



BANHPROVI

Gobierno de la República

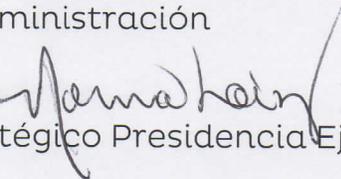


HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORÁNDUM

Para: Lic. Geraldina Sandoual
Jefe Sección Servicios Generales
División de Administración

De: Norma Laínez 
Analista Estratégico Presidencia Ejecutiva

Asunto: Solicitud de Compra

Fecha: 2 de abril de 2022

Por este medio y dentro del marco de la ley, se le solicita realizar el pago de lavado y champuseado del carro asignado a esta Presidencia

Atentamente,


11/04/2022



GERENCIA DE BANCA DE SEGUNDO PISO
Y GERENCIA DE OPERACIONES

Edificio BANHPROVI, Bulevar Juan Pablo II,
Contiguo al Centro Cívico Gubernamental
José Cecilio del Valle, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

GERENCIA DE BANCA DE PRIMER PISO
Bulevar Centroamérica, Centro Comercial
la Alhambra, 2do Nivel
Honduras, C.A.

GERENCIA DE OTROS SERVICIOS BANCARIOS
Edificio Miramontes, Bulevar 14 de noviembre,
Colonia Miramontes, Contiguo a Excel
Automotriz, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

0000077

MR. WASH ✓
COL. MIRAMONTES 7 CIL. 2315
RTN 08011963063319 CAI:
CCC7P2-75238C-3244BC-030141-20C228-B5

TEL.: 22390083

Email: mrwash_tgu@hotmail.com

Rango Autorizado 000-001-01-00128001

a la 000-001-01-00146000 ✓

Fecha Limite Emision 26/07/2022 ✓

FACTURA 000-001-01-00140146 ✓

02/04/2022 ✓ Hora 08:08:17

Vendr.: Venta: Efectivo

Codigo : 00

Cliente:

CONSUMIDOR FINAL

Tif.

RTN

N. Correlativo Orden de Compra Venta

N. Correlativo Constancia Exoneración

Numero de Registro S.A.G.



CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
1	LRM	165.22	165.22
	LAVADO REG. MEDIANO		
1	076171101556	30.44	30.44
	PINO BLACK ICE		
1	076171101556	30.44	30.44
	PINO BLACK ICE		
3	Importe L.		226.10
	Descuento y Rebajas L.		0.00
	Importe exento L.		0.00
	Importe ISV 15% L.		226.10
	Importe ISV 18% L.		0.00
	ISV 15% L.		33.91
	ISV 18% L.		0.00
	Total ISV L.		33.91
	TOTAL L.		260.00 ✓
	(DOSCIENTOS SESENTA) LPS		00/100
	Efectivo		500.00
	Cambio		240.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos. Exljalá

0000078

División de Administración

MEMORÁNDUM
DA-SG-048/2022

Para: Lic. Edwin Noé García Amador
Jefe de División de Administración

De: Lic. Carmen Geraldina Sandoval
Jefe de Servicios Generales

Asunto: reparación de válvula de motocicleta

Fecha: 05- de abril-2022



Por medio del presente le solicito la reparación de una (1) llanta la cual pertenece al vehículo Toyota Prado Beige con Placas MI-2236.

Con altas muestras de consideración y respeto.

Atentamente

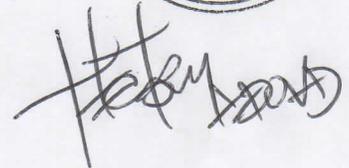
MEMORANDUM
UERI-017-2022

Para: Carmen Sandoval
Jefe de Sección de Servicios Generales
División de Administración

De: Héctor R. Maldonado
Jefe de la Unidad de Estrategia y Relaciones Institucionales

Asunto: Compra de material de trabajo

Fecha: 30 de marzo de 2022



Por esto medio y dentro del marco de la ley, se solicita la compra del siguiente material de trabajo que será utilizado para realizar las fotografías institucionales y asignaciones de Presidencia Ejecutiva:

- 20 baterías recargables de AA 2,500 mAh (mínimo), con su respectivo cargador.

Por lo anterior, se le agradece su atención al presente memorándum y se le solicita respetuosamente realizar los trámites administrativos en tiempo y forma.

Atentamente.



UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V
RADIO SHACK

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
 Calle principal Lomas del Mayab Ave.
 Republica de Costa Rica Tel 2239-8414
 Sucursal: RUL LAS LOMAS
 Col. Los Profesionales Calle principal L
 Telefono 2235-6280

07/04/2022 14:41

FACTURA No. 054-001-01-00168653

CAT: EBS04-CA7807-D44EB
 8-408256-8E005A-BE
 Fecha Limite Emision: 26 JAN 23
 Rango autorizado: 0540010100167501
 0540010100169500
 RTN 08019000232491

NOMBRE: BANHPROVI BANHPROVI

IDENTIDAD: 08019998393944

NUMERO DE COTIZACION

22519948

UDS Producto PU Importe

4-466211200002 L 173.91 L 695.64

RADIO SHACK 2300744 BATERIA RECARGABLE
 Descto y Reb. Otorgado L 0.00

4-411994900007 L 330.40

RADIO SHACK 2309221 CARGADOR DE BATERIA
 Descto y Reb. Otorgado L 0.00

Sub Total Gravado L 1,026.07

Sub Total Exento L 0.00

Sub Total Exonerado L 0.00

Total Transaccion L 1,026.07

ISV 15% L 153.92

TOTAL FACTURA L 1,179.99

EFFECTIVO L 1,180.00

CAMBIO L 0.01

TOTAL PAGADO L 1,179.99

UN MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 99/100 LEMPIRAS

U. de Compra Exenta:

Reg. Exonerado No.:

Reg. Sector Agro. No.:



VENDEDOR 1482304 MARIO LIZANDRO MALDONA
 CAJERO caceres, kevinmisael

CAJA CAJA 01
 Email: gerenciaageneral hn@unicomer.com

0000085



BANHPROVI

Gobierno de la República

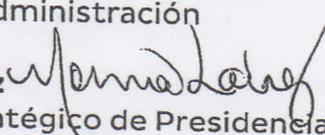


HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORÁNDUM

Para: Licenciada Geraldina Sandoval
Jefe Sección Servicios Generales,
División de Administración

De: **Norma Laínez** 
Analista Estratégico de Presidencia Ejecutiva

Asunto: SOLICITUD DE COMPRA

Fecha: 25 de marzo de 2022

Por este medio y dentro del marco de la Ley, se le solicita la compra de menaje de cocina, los cuales serán utilizados en Presidencia Ejecutiva para atenciones de la misma.

A continuación, el detalle y cantidad del menaje requerido :

1. 1 licuadora tazón de vidrio.
2. 1 estufa eléctrica de 2 quemadores
3. ✓ 1 olla pequeña para cocción
4. ✓ 1 olla mediana para cocción
5. 1 colador grande de metal
6. ✓ 1 rallador grande
7. 1 escurridor
8. 2 bowl de acero mediano
9. 6 recipientes de vidrio para almacenar con tapa tamaño mediano

Atentamente,



GERENCIA DE BANCA DE SEGUNDO PISO
Y GERENCIA DE OPERACIONES
Edificio BANHPROVI, Bulevar Juan Pablo II,
Contiguo al Centro Cívico Gubernamental
José Cecilio del Valle, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

GERENCIA DE BANCA DE PRIMER PISO
Bulevar Centroamérica, Centro Comercial
la Alhambra, 2do Nivel
Honduras, C.A.

GERENCIA DE OTROS SERVICIOS BANCARIOS
Edificio Miramontes, Bulevar 14 de noviembre,
Colonia Miramontes, Contiguo a Excel
Automotriz, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Banco Hondureño
para la Producción
y la Inversión

 [banhprovi](#)

 [@BANHPROVI1](#)

 [BANHPROVI HONDURAS](#)

 consultas@banhprovi.gob.hn

 2291-0505

4

0000087

www.banhprovi.gob.hn

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V

R.T.N 05019995106150

KM 3 Blvd. del Este Col. Satelite S.P.S, Cortes

D003 TIENDA LL MULTIPLAZA TGU

Centro Comercial Multiplaza, Col. Payaqui,

El Roble, frente al Hotel

Experimental, TegDC, Distrito Central,

Francisco Morazan

TEL 2512-602

TORREO: representantel@ladylee.com

Factura de venta

**ORIGI



CAI:

86B5AE 0A1C4B 6C4583 5665E 8F3F4

FECHA LIMITE EMISION: 16/11/2022

CORRELATIVOS DEL

001-001-01-00521001 ✓

AL 001-001-01-00566000

FACTURA N°: 001-001-01-00539191

Fecha Emision: 06/04/2022 Ref. 00013651

Cajero: SIFLORES

RTN: 08019998393944

Cliente:

BANHPROVI

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de compra exenta

No. identificador del registro de la SAG

Cant Código/Descripción Und./Monto Imp.

