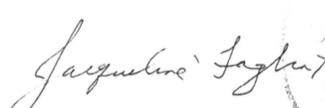


CUADRO DE GASTOS MES DE MAYO 2019			
NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Jacqueline Foglia Sandoval	4523.73	2019-05-27	Reebolso compra de boleto s SPS evento Cargill
Allan Eduardo Ortiz Pereira	2994.25	2019-05-20	Viaticos más combustible, peaje y transporte por viaje a Marcala, Siguatepeque y Comayagua del 22 al 23 de mayo visita a Cámaras de Comercio
Elena Armida Andonie Melendez	1796.88	2019-05-20	Viaticos por viaje a Marcala, Siguatepeque y Comayagua del 22 al 23 de mayo visita a Cámaras de Comercio
Luding Guzmán	1796.88	2019-05-20	Viaticos por viaje a Marcala, Siguatepeque y Comayagua del 22 al 23 de mayo visita a Cámaras de Comercio
Ana Desireé Marichal Leiva	1796.88	2019-05-20	Viaticos por viaje a Marcala, Siguatepeque y Comayagua del 22 al 23 de mayo visita a Cámaras de Comercio
Luis Enrique Rodas García	3200.66	2019-05-20	Reembolso pago de servicios mantenimiento 5000km vehículo CNI
Luis Enrique Rodas García	15885.13	2019-05-20	Reembolso pago de servicios Tigo mes de mayo del CNI
Jacqueline Foglia Sandoval	2578.13	2019-05-17	Viáticos del 23 al 24 de mayo evento Cargill
Leonardo José Morazán Rivera	10819.50	2019-05-17	Viáticos y combustible por viaje a SPS evento expoconstruye 28 de mayo al 02 de junio
Allan Eduardo Ortiz Pereira	7503.88	2019-05-06	Viáticos más combustible, peaje y transporte por viaje a SPS y Copán del 7 al 10 de mayo visita a Cámaras de Comercio
Luding Guzmán	5687.5	2019-05-06	Viáticos por viaje a SPS y Copán del 7 al 10 de mayo visita a Cámaras de Comercio
Ana Desireé Marichal Leiva	5687.5	2019-05-06	Viáticos por viaje a SPS y Copán del 7 al 10 de mayo visita a Cámaras de Comercio
Jacqueline Foglia Sandoval	4472.33	2019-05-06	Reembolso pago correo Google mes de marzo y abril
Allan Eduardo Ortiz Pereira	7984.56	2019-05-02	Fondo para pago matrícula vehículo del CNI según dato IP
TOTAL			




 Jacqueline Foglia Sandoval
 Secretaria Ejecutiva
 Consejo Nacional de Inversiones CNI

ch 155

2019 MAY 28 AM 10:50



Tegucigalpa, M.D.C., 27 de mayo de 2019

No.154-02-2019-PCNI

A-317

Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente

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

L 4,523.73 (Cuatro Mil Quinientos Veinte y tres Lempiras con 73/100 centavos)

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
11102-02-000020-7	Consejo Nacional de Inversiones	4,523.73

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC	4,523.73
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA INTERNA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Ahorro	724921631	Jacqueline Foglia Sandoval

SINOPSIS
Reembolso compra de boleto a SPS evento Cargill.

Atentamente



JACQUELINE FOGLIA SANDOVAL
Secretaria Ejecutivo
Consejo Nacional de Inversiones



LUIS ENRIQUE RODAS
Administrador
Consejo Nacional de Inversiones

5010208-02 Polojos aereos,

**CM Airlines****e-ticket**N° de reserva **003DN2**

Nombre del pasajero	Número de boleto	Información / Servicios especiales	Tipo	Contacto	Número de pasaporte
Sr Jaqueline Foglia Sandoval N° FFP 10050212	9072415204328		Adulto	97910772	

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
CC3815	06:00	Tegucigalpa - TGU (TGU)	San Pedro Sula - SAP (SAP)	23-may.-19 07:00	23-may.-19 07:45		Cabina Eco	OK	Directo Saab 340
CC3004	05:30	San Pedro Sula - SAP (SAP)	Tegucigalpa - TGU (TGU)	24-may.-19 07:30	24-may.-19 08:15		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	Jaqueline Foglia Sandoval	35 Lb	USD			NO FARE		
SAP → TGU	YD	Adulto	Jaqueline Foglia Sandoval	35 Lb	USD			NO FARE		
Importe del boleto										NO FARE

uertos
-los



CM AIRLINES S. DE R.L.
COL. 15 DE SEPTIEMBRE
BLVD. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
AEROPUERTO INTERNACIONAL TIGUACONTIN
COMAYAGUELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
RTN: 08018008172741
TEL: (504) 2290-1800

Número de reserva **003DN2** Fecha **20/05/2019**
Nombre del cliente **Jaqueline Foglia Sandoval**

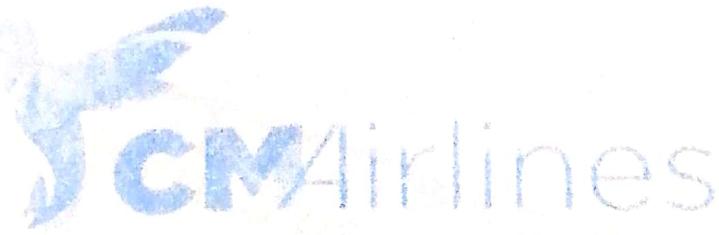
CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
RTN: 0801-9016-879359

Transacciones

Fecha y vendedor	Tipo de transacción	Descripción	Pago	Vendido	Cobrado
20/05/2019 16:38:26 M.Maher LA CEIBA		Cobro de la transacción en el PNR 003DN2 (157646)	BAC HNL POS (Núm. expediente: 7738-274401)		183,66 USD
20/05/2019 16:38:27 M.Maher LA CEIBA	Pago billete	Venta del billete [RT] TGU>SAP [Jaqueline Foglia Sandoval]	Contado	183,66 USD	
			Total	183,66 USD	183,66 USD
			Tasa de cambio HNL	24.6310	
			Importe total HNL	4.523,73 HNL	4.523,73 HNL
			Saldo	0,00 USD	

CM AIRLINES -

Tel: (505) 2290-1800 - Fax:



JCM AIRLINES, S. DE R.L.
 DEL 15 DE SEPTIEMBRE
 DE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
 AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCONTEN
 CUMAYAGUELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
 RTN NO. 08019008172751
 TEL. (504) 2260 1800

S. **Loglia Sandoval Ja**
queline

Numero de carta de identidad : 08011962032
 36

Numero de PNR : 003DN2

Numero de vuelo : 3815 Clase :

Salida : Tegucigalpa - TGU / TGU
 23 may 2019 - 07H00

Llegada : San Pedro Sula - SAP / SAP
 23 may 2019 - 07H45

Asiento:

Hora de embarque: 06:30 A.M

Puerta de embarque: 5



* 5 3 9 6 7 0 *



CM Airlines

e-ticket

003DN2

N° de reserva

Nombre del pasajero	Número de boleto	Información / Servicios especiales	Tipo	Contacto	Número de pasaporte
Sr Jaqueline Foglia Sandoval N° FFP 10050212	9072415204328		Adulto	97910772	

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
CC3815	06:00	Tegucigalpa - TGU (TGU)	San Pedro Sula - SAP (SAP)	23-may.-19 07:00	23-may.-19 07:45		Cabina Eco	OK	Directo Saab 340
CC3004	05:30	San Pedro Sula - SAP (SAP)	Tegucigalpa - TGU (TGU)	24-may.-19 07:30	24-may.-19 08:15		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	Jaqueline Foglia Sandoval	35 Lb	USD			NO FARE		
SAP → TGU	YD	Adulto	Jaqueline Foglia Sandoval	35 Lb	USD			NO FARE		
Importe del boleto										NO FARE

ch 316



COPANTL
HOTEL & CONVENTION CENTER
SAN PEDRO SULA

NUEVA SOCIEDAD HOTELERA S.A. DE C.V.
COPANTL HOTEL & CONVENTION CENTER
RTN: 05019998167195

DOMICILIO:
BLVD. DEL SUR RES. LOS ARCOS
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TEL: (504) 25168900 FAX: (504) 25567890

CAI:A6562A-DABF33-BE43BC-CEA19E-44C429-92

FECHA
2019-05-24 05:23:20

FACTURA
000-002-01- 00172380

CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

08019016879359
Direccion:

Código Registro De Exonerados _____
Orden De Compra exenta _____

CLIENTE

NOTAS:
Estadia del 2019-05-23 al 2019-05-24
Hab: 403 Noches: 1
Huesped: FOGLIA SANDOVAL, JAQUELINE Folio: 177760

Código de carnet de diplomático _____
No. Identificativo de Registro de SAG _____

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
HABITACION	1	L2,382.14	L9.20	L2,382.14
CONSUMOS	1	L239.20	L0.00	L239.20
TRANSPORTACION	1	L493.00	L0.00	L493.00



TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS 45/100 M.N.

