



REPUBLICA DE HONDURAS
FONDO SOCIAL PARA LA VIVENDA FOSovi
MES FEBRERO 2016



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.



FOSOV
Pensa Sottile Pura la Visuale
28/10/2016

28/10/2016

Pagina 1 de 1

[illegible]

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (000):	L.	125.400,00
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (000):		125.400,00
TOTAL INSTITUCION (000):		125.400,00

Nadina

Administración General
Fosovi

FONDO SOCIAL PARA LA
FOSOD
ADMINISTRACION
GENERAL
República de D. C. Honduras

Director Ejecutivo
Fosow



FOSOV
Fondazione Onlus per la Salute
28/10/2016

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

14.000,00

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (000) :

14.000.00

TOTAL INSTITUCION (000) :

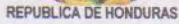
14.000,00

Administracion General
Fosovi



Director Ejecutivo
Esovi





28/10/2016

Pagina 1 de 1

[illegible]

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

Nadina Quintana
Administración General
Fosovi



Director Ejecutivo
Fosovi



FOSOV
Funda Social Para a Juventude
28/10/2016

28/10/2016

Pagina 1 de 1

[illegible]

TOTAL INSTITUCION (000) :

Administracion General
Fosovi



Director Ejecutivo
Fosovi





EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS
MES DE FEBRERO



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

7.706,65

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (000) :

7.706,65

TOTAL INSTITUCION (000) :

7.706,85

Administracion General
Fosovi



Director Ejecutivo
Fosovi★





REPUBLICA DE HONDURAS

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES VARIOS
MES DE FEBRERO



28/10/2016

Pagina 1 de 1

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

Numero de Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificacion	Nombre
116	20,000.00	01/02/2016	0801-1945-01428	JOSE FRANCISCO BUSTILLO MURCIA
116	20,000.00	01/02/2016	1501-1982-01932	LICIDA XIOMARA ZELAYA LOBO
111	5,000.00	01/02/2016	0209-1982-00674	OSMIN AMADO MURILLO
111	7,417.51	03/02/2016	0707-1960-00188	AURELIO LAGOS
111	24,505.51	03/02/2016	0801-1945-01428	JOSE FRANCISCO BUSTILLO MURCIA
111	7,421.67	03/02/2016	0209-1982-00674	OSMIN AMADO MURILLO
111	4,755.00	03/02/2016	0209-1982-00674	OSMIN AMADO MURILLO
115	30,000.00	04/02/2016	1501-1982-01932	LICIDA XIOMARA ZELAYA LOBO
121	4,000.00	05/02/2016	0801-1989-19351	WILL ALEXANDER PINEDA PAREDES
161	50,593.23	10/02/2016	0610-1981-01748	LUCIDALIA OSORTO
114	13,900.00	15/02/2016	0801-1986-13824	LILIAN MARIELA MELENDEZ
114	40,000.00	15/02/2016	0104-1957- 00351	NADINA HAYDEE QUIÑONEZ
111	24,750.51	18/02/2016	0801-1945-01428	JOSE FRANCISCO BUSTILLO MURCIA
111	7,662.51	18/02/2016	0707-1960-00188	AURELIO LAGOS
111	5,000.00	18/02/2016	0209-1982-00674	OSMIN AMADO MURILLO
118	2,186.80	18/02/2016	201-1974-0024-1	IHSS
118	7,738.71	18/02/2016	101-1961-0011-8/ 201-1974-0024-1	IHSS
118	18,892.80	18/02/2016	101-1961-0011-3	IHSS
115	17,933.33	19/02/2016	0707-1960-00188	AURELIO LAGOS
114	12,000.00	22/02/2016	0801-1991-26135	LUIS ANDRES AGUILAR
121	4,000.00	23/02/2016	0801-1989-19351	WILL ALEXANDER PINEDA PAREDES
121	10,000.00	23/02/2016	1201-1979-00311	ALICIA BELINDA MEJIA
111	22,097.92	24/02/2016	415061	BANCO DE LOS TRABAJADORES
111	59,686.42	24/02/2016	170086309	COOPERATIVA ELGA
111	47,463.40	24/02/2016	70045	COFINTER
121	1,500.00	24/02/2016	0511-1971-00393	MARIA ISABEL BARAHONA CASTELLON
114	6,000.00	25/02/2016	0801-1960-01497	ANA BELINDA CUBAS FLORES
115	8,000.00	25/02/2016	0801-1984-18420	ENY JAQUELINE LAZO ESPINAL
111	13,450.00	26/02/2016	0707-1960-00188	AURELIO LAGOS
114	40,000.00	26/02/2016	0104-1957- 00351	NADINA HAYDEE QUIÑONEZ
114	15,000.00	26/02/2016	0801-1986-13824	LILIAN MARIELA MELENDEZ
111	30,450.00	26/02/2016	0801-1945-01428	JOSE FRANCISCO BUSTILLO MURCIA
111	5,000.00	26/02/2016	0209-1982-00674	OSMIN AMADO MURILLO

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (000) :

L.

586,405.32

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (000) :

586,405.32

TOTAL INSTITUCION (000) :

586,405.32

Administración General
Fosovi



Director Ejecutivo
Fosovi





OTROS GASTOS
MES DE FEBRERO



Página 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.	30.625,00
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (000) :		30.625,00
TOTAL INSTITUCION (000) :		30.625,00

TOTAL INSTITUCION (000)

Adriana Duran

Administración General

Fosovi

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
FOSOV
ADMINISTRACION
GENERAL
D. C. Honduras

Director Ejecutivo
Fosovi



28/10/2016

28/10/2016

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, Executive
Fosovi EJ





FOSOV
Fostering Shared Peace in Vukotina
28/10/2016

Página 1 de 1

[illegible]

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (000) :	L.	22.574,23
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (000) :		22.574,23
TOTAL INSTITUCION (000) :		22.574,23

Adina C. Mondragon
Administracion General
Fosovi

22.3

22.3

Director Ejecutivo
Fosovi

INSTITUTO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
DIRECCION EJECUTIVA
M.C.C., Honduras, C.A.

008-101-00312949
FOSOMI / PROLOTE

Cheque N° 0007523

5 de FEBRERO 2,016

Páguese
este cheque a: HECTOR LAZO LOZANO L 40,000.00

La suma de: CUARENTA MIL LEMPIRAS NETOS Lempiras

DISTRITO CENTRAL

Ficohsa

Banco Financiero Comerciario Hondureño S.A.

0199928010081010031294900007523



008-101-00312949
FOSovi / PROLOTE

Cheque N° 0007508

01 de FEBRERO - 2016

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

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

DISTRITO CENTRAL

 **Ficohsa**

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Adolfo Linón

⑆01999280⑆00810100312949⑈00007508

A B.M.

008-101-00312949
FOSovi / PROLOTE

Cheque N° 0007548

24 de FEBRERO - 2016

Páguese

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

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

DISTRITO CENTRAL



Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Jose B.M. Tardino Jimenez de H

⑆01999280⑆00810100312949⑈00007548

008-101-00312949
FOSovi / PROLOTE

Cheque N° 0007526

5 de FEBRERO 2,016

Páguese
este cheque a: INVERSIONES RODA***** L 12,000.00

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

DISTRITO CENTRAL

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

1:019992801:0081010031294900007526

[Handwritten signature]



008-101-00312949
FOSovi / PROLOTE

Cheque N° 0007528

08 de FEBRERO - 2016

Páguese este cheque a: COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS** 2,500.00**

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

Lempiras

DISTRITO CENTRAL

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

10199928010081010031294900007528

8/2/14

008-101-00312949
FOSovi / PROLOTE

Cheque N° 0007515

3 de FEBRERO 2,016

Páguese este cheque a: MARIA IZABEL LOPEZ FUNEZ L 6,000.00

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

DISTRITO CENTRAL

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

019992800081010031294900007515

MEMORANDUM DE-Nº. 014 -2016

PARA: ING: NADINA HAYDEE QUIÑONEZ
Administradora General

DE: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO
Director Ejecutivo

ASUNTO: Tramite de Pago

FECHA: 04 de Febrero, 2016



Por medio de la presente solicito la elaboración de Cheque a nombre del Abogado Héctor Lazo Lozano por pago de Honorarios Profesionales por rectificación de la Escritura de El Cocal por el valor de Lps.40,000.00 (CUARENTA MIL LEMPIRAS NETOS) como anticipo de Honorarios profesionales, deducible el 12.5% de Impuesto Sobre la Renta.

Sin Otro Particular

Atentamente,



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

MEMORANDUM AGFP – 025 - 2016

PARA: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO
Director Ejecutivo

DE: ING. NADINA HAYDEE QUINONEZ
Administradora General

ASUNTO: Solicitud

FECHA: 03 de Febrero, 2016

Por medio de la presente solicito la autorización para el pago por alquiler del local de la regional de Tocoa por valor de SEIS MIL LEMPIRAS (Lps.6, 000.00) correspondiente al mes de Enero 2016.

Sin otro particular,

Atentamente.





Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

MEMORANDUM DE - 013 - 2016

PARA: ING. NADINA QUIÑONEZ
Administradora General

DE: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO
Director Ejecutivo

ASUNTO: Solicitud

FECHA: 28 de Enero, 2016



La presente es para solicitar Emisión de cheque por gastos de representación correspondiente al mes de Febrero del año 2016.

Sin otro particular,

Atentamente.

MEMORANDUM DE – 019 - 2016

PARA: ING. NADINA HAYDEE QUIÑONEZ
Administradora General

DE: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO
Director Ejecutivo

ASUNTO: Solicitud

FECHA: 05 de Febrero, 2016

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 Febrero 2016.

Sin otro particular,

Atentamente.



MEMORANDUM AGFP - 014 - 2016

PARA: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO
Director Ejecutivo

DE: ING. NADINA HAYDEE QUINONEZ
Administradora General

ASUNTO: Solicitud

FECHA: 08 de Febrero, 2016

La presente es para solicitar la autorización para la compra de 50 timbres del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras para el Depto. De Ingeniería.

Sin otro particular,

Atentamente.



RECIBO POR L. 40,000.00

Recibí del Fondo Social para la Vivienda (FOSOFI) la cantidad de Cuarenta Mil Lempiras Exactos (Lps.40,000.00) en concepto de pago de Honorarios Profesionales por rectificación de escritura de El Cocal Gracias , pagado con cheque N^a 7523 de Banco Ficohsa.

Tegucigalpa, MDC. 5 de Febrero del 2016



Héctor Lazo Lozano

Identidad 0105-1939-00062

Fecha 11 de Febrero del 20 16

POR L.

6000 --

Recibí de:

Foson. Prologo Tocco Colon

La Cantidad de:

Seis mil

Lempiras

Por Concepto de:

Pago alquiler mes de
enero 2016

Saldo Anterior L.

Abono Hoy

L.

6,000 --

Saldo Actual

L.

- 0 -

[Firma]
Firma Autorizada

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO DE TERRENOS (PROLOTE)

№ 000182

Dirección:

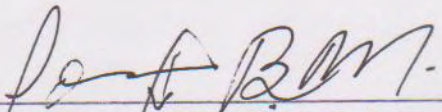
Firma Jefe Admón. 	Código	Pagado con Cheque N° 0007508 Emitido el: 08-02-2016
--	--------	--

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad

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 Febrero 2016.

Tegucigalpa MDC 01 de Febrero del 2016.


JOSE F. BUSTILLO MURCIA

Identidad No.

