

## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-26/2019

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES CD-26-2019	PUNTOS DISCUTIDOS
1	03/07/2019	CD-182-26-2019	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL PRESUPUESTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019) DEL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI).
2	03/07/2019	CD-183-26-2019	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA SEGUNDA TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA ES EL GRUPO 400.
3	03/07/2019	CD-184-26-2019	SOLICITUD DE APROBACIÓN LA TERCERA TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA ES EN RELACIÓN A LA APERTURA DE LAS AGENCIAS DE PRIMER PISO, LA CUAL FUE APROBADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS.
4	03/07/2019	CD-185-26-2019	SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL INFORME SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO CORPORATIVO DEL BANHPROVI PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO-JUNIO DEL 2019.
5	03/07/2019	CD-186-26-2019	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN POR MEJORAS Y AJUSTES A TODOS LOS DISEÑOS DE LOS PRODUCTOS DE CRÉDITO EN BANCA DE PRIMER PISO DEL BANHPROVI, EN ATENCIÓN A MODIFICACIONES SOLICITAS.
6	03/07/2019	CD-187-26-2019	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BANCA DE PRIMER PISO AGENCIAS JUTICALPA, DANLÍ, SANTA ROSA DE COPÁN Y OLANCHITO.
7	03/07/2019	CD-188-26-2019	LIQUIDACIÓN DE LÍNEA DE CRÉDITO NO. 80-36623, OTORGADA A LA FUNDACIÓN CRÉDITO EDUCACIONAL HONDUREÑA (FUNDACIÓN CREHO), POR UN MONTO DE UN MILLÓN CIEN MIL LEMPIRAS EXACTOS (L1,100,000.00) CON FONDOS PROPIOS BANHPROVI, DE LA SECCIÓN MIPYME.

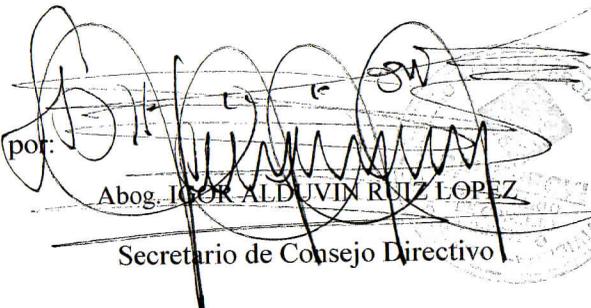
Aprobado por:

  
 Abog. IGOR ALDIVIN RUIZ LOPEZ  
 Secretario de Consejo Directivo

## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-27/2019

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES CD-27-2019	PUNTOS DISCUTIDOS
1	09/07/2019	CD-189-27-2019	SOLICITUD DE APROBACIÓN A LA MODIFICACIÓN DE LA TASA DE INTERÉS DEL PRODUCTO FINANCIERO CRÉDITOS PARA BIENES INMUEBLES PRODUCTIVOS ATENDIDO CON FONDOS PROPIOS DEL BANHPROVI, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. CD-216-33/2018 EL DOCE DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR EL CONSEJO DIRECTIVO DEL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI).
2	09/07/2019	CD-190-27-2019	CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL ESTATUS DE LAS DEMANDAS Y JUICIOS PENDIENTES A FAVOR Y EN CONTRA DEL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI).

Aprobado por:

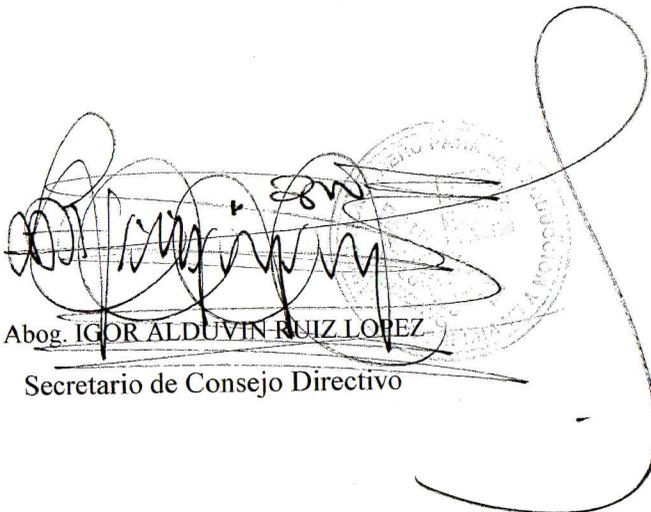
  
Abog. IGOR ALDIVIN RUIZ LOPEZ

Secretario de Consejo Directivo

## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-28/2019

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES CD-28-2019	PUNTOS DISCUTIDOS
1	17/07/2019	CD-191-28-2019	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE RECTIFICACIÓN A LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN CD-184-26/2019, DEL 3 DE JULIO DEL 2019.
2	17/07/2019	CD-192-28-2019	SOLICITUD DE APROBACION DE REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019) DEL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI).