Le agradecemos su preferencia.
Le esperamos nuevamente.

Firma del Huesped

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 30-06-2019
Rango Autorizado: 000-002-01-00151001 al 000-002-01-00176000

email: reservaciones@copantl.com
gerencia@copantl.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

TOTAL	
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L493.00
Importe Gravado 15%:	L2,621.34
Importe Gravado 18%:	L0.00
Subtotal Servicio:	L23.00
Imp. Tur. 4%:	L104.49
ISV 15%:	L391.82
ISV 18%:	L0.00
Tasa de Cambio:	\$24.6302
Total a Pagar:	L3,624.45
	\$147.16

** Original: Cliente; y, **
Copia: Obligado tributario emisor.

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de mayo de 2019

No.152-02-2019-PCNI

A-3/15
ch 153

2019 MAY 21
15:00:00

Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente

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

L 2,994.25 (Dos Mil Novecientos Noventa y Cuatro Lempiras con 25/100 centavos)

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
11102-02-000020-7	Consejo Nacional de Inversiones	2,994.25

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC	2,994.25
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA INTERNA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Ahorro	741513031	Allan Eduardo Ortiz Pereira

SINOPSIS
Viáticos más combustible, peaje y transporte por viaje a Marcala, Siguatepeque y Comayagua del 22 al 23 de mayo visita a cámaras de comercio según documentación adjunta.

Atentamente

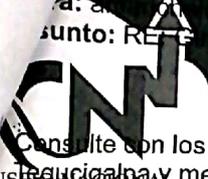
JACQUELINE FOGLIA SANDOVAL
Secretaria Ejecutivo
Consejo Nacional de Inversiones

LUIS ENRIQUE RODAS
Administrador
Consejo Nacional de Inversiones

Combustible L 1,300
 Peaje 88
 transporte 200.
 Viaticos 1,406.25

USP 02

Asunto: RE: Gira a Cámaras de Comercio 2da parte



Consulte con los otros compañeros para ver si la pueden acompañar a uno a dos de estas , ya que son cerca de
CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES me avisa.

De: amarichal@cni.hn <amarichal@cni.hn>
Enviado el: martes, 14 de mayo de 2019 04:16 p. m.
Para: jfogleia@cni.hn
Asunto: Gira CNI a Cámaras de Comercio 2da parte

Hola Jackie, buenas tardes.

Le informo que la calendarización para la 2nda parte de la gira a las Cámaras de Comercio ya está 100% confirmada con cada una.

- Miércoles 22 de mayo a las 2pm es en CCI Marcala – **Confirmada**
- Jueves 23 de mayo a las 9am en CCI Siguatepeque – **Confirmada**
- Jueves 23 de mayo a las 1pm en CCI Comayagua - **Confirmada**

Sería 1 noche/2 días.

Su apoyo por favor con vo.bo. para proceder a solicitar viáticos a Luis para Luding, Allan y yo (ya había acordado con el que solo necesita su vo.bo. y el gestiona). Cabe mencionar que esta gira no choca con los demás eventos fuera de la ciudad.

Saludos.



Ana Marichal
Especialista en Comunicación
Communication Specialist

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

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VARIOS

EMAIL: facturacion@coprova.net

COPROVA/PUMA PALMIRA

BLU MORAZAN FT I GUADALUPE TEL 22622617

CAI:

EB6BAA-6078F7-DD47B0-99007E-04B4CB-DB

RTN: 08011967010119

FECHA LIMITE EMISION: 05/11/2019

RANGO: 000-001-01-00800001 A LA
000-001-01-01010000

Descr.	Ctd./ P.Unit	moneda
E SUPE CA #05	38.6811 L @ L 26.630/ L	1030.10
Descuentos y Rebaja (-) L		0.00
Sub Total L		1030.10
E EXENTO L		0.00
G ISV 15% L		0.00
G ISV 18% L		0.00
TOTAL L		1030.10
Importe Exonerado (-) L		0.00
TOTAL A PAGAR L		1030.10
CASH L		1030.10

UN MIL TREINTA CON 10/100 LEMPIRA



ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
G15.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
G18.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
E00.00% L	1030.10 L	0.00 L	1030.10
Total L	1030.10 L	0.00 L	1030.10

FACTURA

NO.: 000-001-01-00923607

NOMBRE: C N I

RTN: 08019016879359

FIRMA.....

CLIENTE.....

CLASO.....

VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
2476578

DE PEAJE Siguatepeque
Carretera CA-5 Norte

Fecha: 23.05.2019 Hora: 13:18:31

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00085
CARRIL: 05
FOLIO: F205-1
SERIAL: S205-1162504

Placa: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASAS: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS*
#3333

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de mayo de 2019

No.151-02-2019-PCNI

A-314
ch 152

Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente

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

L 1,796.88 (Mil Setecientos Noventa 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	1,796.88

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC	1,796.88
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA INTERNA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Ahorro	100355851	Elena Armida Andonie Melendez

SINOPSIS
Viáticos del 22 al 23 de Mayo visita a cámaras de comercio según documentación adjunta

Atentamente

JACQUELINE FOGLIA SANDOVAL
Secretaria Ejecutivo
Consejo Nacional de Inversiones

LUIS ENRIQUE RODAS
Administrador
Consejo Nacional de Inversiones

5010208-01

Para: amarichal@cni.hn
Asunto: RE: Gira CNI a Cámaras de Comercio 2da parte

Consulte con los otros compañeros para ver si la pueden acompañar a uno a dos de estas , ya que son cerca de
CONSEJO NACIONAL
DE INVERSIONES

De: amarichal@cni.hn <amarichal@cni.hn>
Enviado el: martes, 14 de mayo de 2019 04:16 p. m.
Para: jfogleia@cni.hn
Asunto: Gira CNI a Cámaras de Comercio 2da parte

Hola Jackie, buenas tardes.

Le informo que la calendarización para la 2da parte de la gira a las Cámaras de Comercio ya está 100% confirmada con cada una.

- Miércoles 22 de mayo a las 2pm es en CCI Marcala – **Confirmada**
- Jueves 23 de mayo a las 9am en CCI Siguatepeque – **Confirmada**
- Jueves 23 de mayo a las 1pm en CCI Comayagua - **Confirmada**

Seria 1 noche/2 días.

Su apoyo por favor con vo.bo. para proceder a solicitar viáticos a Luis para Luding, Allan y yo (ya había acordado con el que solo necesita su vo.bo. y el gestiona). Cabe mencionar que esta gira no choca con los demás eventos fuera de la ciudad.

Saludos.



Ana Marichal
Especialista en Comunicación
Communication Specialist

(504) 9849-3128

(504) 2276-0300 al 09

www.cni.hn

Ch 151
A-313

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de mayo de 2019

No.150-02-2019-PCNI

Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente

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

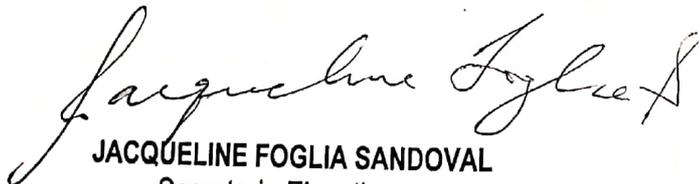
L 1,796.88 (Mil Setecientos Noventa y Seis Lempiras con 88/100 centavos)

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
11102-02-000020-7	Consejo Nacional de Inversiones	1,796.88

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC	1,796.88
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA INTERNA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Ahorro	741228591	Luding Noel Guzmán Vásquez

SINOPSIS
Viáticos a Marcala, Siguatepeque y Comayagua del 22 al 23 de Mayo visita a cámaras de comercio según documentación adjunta.

