

CUADRO DE GASTOS MES DE AGOSTO 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Oficial especialista de Publicidad y Mercadeo	2487,5	2019-08-05	Viáticos Evolución Pyme SPS
Especialista de Información	2187,5	2019-08-05	Viáticos Evolución Pyme SPS
Asistente Administrativo y Logístico	3428,88	2019-08-05	Viáticos Evolución Pyme SPS, Combustibles, peaje y transporte
Inversiones Aliadas S.A. de c.v.	30447,83	2019-08-06	Pago por alquiler mes de agosto 2019, mantenimiento local 30 plaza criolla oficina de CNI
Administrador	2182,82	2019-08-06	Reembolso combustible y peaje por viaje a Tela (capacitación ILGO)
Secretaria Ejecutiva	2266,6	2019-08-07	Reembolso servicio de correo Google de CNI mes de julio 2019.
COHEP	6975	2019-08-07	Pago almuerzo reunión CNI en casa residencial.
COHEP	52700	2019-08-07	Pago inscripción Edwin Antúnez y Luis Rodas
Oficial en Facilitación y Atracción de Inversiones	13134,75	2019-08-12	Viáticos más Transporte interno a Guatemala evento agro parques 14 al 16 de agosto 2019
Especialista de Información	437,5	2019-08-13	Viáticos por viaje a Danlí reunión Consejo Regional,
Especialista Económico Financiero	437,5	2019-08-13	Viáticos por viaje a Danlí reunión Consejo Regional,
Asistente Administrativo y Logístico	1059,38	2019-08-13	Viáticos por viaje a Danlí reunión Consejo Regional y combustible
Inversiones Aliadas S.A. de c.v.	10997,1	2019-08-14	Pago de energía eléctrica
Administrador	8529,16	2019-08-15	Reembolso pago servicios Tigo mes de agosto 2019
Especialista de Comunicaciones Externas	1600	2019-08-16	Reembolso pago taller ancham
Secretaria Ejecutiva	7903,12	2019-08-19	Viáticos más transporte interno viaje a SPS evento Tuxtla del 21 al 24 de agosto 2019.
Administrador	4516,29	2019-08-19	Reembolso compra boleto en CM viaje a SPS evento Tuxtla 21 al 24 agosto
Especialista de Información	546,88	2019-08-26	Viáticos por viaje a Choluteca reunión Consejo Regional
Especialista Económico Financiero	546,88	2019-08-26	Viáticos por viaje a Choluteca reunión Consejo Regional
Asistente Administrativo y Logístico	1049,22	2019-08-26	Viáticos por viaje a Choluteca y Combustible reunión Consejo Regional
TOTAL	153433,91		

Jacqueline Foglia Sandoval

Jacqueline Foglia Sandoval
Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Inversiones (CNI)



GASTOS AGOSTO

2019

Calculo de viaticos
Viaje Tegucigalpa-SPS
Del 7 al 8 de Agosto 2019
Evento evolucion Pyme.

Item	Nombre del Empleado	Cargo	Categoria	Zona	Viatico Diario	dias	Total	25% Tarifa Diaria	COMBUSTIBLE	PEAJE	TRANSPORTE	Total Viaticos y combustible
1	Elena Andonie	Informacion	Ejecutivo	I	1,750.00	1	L 1,750.00	437.50				L. 2,187.50
2	Lugdin Guzman	Asistente de comunicaciones	Ejecutivo	I	1,750.00	1	1,750.00	437.50			300.00	2,487.50
3	Allan	Motorista	tecnico	I	1,437.50	1	1,437.50	359.38	1300.00	132.00	200.00	3,428.88
Total							L 4,937.50	L 1,234.38	L 1,300.00	L 132.00	L 500.00	L 8,103.88

PC-11-230
231
232

Elaborado por:

Luis Rodas

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de agosto de 2019

No.231-02-2019-PCNI

A-494
Ch 232

2019 AIG - 6 AM 11:54

SISTEMA DE PAGOS
VERIFICADA

Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente

Autorizamos al Banco Central de Honduras efectuar Transferencia de Fondos de la siguiente manera:

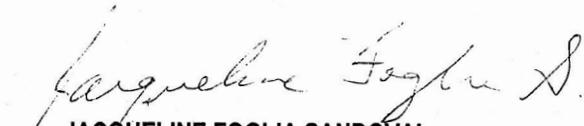
L 2,487.50 (Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete Lempiras con 50/100 centavos)

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
11102-02-000020-7	Consejo Nacional de Inversiones	2,487.50

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC	2,487.50
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA INTERNA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Ahorro	741228591	Luding Noel Guzmán Vásquez

SINOPSIS
Viáticos por viaje a SPS evento evolución Pyme, según documentación adjunta.

Atentamente


JACQUELINE FOGLIA SANDOVAL
Secretaria Ejecutivo
Consejo Nacional de Inversiones


LUIS ENRIQUE RODAS
Administrador
Consejo Nacional de Inversiones

5010208-01 L 2,187.50
5010201-08 L 300.00

RECIBO POR LPS 2,487.50

Recibí del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), la cantidad de 2,487.50 Lempiras por concepto de viáticos más transporte por viaje a S.P.S del 7 al 8 de agosto 2019, según detalle siguiente:

Viáticos evento evolución pyme.

Viáticos	Lps 2,187.50
Taxi a santa Ana	<u>300.00</u>
Total	2,487.50

Tegucigalpa D.C. 06 de agosto 2019.



Luding Guzmán
Asistente de comunicaciones CNI

Gran Hotel Bolivar

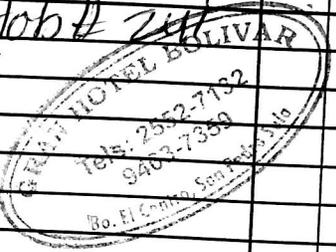
Propietario: Abogado Servio Rolando Lopez Mopreno
 Bo. Guamilito, 2 Calle, 2 Avenida, N.O. San Pedro Sula, Cortés
 Telefono: 2552-7132 / 9463-7359
 E-mail: serviolopezmoreno@hotmail.com
 R.T.N.: 04121963001449

CONTADO CREDITO **FACTURA 003-001-01-00 N° 017837**

CAI: 069913-2A27AB-6D4387-CC44A1-2900E5-F7

San Pedro Sula, Cortés, 7 de Agosto del 2019
 Cliente: Consejo Nacional de Inversiones
 R.T.N. 0809 9016 87 93 59
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Reb./ Desc. Otorgados	TOTAL
	<i>Hob # 2111</i>			



Imprenta Gustavo Adolfo Tel: 2509-8715 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-15-10500-24

Fecha de Recepción: 21/02/2019 Fecha Límite de Emisión: 21/02/2020
 65 Tal. Rango Autorizado:
 003-001-01-00016201 - 003-001-01-00019450
 La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	<u>677.00</u>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO 4% L.	<u>26.80</u>
I.S.V. 15% L.	<u>100.80</u>
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>800.00</u>

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
 No. Correlativo de orden de compra exenta
 No. Correlativo de constancia de registro exonerado
 No. Identificativo del registro de la SAG

Valor en Letras Ochocientos Lempiras

No. _____ **Por Lps.** 300.00

Recibi de: consejo Nacional de Inversiones
 La Cantidad de: Tresientos Lempiras
 Por Concepto de: viaje a Santa ana

7 de agosto del 20 19

Roberto López
Firma

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de agosto de 2019

A-493
CH 231

No.230-02-2019-PCNI

Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente



2019 AUG - 6 AM 11:54

SISTEMA DE PAGOS
BANCARIA

Autorizamos al Banco Central de Honduras efectuar Transferencia de Fondos de la siguiente manera:

L 2,187.50 (Dos Mil Ciento Ochenta y Siete Lempiras con 50/100 centavos)

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
11102-02-000020-7	Consejo Nacional de Inversiones	2,187.50

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC	2,187.50
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA INTERNA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Ahorro	100355851	Elena Armida Andonie Melendez

SINOPSIS
Viáticos por viaje a SPS evento evolución Pyme, según documentación adjunta.

Atentamente



JACQUELINE FOGLIA SANDOVAL
Secretaria Ejecutivo
Consejo Nacional de Inversiones



LUIS ENRIQUE RODAS
Administrador
Consejo Nacional de Inversiones

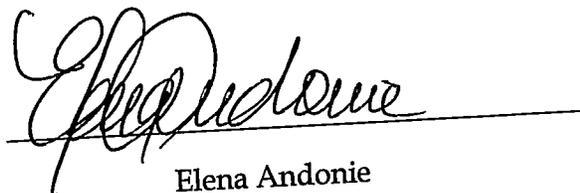
5010208-01

RECIBO POR LPS 2,187.50

Recibí del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), la cantidad de 2,187.50 Lempiras por concepto de viáticos a SPS del 7 al 8 de agosto, según detalle siguiente:

Viáticos evento evolución pyme.

Tegucigalpa D.C. 06 de agosto 2019.



Elena Andonie

Oficial de información CNI



Luis Enrique Rodas García <lrodas@cni.hn>

Re: Evolución Pyme SPS

2 mensajes

19 de julio de 2019, 17:40

Jackie Foglia Sandoval <jfoglia@cni.hn>
Para: "amarichal@cni.hn" <amarichal@cni.hn>, Luis García <lrodas@cni.hn>
Cc: Elena Andonie <eandonie@cni.hn>

Que vayan Elena, Luding con Allan.

Jackie

Obtener Outlook para Android

From: amarichal@cni.hn <amarichal@cni.hn>
Sent: Friday, July 19, 2019 11:44:49 AM
To: jfoglia@cni.hn <jfoglia@cni.hn>
Subject: Evolución Pyme SPS

Buenos días Jackie.

Le informo que el 8 de Agosto es el evento de Evolución Pyme en SPS de 8am a 2pm.

Nos iríamos el miércoles 7 de agosto por la mañana y regresaríamos el jueves 8 de agosto por la noche; este evento no requiere de mayor apoyo y con el objetivo de disminuir gastos y evitar contratiempos, sugiero que asistamos Luding y yo (Allan manejando).

Quedo pendiente de sus comentarios o Vo.Bo.

Mil gracias.

Saludos.



Ana Marichal
Especialista en Comunicación
Communication Specialist

📞 (504) 9849-3128
☎️ (504) 2276-0300 al 09
🌐 www.cni.hn

19 de julio de 2019, 17:42

Luis Enrique Rodas García <lrodas@cni.hn>
Para: Jackie Foglia Sandoval <jfoglia@cni.hn>
Cc: "amarichal@cni.hn" <amarichal@cni.hn>, Elena Andonie <eandonie@cni.hn>

Confirmando de recibido.
[El texto citado está oculto]



Luis Rodas
Especialista en Administración
Administration Specialist

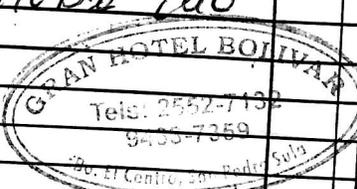
📞 (504) 9883-4519
☎️ (504) 2276-0300 al 09
🌐 www.cni.hn

Gran Hotel Bolivar

Propietario: Abogado Servio Rolando Lopez Mopreno
 Bo. Guamilito, 2 Calle, 2 Avenida, N.O. San Pedro Sula, Cortés
 Telefono: 2552-7132 / 9463-7359
 E-mail: serviolopezmoreno@hotmail.com
 R.T.N.: 04121963001449

CONTADO **FACTURA 003-001-01-00 N° 017838**
 CREDITO CAI: 069913-2A27AB46D4387-CC44A1-2900E5-F7

San Pedro Sula, Cortés, 7 de Agosto del 2019
 Cliente: Consejo Nacional de Honduras
 R.T.N. 08019016879359
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Reb./ Desc. Otorgados	TOTAL
	<u>Hobst 700</u>			
				

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2503-8715 R.T.N. 05011991084974 Certificación No. 9231-15-10500-24

Fecha de Recepción: 21/02/2019 Fecha Límite de Emisión: 21/02/2020
 65 Tal. Rango Autorizado:
 003-001-01-00016201 - 003-001-01-00019450
 La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	<u>672.27</u>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO 4% L.	<u>26.89</u>
I.S.V. 15% L.	<u>100.84</u>
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>800.00</u>

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
 No. Correlativo de orden de compra exenta
 No. Correlativo de constancia de registro exonerado
 No. Identificativo del registro de SAG

Valor en Letras Ochocientos Lempires



Tegucigalpa, M.D.C., 05 de agosto de 2019

No.232-02-2019-PCNI

CH-495
233

Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente

[Handwritten signature]

2019 AUG -6 AM 11:54

RECEIVED
SECRETARIA
GENERAL

Autorizamos al Banco Central de Honduras efectuar Transferencia de Fondos de la siguiente manera:

L 3,428.88 (Tres Mil Cuatrocientos Veintiocho Lempiras con 88/100 centavos)

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
11102-02-000020-7	Consejo Nacional de Inversiones	3,428.88

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC	3,428.88
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA INTERNA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Ahorro	741513031	Allan Eduardo Ortiz Pereira

SINOPSIS
 Viáticos 1,796.88 más combustibles 1,300.00, peaje 132.00 y transporte 200.00 por viaje a SPS evento evolución Pyme según documentación adjunta.

Atentamente

[Handwritten signature of Jacqueline Foglia Sandoval]

JACQUELINE FOGLIA SANDOVAL
Secretaria Ejecutivo
Consejo Nacional de Inversiones

[Handwritten signature of Luis Enrique Rodas]

LUIS ENRIQUE RODAS
Administrador
Consejo Nacional de Inversiones

5010208-01 1,796.88
5010201-08 200.00
5010205-32 132.00
5010205-01 1,300.00

RECIBO POR LPS 3,428.88

Recibí del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), la cantidad de 3,428.88 Lempiras por concepto de viáticos a SPS evento evolución pyme 7 y 8 de agosto, según detalle siguiente:

Viáticos	Lps 1,796.88
Combustible	1,300.00
Peaje	132.00
Transporte	200.00
Fondo Liquidable	
Otros	_____
Total	Lps 3,428.88

Tegucigalpa D.C. 06 de agosto 2019.



