



REPUBLICA DE HONDURAS
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSovi
MES ENERO 2019



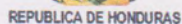
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO.

1. SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
2. BIENES Y SERVICIOS
3. PASAJES Y VIATICOS
4. COMBUSTIBLE
5. SERVICIOS PERSONALES
6. ALIMENTOS
7. ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS
8. PRODUCTOS FARMACEUTICOS
9. OTROS GASTOS.



11/2/2019

Pagina 1 de 1



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
OTROS GASTOS
MES DE ENERO 2019



Página 1 de 1

Institucion:	000	FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV
Gerencia Administrati	000	DIRECCION EJECUTIVA
Unidad Ejecutora:	000	ADMINISTRACION

[illegible]

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (000) :		L
----------------------------------	--	---

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (000) :

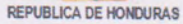
TOTAL INSTITUCION (000) :

Ing. Nadina Haydee Quiñonez
Administración General
Fosovi



Lic. Juan Ramón Cruz
Dirección Ejecutiva
Fosovi





Pagina 1 de 1

[illegible]

7,238.27

7,238.27

7,238.27



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES
MES DE ENERO 2019



Pagina 1 de 1

Institucion:	000	FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV
Gerencia Administrati	000	DIRECCION EJECUTIVA
Unidad Ejecutora:	000	ADMINISTRACION

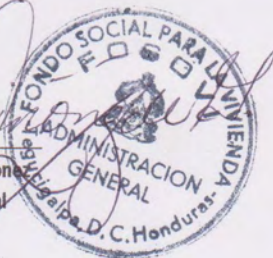
[illegible]

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (000):		L
---------------------------------	--	---

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (000) :

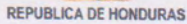
TOTAL INSTITUCION (000) :

Ing. Nadina Haydee Quiñón
Administración General
Fosovi



Lic. Juan Ramón Cruz
Dirección Ejecutiva
Fosovi





FOSOV
Foro Social Para la Vida
11/2/2019

Pagina 1 de 1

[illegible]

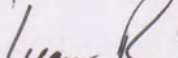
L.

7,610.27

7,610.27

7,610.27


Lic. Juan Ramón Cruz
Dirección Ejecutiva
Fosovi





EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
ALIMENTOS
MES DE ENERO 2019



Página 1 de 1

Institucion:	000	FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV
Gerencia Administrati	000	DIRECCION EJECUTIVA
Unidad Ejecutora:	000	ADMINISTRACION

[illegible]

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (000) :

L

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (000) :

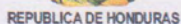
TOTAL INSTITUCION (000) :

Ing. Nadina Haydee Quiñonez
Administración General
Fosovi



Lic. Juan Ramón Cruz
Dirección Ejecutiva
Fosovi





EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
PASAJES Y VIATICOS
MES DE ENERO 2019



Pagina 1 de 1

Institucion:	000	FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV
Gerencia Administrati	000	DIRECCION EJECUTIVA
Unidad Ejecutora:	000	ADMINISTRACION

[illegible]

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (000):		L.
---------------------------------	--	----

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (000) :

TOTAL INSTITUCION (000) :

Nadina Quinonez
Ing. Nadina Haydee Quinonez
Administración General
Fosovi

Juan R Cruz

Lic. Juan Ramón Cruz
Dirección Ejecutiva
Fosovi

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA
Agraria, Ganadera y Forestal
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
MES DE ENERO 2019



Pagina 1 de 1

Institucion:	000	FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV
Gerencia Administrati	000	DIRECCION EJECUTIVA
Unidad Ejecutora:	000	ADMINISTRACION

[illegible]

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (000):		L.
---------------------------------	--	----

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (000) :

TOTAL INSTITUCION (000) :

Ing. Nadina Haydee Quiñonez
Administración General
Fosovi



Lic. Juan Ramón Cruz
Dirección Ejecutiva
Fosovi





EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES VARIOS
MES DE ENERO 2019



Pagina 1 de 1

Unidad Ejecutora:	000	ADMINISTRACION
-------------------	-----	----------------

[illegible]

L

436,727.24

436,727.24

436,727.24

Ing. Nadina Haydee Quiñonez
Administración General
Fosovi



Lic. Juan Ramón Cruz
Dirección Ejecutiva
Fosovi



00810100312949
FOSOVIPROLOTE

CHEQUE N°. 00009313

TEGUCIGALPA 18 DE DICIEMBRE 2,018

Lugar y Fecha

RAUL HENRIQUE SALGADO ZELAYA

Páguese a la orden de

L 20,000.00

VEINTE MIL NETOS *****

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Juan R Cruz S

Firma(s)

Adriana Quiroz de H.

⑆01999280⑆00810100312949⑆00009313

[Handwritten signature]
28/12/2018
02:30 p.m.

00810100312949
FOSOVIPROLOTE

CHEQUE No. 00009238

TEGUCIGALPA 26 NOVIEMBRE 2018

Lugar y Fecha

***** EXPRECO S. DE R.L. *****

1,048.27

Páguese a la orden de

L

***** MIL CUARENTA Y OCHO CON 27/100***

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Juan Cruz S. Adina Gironz de L.
Firma(s)

⑈01999280⑈00810100312949⑈00009238

Luis Alonzo

0811196200120

[Signature]

1010165419
FOSOV PROLOTE
COL. KENNEDY
5TA ENTRADA ANTIGUA BODEGAS DEL INVA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
2 CUADRAS ARRIBA NORMAL MIXTA

CHEQUE No. 00006537

TEGUCIGALPA 14 DE ENERO 2,019

Lugar y Fecha

EMPRESA ENERGIA HONDURAS

L 350.27

Páguese a la orden de

TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON VEINTE Y SIETE CTVS.

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

Juan Carlos Rodríguez de L.

⑆01101303⑆00001010165419⑆00006537⑆

11-401-016032-5
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOFI)
COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA
SBODEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA
2228-6355

CHEQUE No. 70547623

TEGUCIGALPA, F.M. 4 ENERO 2,018
Lugar y Fecha

BS Distribuidor de Honduras, S.A. de C.V.

IGOR LEONEL GRANADOS MASS
Páguese a la orden de

L 10,000.00

DIEZ MIL LEMPIRAS NETOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

⑆01401079⑆00114010160325⑆70547623


0801-1969-05307



SÁNCHEZ SALGADO
& ASOCIADOS.
Despacho Legal

RECIBO DE HONORARIOS PROFESIONALES.

L. 20,000.00

Recibí del FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL – FOSovi, la cantidad de VEINTE MIL LEMPIRAS (L. 20, 000.00) en concepto de PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y COSTOS POR ELABORACIÓN, PROTOCOLIZACIÓN Y LIBRAMIENTO DE TESTIMONIOS DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE 25 LOTES DE TERRENO UBICADOS EN LA COLONIA COLINAS DE SUIZA, Municipio de Villanueva Departamento de Cortés, cuyo listado e individualizaciones de cada uno se anexa a este recibo.

En fe de lo cual se firma y sella al calce en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán a los 05 días del mes de noviembre del dos mil dieciocho (2018).



f/s Abg. RAÚL E. SALGADO ZELAYA
Gerente Gral. "SÁNCHEZ SALGADO & Asoc.: Despacho Legal"
1503-1990-00539/ C.A.H. 16265

NOTAS:

1. Emitir el cheque a nombre de RAÚL ENRIQUE SALGADO ZELAYA.
2. Se adjuntan 25 Testimonios de Escrituras Públicas originales.
3. Lista de instrumentos a entregar

[Consultar](#)[Descargar](#)

Información de búsqueda.

Información del Código de cliente encontrada.

