

CUADRO DE GASTOS MES DE ABRIL 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Leonardo José Morazán Rivera	5469,5	2019-04-01	Viáticos Gira a San Pedro Sula, combustible y peajes
Allan Eduardo Ortiz Pererira	5066,38	2019-04-23	Viáticos Gira a San Pedro Sula, combustible, transporte y peajes
Ana Desireé Marichal Leiva	3937,5	2019-04-23	Viáticos Gira a San Pedro Sula
Jacqueline Foglia Sandoval	4210,13	2019-04-01	Viáticos Gira a San Pedro Sula, combustible y peajes
Luis Enrique Rodas García	15859,27	2019-04-23	Reembolso pago de servicios Tigo mes del abril del CNI
TOTAL	34542,78		


 Jacqueline Foglia Sandoval
 Secretaria Ejecutiva
 Consejo Nacional de Inversiones CNI



Tegucigalpa, M.D.C., 01 de abril de 2019

No.107-02-2019-PCNI

Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente

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

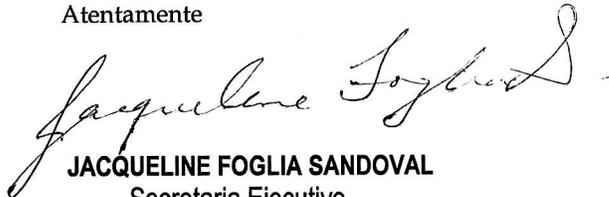
L 5,469.50 (Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve Lempiras con 50/100 centavos)

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
11102-02-000020-7	Consejo Nacional de Inversiones	5,469.50

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC	5,469.50
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA INTERNA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Ahorro	919614201	Leonardo José Morazán Rivera

SINOPSIS
Viaticos a SPS 2 dias mas 1400 combustible y 132 de peaje evento Hondexpo.

Atentamente



JACQUELINE FOGLIA SANDOVAL
Secretaria Ejecutivo
Consejo Nacional de Inversiones



LUIS ENRIQUE RODAS
Administrador
Consejo Nacional de Inversiones

2019 APR -1 PM 1:19

SISTEMA DE PAGOS
VALIDACION #5

5010205-09
Fotocopia de...

- 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.

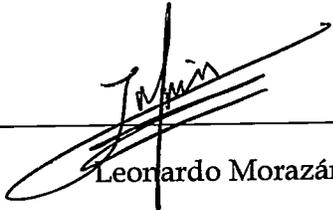
Saludos.

RECIBO POR LPS 5,469.50

Recibí del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), la cantidad de 5,469.50 Lempiras por concepto de viáticos y otros según detalle siguiente:

Viáticos evento Honduexpo	Lps 3,937.50
Combustible	1,400.00
Peaje	132.00
Transporte	
Fondo Liquidable	
Otros (alimentación día cortesía hotel)	_____
Total	Lps 5,469.50

Tegucigalpa D.C. 01 de abril 2019.



Leonardo Morazán
Atracción de Inversiones 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 002927**

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

FECHA	DIA	MES	AÑO
	4	Abril	2019

Nº HAB	PERSONAS	DESCRIPCION	CANT. NOCHES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7	1	Hob. sencilla Con desayuno Entrada: 2 Abril 2019 Salida: 4 Abril 2019	2	1,038.86	2,077.72
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



DESC. / REBAJAS	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPORTE GRAVADO 15%	2,077.72
18% I.S.V.	
15% I.S.V.	311.66
4% I.S.T.	83.11
TOTAL	2,472.49

Cant. en lempiras: Das mil cuatrocientos setenta y dos con 49/100

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

"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

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 02.04.2019 Hora: 07:22:34

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00140
CARRIL: 06
FOLIO: F306-1013609
SEC: S306-1037483

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 02.04.2019 Hora: 06:22:32

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00082
CARRIL: 01
FOLIO: F201-778186
SEC: S201-800199

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:
RTN:
Fecha: 02.04.2019 Hora: 05:15:04

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00033
CARRIL: 02
FOLIO: F102-1004989
SEC: S102-1031678

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 04.04.2019 Hora: 17:09:01

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00058
CARRIL: 03
FOLIO: F303-1117038
SEC: S303-1131635

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.
R.N. 08019012-476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
Km 112 Carretera CA-5 Norte

GUARANTIA

RIN:

Fecha: 04.04.2019 Hora: 18:28:01

TICKET DE PAGO

CAJETA: 1 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00030
CARRIL: 05
FOLIO: F105-944548
SEC: S105-970837

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.
RIN: 08019012-476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
Km 37 Carretera CA-5 Norte

GUARANTIA

RIN:

Fecha: 04.04.2019 Hora: 19:35:29

TICKET DE PAGO

CAJETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00030
CARRIL: 05
FOLIO: F105-944548
SEC: S105-970837

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
#3333

ESTACION DE SERVICIO TEXACO CHOLOMA
SUCURSAL TEXACO PALMEROLA
ALDEA PALMEROLA, COMAYAGUA
Tel:2717-0177

RIN:05029003077846

eMail: gerencia@texacocholoma.com

FACTURA: 005-001-01-00110271

C.A.I. 4940CE-ACB743-9D4296-5FB6BF-D789
92-081

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 005-001-01-00061001

Factura Final: 005-001-01-00561000

Fecha límite de emisión: 24-09-2019

Fecha de emisión: 02-04-2019 Hora:05:51

Cajero: Gabriela Zúñiga

Cliente: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

RIN: 08019016879359

No. D/Compra Exonerada:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

No. Const. de Reg. Exonerado:

FORMA DE PAGO: Atlántida

Cant.	Producto	Precio L	Total L
33.295	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		26.13 L	870.00 L

Descuento	0.00
SubTotal Exento	870.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Importe Alicuota	0.00 L
TOTAL ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
ISV Alicuota	0.00 L

TOTAL A PAGAR	870.00 L
Pago	870.00 L
Cambio	0.00 L

Ochocientos setenta Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA.Original:cliente/ Copia:archivo
ORIGINAL



DISENER, S. de R. L. de C.V. Distribuciones Energéticas

Bo. Fco. Morazán, Fte. al Boulevard del Sur, 3 Y 4 Calle, Villanueva, Cortés, R.T.N. 05019002186843, Tel. 2670-4053
E-mail: gogosshell@hotmail.com

FACTURA

Contado (✓) Crédito ()

DIA	MES	AÑO
04	09	19

Cliente: Consejo Nacional de Inversiones
RTN: 0801-9016-879359

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Litros Gasolina Regular		
	Litros Gasolina SHELL Ext.		645.00
	Litros Diesel		
	Otros		

Original: Cliente
Copia: Contabilidad
Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 30/01/2020
N° Orden de Compra Exenta: _____
Const. Registro Exonerado: _____
Registro SAG No.: _____

Importe Exento / ISV	L	
Importe Exonerado	L	
Importe con ISV 15%	L	
Importe con ISV 18%	L	
Descuento / Rebaja	L	
ISV 15%	L	
ISV 18%	L	
TOTAL A PAGAR		645.00

Firma: Santos Cuata y Sica
Son L _____

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00125001 AL 000-001-01-00130000
CAI: 9738BB-0B697B-9B4395-F63541-10FF5A-15

Nº: 000-001-01 00128476

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6



UNO VILLANUEVA DISENER
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CAPTURA ELECTRONICA
CCREING0215

TERMINAL ID 37781982

CREDOMATIC

AUTO.: 204358

REF.: 36706008

*****0151-L

FACT: 004226

ABR 04, 19 - 16:31

VENTA
ISV
DEVOL. ISV

L645.00

L0.00

-L0.00

TOTAL

L645.00

-----VISA CREDITO-----

AID
TC

A0000000031010

9F72641CD3FD07C6

-- COPIA DE CLIENTE --



CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de abril de 2019

No.119-02-2019-PCNI

[Handwritten signature]

2019 APR 23 PM 3:15

SISTEMA DE PAGOS
VENTANILLA #4

Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente

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

L 5,066.38 (Cinco Mil Sesenta y Seis Lempiras con 38/100 centavos)

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
11102-02-000020-7	Consejo Nacional de Inversiones	5,066.38

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC	5,066.38
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA INTERNA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Ahorro	741513031	Allan Eduardo Ortiz Pereira

SINOPSIS
Viáticos por viaje a SPS del 25 al 27 de abril 2019 evento grupo cerca Construir Innova más combustible 1,500 Peaje 132 y transporte 200.

