

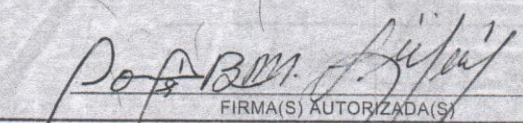
**RESUMEN MENSUAL DE COMPRAS
MES DE MAYO 2014**

No.	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DE LA COMPRA
1	JETSTEREO	L. 4,462.00	06/05/2014	TONER Y SUMINISTROS PARA FOTOCOPIADORA
2	CASH BUSINESS	L. 1,363.21	06/05/2014	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA
3	PRICESMART	L. 899.95	07/05/2014	COMPRA DE TONER TN330
4	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS	L. 2,500.00	12/05/2014	50 TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS
5	UTILES DE HONDURAS S. DE R.L.	L. 3,145.71	22/05/2014	COMPRA DE PAPELERIA
6	BANCO ATLANTIDA	L. 5,000.00	26/05/2014	10 AUTENTICAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS
		L. 17,370.87		


 Administradora General
 Fosovi


 Director Ejecutivo
 Fosovi

P-0007533

CERTIFICADO <small>ONCE</small>	NO NEGOCIABLE <small>UNION</small>	CHEQUE No. 54716487
		- MAYO - DE 2014
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: ***JETSTEREO***		***4,462.00***
CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS NETOS *		
11-401-016032-5 FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSovi) COL. KENNEDY, 5TA. ENTRADA, ANTIGUA SBODEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA 2228-4747		FIRMA(S) AUTORIZADA(S) 

⑆01401079⑆00114010160325⑆54716487

Marvin Segovia
16/5/14



Quando quiera lo mejor

R.T.N. 05019999400238

Tegucigalpa: Ventas Central, Admón./Servicio,
 Boulevard/Equipo Ofic. Metro Mall, Cascadas:
 2287-8440, Miraflores, Mall Multiplaza de Tegucigalpa
 San Pedro Sula: Ventas/Admón./Servicio: 2530-8440
 Mall Multiplaza de San Pedro Sula, Choloma
 City Mall, Progreso: 2530-8500, Comayagua: 2730-1100
 Choluteca: 2782-6685, Ceiba: 2427-8440
Tienda Soluciones Digitales Teg

DÍA	MES	AÑO
16	5	2014

CLIENTE: **FOSOVI** CÓDIGO: **0**
 DIRECCIÓN: CONTRATO:
 TELÉFONO:

CONDICIONES CONTADO

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	AR-020NT	TONER PARA COPIADORA	1,595.00		1,595.00
1	AR-205DR	CILINDRO PARA COPIADORA	1,195.00		1,195.00
1	AR-205ND	REVELADOR PARA COPIADORA SHARP AR-5520D	695.00		695.00
1	UCLEZ0009QSZ2	CUCHILLA PARA CILINDRO (GN)	395.00		395.00



SERIE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXÁLALA

RECIBI CONFORME

Gracias por Preferir Siempre lo Mejor

Subtotal: 3,880.00
 0.00
 15% Impuesto: 582.00
Total: 4,462.00

NOMBRE DEL CLIENTE: FIRMA DEL CLIENTE: **(RESOLUCION No. DGPC-AC-025-2001) 15207380**

CONDICIONES DE VENTA

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.

CLIENTE - BLANCO

FACTURA
No.:

HB IMPRESORES, R.T.N. 06019011418337, PBX.: 2268-4150 al 53, IMP. E-merco2014

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

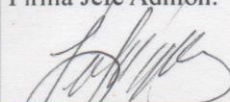
PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000347

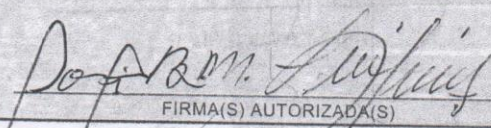
Proveedor: jetsstereo Fecha: 30-04-14 Requisición Nº 000347
Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		Compra de 1 Toner		1,595.00
1		Cilindro para copiadora		1,195.00
1		Revelador		695.00
1		Cuchilla para cilindro		395.00
		— ul —		
				L. 3,880.00
			15% I/Vent	582.00
				L. 4,462.00

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

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad

P-0007534

CERTIFICADO	NO NEGOCIABLE	CHEQUE No. 54716488
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: ***CASH BUSINESS ***		- MAYO - DE 2014
		1,363.21
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 21/100** LEMPIRAS		
11-401-016032-5 FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSVI) COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA SBODEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA 2228-4747		
		 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01401079⑆00114010160325⑆54716488



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad contiguo baterías record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

CASH BUSINESS S. de R.L.