Allan Ortiz
Motorista CNI

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 133 + 861 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:
RTN.
Fecha: 08.08.2019 Hora: 16:18:05

TICKET DE PAGO

CAJETA: 3 YOJOA
CAJERO: 00178
CARRIL: 02
FOLIO: F207-1374-16
SEC: S202-1470270

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 133 + 861 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:
RTN.
Fecha: 08.08.2019 Hora: 16:00:59

TICKET DE PAGO

CAJETA: 3 YOJOA
CAJERO: 00178
CARRIL: 02
FOLIO: F207-1374-16
SEC: S202-1470270

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:
RTN.
Fecha: 08.08.2019 Hora: 17:20:59

TICKET DE PAGO

CAJETA: 2 SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00086
CARRIL: 03
FOLIO: F204-961292
SEC: S204-1020035

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:
RTN.
Fecha: 07.08.2019 Hora: 12:36:31

TICKET DE PAGO

CAJETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00086
CARRIL: 03
FOLIO: F203-1275861
SEC: S203-1324423

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
CNI

6	FORMATO DE CONTROL DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS	Área que Genera: Administración CNI Fecha: _____ Fecha de Revisión: _____
---	--	--

VEHICULO: _____ PLACAS: _____
 NOMBRE DEL RESGUARDANTE _____ FECHA DE ENTREGA _____ FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO _____

FECHA	KMS INICIO	KMS FINAL	DESTINO	NOMBRE DEL SOLICITANTE	GASOLINA		VALOR
					NOMBRE DE LA ESTACION	# DE LITROS	
6 Agosto	9,014	9,022	C.N.1 - Corporación Flores - C.N.1				
6 Agosto	9,022	9,024	C.N.1 - Dejar llc. Jacqueline a CAHDA C.N.1				
6 Agosto	9,024	9,029	C.N.1 - Traer a llc. Jacqueline a CAHDA Banco Eicohsa Plv. morazan, C.N.1				
6 Agosto	9,029	9,039	C.N.1 - la Colonia, La hacienda, C.N.1				
6 Agosto	9,039	9,044	C.N.1 - Torre morazan C.N.1				
6 Agosto	9,044	9,050	C.N.1 - Hotel Intercontinental - C.N.1				
7 Agosto	9,050	9,078	C.N.1 - Gasolinera uno La Cuesta		gasolinera uno la Cuesta	38.348	1,000
		9,319	Camara de Comercio (SPS.)				
7 Agosto	9,319	9,325	Camara de Comercio (SPS), Hotel bolivar (SPS)				

CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
CNI

7	FORMATO DE CONTROL DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS	Área que Genera: Administración CNI	
		Fecha:	Fecha de Revisión:

VEHICULO: _____

PLACAS: _____

NOMBRE DEL RESGUARDANTE _____

FECHA DE ENTREGA _____

FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO _____

FECHA	KMS INICIO	KMS FINAL	DESTINO	NOMBRE DEL SOLICITANTE	GASOLINA			VALOR
					NOMBRE DE LA ESTACION	# DE FACT	# DE LITROS	
8 Agosto	9,325	9,335	Hotel bolivar (SPS) Camara de Comercio (SPS)					
8 Agosto	9,335	9,377	Camara de comercio (SPS) - ACORENA - APROEM - Consucoop AFRANCAH - Aguas - ANAVIH - Honduras FUNDARISE - Q. Dejar inf. de C.N.I a las instituciones - Camara de comercio (SPS.)					
8 Agosto	9,377	9,383	Camara de Comercio (SPS) Gasolinera TEXACO	Gasolinera TEXACO. monumento a la madre redonda			11,737	300L.
		9,621	Gasolinera Texaco	Gasolinera TEXACO			11,505	300L.
8 Agosto	9,377	9,641	Camara de Comercio (SPS) - Dejar a Ludwig en lo que Dejar a elva Centez (Centro America) C.N.I	Gasolinera v. los fuertes armadas.				



SERVITRANSE HONDURAS

Servicio de Transporte Ejecutivo

3392-4486 / 9889-5155



Recibo No 0234

Fecha: 08 AGOSTO 2019

Por L. 200.00

Recibí de: ALLAN EDUARDO ORTIZ

La Cantidad de: DOCENTOS LEMPIRAS EXACTOS Lempiras

Por Cuenta de: TRANSPORTE EJECUTIVO DE PASAJE CRUJIDA AL CHIMBO

CODIGO

B3

f Servitrans

@Servitrans

Firma y Sello

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
N: 08019012476576

ESTACION DE PEAJE Yojoa
Km 1 861 Carretera CA-5 Norte
UJMA: N:
Fecha: 07.08.2019 Hora: 14:56:52

TICKET DE PAGO

SETA: 3 - YOJOA
JERO: 00076
RRIL: 04
LIO: F304-976121
C: S304-993145

ASE: Liviano
PORTE: 19.13
ASA U.V.C: 2.87
TA: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476576

ESTACION DE PEAJE Zambrano
Km 1 Carretera CA 5 Norte
UJMA: N:
Fecha: 07.08.2019 Hora: 11:42:06

TICKET DE PAGO

CASLIA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00174
CARRIL: 02
FOLIO: F102-1205635
SEC: S102-1239565

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOT: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

UNO LA CUESTA
 CARRETERA CAS LA CUESTA
 UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
 CUL LA CUESTA LAVE. 3CA. BL. E TEG
 EMAIL: reflegal-uno@tda-terra.com

CAI:
 21A57F-437FBA-ED4681-6982F9-A498D5-5B
 RTN: 06029995457769
 AUTH NO.: HN012
 FECHA LIMITE EMISION: 14/08/2019
 RANGO: 031-001-01-01500001 A LA
 031-001-01-01750000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E UNUP CR #02	38.348 L	1000.10
	@ L 26.080/ L	
Sub Total L		1000.10
TOTAL L		1000.10
T. CREDIT LP		1000.10

UN MIL CON 10/100 LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	1000.10 L	0.00 L	1000.10
Total L	1000.10 L	0.00 L	1000.10

FACTURA

: 031-001-01-01631019
 NOMBRE: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
 RTN: 06019016879359
DESCUENTO Y REBAJAS
 L =
 NO. CORRELATIVO EXENTO.....
 NO. CORRELATIVO EXONERADO:.....
 NO. REGISTRO S.A.G.:.....

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
 REG# 0002 US# 010 D# 01 TRAMA 20215
 07/08/19 11:08:56 TIENDA# HN012

TRES CIENTOS LEMPIRAS
 Gracias por su compra
 Original/Cliente - Copias Negocio

Importe Exonerado: L. 0.00
 Rebajas y Descuentos: L. 0.00
 Importe Exento: L. 300.00
 Importe 15%: L. 0.00
 Importe 18%: L. 0.00
 Total: L. 300.00
 Total Impuestos: L. 0.00
 Efectivo Recibido: L. 300.00
 Cambio: L. 0.00

Tx Descripción Cant X Precio Monto
 0.02 GASOLINA PREMIUM L. 300.00
 L: 11.7553X L25.56406

Fecha y Hora: 08/08/2019 02:42:01 p.m.
 No. de Compra Exenta:
 Numero Correlativo de la Constancia de Registro de Exentados:
 No. Identificativo del Registro - ? de la SAG:
 Fecha y Hora: 08/08/2019 02:42:01 p.m.

Gran Hotel Bolivar

Propietario: Abogado Servio Rolando Lopez Mopreno
 Bo. Guamilito, 2 Calle, 2 Avenida, N.O. San Pedro Sula, Cortés
 Telefono: 2552-7132 / 9463-7359
 E-mail: serviolopezmoreno@hotmail.com
 R.T.N.: 04121963001449

CONTADO **FACTURA 003-001-01-00 N° 017836**
 CREDITO **CAI: 069913-2A27AB-6D4387-CC44A1-2900E5-F7**

San Pedro Sula, Cortés, 7 de Agosto del 2019
 Cliente: Consejo Nacional de Inversiones
 R.T.N. 06019016879359
 Dirección: 879339

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Reb/ Desc. Otorgados	TOTAL
	<u>Hotel 244</u>			
SUB-TOTAL L.				
IMPORTE EXONERADO L.				
IMPORTE EXENTO L.				
IMPORTE GRAVADO 15% L.				<u>677.27</u>
IMPORTE GRAVADO 18% L.				
IMPUESTO 4% L.				<u>26.99</u>
I.S.V. 15% L.				<u>100.00</u>
I.S.V. 18% L.				
TOTAL A PAGAR L.				<u>800.00</u>

Valor en Letras Ochocientos Lempiras

LA CUESTA COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.
 BOULEVARD DEL SERRANITO A LA AMERSON
 SAN PEDRO SULA, CORTÉS

TEVACO MONUMENTO
 REMOVEL MONUMENTO A LA MAREE
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
 RTN: 05019016847741 FAX: 25456440
 Mail: tquntranac@corporacionlacuesta.com

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 R.T.N. 0501199106897 Certificación No. 923145-0500-24



Tegucigalpa, M.D.C., 06 de agosto de 2019

A. 496
ch 234

No.233-02-2019-PCNI

Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente

Autorizamos al Banco Central de Honduras efectuar Transferencia de Fondos de la siguiente manera:

L. 30,447.83 (Treinta Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete Lempiras con 83/100 centavos)

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
11102-02-000020-7	Consejo Nacional de Inversiones	30,447.83

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC	30,447.83
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA INTERNA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Cheques	730156571	Inversiones Aliadas S.A. de C.V.

SINOPSIS
Pago por alquiler mes de agosto 2019 lps 18,439.72, mantto 12,008.11 local 30 plaza criolla oficina de CNI

Atentamente

Jacqueline Foglia S.

JACQUELINE FOGLIA SANDOVAL
Secretaria Ejecutivo
Consejo Nacional de Inversiones

Luis Enrique Rodas

LUIS ENRIQUE RODAS
Administrador
Consejo Nacional de Inversiones

2019 AUC
SISTEMA DE PAGOS
BANCARIA

5010201-10 218,439.72
5010206-03 12,008.11





Inversiones Aliadas, S. A. de C. V.
 Bo. San Fernando, Mega Mall, San Pedro Sula, Honduras
 Tel: (504) 2508-1999
 Correo Electrónico: contactcenter@aliadas.net
 RTN: 05019012453664

C.A.I. : FFCA23-549507-C24C82-631288-D12E1B-FF
 Rango Autorizado: De 000-001-01-00049201 al 000-001-01-00064200
 Fecha Límite Emisión: 25.03.2020
 Factura No. 000-001-01-00052149

Factura

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
 No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
 No. Identificativo del Registro de la SAG:

Fecha: 01.08.2019

Documento Interno: 0000027223

Cliente: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

Código de Pago: 35-00-00-3500111800944

RTN Cliente : 08019016879359

Centro Comercial: Plaza Criolla

Nombre Comercial: CNI

Local: LC-30

Periodo de Cargo: 08.2019

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Cargo a su Cuenta
1	Renta por m2 Local Comercial 08.2019	18,439.72	0.00	18,439.72
Fecha Vencimiento : 11.08.2019 Puede efectuar sus pagos en: Banco del Pais Código de Pago: 35-00-00-3500111800944 Importe en Letras : Dieciocho mil cuatrocientos treinta y nueve Lempiras con setenta y dos Centavos **Monto Calculado en Base a la tasa de cambio del día de Emisión** Tipo Cambio : 24.65730 .				SubTotal L. 0.00 Importe exonerado L. 0.00 Importe exentoL. 18,439.72 Importe Gravado 15%L. 0.00 Importe Gravado 18%L. 0.00 Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00 ISV15% L. 0.00 ISV 18% L. 0.00 Total L. 18,439.72 Total en USD 747.84

Despues de la fecha de vencimiento se cobrará un recargo por concepto de Intereses Moratorios
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente
 Copia: Contabilidad
 Autoimpresor

PCNI 233
₡ 30,447.83



Inversiones Aliadas, S. A. de C. V.
 Bo. San Fernando, Mega Mall, San Pedro Sula, Honduras
 Tel: (504) 2508-1999
 Correo Electrónico: contactcenter@aliadas.net
 RTN: 05019012453664

C.A.I. : FFCA23-549507-C24C82-631288-D12E1B-FF
 Rango Autorizado: De 000-001-01-00049201 al 000-001-01-00064200
 Fecha Límite Emisión: 25.03.2020
 Factura No. 000-001-01-00052150

Factura

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
 No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
 No. Identificativo del Registro de la SAG:

Fecha: 01.08.2019

Documento Interno: 0000027224

Cliente: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES		Código de Pago: 35-00-00-3500111800944		
RTN Cliente : 08019016879359		Centro Comercial: Plaza Criolla		
Nombre Comercial: CNI		Periodo de Cargo: 08.2019		
Local: LC-30				
Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Cargo a su Cuenta
1	Mantenimiento de Aire 08.2019	1,356.15	0.00	1,356.15
1	Agua 08.2019	1,109.58	0.00	1,109.58
1	Fumigación 08.2019	443.83	0.00	443.83
1	Mantenimiento por m2 08.2019	9,098.54	0.00	9,098.54
Fecha Vencimiento : 11.08.2019 Puede efectuar sus pagos en: Banco del País Código de Pago: 35-00-00-3500111800944 Importe en Letras : Doce mil ocho Lempiras con once Centavos **Monto Calculado en Base a la tasa de cambio del día de Emisión** Tipo Cambio : 24.65730 .		SubTotal L. 0.01- Importe exonerado L. 0.00 Importe exentoL. 12,008.11 Importe Gravado 15%L. 0.01- Importe Gravado 18%L. 0.00 Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00 ISV15% L. 0.00 ISV 18% L. 0.00 Total L. 12,008.11 Total en USD 487.00		

Despues de la fecha de vencimiento se cobrará un recargo por concepto de Intereses Moratorios
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente
 Copia: Contabilidad
 Autoimpresor



INVERSIONES ALIADAS S.A. DE C.V.

San Pedro Sula, Cortes
08 de Julio del 2019

Estimados Inquilino:
Su Oficina.

Les comunicamos que a partir del mes en curso por cambios en la fecha de lecturas según EEH, la factura de Energía se estará entregando el **diez (10) de cada mes.**

Este servicio de energía eléctrica deberá ser cancelado el 20 de cada mes.

La factura de renta y servicio se seguirán entregando los primeros cinco días y deberán cancelarse antes del 10 de cada mes según lo establece la cláusula quinta del contrato de arrendamiento.

Pagando en estas fechas evita el recargo por intereses según lo establece la cláusula sexta del contrato de arrendamiento.

De antemano se les agradece su comprensión y apoyo.

Saludes Cordiales,

INVERSIONES ALIADAS
S.A. DE C.V.
R.T.N. 05019012453664

CC: Archivo

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de agosto de 2019

No.234-02-2019-PCNI

A-497
Ch 235

Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente

Autorizamos al Banco Central de Honduras efectuar Transferencia de Fondos de la siguiente manera:

L 2,182.82 (Dos Mil Ciento Ochenta y Dos Lempiras con 82/100 centavos)

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
11102-02-000020-7	Consejo Nacional de Inversiones	2,182.82

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC	2,182.82
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA INTERNA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Ahorro	727427151	Luis Enrique Rodas García

SINOPSIS
Reembolso combustible y peaje por viaje a tela capacitación ILGO .

