

BANHPROVI

SERVICIOS GENERALES

MEMORÁNDUM **SG-0078/2021**

Para: JORDY EMMANUELLE DÍAZ SANCHEZ
Sub Jefe de la División de Administración

De: ABDIEL ENRIQUE PAZ DOBLADO
Encargado de Monitoreo de Servicios Generales

Asunto: SOLICITUD DE COMPRA DE COMPRA DE COPIA DE
LLAVE DE BODEGA DE MANTENIMIENTO.

Fecha: 1 de octubre del 2021

Por medio de la presente solicito su apoyo para poder realizar la compra de una copia de la llave de la bodega de Mantenimiento para el personal de Jardinería, ya que durante la Semana Morazánica vendrán a realizar labores de riego en los jardines del Banco y necesitan acceso a la bodega.

De antemano muchas gracias por su atención,

Atentamente.

00045

AP



a Gasolinera Uno, Tegucigalpa, M.D.C. / Cel.: 9939-3276

R.T.N.: 07031980048455 **CAI:** 34C048-F38CD2-CB4FA2-95730C-BAF3F0-B3

☒

FECHA 1 de Octubre del 20 21

R.T.N. 08019998393944

Dirección

00046

Original: Cliente Copia Obligado Tributario: Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	4.	50
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	34.	50



Original

MEMORANDUM
DA-CA-348-2021

PARA: LIC EDWIN NOE GARCIA
JEFE DIVISION ADMINISTRACION

DE: ING. DAVID OMAR CARBAJAL
JEFE SECCION CARTERA ADMINISTRADA Y ACTIVOS
EVENTUALES

ASUNTO: COMPRA DE (1) BUZON ACRILICO

FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE 2021



Por medio de la presente se solicita autorización para compra de (1) buzón acrílico de 5 milímetros con ranura superior de 10 pulgadas, con las siguientes medidas: 20 pulgadas de alto, X12X14- pulgadas de ancho y profundidad, dicho buzón servirá para depositar las ofertas recibidas para las compras de Activos Eventuales del Banhprovi, Subasta Publica No 001/2021.

Agradeciendo su atención a la presente

Atentamente

0004



BANHPROVI
SUB JEFE DIVISION DE ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO

FECHA: 14-9-2021

HORA: 3:50 PM

FIRMA: N6-22

COL. HUMUYA AVE SABANA #2612, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

Tel: 2239-0003 Email: publi@imprimarcas.com

Website: www.imprimarcas.com

R.T.N.: 08019007094809

Nombre Cliente:

BANHPROVI
Boulevard Juan Pablo II, prolongación Boulevard Centro
22325500 /

FACTURA

CAI: CA27C3-A2880D-9F4B80-0208CE-15259B-18	
Número Factura	000-002-01-00002085
Fecha	01/10/2021
Página	1

Código Cliente	RTN DEL CLIENTE	Vendedor	Términos
000121	08019998393944	Sin vendedor	Contado
Datos de Adquiriente	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG
Exonerado:			

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
BUZONACRILICO B P	Buzon acrilico personalizado Banhprovi de 20x12x14" ranra 10" acrilciu de 4.5 a 5mm con ranura superior.	1.00	3,575.00	0.00 0.00 0.00	3,575.00



00043

Observaciones:



Firma Por IMPRIMARCAS

Firma Recibido de Conformidad

TOTAL 0.00 3,575.00

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	3,575.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	536.25
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	4,111.25

La Cantidad de: CUATRO MIL CIENTO ONCE CON 25/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00002001 a la 000-002-01-00002500 Fecha Limite Emision 05/07/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Cotización 22965

Col. Humuya
Calle Sabana, N.2612
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono (504) 2262-1274 2232-4343 2239-0003
publi@imprimarcas.com

RTN: 0801-9007094809

FECHA: 23-sep-21
Banco Hondureño para la Produccion y la Vivienda
BANHPROVI
Cliente: DAVID CARBAJAL
Contacto: DAVID CARBAJAL
Dirección: Boulevard Juan Pablo II, prolongacion Boulevard Centro America, edificio BANHPROVI,, Tegucigalpa
Email.: david.carbajal@banhprovi.gob.hn
Teléfono: 2232-5500

Enviar a:
Proyecto: BUZON

Comentarios o instrucciones especiales:
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS POR INCREMENTO EN MATERIALES O EXIGENCIAS DE TIEMPO

VENDEDOR	Nº DE PEDIDO	FECHA DE ENVÍO	GARANTIA	CONDICIONES
Javier Mendez	1	8 días habiles	POR DEFECTOS DE FABRICACION	contado

31716839

100 % Contra entrega

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	Buzon Acrilico de 4.5 - 5mm con Ranura superior de 10" Medidas de 20" Largo x 12" Ancho x 14" de alto 	L3,575.00	L3,575.00

00041

VALOR NETO	3,575.00
IMP S.V.	536.25
TOTAL	4,111.25



Aprobacion de cotización y Autorización para producción

NOTA IMPORTANTE:

Extienda todos los cheques a favor de IMPRIMARCAS

Queda entendido que la firma del cliente sobre este documento AUTORIZA automáticamente a producir lo descrito en ella y acepta Las condiciones, precios, plazos y especificaciones también. Comprometiéndose al pago de la misma.

BANHPROVI

SERVICIOS GENERALES

MEMORÁNDUM SG-0077/2021

Para: JORDY EMMANUELLE DÍAZ SANCHEZ
Sub Jefe de la División de Administración

De: ABDIEL ENRIQUE PAZ DOBLADO
Encargado de Monitoreo de Servicios Generales 

Asunto: SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIAS PARA MOUSE Y
CONTROLES DE AIRE ACONDICIONADO.

Fecha: 1 de octubre del 2021

Por medio de la presente solicito su apoyo para poder realizar la compra de baterías AA y baterías AAA para poder cambiar las baterías dañadas de mouses inalámbricos y controles de aire acondicionado de las diferentes áreas de BANHPROVI.

De antemano muchas gracias por su atención,

Atentamente,

00047



AP

PRECESMART

Membership Shopping

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

Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

ura 006-008-01-01165627

I.:

5 16F-EE6A4A-DE42A9-3CEFCB-8943B9-33

la limite de emision: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 006-008-01-01100001

Final: 006-008-01-01250000

Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor

ISV

EA @ 369.95

485476 Baterias

369.95

321.70

48.25

1 EA @ 439.95

19127 Bateria AA

439.95

382.57

57.38

EA @ 439.95

19127 Bateria AA

439.95

382.57

57.38

1 EA @ 369.95

485476 Baterias

369.95

321.70

48.25

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,619.80

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 1,619.80

Visa

1,619.80

CAMBIO

0.00

Total Items -

4

Valor en letras: MIL SEISCIENTOS
DIECINUEVE LEMPIRAS CON 80/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,619.80	1,408.54	211.26
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 1,619.80 1,408.54 211.26

Usted acumularia 64.79 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RIN 08019998393944

Nombre:

BANHPROVI

No. Carnet Diplomático

No.Codigo Reg. Exonerado

No. Orden de Compra

No. ID SAG:



R00660200080156202110011421

Member #

66020893740003

00048

BANHPROVI

SERVICIOS GENERALES

MEMORÁNDUM **SG-0088/2021**

Para: JORDY EMMANUELLE DÍAZ SANCHEZ
Sub-Jefe de la División de Administración

De: ABDIEL ENRIQUE PAZ DOBLADO
Encargado de Monitoreo de Servicios Generales

Asunto: SOLICITUD DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA
MOVILIZACIÓN A SAN PEDRO SULA.

Fecha: 5 de octubre del 2021

00029

Se le solicita por este medio su autorización para poder realizar la compra de combustible (Diesel) para la movilización de la Licda. Thesla Romero el martes 5 de octubre del 2021 a la ciudad de San Pedro Sula en el vehículo Nissan Np 300 código # 14 con placa N 12786.

De antemano muchas gracias por su atención,

Atentamente.



LA CUMBRE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.
BOULEVARD DEL SUR CONTIGUO A ARDESA
SAN PEDRO SULA, CORTES
TEXACO ESTRELLA
KM4 BLVARD DEL SUR FTE TOYOTA
SAN PEDRO SULA HONDURAS C.A.
Tel:2545-6440
RTN:05019016847741
eMail:fquintana@corporacionlacumbre.com

FACTURA: 000-005-01-00046173
C.A.I. EAB1EF-5659FB-DC418F-8783B4-8D72
C4-DD

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00020001
Factura Final: 000-005-01-00090000
Fecha límite de emisión: 06-01-2022

Fecha de emisión: 05-10-2021 Hora:15:24
Cajero: PISTA3

Cliente: BANHPROVI
RTN: 08019998393944
NUMERO CORRELATIVO:
ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL
REGISTRO DE EXONERADOS:
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO
DE LA SAG:
Placa: N-12786
Orden de compra: KM-50026
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
31.461	DIESEL		
Surtidor: 9		22.25 L	700.00 L
Descuentos y rebajas			
SubTotal Exento			700.00 L
Importe gravado 15%			0.00 L
Importe gravado 18%			0.00 L
Importe Exonerado			0.00 L
Total ISV 15%			0.00 L
Total ISV 15%			0.00 L
TOTAL A PAGAR			700.00 L
Pago			700.00 L
Cambio			0.00 L

Setecientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. ORIGINAL:CLIENTE-COPIA:NEGOCIO
ORIGINAL

LA CUMBRE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.
BOULEVARD DEL SUR CONTIGUO A ARDESA
SAN PEDRO SULA, CORTES
TEXACO ESTRELLA
KM4 BLVARD DEL SUR FTE TOYOTA
SAN PEDRO SULA HONDURAS C.A.
Tel:2545-6440
RTN:05019016847741
eMail:fquintana@corporacionlacumbre.com

FACTURA: 000-005-01-00046173
C.A.I. EAB1EF-5659FB-DC418F-8783B4-8D72
C4-DD

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00020001
Factura Final: 000-005-01-00090000
Fecha límite de emisión: 06-01-2022

Fecha de emisión: 05-10-2021 Hora:15:24
Cajero: PISTA3

Cliente: BANHPROVI
RTN: 08019998393944
NUMERO CORRELATIVO:
ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL
REGISTRO DE EXONERADOS:
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO
DE LA SAG:
Placa: N-12786
Orden de compra: KM-50026
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
31.461	DIESEL		
Surtidor: 9		22.25 L	700.00 L
Descuentos y rebajas			
SubTotal Exento			700.00 L
Importe gravado 15%			0.00 L
Importe gravado 18%			0.00 L
Importe Exonerado			0.00 L
Total ISV 15%			0.00 L
Total ISV 15%			0.00 L
TOTAL A PAGAR			700.00 L
Pago			700.00 L
Cambio			0.00 L

Setecientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. ORIGINAL:CLIENTE-COPIA:NEGOCIO
ORIGINAL



MEMORÁNDUM
UERI-84/2021

TELETRABAJO



Para: **Jordy Díaz**
Sub-Jefe de División de Administración

De: **Licenciado Héctor Rafael Maldonado**
Jefe de la Unidad de Estrategia y Relaciones Institucionales

Asunto: **SOLICITUD DE COMPRA**

Fecha: 11 de octubre de 2021

00028

Por este medio y dentro del marco de la Ley se le solicita la compra de **2 cables de audio de 1.5 a XLR, 1 cable XLR A XLR, cable de unión macho, cable para instrumento ¼, un soporte de TV con brazo y un soporte de Monitor**, los cuales serán utilizados como herramientas de producción y monitoreo de la Unidad de Estrategia y Relaciones Institucionales, el cual tiene como objetivo fortalecer la comunicación corporativa interna y externa de BANHPROVI.

Por lo anterior, se solicita realizar los trámites administrativos en tiempo forma para realizar lo solicitado a la brevedad posible.

Atentamente,





Te ofrece soluciones!

Bulevar Morazan, Plaza Criolla
Telefono: 2217-0124 / 2544-0124

SYCOM S.A. de C.V.

R.T.N 05019002074321

Casa Matriz: Barrio Los Andes, 10Ave. 11Calle, S.P.S., Cortes

contabilidad@sycomhn.com

CAI: AFB877-463658-E04792-0042BF-519885-D0

FACTURA DE CONTADO

FACTURANo. 003-001-01- 00070657

Hora: 03:26 p.m. Fecha: 11/10/2021

Original

Limite de Emision: 06/01/2022

Rango:003-001-01-00059001 al 003-001-01-00076500

Cliente : BANI'PROVI
R.T.N.:08019998-93944

Código	Cant.	Precio/U	Descuentos y Rebajas Otorgado	Total
PATAS TV 26-37 Patas Universales Para TV/Monitor 26-37 SUCURSALTEG	1 L.	217.39 L.	0.00 L.	217.39



00026

Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes

Vendedor: Isaac

Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

No. de orden de compra exenta:

No. de registro de SAG:

No. Constancia de registro de exoneracion:

Desc. y Rebajas:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Exonerado:	L.	0.00
Gravado:	L.	217.39
I.S.V.(15%)	L.	32.61
I.S.V.(18%)	L.	0,00
Total a pagar:	L.	250.00

2232-5500

• Política de Devoluciones

- El plazo establecido para que nuestro cliente pueda realizar una devolución de productos sin garantía en caso que el mismo presente alguna **falla**, es de 3 días hábiles contados a partir de la fecha que recibió su mercancía. De acuerdo con la **Ley de Impuesto Sobre la Venta** artículos 11 y 12 literal A) inciso a, después de cierre fiscal toda devolución pierde su impuesto.
- Nuestro cliente debe entregar la mercancía en perfectas condiciones, los empaques y envolturas deben estar libre de daños y contener todos los accesorios y manuales.
- Nuestro cliente debe presentar una identificación personal y la factura original de compra de la mercancía a devolver.
- En toda devolución, se acreditará al cliente el valor total de la mercancía devuelta mediante una nota de crédito.
- En caso de no canjear la nota de crédito por otro producto, la devolución se hará mediante cheque.
- Toda transacción con tarjeta de débito o crédito que aplique para autorización de la Gerencia, tendrá un deducible del 3.5% por concepto de comisión por uso de POS.
- Las devoluciones serán válidas si se cumplen íntegramente las condiciones expuestas anteriormente.

Excepciones: No se admitirán devoluciones de mercancías ni se devolverán pagos anticipados a nuestros clientes que realicen compras a través de la gestión de "Pedidos Especiales".

Política de Garantía

- Para cubrir una garantía, nuestro cliente debe presentar la mercancía con sus respectivos empaques, manuales, CD de controladores, cables y cualquier otro accesorio que haya sido entregado junto con la mercancía.
- La mercancía debe estar libre de: Golpes, señales de haber sido intervenido, adhesivos o etiquetas, y de cualquier otro indicio de daño.
- Nuestro cliente debe presentar una identificación personal y la factura original de compra para gestión de garantía.
- El tiempo de respuesta será de 3 a 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que el cliente haya solicitado se haga efectiva la garantía.
- La garantía será válida si se cumplen íntegramente las condiciones expuestas anteriormente.

Excepciones: No aplica a garantía: los cartuchos de tinta, toners, cintas que hayan sido removidas de su empaque original, CD's, DV's, Blu Rays, cabezales de impresoras y fuentes de poder de computadoras.