Aprobado por:

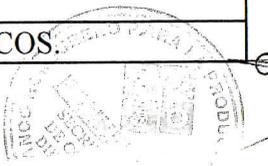
  
Abog. IGOR ALDUVIN RUIZ LOPEZ

Secretario de Consejo Directivo

## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-29/2019

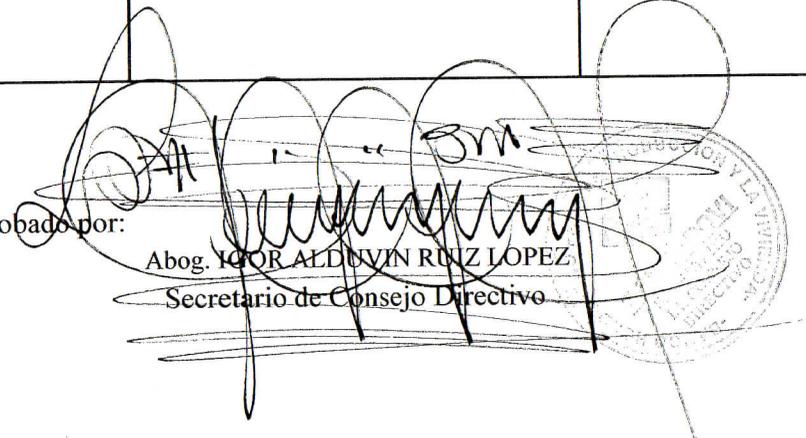
No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES CD-29-2019	PUNTOS DISCUTIDOS
1	24/07/2019	CD-193-29-2019	PRESENTACIÓN OPINIÓN TÉCNICA Y PROYECTO RESOLUCIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL “CONTRATO DE FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE SEGURIDAD VIAL, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD Y EL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)” CON LA ELIMINACIÓN DEL NÚMERO 9, DE LA CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ TÉCNICO ADMINISTRATIVO.
2	24/07/2019	CD-194-29-2019	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LÍMITES DE EXPOSICIÓN DE LAS IFI'S, CORRESPONDIENTE AL II SEMESTRE DEL 2019.
3	24/07/2019	CD-195-29-2019	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE INCREMENTO DEL 20% AL LÍMITE DE EXPOSICIÓN A FUNDER.
4	24/07/2019	CD-196-29-2019	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE DOCUMENTO SOBRE LA EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO TAULABÉ LTDA.
5	24/07/2019	CD-197-29-2019	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE INFORME DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL PRIMER SEMESTRE DE 2019.
6	24/07/2019	CD-198-29-2019	PRESENTACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE LA DIVISIÓN DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2019.
7	24/07/2019	CD-199-29-2019	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO PÚBLICO NO. 01/2019, LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UNA FIRMA DE AUDITORÍA EXTERNA.
8	24/07/2019	CD-200-29-2019	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NO. 03/2019, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.
9	24/07/2019	CD-201-29-2019	SOLICITUD DE APROBACIÓN FINANCIAMIENTO POR EL MONTO DE CINCUENTA MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L50,000,000.00) CON FONDOS PROPIOS DEL BANHPROVI, A FAVOR DE BANCO DEL PAÍS, S.A., A NOMBRE DE LA EMPRESA GENERADORA LA UNIÓN, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL SEÑOR EMIN JORGE ABUFELE SALOMÓN, DESTINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA A TRAVÉS DE BIOMASA.

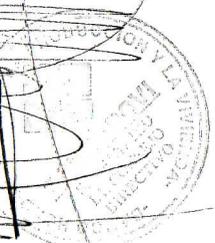
10	24/07/2019	CD-202-29-2019	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LÍNEA DE CRÉDITO PRESENTADA POR EL SEÑOR DOUGLAS HUMBERTO REYES RAUDALES EN REPRESENTACIÓN DEL CONSORCIO DE ORGANIZACIONES PRIVADAS DE DESARROLLO-FINSOCIAL POR UN MONTO DE UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L1,400,000.00) CON FONDOS PROPIOS DE LA SECCIÓN MIPYME DEL BANHPROVI (FONDOS FOMIR), PARA FINANCIAR A MICRO EMPRESARIOS EN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS.
11	24/07/2019	CD-203-29-2019	CONOCIMIENTO DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE VIVIENDA DENOMINADO "HONDURAS AGUAN", PRÉSTAMO DESTINADO A LA URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CON FONDOS DEL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CIUDADANA Y CRÉDITO SOLIDARIO (PROVICCSOL), POR UN MONTO DE TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS (L33,942,392.60), A FAVOR DEL INSTITUTO PARA LA COOPERACIÓN Y AUTODESARROLLO (ICADE).
12	24/07/2019	CD-204-29-2019	CONOCIMIENTO DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE VIVIENDA DENOMINADO "PRADOS DE SINUAPA", PRÉSTAMO DESTINADO A LA URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS, CON FONDOS DEL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CIUDADANA Y CRÉDITO SOLIDARIO (PROVICCSOL), POR UN MONTO DE CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (L 47,738,577.57), A FAVOR DEL DESARROLLADOR INSTITUTO PARA LA COOPERACIÓN Y AUTODESARROLLO (ICADE).
13	24/07/2019	CD-205-29-2019	PRESENTACIÓN SOBRE LA ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA EN EL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI) CON CIFRAS AL 30 DE JUNIO DE 2019.
14	24/07/2019	CD-206-29-2019	AUTORIZACIÓN DE VIAJE DEL CONSEJERO PROPIETARIO, INGENIERO Y ACTUARIO FRANCISCO RAFAEL REYES RUIZ A LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, COSTA RICA, PARA PARTICIPAR EN EL HACKATHON ORGANIZADO POR EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL.
15	24/07/2019	CD-207-29-2019	ACTA DE COMPROMISO, RECIBIDA POR LA FISCALÍA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.
16	24/07/2019	CD-208-29-2019	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE POLÍTICA DE BIENES Y SERVICIOS INFORMÁTICOS.



