me Autorice el **PAGO DEL BONO VACACIONES** correspondiente al año 2014-2015.

Es espera de una respuesta positiva.

Atentamente,



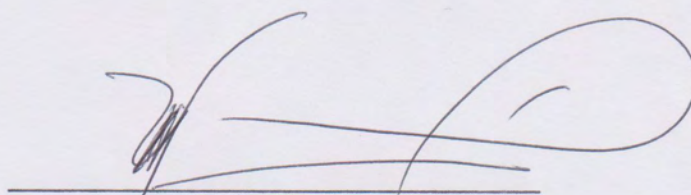
VEANNY YAMILETH MATAMOROS M.
COORDINADORA U.O. S.P.S.

cc. Depto. de Personal.
cc. archivo

RECIBO POR LPS. 9,933.33

Recibi del Fondo Social para la Vivienda (**FOSOV**) la cantidad de Lps.9,933.33 (NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 33/100) en concepto de pago del Bono de Vacaciones correspondientes al año 2014-2015.

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Septiembre del 2016.



Veanny Yamileth Matamoros
ID. 0101-1971-01778

008-101-00312949
FOSVI / PROLOTE

Cheque N° 0007111

21 de SEPTIEMBRE - 2015

Paguese

este cheque a: ***MARIA ISABEL BARAHONA **

L**1,500.00**

La suma de: **UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS NETOS ***

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

DISTRITO CENTRAL

0199928000081010031294900007111

Maria Barahona

05111971 000393



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

MEMORANDUM U.O.-SPS-069-2015

PARA: **LIC. LICIDA ZELAYA.**
SUB-DIRECTORA EJECUTIVA DE FOSOV
TEGUCIGALPA, M.D.C.

DE: **VEANNY Y. MATAJÓRROS**
COORDINADORA. U.O. S.P.S.

ASUNTO: **LO DESCRITO**

FECHA: **VIERNES, 07 DE AGOSTO DE 2015.**

Adjunto **RECIBO ORIGINAL** para tramite del pago; por concepto de **SERVICIO DE LIMPIEZA DE NUESTRA OFICINA**, que corresponde a la fecha comprendida entre Miercoles **01/JULIO/2015** al Viernes **31/JULIO/2015**.

Se solicita enviar el cheque a nombre de **MARIA ISABEL BARAHONA CASTELLON**; por el valor de Lps. **1,500.00** (UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS NETOS)

tr/VM
cc. archivo

POR LPS. 1,500.00

RECIBI DE: FOSOVI- PROLOTE.

LA CANTIDAD DE: = Un Mil Quinientos Lps. Ptes =

POR CONCEPTO DE: Ases General de la oficina 848.
en las fechas comprendidas del Mes de
01/Julio/2015 al fin de 31/Julio/2015...

SAN PEDRO SULA, CORTES 31 DE Julio DEL 2015.

Maria Barahona
MARIA ELIZABETH BARAHONA CASTELLON
IDENTIDAD No.0511-1971-00393.

Control de fecha.

1-3-6-8-10-13-15-17-20-22-24
27-28-30-31.-



008-101-00312949
FOSVI / PROLOTE

Cheque N° 0007112

21 de SEPTIEMBRE - 2015

Páguese
este cheque a: **JOSE ARMANDO RODRIGUEZ MAYORGA** L**10,770.00**

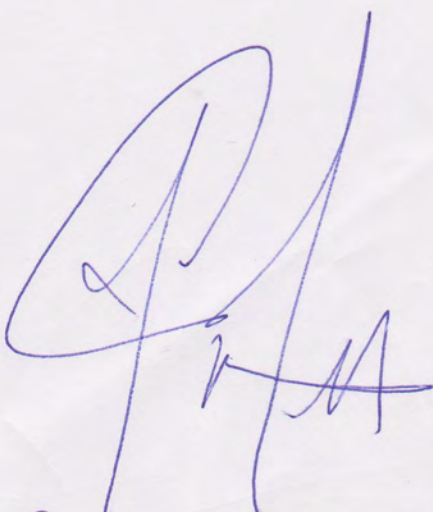
La suma de: **DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA NETOS*** Lempiras

 Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

DISTRITO CENTRAL

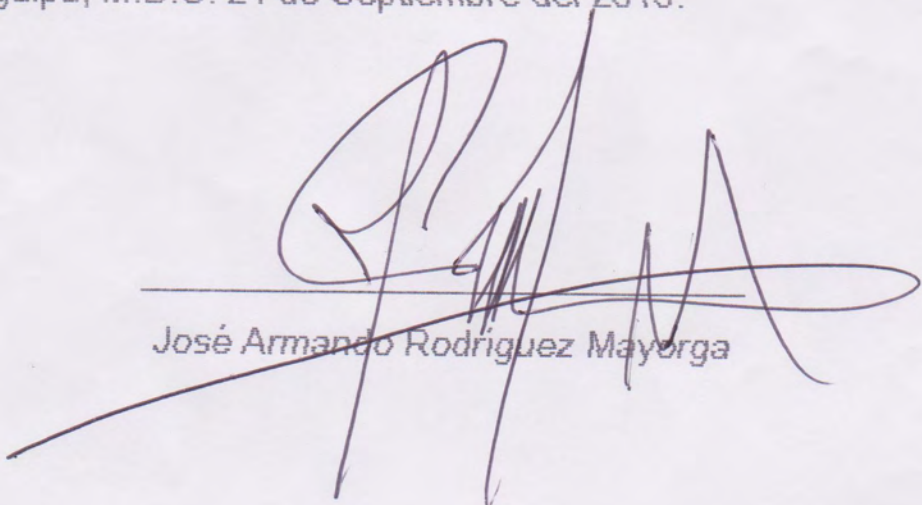
019992800081010031294900007112


0801-1972-11918

RECIBO POR LPS. 10,770.00

Recibí del Fondo Social para la Vivienda (**FOSovi**) la cantidad de Lps. 10,770.00 (DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA LEMPIRAS NETOS) en concepto de pago del 50% de los días de vacaciones no Gozados (laborados) correspondiente al periodo 2014/2015.

