

GYROS
COMESTIBLES Y DULCES ARABES S. de R. L

08019995292344
Col Lomas del Gujardo, centro come
rcial La Galeria 3 piso local N 302
Teléfonos: 2205-7208
E-mail: www.migyros.com
administracion@migyros.com

C.A.I.
28B6C5-4122A8-934AE0-53BE03-09004C-6C
Fecha límite de emisión:
7/12/2025
Rango autorizado:
Desde: 002-001-01-00274001
Hasta: 002-001-01-00284000

FACTURA

Número: 002-001-01-00275480
Fecha: 31/12/2024 Hora: 12:51 PM
Cajero: storres

Cliente: BANHPROVI
RTN: 0801999839394

Núm. orden de compra ex
Constancia Reg. E
Núm. Registro SAG



Cant.	Descripción	Total
	Canada dry	182.58
	6 x 30.43 (unidad)	
	Coca clásica	60.86
	2 x 30.43 (unidad)	
	Empanada de carne mediana	904.35
	20 x 45.22 (unidad)	

Descuentos L. 0.00

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe 15% L.	1,147.79
Impuesto 15% L.	172.17
Importe 18% L.	0.00
Impuesto 18% L.	0.00

TOTAL L. 1,319.96

UN MIL TRESCIENTOS DIECIN
UEVE LEMPIRAS CON 96/10

0

GYROS
COMESTIBLES Y DULCES ARABES S. de R. L

08019995292344
Col Lomas del Gujardo, centro come
rcial La Galeria 3 piso local N 302
Teléfonos: 2205-7208
E-mail: www.migyros.com
administracion@migyros.com

C.A.I.
28B6C5-4122A8-934AE0-53BE03-09004C-6C
Fecha límite de emisión:
7/12/2025
Rango autorizado:
Desde: 002-001-01-00274001
Hasta: 002-001-01-00284000

FACTURA

Número: 002-001-01-00275480
Fecha: 31/12/2024 Hora: 12:51 PM
Cajero: storres

Cliente: BANHPROVI
RTN: 0801999839394

Núm. orden de compra exenta
Constancia Reg. Exonerado:
Núm. Registro SAG

Cant.	Descripción	Total
	Canada dry	182.58
	6 x 30.43 (unidad)	
	Coca clásica	60.86
	2 x 30.43 (unidad)	
	Empanada de carne mediana	904.35
	20 x 45.22 (unidad)	

Descuentos L. 0.00

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe 15% L.	1,147.79
Impuesto 15% L.	172.17
Importe 18% L.	0.00
Impuesto 18% L.	0.00

TOTAL L. 1,319.96

UN MIL TRESCIENTOS DIECIN
UEVE LEMPIRAS CON 96/10

Formas de pago
Delivery Hero Honduras L. 1,319.96
Total Cobrado L. 1,319.96

Su Cambio L. 0.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor.
La Factura es beneficio de todos.

MEMORANDUM
G-203-2024

PARA: **MARITZA RODRIGUEZ**
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN

GILMA CHÁVEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

DE: **IRVING ZAVALA B.**
GERENTE



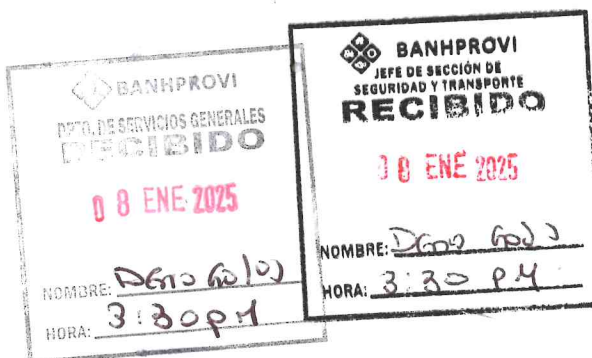
ASUNTO: **SOLICITUD DE ATENCIÓN A REUNIÓN**
REVISIÓN DE INFORME DE GESTIÓN

FECHA: **31 DICIEMBRE DE 2024**

Por este medio se solicita efectuar las gestiones pertinentes, para atender la reunión que se desarrollará en la Gerencia este 31 de diciembre de 2024, con el objetivo de revisar y realizar los ajustes pertinentes al informe de gestión del 2024.

Atentamente,

Cc: Archivo



JG/IZ

Col. Lomas del Mayab, Boulevard Centroamérica, Distrito Central, F.M
Email: edwin.araque@banhprovi.gob.hn Tel: 2232-5500

R.T.N. 0801998393944
CAI: 4467DE-10FD18-364DBE-C61831-775A8D-E6
Fecha Limite de Emisión: 15/02/2025
Rango Autorizado: 100 Formas
000-001-11-00000201 al 000-001-11-00000300

Día	Mes	Año
6	1	2023

Numero Registro de la SAG: _____				
Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	TOTAL
	Pago de Alimentación Semana			4,211.00
	del 30 de diciembre 2024 Al 3 de			
	Enero 2025			

FONDO
 ROTATORIO
 CANCELADO

Cantidad en Letras: DOS Mil cien templos
Destino: Original Proveedor
Copia Obligado Tributario Emisor

Firma y Huella

Col. Lomas del Mayab, Boulevard Centroamérica, Distrito Central, F.M
Email: edwin.araque@banhprovi.gob.hn Tel: 2232-5500

R.T.N. 08019998393944
CAI: 4467DE-10FD18-364DBE-C61831-775A8D-E6
Fecha Limite de Emisión: 15/02/2025
Rango Autorizado: 100 Formas
000-001-11-00000201 al 000-001-11-00000300

Día	Mes	Año
08	1	2020

[illegible]

Cantidad en Letras: DOS MIL OCHO Cientos

Firma y Huella

Industria Nacional Aisl. Bateria Exterior Tel: 2243-7309 R.T.N. 0001985/25790 Certificado No. 9231-23-10500-127

condirector Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2242-7090 P.T.N. 08011005195700 Carifcode No. 0291-22-10500-177

MEMORÁNDUM
SP-002/2025

PARA: Ing. Gilma Chávez Meléndez
Jefe de Departamento de Servicios Generales

DE: Norma Laínez *Norma Laínez*
Jefe de Servicios Presidenciales

ASUNTO: Solicitud de pago por alimentación

FECHA: 8 de enero de 2025



Por este medio, se solicita el pago de alimentación a la seguridad asignada al presidente ejecutivo del Banco Hondureño Para la Producción y La vivienda, pago por siete días de alimentación comprendida en la semana del 30 de diciembre 2024 al 3 de enero del 2025.

Atentamente



Edificio: Banco
Hondureño para
la Producción y
la Vivienda

2291-0505

TEGUCIGALPA

DANLÍ

SAN PEDRO SULA

SANTA ROSA

CHOLUTECA

LA CEIBA

JUTICALPA

 Banco Hondureño
para la Producción
y la Vivienda

 banhprovihn

 @BANHPROVI1

 BANHPROVI HONDURAS



LUIS ALONSO GONZALEZ AGUILAR

Email: luisgonzales126@yahoo.com

Contado ☒

Crédito ☐

FACTURA N° 000-001-01-00 **004340**

FECHA 9 de Enero del 2025

Cliente: Banh provi

R.T.N. 08 019998393944

Dirección

[illegible]**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/08/2025

RANGO AUTORIZADO: 6 Tal. del 000-001-01-00004101 al 000-001-01-00004400

Cantidad

en Letras.

Expenditures de l'élève
non 50/100

FIRMA AUTORIZADA

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.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

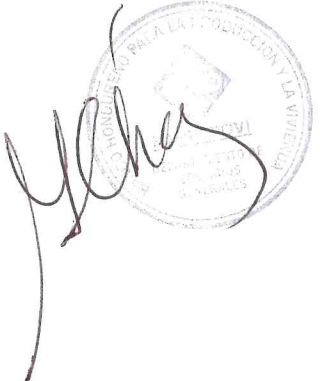
SG-CC-001-2025

Para: Lic. Maritza Rodríguez
Subgerente Administrativo a.i.

De: Ing. Gilma Chávez Meléndez
Jefe de Departamento de Servicios Generales

Asunto: Solicitud de compra

Fecha: 9 de enero de 2025



De la manera más respetuosa me dirijo a usted, para solicitar la elaboración de llaves y copias para del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI).

Sin otro particular

ESTACION UNO MIRAMONTES
INVERSIONES LOPEZ GAITAN S. DE R.L.
ColHumayaEdif.TauroCtgAlCisneFte.Desniv
elEl Prad

eMail:lopezhumberto@yahoo.com

Tel:22381419

RTN:08019001227435

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 002-001-01-00120484

C.A.I.

801F88-0854A6-D442B3-38767E-5B4EC1-40

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 002-001-01-00100001

Factura Final: 002-001-01-00140000

Fecha limite de emision: 01-02-2025

Fecha de emision:09-01-2025 Hora:15:12

Cajero: Turno B

Cliente: BANHPROVI

RTN: 08019998397

FORMA DE PAGO: Efectivo



Cant.	Producto	Pres
-------	----------	------

5.505	GAS. SUPER	
Surtidor: 4	26.34 L	145.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	145.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	145.00 L
Pago	145.00 L
Cambio	0.00 L

Ciento cuarenta y cinco lempiras con 0
0/100

No.Orden de Compras Exenta:_____

No.Const.Registro Exonerados:_____

No. Registro S.A.G.:_____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:Obligado Tributario Emisor

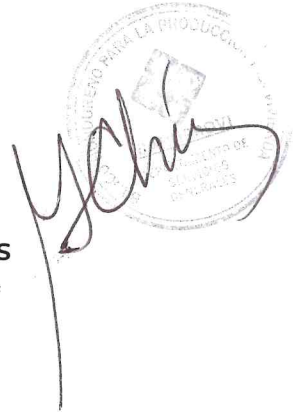
SG-CC-002-2025

Para: **Lic. Maritza Rodríguez**
Subgerente Administrativo a.i.

De: **Ing. Gilma Chávez Meléndez**
Jefe de Departamento de Servicios Generales

Asunto: **Solicitud de compra**

Fecha: **9 de enero de 2025**



De la manera más respetuosa me dirijo a usted, para solicitar la compra de combustible para la chindagua para uso del jardín del edificio principal del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI).

Sin otro particular

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud R1347
 M.D.C. F.M.
 LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Miramontes)
 SALA R2
 Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud R1347
 M.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234
 (504) 2290-1100
 lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-09091B-56
 FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025
 000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000
 ID FIS:000-001-01-12567554
 FECHA:09/01/2025 11:39AM
 CAJA:S2C07-CAJA 7 CAJERA(0):FABIOLA VANESSA HERNANDEZ D
 IAZ



RTN:08019000235234
 CLIENTE:BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA
 NDA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10120091	3.00	PLG	13.78	0.00	41.35
LITJA MICROFINA B-99PLUS 1000 9x11" PAPEL P/AUTO					
CONDICION:G					
ALMACEN: S2TGU					

04320020	1.00	1/3	73.91	0.00	73.91
PEGAMENTO PVC WET-BONDING 1/32					
CONDICION:G					
ALMACEN: S2TGU					

04190057	2.00	UNI	195.65	0.00	391.30
FLANGE PVC PB-205 4.1/2-PLG. (BRIDA) FLEX.CORTA P/INO					
CONDICION:G					
ALMACEN: S2TGU					

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	506.56	ISV 15%	75.98
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		582.54

FORMA DE PAGO
 CONTADO

	1,000.00
PAGO DE CLIENTE	1,000.00
CAMBIO	417.46

QUINIENTOS OCHENTA Y DOS LEPTOS CON 54/100



- * 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. de C.U***
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud R1347
 M.D.C. F.M.
 LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Miramontes)
 SALA R2
 Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud R1347
 M.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234
 (04) 2290-1100
 lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI:28 101-F2E496-07 7E0-63BE03-09091B-56
 FECHA LIMITE EMISION 02/12/2025
 000-001-01-12498001 000-001-01-13598000
 ID FIS:000-001-01 12568313
 FECHA:09/01/2025 2:33 PM
 CAJA:S2C05-CAJA 5 CAJERA(0):ONENY SARAHI RIVERA AGUILER
 A



RTN:08019000235234
 CLIENTE:BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA
 NDA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
032902 9	1.00	U-I	27.83	0.00	27.83
CANDAD H-25L 25MM (43797) HIERRO GANCHO LGO.HERMEX					
CONDICION:G					
ALMACEN: S2TGU					

TOTAL E ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	27.83	ISV 15%	4.17
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		32.00

FORMA E PAGO
 CONTADO

	52.00
PAGO DE CLIENTE	52.00
CAMBIO	20.00

TREINT Y DOS LEPTOS CON 54/100

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

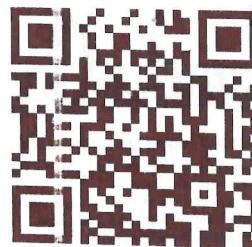


8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

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



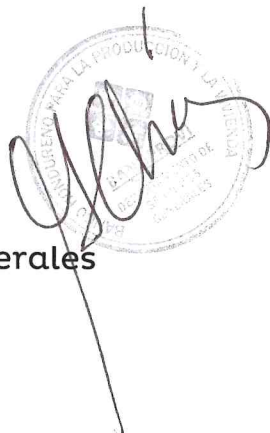
SG-CC-003-2025

Para: Lic. Maritza Rodríguez
Subgerente Administrativo a.i.

De: Ing. Gilma Chávez Meléndez
Jefe de Departamento de Servicios Generales

Asunto: Solicitud de compra

Fecha: 9 de enero de 2025



De la manera más respetuosa me dirijo a usted, para solicitar de materiales para reparación de baño de segundo piso del edificio principal del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI).

Sin otro particular

BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA
BANHPROVI

Col. Lomas del Mayab, Boulevard Centroamérica, Distrito Central, F.M
Email: edwin.araque@banhprovi.gob.hn Tel: 2232-5500

BOLETA DE COMPRA

R.T.N. 08019998393944

CAI: 4467DE-10FD18-364DBE-C61831-775A8D-E6

Fecha Limite de Emisión: 15/02/2025

Rango Autorizado: 100 Formas

000-001-11-00000201 al 000-001-11-00000300

Nombre del Proveedor: Kelsin Pastor Mendoza

Identidad/RTN: 0606-1442-008354

Numero de Teléfono: 8844-5474

Domicilio: Tegucigalpa

Datos del Adquiriente Exonerado

Numero de Orden de Compra Exenta:

Numero Constancia de Registro de Exonerados:

Numero Registro de la SAG:

N° 000-001-11-00000274

Dia	Mes	Año
10	1	2024

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	TOTAL
	Pago de Alimentación Semana del 6 al 10 de Enero 2025			2,210.00

Cantidad en Letras: Das Mil cien lempiras

Destino: Original Proveedor
Copia Obligado Tributario Emisor

Sub Total	
Total	2,210.00

Kelsin Mendoza

Firma y Huella

Honduras/Honduras Avel Ramon Espinoza Tel: 2243-7909 R.T.N. 08011985125790 Certificado No. 9231-25-10500-127

BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA
BANHPROVI

Col. Lomas del Mayab, Boulevard Centroamérica, Distrito Central, F.M
Email: edwin.araque@banhprovi.gob.hn Tel: 2232-5500

BOLETA DE COMPRA

R.T.N. 08019998393944

CAI: 4467DE-10FD18-364DBE-C61831-775A8D-E6

Fecha Limite de Emisión: 15/02/2025

Rango Autorizado: 100 Formas

000-001-11-00000201 al 000-001-11-00000300

Nombre del Proveedor: Julio Armando Sosa

Identidad/RTN: 0703 1986 02940

Numero de Teléfono: 8914 3402

Domicilio: Tegucigalpa

Datos del Adquiriente Exonerado

Numero de Orden de Compra Exenta:

Numero Constancia de Registro de Exonerados:

Numero Registro de la SAG:

N° 000-001-11-00000275

Dia	Mes	Año
10	1	2025

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	TOTAL
	Pago de Alimentación Semana del 6 al 10 Enero 2025			2,210.00

Cantidad en Letras: Das Mil cien lempiras

Destino: Original Proveedor
Copia Obligado Tributario Emisor

Sub Total	
Total	2,210.00

Julio Armando Sosa

Firma y Huella

Honduras/Honduras Avel Ramon Espinoza Tel: 2243-7909 R.T.N. 08011985125790 Certificado No. 9231-25-10500-127

MEMORÁNDUM
SP-005/2025

PARA: **Ing. Gilma Chávez Meléndez**
Jefe de Departamento de Servicios Generales

DE: **Norma Laínez**
Jefe de Servicios Presidenciales

ASUNTO: Solicitud de pago por alimentación

FECHA: 10 de enero de 2025



Por este medio, se solicita el pago de alimentación a la seguridad asignada al presidente ejecutivo del Banco Hondureño Para la Producción y La vivienda, pago por siete días de alimentación comprendida en la semana del 6 al 10 de enero del 2025.

Atentamente



Edificio: Banco
Hondureño para
la Producción y
la Vivienda

☎ 2291-0505



TEGUCIGALPA



DANLÍ



SAN PEDRO SULA



SANTA ROSA



CHOLUTECA



LA CEIBA



JUTICALPA



Banco Hondureño
para la Producción
y la Vivienda



banhprovi hn



@BANHPROVI1



BANHPROVI HONDURAS





UNION RELOJERA
LATINOAMERICANA (URLA)
Rlv. Suyapa, Frente Hospital, Escuela
Apartado Postal # 816, Tegucigalpa
Email: unionrelojera@yahoo.com
R.T.N.: 08018006049427 Tel.: 2235-5416

CAI:
840208-FOEI03-154AA9-D53B2A-E9E9AF-A9
CLIENTE: BANHPROVI
RTN: 08019998393944 Ven.: 6
FECHA: 10/ 1/2025 Vta. Cont.
Factura # 000-001-01-00261640

ARTICULO	CANT	PRECIO	TOTAL
CRONOMETRO	VARIO		
	1	691.30	691.30

Descuento y Rebaja	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	0.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Importe Exonerado		0.00
15% I.s.v.		0.00
18% I.s.v.		0.00
Total a pagar		691.30



SETECIENTOS NOVENTI Y CINCO

Orden Compra Exenta: _____
Const. Reg. Exoner.: _____
Registro SAG : _____

Rango: 000-001-01-00254001 A 00270000
Fecha Limite: 10/04/2025
HORA: 12:11:09

Original: Comprador
Copia : Obligado Tributario

Exija su factura
Gracias por su compra

SG-CC-004-2025

Para: **Lic. Maritza Rodríguez**
Subgerente Administrativo a.i.

De: **Ing. Gilma Chávez Meléndez**
Jefe de Departamento de Servicios Generales

Asunto: **Solicitud de compra**

Fecha: **10 de enero de 2025**



[Handwritten signature]

De la manera más respetuosa me dirijo a usted, para solicitar la compra de cronometro para carrera de 20 aniversario el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI).

Sin otro particular

INVERSIONES COPÁN S.A. DE C.V.

R.T.N.: 04019995036553 Tels: 2662-0150 / 9517-9376

E-mail: inversionescopan@yahoo.es

Bo. Santa Teresa, 2 Calle, Edificio Comercial Casa Bueso, contiguo a Farmacia Barnica,
Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

DÍA MES AÑO

30

12

2024

CAI: 23FA2A-AA2EF4-663BE0-63BE03-090972-BB
Fecha límite de Emisión: 08/10/2025

FACTURA

000-001-01- N° 00001961

CLIENTE:	Banco Hondureño Para la Producción	R.T.N.:	08019998393944
DIRECCIÓN:	Bo. Santa Teresa		
CONST. REG. EXONERADO:	# O/C EXENTA:	# REG. S.A.G.:	

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
1	alquiler parqueo noviembre y diciembre 2024	650.00	1,300.00	

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☒ EN

Cantidad en letras: UN MIL TRESCIENTOS TEMPERO EXACTOS

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor;
Copia Verde: Archivo

FIRMA

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022 RANGO AUTORIZADO
ST. 2C. Az. V. DEL 000-001-01-00001901 AL 000-001-01-00002150 E. 09/10/2024 Fecha de Recepción: 08/10/2024

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

1,300.00

1,300.00

1300.00



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 M/N
CAJERO.....: 05010 JHOANSS /
FECHA PROCESO.....: 13/01/2025
FECHA ACTUAL.....: 13/01/2025
Hora.....: 10:16:06
N. Documento.....: 50100537
N. Autorizacion.....: 560222
N. Cuenta.....: 11-101-000940-1
Cuentahabiente.....: INVERSIONES COPAN S.A. DE C.V.

EFFECTIVO LEM L 1,300.00*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 1,300.00*****

SON:***UN MIL TRESCIENTOS CON 00/100***

DEPOSITANTE : BANHPROVI / 08019998393944



FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1301202510160650100537

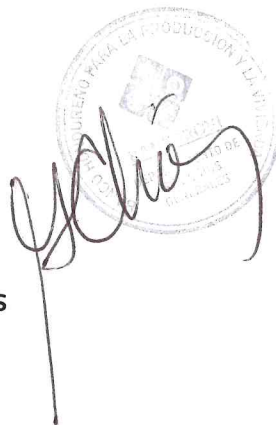
SG-CC-006-2025

Para: **Lic. Maritza Rodríguez**
Subgerente Administrativo a.i.

De: **Ing. Gilma Chávez Meléndez**
Jefe de Departamento de Servicios Generales

Asunto: **Solicitud de pago**

Fecha: **13 de enero de 2025**

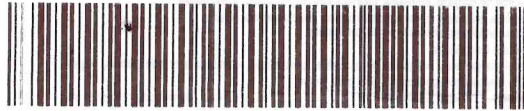


De la manera más respetuosa me dirijo a usted, para solicitar el pago de parqueo de agencia de primer piso de Santa Rosa de Copan del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI).

Sin otro particular

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Miramontes)
SALA #2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
larach@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-090918-56
FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025
000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000
ID FISCAL:000-001-01-12577030
FECHA:13/01/2025 1:59PM
CAJA:S2C01-CAJA 1 CAJERA(O):REINA ELIZABETH BARAHONA



RTN:08019998393944
CLIENTE:BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	USO	TOTAL
07010324	6.00	BLS	86.96	0.00	521.74
PIEDRA MARMOL BLCO. (25LBS) #22 P/DEC. JARDIN					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

07990071	1.00	UNI	1,669.57	0.00	1,669.57
CORTADORA BEHT350 P/SETOS 22-PLG.4 AMP P/JARDIN (CORTA-RAMAS) BLACK AND DECKER					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

09350054	1.00	LIT	104.35	0.00	104.35
ADITIVO HQ-1100C LTR PLASTICON P/CONCRET					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

01060316	1.00	UNI	104.35	0.00	104.35
PLANCHUELA CODAL DE MADERA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

09350511	3.00	BLS	156.52	0.00	469.57
CEMENTO GRIS UNO (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL					
ALMACEN: B5TGU CONDICION:G					
JEREMI / YANEZ					
TOTAL DE ARTICULOS:5					

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,869.58	ISV 15%	430.44
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		3,300.02

FORMA DE PAGO	
CONTADO	3,500.02
PAGO DE CLIENTE	3,500.02
CAMBIO	200.00

TRES MIL TRES CIENTOS LEMPIS

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



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-ETICORSA
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

SG-CC-007-2025

Para: Lic. Maritza Rodríguez
Subgerente Administrativo a.i.

De: Ing. Gilma Chávez Meléndez
Jefe de Departamento de Servicios Generales

Asunto: Solicitud de compra

Fecha: 13 de enero de 2025



De la manera más respetuosa me dirijo a usted, para solicitar de materiales varios para reparación de acera y cortadora de cespéd de edificio principal del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI).

Sin otro particular

INVERSIONES DIACO S. DE R.L.

Casio Store City Mall,
Primera Planta
Tegucigalpa, M.D.C.

Tienda:

Cascadas Mall, Segundo Nivel, Tegucigalpa
Teléfono: +504 2263-2781
info@timecenterca.com
RTN: 08019010298080

CAI:

25B71F-411155-97F3E0-63BE03-09098A-BE

Rango Autorizado:

009-001-01-00023501 Hasta 009-001-01-
00028500

Límite De Emisión: 30-10-2025

Factura No: 009-001-01-00024679

Fecha De Emisión: 13-01-2025

RTN Cliente/ID: 08019998393944

Nombre Del Cliente:

BANHPROVI

Número De Registro De Exoneración:

Número De Orden De Compra Exenta:

Número De Registro SAG:

Cantidad	Precio	Importe
1	L 1,980.00	L 1,980.00
HS-70W-1 CRONOMETRO CASIO		

UN AÑO DE GARANTÍA POR DESPERFECTOS
DE FABRICA

1.0 Items



Subtotal:	L 1,980.00
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Impuesto Gravado 15%:	L 1,980.00
Impuesto Gravado 18%:	L 0.00
Impuestos S/Venta 15%:	L 297.00
Impuestos S/Venta 18%:	L 0.00
Total:	L 2,277.00

Pago Con EFECTIVO TCM: L 2,500.00

Total A Pagar En Letras:

Dos Mil Doscientos Setenta Y Siete Lempiras
Con Cero Centavos

Cambio L: 223.0

Gracias Por Preferirnos

Le Atendió: Caja T Cascadas Mall

Vendedor: Cenia Hernández

La factura es beneficio de todos,

Exijala

contacto@casiostorehn.com

https://www.casiostorehn.com

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario Emisor

Copia 2: Contabilidad

SG-CC-008-2025

Para: **Lic. Maritza Rodríguez**
Subgerente Administrativo a.i.

De: **Ing. Gilma Chávez Meléndez**
Jefe de Departamento de Servicios Generales

Asunto: **Solicitud de compra**

Fecha: **13 de enero de 2025**



De la manera más respetuosa me dirijo a usted, para solicitar la compra de cronometro para carrera de 20 aniversario el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI).

Sin otro particular

6-58

Colonia Miramontes, calle principal, contiguo
a Gasolinera Uno, Tegucigalpa, M.D.C. / Cel.: 9939-3276
Email: luisgonzales126@yahoo.com

Contado ☒

Crédito ☐

FECHA 14 de Enero del 20 25

R.T.N. 040019998393944 Dirección

No. Correlativo Registro de la SAG

Docientos Cuarenta

Original: Cliente Copia Obligado Tributario: Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.	210	-
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	31.50	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	241.50	

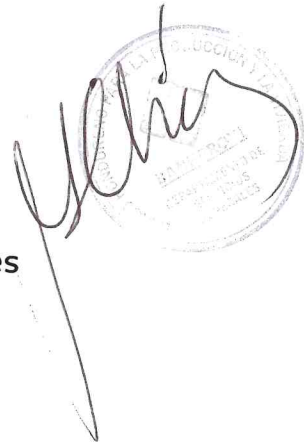
SG-CC-009-2025

Para: **Lic. Maritza Rodríguez**
Subgerente Administrativo a.i.

De: **Ing. Gilma Chávez Meléndez**
Jefe de Departamento de Servicios Generales

Asunto: **Solicitud de compra**

Fecha: **14 de enero de 2025**



De la manera más respetuosa me dirijo a usted, para solicitar la elaboración de llaves y copias para oficina de archivo del edificio anexo palmira del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI).

Sin otro particular

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.
COL. EL PRADO EDIFICIO YIP
RTN: 08019995291556
Comayaguela
TEL: 2225-3557
DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com
FACTURA

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.
COL. EL PRADO EDIFICIO YIP
RTN: 08019995291556
Comayaguela
TEL: 2225-3557
DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com
FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-02446058
CAI #

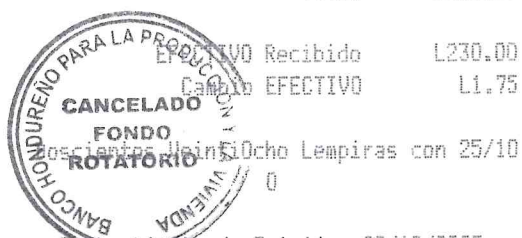
284F4B-5D3AAA-588EE0-638E03-0909FE-CE

Documento Fiscal
000-001-01-02446059
CAI #

284F4B-5D3AAA-588EE0-638E03-0909FE-CE

Fecha: 14/1/2025 02:41 p. m.
Cajero: FANNY MOL POS #: 4
Articulos : 16.5 ID #: 2027095

Descripcion	Monto
CINTA,POR YARDA(G)	L187.00
11 @ L17.00	
CINTA,POR YARDA(G)	L41.25
5.5 @ L7.50	
SubTotal	L198.48
Descuentos y Rebajas Otorga	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.198.48
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.29.77
ISV 18%	L.0.00
Total	L228.25



Fecha Límite de Emisión: 02/12/2025

Rango Autorizado
000-001-01-02425001
000-001-01-02650000

RTN/ID #: 08019998393944
Nombre/Razón Social: BANHPROVI
Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Carnet Exonerado #:

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
!Gracias por su Compra!

Fecha: 14/1/2025 02:39 p. m.
Cajero: FANNY MOL POS #: 4
Articulos : 55 ID #: 2027094

Descripcion	Monto
CIRIS,@ CARTULINA IRIS 50X7.0(G)	L52.50
5 @ L10.50	
FLUOR,@CARTULINA FLUORES PL IEGO(G)	L34.00
2 @ L17.00	
ALOHA,@CART.ALOHA/HUEVO/CUE R/PAVO(G)	L34.00
2 @ L17.00	
TRIFOLIO,@ CARTON 36X49 BLA NCO(G)	L320.00
4 @ L80.00	
CARTON,LAMINA DE CARTON 30X38(G)	L69.00
01374957,PK40 GANCHO SEGURO #1(G)	L195.00
26 @ L7.50	
764608068137,BAZIC-6813-10 PALO MADERA(G)	L58.00
764608068137,BAZIC-6813-10 PALO MADERA(G)	L58.00
7441035388689,SILICON LIQ.2 50ML RESISTOL(G)	L68.00
50005543,SILICON BARRA DEL. 12X12"(G)	L55.00
6, cartulina tamaño carta(G)	L50.00
10 @ L5.00	
60005175,@ FONI GLITTER 50X70(G)	L49.00

SubTotal	L906.52
Descuentos y Rebajas Otorga	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.906.52
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.135.98
ISV 18%	L.0.00
Total	L1,042.50
Efectivo Recibido	L1,500.00
Cambio EFECTIVO	L457.50



Cientos y Dos Lempiras con 50/100

SG-CC-010-2025

Para: **Lic. Maritza Rodríguez**
Subgerente Administrativo a.i.

De: **Ing. Gilma Chávez Meléndez**
Jefe de Departamento de Servicios Generales

Asunto: **Solicitud de compra**

Fecha: **14 de enero de 2025**



De la manera más respetuosa me dirijo a usted, para solicitar la compra de materiales para elaboración de listones y rotulación para carrera del 20 aniversario del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI).

Sin otro particular

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Dir: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.

CH & CIA S. de R.L de C.V (Miramontes)**
SALA #2

Dir: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:285101-EZE496-0777E0-63BE03-090918-56

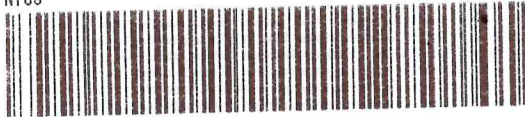
FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000

ID FISCAL 000-001-01-12578492

FECHA: 14/01/2025 10:15AM

CAJA: S2L15-CAJA 1 CAJERA(O):FERNANDA LINETH CASTILLO SA
NTOS



RTN:08019998393944

CLIENTE:BANCO HONDURENO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01040037	1.00 CAJ	213.04	0.00	213.04
CLAVO P/CLAVADORA 1508 1" (353-8238) 100-C/CAJA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

11130065	1.00 UNI	182.61	0.00	182.61
LIMPIADOR ZJ50532 (209-1437) 32-ONZ ZEP FAST505 DESEN				
GRASANTE				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

07010324	4.00 BLS	86.96	0.00	347.83
PIEDRA MARMOL BLO. (25LBS) #22 P/DEC.JARDIN				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	743.48	ISV 15%	111.52
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS			0.00
TOTAL		L.	855.00

FORMA DE PAGO

CONTADO

PAGO DE CLIENTE	1,000.00
CAMBIO	145.00

OCHO CIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FISCAL
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



FACTURA

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.

Indufesa Do it Center Presidencial

TEL. 2244-DOIT (3648)

Bl. Juan Pablo II, Cant. Casa Presidencial

Municipio: Distrito Central,

Francisco Morazan.

info_preindufesa.com

TEL. 2244-8000-2244-8001

Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,

Calle Principal No. 401, Comayaguela

Municipio: Distrito Central,

Francisco Morazan.

RTN 08019002282606

replegal@indufesa.com

Fecha: 14/01/2025 02:22 p.m

Cajera: NRAMOS Vendedor: SCOREA

Caja: 001 Trans: 666574 D/CN:186122

Factura No.003-001-01-00720444

--Codigo--Cant--Unid--Precio--Desc--

D ESQUINERO P/TABLAYESO 1- 1/4''X10''

10019262 3.00 C/U 18,2609 0.00

TOTAL L.54.78

TOTAL L. 54.78

Descuentos y

Rebajas Otorgadas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

*Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15 % L. 54.78

I.S.V 15% L. 8.22

TOTAL A PAGAR L. 63.00

Efectivo L. 63.00

Son: Sesenta y Tres Lempiras Exactos

RTN: 08019998393944

Nombre: BANHPROVI

Dirección:

CAI: 290502-86CF92-VIDE0-63BE03-090918-56

Rango A.: 003-001-01-00318001 al

003-001-01-00723900

Fecha Limite de Emision: 11/02/2025

Exonerado: ID: 0/C/E:

ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Indufesa Do it Center Presidencial

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Obligado Tributario Emisor

SG-CC-011-2025

Para: Lic. Maritza Rodríguez
Subgerente Administrativo a.i.

De: Ing. Gilma Chávez Meléndez
Jefe de Departamento de Servicios Generales

Asunto: Solicitud de compra

Fecha: 13 de enero de 2025



De la manera más respetuosa me dirijo a usted, para solicitar de materiales varios para limpiar portones y instalación pared del área de archivo del edificio anexo del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI).

Sin otro particular

RECIBO DE PAGO TRAMITES VEHICULARES

Identificación Propietario	RECIBO No.		1	16006229653	
	PERIODO A PAGAR		2	210125	
	RTN: 4 01801191983913944				
	Denominación Social si es Sociedad o Apellidos y Nombres si es Persona Natural				
	5 BANHPROVI				
6	Ciudad o Municipio	Cod.Munic.	7	Departamento	Cod.Depto.
6	M.DC.		7	Francisco Morazan	
8	Teléfono Fijo		9	Teléfono Celular	
8	2232-5500		9		

CONCEPTO DE PAGO

Trámites Registrales Vehiculares					
10	Cambio Color	☐	11	Cambio Motor	☐
12	Cambio Chasis	☐	13	Otros Cambios	☐
Trámites por Servicios Vehiculares					
14	Certificación de Propiedad	☒	15	Tracto Sucesivo	☐
16	Prescripción de Deuda	☐	17	Reinscripción	☐
18	Descargos	☐	19	Bloqueo/Desbloqueo	☐
20	Solicitud Nota Crédito	☐	21	Solvencia Vehicular	☐
22	Otros	☐			

DATOS VEHICULO

23	PLACA	6HA-3504	24	MARCA	Mitsubishi	25	TIPO	Pick up
26	MODELO	L-200	27	COLOR	Gris Metalico	28	CILINDRAJE	2477

PROPIETARIO VEHICULAR	FIRMA PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL	SELLOS	BANCO LATIFONDO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA CANCELA FONDO ROTATORIO BANCO LATIFONDO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA CAJA No. 01-12-22-200 14 ENE 2025 VENTANILLA CENTRO CIVICO GOBIERNAMENTAL	VALOR A PAGAR 29	
				CODIGO DE BANCO	
				30 214063	
				FECHA DE PAGO	
31 Dia Mes Año		11/01/2025			
FIRMA DEL CAJERO					

RECIBO DE PAGO TRAMITES VEHICULARES

Identificación Propietario											RECIBO No.	1	16006195240			
											PERIODO A PAGAR	2	210 ^{Año} 125			
	RTN:	4	0	8	0	1	1	9	9	8	3	9	3	9	4	4
	Denominación Social si es Sociedad o Apellidos y Nombres si es Persona Natural															
5	BANHPROVI															
6	Ciudad o Municipio					Cod.Munic.		7	Departamento					Cod.Depto.		
	M.DC								Francisco Morazan							
8	Teléfono Fijo										9	Teléfono Celular				
	2232-5500															

CONCEPTO DE PAGO

Trámites Registrados Vehiculares			
10	Cambio Color ☐	11	Cambio Motor ☐
12	Cambio Chasis ☐	13	Otros Cambios ☐
Trámites por Servicios Vehiculares			
14	Certificación de Propiedad ☒	15	Tracto Sucesivo ☐
16	Prescripción de Deuda ☐	17	Reinscripción ☐
18	Descargos ☐	19	Bloqueo/Desbloqueo ☐
20	Solicitud Nota Crédito ☐	21	Solvencia Vehicular ☐
22	Otros ☐		

DATOS VEHICULO

23	PLACA	6HA 3505	24	MARCA	Mitsubrschi	25	TIPO	Pickup
26	MODELO	L-200	27	COLOR		28	CILINDRAJE	2477

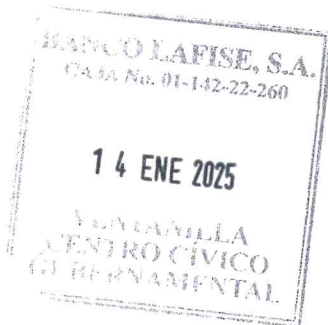
PROPIETARIO VEHICULAR


FIRMA PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

LUGAR Y FECHA

SELLOS





BANCOS

VALOR A PAGAR 29

200

CODIGO DE BANCO	
30	21240013

FECHA DE PAGO		
Día	Mes	Año
31	11	2025

FIRMA DEL CAJERO


SG-CC-012-2025

Para: **Lic. Maritza Rodríguez**
Subgerente Administrativo a.i.