Atentamente



JACQUELINE FOGLIA SANDOVAL
Secretaria Ejecutivo
Consejo Nacional de Inversiones



LUIS ENRIQUE RODAS
Administrador
Consejo Nacional de Inversiones

5010208-01

Luis Enrique Rodas García <lrodas@cni.hn>

RE: Gira GNI a Cámaras de Comercio 2da parte

Jackie Foglia Sandoval <jfoglia@cni.hn>

Para: "amarichal@cni.hn" <amarichal@cni.hn>, Luis García <lrodas@cni.hn>

17 de mayo de 2019, 10:43

Visto bueno, por favor procedan con logística

Obtener Outlook para Android

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

Sent: Thursday, May 16, 2019 10:59:43 AM

To: jfoglia@cni.hn

Subject: RE: Gira CNI a Cámaras de Comercio 2da parte

Listo Jackie.

Elena nos acompañará, ya hablé con ella. El viaje es de 1 noche/2 días.

- Miércoles 22 de mayo a las 2pm es en CCI Marcala – **Confirmada**
- Jueves 23 de mayo a las 9am en CCI Siguatepeque – **Confirmada**
- Jueves 23 de mayo a las 1pm en CCI Comayagua - **Confirmada**

Su apoyo por favor con vo.bo. para proceder a solicitarle a Luis los viáticos para los 4.

Saludos.



Ana Marichal
Especialista en Comunicación
Communication Specialist

(504) 9849-3128

(504) 2276-0300 al 09

www.cni.hn

De: jfoglia@cni.hn <jfoglia@cni.hn>
Plaza Enchilla, segundo nivel, local #30, Boulevard Morazán,
Ciudad de Guatemala, Guatemala, 15 de mayo de 2019 16:40

(504) 2276-0300 al 09

www.cni.hn

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de mayo de 2019

ch 150
A-312

No.149-02-2019-PCNI

2019 MAY 21
d
Cobranza

Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente

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

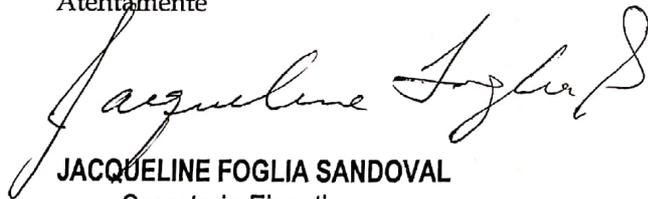
L 1,796.88 (Mil Setecientos Noventa y Seis Lempiras con 88/100 centavos)

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
11102-02-000020-7	Consejo Nacional de Inversiones	1,796.88

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC	1,796.88
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA INTERNA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Ahorro	727062561	Ana Desireé Marichal Leiva

SINOPSIS
Viáticos del 22 al 23 de Mayo visita a cámaras de comercio según documentación adjunta.

Atentamente



JACQUELINE FOGLIA SANDOVAL
Secretaria Ejecutivo
Consejo Nacional de Inversiones



LUIS ENRIQUE RODAS
Administrador
Consejo Nacional de Inversiones

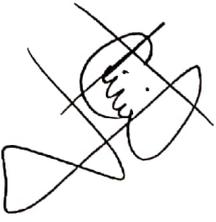
5010 208-01

CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
CNI

Calculo de viaticos
Viaje Tegucigalpa-Marcala, Siguatepeque y comayagua
Del 22 al 23 de Mayo 2019 reunion camaras

Item	Nombre del Empleado	Cargo	Categoría	Zona	Viatico Diario	dias	Total	25% Tarifa Diaria + 25% por noche cortesía Hilton	COMBUSTIBLE	PEAJE	TRANSPORTE	Fondo anticipo	Total Viaticos y combustible	Observaciones
1	Ana Marichal	Comunicaciones	Ejecutivo	II	1,437.50	1	L 1,437.50	L 359.38					L 1,796.88	
2	Lugdin Guzman	Asistente de comunicaciones	Ejecutivo	II	1,437.50	1	1,437.50	359.38					1,796.88	
3	Elena Andonie	Oficial de Informacion	Ejecutivo	II	1,437.50	1	1,437.50	359.38	1300.00	88.00	200.00		2,994.25	
3	Allan Ortiz	Motorista	Tecnico	II	1,125.00	1	1,125.00	281.25						
	Total						L 5,437.50	L 1,359.38	L 1,300.00	L 88.00	L 200.00	L -	L 8,384.88	

Elaborado por:
Luis Rodas



Autorizado Por:
Jaqueline Foglia

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de mayo de 2019

A-311
Ch 149

No.148-02-2019-PCNI

2019 MAY 21 PM 03:00
 H
 2019 MAY 21 PM 03:00

Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente

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

L 3,200.66 (Tres Mil Doscientos Lempiras con 66/100 Centavos)

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
11102-02-000020-7	Consejo Nacional de Inversiones	3,200.66

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC	3,200.66
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA INTERNA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Ahorro	727427151	Luis Enrique Rodas García

SINOPSIS

Reembolso pago de servicios mantto 5000 km vehiculo CNI, según comprobantes adjuntos..

Atentamente



JACQUELINE FOGLIA SANDOVAL
Secretaria Ejecutivo
Consejo Nacional de Inversiones



LUIS ENRIQUE RODAS
Administrador
Consejo Nacional de Inversiones

5010206-04

Agencia: OF. PRINCIPAL PRADO
Dirección: Col. El Prado CII Principal, Parque Automotriz Toyota
Teléfono: 2216-4000 **Asesor:** RIGOBERTO DANILO LOPEZ

Número: 000-012-01-00019420
Fecha de emisión: 17/05/2019 **Hora:** 15:35
Rango Autorizado: 000-012-01-00011001 AL 000-012-01-00022000
CAI: 136BCE-CD3D62-5B49BC-5742BF-BA8643-CB
Fecha límite de emisión: 20/10/2019

Cliente: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES CNI
Dirección: CENTRO COMERCIAL PLAZA CRIOLLA 2 NIVEL LOCAL 30

RTN: 08019016879359 **Código cliente:** 1000034239 **Entidad:** 11
Forma de pago: Pago Contado/Plazo **Fecha de pago:** **Tasa:** 24.62320 **Página:** 1/1
Referencia # 1: 1700098481 **Referencia # 2:** **N. Interno:** 0090206506

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES CNI
Dirección: 2 NIVEL LOCAL 3011101DISTRITO CENTRAL
Identidad: 08019016879359 **Teléfono:** 98834519/LUIS RODAS

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA **Modelo:** RAV4 AT 4X2 2.0 GAS
Chasis: JTMZD8EV00J177530 **Motor:** 3ZR C393685
KMS: 5322 **Placa/Stock:** N12620

ITE No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
1	EST9120	ADITIVOS DESENGRASANTE	OZ	5.000	3.51	0.00	0.00%	GRA	17.56
2	EST4110	LIMPIADOR DE FRENOS	OZ	13.000	7.46	0.00	0.00%	GRA	97.00
3	550046199	LUBRICANTES FULL SINTETIC 10W30	UN	5.000	208.10	0.00	0.00%	GRA	1,040.50
4	AP0300	MANO DE OBRA LAVADO DE MOTOR	UN	1.000	152.16	0.00	0.00%	GRA	152.16
5	PI005000	Servicio de 005000 Km	UN	1.000	1,067.96	0.00	0.00%	GRA	1,067.96
6	9091510003	REPUESTOS FILTRO ACEITE YZZJ1	UN	1.000	386.00	0.00	0.00%	GRA	386.00
7	9043012031	EMPAQUE	UN	1.000	22.00	0.00	0.00%	GRA	22.00
TOTAL						0.00			2,783.16

No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro de Exonerados:

No. Identificativo Registro SAG:
No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: TRES MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 66/100

OBSERVACIONES	RECIBÍ CONFORME	IMPORTE EXONERADO	L	0.00	
	Nombre:	IMPORTE EXENTO	L	0.00	
	Identidad:	IMPORTE GRAVADO 15%	L	2783.16	
	Fecha:	IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00	
	Original: Cliente	I.S.V. 15%	L	417.48	
	Copia: Obligado Tributario Emisor	I.S.V. 18%	L	0.00	
		OTROS IMPUESTOS	L	0.00	
			TOTAL A PAGAR	L	3,200.66

"La factura es beneficio de todos, exígela."