Atentamente



JACQUELINE FOGLIA SANDOVAL
Secretaria Ejecutivo
Consejo Nacional de Inversiones



LUIS ENRIQUE RODAS
Administrador
Consejo Nacional de Inversiones

2019 AGO 06 AM 11:54
SISTEMA DE PAGOS
Banco Central de Honduras

5010205-01 2,2050.92
5010205-32 132.00

18 C.V.

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de agosto de 2019

No.235-02-2019-PCNI

SISTEMA DE PAGOS
 VENTANILLA #1
 2019 AUG -7 AM 10:43

Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente

Autorizamos al Banco Central de Honduras efectuar Transferencia de Fondos de la siguiente manera:

L 2,266.60 (Dos Mil Doscientos Sesenta y Seis Lempiras con 60/100 centavos)

DEBITESE

NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
11102-02-000020-7	Consejo Nacional de Inversiones	2,266.60

ACREDITESE

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA		VALOR EN NÚMEROS
BAC		2,266.60
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA INTERNA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Ahorro	724921631	Jacqueline Foglia Sandoval

SINOPSIS

Reembolso servicio de correo Google de CNI mes de julio 2019.

Atentamente



JACQUELINE FOGLIA SANDOVAL
Secretaria Ejecutivo
Consejo Nacional de Inversiones



LUIS ENRIQUE RODAS
Administrador
Consejo Nacional de Inversiones

5010 202-02



Factura

Número de factura: 3617580163

Google LLC
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043
United States

Número federal de identificación fiscal: 77-0493581

Facturar a

Ana Desireé Marichal Leiva
Consejo Nacional de Inversiones (CNI)
Plaza Criolla, 2ndo nivel, local #30, Blvd. Morazán
Tegucigalpa 11101
Honduras

Detalles

Número de factura3617580163
Fecha de la factura31 jul. 2019
ID de facturación6744-6708-7720
Nombre del dominiocni.hn

Google Cloud - G Suite

Total en USD

91,80 US\$

Resumen de 1 jul. 2019 - 31 jul. 2019

Subtotal en USD

91,80 US\$

Impuesto (0%)

0,00 US\$

Total en USD

91,80 US\$

Se te cobrará automáticamente el importe pendiente.

2,266.60

PCN 235

Google™ Factura

Número de factura: 3617580163

Suscripción	Descripción	Intervalo	Cantidad	Importe (US\$)
G Suite Business	Utilización	1 jul. - 31 jul.	9	91,80
		Subtotal en USD		91,80 US\$
		Impuesto (0%)		0,00 US\$
		Total en USD		91,80 US\$

7213 AUG 12 AM 11:51

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de agosto de 2019

No.236-02-2019-PCNI

A-499
C-237

Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente

Autorizamos al Banco Central de Honduras efectuar Transferencia de Fondos de la siguiente manera:

L 6,975.00 (Seis Mil Novecientos Setenta y Cinco Lempiras exactos)

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
11102-02-000020-7	Consejo Nacional de Inversiones	6,975.00

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC	6,975.00
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA INTERNA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Cheques	730338621	COHEP

SINOPSIS
Pago almuerzo reunión CNI en casa presidencial.

Atentamente

JACQUELINE FOGLIA SANDOVAL
Secretaria Ejecutivo
Consejo Nacional de Inversiones

LUIS ENRIQUE RODAS
Administrador
Consejo Nacional de Inversiones

5010 205-13



CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA

Edificio COHEP, Colonia Tepeyac, Calle Yoro,
 Teléfono PBX (504) 2235-3336, FAX: (504) 2235-3345
 Apartado Postal 3240, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
 Correo Electrónico: administracion@cohep.com
 www.cohep.com

RTN. 08019995288930
FACTURA
 CAI. A133AB-724A23-BA4AB4-762A93-C38A69-DA
N° 000-001-01-0000 1558

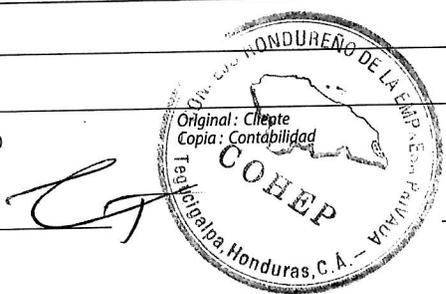
Día	Mes	Año
12	08	19

Cliente: C.N.I	Condiciones:
R.T.N. 0801-9016-879359	
Dirección: Teg. M.D.C	
Tasa de Cambio:	

FORMA	SERIES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
DGA-01-90		DECLARACIÓN ÚNICA ADUANERA.			
6-A		PERMISO DE SALIDA (ZARPE)			
9A-1		PERMISO DE ENTRADA Y SALIDA TEMPORAL DE VEHÍCULO.			
22-A		PERMISO DE SALIDA (CABOTAJE).			
MN		MARCHAMO O PRECINTO NACIONAL.			
MI		MARCHAMO O PRECINTO INTERNACIONAL.			
		MEMBRESÍA			
		<i>* Aport realización del</i>			
		<i>Elgo Nacional 2012</i>			<i>h 52,7002</i>
		<i>* Reembolso Factura 226157</i>			
		<i>de Inv. Hoam</i>			<i>h 6,9752</i>
				TOTAL L.	<i>59,6752</i>
Datos del Adquirente Exonerado				Desc. y Rebajas Otorgados L.	
Número de Orden de Compra Exenta:				Importe Exento L.	<i>59,6752</i>
Número Constancia de Registro de Exonerados:				Importe Exonerado L.	
Número Registro de la SAG:				Importe Gravado 15% L.	
VALOR EN LETRAS: <i>Cinuenta y nueve mil seiscientos</i>				Importe Gravado 18% L.	
<i>Siete y cinco ctz</i>				ISV 15% L.	
OBSERVACIONES:				ISV 18% L.	
				TOTAL A PAGAR L.	<i>59,6752</i>

RUMAC IMPRESORES S. DE RL. DE CV. PRN. 2245-1635. RTN. 08019995288930. CAI. N° 923114-0000-137

Fecha Límite de Emisión: 26/02/2020
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001401 al 000-001-01-00001900



La factura es beneficio de todos "EXIJALA".

Elaborado por

Recibí Conforme



Luis Enrique Rodas García <lrodas@cni.hn>

CONSULTA

3 mensajes

elvint@cohep.com <elvint@cohep.com>
 Responder a: elvint@cohep.com
 Para: Luis Enrique Rodas García <lrodas@cni.hn>
 Cc: afiallos@cohep.com

30 de julio de 2019, 10:23

Buen día Luis,

Tenemos un factura de Inversiones Honore por concepto de un servicio de almuerzo el 25 de julio 2019, reunión del CNI en casa presidencial, el valor es de L.6,975.00, le parece que nosotros la paguemos y ustedes nos reembolsan a nosotros?

Un atento saludo,

Elvin Torres
 Oficial de Operaciones



Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP)
 Col. Tepeyac, Calle Yoro. Apartado Postal 3240. Tegucigalpa, Honduras
 Tel. (504) 2235-3336 | Fax (504) 2235-3345
 E-mail: elvint@cohep.com | Web: <https://www.cohep.com/>

Cuidemos el medio ambiente. Imprima este correo sólo si es necesario.

Luis Enrique Rodas García <lrodas@cni.hn>
 Para: elvint@cohep.com
 Cc: afiallos@cohep.com

30 de julio de 2019, 11:05

PCN11-236

Paga CWI

INVERSIONES MONDRE S.A. DE C.V.

Cafe Honora
Cal. Palmira, Av. Republica de Argentina, 1941
2239-7568

Cafehonore15@gmail.com
RTN 08019995379230

FACTURA 000-001-01-00226157
CAI COMAN 203670
6E1135-35F6C9-954EB5-CE7A40-D480A7-FI

94 Domicilio Cajero Katia
Cliente 03-108 25/07/2019
COHEP COHEP
RTN: 08019995288930

ADELAIDA FIALLOS / CASA PRESIDENCIAL
/ATT. KATY Z.

Plunitario	Cant	Sub Total
GOLOSOS (PEQUEÑO)		
195.00	10.00	1,950.00
GRANDIOSO (PEQUEÑO)		
195.00	10.00	1,950.00
PIE DE LIMON ENTERO		
625.00	2.00	1,250.00
MESEROS		
690.00	1.00	690.00
GRANDIOSO (PEQUEÑO)		
195.00	3.00	585.00
ALQUILERES		
250.00	1.00	250.00
Plata/Domicilio		
300.00	1.00	300.00

	6,975.00
Desc y Rebajas	0.00
Proxima Vigencia	0.00
Total L.	6,975.00
Seis mil Noventa y Cinco Con 00/100	
REFERENCIA	
	6,065.22
Importe 15%	6,065.22
Importe 18%	0.00
Exonerado	0.00

Impuesto 15%	909.78
Impuesto 18%	0.00

FIRMA

Factura Credito

12:53:34 PM

No se Aceptan Cambios ni Devoluciones
Gracias Por su Compra
Esperamos que Regrese Pronto
La Factura es Beneficio de todos
EXIJALA

Rango Autorizado
000-001-01-00200501 al 00245500



Tegucigalpa, M.D.C., 07 de agosto de 2019

A-500
CH 238

No.237-02-2019-PCNI

Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente

Autorizamos al Banco Central de Honduras efectuar Transferencia de Fondos de la siguiente manera:

L 52,700.00 (Cincuenta y Dos Mil Setecientos Lempiras exactos)

2019 AUG -7
SISTEMA DE PAGOS
VENTANILLA #1

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
11102-02-000020-7	Consejo Nacional de Inversiones	52,700.00

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC	52,700.00
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA INTERNA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Cheques	730338621	COHEP

SINOPSIS
Pago inscripción curso ILGO para Edwin Antúnez y Luis Rodas .

Atentamente

JACQUELINE FOGLIA SANDOVAL
Secretaria Ejecutivo
Consejo Nacional de Inversiones

LUIS ENRIQUE RODAS
Administrador
Consejo Nacional de Inversiones

5010201-12

ESTADO DE CUENTA MONEDA NACIONAL : 1110202000020-7
 CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES (CNI)
 FECHA : 01/07/2019 AL 31/07/2019

PROCE							SINOPSIS
DENCI	REFERENCI	DOCUMENT	FECHA VALIDA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
A	A	O					
				SALDO INICIAL ----->		11,750,266.43	
408	50	221	18/07/2019	22,985.00	0.00		TF CTA AF LUDING GUZMAN SO 221 DE 17.07.2019
408	50	222	18/07/2019	52,500.00	0.00		TF CTA AF ERWIN ARONNE SO 222 DE 17.07.2019
408	0	1002	18/07/2019	0.00	52,700.00	12,906,048.44	DEVOLUCION DEVOLUCION ENTRE CLIENTESCOHEP
408	50	226	25/07/2019	14,662.50	0.00	12,787,105.29	TF AF FAMMA S DE RL SO 226 DE 19.07.2019
413	33	280426	26/07/2019	0.00	474,650.00		PAGO DE PLANILLA Y PROVEEDORES DE LA TGR, REALIZADO EL: 26/07/19, DEL LOTE No. 411
TOTALES				938,488.09	2,449,976.95		
				SALDO FINAL ----->		13,261,755.29	

Edificio COHEP, Colonia Tepeyac, Calle Yoro,
Teléfono PBX (504) 2235-3336, FAX: (504) 2235-3345
Apartado Postal 3240, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Correo Electrónico: administracion@cohep.com
www.cohep.com

RTN. 08019995288930
FACTURA
CAL. A133AB-724A23-BA4AB4-762A93-C38A69-DA
N° 000-001-01-0000 1558

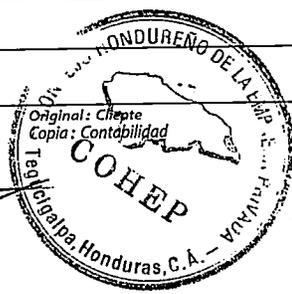
Día	Mes	Año
12	08	19

Cliente: C.N.I	Condiciones:
R.T.N. 0801-9016-879359	
Dirección: Teg. M.D.C	
Tasa de Cambio:	

FORMA	SERIES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
DGA-01-90		DECLARACIÓN ÚNICA ADUANERA.			
6-A		PERMISO DE SALIDA (ZARPE)			
9A-1		PERMISO DE ENTRADA Y SALIDA TEMPORAL DE VEHÍCULO.			
22-A		PERMISO DE SALIDA (CABOTAJE).			
MN		MARCHAMO O PRECINTO NACIONAL.			
MI		MARCHAMO O PRECINTO INTERNACIONAL.			
		MEMBRESÍA			
		* Aport realización del			
		Elgo Nacional 2019			h 52,700z
		de Rembolso Factura 220157			
		de Inv. Honor			h 6,975z
				TOTAL L.	59,675z

Datos del Adquirente Exonerado		Desc. y Rebajas Otorgados L.	
Número de Orden de Compra Exenta:		Importe Exento L.	59,675z
Número Constancia de Registro de Exonerados:		Importe Exonerado L.	
Número Registro de la SAG:		Importe Gravado 15% L.	
VALOR EN LETRAS: Cincuenta y nueve mil seiscientos		Importe Gravado 18% L.	
Sedenta y cinco /100		ISV 15% L.	
OBSERVACIONES:		ISV 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	59,675z

Fecha Límite de Emisión: 26/02/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00001401 al 000-001-01-00001900



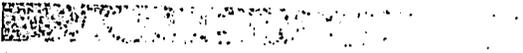
La factura es beneficio de todos "EXIJALA".

Elaborado por

Recibí Conforme

Handwritten signature

REMACIMPRESORES, S. DE RL DE CV. PBX: 2245-1635. RTN: 08019995288930. Cgr. N° 9231 - 10000-17



1985-1986

ACTUAL

1985-1986

1985-1986

1985-1986

1985-1986

TOTAL

1985-1986

()

()

1985-1986

1985-1986

CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
CNI

Calculo de viaticos
Viaje Tegucigalpa-Guatemala
Del 14 al 16 de agosto 2019
Evento visita a combex Guatemala

Item	Nombre del Empleado	Cargo	Categoria	Zona	Viatico Diario	dias	Total	25% Tarifa Diaria	PEAJE	TRANSPORTE	Total Viaticos y combustible
1	Leonardo Morazan	Atraccion de Inversiones	Ejecutivo III	I	\$ 218.50	2	\$ 437.00	\$ 54.63		\$ 40.00	\$ 531.63
							\$ 437.00	\$ 54.63	\$ 0.00	\$ 40.00	\$ 531.63

24.71

L 13,134.75

Elaborado por:
Luis Rodas



Autorizado
Jacqueline Foglia Sandoval



Tegucigalpa, M.D.C., 12 de agosto de 2019

No.239-02-2019-PCNI

A-502
CH 240

Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente

2019 AUG 13 AM 10:53
SISTEMA DE PAGOS
VENTANILLA #1

Autorizamos al Banco Central de Honduras efectuar Transferencia de Fondos de la siguiente manera:

L 13,134.75 (Trece Mil Ciento Treinta y Cuatro Lempiras con 75/100 centavos)

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
11102-02-000020-7	Consejo Nacional de Inversiones	13,134.75

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC	13,134.75
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA INTERNA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Ahorro	919614201	Leonardo José Morazán Rivera

SINOPSIS
Viáticos mas transporte interno a Guatemala evento agroparques del 14 al 16 de agosto 2019.