Atentamente

[Handwritten signature of Jacqueline Foglia Sandoval]

JACQUELINE FOGLIA SANDOVAL
Secretaria Ejecutivo
Consejo Nacional de Inversiones

[Handwritten signature of Luis Enrique Rodas]

LUIS ENRIQUE RODAS
Administrador
Consejo Nacional de Inversiones

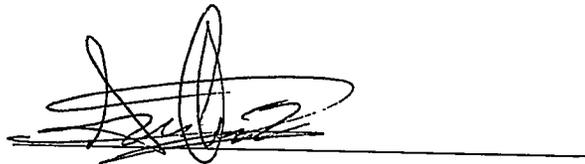
5010208.01

RECIBO POR LPS 5,066.38

Recibí del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), la cantidad de 5,066.38 Lempiras por concepto de viáticos y otros según detalle siguiente:

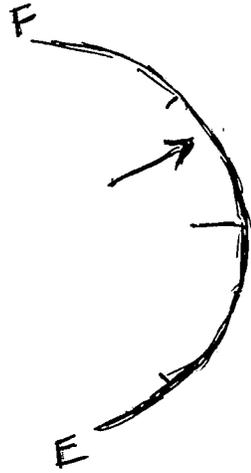
Viáticos evento Construir Innova	Lps 3,234.38
Combustible	1,500.00
Peaje	132.00
Transporte	200.00
Fondo Liquidable	
Otros (alimentación día cortesía hotel)	_____
Total	Lps 5,066.38

Tegucigalpa D.C. 24 de abril 2019.



Allan Ortiz

Motorista CNI



27/4/19
4:

Km 3,423.

ALLON Ortiz

Regreso

Km 3967



Km 544

FACTURA ORIGINAL

SERVI2000 S. DE R.L.
KM 53 CARRETERA AL SUR HACIA TEGUCIGALPA,
HONDURAS, C.A.
R.T.N. 05019998171301
contaservi2000@grupoyajoa.com
CAI:4D0F32-0F04D0-3249A0-0B8157-4AAAC4-16

Factura 000-002-01-00305966

Hora 11:35 AM Fecha 25/04/2019

Código Cliente : 99999

Cliente : Consejo Nacional de Inversiones

R.T.N. : 08019016879359

No. Correlativo O.C.E. : _____

No. Correlativo C.R.E. : _____

No. Identificativo de la S.A.G. : _____

Cantidad Lts 36.06 No. Bomba: 02

Producto : SUPER

PPU 26.34

Descuento y Rebajas : 0.00

Importe Gravado 15% : 0.00

Importe Gravado 18% : 0.00

Importe Exento : 950.00

Importe Exonerado : 0.00

Sub Total : 950.00

I.S.V. 15% : 0.00

I.S.V. 18% : 0.00

Total Lps.: 950.00

Novcientos Cincuenta Con 0/100 Cts

Rango Inicial : 000-002-01-00300401

Rango Final : 000-002-01-01300400

Fecha Limite Emision : 25/02/2020

FIRMA DEL CLIENTE

Gracias por Su Preferencia.

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala

Original Cliente / Copia: Emisor

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
Km 97 Carretera CA-5 Norte
MUNICIPIO:

R.N:
Fecha: 25.04.2019 Hora: 09:34:34

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00047
CARRIL: 03
FOLIO: F103-1148642
SEC: S103-1177136

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.
R.N: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
Km 97 Carretera CA-5 Norte
MUNICIPIO:

R.N:
Fecha: 27.04.2019 Hora: 12:46:18

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00024
CARRIL: 04
FOLIO: F104-1153682
SEC: S104-1190430

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.
R.N: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
Km 112 Carretera CA-5 Norte
MUNICIPIO:

R.N:
Fecha: 25.04.2019 Hora: 10:25:11

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00138
CARRIL: 03
FOLIO: F203-1100877
SEC: S203-1142629

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.
R.N: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa
Km 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
MUNICIPIO:

R.N:
Fecha: 25.04.2019 Hora: 11:25:15

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00167
CARRIL: 05
FOLIO: F305-1318832
SEC: S305-1339997

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

Hamaca

Desarrollos 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

Cliente: Consejo Nacional de Inversiones	Fecha: 26 / Abril / 2019
R.T.N. 0807-9016-879359	Tel.:
Dirección:	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas	Total
	Hospedaje por una Noche.	651.26		651.26

FACTURA 000-001-01-00 Nº 003177 Rango Autorizado: 000-001-01-00002601 - 000-001-01-00003600	Nº de Orden de Compra Exenta:	Importe Exonerado L.	
	Nº de Registro Exonerado:	Importe Exento L.	
	Nº de Registro SAG:	Importe Gravado 15% L.	651.26
	Fecha de Emisión: 04/03/2019 Fecha límite de Emisión 04/03/2020	Importe Gravado 18% L.	
	Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	15% I.S.V. L.	97.69
	Firma	18% I.S.V. L.	
	Son: Setecientos Setenta y Cinco Exactos	4% I.S.V. L.	26.05
	TOTAL A PAGAR L.	775.00	

C.A.I. 83471D-324CA2-A144B2-F710D4-6A67D6-88

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

IMPRESA LA FE, R.T.N. 0501196300049, Tel. 2504-3163, Cel. 9853-6929, Certificado N° 9231-15-10500-70

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012491579

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 130 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 27.04.2019 Hora: 10:46:11

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00062
CARRIL: 02
FOLIO: F302-1206718
SEC: S302-1225697

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: 08019012491579

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA 5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 27.04.2019 Hora: 11:38:09

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00067
CARRIL: 05
FOLIO: F20-1058137
SEC: S205-1115271

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



SERVITRANSE HONDURAS

Servicio de Transporte Ejecutivo

☎ 3392-4486 / 9889-5155



Recibo No 0201

Fecha: 27 / 04 / 2019

Por L. 200.00

Recibí de: ALLAN EDUARDO OETZ

La Cantidad de: DOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS Lempiras

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

CODIGO

f Servitrans

@Servitrans

[Signature] B3 NELSON SIERRA
Firma y Sello

Hamaca

Desarrollos 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

Cliente: Consejo Nacional de Inversiones	Fecha: 25 / Abril / 2019
R.T.N. 0801-9016-879359	Tel.:
Dirección:	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas	Total
	Hospedaje por una Noche	738.00		738.00

FACTURA 000-001-01-00	N° de Orden de Compra Exenta:	Importe Exonerado L.	
	N° de Registro Exonerado:	Importe Exento L.	
N° 003161	N° de Registro SAG:	Importe Gravado 15% L.	738.00
	Fecha de Emisión: 04/03/2019 Fecha límite de Emisión 04/03/2020	Importe Gravado 18% L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00002601 - 000-001-01-00003600	Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	15% I.S.V. L.	110.70
Son: Ochocientos Treinta y Ocho con 00/100	Firma	18% I.S.V. L.	
		4% I.S.V. L.	29.52
		TOTAL A PAGAR L.	878.22

C.A.I. 83471D-324CA2-A144B2-F710D4-6A67D6-88

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"

IMPRESA LA FE, R.T.N. 05011963008045, Tel.: 2504-3163, Cel.: 9853-6929, Certificado N° 9231-15-10500-70

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de abril de 2019

No.120-02-2019-PCNI

2019 APR 23 PM 3:15

SISTEMA DE PAGOS
CENTRAL HONDURAS

Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente

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

L 3,937.50 (Tres Mil Novecientos 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	3,937.50

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC	3,937.50
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA INTERNA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Ahorro	727062561	Ana Desiree Marichal Leiva

SINOPSIS
Viáticos del 25 al 27 de abril por viaje sps evento grupo cerca Construir Innova, según correos adjuntos.