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Septiembre del 2015.



José Armando Rodríguez Mayorga



Banco de Occidente, S.A.

HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. **58137604**

TEGUCIGALPA, F.M. 25 - SEPTIEMBRE - DE 2015

PAGUESE POR

ESTE CHEQUE A: ***LUIS FERNANDO ARGUETA***

L. **5,106.67**

CINCO MIL CIENTO SEIS LEMPIRAS CON 67/100

LEMPIRAS

11-401-016032-5

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOVI)

COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA

SBODEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA

2228-4747

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑈01401079⑈00114010160325⑈58137604

Luis Fernando Argueta

Tegucigalpa, M.D.C.,
24 de septiembre, 2015

Conel® Abogado
José Francisco Bustillo Murcia
Director Ejecutivo
F O S O V I

Estimado Licenciado

Por medio de la presente solicito a usted de no mediar inconveniente alguno en autorizarme el pago del bono de vacaciones correspondiente al año 2015.

Sin más por el momento y agradeciéndole anticipadamente

Atentamente

Luis Argueta

Luis Argueta

V. B.

ABM.

RECIBO POR LPS. 5, 106.67

Recibí del Fondo Social para la Vivienda (**FOSOVI**) la cantidad de Lps. 5,106.67 (CINCO MIL CIENTO SEIS LEMPIRAS CON 67/100) en concepto de pago anticipado del bono de vacaciones correspondiente al periodo 2014-2015.

Luis Fernando Argueta

Luis Fernando Argueta

No. 0401-1974-01146

008-101-00312949
FOSOMI / PROLOTE

Cheque N° 0007124

28 de SEPTIEMBRE - 2015

Páguese

este cheque a: **NADINA HAYDEE QUINONEZ ** L**35,000.00**

La suma de: ** TREINTA Y CINCO MIL LEMPIRAS NETOS*** Lempiras



Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

DISTRITO CENTRAL

0199928010081010031294900007124

Recibido
Nadine Quinonez

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Septiembre de 2015

Cnel® y Abog.

José Francisco Bustillo Murcia

Director Ejecutivo FOSovi

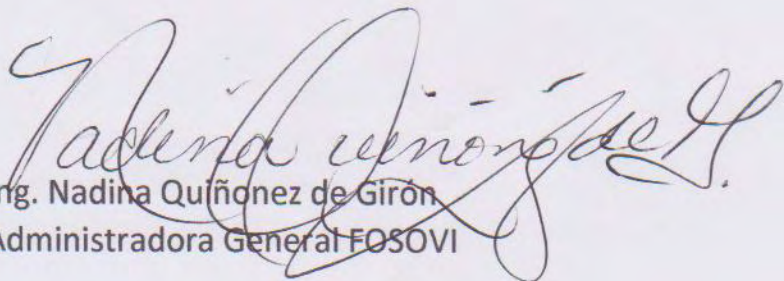
Presente

Estimado Cnel. Bustillo:

Por medio de la presente solicito a usted no mediar inconveniente alguno en autorizarme un anticipo de salario, ya que se presentó una emergencia en mi familia.

Agradeciendo anticipadamente la atención que le brinde a la presente.

Atentamente,



Ing. Nadina Quiñonez de Girón
Administradora General FOSovi

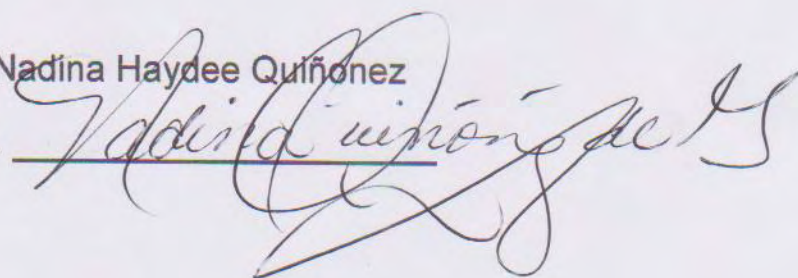
RECIBO POR L. 35,000.00

Recibí del Fondo Social Para la Vivienda FOSovi la cantidad de (L. 35,000.00) TREINTA Y CINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100 en concepto de pago por anticipo de salario.

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Septiembre del 2015.

Nadina Haydee Quiñonez

Id. Nadina Quiñonez

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to read 'Nadina Quiñonez', is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive, with the last name 'Quiñonez' being particularly prominent.

008-101-00312949
FOSVI / PROLOTE

Cheque-N° 0007125

29 de Septiembre 2015

Páguese
este cheque a: ELEAZAR MONDRAGON VARELA

L 20.000.00

La suma de: VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS

Lempiras

 **Ficohsa**

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

DISTRITO CENTRAL

00199928010081010031294900007125

Emondragon

0615-1965-00048

RECIBO POR LPS. 20,000.00

Recibí Conforme del Fondo Social para la Vivienda (FOSOV) la cantidad de Lps. 20,000.00 (VEINTE MIL LEMPIRAS NETOS) en concepto de 1er. Abono a pago de prestaciones laborales del periodo 03 de mayo 2006 al 29 de septiembre 2015.

Saldo Pendiente Lps.125, 593.23

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Septiembre de 2015.

Eleazar Mondragón

Eleazar Mondragon Varela

Id. No.0615-1955-00048