Atentamente

Jacqueline Foglia Sandoval
JACQUELINE FOGLIA SANDOVAL
Secretaria Ejecutivo
Consejo Nacional de Inversiones

Luis Enrique Rodas
LUIS ENRIQUE RODAS
Administrador
Consejo Nacional de Inversiones

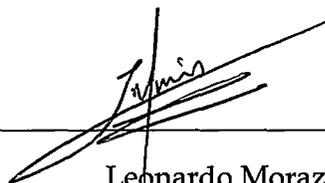
5210208-03

RECIBO POR LPS 13,134.75

Recibí del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), la cantidad de 13,134.75 Lempiras por concepto de viáticos y otros según detalle siguiente:

Viáticos Internacionales	Lps 12,148.18
Transporte Interno Guatemala	986.57
Otros	_____
Total	Lps <u>13,134.75</u>

Tegucigalpa D.C. 13 de agosto 2019.



Leonardo Morazán
Atracción de Inversiones CNI



Luis Enrique Rodas García <lrodas@cni.hn>

Fwd: Agenda Visita Guatemala

Leonardo Morazán <lmorazan@cni.hn>
Para: Luis Enrique Rodas García <lrodas@cni.hn>
Cc: Jackie Foglia Sandoval <jfoglia@cni.hn>

12 de agosto de 2019, 11:27

Buenos Días Luis

Por instrucciones de Jackie, hemos decidido participar de la gira a Guatemala del Miércoles 14 al Viernes 16. Adjunto la agenda enviada por el equipo para tramitar los viáticos correspondientes.

El vuelo se compró desde la ocasión anterior y es abierto, por lo que se solicitó reprogramar para esta fecha.
[El texto citado está oculto]

 **AGENDA TENTATIVA GUATEMALA AGOSTO VO3 Aug 2.docx**
362K



Luis Enrique Rodas García <lrodas@cni.hn>

Fwd: Confirmación de emisión - Reserva 003JSA

Leonardo Morazán <lmorazan@cni.hn>
 Para: Luis Enrique Rodas García <lrodas@cni.hn>

13 de agosto de 2019, 12:39



Leonardo Morazán Rivera
 Especialista de Atracción de Inversiones
 Investment Attraction Specialist

☎ (504) 3354-3637
 ☎ (504) 2276-0300 al 09
 🌐 www.cni.hn

----- Forwarded message -----

From: <info@cmairlines.com>
 Date: Mon, 12 Aug 2019 at 17:09
 Subject: Confirmación de emisión - Reserva 003JSA
 To: <lmorazan@cni.hn>

Estimado/a Cliente,

Tenemos el placer de confirmarle la reserva de sus boletos.

Por favor, consulte el boleto adjunto para saber a qué hora debe presentarse en el check-in.
 Todos los pasajeros deben presentarse con el número de la reserva y el documento de identidad o pasaporte para vuelos internacionales

La referencia de su reserva es **003JSA****Los pasajeros****Sr Leonardo Morazan****Su viaje**

- Vuelo CC N° 341* miércoles, 14 de agosto de 2019 - Salida Tegucigalpa - TGU a 16:00 - Llegada Guatemala - GUA a 17:15
 - * Vuelo operado por TAG Airlines - 5U341
- Vuelo CC N° 322 sábado, 17 de agosto de 2019 - Salida Guatemala - GUA a 13:30 - Llegada San Pedro Sula - SAP a 14:30
- Vuelo CC N° 3036 sábado, 17 de agosto de 2019 - Salida San Pedro Sula - SAP a 16:30 - Llegada Tegucigalpa - TGU a 17:10

CXC Leo

Costo total de su reserva : USD \$449,91

CM Airlines LES DESEA UN EXCELENTE VIAJE

 **20190812230217USD_003JSA__V2.pdf**
186K

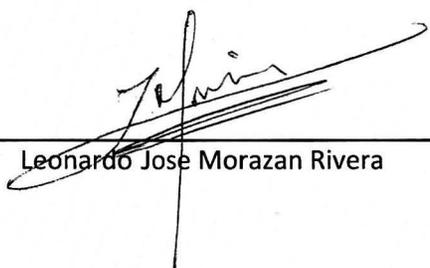


Liquidación de Viaticos

Viaje: Gira a Guatemala: Visita a la cadena de productos de Exportacion perecederos
Aerpuerot Internacional la Aurora, CombexIM

Item	Nombre del Empleado	Días	Hotel	Pasaje de avion	Taxi	Total
1	Leonarado Morazan Rivera	2	\$ 157.00	\$ 449.91	GTQ 74.90	\$ 616.92

\$ 10.01



Leonardo Jose Morazan Rivera

* Devolucion \$ 30.00 transporte



e-ticket

003JSA

N° de reserva

Nombre del pasajero	Número de boleto	Información / Servicios especiales	Tipo	Contacto	Número de pasaporte
Sr Leonardo Morazan	9072415229147		Adulto	33543637	0801198614210
N° FFP 10011566					

Presentar documento de identidad original o pasaporte vigente para poder viajar.

Itinerario de viaje

Vuelo	Hora de check-in	De	A	Salida	Llegada	Terminal	Cabina	Estado	Paradas
CC341	14:00	Tegucigalpa - TGU (TGU)	Guatemala - GUA (GUA)	14-ago.-19 16:00	14-ago.-19 17:15		Cabina Eco	OK	Directo Saab 340
Operado por TAG Airlines (5U)									
CC322	11:30	Guatemala - GUA (GUA)	San Pedro Sula - SAP (SAP)	17-ago.-19 13:30	17-ago.-19 14:30		Cabina Eco	OK	Directo Embraer 110 Bandeirante
CC3036	14:30	San Pedro Sula - SAP (SAP)	Tegucigalpa - TGU (TGU)	17-ago.-19 16:30	17-ago.-19 17:10		Cabina Eco	OK	Directo Embraer 110 Bandeirante

Detalles de la tarifa

Segmento	Clase tarifaria	Tipo	Nombre del pasajero	Franquicia de equipaje	Divisa	Tarifa base	Impuestos y recargos	Importe del boleto	N° de pasajeros	Total
TGU → GUA	UINTERW	Adulto	Leonardo Morazan	35 Lb	USD	125,98	87,54	213,52	1	213,52
GUA → TGU	UINTERW	Adulto	Leonardo Morazan	35 Lb	USD	164,38	72,02	236,40	1	236,40
Importe del boleto										449,92

Número de confirmación de Hoteles.com : **8092299307744**

Reservado: En línea - lunes, 12 de agosto de 2019 11:22:58 Hora de verano Central

Tu recibo

Recibo a nombre de:	Leonardo José Morazán Rivera	Datos de la empresa:	Consejo Nacional de Inversiones Blvd. Morazán, Plaza Criolla, Local 30 Tegucigalpa Honduras Número de registro de la empresa: 08019016879359
---------------------	---------------------------------	----------------------	--

Detalles de la reservación

Nombre del huésped:	Leonardo José Morazán Rivera	Tipo de habitación:	Standard Room, 1 Double Bed, Non Smoking - 48 Hour Sale
Check-in:	miércoles, 14 de agosto de 2019	Detalles del hotel:	Best Western Plus Hotel Stofella
Check-out:	viernes, 16 de agosto de 2019		2 Avenida 12-28 Zona 10 Ciudad de Guatemala
Cantidad de noches:	2		GT
Cantidad de habitaciones:	1		+50224108600

Cargos:	USD \$
miércoles, 14 de agosto de 2019:	USD 64,35
jueves, 15 de agosto de 2019:	USD 64,35
Descuento aplicado:	USD 0,00
Subtotal:	USD 128,70
Impuestos y cargos:	USD 28,30
Total:	USD 157,00
Importe pagado:	USD 157,00
Importe adeudado:	USD 0,00
Método de pago:	Visa
Número de tarjeta:	XXXXXXXXXXXX1935

Política de cancelación

Tarifa especial no reembolsable

Esta tarifa especial con descuento no es reembolsable. Si deseas efectuar cambios o cancelar esta reservación, no se te hará ningún reembolso.

Ya se te cobró por esta reservación.

Cualquier cargo o gasto adicional que incurras durante tu estadía se cargará en la moneda local del hotel y puede estar sujeto a una comisión por conversión de tipo de cambio.

Este recibo se imprimió el: lunes, 2 de septiembre de 2019 12:01:09 Hora de verano Central

Este no es un recibo de IVA.

Retain this copy for statement verification.

Conserva esta copia como constancia.

Toma en cuenta que cualquier cambio en tu reservación puede implicar cargos aplicables según la disponibilidad y la política de la empresa.

La confirmación de tu reservación sirve como prueba de pago. Los cargos de "impuestos" a los que hace referencia la confirmación de tu reservación no están relacionados con el IVA cobrado por Hoteles.com, sino con los impuestos por transacción incurridos por Hoteles.com (p. ej., ventas y uso, impuesto sobre la estadía, impuesto sobre consumos específicos, etc.) que Hoteles.com paga directamente al hotel en

Gracias por usar Uber, Leonardo

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total	GTQ24.79
--------------	-----------------

Tarifa del viaje	GTQ23.11
------------------	----------

Subtotal	GTQ23.11
----------	----------

Cuota de solicitud	GTQ1.68
--------------------	---------

Monto cobrado

 1935

GTQ24.79

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Juan Carlos

UberX 5.25 kilómetros | 22 min

■ 12:00 | 2 Avenida 12-55, Guatemala

■ 12:22 | Unnamed Road, Guatemala

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Gracias por usar Uber, Leonardo

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total **GTQ50.00**

Tarifa base GTQ5.25

Tiempo GTQ18.77

Distancia GTQ13.15

Tarifa normal GTQ37.17

Dinámico x1.3 GTQ11.15

Subtotal GTQ48.32

Cuota de solicitud GTQ1.68

Monto cobrado

 1935

GTQ50.00

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Otto Rene

UberX 5.79 kilómetros | 41 min

■ 17:42 | 9 Avenida, Guatemala

■ 18:23 | 2 Avenida 12-55, Guatemala

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

**CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
CNI**

**Calculo de viaticos
Viaje Tegucigalpa-Danli-Tgu.
14 de Agosto 2019
Reunion con consejo regional**

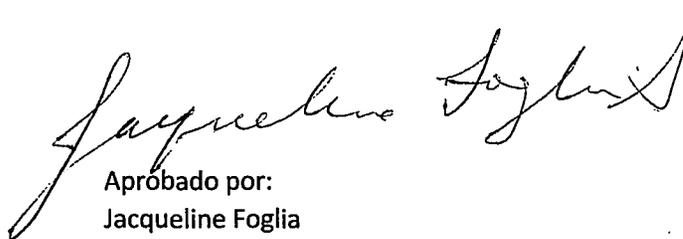
Item	Nombre del Empleado	Cargo	Categoria	Zona	Viatico Diario	dias	Total	25% Tarifa Diaria	COMBUSTIBLE	Total Viaticos y combustible
1	Elena Andonie	Informacion	Ejecutivo	I	1,750.00	0	L -	437.50		L. 437.50
2	Alejandro Aronne	Investigacion y Estadistica	Ejecutivo	I	1,750.00	0	0.00	437.50		437.50
3	Allan	Motorista	tecnico	I	1,437.50	0	0.00	359.38	700.00	1,059.38
	Total						L -	L 1,234.38	L 700.00	L 1,934.38

211
211
212

Elaborado por:
Luis Rodas



Aprobado por:
Jacqueline Foglia





SISTEMA DE PAGOS
1990 A LA 44
2010 AUG 13 PM 2:44

DL

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de agosto de 2019

No.240-02-2019-PCNI

*A-503
CH 241*

Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente

Autorizamos al Banco Central de Honduras efectuar Transferencia de Fondos de la siguiente manera:

L 437.50 (Cuatrocientos Treinta y Siete Lempiras con 50/100 centavos)

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
11102-02-000020-7	Consejo Nacional de Inversiones	437.50

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC	437.50
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA INTERNA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Ahorro	100355851	Elena Armida Andonie Meléndez

SINOPSIS
Viáticos por viaje a danli reunión consejo regional, según documentación adjunta.

Atentamente

Jacqueline Foglia Sandoval

JACQUELINE FOGLIA SANDOVAL
Secretaria Ejecutivo
Consejo Nacional de Inversiones

Luis Enrique Rodas

LUIS ENRIQUE RODAS
Administrador
Consejo Nacional de Inversiones

5010208-01

RECIBO POR LPS 437.50

Recibí del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), la cantidad de 437.50 lempiras por concepto de viáticos a danli reunión consejo regional, según detalle siguiente:

Viáticos	Lps 437.50
Otros	_____
Total	Lps 437.50

Tegucigalpa D.C. 13 de agosto 2019.



Elena Andonie

Oficial de Información CNI

2019 AUG 13 PM 2:44

OR

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de agosto de 2019

No.241-02-2019-PCNI

A-574
CH 242

Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente

Autorizamos al Banco Central de Honduras efectuar Transferencia de Fondos de la siguiente manera:

L 437.50 (Cuatrocientos Treinta y Siete Lempiras con 50/100 centavos)

DEBITESE

NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
11102-02-000020-7	Consejo Nacional de Inversiones	437.50

ACREDITESE

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA		VALOR EN NÚMEROS
LAFISE		437.50
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA INTERNA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Ahorro	104504008846	Erwin Alejandro Aronne Suazo

SINOPSIS

Viáticos por viaje a danli reunión consejo regional, según documentación adjunta.

Atentamente



JACQUELINE FOGLIA SANDOVAL
Secretaria Ejecutivo
Consejo Nacional de Inversiones



LUIS ENRIQUE RODAS
Administrador
Consejo Nacional de Inversiones

RECIBO POR LPS 437.50

Recibí del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), la cantidad de 437.50 lempiras por concepto de viáticos a danli reunión consejo regional, según detalle siguiente:

Viáticos	Lps 437.50
Otros	_____
Total	Lps 437.50

Tegucigalpa D.C. 13 de agosto 2019.

A handwritten signature in black ink, enclosed within a large, hand-drawn oval. The signature is stylized and appears to read 'Alejandro Aronne'.

