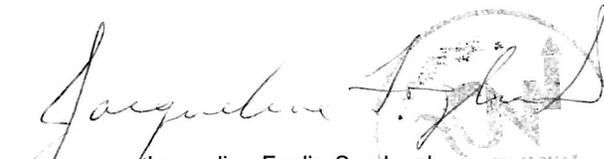


CUADRO DE GASTOS NO. 2 DEL MES DE MARZO 2019 -			
NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Especialista en Comunicación	13375,00	2019-03-29	Viáticos Gira a San Pedro Sula del 29 de marzo al 04 de abril de 2019, más gastos de imprevisto
Oficial de Publicidad y Marcadeo	13037,50	2019-03-29	Viáticos Gira a San Pedro Sula del 29 de marzo al 04 de abril de 2019, más transporte a Santa Ana
Asistente Administrativo	12753,88	2019-03-28	Viáticos Gira a San Pedro Sula del 29 de marzo al 04 de abril de 2019
<b>TOTAL</b>	<b>39166,38</b>		

  
 Jacqueline Foglia Sandoval  
 Secretaria Ejecutiva  
 Consejo Nacional de Inversiones CNI



Tegucigalpa, M.D.C., 28 de marzo de 2019

No.099-02-2019-PCNI

Sistema de Pagos  
Banco Central de Honduras  
Presente

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

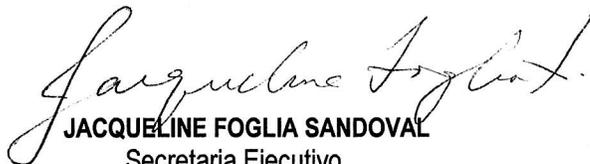
L 12,753.88 (Doce Mil Setecientos Cincuenta y Tres Lempiras con 88/100 centavos)

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
11102-02-000020-7	Consejo Nacional de Inversiones	12,753.88

ACREDITESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA		VALOR EN NÚMEROS
BAC		12,753.88
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA INTERNA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Ahorro	741513031	Allan Eduardo Ortiz Pereira

SINOPSIS
Viáticos por viaje a SPS del 29 de marzo al 04 de abril 2019 evento honduexpo.

Atentamente



JACQUELINE FOGLIA SANDOVAL  
Secretaria Ejecutivo  
Consejo Nacional de Inversiones



LUIS ENRIQUE RODAS  
Administrador  
Consejo Nacional de Inversiones

**De:** Jackie Foglia Sandoval <jfoglia@cni.hn>  
**Enviado el:** lunes 18 de marzo de 2019 12:28  
**Para:** amarichal@cni.hn  
**Asunto:** Re: Vo.Bo. Viaje a SPS Marzo/Abril - HonduExpo 2019

Por este medio, doy el visto bueno para los arreglos logísticos detallados abajo en el correo .

Jackie

Obtener [Outlook para Android](#)

---

**From:** amarichal@cni.hn <amarichal@cni.hn>  
**Sent:** Monday, March 18, 2019 9:47:15 AM  
**To:** 'Jackie Foglia Sandoval'  
**Subject:** Vo.Bo. Viaje a SPS Marzo/Abril - HonduExpo 2019

Buenos días Jackie.

De acuerdo a lo que conversamos y me indicó la semana pasada, le detallo toda la información pertinente al viaje que realizaremos a SPS para HonduExpo a finales de marzo y primera semana de abril. **Su ayuda con vo bo por favor.**

I. **Ana, Luding y Allan (7 noches/8 días)**

Viajarán en el carro de la empresa (conducido por Allan).

**Ida:** Tempranito, Viernes 29 de marzo

**Regreso:** Mediodía, Viernes 5 de abril

En cuanto al hospedaje, le detallo:

1. **Luding y Allan (7 noches/8 días)** - Del viernes 29 de marzo hasta el viernes 5 de abril, se hospedarán en el mismo hotel (de acuerdo al reglamento de viáticos).
2. **Ana (7 noches/8 días):**
  - Del viernes 29 al domingo 31 de marzo (2 noches), me hospedaré en el mismo hotel que Luding y Allan (de acuerdo al reglamento de viáticos).
  - Del domingo 31 de marzo al martes 2 de abril (2 noches), me hospedaré en el Hotel Hilton Princess, (una noche es pagada y la otra en cortesía). La tarifa por la noche que si debemos pagar es de \$129 + impuesto, queda en \$153.51 (por los motivos que se detallan en correo de aprobación por su parte).