Código

772890

**Fecha
Vencimiento**

24/01/2019

Fecha Anterior

05/12/2018

**Lectura
Anterior**

49561

**Días
Facturados**

30

Medidor

2007012000496

**Oficina
Comercial**

SAN PEDRO SULA

**Fecha Ultimo
Pago**

14/12/2018

Consumo KWh

47

Total Mes

350.27

Fecha Actual

09/01/2019

Lectura Actual

49608

Tarifa

201

Ubicación

510017222

Tipo Consumo

COMERCIAL

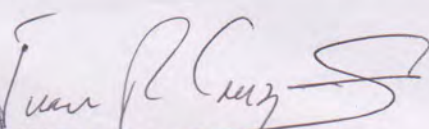
Multiplicador

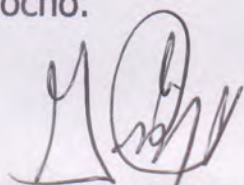
1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO
GRH-009-2018

Nosotros, **LIC. JUAN RAMON CRUZ CARBAJAL**, mayor de edad, casado, Hondureño, con tarjeta de identidad No.0611-1944-00115 y de este domicilio, actuando en mi condición de **DIRECTORA EJECUTIVO del FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSovi)**, nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No.041-A-2017, de fecha 22 de Junio del año 2017, y el Ciudadano **IGOR LEONEL GRANADOS MASS**, mayor de edad casado, con tarjeta de Identidad No **0801-1969-05307** y de este domicilio, quien para los efectos de este contrato se llamará **EL TRABAJADOR**, por este acto venimos a celebrar como al efecto lo hacemos el presente **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES**, de acuerdo a las siguientes cláusulas y condiciones: **PRIMERO: EL FOSovi** contrata los servicios del **TRABAJADOR**, quien por el período de su contratación se desempeñara como **GUARDIA DE SEGURIDAD** del Fondo Social Para la Vivienda (FOSovi) y la remuneración que se le pagara al ciudadano **IGOR LEONEL GRANADOS MASS** en concepto de sus servicios profesionales ascienden a la suma de **DIEZ MIL LEMPIRAS (LPS. 10,000.00)** pagaderos en forma mensual **SEGUNDO** : La duración y vigencia de este contrato es del 12 de Diciembre del año 2018 al 11 **de ENERO del año 2019** , el periodo de este contrato es por tiempo limitado y su jornada de trabajo conforme al rol de la seguridad **TERCERO** El trabajador prestara sus servicios para el cual ha sido contratado en la Ciudad de Tegucigalpa,Deviendo trasladarse a cualquier parte del país cuando su trabajo a si lo exija o lo ordene el patrono. **CUARTO:** el trabajador se obliga a cumplir las normas contenidas en el código de trabajo leyes y reglamentos laborables de su trabajo aplicables en la Institución. El incumplimiento de algunas obligaciones contractuales, legales o reglamentarias por parte del trabajador dará derecho a FOSovi aplicar las sanciones que proceden y dar por terminada la relación laboral sin responsabilidad según sea el caso. **QUINTO:** el ciudadano, **IGOR LEONEL GRANADOS MASS** manifiesta que es cierto lo estipulado, que acepta las condiciones establecidas en cada una de las partes y firmamos el presente contrato en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diez días del mes Diciembre del año dos mil dieciocho.




Lic. JUAN RAMON CRUZ CARBAJAL
Director Ejecutivo


IGOR LEONEL GRANADOS MASS
Trabajador

1010165419
FOSOFI PROLOTE
COL. KENNEDY
5TA ENTRADA ANTIGUA BODEGAS DEL INVA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
2 CUADRAS ARRIBA NORMAL MIXTA

CHEQUE No. 00006535

TEGUCIGALPA 14 DE ENERO 2,019
Lugar y Fecha

CARLOS ALBERTO NUÑEZ NUÑEZ

L 2,400.00

Páguese a la orden de

DOS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS NETOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Juan R. Cruz S. Adina Jimenez de L.
Firma(s)

⑆01101303⑆00001010165419⑆00006535



DAVIVIENDA

Id Transaccion 20190115150843604000

PAGO ENEE

No. Factura.: C-C

F/Lect/Actual 04/01/2019

Clave Primaria 772890

F/Lect/Anterior 05/12/2018

Cla.Secondaria 000000000000

Lect/Actual 49608

No.Contador 2007012000496

Lect/Anterior 49561

Mes Facturado 1920

Multiplicador 70000000

Nombre y Direccion

Consumo 0

FONDO SOCIAL PARA LA VIVI

Tarifa 0

BA.EL CENTRO 2CLL 4-5AVEL

Dias Consumo 30

SAN 0.00

PDM 0.00

RECT 0.00

Spend 0.00

MCM 222.65

CE 72.18

AP 55.44

OC/C 0.00

SUB 0.00

CM

Cargos Mes 0.00

ISV.Acumul 0.00

ISV. 0.00

Total a Pagar 350.27

Monto Pagado 350.27

Saldo Pend... 0.00

CS: MDQfDANZIOTBMTUWMTIWMTIMzUwLjI

Sello electronico (sustituye firmay sello manual del cajero).

Age/Caj.: 104 1019

Fec Posteo : 15-01-19 15:07:46

Secuencia Caja.: 402

Fec Proceso: 15-01-19

DAVIVIENDA

Supervisor.:

COPIA

11-401-016032-5

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOFVI)
COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA
SBODEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA
2228-6355

CHEQUE No. 70547629

TEGUCIGALPA, F.M. 10 ENERO 2019

Lugar y Fecha

***MARLON ADALBERTO PADILLA LOPEZ ***

L**2,980.00***

Páguese a la orden de

DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA NETOS *

Lempiras

Cantidad en letras



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

Juan Cruz Padilla López de L.
Firma(s)

⑆01401079⑆00114010160325⑆70547629

[Signature]

0703-1974-03066

00810100312949
FOSOVIPROLOTE

CHEQUE No. 00009335

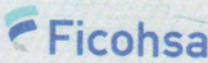
TEGUCIGALPA 4 DE ENERO 2,019
Lugar y Fecha

NADINA HAYDEE QUIÑONEZ ZELAYA
Páguese a la orden de

L 23,622.00

VEINTE Y TRES MIL SEICIENTOS VEINTE Y DOS LEMPIRAS NETOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Juan Cruz S. Nadina Quiñonez de H.
Firma(s)

⑆01999280⑆00810100312949⑆00009335

*Recibido
Nadina Quiñonez de H.*

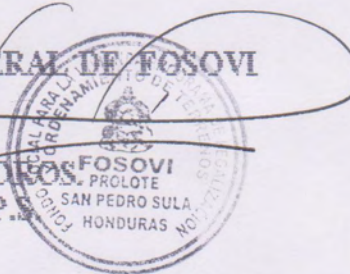
MEMORANDUM U. O. SPS-003-2019

PARA: ING. NADINA QUIÑONEZ
ADMINISTRADORA GENERAL DE FOSovi
TEGUCIGALPA, M.D.C.

DE: LIC. VEANNY Y. MATAMOROS
COORDINADORA U.O. S.P.S.

ASUNTO: LO DESCRITO.

FECHA: VIERNES, 11 DE ENERO DE 2019.

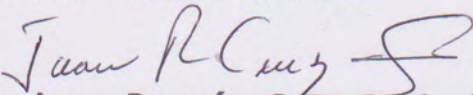


Atendiendo instrucciones, adjunto las cotizaciones y FACTURA ORIGINAL, de la reparacion ya realizada del AIRE ACONDICIONADO de la U.O.S.P.S. Se solicita tramitar el PAGO por el valor L.2,760.00, a favor de CARLOS ALBERTO NUÑEZ NUÑEZ , lo antes posible ya que el cobro es en condicion de contado.

VM/tr
cc: archivo.

MEMORÁNDUM DE-No. 198-2018

PARA: Ing. Nadina Quiñonez
Administradora General

DE: 
Lic. Juan Ramón Cruz Carbajal
Director Ejecutivo



ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: ~~18 de abril, 2018~~
27 de Noviembre 2018

Por medio de la presente solicito a usted tomar las acciones necesarias para arreglar las conexiones del internet del departamento de ingeniería, para que el Ing. René Madrid pueda efectuar trabajos pendientes que requieren vistas aéreas del Hato de En Medio, para concluir negociaciones de áreas impactadas con la AMDC.

00810100312949
FOSOVIPROLOTE

CHEQUE No. 00009343

TEGUCIGALPA 14 DE ENERO 2,019

Lugar y Fecha

ANTONIO FRANCISCO SIMAN BENEDETTO

Páguese a la orden de

L 7,260.00

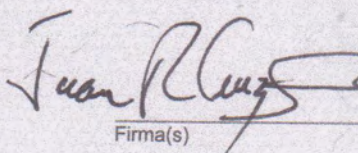
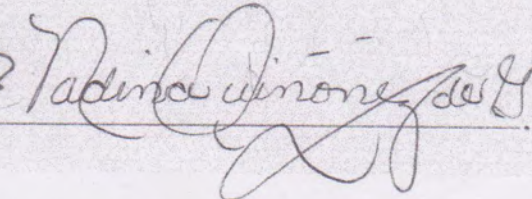
SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS NETOS.

Cantidad en letras

Lempiras

 Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑈01999280⑈00810100312949⑈00009343

00810100312949
FOSOVIPROLOTE

CHEQUE No. 00009336

TEGUCIGALPA 4 DE ENERO 2,019

Lugar y Fecha

AURELIO LAGOS

Páguese a la orden de

L 14,622.00

CATORCE MIL SEICIENTOS VEINTE Y DOS NETOS

Cantidad en letras

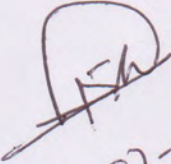
Lempiras

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

Juan R. Cruz
Firma(s)

Adina Quirón de H.