0801-1945-01428

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO DE TERRENOS (PROLOTE)

№ 000181

Dirección:

Firma Jefe Admón. 	Código	Pagado con Cheque N° 0007526 Emitido el: 05-02-2016
---	--------	--

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad

HECTOR LAZO LOZANO

40,000.00

CUARENTA MIL LPS. 00/100

Concepto: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR RECTIFICACION
DE ESCRITURA EL COCAL GRACIAS EN PUERTO CORTES.

Cheque # 7523

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
511204001	Honorarios Profesionales	45,714.29	
211102012	12.50% Retencion por Honorarios Pro		5,714.29
111103012	Ficohsa 08-101-312949		40,000.00
Balance		45,714.29	45,714.29

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS

COLONIA FLORENCIA NORTE, TERCERA ENTRADA

APARTADO POSTAL No. 794

TEGUCIGALPA, M.D.C.

TELS TGU.: 2239-7246, 2232-6820; SPS. TEL.: 2566-0202; CEIBA TEL.: 2440-6223

E-mail: imagen@cichorg.org / contador@cichorg.org

RTN: 08019995298514

BOLETA DE VENTA

No. 000-001-02-00016776

☐ CICH ☐ OTROS _____

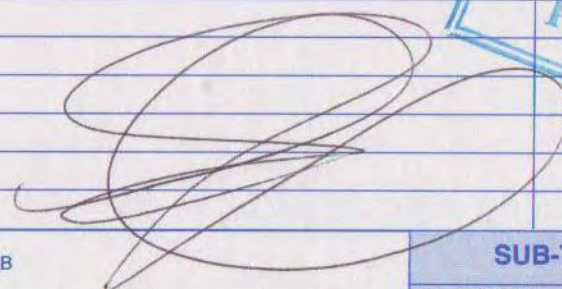
NOMBRE: FOSOLU

No. CICH _____

R.T.N. CLIENTE: _____

FECHA: 8/2/16

VALOR EN LETRAS: Dos mil quinientos

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
50 timbres		50.00	2,500.00
		SUB-TOTAL	
		TOTAL LEMPIRAS	2,500.00

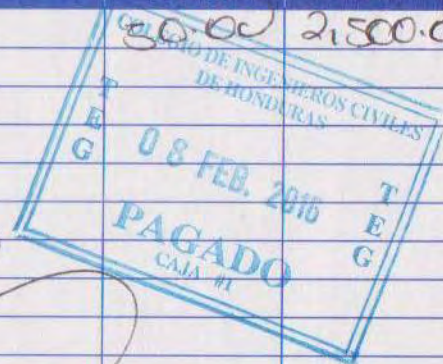
CAI: C59846-56FC3E-774E9A-B5B8A4-2F9115-AB

Fecha Limite de Impresión: 23/07/2016

Tiraje del: 000-001-02-00011001 AL 000-001-02-00033000

FIRMA DEL CAJERO

-ORIGINAL - CLIENTE-



IMPRESO POR FOSOLU S.A. - 2-FEBRAO TEL.: 0801-2232-6820 - 2232-6820 1102318

IMPRESO POR FOSOLU S.A. - 2-FEBRAO TEL.: 0801-2232-6820 - 2232-6820 1102318

008-101-00312949
FOSOMI / PROLOTE

Cheque N° 0007510

1 de FEBRERO 2,016

Páguese

este cheque a: LICIDA XIOMARA ZELAYA LOBATO L 20,000.00

La suma de: VEINTE MIL NETOS Lempiras

DISTRITO CENTRAL

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Prof. B.M. Tatiana Quirós

⑆01999280⑆00810100312949⑆00007510

Recibí
[Signature]

008-101-00312949
FOSOMI / PROLOTE

Cheque N° 0007538

23 de FEBRERO - 2016

Páguese

este cheque a: ***LICIDA XIOMARA ZELAYA LOBO ** L **1,706.65***

La suma de: **MIL SETECIENTOS SEIS CON 65/100*** Lempiras

DISTRITO CENTRAL

 **Ficohsa**

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Por favor *Licida Xiomara Zelaya Lobo de H.*
:01999280:00810100312949:00007538

Recibido
[Signature]



Banco de Occidente, S.A.

HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 64155999

TEGUCIGALPA, F.M.

5 de FEBRERO 2,016 DE 201

PAGUESE POR

ESTE CHEQUE A: RUBEN DARIO NUÑEZ

L. 40,000.00

CUARENTA MIL NETOS *****

LEMPIRAS

11-401-016032-5

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOVIS)

COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA

BOLEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA

2228-6333

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01401079⑆00114010160325⑆64155999

008-101-00312949
FOSovi / PROLOTE

Cheque N° 0007543

24 de FEBRERO - 2016

Páguese

este cheque a: **VEANNY YAMILETH MATAMOROS ** L **2,000.00**

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

DISTRITO CENTRAL

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Prof. B. M. Valdivia Quiroz S.

⑆01999280⑆00810100312949⑆00007543

010-1991-01778



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

MEMORANDUM DE – No.022 - 2016

PARA: ING. NADINA QUIÑONEZ
Administradora General

DE: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO
Director Ejecutivo

ASUNTO: Solicitud

FECHA: 23 de Febrero, 2016

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 2016.

Sin otro particular,

Atentamente.



008-101-00312949
FOSovi / PROLOTE

Cheque N° 0007529

10 de FEBRERO - 2016

Páguese este cheque a: ****JARY DANIEL POSAS FUENTES**** ****2,000.00****

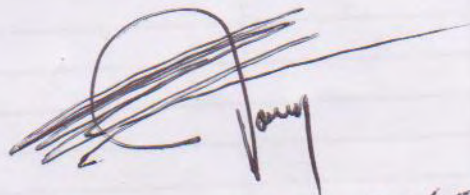
La suma de: ***** DOS MIL LEMPIRAS NETOS ***** Lempiras

DISTRITO CENTRAL

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

019992800081010031294900007529



1807-1964-01629.

MEMORANDUM DE – 012 - 2016

PARA: ING. NADINA QUIÑONEZ
Administradora General

DE: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO
Director Ejecutivo

ASUNTO: Solicitud

FECHA: 28 de Enero, 2016

La presente es para solicitar la emisión de cheque por gastos de representación correspondiente al mes de Febrero 2016 para la Señora Sub-Directora.

Sin otro particular,

Atentamente.



MEMORANDUM DE – No.017- 2016

PARA: ING. NADINA HAYDEE QUINONEZ
Administradora General

DE: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO
Director Ejecutivo

ASUNTO: Trámite de Pago

FECHA: 05 de Febrero, 2016



Por medio de la presente solicito la elaboración de cheque a nombre del Abogado Rubén Darío Núñez en virtud de la elaboración de la escritura agrupamiento e individualización de Guasculile, en el Departamento de Francisco Morazán por el valor de Lps. 80,000.00 (OCHENTA MIL LEMPIRAS NETOS) como anticipo.

Honorarios Profesionales	Lps. 137,142.86
(-) 12.5% retención por Honorarios	17,142.86
Valor a pagar	Lps. 120,000.00
(-) anticipo	80,000.00
Saldo pendiente	Lps. 40,000.00

Sin otro particular,

Atentamente.

Cc. Archivo



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

MEMORANDUM U.O. SPS-014-2016

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, 05 DE FEBRERO DE 2016.

Por este medio SOLICITO AUTORIZACION DEL GASTO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A ESTA REGIONAL, correspondiente al mes de FEBRERO/2016. Por el Valor de L.2,000.00 (DOS MIL LEMPIRAS NETOS).-

/VM
Cc: archivo.



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

MEMORANDUM DE – 020 - 2016

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

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

ASUNTO: Emisión de Cheque

FECHA: 05 de Febrero, 2016



Solicito a usted emitir cheque a nombre del señor JARY DANIEL POSAS FUENTES por un valor de Lps. 2,000.00 DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS por concepto de chapeo y limpieza general.
Sin otro particular,

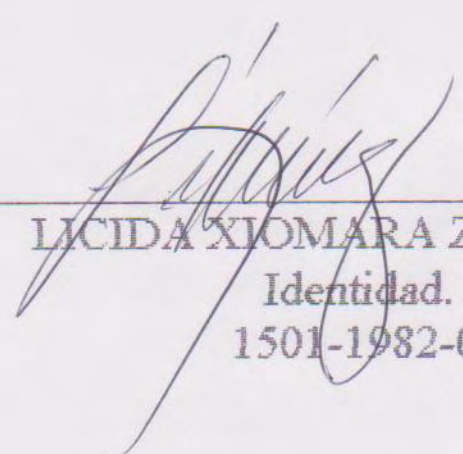
Atentamente.

Cc: Archivo

RECIBO POR Lps. 1,706.65

Recibí del fondo social para la vivienda FOSovi la cantidad de (Lps. 1,706.65) MIL SETECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 65/100 en concepto de pago a línea de tel. celular correspondiente al mes de Febrero 2016, equivalente a \$75.00 cada mes

Tegucigalpa MDC 23 de Febrero del 2016.



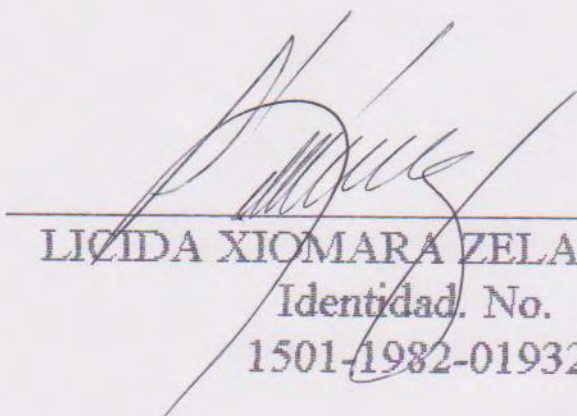
LICDA XIOMARA ZELAYA LOBO

Identidad. No.
1501-1982-01932

RECIBO POR Lps.20, 000.00

Recibí del fondo social para la vivienda FOSOFI la cantidad de (Lps. 20,000.00) VEINTE MIL LEMPTRAS NETOS en concepto de pago por Gastos de Representación correspondiente al mes de Febrero 2016.

Tegucigalpa MDC 01 de Febrero del 2016.



LIZIDA XIOMARA ZELAYA LOBO

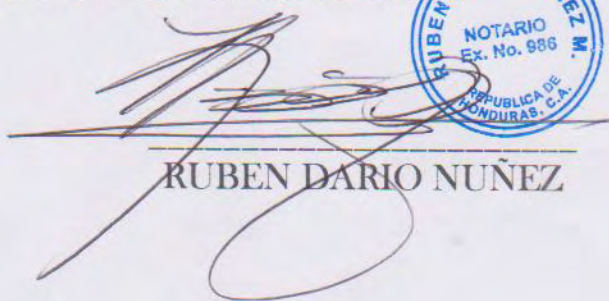
Identidad. No.

1501-1982-01932

RECIBO POR L. 40,000.00

Recibí del Fondo Social para la Vivienda (FOSOV) la cantidad de Cuarenta Mil Lempiras Exactos (Lps.40,000.00) en concepto de pago de anticipo de escritura de Guasculile, Agrupamiento e Individualización, pagado con cheque N^a 64155999 de Banco Occidente.