- Del martes 2 de abril al viernes 5 de abril (3 noches), nuevamente me hospedaré en el mismo hotel que Allan y Luding (de acuerdo al reglamento de viáticos).

II. Jackie (2 noches/3 días) - Se hospedará en el Hotel Intercontinental.

Viajará en carro propio.

**Ida:** Lunes 1 de abril

**Regreso:** Miércoles 3 de abril

III. Leonardo (2 noches/3 días) - Hospedaje en el mismo hotel que Allan, Luding y yo (de acuerdo al reglamento de viáticos).

Viajará en transporte privado VIANA (primera ruta del día) y regresa en transporte privado (ruta de media tarde)

**Ida:** Tempranito, Martes 2 de abril

**Regreso:** Noche, Jueves 4 de abril

Detalle general para los viáticos:

- Hotel (tomando en consideración la tarifa por 2 noches de hospedaje en el Inter por parte de Jackie y la tarifa por 1 noche de hospedaje en el Hilton por parte mía).
- Desayuno, almuerzo y cena: Luding, Allan y Ana (8 días), Jackie (3 días) y Leo (3 días).
- Combustible para el viaje de ida y vuelta, además, un valor considerable de combustible para movilización dentro de SPS los 8 días.
- Efectivo para los peajes para Jackie y para Allan.
- Monto de efectivo para el transporte de Luding y Allan a su casa el día que regresemos (L.350)
- Por temas de imprevistos en cualquiera de los 2 eventos, sugiero que nos brinden unos L2000 (como caja chica) adicionales y por supuesto, totalmente liquidables.

Quedo pendiente.

Mil gracias.

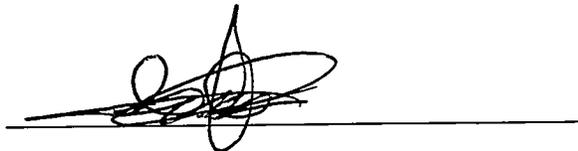
Saludos.

RECIBO POR LPS 12,753.88

Recibí del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), la cantidad de 12,753.88 Lempiras por concepto de viáticos y otros según detalle siguiente:

Viáticos evento Honduexpo	Lps 10,421.88
Combustible	2,000.00
Peaje	132.00
Transporte	200.00
Fondo Liquidable	
Otros (alimentación día cortesía hotel)	_____
Total	Lps 12,753.88

Tegucigalpa D.C. 29 de marzo 2019.



Allan Ortiz

Motorista CNI



COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VARIOS  
COPROVA

Bulevar Morazan, Frente Iglesia Guadalupe  
Tegucigalpa F.M., Honduras

Teléfono: 2262-2617  
Email: facturacion@coprova.net

**FACTURA N° 000-002-01-00010151**

Día	Mes	Año
5	4	19

C.A.I BA1548-5F0E51-A74BB7-A0CFB5-CEACE3-6C  
R.T.N. 08011967010119

Cliente: C. No I

Dirección: 0801-9016-879359

FORMA DE PAGO

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS	TOTAL
	38.043 Diesel Litro. precio 21.95			835.00
<b>COPROVA GERENCIA</b>				
TOTAL				835.00

IMPRESORES GOSIN R.T.N. 0801899026139 Cer. Ilicitado 9231-16-10500-12 T. el 2227-53-87

SON:

Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 al 000-002-01-00010500  
Fecha Limite de Emisión: 19/09/2019

N° Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_

N° Registro de la SAG \_\_\_\_\_

N° Constancia Reg. Exonerados \_\_\_\_\_

[Firma]  
Firma

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VARIOS  
 EMAIL: facturacion@coprova.net  
 COPROVA/FUMA PALMIRA  
 BLV. MORAZAN FT I GUADALUPE TEL.22622617  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO  
 CAI:  
 EB' 7-6078F7-DD47B0-99007C-0484C8-D8  
 RTN: 00011967010119  
 FECHA LIMITE EMISION: 05/11/2019  
 RANGO: 000-001-01-00810001 A LA  
 000-001-01-01010000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CA #05	39.043L L @ L 21.950/ L	835.00
Sub Total L		835.00
<b>TOTAL L</b>		<b>835.00</b>
CASH L		835.00

OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	835.00 L	0.00 L	835.00
Tc L	835.00 L	0.00 L	835.00

FACTURA

NO.: 000-001-01-00892397  
 NOMBRE: C N I  
 RTN: 08019016879359

DESCUENTOS Y REBAJAS	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. REGISTRO DE LA SAG.....  
 REG# 0002 GSH# 004 DR# 01 TRAN# 28231  
 05/04/19 18:08:28 TIENDA# 07516