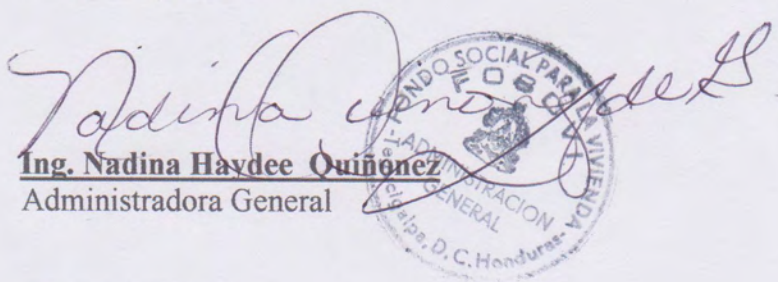
⑆01999280⑆00810100312949⑆00009336


0707-1960-00188

MEMORANDUM AGFP - 2019

PARA: Lic. Juan Ramón Cruz Carbajal
Director Ejecutivo

DE: Ing. Nadina Haydee Quinonez
Administradora General



ASUNTO: VER TEXTO

FECHA: 14 de Enero, 2019

La presente es para solicitar la autorización para pago del alquiler de la unidad operativa de San Pedro Sula, correspondiente al mes de Enero de 2019.

Atentamente;

Cc. Archivo

CARLOS ALBERTO NUÑEZ NUÑEZ

Col. San Isidro, Calle Principal, Casa #02,

E-mail: carlos19853001@gmail.com

Tel.: 3281-4887, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A.

R.T.N.: 05011985081384

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

FACTURA

DÍA	MES	AÑO
08	01	2019

Señor (es): Pro lote - FOSOFI

Dirección: _____

R.T.N.: 08019995339831

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
-	Manterimiento		
-	Carga de Gas		
-	Cambio de capacitor		
			22400.00

Imprenta El Angel, Tel.: 2504-9992 • R.T.N. 05011963053585

Certificado N°.: 9231-15-10500-212

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000250

CAI: 53246C-3005A2-DA46BD-D33F60-56E8C5-15

Fecha Límite de Emisión: 03/02/2019

FACTURA

000-001-01-00 N° 009181

Son L.: Dos mil seiscientos Carlos Nuñez
Se Senta FIRMA

Exento	Lps.	
Gravado	Lps.	
Sub-Total	Lps.	2400
15% I.S.V.	Lps.	360
TOTAL	Lps.	2760.00

Original: Cliente • Copia: Contabilidad

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"

N° de Orden de Compra Exenta _____ N° de Registro Exonerado _____

N° de Registro SAG _____

Tegucigalpa, M.D.C., 9 de Enero de 2019

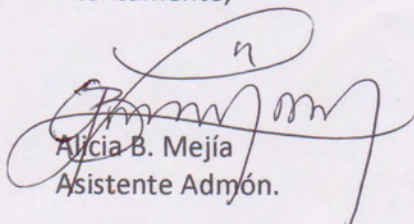
Ing. Nadina H. Quiñonez de Girón
Administración General
FOSovi

Estimada Ing. Quiñonez:

El motivo de la presente nota es para solicitarle la reparación e instalación de una línea telefónica, ya que la línea con la contaba fue dañada por el personal de la EEH, cuando realizaron trabajos de podadura de árboles en días anteriores; esto se lo solicito en vista que esta línea es de suma importancia para cumplir con algunas de las funciones que realizamos ya que a través de ella se hacen las cotizaciones de materiales cuando son requeridas en los procesos de compra.

Sin más, esperando y una respuesta positiva,

Atentamente,



Alicia B. Mejía
Asistente Admón.

11-401-016032-5
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOFVI)
COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA
SBODEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA
2228-6355

CHEQUE No. 70547626

TEGUCIGALPA, F.M. 07 ENERO 2019
Lugar y Fecha

**** LICIDA XIOMARA ZELAYA LOBO ****

L**30,950.00**

Páguese a la orden de

***TREINTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA NETOS ***

Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

⑆01401079⑆00114010160325⑆70547626

Recibido
Hoy



Ficohsa

DEPOSITOS COMBINADOS

Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

CUENTA DE CHEQUES CLASICA

TFS19015MMTZQ

FECHA: 15-01-2019 11:37AM

USUARIO/CAJERO: HN.18123 CJ#: 0574

AGENCIA: VTN DIUNSA SUPERSTORE TGU

CTA. DE DEPOSITO: 4429133/02512472

NOMBRE: ANTONIO FRANCISCO SIMAN BENEDETTO Q

MONEDA DE LA CTA: HNL

DETALLE PAGO:

TOTAL EFECTIVO: HNL ***0.00**

TOTAL CHEQUES: HNL ***7,260.00**

TOTAL DEL DEPOSITO: HNL ***7,260.00**

DETALLE DEPOSITOS:

TXN	BANCO NO CHEQUE	MONTO	T. CAMBIO
CBF 28	9343	HNL *****7,260.00	1.0000

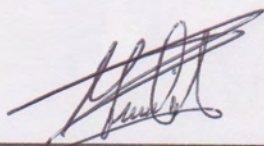
FIRMA AUTORIZADA

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

RECIBO POR LPS. 2,980.00

Recibí del Fondo Social para la Vivienda (FOSOFI) la cantidad de Lps. 2,980.00 (DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPÍRAS NETOS) en concepto de pago por reparación de las líneas telefónicas de la institución.

Tegucigalpa, M.D.C 10 de Enero del 2019



Marlon Adalberto Padilla López
ID. No.0703-1974-03066



BAC
CREDOMATIC

ATM Full, convenientes or las

principales agencias a nivel nacional

BAC CREDOMATIC

SUCURSAL: AGENCIA KENNEDY TGU

NO.SEC. : 5390

CAJERO : M03 13:10:53 06/02/2019

5312 DEPOSITO CHEQUES

NÚMERO DE CUENTA: *728922531*

CARLOS ALBERTO NÚÑEZ NÚÑEZ

MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*

CHEQUES LOCALES: *2,400.00*

MONTO TOTAL: *2,400.00*

REFERENCIA: *469305390*

DEPOSITANTE: EDGARD VELASQUEZ

NO. IDENTIFICACIÓN: 0801196600525

NOMBRE DE GESTO: EDGARD VELASQUEZ

TIPO DE CAMBIO: *1.00*

EQV. CK LOCAL: *2,400.00*

EQV. TOTAL: *2,400.00*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

---REIMPRESIÓN---REIMPRESIÓN---
RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE

00810100312949
FOSOVIPROLOTE

CHEQUE No. 00009337

TEGUCIGALPA, 09 ENERO 2019

Lugar y Fecha

***** AURELIO LAGOS *****

L**6,649.96****

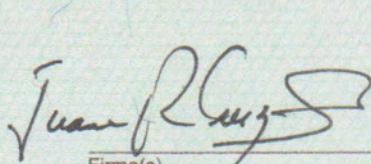
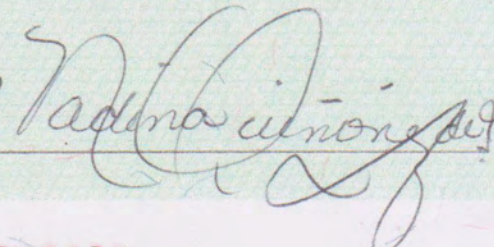
Páguese a la orden de

****SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 96/100****

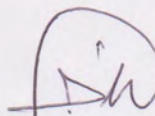
Cantidad en letras

Lempiras

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

 
Firma(s)

⑆01999280⑆00810100312949⑈00009337


0707-1960-00188

Col, Cerro Grande, Bloque 20, Casa 19, Distrito Central Francisco Morazán
Tel.: 2257-0058 / 3347-3643 E-mail.: maplehn@hotmail.com
R.T.N.: 07031974030665

Nº 000-001-01-0000 0421

Día	Mes	Año
10	01	19

Cliente: Fondo Social para la Vivienda R.T.N.: 080/9995359831

Dirección:

[illegible]

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!

FIRMA

11-401-016032-5

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOFI)
COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA
SBODEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA
2228-6355

CHEQUE No. 70547627

TEGUCIGALPA, F.M. 09 ENERO 2019

Lugar y Fecha

***LICIDA XIOMARA ZELAYA LOBO ***

10,189.40

Páguese a la orden de

DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 40/100

Cantidad en letras

Lempiras



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

Juan R. Cruz S. Marina Jimenez del S.

Firma(s)

1:01401079:00114010160325170547627

Recibido
P. Jimenez

1010165419
FOSOL PROLOTE
COL. KENNEDY
5TA ENTRADA ANTIGUA BODEGAS DEL INVA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
2 CUADRAS ARRIBA NORMAL MIXTA

CHEQUE No. 00006538

TEGUCIGALPA 14 DE ENERO 2,019

Lugar y Fecha

LARACH Y CIA S.DE R.L.

L 960.00

Páguese a la orden de

NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS NETOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Juan R. Cruz
Firma(s)

Adriana Jiménez

⑆0⑆1⑆0⑆1303⑆0000⑆0⑆0⑆1654⑆19⑆00006538

LARACH & CIA., S. de R.L. de C.V.

00810100312949
FOSOVIPROLOTE

CHEQUE No. 00009346

TEGUCIGALPA 16 DE ENERO 2,019
Lugar y Fecha

NADINA HAYDEE QUIÑONEZ DE GIRON

L 15,000.00

Páguese a la orden de

QUINCE MIL LEMPIRAS NETOS *****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Jan R. Cruz *Nadina Quiñonez de Giron*
Firma(s)

⑆01999280⑆00810100312949⑆00009346

Recibido
Nadina Quiñonez de Giron

Tegucigalpa, M.D.C.

16 de Enero de 2019

Lic. Juan Ramón Cruz Carbajal

Director Ejecutivo

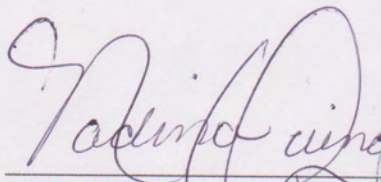
Fosovi – Prolote

Su Oficina.

Por este medio le estoy solicitando y de no mediar inconveniente alguno, me autorice un anticipo de salario por la cantidad de Quince Mil Lempiras (L.15, 000.00), esto en vista de tener que solventar de inmediato una emergencia familiar.

Reciba mi agradecimiento por la atención a la presente.

Atentamente.


Nadina Haydee Quiñonez
Administradora General



Cc. Personal.

Cc. Archivo.

MEMORANDUM SGF-001-2019

DE: **ABOG. WILFREDO FLORES FLORES**
Secretario General Fosovi

PARA: **ING. NADINA QUIÑONEZ**
Jefe del Departamento De Administración

ASUNTO: **"SOLICITUD"**

Fecha: 04 de Diciembre del año 2018

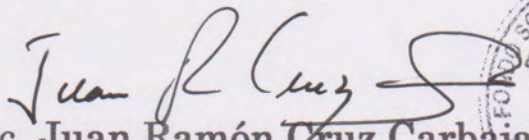
Por medio del presente solicito a usted la compra Urgente de:

Un Libro Único pasta Dura Cocido, marca Record que viene ya foliado, el cual será utilizado para control de Apertura de Expedientes.

Lo anterior en vista que comenzamos con solicitudes nuevas y no tenemos en donde anotar

Agradeciendo su atención quedo de usted

Atentamente,


Vto. Bno. Lic. **Juan Ramón Cruz Carbajal**
Director Ejecutivo



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

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO
DE TERRENOS (PROLOTE)

ORDEN DE COMPRA

Nº 000813

Proveedor: LARACH y CIA S. DE R.L. Fecha: 14- Enero-19 Requisición N° 000813

Dirección: _____

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3		Libro P/contabilidad p/Actas 300 pgs T/oficio	ps. 278. 209	ps. 834. 78
		LARACH & CIA., S. de R.L. de C.V.		
		Impto. S/venta		125. 22
		Total.		ps. 960. 00

Firma Jefe Admón.

G. Adina

Código

Pagado con Cheque N° 00006538

Emitido el: 14- 01- 2019

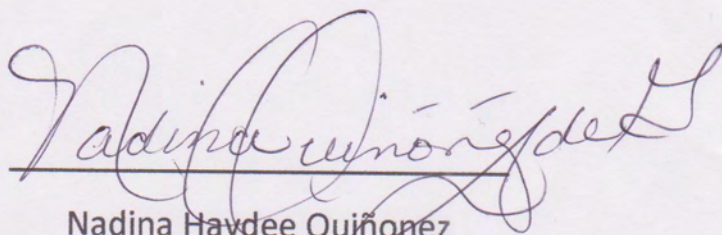
Original: Proveedor
Copa: Contabilidad



RECIBO POR LPS. 15,000.00

Recibí del Fondo Social para la Vivienda FOSovi la cantidad de QUINCE MIL LEMPIRAS CON 00/100,(L.15,000.00) en concepto de pago por anticipo de salario.

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Enero de 2019

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Nadina Quiñonez', is written over a horizontal line.

Nadina Haydee Quiñonez
No.0104-1957-00351

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.4
R.T.N 08019000235234
Parque Empresarial Anillo Periferico
(504) 2290-7600
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC
FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019
006-001-01-04309001 - 006-001-01-05109000
ID FISCAL:006-001-01-04399097
FECHA:17/01/2019 12:23PM
CAJA:CAJA 4 SALA 4
CAJERA(O):MARIA MONTOYA
FOLIO R1:S04T81CA2110115



RTN08019995339831
CLIENTE:FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
12032953	3.00	UNI	278.26	834.78
LIBRO P/CONTABILIDAD P/ACTAS 300PGS T/OFICIO				
ALMACEN: S4TGU			CONDICION:G	

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	834.78
ISV 15%	125.22
TOTAL L.	960.00
FORMA DE PAGO	
CHEQUES	960.00
PAGO DE CLIENTE	960.00
CAMBIO	0.00

NUEVE CIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T81CA2110115

* No. OCE:
* No. DGCFA:
* No. RegSAG:
* No. Diplomatico:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOHSA
*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor
lcruz@larachycia.com

0707/1960-00075

00810100312949
FOSOVIPROLOTE

CHEQUE No. 00009339

TEGUCIGALPA, 14 ENERO 2019
Lugar y Fecha

****TRANSPORTES GUEVARA ****

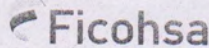
Páguese a la orden de

L ****750.00***

***** SETECIENTOS CINCUENTA NETOS ****

Cantidad en letras

Lempiras

 Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑈01999280⑈00810100312949⑈00009339

FRANCISCO AVILA
0801198420864

Tegucigalpa, M.D.C
11de Enero del 2019

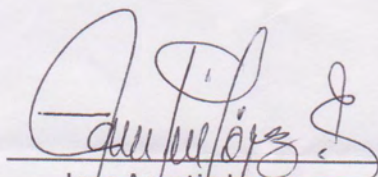
Lio. Juan Ramón Cruz
Director General
FOSovi
Presente.

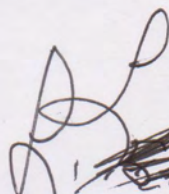
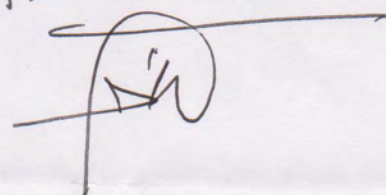
ve B:
Ing. Nadiu
Favor Atender
Juan Ramón Cruz

Estimado Lic. Juan Ramón Cruz:

Por medio de la presente le estoy solicitándole por favor me Anticipe mi Bono de Vacaciones correspondiente al periodo 2018-2019, para resolver un problema Económico Familiar.

Muy atentamente;


Jose Agustin Lopez
Empleado Seguridad

 61868.000
~~61868.000~~


CC. Archivo

MEMORÁNDUM DE- 2019

PARA: Ing. Nadina Haydee Quiñonez
Administradora General

DE: Lic. Juan Ramón Cruz Carbajal
Director Ejecutivo



ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 03 de Enero, 2019

Por medio de la presente solicito a usted la elaboración de un cheque por un valor de SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS Lps. 750.00 a nombre Transportes Guevara por la compra de agua para consumo de los empleados de la institución correspondiente a la semana del 03 de Enero 2019.

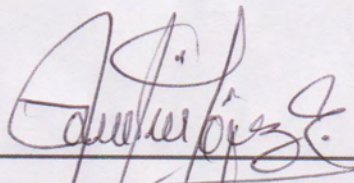
Atentamente;

Cc. Archivo

RECIBO POR LPS. 6,868.00

Recibí del Fondo Social para la Vivienda (**FOSovi**) la cantidad de Lps. 6,868.00 (SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS NETOS) en concepto de pago anticipado al Bono de Vacaciones Correspondiente al periodo 2018/2019.

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Enero del 2018.



José Agustín López

ID. 0707-1960-00075

11-401-016032-8

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSovi)
COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA
SBODEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA
2228-6355

CHEQUE No. 70547630

TEGUCIGALPA, F.M. 16 DE ENERO 2,019

Lugar y Fecha

I H S S

Páguese a la orden de

L**6,051.48***

SEIS MIL CINCUENTA Y UNO CON 48/100

Cantidad en letras

Lempiras



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

Juan R. Sanabria Jimenez del H.
Firma(s)

⑆01401079⑆00114010160325⑆70547630

Transportes Guevara

ALEX ROBERTO GUEVARA ORDOÑEZ

Le ofrecemos servicio de Agua potable

a Domicilio al Mejor precio.

Col. Luis Fernando, Calle Principal, Casa 2. Tel. 2245-5681, Cel. 9450-9199

E-mail: aradima66@hotmail.com - R.T.N. 06151976000816

CAI. 63B0AF-FB3327-AC409D-4B3208-460FFB-AD

SEÑOR:

FO 50 Vi

R.T.N.

08019095339831

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

03	01	19
----	----	----

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cisterna con Agua potable		750
Son: _____		Sub-Total L.	
		Exento L.	
		15% Imp. S/V L.	
		TOTAL L.	750

FACTURA

No. 000-001-01-00 008884

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado del 000-001-01-00008551 al 000-001-01-00009850

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01-10-2019

Original: Cliente - Copia: Archivo

Juan Carlos Baca
FIRMA

EMISION DE CHEQUE DPF-0002-2019

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

DE: **AURELIO LAGOS**
Gerente de Recursos Humanos

ASUNTO: **Emisión de Cheque**

FECHA: **15 de Enero del 2019**



Por este medio solicito a usted emitir cheque a nombre del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) POR LA CANTIDAD DE SIEIS MIL CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 48/100 (LPS, 6,051.48 por deducciones realizadas a los empleados de Prolote Dependencia del Fondo Social Para la Vivienda (FOSOV) y correspondiente al mes de Diciembre del año 2018

Atentamente.

RECIBO POR LPS. 750.00

Recibí del Fondo Social para la Vivienda (FOSOFI) la cantidad de Lps. 750.00 (SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS) en concepto de pago por compra de una cisterna de agua para las oficinas de Fosofi correspondiente a la semana del 03 de Enero del 2019.

Tegucigalpa, M.D.C 14 de Enero de 2019

FRANCISCO ÁVILA

Transportes Guevara

Francisco Martin Ávila Amador

ID. No. 0801 -1984 - 20864



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

RECIBO-PLANILLA PATRONAL I.H.S.S.

No. Bco : 000000000610706 C40113A
Fecha : 17 01 2019 13:53:24

Cajero : NICOLEMF
Agencia : 401
Recibo IHSS : 6615270
No. Patronal: 101196100118
Nombre : FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
Periodo : 12 2018
Vencimiento : 21012019

IVM+Recargos: *****1,243.52
E/M+Recargos: *****2,722.72
RP +Recargos: *****68.08

TOTAL PAGADO: *****4,034.32



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

RECIBO-PLANILLA PATRONAL I.H.S.S.

No. Bco : 000000000610707 C40113A
Fecha : 17 01 2019 13:54:25

Cajero : NICOLEMF
Agencia : 401
Recibo IHSS : 6627353
No. Patronal: 201197400241
Nombre : FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
Periodo : 12 2018
Vencimiento : 21012019

IVM+Recargos: *****621.76
E/M+Recargos: *****1,361.36
RP +Recargos: *****34.04

TOTAL PAGADO: *****2,017.16

00810100312949
FOSOVIPROLOTE

CHEQUE No. 00009340

TEGUCIGALPA, 14 ENERO 2019
Lugar y Fecha

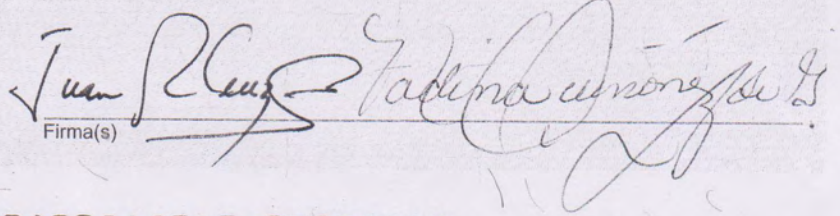
****TRANSPORTES GUEVARA ****
Páguese a la orden de

L **750.00****

****SETECIENTOS CINCUENTA NETOS *****
Cantidad en letras

Lempiras

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


Firma(s)

⑆01999280⑆00810100312949⑆00009340

FRANCISCO AVILA
0801198420064

11-401-016032-5

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSOFI)
COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA
SPODEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA
2228-6355

CHEQUE No. 70547631

TEGUCIGALPA, F.M. 16 DE ENERO 2,019
Lugar y Fecha

RR Doncelly de Honduras, S.A. de C.V.

I H S S

Páguese a la orden de

L**16,744.80***

***DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 80/100**

Cantidad en letras

Lempiras



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

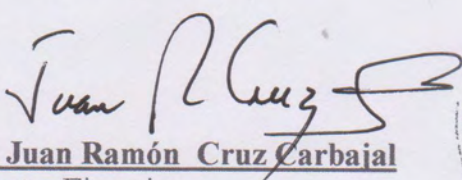
Firma(s)

Juan Manuel S. Medina Jimenez de

⑈01401079⑈00114010160325⑈70547631

MEMORÁNDUM DE- 2019

PARA: Ing. Nadina Haydee Quiñonez
Administradora General

DE: 
Lic. Juan Ramón Cruz Carbajal
Director Ejecutivo



ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 14 de Enero, 2019

Por medio de la presente solicito a usted la elaboración de un cheque por un valor de SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS Lps. 750.00 a nombre Transportes Guevara por la compra de agua para consumo de los empleados de la institución correspondiente a la semana del 14 de Enero 2019.

Atentamente;

Cc. Archivo

EMISION DE CHEQUE DPF-0001-2019

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

DE: **AURELIO LAGOS**
Gerente de Recursos Humanos



ASUNTO: **Emisión de Cheque**

FECHA: **15 de Enero del 2019**

Por este medio solicito a usted emitir cheque a nombre del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) POR LA CANTIDAD DE DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 80/100 (LPS, 16,744.80) por deducciones realizadas a los empleados y la cuota que aporta la institución del Fondo Social Para la Vivienda (FOSOVI) y correspondiente al mes de Diciembre del año 2018

Atentamente.

Transportes Guevara

ALEX ROBERTO GUEVARA ORDOÑEZ

Le ofrecemos servicio de Agua potable

a Domicilio al Mejor precio.

Col. Luis Fernando, Calle Principal, Casa 2. Tel. 2245-5681, Cel. 9450-9199

E-mail: aradima66@hotmail.com - R.T.N. 06151976000816

CAI. 63B0AF-FB3327-AC409D-4B3208-460FFB-AD

SEÑOR:

FOSOVI

DIA	MES	AÑO
14	01	19

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cisternas con Agua Potable	750	750
Son: _____		Sub-Total L.	
_____		Exento L.	
		15% Imp. S/V L.	
		TOTAL L.	750

FACTURA

No. 000-001-01-00 009165

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado del 000-001-01-00008551 al 000-001-01-00009850

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01-10-2019

Original: Cliente - Copia: Archivo

FIRMA



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

RECIBO-PLANILLA PATRONAL I.H.S.S.

No. Bco : 000000000610713 C40113A
Fecha : 17 01 2019 14:00:24

Cajero : NICOLEMF
Agencia : 401
Recibo IHSS : 6615269
No. Patronal: 101196100113
Nombre : FONDO SOCIAL PARA LA VI
Periodo : 12 2018
Vencimiento : 21012019

IVM+Recargos: *****.00
E/M+Recargos: *****16,336.32
RP +Recargos: *****408.48

TOTAL PAGADO: *****16,744.80

RECIBO POR LPS. 750.00

Recibí del Fondo Social para la Vivienda (FOSovi) la cantidad de Lps. 750.00 (SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS) en concepto de pago por compra de una cisterna de agua para las oficinas de Fosovi correspondiente a la semana del 14 de Enero del 2019.