Firma del Cliente

(Enterado y aceptado)



Te ofrece soluciones!

Bulevar Morazan, Plaza Criolla
Telefono: 2217-0124 / 2544-0124

SYCOM S.A. de C.V.

R.T.N 05019002074321

Casa Matriz: Barrio Los Andes, 10Ave. 11Calle, S.P.S., Cortes

contabilidad@sycomhn.com

CAI: AFB877-463658-E04792-0042BF-519885-D0

FACTURA DE CONTADO

FACTURANo. 003-001-01- 00070661

Hora: 03:45 p.m. Fecha: 11/10/2021

Original

Limite de Emision: 06/01/2022

Rango:003-001-01-00059001 al 003-001-01-00076500

Cliente : BANHPROVI
R.T.N.:08019998393944

Código	Cant.	Precio/U	Descuentos y Rebajas Otorgado	Total
WALLMOUNT SUCURSALTEG Wallmount Pared Brazo 40" - 80" D60 110Lbs	1 L.	1,000.00 L.	0.00 L.	1,000.00



00027



Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes

Vendedor: Isaac

Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

No. de orden de compra exenta:

No. de registro de SAG:

No. Constancia de registro de exoneracion:

Desc. y Rebajas:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Exonerado:	L.	0.00
Gravado:	L.	1,000.00
I.S.V.(15%)	L.	150.00
I.S.V.(18%)	L.	0,00
Total a pagar:	L.	1,150.00

2232-5500

• Política de Devoluciones

- El plazo establecido para que nuestro cliente pueda realizar una devolución de productos sin garantía en caso que el mismo presente alguna falla, es de 3 días hábiles contados a partir de la fecha que recibió su mercancía. De acuerdo con la **Ley de Impuesto Sobre la Venta** artículos 11 y 12 literal A) inciso a, después de cierre fiscal toda devolución pierde su impuesto.
- Nuestro cliente debe entregar la mercancía en perfectas condiciones, los empaques y envolturas deben estar libre de daños y contener todos los accesorios y manuales.
- Nuestro cliente debe presentar una identificación personal y la factura original de compra de la mercancía a devolver.
- En toda devolución, se acreditará al cliente el valor total de la mercancía devuelta mediante una nota de crédito.
- En caso de no canjear la nota de crédito por otro producto, la devolución se hará mediante cheque.
- Toda transacción con tarjeta de débito o crédito que aplique para autorización de la Gerencia, tendrá un deducible del 3.5% por concepto de comisión por uso de POS.
- Las devoluciones serán válidas si se cumplen íntegramente las condiciones expuestas anteriormente.

Excepciones: No se admitirán devoluciones de mercancías ni se devolverán pagos anticipados a nuestros clientes que realicen compras a través de la gestión de "Pedidos Especiales".

Política de Garantía

- Para cubrir una garantía, nuestro cliente debe presentar la mercancía con sus respectivos empaques, manuales, CD de controladores, cables y cualquier otro accesorio que haya sido entregado junto con la mercancía.
- La mercancía debe estar libre de: Golpes, señales de haber sido intervenido, adhesivos o etiquetas, y de cualquier otro indicio de daño.
- Nuestro cliente debe presentar una identificación personal y la factura original de compra para gestión de garantía.
- El tiempo de respuesta será de 3 a 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que el cliente haya solicitado se haga efectiva la garantía.
- La garantía será válida si se cumplen íntegramente las condiciones expuestas anteriormente.

Excepciones: No aplica a garantía: los cartuchos de tinta, toners, cintas que hayan sido removidas de su empaque original, CD's, DV's, Blu Rays, cabezales de impresoras y fuentes de poder de computadoras.

Firma del Cliente

(Enterado y aceptado)

BANHPROVI

SERVICIOS GENERALES

MEMORÁNDUM **SG-0086/2021**

Para: JORDY EMMANUELLE DÍAZ SANCHEZ
Sub-Jefe de la División de Administración

De: ABDIEL ENRIQUE PAZ DOBLADO
Encargado de Monitoreo de Servicios Generales

Asunto: SOLICITUD DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA
PODADORA TIPO SHINDAIWA DE JARDINERIA.

Fecha: 11 de octubre del 2021

00023

Se le solicita por este medio su autorización para poder realizar la compra de L.100.00 en combustible (gasolina) para la Shindaiwa de jardinería ya que se necesita realizar la poda de la grama del edificio principal de BANHPROVI.

De antemano muchas gracias por su atención,

Atentamente.



AP

Página 1
Cc: Archivo

[illegible]

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
1997-01-01	OPENING BALANCE		100.00
1997-01-05	PAYROLL	100.00	200.00
1997-01-10	RECEIVED	100.00	300.00
1997-01-15	PAYROLL	100.00	400.00
1997-01-20	RECEIVED	100.00	500.00
1997-01-25	PAYROLL	100.00	600.00
1997-01-30	RECEIVED	100.00	700.00
1997-02-05	PAYROLL	100.00	800.00
1997-02-10	RECEIVED	100.00	900.00
1997-02-15	PAYROLL	100.00	1000.00
1997-02-20	RECEIVED	100.00	1100.00
1997-02-25	PAYROLL	100.00	1200.00
1997-03-01	CLOSING BALANCE		1200.00

Tariffs	Duty	Imported	Total
0.00% L	100.00 L	0.00 L	100.00
Total L	100.00 L	0.00 L	100.00

11/10/91 10:41:04 TTEHNAH UNHAB
 11/10/91 10:41:04 TTEHNAH UNHAB

FORM NO. 1-1919-EE4999-A10000-0000-00
 RTR: 000000000000
 WITH ME: 0000000000
 FEED: LIMITED EMISSION: 0000/0000
 RATED: 049-001-01-0100000000000000
 049-001-01-0100000000000000

Order	Qty./	Unit	Amount
1000 OR 603	3.50%	L	100.00
	@ L 27.000%	L	
	Sub Total	L	100.00
TOTAL		L	100.00
	RECEIVED	LD	100.00

Task	Dep.	Amount	Total
0.000	100.00	0.00	100.00
0.000	100.00	0.00	100.00
Total	100.00	0.00	100.00

LE EXPEDIENTES DEPOSITO

SECC 0003	DEPT 005	BOX 01	TRAIN 30092
11/10/01	10-41-04		ITCINAR UNDA
11/10/01	10-41-04		ITCINAR UNDA





**BANHPROVI / GERENCIA DE OPERACIONES
DIVISION DE TECNOLOGIA**

**MEMORANDUM
SIS-012-2021**

00021

PARA: LIC. JORDY DIAZ
Sub Jefe de Administración

DE: ARNOLD MOISÉS FLORES
Jefe de la sección de Infraestructura y Soporte



ASUNTO: SOLICITUD DE MATERIALES

FECHA: 13 de Octubre de 2021

Por este medio, solicito la compra de cinco (5) mouse Wireless USB para la unidad de auditoria interna.



Atentamente,
CC. Archivo

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 06019900235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08769727

FECHA:13/10/2021 10:54AM

CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):BESSY CASTILLO

FOLIO R1:S02T32CA10648326



RTN:08019998393944

CLIENTE:BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIE
NDA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64010219	1.00	UNI	265.22	0.00	265.22
MOUSE USB MOWR-100 347930 ROJO INALAMBRICO 2.4GHZ					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
64010218	1.00	UNI	265.22	0.00	265.22
MOUSE USB MOWR-100 347899 AZUL INALAMBRICO 2.4GHZ					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
64010197	2.00	UNI	313.04	0.00	626.09
MOUSE USB KM0310BK KLIPX OPTICO NANO INALAMBRICO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
64010250	1.00	UNI	265.22	0.00	265.22
MOUSE USB MOWL-100 347424 GRIS INALAMBRICO 2.4GHZ					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,421.75	ISV 15%	213.26
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		1,635.01

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	1,500.01
TARJETA DE CREDITO	250.00
PAGO DE CLIENTE	1,750.01
CAMBIO	115.00

UN MIL SEIS CIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPTRAS CON 1/100

Basado en venta de Retail One S02T32CA10648326

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 06019900235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08769727

FECHA:13/10/2021 10:54AM

CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):BESSY CASTILLO

FOLIO R1:S02T32CA10648326



00022

RTN:08019998393944

CLIENTE:BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIE
NDA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64010219	1.00	UNI	265.22	0.00	265.22
MOUSE USB MOWR-100 347930 ROJO INALAMBRICO 2.4GHZ					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
64010218	1.00	UNI	265.22	0.00	265.22
MOUSE USB MOWR-100 347899 AZUL INALAMBRICO 2.4GHZ					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
64010197	2.00	UNI	313.04	0.00	626.09
MOUSE USB KM0310BK KLIPX OPTICO NANO INALAMBRICO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
64010250	1.00	UNI	265.22	0.00	265.22
MOUSE USB MOWL-100 347424 GRIS INALAMBRICO 2.4GHZ					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,421.75	ISV 15%	213.26
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		1,635.01

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	1,500.01
TARJETA DE CREDITO	250.00
PAGO DE CLIENTE	1,750.01
CAMBIO	115.00

UN MIL SEIS CIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPTRAS CON 1/100

Basado en venta de Retail One S02T32CA10648326

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA



BANHPROVI

SERVICIOS GENERALES

MEMORÁNDUM **SG-0087/2021**

Para: JORDY EMMANUELLE DÍAZ SANCHEZ
Sub-Jefe de la División de Administración

De: ABDIEL ENRIQUE PAZ DOBLADO
Encargado de Monitoreo de Servicios Generales

Asunto: SOLICITUD DE COMPRA DE SOPORTE DE TELEVISOR
PARA OFICINA DE INGENIERA VIOLETA RODRIGUEZ.

Fecha: 14 de octubre del 2021

00019

Se le solicita por este medio su autorización para poder realizar la compra de un soporte para televisor, mismo que será instalado en la oficina de la Consejera Violeta Rodríguez en el edificio principal de BANHPROVI.

De antemano muchas gracias por su atención,

Atentamente.



AP

Página 1
Cc: Archivo

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No-2
Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100
larach@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-OF
FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021
000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000
ID FISCAL:000-001-01-08773324
FECHA:14/10/2021 03:44PM
CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):JENNY MENDOZA
FOLIO R1:S02T28CA10651917



RTN:08019998393944
CLIENTE:BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIE
NDA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03170203	1.00 UNI	1,143.48	0.00	1,143.48
SOPORTE TV LED KPM885 26-55PLG.KLIPX C/BRAZO MOVIL EQ				
VIP.35KG				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,143.48	ISV 15%	171.52
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,315.00

FORMA DE PAGO		1,500.00
EFFECTIVO		
PAGO DE CLIENTE		1,500.00
CAMBIO		185.00

UN MIL TRES CIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T28CA10651917

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
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

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No-2
Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100
larach@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-OF
FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021
000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000
ID FISCAL:000-001-01-08773324
FECHA:14/10/2021 03:44PM
CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):JENNY MENDOZA
FOLIO R1:S02T28CA10651917



08019998393944
E:BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIE

	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03	1.00	UNI	1,143.48	0.00	1,143.48
E TV LED KPM885 26-55PLG.KLIPX C/BRAZO MOVIL EQ					
KG					
N: S2TGU CONDICION:G					

DE ARTICULOS:1

EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
GRAVADO(15%)	1,143.48	ISV 15%	171.52
GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,315.00

DE PAGO		1,500.00
VO		
PAGO DE CLIENTE		1,500.00
CAMBIO		185.00

UN MIL TRES CIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T28CA10651917

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
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



BANHPROVI

SERVICIOS GENERALES

MEMORÁNDUM **SG-0094/2021**

Para: JORDY EMMANUELLE DÍAZ SANCHEZ
Sub-Jefe de la División de Administración

De: ABDIEL ENRIQUE PAZ DOBLADO
Encargado de Monitoreo de Servicios Generales 

Asunto: SOLICITUD DE COMPRA DE DIESEL PARA TRASLADO A
SANTA BÁRBARA PARA RECOLECCIÓN DE
DOCUMENTACIÓN DE CLIENTE.

Fecha: 18 de octubre del 2021 **00017**

Se le solicita por este medio su autorización para poder realizar la compra de L. 500.00 de Diesel para el traslado de San Pedro Sula a Santa Bárbara para recolectar documentación de un cliente de la agencia en el vehículo Toyota Hilux 2.8 año 2001 código #4 placa N 07319 el día 18 de octubre del presente año.

De antemano muchas gracias por su atención,

Atentamente.



AP

Página 1
Cc: Archivo

**GASOLINAS DE CORTES
S.A. DE C.V.**

10 Calle, 3 Ave. San Pedro Sula, Cortes.
R.T.N. 08019009211959
Correo: administracion@gascohn.com,
Tel. 2561-4570

CAE: 1ED4DE-A15940-7B44BE-B85FA5-
R3020B-III

Fecha Limite Emision: 14/09/2022

Rango: 000-004-01-400001 a 70000

FACTURA

000-004-01-00046204

Fecha: 18/10/2021 11:43:22 a. m.

Turno: turno

Datos del Cliente:

BANHIPROVI

RTN: 08019996393944

No. Orden de Compra Exonerada:

No. Registro S.A.G.:

No. Constancia Registro Exonerados:

Cant x P/U	Descripcion	Valor
22.06 x 22.67	DIESEL	500
Descuentos y Rebajas: L. 0.00		
Importe Exonerado: L. 0.00		
Importe Exento: L. 500.00		
Importe Gravado 15%: L. 0.00		
Importe Gravado 18%: L. 0.00		
I.S.V 15% L. 0.00		
I.S.V 18% L. 0.00		
Total:	L.	500.00

Pago con Efectivo: 500

Pago con Tarjeta: 0.00

QUINIENTOS LEMPIRAS con 0/100
CTVS.

ORIGINAL

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

**GASOLINAS DE CORTES
S.A. DE C.V.**

10 Calle, 3 Ave. San Pedro Sula, Cortes.
R.T.N. 08019009211959
Correo: administracion@gascohn.com,
Tel. 2561-4570

CAE: 1ED4DE-A15940-7B44BE-B85FA5-
R3020B-BB

Fecha Limite Emision: 14/09/2022

Rango: 000-004-01-400001 a 70000

FACTURA

000-004-01-00046204

Fecha: 18/10/2021 11:43:22 a. m.

Turno: turno

Datos del Cliente:

BANHIPROVI

RTN: 08019996393944

No. Orden de Compra Exonerada:

No. Registro S.A.G.:

No. Constancia Registro Exonerados:

Cant x P/U	Descripcion	Valor
22.06 x 22.67	DIESEL	500
Descuentos y Rebajas: L. 0.00		
Importe Exonerado: L. 0.00		
Importe Exento: L. 500.00		
Importe Gravado 15%: L. 0.00		
Importe Gravado 18%: L. 0.00		
I.S.V 15%: L. 0.00		
I.S.V 18%: L. 0.00		
Total:	L.	500.00

Pago con Efectivo: 500

Pago con Tarjeta: 0.00

QUINIENTOS LEMPIRAS con 0/100
CTVS.