# SERVITRANSE

Servicio de Transporte Ejecutivo

☎ 3392-4486 / 9889-5155

## Recibo No 0068

Fecha: 05 ABRIL 2019

Por L. 200.00

Recibí de: ALLAN EDUARDO ORTIZ

La Cantidad de: DOCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS Lempiras

Por Cuenta de: TRANSPORTE EJECUTIVO VIP (TAXI) DE PLAZA CRIOLLA AL CHIMBO

Sal. Ant.	_____
Abono.	_____
Saldo.	_____

*[Handwritten Signature]*  
 B3  
 Firma y Sello

LA CUMBRE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.  
 BOULEVARD DEL SUR, CONTIGUO A ARDESA  
 SAN PEDRO SULA, CORTES

TEXACO MONUMENTO  
 REDONDEL MONUMENTO A LA MADRE  
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS  
 RTN: 05019016847741 PBX: 25456440  
 Mail: fquintana@corporacionlacumbre.com

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 INVERSIONES  
 RTN: 0801901119359  
 Fecha: 05/04/2019 Hora: 12:35:20

Factura: 003-001-01-00813067  
 CAT: 411034-DA3308-C540A5-9A8285-6A7243-01  
 ID: 2321381 / Rango Autorizado: 004-001-01-00700001 - 003-001-01-00950000  
 Limite de Emision: 15/12/2019  
 Cliente: CNI  
 RTN: 08019016879359  
 Numero Correlativo -  
 Orden de Compra Evento:  
 Numero Correlativo de la Constancia -  
 del Registro de Exonerados:  
 Numero Identificativo del Registro -:  
 de la SAB:  
 Fecha y Hora: 02/04/2019 06:32:21 p.m.

TICKET DE PAGO

CAS: 3 - YOJDA  
 CA: 00054  
 CARGO: 12  
 FOLIO: 1302-1169271  
 SER: 3302-1178639

Tx	Descripción	Cant	X Precio	Monto
0.0%	COMBUSTIBLE DIE			1,165.00
	Lt.54.4252X L21.40554			

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

Importe Exonerado: L. 0.00  
 Rebajas y Descuentos: L. 0.00  
 Importe Evento: L. 1,165.00  
 Importe 15%: 0.00  
 Importe 16%: 0.00

Total: L. 1,165.00  
 Total Impuestos: L. 0.00  
 EFECTIVO Recibido: L. 1,165.00  
 Cambio: L. 0.00

UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPTRAS  
 Gracias por su Compra  
 Original: Cliente - Copia: Negocio

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque  
KM 112 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES  
RTN: 08019016879359  
Fecha: 29.03.2019 Hora: 13:27:13

TICKET DE PAGO

CASE: 2 - SIGUATEPEQUE  
CARRIL: 00096  
CARRIL: 03  
FOLIO: F203-1049707  
SEC: S203-1089905

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 INVERSIONES  
RTN: 08019016879359  
Fecha: 29.03.2019 Hora: 12:24:03

TICKET DE PAGO

CASE: 1 - ZAMBRANO  
CARRIL: 00024  
CARRIL: 02  
FOLIO: F102-988122  
SEC: S102-1624857

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque  
KM 112 + 361 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES  
RTN: 08019016879359  
Fecha: 29.03.2019 Hora: 14:28:05

TICKET DE PAGO

CASE: 2 - SIGUATEPEQUE  
CARRIL: 00096  
CARRIL: 03  
FOLIO: F305-1252574  
SEC: S305-1277682

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 INVERSIONES  
RTN: 08019016879359  
Fecha: 05.04.2019 Hora: 14:46:46

TICKET DE PAGO

CASE: 1 - ZAMBRANO  
CARRIL: 00024  
CARRIL: 02  
FOLIO: F104-1446000  
SEC: S104-1446033

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

COMPAÑIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
TEL: (001) 2478773

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque  
(M-112 Carretera CA-5 Norte  
SECTOR: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES  
CTN: 080190168/9359  
Fecha: 05.04.2019 Hora: 19:54:59

TICKET DE PAGO

2 SIGUATEPEQUE  
: 00115  
ARBIT: 04  
TOL: F204-80853z  
TC: S204 843910

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

---



# 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~~ 002926

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

FECHA	DIA	MES	AÑO
	4	Abril	2019

N° HAB	PERSONAS	DESCRIPCION	CANT. NOCHES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	1	Habitacion sencilla Con Desayuno Entrada: 29 Marzo 2019 Salida: 5 Abril 2019	7	1,038.86	7,272.02
<b>PAGADO</b>					

### 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 Limite de Emisión: 22/03/2020  
Rango Autorizado: 000-001-01-00002851 AL 000-001-01-00003350



Cant. en lempiras: Ocho mil seiscientos  
cinuenta y tres con 7/100

DESC. / REBAJAS	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPORTE GRAVADO 15%	7,272.02
18% I.S.V.	
15% I.S.V.	1,090.80
4% I.S.T.	290.89
TOTAL	8,653.71

"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



Tegucigalpa, M.D.C., 29 de marzo de 2019

No.100-02-2019-PCNI

Sistema de Pagos  
Banco Central de Honduras  
Presente

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

L 13,375.00 (Trece Mil Trecientos setenta y cinco Lempiras Exactos)

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
11102-02-000020-7	Consejo Nacional de Inversiones	13,375.00

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC	13,375.00
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA INTERNA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Ahorro	727062561	Ana Desireé Marichal Leiva

SINOPSIS
Viáticos del 29 de marzo al 05 de abril por viaje sps evento Honduexpo, más fondo de lps 2,000.00 para imprevistos..

Atentamente

**JACQUELINE FOGLIA SANDOVAL**  
Secretaria Ejecutivo  
Consejo Nacional de Inversiones

**LUIS ENRIQUE RODAS**  
Administrador  
Consejo Nacional de Inversiones

60-507-09

5010  
A-224

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de marzo de 2019

No.099-02-2019-PCNI

Sistema de Pagos  
Banco Central de Honduras  
Presente

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

L 12,753.88 (Doce Mil Setecientos Cincuenta y 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	12,753.88

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC	12,753.88
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA INTERNA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Ahorro	741513031	Allan Eduardo Ortiz Pereira

**SINOPSIS**  
Viáticos por viaje a SPS del 29 de marzo al 04 de abril 2019 evento hondexpo.

Atentamente

JACQUELINE FOGIA SANDOVAL  
Secretaria Ejecutivo  
Consejo Nacional de Inversiones

LUIS ENRIQUE RODAS  
Administrador  
Consejo Nacional de Inversiones

5010205-09

**De:** Jackie Foglia Sandoval <jfoglia@cni.hn>  
**Enviado el:** lunes 18 de marzo de 2019 12:28  
**Para:** amarichal@cni.hn  
**Asunto:** Re: Vo.Bo. Viaje a SPS Marzo/Abril - HonduExpo 2019

Por este medio, doy el visto bueno para los arreglos logísticos detallados abajo en el correo .

Jackie

Obtener Outlook para Android

---

**From:** amarichal@cni.hn <amarichal@cni.hn>  
**Sent:** Monday, March 18, 2019 9:47:15 AM  
**To:** 'Jackie Foglia Sandoval'  
**Subject:** Vo.Bo. Viaje a SPS Marzo/Abril - HonduExpo 2019

Buenos días Jackie.

De acuerdo a lo que conversamos y me indicó la semana pasada, le detallo toda la información pertinente al viaje que realizaremos a SPS para HonduExpo a finales de marzo y primera semana de abril. Su ayuda con vo bo por favor

I. Ana, Luding y Allan (7 noches/8 días):

Viajarán en el carro de la empresa (conducido por Allan).

**Ida:** Tempranito, Viernes 29 de marzo

**Regreso:** Mediodía, Viernes 5 de abril

En cuanto al hospedaje, le detallo:

1. **Luding y Allan (7 noches/8 días)** - Del viernes 29 de marzo hasta el viernes 5 de abril, se hospedarán en el mismo hotel (de acuerdo al reglamento de viáticos).
2. **Ana (7 noches/8 días):**
  - Del viernes 29 al domingo 31 de marzo (2 noches), me hospedaré en el mismo hotel que Luding y Allan (de acuerdo al reglamento de viáticos).
  - Del domingo 31 de marzo al martes 2 de abril (2 noches), me hospedaré en el Hotel Hilton Princess, (una noche es pagada y la otra en cortesía). La tarifa por la noche que si debemos pagar es de \$129 + impuesto, queda en \$153.51 (por los motivos que se detallan en correo de aprobación por su parte.

- Del martes 2 de abril al viernes 5 de abril (3 noches), nuevamente me hospedaré en el mismo hotel que Allan y Luding (de acuerdo al reglamento de viáticos).

**II. Jackie (2 noches/3 días) – Se hospedará en el Hotel Intercontinental.**

Viajará en carro propio.

**Ida:** Lunes 1 de abril

**Regreso:** Miércoles 3 de abril

**III. Leonardo (2 noches/3 días) – Hospedaje en el mismo hotel que Allan, Luding y yo (de acuerdo al reglamento de viáticos).**

Viajará en transporte privado VIANA (primera ruta del día) y regresa en transporte privado (ruta de media tarde)

**Ida:** Tempranito, Martes 2 de abril

**Regreso:** Noche, Jueves 4 de abril

Detalle general para los viáticos:

- Hotel (tomando en consideración la tarifa por 2 noches de hospedaje en el Inter por parte de Jackie y la tarifa por 1 noche de hospedaje en el Hilton por parte mía).
- Desayuno, almuerzo y cena: Luding, Allan y Ana (8 días), Jackie (3 días) y Leo (3 días).
- Combustible para el viaje de ida y vuelta, además, un valor considerable de combustible para movilización dentro de SPS los 8 días.
- Efectivo para los peajes para Jackie y para Allan.
- Monto de efectivo para el transporte de Luding y Allan a su casa el día que regresemos (L.350)
- Por temas de imprevistos en cualquiera de los 2 eventos, sugiero que nos brinden unos L2000 (como caja chica) adicionales y por supuesto, totalmente liquidables.

Quedo pendiente.

Mil gracias.

Saludos.

RECIBO POR LPS 13,375.00

Recibí del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), la cantidad de 13,375.00 Lempiras por concepto de viáticos y otros según detalle siguiente:

Viáticos evento Honduexpo	Lps 10,937.50
Combustible	
Peaje	
Transporte	
Fondo Liquidable	2,000.00
Otros (alimentación día cortesía hotel)	<u>437.50</u>
Total	Lps 13,375.00

Tegucigalpa D.C. 29 de marzo 2019.



Ana Marichal

Oficial de comunicaciones CNI

Espresso Americano  
 "La Pasion del Cafe"  
 Col. Miramontes 5ta Calle # 2212  
 Tegucigalpa M.D.C. Honduras  
 Local: City Mall Kipsko  
 declaracionesea@gmail.com

RTH:08019995385798 Tel: 2235-9749  
 C.A.I.:B378231CE4C0F24D955C2452F7A8D1F4  
 Fecha:02/04/2019 Hora:10:48  
 Factura:063-002-01-01201114  
 Cliente:Consumidor Final.  
 R.T.N.:  
 No Compra Exenta:  
 No Constancia Registro Exonerado:  
 No Registro SAG:

Original: Cliente

Descripcion	Cant.	P.U.	Total
Americano 12 onz CARTON	1	L.22.00	L.22.00E
Palitos de Queso	1	L.20.00	L.20.00G
Importe Exonerado L.			0.00
Importe Exento L.			22.00
Importe Gravado 15% L.			20.00
Importe Gravado 18% L.			0.00
Descuento 3ra Edad L.			0.00
Descuento Promocion L.			0.00
15% I.S.V. L.			3.00
18% I.S.V. L.			0.00
Total a Pagar L.			45.00

Tarjeta Debito Credito L. 45.00  
 CUARENTA Y CINCO Lps 00/100 ctv  
 \*\*Gracias por Su Compra\*\*  
 Atendido por: Jennifer Pamela Matute Ma  
 Rango Aut::063-002-01-1165001 a 1276000  
 Fecha Limite Emision:10/12/2019

Operadora Central de Estacionamientos  
 de Honduras S. A.  
 RIN: 08019013605047  
 CAI: 8300F5 02D405 594180 6E0818 864326 5E

Factura: 000-009-01-00001174  
 Ticket No.: 901024007478  
 Tarjeta No.: 6525210030100028  
 Atendido por: Cajero Automatico  
 901081 Palacio1  
 Fecha Hora Entrada: 02/04/2019 10:34:00 a.m.  
 Fecha Hora Salida: 02/04/2019 10:53:59 a.m.  
 Nombre: Consumidor Final

Nombre:  
 RTN: \_\_\_\_\_

Cnb.	Descripcion	Total
1	Hora(s) de Parqueo	L. 10.00
Sub	J	L. 8.70
Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Exento		L. 0.00
Importe Gravado 15%		L. 8.70
Importe Gravado 18%		L. 0.00
Importe Alicuota		L. 0.00
Descuento y Rebaja		L. 0.00
I.S.V. 15%		L. 1.30
I.S.V. 18%		L. 0.00
I.S.V. Alicuota		L. 0.00
Total		L. 10.00

TOTAL EN LETRAS:  
 DIEZ LEMPIRAS EXACTOS.

Sucursal, City Mall San Pedro Sula  
 Oficina Central, City Mall San Pedro Sula  
 Col. Las Mecetas 7, City Mall SPS  
 quejasysugerencias@central-mx.com  
 Fecha limite emision: 15/03/2020  
 Tel: 2508-2234  
 Rango Autorizado  
 000-009-01-00000001 al 000-009-01-00250000  
 Original Cliente. Copia Emisor  
 Correlativo orden compra exenta: \_\_\_\_\_  
 Correlativo constancia registro exonerado: \_\_\_\_\_  
 Correlativo registro SAG: \_\_\_\_\_



DIMIZO IMPORT, S. DE R. L.

Barrio La Guardia, 18 y 19 Calle, Ave Nueva Orleans

Local 155

San Pedro Sula, Honduras

dimizo0407@hotmail.com

TELFONO 2556-8783 / 3182-4335

R.T.N. 05019000046473

CAI 5E3FFA-1C866B-E64080-A33347-9381BA-CC

FACTURA

000-003-01-00012880

Cliente CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

Dirección

R.T.N. 05019016879359

Plazo CONTADO

Fecha 30/03/2019 Hora 09:47:15pm

Código	Cant	Precio	ISV	Total
ROLLO CONTADOR				
5948-NATU	1	156.52	15%	156.52
RAI				

\*\* Producto Exento

Items	1.00		
Descuentos/Rebajas	L.		0.00
Importe Exonerado	L.		0.00
Importe Exento	L.		0.00
Importe Gravado 15%	L.		156.52
Importe Gravado 18%	L.		0.00
ISV 15%	L.		23.48
ISV 18%	L.		0.00
Gran Total	L.		180.00
Recibido	L.		180.00
Su Cambio			0.00

CIENTO OCHENTA Y 00 / 100 Lps

Tarjeta de Cred L 180.00

Fecha Limite Emisión 15/01/2020

Rango Autorizado

000-003-01-00010001 al 00030000

# O.C. Exenta

Registro SAG

# Const Reg

Exonerado

Caja 001 Usuario minam

Vendedor TIENDA

ORIGINAL CLIENTE / COPIA CONTRIBUYENTE

\*\* GRACIAS POR PREFERIRNOS \*\*  
JEHOVA ES MI PASTOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Compra de  
1920 de  
yute para  
colocar  
etiqueta en  
bolsas de  
café.



IMPRESIONES DE EXCELENCIA S. DE R.L.

RTN:08019009221716 Correo Electrónico: imprexhn@gmail.com

**FACTURA CONTADO**

Original - Cliente

000-001-01-00028889

CAI :FC60F6-0669CA-F04BA1-D7B431-A06B8A-7D

Fecha: Lunes, 01 de Abril de 2019

Cliente: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

RTN: 08019016879359

O/C:

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: KATHERINE JHOAN NUÑEZ CHACON

Cajero: BMEJIA

📍 Casa Matriz, Barrio los Andes  
4ta Calle, 14 ave. casa 89, S.P.S  
☎ +504 2544-1919

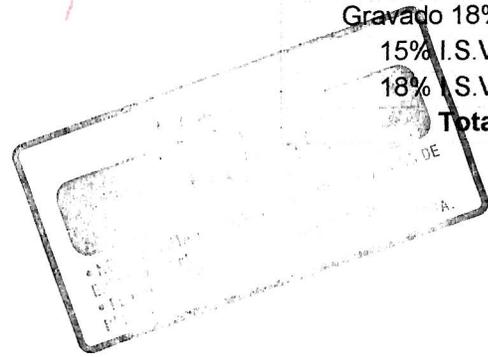
📍 TGU, Col. Ruben Dario 1ra. Calle  
Casa 2116, Esquina opuesta al  
Cenáculo, Casa Color blanco.  
☎ +504 2217-1919

✉ ngrv20@hotmail.com

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
10.00	201	IMPRESIONES F/C	L. 14.00	L. 140.00
10.00	201	COPIAS	L. 12.00	L. 120.00
OBSERVACIONES:			Sub-Total :	L. 260.00
			Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
			Exento :	L. 0.00
			Exonerado	L. 0.00
			Gravado 15% :	L. 260.00
			Gravado 18% :	L. 0.00
			15% I.S.V. :	L. 39.00
			18% I.S.V. :	L. 0.00
			<b>Total :</b>	<b>L. 299.00</b>

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*



No. Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_ No. correlativo de la constancia de Registro de Exonerados \_\_\_\_\_

No. identificativo del Registro de la SAG \_\_\_\_\_

FIRMA CLIENTE

**Condiciones**

1. La factura al crédito después de 5 días de vencimiento sin que la misma haya sido cancelada, se le cargará el 4% de interés mensual sobre saldos insolutos.
2. Es entendido que la o las personas que firmen esta factura tienen autorización para ello y que son en este caso representantes del comprador, el cual se hace responsable de esta factura.
3. El comprador da como bueno el valor total de esta factura y se compromete a cancelar a su vencimiento. En caso de incumplimiento el comprador renuncia expresamente el fuero de su domicilio y se somete a la jurisdicción de San Pedro Sula para recibir notificaciones, citaciones o emplazamientos.
4. Si el pago es efectuado con cheque y el mismo es devuelto por el banco correspondiente, se le cargará L.600.00 al total de la cuenta.
5. Esta factura no es válida sin sello o recibo de pago.

Original - Cliente, Copia - Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00025001 A La 000-001-01-00030000 Fecha Limite Emisión: 24/04/2019

Impresa el : 01/04/2019:04:07:31 PM

La Factura es Beneficio de Todos Exijala.

Pág. 1 de 1

Impresiones  
para cóctel  
varias  
HondvExpo

**imprex**

Nº 028040

Por L. 299.00

R.T.N. 08019009221716

San Redro Sula, 01 de 04 del 2019

Recibimos de Consejo Nacional de Inversiones

La suma de Doscientos Noventa y Nueve Cientos

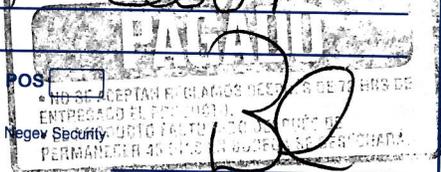
Por concepto de Cancelacion de Factura 28889

Saldo Anterior		
Su abono de hoy		
Saldo Actual		

Efectivo  Cheque

POS

Barrio Los Andes 14 ave. 4 Calle N.O. contiguo a Megav Security  
TGU: 2217-1919 - SPS: 2544-1919 ext. 100  
CEL: 3190-3931 - Whatsapp: 3190-3901  
info@imprexhn.com / www.imprexhn.com



Firma Autorizada





COPIA 1

Nro. Comprobante 7000720150

23.04.2019

10:28:11

JB113076/1153

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
BCH Tegucigalpa  
Módulo de Ventanilla

**DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL**

BENEFICIARIO	
NOMBRE DE LA CUENTA:	CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES (CN CNI)
No. DE LA CUENTA:	11102020000207
	BOLETA DE DEPÓSITO: 00720150
DEPOSITANTE	
NOMBRE:	ALLAN EDUARDO ORTIZ PEREIRA
No. IDENTIFICACIÓN:	0801199011262
VALOR EN LEMPIRAS	
TOTAL EFECTIVO	L. 1,466.00
CHEQUES B.C.H.	L. 0.00
CHEQUES OTROS BANCOS	L. 0.00
TOTAL CHEQUES	L. 0.00
TOTAL IMPORTE	L. 1,466.00
	FIRMA
CANTIDAD DE: UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100	

**Observaciones:**

LIQUIDACION DE VIATICOS.



Tegucigalpa, M.D.C., 28 de marzo de 2019

No.098-02-2019-PCNI

Sistema de Pagos  
Banco Central de Honduras  
Presente

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

L 13,037.50 (Trece Mil 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	13,037.50

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC	13,037.50
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA INTERNA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Ahorro	741228591	Luding Noel Guzmán Vásquez

SINOPSIS
Viáticos del 29 de marzo al 05 de abril 2019 por viaje a SPS coordinar hondexpo mas 350.00 por transporte a santa ana.

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 APR -1 PM 1:20  
 SISTEMA DE PAGOS  
 VENTANILLA #5

5010205-09

1  
2  
3  
4

5

6

**De:** Jackie Foglia Sandoval <jfoglia@cni.hn>  
**Enviado el:** lunes 18 de marzo de 2019 12:28  
**Para:** amarichal@cni.hn  
**Asunto:** Re: Vo.Bo. Viaje a SPS Marzo/Abril - HonduExpo 2019

Por este medio, doy el visto bueno para los arreglos logísticos detallados abajo en el correo .