1	1097260	1,390.43	1,390.43	G ✓
CACEROLA ANETTA 5QT OSTER-REF 110237.01				
1	1073238	726.09	726.09	G ✓
CALDERO A/A ORIGINAL 20 CM-IMUSA-REF 5861021345				
1	1096159	99.13	199.13	G ✓
RALLADOR 9"-REF 739-00400				

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado: L	2,315.65
Importe Gravado: L	0.00
Subtotal: L	2,315.65
Descuentos y Rebajas	
otorgados: L	1,180.99
ISV. 15%: L	170.21
ISV. 18%: L	0.00
Total: L	1,304.87 ✓

MIL TRESCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

PR Efectivo: 1,304.87

Recibo: 1400

Cambio: 95.13



006025040617282022
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL MULTIPLAZA TGU
RTN: 05019003253991
DIR: LOMAS DE MAYAB
TEL: 22312000 22759371/9340
EMAIL: GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
CAI: 74E351-D1EF5A-9B4B98-DD59CB-C521A
8-92

TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION: 05/01/2023 ✓
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 25
Hora de entrada: 06/04/2022 4:00 PM ✓
Hora de Salida: 06/04/2022 5:28 PM
Duracion: 0d. 1h. 28m.
Factura #: 000-015-0100908869 ✓
Boleto# 1-88540
Tarifa L 20.00
Importe exonerado: L 0.00
Importe exento: L 0.00
Importe gravado 15% L 17.39
Descuento: L 0.00
ISV. 15% L 2.61
Total: L 20.00
Recibido: L 20.00
Cambio: L 0.00
Valor en letras: Veinte Lempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 99999999999999
RANGO: F000-015-01-00900001
A F000-015-01-01100000
No. O/C Exenta:
No. Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR ORIGINAL CLIENTE

0000089

06/04/2022 17:26:17

Atendido por :Melvin Fernando Juarez Alvarado

0000088

***** FIN DE LINEA *****

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijaia"

" Ver Terminos de garantia en reverso de
factura "

sac@ladylee.com

Sucursal # 10 Caja #2 Ref. #13651

Impreso por:SIFLORES

06/04/2022 17:26:17

**REVISADO Y ENTREGADO
ALMACENES LADY LEE
MALL MULTIPLAZA
CAJA # 2**

Original - Cliente

Copia - Obligado tributario emisor



te

División de Administración

MEMORÁNDUM DA-SG-049/2022

Para: Lic. Edwin Noé García Amador
Jefe de División de Administración

De: Lic. Carmen Geraldina Sandoval
Jefe de Servicios Generales

Asunto: Compra de Cisterna de Agua

Fecha: 04- de abril-2022



Por medio del presente le solicito la compra de una cisterna de Agua potable con una capacidad de 2,600 galones la cual será utilizada en la cisterna de agua del edificio principal de BANHPROVI ubicada en el sótano del edificio.

Con altas muestras de consideración y respeto.

Atentamente



REPRESENTACIONES "AMADOR"

Suministros de Agua Potable y Alquiler de Volquetas



PROPIETARIO: Jose Angel Amador Padilla
 Tecnico Comercio
 Colonia Cerro Grande, Z-4 B-38
 C-3115 Teléfono: 2224-3715 Cel.: 9911-2794 /88960979
 Una Cuadra Adelante de la Iglesia Catolica
 R.T.N.: 08011966073861

DIA	MES	AÑO
4	abril	2022

Cliete: BANHPROUZ
 Nombre: _____ Rtn: 0801 9998 393944
 Condiciones: Crédito Contado

Cant.	Descripción	Precio Unitario	IMPORTE
1	cisterna de agua potable cap 2.600gr		900.00

C.A.I.: 35B292-C363F1-F14685-863E57-F1082C-BC
 1000 Formas 000-001-01-00003501 000-001-01-00004500
 FECHA LIMITE DE EMISION 09/03/2023

FACTURA
 N° 000-001-01-000 03545

N° de orden de compra Exenta: _____
 N° Constancia Registros exonerados: _____
 N° de registro SAG: _____



Importe Exonerado Lps.	11	1
Descuentos y Rebajas Lps.	11	1
Importe Exento Lps.	11	1
Importe Gravado 15% Lps.	11	1
Importe gravado 18% Lps.	11	1
I.S.V. 15% Lps.	11	1
I.S.V. 18% Lps.	11	1
Total Lps.	900	00

Recibí Conforme

Oscar Valle
 Firma

0000091

MEMORÁNDUM
BPP-106-083/2022

Para: Lic. Edwin Garcia
Jefe de División de Administración

De: Karen Melissa Benites
Jefe de Agencia Santa Rosa

Asunto: Solicitud pago de Parqueo de Vehículo Asignado

Fecha: 08 de abril del 2022

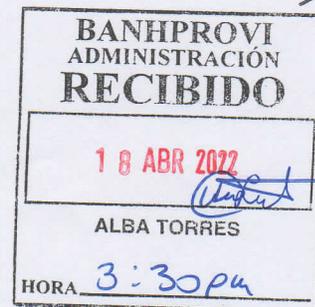


Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitar el pago del Parqueo del mes de MARZO 2022 de Vehículo asignado en Agencia Santa Rosa con las siguientes especificaciones:

Marca: Nissan
Modelo: NP300
Placa: N11911
Color: Blanco
Motor: YD25-658435P
Chasis: 3N6CD33B6ZK373501

Adicional solicito que, al momento de remitirlo, se devuelva copia del memo de recibido a Agencia Santa Rosa.
Agradeciendo su apoyo a nuestra gestión,

Atentamente.



0000093

INVERSIONES COPAN, S. A. DE C.V.

R. T. N. 04019995036553 Tel. : 2662-1125, Tel/Fax: 2662-0150
 Correo E.: inversionescopan@yahoo.es

1ra. Calle, 2a Ave. S.E., Barrio Santa Teresa, Edificio Comercial Casa Bueso, Santa Rosa de Copán.

DIA	MES	AÑO
08	04	2022

CLIENTE: *Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda "BNHPROVJ"*
 DIRECCIÓN: *R.T.N. 0801 9998 393994*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
	<i>Alquiler mes de marzo de 2022</i>				
	<i>parqueo en edificio antiguo</i>				
	<i>Mosón Bº Mercado 2.R.C.</i>	<i>650.00</i>		<i>650.00</i>	



FACTURA

000-001-01- **Nº 00001282** ✓
 CAI: 9CF596-2A712E-F74A9D-C5378D-2DB403-56
 Fecha Límite de Emisión: 03/12/2022

La Factura es beneficio de todos
 "EXÍJALA"

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220
 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10500-163

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	
Nº de Registro SAG:	

FORMA DE PAGO

Contado Crédito

Rango Autorizado 5 T- 2c. Am. R. B.20
 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001450
 Fecha de Recepción: 03-12-2021

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	<i>650.00</i>
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB - TOTAL	L.	<i>650.00</i>
15% ISV	L.	
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	<i>650.00</i>

Son: *Seiscientos cincuenta Lps exactos.*

0000094



Banco de Occidente. S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

OFICINA: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES N/N
 CAJERO: 05343 ODETHI3 /
 FECHA PROCESO.....: 20/04/2022
 FECHA ACTUAL.....: 20/04/2022
 Hora.....: 14:13:19
 N. Documento.....: 53430913
 N. Autorizacion.....: 823060
 N. Cuenta.....: 11-101-000940-1
 Cuentahabiente.....: INVERSIONES COPAN S.A. DE C.V.

EFFECTIVO LEM L 650.00*****
 CKS. PROPIOS L 0.00*****
 CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 650.00*****

SON:***SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100*****

DEPOSITANTE : ELIAS DOMINGUEZ/ BANPRO

Elias Dominguez

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2004202214131953430913



0000095

División de Administración

MEMORÁNDUM
DA-SG-046/2022

Para: Lic. Edwin Noé García Amador
Jefe de División de Administración

De: Lic. Carmen Geraldina Sandoval
Jefe de Servicios Generales

Asunto: Servicio de Capacitación

Fecha: 08- de abril-2022



Por medio del presente le solicito el Servicio de Capacitación de programación de accesos de huella los cuales se encuentran instalados en distintas áreas del BANHPROVI.

Con altas muestras de consideración y respeto.

