

RESTAURANTE MONGOLIA
JUAN PABLO II. ATRAS DE BANCO FICOHSA
CHANG CHEN CHEN
Tel: 2232-6907, 2239-4980
Email: LUKE9230@GMAIL.COM
R.T.N.: 08018007072791
C.A.I.
25C07B-B1A089-5944BC-C5212E-AD7CED-45

Comer Mesa: Mesero:
FACTURA NO.: 000-001-01-00178571

2021/08/02 Telefono:

Cliente: C.N.B.S

RTN: 08019003252507

No. Orden Exenta:

No. Constancia registro:

No. Registro de la SAG:

*** FACTURA ORIGINAL ***

Cant	Descripcion	Total
1	ARROZ CON CEBOLLINA HUEVO F.	243.48
2	POLLO KUN PAO F.	808.70
2	RES SALSA OSTRA F.	878.26
2	SOPA DE WAN TAN F.	478.26
1	SOPA DE WAN TAN	169.57

8<-----Pedidos

Importe ISV 15%	:	2578.27
Importe ISV 18%	:	0.00
Importe Exonerado	:	0.00
Importe Exento	:	0.00
Sub-Total	:	2578.27
ISV 15%	:	386.74
ISV 18%	:	0.00
Sub-Total Impuesto	:	386.74
TOTAL Original	:	2965.0
Propina	:	0
Descuento	:	0
Descuento 3ra. Edad	:	0.00
TOTAL A PAGAR	:	2965.0

SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO
LEMPIRA EXACTO.

fecha limite de emision: 2022/02/11

Rango Autorizado

000-001-01-00165001 A LA 00215000

!!La Propina es Opcional!!

!!Tanto amo Dios al mundo!!

----ORIGINAL:CLIENTE----

----Copia:Obligado Tributario Emisor

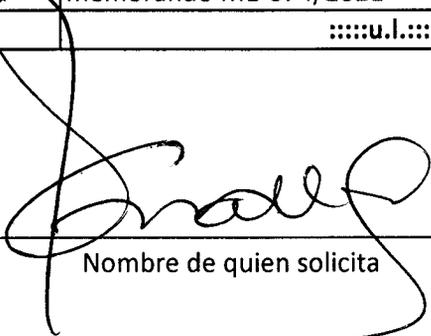
3

COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
COMPROBANTE DE ENTREGA
CAJA CHICA

Fecha:

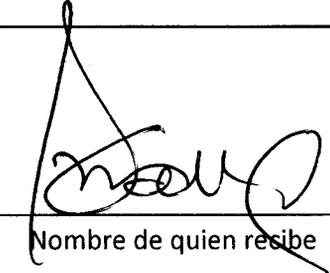
2-ago-21

No.	Descripción	Proveedor	Factura No.
1	compra de alimentos para reunión, solicitado con memorando ME-074/2021	Restaurante Mongolia	000-001-01-00178571
	::::u.l::::		



Nombre de quien solicita





Nombre de quien recibe

MEMORANDO

ME-074/2021

PARA: LIC. FERNANDO NEDA BRITO
Gerente Administrativo

DE: Ethel Deras Enamorado
presidente



ETHEL SUYAPA
DERAS ENAMORADO

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN

FECHA: 30 DE JULIO DE 2021

Por este medio le solicito gestionar la compra de alimentación para una reunión externa con los miembros del Comité de Servicios Financieros por Honduras que se llevará a cabo en el Club del Banco Central de Honduras el día 2 de agosto de 2021 a partir de las 12m. la 2:00 p.m. para 16 personas. (5 internas y 11 externas).

El almuerzo deberá ser llevado al Club del Banco Central de Honduras a la 11:30 a.m. y entenderse con la lic. Jenny Zelaya o Rosmary Astrid Moncada.

Agradezco su atención



Firmado
digitalmente por
JOSE FERNANDO
NEDA BRITO

C:



Presidente

Comisión Nacional de Bancos y Seguros

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

MEMORANDO

ME-075/2021

PARA: Lic. José Fernando Neda
Gerente Administrativo

DE: Gloria Valladares
GLORIA VALLADARES MORAZAN
Firmado digitalmente por GLORIA VALLADARES MORAZAN

ASUNTO: REMISION DOCUMENTO DHL

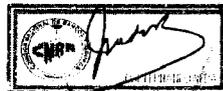
FECHA: 27 DE JULIO DE 2021

Con instrucciones de la presidente, abog. Ethel Deras, muy respetuosamente, me permito solicitarle girar instrucciones a quien corresponde para la remisión por DHL un sobre dirigido así:

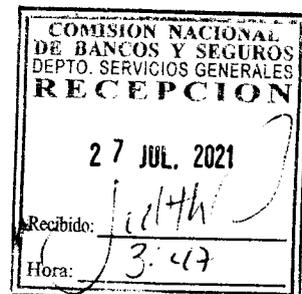
Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas AC
Carretera Picacho-Ajusco 238 ofc. 601
Colonia Jardines en la Montaña,
C.P. 14210, Alcaldía Tlalpan
Ciudad de México, México.
Contacto:
Maricarmen Morales
morales@asbasupervision.org
Móvil: 52 55 4450 7061

Cuando tenga el número de guía favor enviarlo a mi correo gvalladares@cnbs.gob.hn para enviarlo al ASBA.

C: Servicios Generales
ESDE/



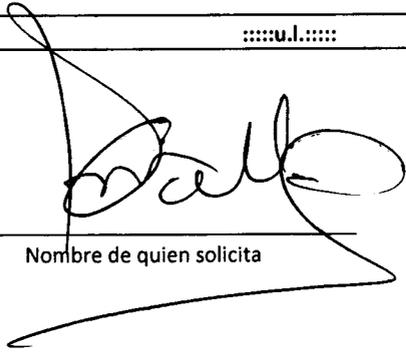
Firmado digitalmente por
JOSE FERNANDO
NEDA BRITO



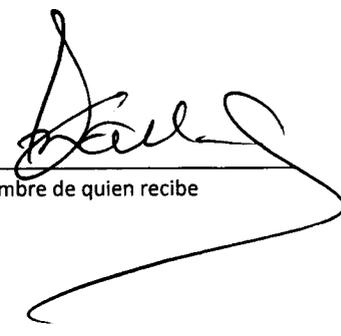
COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
COMPROBANTE DE ENTREGA
CAJA CHICA

Fecha: 3-ago-21

No.	Descripción	Proveedor	Factura No.
1	Servicio de envío de correspondencia la ciudad de Mexico, al destinatario Asociacion de Supervisores Bancarios de las Americas, según solicitud ME-075/2021.	DHL	020-014-01-00017313
	::::u.l.::::		


Nombre de quien solicita




Nombre de quien recibe

AGENCIA LA MUNDIAL - SA DE CV

karen.molina@lamundial.com

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE,
CONTIGUO EDIFICIO DE LA ANIBA

RTN 05019003076139 PBX22347608 25566000

CAI CD965D-63535E-7E49B1-77C561-A35F7A-AE

Fact Contado 012-001-01-01999342

RefInt 2046843 Vnd POS

Cliente RTN 08019003252507

Cliente COMISION NAC DE BANCOS Y SEGUROS

04/08/2021 01:13:35 p.m. CAJ#7-ACASTRO

Contario:

Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid. PRECIO DES REB DTO

TOTAL

LLAVIN PELOTA TALE YORK DILLAV 8980 BR A

58200 2 319.00 0.00

L. 638.00

Total Descuento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 554.78

Importe Gravado 18%: L. 0.00

15% I.S.V. L. 83.22

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

GRAN TOTAL: L. 638.00

EFFECTIVO: L. 1,000.00

Su Cambio EFFECTIVO: L. 362.00

SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO LPS CON CERO DE
NTAVOS

Total Items: 2

Fecha Limite de emision: 26/12/2021

Rango: 012-001-01-01704301 /

012-001-01-02004300

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

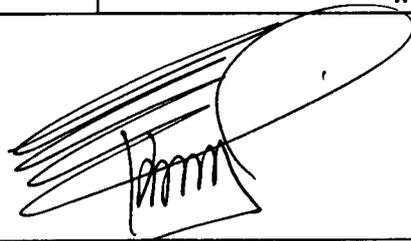
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá
a sus clientes un mínimo de 60 días de gar
antía en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

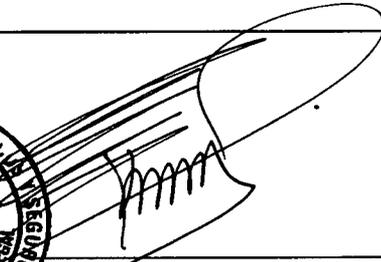
COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
COMPROBANTE DE ENTREGA
CAJA CHICA

Fecha: 4-ago-21

No.	Descripción	Proveedor	Factura No.
1	Compra de 2 llavines, solicitud efectuada mediante memorando No.GLEGE-ME-2/2021.	La Mundial	012-001-01-01999342
	::::u.l::::		



Nombre de quien solicita



Nombre de quien recibe



Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Gerencia Legal

Memorando

GLEGE-ME-2/2021

Para : Licenciado, Fernando Neda
Gerente Administrativo

De : Marco Antonio Cano MARCO
Gerente Legal ANTONIO CANO Firmado digitalmente
GOMEZ por MARCO ANTONIO
CANO GOMEZ

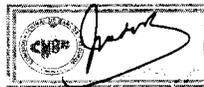
Asunto : Solicitud de compra de Llavines.

Fecha : 4 de agosto de 2021

Por este medio solicito a usted, instruya a quien corresponda la adquisicion de dos (2) llavines, uno para ser instalado en la puerta de acceso a las oficinas donde estaban ubicadas el personal de Toronto Centre, (donde se ubicaran al personal de Asuntos Legales Externos de la Gerencia Legal) y el otro para la puerta del baño ubicado en esa misma oficina, asi mismo se solicita la reparación del lavamanos de dicho baño y habilitacion telefonica de la extencion 292 .

Atentamente,

> MAC/Escober
> Arcbivo



Firmado digitalmente
por JOSE FERNANDO
NEDA BRITO

BASILIO'S

Bendeck Industrial S. de R. L. de C.V.
Centro Comercial NOVACENTRO, Primer Nivel
OFICINA CENTRAL

Carretera Periferica, Fte. a Prados Universita
Correo: rep.legal@basilios.hn

Fecha Limite de Emision: 01/12/2021

TEL.: 2280-3131

R.T.N: 08019003246715

C.A.I: FECHA 09/08/2021 HORA 11:16:59

A6AA9A-F14864-8F40BE-54237C-24377A-91

FACTURA: 001-001-01-00856867

CLIENTE:

COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS

RTN CLIENTE: 08019003252507

DIR. CLIENTE:

FECHA DE VENCIMIENTO 09/08/2021

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. REG DE LA SAG:

UDS DESCRIPCION

PXP

IMPORTE

2 QUESOTE VAI L 70,00 L. 140,00

2 Total Articulos

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0,00

IMPORTE EXENTO: L 140,00

IMPORTE EXONERADO: L 0,00

IMPORTE GRAVADO 15% L 0,00

SUB TOTAL L 140,00

IMPUESTO 15% L 0,00

TOTAL IMPUESTOS: L 0,00

TOTAL A PAGAR: L 140,00

(CIENTO CUARENTA Lempiras 00/100 Centavos)

ENTREGADO : CAMBIO

EFFECTIVO L 500,00 L 360,00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

Rang. Auto: 001-001-01-00817401/00872400

ORIGINAL CLIENTE

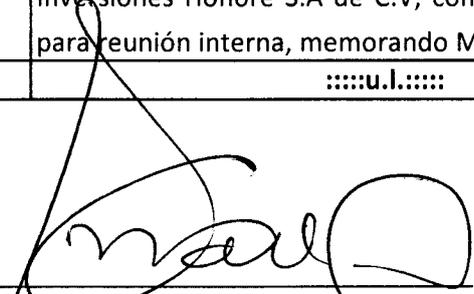
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
COMPROBANTE DE ENTREGA
CAJA CHICA

Fecha:

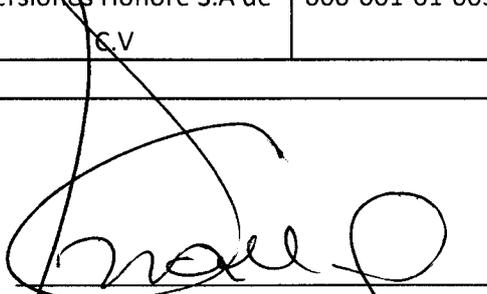
9-ago-21

No.	Descripción	Proveedor	Factura No.
1	Basilos, compra de alimentación para reunión interna, memorando ME-77/2021	Basilos	001-001-01-00856867
2	Inversiones Honore S.A de C.V, compra de alimentación para reunión interna, memorando ME-77/2021	Inversiones Honore S.A de C.V	000-001-01-00352177
:u.l.:			



Nombre de quien solicita





Nombre de quien recibe

MEMORANDO

ME-077/2021

PARA: LIC. FERNANDO NEDA BRITO
Gerente Administrativo

DE: Ethel Deras Enamorado
presidente



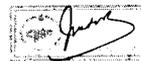
ETHEL SUYAPA
DERAS
ENAMORADO

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN

FECHA: 6 DE AGOSTO DE 2021

Por este medio le solicito gestionar la compra de alimentación para una reunión externa con los miembros del Comité de Servicios Financieros por Honduras que se llevará a cabo en el salón de Presidencia el día 9 de agosto de 2021 a partir de las 9:00 a.m. para 9 personas. (6 internas y 3 externas).

Agradezco su atención



Firmado
digitalmente por
JOSE FERNANDO
NEDA BRITO

C:

PANECILLOS JUANITA

Suyapa Mercedes Fonseca

Barrio La Bolsa, 2da. Calle, Casa No. 614, Comayaguela, M.D.C.

Tel.: 2225-3227, e mail: jaleandino@hotmail.com

Contado Crédito

R.T.N.: 08011971094860

FACTURA N° 000-001-01-0000 6527

10 Agosto 2021

Cliente: CNBS

Dirección:

RTN: 08019003252507

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° de Registro de Exonerados: _____

N° del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
19	panecillos sencillas	15 00	285 00

Si esta Factura no es cancelada en la fecha indicada, devengará una tasa del 2% de Interés Mensual.

Numeración: DEL 000-001-01-00006101 AL 000-001-01-00006850

Descuento/ Rebajas L.		Sub- Total L.	
Importe Exonerado L.		Importe Gravado L.	
Fecha limite de emisión: 02/02/2022		Importe Exento L.	285 00
Consumidor Final <input checked="" type="checkbox"/>		15% I.S.V. L.	
SON: _____		18% I.S.V. L.	
_____ Lempiras		TOTAL A PAGAR L.	285 00

CAI: D59B28-2EB06E-004697-9BC810-2E093B-CC

Original: Cliente, Copia : OT emisor

Firma Cliente

Firma Responsable

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R. L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

ABELLLO'S, S DE R.L. DE C.V.