Jackie

Obtener [Outlook para Android](#)

---

**From:** amarichal@cni.hn <amarichal@cni.hn>  
**Sent:** Monday, March 18, 2019 9:47:15 AM  
**To:** 'Jackie Foglia Sandoval'  
**Subject:** Vo.Bo. Viaje a SPS Marzo/Abril - HonduExpo 2019

Buenos días Jackie.

De acuerdo a lo que conversamos y me indicó la semana pasada, le detallo toda la información pertinente al viaje que realizaremos a SPS para HonduExpo a finales de marzo y primera semana de abril. **Su ayuda con vo.bo. por favor!**

I. **Ana, Luding y Allan (7 noches/8 días):**

Viajarán en el carro de la empresa (conducido por Allan).

**Ida:** Tempranito, Viernes 29 de marzo

**Regreso:** Mediodía, Viernes 5 de abril

En cuanto al hospedaje, le detallo:

1. **Luding y Allan (7 noches/8 días)** - Del viernes 29 de marzo hasta el viernes 5 de abril, se hospedarán en el mismo hotel (de acuerdo al reglamento de viáticos).
2. **Ana (7 noches/8 días):**
  - Del viernes 29 al domingo 31 de marzo (2 noches), me hospedaré en el mismo hotel que Luding y Allan (de acuerdo al reglamento de viáticos).
  - Del domingo 31 de marzo al martes 2 de abril (2 noches), me hospedaré en el Hotel Hilton Princess, (una noche es pagada y la otra en cortesía). La tarifa por la noche que si debemos pagar es de \$129 + impuesto, queda en \$153.51 (por los motivos que se detallan en correo de aprobación por su parte.

- Del martes 2 de abril al viernes 5 de abril (3 noches), nuevamente me hospedaré en el mismo hotel que Allan y Luding (de acuerdo al reglamento de viáticos).

II. **Jackie (2 noches/3 días)** – Se hospedará en el Hotel Intercontinental.

Viajará en carro propio.

**Ida:** Lunes 1 de abril

**Regreso:** Miércoles 3 de abril

III. **Leonardo (2 noches/3 días)** – Hospedaje en el mismo hotel que Allan, Luding y yo (de acuerdo al reglamento de viáticos).

Viajará en transporte privado VIANA (primera ruta del día) y regresa en transporte privado (ruta de media tarde)

**Ida:** Tempranito, Martes 2 de abril

**Regreso:** Noche, Jueves 4 de abril

Detalle general para los viáticos:

- Hotel (tomando en consideración la tarifa por 2 noches de hospedaje en el Inter por parte de Jackie y la tarifa por 1 noche de hospedaje en el Hilton por parte mía).
- Desayuno, almuerzo y cena: Luding, Allan y Ana (8 días), Jackie (3 días) y Leo (3 días).
- Combustible para el viaje de ida y vuelta, además, un valor considerable de combustible para movilización dentro de SPS los 8 días.
- Efectivo para los peajes para Jackie y para Allan.
- Monto de efectivo para el transporte de Luding y Allan a su casa el día que regresemos (L.350)
- Por temas de imprevistos en cualquiera de los 2 eventos, sugiero que nos brinden unos L2000 (como caja chica) adicionales y por supuesto, totalmente liquidables.

Quedo pendiente.

Mil gracias.

Saludos.

RECIBO POR LPS 13,037.50

Recibí del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), la cantidad de 13,037.50 Lempiras por concepto de viáticos y otros según detalle siguiente:

Viáticos evento Honduexpo	Lps 12,687.50
Combustible	
Peaje	
Transporte	350.00
Fondo Liquidable	
Otros (alimentación día cortesía hotel)	_____
Total	Lps 13,037.50

Tegucigalpa D.C. 29 de marzo 2019.



Lugdin Guzman

Asistente 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 002922**

Cliente: Consejo Nacional de Inversiones  
 R.T.N. 080149016879359

FECHA	DIA	MES	AÑO
	3	Abril	2019

Nº HAB	PERSONAS	DESCRIPCION	CANT. NOCHES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	1	Habitacion Sencilla Con Desayuno Entrada: 29 Marzo 2019 Salida: 5 Abril 2019	7	1,03886	7,272 02

**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 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



DESC. / REBAJAS

IMPORTE EXENTO

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE GRAVADO 18%

IMPORTE GRAVADO 15%

18% I.S.V.

15% I.S.V.

4% I.S.T.

TOTAL

7,272 02

1,090 80

290 89

8,653 71

Cant. en lempiras: Ocho mil seiscientos  
Cincuenta y tres con 71/100

**"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