Atentamente

0000098

FACTURAR A:

BANHPROVI
 BANHPROVI Cesar Velasquez
 RTN: 08019998393944

FECHA	FACTURA
08/04/2022 ✓	000-001-01-00071009 ✓

TERMINOS	FUENTE	VENCE	VENDEDOR
Contado	COT. 31175	08/04/2022 ✓	Celvyn Lozano

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	MONTO
Servicio de mano de obra	1.00	900.0000	0.00	ISV	L 900.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00 ** NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES **

N° Orden de Compra Exenta N/A
 N° Registro Exonerado N/A
 N° Registro del SAG N/A

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 900.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Subtotal	L 900.00
ISV 15%	L 135.00
ISV 18%	L 0.00
Total	L 1,035.00 ✓

Son: Mil Treinta Y Cinco Lempiras

MEGATK

Cancelado

0000099

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvrd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula Barrio Guamilito 11 ave. entre 1 y 2 calle frente a Suite Jicaros

Telefono: (TGP) +504 2269-4416 / (SPS) +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

Original-Cliente / Copia-Emisor

Pag. 1 / 1

MEMORANDUM

DJ-229-2022

PARA LICENCIADO EDWIN NOÉ GARCIA AMADOR
JEFE DE LA DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DE: ABOG. RAMÓN ÁNGEL REYES BAUTISTA
JEFE INTERINO DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE AUTENTICA

FECHA: 08 DE ABRIL, 2022

Por medio del presente solicito a usted la compra de:

1. Tres (3) de certificados de autenticidad
2. Tres (3) pliego de copia de certificados de autenticidad
3. Tres (3) timbres del Colegio de Abogados de Honduras

Lo anterior, para autenticar firma de carta poder, otorgada por el Licenciado Edwin Araque, Presidente Ejecutivo, a favor de:

- a) David Omar Carbajal Cortes
- b) Esperanza Diaz Flores
- c) Henry Armando Flores

Lo anterior para que comparezcan en nombre y representación de BANHPROVI, ante los Institutos de la Propiedad y Corporaciones Municipales del Territorio Nacional.

Atentamente,

CC: Licda. Geraldina Sandoval/Jefe Sección Servicios Generales
Archivo
RAR/clf

BANHPROVI
ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO

08 ABR 2022

ALBA TORRES

HORA 10:49 AM

Banco de Occidente, S.A.
SUCURSAL O AGENCIA _____

BAN OCCCI 401
TIT 9030 CERTIFICACION ELECTRONICA
FECHA ACTUAL: 11/04/022
FECHA PROCESO: 11/04/022
HOR: 13:12:23
CAJERO: MARIAFRR
COD: 80 DE CAJERO: 0287

Cuenta:

POR L. 1575 =

Hemos recibido de: **BAN HPROVI - RTN 08019998393944**

La Cantidad de:

Un mil quinientos setenta y cinco, por compra de 3 autenticas
papas Motanai y timbres del Colegio de Abogados

Este recibo no es válido si no está refrendado por el
cajero del Banco o por persona autorizada quedando
sujeto a la condición impresa al reverso.



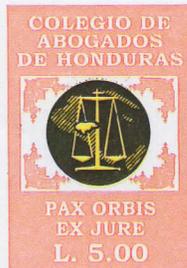
Revisado por:

V° B°

Fecha:

11/04/2022

0000110



0000111



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
REPÚBLICA DE HONDURAS, C.A.

EXCLUSIVO PARA COPIA DE
CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD No. _____

PAPEL ESPECIAL
NOTARIAL
VEINTE LEMPIRAS
2020-2023

Nº. 1591490



0000112



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
REPÚBLICA DE HONDURAS, C.A.

EXCLUSIVO PARA COPIA DE
CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD No. _____

PAPEL ESPECIAL
NOTARIAL
VEINTE LEMPIRAS
2020-2023

Nº. 1591491



6000113



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
REPÚBLICA DE HONDURAS, C.A.

EXCLUSIVO PARA COPIA DE
CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD No. _____

PAPEL ESPECIAL
NOTARIAL
VEINTE LEMPIRAS
2020-2023

Nº. 1591492

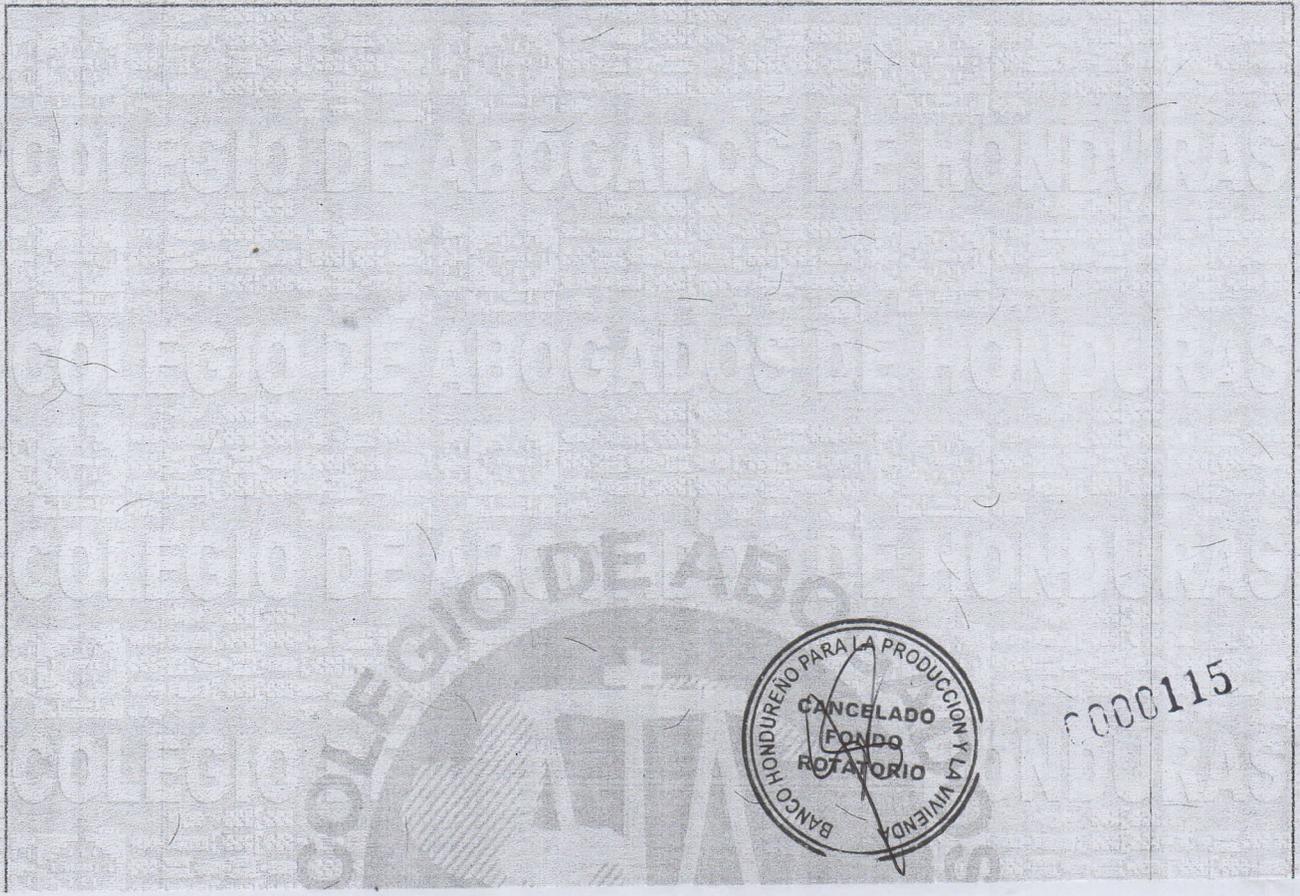


0000114

NCOC01 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
JERO.....: 02827 MARIAFRR
RA.....: 13:09:17
CHA DE VENJA.: 11/04/2022
CHA CADUCIDAD: 10/07/2022



000003



0000115

000003

2895093

NO NEGOCIABLE

COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS
CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD
COMPROBANTE DE PAGO



NOMBRE DEL NOTARIO: _____

FECHA EN QUE SE AUTORIZÓ LA AUTENTICIDAD: _____

SE AUTENTICO: FOTOCOPIAS FIRMAS CÔBRESE EN **Banco de Occidente, S.A. N° 5097002** SERIE "A"

OBSERVACION: La caducidad del Certificado y este comprobante de pago será de tres (3) meses contados a partir de la fecha de venta del Certificado de Autenticidad.