De: **Ing. Gilma Chávez Meléndez**
Jefe de Departamento de Servicios Generales

Asunto: **Solicitud de pago**

Fecha: **14 de enero de 2025**



De la manera más respetuosa me dirijo a usted, para solicitar el pago de dos recibos para certificación oficial para tramite vehicularen el Instituto de la Propiedad del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI).

Sin otro particular

Indufesa
INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

R.T.N. 08019002282606

FACTURA
Venta de madera
FM-PV-003-2017

Indufesa Do it Center Presidencial
Boulevard Juan Pablo II, contiguo a Casa Presidencial,
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán
PBX: 2244-8000 FAX: 2244-8040

Casa Matriz
Col. San José del Pedregal, Calle Principal # 401,
Comayagüela, M.D.C. Francisco Morazán
PBX 2244-8000 FAX 2244-8001
E-Mail: replegal@indufesa.com

003-007-01-00Nº 003510

Cliente: BANPROVI		Fecha: 15 Enero 2025			
Dirección:		Tienda: M040	Vendedor: Sanchez		
RTN: 08019998393944		Referencia:			
Condiciones:					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PIE TABLAR	PRECIO (L.)	DESCUENTO Y REBAJA	VALOR (L.)
10023031	Madera Acroada de Pino Rustica	16	32.326		524.52
	4 Palos de 2x3x7				
Indufesa		Presidencial, bodega 0041		15 ENE 2025	
TOTAL				524.52	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ÉXIJALA				Importe Exonerado L.	
CONDICIONES: • Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. • Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. • Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. • Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. • Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. • Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. • Para devoluciones de ventas, se acreditará el valor total de la devolución dentro del mismo mes fiscal, fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. • El cliente deberá revisar y contar los productos comprados recibidos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. • Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. • No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. • Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.				Importe Exento L.	
				Importe Gravado 15% L.	
				Importe Gravado 18% L.	
				I.S.V. 15% L.	
				I.S.V. 18% L.	
				Total a Pagar L.	
				78.68	
				1003.20	
				RECIBI CONFORME	

Son: **Seiscientos tres tempos 101 20/100**

Fecha Límite de Emisión: 22 / 01 / 2025

CAI: 2784E2-DB66CE-0079E0-63BE03-090996-8F

Original - Cliente Duplicado - Obligado Tributario Emisor Triplicado - Archivo

DISEÑOS Y MOTIVOS GRÁFICOS S. de R.L., RTN: 08019999402008
Certificado N° 9231-23-10500-95, Tel. 2222-1330

Rango Autorizado: 003-007-01-00003501 al 003-007-01-00003550

No. de Orden de Compra Externa	No. Constancia de Registro de Exonerados	No. Reg. de la SAG

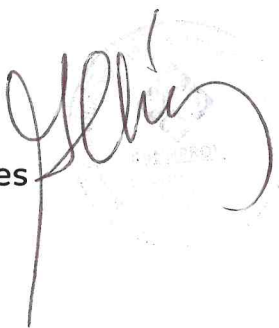
SG-CC-013-2025

Para: **Lic. Maritza Rodríguez**
Subgerente Administrativo a.i.

De: **Ing. Gilma Chávez Meléndez**
Jefe de Departamento de Servicios Generales

Asunto: **Solicitud de compra**

Fecha: 15 de enero de 2025



De la manera más respetuosa me dirijo a usted, para solicitar la compra de madera para cerrar oficina de archivo del edificio anexo palmira del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI).

Sin otro particular

707179

Plásticos TONY'S, S. de R. L.

Barrio Guanacaste, Avenida Gutenberg, Casa 1735, frente a Hotel Guanacaste, Distrito Central, F.M., Honduras

Teléfonos: (504) 2222-6212, 2238-9336 / Whatsapp: 3341-7879

E-mail: plasticostonyshn@yahoo.es / plasticostonyshon@gmail.com

R.T.N.: 08019010271063

FACTURA

FECHA

16/01/2025

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

N° 000-001-01-00 529921

SEÑOR:	BANHPROVI	R.T.N.:	08019008393944
DIRECCIÓN:			
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Vendedor: ESTHEFANY		
No. REG. DE EXONERADOS:	No. IDENTIFICATIVO REG. SAG:		

CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	TOTAL
5	1000282	plastico 38x5 rojo x yarda.	L. 32.00	L. 160.00

SON: CIENTO SESENTA LEMPIRAS

Fecha Límite de Emisión: 28/05/2025

CAI: 03136A-2B4385-684194-806A50-78D2DB-CF

Rango Autorizado: 000-001-01-00503001 al 000-001-01-00533000

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES****LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, EXÍJALA**ORIGINAL - COMPRADOR
COPIA AMARILLO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exonerado L	L. 0.00
Importe Exento L	L. 0.00
Importe Gravado 15% L	L. 139.13
Sub-Total L	L. 139.13
Descuentos y Rebajas Otorgados L	L. 0.00
I.S.V. 15% L	L. 20.87
TOTAL A PAGAR L	L. 160.00

FIRMA

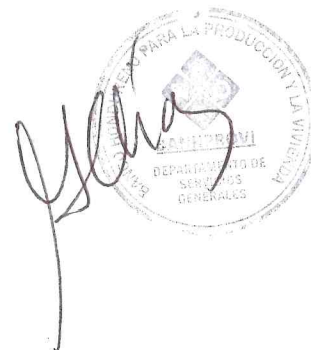
SG-CC-014-2025

Para: **Lic. Maritza Rodríguez**
Subgerente Administrativo a.i.

De: **Ing. Gilma Chávez Meléndez**
Jefe de Departamento de Servicios Generales

Asunto: **Solicitud de compra**

Fecha: **16 de enero de 2025**



De la manera más respetuosa me dirijo a usted, para solicitar la compra plástico color rojo para la elaboración de banderines para carrera del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI).

Sin otro particular



**COLEGIO HONDUREÑO DE PROFESIONALES
UNIVERSITARIOS EN CONTADURÍA PÚBLICA
(COHPUCP)**

Edificio Plaza Azul, Local No. 63, 6to Nivel apartado postal 3823, Tel.: (504) 2235-9095/ 2235-6947

Dirección web : www.cohpucphn.org E-mail.: gestiones@cohpucphn.org / cobranza@cohpucphn.org

R.TN.: 08019995353388

CAI.: 263319-90DD86-5E8BE0-63BE03-09092D-D9

FACTURA
N. 000-001-01-00029730

No. de colegiación

FECHA: 16/01/2015

R.TN: 0801-9998-393944

CLIENTE: BAN IT PROVI

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	Timbres para estados financieros	75.00		7,500.00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00028801 / 000-001-01-00035801

VALOR EN LETRAS:

Tres mil quinientos

COHPUCP



EFFECTIVO RECIBIDO

N. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXEN.

N. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

N. IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gabriela Rodriguez

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTOL

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V 15% L.

I.S.V 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

7,500.00

7,500.00

"Para gozar de los derechos y beneficios sociales del colegio y particularmente del seguro de vida colectiva es necesario estar solvente y cumplir con toda la información personal solicitada por el colegio y la compañía de seguros"

FECHA LIMITE: 05/11/2025 ORIGINAL CLIENTE/COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SG-CC-015-2025

Para: Lic. Maritza Rodríguez
Subgerente Administrativo a.i.

De: Ing. Gilma Chávez Meléndez
Jefe de Departamento de Servicios Generales

Asunto: Solicitud de compra

Fecha: 16 de enero de 2025



De la manera más respetuosa me dirijo a usted, para solicitar la compra de 100 timbre del Colegio Hondureño de Profesionales Universitarios en Contaduría Pública solicitados por la sección de contabilidad del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI).

Sin otro particular

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)
SALA #2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:285101-F2E496-077/E0-638E03-09091B-56
FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025
000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000
ID FISCAL:000-001-01-12585489
FECHA:17/01/2025 8:54am
CAJA:S2C07-CAJA 7 CAJERA(O):FABIOLA VANESSA HERNANDEZ D
IAZ



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
08110006	2.00 ROL	134.78	0.00	269.57
CINTA PRECAUC.CIDE-30; 305MTS (12583) AMARILLA PLAST.				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	269.57	ISV 15%	40.44
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	310.01

FORMA DE PAGO
CONTADO
PAGO DE CLIENTE 500.00
CAMBIO 189.99

TRES CIENTOS DIEZ LEMPÍRAS CON 1/100

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



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



SG-CC-016-2025

Para: Lic. Maritza Rodríguez
Subgerente Administrativo a.i.

De: Ing. Gilma Chávez Meléndez
Jefe de Departamento de Servicios Generales

Asunto: Solicitud de compra

Fecha: 17 de enero de 2025



De la manera más respetuosa me dirijo a usted, para solicitar la compra cinta con leyenda de precaución para carrera del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI).

Sin otro particular

**BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA
BANHPROVI**

Col. Lomas del Mayab, Boulevard Centroamérica, Distrito Central, F.M
Email: edwin.araque@banhprovi.gob.hn Tel: 2232-5500

Nombre del Proveedor: Martin Alexander Martinez
Identidad/RTN: 0801-1996-21522
Numero de Teléfono: 8949-4138
Domicilio: Tegucigalpa
Datos del Adquiriente Exonerado
Numero de Orden de Compra Exenta: _____
Numero Constancia de Registro de Exonerados: _____
Numero Registro de la SAG: _____

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	TOTAL
	Pago de alimentación semana de			2.2.100.00
	13 al 17 de enero 2025			

Cantidad en Letras: Dos Mil cien templos
Destino: Original Proveedor
Copia Obligado Tributario Emisor

Martin Martinez
Firma y Huella

BOLETA DE COMPRA

R.T.N. 08019998393944
CAI: 4467DE-10FD18-364DBE-C61831-775A8D-E6
Fecha Limite de Emisión: 15/02/2025
Rango Autorizado: 100 Formas
000-001-11-00000201 al 000-001-11-00000300

N° 000-001-11-00000276

Dia	Mes	Año
17	1	2025



Sub Total	
Total	2.2.100.00

Hondureño Martin Adel Ramos Espinoza Tel: 2243-7908 R.T.N. 08011985125790 Certificado No. 0231-23-10500-127

**BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA
BANHPROVI**

Col. Lomas del Mayab, Boulevard Centroamérica, Distrito Central, F.M
Email: edwin.araque@banhprovi.gob.hn Tel: 2232-5500

Nombre del Proveedor: Julio Armando Sosa
Identidad/RTN: 0703 1986 02940
Numero de Teléfono: 8914 3402
Domicilio: Tegucigalpa M.D.C
Datos del Adquiriente Exonerado
Numero de Orden de Compra Exenta: _____
Numero Constancia de Registro de Exonerados: _____
Numero Registro de la SAG: _____

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	TOTAL
	Pago de Alimentación semana del			2.2.100.00
	13 al 17 de enero 2025			

Cantidad en Letras: Dos Mil cien templos
Destino: Original Proveedor
Copia Obligado Tributario Emisor

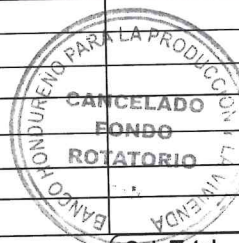
Julio
Firma y Huella

BOLETA DE COMPRA

R.T.N. 08019998393944
CAI: 4467DE-10FD18-364DBE-C61831-775A8D-E6
Fecha Limite de Emisión: 15/02/2025
Rango Autorizado: 100 Formas
000-001-11-00000201 al 000-001-11-00000300

N° 000-001-11-00000277

Dia	Mes	Año
17	1	2025



Sub Total	
Total	2.2.100.00

Hondureño Martin Adel Ramos Espinoza Tel: 2243-7908 R.T.N. 08011985125790 Certificado No. 0231-23-10500-127

MEMORÁNDUM
SP-008/2025

PARA: **Ing. Gilma Chávez Meléndez**
Jefe de Departamento de Servicios Generales

DE: **Norma Laínez** 
Jefe de Servicios Presidenciales

ASUNTO: Solicitud de pago por alimentación

FECHA: 17 de enero de 2025



Por este medio, se solicita el pago de alimentación a la seguridad asignada al presidente ejecutivo del Banco Hondureño Para la Producción y La vivienda, pago por siete días de alimentación comprendida en la semana del 13 al 17 de enero del 2025.