Alejandro Aronne

Oficial de Economía CNI



2019 AUG 13 PM 2:14

R

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de agosto de 2019

A-505
C-243

No.242-02-2019-PCNI

Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente

Autorizamos al Banco Central de Honduras efectuar Transferencia de Fondos de la siguiente manera:

L 1,059.38 (Mil Cincuenta y nueve Lempiras con 38/100 centavos)

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
11102-02-000020-7	Consejo Nacional de Inversiones	1,059.38

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC	1,059.38
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA INTERNA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Ahorro	741513031	Allan Eduardo Ortiz Pereira

SINOPSIS
Viáticos 359.38 más combustibles 700.00, por viaje a danli llevar a Elena y Alejandro reunión consejo regional, según documentación adjunta.

Atentamente

Jacqueline Foglia Sandoval

JACQUELINE FOGLIA SANDOVAL
Secretaria Ejecutivo
Consejo Nacional de Inversiones

Luis Enrique Rodas

LUIS ENRIQUE RODAS
Administrador
Consejo Nacional de Inversiones

5010208-01 L 359.38
5010205-01 L 700.00

RECIBO POR LPS 1,059.38

Recibí del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), la cantidad de 1,059.38 Lempiras por concepto de viáticos a danli reunión consejo regional, según detalle siguiente:

Viáticos	Lps 359.38
Combustible	700.00
Otros	_____
Total	Lps 1,059.38

Tegucigalpa D.C. 13 de agosto 2019.



Allan Ortiz
Motorista CNI

COROSA
GASOLINERA PUMA LOMAS
Col. Lomas del Guijarro Sur, frente a
Torre Alianza Tegucigalpa H.D.C.
Tel:2239 - 5958
RTN:15021942002281
email: puma.lomas@yahoo.com

FACTURA: 001-002-01-00224372
C.A.I. BFC88B-0DDA39-0A4A9B-525E37-6836
8C-5D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00200001
Factura Final: 001-002-01-00300000
Fecha limite de emisión: 11-01-2020

Fecha de emisión: 14-08-2019 Hora:07:09
Pasa: _

Orden de compra#:

Cliente: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONE
S

RTN: 08019016879359

No. O/Compra Exenta:

No. Const. de Reg. Exonerado:

No. Reg. Sector Agroindustrial: *

FORMA DE PAGO: BAC

Cant.	Producto	Precio L	Total L
27.163	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		25.77 L	700.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	700.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	700.00 L
Pago	700.00 L
Cambio	0.00 L

Setecientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
CNI

9	FORMATO DE CONTROL DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS	Área que Genera: Administración CNI Fecha: _____ Fecha de Revisión: _____
---	--	--

VEHICULO: _____

PLACAS: _____

NOMBRE DEL RESGUARDANTE _____

FECHA DE ENTREGA _____

FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO _____

FECHA	KMS INICIO	KMS FINAL	DESTINO	NOMBRE DEL SOLICITANTE	GASOLINA		VALOR
					NOMBRE DE LA ESTACION	# DE LITROS	
13 Agosto	9,719	9,732	C.N.I. - BCH - Cobep - C.N.I				
13 Agosto	9,732	9,745	C.N.I. - BCH - C.N.I				
13 Agosto	9,745	9,753	C.N.I. - lomas guijarro dejar a lic. jockye, gasolinera UNO bulevar morazan, C.N.I	gasolinera uno bulevar morazan	7.761	200 L.	
	9,753	9,755					
13 Agosto	9,755	9,762	C.N.I. - lomas guijarro Traer a lic jockye, C.N.I				
14 Agosto	9,762	9,774	C.N.I. - gasolinera traer a alejandro miraflores - traer a elena en la americana, gasolinera Poma Yomas, municipalidad de (danti)	Gasolinera Poma lomas	27.163	700 L.	
14 Agosto	9,876	9,880	Alcaldia municipal de (danti) - Camara de Comercio de (danti)				



Luis Enrique Rodas García <lrodas@cni.hn>

Reunion Consejo Regional zona oriental-Comisionado & unidad tecnica

Elena Andonie <eandonie@cni.hn>

12 de agosto de 2019, 10:41

Para: Luis Enrique Rodas García <lrodas@cni.hn>

Cc: Jackie Foglia Sandoval <jfoglia@cni.hn>

Estimado Luis: por este medio le solicito gestionar viáticos y combustible para reunión con Consejo Regional, zona oriental que se realizará en la municipalidad de Danlí a las 9am. Asistiremos Alejandro Aronne y yo en compañía de Allan.

Saludos,



Elena Andonie
Especialista en Información
Information Specialist

☎ (504) 9791-0772

☎ (504) 2276-0300 al 09

🌐 www.cni.hn

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de agosto de 2019

No.243-02-2019-PCNI

A-519
CA 244

2019 AUG 16 AM 10:00

SISTEMA DE PAGOS
VENTANILLA #1

Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente

Autorizamos al Banco Central de Honduras efectuar Transferencia de Fondos de la siguiente manera:

L. 10,997.10 (Diez Mil Novecientos Noventa y Siete Lempiras con 10/100 centavos)

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
11102-02-000020-7	Consejo Nacional de Inversiones	10,997.10

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC	10,997.10
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA INTERNA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Cheques	730156571	Inversiones Aliadas S.A. de C.V.

SINOPSIS
Pago por energía eléctrica mes de julio 2019 local 30 plaza criolla oficina de CNI

Atentamente



JACQUELINE FOGLIA SANDOVAL
Secretaria Ejecutivo
Consejo Nacional de Inversiones



LUIS ENRIQUE RODAS
Administrador
Consejo Nacional de Inversiones

5010204-01



Inversiones Aliadas, S. A. de C. V.

Bo. San Fernando, Mega Mall, San Pedro Sula Honduras

Tel: (504) 2508-1999

Correo Electrónico: contactcenter@aliadas.net

RTN: 05019012453664

C.A.I. : FFCA23-549507-C24C82-631288-D12E1B-FF

Rango Autorizado: De 000-001-01-00049201 al 000-001-01-00064200

Fecha Límite Emisión: 25.03.2020

Factura No. 000-001-01-00052517

Factura

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Fecha de emisión : 08.08.2019

Documento Interno#: 75008211

Cliente: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

Código de Pago: 35-00-00-3500111800944

RTN Cliente : 08019016879359

Centro Comercial: Plaza Criolla

Nombre Comercial: CNI

Local Comercial: LC-30

Periodo de Cargo: 07-2019

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Carga a su Cuenta
1,823.00	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.2364	0.00	9,545.96
	OTROS CARGOS	954.6000	0.00	954.60
	GENERADOR COMBUSTIBLE	496.5422	0.00	496.54

	SubTotal L.	10,997.10
Puede efectuar sus pagos en: Banco del Pais	Importe Exonerado L.	0.00
Código de Pago: 35-00-00-3500111800944	Importe Exento L.	10,997.10
Fecha Vencimiento : 18.08.2019	Importe Gravado 15% L.	0.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	Descuento y Rebajas Otorgadas L.	0.00
Importe en Letras : Diez mil novecientos noventa y siete Lempiras con diez Centavos.	ISV 15% L.	0.00
	ISV 18% L.	0.00
	Total L.	10,997.10

*Recibido
por Elera
9 de agosto*

Despues de la fecha de vencimiento se cobrará un recargo por concepto de Intereses Moratorios

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

PCN1-243



INVERSIONES ALIADAS S.A. DE C.V.

San Pedro Sula, Cortes
08 de Julio del 2019

Estimados Inquilino:
Su Oficina.

Les comunicamos que a partir del mes en curso por cambios en la fecha de lecturas según EEH, la factura de Energía se estará entregando el **diez (10) de cada mes.**

Este servicio de energía eléctrica deberá ser cancelado el 20 de cada mes.

La factura de renta y servicio se seguirán entregando los primeros cinco días y deberán cancelarse antes del 10 de cada mes según lo establece la cláusula quinta del contrato de arrendamiento.

Pagando en estas fechas evita el recargo por intereses según lo establece la cláusula sexta del contrato de arrendamiento.

Les recordamos que los pagos pueden ser realizados a código o en las cuentas a nombre de Inversiones Aliadas en Banco del País, según el siguiente detalle:

- Cuenta de Cheques Lempiras 01-599-001135-4
- Cuenta de Cheques Dólares 02-599-000230-1

Los pagos pueden realizarse en cualquiera de las 84 agencias de Banpais a nivel nacional o vía transferencia ACH o depósito a las cuentas detalladas, enviado su comprobante al correo cobros@aliadas.net

De antemano se les agradece su comprensión y apoyo.

Saludes Cordiales,

CC: Archivo





Tegucigalpa, M.D.C., 15 de agosto de 2019

A-520
C-243

No.244-02-2019-PCNI

2019 AUG 16 AM 10:00

SISTEMA DE PAGOS
VENTANILLA #1

Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente

Autorizamos al Banco Central de Honduras efectuar Transferencia de Fondos de la siguiente manera:

L 8,529.16 (Ocho Mil Quinientos Veintinueve Lempiras con 16/100 centavos)

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
11102-02-000020-7	Consejo Nacional de Inversiones	8,529.16

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC	8,529.16
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA INTERNA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Ahorro	727427151	Luis Enrique Rodas García

SINOPSIS
Reembolso pago servicios Tigo mes de agosto 2019 según documentos adjuntos.

Atentamente

Jacqueline Foglia S.
JACQUELINE FOGLIA SANDOVAL
 Secretaria Ejecutivo
 Consejo Nacional de Inversiones

Luis Enrique Rodas
LUIS ENRIQUE RODAS
 Administrador
 Consejo Nacional de Inversiones

CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES (CNI)
RESUMEN DE PAGOS A TIGO
MES DE AGOSTO 2019

L	4,464.51	cel Jackie
	609.51	cel allan
	2,838.07	telefonía fija
	617.07	tv cable
L	8,529.16	

5010202-04
5010202-07
5010202-06

Elaborado
Luis Rodas





FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 20191001
Rango de Documentos Fiscales Autorizados
del 000-035-01-04005001 al 000-035-01-06005000
representantelegal@tigo.com.hn

No. de Cliente
3073363

No. de Factura
000-035-01-
05698761

Período Facturado
Del 01-08-2019 al
31-08-2019

Fecha de Emisión
01-08-2019
Fecha Max de Pago
15-08-2019

Total a Pagar
L. 617.07

CAI
07CFF3-0179A2
E048A5-C3C7E9
BD563C-FC

RT.N. 05019000218669

Nombre Cliente: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
Dirección: COL. PALMIRA , CENTRO C, PLAZA CRIOLLA , II NIVEL , EN LOCAL
Datos adicionales: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
RTN/ID Cliente:08019016879359
Email Cliente: Irodas@cni.hn

Datos del Adquiriente exonerado
Numero correlativo de la orden de compra Exenta:
Numero correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:
Numero Camel Diplomático:
Numero Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el despacho de Agricultura y Ganadería:

Consumible Final
Línea Residencial
Alquiler Caja DVB

Descripción	Precio	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
Alquiler Caja DVB	\$ 2.61	\$ 0.00	\$ 2.61 (G)
SINGLE BASIC HD	\$ 19.13	\$ 0.00	\$ 19.13 (G)
TOTAL	\$ 21.74	\$ 0.00	\$ 21.74

Subtotal	\$	21.74
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00
Valores Exentos	\$	0.00
Valores Exonerados	\$	0.00
Valores Alícuota Tasa Cero	\$	0.00
Valores Gravables 15% ISV	\$	21.74
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	3.26
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alícuota Tasa Cero	\$	0.00
Total Facturado del mes	\$	25.00
Tasa de Cambio	L	24.6828
Total Facturado del mes en Lempiras	L	617.07
Seiscientos diecisiete lempiras con 07/100		
(-) Abonos del Periodo	L	0.00
Total a pagar del mes	L	617.07

Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



www.tigo.com.hn

NAVEGA S.A. de C.V.
Plaza Tigo Colonia Los Almendros
al final del Biv. Morazán, Tegucigalpa
Número telefónico 2265-8446
Número de atención al cliente 2243-0000
Ingresa a www.tigo.com.hn



FACTURA

RTN 05029000001320

No. Teléfono
22760300

No. Factura
000-250-01
24945529

Periodo Facturado
DEL 26-JUN-2019
AL 25-JUL-2019

Fecha de Emisión
25-JUL-2019
Fecha Max. de Pago
24-AGO-2019

Total a Pagar del mes
L 2,838.09

CAI
A601AC-7B7ED7-
214F8C-EE9F11-
97F919-7C

Nombre Cliente: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES (CNI)
Dirección: PLAZA CRIOLLA,2DO.NIVEL,LOCAL 30,BLV.MORAZAN,TGA
Datos Adicionales: .
RTN/ID Cliente: 08019016879359
Email Cliente: .

Datos del Adquiriente exonerado
Numero correlativo de la orden de compra Exenta:
Numero correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:
Numero Carnet Diplomático:
Numero identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el despacho de Agricultura y Ganaderia:

Línea Residencial
Tigo Business TFC 100 D

Descripción	Precio	Descuentos y Rebajas		Total
		Otorgado	\$	
Tigo Business TFC 100 D	\$ 100.00	\$.00	\$ 100.00	G
47.34 Min.Tigo-Operadores Moviles Paq.	\$ 4.28	\$.00	\$ 4.28	G
0.18 Min. Incluidos Tarifa Plena	\$.01	\$.00	\$.01	G
20.15 Min. a Tigo Fijo Local Paquete	\$.30	\$.00	\$.30	G
132.49 Minutos Incluidos Local	\$ 2.25	\$.00	\$ 2.25	G
16.13 Min. Fijo a Movil Tigo Paquete	\$ 1.46	\$.00	\$ 1.46	G
Total	\$ 100.00	\$.00	\$ 100.00	
Subtotal	\$ 100.00			
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$.00			
Valores Exentos	\$.00			
Valores Exonerados	\$.00			
Valores Alicuota Tasa Cero	\$.00			
Valores Gravables 15% ISV	\$ 100.00			
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$ 15.00			
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$.00			
Total Facturado del mes	\$ 115.00			
Tasa de Cambio	L 24.6790			
Total Facturado del mes(Lempiras)	L 2838.09			
DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 09/100	.00			
ON 09/100	.00			
(-) Abonos del Período	L .00			
Total a pagar del mes	L 2838.09			

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



www.tigo.com.hn

Telefónica Celular S.A. de C.V.

Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros,
al final del bulevar Morazán, Tegucigalpa M.D.C.,
Línea fija • Tegucigalpa 2243 - 0000 • SPS 2510 - 0000
• La Ceiba 2239 - 2010 • Tela 2416 - 5997 • Choluteca 2722 - 0500
• El Progreso 2607 - 2000 Ingresa a www.tigo.com.hn

Con Mitigo tienes el control

Plan P

RECIBO DE CAJA No.
POR 2,838.07

TELEFONICA CELULAR, S. A. de C. V.

Biv. Los Proceres, Centro Comercial
Novacentro
Tel. 2265-8446 ext. 5438
Rtn:05029000001320 Usuario: AMPAVON
Fecha: 12 08 2019 Hora: 11:01:27
Documento: PCM 75065008

Anexo...: 4071300567
Telefono: 22760300
Nombre.: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONE
S (CNI)

Cantidad: DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
OCHO LEMPIRAS CON 07/100

Concepto: MOTIVO NO ASOCIADO

L 2,838.07 \$.00

ISV Incluido

RECIBO DE CAJA No.
POR 2,838.07

TELEFONICA CELULAR, S. A. de C. V.

Biv. Los Proceres, Centro Comercial
Novacentro
Tel. 2265-8446 ext. 5438
Rtn:05029000001320 Usuario: AMPAVON
Fecha: 12 08 2019 Hora: 11:01:27
Documento: PCM 75065008

Anexo...: 4071300567
Telefono: 22760300
Nombre.: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONE
S (CNI)

Cantidad: DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
OCHO LEMPIRAS CON 07/100

Concepto: MOTIVO NO ASOCIADO

L 2,838.07 \$.00

ISV Incluido

Descarga

Disponible en el
App Store

Disponible en
Google play

Mitigo

me llega



RESUMEN DE FACTURACIÓN

No representa documento fiscal

No. Cliente T191316	No. Documento 6687467	Periodo Facturado Del 01-Jul-2019 al 31-Jul-2019	Fecha Maxima de Pago 16 de Agosto de 2019	Total a Pagar \$ 121.96
-------------------------------	---------------------------------	---	---	-----------------------------------

R.T.N. 05029000001320

Nombre Cliente: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES (CNI)
Dirección: EDIF.PLAZA CRIOLLA LOCAL 30 TEGUCIGALPA
Datos Adicionales: ZONA 31 (Ciclo R)

Resumen por Grupo

Grupo:

Cientes normales

Plan:

Sin Limite Corp \$99.99

Planes y Servicios de Voz	
00000008.54 Minutos en Paquete	
Sin Limite Corp \$99.99	99.99
Consumo Planes y Servicios de Voz	\$ 99.99
15% Impuesto Sobre Ventas	\$ 15.00
Subtotal	\$ 114.99
Mensajería y Servicios	
00000000003 Mensajes Enviados en Paquete	
00000000001 Mensajes Enviados Internacionales	.06
Consumo Mensajería y Servicios	\$.06
15% Impuesto Sobre Ventas	\$.01
Subtotal	\$.07
Otros cargos y Servicios Utilizados	
Cargo por Seguro Celular	6.00
Consumo Otros cargos y Servicios	\$ 6.00
15% Impuesto Sobre Ventas	\$.90
Subtotal	\$ 6.90
Total del Mes	\$ 121.96
(-) Abonos del Periodo	\$
+ Deuda Anterior	\$
Total a Pagar	\$ 121.96

RECIBO DE CAJA No.
PDR 3,010.52

TELEFONICA CELULAR, S. A. de C. V.
 Biv. Los Proceres, Centro Comercial
 Novacentro
 Tel. 2265-8446 ext. 5438
 Rtn:05029000001320 Usuario: AMPAVOH
 Fecha: 12 08 2019 Hora: 10:55:13
 Documento: PCN 75064985

 An. : 4071028967
 Telefono: 96851532
 Nombre : CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONE
 S (CNI)

 Cantidad: TRES MIL DIEZ LEMPIRAS CON 52
 /100

Concepto: DEDUCCION POR PLANILLA

 L 3,010.52 \$.00

IBV incluido



Telefónica Celular S.A. de C.V.
 Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros,
 al final del bulevar Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
 Número de atención al cliente desde tu celular *611,
 desde tu línea fija 2265-8446. Ingresa a www.tigo.com.hn



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-44151

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **05029000001320**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-44151 en fecha 03/07/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25419130913 de fecha 03/07/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201901, según declaración 35739792164, presentada el 26/04/2019, la presente Constancia vence el 30/09/2019.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACION GRACO TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sargob.gub.gt/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-19-10500-44151 o mediante el siguiente código QR:





No. Cliente
T191316

No. Documento
6687467

Periodo Facturado
Del 01-Jul-2019
al 31-Jul-2019

Fecha Maxima de Pago
16 de Agosto de 2019

Total a Pagar US\$
121.96

No	No. Teléfono	No. Factura	Planes y Servicios de Voz	Mensajería y Servicios	Rifas y Encuestas	Planes y Servicios de Internet	Otros Cargos y Servicios	Impuesto 12 %	Impuesto 15 %	Impuesto 5 %	Total del Mes	Abonos Período	Deuda Anterior	Total a Pagar US\$
1	96851532 TOTALES	7770663	99.99 99.99	.06 .06			6.00 6.00		15.91 15.91		121.96 121.96			121.96 121.96

*SALI(Saliente de Móvil a Fijo)*CCSA(Saliente de Móvil a Móvil)*CCSM(Saliente de Móvil a Otros Operadores)*INTE(Saliente Internacional)*SALT(Transferencia a Fijo)
*CCST(Transferencia a Móvil)*CRSA(Celular Roaming Saliente)
*CREN(Celular Roaming Entrante)*MESA(Mensajitos Roaming Saliente)
*MEEN(Mensajitos Roaming Entrante)*CRDL(Celular Roaming Larga Distancia)



Internet

Móvil

SMS

Telefónica Celular S.A. de C.V.
Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros,
al final del bulevar Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Número de atención al cliente desde tu celular *611,
desde tu línea fija 2265-8446. Ingresa a www.tigo.com.hn

Original: Cliente



No. Cliente T191316	No. Documento 6687467	Periodo Facturado Del 01-Jul-2019 al 31-Jul-2019	Fecha Maxima de Pago 16 de Agosto de 2019	Total a Pagar US\$ 121.96
-------------------------------	---------------------------------	---	---	-------------------------------------

Detalle de Minutos en Paquete
00000008.54 Minutos Tarifa Plena de Paquete
00000008.54 Total \$

RECIBO DE CAJA No.
POR 1,453.99

TELEFONICA CELULAR, S. A. de C. V.

Blv. Los Proceres, Centro Comercial
Novacentro
Tel. 2265-8446 ext. 5438
Rtn:05029000001320 Usuario: AMPAVON
Fecha: 12 08 2019 Hora: 10:57:34
Documento: PCV 425238

Anexo...: 4071028967
Telefono: 96851532
Nombre. : CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONE
S (CNI)

Cantidad: UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y TRES LEMPIRAS CON 99/100

Concepto: DEDUCCION POR PLANILLA

=====

L 1,453.99 \$.00

ISV Incluido

RECIBO DE CAJA No.
POR 609.51

TELEFONICA CELULAR, S. A. de C. V.

Blv. Los Proceres, Centro Comercial
Novacentro
Tel. 2265-8446 ext. 5438
Rtn:05029000001320 Usuario: AMPAVON
Fecha: 12 08 2019 Hora: 10:59:09
Documento: PCW 75065004

Anexo...: 4071473328
Telefono: 95475434
Nombre. : CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONE
S (CNI)

Cantidad: SEISCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON
51/100

Concepto: MOTIVO NO ASOCIADO

=====

L 609.51 \$.00

ISV Incluido

Original: Cliente



Internet



Móvil



SMS

Telefónica Celular S.A. de C.V.
Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros,
al final del bulevar Morazan, Tegucigalpa M.D.C.
Número de atención al cliente desde tu celular *611,
desde tu línea fija 2265-8446. Ingresa a www.tigo.com.hn



RESUMEN DE FACTURACIÓN

No representa documento fiscal

No. Cliente T191316	No. Documento 6690413	Periodo Facturado Del 01-Jul-2019 al 31-Jul-2019	Fecha Maxima de Pago 16 de Agosto de 2019	Total a Pagar \$ 24.69
-------------------------------	---------------------------------	---	---	----------------------------------

R.T.N. 0502900001320

Nombre Cliente: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES (CNI)
Dirección: EDIF.PLAZA CRIOLLA LOCAL 30 TEGUCIGALPA
Datos Adicionales: ZONA 31 (Ciclo R)

Resumen por Grupo

Grupo:

Clientes normales

Plan:

Sin Limite Hib Corp \$19.99

Planes y Servicios de Voz		
Sin Limite Hib Corp \$19.99		19.99
Consumo Planes y Servicios de Voz	\$	19.99
15% Impuesto Sobre Ventas	\$	3.00
Subtotal	\$	22.99
Otros cargos y Servicios Utilizados		
Cargo por Seguro Celular		1.50
Consumo Otros cargos y Servicios	\$	1.50
15% Impuesto Sobre Ventas	\$.23
Subtotal	\$	1.73
Total del Mes	\$	24.72
(-) Abonos del Periodo	\$.03-
+ Deuda Anterior	\$	
Total a Pagar	\$	24.69



Internet



Móvil



SMS

Telefónica Celular S.A. de C.V.
Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros,
al final del bulevar Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Número de atención al cliente desde tu celular *611,
desde tu línea fija 2265-8446. Ingresa a www.tigo.com.hn



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-44151

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **05029000001320**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-44151 en fecha 03/07/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25419130913 de fecha 03/07/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201901, según declaración 35739792164, presentada el 26/04/2019, la presente Constancia vence el 30/09/2019.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACION GRACO TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-19-10500-44151 o mediante el siguiente código QR:





No. Cliente T191316	No. Documento 6690413	Periodo Facturado Del 01-Jul-2019 al 31-Jul-2019	Fecha Maxima de Pago 16 de Agosto de 2019	Total a Pagar US\$ 24.69
-------------------------------	---------------------------------	---	---	------------------------------------

No	No. Teléfono	No. Factura	Planes y Servicios de Voz	Mensajería y Servicios	Rifas y Encuestas	Planes y Servicios de Internet	Otros Cargos y Servicios	Impuesto 12 %	Impuesto 15 %	Impuesto 5 %	Total del Mes	Abonos Periodo	Deuda Anterior	Total a Pagar US\$
1	95475434 TOTALES	7785741	19.99 19.99				1.50 1.50		3.23 3.23		24.72 24.72	.03- .03-		24.69 24.69

*SALI(Saliente de Móvil a Fijo)*CCSA(Saliente de Móvil a Móvil)*CCSM(Saliente de Móvil a Otros Operadores)*INTE(Saliente Internacional)*SALT(Transferencia a Fijo)
*CCST(Transferencia a Móvil) *CRSA(Celular Roaming Saliente)
*CREN(Celular Roaming Entrante)*MESA(Mensajitos Roaming Saliente)
*MEEN(Mensajitos Roaming Entrante) *CRDL(Celular Roaming Larga Distancia)



Internet

Móvil

SMS

Original: Cliente

Telefónica Celular S.A. de C.V.
Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros,
al final del bulevar Morazan, Tegucigalpa M.D.C.
Número de atención al cliente desde tu celular *611,
desde tu línea fija 2265-8446, Ingresa a www.tigo.com.hn



Tegucigalpa, M.D.C., 16 de agosto de 2019

A-522
CH 247

No.246-02-2019-PCNI

2019 AUG 16 PM 2:17

SISTEMA DE PAGOS
VENTANILLA #1

Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente

Autorizamos al Banco Central de Honduras efectuar Transferencia de Fondos de la siguiente manera:

L 1,600.00 (Mil Seiscientos Lempiras Exactos)

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
11102-02-000020-7	Consejo Nacional de Inversiones	1,600.00

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC	1,600.00
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA INTERNA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Ahorro	727062561	Ana Desireé Marichal Leiva

SINOPSIS
Reembolso pago taller ancham participación de Ana y Luding.

Atentamente

JACQUELINE FOGLIA SANDOVAL
Secretaria Ejecutivo
Consejo Nacional de Inversiones

LUIS ENRIQUE RODAS
Administrador
Consejo Nacional de Inversiones

5010201-12



Cámara de Comercio
Hondureño Americana

Cámara de Comercio Hondureño Americana

Edificio Torre Alianza I, séptimo piso
Col. Lomas del Guijarro Sur,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Teléfonos: (504) 2271-0094 / 95 / 96
www.amchamhonduras.org - presidencia@amchamhonduras.org

R.T.N.: 08019995307925

CAI: 864835-52F9D1-CC44B6-FAF41E-C494EE-8F

Rango Aut.: 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00003500

FACTURA No. 000-001-01-00003150

DIA	MES	AÑO
15	Agosto	19

Cliente: Consejo Nacional de Inversiones CNFI

RTN: 0801 9016 879359

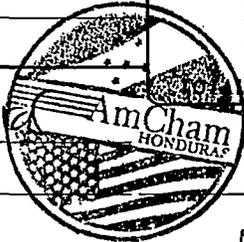
Fecha límite de Emisión: 04/06/2020

Dirección: Tegucigalpa

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL L.
1	Aportación evento Taller Redes Sociales: Retos y Decisiones para la Empresa Actual, TEU.	800 00	800 00

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 08011964089263, CERTIFICADO No. 9231-18-10500-22	Descuentos/Rebajas Otorgados L.	
Datos del Adquiriente Exonerado:	Sub-Total Exonerado L.	
No. O/C. EXENTA _____	Sub-Total Exento L.	800 00
No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS _____	Sub-Total Gravado 15% L.	
No. REGISTRO SAG _____	Sub-Total Gravado 18% L.	
ORIGINAL: CLIENTE	Imp. S.V. 15% L.	
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	Imp. S.V. 18% L.	
VL. EN LETRAS:	A PAGAR L.	800 00

ochocientos treinta
exacta.



Luis Ponce
FIRMA
PCN1-246



Luis Enrique Rodas García <lrodas@cni.hn>

Vo.Bo. Taller RRSS AMCHAM

2 mensajes

Ana Desireé Marichal Leiva <amarichal@cni.hn>

15 de agosto de 2019, 11:32

Para: Jackie Foglia Sandoval <jfoglia@cni.hn>

Cc: Luis Enrique Rodas García <lrodas@cni.hn>, Elena Andonie <eandonie@cni.hn>

Buenos días Jackie.

De acuerdo a lo conversado anoche, Luding y yo estamos en el Taller de RRSS organizado por AMCHAM. Este tuvo un costo de L800 cada uno que pagamos aquí.

Solicito por favor su vo.bo. por este medio, para que Elena nos pueda reembolsar de caja chica el valor a cada uno. Llevaremos factura.

Quedo pendiente de comentarios.

Mil gracias.

Jackie Foglia Sandoval <jfoglia@cni.hn>

15 de agosto de 2019, 12:34

Para: Ana Desireé Marichal Leiva <amarichal@cni.hn>

Cc: Luis Enrique Rodas García <lrodas@cni.hn>, Elena Andonie <eandonie@cni.hn>

Aprobado, gracias.