FIRMA Y SELLO DEL NOTARIO: _____

LUGAR Y FECHA: _____

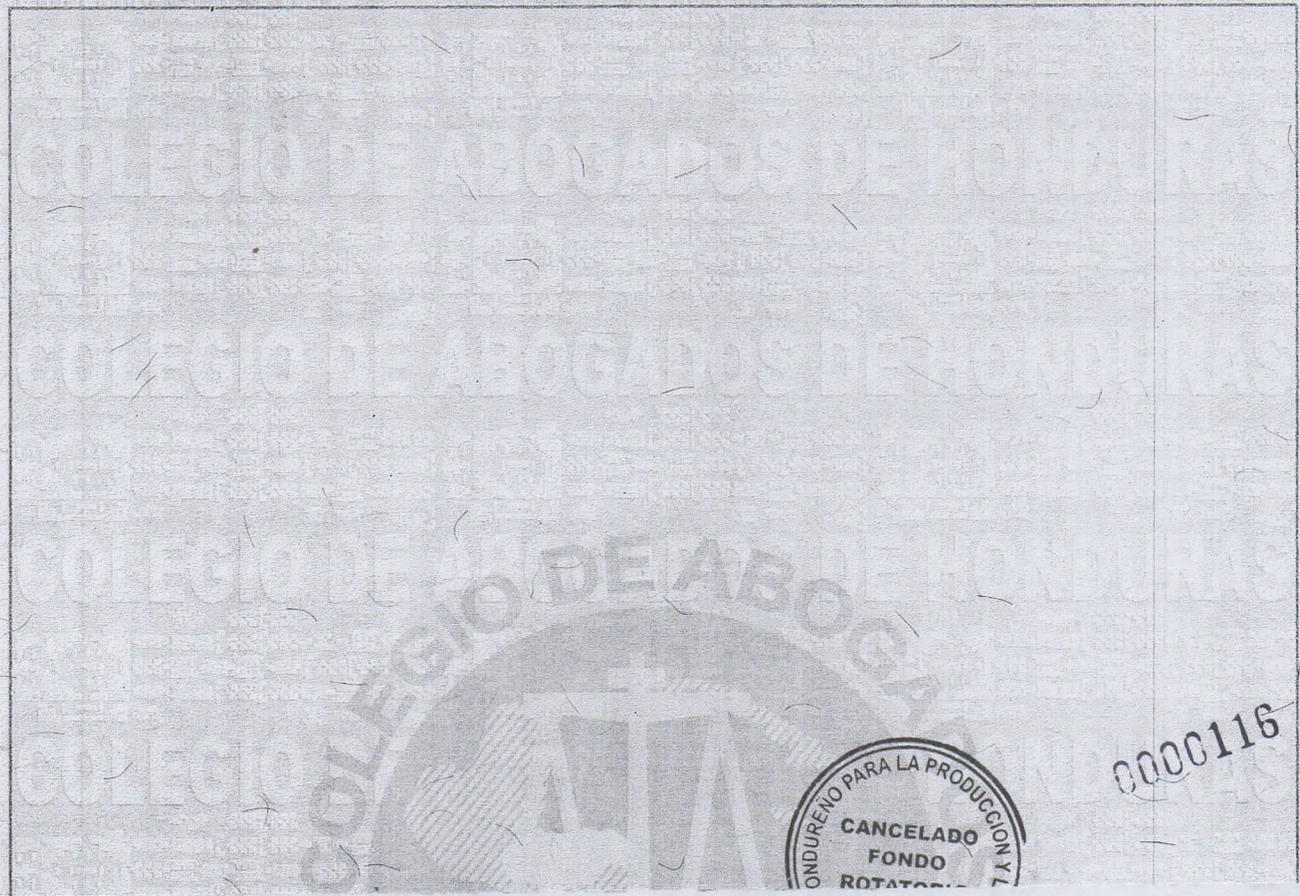
VALOR LPS. 250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPÍRAS EXACTOS)

PARA LA PRODUCCION

INCOCCI 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
JERO.....: 02827 MARIAFRR
RA.....: 13:10:03
CHA DE VENTA.: 11/04/2022
CHA CADUCIDAD: 10/07/2022



1001808



9110000

8781000

0001875

NO NEGOCIABLE

COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS
CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD
COMPROBANTE DE PAGO



NOMBRE DEL NOTARIO:

FECHA EN QUE SE AUTORIZO LA AUTENTICIDAD:

EXEQUATUR N°:

SERIE "A" N° 5097001

Banco de Occidente, S.A. CÓBRESE EN FIRMAS

FIRMAS

FOTOCOPIAS

SE AUTENTICO:

OBSERVACION: La caducidad del Certificado y este comprobante de pago será de tres (3) meses contados a partir de la fecha de venta del Certificado de Autenticidad.

FIRMA Y SELLO DEL NOTARIO:

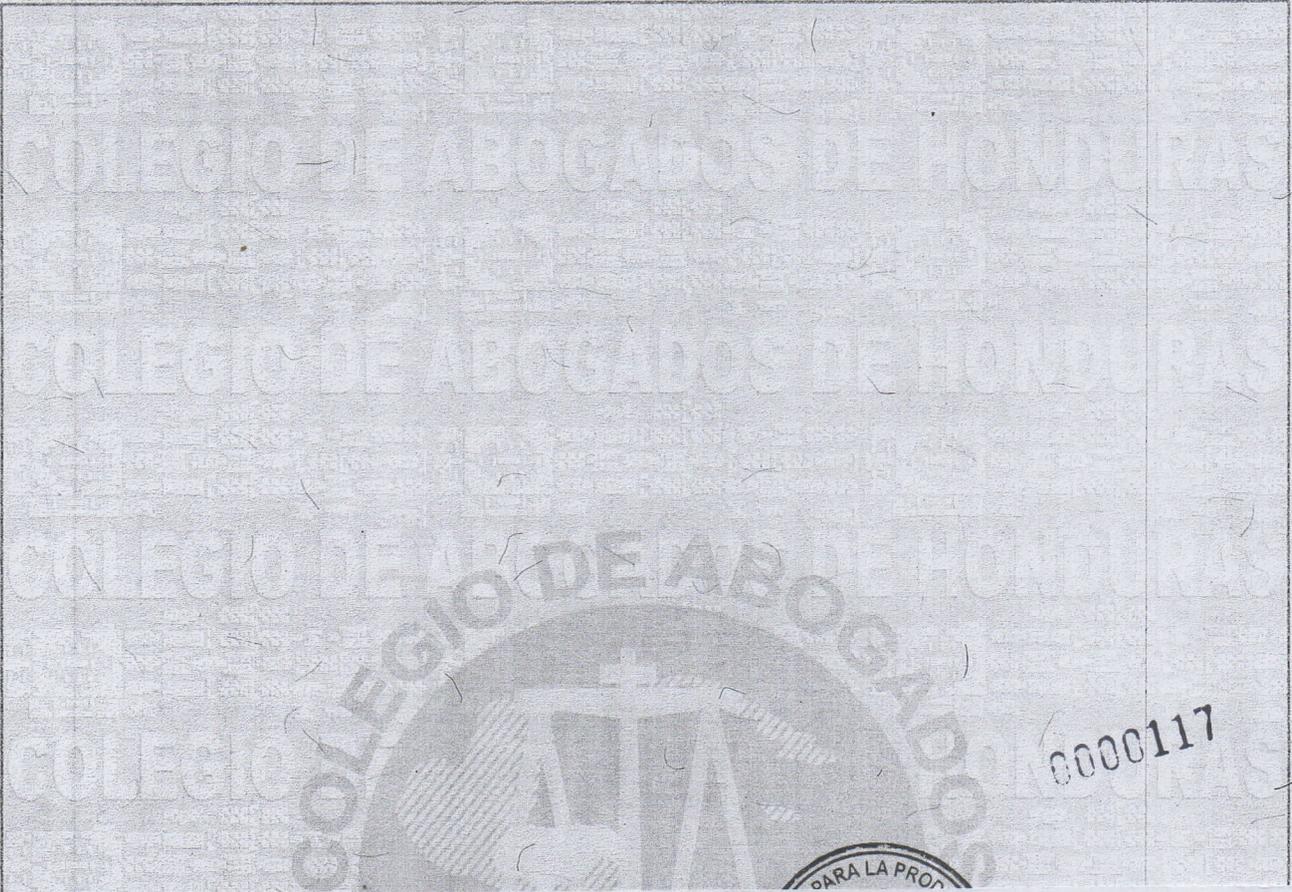
LUGAR Y FECHA:

VALOR L.P.S. 250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS)

NCOCCI 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
JERO.....: 02827 MARIAFRR
RA.....: 13:09:17
CHA DE VENTA.: 11/04/2022
CHA CADUCIDAD: 10/07/2022



8097003



0000111

005401

0046245

NO NEGOCIABLE

COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS
CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD
COMPROBANTE DE PAGO

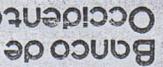


NOMBRE DEL NOTARIO: _____

FECHA EN QUE SE AUTORIZÓ LA AUTENTICIDAD: _____

EXEQUATUR N°: _____

SERIE "A" N° 5097003



CÓBRESE EN

FIRMAS

FOTOCOPIAS

SE AUTENTICO:

OBSERVACIÓN: La caducidad del Certificado y este comprobante de pago será de tres (3) meses contados a partir de la fecha de venta del Certificado de Autenticidad.