Tegucigalpa, MDC. 5 de Febrero del 2016

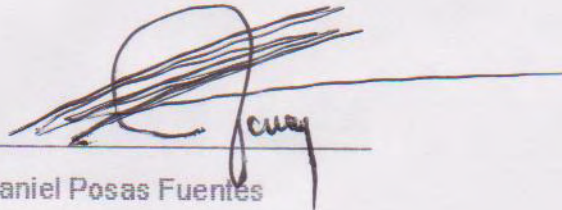


RUBEN DARIO NUÑEZ

RECIBO POR LPS. 2,000.00

Recibí del Fondo Social para la Vivienda (FOSОВI) la cantidad de Lps. 2,000.00 (DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS) en concepto de pago por chapeo, limpieza general en los predios de las Oficinas de Fosovi.

Tegucigalpa, M.D.C 10 de Febrero de 2016

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'J' followed by 'ary', is written over a horizontal line.

Jary Daniel Posas Fuentes

ID. No. 1807 -1964 -01629

008-101-00312949
FOSovi / PROLOTE

Cheque N° 0007511

01 de FEBRERO - 2016**

Páguese

este cheque a: **OSMIN AMADO MURILLO RODRIGUEZ** L**5,000.00**

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

DISTRITO CENTRAL

 **Ficohsa**

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

ABM. Adina Quirós

⑆01999280⑆00810100312949⑈00007511

008-101-00312949
FOSOMI / PROLOTE

NO NEGOCIABLE

Cheque N° 0007530

10 de FEBRERO - 2016

Páguese

este cheque a: ***** ACOSA *****

L**14,773.05**

La suma de **CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON Lempiras

DISTRITO CENTRAL

05/100****

CHEQUE CERTIFICADO

Ficohca

Financiera Comercial Hondureña S.A.

0019992800081010031294900007530

Lindy Palma

ACOSA MINAFLORES
TEL.: 235-3557 / 235-3558
LOCAL # 221

5 FEBRERO del 2016

RUBEN DARIO NUÑEZ

40,000.00

CUARENTA MIL LPS. 00/100

Concepto: ANTICIPO A LA ELABORACION DE LA ESCRITURA DE
GUASCULILE, AGRUPAMIENTO E INDIVIDUALIZACION.
Cheque # 64155999

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
211101050	Cuentas por Pagar Ruben Dario	40,000.00	
111103021	Banco Occidente 11-401-016032-5		40,000.00

Balance	40,000.00	40,000.00
---------	-----------	-----------

008-101-00312949
FOSOMI / PROLOTE

Cheque N° 0007512

03 de FEBRERO - 2016

Páguese

este cheque a: ****AURELIO LAGOS****

****7,417.51****

La suma de: *****SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 51/100*****mpiras

DISTRITO CENTRAL

 **Ficohsa**

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Prof. Bm. Radin Aguirre de H.

⑆01999280⑆00810100312949⑆00007512

(Handwritten signature/initials)

0707-1960-00188

008-101-00312949
FOSOMI / PROLOTE

Cheque N° 0007524

5 de FEBRERO 2,016

Páguese
este cheque a: RUBEN DARIO NUÑEZ L 40,000.00

La suma de: CUARENTA MIL NETOS Lempiras

DISTRITO CENTRAL

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

019992800081010031294900007524

[Handwritten signature]

MEMORANDUM -AGFP- 017-2016

PARA: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO
DIRECTOR EJECUTIVO

DE: ING. NADINA QUIÑONEZ
ADMINISTRADORA GENERAL

ASUNTO: Solicitud

FECHA: 09 de Febrero, 2016

El motivo de la presente es para solicitar la autorización para la compra de de lo siguiente:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	DEPARTAMENTO
1	SWITCH 8 PUERTOS	1	SECRETARIA GENERAL
2	IMPRESORA EPSON L365	1	RECURSOS HUMANOS
3	IMPRESORA EPSON L-220	2	RECUPERACION Y ADMINISTRACION
4	TINTA EPS. T664120 NEGRO	1	(RECURSOS HUMANOS, RECUPERACION Y ADMINISTRACION)
5	TINTA EPS. T664220 CYAN	1	(RECURSOS HUMANOS, RECUPERACION, Y ADMINISTRACION)
6	TINTA EPS. T664420 YELL.	1	(RECURSOS HUMANOS, RECUPERACION Y ADMINISTRACION)
7	TINTA EPS. T664320 MAG.	1	(RECURSOS HUMANOS, RECUPERACION Y ADMINISTRACION)

Sin otro particular,
Atentamente.

Cc. Archivo

008-101-00312949
FOSovi / PROLOTE

Cheque N° 0007513

03 de FEBRERO - 2016

Páguese

este cheque a: **JOSE FRANCISCO BUSTILLO MURCIA** L**24,505.51**

La suma de: **VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCO CON 51/100** Lempiras

DISTRITO CENTRAL

 **Ficohsa**

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Prof. Bm. Radina Cuñón de J.

⑆01999280⑆00810100312949⑆00007513

Prof. Bm.

MEMORANDUM DE – No.017- 2016

PARA: ING. NADINA HAYDEE QUIÑONEZ
Administradora General

DE: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO
Director Ejecutivo

ASUNTO: Tramite de Pago

FECHA: 05 de Febrero, 2016



Por medio de la presente solicito la elaboración de cheque a nombre del Abogado Rubén Dario Núñez en virtud de la elaboración de la escritura agrupamiento e individualización de Guasculile, en el Departamento de Francisco Morazán por el valor de Lps. 80,000.00 (OCHENTA MIL LEMPIRAS NETOS) como anticipo.

Honorarios Profesionales	Lps. 137,142.86
(-) 12.5% retención por Honorarios	17,142.86
Valor a pagar	Lps. 120,000.00
(-) anticipo	80,000.00
Saldo pendiente	Lps. 40,000.00

Sin otro particular,

Atentamente.

Cc. Archivo

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

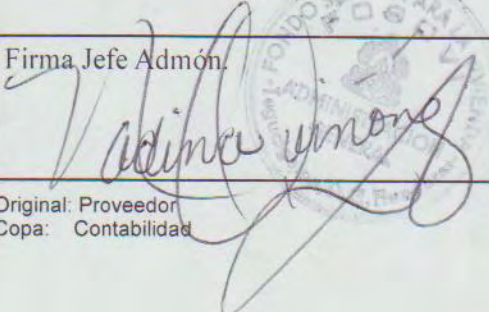
PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000183

Proveedor: ACOSA Fecha: 10-Feb. 2016 Requisición Nº 000183
Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	%	Switch 8 puertos 10/100 B		2.403,48
1	%	Impresora Multifuncional Epson L365		5,129,57
2	%	Impresora Multifuncional Epson L220		8,686,96
1	%	Tinta Epson T664120 Negro		138,26
1	%	Tinta Epson T664220 Cian		138,26
1	%	tinta Epson T664420 ye ll		138,26
1	%	tinta Epson T664320 Magenta		138,26
		Sub-Total		14,773,05
		ISV. 15%		2,215,96
		Total		16,989,01

Firma Jefe Admón. 	Código	Pagado con Cheque Nº <u>0007530</u> Emitido el: <u>10-02-2016</u>
--	--------	--

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad

008-101-00312949
FOSovi / PROLOTE

Cheque N° 0007516

3 de FEBRERO 2,016

Páguese

este cheque a: OSMIN AMADO MURILLO RODRIGUEZ L 7,421.67

La suma de: SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y UNO CON Lempiras

SECENTA Y SIETE CTVS.

DISTRITO CENTRAL

 Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

⑆01999280⑆00810100312949⑈00007516

235-3557 / 235-3558
TELEFONO LOCAL # 224

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 050199951038892
Correo: gerencia@actsa.com.hn
OFI. PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE
N.O.

BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TIENDA PLAZA MIRAFLORES TGA
Plaza Miraflores 1er. nivel
Contiguo a Banco Davivienda,
Tegucigalpa
Telefono: 2235-3055

FACTURA

CODIGO CAI
30X03 247071-034002-
A102D8+283+ B-31
FACTURA # 005-001-011-00031474
Fecha Limite Emision: 03/05/2016

Referencia #: 520435
Cliente #: MOSTRISV
Fecha: 11/02/2016 Hora: 04:56:47 p
Cajero #: CindyP Caja #: 1
Vendedor #: 927

RTN: 08019995339831
FONDO SOCIAL PARA LA
VIVIENDA

Articulo	Cant	Total
A41949	1	L. 4,869.39
MULTIFUNCIONAL EPSON L220 FLUJ		
Descuento:		L. -525.91
1 @ L.		4,343.48

A41949	1	L. 4,869.39
MULTIFUNCIONAL EPSON L220 FLUJ		
Descuento:		L. -525.91
1 @ L.		4,343.48

A41950	1	L. 5,700.00
MULTIFUNCIONAL EPSON L365 WIFI		
Descuento:		L. -570.43
1 @ L.		5,129.57

A25957	1	L. 200.00
TINTA EPS T664120 NEG L110/L20		
Descuento:		L. -61.74
1 @ L.		138.26

A25322	1	L. 200.00
TINTA EPS T664200 CYAN L110/L20		
Descuento:		L. -61.74
1 @ L.		138.26

A25324	1	L. 200.00
TINTA EPS T664420 MAG L110/L20		
Descuento:		L. -61.74
1 @ L.		138.26

A25323	1	L. 200.00
TINTA EPS T664320 MAG L110/L20		
Descuento:		L. -61.74
1 @ L.		138.26

A32600	1	L. 403.48
SWITCH 8 PUERTOS 10/100 BLANCO		
1 @ L.		403.48

Sub Total	L. 14,773.05
15% I.S.V.	L. 2,215.96
Total	L. 16,989.01

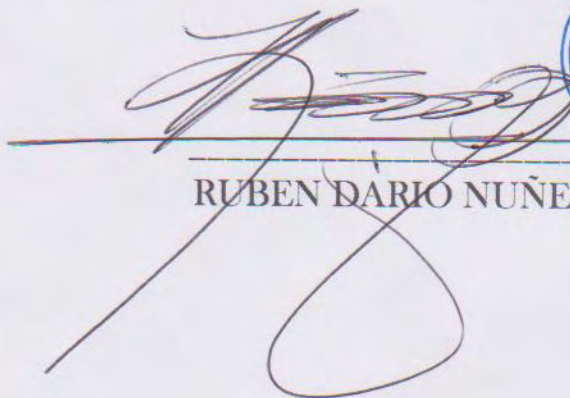
EFFECTIVO Pagado	L. 2,215.96
DEPOSITO A CUENTA	L. 14,773.05
Change Due	L. 0.00

Diez Y Seta Mil Novecientos Ochenta y Nueve
ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABIL
Ahora L. 1,369.21

RECIBO POR L. 40,000.00

Recibí del Fondo Social para la Vivienda (FOSOFI) la cantidad de Cuarenta Mil Lempiras Exactos (Lps.40,000.00) en concepto de pago de anticipo de escritura de Guasculile, Agrupamiento e Individualización, pagado con cheque N° 0007524 de Banco Ficohsa.

Tegucigalpa, MDC. 5 de Febrero del 2016



RUBEN DARIO NUÑEZ

008-101-00312949
FOSVI / PROLOTE

Cheque N° 0007517

—3— de —FEBRERO— 2,016—

Páguese

este cheque a: OSMIN AMADO MURILLO RODRIGUEZ L 4,755.00

La suma de: CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO NETOS Lempiras

DISTRITO CENTRAL



Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

⑆01999280⑆00810100312949⑈00007517

008-101-00312949
FOSOMI / PROLOTE

Cheque N° 0007518

04 de FEBRERO - 2016

Páguese
este cheque a: LICIDA XIOMARA ZELAYA LOBO L 30,000.00

La suma de: TREINTA MIL NETOS 1 Lempiras

DISTRITO CENTRAL

 **Ficohsa**

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Por M. Radin Quinones

⑆01999280⑆00810100312949⑆00007518

Recibido
[Signature]

RUBEN DARIO NUÑEZ

40,000.00

CUARENTA MIL LPS. 00/100

Concepto: ANTICIPO A LA ELABORACION DE LA ESCRITURA DE
GUASCULILE AGRUPAMIENTO E INDIVIDUALIZACION.