ORIGINAL

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor



BANHPROVI

SERVICIOS GENERALES

MEMORÁNDUM **SG-0092/2021**

Para: JORDY EMMANUELLE DÍAZ SANCHEZ
Sub-Jefe de la División de Administración

De: ABDIEL ENRIQUE PAZ DOBLADO
Encargado de Monitoreo de Servicios Generales

Asunto: SOLICITUD DE COMPRA DE DOS LLAVINES TIPO
PELOTA

Fecha: 19 de octubre del 2021

00015

Se le solicita por este medio su autorización para poder realizar la compra dos llavines tipo pelota para poder instalar en el área del comedor del edificio Anexo de BANHPROVI en Miramontes, de igual forma en la oficina de Hector Maldonado, Director Creativo de Comunicaciones y Estrategia.

De antemano muchas gracias por su atención,
Atentamente.



2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud M1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-034D99-3FE897-EF06F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08784774

FECHA:19/10/2021 01:56PM

CAJA:CAJA 10 SALA CAJERA(O):BESSY CASTILLO

FOLIO R1:S02T35CA10663324



RTN:08019998393944

CLIENTE:BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIE

NDA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140464	1.00 UNI	282.61	0.00	282.61
CERRADURA YALE-YORK 1507 US5 UP (8980) POMO				
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G				

03140461	1.00 UNI	273.91	0.00	273.91
CERRADURA YALE-YORK 1507 US3 UP (8977) POMO				
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	556.52	ISV 15%	83.48
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	640.00

FORMA DE PAGO

TARJETA DE CREDITO	640.00
PAGO DE CLIENTE	640.00
CAMBIO	0.00

SEIS CIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T35CA10663324

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

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

Este documento es una copia de la factura original. No tiene validez legal. Para obtener la factura original, consulte con el emisor.

FORMA DE PAGAMENTO

Este documento es una copia de la factura original. No tiene validez legal. Para obtener la factura original, consulte con el emisor.

LAKHLH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud M1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-034D99-3FE897-EF06F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08784774

FECHA:19/10/2021 01:56PM

CAJA:CAJA 10 SALA CAJERA(O):BESSY CASTILLO

FOLIO R1:S02T35CA10663324



RTN:08019998393944

CLIENTE:BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIE

NDA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140464	1.00 UNI	282.61	0.00	282.61
CERRADURA YALE-YORK 1507 US5 UP (8980) POMO				
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G				

03140461	1.00 UNI	273.91	0.00	273.91
CERRADURA YALE-YORK 1507 US3 UP (8977) POMO				
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	556.52	ISV 15%	83.48
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	640.00

FORMA DE PAGO

TARJETA DE CREDITO	640.00
PAGO DE CLIENTE	640.00
CAMBIO	0.00

SEIS CIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T35CA10663324

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

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

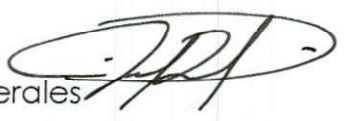


BANHPROVI

SERVICIOS GENERALES

MEMORÁNDUM SG-0095/2021

Para: JORDY EMMANUELLE DÍAZ SANCHEZ
Sub-Jefe de la División de Administración

De: ABDIEL ENRIQUE PAZ DOBLADO 
Encargado de Monitoreo de Servicios Generales

Asunto: SOLICITUD DE REPARACIÓN DE LLANTA DE TOYOTA
HILUX 3.0 CÓDIGO #5 PLACA N09580.

Fecha: 20 de octubre del 2021

Se le solicita por este medio su autorización para poder realizar la reparación de una llanta por ponchadura del vehículo Toyota Hilux 3.0 Código #5 Placa N09580,

De antemano muchas gracias por su atención,

Atentamente.

00009



AP

LLAYCOM LLANTAS

PROP. MARIA PAULA MEZA

VENTA DE TODO TIPO DE LLANTAS, NEOMATICOS Y VULCANIZADORA, MECANICA RAPIDA

Barrio Los Mangos, Choluteca, Honduras. / Tel. 8835-3711

R.T.N. 17091960002689 / email: paumeza2015@gmail.com

CAI: 933177-03DB4F-454F9D-851A76-B5F266-1B

FACTURA

000-001-01-00 № 013371

DÍA	MES	AÑO
20	10	2021

Señor (a):

BAHPROVI

Dirección:

R.T.N.:

CONTADO

CRÉDITO

[illegible]

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-19-10500-223

Fecha/Límite de Emisión: 20/08/2022

Valor en letras:

Fecha Finales de Emisión: 20/08/2019

Rango autorizado: 000-001-01-00012951 al 000-001-01-00013700

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. del Registro del SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡E X I J A L A !

Firma

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL L.

**MEMORANDO
DT-104-2021**

PARA: LIC. EDWIN NOÉ GARCÍA
Jefe División de Administración

DE: ING. SERGIO SUAZO
Jefe Departamento de Tecnología



ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE MEMORIA RAM PARA AUDITORÍA

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2021

En concordancia con lo manifestado en mi memoranda DT-103/2021, tenemos un caso que requiere atención inmediata. Se trata de 3 computadoras pertenecientes a la unidad de Auditoría, reportadas a este Departamento mediante ticket 7448 que se adjunta. El diagnóstico realizado a estas 3 máquinas Dell modelo Latitude 3500 determinó que su problema es precisamente insuficiencia de memoria. El Auditor ha solicitado se le dé prioridad, pues es urgente contar con servicios adecuados de estas 3 notebooks. Por lo anterior, solicito proceder a la compra de estos 3 módulos, con las especificaciones siguientes:

Tipo: DDR4-2400 SDRAM sin ECC
Capacidad: 8GB

00011

Atentamente,

Jordy Diaz
Favon Duarte
Fidel R. J. [illegible]

14-10-2021
11:54 am

A circular official stamp of the Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). The stamp features the bank's logo in the center, which includes a stylized house and the letters 'B' and 'P'. The text 'BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA' is written around the perimeter, and 'BANHPROVI' is in the center. A handwritten signature is scrawled over the stamp, along with the date '14-10-2021' and the time '11:54 am'.



FACTURA: 000-001-01-00085239

Fecha: 20/10/2021
Cliente: 2049 RTN: 0801-9998-39394-4
BANHPROVI
Vendedor: Avy Meza
Tipo: CONTADO
Vence: 20/10/2021
Dirección cliente:
HONDURAS

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Archivo

N° Orden: en efectivo

RANDOM INDUSTRIALS. de R.L. de C.V.
RTN: 08019003239756
Anillo Periférico, frente a Entrada de Prados Universitarios,
contiguo a Gasolinera Puma, antigua Bodega de Maseca.
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel. 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552
CAI: 862723-8BEB7F-5C4F87-5081CD-CC8B61-31
Fecha límite de emisión: 26/03/2022
Rango: 000-001-01-00080501 al 000-001-01-00096500
replegal@yellow-technologies.com

N° OC Exenta:
N° Const reg. de exonerado:
N° Registro SAG:

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
MES45320NF8G	MEMORIA RAM DDR4 SODIMM PC4 MUSHKIN 8gb 3200 MHz 1.2V para LAPTOP	2	1,057.15	0.00	2,114.30



00014

Total en Letras:
DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 45 / 100

Firma y Sello cliente

Importe Exonerado (L)	0.00
Importe Exento (L)	0.00
Importe Gravado 15% (L)	2,114.30
Importe Gravado 18% (L)	0.00
Descuentos y Rebajas otorgados (L)	0.00
ISV 15% (L)	317.15
ISV 18% (L)	0.00
Total (L)	2,431.45

BANHPROVI

SERVICIOS GENERALES

MEMORÁNDUM **SG-0110/2021**

Para: JORDY EMMANUELLE DÍAZ SANCHEZ
Sub-Jefe de la División de Administración

De: ABDIEL ENRIQUE PAZ DOBLADO
Encargado de Monitoreo de Servicios Generales

Asunto: COMPRA DE TACO TIPO MARIPOSA PARA TABLA
YESO PARA MONTAJE DE EXTINTORES EN JUTICALPA

Fecha: 28 de octubre del 2021



Se le solicita por este medio su autorización para poder realizar la compra de tacos tipo mariposa para tabla yeso para montaje de extintores en Juticalpa.

De antemano muchas gracias por su atención,

Atentamente.



AP

Página 12
Cc: Archivo



Bº. Jesús, Calle Principal, Media Cuadra de Ferretería Roxana, Juticalpa, Olancho
Teléfono.: 2785-0596 CEL.: 8800-0592 Email:angelrds_75@yahoo.com
R.T.N.: 15011975001210 C.A.I.: 360052-C0FE5E-4B4A9D-D09F6F-5163D5-1F

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO PRECIO	DESCUENTOS Y DEBITOS OTROS	TOTAL
-------	-------------	--------------------	-------------------------------	-------

	PRECIO	FREIGHT OTHERS
10 3/16x3 NON POS		70

SUB TOTAL				
-----------	--	--	--	--

IMPORTE EXONERADO L.		
----------------------	--	--

	IMPORTE EXENTO L.	
--	-------------------	--

FACTURA 000-001-01-00 IMPORTE GRAVADO 15% L.

No 00041128 ISV 15% L

N. 00041170		TOTAL L.		76	1
-------------	--	----------	--	----	---

000-001-01-00040001	000-001-01-00042500
Nº Orden/C. Exenta	

Nº Registro Exonerado	

N° Registro de la SAG	
-----------------------	--

FECHA RECEPCION: 02/08/2021 FECHA LIMITE: 02/08/2022
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIB. EMISOR

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

IMPRESSO E CERTIFICADO Nº. 9231-21-10500-73 Tel. (504) 3291-5349 R.T.N. 07031983003639

MEMORANDUM

DJ-698/2021

PARA LIC. EDWIN NOÉ GARCIA AMADOR
JEFE DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DE: ABOG. FABIO ANDURAY
JEFE DE LA SECCION DE RECUPERACIONES

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE DOS AUTENTICAS

FECHA: 18 DE OCTUBRE 2021



Por este medio solicito a usted la compra de dos auténticas, los cuales serán utilizados de la siguiente manera:

1.- Para autenticar varios documentos que se necesitan presentar en el juicio de Inversiones Sabillon, como medio de prueba en el Juzgado de Privación de Dominio, en el expediente de mérito 080-2015.

En el cual el Banhprovi aparece como Tercerista de Buena Fe.

Atentamente,

CC: Archivo
PVR/elf

BANHPROVI	
SUB JEFE DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	
RECIBIDO	
FECHA:	18-10-2021
HORA:	2:25 PM
FIRMA:	Nelso OR



Banco de Occidente, S.A.

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

BANCOCCI433 - AUT:193586 SANDRALG /02005
F. PROC:19/10/2021 F. ACT:19/10/2021 11:05:31
TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA
DOCUMENTO 20051910
EFECTIVO LEMPIRAS L 20.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 20.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



Banco de Occidente, S.A.

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

BANCOCCI433 - AUT:203187 SANDRALG /02005
F. PROC:19/10/2021 F. ACT:19/10/2021 14:36:59
TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA
DOCUMENTO 20051965
EFECTIVO LEMPIRAS L 20.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 20.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



Banco de Occidente, S.A.

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

BANCOCCI 433 - AUTOBANCO EDIFICIO PRINCIPAL TEGA
FECHA ACTUAL: 19/10/2021 HORA: 11:07:46
FECHA DE PROCESO: 19/10/2021 AUT: 193649
CAJERO: 02005/SANDRALG
TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO
TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA
NUMERO DE SERIE 001 A
AUTENTICA INICIAL 4517777
AUTENTICA FINAL 4517777
CANTIDAD DE FORMAS 0001

MONTO OPERACION L 500.00
EFECTIVO LEMPIRAS L 500.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 500.00



Banco de Occidente, S.A.

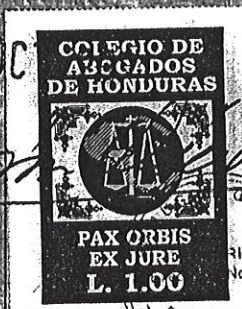
¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCOCCI 433 - AUTOBANCO EDIFICIO PRINCIPAL TEGA
FECHA ACTUAL: 19/10/2021 HORA: 14:39:26
FECHA DE PROCESO: 19/10/2021 AUT: 203265
CAJERO: 02005/SANDRALG
TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO
TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA
NUMERO DE SERIE 001 A
AUTENTICA INICIAL 4517792
AUTENTICA FINAL 4517792
CANTIDAD DE FORMAS 0001

MONTO OPERACION L 500.00
EFECTIVO LEMPIRAS L 500.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 500.00



19 00



VALOR LPS. 500.00

SERIE "A"

Colegio de Abogados de Honduras

Certificado de Autenticidad

Nº 4517777

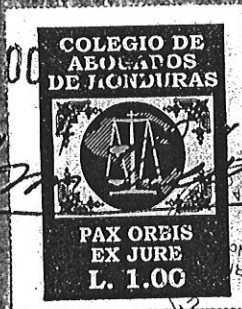
Cesar Augusto Puerto Vallecillo



El infrascrito Notario **CESAR AUGUSTO PUERTO VALLECILLO**, con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central e inscrito con carnet número cinco mil quinientos trece (5513), en el Colegio de Abogados de Honduras y bajo número mil seiscientos cincuenta y cinco (1655) en el Registro de Notarios que lleva la Corte Suprema de Justicia, con Notaría en Colonia Los Almendros Primera Calle, Número ciento veintisiete (127), Boulevard Morazán, en esta ciudad; **CERTIFICA:** Que las copias fotostáticas que corresponden a: 1) Memorando emitido por la División de Productos y negocios sección créditos de vivienda de fecha 17/11/2011 dirigido al comité de crédito para la aprobación de construcción de hotel por un monto de dieciocho millones, financiamiento a través de BANCO CONTINENTAL de INVERSIONES SABILLON CALIX S. DE R.L. 2) Informe de supervisión realizado por la División de Riesgo del Banhprovi. Contrato de Fideicomiso suscrito entre EL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI) Y EL BANCO CONTINENTAL; 3) Contrato de Fideicomiso de Administración de Cartera de Crédito celebrado entre EL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI) y EL BANCO DE DESARROLLO RURAL DE HONDURAS (BANRURAL.), de fecha dos de mayo del año dos mil dieciséis (2016), 4) Instrumento público número 187, autorizado por el notario Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo de fecha dos (2) de mayo del año dos mil once (2011), que describe el inmueble objeto de la presentación de la

3024515

19 00



VALOR LPS. 500.00

SERIE "A"

Colegio de Abogados de Honduras
Certificado de Autenticidad

N° 4517792

El infrascrito Notario **CESAR AUGUSTO PUERTO VALLECILLO**, con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central e inscrito con carnet número cinco mil quinientos trece (5513), en el Colegio de Abogados de Honduras y bajo número mil seiscientos cincuenta y cinco (1655) en el Registro de Notarios que lleva la Corte Suprema de Justicia, con Notaría en Colonia Los Almendros Primera Calle, Número ciento veintisiete (127), Boulevard Morazán, en esta ciudad; **CERTIFICA:** Que las copias fotostáticas que corresponden a: 1) Contrato Privado de Intermediación de Recursos suscrito entre Pedro Arturo Sevilla Gamero en su condición de Director Ejecutivo y representante legal de FONAPROVI, hoy BANHPROVI y DIGNA LUNA DE VALLADARES en su condición de Representante Legal DE BANCO CONTINENTAL S.A. de fecha trece (13) de octubre del año dos mil (2000). 2) Memorado de la División de Productos y Negocios del Licenciado Héctor Madrid de fecha 17 de noviembre del año dos mil once (2011), de aprobación de financiamiento a BANCO CONTINENTAL a favor de INVERSIONES SABILLON CALIX S DE R.L. a través de su representante legal Rolando Alberto Sabillon Portillo por un monto de DIECIOCHO MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS otorgando una garantía Hipotecaria. 3) Dictamen de la Analista Mireya Claros de recomendación de crédito de Inversiones Sabillon Calix S. de R.L. de fecha diecisiete (17) de noviembre del año dos mil once (2011). 4) Certificación Técnica emitida por Banco Continental de Inversiones Sabillon Calix S de R.L. para desembolso para proyectos de construcción de Bienes Inmuebles, Micro-Hotel ubicado en Río de Piedras, San Pedro Sula de fecha veinticuatro (24) de febrero del año dos mil doce (2012). 5) Solicitud de desembolso del Banhprovi, bajo número de resolución CFP11/1984 parcial, por un monto de nueve millones del monto aprobado

0605825

BANHPROVI

SERVICIOS GENERALES

MEMORÁNDUM SG-0125/2021

Para: JORDY EMMANUELLE DÍAZ SANCHEZ
Sub-Jefe de la División de Administración

De: ABDIEL ENRIQUE PAZ DOBLADO
Encargado de Monitoreo de Servicios Generales

Asunto: COMPRA DE CISTERNA DE AGUA POTABLE PARA
EDIFICIO PRINCIPAL DE BANHPROVI

Fecha: 26 de octubre del 2021



Se le solicita por este medio su autorización para poder realizar la compra de una cisterna de agua potable debido a la falta de suministro por parte del servicio público en el edificio principal de BANHPROVI.

De antemano muchas gracias por su atención,

Atentamente.



"Su primera opción en ventas y servicios"

E-mail:lainez1978@yahoo.com

R.T.N.: 08011979002545

Consumidor Final ☐

DIA	MES	ANO
26	10	2023

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/10/2022

Contado ☐ Crédito ☐

Dirección:



Valor Exonerdo L

Valor Exento L

Valor Gravado 15% L

Valor Gravado 18% L

Descuentos L

Rebajas L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL 1

son:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

BANHPROVI

SERVICIOS GENERALES

MEMORÁNDUM **SG-0100/2021**

Para: JORDY EMMANUELLE DÍAZ SANCHEZ
Sub-Jefe de la División de Administración

De: ABDIEL ENRIQUE PAZ DOBLADO
Encargado de Monitoreo de Servicios Generales

Asunto: COMPRA DE SOPORTE PARA TELEVISIÓN PARA
PRESIDENCIA

Fecha: 22 de octubre del 2021



Se le solicita por este medio su autorización para poder realizar la compra de un soporte para televisor solicitado por la Presidencia Ejecutiva de BANHPROVI.

De antemano muchas gracias por su atención,

Atentamente,



AP

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAL:01CCFF-C1ACC3-034D99-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08792123

FECHA:22/10/2021 01:01PM

CAJA:CAJA 8 SALA CAJERA(0):DINORA ZELAYA

FOLIO R1:S02T33CA10670648



RTN:08019998393944

CLIENTE:BANCO HONDURENO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03170203	1.00 UNID	1,143.48	0.00	1,143.48
SOPORTE TV LED KPM885 26-55PLG.KLIPX C/ BRAZO MOVIL EQ UIP.35KG				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:8

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,143.48	ISU 15%	171.52
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		1,315.00

FORMA DE PAGO

TARJETA DE CREDITO	1,315.00
PAGO DE CLIENTE	1,315.00
CAMBIO	0.00

UN MIL TRES CIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T33CA10670648

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAQ:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

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 Enisor

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAL:01CCFF-C1ACC3-034D99-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08792123

FECHA:22/10/2021 01:01PM

CAJA:CAJA 8 SALA CAJERA(0):DINORA ZELAYA

FOLIO R1:S02T33CA10670648



RTN:08019998393944

CLIENTE:BANCO HONDURENO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03170203	1.00 UNID	1,143.48	0.00	1,143.48
SOPORTE TV LED KPM885 26-55PLG.KLIPX C/ BRAZO MOVIL EQ UIP.35KG				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:8

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,143.48	ISU 15%	171.52
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		1,315.00

FORMA DE PAGO

TARJETA DE CREDITO	1,315.00
PAGO DE CLIENTE	1,315.00
CAMBIO	0.00

UN MIL TRES CIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T33CA10670648

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAQ:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO



COMPRA EN LINEA EN:

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 Enisor

BANHPROVI

SERVICIOS GENERALES

MEMORÁNDUM **SG-0099/2021**

Para: JORDY EMMANUELLE DÍAZ SANCHEZ
Sub-Jefe de la División de Administración

De: ABDIEL ENRIQUE PAZ DOBLADO
Encargado de Monitoreo de Servicios Generales

Asunto: COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE
AGENCIAS DE SANTA ROSA DE COPAN, SAN PEDRO
SULA, CEIBA, JUTICALPA, DANLÍ Y CHOLUTECA

Fecha: 22 de octubre del 2021



Se le solicita por este medio su autorización para poder realizar la compra de materiales varios para los trabajos de mantenimiento programados en las agencias de Santa Rosa De Copan, San Pedro Sula, Ceiba, Juticalpa, Danlí Y Choluteca (Pintura, maneral, brochas, masilla, llavines, abrazaderas, lijas, entro otros).

De antemano muchas gracias por su atención,

Atentamente.

AP

Página 1
Cc: Archivo



24030201	2.00 UNI	191.30	0.00	382.61
MASILLA 304151/304024 (618-7462) 3LBS SHEETROCK/ARENA				
-MIXTO				
ALMACEN:	S2TGU			CONDICION:G
05170017	1.00 UNI	18.26	0.00	18.26
ABRAZADERA HCRAN32 SS R32 (968-1180)				
ALMACEN:	S2TGU			CONDICION:G
04170024	1.00 UNI	16.83	0.00	16.83
ABRAZADERA HCRAN24 SS R24 (430-9928)				
ALMACEN:	S2TGU			CONDICION:G
01060002	1.00 UNI	46.96	0.00	46.96
ESPATULA 28082 2.1/2x4 FLEX.P/ALBANIL STANLEY				
ALMACEN:	S2TGU			CONDICION:G
23010069	1.00 UNI	6.74	0.00	6.74
BROCHA PB-07W-01 1PLG.(721-5601) ESPONJA				
ALMACEN:	S2TGU			CONDICION:G
10120045	5.00 PLG	7.48	0.00	37.39
LIJA P/METAL C99-120C 9X11 PLG PAPEL USO C/AGUA				
ALMACEN:	S2TGU			CONDICION:G
22010010	1.00 CBT	1,439.13	0.00	1,439.13
PINTURA L. KAT.PRO-9070 CBT BLCO.MATE				
ALMACEN:	S2TGU			CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:15

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	3,296.92	ISV 15%	494.54
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		3,791.46

FORMA DE PAGO	
TARJETA DE CREDITO	3,791.46
PAGO DE CLIENTE	3,791.46
CAMBIO	0.00

TRES MIL SIETE CIENTOS NOVENTA Y UNO LEPIRAS CON 46/100

Basado en venta de Retail One S02T33CA10670642

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachcia.com
MagaLarach 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

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.2
Col. Miramontes, calle la salud R1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100
larach@larachcia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-OF
FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021
000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000
ID FISCAL:000-001-01-08792117
FECHA:22/10/2021 01:00PM
CAJA:CAJA 8 SALA CAJERA(O):DINORA ZELAYA
FOLIO R1:S02T33CA10670642



RTN:00019998393944

CLIENTE:BANCO HONDURENO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIE
NDA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09990020	1.00 ROL	66.96	0.00	66.96
MASKING 3M 233+ 18MMx55MTS (3/4) MULTIUSO				
ALMACEN:	S2TGU			CONDICION:G

10070046	1.00 UNI	23.04	0.00	23.04
BROCHA 637A (608) 2-PLG BLCA.MGO.ROJO/ORO CASTOR C.SI NETICA				
ALMACEN:	S2TGU			CONDICION:G

10070045	1.00 UNI	12.91	0.00	12.91
BROCHA 637A (608) 1.1/2-PLG BLCA.MGO.ROJO/ORO CASTOR C.SINTETICA				
ALMACEN:	S2TGU			CONDICION:G

10080160	1.00 UNI	38.26	0.00	38.26
RODILLO P/PINTAR PR3011 1-PLG. FELPA AMARILLO				
ALMACEN:	S2TGU			CONDICION:G

10100029	1.00 JUE	77.39	0.00	77.39
MANERAL C/RODILLO 21411 JGO. FELPA 4PLG.				
ALMACEN:	S2TGU			CONDICION:G

10100069	1.00 JUE	182.61	0.00	182.61
BANDEJA P/PINTAR PR3020 3/4-PLG. (3PZS) NEGRA PLAST.				
ALMACEN:	S2TGU			CONDICION:G

03140571	1.00 UNI	400.00	0.00	400.00
CERRADURA YALE LINCOLN 10540 US26D ENTRACE CROMO MATE				
ALMACEN:	S2TGU			CONDICION:G

03140451	2.00 UNI	273.91	0.00	547.83
CERRADURA YALE-YONK 1507 US3 UP (8977) POMO				
ALMACEN:	S2TGU			CONDICION:G

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-CIACC3-D34099-3FE897-EFD6F6-OF

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08792117

FECHA:22/10/2021 01:00PM

CAJA:CAJA 8 SALA CAJERA(0):DINORA ZELAYA

FOLIO R1:S02T33CA10670642



RTN:08019998393944

CLIENTE:BANCO HONDURENO PARA LA PRODUCCION MINERA
NDA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09990020	1.00	ROL	66.96	0.00	66.96
MASKING 3M 233+ 10MMx55HTS (3/4) MULTIUSO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10070046	1.00	UNI	23.04	0.00	23.04
BROCHA 637A (688) 2-PLG BLCA.MGO.ROJO/ORO CASTOR C.SI					
TETICA					
LMACEN: S2TGU CONDICION:G					
0070045	1.00	UNI	12.91	0.00	12.91
BROCHA 637A (688) 1.1/2-PLG BLCA.MGO.ROJO/ORO CASTOR					
SINTETICA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10080160	1.00	UNI	38.26	0.00	38.26
RODILLO P/PINTAR PR3011 1-PLG. FELPA AMARILLO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10100029	1.00	JUE	77.39	0.00	77.39
MANERAL C/RODILLO 21411 JGO. FELPA 4PLG.					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10100069	1.00	JUE	182.61	0.00	182.61
BANDEJA P/PINTAR PR3020 3/4-PLG. (3PZS) NEGRA PLAST.					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
03140571	1.00	UNI	400.00	0.00	400.00
CERRADURA YALE LINCOLN 10540 US260 ENTRACE CROMO MATE					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
03140461	2.00	UNI	273.91	0.00	547.83
CERRADURA YALE-YORK 1507 US3 UP (8977) POMO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
24030201	2.00	UNI	191.30	0.00	382.61
MASILLA 384151/384024 (618-7462) 3LBS SHEETROCK/ARENA					
-MIXTO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
05170017	1.00	UNI	18.26	0.00	18.26
ABRAZADERA HCRAN32 SS #32 (968-1180)					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
04170024	1.00	UNI	16.83	0.00	16.83
ABRAZADERA HCRAN24 SS #24 (430-9928)					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
01060002	1.00	UNI	46.96	0.00	46.96
ESPATULA 28082 2.1/2x4 FLEX.P/ALBAÑIL STANLEY					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
23010069	1.00	UNI	6.74	0.00	6.74
BROCHA PB-07W-01 1PLG. (721-5601) ESPONJA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

CONDICION:G

10120045	5.00	PLG	7.48	0.00	37.39
LIJA P/METAL C99-120C 9X11 PLG PAPEL USO C/AGUA					
ALMACEN: S2TGU					
CONDICION:G					
22010010	1.00	CBT	1,439.13	0.00	1,439.13
PINTURA L. KAT.PRO-9070 CBTA BLCO.MATE					
ALMACEN: S2TGU					
CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:15

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	3,296.92	ISV 15%	494.54
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.		3,791.46

FORMA DE PAGO

TARJETA DE CREDITO

PAGO DE CLIENTE	3,791.46
CAMBIO	0.00

TRES MIL SIETE CIENTOS NOVENTA Y UNO LENPIRAS CON 46/100

Basado en venta de Retail One S02T33CA10670642

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAQ:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

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

BANHPROVI

SERVICIOS GENERALES

MEMORÁNDUM **SG-0101/2021**

Para: JORDY EMMANUELLE DÍAZ SANCHEZ
Sub-Jefe de la División de Administración

De: ABDIEL ENRIQUE PAZ DOBLADO
Encargado de Monitoreo de Servicios Generales

Asunto: COMPRA DE MATERIALES PARA ARMADO DE MUEBLE
DE COCINA EN SANTA ROSA DE COPÁN

Fecha: 22 de octubre del 2021



Se le solicita por este medio su autorización para poder realizar compra de materiales varios para la instalación del nuevo mueble de cocina para la agencia de Santa Rosa de Copán (escuadras, tornillos, taquetes, pegamento, tapones, entre otros).

De antemano muchas gracias por su atención,

Atentamente.



PAGADO
ACCESORIOS
R.T.N. 05-83373600825
Col. Santa Barbara, Aldea del Milagro
Comayagua, M.D.C., Honduras
Tel: +504 2234-8019

CAI: 7148EDA9A62B2640B44C3BDAA8868621
Rango: 000-001-01-00118501 - 00168500

Fecha Limite: 04-Feb-2022

Email: melaminasgenesla@yahoo.com

FACTURA: 000-001-01-00133059

Contado 22/10/2021
LMR 12:01:25

Cilente
BANHPROVI

RTN Cile.: 08019998393944

No. Orden de Compra Exenta: _____

Constancia de Reg. Exonerado: _____

No. Registro de la SAG: _____

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
------	-------------	----------

30.00	ESCUADRA UNION 1x1 GALV HH 1877 CERRAJE	208.70 TIE
	Pre-Unit: 6.95	

100.00	TORN LOTUS CABEZON 6x5/8 CERRAJE	56.52 TIE
	Pre-Unit: 0.56	

200.00	TORN NEGRO 1 1/4"	69.56 TIE
	Pre-Unit: 0.34	

1.00	BROCA AVELLANADOR 3/8" GUIA 1/8" 608-116 TIMBERLINE	504.35 TIE
	Pre-Unit: 504.34	

100.00	TAQUETE MADERA 8'30 HH 3343-3409	43.48 TIE
	Pre-Unit: 0.43	

0.50	TAPON MAPLE 1503	47.83 TIE
	Pre-Unit: 95.65	

0.50	TAPON RAYA 1200	47.83 TIE
	Pre-Unit: _____	

0.50	TAPON LINO HABANA A5022	47.83 TIE
	Pre-Unit: _____	

1.00	COLA BLANCA BUR D2 1/4 23002-14	113.04 TIE
	Pre-Unit: 113.04	

Subtotal 1,139.12

Descuentos y Rebajas:

Exento L.