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

17.05.2019



Pagina 1 DE 2

--- PROFORMA 1700098481 ---

Datos Cliente
Nombre : CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES CNI
Código : 1000034239
Tel Casa :
Fax :
Celular : 98834519/LUIS RODAS
E-mail :
RTN : 08019016879359
Dirección : CENTRO COMERCIAL PLAZA CRIOLLA DISTRITO CENTRAL 08

Datos Empresa
Nombre Taller : OF. PRINCIPAL PRADO
RTN : 08019002282617
Telf. Cita : 2216-4000
Cotizador : RIGOBERTO DANILO LOPEZ
Direc. Taller : Col. El Prado CII Principal, P

Datos Vehículo
Nro de VIN : JTMZD8EV00J177530
Nro de Motor : 3ZR C393685
Nombre Modelo : RAV4 AT 4X2 2.0 GAS
Código Modelo : ZSA42L
Nro de Placa : N12620
Odometro : 5,322Km
Nro de Lote : 2000039286

Datos Orden

Fecha Emision :17.05.2019

Detalle de los trabajos realizados y materiales utilizados:**DETALLE DE MANO DE OBRA**

Id	Código	Descripción	P. Venta	%Dct.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
2	AP0300	LAVADO DE MOTOR	152.16	0.00	0.00	152.16	22.82	L 174.98
3	PI005000	Servicio de 005000 Km/00000015	1,067.96	0.00	0.00	1,067.96	160.20	L 1,228.16
Sub Total Mano de Obra					0.00	1,220.12	183.02	L 1,403.14

DETALLE DE REPUESTOS

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dct.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
	9091510003	FILTRO ACEITE YZZJ1	1	UN	386.00	0.00	0.00	386.00	57.90	L 443.90
5	9043012031	EMPAQUE	1	UN	22.00	0.00	0.00	22.00	3.30	L 25.30
Sub Total Repuestos							0.00	408.00	61.20	L 469.20

DETALLE DE LUBRICANTES

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dct.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
4	550048199	FULL SINTETIC 10W30	5	UN	208.10	0.00	0.00	1,040.50	156.08	L 1,196.58
Sub Total Lubricantes							0.00	1,040.50	156.08	L 1,196.58

DETALLE DE ADITIVOS

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dct.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
6	EST9120	DESENGRASANTE	5	OZ	3.51	0.00	0.00	17.56	2.63	L 20.19
7	EST4110	LIMPIADOR DE FRENOS	13	OZ	7.46	0.00	0.00	97.00	14.55	L 111.55
Sub Total Aditivos							0.00	114.56	17.18	L 131.74



--- PROFORMA 1700098481 ---

Mano de Obra	L 1,220.12
Repuestos	L 408.00
Lubricantes	L 1,040.50
Aditivos	L 114.56
Sub Total	L 2,783.18
Total Recargos	L 0.00
Total Descuentos	L 0.00
Impuesto	L 417.48
Monto Total	L 3,200.66

*Combustible estan exento de impuesto sobre ventas

Hago constar que se me hizo entrega de todas aquellas partes que fueron desinstaladas del vehículo a consecuencia de todos los repuestos nuevos instalados que se describen en esta Proforma.

Nombre:

Id:

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de mayo de 2019

A-310
Ch 148

No.147-02-2019-PCNI

Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente

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

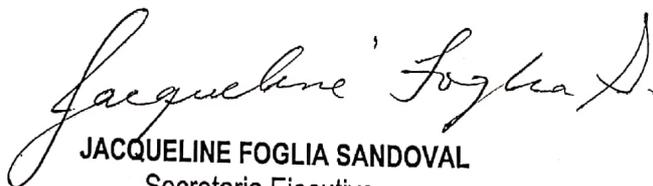
L 15,885.13 (Quince Mil Ochocientos Ochenta y Cinco Lempiras con 13/100 Centavos)

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
11102-02-000020-7	Consejo Nacional de Inversiones	15,885.13

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC	15,885.13
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA INTERNA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Ahorro	727427151	Luis Enrique Rodas García

SINOPSIS
Reembolso pago de servicios Tigo mes de mayo del CNI, según comprobantes adjuntos..

Atentamente



JACQUELINE FOGLIA SANDOVAL
Secretaria Ejecutivo
Consejo Nacional de Inversiones



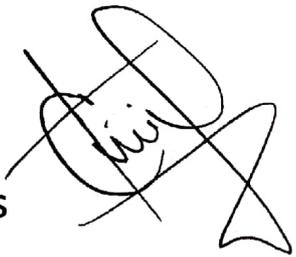
LUIS ENRIQUE RODAS
Administrador
Consejo Nacional de Inversiones

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

L	4,428.10
	609.02
	2,877.97
	615.00
	7,355.04
<hr/>	
L	15,885.13

cel Jackie > 5010202-04
cel allan
telefonía fija 5010202-07
tv cable 5010202-06
internet 5010202-02

Elaborado
Luis Rodas



RECIBO DE CAJA No.
POR 2,877.97

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

Blv. Los Proceres, Centro Comercial
Novacentro

Tel. 2265-8446 ext. 5438

Rtn:05029000001320 Usuario: AMPAVON

Fecha: 14 05 2019 Hora: 15:17:27

Documento: PCM 74877912

Anexo...: 4071300567

Telefono: 22760300

Nombre. : CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONE
S (CNI)

Cantidad: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
SIETE LEMPIRAS CON 97/100

Concepto: MOTIVO NO ASOCIADO

RECIBO DE CAJA No.
POR 4,428.10

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

Biv. Los Proceres, Centro Comercial
Novacentro

Tel. 2265-8446 ext. 5438

Rtn:05029000001320 Usuario: AMPAVON

Fecha: 14 05 2019 Hora: 15:17:01

Documento: PCM 74877910

Anexo...: 4071028967

Telefono: 96851532

Nombre. : CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONE
S (CNI)

Cantidad: CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINT
E Y OCHO LEMPIRAS CON 10/100

Concepto: DEDUCCION POR PLANILLA



ROE-095 V. 1

N.º 077967338

PAGO NAVEGA

VENTANILLA TIGO NOVACENTRO

HORA: 15:05:52

FECHA DE TRANSACCION 14-05-2019

NOMBRE DEL CLIENTE : CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONE
 CODIGO DEL CLIENTE : 50673
 TIPO DE PAGO : NAVEGA INTERNET DATOS
 VALOR A PAGAR : 7,355.04
 EFECTIVO : 7,355.04
 CHEQUES PROPIOS : 0.00
 CHEQUES BOOS LOCALES: 0.00
 MONTO T/CREDITO : 0.00
 TOTAL RECIBIDO : 7,355.04

*****BANCO DEL PAIS*****

VENTANILLA TIGO NOVACENTRO

04544 ANAEP TRX:6641 AUT.:42

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJ

*****SELLO ELECTRONICO*****

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN 05019995097276, PBX 2551-3893, TELS.: 2551-3894/05/00, FAX 2551-3897, SAN PEDRO SULA

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.



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

RTN 05029000001320

No. Teléfono 22760300	No. Factura 000-250-01 23862202	Período Facturado DEL 26-MAR-2019 AL 25-ABR-2019	Fecha de Emisión 25-ABR-2019 Fecha Max. de Pago 25-MAY-2019	Total a Pagar del mes L 2,879.74	CAI A601AC-7B7ED7- 214F8C-EE9F11- 97E919-7C
---------------------------------	--	---	--	--	---

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

Descripción	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
Tigo Business TFC 100 D	\$ 100.00	\$.00	\$ 100.00 G
6.42 Min. Tigo-Operadores Moviles Paq.	\$.60	\$.00	\$.60 G
31.39 Min. Incluidos Tarifa Plena	\$ 1.10	\$.00	\$ 1.10 G
5.54 Min. a Tigo Fijo Local Paquete	\$.08	\$.00	\$.08 G
301.27 Minutos Incluidos Local	\$ 5.12	\$.00	\$ 5.12 G
7.52 Min. Fijo a Movil Tigo Paquete	\$.70	\$.00	\$.70 G
7.16 Minutos Internacional	\$ 1.74	\$.00	\$ 1.74 G
Total	\$ 101.74	\$.00	\$ 101.74
Subtotal	\$ 101.74		
(-) Descuentos y Rebajas Otorgados	\$.00		
Valores Exentos	\$.00		
Valores Exonerados	\$.00		
Valores Alicuota Tasa Cero	\$.00		
Valores Gravables 15% ISV	\$ 101.74		
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$ 15.26		
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$.00		
Total Facturado del mes	\$ 117.00		
Tasa de Cambio	L 24.6132		
Total Facturado del mes (Lempiras)	L 2879.74		
DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 74/100	.00		
CON 74/100	.00		
(-) Abonos del Período	L .00		
Total a pagar del mes	L 2879.74		