17	24/07/2019	CD-209-29-2019	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE UN FINANCIAMIENTO POR EL MONTO DE CATORCE MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L14,000,000.00) CON FONDOS PROPIOS DEL BANHPROVI, A FAVOR DE LA EMPRESA ESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SUR S DE R.L. (ESESUR), DESTINADOS PARA CAPITAL DE INVERSIÓN EN EL ÁREA DE PYME, PROYECTO UBICADO EN BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ, BARRIO CAMPOSOL, CHOLUTECA.
----	------------	----------------	---

Aprobado por:

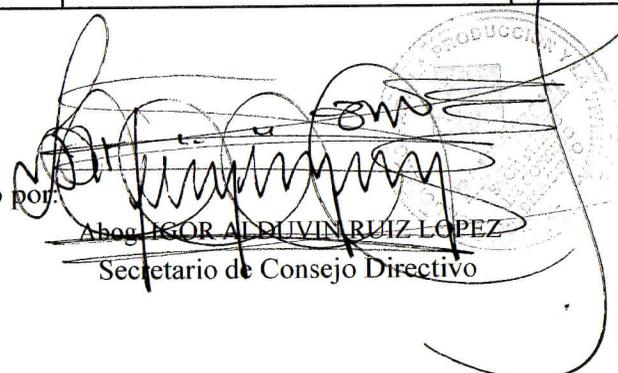
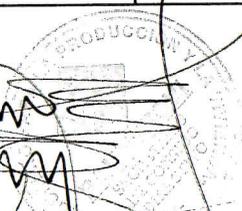
  
Abog. IGOR ALDUVÍN RUIZ LOPEZ  
Secretario de Consejo Directivo



## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-30/2019

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES CD-30-2019	PUNTOS DISCUTIDOS
1	01/08/2019	CD-210-30-2019	SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL PLAN DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO TAULABE.
2	01/08/2019	CD-211-30-2019	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ADDENDUM NO.2 AL CONTRATO DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN CREDITICIA, SUSCRITO ENTRE EQUIFAX HONDURAS-CENTRAL DE RIESGOS PRIVADA, S.A. (EQUIFAX) Y EL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI).
3	01/08/2019	CD-212-30-2019	CONOCIMIENTO RESOLUCIÓN DEL HURTO DE COMPUTADORA PORTÁTIL.
4	01/08/2019	CD-213-30-2019	CONOCIMIENTO DE OFICIO SBOUC-NO-276/2019 EMITIDO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS).
5	01/08/2019	CD-214-30-2019	CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 DEL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI).
6	01/08/2019	CD-215-30-2019	SOLICITUD DE APROBACIÓN FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA EL DECRETO DE EMERGENCIA POR LA PANDEMIA DEL DENGUE.
7	01/08/2019	CD-216-30-2019	CONOCIMIENTO DE OFICIO SP-2115/2019, REMITIDA POR EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS REFERENTE AL SISTEMA LBTR.

Aprobado por:

  
  
 Abog. IGOR ALDIVIN RUIZ LOPEZ  
 Secretario de Consejo Directivo

## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-31/2019

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIÓN CD-31-2019	PUNTOS DISCUTIDOS
1	07/08/2019	CD-217-31-2019	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE FINANCIAMIENTO POR EL MONTO DE NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L9,500,000.00) CON FONDOS DEL FIDEICOMISO DE BANCO CENTRAL DE HONDURAS, MEDIANTE BANCO DE OCCIDENTE, S.A., A LA EMPRESA SOCIEDAD HIDROELÉCTRICA AGUAS VIVAS S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL SEÑOR FERNANDO ENRIQUE CHINCHILLA GARCÍA, DESTINADO PARA LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO AGUAS VIVAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS.
2	07/08/2019	CD-218-31-2019	CONOCIMIENTO DE LOS AVANCES DE LOS CASOS DE LA MICROFINANCIERA CDC Y LA MICROFINANCIERA ADEMIC.