FIRMA Y SELLO DEL NOTARIO: _____

LUGAR Y FECHA: _____

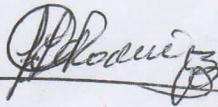
VALOR L.P.S. 250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPÍRAS EXACTOS)

MEMORÁNDUM
UC-178-2022

Para: **Lic. Edwin García**
Jefe División de Administración

CC: **Dr. José Sermeño**
Gerente de Operaciones

De: **Lic. Lesly Suyapa López López**
Jefe Unidad de Cumplimiento



Asunto: Solicitud de equipo de un switch multipuertos

Fecha: 21 de marzo de 2022

Por este medio le estamos presentando solicitud para que autorice la adquisición de un switch multipuertos para poder compartir un punto de red y poder conectar la impresora.

Lo anterior se debe a que la semana pasada se instaló la computadora del Oficial Responsable de FATCA y se tuvo que deshabilitar la impresora que también está dentro de la red para el uso compartido de todo el personal de la Unidad.

A la espera que nuestra solicitud sea atendida de conformidad.

Atentamente,



BANHPROVI
ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO

21 MAR 2022

RICARDO BONILLA

HORA 9:23

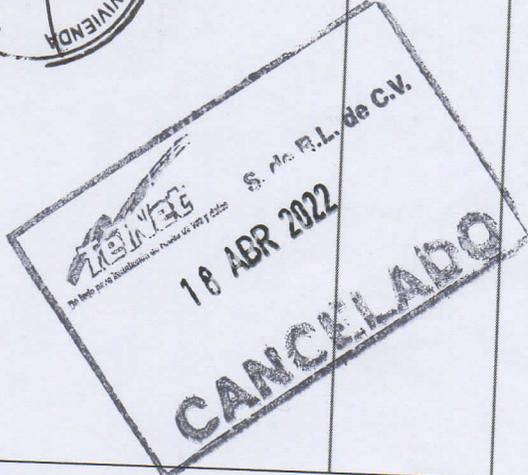
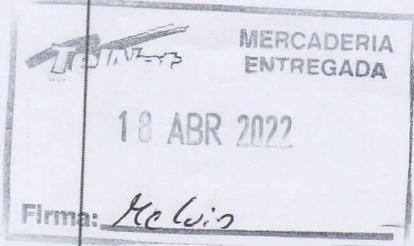
0000118

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 18 de Abril de 2022
 CLIENTE: BANHPROVI
 R.T.N.: 08019998393944 TEL.: 232-5500
 DIRECCIÓN: Boulevard Juan Pablo II, Contiguo a Plaza COLPROSUMAH
 CONDICIÓN DE PAGO: Contado

O.C. No.:

VENDEDOR: Liz Dubon

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TL-SG1008D	Switch Gigabit no Administrable 8 Puertos 10/100/1000	1	Lps 764.71	Lps 955.89



Total a Pagar en Letras:

Setecientos sesenta y cuatro con con 71/100

DESC. OTORGADOS	Lps	191.18
REBAJAS OTORGADAS		
SUB TOTAL	Lps	856.15
IMPORTE EXENTO		
IMPORTE GRAVADO 15%	Lps	664.97
IMPORTE GRAVADO 18%		
TASAALÍCUOTA 0%		
I.S.V. 15%	Lps	99.75
I.S.V. 18%		
IMPORTE EXONERADO		
TOTAL A PAGAR	Lps	764.71

ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO

CONDICIONES
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 3 DIAS ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPAÑA DEL RECIBO CORRESPONDIENTE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

CAI: CE03AB-E5A1BF-44419A-C95B7B-ACE54B-83
 ELABORADO: 000-003-01-00003001 AL 000-003-01-00007000
 FECHA LIMITE DE EMISION: 06/08/2022

FIRMA DEL CLIENTE	NUMERO DE IDENTIDAD Y FECHA	FIRMA DEL ASESOR
-------------------	-----------------------------	------------------

TELECOMMUNICATIONS AND NETWORKING S. DE R.L. DE C.V.

FINAL DEL BLVD. LOS PROCERES, 1ERA. ENTRADA COLONIA LARA, EDIFICIO SAN FELIPE, TEGUCIGALPA, HONDURAS
 TELEFONOS: (504) 2221-7317, (504) 2221-7321, (504) 9781-5669
 E-MAIL: CONTABILIDAD2HN@TELNETRON.COM
 E-MAIL: INFO@TELNETRON.COM



TELECOMMUNICATIONS AND NETWORKING SRL DE C.V

Final Blvd. Los Próceres, entrada Col. Lara, edificio San Felipe, frente a DIMESA, Tegucigalpa, Honduras
Tels.: (504) 2221-7321, 2221-7317
E-mail: contabilidad2@telnetron.com / info@telnetron.com
Pagina Web: www.telnetron.com

RECIBO DE CAJA Nº B- 31917

31917

FECHA: 18/Abril/2022 MONTO L. 764.71

RECIBIMOS DE: BANHPROVI

LA CANTIDAD DE: Setecientos sesenta y cuatro con 71/100

CONCEPTO: FACT 8178
Efectivo =764.71

CANCELADO
18 ABR 2022
S. de R.L. de C.V.

FECHA	REFERENCIA	FACTURA	MONTO
	cajahn	8178	764.71



CAJERO

SELLO

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.N. 02018982097218, TELS. 2288-1454/1455/1456/1457/1503/04/05/06

0000121

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 18 de Abril de 2022
 CLIENTE: BANHPROVI
 R.T.N.: 08019998393944 TEL.: 232-5500
 DIRECCIÓN: Boulevard Juan Pablo II, Contiguo a Plaza COLPROSUMAH
 CONDICIÓN DE PAGO: Contado

O.C. No.:
 VENDEDOR: Liz Dubon

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TL-SG1008D	Switch Gigabit no Administrable 8 Puertos 10/100/1000	1	Lps 764.71	Lps 955.89

BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA
CANCELADO
 FONDO ROTATORIO

MERCADERIA ENTREGADA
 18 ABR 2022
 Firma: *Kelvis*

S. de R.L. de C.V.
 18 ABR 2022
CANCELADO

Total a Pagar en Letras: Setecientos sesenta y cuatro con con 71/100			DESC. OTORGADOS	Lps	191.18
ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO			REBAJAS OTORGADAS		
			SUB TOTAL	Lps	856.15
			IMPORTE EXENTO		
			IMPORTE GRAVADO 15%	Lps	664.97
CONDICIONES NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 3 DIAS ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPAÑA DEL RECIBO CORRESPONDIENTE "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"			IMPORTE GRAVADO 18%		
CAI: CE03AB-E5A1BF-44419A-C95B7B-ACE54B-83			TASA ALÍCUOTA 0%		
ELABORADO: 000-003-01-00003001 AL 000-003-01-00007000			I.S.V. 15%	Lps	99.75
FECHA LIMITE DE EMISION: 06/08/2022			I.S.V. 18%		
			IMPORTE EXONERADO		
FIRMA DEL CLIENTE			TOTAL A PAGAR	Lps	764.71
NUMERO DE IDENTIDAD Y FECHA			FIRMA DEL ASESOR		

TELECOMMUNICATIONS AND NETWORKING S. DE R.L. DE C.V.

FINAL DEL BLVD. LOS PROCERES, 1ERA. ENTRADA COLONIA LARA, EDIFICIO SAN FELIPE, TEGUCIGALPA, HONDURAS

TELEFONOS: (504) 2221-7317, (504) 2221-7321, (504) 9781-5669

E-MAIL: CONTABILIDAD2HN@TELNETRON.COM

E-MAIL: INFO@TELNETRON.COM

0000122

Numero de Factura	6178

Marca de equipo:

Código de equipo:

TP-LINK

TL-SG1008D

Número de serie:

Descripción de equipo

22142W0009786

SWITCH 8 PTOS GIGABIT

Fecha de compra:

Fecha de vencimiento:

18/ ABRIL/2022

18/ ABRIL/2023

Representante de Telnet:

Firma y Sello:

Liz Dubon



TERMINOS Y CONDICIONES:

- El equipo deberá estar en buenas condiciones y no dar muestra de estar golpeado, de haber sido abierto, estar sucio, mojado etc.
- La garantía no cubre daños por malas instalaciones eléctricas.
- La garantía no cubre el daño de los transformadores de los equipos.
- La garantía no cubre daños por terceros o desastres naturales.
- Si un equipo es traído por garantía y no representa ninguna falla se cobrará por las pruebas realizadas
- El cliente debe presentar este certificado o la copia de la factura.
- El cliente solo puede reclamar garantía durante el tiempo establecido.
- Cuando la garantía local haya expirado, se cobrarán gastos de manejo y envío del equipo.
- Si un equipo falla en el término de los 3 días hábiles se hará un reemplazo inmediato, en caso no se tenga ese equipo se prestará uno similar.
- El trámite de garantía local que ofrece Telnet por un año no tiene ningún costo, y el tiempo de entrega de este equipo de 4 a 6 semanas, (Tiempo de entrega puede variar dependiendo del fabricante).
- La garantía que ofrece el fabricante es ajena a la garantía local que ofrece Telnet