Atentamente


JACQUELINE FOGLIA SANDOVAL
Secretaria Ejecutivo
Consejo Nacional de Inversiones


LUIS ENRIQUE RODAS
Administrador
Consejo Nacional de Inversiones

501020801

RECIBO POR LPS 3,937.50

Recibí del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), la cantidad de 3,937.50 Lempiras por concepto de viáticos y otros según detalle siguiente:

Viáticos evento Construir Innova	Lps 3,937.50
Combustible	
Peaje	
Transporte	
Fondo Liquidable	
Otros (alimentación día cortesía hotel)	
Total	Lps 3,937.50

Tegucigalpa D.C. 24 de abril 2019.



Ana Marichal

Oficial de comunicaciones CNI

CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
CNI

Calculo de viaticos
Viaje Tegucigalpa-SPS
Del 25 al 27 de Abril 2019 a SPS evento grupo cerca

Item	Nombre del Empleado	Cargo	Categoría	Zona	Viatico Diarío	dias	Total	25% Tarifa Diaría + 25% por noche cortesia Hilton	COMBUSTIBLE	PEAJE	TRANSPORTE	Total Viaticos y combustible	Observaciones
1	Ana Marichal	Comunicaciones	Ejecutivo	1	1,750.00	2	L 3,500.00	L 437.50				L 3,937.50	
3	Allan Ortiz	Motorista	Tecnico	1	1,437.50	2	2,875.00	359.38	1500.00	132.00	200.00	5,066.38	
	Total						L. 6,375.00	L. 796.88	L. 1,500.00	L. 132.00	L. 200.00	L. 9,003.88	

Elaborado por:
Luis Rodas



Autorizado Por:
Jaqueline Foglia



Luis Enrique Rodas García <lrodas@cni.hn>

Viaje a SPS - Evento Construir Innova

5 mensajes

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

11 de abril de 2019, 17:50

Buenas tardes Luis.

De acuerdo al convenio firmado con Grupo Cerca, el jueves 25 de abril, estaremos viajando Allan y yo a SPS para asistir al 3er evento de ellos en el cual participaremos (después de este, faltarían 2), se llama **Construir Innova**, el mismo se llevará a cabo el viernes 26 de abril en ExpoCentro SPS.

El viaje se realizará en el carro de la empresa (conducido por Allan).

Ida: En la mañana del jueves 25 de abril

Regreso: Mediodía, Sábado 27 de abril

En cuanto al hospedaje, sería del jueves 25 de abril hasta el sábado 27 de abril (3 días/2 noches) en el mismo hotel.

Detalle general para los viáticos:

- Hotel y alimentación para Allan y yo (3 días/2 noches).
- Combustible para el viaje de ida y vuelta, además, algo adicional de combustible para movilización dentro de SPS.
- Efectivo para los peajes (Allan).
- Monto de efectivo para el transporte de Allan a su casa el día que regresemos (L.200)

Por el momento, lo único que vamos a necesitar rentar para el stand es una pantalla plasma donde estaremos proyectando los logos y los videos que tenemos del CNI.

Ya lo hablé con Jackie ayer, sin embargo, para evitar un reproceso, antes de solicitarle vo.bo. formal a ella por correo, solicito su apoyo indicando si el detalle brindado sobre el evento está bien y le da su OK.

Quedo pendiente.

Mil gracias.

Saludos.

PCNI 120-02-2019

Saludos.



Ana Marichal
Especialista en Comunicación
Communication Specialist

📞 (504) 9849-3128

☎ (504) 2276-0300 al 09

🌐 www.cni.hn

Luis Enrique Rodas García <lrodas@cni.hn>
Para: Ana Desireé Marichal Leiva <amarichal@cni.hn>
Cc: Jackie Foglia Sandoval <jfoglia@cni.hn>

12 de abril de 2019, 16:12

Buenas tardes Ana:

En relación a su consulta me parece bien el detalle de los viáticos que usted solicita.

Favor enviar con suficiente anticipación la solicitud de pago de la pantalla plasma que va rentar.

Saludos.

[El texto citado está oculto]

--



Luis Rodas
Especialista en Administración
Administration Specialist

📞 (504) 9883-4519

☎ (504) 2276-0300 al 09

🌐 www.cni.hn

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

22 de abril de 2019, 23:24

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

Gracias Jackie!

Luis, buenos días.

Adjunto vo.bo. final por parte de Jackie.

Su apoyo por favor con las gestiones pertinentes para poder tener los viáticos antes de salir de viaje.

Quedo pendiente.

Gracias de antemano.

El lun., abr. 22, 2019 10:07 PM, Jackie Foglia Sandoval <jfoglia@cni.hn> escribió:
Por este medio doy el visto bueno para proceder con arreglos logísticos.

Jackie

Obtener Outlook para Android

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

Sent: Monday, April 22, 2019 10:40:34 AM

To: Jackie Foglia Sandoval

Subject: Fwd: Viaje a SPS - Evento Construir Innova

Jackie, buenos días.

Su ayuda con vo.bo. para el viaje por favor y que Luis nos pueda apoyar con gestión de viáticos antes de irnos.

Quedo pendiente.

Saludos.

----- Mensaje reenviado -----

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

Fecha: viernes, 12 de abril de 2019

Asunto: Viaje a SPS - Evento Construir Innova

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

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

[El texto citado está oculto]

--
Saludos.



Ana Marichal
Especialista en Comunicación
Communication Specialist

📞 (504) 9849-3128

☎ (504) 2276-0300 al 09

🌐 www.cni.hn



Ana Marichal
Especialista en Comunicación
Administración Especialista
 (504) 9849-4128
 (504) 2276-0300 al 09
 www.cni.hn

image003.jpg
16K

Luis Enrique Rodas García <lrodas@cni.hn>
 Para: Ana Desireé Marichal Leiva <amarichal@cni.hn>
 Cc: Jackie Foglia Sandoval <jfoglia@cni.hn>

23 de abril de 2019, 9:43

Buenos días Ana:

Se gestionaran los viáticos solicitados.

Le recuerdo que esta pendiente el deposito por la liquidación del anticipo para gastos imprevistos del viaje Honduepxo, por favor ayúdeme con el deposito de ese dinero.

Saludos.

[El texto citado está oculto]

--



Luis Rodas
 Especialista en Administración
 Administration Specialist

(504) 9883-4519

(504) 2276-0300 al 09

www.cni.hn

Ana Desireé Marichal Leiva <amarichal@cni.hn>
 Para: Luis Enrique Rodas García <lrodas@cni.hn>
 Cc: Jackie Foglia Sandoval <jfoglia@cni.hn>

23 de abril de 2019, 10:10

Gracias Luis.

Es correcto, gracias por el recordario. Se lo tengo en la gaveta desde la semana antepasada. Solo que al sacarlo del banco, Allan anduvo con usted en lo del carro y se iban directo al banco. Ya se lo doy.

[El texto citado está oculto]

Hamaca

Desarrollos 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

Cliente: Consejo Nacional de Inversiones	Fecha: 25 / Abril 2019
R.T.N. 0801-9016-879359	Tel.:
Dirección:	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas	Total
	Hospedaje por una Noche.	855.00		855.00

FACTURA 090-001-01-00	N° de Orden de Compra Exenta:	Importe Exonerado L.	
	N° de Registro Exonerado:	Importe Exento L.	
N° 003160	N° de Registro SAG:	Importe Gravado 15% L.	855.00
	Fecha de Emisión: 04/03/2019 Fecha límite de Emisión 04/03/2020	Importe Gravado 18% L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00002601 - 000-001-01-00003600	Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	15% I.S.V. L.	128.25
Son: Un mil Diez y Siete con 45/100	Firma	18% I.S.V. L.	
		4% I.S.V. L.	34.20
		TOTAL A PAGAR L.	1,017.45

C.A.I. 83471D-324CA2-A144B2-F710D4-6A67D6-88

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

IMPRESA LA FE, R.T.N. 05011963008049, Tel.: 2504-3163, Cel.: 9853-6929, Certificado N° 9231-15-10500-70

Hamaca

Desarrollos 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

Cliente: Consejo Nacional de Inversiones	Fecha: 26 / Abril 2019
R.T.N. 0801-9016-879359	Tel.:
Dirección:	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas	Total
	Hospedaje por una Noche.	651.26		651.26

FACTURA 090-001-01-00	N° de Orden de Compra Exenta:	Importe Exonerado L.	
	N° de Registro Exonerado:	Importe Exento L.	
N° 003178	N° de Registro SAG:	Importe Gravado 15% L.	651.26
	Fecha de Emisión: 04/03/2019 Fecha límite de Emisión 04/03/2020	Importe Gravado 18% L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00002601 - 000-001-01-00003600	Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	15% I.S.V. L.	97.69
Son: Seiscientos Setenta y cinco exactos	Firma	18% I.S.V. L.	
		4% I.S.V. L.	26.05
		TOTAL A PAGAR L.	775.00

C.A.I. 83471D-324CA2-A144B2-F710D4-6A67D6-88

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

IMPRESA LA FE, R.T.N. 05011963008049, Tel.: 2504-3163, Cel.: 9853-6929, Certificado N° 9231-15-10500-70

- 1era noche en habitación
cama King y con TV.

2nda noche en habitación
cama matrimonial sin TV.

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de abril de 2019

No.106-02-2019-PCNI

Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente

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

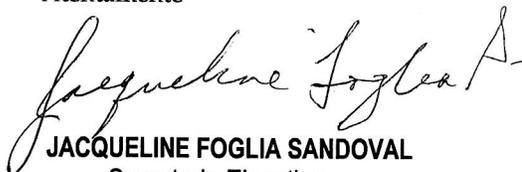
L 4,210.13 (Cuatro Mil Doscientos Diez Lempiras con 13/100 centavos)

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
11102-02-000020-7	Consejo Nacional de Inversiones	4,210.13

ACREDITESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA		VALOR EN NÚMEROS
BAC		4,210.13
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA INTERNA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Ahorro	724921631	Jacqueline Foglia Sandoval

SINOPSIS
Un día de viáticos a SPS evento Hondexpo mas combustible 1,500.00 y Ips 132.00 de peaje.

Atentamente



JACQUELINE FOGLIA SANDOVAL
Secretaria Ejecutivo
Consejo Nacional de Inversiones



LUIS ENRIQUE RODAS
Administrador
Consejo Nacional de Inversiones

60-5000105

RECIBO POR LPS 4,210.13

Recibí del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), la cantidad de 4,210.13 Lempiras por concepto de viáticos y otros según detalle siguiente:

Viáticos evento Honduexpo	Lps 2,578.13
Combustible	1,500.00
Peaje	132.00
Transporte	
Fondo Liquidable	
Otros (alimentación día cortesía hotel)	_____
Total	Lps 4,210.13

Tegucigalpa D.C. 01 de abril 2019.



Jacqueline Foglia S.

Secretaria Ejecutiva CNI

- 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.

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



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

FACTURA No/INVOICE No:
 000-001-01- 00114302

R.T.N.: 05019998168616
 Fecha de Emisión/Printed Date: 02-APR-2019
 Hora/Date: 08:53

Nombre/Name: Consejo Nacional de Inversiones CNI

Original: Cliente

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

No Cuenta/Account No:
 Habitacion/Room: 0521
 Llegada/Arrival: 01-04-19
 Salida/Departure: 02-04-19
 No Registro/Registration No: 2345001
 Cajero/Cashier: 197 ECUEVAS

Huesped/Guest: Foglia, Jacqueline
 No. Huespedes/No. Guest: 1 / 0 Tarifa/Rate: \$. 160.00 L. 3,944.00

Cod.	Fecha / Date	Descripción / Description	Can / Qty	Precio Unitario / Unit Price	Importe / Amount
8050	01-04-19	Package Rate	1.00 L.	3,944.00 L.	3,944.00
7102	01-04-19	Impuestos Turistico 4%	2.00 L.	374.68 L.	749.36
9003	02-04-19	American Express	1.00 L.	0.00 L.	-4,693.36

*** CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS 36/100

TOTAL EN DOLARES: USD 190.40 TC: 24.65

CAI: 4B6C93-2E829F-C14A9B-844986-BD7C5D-70
 Fecha Límite Emisión: 06/06/2019
 Rango Autorizado: 000-001-01-00098001 al 000-001-01-00121000

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

Importe Gravado L.	3,944.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Impuesto 4% L.	157.76
Impuesto 15% L.	591.60
Impuesto 18% L.	0.00
Propina L.	0.00
Total L.	4,693.36
Saldo/Balance L.	0.00

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

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

X _____
 FIRMA/SIGNATURE

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

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

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 152 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 02.04.2019 Hora: 15:51:19

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00137
CARRIL: 05
FOLIO: F206-801454
SEC: S206-906943

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:

RTN:

Fecha: 01.04.2019 Hora: 13:14:45

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00044
CARRIL: 02
FOLIO: F102-1004346
SEC: S102-1031014

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 01.04.2019 Hora: 15:57:33

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - YOJOA
CAJERO: 00168
CARRIL: 05
FOLIO: F305-1259583
SEC: S305-1279510

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:

RTN:

Fecha: 02.04.2019 Hora: 16:48:18

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00034
CARRIL: 04
FOLIO: F104-1105396
SEC: S104-1141221

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: 08019012476576

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 01.04.2019 Hora: 14:17:55

TICKET DE PAGO

CASITA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00095
CARRIL: 02
FOLIO: F202-932276
SEC: S202-958625

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

ESTACION DE SERVICIO TEXACO CHOLOMA
SUCURSAL TEXACO PALMEROLA
ALDEA PALMEROLA, COMAYAGUA
Tel: 2717-0177
RTN: 05029003077846
eMail: gerencia@texacocholoma.com

FACTURA: 005-001-01-00110160
C.A.I. 694DCE-AC3743-9D4296-5FB6BF-D789
92-08

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 005-001-01-00061001
Factura Final: 005-001-01-00561000
Fecha limite de emisión: 24-09-2019

Fecha de emisión: 01-04-2019 Horas: 13:52
Cajero: Gabriela Zúniga

Cliente: CNI
ID: 08019016879359
No. O/Compra Exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: Atlántida

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 01.04.2019 Hora: 14:48:21

TICKET DE PAGO

CASITA: 3 - CHOLOMA
CAJERO: 00117
CARRIL: 01
FOLIO: F201-912771
SEC: S201-952052

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

Cant.	Producto	Precio L	Total L
40.494	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		26.13 L	1058.10 L

Descuento	0.00
SubTotal Exento	1058.10 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Importe Alicuota	0.00 L
TOTAL ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
ISV Alicuota	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1058.10 L
Pago	1058.10 L
Cambio	0.00 L

Un mil cincuenta y ocho Lempiras con 0/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA.Original:cliente/ Copia:archivo
ORIGINAL

ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL DE RL
 BARRIO: CAÑAS, CALLE: BRILLOS DE CANAL SECO
 CASA No. 00 MUNICIPIO: COMAYAGUA
 DEPARTAMENTO: COMAYAGUA
 ESTACION DE SERVICIO TEXACO COLONIAL
 Tel: 3383-9277
 RIN: 03019016813956
 eMail: emerits10315@gmail.com

PROYECTO ALDEA GLOBAL
 LA NATURALEZA, CENTRO TURISTICO
 KM. 180 CA5, FRENTE AL LAGO DE
 YOJOA
 EL CACAO, SANTA DE CRUZ DE YOJOA
 CORTES
 HONDURAS
 Tel: (504) 9928 5930
 RESTAURANTE LA NATURALEZA
 RTN: 08019002266976
 de1@paghonduras.org
 CAI: 92ED48-5FEF63-1D49AC-E535B8-
 F13CB9-EA
 Factura: 001-001-01-00007336

FACTURA: 000-001-01-00981230
 C.A.I. 413904-E051F2-D84297-6F1F28-2CA4
 17-45
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-001-01-00930001
 Factura Final: 000-001-01-01050000
 Fecha límite de emisión: 02-07-2019

Fecha 01 abr 2019
 Hora Carr: 15:35 Hora Abr: 15:03
 Mesa: 1 Comensales: 1
 Mesero: CAA CACERES AMADOR ANA LI
 Cajero: CACERES AMADOR ANA LIZETH
 Comprobante: 13477

Fecha de emisión: 02-04-2019 Hora: 16:07
 Cajero: Usuario HE 2

Cliente: CNI
 RTN: 08019016879359
 No. O/Compra exonerada:
 No. Reg. Sector Agroindustrial:
 No. Const. de Reg. Exonerados:
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Descripción	Cantidad	P.Unitario	Importe
Comensal: 1			
FILETE PESCADO	1	L. 56.52	L. 56.52
VEGETALES	1	L. 34.78	L. 34.78
ENSALADA	1	L. 34.78	L. 34.78
DE LIMONADA	1	L. 26.09	L. 26.09
Consumo Comensal			L. 152.17
Alimentos:			L. 152.17

Cant.	Producto	Precio L	Total L
37.125	GAS. SUPER		
Surtidor: 11		26.09	948.59 L
	Descuentos y rebajas		0.00
	SubTotal Exento		948.59 L
	TOTAL A PAGAR		948.59 L
	Pago		948.59 L
	Cambio		0.00 L

Descuento y Rebajas	
Otorgados:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 152.17
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
TSV 15%:	L. 22.83
SV 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 175.00
DLLS.	\$7.61
Tasa de Cambio:	\$23.00
Formas de Pago:	
VISA	L. 175.00

Novcientos sesenta y ocho Lempiras con 59/100

CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS
 00/100 MN
 FECHA LIMITE EMISION: 14/11/2019

La Factura es beneficio de todos:
 FXTTALA

Rango Aut.: 001-001-01-00000001
 al 001-001-01-00020000

ORIGINAL

R.T.N.: 08019016879359
 Nombre:
 CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

Código de Registro de exonerados

Orden de compra exenta

Código de carnet de diplomático



Tegucigalpa, M.D.C., 23 de abril de 2019

No.121-02-2019-PCNI

2019 APR 23 PM 3:15

RECEPCION DE PAGOS
CENTRAL DE HONDURAS

Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente

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

L 15,859.27 (Quince Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve Lempiras con 27/100 Centavos)

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
11102-02-000020-7	Consejo Nacional de Inversiones	15,859.27

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC	15,859.27
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA INTERNA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Ahorro	727427151	Luis Enrique Rodas García

SINOPSIS
Reembolso pago de servicios Tigo mes de abril 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 ABRIL 2019

L	4,451.08	cel Jackie	> 5010202-04
	608.02	cel allan	
	2,831.97	telefonía fija	5010202-07
	614.90	tv cable	5010202-06
	7,353.30	internet	5010202-02
L	15,859.27		

Elaborado
Luis Rodas

PCNI 121-02-2019



No. Cliente
T191316

No. Documento
6303543

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

Fecha Maxima de Pago
16 de Abril de 2019

Total a Pagar US\$
121.89

No	No. Teléfono	No. Factura	Planes y Servicios de Voz	Mensajería y Servicios	Rifas y Encuestas	Planes y Servicios de Internet	Otros Cargos y Servicios	Impuesto 12 %	Impuesto 15 %	Impuesto 5 %	Total del Mes	Abonos Periodo	Deuda Anterior	Total a Pagar US\$
1	96851532 TOTALES	6293950	99.99 99.99				6.00 6.00		15.90 15.90		121.89 121.89			121.89 121.89

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



Internet



Móvil



SMS

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

Original: Cliente



No. Cliente T191316	No. Documento 6303543	Periodo Facturado Del 01-Mar-2019 al 31-Mar-2019	Fecha Maxima de Pago 16 de Abril de 2019	Total a Pagar US\$ 121.89
-------------------------------	---------------------------------	---	--	-------------------------------------

<p>Detalle de Minutos en Paquete 00000040.48 Minutos Tarifa Plena de Paquete 00000040.48 Total \$</p>	
---	--





RESUMEN DE FACTURACIÓN

No representa documento fiscal

No. Cliente T191316	No. Documento 6305526	Periodo Facturado Del 01-Mar-2019 al 31-Mar-2019	Fecha Maxima de Pago 16 de Abril de 2019	Total a Pagar \$ 24.70
-------------------------------	---------------------------------	---	--	----------------------------------

R.T.N. 0502900001320

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

Resumen por Grupo

Grupo:

Clientes normales

Plan:

Sin Limite Hib Corp \$19.99

Planes y Servicios de Voz		
Sin Limite Hib Corp \$19.99		19.99
Consumo Planes y Servicios de Voz	\$	19.99
15% Impuesto Sobre Ventas	\$	3.00
Subtotal	\$	22.99
Otros cargos y Servicios Utilizados		
Cargo por Seguro Celular		1.50
Consumo Otros cargos y Servicios	\$	1.50
15% Impuesto Sobre Ventas	\$.23
Subtotal	\$	1.73
Total del Mes	\$	24.72
(-) Abonos del Periodo	\$.02-
+ Deuda Anterior	\$	
Total a Pagar	\$	24.70



Internet

Móvil

SMS

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



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-1633

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-1633 en fecha 02/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25417367394 de fecha 02/01/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201901, según declaración 35739800092, presentada el 24/04/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACION GRACO TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-19-10500-1633** o mediante el siguiente código QR:





No. Cliente
T191316

No. Documento
6305526

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

Fecha Maxima
de Pago
16 de Abril de 2019

Total a Pagar US\$
24.70

No	No. Teléfono	No. Factura	Planes y Servicios de Voz	Mensajería y Servicios	Rifas y Encuestas	Planes y Servicios de Internet	Otros Cargos y Servicios	Impuesto 12 %	Impuesto 15 %	Impuesto 5 %	Total del Mes	Abonos Periodo	Deuda Anterior	Total a Pagar US\$
1	95475434 TOTALES	6309387	19.99 19.99				1.50 1.50		3.23 3.23		24.72 24.72	.02- .02-		24.70 24.70

*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

No. Cliente T191316	No. Documento 6303543	Periodo Facturado Del 01-Mar-2019 al 31-Mar-2019	Fecha Maxima de Pago 6 de Abril 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	
00000040.48 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	
00000000002 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

PCN 121-02-2019



Internet

Móvil

SMS

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



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-1633

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.**

Con Registro Tributario Nacional: **05029000001320**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-1633 en fecha 02/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25417367394 de fecha 02/01/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201901, según declaración 35739800092, presentada el 24/04/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACION GRACÓ TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-19-10500-1633** o mediante el siguiente código QR:



RECIBO DE CAJA No.
POR 2.831.97

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

Blv. Los Proceres, Centro Comercial
Novacentro

Tel. 2265-8446 ext. 5438

Rtn:05029000001320 Usuario: YSANCHEZ

F: 12 04 2019 Hora: 10:51:10

Documento: PCM 74815498

Anexo...: 4071300567

Telefono: 22760300

Nombre. : CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONE
S (CNI)

Cantidad: DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
UN LEMPIRAS CON 97/100

Concepto: MOTIVO NO ASOCIADO

=====

L	2.831.97	\$.00
---	----------	----	-----

ISV Incluido

RECIBO DE CAJA No.
POR 2.831.97

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

Blv. Los Proceres, Centro Comercial
Novacentro

Tel. 2265-8446 ext. 5438

Rtn:05029000001320 Usuario: YSANCHEZ

F: 12 04 2019 Hora: 10:51:10

Documento: PCM 74815498

Anexo...: 4071300567

Telefono: 22760300

Nombre. : CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONE
S (CNI)

Cantidad: DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
UN LEMPIRAS CON 97/100

Concepto: MOTIVO NO ASOCIADO

=====

L	2.831.97	\$.00
---	----------	----	-----

ISV Incluido

RECIBO DE CAJA No.
POR 608.02

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

Biv. Los Proceres, Centro Comercial
Novacentro
Tel. 2265-8446 ext. 5438
Rta:05029000001320 Usuario: YSANCHEZ
Fecha: 12 04 2019 Hora: 10:48:27
Documento: PCM 74815468

Anexo...: 4071473328

Telefono: 95475434

Nombre. : CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONE
S (CNI)

Cantidad: SEISCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON
02/100

Concepto: MOTIVO NO ASOCIADO

L	608.02	\$.00
---	--------	----	-----

ISV Incluido

RECIBO DE CAJA No.
POR 608.02

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

Biv. Los Proceres, Centro Comercial
Novacentro
Tel. 2265-8446 ext. 5438
Rta:05029000001320 Usuario: YSANCHEZ
Fecha: 12 04 2019 Hora: 10:48:27
Documento: PCM 74815468

Anexo...: 4071473328

Telefono: 95475434

Nombre. : CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONE
S (CNI)

Cantidad: SEISCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON
02/100

Concepto: MOTIVO NO ASOCIADO

L	608.02	\$.00
---	--------	----	-----

ISV Incluido



ROE-095 V. 1

N.º 078034113

BANCO DE HONDURAS

VENTANILLA TIPO MOVACENTRO

FECHA DE TRANSACCION 12-08-2019 HORA: 10:32:00

NUMERO DE AFILIADO : 007553
 NOMBRE DEL CLIENTE : CONSEJO NACIONAL DE
 VALOR DEL DIB : 0.00
 MONTO DE PAGO : 0.00
 TIPO : CANCELACION
 FORMA DE PAGO : TARJETA
 NUMERO TARJETA/CV : 4552705500007766

BANCO DE HONDURAS
 VENTANILLA TIPO MOVACENTRO
 FECHA DE PAGO 12-08-2019 HORA: 10:32:00
 MONTO DE PAGO 0.00
 NUMERO DE TRANSACCION 078034113
 SELLO ELECTRONICO

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

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.N. 02019995097216 PBX: 251-3891 TELS: 251-38450596 FAX: 251-3891 SAN PEDRO SULA



ROE-095 V. 1

N.º 078034112

BANCO DE HONDURAS

VENTANILLA TIPO MOVACENTRO

FECHA DE TRANSACCION 12-08-2019 HORA: 10:34:15

NOMBRE DEL CLIENTE : CONSEJO NACIONAL DE TRANSACCIONES
 CODIGO DEL CLIENTE : 007553
 TIPO DE PAGO : TRANSACCION
 MONTO A PAGAR : 0.00
 SELECCION : CANCELACION
 CHEQUES PROPIOS : 0.00
 CHEQUES BOOS LOCALES : 0.00
 MONTO TRANSACCION : 0.00
 TIPO DE RECIBIDO : CANCELACION

BANCO DE HONDURAS
 VENTANILLA TIPO MOVACENTRO
 FECHA DE PAGO 12-08-2019 HORA: 10:34:15
 MONTO DE PAGO 0.00
 NUMERO DE TRANSACCION 078034112
 SELLO ELECTRONICO

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

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.N. 02019995097216 PBX: 251-3891 TELS: 251-38450596 FAX: 251-3891 SAN PEDRO SULA



FACTURA

RTN 05029000001320

No. Teléfono 22760300	No. Factura 000-250-01 23502471	Periodo Facturado DEL 26-FEB-2019 AL 25-MAR-2019	Fecha de Emisión 25-MAR-2019 Fecha Max. de Pago 24-ABR-2019	Total a Pagar del mes L 2,829.92	CAI A601AC-7B7ED7- 214F8C-EE9F11- 97F919-7C
---------------------------------	--	---	--	--	---

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

Datos del Adquiriente exonerado
Numero correlativo de la orden de compra Exenta:
Numero correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:
Numero Carnet Diplomatico:
Numero identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el despacho de Agricultura y Ganaderia:
Linea Residencial
Tigo Business TFC 100 D

Descripcion	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
Tigo Business TFC 100 D	\$ 100.00	\$.00	\$ 100.00 G
32.21 Min. Tigo-Operadores Moviles Paq.	\$ 2.91	\$.00	\$ 2.91 G
6.09 Min. Incluidos Tarifa Plena	\$.17	\$.00	\$.17 G
8.39 Min. a Tigo Fijo Local Paquete	\$.12	\$.00	\$.12 G
222.07 Minutos Incluidos Local	\$ 3.77	\$.00	\$ 3.77 G
29.24 Min. Fijo a Movil Tigo Paquete	\$ 2.64	\$.00	\$ 2.64 G
0.24 Minutos Internacional	\$.00	\$.00	\$.00 G
Total	\$ 100.00	\$.00	\$ 100.00
Subtotal	\$ 100.00		
(-) Descuentos y Rebajas Otorgados	\$.00		
Valores Exentos	\$.00		
Valores Exonerados	\$.00		
Valores Alicuota Tasa Cero	\$.00		
Valores Gravables 15% ISV	\$ 100.00		
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$ 15.00		
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$.00		
Total Facturado del mes	\$ 115.00		
Tasa de Cambio	L 24.6080		
Total Facturado del mes (Lempiras)	L 2829.92		
DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y NUEVE LEMPIRAS CON 92/100	.00		
ON 92/100	.00		
(-) Abonos del Periodo	L .00		
Total a pagar del mes	L 2829.92		

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.
Linea fija • Tegucigalpa 2243 - 0000 • SPS 2510 - 0000
• La Ceiba 2239 - 2010 • Tela 2416 - 5997 • Choluluteca 2722 - 0500
• El Progreso 2607 - 2000 Ingresa a www.tigo.com.hn

Con **Mitigo** tienes el control
de tu **Plan Postpago**



¿Que puedes hacer con Mi Tigo?



Consultar mi plan de Internet



Comprar paquete de datos



Consultar mi factura



Aumentar mi plan postpago



Consultar la información de mi
modelo de teléfono

Descarga Mitigo App en:



tigo

me llega



FACTURA

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

No. de Cliente
3073363

No. de Factura
000-035-01-
05068104

Periodo Facturado
Del 01-04-2019 al
30-04-2019

Fecha de Emisión
01-04-2019
Fecha Max de Pago
15-04-2019

Total a Pagar
L. 614.96

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

RTN: 08019000218669

Nombre Cliente: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

Dirección: COL. PALMIRA , CENTRO C, PLAZA CRIOLLA , II NIVEL , EN LOCAL

Datos adicionales: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

RTN/ID Cliente: 08019016879359

Email Cliente: jfogli@cni.hn

Datos del Adquiriente exonerado

Numero correlativo de la orden de compra Exenta:

Numero correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

Numero Carnet Diplomático:

Numero identificador del Registro de la Secretaría de Estado en el despacho de Agricultura y Ganadería:

Consumidor Final
Línea Residencial
Alquiler Caja DVB

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

Subtotal	\$	21.74
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00
Valores Exentos	\$	0.00
Valores Exonerados	\$	0.00
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00
Valores Gravables 15% ISV	\$	21.74
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	3.26
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00
Total Facturado del mes	\$	25.00
Tasa de Cambio	L	24.5982
Total Facturado del mes en Lempiras	L	614.96
Seiscientos catorce lempiras con 96/100		
(-) Abonos del Periodo	L	0.00
Total a pagar del mes	L	614.96

Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



www.tigo.com.hn

NAVEGA S.A. de C.V.

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



FACTURA

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

No. de Teléfono
22760300

No. de Factura
000-250-01-
23502471

Periodo Facturado
Del 26-02-2019 al
25-03-2019

Fecha Máx de Pago
24-04-2019
Fecha de Emisión
25-03-2019

Total a Pagar
L. 2,829.92

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

R.T.N. 0502900001320

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

Datos del Adquiriente exonerado
Numero correlativo de la orden de compra Exenta:
Numero correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:
Numero Carnet Diplomatico:
Numero Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el despacho de Agricultura y Ganaderia:
Consumidor Final
Linea Residencial
Tigo Business TFC 100 D

Descripción	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
Tigo Business TFC 100 D	\$ 100.00	\$ 0.00	\$ 100.00 (G)
32.21 Min. Tigo-Operadores Moviles Paq.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00 (G)
6.09 Min. Incluidos Tarifa Plena	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00 (G)
8.39 Min. a Tigo Fijo Local Paquete	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00 (G)
222.07 Minutos Incluidos Local	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00 (G)
29.24 Min. Fijo a Movil Tigo Paquete	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00 (G)
0.24 Minutos Internacional	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00 (G)
Total	\$ 100.00	\$ 0.00	\$ 100.00

Subtotal	\$ 100.00
(-) Descuentos y Rebajas Otorgados	\$ 0.00
Valores Exentos	\$ 0.00
Valores Exonerados	\$ 0.00
Valores Alicuota Tasa Cero	\$ 0.00
Valores Gravables 15% ISV	\$ 100.00
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$ 15.00
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$ 0.00

Total Facturado del mes	\$ 115.00
Tasa de Cambio	L 24.6080
Total Facturado del mes en Lempiras	L 2,829.92

Dos mil ochocientos veinte y nueve lempiras con 92/100

(-) Abonos del Periodo	L 0.00
Total a pagar del mes	L 2,829.92

Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



www.tigo.com.hn

Telefónica Celular S.A. de C.V.

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



FACTURA

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

No. de Teléfono
22760300

No. de Factura
000-250-01-
23502471

Periodo Facturado
Del 26-02-2019 al
25-03-2019

Fecha Máx de Pago
24-04-2019
Fecha de Emisión
25-03-2019

Total a Pagar
L. 2,829.92

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

R.T.N. 05029000001320

FECHA	HH:MM:SS	NUMERO ORIGEN	DESTINO	MINUTOS	VALOR \$
27/02/2019	12:15:40	22760300	223048200	00:00:24	0.0068
TOTAL Tarifa LDI Business				00:24	0.01
26/02/2019	10:07:07	22760300	97910772	00:00:33	0.0000
26/02/2019	11:14:45	22760300	96751642	00:00:12	0.0000
26/02/2019	11:15:43	22760300	96751642	00:00:12	0.0000
27/02/2019	11:23:56	22760300	22164343	00:05:06	0.0000
27/02/2019	11:54:54	22760300	97368159	00:00:33	0.0000
27/02/2019	11:55:56	22760300	31729125	00:00:02	0.0000
27/02/2019	11:59:36	22760300	22366002	00:02:38	0.0000
27/02/2019	12:02:32	22760300	31729125	00:03:25	0.0000
27/02/2019	13:04:21	22760300	33385500	00:02:35	0.0000
27/02/2019	13:07:31	22760300	22131898	00:04:43	0.0000
27/02/2019	13:12:37	22760300	33385500	00:00:23	0.0000
27/02/2019	13:39:08	22760300	33385500	00:03:04	0.0000
27/02/2019	15:01:34	22760300	98493128	00:00:58	0.0000
27/02/2019	17:34:27	22760300	98487725	00:00:51	0.0000
27/02/2019	18:40:28	22760300	22131898	00:01:44	0.0000
28/02/2019	10:03:19	22760300	98834519	00:00:03	0.0000
28/02/2019	10:10:30	22760300	22067200	00:03:48	0.0000
28/02/2019	10:17:07	22760300	96491517	00:02:10	0.0000
28/02/2019	12:07:32	22760300	31996589	00:00:04	0.0000
28/02/2019	13:29:52	22760300	22131898	00:02:06	0.0000
28/02/2019	13:32:01	22760300	22356770	00:01:00	0.0000
28/02/2019	13:32:19	22760300	33385500	00:03:03	0.0000
28/02/2019	13:47:24	22760300	33385500	00:00:14	0.0000
28/02/2019	14:10:39	22760300	33385500	00:10:32	0.0000
28/02/2019	16:27:29	22760300	33079046	00:00:55	0.0000
01/03/2019	10:59:18	22760300	98493128	00:02:22	0.0000
01/03/2019	11:09:31	22760300	22760020	00:04:51	0.0000
04/03/2019	09:59:43	22760300	96382130	00:00:06	0.0000
04/03/2019	10:00:02	22760300	97174264	00:06:27	0.0000
04/03/2019	10:06:34	22760300	22292089	00:00:29	0.0000
04/03/2019	15:32:49	22760300	22292089	00:01:43	0.0000
05/03/2019	09:51:10	22760300	33385500	00:10:12	0.0000
05/03/2019	10:26:59	22760300	33385500	00:08:23	0.0000
05/03/2019	12:18:32	22760300	94600580	00:07:37	0.0000
05/03/2019	13:11:55	22760300	22902700	00:02:35	0.0000
05/03/2019	14:23:41	22760300	25579779	00:00:24	0.0000
05/03/2019	15:46:39	22760300	99787639	00:00:07	0.0000
07/03/2019	11:28:31	22760300	33385500	00:00:53	0.0000
07/03/2019	11:39:29	22760300	33385500	00:15:49	0.0000
07/03/2019	13:33:58	22760300	33226016	00:00:02	0.0000
07/03/2019	13:36:15	22760300	33226016	00:00:02	0.0000
07/03/2019	14:38:35	22760300	88358480	00:00:51	0.0000
14/03/2019	10:21:20	22760300	22131898	00:03:17	0.0000
14/03/2019	10:25:05	22760300	33385500	00:05:49	0.0000
14/03/2019	15:43:30	22760300	99352617	00:00:55	0.0000
14/03/2019	15:55:56	22760300	22250408	00:01:26	0.0000
15/03/2019	08:39:11	22760300	22250408	00:01:16	0.0000
15/03/2019	11:12:14	22760300	33676873	00:00:39	0.0000
15/03/2019	11:13:35	22760300	33676873	00:00:47	0.0000
15/03/2019	11:18:33	22760300	33385500	00:03:09	0.0000
15/03/2019	11:26:19	22760300	22131898	00:01:25	0.0000
15/03/2019	12:45:11	22760300	98991990	00:00:05	0.0000
15/03/2019	12:46:02	22760300	98991990	00:00:09	0.0000
15/03/2019	12:46:27	22760300	98991990	00:03:51	0.0000
15/03/2019	15:16:14	22760300	22269022	00:00:37	0.0000
15/03/2019	15:17:22	22760300	22292089	00:00:23	0.0000
15/03/2019	15:26:16	22760300	95475434	00:00:50	0.0000
15/03/2019	17:12:51	22760300	94732611	00:00:23	0.0000
15/03/2019	17:13:58	22760300	94949428	00:00:04	0.0000

Telefónica Celular S.A. de C.V.

Plaza Tigo Colonia Los Almendros
al final del Blv. Morazán, Tegucigalpa

Número de atención al cliente 2265-8446

Número de atención al cliente desde tu celular *611

Ingresa a www.tigo.com.hn

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



www.tigo.com.hn



FACTURA

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

No. de Teléfono
22760300

No. de Factura
000-250-01-
23502471

Periodo Facturado
Del 26-02-2019 al
25-03-2019

Fecha Máx de Pago
24-04-2019
Fecha de Emisión
25-03-2019

Total a Pagar
L. 2,829.92

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

R.T.N. 05029000001320

FECHA	HH:MM:SS	NUMERO ORIGEN	DESTINO	MINUTOS	VALOR \$
15/03/2019	18:16:37	22760300	31779379	00:00:04	0.0000
15/03/2019	18:17:51	22760300	31779594	00:00:06	0.0000
18/03/2019	10:36:47	22760300	33385500	00:24:55	0.0000
18/03/2019	10:40:15	22760300	22367644	00:00:24	0.0000
18/03/2019	10:40:50	22760300	22367568	00:00:01	0.0000
18/03/2019	11:22:14	22760300	22310944	00:01:50	0.0000
18/03/2019	12:43:22	22760300	89340547	00:03:38	0.0000
18/03/2019	14:19:54	22760300	95350005	00:00:05	0.0000
18/03/2019	14:20:25	22760300	22365450	00:01:07	0.0000
18/03/2019	15:01:44	22760300	33888807	00:02:36	0.0000
18/03/2019	15:37:33	22760300	33888807	00:00:04	0.0000
19/03/2019	09:41:09	22760300	22329609	00:01:26	0.0000
19/03/2019	10:02:55	22760300	31922366	00:00:58	0.0000
19/03/2019	10:10:46	22760300	98493128	00:00:21	0.0000
19/03/2019	10:11:38	22760300	98493128	00:00:09	0.0000
19/03/2019	10:12:54	22760300	33385500	00:03:33	0.0000
19/03/2019	10:20:05	22760300	33385500	00:09:35	0.0000
19/03/2019	11:04:39	22760300	88912084	00:00:04	0.0000
19/03/2019	11:05:33	22760300	88912084	00:00:30	0.0000
19/03/2019	11:07:58	22760300	96547797	00:00:30	0.0000
19/03/2019	11:38:59	22760300	22016266	00:16:57	0.0000
19/03/2019	13:14:03	22760300	97206407	00:00:02	0.0000
19/03/2019	13:20:00	22760300	22805454	00:03:13	0.0000
19/03/2019	13:41:32	22760300	22805454	00:05:12	0.0000
19/03/2019	14:12:31	22760300	22165800	00:02:23	0.0000
19/03/2019	14:49:43	22760300	22131124	00:02:16	0.0000
19/03/2019	16:02:22	22760300	25452500	00:02:03	0.0000
20/03/2019	10:30:09	22760300	22805454	00:04:32	0.0000
21/03/2019	09:34:52	22760300	22131898	00:04:04	0.0000
21/03/2019	11:11:36	22760300	22374000	00:03:13	0.0000
21/03/2019	13:13:58	22760300	33385500	00:00:01	0.0000
22/03/2019	09:39:33	22760300	31927888	00:07:57	0.0000
22/03/2019	09:54:22	22760300	96760387	00:00:03	0.0000
22/03/2019	09:54:38	22760300	96760387	00:00:09	0.0000
22/03/2019	10:08:09	22760300	22131898	00:01:33	0.0000
22/03/2019	10:13:16	22760300	25534769	00:00:05	0.0000
22/03/2019	10:13:38	22760300	25534769	00:00:06	0.0000
22/03/2019	10:27:24	22760300	98834519	00:00:08	0.0000
22/03/2019	10:48:27	22760300	98966676	00:00:04	0.0000
22/03/2019	10:51:25	22760300	98966676	00:00:31	0.0000
22/03/2019	10:53:37	22760300	22392028	00:04:42	0.0000
22/03/2019	10:59:28	22760300	33916044	00:01:12	0.0000
22/03/2019	12:10:47	22760300	22131898	00:09:32	0.0000
22/03/2019	13:00:50	22760300	33385500	00:00:03	0.0000
22/03/2019	14:36:28	22760300	33385500	00:03:04	0.0000
22/03/2019	15:03:33	22760300	22395762	00:00:07	0.0000
22/03/2019	15:06:01	22760300	22395762	00:00:06	0.0000
22/03/2019	15:07:40	22760300	22395762	00:00:01	0.0000
22/03/2019	17:19:52	22760300	99352617	00:00:02	0.0000
25/03/2019	09:08:54	22760300	22131898	00:01:37	0.0000
25/03/2019	10:14:37	22760300	33226016	00:07:05	0.0000
25/03/2019	13:58:08	22760300	99925056	00:00:13	0.0000
25/03/2019	13:59:39	22760300	22311826	00:19:52	0.0000
25/03/2019	15:18:26	22760300	22222124	00:02:15	0.0000
25/03/2019	15:22:12	22760300	25169100	00:01:19	0.0000
25/03/2019	15:23:40	22760300	25071200	00:02:12	0.0000
TOTAL Min. Incluidos Plan Tarifa				298:42	0000.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



www.tigo.com.hn

Telefónica Celular S.A. de C.V.

Plaza Tigo Colonia Los Almendros
al final del Bv. Morazán, Tegucigalpa
Número de atención al cliente 2265-8446
Número de atención al cliente desde tu celular *611
Ingresa a www.tigo.com.hn



FACTURA

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

R.T.N. 05029000001320

No. de Teléfono 22760300	No. de Factura 000-250-01- 23502471	Periodo Facturado Del 26-02-2019 al 25-03-2019	Fecha Máx de Pago 24-04-2019 Fecha de Emisión 25-03-2019	Total a Pagar L. 2,829.92	CAI A601AC-7B7ED7 214F8C-EE9F11 97F919-7C
------------------------------------	--	---	---	-------------------------------------	---

FECHA	HH:MM:SS	NUMERO ORIGEN	DESTINO	MINUTOS	VALOR \$
RESUMEN POR TIPO DE LLAMADA					
TOTAL Tarifa LDI Business			00:24	0.01	
TOTAL Min. Incluidos Plan Tarifa			298:42	0000.00	

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



www.tigo.com.hn

Telefónica Celular S.A. de C.V.

Plaza Tigo Colonia Los Almendros
al final del Blv. Morazán, Tegucigalpa
Número de atención al cliente 2265-8446
Número de atención al cliente desde tu celular *611
ingresa a www.tigo.com.hn