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



RESUMEN DE FACTURACIÓN

No representa documento fiscal

No. Cliente T191316	No. Documento 6387832	Periodo Facturado Del 01-Abr-2019 al 30-Abr-2019	Fecha Maxima de Pago 16 de Mayo de 2019	Total a Pagar \$ 121.89
-------------------------------	---------------------------------	---	---	-----------------------------------

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 Corp \$99.99

Planes y Servicios de Voz	
00000007.48 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	
00000000001 Mensajes Enviados en Paquete	
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	\$
Total a Pagar	\$ 121.89



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



No. Cliente
T191316

No. Documento
6387832

Periodo Facturado
Del 01-Abr-2019
al 30-Abr-2019

Fecha Maxima de Pago
16 de Mayo de 2019

Total a Pagar US\$
121.89

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\$
96851532	6663484	99.99				6.00		15.90		121.89			121.89
TOTALES		99.99				6.00		15.90		121.89			121.89

*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

RESUMEN DE FACTURACIÓN

No representa documento fiscal

Total a Pagar US\$ 24.71



No. Cliente T191316	No. Documento 6390030	Periodo Facturado Del 01-Abr-2019 al 30-Abr-2019	Fecha Maxima de Pago 16 de Mayo 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



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



No. Cliente
T191316

No. Documento
6390030

Periodo Facturado
Del 01-Abr-2019
al 30-Abr-2019

Fecha Maxima
de Pago
16 de Mayo de 2019

Total a Pagar US\$
24.71

No.	No. Telefono	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	6678324	19.99 19.99				1.50 1.50		3.23 3.23		24.72 24.72	.01- .01-		24.71 24.71
	TOTALES													

*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)
*CRE(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 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

Original: Cliente



CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

ch 147
A-309

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de mayo de 2019

No.145-02-2019-PCNI

2019 MAY 21 10:00 AM
SECRETARIA EJECUTIVA

Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente

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

L 2,578.13 (Dos Mil Quinientos Setenta y Ocho Lempiras con 13/100 centavos)

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
11102-02-000020-7	Consejo Nacional de Inversiones	2,578.13

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC	2,578.13
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA INTERNA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Ahorro	724921631	Jacqueline Foglia Sandoval

SINOPSIS
Viáticos del 23 al 24 de mayo evento cargill.

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

CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
CNI

Calculo de viaticos
Viaje Tegucigalpa-SPS
Del 23 al 24 de Mayo 2019
Evento Cargill.

Item	Nombre del Empleado	Cargo	Categoria	Zona	Viatico Diario	dias	Total	25% Tarifa Diaria	COMBUSTIBLE	PEAJE	TRANSPORTE	Total Viaticos y combustible
1	Jaqueline Foglia Sandoval	Secretaria Ejecutiva	Directivo	I	2,062.50	1	L 2,062.50	515.63				L. 2,578.13
	Total						L 2,062.50	L 515.63	L -	L -	L -	L 2,578.13

Elaborado por:
Luis Rodas



luis enrique rodas garcia <luisenriquerodasgarcia@gmail.com>

CIÓN 50 AÑOS DE CARGILL EN HONDURAS

ckiefoglia@hotmail.com>
eandonie@cni.hn>
as García <luisenriquerodasgarcia@gmail.com>

16 de mayo de 2019, 13:36

2019 may 27 Xmas

ni asistencia y haga reservaciones de vuelo y hotel (Hotel Copantl) la noche del 23.

7

la [mailto:Blanca_Villela@cargill.com]
y 14, 2019 1:09 PM
CIÓN 50 AÑOS DE CARGILL EN HONDURAS

es grato invitarle a nuestra celebración, siendo Uds. parte importante de nuestra historia.

intransferible.

mar asistencia.

and Communications Manager

airs



Gmail

DE CARGILL EN HONDURAS

luis enrique rodas garcia <luisenriquerodasgarcia@gmail.com>

W: CELEBRACIÓN 50 AÑOS DE CARGILL EN HONDURAS

mensajes

Jacqueline Foglia <jackiefoglia@hotmail.com>
Para: Elena Andonie <eandonie@cni.hn>
CC: Luis Enrique Rodas García <luisenriquerodasgarcia@gmail.com>

16 de mayo de 2019, 13:36

Hola Elena,

Por favor confirme mi asistencia y haga reservaciones de vuelo y hotel (Hotel Copantl) la noche del 23.

Gracias,

Jackie

From: Blanca Villela [mailto:Blanca_Villela@cargill.com]
Sent: Tuesday, May 14, 2019 1:09 PM
Subject: CELEBRACIÓN 50 AÑOS DE CARGILL EN HONDURAS

Por este medio me es grato invitarle a nuestra celebración, siendo Uds. parte importante de nuestra historia.

Tarjeta personal e intransferible.

Agradeceré confirmar asistencia.

Saludos,

Blanca Villela
Regional CSR and Communications Manager
Corporate Affairs



ch 146
A-308

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de mayo de 2019

No.144-02-2019-PCNI

Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente

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

L 10,819.50 (Diez Mil Ochocientos Diecinueve Lempiras con 50/100 centavos)

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
11102-02-000020-7	Consejo Nacional de Inversiones	10,819.50

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC	10,819.50
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA INTERNA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Ahorro	919614201	Leonardo José Morazán Rivera

SINOPSIS
Viáticos y combustible por viaje a SPS evento expoconstruye del 28 mayo al 02 junio 2019..

Atentamente



JACQUELINE FOGLIA SANDOVAL
Secretaria Ejecutivo
Consejo Nacional de Inversiones



LUIS ENRIQUE RODAS
Administrador
Consejo Nacional de Inversiones

CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
CNI

Calculo de viaticos
Viaje Tegucigalpa-SPS
Del 28 de Mayo al 02 de Junio 2019
Evento expoconstruye.

Item	Nombre del Empleado	Cargo	Categoria	Zona	Viatico Diario	dias	Total	25% Tarifa Diaria	COMBUSTIBLE	PEAJE	TRANSPORTE	Total Viaticos y combustible
1	Leonardo Morazan	Atraccion de Inversiones	Ejecutivo	I	1,750.00	5	L 8,750.00	437.50	1500.00	132.00		L. 10,819.50
	Total						L 8,750.00	L 437.50	L 1,500.00	L 132.00	L	L 10,819.50

Elaborado por:
Luis Rodas



Date: lun., 6 de may. de 2019 a la(s) 19:49

Subject: Re: Expo Construye 2019

To: Leonardo Morazán <lmorazan@cni.hn>, Ana Desireé Marichal Leiva <amarichal@cni.hn>, Luis Enrique Rodas García <luisenriquerodasgarcia@gmail.com>

Cc: Edwin Antúnez <eantunez@cni.hn>, Alejandro Aronne <aaronne@cni.hn>, Elena Andonie <eandonie@cni.hn>

Hola Leo,

Por favor coordina con Ana para preparar y llevar materiales para esta presentación. Y con Luis para los gastos.

Jackie

El lun., 6 de mayo de 2019 15:09, <lmorazan@cni.hn> escribió:
Buenas Tardes

El Ing. Silvio Larios me acaba de invitar al EXPO CONSTRUYE HONDURAS 2019 es un evento organizado por la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción. Expo construye el escenario adecuado para generar negocios, contactos entre empresas proveedoras y profesionales de la industria de la construcción. Busca promover el uso de Tecnología, Nuevas tendencias, Oportunidades de negocio bajo el tema de "TECNOLOGÍA Y EFECIENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN"

Del 29 de mayo al 1ero de junio, en el centro de convenciones y exposiciones "Expocentro", en San Pedro Sula. Conferencias internacionales y nacionales, exhibición comercial y charlas técnicas.

Seria Interesante tener un espacio en las conferencias, o en la exhibición para dar a conocer al CNI a la industria de la construcción.

VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.

2476578

DE PEAJE Siguatepeque

Carretera CA-5 Norte

CARRIL:

IN:

Fecha: 02.06

Hora: 16:24:00

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE

CAJERO: 00145

CARRIL: 05

FOLIO: F205-1150136

SEC: S205-1179372

CLASIFICACION: Liviano

IMPORTE: 19.13

TARIFA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

Estacion de Servicio
Texaco Taulabe
Comayagua
Carretera CA5 Km 144
Lajas, Taulabe
Email: texacotaulabe@hotmail.com
R.T.N.: 07141959001787
Tel.: 99421333

02/06/2019 03:56:23 p.m.