11 calle 3-06 zona 9
Tel. +502 2313 5400
Guatemala, Guatemala

Av. Atanasio Tzul 22-00 z. 12
El Cortijo 2, Int. 301
Tel. +502 2313 5400
Guatemala, Guatemala

3a. ca. Poniente 73 av. Norte
#334 Colonia Escalón
Tel. +503 2246 5400
San Salvador, El Salvador

Final Blvd. Los Próceres, Col.
Lara, Edif. Plaza San Felipe
(frente a Dimesa)
Tel. +504 222 17317
Tegucigalpa, Honduras

www.telnetron.com

Bancentro Carr. Masaya
1 C al Este, 1/2 C. al Sur
Casa #52
Tel. +505 2267 8274
Managua, Nicaragua

0000124

División de Administración

MEMORÁNDUM
DA-SG-055/2022

Para: Lic. Edwin Noé García Amador
Jefe de División de Administración

De: Lic. Carmen Geraldina Sandoval
Jefe de Servicios Generales

Asunto: Compra de Materiales

Fecha: 18-de abril-2022



Por medio del presente le solicito la compra de una (1) Cinta Adhesiva y un (1) Poly Flex el cual será utilizado en reparaciones de las oficinas de Presidencia Ejecutiva y Oficina del Departamento de Jurídico en las instalaciones de Banhprovi Edificio Principal.

Con altas muestras de consideración y respeto.

Atentamente

0000126

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:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000
ID FISCAL:000-001-01-09457064
FECHA:18/04/2022 02:03PM
CAJA:CAJA 15 SALA CAJERA(O):SAIRA MARTINEZ
FOLIO R1-S02T40CA11094641



RTN:08019993393944
CLIENTE:BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12260004	1.00 ROL	278.26	0.00	278.26
CINTA 4.34 110H-LONG-DC 3/4x9.7YDS C/ROLLO				
ALMACEN: S2TGU				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	278.26	ISU 15%	41.74
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL		L.	320.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 500.00
PAGO DE CLIENTE 500.00
CAMBIO 160.00

TRES CIENTOS VEINTE LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail Ona S02T40CA11094641

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SA3:
- * 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

0000127



Lazarus & Lazarus

Lazarus y Lazarus, S. A. de C. V.



www.grupolazarus.com
R.T.N. 05019995159167
contabilidad@lazarus.hn
B°. San Antonio, 5-6 Calle, 1 Ave.
Casa No.: S/N, San Pedro Sula, Cortés

OFICINA TEGUCIGALPA
Complejo de Bodegas El Rincón
500 Mts. al Norte de la AMDC
Barrio El Rincón, Tegucigalpa, MDC
Tel. 2283-8260

TIENDA TONCONTIN, TGU
Complejo Comercial Aero plaza, Blvd
Aeropuerto, Contiguo a Aduana
Toncontin
Alras de Cafe Expresso Americano
Tel. 2283-8270

TIENDA COMAYAGUA
Barrio Cabañas, plaza Santa Mónica,
Contiguo a dunkin donuts, Honduras.
Tel. 2705-7600

TIENDA GUADALUPE S.P.S.
16 - 17 Calle, 3 Avenida, Blvd
Cervecería
Barrio Guadalupe
Tel. 2570-7780

TIENDA SUYAPA, TGU
Blvd. Suyapa, Edif. Plaza Urbana,
contiguo
a Edif. de Prevision del Periodista,
Local # 5
Tel. 2283-8280

TIENDA PRADO ALTO
10 Ave. 17 Calle S.O., No. 171
Ave. Circunvalacion, Col. Prado Alto,
San Pedro Sula, Cortes, Honduras,
C.A.
Tel. 2570-7750

TIENDA MIRAMONTES, TGU
Col. Miramontes, Calle Principal
Fte Comercial Prisa, Contiguo Larach
Local # 2 Tel. 2283-8290

SC-CER77300-1

LL-CM-R-04 Ver.16

Pbx: 2570-7720, Contact Center: 2570-7730

ORIGINAL

CAI: 473E32-D89A75-014B84-1E478B-9F1ECF-10

VENDIDO A:

BANHPROVI

RTN: 08019998393944

TEGUCIGALPA, TEGUCIGALPA, HN, 22325500,

DIRECCION ENTREGA:

TEGUCIGALPA

FACTURA

003-001-01-00020029

FECHA DOCUMENTO

18/abril/2022

01:39 PM

VENCIMIENTO

18/abril/2022

TERMINOS

Contado

N° REGISTRO O/C EXENTA

N° REGISTRO EXONERADOS

N° REGISTRO SAG

CUENTA No.	O/C CLIENTE	VENDEDOR	SC No.	O/C NUESTRA
002-11255	-	TMK-Miramontes	-	-

CODIGO	PRODUCTO	BDG	CANT	UNID	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
002-00462	Admix Poly Flex NS (Salchicha Gris 600 ml) PU40	A08	1.00	SALCHICHA	L. 160.00		L. 160.00



DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	0.00
SUBTOTAL EXONERADO L.	0.00
SUBTOTAL EXENTO L.	0.00
SUBTOTAL GRAVADO 15% L.	160.00
SUBTOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
15% ISV L.	24.00
18% ISV L.	0.00
TOTAL L.	184.00

TOTAL EN LETRAS: Ciento Ochenta y Cuatro Lempiras Con 00/100 Centavos

Al momento de cancelar la factura no se deberá aplicar la retencion del 1%, ya que Lazarus & Lazarus S.A. de C.V. se encuentra sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo que indica el Decreto #17-2010 (en la fe de errata del 29 de mayo del 2010)

SE COBRARA EL 10% DE RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO. SE ACEPTAN DEVOLUCIONES OBSERVÁNDOSE LA POLÍTICA ESTABLECIDA POR LyL EN EL PORTAL WEB. SE RECARGARA EL 3% MENSUAL SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA DENTRO DE LOS TERMINOS DE PAGO ESTABLECIDOS. GRACIAS POR SU COMPRA. LAZARUS Y LAZARUS S. A. DE C. V.

Nataly Zelaya

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Rango Autorizado del 003-001-01-00019701 al 003-001-01-00022000

Fecha Limite de Emision 17/03/2023

REF-SAP 1600020029

Original: Cliente; y Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Bodega Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... !EXIJALA!

Página 1 de 1



BANHPROVI

Gobierno de la República

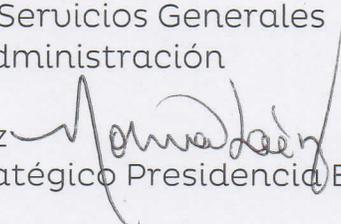


HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORÁNDUM

Para: Lic. Geraldina Sandoual
Jefe Sección Servicios Generales
División de Administración

De: Norma Láinez 
Analista Estratégico Presidencia Ejecutiva

Asunto: Solicitud de Compra

Fecha: 19 de abril de 2022

Por este medio y dentro del marco de la ley, se le solicita realizar la compra de un cono de PVC de precaución color naranja.

Atentamente,



GERENCIA DE BANCA DE SEGUNDO PISO
Y GERENCIA DE OPERACIONES

Edificio BANHPROVI, Bulevar Juan Pablo II,
Contiguo al Centro Cívico Gubernamental
José Cecilio del Valle, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

GERENCIA DE BANCA DE PRIMER PISO

Bulevar Centroamérica, Centro Comercial
la Alhambra, 2do Nivel
Honduras, C.A.

GERENCIA DE OTROS SERVICIOS BANCARIOS

Edificio Miramontes, Bulevar 14 de noviembre,
Colonia Miramontes, Contiguo a Excel
Automotriz, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

0000131

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
lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E3
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000
ID FISCAL:000-001-01-09458896
FECHA:19/04/2022 11:31AM
CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):RUTH CALIX
FOLIO R1:S02T30CA11096463



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
08110035	1.00 UNI	486.96	0.00	486.96
CONO PRECAUCION CONO-70 (13122) 70CHS NARANJA PUC may areas				
ALMACEN: S2T&U				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	486.96	ISV 15%	73.04
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	560.00

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO

PAGO DE CLIENTE	560.00
CAMBIO	560.00
	0.00

QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T30CA11096463

- * 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

0000132

División de Administración

MEMORÁNDUM DA-SG-056/2022

Para: Lic. Edwin Noé García Amador
Jefe de División de Administración

De: Lic. Carmen Geraldina Sandoval
Jefe de Servicios Generales

Asunto: Compra de pintura

Fecha: 19-de abril-2022



Por medio del presente le solicito la compra de pintura para realizar trabajos de mantenimiento en la Agencia de Banca de Primer piso Ubicada en Centro Comercial la Alhambra

Con altas muestras de consideración y respeto.

