

Tegucigalpa, M.D.C.,
07 de junio de 2018

CODIGO: E-PE-07
OFICIO No. 3869-06-18-GO

Licenciada
ALINE FLORES PAVÓN
Presidente
Consejo Nacional de Inversiones (CNI)
Su Despacho

- CORRESPONDENCIA RECIBIDA -	
FECHA:	8/6/18
RECIBIDA POR:	<i>AU</i>
HORA:	4:34 pm

Estimada Licenciada Flores:

Me permito dirigirme a Usted para notificarle que el día miércoles 06 de junio de 2018, a través del Banco DAVIVIENDA se realizó la transferencia a la cuenta No. 11102-02-000020-7 a nombre del Consejo Nacional de Inversiones (CNI) en el Banco Central de Honduras (BCH) por valor de **Un Millón Ochocientos Noventa y Siete Mil Quinientos Lempiras Exactos (L. 1,897,500.00) correspondiente a las ventas de la Declaración Única Aduanera (DUA) realizadas en el mes de mayo de 2018**, en cumplimiento al Decreto No.31-2018, Artículo 3, numeral 1, inciso a), párrafo 2. Publicado en el diario oficial la Gaceta el 20 de abril de 2018.

Adjuntamos la siguiente documentación:

1. Copia del SWIFT de la transferencia generada por Davivienda a la cuenta No.11102-02-000020-7 a nombre del Consejo Nacional de Inversiones (CNI) en el BCH.
2. Cuadro de Ingresos por la venta de la Declaración Única Aduanera (DUA).

Asimismo, solicitamos a ese Consejo Nacional de Inversiones (CNI) la emisión del **SEGUNDO RECIBO** en dónde se haga constar que han recibido la transferencia por el monto de **Un Millón Ochocientos Noventa y Siete Mil Quinientos Lempiras Exactos (L. 1,897,500.00)** por las ventas de la Declaración Única Aduanera (DUA), realizadas en el mes de mayo de 2018.

Por último, es necesario señalar que ese Consejo Nacional de Inversiones (CNI) todavía no nos ha enviado el **PRIMER RECIBO** del mes de abril 2018 por el valor de L.330,000.00 solicitado en oficio No. 270-05-18-DE de fecha 11 de mayo de 2018. Cabe mencionar que para nosotros es importante la emisión de estos recibos, ya que nos sirve de evidencia y respaldo ante las distintas auditorias que se llevan a cabo en este Consejo, sobre el manejo de las especies fiscales aduaneras.

Sin otro particular, nos suscribimos de usted reiterándole nuestras muestras de consideración y estima

Atentamente,


LUIS LEONEL LOPEZ
Gerente de Operaciones



📁: **Abg.do. Armando Urtecho López.** Director Ejecutivo de COHEP.
Lic. Arturo Alvarado. Tesorero de COHEP.
Junta de Vigilancia de COHEP.
Licda. Helui Castillo. Gerente de Política Comercial COHEP.
Archivo.

CORPORACION FLORES, S.A.	
RECIBIDO	
POR:	<i>Helia Valladares</i>
FECHA:	08/06/18



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
REPÚBLICA DE HONDURAS
CONSTANCIA DE DONACIÓN



DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR

RTN del Beneficiario: **08019016879359**
Nombre del Beneficiario: **CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES CNI**
Domicilio Fiscal: **BARRIO: COLONIA TEPEYAC, SECTOR: EDIFICIO COHEP,
CASA NO.: SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN**
No. Teléfono Fijo: **22164000**
No. Teléfono Celular: **96070589**
Correo Electrónico: **aracely.banegas@gmail.com**
Institución Autorizada: **EL ESTADO**

DATOS DE SOLICITUD

Número de Documento: **000-001-12-00000002**
CAI: **F2F4AF95C7E34F73B7E4D0E043560745**
Estado del Documento: **ACTIVO**
Rango Autorizado: **000-001-12-00000002**
Establecimiento: **CNI**
Punto de Emisión: **1**
Fecha Límite de Emisión: **17/09/2018**

DATOS DE DEL DONANTE

RTN Donante: **08019995288930**
Nombre del Donante: **CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMP PRIVADA**
Domicilio Fiscal: **BARRIO: COLONIA TEPEYAC, CALLE: EDIFICIO COHEP,
CASA NO.: SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN**
No. Teléfono Fijo: **22353336**
No. Teléfono Celular: **98950582**

Descripción Detallada:

TRANSFERENCIA POR VENTA
DE 34,500 DUA
CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO 2018, SEGÚN
DECRETO NO. 31-2018, ART. 3,
1, INCISO A. TRANSFERENCIA
EFECTUADA EL 06/06/18 A LA
CUENTA NO. 11102-02-000020-7
EN BCH CTA DE CNI.

Tipo de la Moneda:

LEMPIRA HONDURAS

Valor de la Donación:

1,897,500.00

Fecha de la Donación:

17/09/2018



Marqueline Foglia S.
Firma y sello del Representante Legal del Beneficiario



[Signature]
Firma y sello del Donante

Destino:

Original: Donante

Copia: Beneficiario

No. Referencia: 1201-18-10500-13848

Honduras, lunes, 17 de septiembre de 2018

Report Header

Application: Alliance Message Management
Report type: Message File - Message Details Report
Operator: BGAHJGOMEZ
Alliance Server Instance: PRODUCCION
Date - Time: 2018/06/06 13:56:01

Messages

Message 1

Message Identifier

Message Preparation Application: Applic. Interface
Application:
Unique Message Identifier: I BCEHHNTEXXX 202 0001BGAH0055022 (suffix 1806063417507)

Message Header

Status: Deletable
Format: Swift Sub-Format: Input
Identifier: fin.202 Expansion: General Financial Institution Transfer
Application: FIN Nature: Financial
Sender: BGAHHNTEXXX LT: A
Receiver: BCEHHNTEXXX LT: X
Transaction Reference: 0001BGAH0055022
Related Reference: 0001BGAH0055022
Fin Copy Service: SPH
Priority: Normal
Amount: 1.897.500, Currency: HNL Value Date: 06/06/18
ACK/NAK Reception Date/Time (GMT): 2018/06/06 18:30:11

Sender / Receiver

Sender Institution: BGAHHNTEXXX Expansion: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.
344 TEGUCIGALPA M.D.C.
TEGUCIGALPA
HN
HONDURAS
Receiver Institution: BCEHHNTEXXX Expansion: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
TEGUCIGALPA
TEGUCIGALPA
HN
HONDURAS

Message Text

Block 4
F20: Referencia de la transacción
0001BGAH0055022
F21: Referencia original
0001BGAH0055022
F32A: Fecha de valor, moneda, importe
Date: Fecha: 180606 2018 Jun 06
Currency: Divisa: HNL LEMPIRA
Amount: Cantidad: 1897500,00 #1.897.500,00#
F58A: Entidad beneficiaria - Identificador de parte - Código identificador

*Transferecia al
Consejo Nacional de
Inversiones (CNI)*