FACTURA: 000-002-01-00841728
CAI 131D20-ECC7C0-794E94-9A5FAE-29BE25-5
B
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-002-01-00840001
Factura final 000-002-01-00900000
Fecha de emision: 02/06/2019
Fecha limite de emision : 29/05/2020

Codigo Cliente : 176203
Nombre: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
Direccion:
R.T.N: 08019016879359

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
30.088	7	SUPER L	26.12 L	785.90

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		785.90
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L	785.90	
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON
90 /100 CTVS

No de orden de compra exenta _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente

Forma de Pago: Efectivo

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



Hotel Casa la Cordillera
 Me Quedo S. de R.L de C.V.
 Sula Col Trejo 23 Calle 12B-14 Ave 26
 T. 06-6116
 correo: reservas@hotelcasalacordillera.com
 T.N. 05019017969520



Fecha:
02/06/2019

FACTURA

C.A.I.: 1DCA73-1E3D66-F9499F-EBC84C-B797E3-0D
 No. Factura: **000-002-01-00000523**

Nombre: **LEONARDO JOSE MORAZAN RIVERA**
 Empresa: **CONCEJO NACIONAL DE INVERCIONES**
 R.T.N.: **08019016879359**

HAB.No: 4
 Tarifa: Especial
 Folio: **109278**

Hora: 9:18 am
 Hora: 9:14 am

LLEGADA: **05/29/2019**
 SALIDA: **06/02/2019**

Forma de Pago	Valor
Aplicacion de Anticipos	6,466.46

Descripción	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	Importe
Cargo de Hospedaje, Noche Mayo 29, HAB 7	1	1,358.00	0.00 L.	1,358.00
Cargo de Hospedaje, Noche Mayo 30, HAB 4	1	1,358.00	0.00 L.	1,358.00
Cargo de Hospedaje, Noche Mayo 31, HAB 4	1	1,358.00	0.00 L.	1,358.00
Cargo de Hospedaje, Noche Jun 1, HAB 4	1	1,358.00	0.00 L.	1,358.00

Datos del Adquiriente Exonerado
 Orden de Compra Exonerada:
 Constancia Reg. Exonerado:
 N. Reg. SAG:

Recepcionista:	Firma
JULIO	

Total	L.	0.00	L.	5,432.00
Importe Exento			L.	0.00
Importe Exonerado			L.	0.00
Importe Gravado 15%			L.	5,432.00
Importe Gravado 4%			L.	5,432.00
Importe Gravado 18%			L.	0.00
15% ISV			L.	814.80
4% Tasa Turistica			L.	217.28
18% ISV			L.	0.00
Total a Pagar			L.	6,464.08

Son: SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 08/100
 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
 Rango Autorizado: 000-002-01-00000401 AL 000-002-01-00012400
 Fecha Límite de Emisión: 25/05/2020

PAGADO

ch 142
A-304

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

No.140-02-2019-PCNI

[Handwritten signature]
2019 MAY -09 PM 2:22

Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente

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

L 7,503.88 (Siete Mil Quinientos Tres Lempiras con 88/100 centavos)

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
11102-02-000020-7	Consejo Nacional de Inversiones	7,503.88

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC	7,503.88
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA INTERNA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Ahorro	741513031	Allan Eduardo Ortiz Pereira

SINOPSIS
Viáticos más combustible, peaje y transporte por viaje a SPS y Copan del 7 al 10 de mayo visita a cámaras de comercio 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

RECIBO POR LPS 7,503.88

Recibí del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), la cantidad de 7,503.88 Lempiras por concepto de viáticos y otros según detalle siguiente:

Viáticos visita cámaras de comercio	Lps 4,671.88	5010 208-01
Combustible	2,500.00	5010 205-01
Peaje	132.00	5010 205-32
Transporte	200.00	5010 201-08
Fondo Liquidable		
Otros		
Total	Lps 7,503.88	

Tegucigalpa D.C. 06 de mayo 2019.

Allan Ortiz
Motorista CNI



SERVITRANSE
24/7
SERVICIOS DE TRANSPORTE EJECUTIVO

SERVITRANSE HONDURAS

Servicio de Transporte Ejecutivo

3392-4486 / 9889-5155



Recibo No 0205

Fecha:

10 / 05 / 2019

Por L. 200.00

Recibí de:

ALLAN EDUARDO ORTIZ

La Cantidad de:

DOCUENTOS CENPIRAS EXACTOS

Lempiras

Por Cuenta de:

TRANSPORTES EJECUTIVO VIP DE PLAZA
CR1011A AC CHIMBO

CODIGO



Servitransse



@Servitransse

Firma y Sello

B3 Nelson Sierra

Pollos Turísticos La Hamaca S. de R.L.

Tel.: 2510-5174 • Cel.: 9868-3270

E-mail: sanpedro@lahamacahostel.com / www.lahamacahostel.com

Colonia Figueroa, 10 Calle, 26-27 Ave., S.O. #195, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05019014665038

DESCRIPCION
 0001 9016 87 935 9

Hospedaje por una noche

650.00

650.00

Fecha: 07 / Mayo 2019
 Tel.:
 Contado Crédito

FACTURA
 00-001-01-00

Nº 003310

Rango Autorizado:
 000-001-01-00002601 - 000-001-01-00003600

Son: Setenta y Cuatro con 34/100

Nº de Orden de Compra Exenta:
 Nº de Registro Exonerado:
 Nº de Registro SAG:

Fecha de Emisión: 04/03/2019
 Fecha límite de Emisión 04/03/2020

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	650.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	97.50
18% I.S.V. L.	
4% I.S.V. L.	26.03
TOTAL A PAGAR L.	774.53

GREEN FROG INN S.A. DE C.V.
 22 Ave. 11 y 12 Calle S.O. Col. Trejo
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 Tel.: (504) 2550-4910 / 2550-0998
 R.T.N. 05019009206750
 E-mail: thegreenfroginn@gmail.com

FACTURA

000-001-01-00 Nº 002985

Cliente: Consejo Nacional de Inversiones
 R.T.N. 08019016879359

FECHA	DIA	MES	AÑO
	8	Mayo	19

Nº HAB	PERSONAS	DESCRIPCION	CANT. NOCHES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	1	Habitacion Sencilla	1	900 00	900 00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Número correlativo de la constancia del Registro de Exonerados: _____

Número identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganadería: _____

CAI: D0CFFD-9BF953-49448F-C71A3D-E9850F-96

Fecha Límite de Emisión: 22/03/2020

Rango Autorizado: 000-001 01-00002851 AL 000-001-01-00003350

Cant. en lempiras: Un mil setenta y uno

PAGADO



DESC. / REBAJAS		
IMPORTE EXENTO		
IMPORTE EXONERADO		
IMPORTE GRAVADO 18%		
IMPORTE GRAVADO 15%	900	00
18% I.S.V.		
15% I.S.V.	135	00
4% I.S.T.	36	00
TOTAL	1071	00

"Gracias por preferirnos lo esperamos pronto"
 "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Cambio del Dolar a L.

CONTADO CRÉDITO

Original. Cliente 1 copia. Contabilidad 2 copia. Obligado Tributario Emisor

GM IMPRESOS S. de R.L. de C.V. Tel.: 2552-0244 / R.T.N. 05019002067649 Certificado: # 9231-15-10500-104

SERVICIO
 ESTRELLA DEL CARIBE
 Tocoa, Puerto Cortes, Honduras, C.A.
 7-8624
 019003037131
 Email: estrelladelcaribe@hotmail.com
 Principal: Carretera Internacional, k.m.3
 Hacia S.P.S., Santa Rosa de Copan
 ESTACIONES DE SERVICIOS EL MIRADOR S.
 de R.L. Cel: 3235-6558

C.A.I. CBE405-11F122-EF498A-466C6A-EB88
 F3-C9

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 002-001-01-00070001
 Factura Final: 002-001-01-00160000
 Fecha limite de emisión: 16-04-2020
 NÚMERO: 002-001-01-00079877
 Fecha de emisión: 08-05-2019 Horas: 19:56
 Cajero: Turno B

Cliente: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
 RTN: 08019016879359
 FORMA DE PAGO: Bco. Occidente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
38.565	GAS. SUPER		
	Burtidor: 6	25.93 L	1000.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		1000.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		L
	TOTAL A PAGAR		1000.00 L
	Pago		1000.00 L
	Cambio		0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
 No. Const. Registro Exonerados: _____
 No. Registro S.A.G.: _____
 La Factura es beneficio de todos:
 EXIJALA