Atentamente

0000134

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda Blvd Suyapa
contabilidad@pinturasamericanas.tn

RTN: 03019008133451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Tegucigalpa Boulevard Suyapa frente a
torre libertad, a la par de centro de
cerámicas. Tel: 2758-0090 Ext: 177

C.A.I:

EBC6E3-618898-4649AE-32EE6F-70E0FE-08

Factura

Fact. #: 030-001-01-00067808 ✓

Fecha: 19/04/2022 ✓ Hora: 03:56:09p. m

Identidad/RTN:08019998393944

Cliente: BANHPROVI

Cant. Descrip Precio/Valor

Acete Azul Intenso Semigloss Galon G

2.00 L 819.00 L 1,238.00

Solvente Mineral Galon G

1.00 L 190.00 L 190.00

Sub Total Exonerado L 0.00

Sub Total Exento L 0.00

Sub Total Gravado 15% L 1,241.74

Sub Total Gravado 18% L 0.00

Sub Total L 1,241.74

Descuentos y Rebajas Otorgados L 0.00

Sub Total L 1,241.74

15% Impto. S/Vtas L 186.26

18% Impto. S/Vtas L 0.00

TOTAL A PAGAR L 1,428.00 ✓

SU PAGO EFECTIVO L 1,428.00

SU CAMBIO L 0.00

Su Cantidad a pagar es de Un Mil
cientos Veinte y Ocho Lamparas

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exon:

Usted lleva:

Galón : 3

C.A.I:

EBC6E3-618898-4649AE-32EE6F-70E0FE-08

Factura

Fact. #: 030-001-01-00067808

Fecha: 19/04/2022 Hora: 03:56:09p. m

Identidad/RTN:08019998393944

Cliente: BANHPROVI

Cant. Descrip Precio/Valor



TEL 2512-0710 EXT 177



0000135

PAGADO



0000132

ATENDIO Brayan Antonio Gomez Go

G = Artículo Gravado

E = Artículo Exento

GRACIAS POR SU COMPRA

Rango Autorizado: 039-001-01-00065001

al: 039-001-01-00090000

Fecha de Autorización: 31/03/2021



BANHPROVI

Gobierno de la República

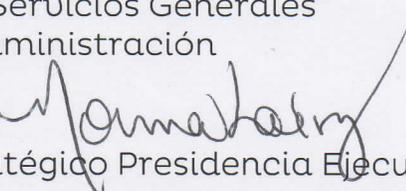


HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORÁNDUM

Para: Lic. Geraldina Sandoval
Jefe Sección Servicios Generales
División de Administración

De: Norma Laínez 
Analista Estratégico Presidencia Ejecutiva

Asunto: Solicitud de Compra

Fecha: 19 de Abril de 2022

Por este medio y dentro del marco de la ley, se le solicita realizar la compra de 8 almuerzos para atender reunión de trabajo de la Presidencia Ejecutiva con Gerentes y Concejeros del Banhprovi el día 19 de abril del presente año de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

Atentamente,



GERENCIA DE BANCA DE SEGUNDO PISO
Y GERENCIA DE OPERACIONES

Edificio BANHPROVI, Bulevar Juan Pablo II,
Contiguo al Centro Cívico Gubernamental
José Cecilio del Valle, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

GERENCIA DE BANCA DE PRIMER PISO
Bulevar Centroamérica, Centro Comercial
la Alhambra, 2do Nivel
Honduras, C.A.

GERENCIA DE OTROS SERVICIOS BANCARIOS
Edificio Miramontes, Bulevar 14 de noviembre,
Colonia Miramontes, Contiguo a Excel
Automotriz, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

0000137

BISTRO CAFE

EL ARMARIO S.A. DE C.V.
Colonia Lomas del Mayab, Ave. Rep.
De Uruguay, Blv Juan Pablo
Segundo Frente a Casa Presidencial
Centro Comercial Casa Noble
RTN: 08019003242496
Tel: 2232-3119 Cel: 3392-3848
Email: bistro@elarmario.hn

FECHA: 19/4/2022 ✓ HORA: 12:57:36 p.m.

C.A.I.:

9CC646-A7FDA2-344892-07FD90-252DCD-7E

FACTURA: 001-001-01-00100121 ✓

CLIENTE: BANHPROVI

RTN CLIENTE: 08019998393944

No. O/C Exenta:

No. de Registro Exonerado:

No. de Registro de la SAG:

SALA: 8 MESA: 10



UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
8	El Portobello (Filete)	6	
		L 256.52	L 2,052.17
8	LLEVAR MED	6	
		L 13.04	L 104.35

16 TOTAL ARTICULOS

SUB-TOTAL:	L.	2156.52
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	-0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L.	2156.52
IMPORTE GRAVADO 18%:	L.	0.00
TOTAL IMPORTE:	L.	2156.52
IMPUESTO 15%:	L.	323.48
IMPUESTO 18%:	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L.	323.48
PROPINA SUGERIDA:	L.	0.00
TOTAL A PAGAR:	L.	2480.00 ✓

(DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS
CON 00/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	L 2500.00	L. 20.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Stefani Funes

RANGO AUTORIZADO:

001-001-01-00097001/ 001-001-01-00119000

FECHA LIMITE DE EMISION:

15/02/2023

Facebook: El Armario Bistro

Instagram: eabistroycfe

Exento=E Gravado=G

0000138



**Producción
y Vivienda
BANHPROVI**

Gobierno de la República



HONDURAS

Gobierno de la República

MEMORANDUM

SR-45-2022

PARA LICENCIADA CARMEN GERALDINA SANDOVAL
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

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

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO DE RECEPTORES EN COMAYAGUA,
ASIGNACION DE VEHICULO Y MOTORISTA



FECHA: 19 DE ABRIL DEL 2022

Por este medio respetuosamente me dirijo a usted, solicitando anticipo por la cantidad de **UN MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.1,000.00)** en concepto de pago a Receptores del Juzgado de Letras de la Sección de Comayagua Departamento de Comayagua, en virtud de requerimientos de pago a los demandados señores [REDACTED] y [REDACTED] Z, mismos que se harán el día 20 de abril del año en curso a través de la receptora del despacho Abogada Lidia Garcia en conjunto con la Abogada Sandra Ismari Martinez Hernandez, Ejecutivo de Recuperaciones de esta Institución.

Asimismo, solicito asignación de vehículo y motorista, los que saldrán a partir de las 7:30 a.m. con destino a esa Ciudad.

Atentamente,

cc.Arch.

0000140

En la ciudad de Comayagua, departamento de Comayagua, a los 0 días del mes de ABRIL del año 2021 mil VEINTIDOS siendo las 3 DE LA TARDE constituida la suscrita Receptora del Juzgado de Letras de esta ciudad en JAMA NI

dando cumplimiento a lo ordenado en el auto de fecha 24 DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIUNO (2021) y a [REDACTED] Requerir a [REDACTED] llq.

para que pague o consigne al Tribunal, la cantidad de: DOSCIENTOS SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EMPERAS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS. (LPs. 206176.72), haciéndole el apercibimiento que si no paga se procederá de inmediato al embargo de bienes, en la medida suficiente para responder por la cantidad reclamada mas intereses y costas, asimismo notifíquese el presente mandamiento, a efecto de que formule su oposición ejecución para que en el plazo de tres (3) días desde la notificación del Mandamiento de ejecución, debiendo aportar toda la prueba pertinente, asimismo para que en el plazo de cinco días contados desde su notificación presente declaración jurada de sus bienes y que resulten suficientes para hacer efectiva la ejecución, Artículo: 805 del Código Procesal Civil.-Hágase de su conocimiento que la presente ejecución contiene la orden judicial de no poder disponer limitar o gravar sus bienes o derechos sin autorización judicial, la cual se anotara en el Registro publico correspondiente, prohibición que se dejara sin efectos una vez cumplida la obligación de manifestación de bienes suficientes, le hice entrega de la cedula de Requerimiento con sus anexos NO SE ENCONTRO EL [REDACTED]

DE ORDEN DE LA JUEGADESA DE COMAYAGUA y anexos A SU HERMANA. Y NO FIRMO POR NO QUERER.



dia Javier Rubi

0000143

En la ciudad de Comayagua, departamento de Comayagua, a los 20 días del mes de Abril del año 2011 siendo las 3:20 pm mil veintidos constituida la suscrita Receptora del Juzgado de Letras de esta ciudad en Flores Concepción.

dando cumplimiento a lo ordenado en el auto de fecha 14 DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTIUNO y a [Redacted] Requerir

para que pague o consigne al Tribunal, la cantidad de: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (LPs. 341,966.48), haciéndole el apercibimiento que si no paga se procederá de inmediato al embargo de bienes, en la medida suficiente para responder por la cantidad reclamada mas intereses y costas, asimismo notifíquese el presente mandamiento, a efecto de que formule su oposición ejecución para que en el plazo de tres (3) días desde la notificación del Mandamiento de ejecución, debiendo aportar toda la prueba pertinente, asimismo para que en el plazo de cinco días contados desde su notificación presente declaración jurada de sus bienes y que resulten suficientes para hacer efectiva la ejecución, Artículo: 805 del Código Procesal Civil.-Hágase de su conocimiento que la presente ejecución contiene la orden judicial de no poder disponer limitar o gravar sus bienes o derechos sin autorización judicial, la cual se anotara en el Registro publico correspondiente, prohibición que se dejara sin efectos una vez cumplida la obligación de manifestación de bienes suficientes, le hice entrega de la cedula de Requerimiento con sus anexos NO SE ENCONTRO EL SEÑOR [Redacted] Dejandole la copia de la Demanda y anexos con la [Redacted] en su casa de Habitación.