Col. 21 de Octubre, Bloque 3, casa #4420, Tegucigalpa M.D.C.,
Francisco Morazan Tel. (504) 9889-5155 Cel. 9565-6861

E-mail: abelallos17@gmail.com

RTN: 08019019101739

CAI: 353273-E7636F-7E4EB3-8F81F9-437560-71

DIA MES AÑO
10 08 21

FACTURA N° 000-001-01-00000210

Cliente: **DNOS** RTN: 0801902353507
 Dirección:

EXONERADO
 Nº de Orden de Compra Exenta
 Nº Constancia del Registro de Exonerados
 Nº Identificativo del Registro SAC

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
18	Almuerzo	175.00	3.150.00
	TOTAL		3.150.00

		Valor en letras: <u>Tres mil sesientos</u> Veintidos pesos con 50/100	
		Fecha Límite de Emisión: 01/06/2022	
FIRMAS		Original: Cliente Copia: Obligado Tributarío Emisor	

L. 3600.00	TOTAL
L. 18%	18% I.S.V.
L. 472.50	15% I.S.V.
L.	Importe Gravado 18%
L. 3150.00	Importe Gravado 15%
L.	Importe Exento
L.	Importe Exonerado

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000201 A LA 000-001-01-00000250

TIPOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017944
 IDENTIFICADO No. 9231-19-10500-203

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EXUALA

COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
COMPROBANTE DE ENTREGA
CAJA CHICA

Fecha: 10-ago-21

No.	Descripción	Proveedor	Factura No.
1	Panecillos Juanita, compra de alimentos para personal de jornada de vacunación, solicitud memorando GADRH-ME 1690/2021	Panecillos Juanita	000-001-01-00006527
2	Abelallo's, S de R L de C V, compra de alimentos para personal de jornada de vacunación, solicitud memorando	Abelallo's, S de R L de C V	000-001-01-0000210
::::u.l::::			

~~Nombre de quien solicita~~



~~Nombre de quien recibe~~





COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

MEMORANDO

GADRH-ME-1690/2021

Para: LIC. FERNANDO NEDA
Gerente Administrativo

De: Jefe Departamento de Recursos Humanos

Asunto: Requerimientos Jornada de vacunación

Fecha: 9 de agosto de 2021

Tengo el agrado de dirigirme a usted en ocasión de saludarle y a la vez hacer de su conocimiento lo que a continuación expongo:

En relación a la jornada de vacunación para funcionarios y empleados de la Comisión, se solicitan los siguientes requerimientos:

Conductor designado para que el día martes 10 de agosto, a las 7:15 a.m. recoja al personal del IHSS, en las instalaciones del barrio abajo y el retorno a las 12:30 p.m.

Alimentación para 19 personas, involucrados en la jornada de vacunación. Se requiere desayuno (pan con frijoles y huevo), comprados a las 7:00 a.m. y almuerzo para las 12 m.; además 50 botes pequeños de agua y 1 galón de alcohol.

Atentamente,

ABOG. JOSE ALFREDO DUARTE

📁 Archivo



Firmado digitalmente
por JOSE FERNANDO
NEDA BRITO

BASILIO

Industria

contiguo a Pórtlandia

OFICINA CENTRAL

Alto del Cerro, Fte. Los Prados Universita

Correo: rep. le. basilios.hr

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2022

TEL.:

08019003248715

C.A. ... 08/2021 HORA 04:21:22 p.m

... 40A7-1D9048-26174-CF

FACTURA: N14 1001 00120804

CLIENTE:

COMISION NACIONAL BANCOS Y SEGUROS

RTN CLIENTE: 08012507

DIR. CLIENTE

FECHA DE VENCIMIENTO 10/08/2021

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPTION	RXP	IMPORTE
10	... DE YEM	130.00E

10 total Articulo

DESCUENTOS Y BAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 130.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L 0.00

SUB TOTAL L 130.00

IMPUESTO 15% L 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 130.00

(CIENTO TREINTA ... Centavos)

ENTREGADO CAMBIO

EFECTIVO L 200.00 L 70.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

Rang. Auto.: 014-001-01 0010000 180000

ORIGINAL CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

SISTEMA DOMICILIO

TEL. ... 22904500

DIRECCION:

ESTE PEDIDO SI ...

QUIEN RECIBE: ...

DIRECCION:

CAFETANO

Imperia Inmobiliaria S.A. de C.V.
Tostadoria de Café Especial
Redondel Las Virutas
Correo: cafepiados@gmail.com
RTN: 08019006051093
TEL: 2263-4053

FECHA: 10/6/2021 HORA: 16:28:37

C.A.L.:

RA198F-RR1E71-02438F-E58BF1-249E7C-62

FACTURA: 000-001-01- 00160665

CLIENTE: COMISION NACIONAL DE BANCOS Y

RTN CLIENTE: 08019003272504

No. D/C Exenta:

No. Registro de Exonerado:

No. Registro de la SAG:

MON DESCRIPCION IMPORTE

10 Café con leche latte caliente 6
66.09 l 660.87

Total de Articulos: 10

Sub Total: L 660.87

Descuentos y Rebajas: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 660.87

Importe Gravado 18%: L 0.00

Total Impuestos: L 660.87

Impuesto del 15%: L 99.13

Impuesto del 18%: L 0.00

Total Impuestos: L 99.13

Total: L 760.00

Programa Beneficia: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 760.00

Sub:

(SETECIENTOS SESENTA TEMPIRAS CON 00/10
0 CENTAVOS)

ENTREGADO CASH
EFFECTIVO L 1000.00 l 240.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Betsy Gomez

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00131001//000-001-01-00161000

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/03/2022

Exento=E Gravado=G

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
COMPROBANTE DE ENTREGA
CAJA CHICA

Fecha: 10-ago-21

No.	Descripción	Proveedor	Factura No.
1	Compra de alimentacion para atencion en reunion de la presidencia, solicitud efectuada mediante memorando ME-080/2021	Cafetano	000-001-01-00160665
2	Compra de alimentacion para atencion reunion de la presidencia, solicitud efectuada mediante memorando ME-080/2021	Basilio's	014-001-01-00120804



[Handwritten Signature]
 Nombre de quien solicita

[Handwritten Signature]
 Nombre de quien recibe

Factura por L.760.00 / 10 personas = 76.00
 40

CNBS 76.00 x 5 = 380.00
 ext. 76.00 x 5 = 380.00
L. 760.00

Factura por Basilio por L.130.00/10 = 13.00%

CNBS 13.00 x 5 = 65.00
 ext. 13.00 x 5 = 65.00
L. 130.00

MEMORANDO

ME-080/2021

PARA: LIC. FERNANDO NEDA BRITO
Gerente Administrativo

DE: Ethel Deras Enamorado
presidente



ETHEL SUYAPA
DERAS
ENAMORADO

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN

FECHA: 9 DE AGOSTO DE 2021

Por este medio le solicito gestionar la compra de alimentación para una reunión externa con Inprema en el salón sesiones 4to piso el día martes 10 de agosto de 2021 a partir de las 2:00 p.m. para 10 personas. (5 internas y 5 externas).

Agradezco su atención



Firmado
digitalmente por
JOSE FERNANDO
NEDA BRITO

C: 

FACTURA ORIGINAL

Servicios de Comidas, S de RL de CV

RTN: 0801-9003-249708

Nifu Nifa Morazan ✓

Colonia Castanos, atras de Reaza,
Blvd Morazan

Telefono: 2235-7906

Correo: hhenry777@yahoo.com

Factura: 001-001-01-00047583 ✓

Fecha: 2021-08-11 11:40:30 ✓

CAI: BCF05D-B90A8B-A241BF-6D5B85-32F9D-B1

Rango Autorizado

Desde: 001-001-01-00045001

Hasta: 001-001-01-00055000

Limite aut: 2022-06-28

Mesero: Roberto J Abadie

Mesa: DEL-14

Moneda: HNL

Cliente: COMISION NACIONAL DE BAN
COS Y SEGUROS ✓

RTN/ID: 08019003252507

Orden/OC:

Venta exonerada: No

No Reg Exonerado:

No D/C Exenta:

No Reg SAG:

No Diplomatico:

Can Producto Precio

3.00 Lomito y Puyazo P/ 1956.52

38.00 Empaque Grande 8x8 14.78

1.00 Lomito y Puyazo pa 1608.70

-----UL-----

----- TOTALES -----

Total lineas: 8,039.90

Descuentos y rebajas: 0.00

Subtotal: 8,039.90

Importe exento: 0.00

Importe exonerado ..: 0.00

Gravado (15%): 8,039.90 ✓

Gravado (18%): 0.00

Impuesto s/v (15%) ..: 1,206.10

Impuesto s/v (18%) ..: 0.00

Total Impuesto: 1,206.10

Servicio: 0.00

TOTAL: 9,246.00 ✓

Monto pagado: 9,246.00

Efectivo recibido...: 9,246.00

Cambio: 0.00

SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENT
A Y SEIS LEMPIRA

La factura es beneficio de todos
- Exijala!

Original: Cliente

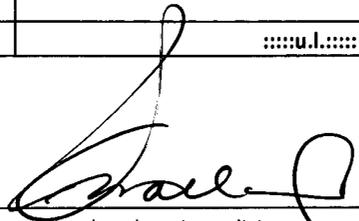
Copia: Contabilidad

----- POS / DELTA ERP -----

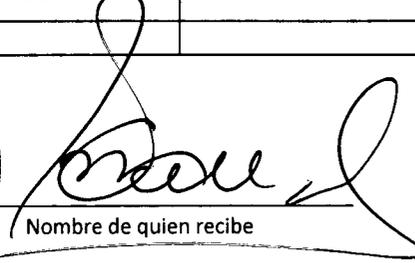
COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
COMPROBANTE DE ENTREGA
CAJA CHICA

Fecha: 11-ago-21

No.	Descripción	Proveedor	Factura No.
1	Compra de alimentacion para atencion de reunion, solicitud efectuada mediante memorando ME-078/2021	Servicios de Comidas S. De R.L	000-001-01-00047583
	:u.l.:		


 Nombre de quien solicita




 Nombre de quien recibe

Fac. por L. $9.246.00 / 19 \text{ personas} = 486.63$
 clu

CNBS $486.63 \times 7 = 3,406.42$
 externos $486.63 \times 12 = \underline{5,839.58}$
9246.00

MEMORANDO

ME-078/2021

PARA: LIC. FERNANDO NEDA BRITO
Gerente Administrativo

DE: Ethel Deras Enamorado
presidente



ETHEL SUYAPA
DERAS
ENAMORADO

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN

FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2021

Por este medio le solicito gestionar la compra de alimentación para una reunión externa con los miembros del Comité de Servicios Financieros por Honduras que se llevará a cabo en el salón de capacitación del Club del Banco Central de Honduras el día miércoles 11 de agosto de 2021 a partir de las 10:00 a.m. para 19 personas. (7 internas y 12 externas).

Agradecemos recogerlo en el lugar de compra a las 11:30 a.m. y llevarlo al lugar de reunión, contacto la lic. Rosmary Astrid Moncada.

Agradezco su atención



Firmado
digitalmente por
JOSE FERNANDO
NEDA BRITO

FACTURA

CORPORACION FLORES
TALLER DE SERVICIOS
RTN: 08019002282617

CORPORACION FLORES S.A.
Colonia El Prado, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2216-4000, Fax: 2225-4424
e-mail: fccf@floreshn.com

GRUPO FLORES

Agencia: LUBRICENTRO/TM PALMIRA
Dirección: Col Palmira Frente Al Redondel De Los Artesanos

Número: 015-001-01-00011615
Fecha de emisión: 13/08/2021 **Hora:** 15:34
Rango Autorizado: 015-001-01-00010001 AL 015-001-01-00014000
CAI: 7B45CE-8A13A3-534C9E-3A084B-418CFA-B9
Fecha límite de emisión: 31/12/2021

Teléfono: 2238-4737 **Asesor:** WESLEY ADAN VENTURA

Cliente: COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
Dirección: EDIFICIO SANTA FE

RTN: 08019003252507 **Código cliente:** 1000010975 **Entidad:** 11
Forma de pago: Pago Contado **Plazo:** **Fecha de pago:** **Tasa:** 23.89650 **Página:** 1/1
Referencia # 1: 1700236739 **Referencia # 2:** **N. Interno:** 0090509198

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
Dirección: 11101DISTRITO CENTRAL
Identidad: 08019003252507 **Teléfono:** 22216400

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA **Modelo:** FORTUNER 4X4 AT DSL
Chasis: 8AJHA3FS300516281 **Motor:** 1GD-4808186
KMS: 6065 **Placa/Stock:** N12899

ITEM No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
1	EST4210	<u>ADITIVOS</u> LIMPIADOR D EVAPORAD	UN	1.000	817.00	0.00	0.00%	GRA	817.00
2	0888083560	<u>LUBRICANTES</u> ACEITE TYT 10W30 BARRIL CJ4	CTO	8.000	86.88	0.00	0.00%	GRA	695.02
3	PI005000	<u>MANO DE OBRA</u> Servicio de 005000 Km	UN	1.000	961.16	0.00	0.00%	GRA	961.16
4	AP3400	Alineamiento	UN	1.000	628.43	0.00	0.00%	GRA	628.43
5	AP3503	Balanceo 4 Llantas	UN	1.000	488.78	0.00	0.00%	GRA	488.78
6	AP5811	LIMPIEZA DE A C	UN	1.000	698.25	0.00	0.00%	GRA	698.25
7	1502010	<u>REPUESTOS</u> FILTRO ACEITE VER YZZD2	UN	1.000	145.00	0.00	0.00%	GRA	145.00
8	9043012031	EMPAQUE	UN	1.000	22.00	0.00	0.00%	GRA	22.00
TOTAL						0.00			4.455.64

No. Orden de Compra Exenta: No. Identificativo Registro SAG:
No. Registro de Exonerados: No. Código de Carné Diplomático:
Importe literal: CINCO MIL CIENTO VEINTITRES LEMPIRAS CON 99/100

OBSERVACIONES	RECIBÍ CONFORME	IMPORTE EXONERADO L	0.00
	Nombre:	IMPORTE EXENTO L	0.00
	Identidad:	IMPORTE GRAVADO 15% L	4455.64
	Fecha:	IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
	Original: Cliente	I.S.V. 15% L	668.35
	Copia: Obligado Tributario Emisor	I.S.V. 18% L	0.00
		OTROS IMPUESTOS L	0.00
		TOTAL A PAGAR L	5.123.99

"La factura es beneficio de todos, exígela."

www.toyotahonduras.com

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 30 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.A., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, P.B.A.: 2288-4151/153, Impreso en abril/2021, CP-3188

COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
COMPROBANTE DE ENTREGA
CAJA CHICA

Fecha: 13-ago-21

No.	Descripción	Proveedor	Factura No.
1	Mantenimiento Preventivo de 5,000 kilometros al vehiculo Toyota Fortuner, placa 12900, asignado a la presidencia, solicitado mediante memorando No. ME-087/2021.	Corporacion Flores	015-001-01-00011615
	:::u.l.:::		


Nombre de quien solicita




Nombre de quien recibe

--- COTIZACIÓN 1700236739 ---

Sub Total Aditivos	817.00	L 939.55
	122.55	

Mano de Obra	L 2,776.62
Repuestos	L 167.00
Lubricantes	L 695.02
Aditivos	L 817.00
Otros Cargos	L 0.00
Sub Total	L 4,455.64
Total Recargos	0.00
Total Descuentos	L 0.00
Impuesto	L 668.35
Monto Total	L 5,123.99

Observación: Esta es solo una estimación de gastos para autorización del cliente.
 Los precios pueden variar de acuerdo a varios factores en la factura final.

Autorizado
 Nombre:
 ID:

 Firmado digitalmente por
 JOSE FERNANDO
 NEDA BRITO

INSPECCION DE RECEPCION

No. 85259

No. Orden: *PDT 1658*

Placa:

Asesor: *elby*

FORMA DE PAGO

- Contado
- Crédito
- Tarjeta de Crédito
- O. de compra

INGRESO

	Cita	Recibido	Promesa
Fecha		<i>10/8/21</i>	
Hora			

Nombre:

Dirección:

Tel. Casa:

Cel:

Oficina:

Fax:

Email:

Comision
Nrc. De Banco
y seguros

VIN:

JT EBA3F5005062256

Vehículo: *Prodo*

Motor:

Trim:

Modelo:

Km / Mi:

Color:

Cod. Cliente:

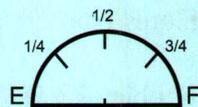
163,354

1. INTERIOR VEHICULO

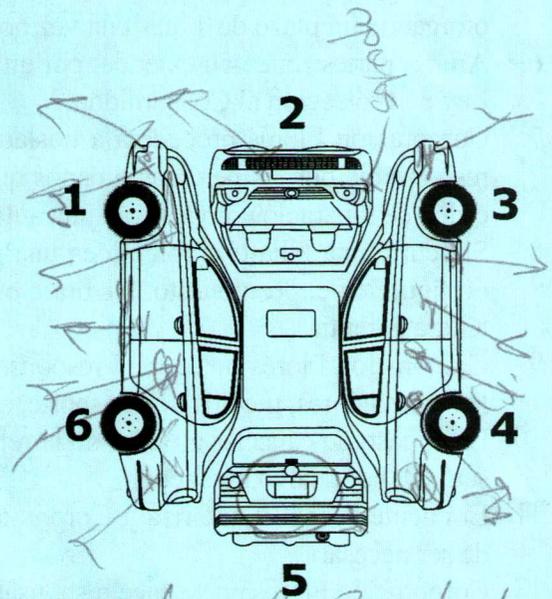
	ESTADO		CAMBIAR	
	Falta Malo Bueno	F M B	SI	NO
Boleta de Revisión				
Libro de Garantía				
Manual de Propietario				
Luces de Tablero				
Bocina				
Espejo Interior				
Aire Acondicionado				
Encendedor				
Ceniceros				
Perillas				
Funcionamiento de Radio CB/CD/Cassete				
Llaves	No. Llaves			
Llavero				
Espejos Exteriores				
Luces Delanteras				
Luces Traseras				
Escobillas				

96 Verde

- Rayón
- V Vidrio
- F Falta
- G Golpe
- P Peladura
- E Emblema



Depósito Principal



3 años
luz de Bando de Tiempo, y filtro de combustible orientado

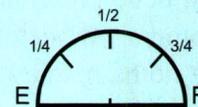
2. PARTE FRONTAL

Antena:

Emblema:

HO Deseo abrir el motor

CADA LADO	DI	DD	TD	TI
	1	3	4	6
Luz de cortesía				
Cinturón				
Vidrios (M)				
Tapicería				
Cobertores de Asiento				
Alfombra				
Llanta				
Copas				



Depósito Auxiliar

5. PARTE TRASERA / BAÚL

Emblema	
Luz de Placa	
Triángulos	
Herramientas	
Gata	
Llanta de Repuesto	
Tapón de Combustible	

Ubicación de Control de Alarma:

LABOR PRINCIPAL

El presente PRESUPUESTO de L. _____
Es sólo una estimación de gastos para la autorización del cliente.
Los precios pueden variar de acuerdo a varios factores, en la factura final.

Cliente Acepta: _____

Firma

OTROS: *Rev. 160.000 Km*
Rev. con lock al volante
Revisión suspensión rebote
Constante.

AUTORIZA

Alineamiento Balanceo Rotar Llantas



Comisión Nacional de Bancos y Seguros

MEMORANDO

ME-087/2021

PARA: Lic. Fernando Neda
Gerente Administrativo

DE: Eduardo Morales Paz
Conductor II

ASUNTO: SOLICITUD DE MANTENIMIENTO

FECHA: 9 DE AGOSTO DE 2021

Por este medio solicito muy respetuosamente su autorización para realizar mantenimiento preventivo de 5,000 kilómetros al vehículo Toyota Fortuner placa 12900 asignado a la presidencia.

MARINA FLORES AMADOR Firmado digitalmente por MARINA FLORES AMADOR

Lic. Marina Flores
Jefe Servicios Generales

Atentamente,

cc: Archivo



Firmado digitalmente por
JOSE FERNANDO NEDA BRITO

RECIBO POR L.

190.00

Nº 015903

Recibí de la *Comisión Nacional de Bancos y Seguros*

La Cantidad de: *Ciento noventa Lempiras exactos*

Concepto: *Reembolso por lavado de vehiculo toyota fortuner silver metalico con placa N-12901 asignada a Comisionado lic Evasio Ascencio*

Lugar y Fecha: *top. MDC 16/08/2021*

Nombre: *Emerson Salgado*

Firma: *[Signature]*

Identidad No. *0801-1981-670*

Autorizado Jefe Inmediario

V.B. Gerencia Administrativa



MR. WASH XPRESS.

RES. MONTE SAN CARLOS BLV. MORAZAN

RTN 08011963063319

CAI:

F4C0F0-C8A8DE-FA41BF-497383-81F2FE-9A

TEL.: 2238-9617 / 2239-0093

Email: mrwash_tgu@hotmail.com

Rango Autorizado 001-001-01-00030001

a la 001-001-01-00040000

Fecha Limite Emision 28/11/2021

FACTURA 001-001-01-00036275
16/08/2021 Hora 10:10:02
Vendr.: Venta: Efectivo

Codigo : 329

Ciente:

C N B S

Tif.:

RTN: 08019003252507

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
----------	-------------	--------	------------

1.00	LRM	165.22	165.22
------	-----	--------	--------

Lavado Regular Mediano

1.00	Importe L.	165.22
	Descuento y Rebajas L.	0.00
	Importe exento L.	0.00
	Importe ISV 15% L.	165.22
	Importe ISV 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	24.78
	ISV 18% L.	0.00
	Total ISV L.	24.78
	TOTAL L.	190.00

(CIENTO NOVENTA) LPS. 00/100

Efectivo 500.00

Cambio 310.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

GYROS

COMESTIBLES Y DULCES ARABES S. de R. L

08019995292344

Col Lomas del Guijarro, centro comercial La Galería 3 piso local N 302

Teléfonos: 2205-7208

E-mail: www.migyros.com

administracion@migyros.com

C.A.I.

A5862D-A6C2DF-4B4893-A1D7FE-A886D-8E

Fecha límite de emisión:

12/02/2022

Rango autorizado:

Desde: 002-001-01-00194001

Hasta: 002-001-01-00209000

FACTURA

Número: 002-001-01/00199095

Fecha: 16/08/2021 ✓ Hora: 12:37 p.m.

Cajero: storres

Cliente: C.N.B.S.

RTN: 08019003252507

Núm. orden de compra exenta:

Constancia Reg. Exonerado:

Núm. Registro SAG:

Cant.	Descripción	Total
	Sauces Normal 36 x 39.13 (Unidad)	1,408.68
	Kibbe Normal 18 x 39.13 (Unidad)	704.35
	Baclawe Roll Normal 18 x 26.09 (Unidad)	469.57
	Empaque transparente 18 x 5.22 (Unidad)	93.91
	Descuentos L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe 15% L.	2,676.50
	Impuesto 15% L.	401.48
	Importe 18% L.	0.00
	Impuesto 18% L.	0.00
	TOTAL L.	3,077.98
	TRES MIL SETENTA Y SIETE LEMP IRAS CON 98/100	
	Formas de pago	
	Efectivo L.	3,100.00
	L.	-22.02
	Total Cobrado L.	3,077.98
	Su Cambio L.	22.02

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor.

* La Factura es beneficio de todas.

**COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
COMPROBANTE DE ENTREGA
CAJA CHICA**

Fecha: 16-ago-21

No.	Descripción	Proveedor	Factura No.
1	Compra de alimentacion para atencion de reunion externa, solicitud efectuada mediante memorando ME-082/2021	Gyros	002-001-01-00199095
	:u.l.:		

[Handwritten Signature]
Nombre de quien solicita



[Handwritten Signature]
Nombre de quien recibe

Fac. por L. 3077.98 / 18 personas = 17.00

CNBS 171.00 x 7 = 1,197.00

externos 171.00 x 11 = 1880.98

L 3077.98

MEMORANDO

ME-082/2021

PARA: LIC. FERNANDO NEDA BRITO
Gerente Administrativo

DE: Ethel Deras Enamorado
presidente



ETHEL SUYAPA
DERAS
ENAMORADO

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN

FECHA: 12 DE AGOSTO DE 2021

Por este medio le solicito gestionar la compra de alimentación para una reunión externa con los miembros del Comité de Servicios Financieros por Honduras que se llevará a cabo en el salón de capacitación del Club del Banco Central de Honduras el día lunes 16 de agosto de 2021 a partir de las 10:00 a.m. para 18 personas. (7 internas y 11 externas).

Agradecemos recogerlo en el lugar de compra a las 11:30 a.m. y llevarlo al lugar de reunión, contacto la lic. Rosmary Astrid Moncada.

Agradezco su atención

Firmado
digitalmente por
JOSE FERNANDO
NEDA BRITO

EL RINCON DE LAS "SOPAS"

LEIDY ANGELINA DIAZ DIAZ

Col. San Carlos, Ave. Ramón Rosa, edificio Castaños, Tel.: 2232-5211

E-mail: albertolanza1967@gmail.com, R.T.N.: 08191982002878

CAI: E7390B-C9138B-ED45AE-3C83E7-EF7622-AE

Fecha: 17 de 8 del 20 21

Cliente: Banco Nacional de Cuentas y Seguros

Dirección: _____

R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Manera	195	
1	Res	140	
1	Enjab	125	
1	Cadabido	140	
		500	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

Nº 000-001-01-00066364

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta

Nº Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0868
RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SAR Nº 9231-19-10500-132
Fecha límite de Emisión: 07/12/2021
Numeración: del 000-001-01-00057001 al 000-001-01-00067000
CONSUMIDOR FINAL
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Son: _____

LEMPIRAS

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

Descuento y Rebajas Otorgados L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR L

52174

78.26

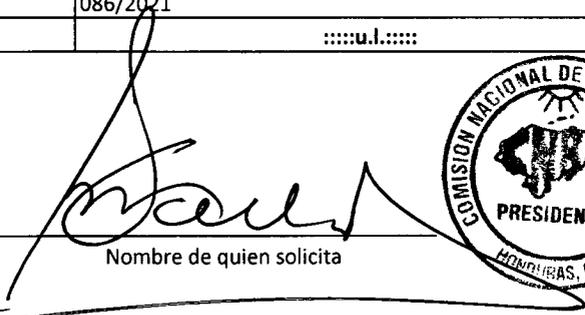
600.00

Firma

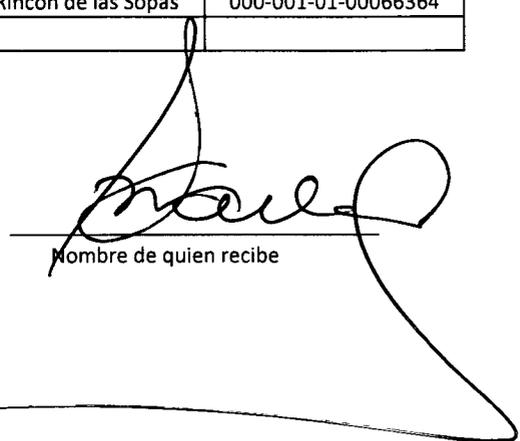
COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
COMPROBANTE DE ENTREGA
CAJA CHICA

Fecha: 17-ago-21

No.	Descripción	Proveedor	Factura No.
1	compra de alimentacion para atencion de reunion de presidencia, solicitud efectuada mediante memorando ME-086/2021	El Rincon de las Sopas	000-001-01-00066364
	::::u.l::::		


Nombre de quien solicita




Nombre de quien recibe

MEMORANDO

ME-086/2021

PARA: LIC. FERNANDO NEDA BRITO
Gerente Administrativo

DE: Gloria Valladares Morazán

GLORIA VALLADARES MORAZAN
Firmado digitalmente
por GLORIA
VALLADARES
MORAZAN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN

FECHA: 16 de agosto de 2021

Con instrucciones de la presidencia, por este medio le solicito gestionar la compra de alimentación para una reunión de presidencia interna Comisionado Lic. Evasio Asencio y equipo de Comité Servicios Financieros el día 17 de agosto de 2021 a la 12:00 m. para 4 personas.

Agradezco su atención



Firmado
digitalmente por
JOSE FERNANDO
NEDA BRITO

C: 

BASILIO'S

Basilio's S. de R. L. de C.V.
Centro Comercial NOVACENTRO, Primer Nivel
OFICINA CENTRAL

Calle Periferico, Fte. a Prados Universita
Correo: rep.legal@basilios.hn

Fecha Limite de Emision: 01/12/2021

TEL: 2280-3131

R.T.N: 08019003246715

C.A.T. FECHA: 17/08/2021 HORA 16:52:10

A6AA9A-F14864-8F40BE-54237C-24377A-91

FACTURA: 001-001-01-00858326

CLIENTE:

COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS

RTN CLIENTE: 08019003252507

DIR. CLIENTE:

FECHA DE VENCIMIENTO: 17/08/2021 ✓

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERACION:

NO. REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PXP	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

10	LIBRO YEM L	13,00 L	130,00E
----	-------------	---------	---------

10 Total Articulos

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0,00

IMPORTE EXENTO: L 130,00

IMPORTE EXONERADO: L 0,00

IMPORTE GRAVADO 15% L 0,00

SUB TOTAL L 130,00

IMPUESTO 15% L 0,00

TOTAL IMPUESTOS: L 0,00

TOTAL A PAGAR: L 130,00

(CIENTO TREINTA 00/100 Centavos)

ELEGADO CAMBIO

EFFECTIVO 130,00 0,00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

Rang. Auto.: 001-001-01 00817401/00872400

ORIGINAL CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

Comidas Especializadas S de RL de CV
 Dom. Fiscal: 100 mts Plantel Aguazul, entre Aguazul y La Antorcha
 RTN : 05019002058599
 FACTURA ORIGINAL
 Atención al Cliente 25590055
 comidas.especializadas@grupocomidas.hn
 KFC #03

Blvd. Morazan, Frente Mall el Dorado Tegucigalpa

Llevar # Despacho 542141

CAI: 84620B-34BD32-7C4AA5-11B9AC-131977-92

FACTURA:047-001-01-01135684 ✓

Empresa: comision nacional de bancos y seguros

CLIENTE: GLORIA

RTN Cliente: 08019003252507

Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Orden Compra Exenta:
 No. Constancia Reg. Exonerado:
 No. Registro SAG:
 Cajero: Sandra Barrientos Mesero: SANDRA BARRIENTOS
 Orden#: 541258 409-01
 Fecha: 17/8/2021 21:33:26

Producto	Cant. x Precio	Total
MEGA RFC 10 PZ LLEVAR	(1*451.30)	L451.30
COMPLE. FAM. PAPA	(1*68.70)	L68.70
STRIPS BASKET SIN BEBIDA	(2*117.39)	L234.78

Sub Total	L7 4.78
Descuentos y Rebajas	0.00
Importe Gravador	L7 4.78
Importe Exonerador	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	L7 4.78
Importe Gravado 18%	0.00
ISV 15%	L1 3.22
ISV 18%	0.00
Total Impuesto	L1 3.22
Total a Pagar:	L868.00
Tarjetas	L8 8.00
Cambio:	LC 00

OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO Y 00 / 100

Rango Autorizado 047-001-01-01125901 A 047-001-01-01237000

Fecha Limite de Emision 26/7/2022

egr.auf@grupocomidas.hn

La Factura es Beneficio de todos. EXIJA LA

Original: Cliente // Copia: Emisor



COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
COMPROBANTE DE ENTREGA
CAJA CHICA

Fecha: 17-ago-21

No.	Descripción	Proveedor	Factura No.
1	Compra de alimentacion para reunion de la presidencia, con Equipo de Servicios Financieros el dia 17 de agosto, solicitada mediante memorando N. ME-088/2021	Comidas Especializadas S de R L de C V,	047-001-01-01135684
2	compra de alimentacion para atencion de reunion de presidencia, solicitud efectuada mediante memorando ME-088/2021	Basilio's	000-001-01-00858326


Nombre de quien solicita




Nombre de quien recibe

MEMORANDO

ME-088/2021

PARA: LIC. FERNANDO NEDA BRITO
Gerente Administrativo

DE: Gloria Valladares Morazán
GLORIA VALLADARES MORAZAN
Firmado digitalmente por GLORIA VALLADARES MORAZAN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN

FECHA: 16 de agosto de 2021

Con instrucciones de la presidencia, por este medio le solicito gestionar la compra de alimentación para una reunión de presidencia interna con equipo de Comité Servicios Financieros el día 17 de agosto de 2021 a la 8:00 p.m.. para 7 personas.

Agradezco su atención



Firmado digitalmente por
JOSE FERNANDO
NEDA BRITO

C: 

Pan y Más

COMERCIAL G.L. PAN Y MAS & ASOCIADOS SRL
DE CV

Col. Palmira, Ave. Rep. Argentina No 201
Col. Palmira Ave. Rep. Argentina
Tegucigalpa Honduras
Correo: djgoldlamp@hotmail.com
Fecha Limite de Emision: 29/12/2021
R.T.N.: 08019003259895
TEL.: 2232-4064

C.A.I. FECHA 18/08/2021
899853-DF6590-2740A8-7A3CE0-99F460-AD

FACTURA: 000-001-01-00547839

CLI: 04 CNBS

R.T.N. CLIENTE: 08019003252507

DIR. CLIENTE:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. OAC EXENTA:

NO. REG DE LA SAS:

UBS	DESCRIPCION	FVP	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

1	Pound Cake Cu L	160.00 L	160.00G
---	-----------------	----------	---------

TOTAL DE ARTICULOS

SUB-TOTAL: L 160.00

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE EXNTO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 160.00

IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00

TOTAL IMPORTES: L 160.00

IMPUESTO 15%: L 24.00

IMPUESTO 18%: L 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L 24.00

CARGO POR ENVIO: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 184.00

ENTO OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS 00/100 }

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	L 184.00 L	0.00

EXENTO= E

GRABADO= G

ATENCION: PLACIA SALSADA
GRACIAS POR SU VISITA
ADJUNTO ALA COPIA
RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00516001/000-001-01-00616000

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

INFORMACION
TECNICALMA
NORDIAS
EVENTOS Y BANQUETES
(554) 2111 8006
RTN: 08019006042676

Info: cruzabadie@prodnet.com

Factura: 000-004-01-00016112 ✓
CUI: D59041-146641-214297-280301-
CA: 12-3F

Folio de evento: 8019825
Fecha de evento: 18 ago 2021 ✓
Emisión: 18/8/2021 11:58:54 ✓

Personas: 14
Creador: ERIKA LOPEZ
R.T.N.: 08019006252507

NO. DE:
COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEG
UROS

COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEG
UROS
Credito Fiscal

Código Registro de Exonerados

Orden de compra externa

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAC

CATELINO

ALMUEZO

OTROS CARGUENOS EMPACADOS

DE: 

CAPITULO PLANTARIO Importe

MEMB CORPORATIVO (1 TIPO DE CA

14 1175.00 12,170.00

ALIMENTOS Y BEBIDAS 12,170.00

Equipos 10.00

Personal 10.00

Beberes 10.00

Total 12,170.00

Descuentos y Rebajas

Quinceones 10.00

ImpORTE Exonerado 10.00

Importe Exento: 10.00

Importe gravado 15% 12,170.00

Importe gravado 13% 10.00

Importe gravado 4% 10.00

I.S.V. 15% 1325.50

I.S.V. 13% 10.00

Servicios 10.00

Total a pagar 12,495.50

Total DUS \$101.07

~~Total de cobro~~ \$24.50

DOS MIL CINCUENTA Y SEIS DOLARES

INCO LEMPITAS 50/100

Formas de Pago:

Efectivo 12,495.50

1000 LEMPITAS 00/100

Fecha límite emisión: 01/07/2021

Rango ABO: 000-004-01-00014901 a

000-004-01-00016900

La factura es beneficio de todos

TEXTOSIA

Powered by Arvor sin salir

www.arvor.com.mx

Original: cliente y,

Copias obligadas: proveedor y emisor



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A

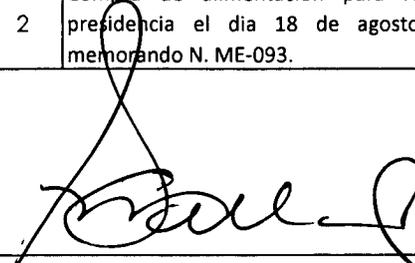
LAS TEJITAS

R.T.N. 08019006042676

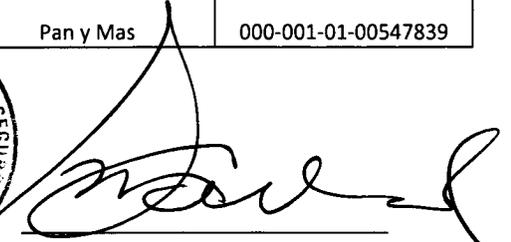
COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
COMPROBANTE DE ENTREGA
CAJA CHICA

Fecha: 18-ago-21

No.	Descripción	Proveedor	Factura No.
1	Compra de alimentacion para reunion externa de la presidencia el dia 18 de agosto, solicitado mediante memorando N. ME-093.	Productos Cruz Abaide,	000-004-01-00016112
2	Compra de alimentacion para reunion externa de la presidencia el dia 18 de agosto, solicitado mediante memorando N. ME-093.	Pan y Mas	000-001-01-00547839


 Nombre de quien solicita




 Nombre de quien recibe

Fac. por L. 2,495.50 / 14 personas = 178.25 c/u
 CNBS 178.25 x 7 = 1247.75
 Externos 178.25 x 7 = 1247.75
L. 2495.50

Fac. por 184.00 / 14 personas = 13.142857
 CNBS 13.142857 x 7 = 92.00
 Externos 13.142857 x 7 = 92.00
L. 184.00

MEMORANDO

ME-093/2021

PARA: LIC. FERNANDO NEDA BRITO
Gerente Administrativo

DE: Ethel Deras Enamorado
presidente



ETHEL SUYAPA
DERAS
ENAMORADO

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN

FECHA: 17 DE AGOSTO DE 2021

Por este medio le solicito gestionar la compra de alimentación para una reunión externa con los miembros del Comité de Servicios Financieros por Honduras que se llevará a cabo en el salón de sesiones Comisionados 4to piso el día miércoles 18 de agosto de 2021 a partir de las 10:00 a.m. para 14 personas. (7 internas y 7 externas).

Agradezco su atención



Firmado
digitalmente por
JOSE FERNANDO
NEDA BRITO

C: 

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.****(Grupo Q Honduras)**

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-005-01-00095631

C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46

Fecha Limite de emision: 06.03.2022

No. Int.: DC-01/0001058784 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00091001 a 001-005-01-00107000

Cliente: 74570-COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS

Dirección: PASEO VIRGILIO ZELAYA R COL EL CASTAÑO SUR DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 19.08.2021 15:08:12

RTN: 08019003252507

Orden Trabajo: 611755960

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96040914

Vehiculo:	0002474030	Placa:	N12820
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25712809P
Modelo:	H4D-2053	Numero Chasis:	3N6CD33B0ZK417993
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2020
Kilometraje:	10,008	Fecha de Venta:	17.12.2019

Observaciones:

Tasa: CINCO MIL SEISCIENTOS TRES CON 40 /100 Lempiras

Mano de Obra: L 3,195.16

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
 Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Repuestos: L 1,677.36
 Lubricantes: L 0.00
 Materiales Externos: L 0.00
 Servicios/Materiales L 0.00
 Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00
 Importe Exento: L 0.00
 Importe Gravado 15%: L 4,872.52

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificacion:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de indentificacion:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 730.88
 I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 5,603.40

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-005-01-00095631
C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46
Fecha Limite de emision: 06.03.2022
No. Int.: DC-01/0001058784 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00091001 a 001-005-01-00107000

Cliente: 74570-COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS

Dirección: PASEO VIRGILIO ZELAYA R COL EL CASTAÑO SUR DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 19.08.2021 15:08:12

RTN: 08019003252507

Orden Trabajo: 611755960

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96040914

Vehiculo:	0002474030	Placa:	N12820
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25712809P
Modelo:	H4D-2053	Numero Chasis:	3N6CD33B0ZK417993
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2020
Kilometraje:	10,008	Fecha de Venta:	17.12.2019

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
NI000	INSPECCION MULTIPUNTO	526.02	0.00	526.02
OANI001	Cargo de Materiales	275.40	0.00	275.40
OANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	478.20	0.00	478.20
OANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	526.02	0.00	526.02
OANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	526.02	0.00	526.02
OA00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	863.50	0.00	863.50
	Sub Total Lps:	3,195.16	0.00	3,195.16

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	29.75	29.75
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE	497.35	497.35
2.00	NIMEX-U03Q1	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	141.27	282.53
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	57.81	57.81
7.00	EMT10-W30DS	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	115.70	809.92
		Total Repuestos / Materiales		1,677.36

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
2405-6300
2221-6631
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
COMPROBANTE DE ENTREGA
CAJA CHICA

Fecha: 19-ago-21

No.	Descripción	Proveedor	Factura No.
1	Mantenimiento preventivo del vehiculo marca Nissan, modelo Frontier, color blanco, placa 12820 asignado a Mario Miguel Torres, solicitud mediante Memorando GADSG-ME-602/2021	Grupo Q Honduras S.A DE C.V	001-005-01-00095631
	:~::~:~::~:		


Nombre de quien solicita




Nombre de quien recibe



Orden: 0611755960 Fecha preforma: 27.07.2021 10:30:07
Cliente: 0000074570 - COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
Dirección: PASEO VIRGILIO ZELAYA R COL EL CASTAÑO SUR DISTRITO C
Asesor: DANY JOEL ALVARADO REYES Estado: 7 FINALIZADA
Fecha ofrecido: 26.07.2021 15:17 Condición de pago: CONTADO
Fecha apertura: 26.07.2021 13:05:56

Vehículo:	0002474030	Matricula:	N12820
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25712809P
Modelo:	NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DS	Chasis:	3N6CD33B0ZK417993
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2020
Kilometraje:	10.008	Fecha Venta:	17.12.2019

SERVICIO

INSPECCION MULTIPUNTO	Precio
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	0.00
SERVICIOS 10,000 KM ACELERA PLUS	2331.66
TOTAL SERVICIOS	2,331.66

OPERACIONES

ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	Precio
	863.50
TOTAL OPERACIONES	863.50
TOTAL MANO DE OBRA	3,195.16

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO	TOTAL
1.000	ARANDELA CARTER	29.75	0.00	0	29.75
1.000	FILTRO DE ACEITE	497.35	0.00	0	497.35
2.000	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	282.53	0.00	0	282.53
1.000	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7	57.81	0.00	0	57.81
7.000	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	809.92	0.00	0	809.92
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS		1,677.36	0.00		1,677.36

TOTALES DE LA ORDEN	MONTO	Descuento	%DCTO	TOTAL
MANO DE OBRA	3,195.16	0.00	0.00	3,195.16
REPUESTOS / MATERIALES	1,677.36	0.00	0.00	1,677.36

SUBTOTAL	L	4,872.52
IVA	L	730.88
TOTAL DE LA ORDEN	L	5,603.40



FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

MARINA
FLORES
AMADOR

Firmado
digitalmente por
MARINA FLORES
AMADOR

**FIRMA ASESOR PROFESIONAL
DE SERVICIO**



Firmado
digitalmente por
JOSE FERNANDO
NEDA BRITO

MEMORANDO

GADSG-ME-602/2021

PARA: LIC. MARINA FLORES
Jefe Depto. de Servicios Generales

DE: MARIO MIGUEL TORRES
Motorista CNBS

ASUNTO: Solicitud

FECHA: 26 de julio, 2021

MARINA FLORES AMADOR
Firmado digitalmente por MARINA FLORES AMADOR

MARIO MIGUEL TORRES ALVARADO
Firmado digitalmente por MARIO MIGUEL TORRES ALVARADO
Fecha: 2021.07.26 09:20:12 -06'00'

Por este medio le solicito autorización para la revisión y mantenimiento preventivo del vehículo marca Nissan modelo Frontier, color blanco, placa N-12820, asignado a mi persona, en vista que ya recorrió 5000kl.

Atentamente,



Firmado digitalmente por JOSE FERNANDO NEDA BRITO

Vo.Bo. Lic. Fernando Neda
Gerente Administrativo

RECIBO POR L.

350.00

Nº 015907

Recibí de la *Comisión Nacional de Bancos y Seguros*

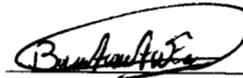
La Cantidad de: *Trecientos cincuenta exactos*

Concepto: *Reembolso por Alimentación por haber trabajado hasta tarde, después de las 7:00 PM, en los días 12 y 24 de Julio y los días 9, 10, y 17 de Agosto del 2021, según Informe escrito por RRHH, en Atención de Reuniones de Presidencia*

Lugar y Fecha: *Tegucigalpa M.D.C. 19 de Agosto del 2021*

Nombre: *Baires Alexander Amador F.*

Firma:



Identidad No. *0010-1995-00119*

Autorizado Jefe Inmediato



V.B. Gerencia Administrativa



RECIBO POR L. 500.00

Nº 015908

Recibí de la *Comisión Nacional de Bancos y Seguros*

La Cantidad de: *Quinientos Lempiras exactos*

Concepto: *Reembolso por transporte por haber trabajado hasta tarde, después de los 7:00pm, en los días 12 y 24 de julio y los días 9, 10 y 17 de Agosto del 2021, según informe escrito por RRHH, en atención de Reuniones de Presidencia*

Lugar y Fecha: *Tegucigalpa M.D.C. 19 de Agosto del 2021*

Nombre: *Baires Alexander Amador F.*

Firma: *[Firma manuscrita]*

Identidad No. *0810-1995-0*

Autorizado Jefe Inmediato



V.B. Gerencia Administrativa





Banco de Occidente S.A.

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

BANCO CT 423 - AUTOBANCO LOS ARCOS

FECHA Y HORA.....: 20/08/2021 09:04:00 ✓

NO. DE AUTORIZACION: 668545

CODIGO DE CAJERO...: 04434/ABNERMC

CODIGO DE TRANSACC.: 5753 VENTA TIMBRES COLEGIO ABOGADOS

SELECCION COLEGIO 001 COLEGIO DE ABOGADOS

TIPO DE FORMA 004 VENTA TIMBRES 1 A 100

TIMBRES DE 1 0002

TIMBRES DE 2 0000

TIMBRES DE 5 0000

TIMBRES DE 10 0000

TIMBRES DE 20 0000

TIMBRES DE 50 0000

TIMBRES DE 100 0000

MONTO TOTAL.....: L 2.00





Banco de Occidente, S.A.

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

BANCOCCI423 - AUT:668527 ABHERNC /04434
F. PROC:20/08/2021 F. ACT:20/08/2021 09:03:38
TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA
DOCUMENTO 44341658
EFECTIVO LEMPIRAS L 40.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 40.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO





Banco de Occidente, S.A.

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

BANCOCCI 423 - AUTOBANCO LOS ARCOS

FECHA ACTUAL: 20/08/2021

HORA: 09:08:19

FECHA DE PROCESO: 20/08/2021

AUT: 668666

CAJERO: 04434/ABNERMC

TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO

TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA

NUMERO DE SERIE 001 A

AUTENTICA INICIAL 4349361

AUTENTICA FINAL 4349362

CANTIDAD DE FORMAS 0002

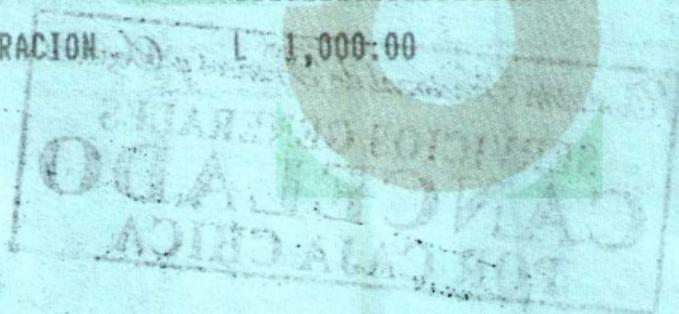
MONTO OPERACION L 1,000.00

EFFECTIVO LEMPIRAS L 1,000.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 1,000.00



COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
COMPROBANTE DE ENTREGA
CAJA CHICA

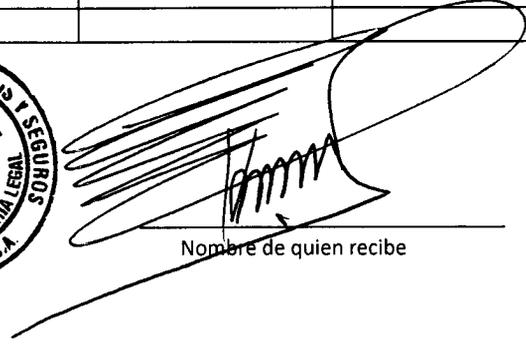
Fecha: 18-ago-21

No.	Descripción	Proveedor	Factura No.
1	Compra de papel Notarial , Timbres y Autenticas del Colegio de abogados, solicitados por Gerencia Legal mediante memorando N. GLEAE-ME-4-2021.	Banco de Occidente	Autorizaciones N. 668545,668527 Y 668666
u.l.....		



Nombre de quien solicita





Nombre de quien recibe

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:

F653B5-2C15E9-AA46AB-4A1F26-C74BEE-87

CLIENTE: C N B S

RTN: 08019003252507 Ven.: 3

FECHA: 20/ 8/2021 Vta. Cont.

Factura # 000-002-01-00146601

ARTICULO	CANT	PRECIO	TOTAL
BATERIAS		HAXELL/2032	
	2	52.17	104.34
CAMBIO BATERIAS			
	1	100.00	100.00

Descuento y Rebaja	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	204.34
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
15% I.s.v.	L.	30.65
18% I.s.v.	L.	0.00
Total a pagar	L.	234.99

DOSCIENTOS TREINTICUATRO CON 99/100

Orden Compra Exenta: _____

Const. Reg. Exoner.: _____

Registro SAG : _____

Rango: 000-002-01-00142001 A 00154000

Fecha Limite: 06/04/2022

HORA: 11:45:26

Original: Comprador

Copia : Obligado Tributario

Exija su factura

Gracias por su compra

COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
COMPROBANTE DE ENTREGA
CAJA CHICA

Fecha: 20-ago-21

No.	Descripción	Proveedor	Factura No.
1	Compra e instalacion de baterias para el control remoto para la apertura de puerta pricipal Unidad de Seguridad de la Información y Riesgos Internos y Resolucion Bancaria, solicitud efectuada mediante Memorando No. USIUS-ME-1/2021.	Union Relojera Latinoamericana	000-002-01-00146601
	:u.l.:		



FANNY RODRIGUEZ MA TAY

Nombre de quien solicita



FANNY RODRIGUEZ MA TAY

Nombre de quien recibe



MEMORANDO

USIUS-ME-1/2021

PARA: **Lic. Fernando Neda**
Gerencia Administrativa

DE: **Fanny Rodríguez Ma Tay**
Unidad de Seguridad de la Información y Riesgos Internos

ASUNTO: **SOLICITUD DE BATERIA O CAMBIO DE CONTROL REMOTO PARA APERTURA DE PUERTA**

FECHA: 16 de agosto del 2021



Por este medio tengo a bien solicitar de la manera más atenta la interposición de sus buenos oficios, a fin de girar instrucciones a quien corresponda para realizar la compra de batería del control remoto para apertura de la puerta principal a las oficinas que esta Unidad coparte con la Unidad de Resolución Bancaria. Mucho agradeceremos autorizar que en caso de que el control no funcione con el cambio de batería, se proceda a su reparación o compra y programación de uno que permita la apertura a distancia de la puerta.

Atentamente

Cc: Ing. Dina Ruiz / Directora de la Unidad de Resolución Bancaria

Cc: Archivo

RECIBO POR L.

50.00

Nº 015927

Recibí de la *Comisión Nacional de Bancos y Seguros*

La Cantidad de: *CINCUENTA DOLARES EXACTOS*

Concepto: *Reembolso por la compra de un foco led de 12 WATTS que se instaló en el baño ubicado en la oficina de la Lic. Julieta Suarez, Superintendente de Seguros*

Lugar y Fecha: *Leg. 1 Septiembre del 2021*

Nombre: *Jose R. Nunez*

Firma: *[Signature]*

Identidad No. *0801-1962-99537*



Autorizado Jefe Inmediato

[Signature]
V.E. Gerencia Administrativa





GERMAR FERRETERIA S. de R. L.
 Dirección: 1 Cuadrante al Norte de
 APROHCAE Edificio GERMAR Colonia Lara
 Casa# 37 General O. Higgins,
 email : fgermar@gmail.com
 Telefono : 2236-6958 / 2236-5226
 RTN : 08019003244050
GERMAR

Código CAI:
 31220A-B5F804-7C4492-1E134A-BB0DA3-96

Rango desde: 000-002-01-00156101
 Hasta: 000-002-01-00166100
 Vence: 26/05/2022

Factura #
000-002-01-00163863

RTN del Cliente:
 08019003252507

Nombre del Cliente:
 COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS

Fecha: 23/08/2021 POS # Pc-Tien03
 Usuario: caja Hora 14:26:25

Código	Descripción	Monto
9815	FOCO LED 12W PBL-428 SAFE 1 X 50.00 - 6 - C/U	50.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	43.48
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	Descuento Y Rebajas L.	0.00
	Otorgados	
	Desc.3ra L.	0.00
	ISV 15% L.	6.52
	ISV 18% L.	0.00
	TOTAL L.	50.00

Son :*** CINCUENTA CON 00/100 ***

Forma de Pago:

Efectivo L.	50.00
Tarjeta L.	0
CAMBIO L.	0.00

Ord. Compra Exenta: _____
 # Reg. Exoneración: _____
 # Registro SAG: _____

FAVOR REVISAR SU MERCADERIA
 NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
 SI LA MERCADERIA REGRESA AVERIADA
 DESPUES DE 3 DIAS DE LA FECHA FACTURADA.
 Gracias por Preferirnos !!

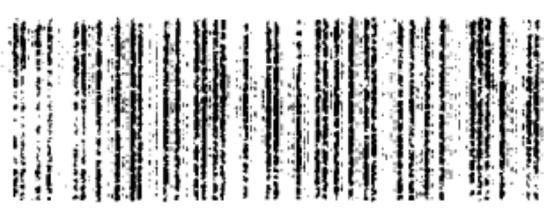
La Factura es Beneficio
 de Todos Exijála !!

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

LARACH & CIA S. de R.L.***
 SALA No. 2
 Miraflores, Calle la Salud #1347
 R.F.N. 0801900038774
 Tejucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
 (504) 2290-1100
 larach@larachyca.com

FACTURA DE CONTADO

EMISION: 01-11-2021 13:40:53-3FEB97-FF06F6-OF
 FECHA LIMITE EMISION: 28/12/2021
 COD. CONT. DE EMISION: 000-001-01-09198000
 ID. FISCAL: 01-01-08557541
 FECHA: 2021-11-11 09:46AM
 CAJA: 18 CAJERAS: 01 CAJERAS: DELIA RODRIGUEZ ANFOR
 CUIT: RI 502. 0801900038774



0801900038774
 INSTITUCION: BANCO DE BANCAOS Y SEGUROS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO UNIT	PRECIO	TOTAL
2495	2.00	ROL	74.78	0.00	149.56
MARCA: BROWNE K SERVO. 1.150 x 1.400. PAPER FUERZO IMPERMEA B					
ALMACEN: S2160 CONDICION: 6					
23010100	2.00	UN	74.78	0.00	149.57
MARCA: BROWNE K SERVO. 1.150 x 1.400. PAPER FUERZO IMPERMEA B					
ALMACEN: S2160 CONDICION: 6					
10020604	2.00	GAL	479.70	0.00	959.40
MARCA: BROWNE K SERVO. 1.150 x 1.400. PAPER FUERZO IMPERMEA B					
ALMACEN: S2160 CONDICION: 6					
TOTAL DE ARTICULOS: 3					
TOTAL EXONERADO			0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)			1,278.52	ISV 15%	191.78
TOTAL GRAVADO (18%)			0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS					0.00
TOTAL					1,470.30
FORMA DE PAGO					
CARJETA ATLANTIDA					1,470.30
PAGO DE CLIENTE					1,470.30
CAMBIO					0.00

CUATRO CIENTOS SETENTA Y TRES CON 30/100

Basado en venta de Retax, Div. SERVICIOS

No. Orden Compra: 20105112
 No. Const. Reg. Exonerado: 20105112
 No. Reg. SA: 20105112
 No. Diplomatico: 20105112

DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGADO CON TU TARJETA LARACH FICHSA
 REEMBOLSO EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICHSA
 RELACIONADO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRÁ EN LINEA EN:
www.larachyca.com
 Regal Larach Miraflores
 Miraflores, Calle la Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRATIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXTERNOS

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

© 1998
Caja de Honduras

© 1998
Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
25	08	2021

Por L. 1,500.00

Recibí de: COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS

La Cantidad de: MIL QUINIENTOS LEMPIRAS Lempiras

Por Cuenta de: REPARACION DE CAJAL DE AGUAS, PARA
GOTERAS EN EL TECHO CON MATERIAL PASTIL CON
MAIA EN EL ARCHIVO CENTRAL CUBA

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

~~MAIA~~
FIRMA

0801-1978-16058

COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
COMPROBANTE DE ENTREGA
CAJA CHICA

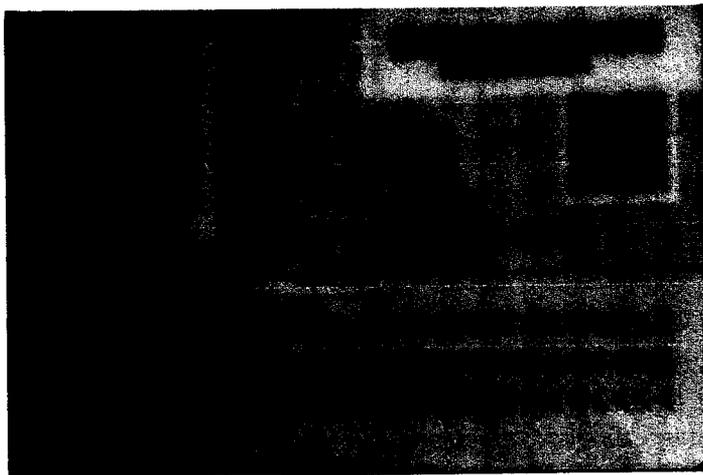
Fecha: 25-ago-21

No.	Descripción	Proveedor	Factura No.
1	Mano de obra por reparacion del canal de aguas lluvias en el local del Archivo General, solicitud mediante memorandu No. SEGAC-ME-43/2021.	Cristian Ricardo Nuñez	Recibo S/N Identidad No. 0801-1978-16058
2	Compra de materiales para ser utilizados en la reparacion del canal de aguas lluvias en el local del Archivo General, solicitud mediante memorandu No. SEGAC-ME-43/2021.	Larach & Cia	000-001-01-08657541
	:::u.l.:::		

Jonathan Cabera
Nombre de quien solicita



Jonathan Cabera
Nombre de quien recibe



MEMORANDUM

SEGAC-ME-43/2021

PARA: LICENCIADO FERNANDO NEDA
Gerente Administrativo

DE: JONATHAN CABRERA
Auxiliar de Archivo Institucional

ASUNTO: SOLICITUD DE CAMBIO DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN
ARCHIVO CENTRAL.