ORIGINAL

0.00

ESPECIALIZADORA DE PRODUCTOS VARIOS
 EMAIL: facturacion@coprova.net
 COPROVA/FUHA PALMIRA
 BLV MORAZAN FT I GUADALUPE TEL22622617

CAI:
 EB6BAA-607BF7-DD47B0-99007C-04B4C8-DB
 RTN: 08011967010119
 FECHA LIMITE EMISION: 05/11/2019
 RANGO: 000-001-01-00800001 A LA
 000-001-01-01010000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E SUPE CA #05	39.539L L @ L 26.880/ L	1062.80

Descuentos y Rebaja (-) L 0.00

E	EXENTO L	0.00
G	ISV 15% L	0.00
G	ISV 18% L	0.00

TOTAL L 1062.80

Importe Exonerado (-) L 0.00

TOTAL A PAGAR L 1062.80
 CASH L 1062.80

UN MIL SESENTA Y DOS CON 80/100 LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____
 No. Reg. Exonerado: _____
 No. Reg. 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
E00.00% L	1062.80 L	0.00 L	1062.80
Total L	1062.80 L	0.00 L	1062.80

EL MIRADOR S. DE R
to, Santa Rosa de Copan
3269-3086
03037131
exacoelmirador@hotmail.com

FACTURA: 000-004-01-00054060
A.I. 6401C4-644BC3-7642A6-5A0FEB-5AB8
C8-60

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-00030002
Factura Final: 000-004-01-00080000
Fecha límite de emisión: 17-08-2019

Fecha de emisión: 10-05-2019 Hora: 12:47
Cajero: Turno 1

OT
Cliente: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONE
S

RTN: 08019016879359

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
16.289	SUPER		
Surtidor: 4		26.89 L	438.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	438.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	438.00 L
Pago	438.00 L
Cambio	0.00 L

adador
Cuatrocientos treinta y ocho Lempiras
con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL



ch 141
A-303

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

No.139-02-2019-PCNI

Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente

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

L 5,687.50 (Cinco Mil Seiscientos 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	5,687.50

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC	5,687.50
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA INTERNA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Ahorro	741228591	Luding Noel Guzmán Vásquez

SINOPSIS
Viáticos a SPS y Copan del 7 al 10 de Mayo visita a cámaras de comercio según documentación adjunta.

Atentamente

JACQUELINE FOGLIA SANDOVAL
Secretaria Ejecutivo
Consejo Nacional de Inversiones

LUIS ENRIQUE RODAS
Administrador
Consejo Nacional de Inversiones

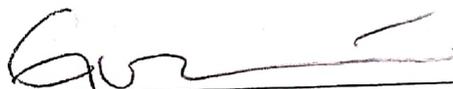
5010208-01

RECIBO POR LPS 5,687.50

Recibí del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), la cantidad de 5,687.50 Lempiras por concepto de viáticos del 7 al 10 de mayo, según detalle siguiente:

Viáticos visita cámaras de comercio zona norte Lps 5,687.50

Tegucigalpa D.C. 06 de mayo 2019.



Luding Guzmán

Asistente de comunicaciones CNI



ch 140
A-302

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

No.138-02-2019-PCNI

Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente

9
2019 MAY -8 PM 2:22

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

L 5,687.50 (Cinco mil Seiscientos Ochenta y Siete Lempiras con 50/100)

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
11102-02-000020-7	Consejo Nacional de Inversiones	5,687.50

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC	5,687.50
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA INTERNA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Ahorro	727062561	Ana Desireé Marichal Leiva

SINOPSIS
Viáticos del 7 al 10 de Mayo visita a cámaras de comercio 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 5,687.50

Recibí del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), la cantidad de 5,687.50 Lempiras por concepto de viáticos del 7 al 10 de mayo, según detalle siguiente:

Viáticos visita cámaras de comercio zona norte Lps 5,687.50

Tegucigalpa D.C. 06 de mayo 2019.



Ana Marichal

Oficial de comunicaciones CNI



THE GREEN FROG INN S.A. DE C.V.

22 Ave. 11 y 12 Calle S.O. Col.Trejo
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2550-4910 / 2550-0998
R.T.N. 05019009206750
E-mail: thegreenfroginn@gmail.com

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 002983**

Cliente: Consejo Nacional de Inversiones
R.T.N. 08019016879359

FECHA	DIA	MES	AÑO
	8	Mayo	'19

Nº HAB	PERSONAS	DESCRIPCION	CANT. NOCHES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	1	Habitación sencilla	1	900 00	900 00

PAGADO



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 Número correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
 Número correlativo de la constancia del Registro de Exonerados: _____
 Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____
CAI: D0CFFD-9BF953-49448F-C71A3D-E9850F-96
 Fecha Límite de Emisión: 22/03/2020
 Rango Autorizado: 000-001-01-00002851 AL 000-001-01-00003350

Cant. en lempiras: Un mil setenta y uno exacto

DESC. / REBAJAS		
IMPORTE EXENTO		
IMPORTE EXONERADO		
IMPORTE GRAVADO 18%		
IMPORTE GRAVADO 15%		900 00
18% I.S.V.		
15% I.S.V.		135 00
4% I.S.T.		36 00
TOTAL		1071 00

"Gracias por preferirnos lo esperamos pronto"
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Cambio del Dolar a L.

CONTADO CRÉDITO

Original Cliente 1copia: Contabilidad 2copia: Obligado Tributario Emisor

GM IMPRESOS S. de R.L. de C.V. Tel.: 2552-0244 / R.T.N. 05019002067649 Certificado: # 9231-15-10500-104

Ch 139
A. 301

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

No.137-02-2019-PCNI

Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente



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

L 4,472.33 (Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta y Dos Lempiras con 33/100 centavos)

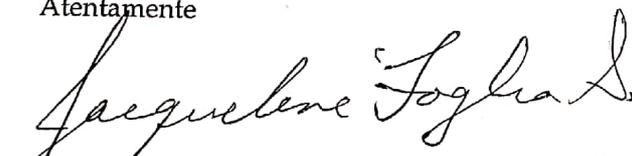
DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
11102-02-000020-7	Consejo Nacional de Inversiones	4,472.33

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC	4,472.33
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA INTERNA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Ahorro	724921631	Jacqueline Foglia Sandoval

SINOPSIS

Reembolso pago correo Google mes de marzo y abril según facturas adjuntas..

Atentamente


JACQUELINE FOGLIA SANDOVAL
 Secretaria Ejecutivo
 Consejo Nacional de Inversiones


LUIS ENRIQUE RODAS
 Administrador
 Consejo Nacional de Inversiones

5010202-02



Factura

Número de factura: 3582488333

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, 2do nivel, local #30, Blvrd. Morazán

Tegucigalpa 11101

Honduras

Detalles

Número de factura 3582488333

Fecha de la factura 30 abr. 2019

ID de facturación 6744-6708-7720

Nombre del dominio cni.hn

Google Cloud - G Suite

Total en USD **91,74 US\$**

Resumen de 1 abr. 2019 - 30 abr. 2019

Subtotal en USD 91,74 US\$

Impuesto (0%) 0,00 US\$

Total en USD 91,74 US\$

Se te cobrará automáticamente el importe pendiente.

$$\text{\$ } 181.74 \times 24.6084 = \text{\$ } 4,472.33$$

Google™ Factura

Número de factura: 3582488333

Suscripción	Descripción	Intervalo	Cantidad	Importe (US\$)
G Suite Business	Utilización	1 abr.	9	3,00
G Suite Business	Utilización	2 abr. - 30 abr.	9	88,74
Subtotal en USD				91,74 US\$
Impuesto (0%)				0,00 US\$
Total en USD				91,74 US\$



Luis Enrique Rodas García <lrodas@cni.hn>

RV: G Suite: la factura de cni.hn ya está disponible

1 mensaje

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

2 de mayo de 2019, 10:27

Adjunto factura de correos de Google para Marzo.

Saludos.



Ana Marichal
Especialista en Comunicación
Communication Specialist

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

De: Google Payments <payments-noreply@google.com>
Enviado el: lunes 01 de abril de 2019 13:58
Para: amarichal@cni.hn
Asunto: G Suite: la factura de cni.hn ya está disponible

G Suite

Ya puedes consultar tu factura mensual de G Suite. Al final de este correo electrónico hemos adjuntado el documento PDF.