[Redacted]
[Redacted]



0000144



BANHPROVI

Gobierno de la República

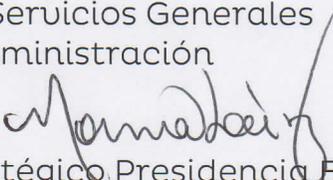


HONDURAS

Gobierno de la República

MEMORÁNDUM

Para: Lic. Geraldina Sandoval
Jefe Sección Servicios Generales
División de Administración

De: Norma Laínez 
Analista Estratégico, Presidencia Ejecutiva

Asunto: Solicitud de Compra

Fecha: 20 de Abril de 2022

Por este medio y dentro del marco de la ley, se le solicita realizar la compra de bocadillos para atender sesión de Pre Concejo Directivo el día 20 del presente año a las 4:00p.m.

Atentamente,



0000148



GERENCIA DE BANCA DE SEGUNDO PISO
Y GERENCIA DE OPERACIONES
Edificio BANHPROVI, Bulevar Juan Pablo II,
Contiguo al Centro Civico Gubernamental
José Cecilio del Valle, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

GERENCIA DE BANCA DE PRIMER PISO
Bulevar Centroamérica, Centro Comercial
la Alhambra, 2do Nivel
Honduras, C.A.

GERENCIA DE OTROS SERVICIOS BANCARIOS
Edificio Miramontes, Bulevar 14 de noviembre,
Colonia Miramontes, Contiguo a Excel
Automotriz, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Reposteria El Hogar S.A.
 RTN 08019995323654
 Colonia Matamoros, Calle Valencia, Casa
 No. 645, Tegucigalpa M.D.C.
 Telefonos: 2221-2040 / 9496-1911
 Email: representantelegal@reposteriaelhogar.com

Reposteria El Hogar Florencia
 Colonia Florencia Sur, boulevard Suyapa,
 casa No. 4014, local No. 2, Tegucigalpa
 , M.D.C. info@reposteriaelhogar.com
 Telefono: 2239-5220

Factura

Cliente: BANHPROVI
 RTN Cliente: 08019998393944
 No.Orden Compra Exenta:

No.Constancia Reg.Exonerado:

No. Registro SAG:



CAI: EEF6BC67D51A1543957D0DBDD57F7166
 Rango: 004-003-01-00585601 a 004-003-01-00665600
 Vence: 23-12-2022 ✓
 Factura N.: 004-003-01-00608819
 Fecha Gen: 20-04-2022 Hora Gen: 2:14 PM
 Fecha Fac: 20-04-2022 Hora Fac: 2:14 PM
 Atendio: Reina Ramirz Punto Emision: Florencia

Articulo	Can	P.Unit	Importe
----------	-----	--------	---------

Mantequilla y limon (EXENTO) ✓	3.00	L 60.00	L 180.00
--------------------------------	------	---------	----------

Sub Total			L 180.00
Total Descuentos			L 0.00
Total Complementos			L 0.00
Sub total Neto			L 180.00
Venta Exenta			L 180.00
Venta Gravada 15.00 %			L 0.00
Venta Gravada 18.00 %			L 0.00
Total Venta Gravada			L 0.00
ISV 15.00 %			L 0.00
ISV 18.00 %			L 0.00
Total Impuestos			L 0.00
Exento			L 0.00
Exonerado			L 0.00
Retencion			L 0.00
Total			L 180.00

Pago Efectivo ✓			L 180.00
Efectivo Recibido			L 500.00
Cambio Entregado			L 320.00

Ciento Ochenta Lempiras
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio
 de todos, Exijala !!

0000150



BANHPROVI

Gobierno de la República

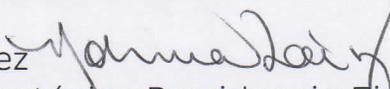


HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORÁNDUM

Para: Lic. Geraldina Sandoval
Jefe Sección Servicios Generales
División de Administración

De: Norma Laínez 
Analista Estratégico Presidencia Ejecutiva

Asunto: Solicitud de Compra

Fecha: 21 de Abril de 2022

Por este medio y dentro del marco de la ley, se le solicita realizar la compra de 24 unidades de bebidas saborizadas, para uso de las atenciones a visitas y reuniones técnicas de la Presidencia Ejecutiva.

Atentamente,

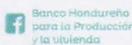


GERENCIA DE BANCA DE SEGUNDO PISO
Y GERENCIA DE OPERACIONES

Edificio BANHPROVI, Bulevar Juan Pablo II,
Contiguo al Centro Cívico Gubernamental
José Cecilio del Valle, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

GERENCIA DE BANCA DE PRIMER PISO
Bulevar Centroamérica, Centro Comercial
la Alhambra, 2do Nivel
Honduras, C.A.

GERENCIA DE OTROS SERVICIOS BANCARIOS
Edificio Miramontes, Bulevar 14 de noviembre,
Colonia Miramontes, Contiguo a Excel
Automotriz, Tegucigalpa, Honduras, C.A.



banhprovihn



@BANHPROVI



BANHPROVI HONDURAS



consultas@banhprovi.gob.hn



2291-0505

0000153

www.banhprovi.gob.hn



PRODUCTOS IMPORTADOS AMERICANOS, S.A. DE C.V.

TEGUCIGALPA: Colonia San Miguel, Calle Lateral a FANASA Bodega N° 4

Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Tels.: 2236-2552 / 2236-2584 / 2236-2553 / 9970-8749

SAN PEDRO SULA: Salida a Puerto Cortés

Tel.: 2551-0141

E-mail: proima970@yahoo.com

61246



FACTURA

N° 000-001-01-000 61246

R.T.N.: 08019006022695

R.T.N. / ID:

Señor / es:

TEGUCIGALPA, BOULEVARD JUAN PABLO II, CONTIGUO A UNIVERSIDAD METROPOLITANA.

Dirección:

Fecha de emisión: 21 4 2022

CLIENTE N°.	PEDIDO	AGENTE	ZONA	FECHA DE VENCIMIENTO	CONDICIONES
003208		ANIBAL JOSSE SANDOVAL BONILLA	TGU	06/05/2022	Credito

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO	IMPORTE
4712883682223	1	BEBIDA DE SABIÁ ELMIGO 500ML/24	L 608.70	L 0.00	L 608.70



LA CANCELACIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTA FACTURA SE RECONOCERÁ ÚNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA EXTENDIDO POR LA PERSONA AUTORIZADA.	Nombre Completo	NÚMERO DE CAJAS	DESCUENTOS L	L 0.00
ESTA FACTURA DEVENGA INTERESES DEL 3% MENSUAL DESPUÉS DE VENCIDA.	Recibí Conforme - Firma	1	REBAJAS L	L 0.00
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.		SUB-TOTAL L	L 0.00
Hecho por alexander.lopez@FACITGU	Revisado por		IMPORTE EXENTO L	L 0.00
01 BODEGA TEGUCIGALPA			IMPORTE GRAV. 18% L	L 608.70
			IMPORTE GRAV. 15% L	L 0.00
			TASA ALICUOTA 0% L	L 0.00
			I.S.V. 15% L	L 91.31
			I.S.V. 18% L	L 0.00
			IMPORTE EXONERADO L	L 0.00
			TOTAL A PAGAR L	L 700.01

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG
------------------------------------------	----------------------------------------------------	------------------------------------------

VALOR EN LETRAS: ***SETECIENTOS LEMPIRAS CON 01 / 100 CENTAVOS***

ACEPTADA SIN PROTESTO

FECHA _____

NOMBRE DEL RESPONSABLE O ENCARGADO _____

FIRMA Y SELLO _____

LETRA N° 61,246 L 700.01
POR LPS.

FECHA EMISIÓN 21/04/2022

SE SERVIRÁ PAGAR POR ESTA ÚNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE: ***SETECIENTOS LEMPIRAS CON 01 / 100 CENTAVOS***

BANHPROVI

A: _____

PROIMA, S.A. DE C.V.

N° 000 61246
61246

COPIA ROSADA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA AZUL: CLIENTE ORIGINAL: CLIENTE

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 8231-19-10500-127, PBX: 2269-4151/53, Impreso en Julio/2021, OP-3304