Exonerado L. 0.00

Gravado 1,139.12

I.S.V. 15% 170.87

I.S.V. 18% 0.00

TOTAL L. 1,309.99

SON: UN MIL TRES CIENTOS NUEVE
CON 99/100 LEMPTRAS

Le esperamos pronto!

Original: Cilente. Consta: Original y Duplicado

PAGADO
GENESIS, MELAMINAS Y
ACCESORIOS
R.T.N. 05-83373600825
Col. Santa Barbara, Aldea del Milagro
Comayagua, M.D.C., Honduras
Tel: +504 2234-8019

CAI: 7148EDA9A62B2640B44C3BDAA8868621
Rango: 000-001-01-00118501 - 00168500

Fecha Limite: 04-Feb-2022

Email: melaminasgenesla@yahoo.com

FACTURA: 000-001-01-00133059

Contado 22/10/2021
LMR 12:01:25

Cilente
BANHPROVI

RTN Cile.: 08019998393944

No. Orden de Compra Exenta: _____

Constancia de Reg. Exonerado: _____

No. Registro de la SAG: _____

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
------	-------------	----------

30.00	ESCUADRA UNION 1x1 GALV HH 1877 CERRAJE	208.70 TIE
	Pre-Unit: 6.95	

100.00	TORN LOTUS CABEZON 6x5/8 CERRAJE	56.52 TIE
	Pre-Unit: 0.56	

200.00	TORN NEGRO 1 1/4"	69.56 TIE
	Pre-Unit: 0.34	

1.00	BROCA AVELLANADOR 3/8" GUIA 1/8" 608-116 TIMBERLINE	504.35 TIE
	Pre-Unit: 504.34	

100.00	TAQUETE MADERA 8'30 HH 3343-3409	43.48 TIE
	Pre-Unit: 0.43	

0.50	TAPON MAPLE 1503	47.83 TIE
	Pre-Unit: 95.65	

0.50	TAPON RAYA 1200	47.83 TIE
	Pre-Unit: _____	

0.50	TAPON LINO HABANA A5022	47.83 TIE
	Pre-Unit: _____	

1.00	COLA BLANCA BUR D2 1/4 23002-14	113.04 TIE
	Pre-Unit: 113.04	

Subtotal 1,139.12

Descuentos y Rebajas:

Exento L.

Exonerado L. 0.00

Gravado 1,139.12

Subtotal	1,139.12
Descuentos y Rebajas:	
Exento L.	
Exonerado L.	0.00
Gravado	1,139.12
I.S.V. 15%	170.87
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL L.	1,309.99

Son: UN MIL TRES CIENTOS NUEVE
CON 99/100 LEMPIRAS

Le esperamos pronto!

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario
Emitor

BANHPROVI

SERVICIOS GENERALES

MEMORÁNDUM **SG-0102/2021**

Para: JORDY EMMANUELLE DÍAZ SANCHEZ
Sub-Jefe de la División de Administración

De: ABDIEL ENRIQUE PAZ DOBLADO 
Encargado de Monitoreo de Servicios Generales

Asunto: COMPRA DE BROCA PARA CONCRETO PARA LA
INSTALACIÓN DE EXTINTORES EN SANTA ROSA DE
COPÁN

Fecha: 25 de octubre del 2021



Se le solicita por este medio su autorización para poder realizar la compra de una broca para concreto para la instalación de extintores en la agencia de Santa Rosa de Copán.

De antemano muchas gracias por su atención,

Atentamente,



SERVICIO

COMERCIAL CASA BUESO, S.A. DE C.V.

"LA SUPER TIENDA"

Barrio Santa Teresa, 2 Calle, 1 Ave. S. R. C.

Tel./Fax: 2662-0150 Tel. 2662-1125

E-mail: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04019995038130

FACTURA No.000-002-01- 01074891
C.A.L.

F3E863-BD06C0-A040AD-58A35D-08D547-64

25 de octubre de 2021 04:21 p.m.

Vendedor: IMPULSADORA TEMPORAL

Cliente: BANHPROM

R.T.N.:08019998393944

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id. del Reg. de la SAG:

Cant.	Descripción	Total
-------	-------------	-------

1	BROCA P/CONCRETO	20,87
24,00	Deso / Rebajas	0,00

Total descuentos: L. 0,00

Importe Exonerado: L. 0,00

Importe Exento: L. 0,00

Financiamiento: L. 0,00

Imp. Gravado 15%: L. 20,87

Imp. Gravado 18%: L. 0,00

SubTotal: L. 20,87

I.S.V. 15%: L. 3,13

I.S.V. 18%: L. 0,00

Total Impuestos: L. 3,13

Total: L. 24,00

Total Cancelado: L. 24,00

Cambio: L. 0,00

Soi Limpia:

VEINTICUATRO CON 00/100

Numero Inicial: 000-002-01-01015001

Numero Final: 000-002-01-01185000

Fecha Limite Emision: 16/04/2022

Original

La factura es beneficio de todos,exijala

Usuario: Dilia Aguilar

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Casa Bueso

COMERCIAL CASA BUESO, S.A. DE C.V.

"LA SUPER TIENDA"

Barrio Santa Teresa, 2 Calle, 1 Ave. S. R. C.

Tel./Fax: 2662-0150 Tel. 2662-1125

E-mail: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04019995038130

FACTURA No.000-002-01- 01074891
C.A.L.

F3E863-BD06C0-A040AD-58A35D-08D547-64

25 de octubre de 2021 04:21 p.m.

Vendedor: IMPULSADORA TEMPORAL

Cliente: BANHPROM

R.T.N.:08019998393944

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id. del Reg. de la SAG:

Cant.	Descripción	Total
-------	-------------	-------

1	BROCA P/CONCRETO	20,87
24,00	Deso / Rebajas	0,00

Total descuentos: L. 0,00

Importe Exonerado: L. 0,00

Importe Exento: L. 0,00

Financiamiento: L. 0,00

Imp. Gravado 15%: L. 20,87

Imp. Gravado 18%: L. 0,00

SubTotal: L. 20,87

I.S.V. 15%: L. 3,13

I.S.V. 18%: L. 0,00

Total Impuestos: L. 3,13

Total: L. 24,00

Total Cancelado: L. 24,00

Cambio: L. 0,00

Soi Limpia:

VEINTICUATRO CON 00/100

Numero Inicial: 000-002-01-01015001

Numero Final: 000-002-01-01185000

Fecha Limite Emision: 16/04/2022

Original

La factura es beneficio de todos,exijala

Usuario: Dilia Aguilar

Copia Blanca Original Cliente

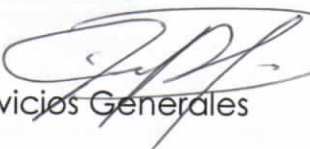
Copia Amarilla Archivo Casa Bueso

BANHPROVI

SERVICIOS GENERALES

MEMORÁNDUM **SG-0103/2021**

Para: JORDY EMMANUELLE DÍAZ SANCHEZ
Sub-Jefe de la División de Administración

De: ABDIEL ENRIQUE PAZ DOBLADO 
Encargado de Monitoreo de Servicios Generales

Asunto: COMPRA DE PINTURA Y PEGAMENTO PARA
ACRILICO PARA REPARACIONES EN AGENCIA DE
SANTA ROSA DE COPÁN

Fecha: 25 de octubre del 2021



Se le solicita por este medio su autorización para poder realizar la compra de dos cuartos de pintura para retoques de pintura y pegamento epoxi para reparación de acrílico.

De antemano muchas gracias por su atención,

Atentamente,



COMERCIAL CASA BUESO S.A. DE C.V.

"LA SUPER TIENDA"

Barrio Santa Teresa, 2 Calle, 1 Ave. S. R. C.

Tel./Fax: 2662-0450 Tel. 2362-1125

E-mail: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04018995038130

FACTURA No. 000-002-01- 01074791

C.A.I.

F3E863-BDC6C0-A040AD-58A35D-08D547-64

25 de octubre de 2021 02:08 p.m.

Vendedor: IMPULSADORA TEMPORAL

Cliente: BANHPROM

R.T.N.: 08010008303044

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id. del Reg. de la SAG:

Cant. Descripción

Precio Unitario

Total

1	PINTURA 1/48 FASTDRY	26.09
30.00	Desc / Rebajas	0.00
1	PINTURA 1/48 FASTDRY	26.09
30.00	Desc / Rebajas	0.00
1	PEGAMENTO EPOXY	93.91
108.00	Desc / Rebajas	0.00

Total descuentos: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Financiamiento: L. 0.00

Imp. Gravado 15%: L. 146.09

Imp. Gravado 18%: L. 0.00

SubTotal: L. 146.09

I.S.V. 15%: L. 21.91

I.S.V. 18%: L. 0.00

Total Impuestos: L. 21.91

Total: L. 168.00

Total Cancelado: L. 0.00

Cambio: L. 0.00

Sin Umpizar:

CIENTO SESENTA Y OCHO CON
00/100

Numero Inicial: 000-002-01-01015001

Numero Final: 000-002-01-01165000

Fecha Limite Emision: 16/04/2022

Original

La factura es beneficio de todos, exijala

Usuario: Dilcia Aguilar

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Casa Bueso

COMERCIAL CASA BUESO S.A. DE C.V.

"LA SUPER TIENDA"

Barrio Santa Teresa, 2 Calle, 1 Ave. S. R. C.

Tel./Fax: 2662-0450 Tel. 2662-1125

E-mail: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04018995038130

FACTURA No. 000-002-01- 01074791

C.A.I.

F3E863-BDC6C0-A040AD-58A35D-08D547-64

25 de octubre de 2021 02:08 p.m.

Vendedor: IMPULSADORA TEMPORAL

Cliente: BANHPROM

R.T.N.: 08010008303044

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id. del Reg. de la SAG:

Cant. Descripción

Precio Unitario

Total

1	PINTURA 1/48 FASTDRY	26.09
30.00	Desc / Rebajas	0.00
1	PINTURA 1/48 FASTDRY	26.09
30.00	Desc / Rebajas	0.00
1	PEGAMENTO EPOXY	93.91
108.00	Desc / Rebajas	0.00

Total descuentos: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Financiamiento: L. 0.00

Imp. Gravado 15%: L. 146.09

Imp. Gravado 18%: L. 0.00

SubTotal: L. 146.09

I.S.V. 15%: L. 21.91

I.S.V. 18%: L. 0.00

Total Impuestos: L. 21.91

Total: L. 168.00

Total Cancelado: L. 0.00

Cambio: L. 0.00

Sin Umpizar:

CIENTO SESENTA Y OCHO CON
00/100

Numero Inicial: 000-002-01-01015001

Numero Final: 000-002-01-01165000

Fecha Limite Emision: 16/04/2022

Original

La factura es beneficio de todos, exijala

Usuario: Dilcia Aguilar

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Casa Bueso

BANHPROVI

SERVICIOS GENERALES

MEMORÁNDUM **SG-0124/2021**

Para: JORDY EMMANUELLE DÍAZ SANCHEZ
Sub-Jefe de la División de Administración

De: ABDIEL ENRIQUE PAZ DOBLADO
Encargado de Monitoreo de Servicios Generales

Asunto: COMPRA DE CISTERNA DE AGUA POTABLE PARA
EDIFICIO PRINCIPAL DE BANHPROVI

Fecha: 25 de octubre del 2021



Se le solicita por este medio su autorización para poder realizar la compra de dos cisternas de agua potable debido a la falta de suministro por parte del servicio público en el edificio principal de BANHPROVI.

De antemano muchas gracias por su atención,

Atentamente.



AP

"Su primera opción en ventas y servicios"

Col. 15 de Septiembre, atras del Colegio de abogados, casa No. 5703,
Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 2234-8232 Cel.: 9964-6180/9668-0196
E-mail: lainez1978@yahoo.com

CAI: DB22F6-06F222-2546BB-BDDE38-5CF8AA-5E

R.T.N.: 08011979002545

FACTURA:

Consumidor Final ☐

DIA	MES	AÑO
25	10	2023

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/10/2022

No. 000-001-01-00004511

R.T.N.: 0801-9998-393944.

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Banhsiovi

Dirección:

[illegible]

Datos del Adquiriente Exonerado		
---------------------------------	--	--

O. de C. Exenta #:

Const. de Reg. de Exonerados #:

Reg. SAG #:

NUMERO INICIAL: 000-001-01-00004451/ NUMERO FINAL:000-001-01-00004650

ORIGINAL: CLIENTE -COPIA: CONTABILIDAD

Valor Exonerdo L.

Valor Exento L.	1,800.00	00
-----------------	----------	----

Valor Gravado 15% L

Valor Gravado 18% L

Descontos L.

Rebajas L

L.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL L	5,800,00	
---------	----------	--

son:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

MEMORANDO
DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN-SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
DA-SSO-86/2021

PARA:

JORDY EMMANUELLE DÍAZ SANCHEZ
Sub Jefe de la División de Administración

DE:

LEONEL MARADIAGA REYES
Jefe de Salud y Seguridad Ocupacional



ASUNTO:

**SOLICITUD DE COMPRA DE BOLSAS PARA
DESINFECCIÓN DE DOCUMENTOS Y BOTES PLÁSTICOS
CON ACCIÓN DE AEROSOL**

FECHA:

26 de octubre del 2021

Se solicita la compra de veinticuatro (24) paquetes de bolsas plásticas de 24X37 para desinfección de documentos que ingresan al BANHPROVI y botes plásticos con acción de aerosol personales y para desinfección de espacios de todos los funcionarios y empleados. Esta solicitud se fundamenta en el decreto presidencial en consejo de ministros PCM 045-2020 art.2 último párrafo y art.4 del mismo decreto.

Esperando tomar en cuenta lo antes descrito,

Sin otro particular
Atentamente.

cc: Archivo
alt



CORPORACION MEGAPLASTICOS
Y MAS S DE R L.
Col. Florencia , Blvd suyapa
Tegucigalpa, MDC., Honduras
Tel: 2235-7054
Email : Megaplasticos@Ymail.com
RTN 08019017934571
CAI:

41D0A4-B5B5F1-A24EBC-977460-6D7503-00

Cliente: BANHPROVI
RTN: 08019998393944
Fecha: 26/10/2021 15:24:03
Factura #: 000-001-01-00183460

Articulo	U.	Precio	Total
BOLSA LISA	24	24.00	576.00
POR/PAQUETE			
MUNDO ECOLOGICO			
ENVASE 300ML	3	20.00	60.00
T/DISPENSADOR N28/			
410			
ENVASE GUATE	3	35.00	105.00
16/ONZ			
C/BOMBATRIGER			

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	644.35
Descuento L.	0.00
ISV 15% L.	96.65
ISV 18% L.	0.00
Gran Total L.	741.00

SETECIENTOS CUARENTA Y UNO
LEMPIRAS EXACTOS

Rango :000- 001-01-001-50001-A-
000- 001-01-00185000
Fecha Limite 29/03/2022

Exija su Factura
Gracias por su compra
Revise su productos antes de salir
No se aceptan devoluciones o cambios.