Aprobado por:

  
Abog. IGOR ALDAMIN RUIZ LOPEZ

Secretario de Consejo Directivo

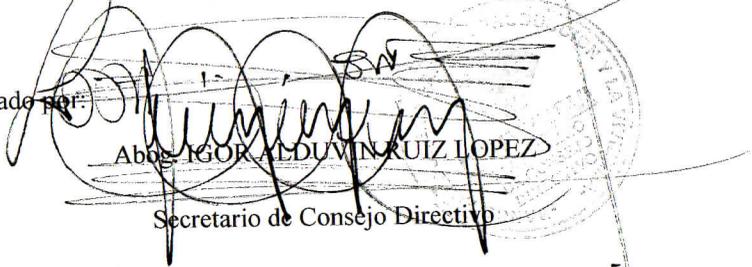
## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-32/2019

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIÓN CD-32-2019	PUNTOS DISCUTIDOS
1	15/08/2019	CD-219-32-2019	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE REGLAS DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA EL CONSEJO DIRECTIVO DEL BANHPROVI.
2	15/08/2019	CD-220-32-2019	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ELEGIBILIDAD DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE PERIODO EFECTIVO AGOSTO-OCTUBRE 2019.
3	15/08/2019	CD-221-32-2019	SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA CALIFICAR COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN.
4	15/08/2019	CD-222-32-2019	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE DOS NUEVOS DISEÑOS DE LOS PRODUCTOS DE CRÉDITO: BIENES INMUEBLES PRODUCTIVOS PYME Y BANCA DE EMPRENDIMIENTO EN BANCA DE PRIMER PISO DEL BANHPROVI.
5	15/08/2019	CD-223-32-2019	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE POLÍTICA DE BIENES Y SERVICIOS INFORMÁTICOS.
6	15/08/2019	CD-224-32-2019	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LOS MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE LOS CASOS FECOHVIL Y FOSOVI.
7	15/08/2019	CD-225-32-2019	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLÍ, EL PARAÍSO PARA OPERACIONES DE BANCA DE PRIMER PISO DEL BANHPROVI.



8	15/08/2019	CD-226-32-2019	CONOCIMIENTO DEL CRÉDITO PRESENTADO POR EL COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CHOROTEGA, CON EL FIN DE REALIZAR EL REDESCUENTO DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE VIVIENDA DENOMINADO "LA PRIMAVERA", PRÉSTAMO DESTINADO A LA URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS, CON FONDOS DEL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CIUDADANA Y CRÉDITO SOLIDARIO (PROVICCSOL), POR UN MONTO DE SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (L78,204,559.49), A FAVOR DEL DESARROLLADOR INSTITUTO PARA LA COOPERACIÓN Y AUTODESARROLLO (ICADE).
9	15/08/2019	CD-227-32-2019	AUTORIZACIÓN DE VIAJE DE LA PRESIDENTE EJECUTIVA DEL BANHPROVI A LA CIUDAD DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA, DEL 19 AL 23 DE AGOSTO Y EL VIAJE A LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, PARAGUAY DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

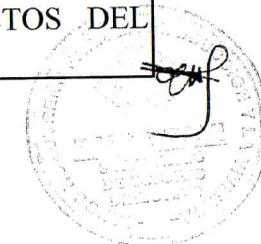
Aprobado por:

  
 Igor ALDUVIN RUIZ LOPEZ

Secretario de Consejo Directivo

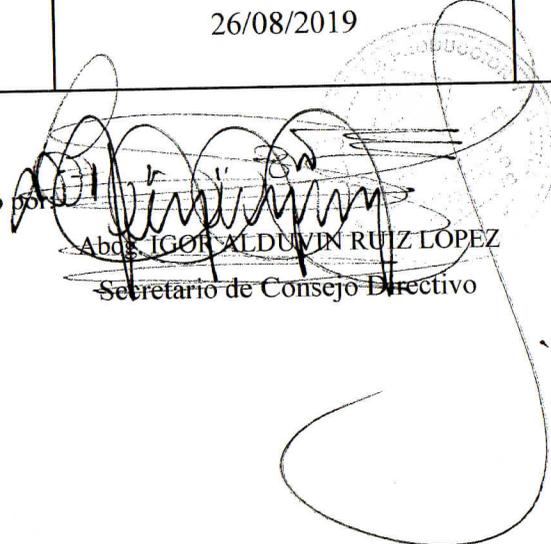
## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-33/2019

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIÓN CD-33-2019	PUNTOS DISCUTIDOS
1	26/08/2019	CD-228-33-2019	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE FINANCIAMIENTO POR EL MONTO DE QUINCE MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L15,000,000.00) CON FONDOS PROPIOS BANHPROVI, A FAVOR DE BANCO FINANCIERA CENTROAMÉRICA S.A (FICENSA), A NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCCIÓN Y TRANSPORTE ETERNA S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR DENIS ADOLFO ERAZO LEÓN, DESTINADO PARA LA COMPRA DE MATERIAS PRIMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, PROYECTO UBICADO EN SAN PEDRO SULA, CORTÉS.
2	26/08/2019	CD-229-33-2019	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE OCHENTA Y SEIS (86) LOTES QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE LA ZONA DE LITIGIO DEL PROYECTO "RESIDENCIAL HACIENDA REAL SEGUNDA ETAPA".
3	26/08/2019	CD-230-33-2019	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE RECOMENDACIÓN PARA MODIFICAR LA RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N°CD-174-25/2019. (ADENDUM DEL SEGURO MÉDICO CON MAPFRE SEGUROS).
4	26/08/2019	CD-231-33-2019	SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI).
5	26/08/2019	CD-232-33-2019	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.004/2019 REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DE UNA PÓLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y GASTOS MÉDICOS HOSPITALARIOS PARA FUNCIONARIOS, EMPLEADOS PERMANENTES, NUEVO INGRESO Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS DEL BANHPROVI.



