

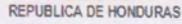


REPUBLICA DE HONDURAS
FONDO SOCIAL PARA LA VIVENDA FOSOV
MES FEBRERO 2017



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.



06/03/2017

Pagina 1 de 1

[illegible]

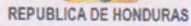
L

10,000.00

10,000.00

10,000.00

Elaborado por: *[Signature]*
 Administrador General de Ingresos
 D. C. Honduras



FOSOV
Fondo Sociali Fatti in Vissenda
06/03/2017

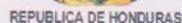
Pagina 1 de 1

[illegible]

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (000):	L.	23,400.00
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (000):		23,400.00
TOTAL INSTITUCION (000):		23,400.00

Tapinto Cuenca de L
 Administracion General
 Fosovi


Director Ejecutivo
Fosovi



FOSOV
Fondo Social Para la Vivienda
06/03/2017

Pagina 1 de 1

[illegible]

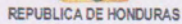
1

24,591.09

24,591.09

24,591.09





06/03/2017

Pagina 1 de 1

[illegible]

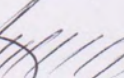
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (000):	L.	2,531.25
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (000):		2,531.25
TOTAL INSTITUCION (000):		2,531.25

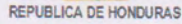
Adolfo Lindero

Administración General
Fosovi

FONDOSOCIAL PARA LA VIVIENDA
FOSOV
ADMINISTRACION
GENERAL
Tegucigalpa, D. C. Honduras


Director Ejecutivo
Fosovi





06/03/2017

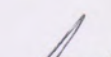
Pagina 1 de 1

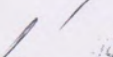
[illegible]

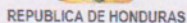
L.

TOTAL INSTITUCION (000) :

[Handwritten signature]
Administración General
Fosovi


Director Ejecutivo
Fosovi





FOSOV
Fondo Social Para la Vivienda
06/03/2017

Página 1 de 1

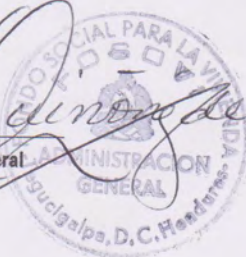
Institucion:	000	FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV
Gerencia Administrati	000	DIRECCION EJECUTIVA
Unidad Ejecutora:	000	ADMINISTRACION

[illegible]

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (000) :	L.	21,152.28
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (000) :		21,152.28
TOTAL INSTITUCION (000) :		21,152.28

Administracion General
Fosovi

Director Ejecutivo
Fosovi





EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
ALIMENTOS
MES DE FEBRERO 2017



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.
---------------------------------	--	----

1,750.00

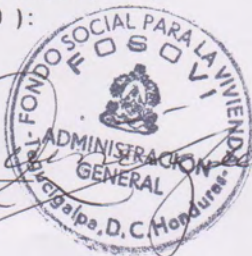
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (000) :

1,750.00

TOTAL INSTITUCION (000) :

1,750.00

Administracion General
Fosovi



Director Ejecutivo
Fosovi





REPUBLICA DE HONDURAS

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES VARIOS
MES DE FEBRERO 2017

06/03/2017

Pagina 1 de 1

Institucion: 000 FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSovi
Gerencia Administrativa: 000 DIRECCION EJECUTIVA
Unidad Ejecutora: 000 ADMINISTRACION

Numero de Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificacion	Nombre
116	20,000.00	01/02/2017	1501-1982-01932	LICIDA XIOMARA ZELAYA LOBO
115	3,000.00	03/02/2017	0801-1977-03817	DELMIS SUYAPA RODRIGUEZ LAGOS
111	40,614.27	03/02/2017	73732	COFINTER
111	100,628.20	03/02/2007	170142139	COOPERATICA ELGA
111	8,917.60	03/02/2017	558099	BANCO DE LOS TRABAJADORES
115	6,800.00	06/02/2017	1501-1978-00593	CLAUDIA CAROLINA BORJAS RAMOS
115	8,066.67	07/02/2017	0707-1960-00188	AURELIO LAGOS
111	8,184.93	07/02/2017	1501-1982-01932	LICIDA XIOMARA ZELAYA LOBO
111	8,210.66	07/02/2017	0707-1960-00188	AURELIO LAGOS
111	2,125.32	07/02/2017	0104-1957-00351	NADINA HAYDEE QUIÑONEZ ZELAYA
114	6,000.00	09/02/2017	0801-1966-00525	EDGARD EDUARDO VELASQUEZ
114	8,200.00	13/02/2017	0801-1976-02011	BLANCA ADRIANA MONCADA
115	8,000.00	13/02/2017	0801-1960-01497	ANA BELINDA CUBAS FLORES
114	7,000.00	13/02/2017	0801-1982-00546	RENE ARTURO MADRID NAVARRO
114	15,000.00	14/02/2017	0101-1971-01778	VEANNY YAMILETH MATAMOROS
115	3,306.67	14/02/2017	0801-1977-03817	DELMIS SUYAPA RODRIGUEZ LAGOS
115	14,466.67	14/02/2017	1501-1982-01932	LICIDA XIOMARA ZELAYA LOBO
115	5,838.67	14/02/2017	0801-1967-10020	LUCIDALIA VARELA CARRANZA
121	1,500.00	14/02/2017	0511-1971-00393	MARIA ELIZABETH BARAHONA CASTELLON
121	1,500.00	14/02/2017	0511-1971-00393	MARIA ELIZABETH BARAHONA CASTELLON
115	12,466.67	16/02/2017	0801-1963-04135	SARA ROSA MIDENCE
115	5,000.00	16/02/2017	0801-1986-13824	LILIAN MARIELA MELENDEZ
118	7,090.98	20/02/2017	5764973 - 5752979	IHSS
118	19,836.96	20/02/2017	5752978	IHSS
111	7,707.59	21/02/2017	1501-1982-01932	LICIDA XIOMARA ZELAYA LOBO
111	8,465.66	21/02/2017	0707-1960-00188	AURELIO LAGOS
111	1,004.98	21/02/2017	0104-1957-00351	NADINA HAYDEE QUIÑONEZ ZELAYA
111	100,629.20	23/02/2017	70801918	COOPERATICA ELGA
111	49,864.84	23/02/2017	73968	COFINTER
115	13,133.33	23/02/2017	0801-1991-26135	LUIS ANDRES AGUILAR
115	11,133.33	23/02/2017	1807-1972-00929	DANIA SUYAPA REYES MARTINEZ
115	10,533.33	23/02/2017	0107-1967-06753	SILVIA NINOSKA FLORES
114	20,000.00	24/02/2017	1501-1982-01932	LICIDA XIOMARA ZELAYA LOBO

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (000) :

L.

544,226.53

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (000) :

544,226.53

TOTAL INSTITUCION (000) :

544,226.53

Administración General
FosoviDirector Ejecutivo
Fosovi

008-101-00312949
FOSOV / PROLOTE

NO NEGOCIABLE

Cheque N°

0007947

23 De SEPTIEMBRE 2,016

Páguese
Este Cheque a:

LYDIA MARIA TORRES MARADIAGA

L. 15,000.00

La Suma de:

QUINCE MIL NETOS *****

Lempiras

DISTRITO CENTRAL

 **Ficohsa**

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

[Handwritten signature]

⑆01999280⑆00810100312949⑆00007947

Recibido el
23/2/2017
[Handwritten signature]
Lydia Maria Torres M.

008-101-00312949
FOSovi / PROLOTE

Cheque N°

0008140

07 De FEBRERO - 2017

Páguese
Este Cheque a: *VEANNY YAMILETH MATAMOROS MARTINEZ* ****2,531.25****

La Suma de: **DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO CON 25/100** Lempiras

DISTRITO CENTRAL



Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

[Handwritten signature]

⑆01999280⑆00810100312949⑆00008140



Banco de Occidente, S.A.

HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. **67404832**

TEGUCIGALPA, F.M. 15 FEBRERO DE 201 7

PAGUESE POR

ESTE CHEQUE A: **OFFICE DEPOT**

L. 5,575.93

CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON LEMPIRAS

11-401-016032-5 NOVENTA Y TRES CTVS.

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOV)

COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA

SBODEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA

2228-6355

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01401079⑆00114010160325⑆67404832

OFFICE DEPOT 652

Tegucigalpa
RTN 05019005474367

Lomas del Gujjarro
Contiguo Hotel InterContinental
Tel. 2216-4999



Banco de Occidente S.A.

HONDURAS, C.A.

TEGUCIGALPA, F.M.

CHEQUE No. 67404828

06 - FEBRERO -

DE 201 7

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A:

INVERSIONES RODA

10,000.00

*****DIEZ MIL LEMPIRAS NETOS*****

LEMPIRAS

11-401-016032-5

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOFI)

COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA

SBODEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA

2228-6355

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01401079⑆00114010160325⑆67404828



008-101-00312949
FOSovi / PROLOTE

Cheque N°

0008127

01 De FEBRERO - 2017

Páguese

Este Cheque a:

LICIDA XIOMARA ZELAYA LOBO **

20,000.00

La Suma de:

VEINTE MIL LEMPIRAS NETOS *

Lempiras

DISTRITO CENTRAL

 **Ficohsa**

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

[Handwritten signature]

⑆01999280⑆00810100312949⑈00008127

[Handwritten signature]



Banco de Occidente, S.A.

HONDURAS, C.A.

TEGUCIGALPA, F.M.

CHEQUE No. 67404841

**27 - FEBRERO - DE 2017

PAGUESE POR **MARCO ANTONIO RAMIREZ**
ESTE CHEQUE A:

2,300.00

DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS NETOS

LEMPIRAS

11-401-016032-5

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOFI)
COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA
SBODEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA
2228-6355

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑈01401079⑈00114010160325⑈67404841⑈

MARCO ANTONIO RAMIREZ

0801196002020

008-101-00312949

FOSOMI / PROLITE

NO NEGOCIABLE

Cheque N°

0008066

20 De DICIEMBRE - 2016

Páguese

Este Cheque a: ****MARIA ISABEL LOPEZ FUNEZ****

****6,000.00****

La Suma de: ****SEIS MIL LEMPIRAS NETOS****

Lempiras

DISTRITO CENTRAL

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

⑆01999280⑆00810100912949⑆00008066

MA ISABEL LOPEZ
0201-1963-00351

008-101-00312949
FOSVI / PROLOTÉ

NO NEGOCIABLE

Cheque N°

0008159

16 De FEBRERO - 2017

Páguese

Este Cheque a:

"DISTRIBUIDORA VALERIAS"**

1,750.00

La Suma de: **MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS NETOS ** Lempiras

DISTRITO CENTRAL

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

[Handwritten Signature]

⑆01999280⑆00810100312949⑆00008159



Francisco Javier Zamora

[Handwritten Signature]

BUFETE LEGAL Y NOTARIA

TORRES MARADIAGA Y ASOCIADOS

Abog. Lydia Maria Torres Maradiaga No.6489 C.A.H. y No.1363 C.S.J.

RECIBO POR L.20,000.00

Recibí del FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOV), la cantidad de
VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.20,000.00), por concepto de Honorarios
Profesionales, causados por la autorización de veinticinco (25) Instrumentos Públicos.
Correspondientes a Adjudicatarios de la Colonia COLINAS DE SUIZA de la ciudad de San
Pedro Sula, Departamento de Cortes.



ABOG. LYDIA MARIA TORRES MARADIAGA

NOTA: Se adjunta hoja separada de:

1. Listado de los 25 instrumentos
2. Originales de protocolo de las 25 escrituras
3. Originales de 25 testimonios de escritura

Col. Miraflores Sur, Bloque 40, No. 4107, atrás Autolote Miraflores, Tegucigalpa, M.D.C.,
Teléfonos 2228-6741 móvil 9896-6715 Correo Electrónico lymato@hotmail.com

MEMORANDUM DE-011-2017

PARA: Ing. Nadina H. Quiñonez
Administradora General

DE: Licda. Lícida Xiomara Zelaya Lobo
Directora Ejecutiva FOSOV



ASUNTO: Solicitud

FECHA: 7 de Febrero de 2017

El motivo de la presente es para solicitar la emisión de cheque a nombre de Veany Yamileth Matamoros Martínez, para gastos de viáticos por 2.5 días.

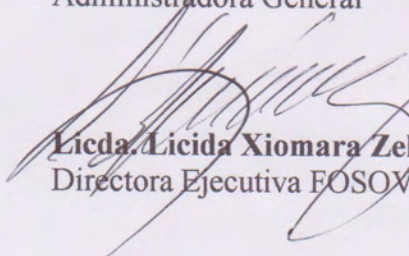
Sin otro particular,

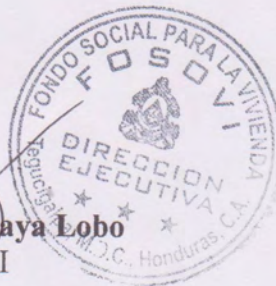
Atentamente,

Cc. Archivo

MEMORANDUM DE-013-2017

PARA: Ing. Nadina H. Quiñonez
Administradora General

DE: 
Licda. Laida Xiomara Zelaya Lobo
Directora Ejecutiva FOSOV



ASUNTO: Solicitud

FECHA: 15 de Febrero de 2017

El motivo de la presente es para solicitar la emisión de cheque a nombre de Office Depot, para realizar la compra de materiales y equipo de oficina.

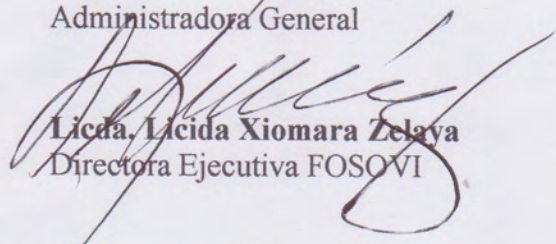
Sin otro particular,

Atentamente,

Cc. Archivo

MEMORANDUM DE-009-2017

PARA: Ing. Nadina H. Quiñonez
Administradora General

DE: 
Licda. Lícida Xiomara Zelaya
Directora Ejecutiva FOSOV

ASUNTO: VER TEXTO

FECHA: 6 de Febrero de 2017

El motivo de la presente es para solicitar la elaboración de cheque para la compra de combustible, correspondiente al mes de Febrero del presente año.

Sin otro particular,

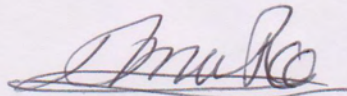
Atentamente,

Cc. Archivo

RECIBO POR L. 2,300.00

Recibí del Fondo Social Para la Vivienda FOSovi la cantidad de (L. 2,300.00) DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 en concepto de tercer y último pago por devolución de cantidades pagadas por venta de terreno en Col. Arturo Quezada, Exp. No. 82-2016.

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de Febrero del 2017.



Marco Antonio Ramírez

Id. 0801196002020

MEMORANDUM

PARA: Licda. Licida Xiomara Zelaya Lobo
Directora Ejecutiva

DE: Ing. Nadina Haydee Quiñonez
Administradora General



ASUNTO: VER TEXTO

FECHA: 20 de Diciembre de 2016

Por medio de la presente se le solicita autorización para el pago de alquiler del local de la regional de Tocoa, correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre de 2016.

Sin otro particular,

Atentamente,

LEVI ALBERTO IZAGUIRRE LAGOS

R.T.N.08012002100002

CAI:5ECA9C-E41793-F549A8-178D39-BA8BD4-3F

No.000-001-01-00000051

DIA	MES	AÑO
22	12	16

Cliente:

RTN:

[illegible]

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. DEI: 9231-15-10500-224 Tel:2222-0005

ORIGINAL CLIENTE: COPIA: EMISOR

Rango Aut.:000-001-01-00000051 AL 000-001-01-00000250

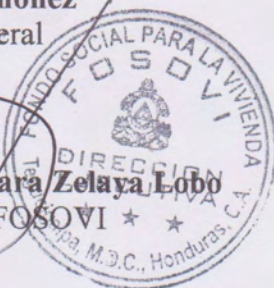
Fecha Límite de Emisión: 05/06/2017

La factura es beneficio de todos ¡Exijiala!

MEMORANDUM DE-007-2017

PARA: Ing. Nadina H. Quiñonez
Administradora General

DE: Licda. Licida Xiomara Zelaya Lobo
Directora Ejecutiva FOSOV



ASUNTO: SOLICITUD

FECHA: 1 de Febrero de 2017

El motivo de la presente es para solicitar la emisión de cheque a mi nombre para gastos de representación correspondiente al mes de Febrero de 2017.

Sin otro particular,

Atentamente,

Cc. Archivo

008-101-00312949
FOSovi / PROLOTE

Cheque N°

0008153

14 De FEBRERO -- 2017

Páguese

Este Cheque a: ****HECTOR LAZO LOZANO****

L. ****8,400.00****

La Suma de: ****OCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPTRAS NETOS****

Lempiras

DISTRITO CENTRAL

 **Ficohsa**

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

[Handwritten signature: Radina Pinero de Lazo]

⑆01999280⑆00810100312949⑈00008153

[Handwritten signature]



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

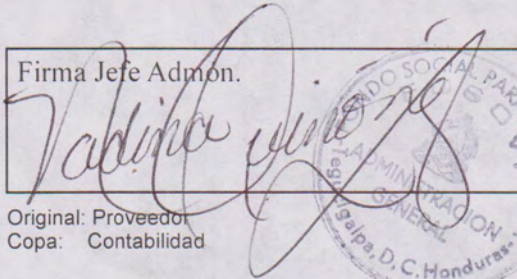
PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

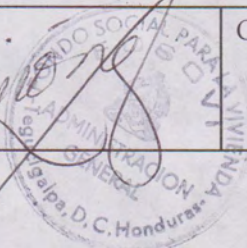
Nº 000244

Proveedor: Office Depot Fecha: 15-02-17 Requisición N° 000244
Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Caja	Papel Premium OD T/C		1347.83
10	Resma	Papel Chamex T/legal		991.30
10	Resma	Papel Chamex T/oficio		842.61
1	%	Escalimetro		61.15
1	%	Toner Brother TN-330 Negro		1,033.91
6	%	Tinta Epson Negro T664120		1,299.12
		_____ ul _____		
Sub-Total				13,575.93
			ISV.	836.39
Total				13,642.32

Firma Jefe Admon. 	Código	Pagado con Cheque N° Emitido el:
---	--------	-------------------------------------

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad



PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO DE TERRENOS (PROLOTE)

№ 000242

Proveedor: Inversiones Roda Fecha: 06-02-2017 Requisición N° 000242
Dirección: _____

Firma Jefe Admón.	Código	Pagado con Cheque N°
<i>Adriana...</i>		Emitido el:

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad





Banco de Occidente, S.A.

HONDURAS, C.A.

TEGUCIGALPA, F.M.

CHEQUE No. 67404842

27 - FEBRERO - DE 2017

PAGUESE POR

ESTE CHEQUE A: **S:JYAPA ALMENDAREZ **

L. **2,300.00**

***DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS NETOS ***

LEMPIRAS

11-401-016032-5

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOFI)

COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA

SBODEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA

2228-6355

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01401079⑆00114010160325⑆67404842

Suyapa Almendarez

Suyapa Almendarez

0314-1975 00056

008-101-00312949
FOSOMI / PROLOTE

NO NEGOCIAR

Cheque N°

0008067

20 De DICIEMBRE - 2016

Páguese

Este Cheque a: ****MARIA ISABEL LOPEZ FUNEZ****

****6,000.00****

La Suma de: ****SEIS MIL LEMPIRAS NETOS *****

Lempiras

DISTRITO CENTRAL

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

0199928010081010031294900008067

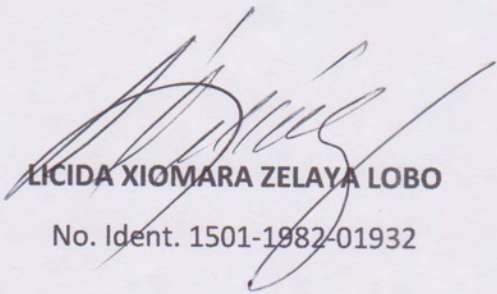
de Isabel Lopez

0201- 1463 - 00351

RECIBO POR LPS. 20,000.00

Recibí del Fondo Social para la Vivienda (FOSOVI) la suma de VEINTE MIL LEMPIRAS CON 00/100 (Lps. 20,000.00), en concepto de gastos de representación, correspondiente al mes de Febrero de 2017.

Tegucigalpa, M.D.C., 1 de Febrero de 2017



LICIDA XIOMARA ZELAYA LOBO

No. Ident. 1501-1982-01932

Bufete Lazo Zacapa & Asociados

Edificio Avanti, No. 212, Barrio La Granja
Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2225-4866/2225-4717
Móvil: 3175-8876
Email: bufetelazozacapa@yahoo.es

RECIBO POR LPS. 8,400.00

Recibí del Fondo Social para la Vivienda (FOSovi) la suma de OCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 8,400.00), en concepto de pago de Honorarios Profesionales por la elaboración de Doce (12) Escrituras Públicas de compra venta, se adjunta fotocopia de los testimonios:

Honorarios	Lps. 9,600.00
Retención del 12.5% sobre Honorarios	<u>Lps. 1,200.00</u>
Total	Lps. 8,400.00

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Marzo de 2016



HÉCTOR LAZO LOZANO
Notario Autorizante



Banco de Occidente S.A.

HONDURAS, C.A.

TEGUCIGALPA, F.M.

CHEQUE No. 67404824

03 - FEBRERO -

DE 2017

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A:

DELMIS SUYAPA RODRIGUEZ LAGOS

3,000.00

**** TRES MIL LEMPIRAS NETOS ****

LEMPIRAS

11-401-016032-5

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOFI)

COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA

SBODEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA

2228-6355

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

⑆01401079⑆00114010160325⑆67404824

[Handwritten signature]

0801-1977- 03817.

ACTA DE RECEPCIÓN
Materiales y Útiles de Oficina

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1	Tintas para Impresora Epson L220 No. 664	216.52174	6 Ud	1,299.13
2	Papel Bond Tamaño Carta	673.91304	2 Cajas	1,347.83
3	Papel Bond Tamaño Oficio	84.26087	10 Resmas	842.61
4	Papel Bond Tamaño Legal	99.13043	10 Resmas	991.30
5	Escalimetro	61.14783	1 Ud	61.15
6	Toner Brother TN-330 Negro	1,033.91304	1 Ud	1,033.91
	Total			5,575.93

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Febrero de 2017

ENTREGADO POR: _____

RECIBIDO POR: _____

RECIBIDO POR: _____



Alicia Mejía

MEMORANDUM

PARA: Licda. Licida Xiomara Zelaya Lobo
Directora Ejecutiva

DE: Ing. Nadina Haydee Quiñonez
Administradora General



ASUNTO: VER TEXTO

FECHA: 20 de Diciembre de 2016

Por medio de la presente se le solicita autorización para el pago de alquiler del local de la regional de Tocoa, correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre de 2016.

Sin otro particular,

Atentamente,

R.T.N. 08019012451870

№ 000778

FECHA: 06 DE Febrero DE 2017

RECIBI DE: 7-050VI

LA SUMA DE: diez mil exactos.

[illegible]

FACTURA		BANCO	IMPORTE	EXIJA EL ORIGINAL DE ESTE RECIBO PUEDEN SER NUMERADOS POR TODOS LOS PAGOS Y HAGA ESTO ÚNICAMENTE A NUESTRO REPRESENTANTE AUTORIZA- DO. NINGUN OTRO RECIBO ES VÁLIDO.
Fecha	Número			
		TOTAL		INVERSIONES RODA CAJERO - COBRADOR

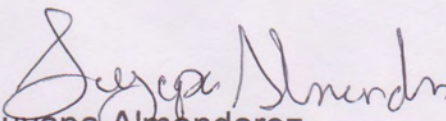
ORIGINAL - CLIENTE • COPIA - INVERSIONES RODA

AZER 2235-3218 RTN: 08019007066831

RECIBO POR L. 2,300.00

Recibí del Fondo Social Para la Vivienda FOSOVÍ la cantidad de (L. 2,300.00) DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 en concepto de tercer y último pago por devolución de cantidades pagadas por venta de terreno en Col. Arturo Quezada, Exp. No. 82-2016.

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de Febrero del 2017.


Suyapa Almendarez

Id. 03/4/975 00056

RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y OCHO GUION DOS MIL DIECISIETE (SG-038-2017).- DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSovi).- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Nueve días del mes de Febrero del año Dos mil Diecisiete- Vista para Resolver la Solicitud de **PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES** que contiene el **Expediente número 074-2016**, presentada por el Abogado y Notario **HECTOR LAZO LOZANO** y que se contrae a solicitar **PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES** por la elaboración de Doce (12) Escrituras Públicas de Compra Venta.

CONSIDERANDO: Que el Abogado y Notario **HECTOR LAZO LOZANO**, en fecha 17 de Marzo del año 2016, presentó solicitud de **PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES** por la elaboración de Doce (12) Escrituras Públicas de Compra Venta.

CONSIDERANDO: Que según Dictamen No. **011-2017** emitido por el Departamento de Asesoría Legal, en fecha Nueve de Febrero del año 2017, es de criterio que el Solicitante ha cumplido con la elaboración de Doce (12) Escrituras Públicas de Compra Venta generando honorarios por la suma de **NUEVE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 9,600.00)**, valor que se le deducirá el 12.5% del Impuesto Sobre la Renta sobre Honorarios equivalente a **UN MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 1,200.00)** dictamina que **SI PROCEDE** el **PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES** solicitados por el Abogado y Notario **HECTOR LAZO LOZANO.- POR TANTO:** Esta Dirección Ejecutiva en uso de las facultades que la Ley confiere siendo favorable el Dictamen emitido por el Departamento de Asesoría Legal y en aplicación de los artículos No. 1 y 16 de la Ley del Fondo Social para la Vivienda (FOSovi); artículo No. 63 del Reglamento de la Ley del Fondo Social para la Vivienda; artículo No. 8 y 41 de la Ley de Administración Pública; artículo No. 94 del arancel del Profesional del Derecho.- **RESUELVE: PRIMERO:** Autorizar el pago de honorarios el Abogado y Notario **HECTOR LAZO LOZANO** por la cantidad de **NUEVE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 9,600.00)**, valor que se le deducirá el 12.5% del Impuesto Sobre la Renta sobre Honorarios equivalente a **UN MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 1,200.00)** en concepto de elaboración de Doce (12) Escrituras Públicas de Compra Venta. Quedando un valor neto a pagar de **OCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 8,400.00).**- **SEGUNDO:** Que el Departamento de Administración del Fondo Social para la Vivienda emita el Cheque a favor del Abogado y Notario **HECTOR LAZO LOZANO**, por un valor neto a pagar **OCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 8,400.00).**- **TERCERO:** Para que surta los efectos legales la presente Resolución, certifíquese la misma a las oficinas correspondientes y al Interesado.- **NOTIFIQUESE.**

LIC. LICIDA XIOMARA ZELAYA LOBO
DIRECTOR EJECUTIVO POR LEY

ABOG. WILFREDO FLORES FLORES
SECRETARIO GENERAL

Este expediente Administrativo consta de Sesenta y Seis (66) folios útiles, inclusive, enumerados cada uno consecutivamente.

008-101-00312949
FOSovi / PROLOTE

Cheque N°

0008141

13 De FEBRERO - 2017

Páguese
Este Cheque a:

MARIO JOEL FLORES MENDOZA*

L. **13,000.00**

La Suma de:

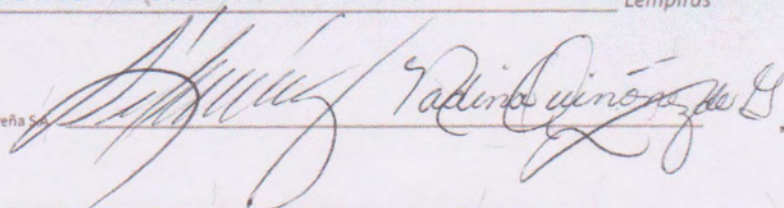
TRECE MIL LEMPIRAS NETOS *

Lempiras

DISTRITO CENTRAL

 **Ficohsa**

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.



⑆01999280⑆00810100312949⑆00008141

X 
0703-1986-03472
Mario Joel Flores

Tegucigalpa M.D.C. 03 de febrero 2017

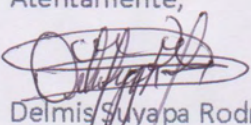
Lic. Lícida Zelaya
Directora Fosovi

Estimada Licenciada:

La presente es portadora de un cordial saludo a la vez solicitarle muy respetuosamente un adelanto de Tres mil, lempiras (Lps. 3,000.00) del bono de vacaciones del periodo 2017, ya que me encuentro con un problema económico urgente que solventar a la brevedad posible.

De antemano agradezco su fina atención y en espera de una respuesta positiva.

Atentamente,


Delmis Suyapa Rodriguez
Cartera y Cobros

Ing. Fredy Payer Barrios
3100



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
FOSovi
DIRECCION EJECUTIVA
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

008-101-00312949
FOSOMI / PROLOTE

Cheque N°

0008123

31 De ENERO - 2017

Páguese
Este Cheque a: ***MARIA ISABEL LOPEZ FUNEZ***

L***6,000.00***

La Suma de: **** SEIS MIL LEMPIRAS NETOS *****

Lempiras

DISTRITO CENTRAL

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

00199928010081010031294900008123

Me Isabel Lopez
02 01 1943 00351

MARIO JOEL FLORES MENDOZA

Col. Bella Oriente calle principal

Distrito Central, Francisco Morazan Tel: 2255-1076

Correo: ernestocabrera@gmail.com

R.T.N. 07031986034722

BOLETA DE VENTA

N 000-001-02-00000054

Fecha: 14 03 117

Señor: Fosevi Pidoic

R.T.N. 08019915339831

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/Unitario	Importe
1	Flete de mudanza	13,000.	13,000
C.A.I: 6D3CB8-9D12D9-FD4C9F-F543FA-A07D51-EE		TOTAL	13,000

Cantidad en Letras:

Trece mil Ven pias Exacto

Firma

Fecha límite de Emisión: 31/08/2017

Rango: 000-001-02-0000005-000-001-02-00000000

008-101-00312949
FOSovi / PROLOTE

Cheque N°

0008128

03 De FEBRERO - 2017

Páguese

Este Cheque a: *** COFINTER *****

L. **40,614.27**

La Suma de: **CUARENTA MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 27/100** Lempiras

DISTRITO CENTRAL

 **Ficohsa**

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

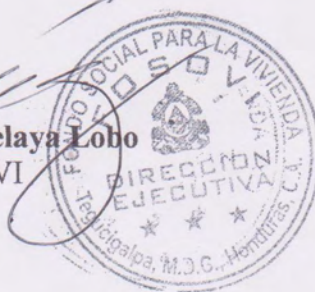
[Handwritten signature]

⑆01999280⑆00810100312949⑆00008128

MEMORANDUM

PARA: Ing. Nadina H. Quiñonez
Administradora General

DE: Licda. Laida Xiomara Zelaya Lobo
Directora Ejecutiva FOSOV



ASUNTO: Solicitud

FECHA: 31 de Enero de 2017

El motivo de la presente es para solicitar la emisión de cheque para la señora María Isabel López, para pago de alquiler de local en la Ciudad de Tocoa correspondiente al mes de Enero de 2017.

Sin otro particular,

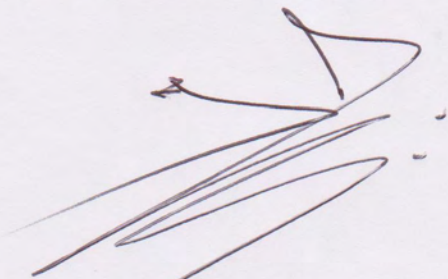
Atentamente,

Cc. Archivo

RECIBO POR LPS. 13,000.00

Recibí del Fondo Social para la Vivienda (FOSOFI) la cantidad de **TRECE MIL LEMPIRAS NETOS (13,000.00)**, en concepto de pago de un flete de mudanza de Tocoa a Tegucigalpa.

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Febrero de 2017

A handwritten signature in dark ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name Mario Joel Flores Mendoza.

MARIO JOEL FLORES MENDOZA

No. Ident.0703-1986-03472



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

EMISION DE CHEQUE DPF-0006-2017

PARA: ING. NADINA HAYDEE QUIÑONEZ
Administradora General Fosovi

DE: AURELIO LAGOS
Gerente de Recursos Humanos

ASUNTO: Emisión de Cheque

FECHA: 31 de Enero del 2017



Por este medio solicito a usted emitir cheque a nombre de la **FINANCIERA COFINTER** por deducciones realizadas a los empleados del Fondo Social Para la Vivienda (FOSOV) y que mediante convenio institucional han realizado préstamos con dicha financiera por la cantidad de CUARENTA MIL SEISCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 27/100 (LPS 40,614.27) correspondiente al mes de **Enero del año 2017**

Atentamente.

c,c archivo

008-101-00312949
FOSovi / PROLOTE

Cheque N°

0008131

03 De FEBRERO - 2017

Páguese

Este Cheque a: ****LICIDA XIOMARA ZELAYA LOBO**** L. ****1,783.19****

La Suma de: ****MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 19/100**** Lempiras

DISTRITO CENTRAL



Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

[Handwritten signature: Xiomara Zelaya Lobo]

⑆01999280⑆00810100312949⑆00008131

[Handwritten signature: Xiomara Zelaya Lobo]

008-101-00312949
FOSVI / PROLOTE

NO NEGOCIABLE

Cheque N°

0008155

16 De FEBRERO - 2017

Páguese

Este Cheque a: **CARLOS RUBEN RUIZ LANZA**

2,000.00

La Suma de: ***DOS MIL LEMPIRAS NETOS ***

Lempiras

DISTRITO CENTRAL



Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

[Handwritten signature]

⑆01999280⑆00810100312949⑆00008155

[Handwritten signature]
ID : 0801195504890

MEMORANDUM DE-008-2017

PARA: Ing. Nadina H. Quiñonez
Administradora General

DE: Licda. Lixida Xiomara Zelaya Lobo
Directora Ejecutiva FOSOV



ASUNTO: Solicitud

FECHA: 3 de Febrero de 2017

El motivo de la presente es para solicitar la emisión de cheque a mi nombre, para gastos de Pago de Telefonía Celular, por \$75 equivalente a Lps. 1,783.19 correspondiente al mes de Febrero de 2017.

Sin otro particular,

Atentamente,

Cc. Archivo



La Financiera Sólida y Solvente

CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL, S.A.

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

N° 73732

40,614.27 *****

NOMBRE : FOSOVI

LA SUMA : CUARENTA MIL SEISCIENTOS CATORCE LEMPÍRAS CON 27/100

CONCEPTO : ABONO A PMO DE EMPLEADOS

CH 8128 *La Financiera Sólida y Solvente* 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.

RECIBO DEL 2017
09 FEB 2017
CAJERO RECEPTOR

008-101-00312949
FOSOMI / PROLOTE

Cheque N°

0008129

03 De FEBRERO - 2017

Páguese
Este Cheque a: ***COOPERATIVA ELGA *** L. **100,628.20**

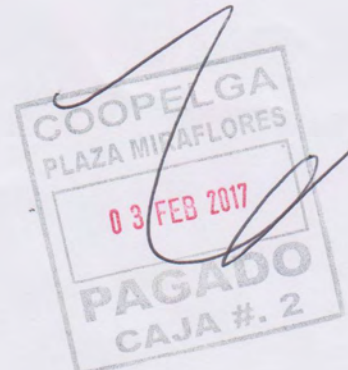
La Suma de: **CIEN MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON 20/100** Lempiras

DISTRITO CENTRAL
Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

[Handwritten Signature]

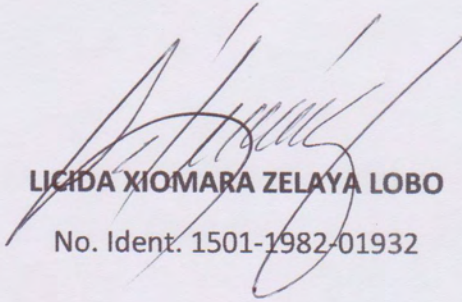
⑆01999280⑆00810100312949⑆00008129



RECIBO POR LPS. 1,783.19

Recibí del Fondo Social para la Vivienda (FOSOV) la suma de UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 19/100 (Lps. 1,783.19), en concepto de pago de telefonía celular, correspondiente al mes de Febrero de 2017.

Tegucigalpa, M.D.C., 3 de Enero de 2017



LIDIA XIOMARA ZELAYA LOBO

No. Ident. 1501-1982-01932



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la Familia Hondureña

MEMORANDUM AGFP-019-2017

PARA: Licda. Lcida Zelaya Lobo
Directora Ejecutiva

DE: Ing. Nadina Haydee Quinonez
Administradora General



ASUNTO: VER TEXTO

FECHA: 16 de Febrero de 2017

Por medio de la presente se le solicita su autorización para el pago de Servicios Técnicos efectuados al Sistema Contable por el Ing. Carlos Rubén Ruiz Lanza.

Atentamente,

Cc. Archivo



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

EMISION DE CHEQUE DPF-0008 -2017

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

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

ASUNTO: **Emisión de Cheque**

FECHA: **31 de Enero del 2017**



Por este medio solicito a usted emitir cheques a nombre **COOPERATIVA ELGA** por la Cantidad de **CIEN MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 20/100 (LPS, 100,628.20)** por concepto de deducciones a los empleados que son socios de la cooperativa Elga correspondiente al mes de **Enero del año dos mil diecisietes**

Atentamente.

008-101-00312949
FOSOMI / PROLOTE

Cheque N°

0008147

13 De FEBRERO - 2017

Páguese

Este Cheque a: **ENEE ***

L. **1,369.09***

La Suma de: **MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 09/100**

Lempiras

DISTRITO CENTRAL

 **Ficohsa**

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

[Handwritten signature: Patricia Quiroz]

⑈01999280⑈00810100312949⑈00008147

CAI: D511E6-8770C4-E34DB9-56B366-273417-E7

Fecha Límite de Emisión: 09-Diciembre-2017

Rango: 000-001-04-00000401 al 000-001-04-00000650

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. 000-001-04-00000443

POR L.

2,000 =

Recibí de:

FO SOVI

RTN: 08019995339831

La Cantidad de:

Doce mil Lps.

Por concepto de:

Cierre Anual Contable, Configuración de Computadora en Red Contable, Actualización de Programa de Ingresos

Total por Honorarios:

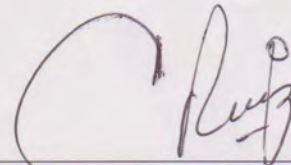
Total Neto Recibido:

Tegucigalpa, M.D.C.,

14 de Febrero de 2017

Original | Copia: Archivo

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



Firma

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

COMPROBANTE DEPOSITO No. 170142139

TIPO TRANSACCION:	LIBRO MAYOR	
NOMBRE:	FOSOVIC(FONDO SOCIAL PARA L	
CUENTA	SIGLAS	VALOR
10000047	PLEM	100,628.20

TOTAL: ***100,628.20

SON: Cien Mil Seiscientos Veinte y
Ocho con 20/100 Ctvs.

CHEQUE: 100,628.20

FECHA/HORA 3 FEB 2017 12:16:11

CAJERO: GUERRIENTOS

No es válido sin la firma
y sello del Cajero

Excelencia en Servicios Financieros
Cooperativos

MEMORANDUM U.O.SPS-019-2016

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

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

ASUNTO: REMISION DE RECIBO DE LA E.N.E.E.

FECHA: MARTES, 31 DE ENERO DEL 2017.



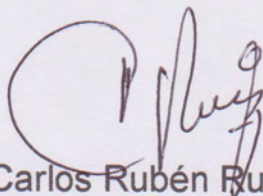
Adjunto encontrara el AVISO DE FACTURACIÓN DE LA E.N.E.E., que corresponde a la lectura del **02/01/2017 al 31/01/2017, por el valor de L. 1,369.09 (UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 09/100)**, Por el consumo de Energía Eléctrica de nuestra regional.

/VM
cc. archivo

RECIBO POR L. 2,000.00

Recibí del Fondo Social Para la Vivienda FOSovi la cantidad de (L. 2,000.00) DOS MIL LEMPIRAS CON 00/100 en concepto de pago de honorarios profesionales.

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Febrero del 2017.



Carlos Rubén Ruiz Lanza

Id. 0801195504890

008-101-00312949
FOSovi / PROLOTE

Cheque N°

0008130

03 De FEBRERO - 2017

Páguese

Este Cheque a: ***BANCO DE LOS TRABAJADORES *** **8,917.60**

La Suma de: **OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 60/100** Lempiras

DISTRITO CENTRAL



Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

[Handwritten signature]

⑆01999280⑆00810100312949⑆00008130



RECIBO PAGO ENEE

CLAVE SEC: 510043220 CLAVE PRIM: 0772890

Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

NOMBRE CLIENTE: FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

DIRECCION : BA EL CENTRO 2CLL 4 SAVELOC 209 EDIF GRAN VI

MES FACT. : 201702 DIAS FACT. : 0.29

FECHA EMISION : 20170202 FECHA LECTURA : 20170131

FECHA LEC ANT.: 20170102 LECTURA ACT. : 428.14

LECTURA ANT. : 425.40 CONSUMO. : 2.74

TARIFA : 2.01

DETALLE:

SALDO ANTERIOR: 0.00

PAGOS DEL PERIODO: 0.00

RECTIFICACIONES: 0.00

MAS CARGOS DEL MES :

CARGO DE ENERGIA: 1104.63

ALUMBRADO PUBLICO: 6.98

OTROS CARGOS Y CREDITOS: 257.49

CARGOS POR MORA: 0.00

ISV: 0.00

TOTAL A PAGAR: 1369.1

MONTO PAGADO: 1369.1

SALDO PENDIENTE: 0.00

045R998T N TRANSACCIONES MISCELANEAS

14/02/2017 CMV TXN:994

9:19:00 L1,369.10

FICOHSA AGENCIA KENNEDY TGU CJ#0002

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO



Banco de Occidente, S.A.

HONDURAS, C.A.

TEGUCIGALPA, F.M.

CHEQUE No. **67404836**

17 - FEBRERO -

DE 201 7

PAGUESE POR ****ACOSA****
ESTE CHEQUE A:

****1,759.29****

MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 29/100**

LEMPIRAS

11-401-016032-5
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOFI)
COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA
SBODEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA
2228-6355

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑈01401079⑈00114010160325⑈67404836

Salvo Suerte





Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

EMISION DE CHEQUE DPF-0007-2017

PARA: ING. NADINA HAYDEE QUIÑONEZ
Administradora General Fosovi

DE: AURELIO LAGOS
Gerente de Recursos Humanos



ASUNTO: Emisión de Cheque

FECHA: 31 de Enero del 2017

Por este medio solicito a usted emitir cheque a nombre del BANCO DE LOS TRABAJADORES por la Cantidad de (OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 60/100 (LPS, 8,917.60) por concepto de préstamo otorgado a ~~los~~ empleados JUAN CARLOS DIAZ ESTRADA, BLANCA ADRIANA MONCADA, LUIS ANDRES AGUILAR, correspondiente al mes de Enero del año 2017

Atentamente.

MEMORANDUM D.A.L.F. No. 001-2017

PARA: Ing. Nadina Haydee Quiñonez
Jefe Departamento de Administración General

DE: Abog. José Armando Rodríguez Mayorga
Jefe Departamento de Asesoría Legal

ASUNTO: VER TEXTO

FECHA: 8 de Febrero de 2017



Por este medio le estoy solicitando la compra de un Toner HP, Laserjet 12A, tinta negra y de una Cinta para impresora Matricial Epson, FX890, esto con el propósito de cumplir con el trabajo de este Departamento.

Sin otro particular,

Atentamente,

Cc: Archivo

Pago de planilla con cheque de
Banco Ficohsa N° 0008130

BANTRAB Aut:558099 03/02/2017 12:12:23 RECIBIDO

105 AGENCIA MIRAFLORES

01362 CRISTHIAN ALBERTO TORRES

5709 REMESAS DE RETENCIONES RECIB

NOMBRE DEL PATRONO: PLANILLA FOSVI



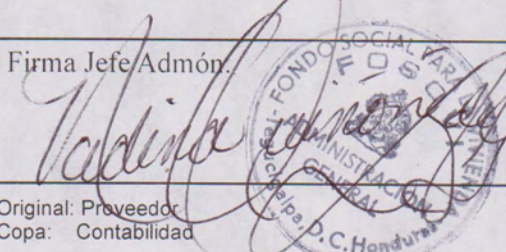
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
(F O S O V I)

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000246

Proveedor: <u>ACOSA</u>		Fecha: <u>17-02-2017</u>		Requisición Nº <u>000246</u>	
Dirección: _____					
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	%	Cinta Epson 5015329 FX890			1ps. 148.10
1	%	Cinta Epson 5015631 LX-300			92.41
1	%	Toner Hp Q2612A LJ			1,518.78
Sub-Total					1ps. 1,759.29
ISV 15%					263.89
Total					1ps. 2,023.18

Firma Jefe Admón. 	Código	Pagado con Cheque Nº Emitido el:
---	--------	-------------------------------------

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad





Banco de Occidente S.A.

HONDURAS, C.A.

TEGUCIGALPA, F.M. 06 - FEBRERO -

DE 2017

CHEQUE No. 67404827

PAGUESE POR **CLAUDIA CAROLINA BORJAS RAMOS**
ESTE CHEQUE A:

6,800.00

***SEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS NETOS ***

LEMPIRAS

11-401-016032-5

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOFI)

COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA

SBODEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA

2228-6355

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01401079⑆00114010160325⑆67404827

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
1501-1978-00593



Accesorios para Computadoras y Oficina, S.A.

RECIBO

No. 505429

R.T.N. 05019995108892

www.acosa.com.hn

• Centro
1 Calle, 1-2 Ave., N.O
Pasaje Córdoba
Tel.: 2557-8850

• Citymall
Local 240-241
Tel.: 2580-1240/1241

• Guamilito
6 ave., 3 Calle, N.O.
Tel.: 2561-8000

• Circunvalación
17 ave., 5-7 Calle N.O.
Ave. Circunvalación
Tel.: 2550-4317

• Mail Galerías
Primer Nivel, Local
1011
Tel.: 2544-0243

EL PROGRESO
• Bo. Montevideo
2da. Calle entre 6 y 7 ave
Fte. Hotel Las Vegas
Tel.: 2634-0243/44

CHOLOMA
• Mall Las Americas
Local 49 y 51
Tel.: 2634-1243/1244

• Midence Soto
Ave. Cervantes Edif. Midence Soto
Primer nivel fte. al Parque
Tel.: 2217-0243/0244

TEGUCIGALPA
• Blvd. Morazán
Edif. Iglesia Guadalupe Contiguo
a Banco de Occidente
Tel.: 2239-4036/37

• Blvd. Suyapa
Edif. Florencia y Carsa
(Volvo)
Tel.: 2239-1097

• Plaza Miraflores
Plaza Miraflores
1er. Nivel
Tel.: 2235-3556

• Citymall
Tel.: 2217-0066
2217-0067

LA CEIBA
• Los Cerezos
Ave. 14 de Julio
Tel.: 2442-0749 2443-3288

DIA	MES	AÑO
1	3	17

CODIGO

CLIENTE

VL. LETRAS

CF00000005

FOSOVU

UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NOVE CON 29/100

POR L.

1,759.29

PAGO DE:

No. FACTURA

No. FACTURA

No. FACTURA

No. FACTURA

No. FACTURA

No. FACTURA

1400027068

* CUENTE ENTREGA - RETENCION

☐ EFECTIVO

☐ T. CREDITO

☐ DEPOSITO / TRANSFERENCIA

☒ CHEQUE BANCO

OCCIDENTE

No. 67404836

FIRMA QUIEN POSTEA

FIRMA QUIEN RECIBE

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN: 05019995108892

6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula,
Honduras, C.A. Correo: gerencia@acosa.com.hn
PBX: 504 + 2561-6000, 2544-1085



CAI: 4F9CC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D022-FE

FACTURA

Original

CLIENTE: FOSOI

FACTURA 016-001-01-00049649

FECHA 01/03/2017 10:28

VENCE 01/03/2017

CONDICIONES: Contado

TELEFONO: 2239-4069

CODIGO: CECON00005

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE RTN 08019995339831

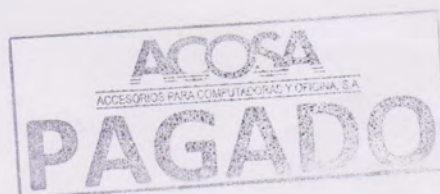
RTN:

DIRECCION: ACOSA BLVD. MORAZAN

CONTACTO A quien corresponda TEGUCIGALPA

VENDEDOR Stephany Reyes L2

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
010343603943	ACACIAS	CINTA EPS S015329 FX890	ISV	1	148.10	148.10
808736558136	ACACIAS	TONER HP Q2612A LJ 1015/1018	ISV	1	1,518.78	1,518.78
010343902053	ACACIAS	CINTA EPS S015631 LX-350/LX300/II/LX300+	ISV	1	92.41	92.41



Total Articulos: 3

Rango Autorizado del: 00040001 al 00075000

FECHA LIMITE: 23/07/2017 #REFERENCIA 1400027068

TOTAL EN LETRAS:

Tres Mil VeintiTres Lempiras Con 18/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

Exenta L.
Gravada L. 1,759.29
Sub Total L. 1,759.29
15% Impuesto L. 263.89
Total L. 2,023.18

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

Tegucigalpa MDC
23 de Enero, 2017

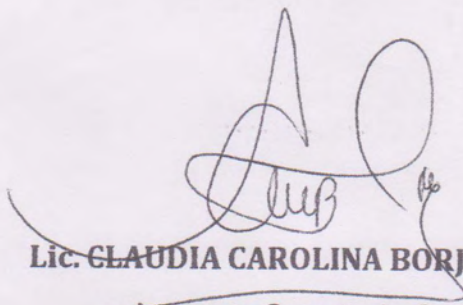
Licenciada
Licida Xiomara Zelaya Lobo
Directora Ejecutiva
FOSovi

Lic. Zelaya

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxitos en sus labores diarias; el propósito de esta nota es para solicitarle si es posible, se me pueda pagar mis vacaciones comprendidas del periodo 2016-2017, ya que necesito realizar unos gastos de emergencia y mi sueldo no contribuye a su ejecución.

Agradeciendo su fina atención y comprensión.

Cordialmente



Lic. CLAUDIA CAROLINA BORJAS RAMOS

Asistente Secretaria General

FOSovi

Handwritten note:
"Una vez pagado Planilla"

Handwritten notes:
6/ Feb/2017
26,000.00





Banco de Occidente S.A.

HONDURAS, C.A.

TEGUCIGALPA, F.M.

CHEQUE No. 67404829

07 - FEBRERO -

DE 201 7

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A:

****AURELIO LAGOS****

****8,066.67****

*****OCHO MIL SESENTA Y SEIS CON 67/100*****

LEMPIRAS

11-401-016032-5

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSovi)

COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA

SBODEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA

2228-6355

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01401079⑆00114010160325⑆67404829

0707-1960-00188



Banco de Occidente S.A.

HONDURAS, C.A.

TEGUCIGALPA, F.M.

CHEQUE No. 67404837

17 - FEBRERO -

DE 201 7

PAGUESE POR

ESTE CHEQUE A:

***OFFICE DEPOT**

L. ***900.87**

*** NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 87/100***

LEMPIRAS

11-401-016032-5

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOFI)

COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA

SBODEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA

2228-6355

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01401079⑆00114010160325⑆67404837

OFFICE DEPOT 652
Tegucigalpa

RTN 05019005474367

Lomas del Guizarro
Contiguo Hotel InterContinental
Tel.2216-4999

MEMORANDO DCC-No. 05-2017

PARA: INGENIERA NADINA QUIÑÓNEZ
GERENTE ADMINISTRATIVA

DE: ABOGADA SARA ROSA MIDENCE
JEFE DEPARTAMENTÒ CARTERA Y COBRO



ASUNTO: COMPRA DE TINTA

FECHA: 17 DE FEBRERO DEL 2017

De la manera más respetuosa solicito a usted la compra de las tintas para la impresora HP DESKJET INK ADVANTAGE 3545 asignada a mi persona ya que debido a la falla suscitada en el mes de diciembre en el sistema que maneja este departamento ha ocasionado retraso en la impresión de dictámenes y estados de cuenta por lo cual se está imprimiendo mucha documentación.

Las especificaciones de la tinta son las siguientes: INK ADVANTAGE No. 662 COLOR NEGRO E INK ADVANTAGE No.662 TRICOLOR, hago la aclaración que la impresora funciona únicamente con los dos cartuchos.

Mucho agradeceré tomar nota de lo anterior y una pronta respuesta.

Atentamente,

CC: Archivo

INK ADVANTAGE

662

Tricolor
Tri-color

INK ADVANTAGE

662

Tinta Negra
Black

RECIBO POR L. 8,066.67

Recibí del Fondo Social para la Vivienda (FOSOFI) la cantidad de OCHO MIL SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 67/100, (L. 8,066.67) en concepto de pago de anticipo de bono de vacaciones correspondiente al periodo 2016-2017.

Tegucigalpa, M.D.C. 7 de Febrero del 2017.



Aurelio Lagos

Id.

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

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000247

Proveedor: Office Depot Fecha: 17-02-2017 Requisición Nº 000247
Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	%	Cartucho Hp 662 Negro		ps. 450. 44
2	%	Cartucho Hp 662 color		450. 44
Sub-Total				ps. 900. 87
ISV .15%				135. 13
Total				ps. 1,036. 00

Firma Jefe Admón.

Código

Pagado con Cheque Nº

Emitido el:

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad



008-101-00312949
FOSovi / PROLOTE

Cheque N°

0008137

07 De FEBRERO - 2017

Páguese

Este Cheque a: ****LICIDA XIOMARA ZELAYA LOBO**** L. ****8,184.93****

La Suma de: **OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON 93/100**** Lempiras

DISTRITO CENTRAL

 **Ficohsa**

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

[Handwritten signature: Verónica Jiménez]

⑆01999280⑆00810100312949⑈00008137

[Handwritten signature: Reabio]

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
22164999

FACTURA 000-002-01-00331908
FOSQVI

R.T.N. 08019995339831

CAI:5789E9-AC81D3-4642AF-FF2A1F-208613-EF

27/02/2017 9082
15:03 652 2 ASSOC: 13

Venta Normal Trans:9082

13791 CARTUCHO HP 662 COLOR		
1x@	225.22	225.22
13791 CARTUCHO HP 662 COLOR		
1x@	225.22	225.22
13790 CARTUCHO HP 662 NEGRO		
1x@	225.22	225.22
13790 CARTUCHO HP 662 NEGRO		
1x@	225.22	225.22

SUBTOTAL: 900.87

Total ISV: 135.13

TOTAL: 1,036.00

CHEQUE 900.87

Cod. Autoriz : 67404837

CHEQUE 135.13

Cod. Autoriz : 201717

MIL TREINTA Y SEIS LEMPIRAS 00/100

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentos

652 02 1 13 9082 27/02/2017 15:03

Gracias por su compra

Correo Electrónico:

facturacionod@officepot.com.hn

También en Teg. Col. Lomas del Guijarro

Ave. Roble contig. al Hotel

Intercontinental

Ventas por teléfono 2216-4900

Visitenos en cedepot.com.hn

Rango autorizado:

000-002-01-00300001, hasta

000-002-01-00600000

Fecha límite de autorización: 17/03/2017



X789540029082

008-101-00312949
FOSovi / PROLOTE

Cheque N°

0008138

07 De FEBRERO - 2017

Páguese

Este Cheque a: ***AURELIO LAGOS ***

L. **8,210.66**

La Suma de: OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 66/100**

Lempiras

DISTRITO CENTRAL

 **Ficohsa**

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

[Handwritten signature]

⑆01999280⑆00810100312949⑆00008138

[Handwritten signature]
0707-1960-00188

008-101-00312949
FOSovi / PROLOTE

Cheque N°

0008139

07 De FEBRERO - 2017

Páguese

Este Cheque a: ****NADINA HAYDEE QUINONEZ ZELAYA**** L. ****2,125.32****

La Suma de: ****DOS MIL CIENTO VEINTICINCO CON 32/100****

Lempiras

DISTRITO CENTRAL

 **Ficohsa**

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

⑆01999280⑆00810100312949⑈00008139

Recibido

Nadina
Quinonez



Banco de Occidente, S.A.

HONDURAS, C.A.

CHEQUE CERTIFICADO

CHEQUE No. 67404843

TEGUCIGALPA, F.M. 28 - FEBRERO - DE 2017

PAGUESE POR

ESTE CHEQUE A:

SAT DE HONDURAS

L. ***1,355.00**

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO NETOS

LEMPIRAS

11-401-016032-5

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSovi)

COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA

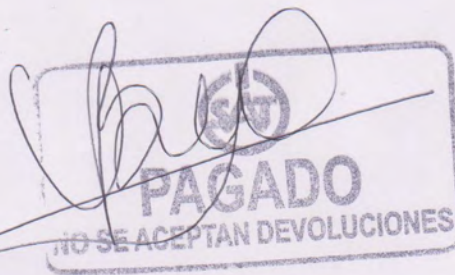
SBODEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA

2228-6355

NO NEGOCIABLE

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01401079⑆00114010160325⑆67404843





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

CHEQUE No. **67404830**

TEGUCIGALPA, F.M. 09 - FEBRERO - DE 2017

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A:

****EDGARD EDUARDO VELASQUEZ HERNANDEZ**6,000.00****

*****SEIS MIL LEMPIRAS NETOS *****

LEMPIRAS

11-401-016032-5
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOFI)
COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA
SBODEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA
2228-6355

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑈01401079⑈00114010160325⑈67404830

[Handwritten signature]
0201-1966-00525

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

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000248

Proveedor: SAT Fecha: 28-Febrero 17 Requisición Nº 000248
Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	%	Memoria DDR3 Avant 8GB			ps. 1,100.00	
1	%	Aire Condicionado SABC			135.00	
1	%	Espuma limpiadora (Multisurface cleaner)			120.00	
		Sub-Total			ps. 1,355.00	
		±5% . 15%.			203.25	
		Total			ps. 1,558.25	

Firma Jefe Admón.

Código

Pagado con Cheque Nº

Emitido el:

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad





SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. (SAT)

FACTURA No.

000-001-01- 00021026

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00017801 AL 000-001-01-00025800

TEGUCIGALPA
PLAZA SAT, COL. 21 DE OCTUBRE, FRENTE SALIDA VALLE DE ANGELES
CONTIGUO A LACTHOSA PBX: (504) 2221-3008
TELS.: (504) 2221-0949 2221-2904 2221-2852 FAX: (504) 2236-6448 021026

SAN PEDRO SULA
BARRIO SUYAPA, 8 CALLE SUROESTE, 13 Y 14 AVE. # 69
TELS.: (504) 2518-0300 2557-3035

E-mail: info@sat@sat Honduras.com

IMPORTADORES MAYORISTAS DE PARTES Y
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS

C.A.I.: 463262-076EE3-814289-183458-9C66F0-A2

Fecha Límite de Emisión: 16/11/2017

R.T.N. 08019000215242

POR MEDIO DE ESTA UNICA FACTURA CAMBIARIA SE
SERVIRA USTED PAGAR LA ORDEN O ENDOSO DE
SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A., LA SUMA QUE
SE INDICA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES QUE SE
ESTABLECEN EN EL PRESENTE TITULO EN QUE
ACEPTA HABER RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION
CONFORME EL DETALLE SIGUIENTE.

NOMBRE DEL CLIENTE:
FOSOVI

DIRECCION:

FECHA: 01/03/2017

CONDICIONES
DE PAGO: CONTADO

NOTA DE
REMISION:

R.T.N. 08019995339831

GENTG01

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
* MEMORDDR3AVAN010895	Memoria DDR3 Avant 8GB 1600Mhz PC12800 Dimm Bandeja	1	1.100.00	1.100.00
* ACCESMANT5ABO004594	Accesorio Mantenimiento SABO Espuma Limpiadora (MULTISURFACE CLEANER)	1	120.00	120.00
* ACCESMANT5ABO004595	Accesorio Mantenimiento SABO Aire Comprimido (DUSTER)	1	135.00	135.00



(Enciendete tu Tambien!)



CANTIDAD EN LETRAS:

UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 25/100 LEMPIRAS

SUB-TOTAL 1,355.00

IMPUESTO 203.25

VENTA TOTAL 1,558.25

NOMBRE:

IDENTIDAD No.:

NOMBRE:

IDENTIDAD No.:

F. DE ENTREGADO

F. DE RECIBIDO

S.A.T. DE HONDURAS
S.A. DE C.V.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE FIRMA

FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Tegucigalpa, M.D.C
09 de Febrero de 2017

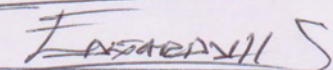
Lic. Lida Xiomara Zelaya
Directora General
FOSovi
Presente.

Estimada Lic. Zelaya:

Por este medio le estoy solicitándole por favor me autorice un anticipo del Decimo Cuarto Mes de Aguinaldo por un valor de Lps. 6,000.00, para resolver problemas personal.

Esperando una respuesta favorable a lo solicitado, me suscribo de usted,

Muy atentamente;



Edgard E. Velásquez
Contador General

CC. Archivo



Para, Elaborar
Pago
Banco Deciden
LPS. 6000

008-101-00312949
FOSOV / PROLOTE

Cheque N°

0008142

13 De FEBRERO - 2017

Páguese

Este Cheque a: ****BLANCA ADRIANA MONCADA MARTINEZ**** ****8,200.00****

La Suma de: ****OCHO MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS NETOS**** Lempiras

DISTRITO CENTRAL

 **Ficohsa**

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

[Handwritten signature]

⑆01999280⑆00810100312949⑆00008142

[Large handwritten signature: Blanca Moncada]

1
Tegucigalpa, M.D.C
13 de febrero 2017

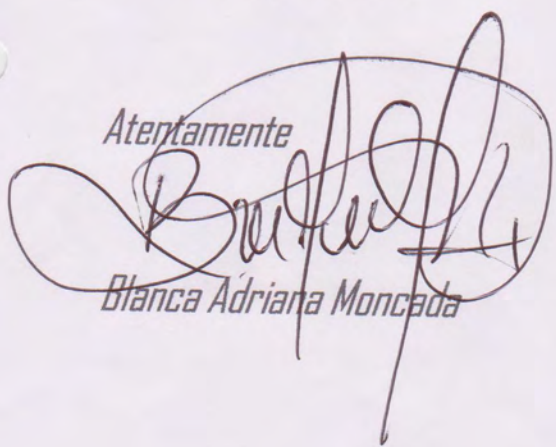
Licenciada
Licida Xiomara Zelaya
Sub Directora FOSovi
Presente.

Estimado Licenciada:

Por medio de la presente solicito a usted de no mediar inconveniente alguno, en autorizarme por anticipado mi DECIMO CUARTO mes de salario correspondiente al año 2017, eso debido a que tengo problemas personales.

Sin Otro particular y agradeciéndole anticipadamente la atención que le brinde a la presente.

Atentamente


Blanca Adriana Moncada

L 10,200



V.B. 11/2/17
para programar de acuerdo a ingresos.

008-101-00312949
FOSVI / PROLOTE

Cheque N°

0008145

13 De FEBRERO - 2017

Páguese

Este Cheque a: **ANA BELINDA CUBAS FLORES**

L. **8,000.00***

La Suma de: ****OCHO MIL LEMPIRAS NETOS ****

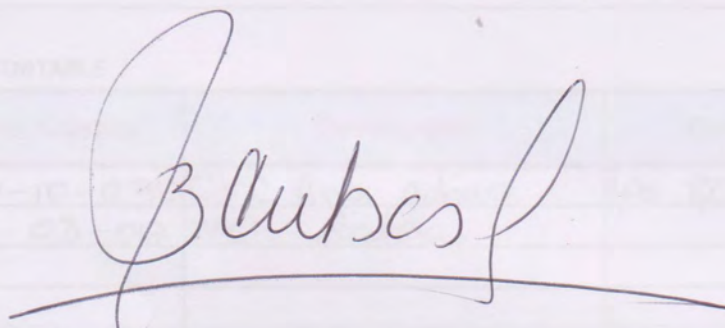
Lempiras

DISTRITO CENTRAL

 **Ficohsa**

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

⑆01999280⑆00810100312949⑆00008145


0801-1960-01497

Tegucigalpa, M.D.C
08 de febrero 2017

Licenciada

Licida Xiomara Zelaya

Sub Directora FOSovi

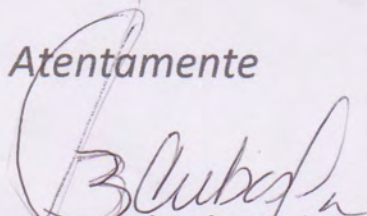
Presente.

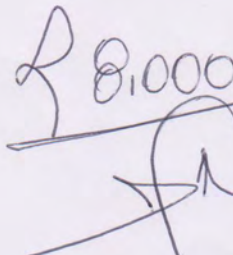
Estimado Licenciada:

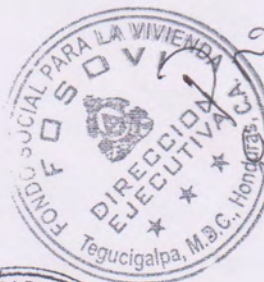
Por medio de la presente solicito a usted de no mediar inconveniente alguno, en autorizarme mi bono de vacaciones por anticipado, esto debido a que tengo que cubrir gastos urgentes

Agradeciéndole anticipadamente la atención que le brinde a la presente.

Atentamente


~~Ana Belinda Cubas Flores~~
Secretaria Direccion

28,000.00




*Ing. Nadine Zelaya
Programar de
cuando disponibilidad*

008-101-00312949
FOSOMI / PROLOTE

Cheque N°

0008146

13 De FEBRERO - 2017

Páguese

Este Cheque a: ****RENE ARTURO MADRID NAVARRO****

L. ****7,000.00****

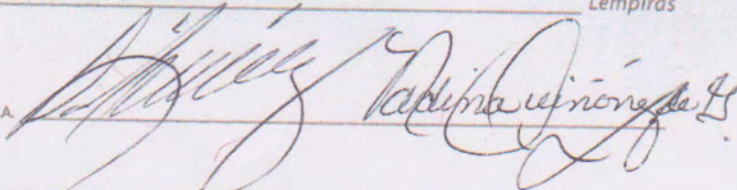
La Suma de: *****SIETE MIL LEMPIRAS NETOS*****

Lempiras

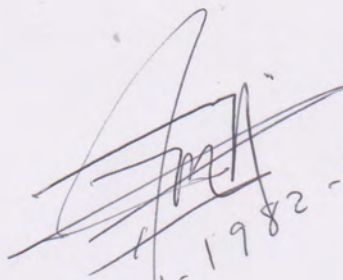
DISTRITO CENTRAL

 **Ficohsa**

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.



⑆01999280⑆00810100312949⑈00008146



0801-1982-00546

Tegucigalpa, DC; 07 de Febrero del 2017.

Lic. Lcida Xiomara Zelaya Lobo.

Directora Ejecutiva por Ley

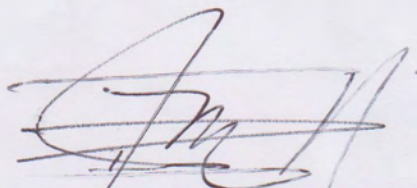
FOSovi

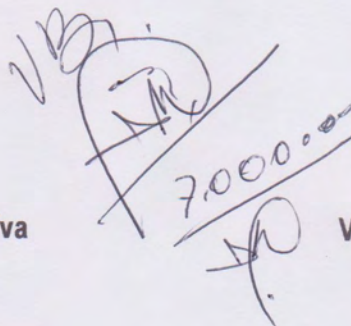
Su Oficina:

Estimada Lic. Zelaya:

El propósito de la presente es para solicitarle me autorice adelanto de Lps. 7,000.00 de mi catorceavo para cancelar compromisos de salud familiares.

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


Ing. René Arturo Madrid Navarro.
Supervisor de Proyectos


7,000.00

Vo. Bo. Dirección Ejecutiva


Ing. Nadin...
Xiomara
Pago de
de Planilla.

Vo. Bo. Recursos Humanos



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

CHEQUE No. **67404831**

TEGUCIGALPA, F.M. **14 - FEBRERO -** DE 201**7**

PAGUESE POR ****VEANNY YAMILETH MATAMOROS MARTINEZ *15,000.00****
ESTE CHEQUE A:

*****QUINCE MIL LEMPIRAS NETOS *****

LEMPIRAS

11-401-016032-5
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSovi)
COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA
SBODEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA
2228-6355

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01401079⑆00114010160325⑆67404831

008-101-00312949
FOSovi / PROLOTE

NO NEGOCIABLE

Cheque N°

0008148

14

De

FEBRERO - 2017

Páguese

Este Cheque a: ****DELMIS SUYAPA RODRIGUEZ LAGOS**** L. ****3,306.67****

La Suma de: ****TRES MIL TRESCIENTOS SEIS CON 67/100****

Lempiras

DISTRITO CENTRAL

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

[Handwritten signature]

⑆01999280⑆00810100312949⑈00008148

[Handwritten signature]

0801-1977-03817

Tegucigalpa M.D.C., 14 de febrero de 2017

Licenciada

Licida Zelaya Lobo

Directora Ejecutiva por Ley, FOSovi

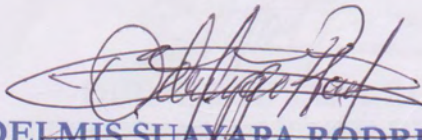
Su Despacho

Estimada Licenciada Licida:

Me dirijo a usted muy respetuosamente con la finalidad de solicitar su autorización para que me den el complemento de mi bono de vacaciones correspondientes al periodo 2016-2017 ya que se me ha presentado una emergencia familiar relacionada con la salud de mis hijos que debo resolver de forma inmediata.

Agradeciendo de antemano su fina atención.

Sin otro particular.



DELMIS SUAYAPA RODRIGUEZ LAGOS
AUXILIAR DEPARTAMENTO DE CARTERA Y COBRO

CC: Archivo

008-101-00312949
FOSOMI / PROLOTE

Cheque N°

0008149

14 De FEBRERO - 2017

Páguese

Este Cheque a: ****LICIDA XIOMARA ZELAYA LOBO**** ****14,466.67****

La Suma de: ****CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON** Lempiras

DISTRITO CENTRAL

 **Ficohsa**

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

57/100*****

⑆01999280⑆00810100312949⑆00008149

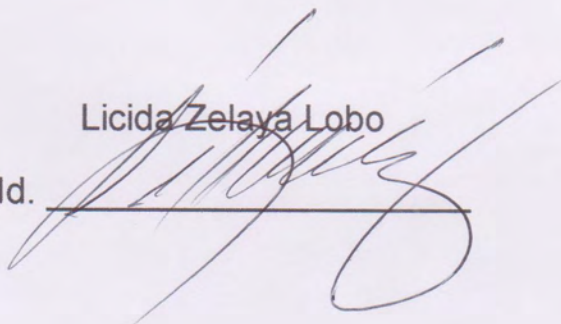
[Handwritten signature]

RECIBO POR L. 14,466.67

Recibí del Fondo Social Para la Vivienda FOSovi la cantidad de (L. 14,466.67) CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 67/100 en concepto de pago por anticipo de complemento de bono de vacaciones, correspondiente al periodo 2016-2017.

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de Febrero del 2017.

Licida Zelaya Lobo

Id. 

008-101-00312949
FOSovi / PROLOTE

NO NEGOCIABLE

Cheque N°

0008150

14 De FEBRERO - 2017

Páguese

Este Cheque a: ****LUCIDALIA VARELA CARRANZA****

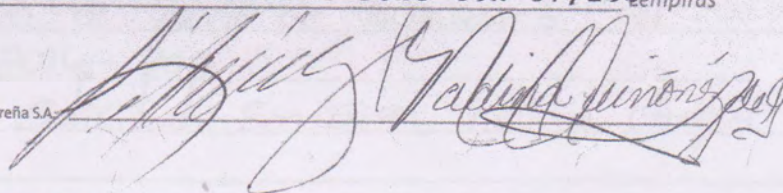
L. ****5,838.67****

La Suma de: ****CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 67/100** centavos

DISTRITO CENTRAL

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.



⑆01999280⑆00810100312949⑈00008150

Lucidalia Varela

0807-1967-10020

1
Tegucigalpa, M.D.C
13 de febrero 2017

Licenciada

Licida Xiomara Zelaya

Sub Directora FOSDVI

Presente.

Estimado Licenciada:

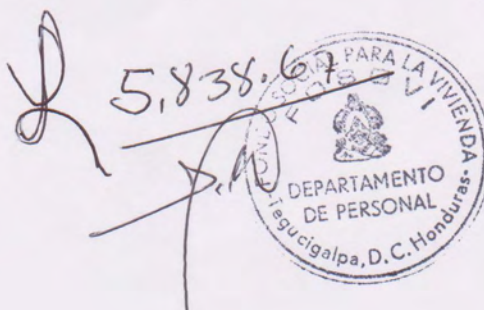
Por medio de la presente solicito a usted de no mediar inconveniente alguno,
en autorizarme mi bono de vacaciones
Correspondiente al año 2017.

Sin Otro particular y agradeciéndole anticipadamente la atención que le
brinde a la presente.

Atentamente

Luciadalia Varela

Luciadalia Varela



VB
Lucida Xiomara Zelaya
pagar

008-101-00312949
FOSovi / PROLOTE

NO NEGOCIABLE

Cheque N°

0008151

4 De FEBRERO - 2017

Páguese

Este Cheque a: **MARIA ELIZABETH BARAHONA CASTELLON** L. ****1,500.00****

La Suma de: ****MIL QUINIENTOS LEMPIRAS NETOS *****

Lempiras

DISTRITO CENTRAL

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

[Handwritten signature]

⑆01999280⑆00810100312949⑆00008151

Memorandum U.O. J.G.P. -120-2016

Para: Ing. Nodina Quirón
Administradora General de FOSOV
Tegucigalpa, M.D.C.

De: Veaney Y. Matamoros

Asunto: Lo Prescrito.

Fecha: Lunes, 12 de Diciembre de 2016.

Adjunto se entrega Original para trámite del pago, por concepto de servicio de Limpieza de Oficina, que comprende a la fecha comprendida entre Miércoles 02/Noviembre/2016 al Miércoles 30/Noviembre/2016...

se solicitó en vista el cheque a nombre de María Elizabeth Barahona Castellón, por el valor de Lps 1,500.00 (Un mil Quinientos limpias Nites).

/Vm.

cc. archivo.

008-101-00312949
FOSovi / PROLOTE

Cheque N°

0008152

NO NEGOCIABLE

14 De FEBRERO - 2017

Páguese

Este Cheque a: **MARIA ELIZABETH BARAHONA CASTELLON** L. ****1,500.00****

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

DISTRITO CENTRAL

 **Ficohsa**

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

[Handwritten signature]

⑆01999280⑆00810100312949⑆00008152

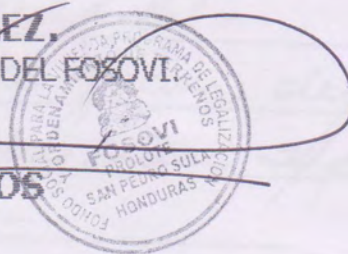
MEMORANDUM U.O.-SPS-001-2017

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:

MARTES, 03 DE ENERO DE 2017.

Adjunto **RECIBO ORIGINAL** para tramite del pago; por concepto de **SERVICIO DE LIMPIEZA DE NUESTRA OFICINA**, que corresponde a la fecha comprendida entre Viernes 02/Diciembre/2016 al Viernes 30/Diciembre/2016.

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

--

/VM
cc. archivo

008-101-00312949
FOSVI / PROLOTE

Cheque N°

0008157

NO NEGOCIABLE

16 De FEBRERO - 2017

Páguese

Este Cheque a: ****LILIAN MARIELA MELENDEZ ESPINOZA**** L. ****5,000.00****

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

DISTRITO CENTRAL

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

[Handwritten signature]

⑈01999280⑈00810100312949⑈00008157

[Handwritten signature]

0801-1986-13824

008-101-00312949
FOSOMI / PROLOTE

Cheque N°

0008160

20 De FEBRERO -- 2017

Páguese

Este Cheque a: ***IHSS ***

L. ***7,090.98***

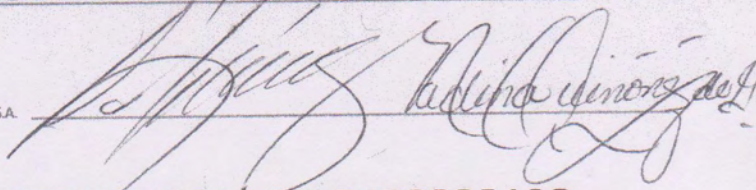
La Suma de: ***SIETE MIL NOVENTA LEMPIRAS CON 98/100**

Lempiras

DISTRITO CENTRAL

 **Ficohsa**

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.



⑆01999280⑆00810100312949⑈00008160



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la Familia Hondureña

EMISION DE CHEQUE DPF-0010-2017

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

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

ASUNTO: **Emisión de Cheque**

FECHA: **20 de Febrero del 2017**



Por este medio solicito a usted emitir cheque a nombre del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) POR LA CANTIDAD DE SIETE MIL NOVENTA LEMPIRAS CON 98/100 (LPS, 7,090.98) por deducciones realizadas a los empleados de Prolote Dependencia del Fondo Social Para la Vivienda (FOSOV) y correspondiente al mes de Enero del año 2017

Atentamente.

008-101-00312949
FOSovi / PROLOTE

Cheque N°

0008162

20 De FEBRERO - 2017

Páguese

Este Cheque a: ** IHSS ***

L. **19,836.96***

La Suma de: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON Lempiras

96/100****

DISTRITO CENTRAL

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

[Handwritten Signature]

⑆01999280⑆00810100312949⑆00008162



Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.
PT17051GCDRY PAGO DE RECAUDO IHSS - SEGURO SOCIAL

AGENCIA PAGO : AGN KENNEDY TGU
CAJERO : HN.21743
FECHA DE PAGO : 2002201715:29:00
MONTO TOTAL : HNL 19,836.96
DETALLES DEL PAGO
CODIGO ABONADO : 5752978

NOMBRE CLIENTE : FONDO SOCIAL PARA LA
PATRONAL : 101196100113
PERIODO PAGO : 1
FECHA MAXIMA : 20-02-17
SERVICIO : COTIZACIONES

ENFMAT : 19447.92***** IVM : 0.00*****
RIESGOS : 389.04*****
RECARGO : 0.00*****

051GCDRY N TRANSACCIONES MISCELANEAS TOTAL PAGADO: 19836.96****
0/02/2017 MFI TXN:1068
15:29:00 L19,836.96
FICOHSA AGENCIA KENNEDY TGU CJ#0003

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

008-101-00312949
FOSVI / PROLOTE

Cheque N°

0008164

21 De FEBRERO - 2017

Páguese

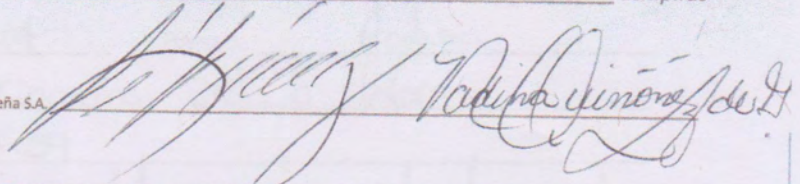
Este Cheque a: ****LICIDA XIOMARA ZELAYA LOBO**** L. ****7,707.59****

La Suma de: ****SIETE MIL SETECIENTOS SIETE CON 59/100**** Lempiras

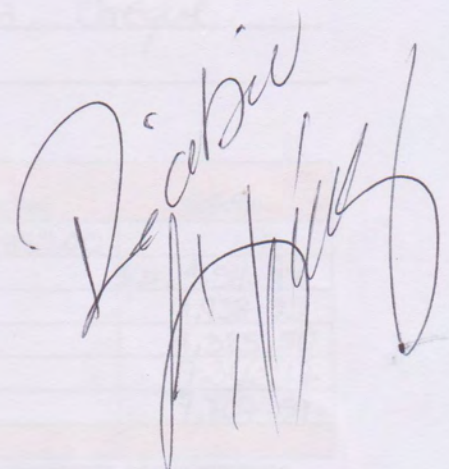
DISTRITO CENTRAL

 **Ficohsa**

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.



⑆01999280⑆00810100312949⑆00008164



008-101-00312949
FOSOMI / PROLOTE

Cheque N°

0008166

21 De FEBRERO - 2017

Páguese

Este Cheque a: **AURELIO LAGOS **

L. **8,465.66**

La Suma de: OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON

Lempiras

56/100**

DISTRITO CENTRAL

 **Ficohsa**

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

[Handwritten signature]

⑆01999280⑆00810100312949⑆00008166

[Handwritten signature]
0707-1960-00185

008-101-00312949
FOSovi / PROLOTE

Cheque N°

0008167

21 De FEBRERO - 2017

Páguese

Este Cheque a: ****NADINA HAYDEE QUINONEZ ZELAYA**** L. ****1,004.93****

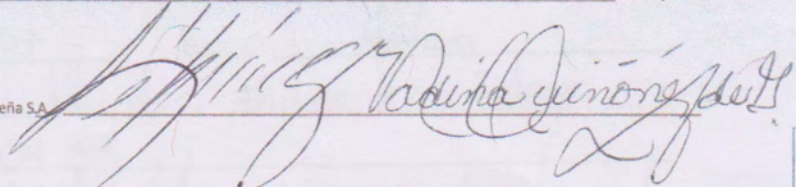
La Suma de: ****MIL CUATRO LEMPIRAS CON 93/100****

Lempiras

DISTRITO CENTRAL

 **Ficohsa**

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.



⑆01999280⑆00810100312949⑆00008167

Recibido
Nadina Quinonez

008-101-00312949
FOSovi / PROLOTE

Cheque N°

0008168

23 De FEBRERO - 2017

Páguese

Este Cheque a:

**COOPERATIVA ELGA **

100.629.20

La Suma de:

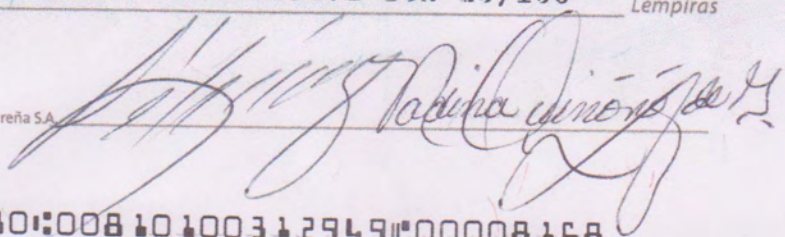
CIEN MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON 20/100

Lempiras

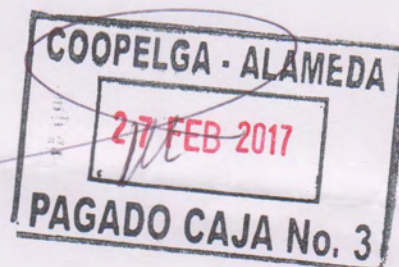
DISTRITO CENTRAL

 **Ficohsa**

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.



⑆01999280⑆00810100312949⑆00008168





Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la Familia Hondureña

EMISION DE CHEQUE DPF-0012-2017

PARA: ING. NADINA HAYDEE QUIÑONEZ
Administradora General FOSOV

DE: AURELIO LAGOS
Gerente de Recursos Humanos

ASUNTO: Emisión de Cheque

FECHA: 23 de Febrero del 2017



Por este medio solicito a usted emitir cheques a nombre **COOPERATIVA ELGA** por la Cantidad de **CIEN MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 20/100 (LPS, 100,629.20)** por concepto de deducciones a los empleados que son socios de la cooperativa Elga correspondiente al mes de **Febrero** del año dos mil diecisiete.

Atentamente.

COOPERATIVA ELGA LTDA
Filial Alameda
RTN: 08019999410656
TEL: 2231-3500

COMPROBANTE DEPOSITO No. 70801918

TIPO TRANSACCION:	LIBRO MAYOR	
NOMBRE:	FOSOVIC FONDO SOCIAL PARA L	
CUENTA	SIGLAS	VALOR
10000047	PLEM	100,629.20

TOTAL: ***100,629.20

SON: Cien Mil Seiscientos Veinte y
Nueve con 20/100 Ctyos.

CHEQUE: 100,629.20

FECHA/HORA 27 FEB 2017 12:51:31



CAJERO: DMEDRANO

no es valida sin la firma
y sello del Cajero

Excelencia en Servicios Financieros
Cooperativos

008-101-00312949
FOSovi / PROLOTE

Cheque N°

0008170

23 De FEBRERO - 2017

Páguese

Este Cheque a: ** COFINTER **

L. **49,864.84**

La Suma de: CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y

Lempiras

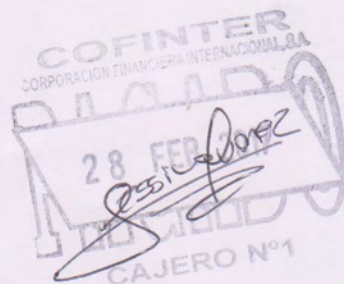
CUATRO CON 84/100**

DISTRITO CENTRAL

 **Ficohsa**

Banco Financiera Comercial Hondureña SA

⑆01999280⑆00810100312949⑆00008170



EMISION DE CHEQUE DPF-0011-2017

PARA: ING. NADINA HAYDEE QUIÑONEZ
Administradora General Fosovi

DE: AURELIO LAGOS
Gerente de Recursos Humanos

ASUNTO: Emisión de Cheque

FECHA: 23 de Febrero del 2017



Por este medio solicito a usted emitir cheque a nombre de la **FINANCIERA COFINTER** por deducciones realizadas a los empleados del Fondo Social Para la Vivienda (FOSOV) y que mediante convenio institucional han realizado préstamos con dicha financiera por la cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 84/100 (Lps. **49,864.84**) correspondiente al mes de **Febrero del año 2017.**

Atentamente.

c,c archivo

008-101-00312949
FOSovi / PROLOTE

Cheque N° 0008171
23 De FEBRERO - 2017

Páguese
Este Cheque a: ****LUIS ANDRES AGUILAR VELASQUEZ**** L. ****13,133.33****

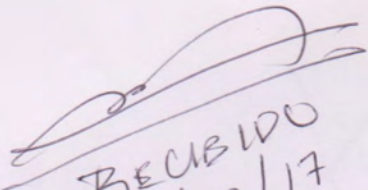
La Suma de: ****TRECE MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON 33/100**** Lempiras

DISTRITO CENTRAL

 **Ficohsa**

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

⑆01999280⑆00810100312949⑈00008171


RECIBIDO
01/03/17

008-101-00312949
FOSOV / PROLOTE

Cheque N°

0008172

23 De FEBRERO - 2017

Páguese

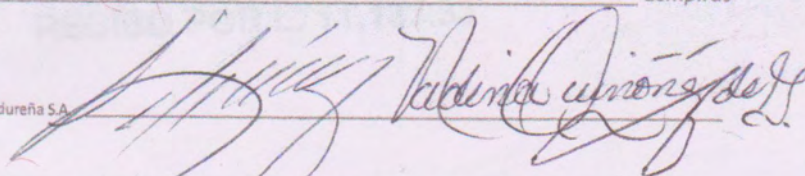
Este Cheque a: ****DANIA SUYAPA REYES MARTINEZ***** L. ****11,133.33****

La Suma de: ****ONCE MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON 33/100**** Lempiras

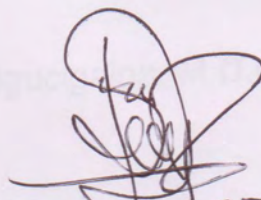
DISTRITO CENTRAL

 **Ficohsa**

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.



⑆01999280⑆00810100312949⑆00008172


1807-1972-00929

008-101-00312949
FOSovi / PROLOTE

Cheque No

0008173

23 De FEBRERO -- 2017

Páguese

Este Cheque a: ****SILVIA NINOSKA FLORES ROLLY**** L. ****10,533.33****

La Suma de: ****DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON 33/100**** Lempiras

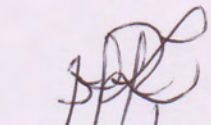
DISTRITO CENTRAL

 **Ficohsa**

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

0199928010081010031294900008173

Tegucigalpa M.D.C. 23 de Febrero del 2017


Recibido
0107-1967-00753



Banco de Occidente, S.A.

HONDURAS, C.A.

TEGUCIGALPA, F.M.

CHEQUE No. 67404838

24 FEBRERO

DE 2017

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A:

LICIDA XIOMARA ZELAYA LOBO

L. 20,000.00

VEINTE MIL LEMPIRAS NETOS .*****

LEMPIRAS

11-401-016032-5

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSovi)

COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA

SBODEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA

2228-6355

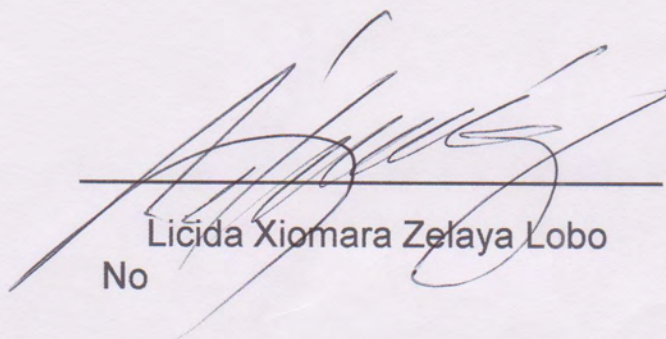
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01401079⑆00114010160325⑆67404838

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 anticipo del Décimo Cuarto Mes de Salario (14avo.) Correspondiente al Periodo 2016-2017.

Tegucigalpa M.D.C. 24 de Febrero 2017



Licida Xiomara Zelaya Lobo
No

008-101-00312949
FOSovi / PROLOTE

NO NEGOCIABLE

Cheque N°

0008156

16 De FEBRERO - 2017

Páguese

Este Cheque a: ***SARA ROSA MIDENCE LOPEZ***

12,466.67

La Suma de: **DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON

57/100**** Lempiras

DISTRITO CENTRAL

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña SA

[Handwritten Signature]

⑆01999280⑆00810100312949⑆00008156

[Handwritten Signature]

0801-1963-04135