FACTURA 00053912

Hora: 01:33:23 p.m.

Fecha: 26/05/2014

Vence: 26/05/2014

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre FOSVI
Telefono: 230-0376
Direccion: COL KENEDY

Vendedor: CHRISTIAN SALINAS
Terminos: Contado Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 1,363.21
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPQ2612A	TONER HP Q2612A	1	18.36	1,185.40	1,185.40



Flete:	0.00	Total Neto:	1,185.40
Descuento:	0.00 0.00 %	I. S. V.	177.81
Observaciones:		Total Operación:	1,363.21
		Total Cancelado:	1,363.21
		Saldo:	0.00

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 500.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Operador Caja




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

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000346

Proveedor: Cash Business Fecha: _____ Requisición Nº _____
Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	%	Toner Hp 12A Negro		L. 1,363.21
 <i>[Handwritten Signature]</i>				L. 1,363.21

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

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad

PRICESMART

Membership Shopping

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2235-5499 y 2235-3100 / 06

Factura 000000224799

Valor ISV

1 EA @ 899.95
5896 Toner Negro 899.95 G
782.57 117.38

SUBTOTAL 899.95

TOTAL 899.95

Cheque 899.95

CAMBIO 0.00

Total Items: 1

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	899.95	782.57	117.38
Total	899.95	782.57	117.38

NOMBRE:
FOSOVI

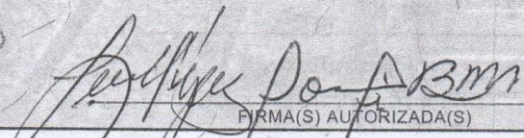


R00660200080007201405161010

Member # 66021051640002

G = Gravado E = Exento
16/05/2014 10:10 6602 008 0007 66023375 00

7-0007535

CERTIFICADO HONDURAS	NO NEGOCIABLE TEGUCIGALPA, HONDURAS	CHEQUE No. 54716489
		07 - MAYO - DE 2014
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: ***PRICESMART***		L. ***899.95***
***OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100** LEMPIRAS		
11-401-016032-5 FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOVI) COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA SBODEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA 2228-4747		 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01401079⑆00114010160325⑆54716489

Francis



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

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000348

Proveedor: PRICE SMART Fecha: 06-05-2014 Requisición Nº 000348
Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	%	Toner Brother TN 330 Negro. _____ 01 _____	L.899.95	L.899.95
				L.899.95



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

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad

P-0007613



Banco de Occidente, S. A.

HONDURAS, C.A.

TEGUCIGALPA, F.M.

CHEQUE No. 54716504

22 - MAYO -

DE 2014

PAGUESE POR

ESTE CHEQUE A: ***UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.*** **3,145.71***

***TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 71/100**

LEMPIRAS

11-401-016032-5

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSovi)

COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA

SBODEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA

2228-4747

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

⑆01401079⑆0014010160325⑆54716504

UTILES DE HONDURAS, S. DE R. L.

PAGADO

FORMA DE PAGO _____

EFFECTIVO () _____

DEPOSITO () No _____

CKS () No _____

BANCO _____

FECHA: _____

FIRMA _____

TEGUCIGALPA

[Faint handwritten text]

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

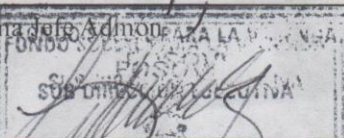
PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

N° 000100

Proveedor: Uiles de Honduras Fecha: 22-05-14 Requisición N° 000100
Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	Resma	Papel Bond B-20 T/carta.		L.882.37
12	Resma	papel Bond B-20 T/oficio		1,067.42
12	Resma	papel Bond Tamaño legal _____ U/ _____		1,195.92
				L.3,145.71

Firma Jefe Admón.  FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA SUB-DIRECCION LEGAL D.C. HONDURAS	Código	Pagado con Cheque N° <u>54716504</u> Emitido el: <u>22-05-2014</u>
--	--------	---

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad



Útiles de Honduras

Lo útiles más útiles S. de R.L.

