


**RESUMEN MENSUAL DE GASTOS  
MES DE JUNIO 2015**

No.	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
1	ENEE	L. 1.130,93	03/06/2015	PAGO ENERGIA REG. SPS 06-04-15 AL 05-05-15
2	JOSE FRANCISCO BUSTILLO MURCIA	L. 20.000,00	08/06/2015	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE JUNIO 2015,
3	LICIDA XIOMARA ZELAYA LOBO	L. 20.000,00	08/06/2015	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE JUNIO 2015,
4	ENEE	L. 1.778,53	10/06/2015	PAGO ENERGIA REG. SPS 05-05-15 AL 04-06-15
5	VEANNY YAMILETH MATAMOROS	L. 2.000,00	12/06/2015	COMBUSTIBLE REG. SPS MARZO 2015
6	ROBERTO MARADIAGA ORTIZ	L. 2.500,00	29/06/2015	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA INSTITUCION
		L. 47.409,46		

*[Handwritten Signature]*  
 Administradora General  
 Fosovi

*[Handwritten Signature]*  
 Director Ejecutivo  
 Fosovi





# Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

## FACTURA DE PAGO E.N.E.E.

BANCOCCI 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P Hora:11:08:59

Cajero: 03423 ARLINYO

Aut....: 487161

Fecha Actual: 04/06/2015

Fecha de Proceso:04/06/2015

No. de Clave.....: 0772890

Clave Secund.:510043220

Nombre del abonado.: FONDO SOCIAL PARA LA VIVI

Dirección.....: BA EL CENTRO 2CLL 4 SAVELOC 20

Mes Facturado.....: 05/15

Días...:29

Tarifa...:201

Fecha Emisión.....: 06/05/2015

Fecha Lec.Act/Ant...: 05/05/2015 - 06/04/2015

Lectura Act/Ant....: 037898/037635

Consumo Kwh:000000263

Impuesto S/V.....: 0.00

Imp. S/V Acum.....: 0.00

Saldo Anterior.....: 0.00

- Pagos del Período: 0.00

Rectificación (+,-): 0.00

Saldo Pendiente....: 0.00

Cargo por Energía...: 948.43

Alumbr Público...: 24.57

Otros Cargo/Crédito: 157.93

Subsidio.....: +0.00

Cargos por Mora.....: 0.00

Total a Pagar.....: +1,130.93

Total Pagado.....: 1,130.93

Saldo Pendiente.....: 0.00

**NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA  
CERTIFICACIÓN DEL CAJERO**

**152814771** ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



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

TEGUCIGALPA, F.M.

CHEQUE No. 58137576

03 - JUNIO -

DE 201 5

PAGUESE POR  
ESTE CHEQUE A:

\*\*\* ENEE \*\*\*

\*\*1,130.93\*\*

\*\*UN MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS CON 93/100\*\*

LEMPIRAS

11-401-016032-3  
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOVI)  
COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA  
SRODEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA  
2228-4747

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

MR. DONCELLEY


008-101-00312949  
FCSOVI / PROLOTE

Cheque N° 0007309

08 de JUNIO - 2015

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

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

 Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

DISTRITO CENTRAL

*Jose A. Bustillo Murcia*

⑆01999280⑆00810100312949⑆00007309

*Jose A. B.M.*

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 Junio 2015.

Tegucigalpa MDC 08 de Junio del 2015.

  
\_\_\_\_\_  
JOSE F. BUSTILLO MURCIA

Identidad No.

0801-1945-01428


008-101-00312949  
FOSovi / PROLOTE

Cheque N° 0007310

08 de JUNIO - 2015

Páguese este cheque a: **\*\*\*LICIDA XIOMARA ZELAYA LOBO\*\*** L\*\*20,000.00\*\*

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

 **Ficohsa**

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

DISTRITO CENTRAL

*Por Bm Licida*

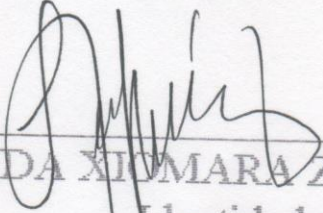
⑆01999280⑆00810⑆00312949⑆00007310

*Reabw*

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 Junio 2015.

