

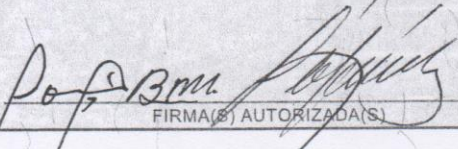
RESUMEN MENSUAL DE COMPRAS
MES DE OCTUBRE 2014

No.	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DE LA COMPRA
1	VINYL WINDOWS INTERNACIONAL	L. 510.00	01/10/2014	COMPRA DE TARJETAS PARA RELOJ MARCADOR
2	UTILES DE HONDURAS	L. 480.61	22/10/2014	COMPRA DE CINTA EPSON LQ-2090
		L. 990.61		

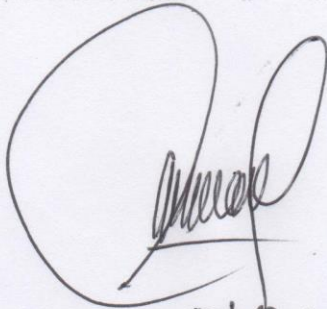

Administradora General
Fosovi


Director Ejecutivo
Fosovi

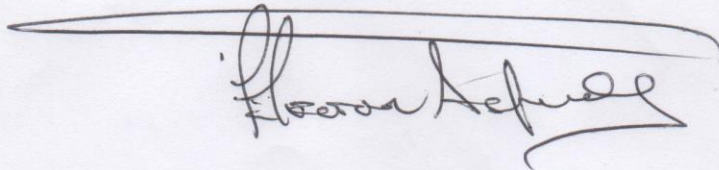
P-0007944

	Banco de Occidente, S.A.	CHEQUE No. 54716585	
	HONDURAS, C.A.	TEGUCIGALPA, F.M.	01 _ OCTUBRE _ DE 2014
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: VINYL WINDOWS INTERNACIONAL		L. 510.00	
****QUINIENTOS DIEZ EXACTOS			
LEMPIRAS			
11-401-016032-5 FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSÓVI) COL. KENNEDY, 5TA. ENTRADA, ANTIGUA SBODEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA 2228-4747			
		Firma(s) Autorizada(s) 	

⑈01401079⑈00114010160325⑈54716585



0801 0957 034202



SOLICITUD EMISION DE CHEQUE

Cheque No. : 54716585 Banco: occidente
Beneficiario : VINYL windows Internacional
La suma de L. 510.00
Por concepto de : pago por compra de 300 tarjetas para el
Reloj Marcador. Modelo 18Q
Junto los siguientes documentos : Solicitud, Emisión, factura, Recibo.

PARTIDA CONTABLE

Renglon de Ejecucion	No. Cuenta	Descripcion	Debe	Credito
	5113-11-01	Materiales, utiles de ofc	2. 510.00	
	1111-03-21	Bco. accidente 0325		2. 510.00
	BALANCE			

Doy por entendido que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos administrativos requeridos por la ley, por lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 01 de octubre del 2014

F. _____
Vo. Bo. Encargado de Presupuesto

F. _____
Revisado por: Contabilidad

F. 1/1/2011
Autorizado por: Dirección Ejecutiva

F.  
Elaborado por: Administración



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000125

Proveedor: VINYL Windows Internacional Fecha: 30-sep-14 Requisición Nº 000125

Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
300		Tarjetas para el Rebj Marcador Modelo 18Q		L.510.00
				L.510.00

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

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad

P-0008013

NO NEGOCIABLE

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

CHEQUE No. **54716593**

TEGUCIGALPA, F.N. **22 - OCTUBRE -** DE 201 **4**

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A: ****UTILES DE HONDURAS **** L. ****480.61****

****CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 61/100**** LEMPIRAS

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

CERTIFICADO

[Firma Autorizada]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆0140107410014010160325⑈54716593

UTILES DE HONDURAS, S. de R. L.
Tel: 2527-2434 - Apdo. 687
Tegucigalpa, M.D.C.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
Oficina: AGENCIA EL TRAPICHE
Fecha Emisión: 23/10/14 Hora: 8:46:45
Cuenta No.: 11-401-016032-5 Cheque No.: 54716593
Certificado por la Suma de LPS *****480.61***
Aut. 484221 Usua: LOURDES LA

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

19 OCT 2014 17 AG. TRAPICHE

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

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000126

Proveedor: Utiles de Honduras Fecha: 22-10-14 Requisición Nº 000126
Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	%	Cinta Epson LQ-2090/ Fx-2190. _____ ul _____		L. 480.61
				L. 480.61

UTILES DE HONDURAS, S. de R. L.