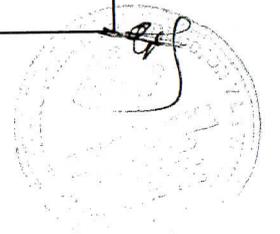
6	26/08/2019	CD-233-33-2019	SOLICITUD DE APROBACIÓN ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CIUDAD JUTICALPA MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO PARA OPERACIONES DE BANCA DE PRIMER PISO BANHPROVI.
7	26/08/2019	CD-234-33-2019	PRESENTACIÓN DEL INFORME BIMENSUAL SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, DURANTE LOS MESES DE: MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2019.
8	26/08/2019	CD-235-33-2019	INFORME NO. 07/2019-UAI-BANHPROVI, AUDITORÍA ESPECIAL, PRACTICADA A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.
9	26/08/2019	CD-236-33-2019	INFORME NO. 09/201-UAI-BANHPROVI, AUDITORÍA ESPECIAL, PRACTICADA AL RUBRO: VERIFICACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE PROCESOS CREDITICIOS Y CONTABLES, PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2019.
10	26/08/2019	CD-237-33-2019	INFORME NO. 11/2019-UAI-BANHPROVI, AUDITORÍA ESPECIAL, PRACTICADA A LA SECCIÓN DE TESORERÍA, A LOS RUBROS DE DISPONIBILIDADES, INVERSIONES FINANCIERAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS, PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.
11	26/08/2019	CD-238-33-2019	INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORIA INTERNA, 2016 Y 2018, SEGUIMIENTO ACTUALIZADO AL MES DE JUNIO DEL 2019.

Aprobado por

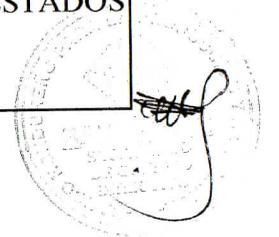
  
 Abdo IGOR ALDUVIN RUIZ LOPEZ  
 Secretario de Consejo Directivo

## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-34/2019

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIÓN CD-34-2019	PUNTOS DISCUTIDOS
1	29/08/2019	CD-239-34-2019	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN POR INCLUSIÓN DEL ARTÍCULO 67 DEL PLAN DE ADECUACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE LAVADO DE ACTIVOS.
2	29/08/2019	CD-240-34-2019	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN CD-201-29/2019 DEL 24 DE JULIO DE 2019, DEL FINANCIAMIENTO CON FONDOS PROPIOS DE BANHPROVI POR EL MONTO DE CINCUENTA MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L50,000,000.00), A FAVOR DE BANCO DEL PAÍS, S.A., A NOMBRE DE LA EMPRESA GENERADORA LA UNIÓN, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL SEÑOR EMIN JORGE ABUFELE SALOMÓN, DESTINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA A TRAVÉS DE BIOMASA.
3	29/08/2019	CD-241-34-2019	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE FINANCIAMIENTO POR EL MONTO DE CATORCE MILLONES CIENTO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L14,100,000.00) CON FONDOS PROPIOS BANHPROVI, A FAVOR DE BANCO FINANCIERA CENTROAMÉRICA S.A (FICENSA), A NOMBRE DE LA EMPRESA PRODUCTOS IMPORTADOS AMERICANOS S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR NERY LEONEL AGUILAR PACHECO, DESTINADO PARA LA COMPRA DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN DE BODEGA, PROYECTO UBICADO EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.

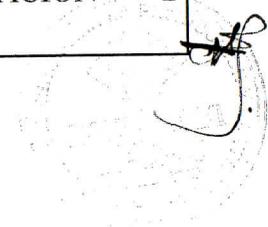


4	29/08/2019	CD-242-34-2019	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE FINANCIAMIENTO POR EL MONTO DE CATORCE MILLONES CIENTO MIL LEMPÍRAS EXACTOS (L14,100,000.00) CON FONDOS PROPIOS BANHPROVI, A FAVOR DE BANCO FINANCIERA CENTROAMÉRICA S.A (FICENSA), A NOMBRE DE LA EMPRESA VIC-MARZ S. DE R.L. DE C.V. REPRESENTADA POR VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, DESTINADO PARA LA COMPRA DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN DE BODEGA, PROYECTO UBICADO EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.
5	29/08/2019	CD-243-34-2019	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LÍNEA DE CRÉDITO PRESENTADA POR LA SEÑORA SANTA ISABEL SANTELI BENITEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL FEMENINO FINANCIERA, S.A. (ODEF FINANCIERA) POR UN MONTO DE TREINTA MILLONES DE LEMPÍRAS EXACTOS (L30,000,000.00) CON FONDOS PROPIOS BANHPROVI (FONDOS FOMIR) DE LA SECCIÓN MIPYME, PARA FINANCIAR A MICROEMPRESARIOS EN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS.
6	29/08/2019	CD-244-34-2019	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 DEL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI).
7	29/08/2019	CD-245-34-2019	ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO 4.2.1 PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2019.



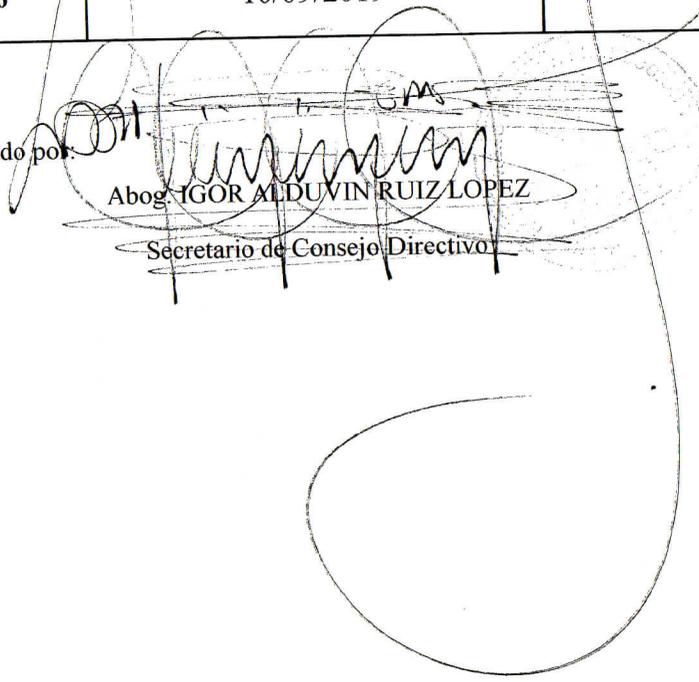
## ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-35/2019

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIÓN CD-35-2019	PUNTOS DISCUTIDOS
1	10/09/2019	CD-247-35-2019	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO PRIVADO NO. 04-2019 REFERENTE A LA CONSULTORÍA PARA EMITIR LA CALIFICACIÓN NACIONAL DE RIESGO DEL BANHPROVI CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.
2	10/09/2019	CD-248-35-2019	SOLICITUD DE APROBACIÓN, EN BASE A LA NORMATIVA DE LA CNBS, DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS FINANCIEROS DE BANCA DE PRIMER PISO A LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE PROFESIONALES DEL DERECHO Y DE LA INGENIERIA CIVIL PARA LOS AVALUOS, SUJETOS A QUE ESTOS ULTIMOS ESTÉN INSCRITOS EN LA CNBS.
3	10/09/2019	CD-249-35-2019	PRESENTACIÓN DE REDESCUENTO DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE VIVIENDA DENOMINADO "COVICHOLUMARL II ETAPA", PRÉSTAMO DESTINADO A LA URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRESCIENTAS OCHENTA Y CINCO (385) VIVIENDAS, CON FONDOS DEL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CIUDADANA Y CRÉDITO SOLIDARIO (PROVICCSOL), POR UN MONTO DE CIENTO VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPTRAS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (L124,807,886.74), A FAVOR DEL DESARROLLADOR INSTITUTO PARA LA COOPERACIÓN Y AUTODESARROLLO (ICADE).



4	10/09/2019	CD-250-35-2019	PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN, REFERENTE AL II TRIMESTRE DEL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI) CORRESPONDIENTE AL 2019.
5	10/09/2019	CD-251-35-2019	COACH PARA CON LA FINALIDAD DE DINAMIZAR LA GESTIÓN Y EL TRABAJO EN EQUIPO DE BANCA DE PRIMER PISO DEL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA.
6	10/09/2019	CD-252-35-2019	INFORME VERBAL SOBRE EL VIAJE DE LA PRESIDENTE EJECUTIVA A PARAGUAY.

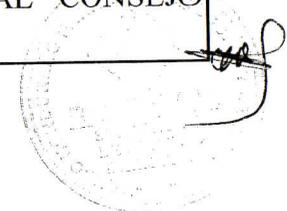
Aprobado por:

  
Abog. IGOR ALDUVIN RUIZ LOPEZ

Secretario de Consejo Directivo

**ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-36/2019**

<b>No.</b>	<b>FECHA</b>	<b>RESOLUCIONES DE LAS SESIÓN CD-36-2019</b>	<b>PUNTOS DISCUTIDOS</b>
1	18/09/2019	CD-253-36-2019	SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA QUE LA PRESIDENTA EJECUTIVA PUEDA SUSCRIBIR EL “CONVENIO DE COOPERACIÓN CON LA EMPRESA LECHE Y DERIVADOS S.A (LEYDE) PARA LA RETENCIÓN DE LOS PAGOS DE LOS PRODUCTORES DE LECHE QUE LE VENDEN A LEYDE Y LE ADEUDAN A BANHPROVI”.
2	18/09/2019	CD-254-36-2019	SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA QUE LA PRESIDENTA EJECUTIVA PUEDA SUSCRIBIR EL “MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI) Y LA EMPRESA CAMIONES Y MOTORES S. A. (CAMOSA)”.
3	18/09/2019	CD-255-36-2019	SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA QUE LA PRESIDENTA EJECUTIVA PUEDA SUSCRIBIR EL “MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO DE FUNDIDORA DEL NORTE S.A.”.
4	18/09/2019	CD-256-36-2019	PRESENTACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA E INDICADORES FINANCIEROS DE LA DIVISIÓN DE FINANZAS DE BANHPROVI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.
5	18/09/2019	CD-257-36-2019	CONOCIMIENTO DE PROPUESTA DE TRANSFORMACION DIGITAL, FASE I, PARA EL PROCESO DE SOMETIMIENTO DE PUNTOS AL CONSEJO DIRECTIVO, EN HERRAMIENTA MICROSOFT FLOW.