FECHA: 07 DE JULIO DE 2021

En atención a la inspección de mantenimiento realizada por Ramón Núñez, solicitamos que se cambie el canal de aguas lluvias del Archivo Institucional ya que se encuentra dañado en diferentes puntos lo cual permite la filtración de agua y puede dañar documentación almacenada, a lo que solicitamos que pueda ser cambiado de forma pronta.

Atentamente.

JONATHAN ALFONSO CABRERA AMADOR
ALFONSO 2021.07.07 15:55:39
CABRERA AMADOR -06'00'



Firmado
digitalmente por
JOSE FERNANDO
NEDA BRITO

TEGUICIGALPA
HONDURAS
EVENTOS - BANQUETES
(504) 2221 8006
RTN:08019006042676

Info.cruzadi@gmail.com
Factura: 000-004-01-00016164
CAT: D59DA1-1466A1-104297-BE0301-
6AEF17-6F
Folio de Evento: E019910
Fecha de Evento: 26 ago 2021 ✓
Emision: 26/8/2021 11:03:44
Personas: 19
Cajero: ERINA LOPEZ
R.T.N.: 08019003252507
Nombre:
COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEG
URCS
COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEG
URCS
Credito Fiscal

Código Registro de Exonerados
Orden de compra EXAMLA
Código de carnet de diplomático
No. Identificativo de Registro SAG

CATERING
ALMUERZO

GNBS-ALMUERZOS EMPACADOS

Descripción
Cantidad P. Unitario Importe

MENU CORPORATIVO (1 TIPO DE CA
19 L155.00 L2,945.00

Alimentos y bebidas: L2,945.00

Equipos: L0.00

TRANSPORTE
1 L300.00 L300.00

Personal: L300.00

Renta: L0.00

Total: L3,245.00

Descuento y Rebajas
Otorgados: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Eferto: L0.00

Importe gravado 15%: L3,245.00

Importe gravado 18%: L0.00

Importe gravado 4%: L0.00

I.S.V. 15%: L486.75

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

Servicio: L0.00

Total a Pagar: L3,731.75

Total D.L.S.: \$151.14

Tasa de Cambio: \$24.69

TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN
LEMPIRAS 75/100

Formas de Pago:
EFECTIVO L3,731.75

CERO LEMPIRAS 00/100

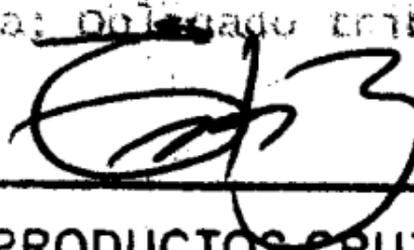
FECHA LIMITE EMISION: 01/07/2021

Rango AUT.: 000-004-01-00015901 a
1-000-004-01-00016900

La factura es Beneficio de todos
lexijala;

Powered by Arpón win salón
www.arpón.com.mx

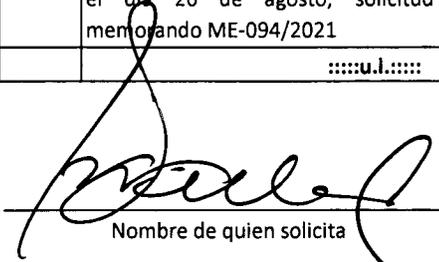
Original: Cliente; y,
Copia: Obligado tributario emisor


PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A
LAS TEJITAS
R T.N. 08019006042676

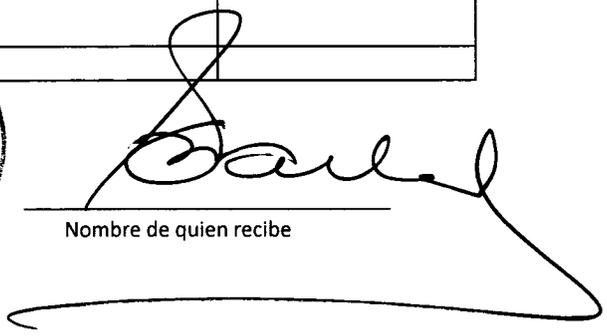
COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
COMPROBANTE DE ENTREGA
CAJA CHICA

Fecha: 26-ago-21

No.	Descripción	Proveedor	Factura No.
1	Compra de alimentacion para reunion externa con los miembros del Comite de Servicios Financieros por Honduras, el dia 26 de agosto, solicitud efectuada mediante memorando ME-094/2021	Productos Cruz Abaide	000-004-01-00016164
	:::::u.l.:::::		


 Nombre de quien solicita




 Nombre de quien recibe

Fac. por L. 3731.75 / 19 Personas = 196.407894736⁴⁰

CNBS. 196.407894736 x 8 = 1571.26

externo 196.407894736 x 11 = 2160.49.

2 3731.75

MEMORANDO

ME-094/2021

PARA: LIC. FERNANDO NEDA BRITO
Gerente Administrativo

DE: Ethel Deras Enamorado
presidente



ETHEL SUYAPA
DERAS
ENAMORADO

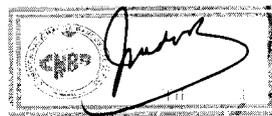
ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN

FECHA: 23 DE AGOSTO DE 2021

Por este medio le solicito gestionar la compra de alimentación para continuación de una reunión externa con los miembros del Comité de Servicios Financieros por Honduras que se llevará a cabo en el salón Roberto Zúniga del Club del Banco Central de Honduras el día jueves 26 de agosto de 2021 a partir de las 10:00 a.m. para 19 personas. (8 internas y 11 externas).

Agradecemos recogerlo en el lugar de compra a las 11:30 a.m. y llevarlo al lugar de reunión, contacto la lic. Rosmary Astrid Moncada.

Agradezco su atención



Firmado
digitalmente por
JOSE FERNANDO
NEDA BRITO

C:



GERMAR FERRERIA de R.L. de C.V.
 Dirección: 1 Cuadra al Norte de
 APPROCAFE. Edificio GERMAR Colonia Lara
 Casa# 3723 Calle General G. Higgins,
 email : fgermare@gmail.com
 Telefono : 2236-6958 / 2236-5226
 RTN : 08019003244050
 GERMAR

Codigo CAI:
 31220A-B5F804-7C4492-1E134A-BB0DA3-96

Rango desde: 000-002-01-00156101
 Hasta: 000-002-01-00166100
 Vence: 26/05/2022

Factura #
 000-002-01-00164308

RTN del Cliente:
 08019003252507
 Nombre del Cliente:
 COMISION DE BANCOS Y SEGUROS

Fecha: 27/08/2021 POS # Pc-Tien03
 Usuario: caja Hora 16:52:11

Codigo	Descripción	Monto
5134	ADHESIVO PEGACERAMICA 1X122.0 G - C/U	122.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	106.09
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	Descuento y Rebajas L.	0.00
	Utorgados	
	Desc.3ra L.	0.00
	ISV 15% L.	15.91
	ISV 18% L.	0.00
	TOTAL L.	122.00

Son :*** CIENTO VEINTE Y DOS CON
 00/100 ***

Forma de Pago:

Efectivo L.	500.00
Tarjeta L.	0
CAMBIO L.	378.00

Ord. Compra Exentas: _____
 # Reg. Exoneración: _____
 # Registro SAG: _____

FAVOR REVISAR SU MERCADERIA
 NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
 SI LA MERCADERIA REGRESA AVERIADA
 DESPUES DE 3 DIAS DE LA FECHA FACTURADA
 Gracias por Preferirnos !!
 La Factura es Beneficio
 de Todos Exijala !!
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.
 2236-6958
 1 Cuadra al Norte de
 APROMCAFE, Edificio GERMAR Colonia Lara
 Casa# 3723 Calle General O. Higgins,
 email : fgermar@gmail.com
 Telefono : 2236-6958 / 2236-5226
 RTN : 08019003244050
 GERMAR

Codigo CAI:
 31220A-B5F804-7C4492-1E134A-BB0DA3-96

Rango desde: 000-002-01-00156101
 Hasta: 000-002-01-00166100
 Vence: 26/05/2022

Factura #
 000-002-01-00164284

RTN del Cliente:
 08019003252507
 Nombre del Cliente:
 COMISION DE BANCOS Y SEGUROS

Fecha: 27/08/2021 POS # Pc-Tien01
 Usuario: KAREN Hora 15:04:33

Codigo	Descripción	Monto
5134	ADHESIVO PEGADERAMICA	
1X22.0	G - 10/U	122.00

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	106.09
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descuento Y Rebajas L.	0.00
Otorgados	
Desc.3ra L.	0.00
ISV 15% L.	15.91
ISV 18% L.	0.00
TOTAL L.	122.00

Son :*** CIENTO VEINTE Y DOS CON
 00/100 ***

Forma de Pago:

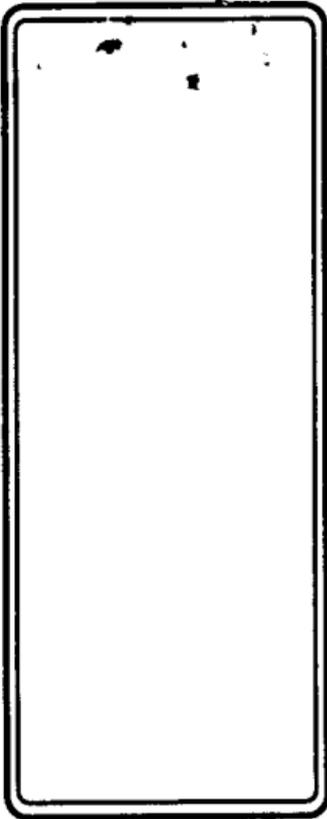
Efectivo L.	0
Tarjeta L.	122.00
CAMBIO L.	0.00

Ord. Compra Exenta: _____
 # Reg. Exoneración: _____
 # Registro SAG: _____

FAVOR REVISAR SU MERCADERIA
 NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
 SI LA MERCADERIA REGRESA AVERIADA
 DESPUES DE 3 DIAS DE LA FECHA FACTURADA
 Gracias por Preferirnos !!

La Factura es Beneficio
 de Todos Exijala !!

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



© 2002 Distribuidor Exclusivo
utilizo de honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
28	8	2021

Por L. 1,200

Recibí de: COMISION NACIONAL BANCA Y SEGUROS

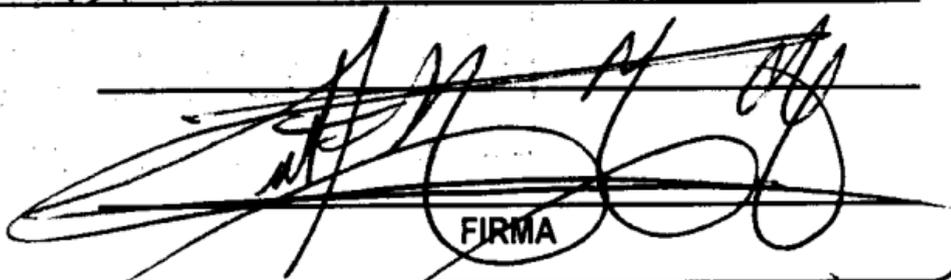
La Cantidad de: MIL DOSCIENTOS Lempiras

Por Cuenta de: INSTALACION DE CERAMICA Y MONTAJE
DE SERVICIO SANITARIO

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____


FIRMA

0801-1478-16038

COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
COMPROBANTE DE ENTREGA
CAJA CHICA

Fecha: 28-ago-21

No.	Descripción	Proveedor	Factura No.
1	Compra de materiales para la reparacion del baño en la Gerencia de Estudios, solicitud efectuada mediate Memorando N. GADSG-ME-1791/2021.	Germar Ferreteria	000-002-01-00164308
2	Compra de materiales para la reparacion del baño en la Gerencia de Estudios, solicitud efectuada mediate Memorando N. GADSG-ME-1791/2021.	Germar Ferreteria	000-002-01-00164284
3	Compra de materiales para la reparacion del baño en la Gerencia de Estudios, solicitud efectuada mediate Memorando N. GADSG-ME-1791/2021.	Cristian Ricardo Nuñez	Recibo S/N Identidad No. 0801-1978-16058

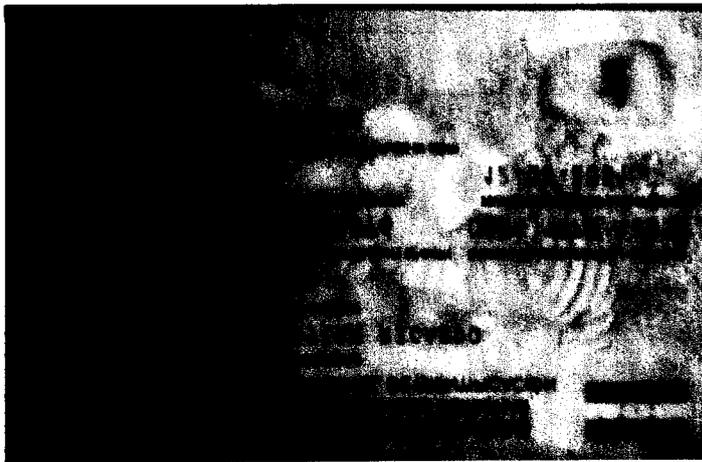


 Nombre de quien solicita





 Nombre de quien recibe



**MEMORANDO
GADSG-ME-1791/2021**

PARA: Lic. **FERNANDO NEDA BRITO**
Gerente Administrativo

DE: **MARINA FLORES** **MARINA** Firmado
Jefe Depto. de Servicios Generales **FLORES** digitalmente por
AMADOR **MARINA FLORES**
AMADOR

ASUNTO: **Solicitud de autorización reparación Baño Gerencia Estudios.**

FECHA: 19 de agosto de 2021

Por este medio solicito su autorización para proceder a la reparación del baño ubicado en la Gerencia de Estudios, para realizar el trabajo se necesita pago de mano de obra y compra de materiales, ya que la cerámica del piso se encuentra levantada y el servicio sanitario desprendido.

Se adjunta el informe respectivo.