Tegucigalpa, M.D.C 14 de Enero de 2019

FRANCISCO ÁVILA

Transportes Guevara

Francisco Martin Ávila Amador

ID. No. 0801 -1984 - 20864

11-401-016032-5

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSovi)
COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA
SBODEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA
2228-6355

CHEQUE No. 70547632

TEGUCIGALPA, F.M. 18 ENERO 2019

Lugar y Fecha

*****AURELIO LAGOS ****

Páguese a la orden de

L**9,829.36**

NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON 36/100

Cantidad en letras

Lempiras



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

Juan R. Ruiz Padilla
Firma(s)

⑈01401079⑈00114010160325⑈70547632

FD 0707-1960-00188

1010165419
FOSOVÍ PROLOTE
COL. KENNEDY
5TA ENTRADA ANTIGUA BODEGAS DEL INVA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZÁN
2 CUADRAS ARRIBA NORMAL MIXTA

CHEQUE No. 00006541

TEGUCIGALPA, 21 ENERO 2019

Lugar y Fecha

TRANSPORTES GUEVARA *

Páguese a la orden de

L**750.00***

*****SETECIENTOS CINCUENTA NETOS *****

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

Juan Carlos Padilla Quiroz de la

⑈01101303⑈00001010165419⑈00006541

FRANCISCO AVILA

08098420864

00810100312949
FOSOVIPROLOTE

CHEQUE No. 00009347

TEGUCIGALPA, 18 ENERO 2019
Lugar y Fecha

*****NADINA HAYDEE QUIÑONEZ ***

Páguese a la orden de

L **3,350.35**

*****TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 35/100***

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Juan P. Ruiz
Firma(s)

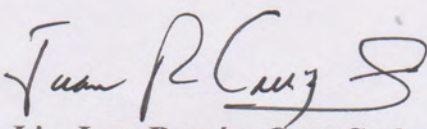
Nadina Quiñonez de L.

1:0 1999 280:008 10 1003 1 2949 00009347

Recibido
[Signature]

MEMORÁNDUM DE - 2019

PARA: Ing. Nadina Haydee Quiñonez
Administradora General

DE: 
Lic. Juan Ramón Cruz Carbajal
Director Ejecutivo

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 21 de Enero, 2019



Por medio de la presente solicito a usted la elaboración de un cheque por un valor de SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS Lps. 750.00 a nombre Transportes Guevara por la compra de agua para consumo de los empleados de la institución correspondiente a la semana del 21 de Enero 2019.

Atentamente;

Cc. Archivo

*Recebo
Helly*

00810100312949
FOSOVIPROLOTE

CHEQUE No. 00009350

TEGUCIGALPA, 18 ENERO 2019

Lugar y Fecha

***LICIDA XIOMARA ZELAYA LOBO ***

Páguese a la orden de

L **16,634.40**

DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 40/100

Cantidad en letras

Lempiras

 **Ficohsa**

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Juan Cruz Adriañón
Firma(s)

⑆01999280⑆00810100312949⑆00009350

Transportes Guevara

ALEX ROBERTO GUEVARA ORDOÑEZ

Le ofrecemos servicio de Agua potable

a Domicilio al Mejor precio.

Col. Luis Fernando, Calle Principal, Casa 2. Tel. 2245-5681, Cel. 9450-9199

E-mail: aradima66@hotmail.com - R.T.N. 06151976000816

CAI. 63B0AF-FB3327-AC409D-4B3208-460FFB-AD

SEÑOR:

FOSOLVI

R.T.N.

DIA	MES	AÑO
21	01	19

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CISTERNAS CON AGUA POTABLE	750	750
Son: _____		Sub-Total L.	
_____		Exento L.	
		15% Imp. S/V L.	
		TOTAL L.	750

FACTURA

No. 000-001-01-0009180

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado del 000-001-01-00008551 al 000-001-01-00009850

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01-10-2019

Original: Cliente - Copia: Archivo

FIRMA

RECIBO POR LPS. 750.00

Recibí del Fondo Social para la Vivienda (FOSOVÍ) la cantidad de Lps. 750.00 (SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS) en concepto de pago por compra de una cisterna de agua para las oficinas de Fosovi correspondiente a la semana del 21 de Enero del 2019.

Tegucigalpa, M.D.C 21 de Enero de 2019

FRANCISCO AVILA

Transportes Guevara

Francisco Martin Ávila Amador

ID. No. 0801 -1984 - 20864

11-401-016032-5
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSovi)
COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, ANTIGUA
SBODEGAS DEL INVA, TEGUCIGALPA
2228-6355

CHEQUE No. 70547633

TEGUCIGALPA, F.M. 25 ENERO 2019

Lugar y Fecha

***JOSE ARMANDO RODRIGUEZ

Páguese a la orden de

L**17,780.35**

DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 35/100*

Cantidad en letras

Lempiras



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

Juan R. Rodríguez
Firmante

⑆01401079⑆00114010160325⑆70547633

0801-1972-11918

00810100312949
FOSOVIPROLOTE

CHEQUE No. 00009353

TEGUCIGALPA, 25 ENERO 2019
Lugar y Fecha

***** COOPERATIVA ELGA *****

L **146,018.13**

Páguese a la orden de

*****CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DIECIOCHO LEMPIRAS CON 13/100**

Cantidad en letras

Lempiras

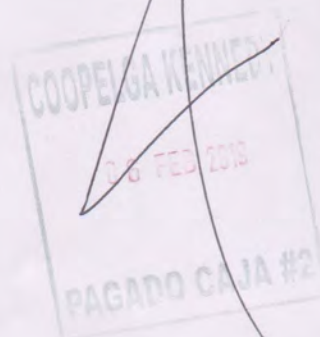
Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

Juan R. Cruz S. Adolfo Quiroz H.

⑆01999280⑆00810100312949⑆00009353



EMISION DE CHEQUE DPF-004-2019

PARA: **ING, NADINA HAYDEE QUIÑONEZ**
Administradora General (FOSOV)

DE: **AURELIO LAGOS**
Gerente de Recursos Humanos

ASUNTO: **Emisión de Cheque**

FECHA: **24 de Enero del 2019**



Por este medio solicito a usted emitir cheques a nombre **COOPERATIVA ELGA** por la Cantidad de **CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DIECIOCHO LEMPIRAS CON 13/100 (LPS, 146,018.13)** por concepto de deducciones a los empleados que son socios de la cooperativa Elga correspondiente al mes de Enero del año dos mil diecinueve

Atentamente.

COOPERATIVA
ELGA

LA COOPERATIVA DE HONDURAS

FILIAL KENNEDY

TRANSACCION: PAGO DE PLANILLA EMPRESARIAL

AFILIADO: FOSOVI (FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA)

FECHA: 06/02/2019 15:16

CTA	SIGLAS	*****VALOR
10000047	PLEM	*****146,018.13
	TOTAL:	*****146,018.13

CHEQUE: L146,018.13

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DIECIOCHO LEMPIRAS
CON TRECE CENTAVOS

FIRMA:

USUARIO: 20.RPONCE FIL: 6 TRX: 700 REC: 60626802

NOTA: SELLO ELECTRÓNICO NO REQUIERE FIRMA Y SELLO DE CAJERO

TEGUCIGALPA, 25 ENERO 2019
Lugar y Fecha

*****COFINTER*****

Páguese a la orden de

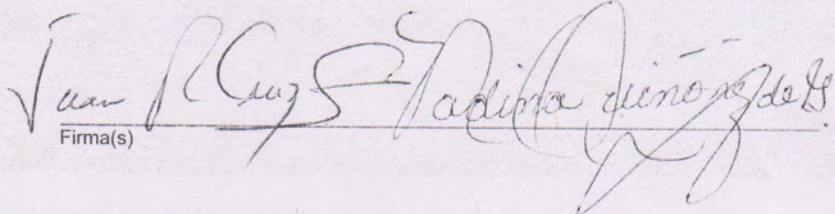
L **32,927.01**

*****TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON 01/100***

Cantidad en letras

Lempiras

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


Firma(s)

⑆01999280⑆00810100312949⑆00009354





Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la Familia Hondureña

EMISION DE CHEQUE DPF-003-2019

PARA: ING. NADINA HAYDEE QUIÑONEZ
Administradora General Fosovi

DE: AURELIO LAGOS
Gerente de Recursos Humanos

ASUNTO: Emisión de Cheque

FECHA: 24 de Enero del 2019



Por este medio solicito a usted emitir cheque a nombre de la FINANCIERA COFINTER por deducciones realizadas a los empleados del Fondo Social Para la Vivienda (FOSOV) y que mediante convenio institucional han realizado préstamos con dicha financiera por la cantidad de TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y SIETE LEMPIRAS CON 01/100 (LPS, 32,927.01) correspondiente al mes de Enero del año 2019

Atentamente.

c,c archivo



CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL, S.A.

OFICINA PRINCIPAL: EDIFICIO I.P.M., BOULEVARD CENTROAMÉRICA
APARTADO POSTAL 3630, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TELS.: (504) 2232-4186, 2232-4278, 2232-4156
VISITE NUESTRO SITIO WEB: www.cofinter.hn

AGENCIA: EDIFICIO I.P.M., COL. COLOMBIA, AVE. CIRCUNVALACIÓN
CONTIGÜO A LA ARMERIA, APARTADO POSTAL 21102, SAN PEDRO SULA,
HONDURAS, C.A., TELS: (504) 2552-2035, 2552-1900, 2552-1537

Nº **T81513**



L 32,927.01 *****

NOMBRE : FOSOV

LA SUMA : TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 01/100

CONCEPTO : ABONO A PMOS DE EMPLEADOS MES DE ENERO 2019
CH 9354 FICOMSA

La Financiera Sólida y Solvente

Este recibo no es válido si no está refrendado por el cajero de **COFINTER, S.A.**, o por persona autorizada, quedando sujeto a la condición siguiente:

CONDICIÓN ESPECIAL DE ESTE RECIBO

Queda entendido si el pago se hace en cheque o giro que no sea efectivo, COFINTER aceptará ese pago al cobro, obligándose definitivamente hasta que haya realizado la cobranza.

30 ENERO DEL 2019

COFINTER

CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL, S.A.

30 ENE 2019

CAJERO RECEPTOR

00810100312949
FOSOVIPROLOTE

CHEQUE No. 00009355

TEGUCIGALPA, 25 ENERO 2019

Lugar y Fecha

***** AURELIO LAGOS *****

Páguese a la orden de

L **19,490.00**

*****DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS NETOS ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Juan Carlos Padilla Quiroz
Firma(s)

⑆01999280⑆00810100312949⑈00009355

FA
07-07-1960-00188

Tegucigalpa, 25 de Enero del año 2019

Lic. JUAN RAMON CRUZ CARBAJAL

Directora Ejecutiva (FOSOV)

SU OFICINA

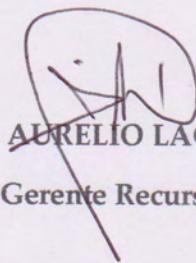
*U-B-
Juan Cruz*



Por medio de la presente le estoy solicitando el pago de mis de vacaciones correspondientes al periodo 2018-2019 ya que tengo que resolver asuntos personales de familia

Agradeciéndole de antemano por su fina atención a la presente

Atentamente.



AURELIO LAGOS

Gerente Recursos Humanos

Cc/Archivo.
CC

Tegucigalpa, M.D.C.
25 de Enero, 2019

Lic. Juan Ramón Cruz
Director Ejecutivo
FOSovi-PROLOTE
Su Oficina

Por este medio le estoy solicitando y de no mediar inconveniente alguno, el pago de los días correspondiente al periodo 2019, en vista de tener que solventar de inmediato un emergente problema de salud.

Reciba mi agradecimiento por la atención a la presente.

Atentamente,

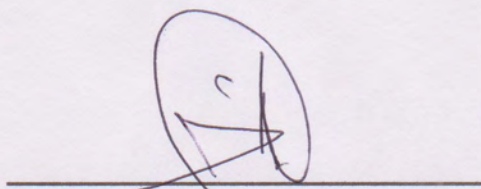
A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized 'A' and 'L' intertwined, with a horizontal line extending to the right.

Aurelio Lagos
Jefe de Personal Fosovi

RECIBO POR LPS. 19,490.00

Recibí del Fondo Social para la Vivienda (**FOSovi**) la cantidad de Lps. 19,490.00 (DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPTRAS EXACTOS) en concepto de pago anticipado de los días de vacaciones Correspondiente al periodo del año 2019.

Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Enero del 2019.

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large loop and several intersecting lines, positioned above a horizontal line.

Aurelio Lagos

ID. 0707-1960-00188

00810100312949
FOSOVIPROLOTE

CHEQUE No. 00009356

TEGUCIGALPA 29 ENERO 2,019
Lugar y Fecha

JUAN RAMON CRUZ CARBAJAL

L 20,000.00

Páguese a la orden de

VEINTE MIL LEMPIRAS NETOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Juan R. Cruz S. Marina Quiroz de L.
Firma(s)

⑆01999280⑆00810100312949⑆00009356

Juan R. Cruz S.

MEMORANDUM DE-004-2019

PARA: ING. NADINA H. QUIÑONEZ
ADMINISTRADORA GENERAL

DE: LIC. JUAN RAMÓN CRUZ CARBAJAL
DIRECTOR EJECUTIVO FOSOV



ASUNTO: VER TEXTO

FECHA: 29 DE ENERO DEL AÑO 2019

El motivo de la presente es para solicitar la emisión de cheque a mi nombre, por gastos de representación correspondiente al mes de Febrero del año 2019.

Sin otro particular,

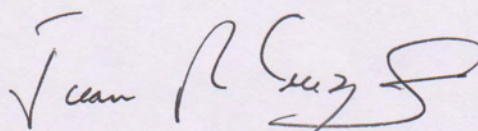
Atentamente,

Cc. Archivo

RECIBO POR LPS. 20,000.00

Recibí del Fondo Social para la Vivienda (FOSOVÍ) la suma de VEINTE MIL LEMPIRAS CON 00/100 (Lps. 20,000.00), en concepto de gastos de representación, correspondiente al mes de Febrero del año 2019.

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Enero de 2019



JUAN RAMÓN CRUZ CARBAJAL

No. Ident. 0611-1944-00115

Poder Legislativo

DECRETO No. 132-2013

EL CONGRESO NACIONAL:

CONSIDERANDO: Que mediante Decreto Legislativo No. 223-2012, de fecha 18 de enero de 2013 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,044 el 6 de febrero de 2013, se aprobaron las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones Descentralizadas, Ejercicio Fiscal 2013.

CONSIDERANDO: Que de conformidad al Artículo 205, atribución 1) de la Constitución de la República, corresponde al Congreso Nacional, crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las Leyes.

POR TANTO,

DECRETA:

ARTÍCULO 1.- Reformar el Artículo 33 del Decreto No. 223-2012, de fecha 18 de enero de 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,044, el 6 de febrero de 2013, que contiene **LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA Y DE LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS, EJERCICIO FISCAL 2013**, el que deberá leerse así:

ARTÍCULO 33.- Los Gastos de Representación dentro y fuera del país, son los montos que se determinan por los gastos no liquidables, inherentes al ejercicio de sus funciones, los mismos son otorgados a los funcionarios acorde al cargo y sus responsabilidades y serán determinados por el Presidente de la República para la Administración Central y Desconcentrada o del Órgano de Dirección Superior cuando se trate de la Administración Descentralizada. Estos gastos son distintos a los que se refiere el Reglamento de Viáticos y Otros Gastos de Viaje para los funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo.

Tales gastos de representación se pueden otorgar únicamente al Presidente de la República, Secretarios y Subsecretarios de Estado y Titulares de las Instituciones Descentralizadas, así como

a los Titulares de los Órganos Desconcentrados que tengan rango Ministerial. Para otros funcionarios del Poder Ejecutivo, la autorización de gastos de representación será formalizada mediante el respectivo Acuerdo del Presidente de la República u Órgano Directivo que corresponda con vigencia únicamente para el presente Ejercicio Fiscal.

Las asignaciones presupuestarias del Objeto Gastos de Representación en el Exterior que figuran en las Actividades Representaciones Diplomáticas y Representaciones Consulares, del Programa Promoción Externa y Gestión Internacional de la Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores servirán exclusivamente para cubrir los gastos directamente ligados con el funcionamiento de las Embajadas y Consulados en el Exterior.

ARTÍCULO 2.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial "La Gaceta".

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los trece días del mes de junio de dos mil trece.

ALBA NORA GÜNERA OSORIO
PRESIDENTA

GLADIS AURORA LÓPEZ CALDERÓN
SECRETARIA

JARIET WALDINA PAZ
SECRETARIA

Al Poder Ejecutivo.

Por Tanto, Ejecútese.

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de julio de 2013.

PORFIRIO LOBO SOSA
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

EL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

CARLOS BORJAS CASTEJÓN

00810100312949
FOSOVIPROLOTE

CHEQUE No. 00009357

TEGUCIGALPA 29 DE ENERO 2,019

LICIDA XIOMARA ZELAYA LOBO

L 20,000.00

Páguese a la orden de

VEINTE MIL LEMPIRAS NETOS

Lempiras



Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Juan R. Ruiz
Firma(s)

⑈01999280⑈00810100312949⑈00009357⑈

David

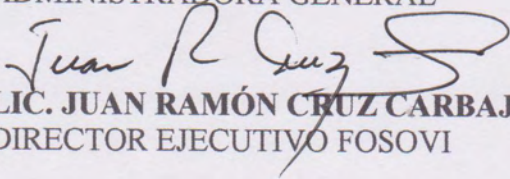


Fondo Social para la Vivienda

Construyendo un Futuro Seguro para la Familia Hondureña

MEMORANDUM DE-005-2019

PARA: ING. NADINA H. QUIÑONEZ
ADMINISTRADORA GENERAL

DE: 
LIC. JUAN RAMÓN CRUZ CARBAJAL
DIRECTOR EJECUTIVO FOSOV



ASUNTO: VER TEXTO

FECHA: 29 DE ENERO DEL AÑO 2019

El motivo de la presente es para solicitar la emisión de cheque a nombre de Licida Xiomara Zelaya Lobo, por gastos de representación correspondiente al mes de Febrero del año 2019.

Sin otro particular,

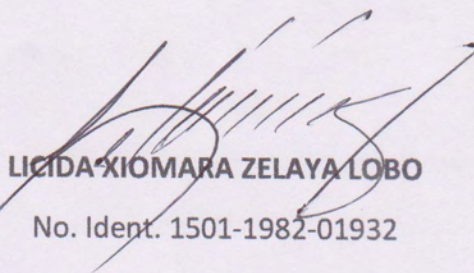
Atentamente,

Cc. Archivo

RECIBO POR LPS. 20,000.00

Recibí del Fondo Social para la Vivienda (FOSovi) la suma de VEINTE MIL LEMPIRAS CON 00/100 (Lps. 20,000.00), en concepto de gastos de representación, correspondiente al mes de Febrero del año 2019.

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Enero del año 2019



LICIDA XIOMARA ZELAYA LOBO
No. Ident. 1501-1982-01932

LEY 132

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 22 DE JULIO DEL 2013

No. 33,182

Poder Legislativo

DECRETO No. 132-2013

EL CONGRESO NACIONAL:

CONSIDERANDO: Que mediante Decreto Legislativo No.223-2012, de fecha 18 de enero de 2013 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.33,044 el 6 de febrero de 2013, se aprobaron las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones Descentralizadas, Ejercicio Fiscal 2013.

CONSIDERANDO: Que de conformidad al Artículo 205, atribución 1) de la Constitución de la República, corresponde al Congreso Nacional, crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las Leyes.

POR TANTO,**DECRETA:**

ARTÍCULO 1.- Reformar el Artículo 33 del Decreto No.223-2012, de fecha 18 de enero de 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.33,044, el 6 de febrero de 2013, que contiene **LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA Y DE LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS, EJERCICIO FISCAL 2013**, el que deberá leerse así:

ARTÍCULO 33.- Los Gastos de Representación dentro y fuera del país, son los montos que se determinan por los gastos no liquidables, inherentes al ejercicio de sus funciones, los mismos son otorgados a los funcionarios acorde al cargo y sus responsabilidades y serán determinados por el Presidente de la República para la Administración Central y Desconcentrada o del Órgano de Dirección Superior cuando se trate de la Administración Descentralizada. Estos gastos son distintos a los que se refiere el Reglamento de Viáticos y Otros Gastos de Viaje para los funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo.

Tales gastos de representación se pueden otorgar únicamente al Presidente de la República, Secretarios y Subsecretarios de Estado y Titulares de las Instituciones Descentralizadas, así como

a los Titulares de los Órganos Desconcentrados que tengan rango Ministerial. Para otros funcionarios del Poder Ejecutivo, la autorización de gastos de representación será formalizada mediante el respectivo Acuerdo del Presidente de la República u Órgano Directivo que corresponda con vigencia únicamente para el presente Ejercicio Fiscal.

Las asignaciones presupuestarias del Objeto Gastos de Representación en el Exterior que figuran en las Actividades Representaciones Diplomáticas y Representaciones Consulares, del Programa Promoción Externa y Gestión Internacional de la Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores servirán exclusivamente para cubrir los gastos directamente ligados con el funcionamiento de las Embajadas y Consulados en el Exterior.

ARTÍCULO 2.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial "La Gaceta".

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los trece días del mes de junio de dos mil trece.

ALBA NORA GÜNERA OSORIO
PRESIDENTA

GLADIS AURORA LÓPEZ CALDERÓN
SECRETARIA

JARIET WALDINA PAZ
SECRETARIA

Al Poder Ejecutivo.

Por Tanto, Ejecútese.

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de julio de 2013.

PORFIRIO LOBO SOSA
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

EL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

CARLOS BORJAS CASTEJÓN

A: 13

00810100312949
FOSOVIPROLOTE

CHEQUE No. 00009358

TEGUCIGALPA 29 DE ENERO 2,019
Lugar y Fecha

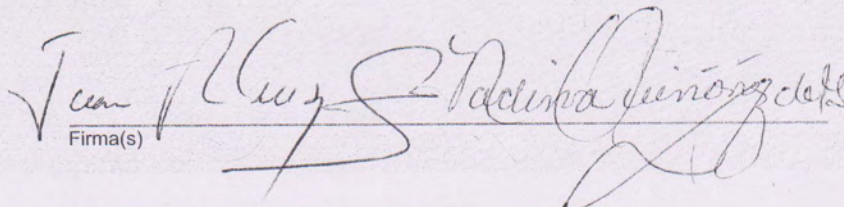
ANA GRISELDA BARRIENTOS
Páguese a la orden de

L 10,000.00

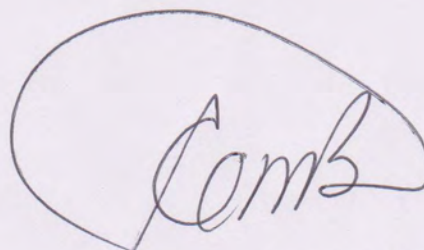
DIEZ MIL NETOS *****
Cantidad en letras

Lempiras

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

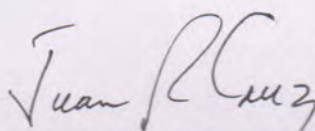

Firma(s)

⑆01999280⑆00810100312949⑆00009358


0812 1974 00056

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO
GRH-003-2019

Nosotros, LIC. JUAN RAMON CRUZ CARBAJAL , mayor de edad, casado, Hondureño, con tarjeta de identidad No.0611-1944-00115 y de este domicilio, actuando en mi condición de **DIRECTOR EJECUTIVO del FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FOSovi)**, nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 041-A-2017 de fecha 22 de Junio del año 2017, y la Ciudadana **ANA GRISELDA BARRIENTOS SOLORZANO**, mayor de edad, soltera, Hondureño, con tarjeta de Identidad **No 0812-1974-00056** y de este domicilio, quien para los efectos de este contrato se llamará **EL TRABAJADOR**, por este acto venimos a celebrar como al efecto lo hacemos el presente **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES**, de acuerdo a las siguientes cláusulas y condiciones: **PRIMERO: EL FOSovi** contrata los servicios del **TRABAJADOR**, quien se desempeñara en forma temporal, en el período de su contratación se desempeñara en la realización de inventarios y actualización en el **Departamento de Administración General** del Fondo Social Para la Vivienda (FOSovi) y la remuneración que se le pagara a la ciudadana **ANA GRISELDA BARRIENTOS SOLORZANO** en concepto de sus servicios profesionales ascienden a la suma de **DIEZ MIL LEMPIRAS (LPS. 10,000.00)** pagaderos en forma mensual **SEGUNDO** : LA duración y vigencia de este contrato es del 1 al 31 de Enero del año 2019 ,el periodo de este contrato es por tiempo limitado y su jornada de trabajo será de ocho horas a partir de las 8:am a 4,00 p m de lunes a viernes **TERCERO** El trabajador prestara sus servicios para el cual ha sido contratado en la Ciudad de Tegucigalpa,Deviendo trasladarse a cualquier otra parte del país cuando su trabajo a si lo exija o lo ordene el patrono. **CUARTO:** el trabajador se obliga a cumplir las normas contenidas en el código de trabajo leyes y reglamentos laborales de su trabajo aplicables en la Institución. El incumplimiento de algunas obligaciones contractuales, legales o reglamentarias por parte del trabajador dará derecho a FOSovi aplicar las sanciones que proceden y dar por terminada la relación laboral sin responsabilidad según sea el caso. **QUINTO:** la ciudadano, **ANA GRISELDA BARRIENTOS SOLORZANO** manifiesta que es cierto lo estipulado, que acepta las condiciones establecidas en cada una de las partes y firmamos el presente contrato en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los treinta días del mes de Diciembre del año dos mil dieciocho.



LIC. JUAN RAMON CRUZ CARBAJAL

Director Ejecutivo





ANA GRISELDA BARRIENTOS SOLORZANO

Trabajador