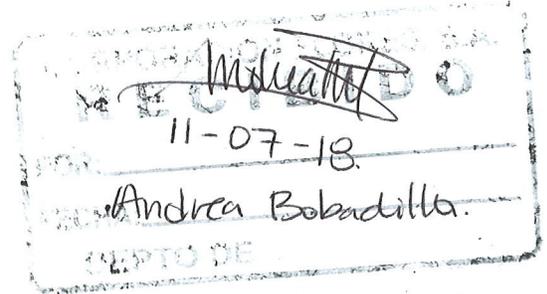


Tegucigalpa, M.D.C.,  
10 de julio de 2018.

CODIGO: E-PE-07  
OFICIO No. 3893-07-18-GO

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



Estimada Licenciada Flores:

Me permito dirigirme a Usted para notificarle que el día viernes 06 de julio de 2018, a través del Banco FICOHSA 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 el valor de **Un Millón Seiscientos Setenta y Siete Mil Quinientos Lempiras Exactos (L. 1,677,500.00) correspondiente a las ventas de la Declaración Única Aduanera (DUA) realizadas en el mes de junio 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 FICOHSA 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).

Es necesario recordarles que tienen pendiente de envío los siguientes recibos:

- a) Primer Recibo por valor de **L. 330,000.00** ventas del 20 al 30 de abril de 2018.
- b) Segundo Recibo por valor de **L. 1,897,500.00** ventas del mes de mayo de 2018, y,
- c) Tercer Recibo por valor de **L. 1,677,500.00** ventas del mes de junio de 2018.

Cabe mencionar, que para nosotros es importante la emisión y envío de estos recibos, ya que nos sirven de evidencia y respaldo ante las distintas auditorias que se llevan a cabo en este Consejo sobre el manejo y control 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.**

  
11/7/18  
Policom  
2:00pm



**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: **000-001-12-00000003**  
CAI: **B10F9D07F91F49999A3E1CCA4AE009D0**  
Estado del Documento: **ACTIVO**  
Rango Autorizado: **000-001-12-00000003**  
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 30,500 DUA  
CORRESPONDIENTE AL MES  
DE JUNIO 2018, SEGÚN  
DECRETO NO. 31-2018, ART. 3,  
# 1, INCISO A. TRANSFERENCIA  
EFECTUADA EL 06/07/18 A LA  
CUENTA NO. 11102-02-000020-7  
EN BCH CTA DE CNI.

Tipo de la Moneda:

**LEMPIRA HONDURAS**

Valor de la Donación:

**1,677,500.00**

Fecha de la Donación:

**17/09/2018**



*Maquelina Foglia S.*  
Firma y sello del Representante Legal del Beneficiario



*[Signature]*  
Firma y sello del Donante

Destino:

Original: Donante

Copia: Beneficiario

No. Referencia: 1201-18-10500-13851

Honduras, lunes, 17 de septiembre de 2018

## Manuel Paz

---

**De:** Omar David Escobar Reyes <omar.escobar@fichosa.com>  
**Enviado el:** martes, 10 de julio de 2018 09:49 a.m.  
**Para:** vgarcia@cohep.com  
**CC:** Manuel Paz  
**Asunto:** Re: Documentación de transferencia al CNI

Buen día Valery

Le envío el comprobante de la transferencia enviada

Copia Swift

Block 4  
:20:0001FCOHM184417  
:21:0001FCOHM184417  
:32A:180706HNL1677500,00  
:52A:/2210001000022  
FCOHHNTE  
:58A:/1110202000020  
BCEHHNTE  
:72:/TTC/1002/SIN/TF PARA CREDITO FINAL  
//A LA CUENTA DE CONSEJO NACIONAL  
//DE INVERSIONES SOLICITADO POR CON  
//SEJO HONDURENO DE LA EMPRESA  
//PRIVADA

Esto será suficiente o necesitará alguna documentación adicional?

El 9 de julio de 2018, 16:36, Valery Garcia <vgarcia@cohep.com> escribió:

Buenas tardes Omar:

Por este medio solicito la remisión de los documentos de transferencia al Consejo Nacional de Inversión (CNI) realizado el día 06 de julio de 2018.

Estaré al pendiente de su confirmación.

Saludos cordiales,