Atentamente,

cc. Archivo



Firmado
digitalmente por
**JOSE FERNANDO
NEDA BRITO**

BASILIO'S

Benleek Industrial

Blv. Morazan, contiguo a PolloLandia

OFICINA CENTRAL

Calle Periferico, Fte. a Prados Universita

Correo: cp.legal@basilios.hn

Fecha Limite de Emision: 08/01/2022

TEL.:

R.T.N: 08019003246715

C.A.I: FECHA 31/08/2021 HORA 03:52:33 p.m

35CBB8-FB50CA-FF4CA7-1D9948-261712-CF

FACTURA: 014-001-01-00122831

CLIENTE:

COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS

RIN CLIENTE: 08019003252507

DIR. CLIENTE:

FECHA DE VENCIMIENTO 31/08/2021

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PXP	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

1	ASOL L	50.00 L	50.00E
---	--------	---------	--------

4	OLITO DE YEM L	13.00 L	52.00E
---	----------------	---------	--------

5 Total Articulos

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 102.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L 0.00

SUB TOTAL L 102.00

IMPUESTO 15% L 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 102.00

(CIENTO DOS Lempiras 00/100 Centavos)

ENTREGADO CAMBIO

EFFECTIVO L 502,00 L 400.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

Rang. Auto.: 014-001-01 00100001/00180000

ORIGINAL CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

SISTEMA DOMICILIO

TEL CLIENTE: 22904500

DIRECCION:

ESTE PEDIDO SE ENVIARA A:

QUIEN RECIBE: CONSUMIDOR FINAL

DIRECCION:

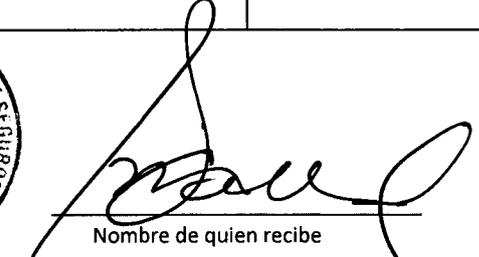
COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
COMPROBANTE DE ENTREGA
CAJA CHICA

Fecha: 31-ago-21

No.	Descripción	Proveedor	Factura No.
1	compra de alimentacion para atencion de 5 personas en reunion interna de la presidencia, solicitud efectuada mediante memorando ME-096/2021.	Basilio's	014-001-01-00122831
	::::u.l.::::		


Nombre de quien solicita




Nombre de quien recibe

MEMORANDO

ME-096/2021

PARA: LIC. FERNANDO NEDA BRITO
Gerente Administrativo

DE: Gloria Valladares Morazán
Auxiliar Administrativo II

GLORIA
VALLADARES
MORAZAN

Firmado digitalmente
por GLORIA
VALLADARES
MORAZAN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN

FECHA: 30 DE AGOSTO DE 2021

Por este medio le solicito gestionar la compra de alimentación para atender reunión interna de presidencia el día martes 31 de agosto de 2021 a partir de las 3:00 p.m. para 5 personas.

Agradezco su atención



Firmado
digitalmente por
JOSE FERNANDO
NEDA BRITO

BAC CREDOMATIC
SUCURSAL: MOTOBANCO BLVD MORAZAN
NO.SEC. : 9788
CAJERO : ZEG 11:43:44 31/08/2021 ✓
5311 DEPOSITO EFECTIVO
NÚMERO DE CUENTA: _____ *723616631*
SOLUCIONES LOGISTICAS SA
MONEDA RECIBIDA: _____ *LEMPIRAS*
EFECTIVO: _____ *3,609.01*
MONTO TOTAL: _____ *3,609.01*
REFERENCIA: _____ *544109788*
DEPOSITANTE: _____ FERNANDO ESCOTO
NO. IDENTIFICACIÓN: 0801199501547
NOMBRE DE GESTOR: FERNANDO ESCOTO
TIPO DE CAMBIO: _____ *1.00*
EQV. EFECTIVO: _____ *3,609.01*
EQV. TOTAL: _____ *3,609.01*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

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

COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
COMPROBANTE DE ENTREGA
CAJA CHICA

Fecha: 31-ago-21

No.	Descripción	Proveedor	Factura No.
1	Deposito para la empres UPS (Soluciones Logisticas) en concepto de desaduanaje de lectora de Huella Digital, para uso del Proyecto Kiva, solicitado mediante memorando GTIIT-ME-282/2021.	Bac Credomatic	Deposito No 544109788
	:::::u.l:::::		



Nombre de quien solicita





Nombre de quien recibe





Gerencia de Tecnologías de
Información y Comunicaciones

MEMORANDO GTIIT-ME-282/2021

PARA: **Lic. Fernando Neda**
Gerente Administrativo

DE: MSc. **Luis A. Cáceres**
Gerente **GTIC, a.i.**



ASUNTO: **SOLICITUD – DESADUANAJE PAQUETE PROYECTO KIVA**

FECHA: 27 de Agosto de 2021

*****C

Como parte del Memorando de entendimiento firmado el pasado mes de Febrero; entre **KIVA MICROFUNDS**, la **COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS**, el **BANCO CENTRAL DE HONDURAS** y el **REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**, con el fin de implementar una plataforma de identidad digital e historial crediticio, la Sociedad **KIVA MICROFUNDS** nos ha remitido vía UPS, una lectora de huella digital. El día de hoy, UPS se comunicó con nosotros indicando que el paquete se encuentra en aduanas esperando proceso de desaduanaje.

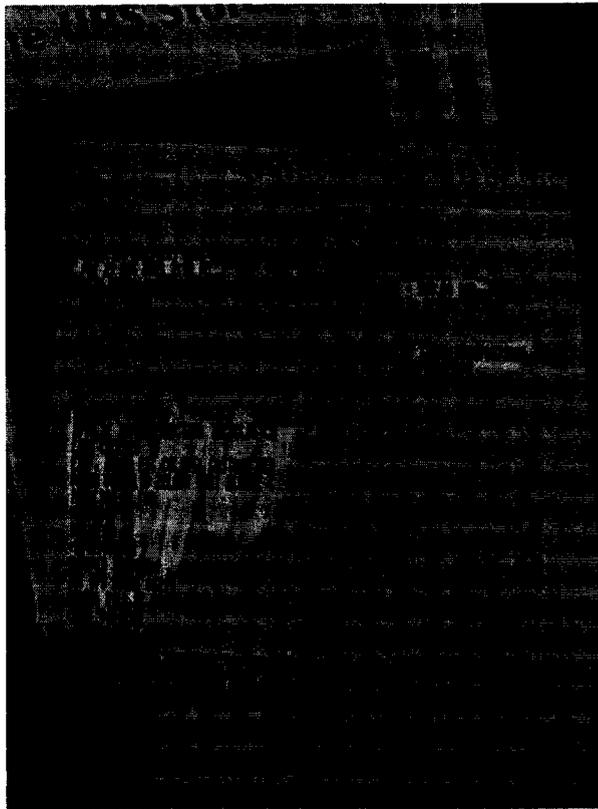
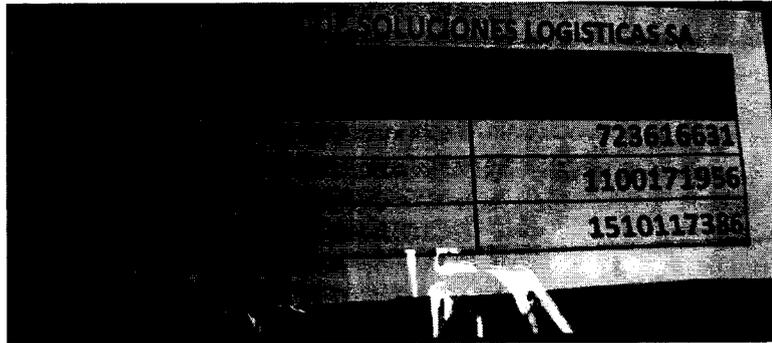
Se solicita gestionar el desaduanaje del equipo. Se adjunta recibo de envío del paquete, cotización y cuentas bancarias de UPS, así como el memorando de entendimiento firmado por parte de la **CNBS**.

Atentamente,

Lc/Oa-cc/2021

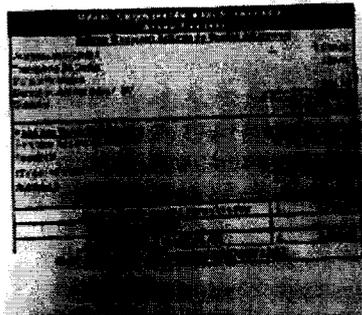


Gerencia de Tecnologías de
Información y Comunicaciones



CONEXION
Soluciones Logísticas S.A.

Nombre de Servicio: Tercer parte
 Nombre de Cliente: CONEXION
 Nombre del Tipo de Cliente: COMERCIALIZADORA DE BANCOS Y FINANCIEROS
 Dirección: QUITO
 Teléfono: 000
 E-mail: info@conexionsa.com.ec



RESOLUCIÓN CAD NO.604.29-07-2021

Final Details for Order #111-3916955-3476259

[Print this page for your records.](#)

Order Placed: August 13, 2021

Amazon.com order number: 111-3916955-3476259

Order Total: \$218.25

Shipped on August 15, 2021

Items Ordered

3 of: *SecuGen Hamster Pro HUPx Compact Optical Fingerprint Scanner*

Price

\$67.99

Sold by: BiometricScanners ([seller profile](#)) | Product question? [Ask Seller](#)

Condition: New

Shipping Address:

Horacio Nunez
186 SE 12TH TER APT 1006
MIAMI, FL 33131-3293
United States

Shipping Speed:

Standard Shipping

Payment information

Payment Method:

Visa | Last digits: 9675

Item(s) Subtotal: \$203.97

Shipping & Handling: \$0.00

Total before tax: \$203.97

Estimated tax to be collected: \$14.28

Grand Total: \$218.25

Billing address

Horacio Nunez
186 SE 12TH TER APT 1006
MIAMI, FL 33131-3293
United States

Credit Card transactions

Visa ending in 9675: August 15, 2021: \$218.25

To view the status of your order, return to [Order Summary](#).

**MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO
ENTRE
KIVA MICROFUNDS, LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS, EL
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, EL BANCO CENTRAL DE
HONDURAS Y EL DESPACHO DE GESTIÓN E INNOVACIÓN PÚBLICA**

Este Memorando de Entendimiento ("MOU" o Memorandum) es suscrito por Kiva Microfunds ("Kiva"), una organización sin fines de lucro 501(c)(3) con sede en San Francisco, CA (EE. UU.) la Comisión Nacional de Bancos y Seguros ("CNBS"), el Registro Nacional de las Personas ("RNP"), el Banco Central de Honduras (BCH) y El Despacho de Gestión e Innovación Pública ("El Despacho o DGIP"). KIVA, CNBS, BCH, RNP y el DGIP se denominarán en lo sucesivo individualmente como una "Parte" y conjuntamente como "Las Partes".

POR CUANTO: Kiva es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) debidamente organizada bajo las leyes del Estado de California y comprometida con la promoción de la inclusión financiera a través de la identidad global y el desarrollo del sector financiero.

POR CUANTO: La CNBS, Le corresponde la supervisión, vigilancia y control de las instituciones bancarias públicas y privadas, aseguradoras, reaseguradoras, sociedades financieras, asociaciones de ahorro y préstamo, almacenes generales de depósito, bolsas de valores, puestos o casas de bolsa, casas de cambio, fondos de pensiones e institutos de previsión, administradoras públicas y privadas de pensiones y jubilaciones; así como velar que en tales actividades se respeten los derechos de los usuarios de los servicios ofrecidos por las instituciones supervisadas.

POR CUANTO: La CNBS en apego a los mandatos legales, mejores prácticas internacionales y atendiendo el surgimiento de nuevos productos y/o servicios financieros en el Sistema Supervisado, así como al surgimiento de Empresas Tecnológicas en el desarrollo de innovaciones financieras, que se pueden convertir en aliados estratégicos; ha adoptado un enfoque proactivo teniendo como objetivo primordial la promoción de la innovación reguladora y supervisora para el desarrollo de productos y servicios financieros por medio de tecnologías orientadas a la inclusión financiera y protección de los usuarios a través de la identidad global y el desarrollo del sector financiero.

POR CUANTO: El BCH declara que, comparece a suscribir el presente documento con el propósito de dar cumplimiento a lo estatuido en los Artículos 2 y 54 de su Ley Constitutiva vigente, Normas que establecen el deber de propiciar el normal funcionamiento del sistema de pagos mediante su organización y reglamentación en coordinación con la CNBS, todo con el fin de proteger los intereses de los usuarios de los servicios financieros y bancarios mediante el uso de reglas de carácter general, transparentes y neutrales que regulen la acreditación, transferencia, compensación y liquidación de cheques y valores.


Jef 4p J 075 1

POR CUANTO: El BCH, en el ámbito de su competencia, estima que la innovación financiera, se constituye en un medio de significativa importancia para la promoción y fomento de la inclusión financiera en el país, por lo que considera necesario su desarrollo bajo el principio de colaboración y cooperación abierta y permanente tanto con el sector público como privado.

POR CUANTO: El RNP tiene por finalidad planificar, organizar, dirigir, desarrollar y administrar exclusivamente el sistema integrado del registro civil e identificación de las personas naturales y para lograr su finalidad, desarrolla metodologías, técnicas y procedimientos modernos para el manejo integral, eficiente y eficaz de la documentación e información registral.

POR CUANTO: El RNP desea expandir el acceso y el uso de la identidad de las personas naturales de forma digital por todos los sectores de la sociedad hondureña, específicamente las poblaciones vulnerables y tradicionalmente excluidas.

POR CUANTO: El DGIP conforme al Decreto Ejecutivo Número PCM-044-2020 publicado en fecha 19 de mayo del 2020 y sus reformas, tiene por finalidad dar seguimiento a las estrategias, metas, objetivos, planes de acción de ese órgano de la Presidencia de la República y apoyar el Gabinete Técnico de Simplificación Administrativa en las funciones que por Ley le han sido encomendadas en una estrecha coordinación, siempre que éstas sean de naturaleza tecnológica que impulsen la simplificación y modernización del Estado.

POR CUANTO: El DGIP en el marco de la innovación digital del Gobierno, pretende crear canales electrónicos alternativos que permitan a los ciudadanos acceder a los servicios prestados por el Gobierno de la República.

CONSIDERANDO: Que la suscripción del presente Memorándum resulta de interés, conveniencia y mutuo beneficio para "Las Partes"; quienes manifiestan haber cumplido con todos los trámites internos y externos requeridos para la suscripción del presente Memorándum, y que sus respectivos representantes han sido debidamente autorizados y facultados para suscribirlo.

POR TANTO:

"Las Partes", de común acuerdo, hemos convenido en suscribir el presente Memorándum de Entendimiento, que se regirá por las disposiciones siguientes:

Artículo I **1. Propósito y Objetivo**

1.1 El propósito de este MOU es proporcionar un marco de cooperación que permita facilitar y fortalecer la colaboración entre "Las Partes", en áreas de interés común;

Jel

J

JPS ²

JPS

JPS

- 1.2 El presente Memorándum tiene por objetivo establecer un marco de cooperación y colaboración para la realización de acciones conjuntas de asistencia técnica, que permita la implementación de una plataforma de identidad digital e historial crediticio de los ciudadanos hondureños, con el fin de coadyuvar a la inclusión financiera y el crecimiento económico del Estado de Honduras.

Artículo II

2. Áreas de Cooperación

- 2.1 "Las Partes" tienen la intención de cooperar en las siguientes áreas de actividad:

- 2.1.1 Apoyar la coordinación entre las partes interesadas del gobierno y el diálogo de múltiples partes interesadas sobre cómo aprovechar las oportunidades que vienen con el acceso a través de medios digitales, mediante el uso de una identidad digital, de manera sostenible y responsable, para lograr una mayor inclusión financiera, y otras gestiones de interés para el Estado de Honduras;
- 2.1.2 Integrar la tecnología Kiva para extender el registro civil nacional con la finalidad de proveer una identidad digital de los ciudadanos, que permita y facilite, entre otros, la realización de la debida diligencia de los clientes de los proveedores de servicios financieros, así como permitir el intercambio de información de conocimiento de sus clientes entre los proveedores de servicios financieros en Honduras;
- 2.1.3 Coordinar el compromiso con los donantes, simpatizantes y patrocinadores fiscales para asegurar la financiación necesaria para el diseño, implementación y lanzamiento de una plataforma de identidad digital e historial crediticio de los ciudadanos hondureños, basada en la tecnología Kiva;
- 2.1.4 Apoyar los esfuerzos de implementación, incluida la creación de capacidad de "Las Partes", para crear acceso digital universal a los servicios financieros; mediante el uso de una identidad digital, motivando la inclusión de todos los sectores de la sociedad hondureña, específicamente las poblaciones vulnerables y tradicionalmente excluidas;
- 2.1.5 Procurar incluir como parte de los destinos de los programas de intermediación financiera, la posibilidad de financiar iniciativas que promuevan la innovación tecnológica con inclusión financiera y protección de los usuarios a través de la identidad global y el desarrollo del sector financiero;
- 2.1.6 Intercambio de Asistencia técnica entre "Las Partes", dentro del marco del presente Memorándum; y,



JES³



2.1.7 Desarrollar estrategias específicas para lograr el objetivo del presente Memorándum.

La ejecución específica de cualquier actividad indicada en este Memorándum deberá ser sometida a la previa aprobación de las instancias internas correspondientes de cada una de "Las Partes", de modo que ninguna de las disposiciones contenidas en este Memorándum podrá interpretarse como un compromiso *a priori* de ninguna de ellas para aportar de manera específica recursos técnicos, humanos o financieros de naturaleza alguna.

Artículo III

3. Aporte de las Partes

- 3.1. **Kiva:** Brindará la asistencia técnica necesaria para el diseño, implementación y lanzamiento de una plataforma de identidad digital e historial crediticio de los ciudadanos hondureños, basada en la tecnología Kiva. Asimismo, coordinará con "Las Partes" la elaboración de un plan de recaudación de fondos con organismos externos para el patrocinio financiero necesario para lograr los objetivos del proyecto; y, brindará la asistencia técnica para el desarrollo de capacidades y transferencia de conocimiento a los funcionarios designados por la otra Parte.
- 3.2. **CNBS:** Brindará la asistencia técnica necesaria, dentro de su competencia, para el diseño, implementación, y lanzamiento del proyecto, con base a su experiencia en el manejo de historiales crediticios; de igual forma, ofrece su infraestructura **tecnológica** actual para hospedar el proyecto; designará funcionarios para desarrollar las capacidades necesarias y recibir el conocimiento por parte de Kiva para administrar, operar, y mantener la plataforma una vez sea lanzada y entregada por Kiva; y emitirá las resoluciones necesarias para normar el acceso y uso de la plataforma.
- 3.3. **RNP:** Brindará la asistencia técnica necesaria, dentro de su competencia y bajo las modalidades y formas de consulta de interoperabilidad que autorice el pleno de los comisionados del RNP, donde se regulen dichas actividades y los costos generados por éstas, para el diseño, la implementación, y lanzamiento del proyecto; e implementará los API's necesarios para brindar acceso a consulta externa para interoperar con la tecnología Kiva para extender el acceso de la población del registro civil nacional.
- 3.4. **BCH:** Brindará la asistencia técnica necesaria, dentro de su competencia, para el diseño, la implementación, y lanzamiento del proyecto, designando funcionarios para su participación activa en las diversas actividades que se realicen con motivo a este memorándum, y recepción de asistencia (reuniones, talleres, documentos requeridos entre otros) para el logro de los objetivos del proyecto, todo orientado a coadyuvar con el buen funcionamiento y estabilidad del sistema de pagos y financiero del país.

Handwritten signatures and initials: "JM", a large stylized signature, "4 JES", and a circled "LD".

- 3.5. **DGIP:** Brindará la asistencia técnica necesaria, dentro de su competencia, para el diseño, la implementación, y lanzamiento del proyecto, designando funcionarios para su participación activa en las diversas actividades que se realicen con motivo a este memorándum, y recepción de asistencia (reuniones, talleres, documentos requeridos, entre otros), para el logro de los objetivos del proyecto. Asimismo, la promoción de dicho proyecto y de ser necesario, coordinar a nivel de otras instituciones de Gobierno para coadyuvar a la consecución de los objetivos y logro del impacto esperado y por ende los beneficios que el mismo genera a la sociedad hondureña.

Artículo IV

4. Consulta e Intercambio de Información

- 4.1 **"Las Partes"**, de manera regular, se mantendrán informadas y se consultarán sobre asuntos de interés común, que en su opinión pueden conducir a una colaboración mutua.
- 4.2 La consulta de información y documentos en virtud de este "MOU" se realizará sin perjuicio de los acuerdos, que pueden ser necesarios para salvaguardar el carácter confidencial y restringido de cierta información y documentos. Dichos acuerdos sobrevivirán la terminación de este "MOU" y de cualquier acuerdo firmado por **"Las Partes"**, dentro del alcance de esta colaboración.
- 4.3 **"Las Partes"**, a los intervalos que se consideren apropiados, convocarán reuniones para revisar el progreso de las actividades que se llevan a cabo en el presente "MOU" y para planificar actividades futuras.
- 4.4 **"Las Partes"**, pueden invitarse mutuamente a enviar observadores a las reuniones o conferencias convocadas por ellas o bajo sus auspicios en las que, en opinión de cualquiera de **"Las Partes"**, la otra pueda tener interés. Las invitaciones estarán sujetas a los procedimientos aplicables a tales reuniones o conferencias.
- 4.5 **"Las Partes"**, se comprometen a mantener confidencialidad sobre aquella información que no es considerada pública de las instituciones supervisadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Ninguna de las partes podrá revelar ningún tipo de INFORMACIÓN CONFIDENCIAL según lo establecen sus propios marcos legales y regulatorios.

Artículo V

5. Uso de Nombre, Emblema y Publicidad

- 5.1 Una Parte no puede usar el nombre, el emblema o las marcas registradas de ninguna de las otras Partes, o cualquiera de sus subsidiarias y/o afiliadas, o cualquier abreviatura de las mismas, sin la previa autorización expresa por escrito



5



de la otra Parte. En ningún caso se otorgará autorización para usar el nombre o emblema de una Parte, o cualquier abreviatura del mismo, con fines comerciales, o para su uso de cualquier manera que sugiera un respaldo de dicha Parte.

- 5.2 Los costos de las actividades de relaciones públicas relacionadas con la asociación serán responsabilidad de la Parte que genere dichas actividades.
- 5.3 Cada Parte reconoce que su nombre y el emblema no pueden asociarse con ninguna causa política, sectaria o de otra manera utilizar en una forma incompatible con el Estado, la reputación y la neutralidad de "Las Partes".
- 5.4 Nada en este "MOU" otorga a ninguna Parte el derecho de crear un hipervínculo al sitio web de otra Parte. Dicho enlace solo se puede crear con la autorización por escrito de esa Parte.

Artículo VI

6. Plazo, Terminación, Renovación y Enmienda

- 6.1 El plazo inicial de vigencia del presente Memorándum tendrá un plazo de nueve (9) meses, contados a partir de la última de las fechas que se indican al pie de las firmas de los representantes de cada una de "Las Partes" en el presente Memorándum. La vigencia podrá ser prorrogada mediante acuerdo por escrito entre "Las Partes". Este Memorándum puede ser modificado o terminado en cualquier momento por mutuo acuerdo que conste por escrito entre "Las Partes". Las modificaciones al presente Memorándum serán efectuadas mediante un "Adendum", el cual formará parte integral del mismo. Adicionalmente, cualquiera de "Las Partes" podrán dar por concluido y dejar sin valor y efecto este Memorándum en cualquier momento, sin responsabilidad alguna, siempre que así se lo comunique a la otra parte con al menos un mes calendario de anticipación a la fecha en que desee darlo por concluido. En cualquier hipótesis de terminación del presente Memorándum, "Las Partes", de común acuerdo, decidirán las acciones a seguir, con la finalidad de finiquitar los compromisos que puedan encontrarse pendientes de cumplimiento por cualquiera de ellas en ese momento.

Artículo VII

7. Representaciones

- 7.1 Cada Parte declara que es una organización al corriente, debidamente organizada bajo su autoridad pertinente. Cada Parte notificará de inmediato a las otras Partes sobre cualquier investigación legal o auditoría fiscal a la que pueda estar sujeta ocasionalmente.

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large signature, the number 6, and initials JES.

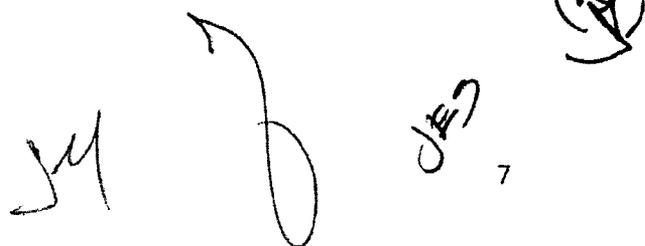
Artículo VIII
8. Solución de Controversias

- 8.1 Las controversias que puedan surgir del presente Memorándum de Entendimiento serán resueltas amigablemente por ambas Partes. De no lograrse un acuerdo por esa vía, la parte que se considere afectada podrá optar por dejar sin efecto este Memorándum de manera inmediata y sin responsabilidad alguna de su parte.

Artículo IX
9. Disposiciones Generales

- 9.1 **Carácter no vinculante:** El presente "MOU" se acuerda sobre la base de la buena fe y no crea ningún tipo de obligación vinculante de carácter legal, financiero o de otro tipo, ni tampoco derechos entre "**Las Partes**" ni frente a terceros, ni modifica o sustituye ninguna legislación, regulación o requerimientos regulatorios aplicables a "**Las Partes**". Asimismo, no crea ningún tipo de derecho oponible a terceros, ni tampoco afecta a cualquier acuerdo existente bajo otros convenios marcos, memorándums de entendimiento, acuerdos o tratados, estén estos concluidos entre "**Las Partes**" o entre una de "**Las Partes**" y un tercero.
- 9.2 El proyecto se regirá por un enfoque participativo y de integración de todas las partes, por ello se formará un comité de seguimiento del cronograma de ejecución de la planificación definida.
- 9.3 **Limitaciones del Acuerdo:** Ninguna de "**Las Partes**" podrá ejercer acto de representación alguno ni asumir en nombre de la otra parte, compromiso u obligación alguna; tampoco podrá solicitar o establecer garantías a nombre de su contraparte ni, en general, ejercer acto alguno de representación.
- 9.4 **Gastos derivados de la coordinación de labores:** Las erogaciones que deban efectuar "**Las Partes**" para el cumplimiento del objeto del presente "MOU" y de los compromisos asumidos por cada una de ellas, quedarán sujetas a la disponibilidad de los recursos presupuestarios correspondientes y, en todo caso, a la autorización previa de los mismos de conformidad con las instancias de aprobación internas de cada una de "**Las Partes**".
- 9.5 **Notificaciones:** Todo aviso, solicitud, comunicación o notificación que "**Las Partes**" deban dirigirse entre sí para cualquier asunto relacionado con el presente "MOU", se efectuará por escrito y se considerará realizado desde el momento en que el documento correspondiente sea recibido por el destinatario, en las direcciones que a continuación se detallan:

JH
JES
7



Kiva: 986 Mission Street, 4th floor
San Francisco, CA 94103 USA
Teléfono: + 1 (828) 479-5482

La CNBS (Comisión Nacional de Bancos y Seguros): Edificio Santa Fé, Colonia Castaño Sur,
Paseo Virgilio Zelaya Rubí, Bloque C.
Tegucigalpa, Honduras,
Teléfono: (504) 2221-3925

BCH (Banco Central de Honduras): Centro Cívico Gubernamental
Boulevard Fuerzas Armadas
Tegucigalpa, Honduras
Teléfonos (504) 2216-0700, 2216-1000

RNP (Registro Nacional de la Personas): Teléfono (504) 2221-5512
Email, respuesta@rnp.hn

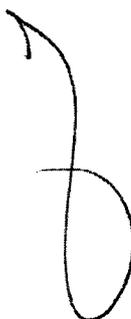
DGIP (Despacho de Gestión e Innovación Pública): Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle
Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de Corea
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A
Teléfono: (504) 2202-4100

Artículo X

10. Aceptación y Eficacia

“Las Partes” aceptan el presente Memorándum sin reserva ni restricción alguna en lo que a cada una de ellas corresponde y en señal de conformidad lo suscriben en cinco (5) ejemplares originales, de igual contenido, en los lugares y fechas que se indican al pie de la firma de sus respectivos representantes. Este “MOU” entrará en vigencia en la fecha en que esté debidamente firmado por todas las Partes.

EN FE DE LO CUAL, los representantes debidamente autorizados de las Partes colocan sus firmas a continuación.



Kiva Microfunds

Comisión Nacional de Bancos y Seguros



Jessica Seilhan
Vice President, Finance
Fecha:



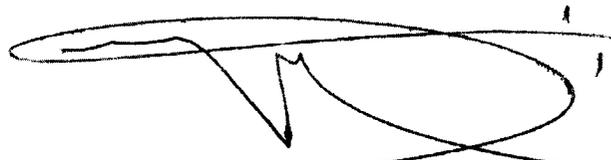
Ethel Deras Enamorado
Comisionada Presidente
Fecha:

Registro Nacional de las Personas

Banco Central de Honduras



Roberto Brevé
Comisionado Presidente
Fecha:



Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez
Presidente
Fecha: 3 de febrero del 2021

Despacho de Gestión e Innovación Pública



José Mario Reyes
Secretario por Ley
Fecha:

JES