Obtener Outlook para Android

From: Ana Desireé Marichal Leiva <amarichal@cni.hn>**Sent:** Thursday, August 15, 2019 10:32:28 AM**To:** Jackie Foglia Sandoval <jfoglia@cni.hn>**Cc:** Luis Enrique Rodas García <lrodas@cni.hn>; Elena Andonie <eandonie@cni.hn>**Subject:** Vo.Bo. Taller RRSS AMCHAM

[El texto citado está oculto]

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de agosto de 2019

No.247-02-2019-PCNI

2019 AUG 20 PM 12:20

SISTEMA DE PAGOS
VENTANILLA #1

Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente

Autorizamos al Banco Central de Honduras efectuar Transferencia de Fondos de la siguiente manera:

L 7,903.12 (Siete Mil Novecientos Tres Lempiras con 12/100 centavos)

A-523
C-248

DEBITESE

NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
11102-02-000020-7	Consejo Nacional de Inversiones	7,903.12

ACREDITESE

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA		VALOR EN NÚMEROS
BAC		7,903.12
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA INTERNA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Ahorro	724921631	Jacqueline Foglia Sandoval

SINOPSIS

Viáticos más 1, 200.00 para transporte interno viaje a SPS evento Tuxtla del 21 al 24 de agosto 2019.

Atentamente



JACQUELINE FOGLIA SANDOVAL
Secretaria Ejecutivo
Consejo Nacional de Inversiones



LUIS ENRIQUE RODAS
Administrador
Consejo Nacional de Inversiones

5010 208-01 L 6,703.
5010 201-08 1,200.

CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

CNI

Calculo de viaticos

Viaje Tegucigalpa-SPS.

Del 21 al 24 de agosto 2019 cumbre tuxtla SPS

Item	Nombre del Empleado	Cargo	Categoria	Zona	Viatico Diario	días	Total	25% Tarifa Diaria	Total Viaticos	Transporte Interno	Total Viaticos mas Transporte
1	Jacqueline Foglia	Secretaria Ejecutiva	Directivo	I	2,062.50	3	6,187.50	515.62	L. 6,703.12	1,200.00	L. 7,903.12
	Total								L. 6,703.12	L. 1,200.00	L. 7,903.12

Elaborado por:

Luis Rodas





**I ENCUENTRO
EMPRESARIAL MESOAMERICANO
XVII CUMBRE TUXTLA
HONDURAS 2019**



El Gobierno de la República de Honduras y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), tienen el placer de invitar al

Sra. Jacqueline Foglia Sandoval

a participar en el

I Encuentro Empresarial Mesoamericano

San Pedro Sula, Cortés, Honduras | Centro de Convenciones del Hotel Copantl | 22 de agosto de 2019 | 10:00 AM – 17:00 PM

Link para acreditaciones:

www.cumbretuxtla.hn

Código de Acceso:

43HzD6aI%

Contacto: acreditaciones.eem2019@sreci.gov.hn

Agradeceremos realizar su acreditación antes del 09 de agosto de 2019

**XVII CUMBRE TUXTLA
HONDURAS 2019**
DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO
DEL MECANISMO DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN

XVII CUMBRE TUXTLA 2019

Honduras será la sede de la **XVII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla**, que se llevará a cabo en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes del 21 al 23 de Agosto, bajo el lema **"Mesoamérica Conecta"**. El cónclave internacional contará con la participación de Jefes de Estado y Gobierno, delegaciones oficiales de los Estados Miembros, empresarios de la región y representantes de organismos internacionales, quienes serán partícipes de diversas actividades que se realizarán en el marco del evento.

El objetivo central de la Cumbre es seguir fortaleciendo las acciones encaminadas a conectar el desarrollo social de los habitantes de la región mesoamericana con un crecimiento económico inclusivo y sostenible, enfocado en la promoción de la movilidad logística y la facilitación comercial, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).



Conozca Más



COOPARATIVA DE TRANSPORTES
AEROPUERTO LA MESA Y HOTELES LTDA.

(COTRALMYH)

R.T.N. 05129003188030
www.taxiaerpuertosps.com

Aeropuerto San Pedro Sula, Tel: 2668-0231
San Pedro Sula, Honduras, C.A.



San Pedro Sula, 21 de agosto del 2019

Recibimos de: Consejo Nacional de Inmigración CNI RTN: 080190168793

La Suma de: Cinientos Lempiras

La Suma de: "1120 Dólares" Dólares

Por Concepto de: Traslado aeropuerto - Hotel Intercontinental

Por L. 500 =

Por \$ 1120 =



José J. Pérez
Nombre



COMPAÑIA AEREA C. S. DE RL
C/O. 15 DE SEPTIEMBRE
AV. LA COMUNIDAD EDUCACIONAL U-10-06-A
AEROPUERTO INTERNACIONAL TGU COVITA
CUMAYAGUELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
RTN NO. 08019008172781
TEL. (504) 2200-1800

FOGLIASANDOVAL JACQU

ELINE

Número de carta de identidad : 08011962032

96

Número de PNR :

Número de vuelo : 3005

Y

Salida : Tegucigalpa - TGU / TGU

21 ago 2019 - 07H00

Llegada : San Pedro Sula - SJP / SJP

21 ago 2019 - 07H45

Asiento:

Hora de embarque:

Puerta de embarque:

06:30 A.M

5



* 6 1 0 2 8 7 *



COMPAÑIA AEREA C. S. DE RL
C/O. 15 DE SEPTIEMBRE
AV. LA COMUNIDAD EDUCACIONAL U-10-06-A
AEROPUERTO INTERNACIONAL TGU COVITA
CUMAYAGUELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
RTN NO. 08019008172781
TEL. (504) 2200-1800

FOGLIASANDOVAL JACQU

ELINE

Número de carta de identidad : 08011962032

Y

Salida : Tegucigalpa - TGU / TGU

21 ago 2019 - 07H00

Llegada : San Pedro Sula - SJP / SJP

21 ago 2019 - 07H45

Asiento:

Hora de embarque:

Puerta de embarque:

06:30 P.M

5

06:30 P.M
5

Colonia Hernández, Boulevard del Sur, Contiguo a Centro
 Comercial Multiplaza, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 Tel.:(504) 2545-2500 - Reservations: (504) 2545-2571
 Webpage: www.intercontinental.com
 Email:gerencia.sapha@r-hr.com
 Camino Real SA de CV



Hotel Camino Real, S.A. de C.V.

FACTURA No/INVOICE No:
 000-001-01- 00125074

R.T.N.: 05019998168616
 Fecha de Emisión/Printed Date: 23-AUG-2019
 Hora/Date: 12:04

Nombre/Name: Consejo Nacional de Inversiones CNI

Original: Cliente

RTN/TAX ID: 08019016879359
 Direccion/Address: San Pedro Sula HN

No Cuenta/Account No:
 Habitacion/Room: 0505
 Llegada/Arrival: 21-08-19
 Salida/Departure: 23-08-19
 No Registro/Registration No: 2360214
 Cajero/Cashier: 215 K GALVARADO

Huesped/Guest: Foglia, Jacqueline
 No. Huespedes/No. Guest: 1 / 0 Tarifa/Rate: \$. 209.00 L. 5,172.75

Cod.	Fecha / Date	Descripción / Description	Can / Qty	Precio Unitario / Unit Price	Importe / Amount
2010	21-08-19	Almuerzo Rest. Bambu Alimentos Room# 0505 : CHECK# 6495	1.00 L.	451.30 L.	451.30
4430	21-08-19	Propina Restaurante Bambu Room# 0505 : CHECK# 6495	1.00 L.	50.64 L.	50.64
7105	21-08-19	ISV Restaurante Bambu 15% Room# 0505 : CHECK# 6495	1.00 L.	67.70 L.	67.70
1000	21-08-19	*Room Charge	1.00 L.	5,172.75 L.	5,172.75
7101	21-08-19	ISV Rooms 15%	1.00 L.	775.91 L.	775.91
7102	21-08-19	Impuestos Turistico 4%	1.00 L.	206.91 L.	206.91
2000	22-08-19	Desayuno Rest. Bambu Alimentos Room# 0505 : CHECK# 6579	1.00 L.	396.52 L.	396.52
2001	22-08-19	Desayuno Rest. Bambu Bebidas Room# 0505 : CHECK# 6579	1.00 L.	33.91 L.	33.91
4430	22-08-19	Propina Restaurante Bambu Room# 0505 : CHECK# 6579	1.00 L.	43.04 L.	43.04
7105	22-08-19	ISV Restaurante Bambu 15% Room# 0505 : CHECK# 6579	1.00 L.	64.56 L.	64.56
8050	22-08-19	Package Rate	1.00 L.	5,172.75 L.	5,172.75
7102	22-08-19	Impuestos Turistico 4%	2.00 L.	491.41 L.	982.82
9003	23-08-19	American Express	1.00 L.	0.00 L.	-13,418.81



*** TRECE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO LEMPTRAS 81/100 ***

Importe Gravado L.	11,227.23
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Impuesto 4% L.	413.82
Impuesto 15% L.	1,684.08
Impuesto 18% L.	0.00
Propina L.	93.68
Total L.	13,418.81
Saldo/Balance L.	0.00

TOTAL EN DOLARES: USD 542.17 TC: 24.75

CAI: A99284-D514C3-9C42A9-31D9F1-40D6C6-C2
 Fecha Limite Emisión: 06/06/2020
 Rango Autorizado: 000-001-01-00121001 al 000-001-01-00144000

No correlativo de orden de compra exenta :
 No correlativo de constancia de registro exonerado :
 No identificativo del registro de la SAG :

ACEPTO MI RESPONSABILIDAD POR ESTA FACTURA DE COBRO Y ME COMPROMETO AL PAGO EN CASO DE QUE LA PERSONA, COMPAÑIA O ASOCIACION AQUI INDICADA, DEJARE DE PAGAR PARCIALMENTE O TOTALMENTE ESTOS CARGOS.

I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

X _____
 FIRMA/SIGNATURE

ESTA PROPIEDAD PERTENECE A Y ES OPERADA POR REAL HOTELS AND RESORTS.
 THIS PROPERTY IS OWNED AND OPERATED BY REAL HOTELS AND RESORTS.

*** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXÍJALA! ***

Colonia Hernández, Boulevard del Sur, Contiguo a Centro
 Comercial Multiplaza, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 Tel.:(504) 2545-2500 - Reservations: (504) 2545-2571
 Webpage: www.intercontinental.com
 Email:gerencia.sapha@r-hr.com
 Camino Real SA de CV



REAL
INTERCONTINENTAL.
 SAN PEDRO SULA
Hotel Camino Real, S.A. de C.V.

FACTURA No/INVOICE No:
000-001-01- 00125075

R.T.N.: 05019998168616
 Fecha de Emisión/Printed Date: **23-AUG-2019**
 Hora/Date: **12:05**

Nombre/Name: **Jacqueline Foglia**

Original: Cliente

RTN/TAX ID: **Consumidor Final**
 Direccion/Address: **Boulevard Morazan Paza Tigo Colonia Tegucigalpa US**

No Cuenta/Account No:
 Habitacion/Room: **0505**
 Llegada/Arrival: **21-08-19**
 Salida/Departure: **23-08-19**
 No Registro/Registration No: **2360214**
 Cajero/Cashier: **215 KGALVARADO**

Huesped/Guest: **Foglia, Jacqueline**
 No. Huespedes/No. Guest: **1 / 0** Tarifa/Rate: **\$, 209.00 L. 5,172.75**

Cod.	Fecha / Date	Descripción / Description	Can / Qty	Precio Unitario / Unit Price	Importe / Amount
2014	21-08-19	Almuerzo Rest. Bambu Licores Room# 0505 : CHECK# 6495	1.00	L. 55.08	L. 55.08
7121	21-08-19	ISV Restaurante Bambu 18% Room# 0505 : CHECK# 6495	1.00	L. 9.91	L. 9.91
9003	23-08-19	American Express	1.00	L. 0.00	L. -64.99

*** SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS 99/100 ***

TOTAL EN DOLARES: USD 2.63 TC: 24.75

CAI: A99284-D514C3-9C42A9-31D9F1-40D6C6-C2
 Fecha Límite Emisión: 06/06/2020
 Rango Autorizado: 000-001-01-00121001 al 000-001-01-00144000

No correlativo de orden de compra exenta :
 No correlativo de constancia de registro exonerado :
 No identificativo del registro de la SAG :

Importe Gravado L.	55.08
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Impuesto 4% L.	0.00
Impuesto 15% L.	0.00
Impuesto 18% L.	9.91
Propina L.	0.00
Total L.	64.99
Saldo/Balance L.	0.00

ACEPTO MI RESPONSABILIDAD POR ESTA FACTURA DE COBRO Y ME COMPROMETO AL PAGO EN CASO DE QUE LA PERSONA, COMPAÑIA O ASOCIACION AQUI INDICADA, DEJARE DE PAGAR PARCIALMENTO O TOTALMENTE ESTOS CARGOS.

I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

X _____
 FIRMA/SIGNATURE

ESTA PROPIEDAD PERTENECE A Y ES OPERADA POR REAL HOTELS AND RESORTS.
 THIS PROPERTY IS OWNED AND OPERATED BY REAL HOTELS AND RESORTS.

*** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXÍJALA! ***

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de agosto de 2019

A-524
CN 249

No.248-02-2019-PCNI

2019 AUG 20 PM 12: 20

SISTEMA DE PAGOS
VENTANILLA #1

Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente

Autorizamos al Banco Central de Honduras efectuar Transferencia de Fondos de la siguiente manera:

L 4,516.29 (Cuatro Mil Quinientos Dieciseis Lempiras con 29/100 centavos)

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
11102-02-000020-7	Consejo Nacional de Inversiones	4,516.29

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC	4,516.29
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA INTERNA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Ahorro	727427151	Luis Enrique Rodas García

SINOPSIS
Reembolso compra boleto en CM viaje a SPS evento Tuxtla 21 al 24 agosto, según documentos adjuntos.

Atentamente



JACQUELINE FOGLIA SANDOVAL
Secretaria Ejecutivo
Consejo Nacional de Inversiones



LUIS ENRIQUE RODAS
Administrador
Consejo Nacional de Inversiones

5010208-02



CM Airlines

e-ticket

003RZH

N° de reserva

Nombre del pasajero	Numero de boleto	Información / Servicios especiales	Tipo	Contacto	Numero de pasaporte
JACQUELINE FOGLIASANDOVAL	9077391165710		Adulto	50496851532	

Presentar documento de identidad original o pasaporte vigente para poder viajar.

Itinerario de viaje

Vuelo	Hora de check-in	De	A	Salida	Llegada	Terminal	Cabina	Estado	Paradas
CC3005	06:00	Tegucigalpa - TGU (TGU)	San Pedro Sula - SAP (SAP)	21-ago.-19 07:00	21-ago.-19 07:45		Cabina Eco	OK	Directo Saab 340
CC3036	14:30	San Pedro Sula - SAP (SAP)	Tegucigalpa - TGU (TGU)	24-ago.-19 16:30	24-ago.-19 17:10		Cabina Eco	OK	Directo Saab 340

Detalles de la tarifa

Segmento	Clase tarifaria	Tipo	Nombre del pasajero	Franquicia de equipaje	Divisa	Tarifa base	Impuestos y recargos	Importe del boleto	N° de pasajeros	Total
TGU → SAP	YD	Adulto	JACQUELINE FOGLIASANDOVAL	0 Lb	USD			NO FARE		
SAP → TGU	YD	Adulto	JACQUELINE FOGLIASANDOVAL	0 Lb	USD			NO FARE		
Importe del boleto										NO FARE



luis enrique rodas garcia <luisenriquerodasgarcia@gmail.com>

Expedia flight purchase confirmation - San Pedro Sula (SAP) - Wed, Aug 21 - (Itinerary # 7465052397182)

1 mensaje

Expedia.com <Expedia@expediamail.com>
Responder a: Expedia@expediamail.com
Para: luisenriquerodasgarcia@gmail.com

17 de agosto de 2019, 22:59

[Packages](#) [Hotels](#) [Cars](#) [Flights](#) [Cruises](#) [Things to Do](#) [Deals](#) [Rewards](#)

Thank you Jacqueline, your flights are booked

Your itinerary

Tegucigalpa (TGU) to San Pedro Sula (SAP)

Departs on Wed, Aug 21 at 7:00am

Airline confirmation: 003RZH (CM Airlines)

San Pedro Sula (SAP) to Tegucigalpa (TGU)

Departs on Sat, Aug 24 at 4:30pm

Airline confirmation: 003RZH (CM Airlines)

Traveler: JACQUELINE FOGLIASANDOVAL

[VIEW YOUR ITINERARY](#)[DOWNLOAD TO YOUR PHONE](#)

Before you go

- E-ticket: This email can be used as an E-ticket.
- Remember to bring your itinerary and government-issued photo ID for airport check-in and security.

Contact the airline to confirm:

- Specific seat assignments
- Special meals
- Frequent flyer point awards
- Special assistance requests

Traveler 1: JACQUELINE FOGLIASANDOVAL (Adult)	\$182.70
Flight	\$135.00
Taxes & fees	\$47.70

Total **\$182.70**

The total price includes all mandatory taxes and fees.
Unless specified otherwise, rates are quoted in US dollars.

You still have time to protect your trip.

PROTECT MY TRIP

Expires 24 hours after confirmation of flight booking.

Handwritten note:
24,7197
4,516.29

Additional information

Departing flight • TGU to SAP

Additional fees

The airline may charge additional fees (Opens in a new window.) for checked baggage or other optional services.

We understand that sometimes plans change. We do not charge a cancel or change fee. When the airline charges such fees in accordance with its own policies, the cost will be passed on to you.

Airline rules and restrictions

Please read the complete penalty rules for changes and cancellations (Opens in a new window.) applicable to this fare.

Tickets are nonrefundable, nontransferable and name changes are not allowed.

Please read important information regarding airline liability limitations (Opens in a new window.).

Fare rules

See more information about fare rules.

We're here to help

Change or cancel this booking.

Expedia Itinerary: 7465052397182

Contact Expedia if you need help managing this itinerary.

Expedia customer support

Download our FREE mobile app

Handwritten note: PCN1 248

19/8/2019

Gmail - Expedia flight purchase confirmation - San Pedro Sula (SAP) - Wed, Aug 21 - (Itinerary # 7465052397182)



Call to book:
1-800-Expedia

[My Account](#) | [Privacy Policy](#) | [Add us to your address book](#) | [Customer Service](#) |

[View this email in a web browser](#)

You are receiving this transactional email based on a recent booking or account-related update on [Expedia.com](#).

Contact information: Expedia, Attn: EMC Team 333 108th Avenue NE Bellevue, WA 98004, USA. Expedia cannot receive replies to this email.

CST# 2029030-50

© 2019 Expedia, Inc. All rights reserved. Expedia, Expedia Rewards, +VIP Access and the Airplane logos are registered trademarks, or trademarks, of Expedia, Inc. in the U.S. and/or other countries. All other products are trademarks of their respective owners.

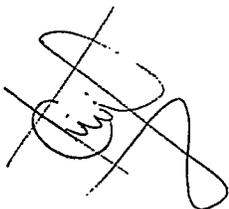
EMLCID=US.PT.EVENTTRIGGEREDMAILING.ENSURCHASECONFIRMATION.FLIGHT&EMLDTL=DATE20190818-ISSUX.SID X.KEY94314563320.PAIDX.LANGEN_US.MCIDX.TEST4.VERSX.MIDS1-25793_2-34148_3-33955_4-33156_5-33419_6-32247_7-30137

**CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
CNI**

**Calculo de viaticos
Viaje Tegucigalpa-Choluteca-Tgu.
27 de Agosto 2019
Reunion con consejo regional**

Item	Nombre del Empleado	Cargo	Categoria	Zona	Viatico Diario	dias	Total	25% Tarifa Diaria	COMBUSTIBLE	Total Viaticos y combustible
1	Elena Andonie	Informacion	Ejecutivo	I	2,187.50	0	L -	546.88		L. 546.88
2	Alejandro Aronne	Investigacion y Estadistica	Ejecutivo	I	2,187.50	0	0.00	546.88		546.88
3	Allan Ortiz	Motorista	tecnico	I	1,796.88	0	0.00	449.22	600.00	1,049.22
	Total						L -	L 1,542.97	L 600.00	L 2,142.97

Elaborado por:
Luis Rodas



Aprobado por:
Jacqueline Foglia

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de agosto de 2019

No.250-02-2019-PCNI

2019 AUG 26 PM 12:57

SISTEMA DE PAGOS
VENTANILLA #1

Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente

Autorizamos al Banco Central de Honduras efectuar Transferencia de Fondos de la siguiente manera:

L 546.88 (Quinientos Cuarenta y Seis Lempiras con 88/100 centavos)

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
11102-02-000020-7	Consejo Nacional de Inversiones	546.88

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC	546.88
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA INTERNA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Ahorro	100355851	Elena Armida Andonie Meléndez

SINOPSIS
Viáticos por viaje a Choluteca reunión consejo regional, según documentación adjunta.

Atentamente



JACQUELINE FOGLIA SANDOVAL
Secretaria Ejecutivo
Consejo Nacional de Inversiones



LUIS ENRIQUE RODAS
Administrador
Consejo Nacional de Inversiones

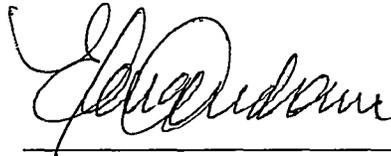
5010208-01

RECIBO POR LPS 546.88

Recibí del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), la cantidad de 546.88 lempiras por concepto de viáticos a san isidro choluteca reunión consejo regional, según detalle siguiente:

Viáticos	Lps 546.88
Otros	_____
Total	Lps 546.88

Tegucigalpa D.C. 26 de agosto 2019.



Elena Andonie
Oficial de Información CNI



Luis Enrique Rodas García <lrodas@cni.hn>

Gestión de viáticos para visita Región 13, 27 de agosto 2019

Jackie Foglia Sandoval <jfoglia@cni.hn>

22 de agosto de 2019, 18:22

Para: Luis Enrique Rodas García <lrodas@cni.hn>, Elena Andonie <eandonie@cni.hn>

Aprobado. Procedan con logística.

Jackie

Obtener Outlook para Android

From: Elena Andonie <eandonie@cni.hn>

Sent: Thursday, August 22, 2019 3:42:52 PM

To: Luis Enrique Rodas García <lrodas@cni.hn>

Cc: Jackie Foglia Sandoval <jfoglia@cni.hn>

Subject: Gestión de viáticos para visita Región 13, 27 de agosto 2019

[El texto citado está oculto]



Luis Enrique Rodas García <lrodas@cni.hn>

Gestión de viáticos para visita Región 13, 27 de agosto 2019

Elena Andonie <eandonie@cni.hn>

22 de agosto de 2019, 16:42

Para: Luis Enrique Rodas García <lrodas@cni.hn>

Cc: Jackie Foglia Sandoval <jfoglia@cni.hn>

Luis: el día de ayer recibí convocatoria de parte de Directora de Plan de Nación y Visión país para reunión con la Región 13 del Plan de Desarrollo Territorial.

Estamos agendados para el día 27 de agosto a las 10:30am en la alcaldía de San Isidro,

Al tener Vo.Bo. de Jackie, proceder a gestión de viáticos para Alejandro Aronne y Allan Ortiz. y Elena Andonie.

Saldremos de Tegucigalpa a las 8am.

Gracias,

--



Elena Andonie
Especialista en Información
Information Specialist

📞 (504) 9791-0772

☎ (504) 2276-0300 al 09

🌐 www.cni.hn

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de agosto de 2019

No.251-02-2019-PCNI

2019 AUG 26 PM 12: 57

SISTEMA DE PAGOS
VENTANILLA #1

Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente

Autorizamos al Banco Central de Honduras efectuar Transferencia de Fondos de la siguiente manera:

L 546.88 (Quinientos Cuarenta y Seis Lempiras con 88/100 centavos)

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
11102-02-000020-7	Consejo Nacional de Inversiones	546.88

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	LAFISE	546.88
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA INTERNA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Ahorro	104504008846	Erwin Alejandro Aronne Suazo

SINOPSIS
Viáticos por viaje a choluteca reunión consejo regional, según documentación adjunta.

Atentamente



JACQUELINE FOGLIA SANDOVAL
Secretaria Ejecutivo
Consejo Nacional de Inversiones



LUIS ENRIQUE RODAS
Administrador
Consejo Nacional de Inversiones

5010208-01

RECIBO POR LPS 546.88

Recibí del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), la cantidad de 546.88 lempiras por concepto de viáticos a choluteca reunión consejo regional, según detalle siguiente:

Viáticos	Lps 546.88
Otros	_____
Total	Lps 546.88

Tegucigalpa D.C. 26 de agosto 2019.

Alejandro Aronne
Oficial de Economía CNI

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de agosto de 2019

No.252-02-2019-PCNI

2019 AUG 26 PM 12: 57

SISTEMA DE PAGOS
VENTANILLA #1

Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente

Autorizamos al Banco Central de Honduras efectuar Transferencia de Fondos de la siguiente manera:

L 1,049.22 (Mil Cuarenta y nueve Lempiras con 22/100 centavos)

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
11102-02-000020-7	Consejo Nacional de Inversiones	1,049.22

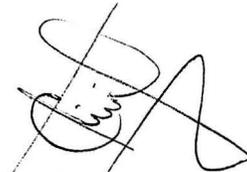
ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC	1,049.22
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA INTERNA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Ahorro	741513031	Allan Eduardo Ortiz Pereira

SINOPSIS
Viáticos 449.22 más combustibles 600.00, por viaje a san isidro choluteca llevar a Elena y Alejandro reunión consejo regional, según documentación adjunta.

Atentamente



JACQUELINE FOGLIA SANDOVAL
Secretaria Ejecutivo
Consejo Nacional de Inversiones



LUIS ENRIQUE RODAS
Administrador
Consejo Nacional de Inversiones

5010203-01 L 449.22
5010205-01 L 600.00

RECIBO POR LPS 1,049.22

Recibí del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), la cantidad de 1,049.22 Lempiras por concepto de viáticos a choluteca reunión consejo regional, según detalle siguiente:

Viáticos	Lps 449.22
Combustible	600.00
Otros	_____
Total	Lps 1,049.22

Tegucigalpa D.C. 13 de agosto 2019.



Allan Ortiz
Motorista CNI



Luis Enrique Rodas García <lrodas@cni.hn>

Gestión de viáticos para visita Región 13, 27 de agosto 2019

Elena Andonie <eandonie@cni.hn>

22 de agosto de 2019, 16:42

Para: Luis Enrique Rodas García <lrodas@cni.hn>

Cc: Jackie Foglia Sandoval <jfoglia@cni.hn>

Luis: el día de ayer recibí convocatoria de parte de Directora de Plan de Nación y Visión país para reunión con la Región 13 del Plan de Desarrollo Territorial.

Estamos agendados para el día 27 de agosto a las 10:30am en la alcaldía de San Isidro,

Al tener Vo.Bo. de Jackie, proceder a gestión de viáticos para Alejandro Aronne y Allan Ortiz, y Elena Andonie.

Saldremos de Tegucigalpa a las 8am.

Gracias,

--



Elena Andonie
Especialista en Información
Information Specialist

📞 (504) 9791-0772

☎ (504) 2276-0300 al 09

🌐 www.cni.hn



Luis Enrique Rodas García <lrodas@cni.hn>

Gestión de viáticos para visita Región 13, 27 de agosto 2019

Jackie Foglia Sandoval <jfoglia@cni.hn>

22 de agosto de 2019, 18:22

Para: Luis Enrique Rodas García <lrodas@cni.hn>, Elena Andonie <eandonie@cni.hn>

Aprobado. Procedan con logística.

Jackie

Obtener Outlook para Android

From: Elena Andonie <eandonie@cni.hn>

Sent: Thursday, August 22, 2019 3:42:52 PM

To: Luis Enrique Rodas García <lrodas@cni.hn>

Cc: Jackie Foglia Sandoval <jfoglia@cni.hn>

Subject: Gestión de viáticos para visita Región 13, 27 de agosto 2019

[El texto citado está oculto]

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VARIOS
 EMAIL: facturacion@coprova.net
 COPROVA/FUMA PALMIRA
 BLV MORAZAN FT 1 GUADALUPE TEL.22622617
 CAI:
 EB6BAA-6078F7-DD47B0-99007C-04B4CB-D8
 RTN: 08011967010119
 FECHA LIMITE EMISION: 05/11/2019
 RANGO: 000-001-01-00810001 A LA
 000-001-01-01010000

U. r.	Ctd./ P.Unit	monto
E SUPE CA #05	23.943L L @ L 25.060/ L	600.00
Descuentos y Rebaja (-) L		0.00
Sub Total L		600.00
E EXENTO L		0.00
G ISV 15% L		0.00
G ISV 18% L		0.00
TOTAL L		600.00
Importe Exonerado (-) L		0.00
TOTAL A PAGAR L		600.00
CASH L		600.00

SEISCIENTOS LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Res. Exonerado: _____

No. Res. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
615.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
618.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
600.00% L	600.00 L	0.00 L	600.00
Total L	600.00 L	0.00 L	600.00

FACTURA

NO.: 000-001-01-00968628

NOMBRE: C N I

RTN: 08019016879359

FIRMA.....

CLIENTE.....

PLACA.....

ORIGINAL : CLIENTE

COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

REG# 0002 CSH# 004 DR# 01 TRAN# 29027

27/08/19 08:40:54 TIENDA# 07516