Buscad a Dios
Mientras aun pueda ser hallado

CORPORACION MEGAPLASTICOS
Y MAS S DE R L.
Col. Florencia , Blvd suyapa
Tegucigalpa, MDC., Honduras
Tel: 2235-7054
Email : Megaplasticos@Ymail.com
RTN 08019017934571
CAI:

41D0A4-B5B5F1-A24EBC-977460-6D7503-00

Cliente: BANHPROVI
RTN: 08019998393944
Fecha: 26/10/2021 15:24:03
Factura #: 000-001-01-00183460

Articulo	U.	Precio	Total
BOLSA LISA	24	24.00	576.00
POR/PAQUETE			
MUNDO ECOLOGICO			
ENVASE 300ML	3	20.00	60.00
T/DISPENSADOR N28/			
410			
ENVASE GUATE	3	35.00	105.00
16/ONZ			
C/BOMBATRIGER			

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	644.35
Descuento L.	0.00
ISV 15% L.	96.65
ISV 18% L.	0.00
Gran Total L.	741.00

SETECIENTOS CUARENTA Y UNO
LEMPIRAS EXACTOS

Rango :000- 001-01-00165001-A-
000- 001-01-00185000
Fecha Limite 29/03/2022

Exija su Factura
Gracias por su compra
Revise su productos antes de salir
No se aceptan devoluciones o cambios



Registro SAG
Orden Compra Exenta
Const. Reg. Exonerada
18460F

Original Cliente / Copia Emisor

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-0809189

FECHA:29/10/2021 11:55AM

CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(0):SAIRA MARTINEZ

FOLIO R1:S02T31CA10687615



RTN:08019998393944

CLIENTE:BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07250077	11.00 UNI	56.52	0.00	621.74
ROCIADOR ATQ-DOM1.OLI 1-LT (BOTE)				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	621.74	ISV 15%	93.26
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		715.00

FORMA DE PAGO

ELECTIVO

1,000.00

PAGO DE CLIENTE

1,000.00

CAMBIO

285.00

SIETE CIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T31CA10687615

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

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 Enisor



2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-0809189

FECHA:29/10/2021 11:55AM

CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(0):SAIRA MARTINEZ

FOLIO R1:S02T31CA10687615



RTN:08019998393944

CLIENTE:BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07250077	11.00 UNI	56.52	0.00	621.74
ROCIADOR ATQ-DOM1.OLI 1-LT (BOTE)				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	621.74	ISV 15%	93.26
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		715.00

FORMA DE PAGO

ELECTIVO

1,000.00

PAGO DE CLIENTE

1,000.00

CAMBIO

285.00

SIETE CIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T31CA10687615

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

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 Enisor



CORPORACION MEGAPLASTICOS

Y MAS S DE R.L.

Col. Florensa, Blvd. Suyapa

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

Tel: 2235-7054

Email: Megaplasticos@msr.com

RTN 38019017934574

CAL:

41D0A-B5B5F1A22EDC-977400 507503

Cliente: BANHPROVI

RTN: 000-0398393944

Fecha: 29/10/2021 12:26:17

Factura #: 000-001-01-00183782

Articulo H. Precio Total

ENVASE 40 18.00 720.00

CILIN 120ML TSPRAY

BLANCO 24/15

ENVASE 250 ML 10 18.00 180.00

VICTORIA CRISTAL

CIATOMIZADOR

NATURAL 24/15

ENVASE GUATE 10 35.00 350.00

16ONZ

CAOMBATRIGER

ENVASE CILINDRO 10 21.00 210.00

380ML TSPRAY 28/10

Importe ExoneradoL 0.00

Importe ExentoL 0.00

Importe Gravado 15%L 1,360.07

DescuentoL 0.00

ISV 15%L 204.13

ISV 18%L 0.00

Gran TotalL 1,565.13

UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO

LEMPIRAS EXACTOS

Rango 000-001-01-00185001-A-

000-001-01-00185000

Fecha Limite 29/03/2022

Exija su Factura

Gracias por su compra

Revise su productos antes de salir

No se aceptan devoluciones o cambios

Mientras aun pueda ser hallado

ISAIAS 55:6

Registro SAG

Orden Compra Exenta

CORPORACION MEGAPLASTICOS

Y MAS S DE R.L.

Col. Florensa, Blvd. Suyapa

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

Tel: 2235-7054

Email: Megaplasticos@msr.com

RTN 38019017934574

41D0A-B5B5F1A22EDC-977400 507503

Cliente: BANHPROVI

RTN: 00019998393944

Fecha: 29/10/2021 12:26:17

Factura #: 000-001-01-00183782

Articulo U. Precio Total

ENVASE 40 18.00 720.00

CILIN 120ML TSPRAY

BLANCO 24/15

ENVASE 250 ML 10 18.00 180.00

VICTORIA CRISTAL

CIATOMIZADOR

NATURAL 24/15

ENVASE GUATE 10 35.00 350.00

16ONZ

CAOMBATRIGER

ENVASE CILINDRO 10 21.00 210.00

380ML TSPRAY 28/10

Importe ExoneradoL 0.00

Importe ExentoL 0.00

Importe Gravado 15%L 1,360.07

DescuentoL 0.00

ISV 15%L 204.13

ISV 18%L 0.00

Gran TotalL 1,565.00

UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO

LEMPIRAS EXACTOS

Rango 000-001-01-00185001-A-

000-001-01-00185000

Fecha Limite 29/03/2022

Exija su Factura

Gracias por su compra

Revise su productos antes de salir

No se aceptan devoluciones o cambios

Buscad a Dios

Mientras aun pueda ser hallado

ISAIAS 55:6

Registro SAG

Orden Compra Exenta

Const. Reg. Exonerada

18782F

Original Cliente / Copia Emisor

BANHPROVI

SERVICIOS GENERALES

MEMORÁNDUM SG-0104/2021

Para: JORDY EMMANUELLE DÍAZ SANCHEZ
Sub-Jefe de la División de Administración

De: ABDIEL ENRIQUE PAZ DOBLADO
Encargado de Monitoreo de Servicios Generales

Asunto: COMPRA DE INODORO PARA LA AGENCIA DE LA
CEIBA

Fecha: 26 de octubre del 2021



Se le solicita por este medio su autorización para poder realizar la compra de un inodoro de tanque para la sustitución del inodoro en mal estado de la agencia de La Ceiba.

De antemano muchas gracias por su atención,

Atentamente.



AP

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.5
Blvrd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts
adelante del puente de Rio Blanco
San Pedro Sula, Cortes
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
(504) 2558-2510
larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-OF
FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021
007-005-01-01930001 - 007-005-01-02830000
ID FISCAL:007-005-01-02177223
FECHA:26/10/2021 01:49PM
CAJA:S5CAJA8 CAJERA(O):JAVIER BLANDIN GUAR
DADO
FOLIO R1:S05C18CA830822

RTN:08019998393944
CLIENTE:BA NH P R O V I

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
13030132	1.00	UNI	1,482.61	0.00	1,482.61
INODORO 2472020.020 ECOLINE II BLANCO					
ALMACEN: (BSSPS) CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,482.61	ISV 15%	222.39
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL L.			1,705.00

FORMA DE PAGO
TARJETA DE CREDITO 1,705.00
PAGO DE CLIENTE 1,705.00
CAMBIO 0.00

UN MIL SIETE CIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S05C18CA830822

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

LARACH Y CIA. S. de R.L.
BODEGA TIENDA SALA 5
ENTREGADO
FECHA: 26/10/2021

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICO
HSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDI
TO

COMPRA EN LINEA EN:

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

SALA No.5

Blvrd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts
adelante del puente de Rio Blanco
San Pedro Sula, Cortes
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
(504) 2558-2510
larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-OF
FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021
007-005-01-01930001 - 007-005-01-02830000
ID FISCAL:007-005-01-02177223
FECHA:26/10/2021 01:49PM
CAJA:S5CAJA8 CAJERA(O):JAVIER BLANDIN GUAR
DADO
FOLIO R1:S05C18CA830822
RTN:08019998393944
CLIENTE:BA NH P R O V I



CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
13030132	1.00	UNI	1,482.61	0.00	1,482.61
INODORO 2472020.020 ECOLINE II BLANCO					
ALMACEN: (BSSPS) CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,482.61	ISV 15%	222.39
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL L.			1,705.00

FORMA DE PAGO
TARJETA DE CREDITO 1,705.00
PAGO DE CLIENTE 1,705.00
CAMBIO 0.00

UN MIL SIETE CIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S05C18CA830822

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

LARACH Y CIA. S. de R.L.
BODEGA TIENDA SALA 5
ENTREGADO
FECHA: 26/10/2021

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICO
HSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDI
TO

COMPRA EN LINEA EN:

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



BANCO HONDUREÑO
PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA
BANHPROVI

MEMORANDO
DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN-SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
DA-SSO-85/2021

PARA:

JORDY EMMANUELLE DÍAZ SANCHEZ
Sub Jefe de la División de Administración

DE:

LEONEL MARADIAGA REYES
Jefe de Salud y Seguridad Ocupacional



ASUNTO:

**SOLICITUD DE COMPRA DE TOALLITAS HUMEDAS PARA
DESINFECCIÓN DE MANOS Y PAPEL TOALLA PARA
SECADO DE MANOS PARA FUNCIONARIOS QUE SALEN
DE GIRA**

FECHA:

26 de octubre del 2021

Se solicita la compra de seis paquetes de toallitas húmedas para desinfección de manos y un paquete de papel toalla para secado de manos para los funcionarios que salen de gira a la ciudad de Choluteca a promocionar los productos financieros del BANHPROVI. Esta solicitud se fundamenta en el decreto presidencial en consejo de ministros PCM 045-2020 art.2 último párrafo y art.4 del mismo decreto.

Esperando tomar en cuenta lo antes descrito,

Sin otro particular
Atentamente.

cc: Archivo
alt



PRICESMART

Membership Shopping

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

Casa Matriz: Sector El Playon,
 100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-011-01-01180323

C.A.I.:

58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33

Fecha limite de emision: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 006-011-01-01100001

Final: 006-011-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 185.95
 312143 ScottToalla 185.95 G
 161.70 24.25
 3 EA @ 197.95
 406277 Cloralex 593.85 E
 593.85 0.00
 3 EA @ 374.95
 4384 Toallitas 1,124.85 E
 1,124.85 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 185.95
 SUB-TOTAL EXENTO L. 1,718.70
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
 TOTAL L. 1,904.65

Visa 1,904.65

CAMBIO 0.00

Total Items: 7

Valor en letras: MIL NOVECIENTOS CUATRO
 LEMPIRAS CON 65/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	185.95	161.70	24.25
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	1,718.70	1,718.70	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 1,904.65 1,880.40 24.25

Usted acumularia 76.19 PriceCash en
 Esta compra al pagar con su NUEVA

PRICESMART

Membership Shopping

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

Casa Matriz: Sector El Playon,
 100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-011-01-01180323

C.A.I.:

58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33

Fecha limite de emision: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 006-011-01-01100001

Final: 006-011-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor

1 EA @ 185.95
 312143 ScottToalla 185.95 G
 161.70 24.25
 3 EA @ 197.95
 406277 Cloralex 593.85 E
 593.85 0.00
 3 EA @ 374.95
 4384 Toallitas 1,124.85 E
 1,124.85 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 185.95
 SUB-TOTAL EXENTO L. 1,718.70
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
 TOTAL L. 1,904.65

Visa 1,904.65

CAMBIO 0.00

Total Items: 7

Valor en letras: MIL NOVECIENTOS CUATRO
 LEMPIRAS CON 65/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	185.95	161.70	24.25
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	1,718.70	1,718.70	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 1,904.65 1,880.40 24.25

Usted acumularia 76.19 PriceCash en
 Esta compra al pagar con su NUEVA
 TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

19 PriceCash en
con su NUEVA

Usted acumularia 76.19 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019998393944

Nombre:

BANHPROVI

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200110150202110261609

Member #

66020306180001

***Codigo de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuniquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

26/10/2021 16:09 6602 011 0150 66023395 33

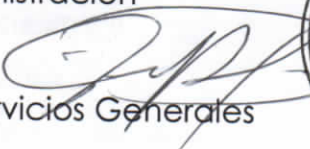
1

BANHPROVI

SERVICIOS GENERALES

MEMORÁNDUM **SG-0105/2021**

Para: JORDY EMMANUELLE DÍAZ SANCHEZ
Sub-Jefe de la División de Administración

De: ABDIEL ENRIQUE PAZ DOBLADO 
Encargado de Monitoreo de Servicios Generales

Asunto: COMPRA DE PINTURA Y DILUYENTE PARA RETOQUES
DE FASCIA DE ROTULO PRINCIPAL DE AGENCIA DE
SAN PEDRO SULA

Fecha: 26 de octubre del 2021



Se le solicita por este medio su autorización para poder realizar la compra de pintura y diluyente para retoques de fascia de rotulo principal de agencia de San Pedro Sula.

De antemano muchas gracias por su atención,

Atentamente,



LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.5

Brvd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts

adelante del puente de Rio Blanco

San Pedro Sula, Cortes

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2558-2510

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-CIACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-OF

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

007-005-01-01930001 - 007-005-01-02830000

ID FISCAL:007-005-01-02177220

FECHA:26/10/2021 01:48PM

CAJA:S5CAJA8

CAJERA(O):JAVIER BLANDIN GUAR

DADO

FOLIO R1:S05C18CA830819

RTN:08019998393944

CLIENTE:BA NH P R O V I

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10020200	1.00 GAL	724.67	72.47	652.21
PINTURA KAT.BQ-100-GLN WHITE BASE ESMALTE				
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G				
22040007	1.00 LIT	64.35	0.00	64.35
DILUYENTE KAT.630 1-LITRO PROTECTO				
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	716.56	ISV 15%	107.48
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	72.47		
TOTAL L.	824.03		

FORMA DE PAGO

TARJETA DE CREDITO	824.03
PAGO DE CLIENTE	824.03
CAMBIO	0.00

OCHO CIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 3/100

Basado en venta de Retail One S05C18CA830819

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICO

HSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDI

TO

COMPRA EN LINEA EN:

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

SALA No.5

Brvd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts

adelante del puente de Rio Blanco

San Pedro Sula, Cortes

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2558-2510

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-CIACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-OF

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

007-005-01-01930001 - 007-005-01-02830000

ID FISCAL:007-005-01-02177220

FECHA:26/10/2021 01:48PM

CAJA:S5CAJA8

CAJERA(O):JAVIER BLANDIN GUAR

DADO

FOLIO R1:S05C18CA830819

RTN:08019998393944

CLIENTE:BA NH P R O V I

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10020200	1.00 GAL	724.67	72.47	652.21
PINTURA KAT.BQ-100-GLN WHITE BASE ESMALTE				
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G				
22040007	1.00 LIT	64.35	0.00	64.35
DILUYENTE KAT.630 1-LITRO PROTECTO				
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	716.56	ISV 15%	107.48
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	72.47		
TOTAL L.	824.03		

FORMA DE PAGO

TARJETA DE CREDITO	824.03
PAGO DE CLIENTE	824.03
CAMBIO FONDO	0.00

OCHO CIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 3/100

Basado en venta de Retail One S05C18CA830819

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICO

HSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDI

TO

COMPRA EN LINEA EN:

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

BANHPROVI

SERVICIOS GENERALES

MEMORÁNDUM SG-0106/2021

Para: JORDY EMMANUELLE DÍAZ SANCHEZ
Sub-Jefe de la División de Administración

De: ABDIEL ENRIQUE PAZ DOBLADO
Encargado de Monitoreo de Servicios Generales

Asunto: COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN
AGENCIA DE LA CEIBA

Fecha: 27 de octubre del 2021



Se le solicita por este medio su autorización para poder realizar la compra de materiales para reparaciones en la agencia de La Ceiba (Perno tipo mariposa, tubo de abasto para inodoro y cinta teflón).

De antemano muchas gracias por su atención,

Atentamente.



AP

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de g solinera Puma

CEIBA SUYAPA

ENTRADA COL. SUYAPA, FTE CARRETERA LA CEIBA-TRUJILLO(CA-13), LA CEIBA, ATLANTIDA

RTN 05019003076139 PBX24438240 25566000

CAI 47022C-8E8C42-4C4584-29C89D-34DE48-11

Fact Contado 016-001-01-00029950

RefInt 29958 Und VENTAS POS

Cliente RTN 00019998393944

Cliente BANHPROVI

27/10/2021 13:59:08 CAJ#3 103675

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAQ:

Cod. QTY Unid PRECIO DES RED OTO TOTAL

PERNO MARIPOSA TAB YESO 3/16"x3" 370054

47841 1 PZA L10.00 L0.00 L10.00

TUBO ABASTO 3/8X7/8X16" COFLEX USB-B16

42309 1 PZA L83.00 L0.00 L83.00

CINTA TEFLON 1/2"x7YDX0.075MM ABR0 03956

63140 1 PZA L6.00 L0.00 L6.00

Total Descuento: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L85.09

Importe Gravado 18%: L0.00

15% I.S.V.: L12.91

18% I.S.V.: L0.00

GRAN TOTAL: L99.00

TARJETA CREDITO OL: L99.00

Su Cambio: L0.00

NOVENTA Y NUEVE LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 27/09/2022

Rango: 016-001-01-00000001 /

016-001-01-00300000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.U. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de g solinera Puma

CEIBA SUYAPA

ENTRADA COL. SUYAPA, FTE CARRETERA LA CEIBA-TRUJILLO(CA-13), LA CEIBA, ATLANTIDA

RTN 05019003076139 PBX24438240 25566000

CAI 47022C-8E8C42-4C4584-29C89D-34DE48-11

Fact Contado 016-001-01-00029950

RefInt 29958 Und VENTAS POS

Cliente RTN 00019998393944

Cliente BANHPROVI

27/10/2021 13:59:08 CAJ#3 103675

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAQ:

Cod. QTY Unid PRECIO DES RED OTO TOTAL

PERNO MARIPOSA TAB YESO 3/16"x3" 370054

47841 1 PZA L10.00 L0.00 L10.00

TUBO ABASTO 3/8X7/8X16" COFLEX USB-B16

42309 1 PZA L83.00 L0.00 L83.00

CINTA TEFLON 1/2"x7YDX0.075MM ABR0 03956

63140 1 PZA L6.00 L0.00 L6.00

Total Descuento: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L85.09

Importe Gravado 18%: L0.00

15% I.S.V.: L12.91

18% I.S.V.: L0.00

GRAN TOTAL: L99.00

TARJETA CREDITO OL: L99.00

Su Cambio: L0.00

NOVENTA Y NUEVE LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 27/09/2022

Rango: 016-001-01-00000001 /

016-001-01-00300000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.U. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU

BANHPROVI

SERVICIOS GENERALES

MEMORÁNDUM **SG-0108/2021**

Para: JORDY EMMANUELLE DÍAZ SANCHEZ
Sub-Jefe de la División de Administración

De: ABDIEL ENRIQUE PAZ DOBLADO
Encargado de Monitoreo de Servicios Generales

Asunto: COMPRA DE LLAVÍN DE PELOTA PARA REEMPLAZAR
LLAVÍN DAÑADO EN AGENCIA DE LA CEIBA

Fecha: 27 de octubre del 2021



Se le solicita por este medio su autorización para poder realizar la compra de llavín de pelota para reemplazar llavín dañado en agencia de La Ceiba.

De antemano muchas gracias por su atención,

Atentamente,

Handwritten signature and large checkmark



AP

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga salinera Puma

CEIBA SUYAPA

ENTRADA COL. SUYAPA, FTE CARRETERA LA CEIBA-TRUJILLO(CA-13), LA CEIBA, ATLANTIDA

RTN 05019003076139 PBX24438240 25566000

CAI 47022C-0E8C42-4C4584-29C89D-34DE48-11

Fact Contado 016-001-01-00029719

RefInt 29719 Und VENTAS POS

Cuenta RTN 08019998393944

Cliente BANHPROVI

27/10/2021 10:46:04 CAJ#10 103591

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAQ:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

LLAVIN PELOTA VIKINGO C/LLAV ET-AC COB A

46071 1 PZA L190.00 10.00 L190.00

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L165.22
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L24.78
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L190.00
TARJETA CREDITO OL:	L190.00
Su Cambio:	L0.00

CIENTO NOVENTA LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 27/09/2022

Rango: 016-001-01-00000001 /

016-001-01-00300000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga salinera Puma

CEIBA SUYAPA

ENTRADA COL. SUYAPA, FTE CARRETERA LA CEIBA-TRUJILLO(CA-13), LA CEIBA, ATLANTIDA

RTN 05019003076139 PBX24438240 25566000

CAI 47022C-0E8C42-4C4584-29C89D-34DE48-11

Fact Contado 016-001-01-00029719

RefInt 29719 Und VENTAS POS

Cuenta RTN 08019998393944

Cliente BANHPROVI

27/10/2021 10:46:04 CAJ#10 103591

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAQ:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

LLAVIN PELOTA VIKINGO C/LLAV ET-AC COB A
46071 1 PZA L190.00 10.00 L190.00

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L165.22
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L24.78
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L190.00
TARJETA CREDITO OL:	L190.00
Su Cambio:	L0.00

CIENTO NOVENTA LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 27/09/2022

Rango: 016-001-01-00000001 /

016-001-01-00300000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

BANHPROVI

SERVICIOS GENERALES

MEMORÁNDUM SG-0107/2021

Para: JORDY EMMANUELLE DÍAZ SANCHEZ
Sub-Jefe de la División de Administración

De: ABDIEL ENRIQUE PAZ DOBLADO
Encargado de Monitoreo de Servicios Generales

Asunto: COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE
COMPUERTA PARA CENTRO DE CARGA EN AGENCIA
DE LA CEIBA

Fecha: 27 de octubre del 2021



Se le solicita por este medio su autorización para poder realizar la compra de materiales para instalación de compuerta para centro de carga en agencia de La Ceiba (Bisagras, perilla, tacos de nylon, tornillos de 1 1/4" y plywood de 4').

De antemano muchas gracias por su atención,

Atentamente,



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Rte. A T
Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, al s de ga
Solimera Puna

CEIBA SUYAPA

ENTRADA COL. SUYAPA, FIE CARRETERA LA CEIBA-TRUJILLO(CA-
13), LA CEIBA, ATLANTIDA

RTN 05019003076139 PBX24438240 25566000

CAI 47022C-8E8C42-4C4584-29C89D-34DE48-11

Fact Contado 016-001-01-00029682

RefInt 29682 Und VENTAS POS

Cliente RTN 08019998393944

Cliente BANHPROVI

27/10/2021 10:07:40 CAJ#6 103626

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTN TOTAL

BISAGRA INDUMA 2.5" C/TORN C20 HTQ COMUN					
86243	2	PAR	L20.00	L0.00	L40.00
PERILLA BLANCA RALLA DOR CERAMIC CF-513					
1697	1	PZA	L23.00	L0.00	L23.00
TORNILLO P/MET #12X1.1/4" + C/REDO 80099					
47373	1	PZA	L4.00	L0.00	L4.00
TACO NYLON 8X40MM S8 CT1296JAP4					
75751	1	PZA	L2.50	L0.00	L2.50
PLYWOOD 4'X8'X1/4"(6MM) CAOBINA					
71734	1	PZA	L525.00	L0.00	L525.00

Total Descuento: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L516.96

Importe Gravado 18%: L0.00

15% I.S.V.: L77.54

18% I.S.V.: L0.00

GRAN TOTAL: L594.50

TARJETA CREDITO OL: L594.50

Su Cambio: L0.00

QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO LPS CON CINCUENTA CENTAVOS

Total Items: 6

Fecha limite de emision: 21/09/2022

Rango: 016-001-01-00000001 /

016-001-01-00300000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este

puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Rte. A T
Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, al s de ga
Solimera Puna

CEIBA SUYAPA

ENTRADA COL. SUYAPA, FIE CARRETERA LA CEIBA-TRUJILLO(CA-
13), LA CEIBA, ATLANTIDA

RTN 05019003076139 PBX24438240 25566000

CAI 47022C-8E8C42-4C4584-29C89D-34DE48-11

Fact Contado 016-001-01-00029682

RefInt 29682 Und VENTAS POS

Cliente RTN 08019998393944

Cliente BANHPROVI

27/10/2021 10:07:40 CAJ#6 103626

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTN TOTAL

BISAGRA INDUMA 2.5" C/TORN C20 HTQ COMUN					
86243	2	PAR	L20.00	L0.00	L40.00
PERILLA BLANCA RALLA DOR CERAMIC CF-513					
1697	1	PZA	L23.00	L0.00	L23.00
TORNILLO P/MET #12X1.1/4" + C/REDO 80099					
47373	1	PZA	L4.00	L0.00	L4.00
TACO NYLON 8X40MM S8 CT1296JAP4					
75751	1	PZA	L2.50	L0.00	L2.50
PLYWOOD 4'X8'X1/4"(6MM) CAOBINA					
71734	1	PZA	L525.00	L0.00	L525.00

Total Descuento: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L516.96

Importe Gravado 18%: L0.00

15% I.S.V.: L77.54

18% I.S.V.: L0.00

GRAN TOTAL: L594.50

TARJETA CREDITO OL: L594.50

Su Cambio: L0.00

QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO LPS CON CINCUENTA CENTAVOS

Total Items: 6

Fecha limite de emision: 27/09/2022

Rango: 016-001-01-00000001 /

016-001-01-00300000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este

puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

BANHPROVI

SERVICIOS GENERALES

MEMORÁNDUM SG-0136/2021

Para: JORDY EMMANUELLE DÍAZ SANCHEZ
Sub-Jefe de la División de Administración

De: ABDIEL ENRIQUE PAZ DOBLADO
Encargado de Monitoreo de Servicios Generales

Asunto: REPARACIÓN DE COMPUERTA DE MITSUBISHI L200
CODIGO 211 Y PLACA PCW-9005.

Fecha: 27 de octubre del 2021



Se le solicita por este medio su autorización para poder realizar la reparación de compuerta de Mitsubishi L200 código 211 y placa PCW-9005.

De antemano muchas gracias por su atención,

Atentamente.



AP

Página 13
Cc: Archivo

BANHPROVI

SERVICIOS GENERALES

MEMORÁNDUM **SG-0120/2021**

Para: JORDY EMMANUELLE DÍAZ SANCHEZ
Sub-Jefe de la División de Administración

De: ABDIEL ENRIQUE PAZ DOBLADO
Encargado de Monitoreo de Servicios Generales

Asunto: COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA
REPARACIONES EN LA AGENCIA DE DANLÍ

Fecha: 28 de octubre del 2021



Se le solicita por este medio su autorización para poder realizar la compra de materiales varios para reparaciones en la agencia de Danlí (llavín de pelota, interruptor sencillo, soporte para candela y candelas led).

De antemano muchas gracias por su atención,

Atentamente.



AP

Ferretería Cáceres y Compañía S. de R.L

Barrio Las Acacias, frente a Supermercados La Colonia, Juticalpa, Olancho
Tel: 2785-5704, 2785-5741 e-mail: caceresycaferreteria@gmail.com
R.T.N. 15019003436344

Especialidad en tubería P.V.C. Pinturas, materiales eléctricos,
materiales de construcción, materiales de fontanería, ferretería en general.
CAI: 9F7C4E-F68CC8-AA409F-FB98B8-269A6F-27

Juticalpa: 29 de 10 De 2021

Cliente: BANHPROVI

Dirección

RTN Cliente 0801 9998393944

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta: N° de registro de la SAG: N° de constancia de registro de exonerados:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Retenos Otorgados	TOTAL
01	Ilumin kale Pelota			335
01	Interruptor sencillo			20
03	par soporte Candela			72
03	candelas led			360

FERRETERIA CACERES
CANCELADO
JUTICALPA, OLANCHO

CANCELADO
FONDO
ROTATORIO

Valor En Letras

TOTAL L.

Ventas al por Menor

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01-00273056

Original: Cliente.
1 Copia: Obligado Tributario Emisor.
2 Copia: Archivo

NOTAS:

- Factura de Crédito que pasen de 30 días, se Cobrara el 3 % Mensual
- Una Vez Entregado su Producto Tendrá 48 HORAS de Reclamo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado :000-001-01-00263801 a 000-001-01-00273800

Fecha límite de Emisión : 25/06/2022

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	691.30
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	103.70
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	795

FIRMA

OSCAR ORLANDO AGUILAR / Imprenta Aguilar Tel: 9538-2768 R.T.N. 06051979024133 No.Cert: 9231-19-10500-304

BANHPROVI

SERVICIOS GENERALES

MEMORÁNDUM **SG-0109/2021**

Para: JORDY EMMANUELLE DÍAZ SANCHEZ
Sub-Jefe de la División de Administración

De: ABDIEL ENRIQUE PAZ DOBLADO
Encargado de Monitoreo de Servicios Generales

Asunto: COMPRA DE TORNILLOS CON TUERCAS PARA
MONTAJE DE ACRÍLICO EN AGENCIA DE JUTICALPA

Fecha: 28 de octubre del 2021



Se le solicita por este medio su autorización para poder realizar la compra de tornillos con tuercas para el montaje de un acrílico de bioseguridad en la agencia de Juticalpa.

De antemano muchas gracias por su atención,

Atentamente.



AP



Bº. Jesús, Calle Principal, Media Cuadra de Ferreteria Roxana, Juticalpa, Olancho
Teléfono.: 2785-0596 CEL.: 8800-0592 Email: angeids_75@yahoo.com
R.T.N.: 15011075001210 C.A.: 200002-007777-00

R.T.N.: 15011975001210 C.A.I.: 360052-C0FE5E-4B4A9D-D09F6F-5163D5-1F

DÍA/28 MES/10 AÑO/2/ R.T.N. Cliente: 0801-7998-38994

Cliente: BAN HPROV

Dirección:

CONTADO ☐CRÉDITO 

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL
6	M6X25 con Tuerca y Arandela			36 -

Valor en Letras Lps: Trecho y S-18

SUB TOTAL

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

I.S.V. 15% L.