R.T.N. 05019995104894

SAN PEDRO SULA
 TIENDA No. 1 - 5a. AVE. 6-7 CALLE
 TIENDA No. 2 - BLVD. DEL NTE., APDO. # 687
 TIENDA No. 3 - 1-2 AVE. 1a. CALLE
 TIENDA No. 8 - CTRO. COM. NOVA PRISA
 TIENDA No. 10 - PLAZA UNO
 TIENDA No. 12 - CTRO. COM. STA. MONICA ESTE
 TIENDA No. 16 - MALL MULTIPLAZA
 TIENDA No. 19 - PLAZA MODERNA AVE. CIRCUVALACION BARRIO LOS ANDES

TEL. 2553-3140
 2551-2434
 2553-2339
 2558-9148
 2501-0381
 2558-8084
 2550-5633
 2550-5644

FAX: 2552-1771
 2551-2154
 2557-2155
 2550-2664
 2501-0380
 2558-8084
 2550-5633
 2550-5644

e-mail: ventassps@utildehonduras.com

TEGUCIGALPA M.D.C.
 TIENDA No. 3 - EDIF. FIALLOS SOTO
 TIENDA No. 4 - EDIF. HOTEL EL PRADO
 TIENDA No. 6 - COL. MIRAFLORES CALLE PRINCIPAL INTERS. BLVD KUWAIT
 TIENDA No. 9 - CTRO. COM. LOMAS DEL BOULEVARD
 TIENDA No. 11 - METRO MALL
 TIENDA No. 13 - MALL LAS CASCADAS
 TIENDA No. 14 - CENTRO STA. MONICA MIRAFLORES
 TIENDA No. 17 - MALL MULTIPLAZA
 TIENDA No. 18 - 5 AVE. 8 CALLE COMAYAGUELA
 TIENDA No. 20 - MALL PREMIER SALIDA CARRETERA DEL NORTE
 TIENDA No. 21 - CITY MALL
 TIENDA No. 22 - AVE. CERVANTES, EQ. OPUESTA BCO. OCCIDENTE

TEL. 2237-6464
 2237-4296
 2228-4500
 2221-7064
 2225-6335
 2245-9204
 2228-2155
 2231-2444
 2238-5853
 2223-5502
 2269-1140
 2220-4177

FAX: 2237-0340
 2238-8972
 2230-6120
 2221-7062
 2225-6339
 2245-9205
 2228-2156
 2231-2001
 2238-4070
 2223-5608
 2269-1145
 2220-4188

e-mail: ventasteg@utildehonduras.com

FACTURA

No. **0976618**

HORA 13:58:43

FECHA 26.05.2014

FACTURA DE VENTA AL

ZT03 90160512

Fact. Vtas UDH Tda

CLIENTE 8000035 FOSDVI
 504 Honduras
 RTN:
 N° Entrega: 80239422 N° Bultos: 00001

HECHO POR	REVISADO POR	REVISOR	VENDEDOR	EXENTO
BLOPEZ	4795	1421	4795	
ORDEN No.		PEDIDO	TIENDA	CONDICIONES
		219353	0014	CONTADO

CANT.	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL	EX
12	UN	005509 7891181121222	PAPEL BOND B-20 T/C ECLIPSE	63.94	767.28	
12	UN	005673 7891181121239	PAPEL BOND B-20 T/L ECLIPSE	86.66	1,039.92	
12	UN	005792 7891181121246	PAPEL BOND B-20 T/O ECLIPSE	77.35	928.20	

UTILS DE HONDURAS, S. DE R. L.
PAGADO
 FORMA DE PAGO _____
 EFECTIVO () _____
 DEPOSITO () No _____
 CKS () No _____
 BANCO _____
 FECHA: _____
 FIRMA _____
 TEGUCIGALPA