Atentamente



Edificio: Banco
Hondureño para
la Producción y
la Vivienda

☎ 2291-0505

📍 TEGUCIGALPA

📍 DANLÍ

 Banco Hondureño
para la Producción
y la Vivienda

📍 SAN PEDRO SULA

📍 SANTA ROSA

 banhprovihn

📍 CHOLUTECA

📍 LA CEIBA

 @BANHPROVI1

📍 JUTICALPA

 BANHPROVI HONDURAS



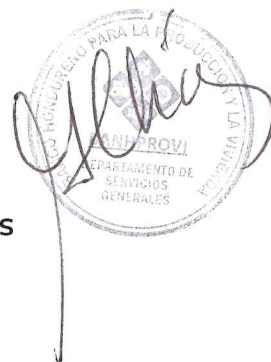
SG-CC-017-2025

Para: Lic. Maritza Rodríguez
Subgerente Administrativo a.i.

De: Ing. Gilma Chávez Meléndez
Jefe de Departamento de Servicios Generales

Asunto: Solicitud de compra

Fecha: 17 de enero de 2025



De la manera más respetuosa me dirijo a usted, para solicitar la compra de 3 soportes de trípodes para teléfono del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI).

Sin otro particular

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

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

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFI
CIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 243D7D-3FC71B-539EE0-63BE03-0909AC-C7

Fact Contado 012-001-01-03986752

RefInt 4034441 Und POS

Cliente RTN 08019998393944

Cliente BANHPROVI

17/1/2025 13:20:24 CAJ#5 108639

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
------	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

CHALECO REFLECT XL 57X63CM LM-010 ANAR							
--	--	--	--	--	--	--	--

98513	2	PZA	L117.00	LO.00			L234.00
-------	---	-----	---------	-------	--	--	---------



Total Descuento:	LO.00
Importe Exonerado:	LO.00
Importe Exento:	LO.00
Importe Gravado 15%:	L203.48
Importe Gravado 18%:	LO.00
15% I.S.V.:	L30.52
18% I.S.V.:	LO.00
TOTAL:	L234.00
EFFECTIVO:	L240.00
Cambio EFFECTIVO:	L6.00

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 11/07/2025

Rango: 012-001-01-03929301 /

012-001-01-04395300

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

Precio Incluye ISV



SG-CC-018-2025

Para: Lic. Maritza Rodríguez
Subgerente Administrativo a.i.

De: Ing. Gilma Chávez Meléndez
Jefe de Departamento de Servicios Generales

Asunto: Solicitud de compra

Fecha: 17 de enero de 2025



De la manera más respetuosa me dirijo a usted, para solicitar la compra de 2 chalecos para ser utilizados para los coordinadores de las motocicletas para carrera del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI).

Sin otro particular

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud M1347
M.D.C. F.M.
*LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)**
SALA M2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud M1347
M.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

AI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-09091B-56
FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025
000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000
ID FISCAL:000-001-01-12588625
FECHA:18/01/2025 11:46AM
CAJA:S2C05-CAJA 5 CAJERA(O):CARMEN LIZETH SOLIMAN



N:08019998393944
CLIENTE:BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
4070049	2.00 ROL	152.17	0.00	304.35
LANTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL				CONDICION:G
L.MACEN: S2TGU				

180340	3.00 UNI	160.87	0.00	482.61
URDEL 110-070-05 (7/32"x100" R7 BLCO.ALGOD.MULTIUSO				CONDICION:G
L.MACEN: S2TGU				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	786.96	ISV 15%	118.04
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	905.00

FORMA DE PAGO	1,000.00
CONTADO	1,000.00
PAGO DE CLIENTE	95.00
CAMBIO	

NOVE CIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS

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

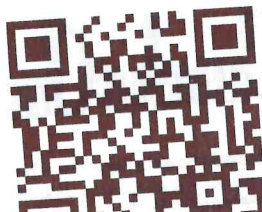


8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS LARACH
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

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



SG-CC-019-2025

Para: Lic. Maritza Rodríguez
Subgerente Administrativo a.i.

De: Ing. Gilma Chávez Meléndez
Jefe de Departamento de Servicios Generales

Asunto: Solicitud de compra

Fecha: 18 de enero de 2025



De la manera más respetuosa me dirijo a usted, para solicitar la compra de cinta aislante y cordel para colocar el arco de meta para carrera del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI).

Sin otro particular

INDUSTRIAS TURISTICAS
HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATEO COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
ED. 100-777 TEGUCIGALPA
L1. F. CASAS #07
FOOD PLAZA JUAN PABLO II
CONTIGUO DONUTS
TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT. 4507
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN
FACTURA ORIGINAL
NO. 097-004-01-00461673

CAI:
22539E-1A8671-0003E0-638E03-090351-91
RANGO AUTORIZADO
DE: 097-004-01-00460001
HASTA: 097-004-01-00560000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 17/09/2025
NOMBRE: BANHPROVI
RTN: 08019998393944

FECHA: 18/01/2025 11:45 AM

AUTO#30009

RECEPCION: ADRIAN ORDONEZ
AUTO#30009

30010

TIPO DE PEDIDO: AUTOSERVICIO
MENÚ: NINGUNO
SC CHEESE TOP PP (3 X209.00) 627.00 G
(3)MOD SC CHEESE TOP PP G
SUPER CHEESE (3 X189.00) 567.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
OTORGADOS
EXENTO L.0.00
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00 L.1038.26
IMPORTE GRAVADO 15.00 L.0.00
SUBTOTAL L.1038.26
15% ISV L.155.74
18% ISV L.0.00
IMPUESTOS L.155.74

AUTOSERV L.1,194.00
EFECTIVO L.1,194.00
SON: MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS
NO. REG EXONERADO

NO. O/C EXENTA

NO REG DE LA SAG

G = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO
IMPRESA CERRADA
RECIBO POS ver. 19.6.24



ALIMENTO JUAN PABLO
ALIMENTO JUAN PABLO II
CENTRO A LA LOTO
HONDURAS
BONOS INVERSIONES
LOS PROCERES EDIFICIO A
BONOS INVERSIONES
RTN: 08011982036320
TEL: 2276-7980
Email:
administracion@honduinversiones.com

DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR
COCA COLA 3 LT			E
	2	85.00	170.00
Descuentos y Rebajas(-) L.			0.00
Sub Total I:			170.00
E EXENTO 0%			
G ISV 15%			0.00
G ISV 18%			0.00
EXONERADO(-) L:			0.00
TOTAL L:			170.00
EFECTIVO PAGADO L:			500.00
CAMBIO ENTREGADO L:			330.00

CIENTO SETENTA Lempires 00/100 M.N.

ADQUIRIENTE EXONERADO

No DC Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E EXENTO 0%	170.00	0.00	170.00
G ISV 15%	0.00	0.00	0.00
G ISV 18%	0.00	0.00	0.00
EXONERADO(-)	0.00	0.00	0.00
TOTAL L:	170.00	0.00	170.00

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO 170.00
TOTAL L: 170.00

CAI:

86282F-ABB9E0-704E05-01005

AUT NO: 927764961

RANGO: 014-003-01-00000000

AL 014-003-01-00040000

FECHA LIM EMISION: 11/01/25

Factura

No. 014-003-01-00027914

NOMBRE:

Banhprovi

RTN: 08019998393944

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO

REG# 0002 CSH# 001 TRAN#:

18/01/25 11:36

Tienda# HN 00

- Mantenimiento
- Compras
- Aseo
- Transporte y Seguridad

* Alimentación: 28 personas

SG-CC-020-2025

Para: Lic. Maritza Rodríguez
Subgerente Administrativo a.i.

De: Ing. Gilma Chávez Meléndez
Jefe de Departamento de Servicios Generales

Asunto: Solicitud de compra

Fecha: 18 de enero de 2025



De la manera más respetuosa me dirijo a usted, para solicitar la compra de alimentación para personal que colaboro en limpieza y montaje para carrera del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI).

Sin otro particular

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.
COL. EL PRADO EDIFICIO YIP
RTN: 0801995291556
Camaguey
TEL: 2225-3557
DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com
FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-02447484
CAI #
284F4B-5D3AAA-588EE0-63BE03-0909FE-CE

Fecha: 18/1/2025 12:18 p. m.
Cajero: FLORIDALMA RANI POS #: 5
Articulos: 44 ID #: 2028521

Descripcion	Monto
80000938,CINTA P/GLOBO(6)	L52.50
3 @ L17.50	
802863120P,GLOBO PALMERITO#12 PASTEL	L179.00
(6)	
80286312S,GLOBO PALMERITO#12 PK.100(	L172.00
(6)	
CINTA,POR YARDA(6)	L6.25
5 @ L1.25	
CINTA,POR YARDA(6)	L12.50
5 @ L2.50	
OVILLO.# HILO OVILLO(6)	L9.00
CREPE,PAPEL CREPE CUBRI(6)	L56.00
4 @ L14.00	
LSCHOOL.# PAPEL CREPE SCHOOL(6)	L63.00
7 @ L9.00	
ALOHA.#CART.ALOHA/HUEVO/CUER/PAVO(6)	L17.00
ALOHA.#CART.ALOHA/HUEVO/CUER/PAVO(6)	L17.00
FLUOR.#CARTULINA FLUORES PLIEGO(6)	L119.00
7 @ L17.00	
01374957,PK40 GANCHO SEGURO #1(6)	L15.00
2 @ L7.50	
01123555,100 GANCHO AMA. PLQ.(6)	L26.00
2 @ L13.00	
7441035388689,SII ILIA L14.250ML REST	L68.00
STOL(6)	
TRIFOLIO.# CARTON 36X49 BLANCO(6)	L240.00
3 @ L80.00	

Subtotal	L915.00
Descontos y Rebajas Otorgados	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISU 15%	L915.00
Importe Gravado ISU 18%	L0.00
ISU 15%	L137.25
ISU 18%	L0.00
Total	L1,052.25

TARJETA CREDITO Recibido L1,052.25
Tarjeta: 2058
Autoriz: 0
Cambio L0.00

000-001-01-02425001
000-001-01-02650000

RTN/ID #: 08011998393944
Nombre/Razon Social: BANHPROVI
Nº de SAG #:
Nº de Regis.Exonerado #:
Nº Exenta #:
Carnet Exonerado #:

Original: Cliente
Copia: Contribuyente
¡Gracias por su Compra!

SG-CC-021-2025

Para: **Lic. Maritza Rodríguez**
Subgerente Administrativo a.i.

De: **Ing. Gilma Chávez Meléndez**
Jefe de Departamento de Servicios Generales

Asunto: **Solicitud de compra**

Fecha: 18 de enero de 2025



De la manera más respetuosa me dirijo a usted, para solicitar la compra de materiales para elaboración de punto de hidratación y cintas para cortes de inauguración de carrera del 20 aniversario del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI).

Sin otro particular

Super 7 Lomas
Corosa
Col. Lomas del Guajarro Sur, Blvd. San Juan Bosco, Frente
al Edificio Torre Alianza

Tel: 2239-5889
pumalomas.tienda@yahoo.com
RTN: 15021962002281

FACITURA

Factura: 000-002-01-06913276
CAT: 20F09A-60CF12-FAB0E0-63BE03 09992E-0C
Range Autorizado: 000-002-01-06851001 A LA
000-002-01-07051000
Limite de emision: 31-05-2025
Fecha de emision de la factura: 19/01/2025
Cliente: BANHPROVI
RTN: 08019998393944

UDS	Description	PxU	Importe
@15	S7 HIELO EN BOLSA 5	@32.00	L480.00
=====			
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L480.00
	Importe Gravado 15%		L0.00
	Importe Gravado 18%		L0.00
=====			
	Subtotal		L480.00
	Descuentos y rebajas		L0.00
=====			
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L480.00
	Efectivo		L500.00
	Cambio		L20.00
=====			

CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____



POSH 1 CSHH 12335 DRH TRANH 352848
19-01-2025 04:37:03 TIENDA# 831
ARTICULOS 15.00

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



0083101000352848

SG-CC-022-2025

Para: Lic. Maritza Rodríguez
Subgerente Administrativo a.i.

De: Ing. Gilma Chávez Meléndez
Jefe de Departamento de Servicios Generales

Asunto: Solicitud de compra

Fecha: 19 de enero de 2025



De la manera más respetuosa me dirijo a usted, para solicitar la compra de hielo para colocar jugos de personal voluntario en la carrera del 20 aniversario del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI).

Sin otro particular

IL PADRINO

CORPORACION RINAUDOS S.DE R.L. DE C.V.
MONTECARLO, CONTIGUO A CONDIMIOS LAS M
Tegucigalpa, Honduras.
Correo:ilpadrino@hotmail.com
RTN: 06019999410815
TEL: 2221-0198

C.A.I. FECHA 16/1/2025 MESA 47
DE41AD-CFF2B1-4545A2-D0857E-C65A1A-A1
FACTURA:000-001-01-00422972
Cliente:BANHPROVI
R.T.N.: 0801-9998-393944
No. O/C exenta: 9458-6667
No. Registro exonerado:
No. Registro de la SAG:
Lo Atendio: FERNANDA

UND	PVP	DESCRIPCION	IMPORTE
1		Envio Medio	G
	L 52.17	L	52.17
1		Pizza Padrino Fam	G
	L 486.96	L	486.96
1		Pizza de Pepperoni Nomal	G
	L 217.39	L	217.39
1		Carpaccio de Salmón	G
	L 339.13	L	339.13
1		EMPAQUE CARPACCIO	G
	L 26.09	L	26.09

5 Total Articulos

SUB TOTAL: L 1121.74 ✓
DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00
IMPORTE EXENTO: L 0.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L 1121.74
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00
TOTAL IMPORTE: L 1121.74
IMPUESTO 15%: L 168.26 ✓
IMPUESTO 18%: L 0.00
TOTAL IMPUESTOS: L 168.26
TOTAL: L 1290.00 ✓

SON:
(MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS 00/100 CENTAVO
S)

ENTREGADO CAMBIO
TARJETA CREDITO L 1290.00 L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/02/2026

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00382501/ 000-001-01-00432500

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



INFORME DE TRAZABILIDAD
DE ALIMENTOS
Restaurante: Il Padrino

Factura No.: 000-001-01-00422972

Fecha: 16/1/2025
Hora de elaboracion: 18:09:59
Hora de despacho: 18:31:17
Hora de entrega: _____

Alimentos Elaborados por:
Gloria

MEMORÁNDUM
SGA-014-2025

PARA: LICDA. GILMA CHAVEZ
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

DE: LICDA. MARITZA RODRIGUEZ
SUB-GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

ASUNTO: PAGO DE ALIMENTACIÓN

FECHA: 20 DE ENERO 2025



Por este medio, solicito el pago de gastos incurridos por empleados del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda, referente a la organización de la carrera BANHPROVI Run, realizando el desembolso de un total de UN MIL DOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS (1,290.00), por concepto de compra de cenas.

1. Ana Carolina Salgado.
2. Jenny Sofia Varela.
3. Gabriela Castillo.
4. Jessy Chirinos.
5. Marvin Fortín.

Atentamente,

Cc. Archivo.



CANCELADO

UNION RELOJERA
LATINOAMERICANA (URLA)
Blv. Suyapa, Frente Hospital. Escuela
Apartado Postal # 816, Tegucigalpa
Email: unionrelojera@yahoo.com
R.T.N.: 08018006049427 Tel.: 2235-5416

CAI:
840200-FOED13-154AA9-053K2A-E9E9AF-49
CLIENTE: BANHPROVI
RTN: 08019998393944 Ven.: 4
FECHA: 20/ 1/2025 Vta. Cont.
Factura # 000-001-01-00261926

ARTICULO	CANT	PRECIO	TOTAL
----------	------	--------	-------

RELOJ DE PARED VARIOS			
1	652.17		652.17

Descuento y Rebaja	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	652.17
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
15% I.s.v.	L.	97.83
18% I.s.v.	L.	0.00
Total a pagar	L.	750.00

SETECIENTOS CINCUENTA

Orden Compra Exento
Const. Reg. Exonerado
Registro SAG

Rango: 000-001-01-00254
Fecha Limite: 10/04/2025
HORA: 11:22:47



Original: Comprador
Copia : Obligado Tributario

Exija su factura
Gracias por su compra

SG-CC-023-2025

Para: Lic. Maritza Rodríguez
Subgerente Administrativo a.i.

De: Ing. Gilma Chávez Meléndez
Jefe de Departamento de Servicios Generales

Asunto: Solicitud de compra

Fecha: 20 de enero de 2025



De la manera más respetuosa me dirijo a usted, para solicitar la compra de reloj de pared para sala de presidencia del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI).

Sin otro particular



DHL (HONDURAS) S.A DE C.V.
R.T.N: 05019006476770
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
BLVD MORAZAN ESQUINA OPUESTA A
RESTAURANTE WENDYS CALZADA CARTAGENA
LOCAL 5

TEL: 2264-1391
SAN PEDRO SULA, CORTES
BARRIO: COLONIA MODERNA CALLE 20 AVENIDA,
CASA NO. 6TO PISO, BLOQUE BOULEVARD LOS
PROCES, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO: CORTES
TEL: (504)2503-1816
Email: representantalegalhn@dhl.com

FACTURA
FECHA LIMITE DE EMISION: 23/09/2025
RANGO AUTORIZADO DEL:
008-002-01-00021501 al 008-002-01-00026500

NO 008-002-01-00022141
CAI:22CDD7-4FB5C1-A4D0E0-63BE03-0909D2-0F

Fecha: 20/01/2025
Nombre: BANHPROVI
RTN: 08019998393944
Dirección: BLVD JUAN PABLO SEGUNDO, A LA PAR
DEL CENTRO CIVICO
Teléfono: 98881767

Guía: 9692195590

Origen	Destino	Producto	Peso
MEX	MOR	EXPRESS WORLDWIDE	0.50

Monto: L 1,627.41

Fuel: L 317.98

Protección al valor: L 165.88

Extracargos: L 3.83

Subtotal: L 2,115.10

Descuentos y Rebajas Otorgados: L 0.00

Subtotal Exento: L 0.00

Subtotal Exonerado: L 0.00

Subtotal Grabado: L 2,115.10

I.S.V.(15.00%): L 317.27

Total en L: L 2,432.37

Total en dólares USD: 95.31

Tipo de Cambio: HNL 25.52

TOTAL
DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON
37/100 L

FORMA DE PAGO			
CASH	TARJETA	CHEQUE	OTROS
X			

No. OC Exenta: _

No. Reg. Exonerado: _

No. Reg. SAG: _

D

EDIF
ENTE
9060

3U

ate:
20

MOR





DHL (HONDURAS) S.A DE C.V.
R.T.N: 05019006478770
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
BLVD MORAZAN ESQUINA OPUESTA A
RESTAURANTE WENDYS CALZADA CARTAGENA
LOCAL 5

TEL: 2254-1391
SAN PEDRO SULA, CORTES
BARRIO: COLONIA MODERNA, CALLE 20 AVENIDA,
CASA NO.: 6TO PISO, BLOQUE: BOULEVARD LOS
PROCES, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO: CORTES
TEL: (504)2508-1816
Email: representantelegalh@dh.com

FACTURA

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/09/2025
RANGO AUTORIZADO DEL:
008-002-01-00021501 al 008-002-01-00026500

NO 008-002-01-00022140
CAI:22CDD7-4FB5C1-A4D0E0-63BE03-0909D2-0F

Fecha: 20/01/2025
Nombre: BANHPROVI
RTN: 08019998393944
Dirección: BLVD JUAN PABLO SEGUNDO
CONTIGUO AL CENTRO CIVICO +504
8880-6079
Teléfono: 88881767

Guía: 8367825362

Origen	Destino	Producto	Peso
MOR	MEX	EXPRESS 12:00	0.50

Monto: L 1,382.42

Fuel: L 0.00

Protección al valor: L 165.89

Extracargos: L 259.03

Subtotal: L 1,807.33

Descuentos y Rebajas Otorgados: L 0.00

Subtotal Exento: L 0.00

Subtotal Exonerado: L 0.00

Subtotal Grabado: L 1,807.33

I.S.V.(15.00%): L 271.10

Total en L: L 2,078.43

Total en dólares USD: 61.44

Tipo de Cambio: HNL 25.52

TOTAL

DOS MIL SETENTA Y OCHO CON 43/100 L

FORMA DE PAGO

CASH	TARJETA	CHEQUE	OTROS
X			

No. OC Exenta: _

No. Reg. Exonerado: _

No. Reg. SAC: _

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA 1 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA 2 - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Hean a C
21/01/25
8:35



MEMORANDO
G-008-2025

PARA: **GILMA CHÁVEZ**
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

CC: **MARITZA RODRIGUEZ**
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN

DE: **IRVING ZAVALA B.**
GERENTE

ASUNTO: **TRÁMITE DE VIAJE A SUDÁFRICA FICS 2025**

FECHA: **20 DE ENERO DE 2025**



Por este medio se solicita efectuar el envío de documentos a la embajada de Sudáfrica, que se encuentra radicada en México, para gestionar la aceptación de ingreso a este País, con el objetivo de participar en representación del Banco Hondureño para la producción y la Vivienda (BANHPROVI), en la Cumbre de las Finanzas FICS 2025.

Atentamente,

Cc: Archivo

JG/IZ

Heian a C
21/01/25
8:35

Office Depot

O.D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367

Sucursal: 652 TIENDA TEGUCIGALPA

Residencial Lomas del Guajaro, Avenida Robles
(+504) 2216-4950
Distrito Central
Francisco Morazan
Honduras

Factura: 000-001-01-02727090

-----DATOS DEL RECEPTOR-----

Cliente: 41373 BANHPROVI

RTN: 03019998393944

CAI:

7B276F-E3E246-FB4A88-214F6E-C9074D-8C

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1007 POS 652 CAJA 1][Turno Matutino]
[20/01/2025][2:42:53 pm]

Venta Normal

Trans: ODHNTGC137542

1205000051 REFUERZO CARPETA TRANSPARENTE

1x@L45.13 45.13

1206000175 PROTECTOR GUARDA USO RURO C/50

1x@L181.74 181.74

1206000171 PROTECTOR DE HOJAS T/CARPA P/25 OD

1x@L76.43 76.43

DESCUENTO JAO Locura de regreso a clases 16 al 26 enero

1x@L-22.93 -22.93

Venta Gravada 15%:	L303.30
Venta Exenta:	L0.00
Venta Exonerada 15%:	0.00
Venta Gravada 18%:	L0.00
Total Ventas:	L303.30
ISV 15%:	L45.50
ISV 15% Exonerado:	L0.00
ISV 18%:	L0.00

Total Impuestos:	L42.06
Total Factura:	L322.43
Total Descuentos:	L22.93



HN | CREDOMATIC CONTADO L 322.43
Cambio L0.00
TRESCIENTOS VEINTIDÓS CON 43/100

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

CONST. REG EX:

Reg SAG #:

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1007 POS 652 CAJA 1][Turno Matutino]
[20/01/2025][2:42:53 pm]
Gracias por su compra!
Visitenos por Internet:

www.officedepot.com.hn

Correo Electrónico: facturacion@officedepot.com.hn

Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUJARRO

AV ROBLES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

Ventas por teléfono: 2216-4950

Visitenos por internet

www.officedepot.com.hn

Código autorizado:

Del: 000-001-01-02700001

Al: 000-001-01-03000000

Fecha límite de emisión: 13/02/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EXIJALAI



ODHNTGC137542

DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIONES
MEMORANDO DMC-07-2025

PARA: Ing. Gilma Chávez
Jefa de Servicios Generales

DE: Lic. Javier Romero
Jefe de Mercadeo y Comunicaciones

ASUNTO: Solicitud de compra de folders plásticos para entrega de memorias anuales en la Asamblea de Gobernadores

FECHA: 20 de enero de 2025



Estimada Ing. Gilma,
deseando el éxito en sus actividades, Solicito por favor la compra de:

- 1 paquete de 50 piezas de protectores de hojas de uso rudo, transparente tamaño carta.
- 1 paquete de 210 unidades de refuerzos de vinil transparentes para protectores de hojas de 1.5 cms .
- 1 paquete de 25 unidades, protectores de hojas transparentes con pestaña, de lados punteados.

Cordiales saludos.



Office Depot

O.D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367
Sucursal: 652 TIENDA TEGUCIGALPA

Residencial Lomas del Gujjarro, Avenida Robles
(+504) 2216-4950
Distrito Central
Francisco Morazan
Honduras

Factura: 000-001-01-02727234

-----DATOS DEL RECEPTOR-----

Ciudad: 41373 BANHPROVI
RTN: 08019998393944

CAI:

7B276F-E3E246-FB4A88-214F6E-C9074D-8C

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1007 POS 652 CAJA 1][Turno Matutino]
[21/01/2025][11:02:39 am]

Venta Normal: Trans: ODHNTGC137845

1205000002 INDICE 15DIV B&N LASERANKJET

10x@L156.52 1565.22

Venta Gravada 15%:	L1565.22
Venta Exenta:	L0.00
Venta Exonerada 15%:	0.00
Venta Gravada 18%:	L0.00
Total Ventas:	L1565.22
ISV 15%:	L234.78
ISV 15% Exonerado:	L0.00
ISV 18%:	L0.00

Total Impuestos:	L234.78
Total Factura:	L1,800.00
Total Descuentos:	L0.00



HN | EFECTIVO LEMPIRAS L 1,800.00
Cambio L0.00
MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

CONST.REG. EX:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1007 POS 652 CAJA 1][Turno Matutino]
[21/01/2025][11:02:39 am]

Gracias por su compra!

Visitenos por Internet.

www.officedepot.com.hn

Correo Electrónico: facturacionod@officedepot.com.hn

Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUJARRO
AV ROBLES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
Ventas por teléfono: 2216-4950

Visitenos por Internet

www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 000-001-01-02700001

Al: 000-001-01-03000000

Fecha límite de emisión: 13/02/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

(EXIJA LA)



ODHNTGC137845

MEMORANDO
G-014-2025

PARA: **MARITZA RODRIGUEZ**
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN

GILMA CHÁVEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

DE: **IRVING ZAVALA B.**
GERENTE



ASUNTO: **GESTIONES PREPARACIÓN ASAMBLEA DE GOBERNADORES**

FECHA: **27 DE ENERO DE 2025**

Por este medio se solicita la compra de 10 separadores, con numeración de 1-15, los que serán utilizados en la complementación de las carpetas de los asambleístas del Banhprovi, en la Sesión No. AG-01-02-2025 a desarrollarse el próximo 5 de febrero de 2025.

Atentamente,

Cc: Archivo



JG/IZ

Office Depot

O.D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367

Sucursal: 652 TIENDA TEGUCIGALPA

Residencial Lomas del Guijarro, Avenida Robles
(+504) 2216-4950
Distrito Central
Francisco Morazan
Honduras

Factura: 000-001-01-02727372

DATOS DEL RECEPTOR

Cliente: 41373 BANHPROVI
RTN: 05019998393944

CAI:

7B276F-E3E246-FB4A88-214F6E-C9074D-8C

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1007 POS 652 CAJA 1] [Turno Matutino]
[22/01/2025] [10:48:56 am]

Venta Normal

Trans: ODHNTGC138285

1208000010 LAMINAS OF 125 MICRAS 226 X 345MM
1x @ L 764.35 764.35

Venta Gravada 15%:	L 764.35
Venta Exenta:	L 0.00
Venta Exonerada 15%:	0.00
Venta Gravada 18%:	L 0.00
Total Ventas:	L 764.35
ISV 15%:	L 114.66
ISV 15% Exonerado:	L 0.00
ISV 18%:	L 0.00
Total Impuestos:	L 114.66
Total Factura:	L 879.00
Total Descuentos:	L 0.00



HN | EFECTIVO LEMPIRAS L 879.00
Cambio L 0.00
OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

CONST. REG. EX:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1007 POS 652 CAJA 1] [Turno Matutino]
[22/01/2025] [10:48:56 am]

Gracias por su compra!
Visitenos por internet

www.officedepot.com.hn

Correo Electrónico: facturacionod@officedepot.com.hn

Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO

AV ROBLES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

Ventas por telefono: 2216-4950

Visitenos por internet

www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 000-001-01-02700001

Al: 000-001-01-03000000

Fecha límite de emisión: 13/02/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
¡EXIJALA!



ODHNTGC138285

MEMORANDUM

DSG-SEG-TRANS-006-2025

PARA: **ING. GILMA CHAVEZ**
Jefe Departamento Servicios Generales

DE: **EDWIN BONILLA**
Coordinador de Transporte y Seguridad

ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA DE HOJAS PARA LAMINAR.**

FECHA: 22 de enero de 2025.

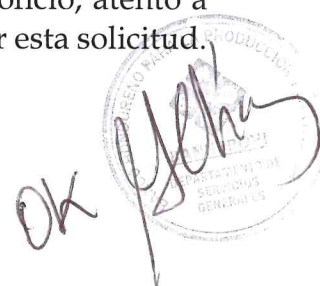


El motivo de la presente es para solicitar de manera muy respetuosa, a través de su digno medio se pueda gestionar la compra de hojas para laminación destinadas al uso en la protección de permisos y comprobantes de pago de los vehículos propiedad del BANHPROVI.

Este material es necesario para garantizar la durabilidad y conservación de dichos documentos, Cantidad paquete de cien (100) hojas tamaño carta u oficio, atento a cualquier información adicional que puedan requerir para completar esta solicitud.

Atentamente,



OK 

Office Depot

O.D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 08019006474367
Sucursal: 652 TIENDA TEGUCIGALPA

Residencial Lomas del Guajarro, Avenida Robles
(+504) 2216-4950
Distrito Central
Francisco Morazan
Honduras

Factura: 000-001-01-02727371

-----DATOS DEL RECEPTOR-----
Cliente: 41373 BANHPROVI
RTN: 08019398393944

CAR:
7B276F-E3E246-FB4A88-214F6E-C9074D-BC

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1007 POS 652 CAJA 1] [Turno Matutino]
[22/01/2025] [10:46:06 am]

Venta Normal Trans: ODHNTGC138281

1206000175 PROTECTOR GUARDA USO RUDO C/60	
1x@L181.74	181.74
1206000175 PROTECTOR GUARDA USO RUDO C/60	
1x@L181.74	181.74
1205000051 REFUERZO CARPETA TRANSPARENTE	
1x@L45.13	45.13
1205000051 REFUERZO CARPETA TRANSPARENTE	
1x@L45.13	45.13

Venta Gravada 15%:	L453.74
Venta Exenta:	L0.00
Venta Exonerada 15%:	L0.00
Venta Gravada 18%:	L453.74
Total Ventas:	L68.06
ISV 15%:	L0.00
ISV 15% Exonerado:	L0.00
ISV 18%:	
Total Impuestos:	L68.06
Total Factura:	L521.80
Total Descuentos:	L0.00



HN EFECTIVO LEMPIRAS L 1,000.00
Cambio L478.20
QUINIENTOS VEINTIUNO CON 80/100

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Orden de Compra Exenta #:
CONST. REG. EX:
Reg SAG #:

E = Exentos
652 TIENDA TEGUCIGALPA [1007 POS 652 CAJA 1] [Turno Matutino]
[22/01/2025] [10:46:06 am]
Gracias por su compra!
Visitenos por Internet.

www.officedepot.com.hn
Correo Electrónico: facturacionod@officedepot.com.hn
Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUJARRO
AV ROBLES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
Ventas por teléfono: 2216-4950
Visitenos por Internet

www.officedepot.com.hn
Rango autorizado:
Del: 000-001-01-02700001
Al: 000-001-01-03000000
Fecha límite de emisión: 13/02/2025
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS



DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIONES
MEMORANDO DMC-010-2025

PARA: Ing. Gilma Chávez
Jefa de Servicios Generales

DE: Lic. Javier Romero
Jefe de Mercadeo y Comunicaciones

ASUNTO: Nueva Solicitud de compra de folders plásticos para entrega de memorias anuales en la Asamblea de Gobernadores

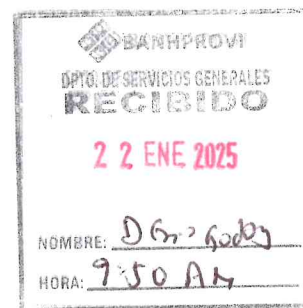
FECHA: 22 de enero de 2025



Estimada Ing. Gilma,
deseando el éxito en sus actividades, debido a que se amplió el número de folders a usar en la Asamblea de Gobernadores, le solicito nuevamente por favor la compra de:

- 2 paquetes de 50 piezas de protectores de hojas de uso rudo, transparente tamaño carta.
- 2 paquetes de 210 unidades de refuerzos de vinil transparentes para protectores de hojas de 1.5 cms.

Cordiales saludos.



LA CREPERIA

De la S. de R.L.
 Oficio Flaco, Calle real de
 mina, Ol. Tepic, ac
 Tegucigalpa, Francisco Morazán
 Correo: lacreperiahn@yahoo.es
 RIN: 08019995379024
 TEL: 2239-9920

FECHA: 20/1/2025 HORA: 18:01:20
 C.A.I.:
 27FB0E-C1921A-34FB0E-63BE03-090978-47
FACTURA: 001-001-01-00274722
 CLIENTE: BANHPROVI
 RTN CLIENTE: 08019998393944
 N. O/C EXENTA:
 N. REG EXONERADO:
 N. REG DE LA SAG:
 SALA: -1 MESA: 1

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Envio zona I		6
		L 80.00 L	80.00
5	HOT LOLITA BURGUR		6
		L 225.00 L	1,125.00
5	COCA NORMAL		6
		L 50.00 L	250.00

11 TOTAL ARTICULOS

SUBTOTAL: L 1265.22
 DESCUENTO Y REBAJAS: L 0.00
 IMPORTE EXENTO: L 0.00
 IMPORTE EXONERADO: L 0.00
 IMPORTE GRAVADO 15%: L 1265.22
 IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00
 TOTAL IMPORTES: L 1265.22
 IMPUESTO 15%: L 189.78
 IMPUESTO 18%: L 0.00
 TOTAL IMPUESTOS: L 189.78

TOTAL FACTURA: L 1455.00

(MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMP
 IRAS CON 00/100)

ENTREGADO CAMBIO
 TARJETA CREDITO L 1455.00 L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: ADOLFO JOSÉ LOPEZ PERDOMO

RANGO AUTORIZADO:

001-001-01-00260001/ 001-001-01-00360000

FECHA LIMITE DE EMISION:

28/11/2025

Exento=E Gravado=G

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

FIN DE FACTURA

ORDINA 104-1

0 00

RESTAURANTE FURIWA S DE RL.

BOULEVARD JUAN PABLO II

Tel (504)239-1349/1396

Frente Burger King

mbanegas@seinh

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Factura No.:

000-001-01-00464406

Cliente: *BANHPROVI

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

Telefono....:98831767

Dirección...:BANHPROVI A LA PAR DEL CENTRO CIVIC
 0

Atendio : Victor

Cajera(o) : Suany Caja

Cant Descripcion Valor

1	ARROZ FURIWA (FAM)	L.	377.39
1	COCA COLA 2 LITROS	L.	51.30
1	PAGO CON TARJETA	L.	0.00

Subtotal L.: 428.70

Descu y rebajas L.: 0.00

Impor Exento L.: 0.00

Impor Exonerado L.: 0.00

Impor Grabado 15% L.: 428.70

Impor Grabado 18% L.: 0.00

Importe L.: 428.70

15% I.S.V. L.: 64.30

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

Total Imptos L.: 64.30

TOTAL FACTURA L.: 493.00

== Items => 3

Total Letras : Cuatrocientos Noventa y Tres Lem
 piras con cero centavos

RTN: 08019998376625

CAI:

1EAAD6-CB1506-5376E0-63BE03-0909DE-FA

Rango de facturación:

desde 000-001-01-00439001

hasta 000-001-01-00479000

FECHA LIMITE EMISION: 01/08/2025

No. Orden compra exenta:

No. Constancia R.E.:

No. Registro de la SAG:

Total.....: L. 493.00

Factura No.: **464406**

Factura # 464406

Subtotal.....: L.493.00

Por Entrega.....: L.0.00

Total a Pagar.....: L.493.00

Cliente paga con.: L.

Cambio.....: 1

MEMORANDO
G-012-2025

PARA: **MARITZA RODRIGUEZ**
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN

GILMA CHÁVEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

DE: **IRVING ZAVALA B.**
GERENTE



ASUNTO: **GESTIONES PREPARACIÓN ASAMBLEA DE GOBERNADORES**

FECHA: **22 DE ENERO DE 2025**

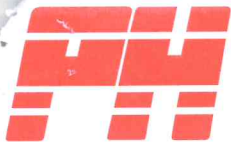
Por este medio se solicita efectuar el reembolso en concepto de alimentación por **L 1,948.00**
(Un mil novecientos Cuarenta y Ocho lempiras Exactos), para el personal que ha estado
brindando el apoyo en la logística de la organización de la Asamblea de gobernadores, los
días 21 y 22 de enero de 2025.

Atentamente,

Cc: Archivo

JG/IZ





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI:24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

FACTURA N.° 000-001-01-00 037129

CREDITO ☒

Cliente: Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)

Dirección: Boulevard Juan Pablo II, prolongacion Boulevard Centro America, edificio BANHPROVI, Tegucigalpa

R.T.N./ID

08019998393944

Contacto: ..

Orden de Compra N.: ..

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
2	Paq/2	Punzon Para Perforadora Kangaro HDP 3160n Modelo KC-160N-121	420.00		L 840.00



Son Novecientos Sesenta Y seis Lempiras Con 00/100

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



Recibí conforme:

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	L 840.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 840.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	L 126.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	L 966.00

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

SG-CC-024-2025

Para: Lic. Maritza Rodríguez
Subgerente Administrativo a.i.

De: Ing. Gilma Chávez Meléndez
Jefe de Departamento de Servicios Generales

Asunto: Solicitud de compra

Fecha: 21 de enero de 2025



De la manera más respetuosa me dirijo a usted, para solicitar la compra de punzón para perforadora utilizada por el área de comunicación y mercadeo del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI).

Sin otro particular

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L de C.U***
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
 M.D.C. F.M.
 LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)
 SALA M2
 Col. Miramontes, calle la Salud #1347
 M.D.C. F.M.
 R.T.N 08019000235234
 (504) 2290-1100
 lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADOR--
 CAI:285101-F2E496-0777E0-638E03-04091B-56
 FECHA EMISION:02/12/2025
 000-001-01-12498001 - 000-001-01- 3598000
 ID FISCAL:000-001-01-12595554
 FECHA:21/01/2025 10:29AM
 CAJA:S2C09-CAJA 9 CAJERA(0):LIDENI RASHELL AMADOR RAMOS



RTN:08019998393944
 CLIENTE:BANCO HONDURENO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01010538	1.00 UNI	39.13	0.00	39.13
TIZA P/TIRALINEA REP-TL-R (18578) 8-ONZ ROJO TRUPER ALMACEN: S2TGU CONDICION:				
07240007	1.00 ROL	35.65	0.00	35.65
CORDEL P/PESCAR ARATY 0.35MM SURT COLOR ALMACEN: S2TGU CONDICION:				
01120074	1.00 UNI	113.04	0.00	113.04
CUCHILLA 10-079 RETRACTIL INTERLOCK STANLEY ALMACEN: S2TGU CONDICION:				
01010470	1.00 JUE	100.00	0.00	100.00
TIRALINEA TL-50 (18574) C/TIZA 50 (15.2MTS) TRUPER ALMACEN: S2TGU CONDICION:				
10120041	6.00 PLG	7.09	0.00	42.52
LITRA P/METAL A99-400A 9X11" PAPEL USO C/AGUA ALMACEN: S2TGU CONDICION:				
06061115	2.00 UNI	273.91	0.00	547.83
LAMPARA LED INSERT-R-13L865-100-240V 18W/865 BLCA.P/T ECHO ALMACEN: S2TGU CONDICION:				

TOTAL DE ARTICULOS:6

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	878.17	ISV 15%	131.73
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			1,009.90

FORMA DE PAGO
 CONTADO

PAGO DE CLIENTE: 1,050.00
 CAMBIO 40.10

UN MIL NUEVE LEMPTRAS CON 90/100

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG
- * No. Dptal:1001



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
 Reg:Larach Miramontes
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FICOMSA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Detalles
D'Construcción

FACTURA

000-001-01-00148919

Detalles de Construcción S. de R.L.

R.T.N: 08019004007851

Col. El Prado, calle La Salud contiguo a Ultramotor Tegucigalpa, Honduras.

Correo Electrónico: detallesdconstruccioninfo@gmail.com

Teléfono: +504 2239-8376 / 2239-8380

Tipo de Venta:

Plazo de pago:

Fecha Emisión: 21/01/2025

CAI: FB94E8-3D814F-6346A2-1D5D7D-3CB45D-55

Rango: 000-001-01-00139001 al 000-001-01-00154000

Fecha Límite de Emisión: 25/03/2025

Vendedor: Yoselin Valladares

Facturado por: Yoselin Valladares

Cliente	BANHPROVI	RTN Cliente	08019998393944
Dirección	ANTIGUO EDIFICIO DE AMANCO	Referencia	

CANTIDAD	NOMBRE	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	Descuento y Rebajas Otorgadas	TOTAL
4.0	[CIE0073] PARALES 2 1/2 X10 P/A	L.38.27	L 153.08		L 176.04
ENTREGADO 21 ENE 2025 BODEGA Detalles D'Construcción CANCELADO ENTREGADO 21 ENE 2025 BODEGA Detalles D'Construcción					

Valor en letras: CIENTO SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 4/100

La factura es beneficio de todos, ¡EXÍJALA!

No. Correlativo de la orden de Compra Exenta	
No. Correlativo de la Constancia del registro Exonerado	

SUBTOTAL	L 153.08
DESCUENTOS Y REBAJAS	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00



SG-CC-025-2025

Para: **Lic. Maritza Rodríguez**
Subgerente Administrativo a.i.

De: **Ing. Gilma Chávez Meléndez**
Jefe de Departamento de Servicios Generales

Asunto: **Solicitud de compra**

Fecha: **21 de enero de 2025**

De la manera más respetuosa me dirijo a usted, para solicitar la compra de materiales varios para el área de mantenimiento, lampara para baño de segundo piso y parales para el área de archivo del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI).

Sin otro particular



INDUSTRIAS QUICK S. DE R.L. DE C.V.

CARRIO BUENOS AIRES, SENDERO ROSARIO, No. 457
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL: (504) 2237-1613 CEL 9773-8511
CORREO ELECTRONICO: contacto@industriasquick.com
R.T.N.:08019015773597



SELLOS DE HULE DESDE 1959

Nombre del Cliente BANHPROVI		Factura No.:	000-002-01- 00004782			
		Fecha:	21/01/2025			
		CANCELAR	LA FACTURA AL VENCIMIENTO			
Codigo Cliente	RTN Cliente	No.Orden de Compra		Terminos		
0006	0801-9998-393944			Crédito 30 Dias		
Datos de Adquiriente Exonerado	No. Orden Compra Exenta	No. De Registro Exenta		No. Registro SAG		
Codigo	Descripcion		Cantidad	Precio Unit.	Des/Reb Otorgado	Total
003033	SELLO CIRCULAR AUTOENTIN. R-532		1	450.00	0.00	450.00



Son: QUINIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 50/100

CAI:21B2D9-5EB35A-ECBEE0-63BE03-0909F2-EB RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS: 000-002-01-00004501 AL 000-002-01-00005000 FECHA LIMITE EMISION: 09/09/2025  POR INDUSTRIAS QUICK	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	450.00
	IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
	I.S.V. 15%	67.50
	I.S.V. 18%	0.00
	TOTAL A PAGAR L:	517.50
	RECIBI CONFORME	

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES, FAVOR REVISAR SU PRODUCTO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

CONDICIONES DE VENTA:

1. TRANSFERENCIAS A CUENTA DE CHEQUES No. 11-434-00192-1 EN BANCO DE OCCIDENTE A NOMBRE INDUSTRIAS QUICK S. DE R.L. DE C.V.
2. SI ESTA FACTURA ES AL CREDITO SE CONSIDERA CANCELADA UNICAMENTE CON RECIBO DE CAJA.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SG-CC-026-2025

Para: Lic. Maritza Rodríguez
Subgerente Administrativo a.i.

De: Ing. Gilma Chávez Meléndez
Jefe de Departamento de Servicios Generales

Asunto: Solicitud de compra

Fecha: 21 de enero de 2025



De la manera más respetuosa me dirijo a usted, para solicitar la compra de un sello circular para el consejo directivo del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI).

Sin otro particular

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)
SALA #2

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-090910-56

FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000

ID FISCAL:000-001-01-12599271

FECHA:22/01/2025 2:56PM

CAJA:S2C05-CAJA 5 CAJERA(O):CARMEN LIZETH SOLIMAN



RTN:08019998393944

CLIENTE:BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
06061115	1.00 UNI	273.91	0.00	273.91
LAMPARA LED INSERT-R-13L865-100-240V 18W/865 BLCA.P/T ECHO				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
PRECIO S/ETIQUETA AUT ALEXIS NUÑEZ				
TOTAL DE ARTICULOS:1				
TOTAL EXENTO 0.00 TOTAL EXONERADO 0.00				
TOTAL GRAVADO(15%) 273.91 ISV 15%				41.09
TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18%				0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00
TOTAL L.				315.00

FORMA DE PAGO

CONTADO

500.00

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO

500.00
185.00

TRES CIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

- * 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

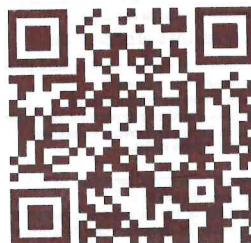
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA E RECIBO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



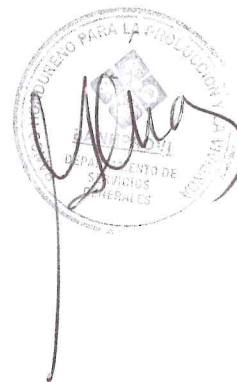
SG-CC-027-2025

Para: Lic. Maritza Rodríguez
Subgerente Administrativo a.i.

De: Ing. Gilma Chávez Meléndez
Jefe de Departamento de Servicios Generales

Asunto: Solicitud de compra

Fecha: 22 de enero de 2025



De la manera más respetuosa me dirijo a usted, para solicitar la compra de una lampara para presidencia del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI).

Sin otro particular



Barrio El Centro, Avenida Paseo Liquidambar, calle Los Dolores, 200 metros arriba de Ministerio de Finanzas, Tegucigalpa, M.D.C., Email: miguelpineda777@yahoo.es
R.T.N.: 08011971087098 / **CAI:** 268406-577A05-2C83E0-63BE03-090998-E8

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Enero de 2025

R.T.N. 08019998393944

TOTAL A PAGAR L

190	88
-----	----

2

28 63

2195

SG-CC-028-2025

Para: Lic. Maritza Rodríguez
Subgerente Administrativo a.i.

De: Ing. Gilma Chávez Meléndez
Jefe de Departamento de Servicios Generales

Asunto: Solicitud de compra

Fecha: 23 de enero de 2025



De la manera más respetuosa me dirijo a usted, para solicitar la compra de bolsas y cinta para entregar obsequio día de la mujer del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI).

Sin otro particular

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)
SALA #2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--
CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-09091B-56
FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025
000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000
ID FISCAL:000-001-01-12600320
FECHA:23/01/2025 9:57AM
CAJA:S2C03-CAJA 3 CAJERA(O):KATHERYN MICHELLE OSORTO



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07050012	1.00 CIE	37.39	0.00	37.39
TORNILLO P/TAB.YESO DSFP #6 2" C/P PUNTA NORMAL				CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU				
03050142	1.00 BLS	75.65	0.00	75.65
TORNILLO P/TAB.YESO 44352 10x3" (100PZS) FIERO				CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	113.04	ISV 15%	16.96
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	130.00

FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO DE CLIENTE 500.00
CAMBIO 370.00

CIENTO TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

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

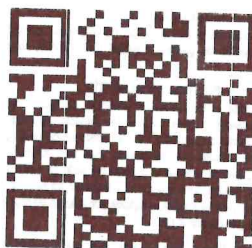


8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH & CIA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

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



SG-CC-029-2025

Para: Lic. Maritza Rodríguez
Subgerente Administrativo a.i.

De: Ing. Gilma Chávez Meléndez
Jefe de Departamento de Servicios Generales

Asunto: Solicitud de compra

Fecha: 23 de enero de 2025



De la manera más respetuosa me dirijo a usted, para solicitar la compra de tornillos de pared de tabla yeso para el area de archivo del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI).

Sin otro particular