TOTAL L. 36

FACTURA 000-001-01-00

Nº 00041171

000-001-01-00040001 - 000-001-01-00042500

Nº Orden/C .Exenta

Nº Registro Exonerado

Nº Registro de la SAG

FECHA RECEPCION: 02/08/2021 FECHA LIMITE: 02/08/2022

ORIGINAL: CUENTE COPIA: OBLIGADO TRIB. EMISOR

"La Factura es beneficio de todos, "Exíjjala"

FIRMA

BANHPROVI

SERVICIOS GENERALES

MEMORÁNDUM

SG-0151/2021

Para: JORDY EMMANUELLE DÍAZ SANCHEZ
Sub - Jefe de la División de Administración

De: ABDIEL ENRIQUE PAZ DOBLADO
Encargado de Monitoreo de Servicios Generales

Asunto: COMPRA DE PORCELANA EN POLVO PARA
REPARACIÓN DEL BAÑO DE JENNY ALFARO.

Fecha: 28 de octubre del 2021



Se le solicita por este medio su autorización para poder realizar la compra de porcelanato en polvo para la reparación del baño de Jenny Alfaro, Jefe de la sección de Garantías.

De antemano muchas gracias por su atención,

Atentamente,

AP

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-CIACC3-034099-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08806075

FECHA:28/10/2021 09:47AM

CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):JENNY MENDOZA

FOLIO R1:S02T34CA10684528



RTN:08019998393944

CLIENTE:BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------	-------

59011397	1.00	BLS	134.78	0.00	134.78
----------	------	-----	--------	------	--------

PORCELANA EN POLVO S/N (25 LBS.)

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
-----------------	------	--------------	------

TOTAL GRAVADO(15%)	134.78	ISV 15%	20.22
--------------------	--------	---------	-------

TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
--------------------	------	---------	------

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

TOTAL L. 155.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

200.00

PAGO DE CLIENTE

200.00

CAMBIO

45.00

CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T34CA10684528

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Duplicado:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN

www.larachycia.com

Regal Larach 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

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-CIACC3-034099-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08806075

FECHA:28/10/2021 09:47AM

CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):JENNY MENDOZA

FOLIO R1:S02T34CA10684528



RTN:08019998393944

CLIENTE:BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------	-------

59011397	1.00	BLS	134.78	0.00	134.78
----------	------	-----	--------	------	--------

PORCELANA EN POLVO S/N (25 LBS.)

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
-----------------	------	--------------	------

TOTAL GRAVADO(15%)	134.78	ISV 15%	20.22
--------------------	--------	---------	-------

TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
--------------------	------	---------	------

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

TOTAL L. 155.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

200.00

PAGO DE CLIENTE

200.00

CAMBIO

45.00

CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T34CA10684528

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Duplicado:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN

www.larachycia.com

Regal Larach 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



**MEMORÁNDUM
UERI-96/2021**

Para: **Licenciado Edwin Noé García Amador**
Jefe de División de Administración

De: **Licenciado Héctor Rafael Maldonado**
Jefe de la Unidad de Estrategia y Relaciones Institucionales

Asunto: **SOLICITUD DE ENVÍO DE PROMOCIONALES A GIRA DE TRABAJO**

Fecha: 28 de octubre de 2021



Por este medio y dentro del marco de la Ley se le solicita el envío de una caja con promocionales a la ciudad de Choluteca, los cuales serán utilizados para entregárselos a clientes y aliados estratégicos, durante la Gira de Trabajo de la Presidenta Ejecutiva, Lic. Mayra Falck los días jueves 28 y viernes 29 de octubre, los cual vendrá a ampliar la cartera de clientes de BANHPROVI.

Por lo anterior, se solicita realizar los trámites administrativos en tiempo forma para realizar lo solicitado a la brevedad posible.

Atentamente,

Aaron Bodooy
2:33 pm
29/10/21

A DE TRANSPORTES BLANQUITA EXPRESS DE R.L.

Acción: Final 6 Ave. entre 23 y 24 calle, Comayagüela
Teléfonos Comayagüela: 2225-1502, 2225-1505
Choluteca: B° Tamarindo, Esquina Opuesta a Taller Molinita
Teléfonos Choluteca: 2782-9622, 2782-9633
Email: marycarmenmedina90@yahoo.com.mx
Honduras, C.A.



TEGUCIGALPA

CAI: 34300E-B119A5-104E80-9FB2F2-116853-7A

R.T.N.

Fecha de Recepción: 13/10/2021 Fecha Límite de Emisión: 13/10/2022
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00155401 al 000-002-01-00160400

08019002267801

FACTURA → 000-002-01-00 **Nº 156964**

FECHA	DIA	MES	AÑO	TURNO	BUS
	28	10	2021	2:30	
ORIGEN	TB			DESTINO	Cto
DIRIGIDO A:	JUAN CARLOS ALONSO / MARI				
REMITIDO POR:	ALBA LUZ TORRES				
OBJETO:	1 cya (papelera)				
DEPOSITADO:					
TIPO DE SERVICIO:	R.T.N.				

Importe Exonerado L.: Importe Exento L.: Descuentos y Rebajas L.:

VALOR: L. 100 ISV 15% L.: 15 TOTAL L.: 115

OFICINISTA QUE ENTREGA

CLIENTE QUE ENTREGA

OFICINISTA QUE RECIBE

CLIENTE QUE RECIBE

CONDICIONES DEL SERVICIO

- LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DESCOMPOSICIÓN DE ARTÍCULOS QUE VAN EN EL EMPAQUE SI EL DESTINATARIO NO LO RECOGE A TIEMPO O NO SE ENCUENTRA EN EL DOMICILIO EN EL CASO.
- LOS PAQUETES CONSIDERADOS AL COBRO SOLO SERAN ENTREGADOS CONTRA EL PAGO DEL FLETE RESPECTIVO.
- LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE A PAGAR ENCOMIENDAS QUE DEPOSITAN MAL EMPACADAS O QUE SEAN FRÁGILES COMO VIDRIOS U OBJETOS DELICADOS, QUE AL MOMENTO DE SER TRANSPORTADOS SUFREN DETERIORO.
- EN CASO DE EXTRAVÍO LA EMPRESA ÚNICAMENTE RECONOCERA CINCO VECES EL VALOR QUE HAYA PAGADO POR LA ENCOMIENDA.
- NINGÚN TIPO DE RECLAMO ES VALIDO DESPUÉS DE 30 DÍAS DEL DEPOSITO DE ENCOMIENDA.
- SI EN EL PRIMER VIAJE A DOMICILIO NO SE ENCONTRÓ EL CLIENTE ESTE DEBERA PASAR A RECLAMAR LA ENCOMIENDA EN LA OFICINA DE LA EMPRESA.
- LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE SOBRES QUE CONTENGAN DINERO NO DECLARADO.
- LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR CELULARES OLVIDADOS DENTRO DE LA UNIDAD.

TEGUCIGALPA

Observaciones

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Const. Registro de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG
----------------------------------	---------------------------	-----------------------

ERSOL ROLANDO BENITES SORIANO / R.T.N. 06031972000150
Cel. 8867-0954, 9979-2208, CHOLUTeca, HONDURAS

Original: Cliente / 1 Copia: Obligado Tributario Emisor / 2 Copia: Archivo

¡Gracias Esperamos volver a Servirte...!
"La Factura es Beneficio de Todos: ENJALA"

BANHPROVI

SERVICIOS GENERALES

MEMORÁNDUM **SG-0111/2021**

Para: JORDY EMMANUELLE DÍAZ SANCHEZ
Sub-Jefe de la División de Administración

De: ABDIEL ENRIQUE PAZ DOBLADO
Encargado de Monitoreo de Servicios Generales

Asunto: COMPRA DE LÁMPARAS REDONDAS PARA AGENCIA
DE DANLÍ.

Fecha: 29 de octubre del 2021



Se le solicita por este medio su autorización para poder realizar la compra de lámparas redondas para reemplazar las que se encuentran en mal estado en la agencia de Danlí.

De antemano muchas gracias por su atención,

Atentamente.



AP

FERRETERIA MANINEÑA S. DE R.L.
1/2 Cuadra al norte de Gasolinera TEXACO Camil, El Paraiso

RTN:08019017976750 TEL:2763-1944

CORREO:ferremanis@gmail.com

Factura: 001-001-01-00065994

Fecha: 29/10/2021

Condición: CONTADO

ente: (MOSTR)-BANHPROVI R.T.N: 08019998393944

cción:

edor: (75)-SVENTA26 Denis

No. O.C. Exonerada:

No. Constancia Reg Exonerado:

No. de Registro SAG:

Código	Cantidad	Unidad	Descripción		Precio Unitario	Total
100	2.00	pz	Panel Redondo 15W LEDISON 80L/15W	G	150.00	300.00

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA!!

TO EN LETRAS: TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

NOMBRE

FIRMA

go Autorizado: 00080001-00100000

1:21ED04-83D85F-E0469E-22987E-FFAE7F-09

ha Limite Emisión:21/9/2022 00:00:00

ha Elaboración: 29/10/2021 10:59:57

Item: 2.00

Exonerado: L.0.00

Exento: L. 0.00

Gravado 15%: L. 260.87

Gravado 18%: 0.00

Descuento: L. 0.00

Subtotal: L. 260.87

I.S.V 15%: L. 39.13

I.S.V. 18%: 0.00

Total L. 300.00

Cambio Entregado: 0.00

Página 1 de 1

FERRETERIA MANINEÑA S. DE R.L.
1/2 Cuadra al norte de Gasolinera TEXACO Camil, El Paraiso

RTN:08019017976750 TEL:2763-1944

CORREO:ferremanis@gmail.com

Factura: 001-001-01-00065994

Fecha: 29/10/2021

Condición: CONTADO

ente: (MOSTR)-BANHPROVI R.T.N: 08019998393944

cción:

edor: (75)-SVENTA26 Denis

No. O.C. Exonerada:

No. Constancia Reg Exonerado:

No. de Registro SAG:

Código	Cantidad	Unidad	Descripción		Precio Unitario	Total
00	2.00	pz	Panel Redondo 15W LEDISON 80L/15W	G	150.00	300.00

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA!!

TO EN LETRAS: TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

NOMBRE

FIRMA

go Autorizado: 00080001-00100000

1:21ED04-83D85F-E0469E-22987E-FFAE7F-09

ha Limite Emisión:21/9/2022 00:00:00

ha Elaboración: 29/10/2021 10:59:57

Item: 2.00

Exonerado: L.0.00

Exento: L. 0.00

Gravado 15%: L. 260.87

Gravado 18%: 0.00

Descuento: L. 0.00

Subtotal: L. 260.87

I.S.V 15%: L. 39.13

I.S.V. 18%: 0.00

Total L. 300.00

Cambio Entregado: 0.00

Página 1 de 1

**MEMORANDUM
SIS-014-2021**

PARA: **LIC. JORDY DIAZ**
Sub Jefe de Administración

DE: **ARNOLD MOISÉS FLORES**
Jefe de la sección de Infraestructura y Soporte



ASUNTO: **SOLICITUD DE MATERIALES**

FECHA: 28 de Octubre de 2021

Por este medio, solicito la compra del siguiente material para instalación y reparación de cableado de red de las instalaciones del BANHPROVI:

1. 1 (Un) set de destornilladores.

Atentamente,
CC. Archivo

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

- SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-034D99-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08808521

FECHA:29/10/2021 09:39AM

CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):CARMEN CARDONA

FOLIO R1:S02T32CA10686954



RTN:08019998393944

CLIENTE:BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA

NDA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01022794	1.00	JUE	84.35	0.00	84.35
DESARMADOR STMT66670-840 (2PZS) PLANO+PHILLIPS STANLEY					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

01022529	1.00	JUE	40.43	0.00	40.43
DESARMADOR JDT-2PB (20217) (2PZS) 1/4x1.1/2PLG PRETUL					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

01023090	1.00	JUE	304.35	0.00	304.35
PUNTA PUN-100 (17794) (100PZS) 1PLG.P/DESARMADOR					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	429.13	ISV 15%	64.37
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.	493.50	

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

6.50

CUATRO CIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPTRAS CON 50/100

Basado en venta de Retail One S02T32CA10686954

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

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

Almacén -017/2021

PARA: **Lic. Edwin Noé García Amador**
Jefe División de Administración.

Lic. Assunta Balletta
Jefe Sección Servicios Generales.

DE: **Lic. Nadia Jackeline Suazo**
Encargada del Almacén

ASUNTO: Solicitud de compra

FECHA: 29 OCTUBRE 2021



En atención a la requisición de materiales y útiles de oficina por la División de Productos y Negocios donde solicitan la dotación de Fastener nº8 , los cuales aún no han ingresado al almacén por proceso de compra de solicitud numero **Almacén -013/2021**, indicándonos en la división de administración que proveedores aun no envían cotización, por lo cual no se ha adjudicado compra; en la disposición de atender el requerimiento, solicito la compra de 10 cajas de Fastener para abastecer la División de Productos y Negocios

Atentamente,

VoBo

Favor Atender Fondo Rotatorio

30 Cajas

cc: archivo

3:09pm
29/10/21
Ab



BANHPROVI ADMINISTRACIÓN RECIBIDO
29 OCT 2021
RICARDO BONILLA
HORA 14:45 <i>RB</i>

CANCELADO

Papelería Honduras, S. de R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Bo. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 22356315- 22395782- 22310240

e-mail: papeleriahondurasgu@gmail.com

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00001596

C.A.I. : 588868-3886C7-7A47AD-6911AB-B10575-04

Fecha límite de emisión: 30-06-2022

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00001301

Final: 000-0003-01-00001600

Cliente Banco Hondureño para la Producción y la

Vivienda (BANHPROVI)

RTN: 08019998393944

FECHA: 29/10/2021

Cant.	Descripción	P.Unitario	P.Total
10	Cajas de fasteners # 8 tiny line	L. 19.25	L. 192.50

SUB-TOTAL	L.	192.50
Total Exonerado		
Total Exento		
Total Gravado 15%	L.	192.50
I.S.V. 15% de ventas	L.	28.88
Descuentos y Rebajas		
TOTAL	L.	221.38

Forma de Pago: CONTADO

Valor en
letras: doscientos Veintidós Lempiras Con 38/100

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Original: cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

CANCELADO

Papelería Honduras, S. de R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Bo. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 22356315- 22395782- 22310240

e-mail: papeleriahondurasgu@gmail.com

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00001596

C.A.I. : 588868-3886C7-7A47AD-6911AB-B10575-04

Fecha límite de emisión: 30-06-2022

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00001301

Final: 000-0003-01-00001600

Cliente Banco Hondureño para la Producción y la

Vivienda (BANHPROVI)

RTN: 08019998393944

FECHA: 29/10/2021

Cant.	Descripción	P.Unitario	P.Total
10	Cajas de fasteners # 8 tiny line	L. 19.25	L. 192.50

SUB-TOTAL	L.	192.50
Total Exonerado		
Total Exento		
Total Gravado 15%	L.	192.50
I.S.V. 15% de ventas	L.	28.88
Descuentos y Rebajas		
TOTAL	L.	221.38

Forma de Pago: CONTADO

Valor en
letras: doscientos Veintidós Lempiras Con 38/100

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Original: cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