Tel: 2527-2434 - Apdo. 687

Tegucigalpa, M.D.C.

Firma Jefe Admón.

Código

Pagado con Cheque Nº

Emitido el:

Original: Proveedor
Copa: Contabilidad



R.T.N. 05019995104894

SAN PEDRO SULA		TEL.	FAX:
TIENDA No. 1 - 5a. AVE. 6-7 CALLE	2553-3140	2552-1771	
TIENDA No. 2 - BLVD. DEL NTE. APDO. # 687	2551-2434	2551-2154	
TIENDA No. 5 - 1-2 AVE. 1a. CALLE	2552-2339	2557-2155	
TIENDA No. 8 - CTRO. COM. NOVA PRISA	2558-1948	2550-2664	
TIENDA No. 10 - PLAZA UNO	2501-0381	2501-0380	
TIENDA No. 12 - CTRO. COM. STA. MONICA ESTE	2558-8026	2558-8054	
TIENDA No. 16 - MALL. MULTIPLAZA	2550-5633	2550-5644	
TIENDA No. 19 - PLAZA MODERNA AVE. CIRCUELACION BARRIO LOS ANDES			

e-mail: ventassps@utilesdehonduras.com

TEGUICAPALPA M.D.C.		TEL.	FAX:
TIENDA No. 3 - EDIF. FIALLOS 205		2237-6464	2237-4307
TIENDA No. 4 - EDIF. HOTEL EL PRADO		2237-4298	2238-8672
TIENDA No. 6 - COL. MIRAFLORES FASE PRINCIPAL INTENS. BLVD KUWAT		2238-4500	2238-4500
TIENDA No. 7 - COL. CUYTILARMA 2050 AV. EL BOULEVARD		2231-7064	2221-7070
TIENDA No. 11 - METRO MAL		2225-6335	2225-6339
TIENDA No. 13 - MAL LAS CASCADAS		2228-9204	2245-9205
TIENDA No. 15 - CENTRO COMERCIAL SANICA MIRAFLORES		2228-2155	2228-2155
TIENDA No. 17 - MAL MULTIPLAZA		2231-2444	2231-2001
TIENDA No. 18 - 5 AVE. & CALLE COMAYAGUELA		2238-5853	2238-4070
TIENDA No. 19 - MAL MERCEDES CALLE CARRERA DEL NORTE		2238-4115	2238-4115
TIENDA No. 21 - CUYTILARMA		2269-1140	2269-1145
TIENDA No. 22 - AVE. CERVANTES, EQ. PUERTA BOS. OCCIDENTE		2220-4177	2220-4168

e-mail: ventasteg@utilesdehonduras.com

HORA	FECHA
08:57:12	23.10.2014

FACTURA DE VENTA AL

ZT03 90190330

Fact. Vtas UDH Tda

FACTURA
No. **0955897**

CLIENTE COLONIA KENEDY FTE. A IHMA

TEGUCIGALPA Honduras

RTN: 111111122460

N° Entrega: 80289715 N° Bultos: 00001

HECHO POR	REVISADO POR	REVISOR	VENDEDOR	EXENTO
IRIAS	4945	3653	4945	
ORDEN No.	PEDIDO	TIENDA	CONDICIONES	
	264364	0007	CONTADO	

SE COBRARAN LPS. 300.00
MAS GASTOS BANCARIOS
POR CADA CHEQUE DEVUELTO

0.00

417.92

417.92

62.69

LPS 480.61

VENTA EXENTA

VENTA GRABADO

TOTAL

IMPTO.S/VENTAS

NETO A PAGAR

TURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

porte de esta factura devengará el 2.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.

e admiten devoluciones después de 30 días.

Las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. pagado al fisco.

factura se considera pagada únicamente con el recibo de caja o sello de pagado.

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. TEL. 556-5880, /ET. REF. 56246-02