



REPUBLICA DE HONDURAS
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSovi
MES OCTUBRE 2019



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
Fornito Servizi Pensi in Viscezza
14/11/2019

14/11/2019

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

1,550.00

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (000) :

1,550.00

TOTAL INSTITUCION (000) :

RA,550.00

Ing. Nadina Haydee Quiñonez
Administración General
Fosovi



Lic. Juan Ramón Cruz
Dirección Ejecutiva
Fosovi





EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES
MES DE OCTUBRE 2019



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) :

1

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (000) :

TOTAL INSTITUCION (000) :

Ing. Nadina Haydee Quinonez
Administración General
Fosovi




Lic. Juan Ramón Cruz
Dirección Ejecutiva
Fosovi





EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES VARIOS
MES DE OCTUBRE 2019



Pagina 1 de 1

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

[illegible]

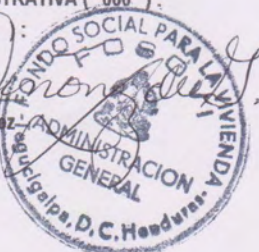
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (000) :	
----------------------------------	--

1

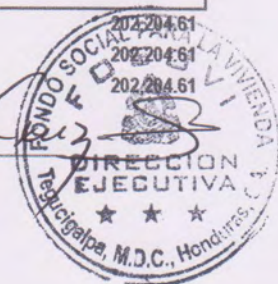
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (000) :

TOTAL INSTITUCION (000) :

Ing. Nadina Haydee Quiñonez
Administración General
Fosovi



Lic. Juan Ramón Cruz
Dirección Ejecutiva
Fosovi





EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE OCTUBRE 2019



Pagina 1 de 1

Institucion:	0032	FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSovi
Gerencia Administrati	001	DIRECCION EJECUTIVA
Unidad Ejecutora:	001	ADMINISTRACION

[illegible]

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

10,831.16

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (000) :

10,831.16

TOTAL INSTITUCION (000) :

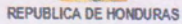
10,831.16


Ing. Nadina Haydee Quiñonez
Administración General
Fosovi



Lic. Juan Ramon Cruz
Dirección Ejecutiva
Fosovi





EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
MES DE OCTUBRE 2019



Pagina 1 de 1

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

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (000):	L.	10,000.00
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (000):		10,000.00
TOTAL INSTITUCION (000):		10,000.00


Lic. Juan Ramón Cruz
Dirección Ejecutiva
Fosovi



FOSOV
Fondazione Sociale Per la Vita
14/11/2019

Página 1 de 1

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

[illegible]

L

4,668.75

4,668.75

4,668.75

Ing. Nadina Haydee Quinonez
Administración General
Fosovi



Lic. Juan Ramón Cruz
Dirección Ejecutiva
Fosovi





EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
ALIMENTOS
MES DE OCTUBRE 2019



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) :

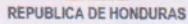
TOTAL INSTITUCION (000) :

Ing. Nadina Haydee Quiñonez
Administración General
Fosovi



Lic. Juan Ramón Cruz
Dirección Ejecutiva
Fosovi





14/11/2019

Pagina 1 de 1

[illegible]


Ing. Nadina Haydee Quiñonez
Administración General

Juan R. Cruz
Lic. Juan Ramón Cruz
Dirección Ejecutiva



FOSOV
Fondo Social Para la Vivienda
14/11/2019

14/11/2019

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) :

Nadina Quiñonez
Ing. Nadina Haydee Quiñonez
Administración General
Fosovi

Lic. Juan Ramón Cruz
Dirección Ejecutiva
Fosovi

00810100312949
FOSOVIPROLOTE

CHEQUE No. 00009891

TEGUCIGALPA 24 DE OCTUBRE 2,019

Lugar y Fecha

ROBERTO MARADIAGA

L 1200.00

Páguese a la orden de

UN MIL DOSCIENTOS NETOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Juan R. Cruz
Firma(s)

⑆01999280⑆00810100312949⑆00009891

Roberto Maradiaga

pd-10,837

00810100312949
FOSOVIPROLOTE

CHEQUE No. 00009870

TEGUCIGALPA 9 DE OCTUBRE 2,019
Lugar y Fecha

JOSE SALVADOR NAVARRETE GALLARDO

7,745.00

Páguese a la orden de

SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Juan Carlos Padilla Quiroz de H.
Firma(s)

⑆01999280⑆00810100312949⑆00009870

[Handwritten signature]
0801197107654

TEGUCIGALPA 8 DE OCTUBRE 2,019
Lugar y Fecha

INVERSIONES RODA

10,000.00

Páguese a la orden de

DIEZ MIL LEMPIRAS NETOS

L

Cantidad en letras

Lempiras

 **Ficohsa** Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

Juan R. Cruz S. Adina Tijerina

⑆01999280⑆00810100312949⑆00009864

9/10/19

00810100312949
FOSOVIPROLOTE

CHEQUE No. 00009788

TEGUCIGALPA 13 DE SEPTIEMBRE 2,019

Lugar y Fecha

EXPRECO S. de R.L.

664.65

Páguese a la orden de

L

SEICIENTOS SECENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SECENTA Y CINCO CTVS

Cantidad en letras

Lempiras

 **Ficohsa** Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆01999280⑆00810100312949⑆00009788

RR Donatary de Honduras, S.A. de C.V.


Luis Alonzo

Pd-10,823

00810100312949
FOSOVIPROLOTE

CHEQUE No. 00009894

TEGUCIGALPA 29 DE OCTUBRE 2,019

Lugar y Fecha

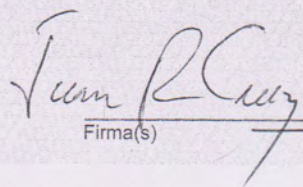
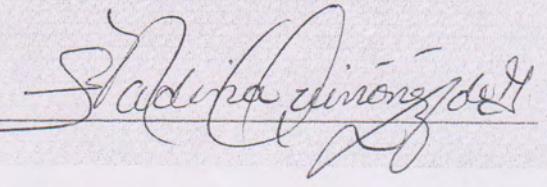
NELSON ANIBAL HANDRES FLORES
Páguese a la orden de

L 2,025.00

DOS MIL VEINTE Y CINCO LEMPIRAS NETOS
Cantidad en letras

Lempiras

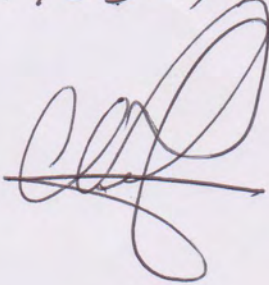
 **Ficohsa** Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

 
Firma(s)

⑆01999280⑆00810100312949⑆00009894

Nelson Anibal Handres Flores

1702-1954-00109



Pd-10,394

00810100312949
FOSOVIPROLOTE

CHEQUE No. 00009623

TEGUCIGALPA, 14 JUNIO 2019
Lugar y Fecha

**** EMPRESA ENERGIA HONDURAS ****
Páguese a la orden de

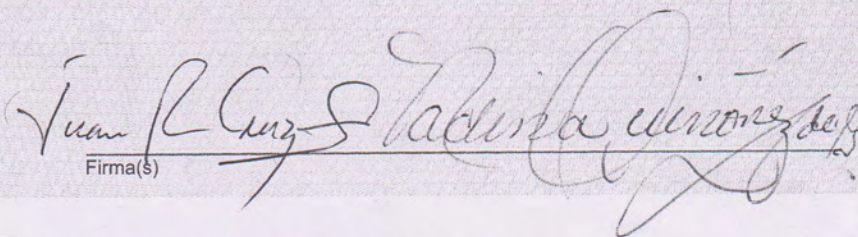
L**20,000.00**

**** VEINTE MIL LEMPIRAS NETOS ****
Cantidad en letras

Lempiras

 **Ficohsa** Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)



⑆01999280⑆00810100312949⑆00009623

MEMORANDUM SGE-035-2019

DE: ABOG. WILFREDO FLORES FLORES
Secretario General FOSOV

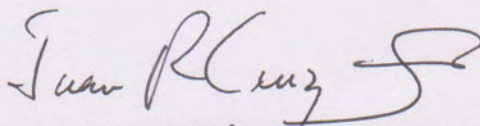
PARA: ING. NADINA QUIÑONEZ
Jefe del Departamento De Administración

ASUNTO: "INSTALACION DE TOMAS CORRIENTES"

Fecha: 24 de Octubre del año 2019

Por este medio comunico a usted que en la Secretaria General el Equipo de Computación esta conectado a extensiones y no a tomas corrientes esto causa que constantemente se apague el equipo lo cual implica pérdida de tiempo y de información. El día de hoy disparó chispas la extensión en donde está conectada la computadora de la Abogada Claudia Amador donde se guarda la mayor información generada en el Departamento, por lo que le solicito nuevamente (por tercera vez) la instalación de tres tomas corrientes para la conexión del equipo de computación asignado a esta oficina sin que a la fecha se haya satisfecho nuestra petición, por lo que ruego que se autorice la instalación de los tomas de manera urgente, asimismo le informo que el sistema de red de la impresora no está funcionando debido a que el Router instalado presenta problemas para el normal funcionamiento de la red, por lo que solicito se haga las gestiones necesarias para la compra de un nuevo router y la instalación correspondiente

Atentamente,



Vo.Bo. LIC JUAN RAMÓN CRUZ CARBAJAL
DIRECTOR EJECUTIVO FOSOV

MEMORÁNDUM DE-No. 66-2019

PARA: Ing. Nadina Quiñonez
Administradora General

DE: Lic. Juan Ramón Cruz Carbajal
Director Ejecutivo

ASUNTO: ELABORACION DE CHEQUE VIATICOS

ve-B-
Juan Quiñonez



FECHA: 29 de Octubre 2019

Por medio de la presente solicito a usted elaboración de cheques de viáticos nacionales por 1.5 días a favor de.

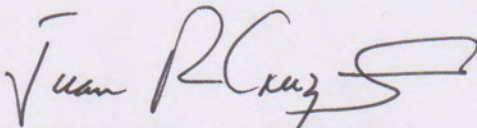
- 1.- BLANCA ADRIANA MONCADA
- 2.- JUAN CARLOS DIAZ ESTRADA
- 3.- NELSON HANDREZ

Para viajar a la Ciudad de Choluteca a realizar inspección y medición en lotes de terreno.

Cc. Archivo

MEMORANDUM DE – 2019

PARA: Ing. Nadina Haydee Quiñonez
Administradora General

DE: 
Lic. Juan Ramón Cruz Carbajal
Director Ejecutivo

ASUNTO: VER TEXTO

FECHA: 08 de Octubre, 2019



La presente es para solicitar la Emisión de cheque para pago de Combustible por valor de DIEZ MIL LEMPIRAS NETOS (Lps. 10,000.00) correspondiente al mes de Septiembre 2019.

Sin otro particular;

Atentamente.

Cc. Archivo

Results 1 - 1 of 1

RECIBO DE PAGO DE SERVICIO - ENEE

AGENCIA: AON KENNEDY TCU

FT19290X7XPG

CAJERO: HN.21791 CAJA:1628

FECHA: 17-10-2019 11:07AM

FORMA DE PAGO: DLEITO A CUENTA

NO. CUENTA: 7556403

BANCO FINANCIERA COMERCIAL MOND

NO. CHEQUE:

MONEDA: MHL

BANCO:

CLAVE SEC:101019599 CLAVE PRIM:596249

NOMBRE CLIENTE: FOSOV

DIRECCION: B-20 2-1 CONTIGUO PLAN PILOTO COL K

HES FAC.: 092019 DIAS FACT.: 30

FECHA EMISION: 20190926 FECHA LECTURA: 20190926

FECHA LEC ANT.: 20190827 LECTURA ACT.: 53661

CONTADOR: 95015683 MULTIPLICADOR: 1.0

LECTURA ANT.: 51347 CONSUMO.: 2314 TARIFA: 501

DETALLE:

SALDO ANTERIOR: 234,741.70

PAGOS DEL PERIODO: 0.0

CARGOS DEL PERIODO: 0

ESPECIFICACIONES:

CRG. DE ENERGIA: 12117.03 ALUMBRADO PUBLICO: 966.83

OTROS CGOS: 67.42 REACTIVA: 0

RECTIFICACION: 0 CGOS X HORA: 0

SUBSIDIO: 0 ISV: 0

TOTAL A PAGAR: 26,500.00

MONTO PAGADO: 26,500.00

SALDO PENDIENTE: ---

Por Expreco, S. de R.L.

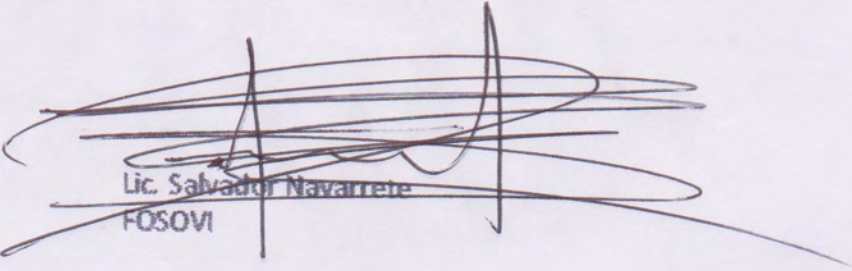
Tegucigalpa M.D.C., 09 de octubre de 2019

Lic. Juan Ramón Cruz Carbajal
Director Fondo Social Para la Vivienda (FOSOV)
Su Despacho

Estimado Licenciado Cruz:

Tengo a bien dirigirme a Ud. a efecto de solicitarle muy respetuosamente, de no mediar inconveniente alguno se me pueda hacer efectivo el pago de salario correspondiente a la Quincena en Curso del presente mes (Octubre), dado que tengo que cubrir un asunto familiar de carácter perentorio.

De usted, atentamente


Lic. Salvador Navarrete
FOSOV

*Jug. Nadien
Favor atender en la
medida de las posibilidades
Juan R. Cruz*

R
Quincena del 6 al 19 de Octubre 2019,

R. 7.745.00



00810100312949
FOSOVIPROLOTE

CHEQUE No. 00009910

TEGUCIGALPA, 31 OCTUBRE 2019
Lugar y Fecha

TECNOCOMP

Páguese a la orden de

L ***350.00***

**** TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS NETOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **Ficohsa** Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Via R Cruz Padina Quinonez del
Firma(s)

⑆01999280⑆00810100312949⑆00009910

RR Doncelly de Honduras S.A. de C.V.

2580-10832

RECIBO POR LPS. 7,745.00

Recibí del Fondo Social para la Vivienda FOSovi la cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS (L. 7,745.00) en concepto de pago por anticipo de salario.

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Octubre de 2019

A complex, handwritten signature in dark ink, consisting of multiple overlapping loops and horizontal strokes, positioned above the printed name and ID number.

José Salvador Navarrete Gallardo
No. 0801-1971-07656

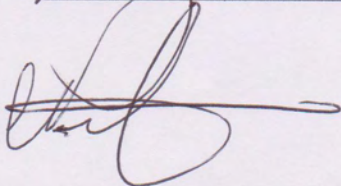
RECIBO POR L. 2,025.00

Recibí del Fondo Social Para la Vivienda FOSovi la cantidad de DOS MIL VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100, (L. 2,025.00) en concepto de pago por viáticos equivalente a 1.5 días a la Ciudad de Choluteca.

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Octubre de 2019.

Nelson Anibal Handres

Id. 1702-1454-00109

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Nelson', with a long horizontal stroke extending to the right.

11-401-016032-5

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

CHEQUE No. 70547688

TEGUCIGALPA, F.M. 8 de OCTUBRE 2,019

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de INVERSIONES DEL CENTRO S.DE RL.de CV

L 500.00

Cantidad en letras QUINIENTOS LEMPIRAS NETOS

Lempiras



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

Firma(s)

Juan R. Rodríguez

⑆01401079⑆00114010160325⑈70547688

Allan

Allan Mohc' Podilla Funez
1511-1988-001821

70547688

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO DE TERRENOS (PROLOTE)

№ 000824

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		Combustible y lubricante		lps. 10,000.00
				lps. 10,000.00

Código

Emitido el: 08-10-2019

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad

Nosotros, **EMPRESA ENERGÍA HONDURAS, S.A. DE C.V. (EEH)**, Inversionista Operador de la **EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)** a través de la suscripción del Contrato de Alianza Público-Privada para la Recuperación de Pérdidas en los servicios prestados por la ENEE, para la ejecución del componente de Distribución y Flujo Financiero, con facultades suficientes para celebrar esta clase de contratos, y que para efectos legales, se denominará **Empresa Energía Honduras (EEH)** y el Sr(a): Jairo Ramon Cruz Carbajal mayor de edad, Casado, nacionalidad Hondureña, con tarjeta de identidad No. 091-1944-00115 teléfono No. 9430 0180 y de este domicilio, actuando en su condición de **(titular/usuario)** del Contrato de Suministro de Energía Eléctrica, quien en lo sucesivo se denominará **EL CLIENTE**; hemos convenido en celebrar el presente Contrato de Compromiso de Pago de acuerdo con las condiciones y las cláusulas siguientes: **CLÁUSULA PRIMERA:** Declara **EL CLIENTE** que en fecha 16 / 10 / 2019, se suscribió un contrato de suministro con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el cual se encuentra registrado bajo el número de clave 593249 ubicación 101019599, medidor 9405683 dirección A-20-39 antiguo Plan piloto, cd. Kennedy a nombre de Foscoi y que actualmente de acuerdo al sistema comercial, tiene una deuda por concepto de consumo de energía eléctrica más intereses, valor que asciende a la fecha la suma de 528,492.95 **LPS.- CLÁUSULA SEGUNDA:** Continúa manifestando **EL CLIENTE** que con el objeto de cancelar en su totalidad la cantidad adeudada a la ENEE, por este acto viene a suscribir formal Compromiso de Pago, de la siguiente manera: Un pago inicial equivalente al 10 % por concepto de Prima por un valor de 53000 **LPS.** y el saldo pagadero en 22 cuotas mensuales por un valor de 25,220.79 **LPS.** cada una; las cuales desde ya autorizo sean cargadas mensualmente a mi suministro. Mediando como garantía de pago un **PAGARÉ** con la promesa incondicional de pagar la suma total adeudada.- **CLÁUSULA TERCERA:** Una vez cancelada la prima acordada en la cláusula anterior de este contrato, **EL CLIENTE** deberá pagar en la siguiente facturación y de manera consecutiva, la cuota de pago más el valor por concepto de consumo de energía eléctrica facturados en el mes, hasta lograr la cancelación total de la deuda.- **CLÁUSULA CUARTA:** **EEH** se reserva el derecho de solicitar la suspensión del servicio de energía sin previo aviso en caso de que **EL CLIENTE** incurra en mora, es decir quince (15) días calendarios contados a partir de la fecha de toma de lectura del mes, asimismo **EEH** podrá realizar el cobro de un cargo adicional por pago tardío para cubrir sus costos extras de manejo de la cuenta.- **CLÁUSULA QUINTA:** Sólo **EEH** podrá efectuar la reconexión del servicio de energía; si **EL CLIENTE** se reconecta por sí mismo o lo hace a través de un tercero, la conexión es ilegal y los responsables están sujetos a las sanciones indicadas en el Reglamento de Servicio Eléctrico y en la Ley General de Industria Eléctrica.- **CLÁUSULA SEXTA:** En caso que **EL CLIENTE** incumpla el pago de dos (2) cuotas de manera consecutiva, **EEH** podrá revertir el valor total del contrato, quedando además a discreción de **EEH** el otorgamiento y las condiciones para establecimiento de un nuevo convenio de pago.- **CLÁUSULA SEPTIMA:** En caso de incumplimiento de contrato, **EEH** podrá exigir el pago total e inmediato de la deuda, ejerciendo la ejecución Judicial correspondiente, debiendo el cliente asumir los gastos incurridos por costas judiciales y honorarios legales correspondientes.- **CLÁUSULA OCTAVA:** **EEH**, acepta la forma de pago propuesta por el cliente y se compromete a suministrar el servicio de energía eléctrica mientras se encuentre al día en los pagos correspondientes, así como las demás estipulaciones consignadas en este contrato. - **CLÁUSULA NOVENA:** En caso de que **EL CLIENTE** que suscribe el presente documento actúe en condición de usuario y sea una persona distinta al titular de la cuenta; a partir de la firma de este documento, queda solidariamente obligado al pago del servicio así como la cancelación total del contrato suscrito y todas las obligaciones derivadas del mismo.- **CLÁUSULA DECIMA:** Para lo no previsto en este contrato, ambas partes estarán sujetas a las leyes aplicables en Honduras, sometiéndose expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la República.

Ambos contratantes ratifican el contenido de todas y cada una de las cláusulas anteriores, firman para constancia y fiel cumplimiento el presente Contrato en la ciudad de Tegucigalpa a los 16 días de 10 del 2019.

[Firma]
REPRESENTANTE DE EEH

[Firma]
NOMBRE CLIENTE

[Firma]
FIRMA CLIENTE

[Firma]
Admora

Tegucigalpa:
Centro comercial Los Castaños
segundo nivel Tel.: 9442-4441 /
9442-4442

San Pedro Sula:
Centro comercial Versalles
8 calle SO 17 Ave. Circunvalación,
local 14 Tel.: 9442-4443 - 9442-4444

La Ceiba:
Edif. Florancia ubicado en el Barrio
Solares locales 2 y 3 diagonal al
Ministerio Publico Tel.: 94424445

www.interjuris.net.hn



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la Familia Hondureña

MEMORANDO CGFP-No. 013-2019

PARA: INGENIERA NADINA QUINONEZ
GERENTE ADMINISTRATIVA

DE: LICENCIADO EDGARD E. VELASQUEZ
CONTADOR GENERAL

ASUNTO: TEXTO ADJUNTO

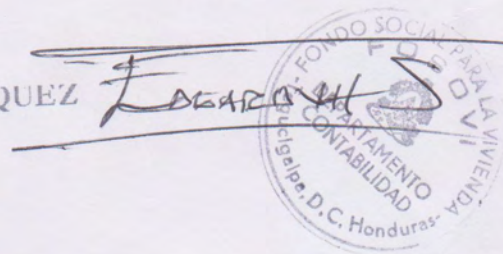
FECHA: 28 DE OCTUBRE DE 2019

Por medio de la presente estoy solicitando a la mayor brevedad posible reparación de la computadora que está a mi cargo ya que el día viernes 25 de los corrientes no funcionó el equipo.

Agradeciendo de antemano su atención.

Cordialmente,

CC: Dirección Ejecutiva
Archivo





Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la Familia Hondureña

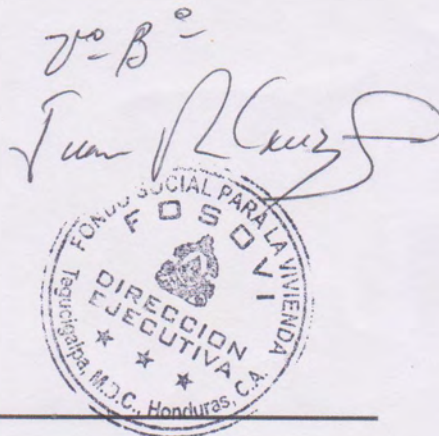
MEMORANDUM AGFP-081-2019

PARA: LIC. JUAN RAMÓN CRUZ
DIRECTOR EJECUTIVO FOSOV

DE: ING. NADINA HAYDEE QUIÑONEZ
ADMINISTRADORA GENERAL

ASUNTO: VER TEXTO

FECHA: 8 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019



Por medio de la presente se le está solicitando autorización para la emisión de cheque a nombre de Inversiones del Centro S de R.L. de C.V., para la compra de 20 botellones de agua purificada para todo el personal de la institución.

Atentamente,

Cc. Archivo

00810100312949
FOSOVIPROLOTE

CHEQUE No. 00009859

TEGUCIGALPA 8 DE OCTUBRE 2,019
Lugar y Fecha

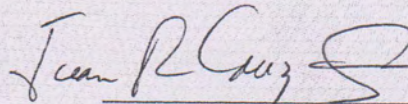
LICIDA XIOMARA ZELAYA LOBO
Páguese a la orden de

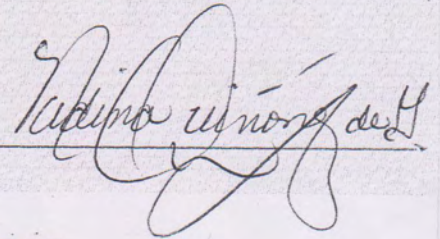
L 1,856.01

UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON UN CTV
Cantidad en letras

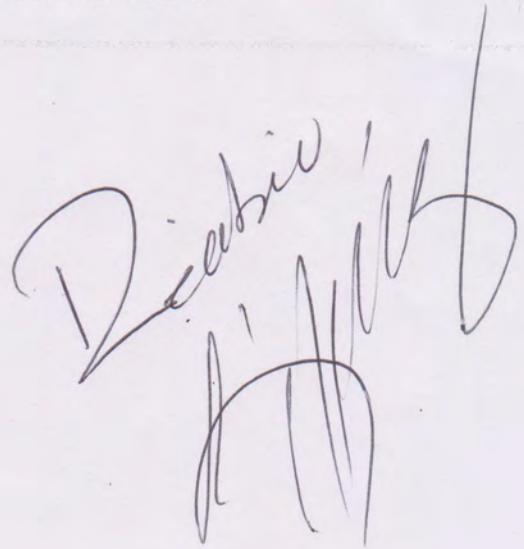
Lempiras

 **Ficohsa** Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.


Firma(s)



⑆01999280⑆00810100312949⑆00009859



7d-10,824

00810100312949
FOSOVIPROLOTE

CHEQUE No. 00009895

TEGUCIGALPA 29 DE OCTUBRE 2,019
Lugar y Fecha

BLANCA ADRIANA MONCADA
Páguese a la orden de

L 1,518.75

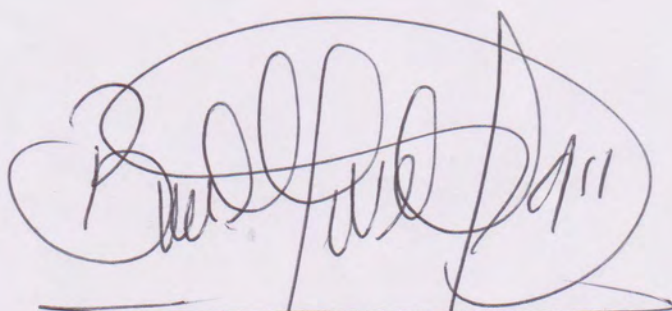
UN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CTVS
Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Juan Manuel Padilla Quiroz
Firma(s)

⑆01999280⑆00810100312949⑆00009895


0001-1976-02011

7d-10,814

00810100312949
FOSOVIPROLOTE

CHEQUE No. 00009873

TEGUCIGALPA 10 DE OCTUBRE 2,019
Lugar y Fecha

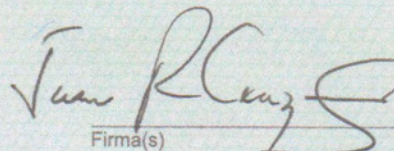
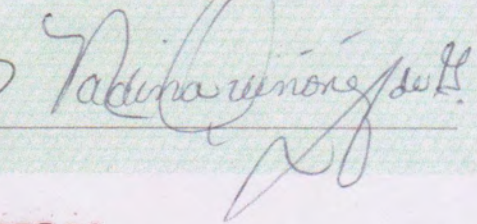
LICIDA XIOMARA ZELAYA LOBO
Páguese a la orden de

L10,000.00

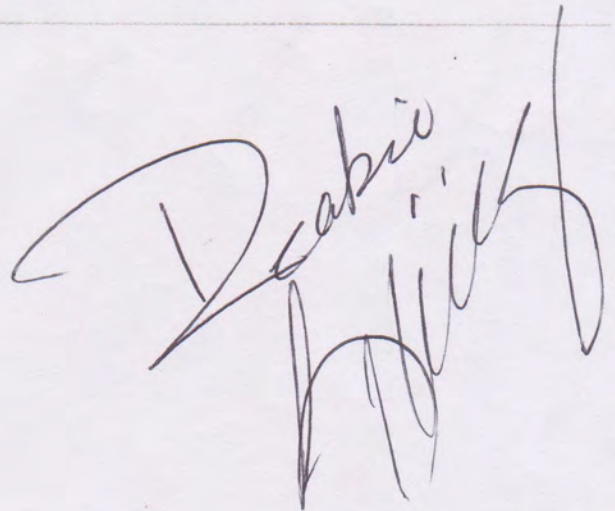
DIEZ MIL LEMPIRAS NETOS
Cantidad en letras

Lempiras

 **Ficohsa** Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

 
Firma(s)

⑆01999280⑆00810100312949⑆00009873



R.T.N. 08019012451870

Nº 001995

FECHA: 9 DE Octubre DE 2019

RECIBI DE: FUSOVI

LA SUMA DE: Diez mil lempiras
exactos

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

INVERSIONES RODA

CAJERO - COBRADOR

AZER 235-3218

TECNOCOMP - MORAZAN

TECNOCOMP S.A. DE C.V.

Centro Comercial La Epoca, local - 08,
Tegucigalpa

RTN: 05019999182040

Tels. (504) 2221-5017/2221-4538

email: ventas@tecnocomphn.com

CAI: 3B14CD-CB119C-EA418D-C18929-
C4E56F-55

Factura # 003-001-01-00023790

Fecha: 05/11/2019

CONTADO

Cliente: FONDO SOCIAL PARA LA
VIVIENDA

RTN:08019999339831

Vendedor: JOSUE AQUINO

Detalle de Compra

Producto	Cant	Precio
990100000001	1	350.00

SERVICIO TECNICO

Subtotal Base:	L.	304.35
Monto Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Monto Exento:	L.	0.00
Gravado 15%:	L.	304.35
Subtotal:	L.	304.35
ISV 15%:	L.	45.65
TOTAL:	L.	350.00

son: TRESCIENTOS CINCUENTA
EMPIRAS CON 00/100

Detalle de Pago

DEPOSITO / TRANSF	350.00
-------------------	--------

Cantidad Items: 1

No. Orden Compra Exento: _____

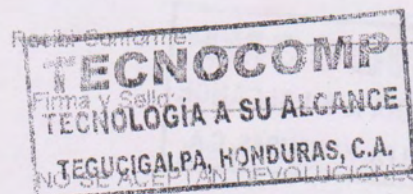
No. Cons Registro Exonerado: _____

No. Identificacion Registro SAG: _____

Rango Autorizado: DESDE LA 003-001-01-
00023001 HASTA LA 00028000

Fecha Limite Emision: 05/08/2020

La factura es beneficio de todos. Exijala!



Original: Cliente

Amarilla: Contabilidad

Rosada: Archivo

TECNOMONEDAS: 3

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9044-1-1-0050-2019**

Fondo Social para la Vivienda

Fondo Social para la Vivienda

08/10/2019

Proveedor: Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V.

Dirección: aldea las tapias km 8 carretera a mateo.

R.T.N.: 08019014639780

Tel.: 2229-0457

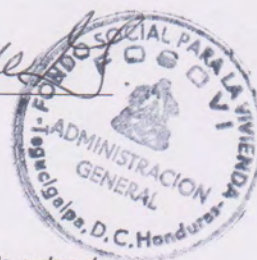
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	20	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 7429900700118 Impuesto Sobre Ventas	25.00	500.00 0.00	500.00
quinientos con 00/100							
Observaciones: OC-014-AGFP-2019, ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN LAS OFICINAS DE FOSovi PROLOTE, EL PAGO SERA MEDIANTE CHEQUE							
Gran Total LPS							500.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Alicia Belinda Mejía Asistente de Administración Fondo Social para la Vivienda Tel: 2228-2624

Alicia Belinda Mejía
Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la Familia Hondureña

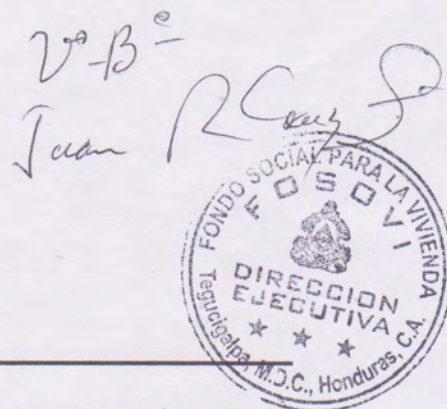
MEMORANDUM

PARA: ING. NADINA H. QUIÑONEZ
ADMINISTRADORA GENERAL

DE: LIC. JUAN RAMÓN CRUZ CARBAJAL
DIRECTOR EJECUTIVO

ASUNTO: SOLICITUD

FECHA: 8 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019



El motivo de la presente es para solicitar la emisión de cheque a nombre de la Licenciada Licida Xiomara Zelaya Lobo, para pago de Telefonía Celular, por \$75 equivalente a Lps. 1,856.01 correspondiente al mes de octubre del año 2019.

Sin otro particular,

Atentamente,

Cc. Archivo

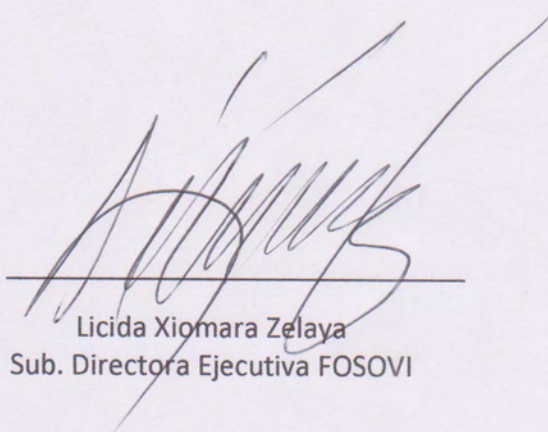
Tegucigalpa, M.D.C.
10 de octubre del año 2019

Lic. Juan Ramón Cruz
Director Ejecutivo
FOSovi-PROLOTE
Su Oficina

Por este medio le estoy solicitando y de no mediar inconveniente alguno, un anticipo de mi décimo tercer mes de salario, correspondiente al periodo 2019, en vista de tener que solventar de inmediato un problema familiar.

Reciba mi agradecimiento por la atención a la presente.

Atentamente,



Licida Xiomara Zelaya
Sub. Directora Ejecutiva FOSovi

MEMORÁNDUM DE-No. 66-2019

PARA: Ing. Nadina Quiñonez
Administradora General

DE: Lic. Juan Ramón Cruz Carbajal
Director Ejecutivo

ASUNTO: ELABORACION DE CHEQUE VIATICOS

FECHA: 29 de Octubre 2019

Por medio de la presente solicito a usted elaboración de cheques de viáticos nacionales por 1.5 días a favor de.

- 1.- **BLANCA ADRIANA MONCADA**
- 2.- **JUAN CARLOS DIAZ ESTRADA**
- 3.- **NELSON HANDREZ**

Para viajar a la Ciudad de Choluteca a realizar inspección y medición en lotes de terreno.

Cc. Archivo



DIA	MES	AÑO
10	10	2019

Cliente: Fosovi

Dirección: Kennedy RTN: _____

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
20	BOTELLÓN (5 GAL.)	25 00		500 00
	PET 1100 ML NORMAL X 12			
	PET 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 25			
	BOLSA 230 ML. X 20			
	1 GALÓN X 4			

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de Orden de compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Cantidad en letras:

Quinientos

Fecha Limite de Emisión: 01/03/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Total L.	500 00
Importe Exento Isv L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Isv 15% L.	
Isv.18% L.	
Total A Pagar L.	500 00

RANGO AUTORIZADO 000-007-01-00013201 A LA 000-007-01-00015300

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

INVERSAFE 05019009204063 TELEFAX: 2557-9117

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-130 / MARZO 2019

FIRMA CLIENTE

FACTURA 000-007-01-00 N° 015037

“ARTÍCULO 30-A.- Los contribuyentes están obligados a llevar registros de control de inventarios, por las operaciones que consistan en ventas de bienes, que reflejen clara y verazmente su real movimiento, su valuación, resultado de las operaciones, el valor efectivo y actual de los bienes inventariados, así como la descripción detallada de las características de los bienes que permitan individualizarlos e identificarlos plenamente a satisfacción de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).”

ARTÍCULO 4.- Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 10 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, los ingresos netos que se perciban provenientes de la venta o realización de activos eventuales o extraordinarios por parte de bancos, instituciones de seguros, instituciones financieras, empresas o entidades que realicen actividades financieras sobre bienes muebles e inmuebles, deberán gravarse como renta ordinaria en el mismo ejercicio impositivo de su venta o realización. Se considera ingreso neto el producto de la venta menos el valor del activo (el valor de remate judicial o costo de adquisición menos amortización en el caso de dación en pago).

En casos excepcionales debidamente calificados y con el Dictamen favorable de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, se podrá autorizar la creación de nuevas plazas, contratación de personal y horas extraordinarias.

2) BIENES Y SERVICIOS

a) Toda compra de materiales y suministros deberá hacerse en los casos que proceda, de acuerdo a las necesidades de cada institución y en ningún caso para mantener existencias por tiempos mayores a tres (3) meses, salvo en los Ramos de Defensa, Educación, Salud y Seguridad, así como de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), en lo referente a suministros técnicos y especializados;

b) Centralizar en cada institución el proceso de compra procediendo a unificar los almacenes a efecto de un mejor control interno de las existencias de bienes; y

c) Se establece un límite máximo para consumo mensual de telefonía celular, conforme a los niveles y montos en Dólares de los Estados Unidos de América, con su equivalente en Lempiras, así:

- 1) Secretarios de Estado.....US\$. 175.00
- 2) Subsecretarios de Estado...US\$. 150.00
- 3) Presidentes Ejecutivos, Directores Ejecutivos y Gerentes Generales.....US\$. 175.00
- 4) Directores Generales, Secretaría General y Gerencias Administrativas.....US\$. 100.00
- 5) Subdirectores Generales.....US\$. 75.00

Fuera de los funcionarios indicados en el presente inciso, no se reconocerá el pago del servicio de teléfono celular.

REPUBLICA DE HONDURAS-TEGUCIGALPA, M.D.C., 10 DE ABRIL DEL 2003 - 5

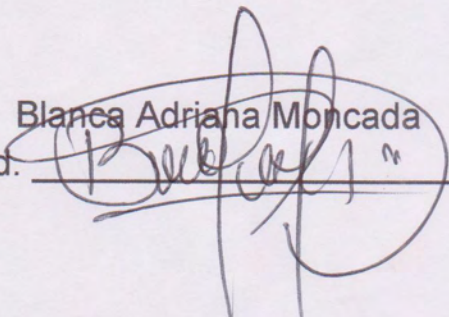
CAPITULO II DEL IMPUESTO AL ACTIVO NETO

ARTÍCULO 5.- Se establece un impuesto cédular anual aplicable sobre el Activo Total Neto de las personas jurídicas, domiciliadas en Honduras que tengan el carácter de comerciantes de conformidad con el Código de Comercio

RECIBO POR L. 1,518.75

Recibí del Fondo Social Para la Vivienda FOSovi la cantidad de UN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 75/100, (L. 1,518.75) en concepto de pago por viáticos equivalente a 1.5 días a la Ciudad de Choluteca.

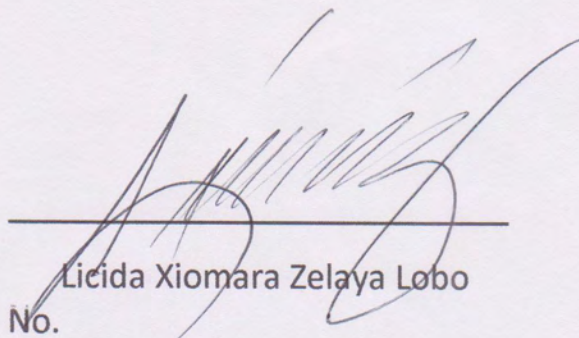
Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Octubre de 2019.

Blanca Adriana Moncada
Id. 

RECIBO POR LPS. 10,000.00

Recibí del Fondo Social para la Vivienda (**FOSovi**) la cantidad de Lps. 10,000.00 (DIEZ MIL LEMPIRAS NETOS) en concepto de pago por anticipo del Décimo Tercer mes de salario 13avo. 2019 (Aguinaldo)

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Octubre del año 2019



Licida Xiomara Zelaya Lobo
No.

00810100312949
FOSOVIPROLOTE

CHEQUE No. 00009871

TEGUCIGALPA 10 DE OCTUBRE 2,019
Lugar y Fecha

PACASA S.de C.V.

L 2,329.92

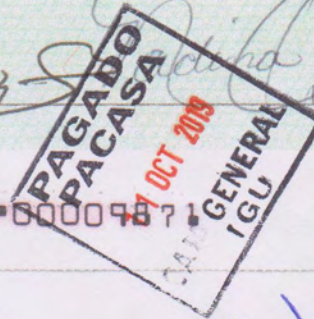
Páguese a la orden de

DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y NUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA Y DOS CTVS. Lempiras

Cantidad en letras

 **Ficohsa** Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Juan R. Cruz
Firma(s)



1:01999280:00810100312949:00009871

PL-10,822

00810100312949
FOSOVIPROLOTE

CHEQUE No. 00009903

TEGUCIGALPA 29 DE OCTUBRE 2,019

Lugar y Fecha

JUAN CARLOS DIAZ ESTRADA

Páguese a la orden de

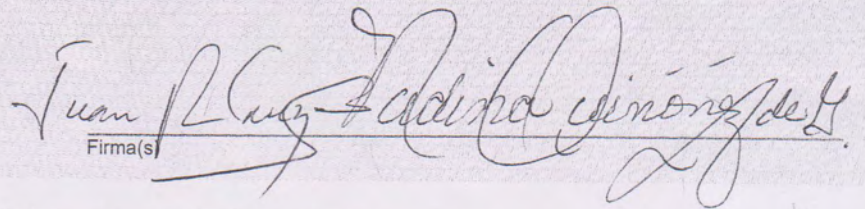
L 1,125.00

UN MIL CIENTO VEINTE Y CINCO NETOS

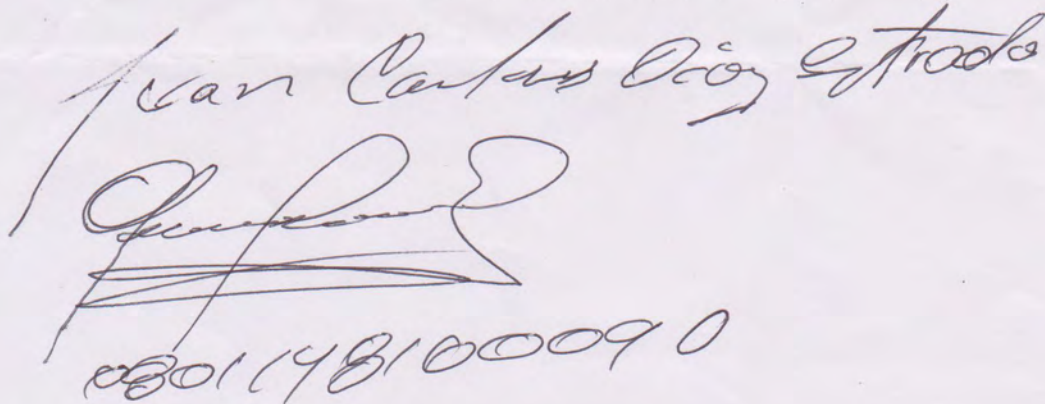
Cantidad en letras

Lempiras

 **Ficohsa** Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.


Firma(s)

⑆01999280⑆00810100312949⑈00009903


0001148100090

00810100312949
FOSOVIPROLOTE

CHEQUE No. 00009874

TEGUCIGALPA, 10 OCTUBRE 2019
Lugar y Fecha

MARIA TERESA RUIZ

L 11,349.00

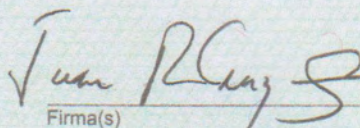
Páguese a la orden de

ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS NETOS .

Cantidad en letras

Lempiras

 **Ficohsa** Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

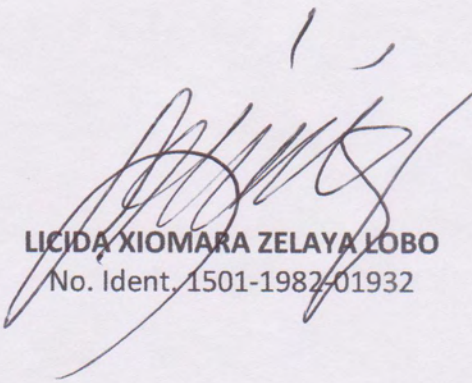

Firma(s)

⑆01999280⑆00810100312949⑆00009874

RECIBO POR LPS. 1,856.01

Recibí del Fondo Social para la Vivienda (FOSOV) la suma de **UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 01/100 (Lps. 1,856.01)**, en concepto de pago de telefonía celular, correspondiente al mes de Octubre del año 2019.

Tegucigalpa, M.D.C., 8 de octubre del año 2019



LICDA XIOMARA ZELAYA LOBO
No. Ident. 1501-1982-01932

MEMORANDUM AGFP-085-2019

PARA: LIC. JUAN RAMÓN CRUZ
DIRECTOR EJECUTIVO FOSOV

DE: ING. NADINA HAYDEE QUINONEZ
ADMINISTRADORA GENERAL

ASUNTO: VER TEXTO

FECHA: 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019

Por medio de la presente se le está solicitando autorización para la emisión de cheque a nombre de Pacasa S de C.V., para la compra de 24 resmas de papel bond, base 20, de diferentes tamaños más 12 archivadores tipo leitz tamaño oficio, esto con el propósito de suplir las solicitudes de los departamentos de la institución.

Atentamente,

Cc. Archivo



MEMORÁNDUM DE-No. 66-2019

PARA: Ing. Nadina Quiñonez
Administradora General

DE: Lic. Juan Ramón Cruz Carbajal
Director Ejecutivo

ASUNTO: ELABORACION DE CHEQUE VIATICOS

de B-
Juan Ramón Cruz Carbajal



FECHA: 29 de Octubre 2019

Por medio de la presente solicito a usted elaboración de cheques de viáticos nacionales por 1.5 días a favor de.

- 1.- **BLANCA ADRIANA MONCADA**
- 2.- **JUAN CARLOS DIAZ ESTRADA**
- 3.- **NELSON HANDREZ**

Para viajar a la Ciudad de Choluteca a realizar inspección y medición en lotes de terreno.

Cc. Archivo

00810100312949
FOSOVIPROLOTE

CHEQUE No. 00009860

TEGUCIGALPA 8 DE OCTUBRE 2,019

Lugar y Fecha

JUAN RAMON CRUZ CARBAJAL

L 2,474.68

Páguese a la orden de

DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON SESENTA Y OCHO CTVS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Juan R Cruz S. Adolfo Quiroz de L.
Firma(s)

⑆01999280⑆00810100312949⑆00009860

Juan R Cruz S.

San Pedro Sula, Cortes
06 de Agosto del 2019.

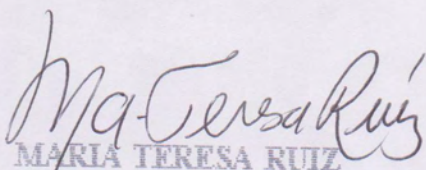
LIC. JUAN RAMON CRUZ CARBAJAL
DIRECTOR EJECUTIVO
FOSovi
Su Oficina.

Estimado Lic. Cruz:

Por este medio Solicito se me Autorice ANTICIPO de MI DECIMO TERCER MES correspondiente al año 2019. Debido a tener URGENCIA DE CARÁCTER PERSONAL.

En espera de una respuesta positiva.

Atentamente,



MARIA TERESA RUIZ
ASISTENTE ADMINISTRATIVO U.O. S.P.S.

cc. Depto. de Personal.
cc. archivo

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9044-1-1-0051-2019**

Fondo Social para la Vivienda

Fondo Social para la Vivienda

09/10/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			1,980.92
	1	12	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.24	770.88	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096			
	2	6	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	81.65	489.90	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 234705			
	3	6	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	76.96	461.76	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233097			
				Impuesto Sobre Ventas		258.38	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			349.00
	1	12	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.29	303.48	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 061131			
				Impuesto Sobre Ventas		45.52	
dos mil trescientos veintinueve con 92/100							
Observaciones: OC-015-AGFP-2019, ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN LAS OFICINAS DE FOSOFI PROLOTE, EL PAGO SERA MEDIANTE CHEQUE.							
Gran Total LPS							2,329.92

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Alicia Belinda Mejía Asistente
de Administración Fondo Social para la
Vivienda Tel: 2228-2624

Aprobado



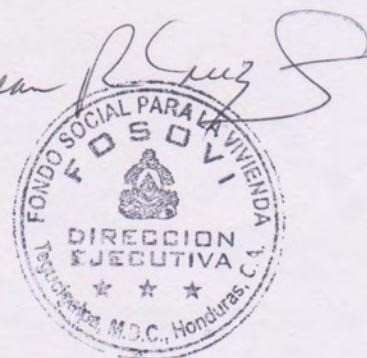
MEMORANDUM

PARA: ING. NADINA H. QUIÑONEZ
ADMINISTRADORA GENERAL

DE: LIC. JUAN RAMÓN CRUZ CARBAJAL
DIRECTOR EJECUTIVO

ASUNTO: SOLICITUD

FECHA: 8 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019



El motivo de la presente es para solicitar la emisión de cheque a mi nombre, para pago de Telefonía Celular, por \$100 equivalente a Lps. 2,474.68, correspondiente al mes de octubre del año 2019.

Sin otro particular,

Atentamente,

Cc. Archivo

7d-10,818

00810100312949
FOSOVIPROLOTE

CHEQUE No. 00009875

TEGUCIGALPA, 10 OCTUBRE 2019

Lugar y Fecha

NADINA HAYDEE QUIÑONEZ

L 22,104.10

Páguese a la orden de

VEINTIDOS MIL CIENTO CUATRO CON 10/100.

Cantidad en letras

Lempiras



Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Juan Carlos Nadina Quiñonez
Firma(s)

⑆01999280⑆00810100312949⑆00009875

*Recibido
Nadina Quiñonez*



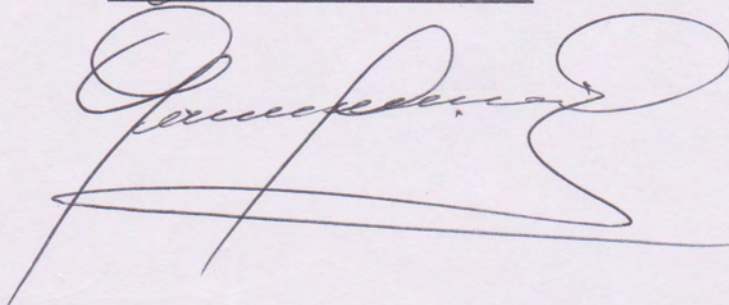
RECIBO POR L. 1,125.00

Recibí del Fondo Social Para la Vivienda FOSovi la cantidad de UN MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100, (L. 1,125.00) en concepto de pago por viáticos equivalente a 1.5 días a la Ciudad de Choluteca.

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Octubre de 2019.

Juan Carlos Diaz

Id. 0801148100090

A large, stylized handwritten signature in dark ink, likely belonging to Juan Carlos Diaz, written over the ID number.

“ARTÍCULO 30-A.- Los contribuyentes están obligados a llevar registros de control de inventarios, por las operaciones que consistan en ventas de bienes, que reflejen clara y verazmente su real movimiento, su valuación, resultado de las operaciones, el valor efectivo y actual de los bienes inventariados, así como la descripción detallada de las características de los bienes que permitan individualizarlos e identificarlos plenamente a satisfacción de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).”

ARTÍCULO 4.- Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 10 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, los ingresos netos que se perciban provenientes de la venta o realización de activos eventuales o extraordinarios por parte de bancos, instituciones de seguros, instituciones financieras, empresas o entidades que realicen actividades financieras sobre bienes muebles e inmuebles, deberán gravarse como renta ordinaria en el mismo ejercicio impositivo de su venta o realización. Se considera ingreso neto el producto de la venta menos el valor del activo (el valor de remate judicial o costo de adquisición menos amortización en el caso de dación en pago).

En casos excepcionales debidamente calificados y con el Dictamen favorable de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, se podrá autorizar la creación de nuevas plazas, contratación de personal y horas extraordinarias.

2) BIENES Y SERVICIOS

a) Toda compra de materiales y suministros deberá hacerse en los casos que proceda, de acuerdo a las necesidades de cada institución y en ningún caso para mantener existencias por tiempos mayores a tres (3) meses, salvo en los Ramos de Defensa, Educación, Salud y Seguridad, así como de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), en lo referente a suministros técnicos y especializados;

b) Centralizar en cada institución el proceso de compra procediendo a unificar los almacenes a efecto de un mejor control interno de las existencias de bienes; y,

c) Se establece un límite máximo para consumo mensual de telefonía celular, conforme a los niveles y montos en Dólares de los Estados Unidos de América, con su equivalente en Lempiras, así:

- 1) Secretarios de Estado.....US\$. 175.00
- 2) Subsecretarios de Estado...US\$. 150.00
- 3) Presidentes Ejecutivos, Directores Ejecutivos y Gerentes Generales.....US\$. 175.00
- 4) Directores Generales, Secretaría General y Gerencias Administrativas.....US\$. 100.00
- 5) Subdirectores Generales.....US\$. 75.00

Fuera de los funcionarios indicados en el presente inciso, no se reconocerá el pago del servicio de teléfono celular.

REPUBLICA DE HONDURAS-TEGUCIGALPA, M.D.C., 10 DE ABRIL DEL 2003 - 5

CAPITULO II DEL IMPUESTO AL ACTIVO NETO

ARTÍCULO 5.- Se establece un impuesto cedular anual aplicable sobre el Activo Total Neto de las personas jurídicas, domiciliadas en Honduras que tengan el carácter de comerciantes de conformidad con el Código de Comercio

00810100312949
FOSOVIPROLOTE

CHEQUE No. 00009877

TEGUCIGALPA, 10 OCTUBRE 2019

Lugar y Fecha

LICIDA XIOMARA ZELAYA LOBO

L 17,498.83

Páguese a la orden de

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 83/100.

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Juan R. Cruz
Firma(s)

⑆01999280⑆00810100312949⑆00009877

David

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 11/10/2019 Vence: 20/12/2019

Cliente: TGU0222490 - FOSOVI

Teléfono: 2230-2624

RTN: 08019995339831

**Dirección: COL.KENNEDY, 5TA ENTRADA, ENTIGUAS
BODEGAS. DEL INVA.FTE.IGLESIA CAMINO A D**

Factura: 010-001-01-00103025

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A

Teléfono: 2561-5546

Vendedor: 01-GERENCIA

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
23 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA		12	64.2400	0	770.88 G
233097 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/OFICIO	RESMA		6	76.9600	0	461.76 G
239875 - ARCHIVADOR PP NEGRO EXECUTIVE T/OFICIO	UNIDAD		12	25.2900	0	303.48 G
234705 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/LEGAL	RESMA		6	81.6500	0	489.90 G

-----ULTIMA LINEA-----

4 Lineas Referencia: 010-001-01-00103025 / PED:S927446 / ALPTTEG / OC:9044-1-1-0051-2019 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario



LL. Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 21/8/2020

Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

Subtotal: L. 2,026.02	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 303.90
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 2,026.02	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 2,329.92

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 010-001-01-00103025

Por L. 2,329.92

Fecha de Emisión: 11/10/2019

Fecha de Vencimiento: 20/12/2019

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** DOS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE 921100 Lempira *****

Firma Deudor:

FOSOVI

COL.KENNEDY, 5TA ENTRADA, ENTIGUAS BODEGAS, DEL INVA.FTE.IGLESIA CAMINO A DAMASCO.

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



Papelera Calpules S.A de C.V

Recibo de Caja

No TEG7439

Recibo

Fecha: 11/10/2019

No. 9871

Chk

Tipo:

CHFIC01HNL CHEQUE FICOHSA 01
LEMPIRAS

Hemos recibido de

Cliente:

TGU0222490 - FOSOV

C KENNEDY, 5TA

EN RADA, ENTIGUAS BODEGAS

DEL INVA FTE. IGLESIA SAN JOSE

DAMASCO

La cantidad de:

Moned L

a:

Monio: 2,329.92

Cantidad en letras: ***** DOS MIL

TRESCIENTOS VEINTINUEVE

92/100 *****

Fecha de Cobro: 11/10/2019

Por concepto de pago de:

Item	No. Factura	Fecha	Valor
1	010-001-01- 00103025	11/10/2 019	LPS 2,329.92

Total Detalle: LPS 2,329.92

L 2,329.92

Referencia:

FOSOV

Hecho PACASA E. CASTILLO

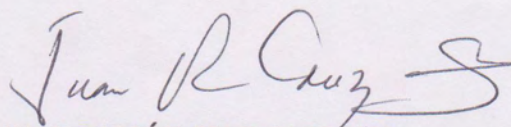
por:



RECIBO POR LPS. 2,474.68

Recibí del Fondo Social para la Vivienda (FOSOFI) la suma de **DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 68/100 (Lps. 2,474.68)**, en concepto de pago de telefonía celular, correspondiente al mes de Octubre del año 2019.

Tegucigalpa, M.D.C., 8 de Octubre del año 2019



JUAN RAMÓN CRUZ CARBAL

No. Ident. 0611-1944-00115

00810100312949
FOSOVIPROLOTE

CHEQUE No. 00009878

TEGUCIGALPA, 10 OCTUBRE 2019

Lugar y Fecha

AURELIO LAGOS

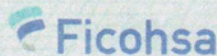
L 10,083.11

Páguese a la orden de

DIEZ MIL OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 11/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Juan Carlos Adina Quiroz del G.
Firma(s)

⑆01999280⑆00810100312949⑆00009878

FM
0707-1960-00188

ACTA DE RECEPCIÓN Materiales y Útiles de Oficina

No.	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1	Resma de papel bond, tamaño Carta	Resma	64.24	12 ✓	770.88
2	Resma de papel bond, tamaño Legal	Resma	81.65	6 ✓	489.90
3	Resma de papel bond, tamaño Oficio	Resma	76.96	6 ✓	461.76
4	Carpeta Archivadora tipo leizt	Ud	25.29	12 ✓	303.48
Total					2,329.92

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de octubre del año 2019

ENTREGADO

FECHA: 11-10-19

BODEGA PACASA TEGUCIGALPA

ENTREGADO POR: *Avila*

BODEGA COMPLEMENTARIO

RECIBIDO POR:

pc Eny Laro

RECIBIDO POR:



11-401-016032-8

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOSVI)

COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA

SBODEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA

2228-6355

CHEQUE No. 70547689

TEGUCIGALPA, F.M. 8 DE OCTUBRE 2,019

Lugar y Fecha

L 7,260.00

Páguese a la orden de ANTONIO FRANCISCO SIMAN BENEDETTO

Cantidad en letras

SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA NETOS

Lempiras



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

Firma(s)

Juan R. Cruz
Adriana Jimenez de L.

⑆01401079⑆00114010160325⑆70547689

RR Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.

7d-10,836

00810100312949
FOSOVIPROLOTE

CHEQUE No. 00009880

TEGUCIGALPA, 17, OCTUBRE 2019
Lugar y Fecha

***** IHSS *****

Páguese a la orden de

6,290.04

L

SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 04/100

Cantidad en letras

Lempiras

 **Ficohsa** Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Juan Carlos Padilla Quiroz de S.
Firma(s)

⑆01999280⑆00810100312949⑆00009880

88 Comercio en Honduras, S.A. de C.V.

7d-10.813

00810100312949
FOSOVIPROLOTE

CHEQUE No. 00009872

TEGUCIGALPA 10 DE OCTUBRE 2,019

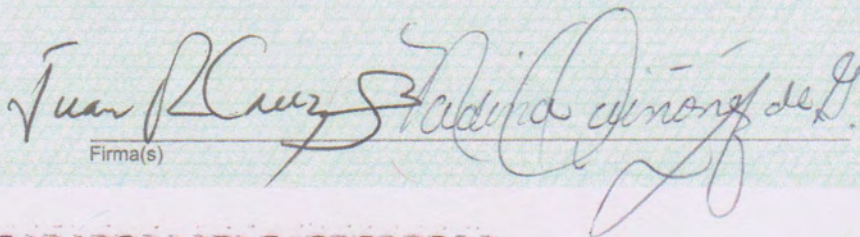
Lugar y Fecha

CASH BUSINESS S.DE R.L.
Páguese a la orden de

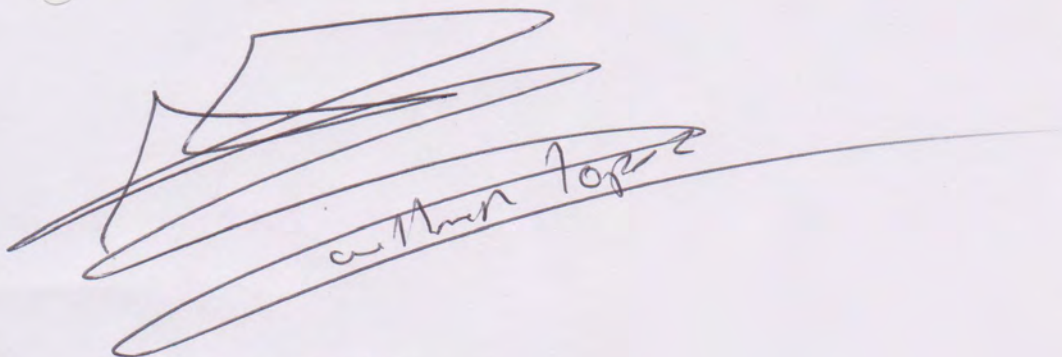
L 1,636.59

UN MIL SEICIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y NUEVE CTVS.
Cantidad en letras

 **Ficohsa** Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.


Firma(s)

⑆01999280⑆00810100312949⑆00009872


author Lopez

08019992871

EMISION DE CHEQUE DPF-057-2019

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

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

ASUNTO: **Emisión de Cheque**

FECHA: **14 de Octubre del 2019**



Por este medio solicito a usted emitir cheque a nombre del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) POR LA CANTIDAD DE SEIS MIL DOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 04/100 (LPS, 6,290.04) por deducciones realizadas a los empleados de Prolote Dependencia del Fondo Social Para la Vivienda (FOSOVI) y correspondiente al mes de Septiembre del año 2019

Atentamente.



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la Familia Hondureña

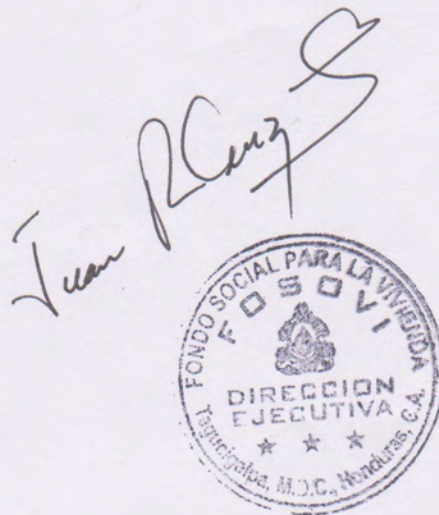
MEMORÁNDUM DE - 2019

PARA: Ing. Nadina Haydee Quiñonez
Administradora General

DE: Lic. Juan Ramón Cruz Carbajal
Director Ejecutivo

ASUNTO: Solicitud

FECHA: 08 de Octubre, 2019



La presente es para solicitar la emisión de cheque a nombre del señor Antonio Francisco Siman Benedetto, para pago por alquiler de la unidad operativa de San Pedro Sula, correspondiente al mes de Noviembre de 2019.

Atentamente;

Cc. Archivo



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la Familia Hondureña

MEMORANDUM AGFP-084-2019

PARA: LIC. JUAN RAMÓN CRUZ
DIRECTOR EJECUTIVO FOSOV

DE: ING. NADINA HAYDEE QUIÑONEZ
ADMINISTRADORA GENERAL



ASUNTO: VER TEXTO

FECHA: 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019

Por medio de la presente se le está solicitando autorización para la emisión de cheque a nombre de Cash Business S de R.L., para la compra de 8 botellas de tinta marca Epson código T664320, de color amarillo, negro, azul y magenta, esto con el propósito de suplir las solicitudes de los departamentos de la institución.

Atentamente,

Cc. Archivo

FT19290NYVPD BANCO FICOHSA
PAGO DE RECAUDO IHSS - SEGURO SOCIAL

AGENCIA PAGO : AGN PRINCIPAL TGU
CAJERO : HN.21188
FECHA DE PAGO : 1710201914:04:00
MONTO TOTAL : HNL 2,096.68
DETALLES DEL PAGO
CODIGO ABONADO : 6984965

NOMBRE CLIENTE : FONDO SOCIAL PARA LA
PATRONAL : 201197400241
PERIODO PAGO : 9
FECHA MAXIMA : 24-10-19
SERVICIO : COTIZACIONES

ENFMAT : 1429.44***** IVM : 631.50*****
RIESGOS : 35.74*****

RECARGO : 0.00*****

TOTAL PAGADO: 2096.68*****

290NYVPD N TRANSACCIONES MISCELANEAS
17/10/2019 ENL TXN:1068
14:04:00 L2,096.68
FICOHSA AGENCIA PRINCIPAL TG CJ#0003

FT19290W5G5K BANCO FICOHSA
PAGO DE RECAUDO IHSS - SEGURO SOCIAL

AGENCIA PAGO : AGN PRINCIPAL TGU
CAJERO : HN.21188
FECHA DE PAGO : 1710201914:05:00
MONTO TOTAL : HNL 4,193.36
DETALLES DEL PAGO
CODIGO ABONADO : 6972726

NOMBRE CLIENTE : FONDO SOCIAL PARA LA
PATRONAL : 101196100118
PERIODO PAGO : 9
FECHA MAXIMA : 24-10-19
SERVICIO : COTIZACIONES

ENFMAT : 2858.88***** IVM : 1263.00*****
RIESGOS : 71.48*****

RECARGO : 0.00*****

TOTAL PAGADO: 4193.36*****

290W5G5K N TRANSACCIONES MISCELANEAS
17/10/2019 ENL TXN:1068
14:05:00 L4,193.36
FICOHSA AGENCIA PRINCIPAL TG CJ#0003



Ficohsa

DEPOSITOS DE EFECTIVO EN LEMPIRAS

Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

CUENTA DE CHEQUES CLASICA

TT19303WSK08

AGENCIA: VTN L.C. LAS HADAS TGU

FECHA DEPOSITO: 30-10-2019 05:25PM

USUARIO/CAJERO: HN.07934 CJ#: 0612

CUENTA: 4429133/02512472

NOMBRE: ANTONIO FRANCISCO SIMAN BENEDETTO O

DETALLE DEL DEPOSITO:

EFECTIVO: -> *****7,260.00

TOTAL DEPOSITADO: -> *****7,260.00

Arcly Doniela Ramirez

FIRMA AUTORIZADA

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9044-1-1-0052-2019**

**Fondo Social para la Vivienda
Fondo Social para la Vivienda
09/10/2019**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur, Boulevard Suyapa, Edificio Color Rojo y Azul.

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			1,636.59
	1	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1	177.89	355.78	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320			
	2	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	177.89	355.78	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120			
	3	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1	177.89	355.78	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420			
	4	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1	177.89	355.78	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220			
				Impuesto Sobre Ventas		213.47	
un mil seiscientos treinta y seis con 59/100							
Observaciones: OC-016-AGFP-2019, ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN LAS OFICINAS DE PROLOTE FOSovi, EL PAGO SERA MEDIANTE CHEQUE.							
Gran Total LPS							1,636.59

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Alicia Belinda Mejía Asistente
de Administración Fondo Social para la
Vivienda Tel: 2228-2624

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

00810100312949
FOSOVIPROLOTE

CHEQUE No. 00009882

TEGUCIGALPA, 17 OCTUBRE 2019
Lugar y Fecha

**** IHSS ****

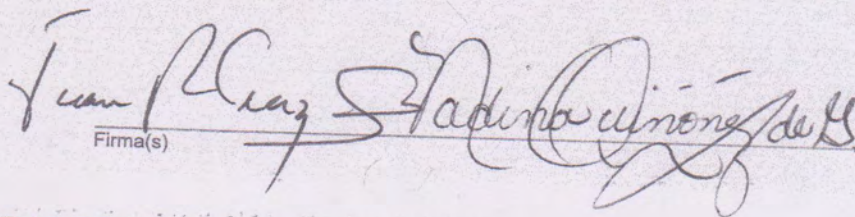
Páguese a la orden de

L**17,582.16**

DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 16/100****
Cantidad en letras

Lempiras

 **Ficohsa** Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.


Firma(s)

⑆01999280⑆00810100312949⑆00009882

TEGUCIGALPA 8 DE OCTUBRE 2,019

Lugar y Fecha

ANTONIO FRANCISCO SIMAN BENEDETTO

Páguese a la orden de

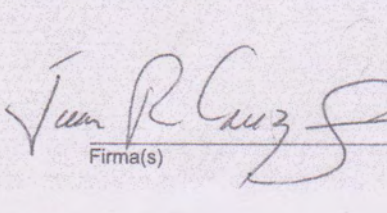
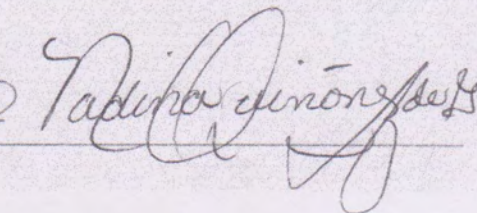
L 7,260.00

SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS

Cantidad en letras

Lempiras

 **Ficohsa** Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

 
Firma(s)

⑆01999280⑆00810100312949⑈00009865



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00019479

Hora: 09:09:24 a.

Fecha: 11/10/2019

Vence: 10/11/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre FOSVI

R.T.N Cliente: 08019995339831

Telefono: 230-0376

Direccion: COL KENEDY

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito

Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00

Cheques 0.00

T. Debito 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
EPST664120	TINTA EPSON P/L200 NEGRA	2	0.00	177.89	355.78
EPST664220	TINTA EPSON P/L200 CYAN	2	0.00	177.89	355.78
EPST664320	TINTA EPSON P/L200 MAGENTA	2	0.00	177.89	355.78
EPST664420	TINTA EPSON L200 YELLOW	2	0.00	177.89	355.78



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41

Fecha Limite de Emision: 19/10/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000

TOTAL	1,423.12
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	1,423.12
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	213.47
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	1,636.59

Son:UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 59/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Operador: Karina

Original: Cliente

Copia: Emisor



EMISION DE CHEQUE DPF-56-2019

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

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

ASUNTO: **Emisión de Cheque**

FECHA: **14 de Octubre del 2019**

Por este medio solicito a usted emitir cheque a nombre del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) POR LA CANTIDAD DE DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 16/100 (LPS, 17,582.16) por deducciones realizadas a los empleados y la cuota que aporta la institución del Fondo Social Para la Vivienda (FOSovi) y correspondiente al mes de Septiembre del año 2019

Atentamente.



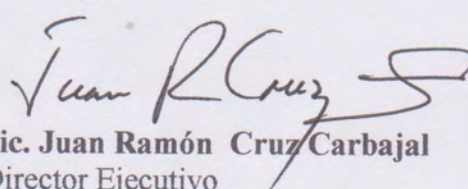


Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la Familia Hondureña

MEMORÁNDUM DE - 2019

PARA: Ing. Nadina Haydee Quiñonez
Administradora General

DE: 
Lic. Juan Ramón Cruz Carbajal
Director Ejecutivo



ASUNTO: Solicitud

FECHA: 08 de Octubre, 2019

La presente es para solicitar la emisión de cheque a nombre del señor Antonio Francisco Siman Benedetto, para pago por alquiler de la unidad operativa de San Pedro Sula, correspondiente al mes de Diciembre de 2019.

Atentamente;

Cc. Archivo

ACTA DE RECEPCIÓN
Materiales y Útiles de Oficina

No.	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1	Botella de tinta Epson color negro	Ud	177.89	2	355.78
2	Botella de tinta Epson color azul	Ud	177.89	2	355.78
3	Botella de tinta Epson color magenta	Ud	177.89	2	355.78
4	Botella de tinta Epson color amarillo	Ud	177.89	2	355.78
Total					1,636.59

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de octubre del año 2019

ENTREGADO POR: _____

RECIBIDO POR: _____

RECIBIDO POR: _____



BANCO FICOHSA

FT19290XSXMR PAGO DE RECAUDO IHSS - SEGURO SOCIAL

AGENCIA PAGO : AGN PRINCIPAL TGU
CAJERO : HN.21188
FECHA DE PAGO : 1710201914:01:00
MONTO TOTAL : HNL 17,582.16
DETALLES DEL PAGO
CODIGO ABONADO : 6972725

NOMBRE CLIENTE : FONDO SOCIAL PARA LA
PATRONAL : 101196100113
PERIODO PAGO : 9
FECHA MAXIMA : 24-10-19
SERVICIO : COTIZACIONES

ENFMAT : 17153.28***** IVM : 0.00*****
RIESGOS : 428.88*****

RECARGO : 0.00*****

TOTAL PAGADO: 17582.16*****

290XSXMR N TRANSACCIONES MISCELANEAS

17/10/2019 ENL TXN:1068

14:01:00 L17,582.16

FICOHSA AGENCIA PRINCIPAL TG CJ#0003



Ficohsa

DEPOSITOS DE EFECTIVO EN LEMPIRAS

Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

CUENTA DE CHEQUES CLASICA

TT19303BOYPK

AGENCIA: VTN L.C. LAS HADAS TGU

FECHA DEPOSITO: 30-10-2019 05:27PM

USUARIO/CAJERO: HN.07934 CJ#: 0612

CUENTA: 4429133/02512472

NOMBRE: ANTONIO FRANCISCO SIMAN BENEDETTO O

DETALLE DEL DEPOSITO:

EFECTIVO: -> *****7,260.00

TOTAL DEPOSITADO: -> *****7,260.00

Arley Daniela Romirez

FIRMA AUTORIZADA

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

7d-10,805 ✓

00810100312949
FOSOVIPROLOTE

CHEQUE No. 00009885

TEGUCIGALPA, 18 OCTUBRE 2019
Lugar y Fecha

TRANSPORTES GUEVARA

Páguese a la orden de

800.00

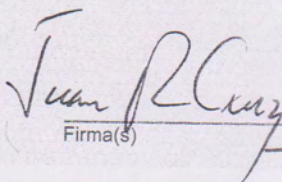
L

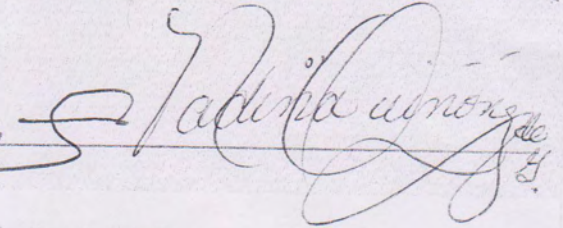
OCHOCIENTOS LEMPIRAS NETOS **

Cantidad en letras

Lempiras

 **Ficohsa** Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.


Firma(s)



⑆01999280⑆00810100312949⑆00009885

Dilson Godoy
0801 1984 20935

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

CHEQUE No. **70547692**

TEGUCIGALPA, F.M.23 DE OCTUBRE 2,019
Lugar y Fecha

AURELIO LAGOS

Páguese a la orden de

L 5,000.00

CINCO MIL LEMPIRAS NETOS

Cantidad en letras

Lempiras



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

Juan Carlos Tacón Quiroz
Firma(s)

⑆01401079⑆00114010160325⑆70547692

[Signature]

0707-1960-00188

PL-10,801

00810100312949
FOSOVIPROLOTE

CHEQUE No. 00009869

TEGUCIGALPA 9 de OCTUBRE 2,019
Lugar y Fecha

EMPRESA ENERGIA HONDURAS

2,068,22

Páguese a la orden de

DOS MIL SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON VEINTE Y DOS CTVS.

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

San R Cruz S. Adina Jimenez de B.

⑆01999280⑆00810100312949⑈00009869

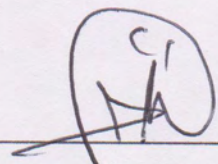
Tegucigalpa M.D.C.
23 de Octubre, 2019

Lic. Juan Ramón Cruz Carbajal
Director Ejecutivo
Fosovi – Prolote
Su Oficina.

Pido a usted me autorice un anticipo de Salario por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS (Lps. 5,000.00), en vista de tener que solventar de inmediato un problema personal.

Reciba mi agradecimiento anticipado por la atención a la presente.

ATENTAMENTE.

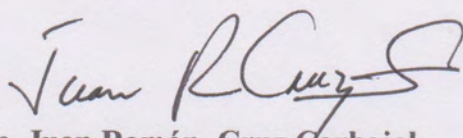


Aurelio Lagos
Id. N° 0707-1960-00188

Cc. Archivo.

MEMORÁNDUM DE - 2019

PARA: Ing. Nadina Haydee Quiñonez
Administradora General

DE: 
Lic. Juan Ramón Cruz Carbajal
Director Ejecutivo



ASUNTO: **LO DESCRITO**

FECHA: 14 de Octubre, 2019

Por medio de la presente solicito a usted la elaboración de un cheque por un valor de OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 800.00) a nombre de TRANSPORTES GUEVARA por la compra de una cisterna con agua, para el consumo de los empleados de la institución.

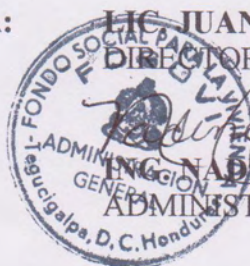
Atentamente;

Cc. Archivo

MEMORANDUM AGFP-082-2019

PARA: LIC. JUAN RAMÓN CRUZ
DIRECTOR EJECUTIVO FOSOV

DE: ING. NADINA HAYDEE QUINONEZ
ADMINISTRADORA GENERAL



V-B-
Juan Ramon Cruz

ASUNTO: VER TEXTO

FECHA: 8 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019



Por medio de la presente se le está solicitando autorización para la emisión de cheque a nombre de Empresa Energía Honduras, para pago de la energía eléctrica de la regional de San Pedro Sula.

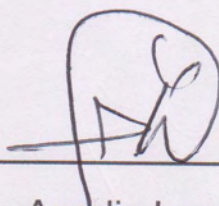
Atentamente,

Cc. Archivo

RECIBO POR LPS. 5,000.00

Recibí del Fondo Social para la Vivienda (**FOSovi**) la cantidad de Lps. 5,000.00 (**CINCO MIL LEMPIRAS NETOS**) en concepto de anticipo de salario.

Tegucigalpa M.D.C. 23 de Octubre 2019

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' and 'L' intertwined, positioned above a horizontal line.

Aurelio Lagos
No.0707-1960-00188

Results 1 - 1 of 1

RECIBO DE PAGO DE SERVICIO - ENEE

AGENCIA: AGN KENNEDY TGU

FT19282DLNQB

CAJERO: HN.17905 CAJA:1041

FECHA: 09-10-2019 03:32PM

FORMA DE PAGO: DEBITO A CUENTA

NO. CUENTA: 7556403

BANCO FINANCIERA COMERCIAL HOND

NO. CHEQUE: MONEDA: HNL

BANCO:

CLAVE SEC: 201001222 CLAVE PRIM: 772890

NOMBRE CLIENTE: FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

DIRECCION: BA EL CENTRO 2CLL 4-5AVELOC-209 EDI

MES FAC.: 102019 DIAS FACT.: 30

FECHA EMISION: 20191007 FECHA LECTURA: 20191007

FECHA LEC ANT.: 20190906 LECTURA ACT.: 52916

CONTADOR: 2007012000496 MULTIPLICADOR: 1.0

LECTURA ANT.: 52536 CONSUMO.: 380 TARIFA: 201

DETAL

SALDO ANTERIOR: 1,431.42

PAGOS DEL PERIODO: 0.0

CARGOS DEL PERIODO: 0

ESPECIFICACIONES:

CRG. DE ENERGIA: 1945.41 ALUMBRADO PUBLICO: 63.08

OTROS CGOS: 59.73 REACTIVA: 0

RECTIFICACION: 0 CRGOS X HORA: 0

SUBSIDIO: 0 ISV: 0

TOTAL A PAGAR: 3,499.64

MONTO PAGADO: 3,499.64

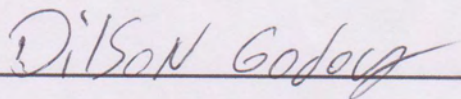
SALDO PENDIENTE: ---

MDczfDcMjgMHwwOTEwMjAxOXwzNDkLjY0

RECIBO POR LPS. 800.00

Recibí del Fondo Social para la Vivienda (FOSovi) la cantidad de OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 800.00) en concepto de pago por compra de una cisterna con agua para las oficinas de Fosovi.

Tegucigalpa, M.D.C 18 de Octubre de 2019

A handwritten signature in dark ink, reading "Dilson Godoy", is written over a horizontal line.

Transportes Guevara

Dilson Ismael Godoy Barahona

ID. No. 0801 -1984- 20935

00810100312949
FOSOVIPROLOTE

CHEQUE No. 00009889

TEGUCIGALPA 24 DE OCTUBRE 2,019
Lugar y Fecha

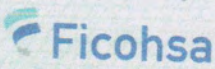
Páguese a la orden de LUCIDALIA VARELA CARRANZA

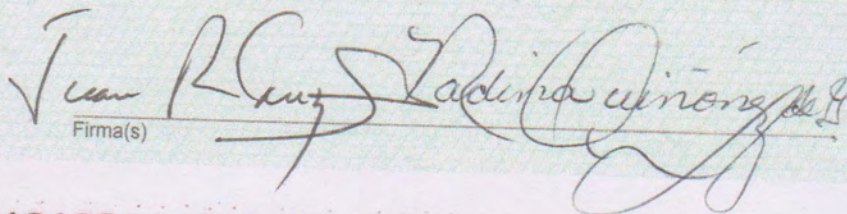
L 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS NETOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **Ficohsa** Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.


Firma(s)

⑆01999280⑆00810100312949⑆00009889

Lucidalia Varela Carranza
0101-1967-10020

Transportes Guevara

ALEX ROBERTO GUEVARA ORDOÑEZ

Le ofrecemos servicio de Agua potable a Domicilio al Mejor precio.

Col. Luis Fernando, Calle Principal, Casa 2. Tel. 2245-5681, Cel. 9450-9199

E-mail: aradima66@hotmail.com - R.T.N. 06151976000816

FACTURA No. 000-001-01- 00 012613

Cliente: FoSoVi

Dirección: _____

DIA MES AÑO

14 10 19

R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	CISTERNAS con Agua Potable		800

Son: _____

VENTA EXONERADA L.

VENTA EXENTA L.

VENTA GRAVADA L.

DESCTO/ REBAJAS L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

CAI. 6002AA-8DFFD5-DC4D89-5ACB05-36FCB4-2F

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 12-09-2020

Rango Autorizado 000-001-01-00012351 al 000-001-01-00013650

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. C. cia Reg. de Exoneraciones: _____

No. Identificativo Reg. SAG: _____

La Factura es beneficio para todos
"EXIUALA"

FIRMA

Original: CLIENTE

Copia: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 certificado DEI No. 9231-14-10500-88

00810100312949
FCSOVIPROLOTE

CHEQUE No. 00009809

TEGUCIGALPA, 26 SEPTIEMBRE 2019

Lugar y Fecha

***** EMPRESA ENERGIA HONDURAS *****

L **1,431.42****

Páguese a la orden de

****MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 42/100***

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆01999280⑆00810100312949⑆00009809

7d-10,835

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

CHEQUE No. 70547691

TEGUCIGALPA, F.M. 23 DE OCTUBRE 2,019

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de **COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS**

L 2,500.00

Cantidos en letras **DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS NETOS**

Lempiras

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

Firma(s)

Juan R. Cruz
Adolfo Quiroz de H.

⑆01401079⑆00114010160325⑈70547691



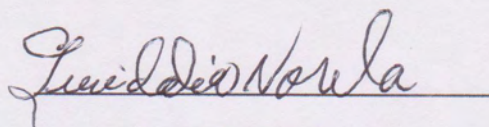
Tegucigalpa, M.D.C.
17 de octubre del año 2019

Lic. Juan Ramón Cruz Carbajal
Director Ejecutivo
FOSovi-PROLOTE
Su Oficina

Por este medio le estoy solicitando y de no mediar inconveniente alguno, me autorice un anticipo de Dos mil Quinientos Lempiras exactos, de mi aguinaldo correspondiente al año 2019,

Reciba mi agradecimiento por la atención a la presente.

Atentamente,


Lucidalia Varela



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

772890

CÓDIGO CLIENTE

FECHA DE LECTURA: 06/OCT/2019
FECHA DE VENCIMIENTO: PAGO INMEDIATO
PERÍODO: 06/SEP/2019 a 06/OCT/2019
DÍAS DE FACTURACIÓN: 30
NÚMERO DE FACTURA: 1020193772890

DATOS PERSONALES

NOMBRE: FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
DIRECCIÓN: BA.EL CENTRO 2CLL 4 - 5AVELOC - 209 EDIF.GRAN VILLA

380.0

PAGO INMEDIATO

L 3,499.64

CONSUMO (kWh)

FECHA DE VENCIMIENTO

TOTAL A PAGAR

DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE MEDIDOR: 2007012000496
TIPO DE CONSUMO: COMERCIAL
UBICACIÓN: 510-043-220
OFICINA COMERCIAL: SAN PEDRO SULA
TARIFA: 201
TENSIÓN: V
T

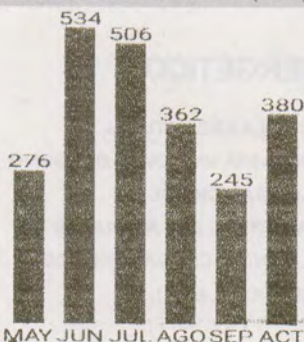
DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

FECHA DE LECTURA ACTUAL:	06/OCT/2019	CONSUMO MEDIDOR	
FECHA DE LECTURA ANTERIOR:	06/SEP/2019	ANTERIOR (kWh):	0
LECTURA ACTUAL (kWh):	52916	CONSUMO (kWh):	380
LECTURA ANTERIOR (kWh):	52536	MULTIPLICADOR:	1.0
LECTURA ACTUAL (kVarh):	00000	CONSUMO (kVarh):	0
LECTURA ANTERIOR (kVarh):		FACTOR DE POTENCIA:	

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR EN LEMPIRAS
BAJA TENSIÓN:	5,1195	x 380.0	= 1,945.41
TOTAL		380	= 1,945.41

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)



CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGIA	1,945.41
ALUMBRADO PUBLICO	63.08
CARGO DE COMERCIALIZACION	54.57
CARGO DE REGULACION	5.16
CARGO POR FINANCIAMIENTO	0
RECTIFICACION/AJUSTES	0
IMPUESTO SOBRE VENTA	0
DESCUENTO TERCERA EDAD	0
BONO DE ENERGIA DE GOBIERNO	0
RECARGO POR MORA	0
OTROS CARGOS/CREDITOS	0

TOTAL MES

L 2,068.22

772890

CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L. 2,068.22
SALDO PENDIENTE L. 1,431.42
TOTAL A PAGAR L. L 3,499.64

ÚLTIMO PAGO L. 0
FECHA ULT. PAGO: 21/AGO/2019
MESES EN MORA: 1
CONTRATO VIGENTE: 0
VALOR FINANCIADO L.
CUOTA APLICADA: DE

SU CONSUMO AUMENTO 135 KWH. CONTROLE SU CONSUMO AHORRANDO ENERGIA
APOYA LA CAMPAÑA LADRILLO POR LADRILLO DEL CENTRO DE CÁNCER EMMA
ROMERO DE CALLEJAS. HAZ TU DONATIVO EN BAC A LA CUENTA # 730091941

RECIBO POR L. 2,500.00

Recibí del Fondo Social Para la Vivienda FOSovi la cantidad de DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100, (L. 2,500.00) en concepto de pago por anticipo de Décimo tercer mes de salario.

Tegucigalpa, M.D.C. 25 de octubre del año 2019

Lucidalia Varela Carranza
Lucidalia Varela
Id. 0807-1967-10020



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la Familia Hondureña

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de octubre del año 2019

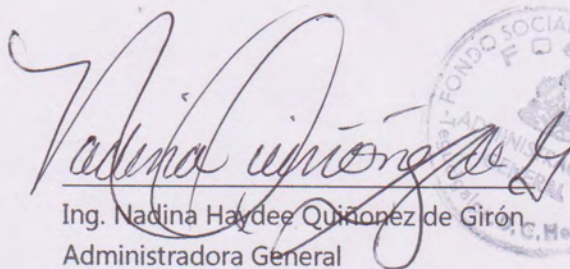
Sres. Banco de Occidente
Su Oficina

Estimados Sres. Banco de Occidente:

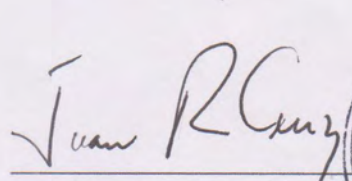
Por este medio se está solicitando la certificación del cheque No. 70547691 por un valor de Lps. 2,500.00 de la cuenta No. 11-401-016032-5, a nombre del Fondo Social para la Vivienda (FOSOV), a favor del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras y para ello se autoriza al Señor Juan Carlos Díaz, con No. Identidad 0801-1981-00090, para que pueda realizar dicha la gestión.

Sin otro particular,

Atentamente,



Ing. Nadina Haydee Quiñonez de Girón
Administradora General
Fosovi-Prolote



Lic. Juan Ramón Cruz Carbajal
Director Ejecutivo
Fosovi-Prolote

Para confirmar esta nota comuníquese al 2228-4747 o al 9944-1055 con la Ing. Quiñonez

pd-10,804

00810100312949
FO5OVIPROLOTE

CHEQUE No. 00009879

TEGUCIGALPA, 16 SEPTIEMBRE 2019
Lugar y Fecha

****EMPRESA ENERGIA HONDURAS ****

6,500.00

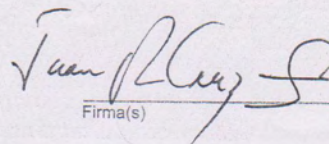
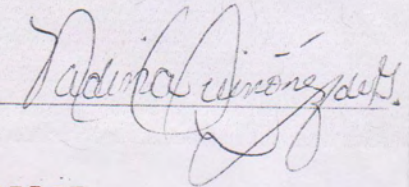
Páguese a la orden de

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

Cantidad en letras

Lempiras

 **Ficohsa** Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.


Firma(s)


⑆01999280⑆00810100312949⑆00009879

00810100312949
FOSOVIPROLOTE

CHEQUE No. 00009898

TEGUCIGALPA 29 DE OCTUBRE 2,019

Lugar y Fecha

WILFREDO FLORES FLORES

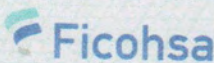
Páguese a la orden de

L 15,000.00

QUINCE MIL LEMPIRAS NETOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Juan R. Cruz S. Valdivia Quintero

Firma(s)

⑆01999280⑆00810100312949⑆00009898

[Signature]

0801196900374

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS
Col. Florencia Norte, Tercera Entrada, No. 3802
Tegucigalpa M.D.C.
R.T.N. 08019995298514
Tel 2239-2200 / 2239-7246

FACTURA DE CONTADO

000-004-01-00004436

Nombre: FOSOV

No. CICH:

Fecha:

RTN: 08019995339831

10/25/2019

Cant.	Descripción	Total
50	Timbres TGU	2,500.00
	Sub Total:	2,500.00
Registro SAG:	Descuento y	
Const. Exoneración:	Rebajas:	0.00
Orden Compra	Importe Exento:	2,500.00
Exonerada:	Gravado 15% :	0.00
	Gravado 18% :	0.00
	ISV 15% :	0.00
	ISV 18% :	0.00
	Total:	2,500.00

TOTAL EN LETRAS DOS MIL QUINIENTOS Y 00 / 100

Le atendió: Melania Trejo

CAI: 7BACAA-B7E80B-6S4C96-041F7-9133D9-C7

Rango Permitido:

000-004-01-00000001 al 000-004-01-00014000

Fecha Límite Emisión: 09/07/2020

Esta factura no es válida sin sello

La Factura es Beneficio de todos. Exíjala!

Results 1 - 1 of 1

RECIBO DE PAGO DE SERVICIO - ENEE

AGENCIA: AGN KENNEDY TGU

FT19290X7XPG

CAJERO: HN.21791 CAJA:1628

FECHA: 17-10-2019 11:07AM

FORMA DE PAGO: DEBITO A CUENTA

NO. CUENTA: 7556403

BANCO FINANCIERA COMERCIAL HOND

NO. CHEQUE: MONEDA: HNL

BANCO:

CLAVE SEC: 101019599 CLAVE PRIM: 596249

NOMBRE CLIENTE: FOSovi

DIRECCION: B-20 Z-1 CONTIGUO PLAN PILOTO COL K

MES FAC. : 092019 DIAS FACT. : 30

FECHA EMISION: 20190926 FECHA LECTURA: 20190926

FECHA LEC ANT.: 20190827 LECTURA ACT.: 53661

CONTADOR: 95015683 MULTIPLICADOR: 1.0

LECTURA ANT.: 51347 CONSUMO.: 2314 TARIFA: 501

DETALLE:

SALDO ANTERIOR: 234,741.78

PAGOS DEL PERIODO: 0.0

CARGOS DEL PERIODO: 0

ESPECIFICACIONES:

CRG. DE ENERGIA: 12117.03 ALUMBRADO PUBLICO: 966.83

OTROS CGOS: 87.42 REACTIVA: 0

RECTIFICACION: 0 CRGOS X MORSA: 0

SUBSIDIO: 0 ISV: 0

TOTAL A PAGAR: 26,500.00

MONTO PAGADO: 26,500.00

SALDO PENDIENTE: ---



Fondo Social para la Vivienda

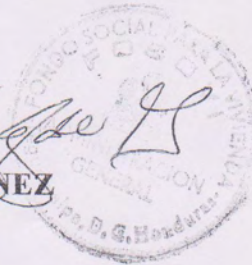
Construyendo un Futuro Seguro para la Familia Hondureña

MEMORANDUM AGFP-097-2019

PARA: ING. LUIS AGUILAR
JEFE DE DPTO. INGENIERÍA

Nadina Haydee Quinonez

DE: ING. NADINA HAYDEE QUINONEZ
ADMINISTRADORA GENERAL



ASUNTO: VER TEXTO

FECHA: 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019

Por este medio se le están remitiendo 50 timbres del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, esto con el propósito de continuar con las actividades cotidianas del departamento.

[Signature]
RECIBIDO
25/10/19

Cc: Archivo



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la Familia Hondureña

Tegucigalpa MDC.
28 de Octubre, 2019

Licenciado
JUAN RAMÓN CRUZ CARBAJAL
Director Ejecutivo
Fondo Social para la Vivienda (**FOSOV**)
Presente

Señor Director:

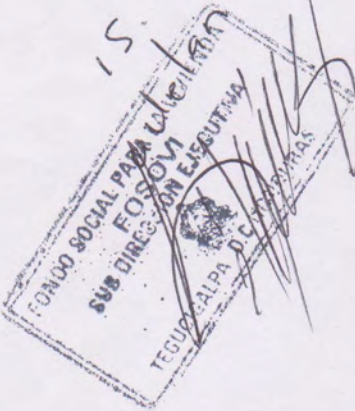
Muy respetuosamente me dirijo a usted con el propósito de la presente es para solicitarle un adelanto de mi Aguinaldo correspondiente al periodo año 2018-2019, para atender asuntos personales.

Agradeciendo su atención a mi solicitud, me suscribo de usted.

Atentamente,


Abog. WLFREDO FLORES FLORES
Secretario General de FOSOV

Cc: Departamento de Recursos Humanos
Cc: Archivo
/cma

4/B
Trg. favor
Programar LPS.
15.000 con 0
to aguinaldo


00810100312949
FOSOVIPROLOTE

CHEQUE No. 00009623

TEGUCIGALPA, 14 JUNIO 2019
Lugar y Fecha

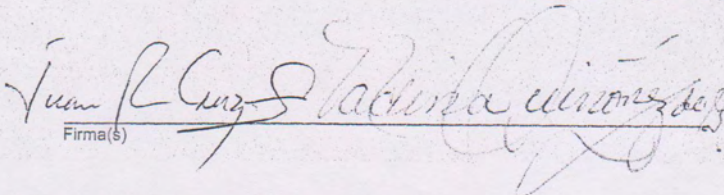
**** EMPRESA ENERGIA HONDURAS ****
Páguese a la orden de

L **20,000.00**

**** VEINTE MIL LEMPIRAS NETOS ****
Cantidad en letras

Lempiras

 **Ficohsa** Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.


Firma(s)

⑆01999280⑆00810100312949⑆00009623

RECIBO POR L. 15,000.00

Recibí del Fondo Social para la Vivienda (FOSOFI) la cantidad de QUINCE MIL LEMPIRAS CON 00/100 (L. 15,000.00) en concepto de pago por anticipo del décimo tercer mes de salario correspondiente al año 2019.

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de noviembre del año 2019



Wilfredo Flores Flores
Id.

7d-10,814 ✓

00810100312949
FOSOVIPROLOTE

CHEQUE No. 00009893

TEGUCIGALPA 28 DE OCTUBRE 2,019
Lugar y Fecha

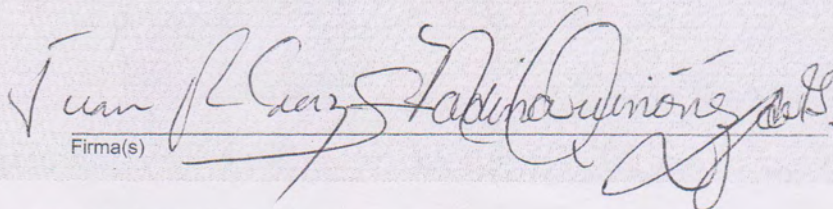
TRANSPORTES GUEVARA
Páguese a la orden de

L 1,600.00

UN MIL SEICIENTOS LEMPIRAS NETOS
Cantidad en letras

Lempiras

 **Ficohsa** Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

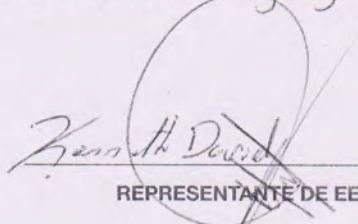

Firma(s)

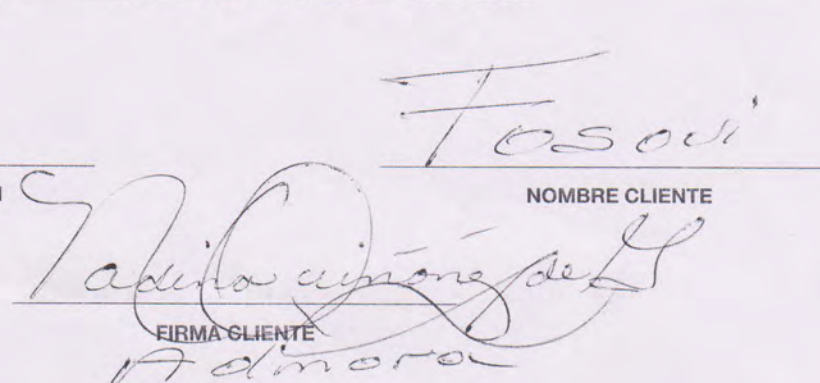
⑆01999280⑆00810100312949⑆00009893

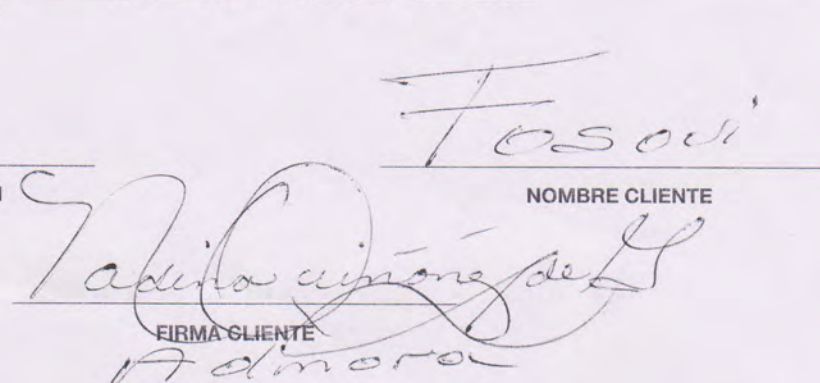
JOSÉ ANGELO VARELA FIGUEROA
JOSÉ AVF.
0801-1985-017260

Nosotros, **EMPRESA ENERGÍA HONDURAS, S.A. DE C.V. (EEH)**, Inversionista Operador de la **EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)** a través de la suscripción del Contrato de Alianza Público-Privada para la Recuperación de Pérdidas en los servicios prestados por la ENEE, para la ejecución del componente de Distribución y Flujo Financiero, con facultades suficientes para celebrar esta clase de contratos, y que para efectos legales, se denominará **Empresa Energía Honduras (EEH)** y el Sr.(a): Juan Ramon Cruz Carbajal mayor de edad, Casado, nacionalidad hondureño, con tarjeta de identidad No. 061-1944-00115 teléfono No. 94300180 y de este domicilio, actuando en su condición de (**titular/usuario**) del Contrato de Suministro de Energía Eléctrica, quien en lo sucesivo se denominará **EL CLIENTE**; hemos convenido en celebrar el presente Contrato de Compromiso de Pago de acuerdo con las condiciones y las cláusulas siguientes: **CLÁUSULA PRIMERA:** Declara **EL CLIENTE** que en fecha 16 / 10 / 2019, se suscribió un contrato de suministro con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el cual se encuentra registrado bajo el número de clave 596249 ubicación 101019599, medidor 95015683 dirección B-20, 2-1, contiguo Plan piloto, cd. Kennedy a nombre de Fosovi y que actualmente de acuerdo al sistema comercial, tiene una deuda por concepto de consumo de energía eléctrica más intereses, valor que asciende a la fecha la suma de 528,492.95 **LPS.** **CLÁUSULA SEGUNDA:** Continúa manifestando **EL CLIENTE** que con el objeto de cancelar en su totalidad la cantidad adeudada a la ENEE, por este acto viene a suscribir formal Compromiso de Pago, de la siguiente manera: Un pago inicial equivalente al 10 % por concepto de Prima por un valor de 53000 **LPS.** y el saldo pagadero en 22 cuotas mensuales por un valor de 25,280.79 **LPS.** cada una; las cuales desde ya autorizo sean cargadas mensualmente a mi suministro. Mediando como garantía de pago un **PAGARÉ** con la promesa incondicional de pagar la suma total adeudada.- **CLÁUSULA TERCERA:** Una vez cancelada la prima acordada en la cláusula anterior de este contrato, **EL CLIENTE** deberá pagar en la siguiente facturación y de manera consecutiva, la cuota de pago más el valor por concepto de consumo de energía eléctrica facturados en el mes, hasta lograr la cancelación total de la deuda.- **CLÁUSULA CUARTA:** EEH se reserva el derecho de solicitar la suspensión del servicio de energía sin previo aviso en caso de que **EL CLIENTE** incurra en mora, es decir quince (15) días calendarios contados a partir de la fecha de toma de lectura del mes, asimismo **EEH** podrá realizar el cobro de un cargo adicional por pago tardío para cubrir sus costos extras de manejo de la cuenta.- **CLÁUSULA QUINTA:** Sólo **EEH** podrá efectuar la reconexión del servicio de energía; si **EL CLIENTE** se reconecta por sí mismo o lo hace a través de un tercero, la conexión es ilegal y los responsables están sujetos a las sanciones indicadas en el Reglamento de Servicio Eléctrico y en la Ley General de Industria Eléctrica.- **CLÁUSULA SEXTA:** En caso que **EL CLIENTE** incumpla el pago de dos (2) cuotas de manera consecutiva, **EEH** podrá revertir el valor total del contrato, quedando además a discreción de **EEH** el otorgamiento y las condiciones para establecimiento de un nuevo convenio de pago.- **CLÁUSULA SEPTIMA:** En caso de incumplimiento de contrato, **EEH** podrá exigir el pago total e inmediato de la deuda, ejerciendo la ejecución Judicial correspondiente, debiendo el cliente asumir los gastos incurridos por costas judiciales y honorarios legales correspondientes.- **CLÁUSULA OCTAVA:** **EEH**, acepta la forma de pago propuesta por el cliente y se compromete a suministrar el servicio de energía eléctrica mientras se encuentre al día en los pagos correspondientes, así como las demás estipulaciones consignadas en este contrato. - **CLÁUSULA NOVENA:** En caso de que **EL CLIENTE** que suscribe el presente documento actúe en condición de usuario y sea una persona distinta al titular de la cuenta; a partir de la firma de este documento, queda solidariamente obligado al pago del servicio así como la cancelación total del contrato suscrito y todas las obligaciones derivadas del mismo.- **CLÁUSULA DECIMA:** Para lo no previsto en este contrato, ambas partes estarán sujetas a las leyes aplicables en Honduras, sometiéndose expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la República.

Ambos contratantes ratifican el contenido de todas y cada una de las cláusulas anteriores, firman para constancia y fiel cumplimiento el presente Contrato en la ciudad de Tegucigalpa a los 16 días de 10 del 2019.


REPRESENTANTE DE EEH


NOMBRE CLIENTE


FIRMA CLIENTE

00810100312949
FOSOVIPROLOTE

CHEQUE No. 00009899

TEGUCIGALPA 29 DE OCTUBRE 2,019
Lugar y Fecha

LICIDA XIOMARA ZELAYA LOBO

L 17,753.83

Páguese a la orden de

DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON OCHENTA Y TRES
Cantidad en letras Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

Juan Cruz S. Rodríguez del S.

⑆01999280⑆00810100312949⑈00009899

Revisar
[Signature]

MEMORÁNDUM DE - 2019

PARA: Ing. Nadina Haydee Quiñonez
Administradora General

DE: Lic. Juan Ramón Cruz Carbajal
Director Ejecutivo



ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 28 de Octubre, 2019

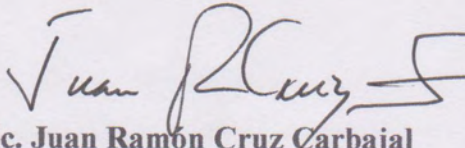
Por medio de la presente solicito a usted la elaboración de un cheque por un valor de MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 1,600.00) a nombre de TRANSPORTES GUEVARA por la compra de dos cisternas con agua, para el consumo de los empleados de la institución.

Atentamente;

Cc. Archivo

MEMORÁNDUM DE - 2019

PARA: Ing. Nadina Haydee Quiñonez
Administradora General

DE: 
Lic. Juan Ramón Cruz Carbajal
Director Ejecutivo

ASUNTO: VER TEXTO

FECHA: 15 de Octubre, 2019

La presente es para solicitar la Emisión de cheque a nombre de **TIGO**, para pago del paquete de internet correspondiente al mes de Octubre del 2019.

Atentamente;

Cc. Archiyo



RECIBO POR L. 1,600.00

Recibí del Fondo Social Para la Vivienda FOSovi la cantidad DE UN MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 de (L.1,600.00) en concepto de pago por la compra de dos cisternas con agua potable para llenado de la misma en la institución.

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de octubre del año 2019

JOSÉ ANGEL VARELA

Transportes Guevara
Id. 0301-1985-04860

pd-10,809

00810100312949
FOSOVIPROLOTE

CHEQUE No. 00009900

TEGUCIGALPA 29 DE OCTUBRE 2,019

Lugar y Fecha

AURELIO LAGOS

L 10,338.11

Páguese a la orden de

DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON ONCE CTVS

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Juan R. Cruz Padilla y otros
Firma(s)

⑆01999280⑆00810100312949⑆00009900

0707-1960-0018f

7d-10,828 ✓

00810100312949
FOSOVIPROLOTE

CHEQUE No. 00009883

TEGUCIGALPA, 18 OCTUBRE 2019
Lugar y Fecha

TIGO

Páguese a la orden de

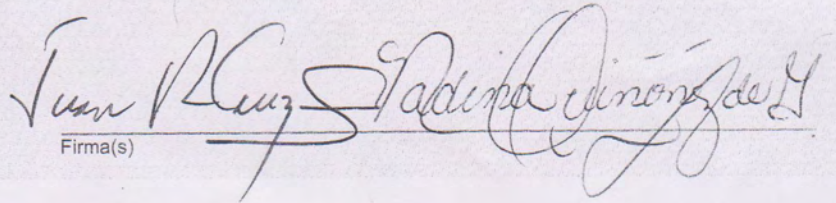
881.57*

OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 57/100****

Cantidad en letras

Lempiras

 **Ficohsa** Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.


Firma(s)

⑆01999280⑆00810100312949⑆00009883

FACTURA



Nombre del Cliente: FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

Número de Cliente: 3034130

RTN/Número de Identidad: 08019995339831

Correo Electrónico: admonfosovi@yahoo.com

Dirección: COL. KENNEDY 5TA ETAPA, CONTIGUO A MAXIDESPENSA, FRENTE A IGLESIA CAMINO DAMASCO, CALLE DEL TEC. HONDURAS ANTIGUAS BODEGAS DEL INVA COL. KEN
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 15 de octubre de 2019

Fecha de Emisión: 01 de octubre de 2019

N° de Factura: 000-035-01-06108446

Período Facturado: Del 01-10-2019 al 31-10-2019

CAI: 3BD819-95D6C9-004C81-AE2553-8AA59C-94

Valor total a pagar :

L

881.57

Resumen de esta factura

Más detalles a continuación

Cargos básicos del plan	\$	16.70
Cobros adicionales	\$	14.68
Impuestos	\$	4.18

Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
Paquete Basic HD 4MB	1.00	\$ 27.8300	\$ 27.83	\$ 0.00	\$ 27.83(6)
Recargo por Mora	1.00	\$ 3.5500	\$ 3.55	\$ 0.00	\$ 3.55(E)

Total		\$	31.38	\$	0.00	\$	31.38
Subtotal	\$	31.38					
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00					
Valores Exentos	\$	3.55					
Valores Exonerados	\$	0.00					
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00					
Valores Gravables 15% ISV	\$	27.83					
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	4.18					
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00					
Total Facturado del mes	\$	35.56					
Total Facturado del mes en Lempiras	L	881.82					
							Tasa de Cambio L 24.7980
							Ochocientos ochenta y uno lempiras con 82/100
(-) Abonos del Periodo	L	0.25					
Total a pagar del mes	L	881.57					

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
Número correlativo de constancia de registro de exonerados:
Número carnet Diplomático:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta y

mucuenta.tigo.com.hn

También en los siguiente bancos:

Ficohsa | Bac-Credomatic | Atlantida | Promerica | Banhcafe | Banpaís
| Coop. Sagrada Familia | Davivienda | Banco de Occidente

00810100312949
FOSOVIPROLOTE

CHEQUE No. 00009906

TEGUCIGALPA, 29 OCTUBRE 2019

Lugar y Fecha

NADINA HAYDEE QUIÑONEZ

Páguese a la orden de

L 22,359.10

VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 10/100.

Cantidad en letras

Lempiras

 Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆01999280⑆00810100312949⑆00009906

Recibido
Nadina Quiñonez

Transportes Guevara

ALEX ROBERTO GUEVARA ORDOÑEZ

Le ofrecemos servicio de Agua potable a Domicilio al Mejor precio.

Col. Luis Fernando, Calle Principal, Casa 2. Tel. 2245-5681, Cel. 9450-9199

E-mail: aradima66@hotmail.com - R.T.N. 06151976000816

FACTURA No. 000-001-01- 00 012761

Cliente: Fo Solvi

Dirección: _____ DIA _____ MES _____ AÑO _____

R.T.N.: 0801 9995 3398 31 28 10 19

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	cisterna con agua potable		800

Son: _____

CAI. 6002AA-8DFFD5-DC4D89-5ACB05-36FCB4-2F

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 12-09-2020

Rango Autorizado 000-001-01-00012351 al 000-001-01-00013650

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia Reg. de Exoneraciones: _____

No. Identificativo Reg. SAG: _____

VENTA EXONERADA L

VENTA EXENTA L

VENTA GRAVADA L

DESCTO./ REBAJAS L

15% I.S.V. L

TOTAL L

La Factura es beneficio para todos
"EXIUALA"

Original: CLIENTE

Copia: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Transportes Guevara

ALEX ROBERTO GUEVARA ORDOÑEZ

Le ofrecemos servicio de Agua potable a Domicilio al Mejor precio.

Col. Luis Fernando, Calle Principal, Casa 2. Tel. 2245-5681, Cel. 9450-9199

E-mail: aradima66@hotmail.com - R.T.N. 06151976000816

FACTURA No. 000-001-01- 00 012755

Cliente: Fo Solvi

Dirección: _____ DIA _____ MES _____ AÑO _____

R.T.N.: 0801 9995 3398 31 21 10 19

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	cisterna con agua potable		800

Son: _____

CAI. 6002AA-8DFFD5-DC4D89-5ACB05-36FCB4-2F

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 12-09-2020

Rango Autorizado 000-001-01-00012351 al 000-001-01-00013650

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia Reg. de Exoneraciones: _____

No. Identificativo Reg. SAG: _____

VENTA EXONERADA L

VENTA EXENTA L

VENTA GRAVADA L

DESCTO./ REBAJAS L

15% I.S.V. L

TOTAL L

La Factura es beneficio para todos
"EXIUALA"

Original: CLIENTE

Copia: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 certificado DEI No. 9231-14-10500-88

SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 certificado DEI No. 9231-14-10500-88

Pd -10.806 ✓

00810100312949
FOSOVIPROLOTE

CHEQUE No. 00009896

TEGUCIGALPA 29 DE OCTUBRE 2,019

Lugar y Fecha

ENY LAZO ESPINAL

L 9,000.00

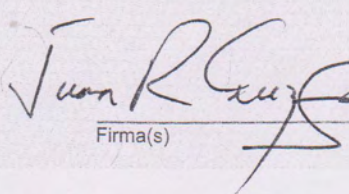
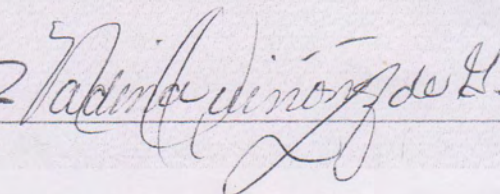
Páguese a la orden de

NUEVE MIL LEMPIRAS NETOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **Ficohsa** Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

 
Firma(s)

⑈01999280⑈00810100312949⑈00009896

Eny Jaqueline Lazo Espinal.
0801- 1984 - 18420.

7d-10,839

00810100312949
FOSOVIPROLOTE

CHEQUE No. 00009907

TEGUCIGALPA, 30 OCTUBRE 2019
Lugar y Fecha

****ROBERTO MARADIAGA ORTIZ ****

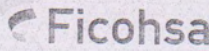
800.00

Páguese a la orden de

*****OCHOCIENTOS LEMPIRAS NETOS *****

Cantidad en letras

Lempiras

 **Ficohsa** Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Juan R Cruz
Firma(s)

⑆01999280⑆00810100312949⑆00009907

Roberto Maradiaga

0801-1955-06045

DEPOSITO A CUENTA DE AHORROS/CHEQUES
AUTOBANCOS

NO. APROBACION.....: TFS192944DRGB
 FECHA.....: 21/OCT/2019 HORA: 10:05:42
 CAJERO.....: LAMAYA CAJ.: 00083
 AGENCIA.....: AUTOBANCO KENNEDY
 NO. CUENTA.....: 4393937
 NOMBRE CLIENTE.....: FOSOVIPROLOTE
 MONEDA.....: LPS
 PRODUCTO.....: CHEQUES
 NO. REFERENCIA.....: 1462606

RECIBIDO
 1708 DEPÓSITO CUENTAS CHEQUES/AHORR
 102 AUTOBANCO KENNEDY
 Cajero: 00083 LAMAYA
 Fecha TRX: 21-10-2019 Hora: 10:05:42
 Aprobacion: TFS192944DRGB

TOT EFECTIVO.....: 0.17
 TOT CHEQUES PROPIOS: 0.00
 TOT CHEQUES O/B.....: 0.00

TOT DEL DEPÓSITO...: L.0.17
 DIECISIETE CENTAVOS

DETALLE DEL DEPÓSITO
 TRX BANCO NO. CHEQUE

MONTO

NOMBRE DEPOSITANTE.: JUAN DIAS
 NO. IDENTIFICACION.: 0801198100090
 NO. TELEFONO.....: 2228-4747
 NO. PLACA.....: 1

NOMBRE DEL DEPOSITANTE

VALOR DEPÓSITO L.: 0.17

CTA. Nº:

TEL.:

FIRMA

ID:

Nº 1462606

VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

AUTOBANCOS

PAGO TV INTERNET TIGO
 BANCO FICOHSA

NO. APROBACION.....: TT19294CPH2RHDRA:10:04:24
 FECHA.....: 21/OCT/2019
 CAJERO.....: 00083
 AGENCIA.....: AUTOBANCO KENNEDY
 CLAVE.....: 3034130

EFECTIVO.....: 881.40
 CHEQUES PROPIOS.....: 0.00
 CHEQUES O/B.....: 0.00

TOTAL OPERACION.....: 881.40

RECIBIDO
 7008 PAGO DE SERVICIOS - FICOHSA
 102 AUTOBANCO KENNEDY
 Cajero: 00083 LAMAYA
 Fecha TRX: 21-10-2019 Hora: 10:04:24
 Aprobacion: TT19294CPH2R

Nº 762201

VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la Familia Hondureña

MEMORANDUM

PARA: LIC. JUAN RAMÓN CRUZ
DIRECTOR EJECUTIVO FOSOV

DE: ING. NADINA HAYDEE QUIÑONEZ
ADMINISTRADORA GENERAL



ASUNTO: VER TEXTO

FECHA: 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019

El motivo de la presente es para solicitar su autorización para elaboración de cheque a nombre de Roberto Maradiaga, para el pago por instalación de un llavín por un valor de Lps. 800.00, en el departamento de Ingeniería.

Atentamente,

Cc. Archivo

Tegucigalpa M.D.C.
29 de Octubre, 2019

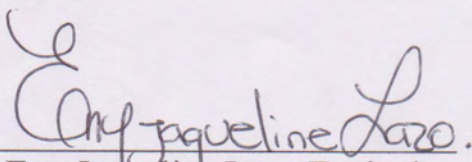
Lic. Juan Ramón Cruz Carbajal
Director Ejecutivo
Fosovi – Prolote
Su Oficina.

Por este medio le estoy solicitando y de no mediar inconveniente alguno, me autorice anticipo de **Nueve Mil Lempiras** (Lps.9, 000.00) del Décimo Tercer Mes de salario 13avo. (Aguinaldo) Correspondiente al año 2019.

En vista de tener que solventar de inmediato un problema personal de salud.

Reciba mi agradecimiento por la atención a la presente.

ATENTAMENTE.


Eny Jacqueline Lazo Espinal
Empleada departamento de administración

Cc. Personal.
Cc. Archivo.

pd-10,825 ✓

00810100312949
FOSOVIPROLOTE

CHEQUE No. 00009837

TEGUCIGALPA, 18 OCTUBRE 2019

Lugar y Fecha

*** EMPRESA ENERGIA HONDURAS ****

Páguese a la orden de

L 26,500.00**

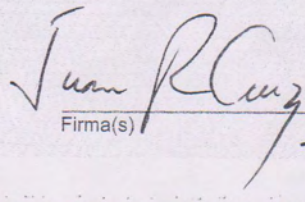
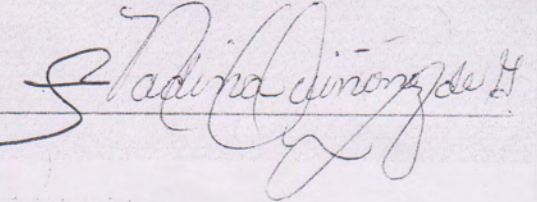
VEINTISEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS NETOS ****

Cantidad en letras

Lempiras

 Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

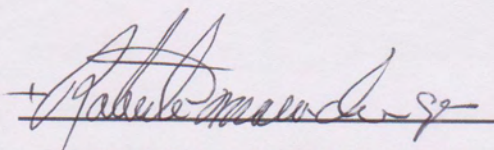
 
Firma(s)

⑆01999280⑆00810100312949⑆00009887

RECIBO POR LPS. 800.00

Recibí del Fondo Social para la Vivienda (FOSOFI) la cantidad de OCHOCIENTOS LEMPIRAS NETOS (Lps. 800.00) en concepto de pago por instalación de un llavín en el departamento de ingeniería.

Tegucigalpa, M.D.C 30 de Octubre de 2019

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

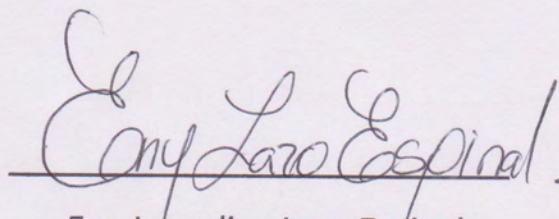
ROBERTO MARADIAGA ORTIZ

ID. No. 0801 -1955 - 06045

RECIBO POR LPS. 9,000.00

Recibí del Fondo Social para la Vivienda (**FOSovi**) la cantidad de NUEVE MIL LEMPIRAS NETOS (Lps. 9,000.00) en concepto de pago por anticipo del Décimo Tercer mes de salario 13avo. 2019 (Aguinaldo)

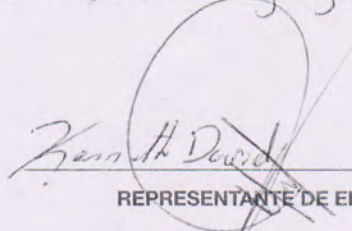
Tegucigalpa, M.D.C. 30 de Octubre del año 2019

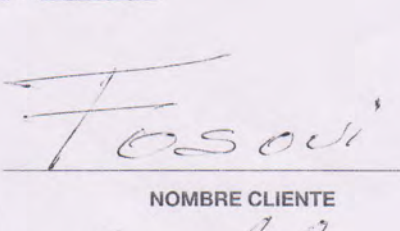
A handwritten signature in dark ink, reading "Eny Lazo Espinal", is written over a horizontal line.

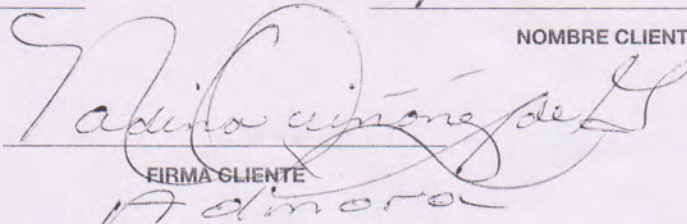
Eny Jaqueline Lazo Espinal
No. 0801-1984-18420

Nosotros, **EMPRESA ENERGÍA HONDURAS, S.A. DE C.V. (EEH)**, Inversionista Operador de la **EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)** a través de la suscripción del Contrato de Alianza Público-Privada para la Recuperación de Pérdidas en los servicios prestados por la ENEE, para la ejecución del componente de Distribución y Flujo Financiero, con facultades suficientes para celebrar esta clase de contratos, y que para efectos legales, se denominará **Empresa Energía Honduras (EEH)** y el Sr.(a): Juan Ramon Cruz Carbajal mayor de edad, Casado, nacionalidad hondureño, con tarjeta de identidad No. 0611-1944-00115 teléfono No. 9430 0180 y de este domicilio, actuando en su condición de (**titular/usuario**) del Contrato de Suministro de Energía Eléctrica, quien en lo sucesivo se denominará **EL CLIENTE**; hemos convenido en celebrar el presente Contrato de Compromiso de Pago de acuerdo con las condiciones y las cláusulas siguientes: **CLÁUSULA PRIMERA:** Declara **EL CLIENTE** que en fecha 16 / 10 / 2019, se suscribió un contrato de suministro con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el cual se encuentra registrado bajo el número de clave 596249 ubicación 101019599, medidor 95015683 dirección B-20 2-1, antiguo Plan piloto, cd. Kennedy a nombre de Fosovi y que actualmente de acuerdo al sistema comercial, tiene una deuda por concepto de consumo de energía eléctrica más intereses, valor que asciende a la fecha la suma de 528,492.95 **LPS.** **CLÁUSULA SEGUNDA:** Continúa manifestando **EL CLIENTE** que con el objeto de cancelar en su totalidad la cantidad adeudada a la ENEE, por este acto viene a suscribir formal Compromiso de Pago, de la siguiente manera: Un pago inicial equivalente al 10 % por concepto de Prima por un valor de 53000 **LPS.** y el saldo pagadero en 22 cuotas mensuales por un valor de 25,280.79 **LPS.** cada una; las cuales desde ya autorizo sean cargadas mensualmente a mi suministro. Mediando como garantía de pago un **PAGARÉ** con la promesa incondicional de pagar la suma total adeudada.- **CLÁUSULA TERCERA:** Una vez cancelada la prima acordada en la cláusula anterior de este contrato, **EL CLIENTE** deberá pagar en la siguiente facturación y de manera consecutiva, la cuota de pago más el valor por concepto de consumo de energía eléctrica facturados en el mes, hasta lograr la cancelación total de la deuda.- **CLÁUSULA CUARTA:** **EEH** se reserva el derecho de solicitar la suspensión del servicio de energía sin previo aviso en caso de que **EL CLIENTE** incurra en mora, es decir quince (15) días calendarios contados a partir de la fecha de toma de lectura del mes, asimismo **EEH** podrá realizar el cobro de un cargo adicional por pago tardío para cubrir sus costos extras de manejo de la cuenta.- **CLÁUSULA QUINTA:** Sólo **EEH** podrá efectuar la reconexión del servicio de energía; si **EL CLIENTE** se reconecta por sí mismo o lo hace a través de un tercero, la conexión es ilegal y los responsables están sujetos a las sanciones indicadas en el Reglamento de Servicio Eléctrico y en la Ley General de Industria Eléctrica.- **CLÁUSULA SEXTA:** En caso que **EL CLIENTE** incumpla el pago de dos (2) cuotas de manera consecutiva, **EEH** podrá revertir el valor total del contrato, quedando además a discreción de **EEH** el otorgamiento y las condiciones para establecimiento de un nuevo convenio de pago.- **CLÁUSULA SEPTIMA:** En caso de incumplimiento de contrato, **EEH** podrá exigir el pago total e inmediato de la deuda, ejerciendo la ejecución Judicial correspondiente, debiendo el cliente asumir los gastos incurridos por costas judiciales y honorarios legales correspondientes.- **CLÁUSULA OCTAVA:** **EEH**, acepta la forma de pago propuesta por el cliente y se compromete a suministrar el servicio de energía eléctrica mientras se encuentre al día en los pagos correspondientes, así como las demás estipulaciones consignadas en este contrato. - **CLÁUSULA NOVENA:** En caso de que **EL CLIENTE** que suscribe el presente documento actúe en condición de usuario y sea una persona distinta al titular de la cuenta; a partir de la firma de este documento, queda solidariamente obligado al pago del servicio así como la cancelación total del contrato suscrito y todas las obligaciones derivadas del mismo.- **CLÁUSULA DECIMA:** Para lo no previsto en este contrato, ambas partes estarán sujetas a las leyes aplicables en Honduras, sometiéndose expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la República.

Ambos contratantes ratifican el contenido de todas y cada una de las cláusulas anteriores, firman para constancia y fiel cumplimiento el presente Contrato en la ciudad de Tegucigalpa a los 16 días de 10 del 2019.


REPRESENTANTE DE EEH


NOMBRE CLIENTE


FIRMA CLIENTE

Pd -10,820

00810100312949
FOSOVIPROLOTE

CHEQUE No. 00009908

TEGUCIGALPA, 30 OCTUBRE 2019
Lugar y Fecha

LUIS FERNANDO ARGUETA

7,601.33

Páguese a la orden de

SIETE MIL SEISCIENTOS UNO CON 33/100**

Cantidad en letras

Lempiras

 **Ficohsa** Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Juan Carlos Padilla Quiroz de L.
Firma(s)

⑆01999280⑆00810100312949⑆00009908

Luis Fernando Argueta
0401 - 1974 - 01146

RECIBO DE PAGO DE SERVICIO - ENEE

AGENCIA: AGN KENNEDY TGU

FT19303M4MXL

CAJERO: HN.17940 CAJA:1039

FECHA: 30-10-2019 10:09AM

FORMA DE PAGO: DEBITO A CUENTA

NO. CUENTA: 7556403 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HOND

NO. CHEQUE: MONEDA: HNL

BANCO:

CLAVE SEC:101019599 CLAVE PRIM:596249

NOMBRE CLIENTE: FOSVI

DIRECCION: B-20 Z-1 CONTIGUO PLAN PILOTO COL K

MES FAC. : 102019 DIAS FACT. : 30

FECHA EMISION: 20191027 FECHA LECTURA: 20191027

FECHA LEC ANT.: 20190926 LECTURA ACT.: 54992

CONTADOR: 95015683 MULTIPLICADOR: 1.0

LECTURA ANT.: 53661 CONSUMO.: 1331 TARIFA: 501

DETALLE:

SALDO ANTERIOR: 221,413.06

PAGOS DEL PERIODO: 26500.0

CARGOS DEL PERIODO: 0

ESPECIFICACIONES:

CRG. DE ENERGIA: 6814.05 ALUMBRADO PUBLICO: 946.27

OTROS CGOS: 74.11 REACTIVA: 0

RECTIFICACION: 0 CARGOS X MORA: 0

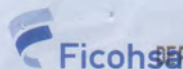
SUBSIDIO: 0 ISV: 0

TOTAL A PAGAR: 26,000.00

MONTO PAGADO: 26,000.00

SALDO PENDIENTE: ---

MDczfDUNjIOOXwzMDewMjAxOXwyNjAwHA



DEPOSITOS DE EFECTIVO EN LEMPIRAS

Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

CUENTA DE CHEQUES CLASICA

TT19303H0627

AGENCIA: AGN KENNEDY TGU

FECHA DEPOSITO: 30-10-2019 10:12AM

USUARIO/CAJERO: HN.17940 CJ#: 1039

CUENTA: 4393937/008101312949

NOMBRE: FOSVIPROLOTE

DETALLE DEL DEPOSITO:

EFECTIVO: -> *****500.00

TOTAL DEPOSITADO: -> *****500.00

FIRMA AUTORIZADA

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

Tegucigalpa, M.D.C
30 de octubre, 2019

Licenciado
JUAN RAMON CRUZ CARBAJAL
Director Ejecutivo
Presente.

U. B.
Juan R. Cruz

Estimado Licenciado:

Por medio de la presente solicito a usted si no media inconveniente alguno en autorizarme mi bono de vacaciones correspondiente al año 2019.

Agradeciéndole anticipadamente la atención que le brinde a la presente.

Atentamente

Luis Fernando Argueta
Luis Fernando Argueta

R 7.601.33

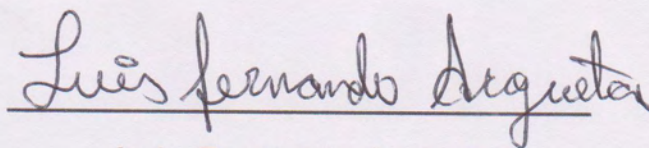
F →



RECIBO POR LPS. 7,601.33

Recibí del Fondo Social para la Vivienda (**FOSovi**) la cantidad de **SIETE MIL SEISCIENTOS UN LEMPIRAS CON 33/100** (Lps. 7,601.33) en concepto de pago del bono de vacaciones correspondiente al periodo 2018-2019.

Tegucigalpa M.D.C. 30 de Octubre 2019

A handwritten signature in dark ink, reading "Luis Fernando Argueta", is written over a horizontal line.

Luis Fernando Argueta
No. 0401-1974-01146

00810100312949
FOSOVIPROLOTE

CHEQUE No. 00009911

TEGUCIGALPA, 31 OCTUBRE 2019

Lugar y Fecha

**** SILVIA NINOSKA FLORES ROLLY

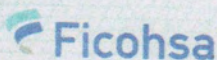
Páguese a la orden de

L **10,000.00**

**** DIEZ MIL LEMPIRAS NETOS **

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Juan R. Cruz F. Nadina Cruz F. L.
Firma(s)

⑆01999280⑆00810100312949⑈00009911

Recibido
SPH
04/NOV. 2019.

Tegucigalpa M.D.C., 16 de octubre de 2019

Licenciado
JUAN RAMÓN CRUZ CARBAJAL
Director Ejecutivo
Su Despacho

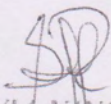
V-B-
Ing. Nadina
favor atender según
disponibilidad.
Juan Cruz

Estimado Licenciado Juan Ramón:

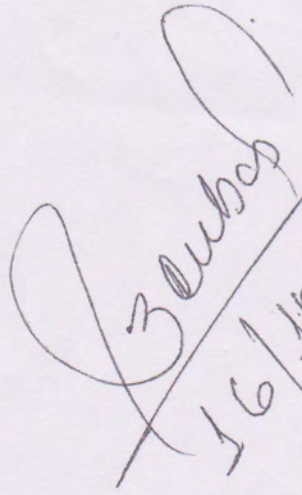
Después de un cordial saludo, me dirijo a usted muy respetuosamente solicitando su autorización para un anticipo por la cantidad de Lps.10,000.00 de mi décimo tercer mes de salario correspondientes al año 2019, para cubrir gastos urgentes relacionados con la educación de mis hijos.

En vista de no poder acceder a los pocos fondos que tengo ahorrado en la Cooperativa ELGA me veo en la necesidad de solicitar un anticipo de mi aguinaldo.

Agradezco su fina atención, quedo a la espera de una pronta respuesta.


LICENCIADA SILVIA NINOSKA FLORES ROLLY
ASISTENTE DEPARTAMENTO CARTERA Y COBROS

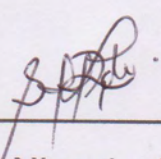
CC: Archivo


16/10/2019

RECIBO POR LPS. 10,000.00

Recibí del Fondo Social para la Vivienda (**FOSovi**) la cantidad de Lps. 10,000.00 (**DIEZ MIL LEMPIRAS NETOS**) en concepto de anticipo del Decimotercer Mes de Salario 13avo. (Aguinaldo) Correspondiente al año 2019.

Tegucigalpa M.D.C. 31 de Octubre 2019



Silvia Ninoska Flores Rolly
No.