6	18/09/2019	CD-258-36-2019	SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL VIAJE LA LICENCIADA MAYRA ROXANA LUISA FALCK REYES A LA CIUDAD DE EL SALVADOR, SAN SALVADOR LOS DÍAS 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO "FORO HACIA UN ENFOQUE ANALÍTICO DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA".
7	18/09/2019	CD-259-36-2019	CONOCIMIENTO DEL OFICIO NO. CGG-GS-367-2019, ENVIADO POR LA DE SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO, EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

Aprobado por:



Abogador Aduvin Ruiz Lopez  
Secretario del Consejo Directivo

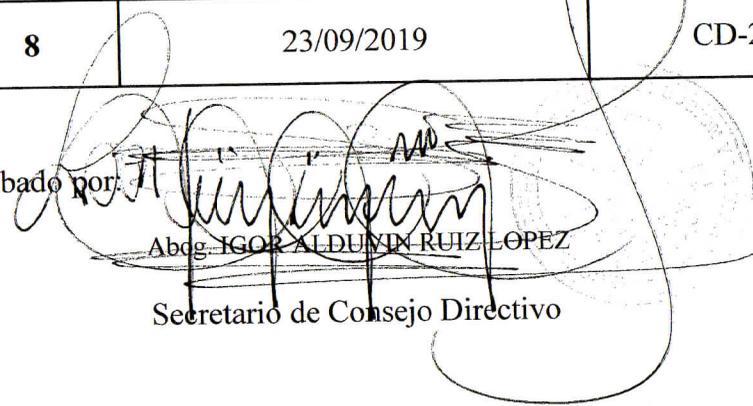
**ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-37/2019**

<b>No.</b>	<b>FECHA</b>	<b>RESOLUCIONES DE LAS SESIÓN CD-37-2019</b>	<b>PUNTOS DISCUTIDOS</b>
1	23/09/2019	CD-260-37-2019	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA CENTRAL DE CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO COMUNIDADES SOLIDARIAS DE ORIENTE (CECRUCSO).
2	23/09/2019	CD-261-37-2019	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL MODELO DE APROVISIONAMIENTO DE RESERVAS PARA CRÉDITOS DE DUDOSA RECUPERACIÓN APROBADA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS), MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 1916/11-12-2012 Y 2265/11-11-2013.
3	23/09/2019	CD-262-37-2019	SOLICITUD DE LÍNEA DE CRÉDITO, PRESENTADA POR EL SEÑOR WALTER ROLANDO CHÁVEZ FUNES, EN REPRESENTACIÓN DE BANCO POPULAR S.A., POR UN MONTO DE TREINTA MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L30,000,000.00), CON FONDOS PROPIOS DE LA SECCIÓN MIPYME DEL BANHPROVI (FONDOS FOMIR), PARA FINANCIAR A MICROEMPRESARIOS EN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is faint and contains text around its perimeter, but it is mostly illegible. The signature is a cursive-style name.

4	23/09/2019	CD-263-37-2019	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE FINANCIAMIENTO POR EL MONTO DE VEINTE MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L20,000,000.00) CON FONDOS PROPIOS DEL BANHPROVI, MEDIANTE BANCO DEL PAÍS, S.A., A NOMBRE DE CENTRAL DE EMPRESAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE, HONDUPALMA ERH, REPRESENTADA POR LOS SEÑORES MARCO TULIO COLINDRES LARA Y EMENELIO VILLANUEVA, DESTINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BIODIGESTOR, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE EL NEGRITO, DEPARTAMENTO DE YORO.
5	23/09/2019	CD-264-37-2019	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LÍNEA DE CRÉDITO PRESENTADA POR EL SEÑOR IVÁN ALEJANDRO VACA KALTHOFF EN REPRESENTACIÓN DE CREDIT UNIÓN DE HONDURAS S.A DE C.V POR EL MONTO DE DOS MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L2,000,000.00) CON FONDOS PROPIOS DE LA SECCIÓN MIPYME DEL BANHPROVI (FONDOS FOMIR), PARA FINANCIAR A MICROEMPRESARIOS EN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS.
6	23/09/2019	CD-265-37-2019	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PRÉSTAMO A INSTITUCIONES DE FINANCIAMIENTO RURAL LEGALMENTE CONSTITUIDAS NO REGULADAS Y CALIFICADAS POR BANHPROVI.
7	23/09/2019	CD-266-37-2019	PRESENTACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA E INDICADORES FINANCIEROS DE LA DIVISIÓN DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.
8	23/09/2019	CD-267-37-2019	CONOCIMIENTO DEL CASO DE FIDEICOMISO CONVIVIENDA Y LA EJECUCIÓN DE UNA GARANTÍA.

Aprobado por:

  
Abog. IGOR ALDUNIN RUIZ LOPEZ

Secretario de Consejo Directivo

**ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-38/2019**

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIÓN CD-38-2019	PUNTOS DISCUTIDOS
1	25/09/2019	CD-268-38-2019	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE CREACIÓN DEL PRODUCTO FINANCIERO “PRÉSTAMO EN FERIA: FERIA MAQUINARIA, EQUIPO Y SISTEMAS DE RIEGO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO” CON FONDOS PROPIOS BANHPROVI.
2	25/09/2019	CD-269-38-2019	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE CREACIÓN DEL PRODUCTO FINANCIERO “PRÉSTAMO EN FERIA: FERIA MAQUINARIA, EQUIPO Y SISTEMAS DE RIEGO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO” CON FONDOS FIBCH MIPYME.
3	25/09/2019	CD-270-38-2019	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE UN NUEVO DISEÑO DE PRODUCTO PRÉSTAMO EN FERIAS AGROPECUARIAS EN BANCA DE PRIMER PISO DE BANHPROVI.
4	25/09/2019	CD-271-38-2019	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE CRÉDITO PRESENTADA POR EL SEÑOR EFRAIN VALERIO BARAHONA EN REPRESENTACIÓN DE LA CENTRAL DE CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO COMUNIDADES SOLIDARIAS DE ORIENTE (CECRUCSO), POR UN MONTO DE CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L5,400,000.00) CON FONDOS PROPIOS BANHPROVI (FONDOS FOMIR) DE LA SECCIÓN MIPYME, PARA FINANCIAR A MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS EN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS.
5	25/09/2019	CD-272-38-2019	APROBACIÓN DE SOLICITUD DE LÍNEA DE CRÉDITO PRESENTADA POR EL SEÑOR JUAN JOSÉ LAGOS CHINCHILLA EN REPRESENTACIÓN DE LA FUNDACION JOSÉ MARÍA COVELO (FUNDACION COVELO), POR UN MONTO DE VEINTINUEVE MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L29,000,000.00) CON FONDOS PROPIOS BANHPROVI (FONDOS FOMIR) DE LA SECCIÓN MIPYME, PARA FINANCIAR A MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS EN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS.



6	25/09/2019	CD-273-38-2019	PRESENTACIÓN DEL INFORME NO. 06/2019-UAI-BANHPROVI, AUDITORÍA ESPECIAL, PRACTICADA A LA LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER HONDUREÑA (FUNDEIMH), PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE AGOSTO DE 2016.
7	25/09/2019	CD-274-38-2019	PRESENTACIÓN DEL INFORME NO. 12/2019-UAI-BANHPROVI, AUDITORÍA ESPECIAL, PRACTICADA A LA DIVISIÓN DE FIDEICOMISOS, AL RUBRO: FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS, PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.
8	25/09/2019	CD-275-38-2019	PRESENTACIÓN DEL INFORME NO. 15/2019-UAI-BANHPROVI, AUDITORÍA ESPECIAL, PRACTICADA AL ÁREA DE ALMACÉN, PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 13 DE JUNIO DE 2019.
9	25/09/2019	CD-276-38-2019	PRESENTACIÓN DEL INFORME NO. 16/2019-UAI-BANHPROVI, AUDITORÍA ESPECIAL, PRACTICADA A LA DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN- SECCIÓN DE CONTABILIDAD, AL RUBRO: COMPRAS, COMBUSTIBLES, PUBLICIDAD, VIÁTICOS Y OTROS GASTOS, PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019.
10	25/09/2019	CD-277-38-2019	PRESENTACIÓN DEL INFORME NO. 21/2019-UAI-BANHPROVI, AUDITORÍA ESPECIAL, PRACTICADA A LA DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN- SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, AL RUBRO: VERIFICACIÓN DE ARCHIVO INSTITUCIONAL, PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

Aprobado por

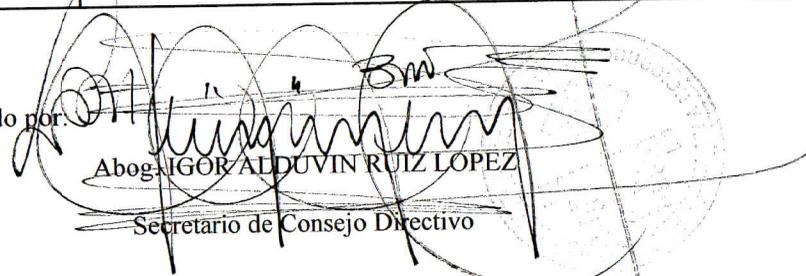
Abog. IGOR A. NUVINERUIZ LOPEZ

Secretario de Consejo Directivo



8	29/08/2019	CD-246-34-2019	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE FINANCIAMIENTO PRESENTADO POR BANCO ATLÁNTIDA, S. A., A FAVOR DE INVERSIONES DIVERSAS DE HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE / REPRESENTADA POR EL SEÑOR FRANCISCO ENRIQUE NÁJERA ÁVILA, POR UN VALOR DE CINCO MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L5,000,000.00) PARA SER FINANCIANDO A TRAVÉS DE LOS FONDOS DEL PROGRAMA PARA REACTIVACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y DE LA ECONOMÍA DE HONDURAS (FIRSA), FINANCIAMIENTO DESTINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA ACTIVIDAD AVÍCOLA.
---	------------	----------------	---

Aprobado por:

  
Abog. IGOR ALDUVIN RUIZ LOPEZ

Secretario de Consejo Directivo