Tegucigalpa MDC 08 de Junio del 2015.



---

LICIDA XIOMARA ZELAYA LOBO

Identidad. No.

1501-1982-01932

# **AUTO BANCOS, S.A.**

**PAGO ENEE**

AUTOBANCO KENNEDY

CAJERO : 00036 STORRES

Fecha TRX: 11-06-2015

Hora: 12:38:38

No. Aprobacion: 130759

Banco: LAFISE

N. Abonado: ONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA B

Direccion: A EL CENTRO 20LL 4 SAVELOO 209 EDIF GRAS

Clave Primaria: 0772890 Clave Secundaria: 510043220

Num. de Fact: 5391053 Dias Facturado: 29

Lectura Actual: 82983789 Lectura Anterior: 37898000

Num. cotdor: 2007012000496 Consumo Kwh 400290000

Multiplicador: 00000100 Cargo energia: 0000000014398E

Tarifa: 201 Alum. Publico: 00000000002412

Otros Cargos 00000000031452Subsidio:

Impuesto Acumul :0.00 Impuesto S/V : 0.00

MONTO PAGADO : L. 1,778.52

**N° 1073711**

**VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO**





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

TEGUCIGALPA, F.M.

CHEQUE No. **58137578**

10 - JUNIO - DE 2015

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: **\*\*\*ENEE\*\***

L. **\*\*1,778.53\*\***

**\*\*UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 53/100\*\***

LEMPIRAS

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

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01401079⑆00114010160325⑆58137578

FR. DONNELLY



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

CHEQUE N° **06478**

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
 FOSOVÍ

FECHA, 12 DE JUNIO DE 20 15

PÁGUESE A LA ORDEN DE: \*\*\* VEANNY YAMILETH MATAMOROS \*\*\* LPS. \*\*2,000.00\*\*

LA CANTIDAD DE: \*\* DOS MIL LEMPIRAS NETOS \*\*\* LEMPIRAS



Primer Banco de Honduras  
 CUENTA N° 101-0165419

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

F. STANCAHO, S.A. TEL.S. 221-4823, 206-8798. FAX: 221-4822. TEGUCIGALPA

OBJETO DEL REEMBOLSO:

PAGO POR COMPRA DE DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 de la reg. de SPS.

DISTRIBUCIÓN CONTABLE

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
5113-09-04	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	L. 2,000.00	
1111-03-09	BCO. DAVIVIENDA 5419		L. 2,000.00

CHEQUE N° 06478

RECIBÍ CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO  
 TARJETA DE IDENTIDAD N° 0101-1971-01778

HECHO POR:  
 REVISADO POR:



## Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

### MEMORANDUM U.O. SPS-026-2015

**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:** LUNES, 02 DE MARZO DE 2015.

Por este medio SOLICITO AUTORIZACION DEL GASTO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A ESTA REGIONAL, correspondiente al mes de **MARZO/2015**. Por el Valor de L.2,000.00 (DOS MIL LEMPIRAS NETOS).-

/VM

Cc: archivo.

008-101-00312949  
FCISOVI / PROLOTE

Cheque N° 0007324


29 de JUNIO - 2015

Páguese  
este cheque a: \*\*ROBERTO MARADIAGA ORTIZ \*\*

L\*2,500.00\*\*

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

Lempiras

 Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

DISTRITO CENTRAL

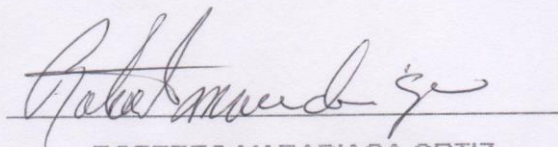
0199928000081010031294900007324

*Roberto Maradiaga*

**RECIBO POR LPS. 2,500.00**

Recibí del Fondo Social para la Vivienda (FOSOSVI) la cantidad de Lps. 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS NETOS) en concepto de pago por limpieza y fumigación de los predios Fosovi Tegucigalpa.

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

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

ROBERTO MARADIAGA ORTIZ

ID. No. 0801 -1955 - 06045