

RESUMEN MENSUAL DE COMPRAS  
MES DE AGOSTO 2015

No.	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DE LA COMPRA
1	ARPLAN S.R.L. DE C.V.	L. 80,000.00	04/08/2015	2do. Y ULTIMO PAGO POR LA COMPRA DE
2	DISPROA S. DE R.L.	L. 4,638.50	13/08/2015	UNA ESTACION TOTAL ES-105 MARCA TOPCON COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. (CARTUCHOS DE TINTA Y CINTAS PARA IMPRESORA).
3	DISPROA S. DE R.L.	L. 4,304.50	13/08/2015	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. (PAPELERIA).
4	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS	L. 2,500.00	20/08/2015	COMPRA DE 50 TIMBRES DEL COLEGIO DE INGENIEROS.
5	BATERIAS RECORD	L. 3,300.00	24/08/2015	COMPRA DE UNA BATERIA MARCA ACDELCO DE 120 AMP.
	TOTAL	L. 94,743.00		

  
  
 Administradora General  
 Fosovi

  
  
 Director Ejecutivo  
 Fosovi

008-101-00312949  
FOSOMI / PROLOTE

Cheque N° 0007056

04 de AGOSTO - 2015

Páguese  
este cheque a:


\*\* ARPLAN S.R.L. DE C.V.\*\*

L\*80,000.00\*\*

La suma de:

\*\* OCHENTA MIL LEMPIRAS NETOS \*\*\*

Lempiras

 Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

DISTRITO CENTRAL

019992800081010031294900007056

*Prof Bm. [Signature]*  
*7/06 AGO 2015*  
*Marta [Signature]*  
*080146601739*

## RECIBO POR LPS. 80,000.00

Recibí del Fondo Social para la Vivienda (FOSOVÍ) la cantidad de Lps. 80,000.00 (OCHENTA MIL LEMPIRAS NETOS), en concepto de 2do. Y último pago por la compra de una estación Total ES-105 Marca Topcon para el departamento de Ingeniería.

Tegucigalpa, M.D.C 04 de Agosto de 2015

*14/08/2015*

*Juan Carlos Arancibia*

---

JUAN CARLOS ARANCIBIA

ARPLAN S.R.L DE C.V.

ID. No.

# ARPLAN S.R.L. C.V.

"SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA TOPOGRAFIA Y LA GEOMATICA"

Costado norte Edificio Banadesa, Comayaguela, M.D.C. RTN:08019002280787

**FACTURA**

**No.15. 04JUNIO2015**

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSovi)

Attn:Abg.Jose Francisco Bustillo

Tegucigalpa, HONDURAS

CEL.:(504) 98974618

Linea	Part.No.	Descripcion	P.Unit.L	Cant.	Ext.L.
1	2140542EO	Estacion ES-105 Marca Topcon	160000	1	160000
	SERIE	>>>GZ5401<<<			
2	ISV	15% Impuesto Sobre Venta	EXONERADO		
3	GT	<b>GRAN TOTAL</b>			<b>160,000.00</b>
	U.L.	ULTIMA LINEA			U.L.

NOTA: Forma de pago 50% contra entrega 50% restante a treinta dias calendario.

12 meses de garantia. Bateria tres meses

Juan Carlos Arancibia  
Gerente



ARPLAN SRL DE CV  
TEL 9969 8070

[arplangeox@gmail.com](mailto:arplangeox@gmail.com)

**No.-15-04JUNIO2015>>>PG.1/1.**



## Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

### MEMORÁNDUM DE-No. 47-2015

**PARA:** LIC. LICIDA ZELAYA LOBO  
Sub Directora

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

**ASUNTO:** VER TEXTO

**FECHA:** 4 de junio, 2015



Por medio de la presente solicito a usted la elaboración de cheque por un valor **OCHENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS LPS. 80,000.00 a nombre de ARPLAN S.E.I. C.V.** por concepto de la compra de una estación total valorado en **CIENTO SESENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS** los cuales se cancelaran en dos (2) pagos.

Cc. Archivo

COB-101-00312949  
FCSOVI / PROLOTE

Cheque N° 0007067  
13 de AGOSTO - 2015

Páguese este cheque a: **\*\* DISPROA S. DE R.L. \*\*** **₡4,304.50\*\***

La suma de: **\*\*CUATRO MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 50/100\*\*** Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

DISTRITO CENTRAL

019992800081010031294900007067

DISPROA, S. DE R. L.  
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  
DE OFICINA Y ASEO  
TEL.: 225-2879, 225-2623  
225-7616, 225-7539  
Tel/Fax: 225-1377

9900059116081

# "DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.  
Tels. 225-2623; 225-2855, 225-7616, 225-7539, 225-2879  
TELEFAX.: 225-1377 R.T.N.: 08019995290621

Recibí de. Fosovi Lugar y Fecha. leg 14 agosto 15  
Cantidad en Letras. Quatro mil trescientos cinco 50/100 LPS. 4304.50  
Por concepto de. Cancel fact N 600986.  
Cheque No. 7067 Banco. Ficohsa Otros. \_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
Por DISPROA, S. de R.L. de C.V.



# Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

## MEMORANDUM -AGFP-19- 2015

**PARA:** ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO  
DIRECTOR EJECUTIVO

*Nadina Quiñonez*  
**DE:** ING. NADINA QUIÑONEZ  
ADMINISTRADORA GENERAL



**ASUNTO:** Solicitud

**FECHA:** 10 de Agosto, 2015

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

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	PAPEL BOND T/CARTA	10
2	PAPEL BOND T/OFICIO	10
3	MARCADORES NEGROS	6
4	FOLDER T/CARTA	10
5	FOLDER T/OFICIO	10
6	FASTENER	6
7	PAPEL BOND T/LEGAL	6

Sin otro particular,

Atentamente.

Cc. Archivo



**FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
(FOSOSVI)**

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO  
DE TERRENOS (PROLOTE)

**ORDEN DE COMPRA**

**Nº 000149**

Proveedor: Disproca Fecha: 10-08-15 Requisición Nº 000149  
Dirección: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	Resma	Papel bond 20 tamaño carta	70.25	702.50
10	Resma	Papel bond 20 tamaño oficio	99.50	995.00
6	W	Marcadores negros	8.50	51.00
10	Resma	folders tamaño carta	84.00	840.00
10	Resma	folders tamaño oficio	99.00	990.00
6	caja	fasteners # 8	30.00	180.00
6	Resma	Papel bond 20 tamaño legal	91.00	546.00
				L. 4,304.50
				65.68
				L. 4,950.18

Firma Jefe Admón.

Código

Pagado con Cheque Nº 0007067

Emitido el: 13-08-15

Original: Proveedor  
Copa: Contabilidad

008-101-00312949  
FOSVI LOLOTE

Cheque N° 0007066

13 de AGOSTO - 2015

Páguese este cheque a: \*\*\*DISPROA S. DE R.L.\*\*\*

L\*\*4,638.50\*\*

La suma de: \*\*CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO

CON 50/100\*\*

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

DISTRITO CENTRAL

*Prof. Rom. [Signature]*

⑆01999280⑆00810100312949⑆00007066

*1809 1965 000 916*  
*[Signature]*

DISPROA, S. DE R. L.  
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  
DE OFICINA Y ASHO  
TEL: 225-2879, 225-2623  
225-7616, 225-7539  
TeleFax: 225-1377

## MEMORANDUM -AGFP-18- 2015

**PARA:** ABOG. JOSE FRANCISCO BUSTILLO  
DIRECTOR EJECUTIVO

**DE:**

ING. NADINA QUIJONES  
ADMINISTRADORA GENERAL



**ASUNTO:** Solicitud

**FECHA:** 10 de Agosto, 2015

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

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	DEPARTAMENTO
1	Cinta Epson LX-300	1	Cartera y Cobro
2	Cartucho HP 56 Negro	1	Cartera y Cobro
3	Cinta Epson S0115335	1	Cartera y Cobro
4	Cartucho Epson 6642	1	Secretaria General
5	Cartucho Canon 210 negro	2	Recuperación/ Personal
6	Cartucho Canon 211 color	2	Recuperación/ Personal
7	Cartucho HP 901 negro	1	Dirección

Sin otro particular,

Atentamente.

Cc. Archivo

# FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSovi)

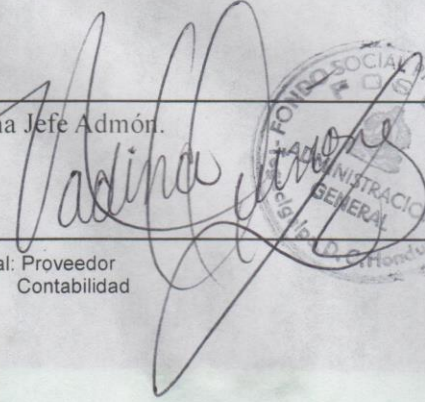
PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO  
DE TERRENOS (PROLOTE)

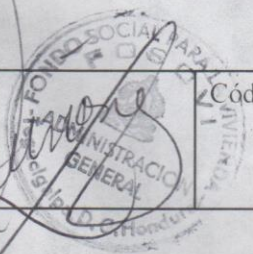
**ORDEN DE COMPRA**

**Nº 000148**

Proveedor: DISPROA Fecha: 10-08-15 Requisición Nº 000148  
Dirección: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	C/u	Cinta Epson Lx300	L. 123.50	L. 123.50
1	C/u	Cartucho Hp 56 negro	850.00	850.00
1	C/u	Cinta Epson S0115335	685.00	685.00
1	C/u	Cartucho Epson 6642 negro	220.00	220.00
2	C/u	Cartucho Canon 210	485.00	970.00
2	C/u	Cartucho canon 211	650.00	1,300.00
1	C/u	Cartucho Hp 901 negro	490.00	490.00
			15%	695.78
				L. 4,638.50
				L. 5,334.28

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



Original: Proveedor  
Copa: Contabilidad

# "DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.  
Tels. 225-2623; 225-2855, 225-7616, 225-7539, 225-2879  
TELEFAX.: 225-1377 R.T.N.: 08019995290621

Lugar y Fecha. Aug 14 Agosto 15

Recibí de. Fosovi LPS. 4638.50

Cantidad en Letras. Cuatro mil seiscientos treinta y ocho y 00/100

Por concepto de. Cancel fact N- 600985.

Cheque No. 7066 Banco. Ficohsa Otros. \_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
Por DISPROA, S. de R.L. de C.V.

**b** Banco de Occidente, S.A.  
 HONDURAS, C.A. TEGUCIGALPA, F.M. CHEQUE No. **58137595**  
 20 - AGOSTO - DE 201**5**

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: **\*\*\*COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS\*\*\*** L.\*\*2,500.00\*\*  
**\*\*\* DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS NETOS \*\*\*** LEMPIRAS

11-401-016032-8  
 FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOVI)  
 COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA  
 SBODEGAS DEL INVA. TEGUCIGALPA  
 2228-4747

*Jose Bm [Signature]*  
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01401079⑆00114010160325⑆58137595

Recibido el 2018/15

Melante [Signature]





## Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

### MEMORANDUM DE - 015

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

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

**ASUNTO:** Solicitud

**FECHA:** 20 de Agosto, 2015



La presente es para solicitar la Emisión de Cheque a nombre del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras para la compra de 50 timbres para el Depto. De Ingenieria.

Sin otro particular,

Atentamente.

**FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
(FOSovi)**

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO  
DE TERRENOS (PROLOTE)

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 000151

Proveedor: Colegio de Ingenieros Civiles Fecha: 20-08-15 Requisición Nº 000151  
 Dirección: de Honduras

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	%	Compra de 50 timbres del colegio de Ingenieros Civiles de Honduras. — ul —		L. 2,500.00
				L. 2,500.00

Firma Jefe Admón.

*[Handwritten Signature]*



Pagado con Cheque Nº 58137595

Emitido el: 20-08-15

Original: Proveedor  
Copa: Contabilidad



Recibido el 20/08/15  
Melania Trejo



**COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS**

COLONIA FLORENCIA NORTE, TERCERA ENTRADA  
APARTADO POSTAL No. 794  
TEGUCIGALPA, M.D.C.  
TELS.: 2232-3064, 2232-6820; FAX: 2232-1263  
E-mail: imagen@cichorg.org / contador@cichorg.org  
RTN: 08019995298514

**BOLETA DE VENTA**

No. 000-001-02-0 0002071

CICH  OTROS \_\_\_\_\_

NOMBRE: Fozouvi R.T.N. CLIENTE: \_\_\_\_\_

FECHA: 20/8/15

VALOR EN LETRAS: Dos mil Quinientos

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
50	tambres	50.00	2500.00
SUB-TOTAL			
TOTAL LEMPIRAS			2,500.00

COLEGIOTE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS  
**PAGADO**  
 20 AGO. 2015  
 CAJA #1

cheque  
 n° 58137595  
 acordante

CAI: 252DE3-B9414F-9D4FA4-FE191D-2B134F-A1  
 Fecha Limite de Impresión: 14/05/2016  
 Tiraje del: 000-001-02-00000001 AL 000-001-02-00011000

FIRMA DEL CAJERO

- ORIGINAL - CLIENTE -

CHEQUE No. **58137596**



HONDURAS, C.A.

TEGUCIGALPA, F.M. 24 - AGOSTO - DE 2015

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

**\*\*BATERIAS RECORD \*\***

L **\*\*3,300.00\*\***

**\*\* TRES MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS NETOS \*\*\*** LEMPIRAS

11-401-018032-6  
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOVIV)  
COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANIGUA  
SEDEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA  
2228-4747

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

⑆01401079⑆00144010160325⑆58137596

*U: BM*  
*[Handwritten Signature]*  
*26 de Agosto 2015*

**BATERIAS RECORD**  
TELEFONO: 2228-4747  
BOULEVARD SUYARI  
*26/08/15*



## Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la familia Hondureña

### MEMORANDUM DE – 2015

---

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

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

**ASUNTO:** Solicitud

**FECHA:** 10 de Agosto, 2015

---



La presente es para solicitar la emisión de cheque para la compra de una batería para el Vehículo Toyota Land Cruiser con Placa N-09357.

Sin otro particular,

Atentamente.



Inversiones Internacionales, S. de R.L.

BLVD. SUYAPA Tels.: 2235-5021 2235-5025    MIRAMONTES Tels.: 2239-5282, 2239-2771 Tel./Fax.: 2239-5937    HATO DE ENMEDIO Tel.: 2255-0532    AEROPUERTO Tel.: 2291-0390    BLVD. SANTA FE Tel.: 2223-3290    BLVD. MORAZAN Tels.: 2235-9019    UNO PERIFERICO Cel.: 9468-6722    UNO MIRAFLORES Cel.: 9965-1631

Registro Tributario 08019995371234

DIA	MES	AÑO
26	AGOSTO	15

## FACTURA AL CONTADO N° 22208

NOMBRE Y DIRECCION	VENDEDOR	MARCA VEHICULO
FOSOVI		
	MODELO	AÑO
	PLACA	

TIPO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR
	Bateria ACDelco 27-700 12vol-120amp OCCIDENTE 5813 7596 15-0027110-08	1	2869.57	
<b>SUB-TOTAL</b>				
L.				
<b>DESCUENTO</b>				
L.				
<b>SUB-TOTAL</b>				
L.				
<b>I.S.V. 15%</b>				
L.				
<b>TOTAL</b>				3300.00

CANCELADO 26 AGO 2015



Franklin Cruz  
FACTURADO POR

Sucursal FLORENCIA

P.Y.T. R.T.N. 0801195404668 CEL. 32763896

Original: Cliente. Copia Rosada. Contabilidad General. Copia Azul. Archivo Local.

SAN PEDRO SULA No. 1 Tels.: 2552-8094, 2553-2273    SAN PEDRO SULA No. 2 Tels.: 2552-2236, 2553-0287    CHOLUTECA Tel./fax.: 2782- 3732    CHOLUTECA # 2 TEL. 2782-5035    COMAYAGUA TEL. 2772-0432

**NOTA IMPORTANTE:**  
No se aceptarán cambios ni devoluciones sin la presentación de este comprobante.

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

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO  
DE TERRENOS (PROLOTE)

**ORDEN DE COMPRA**

**Nº 000150**

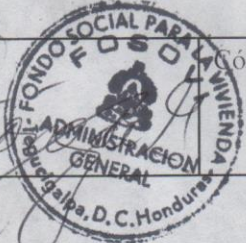
Proveedor: Baterias RECORD Fecha: 24-Agosto-15 Requisición Nº 000150  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	%	Bateria Adelco de 120 Amp 27-700  2 Años de Garantia		L. 3,300.00
				L. 3,300.00

*[Handwritten Signature]*



Firma Jefe Admón. <i>[Handwritten Signature]</i> Código	Pagado con Cheque Nº Emitido el:
--	-------------------------------------



Original: Proveedor  
Copa: Contabilidad