IMPORTANTE: El importe se te cobrará automáticamente, por lo que no tienes que hacer nada.

Dominio: cni.hn



Factura

Número de factura: 3569518624

Facturar a

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

Detalles

Número de factura3569518624
Fecha de la factura31 mar. 2019
ID de facturación6744-6708-7720
Nombre del dominiocni.hn

Google LLC

1600 Amphitheatre Pkwy

Mountain View, CA 94043

United States

Número federal de identificación fiscal: 77-0493581

Google Cloud - G Suite

Total en USD **90,00 US\$**

Resumen de 1 mar. 2019 - 31 mar. 2019

Subtotal en USD	90,00 US\$
Impuesto (0%)	0,00 US\$
Total en USD	90,00 US\$

Se te cobrará automáticamente el importe pendiente.

Google™ Factura

Número de factura: 3569518624

Suscripción	Descripción	Intervalo	Cantidad	Importe (US\$)
G Suite Business	Utilización	1 mar. - 31 mar.	9	90,00
Subtotal en USD				90,00 US\$
Impuesto (0%)				0,00 US\$
Total en USD				90,00 US\$



CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

ch 137
A-299

Tegucigalpa, M.D.C., 02 de mayo de 2019

No.135-02-2019-PCNI

Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente

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

L 7,984.56 (Siete Mil Novecientos Ochenta y Cuatro Lempiras con 56/100)

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
11102-02-000020-7	Consejo Nacional de Inversiones	7,984.56

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC	7,984.56
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA INTERNA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Ahorro	741513031	Allan Eduardo Ortiz Pereira

SINOPSIS
Fondo para pago matricula vehículo de CNI según dato IP.

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 MAY - 2 AM 9:44
SISTEMA DE PAGOS
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

5010205-31



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

1827159 IP-214

TASA UNICA ANUAL VEHICULAR

COMPROBANTE	VENCE
21428206694	31/12/19

IDENTIFICACION	PLACA No.	AÑO
06019016879359	N12620	2018

PROPIETARIO
DE INVERSIONES ONI
TIPO DE OPERACION

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO			
MARCA	TOYOTA	AÑO	2019
MODELO	RAV4	CIL	1987
TIPO	STATION WAGON		
COLOR	SUPER BLANCO		
MOTOR	32K C493685		
CHASIS	JTMED8EVO00177530		
VIN	JTMED8EVO00177530		

2018 IP 1/2



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

1827159 IP-214

TASA UNICA ANUAL VEHICULAR

COMPROBANTE	VENCE
21428206694	31/12/19

IDENTIFICACION	PLACA No.	AÑO
06019016879359	N12620	2018

	débito	crédito
TASA UNICA ANUAL	1,205.55	0.00
MULTA	1,250.00	0.00
SALDOS ANTERIORES	0.00	0.00
TASA MUNICIPAL	3,929.00	0.00
MULTA MUNICIPAL	1,500.00	0.00
SALDO ANTERIOR MUNICIPAL	0.00	0.00
CONTRIBUCION SPS SIGLO XXI	0.00	0.00
SALDO ANTERIOR SIGLO XXI	0.00	0.00
VALOR PLACA	0.00	0.00
TOTAL	7,984.55	0.00
TOTAL PAGADO		7,984.55

2018 IP 2/2

(USO EXCLUSIVO DEL BANCO)

(USO EXCLUSIVO DEL BANCO)

★ ★ ★ ★ ★
 Agencia Edificio BAC
 H: 14:59:48
 R04 02052019

BAC CREDOMATIC
 BAC RECIBIDO
 R04 02052019
 H: 14:59:48
 Agencia Edificio BAC

SELO OFICINA RECAUDADORA BAC CREDOMATIC

SELO OFICINA RECAUDADORA

PROPIEDAD PARA UNA VIDA MEJOR

PROPIEDAD PARA UNA VIDA MEJOR

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

DECLARACIÓN JURADA INSCRIPCIÓN DE VEHÍCULO



IP-500

Número de Declaración
506 1324 7200

Datos del Propietario

Identificación: **08019006 879353** | Nombre o Razón Social: **Consejo Nacional de Inversiones**

Datos de Importación

Número de Póliza: **0470-1800030135730** | Item: **1**

Características del Vehículo

Marca: **Toyota** | Modelo: **RAV4** | Tipo de Vehículo: **Station wagon**
 Número de Motor: **32P-C312685** | Número de Chasis: **JTMZD8E4000177502** | Número de VIN: **JTMZD8E4000177502**
 Color: **Blanco** | Cilindros: **4** | Año: **2019**
 Tipo Combustible: Diesel Gasolina LPG Eléctrico Híbrido No Utiliza Otro

Datos de la Clase de Placa

Vehículo: | Motocicleta:
 Particular Cuerpo Consular Placas Provisionales
 Transporte Público Congreso Nacional Equipo Agrícola / Construc.
 Nacional Misión Internacional Rastras y Remolques

Datos de Exención (para uso exclusivo de Vehículos Dispensados)

Número de Resolución: _____ Entidad: _____ Fecha de Resolución: ____/____/____
 Identificación del Beneficiario: _____ Nombre o Razón Social del Beneficiario: _____

Datos de Compra (para uso exclusivo para vehículos vendidos por agencias distribuidoras)

Forma de Venta: Crédito Contado
 Número de Factura: **02-01-00006644** | Valor de la Factura: **785,764.00** | Fecha de Factura: **04/12/2018**
 Identificación del Vendedor: **08019006 282617** | Nombre o Razón Social del Vendedor: **Corporación Flores**

Datos Vehículos Transporte Público

No. Oficio del Transporte Público: _____ Fecha del Oficio: ____/____/____ No. de Permiso Operación: _____

Uso exclusivo del IP

CA GENERADA: **N12620** (Circled)

Tasa IP: _____ Multa IP: _____ Reparo IP: _____ Tasa Alcaldía: _____ Multa Alcaldía: _____
 Reparo Alcaldía: _____ Siglo XXI: _____ Reparo Siglo XXI: _____ Valor Placa: _____ Total a Pagar: **7,989.50**

Fecha de Recepción: _____ Firma del Propietario y/o Representante: _____ Firma y Nombre del Transcriptor: _____

DECLARACIÓN JURADA
INSCRIPCIÓN DE VEHÍCULO



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

IP-500

Número de Declaración
500 13247200

Datos del Propietario

Identificación: **08019016-879359** Nombre o Razón Social: **Consejo Nacional de Inversiones**

Datos de Importación

Número de Póliza: **4070-180003013973N** Item: **1**

Características del Vehículo

Marca: **Toyota** Modelo: **RAV4** Tipo de Vehículo: **Station wagon**
 Número de Motor: **3ZR-C393685** Número de Chasis: **JTMZD8EVO0J177530** Número de VIN: **JTMZD8EVO0J177530**
 Color: **Bianco** Cilindraje: **4C 1787** Año: **2019**
 Tip Combustible: Diesel Gasolina LPG Eléctrico Híbrido No Utiliza Otro

Datos de la Clase de Placa

Vehículo Motocicleta
 Otro:
 Particular Cuerpo Consular Placas Provisionales
 Transporte Público Congreso Nacional Equipo Agrícola / Construc.
 Nacional Misión Internacional Rastras y Remolques

Datos de Exención (para uso exclusivo de Vehículos Dispensados)

Número de Resolución: Entidad: Fecha de Resolución:
 Identificación del Beneficiario: Nombre o Razón Social del Beneficiario:

Datos de Compra (para uso exclusivo para vehículos vendidos por agencias distribuidoras)

Forma de Venta: Crédito Contado
 Número de Factura: **001202-01-00006644** Valor de la Factura: **785,764.00** Fecha de Factura: **04/12/2018**
 Identificación del Vendedor: **08019002-282617** Nombre o Razón Social del Vendedor: **Corporación Flores**

Datos Vehículos Transporte Público

No. Oficio del Transporte Público: Fecha del Oficio: No. de Permiso Operación:

Para uso exclusivo del IP

PLACA GENERADA: **N12620** **N12620**

Tasa IP	Multa IP	Reparo IP	Tasa Alcaldía	Multa Alcaldía
Reparo Alcaldía	Siglo XXI	Reparo Siglo XXI	Valor Placa	Total a Pagar: 7,989.56

Fecha de Recepción: Firma del Propietario y/o Representante: Firma y Nombre del Transcriptor: **30/04/19**
 Centro de Atención: