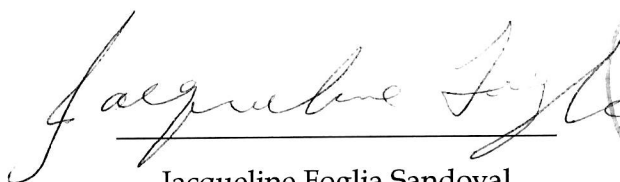


CUADRO DE GASTOS MES DE MARZO 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Administrador	1476,23	2019-03-25	Reembolso compra de licencia office para laptop
Administrador	15851,73	2019-03-11	Reembolso pago celulares, tv cable, telefonía fija e internet TIGO servicios al CNI
Oficial de Publicidad y Mercadeo	2537,50	2019-03-11	Viáticos Gira a San Pedro Sula, más transporte a Santa Ana
Especialista en Comunicación	3819,50	2019-03-11	Viáticos Gira a San Pedro Sula, más gastos de combustible y peaje
TOTAL	23684,96		



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





CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de marzo de 2019

No.072-02-2019-PCNI

Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente

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

L 1,476.23 (Mil Cuatrocientos Setenta y Seis Lempiras con 23/100 centavos)

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
11102-02-000020-7	Consejo Nacional de Inversiones	1,476.23

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC	1,476.23
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA INTERNA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Ahorro	727427151	Luis Enrique Rodas García

SINOPSIS
Reembolso compra de licencia oficce para laptop de Leonardo Morazan.

Atentamente

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

Luis Enrique Rodas
LUIS ENRIQUE RODAS
Administrador
Consejo Nacional de Inversiones

2019/MAR/26 AM 11:11
SISTEMA DE PAGOS
VERIFICADA #5

5010205-10



Luis Enrique Rodas García <lrodas@cni.hn>

Solicitud Microsoft OFFICE

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

20 de marzo de 2019, 15:27

Buenas Tardes Luis

Necesito su apoyo para comprar la licencia del Microsoft Office para mi PC, la licencia que me asignó, se utilizó para la Laptop de la Lic. Jackie.



Leonardo Morazán Rivera
Especialista de Atracción de Inversiones
Investment Attraction Specialist

📞 (504) 3354-3637

☎ (504) 2276-0300 al 09

🌐 www.cni.hn

PCNI 072

Detalles del pedido

Número de pedido 9009683141
20 de marzo de 2019

Información de facturación

Método de pago
MasterCard **7766

Dirección de facturación
Miraflores Sur, Bloque 33A #1913
Tegucigalpa, Francisco Morazán fm1100
HN

Office 365
Personal

Office 365 Personal
Suscripción

Completado

USD\$59.99

Subtotal

USD\$59.99

Total

USD\$59.99

La compra de Office 365 Personal

Microsoft Store <stremail@microsoft.com>

Wed 3/20/2019 8:34 AM

To: leo_morazan23@hotmail.com <leo_morazan23@hotmail.com>

¡Gracias por suscribirte!



Hola, Leo:

Hemos recibido el pedido de tu suscripción y estamos encantados de tenerte con nosotros.

Hemos cargado USD\$59.99 a MasterCard **7766 por tu primer año de Office 365 Personal. Para ver un desglose completo de los cargos, consulta los detalles de tu pedido.

Se te facturará USD\$59.99 más los impuestos aplicables cada año. Si ese precio cambia, te enviaremos un correo electrónico con antelación.

Administra tu suscripción para ver la información más reciente, cambiar el método de pago o cancelarla en cualquier momento. ¡Esperamos que lo disfrutes!

[Ver mi pedido](#)

[Ver detalles de mi tarjeta de crédito](#)

[Ver los detalles de mi pedido](#)



¿Necesitas realizar una devolución? Consulta nuestra [Directiva de devoluciones](#) para obtener más información.

Microsoft respeta tu privacidad. Para obtener más información, lee nuestra [Declaración de privacidad](#).

¿Tienes preguntas sobre la cuenta? Visita [Asistencia al cliente](#).

Consulta el [Términos de venta de la Tienda](#).

Las fechas se muestran según la Hora universal coordinada. La fecha del pedido puede variar según tu ubicación.

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 EE. UU.



CNI
A. 134

2019 MAR 12 PM 12: 21

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de marzo de 2019

No.069-02-2019-PCNI

Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente

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

L 15,851.73 (Quince Mil Ochocientos Cincuenta y Un Lempiras con 73/100 centavos)

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
11102-02-000020-7	Consejo Nacional de Inversiones	15,851.73

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC	15,851.73
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA INTERNA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Ahorro	727427151	Luis Enrique Rodas García

SINOPSIS
Reemb pagos Celulares, tv cable, telefonía fija e internet a TIGO servicios al CNI.

Atentamente

JACQUELINE FOGLIA SANDOVA
Secretaria Ejecutivo
Consejo Nacional de Inversiones

LUIS ENRIQUE RODAS
Administrador
Consejo Nacional de Inversiones

tel. secretario

RECIBO DE CAJA No.
POR 4,444.96

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

Biv. Los Proceres, Centro Comercial
Novacentro

Tel. 2265-8446 ext. 5438

Rtn:05029000001320 Usuario: AMPAVON

Fecha: 08/03/2019 Hora: 14:15:00

Documento: PCM 74746374

Anexo...: 4071028967

Telefono: 96851532

Nombre. : CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONE
S (CNI)

Cantidad: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARE
NTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 96/
100

Concepto: DEDUCCION POR PLANILLA

=====

L 4,444.96 \$.00

ISV Incluido

RECIBO DE CAJA No.
POR 4,444.96
TELEFONICA CELULAR, S. A. de C. V.
Biv. Los Proceres, Centro Comercial
Novacentro
Tel. 2265-8446 ext. 5438
Rtn:05029000001320 Usuario: AMPAVON
Fecha: 08/03/2019 Hora: 14:15:00
Documento: PCM 74746374
Anexo...: 4071028967
Telefono: 96851532
Nombre. : CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONE
S (CNI)
Cantidad: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARE
NTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 96/
100
Concepto: DEDUCCION POR PLANILLA
L 4,444.96 \$.00
ISV Incluido



FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 20191116
Rango de Documentos Fiscales Autorizados
del 000-250-01-22000001 al 000-250-01-26000000
representantelegal@tigo.com.hn

No. de Teléfono
96851532

No. de Factura
000-250-01-
23167180

Periodo Facturado
Del 01-02-2019 al
28-02-2019

Fecha Máx de Pago
16-03-2019
Fecha de Emisión
28-02-2019

Total a Pagar
L. 4,439.11

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

R.T.N. 05029000001320

Nombre Cliente: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES (CNI)
Dirección: EDIF.PLAZA CRIOLLA LOCAL 30 TEGUCIGALPA
Datos adicionales: MAYORISTA-RECARGA VELOZ S.A./SMARTPHONE
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 Carnet Diplomático:
Numero Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el despacho de Agricultura y Ganadería:
Consumidor Final
Línea Empresarial
Sin Límite Corp \$99.99

Descripción	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
Sin Limite Corp \$99.99	\$ 99.99	\$ 0.00	\$ 99.99 (G)
11.10 Minutos Tarifa Plena de Paquete	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00 (G)
Cargo por Seguro Celular	\$ 6.00	\$ 0.00	\$ 6.00 (G)
Total	\$ 105.99	\$ 0.00	\$ 105.99
Subtotal	\$ 105.99		
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$ 0.00		
Valores Exentos	\$ 0.00		
Valores Exonerados	\$ 0.00		
Valores Alicuota Tasa Cero	\$ 0.00		
Valores Gravables 15% ISV	\$ 105.99		
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$ 15.90		
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$ 0.00		
Total Facturado del mes	\$ 121.89		
Tasa de Cambio	L 24.5993		
Total Facturado del mes en Lempras	L 2,998.41		
Dos mil novecientos noventa y ocho lempiras con 41/100			
Cuota Equipo (4/12) 035-002-01-00002394	L. 1,440.70		
(-) Abonos del Periodo	L 0.00		
Total a pagar del mes	L 4,439.11		
Se le recuerda que tiene una deuda de	\$ 0.24		

celular
telefono fijo
tv cable
 5010202-04
 5010202-07
 5010202-06
 5010202-02
 L 5,053.08
 2,827.89
 615.10
 7,355.64

Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



www.tigo.com.hn

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



FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 20191116
Rango de Documentos Fiscales Autorizados
del 000-250-01-22000001 al 000-250-01-26000000
representantelegal@tigo.com.hn

R.T.N. 05029000001320

No. de Teléfono
96851532

No. de Factura
000-250-01-
23167180

Periodo Facturado
Del 01-02-2019 al
28-02-2019

Fecha Máx de Pago
16-03-2019
Fecha de Emisión
28-02-2019

Total a Pagar
L. 4,439.11

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

FECHA	HH:MM:SS	DESTINO	MINUTOS	VALOR \$
01/02/2019	09:32:14	98493128	00:00:43	0.000000
05/02/2019	09:48:39	95055864	00:00:09	0.000000
05/02/2019	18:13:02	98493128	00:00:22	0.000000
07/02/2019	09:43:08	97910772	00:00:22	0.000000
07/02/2019	12:28:31	95475434	00:00:11	0.000000
07/02/2019	13:49:19	95475434	00:00:11	0.000000
07/02/2019	14:20:05	33543637	00:00:19	0.000000
07/02/2019	15:59:05	95475434	00:00:11	0.000000
08/02/2019	17:43:02	32379036	00:01:53	0.000000
08/02/2019	17:58:16	99670091	00:00:03	0.000000
11/02/2019	10:56:49	96845590	00:01:15	0.000000
12/02/2019	11:21:26	95475434	00:00:11	0.000000
12/02/2019	15:56:38	99218983	00:00:29	0.000000
12/02/2019	21:18:02	95475434	00:00:07	0.000000
15/02/2019	10:02:50	97910772	00:00:02	0.000000
18/02/2019	18:27:42	95475434	00:00:10	0.000000
19/02/2019	16:34:53	95475434	00:00:06	0.000000
19/02/2019	18:24:31	95475434	00:00:26	0.000000
20/02/2019	14:55:20	22369320	00:01:14	0.000000
25/02/2019	14:24:52	31467649	00:01:22	0.000000
25/02/2019	16:32:03	99352617	00:01:24	0.000000
25/02/2019	16:34:47	31705632	00:00:01	0.000000
TOTAL Minutos Incluidos en el Plan			11:11	0000.00

TOTAL DE MINUTOS				
Tarifa Normal 11:11	Tarifa Reducida	0:0	Total Minutos	11:11
VALOR TOTAL DE MINUTOS				
Tarifa Normal \$ 0.0	Tarifa Reducida	0.0	Valor Total Minutos	0.0

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



www.tigo.com.hn

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

RECIBO DE CAJA No.
POR 608.12

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

Blv. Los Proceres, Centro Comercial
Novacentro

Tel. 2265-8446 ext. 5438

Rtn:05029000001320 Usuario: AMPAVON

F: 08/03/2019 Hora: 14:21:16

Documento: PCM 74746392

Anexo...: 4071473328

Telefono: 95475434

Nombre: : CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES (CNI)

Cantidad: SEISCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON
12/100

Concepto: MOTIVO NO ASOCIADO

L 608.12 \$.00

ISV Incluido

RECIBO DE CAJA No.
POR 608.12

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

Blv. Los Proceres, Centro Comercial
Novacentro

Tel. 2265-8446 ext. 5438

Rtn:05029000001320 Usuario: AMPAVON

F: 08/03/2019 Hora: 14:21:16

Documento: PCM 74746392

Anexo...: 4071473328

Telefono: 95475434

Nombre: : CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES (CNI)

Cantidad: SEISCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON
12/100

Concepto: MOTIVO NO ASOCIADO

L 608.12 \$.00

ISV Incluido



RESUMEN DE FACTURACIÓN

No representa documento fiscal

No. Cliente T191316	No. Documento 6177771	Periodo Facturado Del 01-Feb-2019 al 28-Feb-2019	Fecha Maxima de Pago 16 de Marzo de 2019	Total a Pagar \$ 24.71
-------------------------------	---------------------------------	---	--	----------------------------------

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:

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	\$.01-
+ Deuda Anterior	\$	
Total a Pagar	\$	24.71



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



201-19-10500-1633

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 201-19-10500-1633 en fecha 02/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25417367394 de fecha 02/01/2019 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 35739800092, presentada el 24/04/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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 **201-19-10500-1633** o mediante el siguiente código QR:





No. Cliente
T191316

No. Documento
6177771

Período Facturado
Del 01-Feb-2019
al 28-Feb-2019

Fecha Maxima de Pago
16 de Marzo de 2019

Total a Pagar US\$
24.71

No	No. Teléfono	No. Factura	Planes y Servicios de Voz	Mensajería y Servicios	Rifos 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	95475434 TOTALES	5941061	19.99 19.99				1.50 1.50		3.23 3.23		24.72 24.72	.01- .01-		24.71 24.71

*SALI(Saliente de Móvil a Fijo)*CCSA(Saliente de Móvil a Móvil)*CCSM(Saliente de Móvil a Otros Operadores)*INTE(Saliente Internacional)*SALI(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

Telefonía Fija

RECIBO DE CAJA No.
POR 2.827.89

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

Biv. Los Proceres, Centro Comercial

Novacentro

Tel. 2265-8446 ext. 5438

Rtn:0502900001320 Usuario: AMPAVON

Fecha: 08/03/2019 Hora: 14:18:38

Documento: PCM 74746387

Anexo...: 4071300567

Telefono: 22760300

Nombre: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES (CNI)

Concepto: MOTIVO NO ASOCIADO

Cantidad: DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y SIETE LEMPIRAS CON 89/100

ISV Includido

Concepto: MOTIVO NO ASOCIADO

L 2.827.89 \$.00

ISV Includido

Telefonía Fija

RECIBO DE CAJA No.
POR 2.827.89

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

Biv. Los Proceres, Centro Comercial

Novacentro

Tel. 2265-8446 ext. 5438

Rtn:0502900001320 Usuario: AMPAVON

Fecha: 08/03/2019 Hora: 14:18:38

Documento: PCM 74746387

Anexo...: 4071300567

Telefono: 22760300

Nombre: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES (CNI)

Cantidad: DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y SIETE LEMPIRAS CON 89/100

ISV Includido

L 2.827.89 \$.00

ISV Includido



FACTURA

RTN 05029000001320

No. Teléfono
22760300

No. Factura
000-250-01
23142611

Periodo Facturado
Del 26-ENE-2019
Al 25-FEB-2019

Fecha de Emisión
25-FEB-2019
Fecha Max. de Pago
27-MAR-2019

Total a Pagar del mes
L 2,827.77

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 Diplomatico:
Numero identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el despacho de Agricultura y Ganaderia:

Línea Residencial

Tigo Business TFC 100 D

Planes y Servicios de Voz

Tigo Business TFC 100 D	100.00
24.36 Min. Tigo-Operadores Moviles Paq.	2.21
74.51 Min. Incluidos Tarifa Plena	2.58
6.30 Min. a Tigo Fijo Local Paquete	.09
281.54 Minutos Incluidos Local	4.79
46.42 Min. Fijo a Movil Tigo Paquete	4.20
0.25 Minutos Internacional	
Consumo Planes y Servicios de Voz	\$ 100.00
Importe Exento	\$
Importe Exonerado	\$
Importe Gravable 15%	\$ 100.00
Importe Alicuota	\$
Impuesto de Venta sobre importe gravable 15%	\$ 15.00
Impuesto sobre Venta importe Alicuota	\$
Total Facturado del mes	\$ 115.00
Tasa de Cambio	L 24.5893
Total Facturado del mes(Lempiras)	L 2827.77
DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y SIETE LEMPIRAS CON 77/100	
(-) Abonos del Período	L
Total a pagar del mes	L 2827.77

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
de tu **Plan Postpago**



¿Que puedes hacer con Mi Tigo?



Consultar mi plan de Internet



Comprar paquete de datos



Consultar mi factura



Aumentar mi plan postpago



Consultar la información de mi
modelo de teléfono

Descarga Mitigo App en:



tigo

me llega



BANPAIS

N.º 078028942

Internet

ROE-095 V. 1

PAGO NAVEGA

VENTANILLA TIPO MOVIMIENTO

HORA: 14:08:01

FECHA DE TRANSACCION 09-07-2019

NOMBRE DEL CLIENTE : CONSEJO NACIONAL DE TRANSACCIONES
 CREDITO DEL CLIENTE : 50577
 TIPO DE PAGO : NAVEGA INTERNET DATAS
 VALOR A PAGAR : 7.305.00
 CREDITO : 7.305.00
 CHEQUES PROPIOS : 0.00
 CHEQUES BANCOS LOCALES : 0.00
 MONTO CREDITO : 0.00
 TOTAL RECIBIDO : 7.305.00

ESTABLECIMIENTO DEL PAGO
 VENTANILLA TIPO MOVIMIENTO
 04544 ARIAP TRANSACC AUT. COB
 NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJ
 #*****SELLO ELECTRONICO*****

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NÚMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
 No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 001996007216 PBX: 251-3891-3893 TELS: 251-38949596 FAX: 251-3891-3891 SAN PEDRO SULA



BANPAIS

N.º 078028943

tv cable

ROE-095 V. 1

PAGO TV CABLE

VENTANILLA TIPO MOVIMIENTO

FECHA DE TRANSACCION 08-02-2019

HORA: 19:08:10

NUMERO DE AFILIADO : 307362
 NOMBRE DEL CLIENTE : CONSEJO NACIONAL DE
 VALOR DEL MES : 615.10
 MONTO DE PAGO : 615.10
 TOTAL : 615.10
 FORMA DE PAGO : C. TARJETA
 NUMERO TARJETA/CA : C. 7796

ESTABLECIMIENTO DEL PAGO
 VENTANILLA TIPO MOVIMIENTO
 04544 ARIAP TRANSACC AUT. COB
 NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJ
 #*****SELLO ELECTRONICO*****

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NÚMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
 No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 001996007216 PBX: 251-3891-3893 TELS: 251-38949596 FAX: 251-3891-3891 SAN PEDRO SULA



RESUMEN DE FACTURACIÓN

No representa documento fiscal

No. Cliente T191316	No. Documento 6175970	Periodo Facturado Del 01-Feb-2019 al 28-Feb-2019	Fecha Maxima de Pago 16 de Marzo de 2019	Total a Pagar \$ 122.13
-------------------------------	---------------------------------	---	--	-----------------------------------

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 Corp \$99.99

Planes y Servicios de Voz		
00000011.10 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		
Consumo Mensajería y Servicios	\$	
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	\$	121.89
(-) Abonos del Periodo	\$	
+ Deuda Anterior	\$.24
Total a Pagar	\$	122.13



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



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 201-19-10500-1633 en fecha 02/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25417367394 de fecha 02/01/2019 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 35739800092, presentada el 24/04/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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 **201-19-10500-1633** o mediante el siguiente código QR:





No. Cliente
T191316

No. Documento
6175970

Periodo Facturado
Del 01-Feb-2019
al 28-Feb-2019

Fecha Maxima de Pago
16 de Marzo de 2019

Total a Pagar US\$
122.13

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	96851532	5926306	99.99				6.00		15.90		121.89		.24	122.13
	TOTALES		99.99				6.00		15.90		121.89		.24	122.13

*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

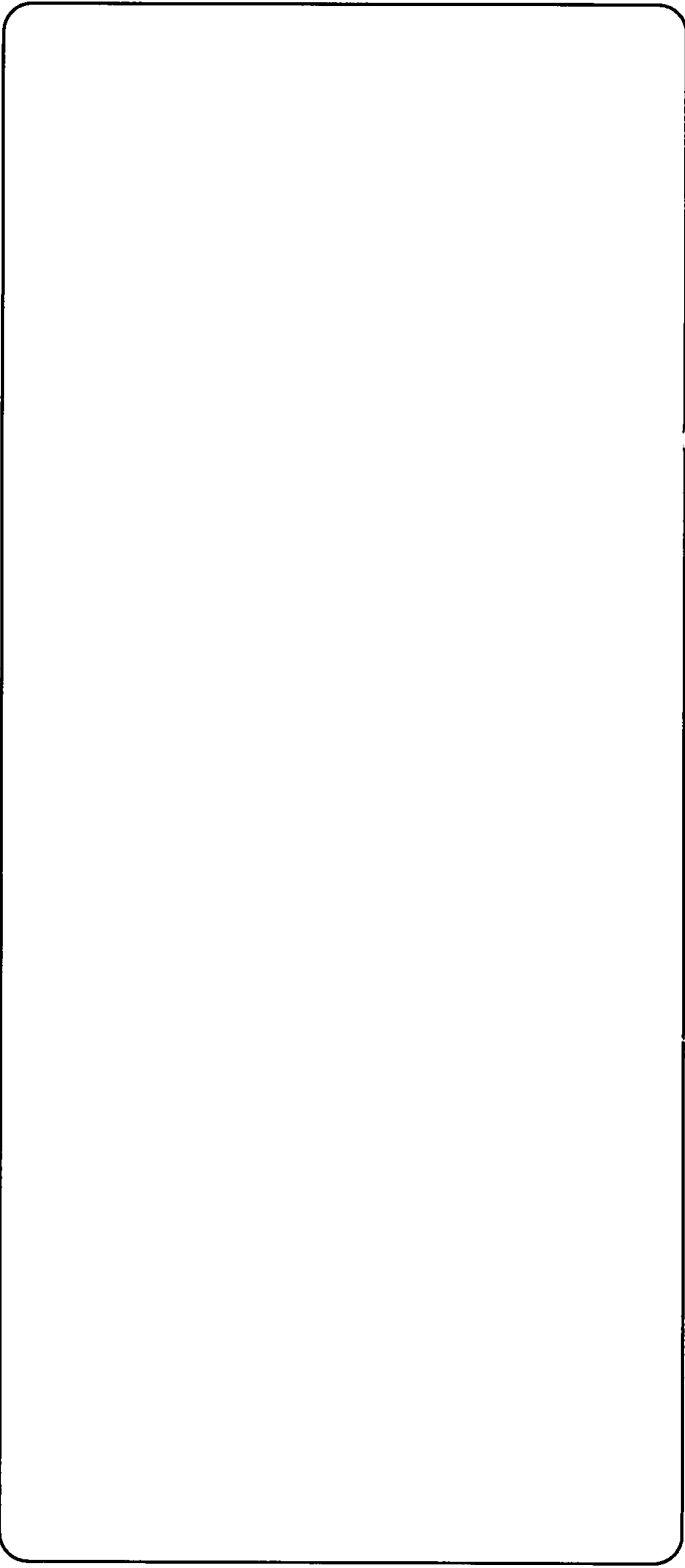
No. Documento
6175970

Periodo Facturado
Del 01-Feb-2019
al 28-Feb-2019

Fecha Maxima
de Pago
16 de Marzo de 2019

Total a Pagar US\$
122.13

Detalle de Minutos en Paquete
00000011.10 Minutos Tarifa Plena de Paquete
00000011.10 Total \$



Original: Cliente



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

2019 MAR 12 PM 12:21

A-152

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de marzo de 2019

No.067-02-2019-PCNI

Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente

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

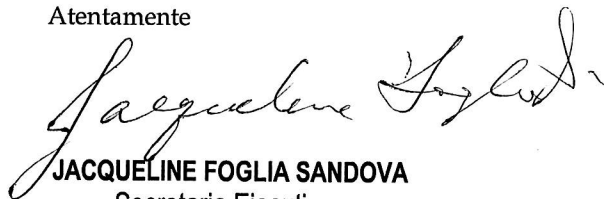
L 2,537.50 (Dos Mil Quinientos Treinta y Siete Lempiras con 50/100 centavos)

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
11102-02-000020-7	Consejo Nacional de Inversiones	2,537.50

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC	2,537.50
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA INTERNA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Ahorro	741228591	Luding Noel Guzmán Vásquez

SINOPSIS
Viáticos del 13 y 14 de marzo por viaje a SPS coordinar honduexpo más 350.00 por transporte a santa ana.

Atentamente



JACQUELINE FOGLIA SANDOVA
Secretaria Ejecutivo
Consejo Nacional de Inversiones




LUIS ENRIQUE RODAS
Administrador
Consejo Nacional de Inversiones

5019205-09

Calculo de viaticos
Viaje Tegucigalpa-SPS
Del 13 al 14 de Marzo 2019

Item	Nombre del Empleado	Cargo	Categoria	Zona	Viatico Diario	dias	Total	25% Tarifa Diaria	COMBUSTIBLE	PEAJE	TRANSPORTE	Total Viaticos y combustible
1	Ana Marichal	Comunicaciones	Ejecutivo	I	1,750.00	1	L 1,750.00	437.50	1500.00	132.00		L. 3,819.50
2	Lugdin Guzman	Asistente de comunicaciones	Ejecutivo	I	1,750.00	1	1,750.00	437.50			350.00	2,537.50
Total							L 3,500.00	L 875.00	L 1,500.00	L 132.00	L 350.00	L. 6,357.00

Elaborado por:
Luis Rodas





Luis Enrique Rodas García <lrodas@cni.hn>

Fwd: Viaje a SPS miércoles 13 al jueves 14 de marzo 2019 - Detalles Finales HonduExpo

Ana Desireé Marichal Leiva <amarichal@cni.hn>

11 de marzo de 2019, 14:55

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

Benas tardes Luis.

Le envío detalle del viaje que realizaremos Luding y yo para este miércoles a SPS regresando jueves. Adicional, envío vo.bo. de Jackie en historial de correo.

Su apoyo porfa con las gestiones correspondientes para viáticos detallados.

Mil gracias.

Saludos.

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

From: <jfoglia@cni.hn>

Date: lun., mar. 11, 2019 12:42 PM

Subject: RE: Viaje a SPS miércoles 13 al jueves 14 de marzo 2019 - Detalles Finales HonduExpo

To: <amarichal@cni.hn>

Por este medio doy mi visto bueno. Por favor proceda.

Jackie

De: amarichal@cni.hn <amarichal@cni.hn>

Enviado el: lunes, 11 de marzo de 2019 12:40 p. m.

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

Asunto: Viaje a SPS miércoles 13 al jueves 14 de marzo 2019 - Detalles Finales HonduExpo

Buenos días Jackie.

Favor su Vo.Bo. por este medio para respaldo.

Tal como lo conversamos, ya está confirmado el próximo **miércoles 13 de marzo**, Luding y yo estaremos viajando a SPS en mi carro, para ultimar detalles finales de HonduExpo. Diana Suazo también va para SPS por su lado, pero ya coordinamos con ella en reuniremos en hotel, con decoradora y demás proveedores para dejar todo ya 100% definido.

Ida: Tempranito, el miércoles 13 de marzo

Regreso: Tentativamente, jueves 14 de marzo por la noche.

Luis nos apoyará gestionando los viáticos respectivos para lo siguiente:

- Hotel
- Desayuno, almuerzo y cena para 2 días (2 personas).


- Combustible y gestión de depreciación para el viaje de ida y vuelta, además, un valor de combustible para movilización dentro de SPS.
- Efectivo para los peajes
- Monto de efectivo para el transporte de Luding a su casa el día que regresemos (L.350)

Si tienen dudas, estoy a la orden.

Quedo pendiente.

Mil gracias.

Saludos.

 AF Firma Email - CNI mediana-01



Ana Marichal
Especialista en Comunicación
Comunicación: 011 2276-0100 al 119
Tel: (504) 2276-3129
Fax: (504) 2276-0100 al 119
www.cni.hn

image001.jpg
19K



INVERSIONES ROMEN S. de R.L. de C.V.

RTN: 05019010323224
5ta calle 15 ave. N.O. Barrio Los Andes
Tel: (504) 2510-4998 / 2557-8211
correo: hotelsanjuanhn@gmail.com

Factura Contado

Factura # 000-002-01-0000 5831

Fecha: 12/03/2019

CAI: DDBE4C-58382C-ED4791-61D0FE-152CB9-0C

Cliente

Consejo Nacional de Inversiones CNI
RTN:08019016879359

Forma de Pago

Elaborado por

GL

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo de Registro SAG

Descripción	Descuento	Cantidad	Precio	Total
Servicio de Alojamiento		1	924.37	924.371
Impuesto turismo 4%		1	36.97	36.97

Entrando 13/03/19 Saliendo 14/03/19
Hab#9

Luding Guzman

Tel: 169889

San Juan
Hotel Boutique

5 Calle, 15 Ave N.O. Barrio Los Andes
(504)2557-8211/ (504)3392-8946

Check out

Hora:

Firma:

Valor en Letras: Mil cien exactos

Fecha limite de emisión: 08 de Octubre del 2019

Rango Autorizado: 000-002-01-00005401 al 000-002-01-00006600

ORIGINAL

PAGAR

Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L.961.34
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15% (...)	L.138.66
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L.1,100.00

Original: Cliente

Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

No.

Por L. 350

Recibí de:

Consejo Nacional de Inversiones

La Cantidad de:

Trescientos cincuenta lempiras exactas

Por Concepto de:

Transporte de Tegucigalpa hasta
Santa Ana por viaje a San Pedro Sula.

Saldo Anterior L.	
Abono L.	
Saldo Actual L.	

15 de Marzo del 2019



FIRMA



CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de marzo de 2019

2019 MAR 12 PM 12: 21

No.068-02-2019-PCNI

Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente

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

L 3,819.50 (Tres Mil Ochocientos Diez y Nueve Lempiras con 50/100 centavos)

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
11102-02-000020-7	Consejo Nacional de Inversiones	3,819.50

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC	3,819.50
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA INTERNA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Ahorro	727062561	Ana Desireé Marichal Leiva

SINOPSIS
Viáticos del 13 y 14 de marzo por viaje a SPS coordinar hondexpo más 1,500.00 combustible mas 132.00 para peaje.

Atentamente

JACQUELINE FOGLIA SANDOVA
Secretaria Ejecutivo
Consejo Nacional de Inversiones


LUIS ENRIQUE RODAS
Administrador
Consejo Nacional de Inversiones

5010205-09

Calculo de viaticos
Viaje Tegucigalpa-SPS
Del 13 al 14 de Marzo 2019

Item	Nombre del Empleado	Cargo	Categoría	Zona	Viatico Diario	dias	Total	25% Tarifa Diaria	COMBUSTIBLE	PEAJE	TRANSPORTE	Total Viaticos y combustible
1	Ana Marichal	Comunicaciones	Ejecutivo	I	1,750.00	1	L 1,750.00	437.50	1500.00	132.00		L. 3,819.50
2	Lugdin Guzman	Asistente de comunicaciones	Ejecutivo	I	1,750.00	1	1,750.00	437.50			350.00	2,537.50
Total							L 3,500.00	L 875.00	L 1,500.00	L 132.00	L 350.00	L. 6,357.00

Elaborado por:
Luis Rodas





Luis Enrique Rodas García <lrodas@cni.hn>

Fwd: Viaje a SPS miércoles 13 al jueves 14 de marzo 2019 - Detalles Finales HonduExpo

Ana Desireé Marichal Leiva <amarichal@cni.hn>
Para: Luis Enrique Rodas García <lrodas@cni.hn>

11 de marzo de 2019, 14:55

Benas tardes Luis.

Le envío detalle del viaje que realizaremos Luding y yo para este miércoles a SPS regresando jueves. Adicional, envío vo.bo. de Jackie en historial de correo.

Su apoyo porfa con las gestiones correspondientes para viáticos detallados.

Mil gracias.

Saludos.

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

From: <jfoggia@cni.hn>

Date: lun., mar. 11, 2019 12:42 PM

Subject: RE: Viaje a SPS miércoles 13 al jueves 14 de marzo 2019 - Detalles Finales HonduExpo

To: <amarichal@cni.hn>

Por este medio doy mi visto bueno. Por favor proceda.

Jackie

De: amarichal@cni.hn <amarichal@cni.hn>

Enviado el: lunes, 11 de marzo de 2019 12:40 p. m.

Para: 'Jackie Foggia Sandoval' <jfoggia@cni.hn>

Asunto: Viaje a SPS miércoles 13 al jueves 14 de marzo 2019 - Detalles Finales HonduExpo

Buenos días Jackie.

Favor su Vo.Bo. por este medio para respaldo.

Tal como lo conversamos, ya está confirmado el próximo **miércoles 13 de marzo**, Luding y yo estaremos viajando a SPS en mi carro, para ultimar detalles finales de HonduExpo. Diana Suazo también va para SPS por su lado, pero ya coordinamos con ella en reuniremos en hotel, con decoradora y demás proveedores para dejar todo ya 100% definido.

Ida: Tempranito, el miércoles 13 de marzo

Regreso: Tentativamente, jueves 14 de marzo por la noche.

Luis nos apoyará gestionando los viáticos respectivos para lo siguiente:

- Hotel
- Desayuno, almuerzo y cena para 2 días (2 personas).


- Combustible y gestión de depreciación para el viaje de ida y vuelta, además, un valor de combustible para movilización dentro de SPS.
- Efectivo para los peajes
- Monto de efectivo para el transporte de Luding a su casa el día que regresemos (L.350)

Si tienen dudas, estoy a la orden.

Quedo pendiente.

Mil gracias.

Saludos.

 AF Firma Email - CNI mediana-01



Ara Marichal
Especialista en Comunicación
Comunicación y Marketing
Tel: (503) 2276-3129
Tel: (503) 2276-0100 al 09
E: www.cni.int

image001.jpg
19K

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
R.N: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
RTN: 08019016879359
Fecha: 14.03.2019 Hora: 14:48:36

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 -- SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00145
CARRIL: 04
FOLIO: 204-776659
SEC: 204-819544

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
R.N: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
RTN: 08019016879359
Fecha: 13.03.2019 Hora: 10:05:16

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 -- ZAMBRANO
CAJERO: 00018
CARRIL: 03
FOLIO: F103-1958706
SEC: S103-1864912

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
R.N: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
RTN: 08019016879359
Fecha: 14.03.2019 Hora: 13:47:56

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 -- YOJOA
CAJERO: 00129
CARRIL: 03
FOLIO: F203-1072157
SEC: S203-1068890

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
R.N: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
RTN: 08019016879359
Fecha: 13.03.2019 Hora: 10:58:53

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 -- SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00102
CARRIL: 03
FOLIO: F203-1021399
SEC: S203-1060514

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: CONSEJO NACIONAL DE INVERCIONES
RTN: 08019016879359
Fecha: 13.03.2019 Hora: 11:53:47

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00074
CARRIL: 04
FOLIO: F304-773924
SEC: S304-785514

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 Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: CONSEJO NACIONAL DE INVERCIONES
RTN: 08019016879359
Fecha: 14.03.2019 Hora: 16:06:50

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00018
CARRIL: 04
FOLIO: F104-1104389
SEC: S104-1104389

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

INVERSIONES FIGUEROA

Blvd. Jose Cecilio del Valle atras de Hospital DIME
Francisco Morazan
PUMA HUMUYA
Blvd. Jose Cecilio del Valle atras de Hospital DIME Francisco Morazan
Email:afigueroa@inversionesfigueroa.com
R.T.N.:08011973044348
Tel.:+504 22392248

14/03/2019 4:53:43 PM

FACTURA:000-003-01-00471142
CAI CB62EF-2899DF-124B9D-1C10EC-D45A74-6
0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-003-01-00360001
Factura final 000-003-01-00650000
Fecha de emision: 14/03/2019
Fecha limite de emision : 26/10/2019

Codigo Cliente : 1Z12903
Nombre: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
Direccion:
R.T.N: 08019016879359

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
13.550	7	RegularL	22.14 L	300.00

DESCUENTO		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	300.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	300.00
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

TRESCIENTOS LEMPTRAS CON 00 /100 CTVS

Datos del cliente Exonerado
No. de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados : _____
No. de Registro de SAG : _____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Cash

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL
A

REG# 0002 CSHA 010 DR# 01 TRAN# 20187
13/03/19 09:34:09 TIENDA# 034

GRUPO AC S DE RL
COL MIRAMONTES H CONT. CUB14 1ER PISO
TEL 22399077, disalca.hm@gmail.com
PUMA CARRIZAL
COL CARRIZAL BLV FFAA TEL 22013857
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO
CAI:

F76D96-3A3B84-BF4291-C85FC9-F54389-CD
RTN: 08019010304199
FECHA LIMITE EMISION: 11/10/2019
RANGO: 000-007-01-00240001 A LA
000-007-01-00480000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
T REGU CR #06	27.100L L @ L 22.140/ L	600.00

Sub Total L	600.00
TOTAL L	600.00
MAN CRED L	600.00

SEISCIENTOS LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	600.00 L	0.00 L	600.00
Total L	600.00 L	0.00 L	600.00

FACTURA

NO.: 000-007-01-00338189

NOMBRE: CNI

RTN: 08019016879359

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00

IMPORTE EXENTO L.0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.0.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.0.00

IMPORTE EXONERADO L.0.00

TOTAL ISV 15% L.0.00

TOTAL ISV 18% L.0.00

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA.....

NO. CONSTANCIA REG EXONERADOS.....

NO. DE REGISTRO DE LA SAG.....

REG# 0002 CSHA 010 DR# 01 TRAN# 20188

13/03/19 09:37:48 TIENDA# 034

INVELVE S.A.
SPS. BLV DEL SUR, ZONA DEL CACAO, FTE
TABACALERA HONDURANA

PUMA LOMAS LINDAS

EMAIL: angel.garcia@inselve.com

TEL: 2556-7904/9574-1934

Original - Cliente

Copia - Obligado Tributario

CAI:

08FD19-52F26B-714E9E-9DBE59-AA978A-90

RTN: 05019008145130

FECHA LIMITE EMISION: 06/11/2019

RANGO: 000-002-01-00730001 A LA

000-002-01-01080000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
T REGU CA #04	27.739L L @ L 21.630/ L	600.00

Sub Total L	600.00
TOTAL L	600.00
CREDIT L.	600.00

SEISCIENTOS LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	600.00 L	0.00 L	600.00
Total L	600.00 L	0.00 L	600.00

TIPO TARJETA: MASTERCARD

MER#: 000000056951008

TERM #: 00000695

APB#: 003666 L: 882

*****8898

FECHA EXP.: TIPO TRANS.: VENTA

REFERENCIA#: 003666

RETRIEVAL#: 22700151

FACTURA

NO.: 000-002-01-00796439

NOMBRE: CONSENJO NACIONAL DE INVERSIONES

CNI

RTN: 08019016879359

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00

IMPORTE EXENTO L.0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.0.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.0.00

IMPORTE EXONERADO L.0.00

TOTAL ISV 15% L.0.00

TOTAL ISV 18% L.0.00

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA.....

NO. CONSTANCIA REG EXONERADOS.....

NO. DE REGISTRO DE LA SAG.....

REG# 0003 CSHA 010 DR# 01 TRAN# 36535

14/03/19 12:50:13 TIENDA# 002



INVERSIONES ROMEN S. de R.L. de C.V.

RTN: 05019010323224
5ta calle 15 ave. N.O. Barrio Los Andes
Tel: (504) 2510-4998 / 2557-8211
correo: hotelsanjuanhn@gmail.com

Factura Contado

Factura # 000-002-01-0000 5830

Fecha: 12/03/2019

CAI: DDBE4C-58382C-ED4791-61D0FE-152CB9-0C

Cliente

Consejo Nacional de inversiones CNI
RTN:08019016879359

Forma de Pago

Elaborado por

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo de Registro SAG

Descripción	Descuento	Cantidad	Precio	Total
Servicio de Alojamiento		1	924.37	924.37
Impuesto turismo 4%		1	36.97	36.97

Entrando 13/03/19 saliendo 14/03/19
Hab#7

Ana Marichal

ORIGINAL

PAGADO

San Juan
Hotel Boutique
5 Calle, 15 Ave N.O. Barrio Los Andes
(504)2557-8211/ (504)3392-8946

Check out

Hora:

Firma:

Valor en Letras: Mil cien exactos

Fecha límite de emisión: 08 de Octubre del 2019

Rango Autorizado: 000-002-01-00005401 al 000-002-01-00006600

Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L.961.34
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15% (...)	L.138.66
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L.1,100.00

Original: Cliente

Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"



Ficohsa

SAN JUAN HOTEL BOUTIQUE
BO LOS ANGELES
RTH 05015010323224

2015-08-13 13:00

AUT: 469409
LOJE: 00002

WSTERCARD

***0000
MID: 72000000012849
RTT: 50721 000191

TID: 13128349
CARGO: 000140

VENTA

DATE	L 924.57
DIBUJADO	L 128.66
CASE IMPUESTO 8%	L 11.09
PROPINA	L 36.59
TOTAL	L 1,088.91

CODIGO CLIENTE
RTH 05015010323224