

**RESUMEN MENSUAL DE COMPRAS
MES DE JULIO 2014**

No.	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DE LA COMPRA
1	INDUFESA	L. 2,300.17	08/07/2014	50 TUBOS 40W,5 DE 20W, 15 BOMBILLOS AHORRAT.
2	ESET NOD32 HONDURAS	L. 5,957.18	09/07/2014	ANTIVIRUS PARA 16 COMPUTADORAS
3	IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ	L. 7,975.00	09/07/2014	10 RESMAS PAPEL MEMBRETATO Y 500 CARATULAS
4	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS	L. 2,500.00	29/07/2014	50 TIMBRES DEL COLEGIO DE INGENIEROS
		L. 18,732.35		


 Administradora General
 Fosovi




 Director Ejecutivo
 Fosovi



P-0007767

008-101-312949
PROLOTE / FOSOVI

Cheque N° 0006688

9 De JULIO 2014

Páguese
Este Cheque a: IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ

L. 7,975.00

La Suma de: SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EXACTOS

Lempiras

Ficohsa

TEGUCIGALPA Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Ref. Bm. [Signature]

⑆01999280⑆00810100312949⑆00006688

JOSE ALBERTO
VARZATEJO

IMO 1708 196500053

IMPRESOS GRAFICOS IGV VASQUEZ

Colonia Loarque, 3 cuadras abajo de "Plaza Loarque", Comayagüela, Honduras, C. A.
Tel / Fax: 2226-7707 E-mail: ventasigv@hotmail.com R.T.N. 08019995364209

RECIBO No 003614

POR LPS. 7975

Recibí de: Fosovi

La Cantidad de: → siete mil novecientos setenta y cinco Lps. →

Por Concepto de: Cancela Facturas

Comayagüela, M. D. C. 11 de 7 de 2014

Saldo Anterior	L.
Abonó	L.
Saldo	L.

IMPRESOS GRAFICOS "VASQUEZ" S de R. L.
Tegucigalpa, D. C. Honduras, C. A.

Firma y Sello

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
(FOSovi)

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000106

Proveedor: Impresos Graficos Vasquez Fecha: 10-03-14 Requisición Nº 000106
Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	Resma	papel Hombretado en Papel B-20		L.3,500.00
				L.3,500.00

Firma Jefe Admón.



Código

Pagado con Cheque Nº

Emitido el:

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad

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

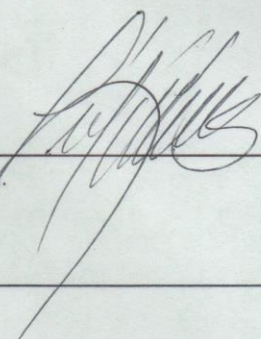
PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000106

Proveedor: Impresos Graficos Vasquez Fecha: 10-03-14 Requisición Nº 000106
Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	Resma	Papel Hembretado en Papel B-20		L.3,500.00
				L.3,500.00

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

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad

P-0007766

008-101-312949
PROLOTE / FOSOMI

Cheque N° 0006687

9 De JULIO 2014

Páguese

Este Cheque a: ESET NOD32 HONDURAS

L. 5,957.18

La Suma de: CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LPS CON Lempiras

Ficohsa
Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
TEGUCIGALPA

18/100
Doña B.M. Sandoval

⑆01999280⑆00810100312949⑆00006687

Ruby Doblado
11/Julio/2014





ESET NOD32 HONDURAS

FACTURA

No. 2337

COLONIA SAN CARLOS, Ave. Juan Lindo No. 122
20 metros abajo de Restaurante Mirawa
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Teléfonos: 2221-5800 / 2221-8520

2337
IVABIEN

Fecha: 11/07/2014

R.T.N. 05019008125814

Nombre: FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSovi)
Dirección: Tegucigalpa, Honduras

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
16	ESET ENDPOINT ANTIVIRUS BUSINESS EDITION 1 YEAR <u>EE-N1-B</u> ***CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 18/100 LEMPIRAS *** Tipo de Cambio: 21.11930000	323.75	5,180.16



HB IMPRESORES, PBX. (504) 2269-4150-53, 2220-4289 R.T.N. 08019011418337 (011604-2012)



Subtotal: L.05 5,180.16

12% impuesto S/V L.05 777.02

Total: L.05 5,957.18

Elaborado Por: Ruby Doblado

Recibido Por: [Signature]

Original: Cliente * Duplicado: Contabilidad



ESET NOD32 HONDURAS

SIAT, S.A.

Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica

RECIBO DE INGRESO

Nº 00847

FECHA: 11/Junio/2014

CHEQUE <input checked="" type="checkbox"/>	No. _____	RETENCIONES
EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	OTRO: <input type="checkbox"/>	

RECIBIMOS DE: Fondo Social para la Vivienda (FOSONI) POR: 5,957.18
LA CANTIDAD DE: Cinco mil novecientos cincuenta y siete con
18/100 Lempiras
EN CONCEPTO DE: Compra de 16 licencias ESET ENDPOINT-ANTIVIRUS
APLICADO A FACTURA: 2337

NOTA: Este RECIBO no será válido sin la firma ni el sello correspondiente ni con los datos que aparecen en el recibo.



[Handwritten Signature]
Recibi Conforme
Nombre y Firma

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
(FOSOSVI)

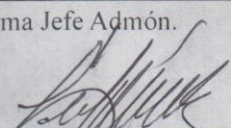
PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000109

Proveedor: ESET Fecha: _____ Requisición Nº 000109
Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
16		ESET Endpoint Antivirus. (Antivirus + Antispyware).		L.5,957.18
				L.5,957.18

Firma Jefe Admón. 	Código	Pagado con Cheque Nº <u>0006087</u> Emitido el: <u>09 - Julio - 14</u>
--	--------	---

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad

P-0007760

008-101-312949
PROLOTE / FOSOVI

Cheque N°

0006681

8 De JULIO, 2014

Páguese
Este Cheque a: INDUFESA

L. 2,300.17

La Suma de: DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 17/100

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
TEGUCIGALPA

[Handwritten signatures]

⑆01999280⑆00810100312949⑆00006681

CANCELADO
Indufesa
TIENDA VILLAS
CAJAS

[Handwritten scribble]

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.

INDUFESA VILLA DEL SOL

PBX 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8010

R.T.N. 080190002282606

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

Fecha: 09/07/2014 02:32 p.m.

Cliente: FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (

FOSQVI)

Cajero: RAVILA Caja: 00001

O/C #:

Trans: 264143

Vendedor: WALTER CORRALES

Factura No. MO30 -00001-262349

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA

Indufesa

SubTotal: 2,000.15

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

*Venta Exentas: 0.00

Venta Gravadas: 2,000.15

15% ISV: 300.02

TOTAL: 2,300.17

Val. Cheques: 2,300.17

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

CANCELADO
INDUFESA VILLA DEL SOL
TIENDA VILLAS DEL SOL
CAJA #1

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

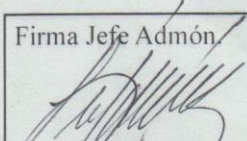
PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000108



Proveedor: Indufesa Fecha: 03-07-14 Requisición Nº 000108
Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	%	Tubo fluorescente 40w		7.1450.15
5	%	Tubo fluorescente 20w		115.00
15	%	Bombillo alternativo 18w		735.02
				S
				7.230.17

Firma Jefe Admón. 	Código	Pagado con Cheque Nº 000681 Emitido el: 08-07-14
--	--------	---

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad

P-0007733

	Banco de Occidente, S. A.	CHEQUE No. 54716554
	HONDURAS, C.A. TEGUCIGALPA, F.M.	29 - JULIO - DE 2014
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS ****	L. 2,500.00**
***DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS NETOS ***		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⑆00114010160329⑆54716554



Amora Figueroa
30/7/14

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
(FOSOSVI)

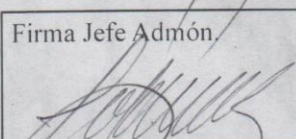
PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000110

Proveedor: Colegio de Ingenieros Fecha: 29-07-14 Requisición Nº 000110
Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50		Timbres del colegio de Ingenieros civiles de Honduras.		L.2,500.00
				L.2,500.00

Firma Jefe Admón. 	Código	Pagado con Cheque Nº <u>5476554</u> Emitido el: <u>29-Julio-14</u>
--	--------	---

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad

FONDO CICH
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras

RECIBO
T- N° 158928

DIA	MES	AÑO
30	7	19

APDO. POSTAL N° 794
 TEGUCIGALPA, M.D.C.
 TELS: 2232-6620, 2239-9311
 FAX: 2232-1263, S.P.S TEL/ FAX: 2557-4933

POR Lps. **2,500.00**

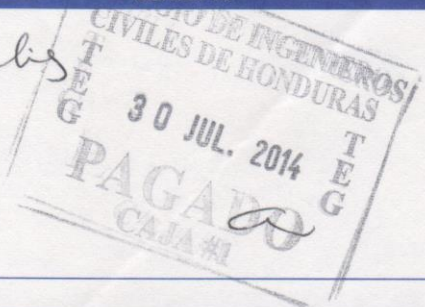
RECIBI DE:

LA CANTIDAD DE:

FOSOVI
Des mult Oportunidad CICH

IMPRESO POR FONDO, S.A. - 2-013303 - TEL.: (002) 2327-0988 - 2327-0888 - 0652-010

CUENTA	CODIGO	CONCEPTO	VALOR
<i>Chiqre #</i>	<i>50</i>	<i>Tubos</i>	
<i>54716554</i>			
<i>ocidente</i>			
RECAUDADOR:			<i>2,500.00</i>



ORIGINAL- CLIENTE VERDE- CONTABILIDAD AZUL- ARCHIVO

FONDO, S.A. DE C.V. M. ABOGADO GENERAL TEGU. TEL: (004) 2232-3907 TEL/FAX: (004) 2232-0988 S.P.S. TELS: (004) 2232-0988 - 2327-0888 - 0652-010