DESPACHADO
TIENDA No. 1
 Fecha: _____
 Firma: _____

0.00	2,735.40	2,735.40	410.31	LPS 3,145.71
VENTA EXENTA	VENTA GRABADO	TOTAL	IMPTO.S/VENTAS	NETO A PAGAR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 a) El importe de esta factura devengará el 2.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.
 b) No se admiten devoluciones después de 30 días.
 c) Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. pagado al fisco.
 d) Esta factura se considera pagada únicamente con el recibo de caja o sello de pagado.
 e) Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

 FIRMA CLIENTE NOMBRE

ORIGINAL - CLIENTE

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 05019995104894 TEL. 2237-6464 / 2237-4296 / 2228-4500 / 2221-7064 / 2225-6335 / 2245-9204 / 2228-2155 / 2231-2444 / 2238-5853 / 2223-5502 / 2269-1140 / 2220-4177



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

TEGUCIGALPA, F.M.

CHEQUE No. 54716508

26 - MAYO - DE 2014

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A: ***BANCO ATLANTIDA ***

L. **5,000.00***

*** CINCO MIL LEMPIRAS NETOS ***

LEMPIRAS

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

P. ABM. Lopez
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01401079⑆00114010160325⑆54716508

P- 0007617

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
(FOSovi)

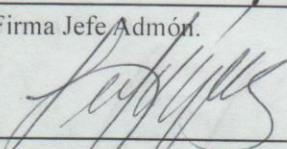
PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000101

Proveedor: Banco Atlántida Fecha: 26-05-14 Requisición Nº 000101
Dirección:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	%	Autenticas del colegio de Abogados. _____ ul _____	L.500.00	L.5.000.00
				L.5.000.00

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

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad



Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la Familia Hondureña

MEMORÁNDUM DE-NO. 035-2014

PARA: Lic. Lcida Zelaya Lobo
Sub Directora

DE: Abog. José Francisco Bustillo Murcia
Director Ejecutivo

ASUNTO: COMPRA DE AUTENTICAS

FECHA: 26 de mayo, 2014

Solicito a usted emitir cheque para la compra de 10 AUTENTICAS las cuales se utilizaran para los diferentes juicios a favor y en contra de FOSOVI.

Cc. Archivo



P-0007527

008-101-312949
PROLOTE / FOSOVI

Cheque N°

0006575

12 De MAYO - 2014

Páguese

Este Cheque a: ***COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE L***2,500.00***
HONDURAS ****

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

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

Prof. B.M. Adriano Quiroz

⑆01999280⑆00810100312949⑆00006575



FONDO CICH
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras

APDO. POSTAL N° 794
 TEGUCIGALPA, M.D.C.
 TELS: 2232-6820, 2239-9311
 FAX: 2232-1263, S.P.S TEL/ FAX: 2557-4933

RECIBO
T- N° 153492

DIA	MES	AÑO
14	5	14

POR Lps. **2500.00**

RECIBI DE:

LA CANTIDAD DE:

FOSOVI
Des nivel *Quinto* *br* CICH

CUENTA	CODIGO	CONCEPTO	VALOR
<i>0006575</i> <i>FICHA</i>	<i>50</i>	<i>Tubos</i>	
RECAUDADOR:			<i>2500.00</i>

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS
 14 MAYO 2014
 PAGADO
 CAJAS

IMPRESO POR FORCON, S. A. - 2-9013033 - TELS: (002) 2327-8888 - 2327-8888 062-813

FORCON, S.A. DE C.A. N. N. N. 000199048102 TELS: (004) 2239-7857 TELEFAX: (004) 2239-9308 P.R.S. TELS: (004) 2557-4933 FAX: 2557-4933

ORIGINAL- CLIENTE VERDE- CONTABILIDAD AZUL- ARCHIVO

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSovi)

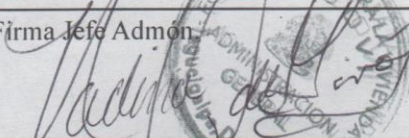
PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000349

Proveedor: Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras Fecha: 12-05-2014 Requisición Nº 000349
Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	%	Timbres del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras. _____ 01 _____	L. 50.00	L. 2500.00
				L. 2,500.00

Firma Jefe Admon. 	Código	Pagado con Cheque Nº <u>000075</u> Emitido el: <u>12-Mayo-2014</u>
--	--------	---

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad

