

RESUMEN MENSUAL DE COMPRAS
MES DE SEPTIEMBRE 2014

No.	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DE LA COMPRA
1	MELI COMPUTACION TGU. S.A.	L. 1,549.00	12/09/2014	COMPRA DE TINTAS
2	CASH BUSINESS	L. 1,459.99	12/09/2014	COMPRA DE TINTAS
3	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE H	L. 2,500.00	25/09/2014	50 TIMBRES DEL COLEGIO DE INGENIEROS
4	URLA	L. 1,645.00	30/09/2014	COMPRA DE TONER BROTHER TN-360
		L. 7,153.99		


Administradora General
Fosovi


Director Ejecutivo
Fosovi

P-0007939

NO NEGOCIABLE

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

CHEQUE No. **54716580**

TEGUCIGALPA, F.M. **30** - SEPTIEMBRE - DE 201 **4**

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A: ****** URLA ****** L. ****1,645.00****

***** UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO NETOS ***** LEMPIRAS

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

CERTIFICADO

[Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

001401079100114010160325154716580

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
Oficina: AGENCIA EL TRAPICHE
Fecha Emisión: 1/10/14 Hora: 9:37:10
Cuenta No.: 11-401-016032-5 Cheque No.: 54716580
Certificado por la Suma de LPS *****1,645.00***
Aut. 525641 Usua: LOURDES LA

[Signature]
Firma Autorizada

AG. TRAPICHE
BANCO DE OCCIDENTE

001401079100114010160325154716580

UNION RELOJERA LATINOAMERICANA (URLA)
Boulevard Suyapa, Frente Hospital Escuela, Apartado Postal # 816, Tegucigalpa
Telefono: 2235-5416
R.T.N.: 08018006049427

Nombre: FOSQVI
Dirección:

Factura # 430331
Fecha: 1 /10/2014
Vendedor: 6

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
CAR-BRO-021	CARTUCHO	TN-560/80/360/650 1	1,430.43	1,430.43



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
GRACIAS POR SU COMPRA

Sub-Total.	1,430.43
Impuesto/Venta	214.56
Total Lps.	1,644.99

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO DE TERRENOS (PROLOTE)

№ 000124

£1,645.00

Pagado con Cheque N°
Emitido el:

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad

P-0007894

	Banco de Occidente, S. A.		CHEQUE No. 54716576	
	HONDURAS, C.A.	TEGUCIGALPA, F.M.	25 SEPTIEMBRE	DE 201 4
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE		L. **2,500.00**	
	HONDURAS ***			
	*** DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS NETOS ***		LEMPIRAS	
	11-401-016032-5 FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOFI) COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA SBODEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA 2228-4747		 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)	

⑆01401079⑆00114010160325⑆54716576

Hilda L...



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° 162233

POR Lps. **2,500.00**

DIA	MES	AÑO
25	9	14

RECIBI DE:

LA CANTIDAD DE:

Fosovi
dos mil quinientos /rs. CICH

CUENTA	CODIGO	CONCEPTO	VALOR
54716576 bancos occidente	50	Timbras COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS T E G 25 SET. 2014 T E G PAGADO CAJA 71	2,500.00
RECAUDADOR:			

ORIGINAL- CLIENTE

VERDE- CONTABILIDAD

AZUL- ARCHIVO

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

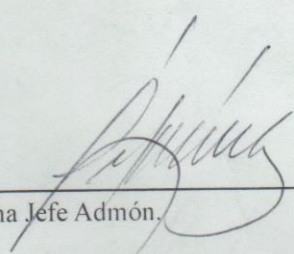
PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº **000123**

Proveedor: Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras Fecha: _____ Requisición Nº 000123
Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	%	Timbres del colegio de Ingenieros. _____ ul _____	L. 50.00	L. 2,500.00
				L. 2,500.00

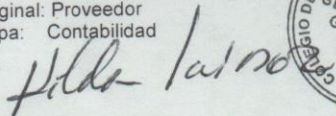
Firma Jefe Admón. 