Cheque # 7524

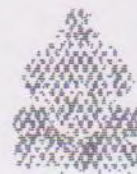
CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
511204001	Honorarios Profesionales	137,142.86	
211102012	12.50% Retencion por Honorarios Pro		17,142.86
211101050	Cuentas por Pagar Ruben Dario		80,000.00
111103012	Fichas 08-101-312949		40,000.00
Balance		137,142.86	137,142.86



Presidencia de la República

Fondo Social para la Vivienda

Construyendo Un Futuro Seguro para la Familia Hondureña



ACTA DE RECEPCION

Equipo, Materiales y Útiles de Oficina

Cantidad	Descripción	Valor unitario	Valor total
1	Impresora Multifuncional Marca Epson L365		L. 5,129.57
2	Impresora Multifuncional Marca Epson L220		8,686.96
1	Tinta Epson T664120 Negro		138.26
1	Tinta Epson T664220 Cyan		138.26
1	Tinta Epson T664420 Yell		138.26
1	Tinta Epson T664320 Magenta		138.26
1	Switch 8 puertos 10/100		403.48
	Total		L. 14,773.05

Tegucigalpa M.D.C. DE Febrero DE 2016

ENTREGADO POR:

ACOSA
Sdangel Acosta

RECIBIDO POR:



RECIBIDO POR:

Eyrla Espinal
ADMINISTRACION

008-101-00312949
FOSOMI / PROLOTE

Cheque N° 0007546

24 de FEBRERO - 2016

Páguese

este cheque a: ***CARLOS RUBEN RUIZ LANZA*** L*2,500.00**

La suma de: *** DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS NETOS *** Lempiras

DISTRITO CENTRAL

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Paga B.M. Nidia Quiroz de L.

⑆01999280⑆00810100312949⑆00007546

(x) Paga
0801R1504890

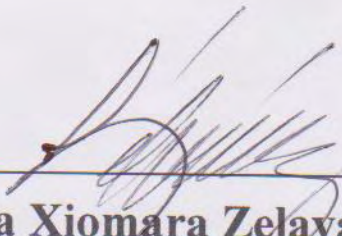
Tegucigalpa M.D.C.
04 de Febrero, 2016

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

La presente es para solicitarle si no hay inconveniente alguno, el anticipo de mi bono de vacaciones correspondiente al periodo 2015-2016.

Agradeciendo su atención a la presente me suscribo de usted.

ATENTAMENTE.



Licida Xiomara Zelaya Lobo
Id.1501-1982-01932

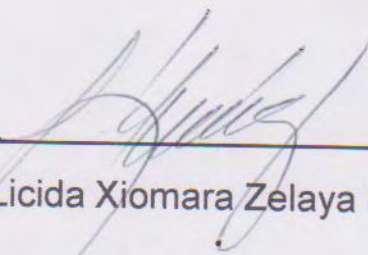
Cc. Personal.

Cc. Archivo.

RECIBO POR LPS. 30,000.00

Recibí del Fondo Social para la Vivienda (**FOSovi**) la cantidad de Lps. 30,000.00 (TREINTA MIL LEMPIRAS NETOS) en concepto de pago anticipado al Bono de Vacaciones Correspondiente al periodo 2015/2016.

Tegucigalpa, M.D.C. 04 de Febrero del 2016.



Licida Xiomara Zelaya Lobo
ID.

008-101-00312949
FOSVI / PROLOTE

Cheque N° 0007545

24 de FEBRERO - 2016

Páguese

este cheque a: ***EXPRECO S. DE R.L.*** L**905.53**

La suma de: ***NOVECIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 53/100** Lempiras

DISTRITO CENTRAL

 **Ficohsa**

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

0199928010081010031294900007545

[Handwritten signature]
Paco Antonio
01/03/16

CAI: 3D3588-7F0864-AA439E-43729E-2E0686-6D
Fecha Límite de Emisión: 13-Enero-2017
Rango: 000-001-04-00000151 al 000-001-04-00000400

Carlos Ruben Ruiz Lanza

Col. Lomas de Toncontin, Bloque 35, Casa 20
Tegucigalpa, M.D.C. | Tel.: 2234-2187
cruiz5589@yahoo.com

RTN: 08011955048905

RECIBO POR HONORARIOS

No. 000-001-04-00000151

POR L.

2,500 =

Recibí de:

FOSOVU

RTN:

La Cantidad de:

Dos mil Quinientos Limpios

Por concepto de:

Cancelación de Instalación de Sistema de Control Contable.

Total por Honorarios:

Total Recibido:

Tegucigalpa, M.D.C.,

1 de Febrero de 2016



CARLOS RUBEN RUIZ LANZA
INGENIERO EN SISTEMAS DE COMPUTACION

Original: Cliente | Copia: Archivo

Editorial Azer Impresos S.A. | R.T.N 08019007066831 | No. Certificado 9231-14-10500-16

Firma

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-16-10500-4560

La Administración Regional de ADMINISTRACION REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre Apellido/Razón Social: **RUIZ LANZA CARLOS RUBEN**

Con Registro Tributario Nacional: **08011955048905**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-16-10500-4560 en fecha 02/02/2016 y Recibo Oficial de Pago No. 25262262191 de fecha 01/02/2016 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201601, según declaración 27715545523, presentada el 13/05/2015.

La presente Constancia vence el 02/05/2016. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Dirección Ejecutiva.

PATRICIA VARGAS
JEFE DEPTO. DE RECAUDACIÓN ARCS



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.dei.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-16-10500-4560** o mediante el siguiente código QR:



OFICINA PRINCIPAL
Tegucigalpa, P.B.X. 2224-0151

FAX: (504) 2224-0285

OFICINA REGIONAL

San Pedro Sula, Tels.: PBX: 2551-1344,
2551-3198, 2551-3199



Expreso
S. de R.L.



R.T.N. 08019003256777

Página web: www.expresohn.com

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

RECIBO

No. 304992

Recibimos de: FOSOV, Proleta Por Lps. 905.53
La Suma de: NOVECIENTOS CINCO 53/100
Cheque No. 7545 Banco: FICODHSA Efectivo ☐

COD.	No. CLIENTE	CUENTA CONTABLE	VALOR	No. FACTURA	OBSERVACIONES
				502933	6464
				501935	5447

01/03/14
Lugar y Fecha



Lenzo
Por Expreso, S. de R.L.

008-101-00312949
FOSovi / PROLOTE

Cheque N° 0007522

5 de FEBRERO 2,016

Páguese

este cheque a: WILL ALEXANDER PINEDA PAREDES L 4,000.00

La suma de: CUATRO MIL LEMPIRAS Lempiras

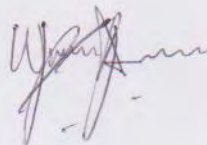
DISTRITO CENTRAL

 **Ficohsa**

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Jose B. m. Padilla Quintero de H.

⑆01999280⑆00810100312949⑈00007522

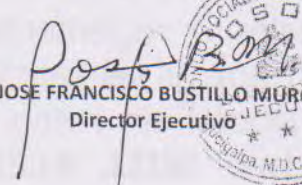
Recibi Con Fome 

0801-1989-19351

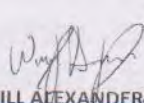


CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO
GRH-001-2016

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 **WILL ALEXENDER PINEDA PAREDES**, mayor de edad, soltero, Hondureño, con tarjeta de Identidad No **0801-1989-19351** 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 motorista del FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSovi), la remuneración que se le pagara al Ciudadano WILL ALEXENDER PINEDA PAREDES en concepto de sus servicios profesionales ascienden a la suma mensual de L.8,000.00 (**OCHO MIL LEMPIRAS**), **pagaderos en forma mensual** **SEGUNDO:** La duración Y vigencia de este contrato es del 21 de Enero al 21 de Febrero **del año 2016** El periodo de este contrato es por tiempo limitado y su jornada de trabajo será de ocho horas diarias comprendido de **LUNES A VIERNES**, dentro de un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. **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 a si lo ordene el patrono **CUARTO:** el trabajador se obliga a cumplir las normas contenidas en el código de trabajo leyes y reglamentos laborales 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 **WILL ALEXENDER PINEDA PAREDES** 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 días del mes de Enero del año dos mil dieciséis .


JOSE FRANCISCO BUSTILLO MURCIA
Director Ejecutivo




WILL ALEXENDER PINEDA PAREDES
Trabajador

ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION AL PERSONAL SOBRE EL MANEJO DEL SISTEMA

COPIA DE PROGRAMAS ORIGINALES

COSTO DEL SISTEMA

- El costo del sistema asciende a la cantidad de Lps. 15,000,00

Se adapta a las normativas contables internacionales

Es de hacer notar que las especificaciones a nivel de detalle se realizarán de acuerdo a las orientaciones y recomendaciones de la(s) persona(s) designadas por la institución

FACTURA CRÉDITO
N° 000-002-01-00006464

CAI: B1C725-373144-D640B2-783C46-9BFAAD-01

EXPRECO S. DE R.L.

Km. 4 Carretera a Olanchito, Aldea Cerro Grande

Tegucigalpa, Distrito Central, PBX: 2224-9151

R.T.N.: 08019003256777

E-mail: ventas@exprecohn.com, Página web: www.exprecohn.com



Expresco
S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: FOSOFI--PROLOTE

DIRECCION: COL. KENNEDY.

R.T.N.: 08019995339831

FECHA: 30/01/16

DESCRIPCIÓN

VALOR

Por servicios de transporte, carga y/o encomienda según detalle de envíos N°:

502933

546.62

SUB TOTAL L.

546.62

15% I.S.V. L.

81.99

TOTAL L.

628.61

CANTIDAD EN LETRAS:

SEISCIENTOS VEINTE OCHO LPS CON 61/00

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA 1- CONTABILIDAD

SUCURSALES: TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BÁRBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PTO. CORTES, CHOLUTECALPA, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA Y YORO.

008-101-00312949
FOSVI / PROLOTE

Cheque N° 0007532

10 de FEBRERO - 2016

Páguese

este cheque a: ***LUCIDALIA OSORTO **

L**50,593.23**

La suma de **CINCUENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON

Lempiras

23/100****

DISTRITO CENTRAL

 **Ficohsa**

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Prof. B.M. Tardina Quinones de B.

⑆01999280⑆00810100312949⑆00007532

Lucidalia osorto

0670-1981-01748



008-101-00312949
FOSovi / PROLOTE

Cheque N° 0007549

25 de FEBRERO - 2016

Páguese

este cheque a: **EDUARDO VALERIANO *** L **2,900.00**

La suma de: ***DOS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS NETOS *** Lempiras

DISTRITO CENTRAL

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

019992800081010031294900007549

Eduardo Valeriano

0801-1976-07483

FACTURA CRÉDITO

Nº 000-002-01-00005447

CAI: B1C725-373144-D640B2-783C46-9BFAAD-01

EXPRECO S. DE R.L.

Km. 4 Carretera a Olanchito, Aldea Cerro Grande

Tegucigalpa, Distrito Central, PBX. 2224-0151

R.T.N.: 08019003256777

E-mail: ventas@exprecohn.com, Página web: www.exprecohn.com



Expresco
S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: FOSOVI--PROLOTE

R.T.N.: 08019995339831

DIRECCION: COL. KENNEDY.

FECHA: 31/12/15

DESCRIPCIÓN

VALOR

Por servicios de transporte, carga y/o encomienda según detalle de envíos N°:

501935

240.80

SUB TOTAL L.

240.80

15% I.S.V. L.

36.12

TOTAL L.

276.92

CANTIDAD EN LETRAS:

DOSCIENTOS SETENTA SEIS LPS CON 92/100

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA 1- CONTABILIDAD

SUCURSALES: TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PTO. CORTES, CHOLUTECA, DANLÍ, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA Y YORO.

RECIBO POR LPS. 50,593.23

Recibí Conforme del Fondo Social para la Vivienda (FOSOV) la cantidad de **Lps. 50,593.23 (CINCUENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 23/100)** en concepto de 6to. Y ultimo pago de prestaciones laborales del periodo 03 de mayo 2006 al 29 de septiembre 2015.

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Febrero de 2016.

Lucidalia Osorto

Lucidalia Osorto

Id. No.0610-1981-01748



008-101-00312949
FOSVI / PROLOTE

Cheque N° 0007552

25 de FEBRERO - 2016

Páguese

este cheque a: **INDUFESA DO IT CENTER ** L **2,395.65**

La suma de: **DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 65/100*empiras

DISTRITO CENTRAL

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Por Bm Tadeo Jiménez de L

⑆01999280⑆00810100312949⑆00007552

Kupuf
29/02/16

INDUFESA
CENTRO COMERCIAL
VILLAS DEL SOL
SALIDA A DANLI, TEGUCIGALPA
PBX 230-2769, FAX: 230-2778



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

MEMORANDUM AGFP - 022 - 2016

PARA: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO
Director Ejecutivo

DE: ING. NADINA QUINONEZ
Administradora General



ASUNTO: Solicitud

FECHA: 23 de Febrero, 2016

El motivo de la presente es para solicitar autorización para el Mantenimiento, lavado, chequeo general de 8 aires acondicionados y 2 cargas de gas refrigerante.

- 1 Aire de Ingeniería
- 2 Aires de Legal
- 2 Aires de Secretaria
- 2 Aires de Auditoria
- 1 Aire de Cartera

Sin otro particular,

Atentamente.

DICTAMEN D.A.L. No. 329-2015

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOV).- DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL.- Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diez días del mes de Noviembre del año dos mil quince.- Visto y analizado la solicitud de Opinión Legal de fecha 09 de Noviembre del año 2015 presentado por la **Administradora General del Fondo Social para la Vivienda (FOSOV)** en cuanto al pago de los derechos laborales y prestaciones sociales del **Señor ELEAZAR MONDRAGON (Q.D.D.G.)** quien mediante carta Poder autorizada por el **Notario MARLON JAVIER AREVALO CERNA con número de exequátur 1836; de fecha 02 de Octubre del año 2015,** autoriza a su Señora **Esposa LUCIDALIA OSORTO** para que en su nombre y representación comparezca ante las oficinas del Banco Ficohsa S.A., Institución financiera en donde el **Fondo Social para la Vivienda (FOSOV)** efectúa los pagos de planilla del empleado **Eleazar Mondragón Varela (Q.D.D.G.)**, por lo anterior esta autorización se extiende para que la **Señora LUCIDALIA OSORTO** comparezca ante las oficinas del Fondo Social para la Vivienda (FOSOV) a gestionar el pago de los derechos laborales (**SUELDOS DEJADOS DE PERSIBIR, PRESTACIONES SOCIALES, ETC.**), que le corresponden de su difunto marido el **Señor ELEAZAR MONDRAGON VARELA (Q.D.D.G.)** por lo anterior y en vista de que era la voluntad del empleado **ELEAZAR MONDRAGÓN VARELA (Q.D.D.G.)** que su esposa la Señora **LUCIDALIA OSORTO** fuese la que efectuara las gestiones de cobro ante la Institución Financiera (**Banco Ficohsa**) en donde la Institución FOSOV efectúa los pagos de Sueldos y Salarios y otros de los empleados del Fondo Social para la Vivienda (FOSOV) por lo anterior esta ASESORIA LEGAL en base a lo relacionado anteriormente y con fundamento en los Artículos 1 y 16, letra a), e) y g) de la Ley del Fondo Social para la Vivienda (FOSOV), y con fundamento en el ARTICULO TRES(3) del Código del Trabajo en lo relacionado a los derechos de los trabajadores Artículo 1891 del Código Civil, Artículo 72 de la Ley de

MEMORANDUM -AGFP-020- 2015

PARA: ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO
DIRECTOR EJECUTIVO

DE: ING. NADINA QUIÑONEZ
ADMINISTRADORA GENERAL

ASUNTO: Solicitud

FECHA: 22 de Febrero, 2016

El motivo de la presente es para solicitar la autorización para la compra de un inodoro para la caseta de vigilancia de la Institución.
Sin otro particular,

Atentamente.

Cc. Archivo





Eduardo Valeriano

Especialidad en electricidad, refrigeración
aire acondicionado comercial e industrial
R.T.N. 08011976074838
Tel.: 9987-2318



FACTURA

Nº 000-001-01-00000159

Consumidor Final ☐

CAI: 48F976-102E1C-964E89-E4E102-F45EFC-8B

24 de Febrero del 2016

Nombre: Fosovi

Dirección: R.T.N. 08019995339831

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario		TOTAL
6	MANTENIMIENTO, LAXADO de 6 Aires Tipos VENTANAS de 12,000 B.T.-4 pequeños	250.00		1,500.00
2	MANTENIMIENTO de 2 Aires Acondicionados Tipos mini split de 60,000 B.T.-4 Grandes	450.00		900.00
2	REPARACIONES Aires CARGA de GAS	250.00		500.00
Sub Total				L. 2,900.00
I.S.V.				L. 435.00
Total				L. 3,335.00

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200 Fecha Límite de Emisión: 06/10/2016

EDUARDO VALENTIN
GERENTE PROPIETARIO

Firma

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Emisor

son: Tres mil Trescientos Treinta y cinco Lps

La Factura es Beneficio para Todos ¡Exijala!

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-15-10500-109

Procedimiento Administrativo; DICTAMINA : Salvo mejor criterio que **SI PROCEDE**, el pago de sueldos, Salarios dejados de percibir y Prestaciones sociales a favor de la Señora LUCIDALIA OSORTO, Esposa de su difunto marido el empleado **ELEAZAR MONDRAGON VARELA(Q.D.D.G.)**, Remítase las presentes diligencias al Departamento de Administración de FOSOVÍ, para la continuación de trámite correspondientes.



ABOG JOSE ARMANDO RODRIGUEZ MAYORGA

Jefe Departamento Asesoría Legal

FOSOVÍ

CCB...

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

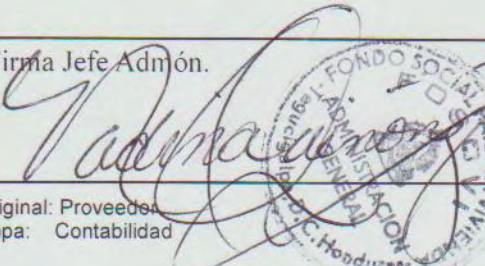
PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000189

Proveedor: Eduardo Valeriano Fecha: 24-02-2014 Requisición Nº 000189
Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6		Mantenimiento, lavado de 6 Aires Tipo Ventanas de 12,000 B.T.U Pequeños.	250.00	1,500.00
2		Mantenimiento de 2 Aires Tipo mini split de 6,000 BTU Grande	450.00	900.00
		2 Reparaciones de Aires Carga de Gas.	250.00	500.00
				2,900.00
		ISY- ISV		435.00
				3,335.00

Firma Jefe Admón. 	Código	Pagado con Cheque Nº <u>0007549</u> Emitido el: <u>25 - feb. 2014</u>
--	--------	--

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO DE TERRENOS (PROLOTE)

№ 000187

Dirección: _____

Firma Jefe Admón. 	Código	Pagado con Cheque N° Emitido el: 24 - Feb. 2016
--	--------	--

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad

008-101-00312949
FOSOMI / PROLOTE

Cheque N° 0007533

15 de FEBRERO - 2016

Páguese
este cheque a: ***LILIAN MARIELA MELENDEZ** L**13,900.00**

La suma de: **TRECE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS NETOS *** Lempiras

DISTRITO CENTRAL

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

019992800081010031294900007533

Recibido:

[Handwritten signature]

15-Febrero-16
4:50 p.m.

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

Indufesa Villas del Sol
Centro Comercial Villas del Sol
Salida Carretera a Danil, Tegucigalpa M.D.C..
Tel. 2244-8000 Fax 2244-8010
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Calle Principal, Col. San José del Pedregal,
Comayagüela, M.D.C.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales
Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela
Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol
Indufesa Presidencial
replegal@indufesa.com

CAI: D1943F-3ACA2A-BD498F-2D348A-3E5B4F-20

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 001-003-01-00000570

Cliente: 400476
CONSUMIDOR FINAL

Tienda: M030
Vendedor: 031 -
Sergio Galeas #106

RTN: TEL:
Dirección: TIENDA VILLAS DEL SOL

Número SAP: 6300000570
Fecha: 29.02.2016 09:09:22

TIENDA VILLAS DEL SOL, Francisco Morazán, Honduras

Condiciones: Pago Inmediato

Referencia: 08019995339831

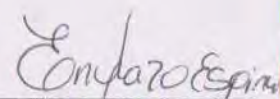
Pedido: 10249498

FOSOVI / PROLOTE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10035469	INOD OLYMPUS DUAL FLUSH BLCO 2149312.020	1	C/U	2,395.6500	2,395.65

----- Última Línea -----



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.		Venta Gravada	2,395.65
CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones. Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.		* Venta Exenta	0.00
		Subtotal	2,395.65
		Impuesto (15%)	359.35
		Total	2,755.00
		 RECIBI CONFORME	

Son: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Fecha límite de emisión: 18.05.2016 Rango Autorizado: 001-003-01-00000001 a la 001-003-01-00000600

ORIGINAL (CLIENTE)

Página: 1 de 1

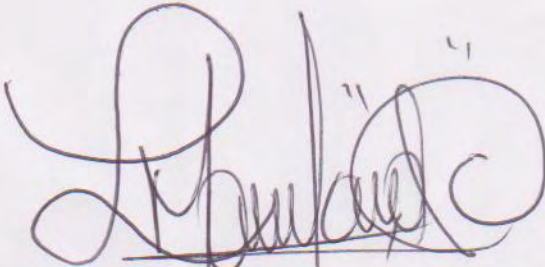
Tegucigalpa M.D.C.
15 de febrero 2016

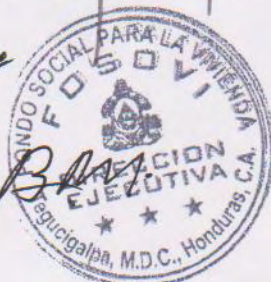
Doctor
JOSÉ FRANCISCO BUSTILLO MURCIA
Director Ejecutivo Fosovi
Su Oficina

Estimado Doctor:

Permítame presentarle mis más respetuosos saludos y el mejor de los deseos de éxito en el desempeño de sus delicadas y diarias funciones, aprovecho la presente para solicitarle muy respetuosamente me autorice el pago por adelantado de mi decimocuarto mes de salario, correspondientes al año 2016.

En espera de la atención que la presente le merezca de lo cual estaré altamente agradecida, quedo como su muy atenta servidora.


Lilian Mariela Meléndez Espinoza
Jefe Banco de Tierras



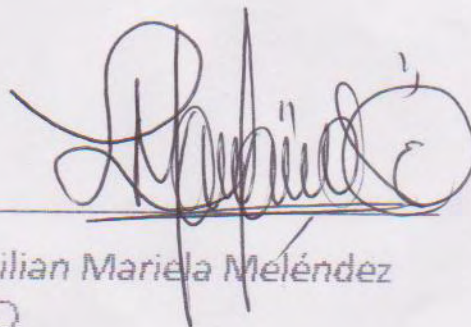
HB. 900,00



RECIBO POR LPS. 13,900.00

Recibí del Fondo Social para la Vivienda (**FOSOV**) la cantidad de Lps. 13,900.00 (TRECE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS NETOS) en concepto de pago anticipado al Decimo Cuarto Mes de Salario correspondiente al Periodo 2015/2016.

Tegucigalpa, M.D.C 15 de Febrero del 2016

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lilian Meléndez', is written over a horizontal line. The signature is stylized with large loops and a prominent vertical stroke.

Lilian Mariela Meléndez
ID.

008-101-00312949

FOSVI / PROLOTE

Cheque N° 0007524

15 de FEBRERO - 2016

Páguese

este cheque a: ***NADINA HAYDEE QUINONEZ ***

L**40,000.00**

La suma de: **CUARENTA MIL LEMPIRAS NETOS ***

Lempiras

DISTRITO CENTRAL

Ficohsa

Banco Financiero Comercial Hondureña S.A.

0199928010081010031294900007534

Recibi
conforme
Nadina Quinonez

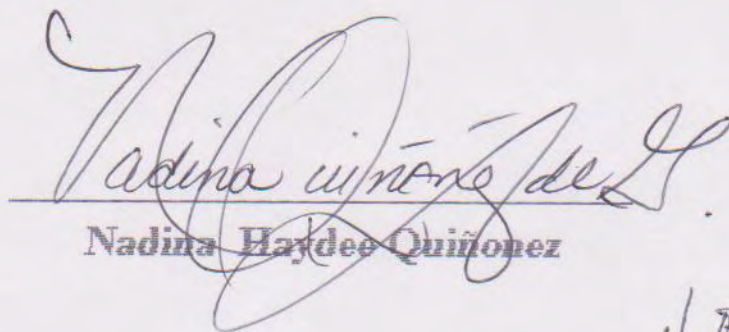
Tegucigalpa M.D.C.
15 de Febrero, 2016

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

Pido a usted me autorice anticipo del Decimo Cuarto mes de Salario 2016 por un valor de Lps. 40,000.00 en vista de tener que solventar de inmediato un problema personal.

Reciba mi agradecimiento anticipado por la atención a la presente.

ATENTAMENTE.


Nadina Haydee Quiñonez

Cc. Personal.

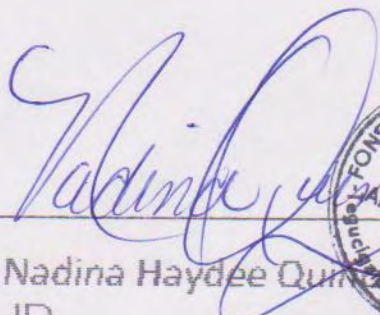
Cc. Archivo.



RECIBO POR LPS. 40,000.00

Recibí del Fondo Social para la Vivienda (**FOSovi**) la cantidad de Lps. 40,000.00 (CUARENTA MIL LEMPIRAS NETOS) en concepto de pago anticipado al Decimo Cuarto Mes de Salario correspondiente al Periodo 2015/2016.

Tegucigalpa, M.D.C 15 de Febrero del 2016


Nadina Haydee Quintana
ID.





Banco de Occidente S.A.

HONDURAS, C.A.

TEGUCIGALPA, F.M.

CHEQUE No. 64156000

18 - FEBRERO - DE 201 6

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: **JOSE FRANCISCO BUSTILLO MURCIA** **24,750.51**

***VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 51/100** LEMPIRAS

11-901-016032-5

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOVIA)

COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA

SEDEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA

2228-6335

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑈0⑈40⑈1079⑈00⑈1⑈40⑈10⑈180325⑈64⑈156000

P. F. B.M.



Banco de Occidente, S. A.

HONDURAS, C.A.

TEGUCIGALPA, P.M.

CHEQUE No. 64156001

**18 - FEBRERO - DE 201 6

PAGUESE POR

ESTE CHEQUE A: ***AURELIO LAGOS ****

L. **7,662.51**

***SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 51/100** LEMPIRAS

11-401-016002-5

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSUVI)

COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA

EDIFICIOS DEL INVA, TEGUCIGALPA

2228-6333

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

Jose Bm Padina Jimenez de la

⑈01401079⑈00114010160325⑈64156001

0707-1960-00188



Banco de Occidente S.A.

HONDURAS, C.A.

TEGUCIGALPA, F.M.

CHEQUE No. 64156002

18 FEBRERO DE 2016

PAGUESE POR

ESTE CHEQUE A: *** OSMIN AMADO MURILLO RODRIGUEZ *** L. **5,000.00**

*** CINCO MIL LEMPIRAS NETOS ***

LEMPIRAS

11-401-016032-5

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOVIV)

COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA

SPODEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA

2228-6335

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01401079⑆00114010160325⑈64156002



Banco de Occidente, S.A.

HONDURAS, C.A.

TEGUCIGALPA, F.M.

CHEQUE No. 64156003

18 - FEBRERO - DE 2016

PAGUESE POR

ESTE CHEQUE A: ***IHSS ***

L. **2,186.80**

DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 80/100

LEMPIRAS

11-401-015032-5

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOV)

COL. KENNEDY, 5TA. ENTRADA, ANTIGUA

SEDEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA

2228-6355

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01401079⑆00114010160325⑆64156003

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
FOSOVI
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PARTIDA DEL MES DE: DICIEMBRE DEL 2015

PARTIDA CONTABLE : 55

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

**SIGNOSIS: REGISTRO DE CUENTAS POR PAGAR IHSS POR PAGO DE SEGURO DEL MES JUNIO
DEL 2015 DE LOS EMPLEADOS DE SAN PEDRO SULA**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
5111-03-001	IHSS	1,498.00	
5112-09-002	MULTAS Y RECARGOS	198.80	
2111-02-003	APORTACIONES IHSS	490.00	
2111-01-045	CUENTAS POR PAGAR IHSS		2,186.80
TOTAL GENERAL		2,186.80	2,186.80





Banco de Occidente S.A.

HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 64156006

TEGUCIGALPA, F.M.

18 - FEBRERO -

DE 2016

PAGUESE POR

ESTE CHEQUE A: ***IHSS ***

L. **7,738.71**

***SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 71/100** LEMPIRAS

11-401-016032-5

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOV)

CAL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA

SUBDELEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA

2228-6355

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01401079⑆00114010160325⑆64156006

SELLO ELECTRONICO

BANCOCCI 401
TIT: 9030 CERTIFICACION ELECTRONICA

FECHA ACTUAL: 19/02/2016

FECHA PROCESO: 19/02/2016

HORA: 10:17:57

CATERO: MAIRAM

000160 DE CATERO: 03405

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA
RE-IMPRESION MANUAL



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

EMISION DE CHEQUE DPF-009-2016

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

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

ASUNTO: **Emisión de Cheque**

FECHA: **18 de Febrero del 2016**



Por este medio solicito a usted emitir cheque a nombre del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) POR LA CANTIDAD DE SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 71/100 (LPS, 7,738.71 por deducciones realizadas a los empleados de Prolote Dependencia del Fondo Social Para la Vivienda (FOSOVÍ) y correspondiente al mes de Enero del año 2016

Atentamente.

Por: Enrique
18-02-16



Banco de Occidente, S.A.

HONDURAS, C.A.

TEGUCIGALPA, F.M.

CHEQUE No. 64156007

18 - FEBRERO - DE 2016

PAGUESE POR

ESTE CHEQUE A: ***IHSS ***

L. **18,892.80**

DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 80/100LEMPIRAS

11-401-016032-5

FUNDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOV)

COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA

SEDEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA

2226-6333

Jose Bm. Taclicha Jimenez

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑈01401079⑈00114010160325⑈64156007

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA
RE-IMPRESION MANUAL

BANCOCICI 401
Itm: 9030 CERTIFICACION ELECTRONICA
FECHA ACTUAL: 19/02/2016
FECHA PROCESO: 19/02/2016
HORA: 10:18:21
CAJERO: MAIRAMR
CODIGO DE CAJERO: 03405

SELLO ELECTRONICO



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

EMISION DE CHEQUE DPF-008-2016

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

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

ASUNTO: **Emisión de Cheque**

FECHA: **18 de Febrero del 2016**



Por este medio solicito a usted emitir cheque a nombre del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) POR LA CANTIDAD DE DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 80/100 (LPS, 18,892.80) por deducciones realizadas a los pleados y la cuota que aporta la institución del Fondo Social Para la Vivienda (FOSOVÍ) y correspondiente al mes de Enero del año 2016

Atentamente.

Dr. E. M. Lagos
18-02-16

008-101-00312949
FOSOMI / PROLOTE

Cheque N° 0007536

~~19 de febrero 2,016~~

Páguese

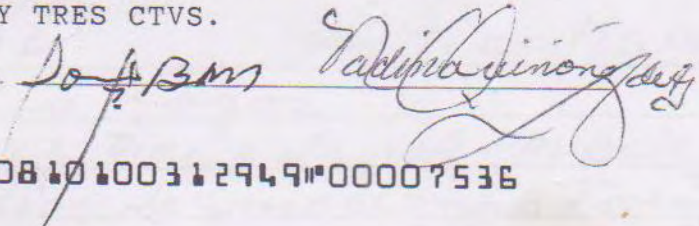
este cheque a: AURELIO LAGOS L 17,933,33

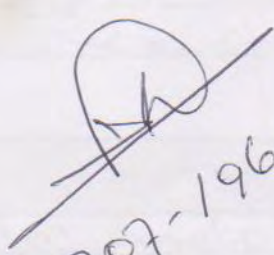
La suma de: DIESICETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES LPS Lempiras

DISTRITO CENTRAL CON TREINTA Y TRES CTVS.

 **Ficohsa**

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.


00199928010081010031294900007536


0707-1960-00188

Tegucigalpa, 19 de Febrero del año 2016

ABOGADO

JOSE FRANCISCO BUSTILLO MURCIA

Director Ejecutivo

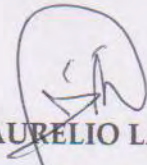
SU OFICINA

Por medio de la presente le estoy solicitando si no hay inconveniente alguno el pago de los días de vacaciones correspondientes al año 2015-2016 ya que tengo que resolver un problema económico con mucha urgencia

Agradeciéndole de antemano por su fina atención a la presente

Atentamente.

L 17,933.33
pli


AURELIO LAGOS
Gerente de Recursos Humanos
FOSOV



Cc/Archivo.
CC

008-101-00312949
FOSOMI / PROLOTE

Cheque N° 0007537

22 de FEBRERO - 2016

Páguese

este cheque a: ***LUIS ANDRES AGUILAR *** L**12,000.00**

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

DISTRITO CENTRAL



Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

0199928010081010031294900007537

RECIBIDO
22/02/16

Tegucigalpa, DC; 18 de Febrero del 2016

Abogado

José F. Bustillo Murcia

Director Ejecutivo

FOSovi - PROLOTE

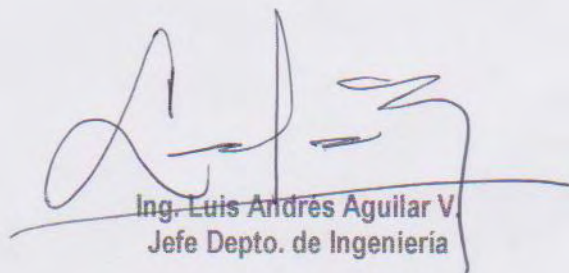
Su Oficina:

Abogado Murcia.

Atentamente le presento mis mejores saludos y parabienes.

El propósito de la presente es para solicitarle me autorice de no haber inconveniente alguno un anticipo de Lps. 12,000.00 del pago correspondiente al décimo cuarto mes de salario correspondiente al periodo 2015 - 2016.

Agradeciendo su atención a lo antes descrito y en espera de una respuesta positiva de su parte, me suscribo de usted.



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

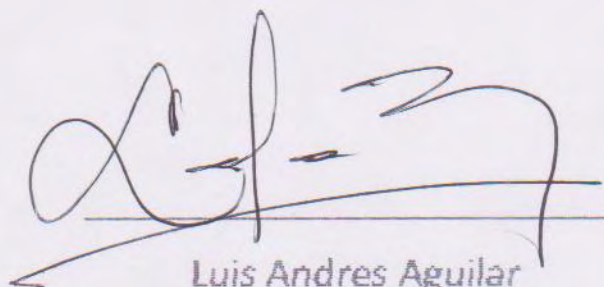
✓: B ✓
H. A.

12,000.00
SH

RECIBO POR LPS. 12,000.00

Recibí del Fondo Social para la Vivienda (**FOSovi**) la cantidad de Lps. 12,000.00 (DOCE MIL LEMPIRAS NETOS) en concepto de pago anticipado al Decimo Cuarto Mes de Salario correspondiente al Periodo 2015/2016.

Tegucigalpa, M.D.C 22 de Febrero del 2016

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Luis Andres Aguilar', is written over a horizontal line. The signature is stylized with loops and a long horizontal stroke extending to the left.

Luis Andres Aguilar
ID. 0801-1991-26135



Banco de Occidente S.A.

HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. **64156008**

TEGUCIGALPA, F.M.

23 - FEBRERO -

DE 2016

PAGUESE POR

ESTE CHEQUE A:

***WILL ALEXANDER PINEDA PAREDES**

L. **4,000.00**

****CUATRO MIL LEMPIRAS NETOS***

LEMPIRAS

11-401-016032-5

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOVIVI)

COL. KENNEDY, 5TA. ENTRADA, ANTIGUA

SEDEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA

2228-6355

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01401079⑆00114010160325⑆64156008

Will Alexander Pineda Paredez

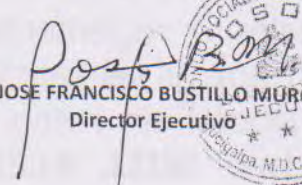
Recibi Car Forne

0801-1989-19351

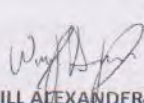


CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO
GRH-001-2016

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 **WILL ALEXENDER PINEDA PAREDES**, mayor de edad, soltero, Hondureño, con tarjeta de Identidad No **0801-1989-19351** 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 motorista del FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSovi), la remuneración que se le pagara al Ciudadano WILL ALEXENDER PINEDA PAREDES en concepto de sus servicios profesionales ascienden a la suma mensual de L.8,000.00 (**OCHO MIL LEMPIRAS**), **pagaderos en forma mensual** **SEGUNDO:** La duración Y vigencia de este contrato es del 21 de Enero al 21 de Febrero **del año 2016** El periodo de este contrato es por tiempo limitado y su jornada de trabajo será de ocho horas diarias comprendido de **LUNES A VIERNES**, dentro de un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. **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 a si lo ordene el patrono **CUARTO:** el trabajador se obliga a cumplir las normas contenidas en el código de trabajo leyes y reglamentos laborales 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 **WILL ALEXENDER PINEDA PAREDES** 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 días del mes de Enero del año dos mil dieciséis .


JOSE FRANCISCO BUSTILLO MURCIA
Director Ejecutivo




WILL ALEXENDER PINEDA PAREDES
Trabajador



Banco de Occidente, S.A.

HONDURAS, C.A.

TEGUCIGALPA, F.M.

CHEQUE No. 64156009

23 - FEBRERO - DE 201 6

PAGUESE POR

ESTE CHEQUE A: ***ALICIA BELINDA MEJIA ***

L. **10,000.00**

*** DIEZ MIL LEMPIRAS NETOS ****

LEMPIRAS

11-401-016032-3

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOVIV)

COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA

SEDECAJAS DEL INVA, TEGUCIGALPA

2225-5333

Josef Bm Padina Jimenez
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01401079⑆00114010160325⑆64156009

Recubido por: Alicia B. Mejia

201-1979-00311

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA "FOSovi"
PLANILLA DE CONTRATO
CORRESPONDIENTE 4 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO 2016

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	DIAS TRAB.	SUELDO BRUTO	POR REAJUSTE	SUELDO TOTAL	IHSS	TOTAL DEDUCCION	NETO A PAGAR
1	ALICIA BELINDA MEJIA	ASISTENTE ADMINISTRACION	30	10,000.00		10,000.00			10,000.00
	TOTAL			10,000.00		10,000.00			10,000.00

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° 0007539

24 de FEBRERO - 2016

Páguese

este cheque a: ***BANCO DE LOS TRABAJADORES*** L **22,097.92**

La suma de: **VEINTIDOS MIL NOVENTA Y SIETE CON 92/100** Lempiras

DISTRITO CENTRAL

 **Ficohsa**

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Josef B.M. Tadeo Jimenez

⑆01999280⑆00810100312949⑆00007539



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

EMISION DE CHEQUE DPF-010-2016

PARA: ING. NADINA HAYDEE QUIÑONEZ
Administradora General Fosovi

DE: AURELIO LAGOS
Gerente de Recursos Humanos

ASUNTO: Emisión de Cheque

FECHA: 23 de Febrero del 2016



Por este medio solicito a usted emitir cheque a nombre del BANCO DE LOS TRABAJADORES por la Cantidad de (VEINTE Y DOS MIL NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 92/100 (LPS, 22,097.92) por concepto de préstamo otorgado a la empleada NADINA HAYDEE QUIÑONEZ, JUAN CARLOS DIAZ ESTRADA, BLANCA ADRIANA MONCADA, MARIELA MELENDEZ ESPINOZA, LUIS ANDRES AGUILAR, correspondiente al mes de Febrero del año 2016

Atentamente.



BANCO DE LOS TRABAJADORES

Creando Oportunidades Para Ti

REMESA DE RETENCIONES

CORRESPONDE AL MES DE febrero

DE 201 6

fondo social para la vivienda (fosovi)

Nombre o Razón Social de la Dependencia

DIRECCIÓN col. Kennedy Sta. Entrada TEL: 22284747

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 Guinonez id. 0104 - 1957 - 00351 Préstamo 1010 - 5482 - 5039 L. 10,056.00 Ahorro 100.00					L. 10,156.00
2	Juan Carlos Diaz Estrada id. 0801 - 1981 - 00090 Préstamo 0104 - 054959216 L. 1,636.46 Ahorro 100.00					1,736.46
3	Barca Adriana Moncada id. 0801 - 1976 - 02011 Préstamo 0104 - 054961267 L. 2,466.46 Ahorro 100.00					2,766.46
4	Lilian Mariela Melendez id. 0801 - 1986 - 13824 Préstamo 1010 - 5490 - 79541 L. 1988.00 Ahorro 114.00					2,102.00
5	Luis Andres Aguilar Velasquez id. 0801 - 1991 - 26135 Préstamo 1010 - 5487 - 1126 L. 5,397.00					5,397.00
	Suma L.					L. 22,097.92

ORIGINAL: Empleador

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

Veintidos mil noventa y siete pesos con 92/100
Gran Total en Letras
22,097.92 de 201 6

008-101-00312949
FOSovi / PROLOTE

Cheque N° 0007540

24 de FEBRERO - 2016

Páguese

este cheque a: ***COOPERATIVA ELGA ***

L **59,686.42**

La suma de: **CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y Lempiras
SEIS CON 42/100**

DISTRITO CENTRAL

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Prof. B.M. Tadeo Quirón

⑆01999280⑆00810100312949⑆00007540





Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

EMISION DE CHEQUE DPF-0011-2016

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

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

ASUNTO: **Emisión de Cheque**

FECHA: **23 de Febrero del 2016**



Por este medio solicito a usted emitir cheques a nombre **COOPERATIVA ELGA** por la Cantidad de **CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 42/100 (LPS, 59,686.42)** por concepto de deducciones a los empleados que son socios de la cooperativa Elga correspondiente al mes de **Febrero del año dos mil dieciséis**

Atentamente.

COOPERATIVA ELGA LTDA
Filial Plaza Miraflores
RTN: 08019999410656
TEL: 2235-5212

COMPROBANTE DEPOSITO No. 170086309

TIPO TRANSACCION:	LIBRO MAYOR	
NOMBRE:	FOSOVI(FONDO SOCIAL PARA L	
CUENTA	SIGLAS	VALOR
10000047	PLEM	59,686.42

TOTAL: ****59,686.42

SON: Cincuenta y Nueve Mil Seiscien
tos Ochenta y Seis con 42/100 Ctvos

CHEQUE: 59,686.42

FECHA/HORA 25 FEB 2016 11:28:03

CAJERO: E. MARTIN

No es valida sin la firma
y sello del Cajero

Excelencia en Servicios Financieros
Cooperativos



008-101-00312949
FOS0VI / PROLOTE

Cheque N° 0007541

24 de FEBRERO - 2016

Páguese

este cheque a: *** COFINTER ***

L **47,463.40**

La suma de: **CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y

Lempiras

TRES CON 40/100**

DISTRITO CENTRAL



Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Resp. B.M. Tardina Quintero

⑆01999280⑆00810100312949⑆00007541



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° 70045

47,463.40 *****

NOMBRE : FOSOVI

LA SUMA : CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPTRAS CON 40/100

CONCEPTO : ABONO A PMOS DE EMPLEADOS

CH 0007541

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.

COFINTER

CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL S.A.

25 DE FEBRERO DEL 2016

25 FEB. 2016

CAJERO RECEPTOR

CAJERO N°1

008-101-00312949
FOSOMI / PROLOTE

Cheque N° 0007544

24 de FEBRERO - 2016

Páguese
este cheque a: ***MARIA ISABEL BARAHONA CASTELLON** L**1,500.00**

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

DISTRITO CENTRAL

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Jorge B. M. Valdivia Guzmán

⑆01999280⑆00810100312949⑆00007544

0511197100393
Maria Barahona

MEMORANDUM U.O.-SPS-015-2016

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

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

ASUNTO: **LO DESCRITO**

FECHA: **VIERNES, 05 DE FEBRERO DE 2016.**



Adjunto **RECIBO ORIGINAL** para tramite del pago; por concepto de **SERVICIO DE LIMPIEZA DE NUESTRA OFICINA**, que corresponde a la fecha comprendida entre Lunes **04/ENERO/2016** al Viernes **29/ENERO/2016**.

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)**

/VM
cc. archivo

POR LPS. 1,500.00

RECIBI DE: FOSOVI- PROLOTE

LA CANTIDAD DE: Un Mil Quinientos Lempias Pites

POR CONCEPTO DE: Apio pendral de la oficina p/s
en la fecha comprendida del Lunes 4/Enero/2016
al Viernes 29/Enero/2016..-

SAN PEDRO SULA, CORTES 29 DE Enero DEL 2016.

Maria Barahona

MARIA ELIZABETH BARAHONA CASTELLON

IDENTIDAD No.0511-1971-00393.

Control de fechas:

4-5-6-8-11-13-15-18-19-21-22-25-26-28-29/1/2016..





Banco de Occidente, S.A.

HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 64156010

TEGUCIGALPA, F.M. 25 - FEBRERO - DE 2016

PAGUESE POR

ESTE CHEQUE A: ***ANA BELINDA CUBAS ***

L. **6,000.00**

*** SEIS MIL LEMPIRAS NETOS ***

LEMPIRAS

11-401-016032-5

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOV)

COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA

SBODEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA

2228-6355

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

Prof. Bm. Valinda Jiménez

⑈01401079⑈00114010160325⑈64156010

Baebas
0801-1960-0179

Tegucigalpa, M.D.C.,
24 de febrero 2016

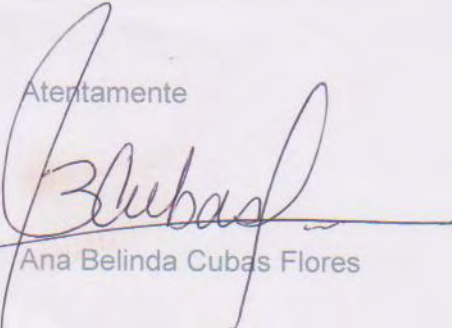
Cnel®Abog.
JOSE FRANCISCO BUSTILLO MURCIA
Director Ejecutivo
FOSovi

Estimado Coronel:

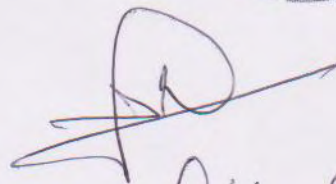
Por medio de la presente solicito a usted de no mediar inconveniente alguno en autorizarme un adelanto del 50% de mi catorciavo correspondiente al año 2016.

Sin mas por el momento y agradeciendole anticipadamente.

Atentamente


Ana Belinda Cubas Flores

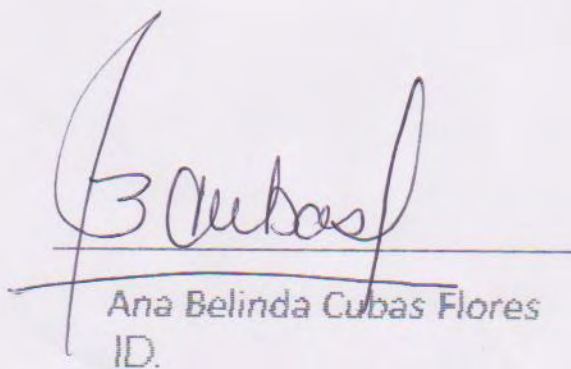



L. 6,000.00

RECIBO POR LPS. 6,000.00

Recibí del Fondo Social para la Vivienda (**FOSOVI**) la cantidad de Lps. 6,000.00 (SEIS MIL LEMPIRAS NETOS) en concepto de pago anticipado al Decimo Cuarto Mes de Salario correspondiente al Periodo 2015/2016.

Tegucigalpa, M.D.C 25 de Febrero del 2016



Ana Belinda Cubas Flores
ID.

008-101-00312949
FOSovi / PROLOTE

Cheque N° 0007550

25 de FEBRERO - 2016

Páguese

este cheque a: **ENY JAQUELINE LAZO *** L **8,000.00**

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

DISTRITO CENTRAL

 **Ficohsa**

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Prof. B.M. Adolfo Quiñonez de L.

⑈01999280⑈00810100312949⑈00007550

Eny Jacqueline Lazo
0801-1984-18420

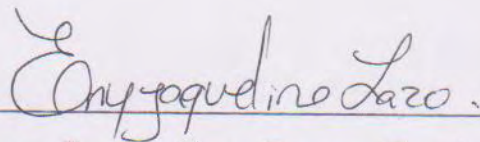
Tegucigalpa M.D.C.
24 de Febrero, 2016

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

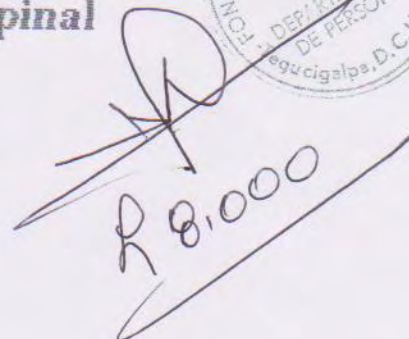
La presente es para solicitarle si no hay inconveniente alguno, el anticipo de mi bono de vacaciones correspondiente al periodo 2015-2016. (06/03/2016)

Agradeciendo su atención a la presente me suscribo de usted.

ATENTAMENTE.



Eny Jaqueline Lazo Espinal



28,000

Cc. Personal.
Cc. Archivo.

008-101-00312949
FOSovi / PROLOTE

Cheque N° 0007553

26 de FEBRERO - 2016

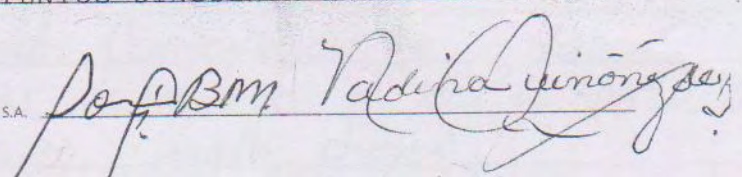
Páguese
este cheque a: *** AURELIO LAGOS *** L **13,450.00**

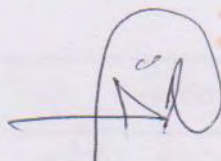
La suma de: **TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA NETOS** Lempiras

DISTRITO CENTRAL

 Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.


⑆01999280⑆00810100312949⑆00007553


0707-1960-00188

008-101-00312949
FOSVI / PROLOTE

Cheque N° 0007554

26 de FEBRERO 2,016

Páguese

este cheque a: NADINA HAYDEE QUINONEZ ZELAYA

L 40,000.00

La suma de: CUARENTA MIL NETOS

Lempiras

DISTRITO CENTRAL



Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

POSIBAM Nadina Quinonez de H.

⑆01999280⑆00810100312949⑆00007554

Recibido

Nadina Quinonez

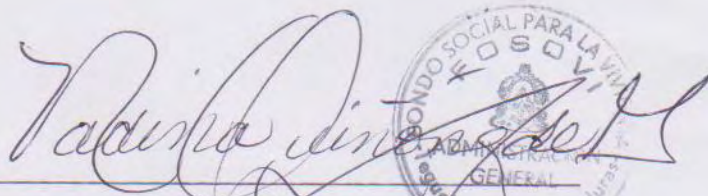
Tegucigalpa M.D.C.
26 de Febrero, 2016

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

Pido a usted me autorice anticipo del Decimo Tercer mes de Salario (Aguinaldo) 13avo. 2015-2016 por un valor de Lps. 40,000.00 en vista de tener que solventar de inmediato un problema personal.

Reciba mi agradecimiento anticipado por la atención a la presente.

ATENTAMENTE.


Nadina Haydee Quinones
Administradora



Cc. Personal.

Cc. Archivo.



008-101-00312949
FOSOMI / PROLOTE

Cheque N° 0007556

26 de FEBRERO 2,016

Páguese

este cheque a: LILIAN MARIELA MELENDES ESPINOZA L 15,000.00

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

ESTRITO CENTRAL

 **Ficohsa**

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

[Handwritten signature: Por ABM Radhika Quinón]

⑆01999280⑆00810100312949⑈00007556

[Handwritten signature]

Recibido: 29- Febrero-2016

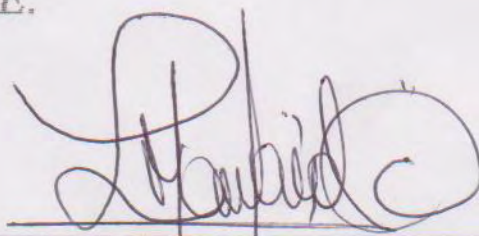
Tegucigalpa M.D.C.
26 de Febrero, 2016

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

Pido a usted me autorice anticipo del Decimo Tercer mes de Salario (Aguinaldo) 13avo. 2015-2016 por un valor de Lps. 15,000.00 en vista de tener que solventar de inmediato un problema personal.

Reciba mi agradecimiento anticipado por la atención a la presente.

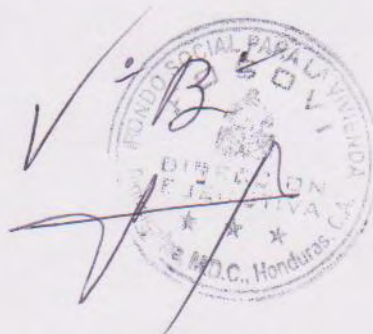
ATENTAMENTE.



Lilian Mariela Meléndez Espinoza

Cc. Personal.

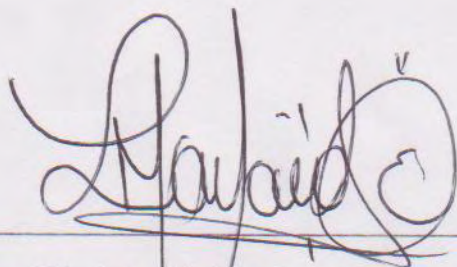
Cc. Archivo.



RECIBO POR LPS. 15,000.00

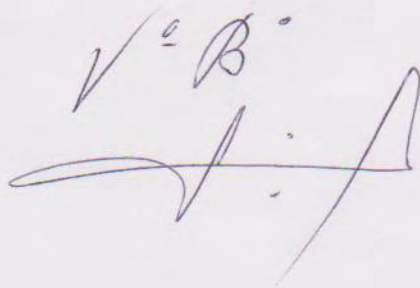
Recibí del Fondo Social para la Vivienda (**FOSovi**) la cantidad de Lps. 15,000.00 (QUINCE MIL LEMPIRAS NETOS) en concepto de anticipo del Decimo Tercer Mes de Salario (Aguinaldo) 13avo. Correspondiente al Periodo 2015-2016.

Tegucigalpa M.D.C. 26 de Febrero 2016



Lilian Mariela Meléndez Espinoza

No 001-1986-13824





Banco de Occidente, S.A.

HONDURAS, C.A.

TEGUCIGALPA, F.M.

CHEQUE No. 64156012

26 - FEBRERO - DE 2016

PAGUESE POR

ESTE CHEQUE A: **JOSE FRANCISCO BUSTILLO MURCIA** L**30,450.00**

***TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA NETOS ***

LEMPIRAS

11-401-016032-5

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOVIV)

COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA

SABDEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA

2228-6352

Prof. R.M. Adolfo Quiroz
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑈01401079⑈00114010160325⑈64156012

P. F. B. M.



Banco de Occidente, S.A.

HONDURAS, C.A.

TEGUCIGALPA, F.M.

CHEQUE No. 64156013

26 - FEBRERO - DE 2016

PAGUESE POR

ESTE CHEQUE A **OSMIN AMADO MURILLO RODRIGUEZ** L. **5,000.00**

***CINCO MIL LEMPIRAS NETOS *** LEMPIRAS

11-401-016032-5

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOVI)

COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA

SEDEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA

2228-6353

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

014010790011401016032564156013