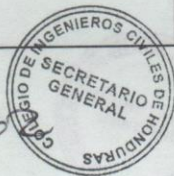
Código

Pagado con Cheque Nº **54716576**

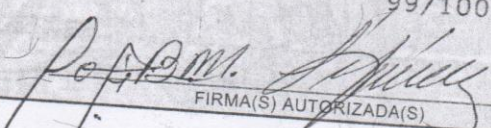
Emitido el: **25-09-2014**

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad


Hilda Latorre



P-0007892

CERTIFICADO	NO NEGOCIABLE	CHEQUE No. 54716574
HONDURAS, C.A.		TEGUCIGALPA, F.M. 12 - SEPTIEMBRE - DE 201 4
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: **CASH BUSINESS **		L. **1,459.99**
** UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON		LEMPIRAS 99/100***
11-401-016032-5 FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOFI) COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA SBODEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA 2228-4747		
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)		

⑆01401079⑆00114010160325⑆54716574

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO DE TERRENOS (PROLOTE)

№ 000120

Dirección: _____

John J. Haver

Emitido el: 12-sept.-2014

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad



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 00054312

Hora: 02:52:38

Fecha: 17/09/2014

Vence: 17/09/2014

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre FOSOI

Telefono: 230-0376

Direccion: COL KENEDY

Vendedor: LIZETH GARAY

Terminos: Contado Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 1,459.99

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPCC653AL	TINTA HP #901 NEGRA CC653AL	2	26.32	380.82	761.64
EPSS015335	CINTA EPSON S015335	1	22.57	507.92	507.92



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 1,269.56
I. S. V. 190.43
Total Operación: 1,459.99

Observaciones:

Total Cancelado: 1,459.99

Saldo: 0.00

Condiciones de Venta

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



Recibio Conforme

Operador: caja

P-0007890

CERTIFICADO	NO NEGOCIABLE	CHEQUE No. 54716572
Banco de Occidente HONDURAS, C.A.	TEGUCIGALPA, F.M.	12 - SEPTIEMBRE - DE 2014
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:	MELI COMPUTACION TGU S.A. **	L. **1,549.00**
** UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE NETOS **		LEMPIRAS
11-401-016032-5 FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOFI) COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA SBODEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA 2228-4747		
		FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

001401079000114010160325054716572

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

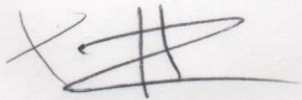
PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000119

Proveedor: Meli Computación Igusa Fecha: 12-sept-14 Requisición Nº 000119
Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	%	Tinta canon 210		7.383.00
1	%	Tinta canon 211		480.00
1	%	Tinta Generica canon cl 4 1/2 Amarillo		168.00
1	%	Tinta Generica canon cl 4 1/2 Cyan		168.00
1	%	Tinta Generica canon cl 4 1/2 Magenta		168.00
1	%	Tinta Generica canon PG40/210 Negro		182.00
		_____ ul _____		
				<u>7.383.00</u>





Firma Jefe Admón.	Código	Pagado con Cheque Nº <u>54716572</u> Emitido el: <u>12 - Sept. 2014.</u>
-------------------	--------	---

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad

CaribeComp (tm)

Meli Computacion Tgu SA
RTN: 08019012497288
Email: ventas@caribecomp.com

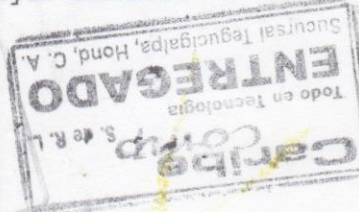
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Telefonos Tgu: 2231-0801/02/04
Telefonos Sps: 2558-5330/38/55

Edif. de la Camara
de Comercio Primer Piso
Tegucigalpa, MDC Honduras

No. Factura 188525 AL CONTADO 17-Sep-14 Hecho por: Lesly Yaneth
Cliente: 197798 FOSOFI Tel: 22284747 Fax: 22284747

Cant	Descripcion	Prec	Unit	Vent	Exen	Vent	Grav
1	Tinta OEM Canon 210 PG-210 Garantia 3 dias (Ventas)	383.00				383.00	
1	Tinta OEM Canon 211 CL-211 Garantia 3 dias (Ventas)	480.00				480.00	
2	Tinta Generica 250ml para CANON CL41/211 Amarilla Garantia 3 dias (Ventas)	175.00				350.00	
1	Tinta Generica 250ml para CANON CL41/211 Magenta Garantia 3 dias (Ventas)	160.00				160.00	
1	Tinta Generica 250ml para CANON CL41/211 Cyan Garantia 3 dias (Ventas)	160.00				160.00	



Revisar su producto antes de retirarse de la tienda. No somos responsables por danos mecanicos ni productos incompletos despues de salir de la tienda.
La garantia de productos con LCDs no cubre pixeles a menos que hayan mas que 6 malos.
No hacemos devoluciones por ningun motivo.

Suma Grav	L.	1549.00
Suma Exen	L.	0.00
Total	L.	1549.00

Subtotal	L.	1346.96
Isv	L.	202.04
Total	L.	1549.00

He recibido y revisado estos productos.
No hay dano mecanico y son completos.

[Signature]
Firma de cliente

Forma de Pago	Monto de Pago
Cheque	L. 1549.00