

CUADRO DE GASTOS MES DE AGOSTO 2023

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
JETSTEREREO S.A. DE C.V.	6323,16	2023-08-08	Compra de tintas impresora
Oficial de Atención Comayagua	8746,88	2023-08-28	Viáticos a tegucigalpa del 28 de agosto al 31 de agosto
Empleados CNI	3299,95	2023-08-28	Cena Empleados CNI
HONDUTEL	24799,27	2023-08-14	Pago de Internet
TIGO	15471,24	2023-08-10	Pago de servicios
GOOGLE	5314,77	2023-07-31	Servicios google
ZOOM	370,89	2023-08-09	Servicios Zoom
Mailchimp	6401,14	2023-08-01	Servicios de correos
Flipping book	52932,57	2023-08-05	Servicios en línea
Inversiones Aliada	464808,4	2023-08-07	Alquiler de local
Alquiler de vehículo	5469,82	2023-07-29	alquiler de vehículo expoferia
TOTAL	593938,09		

13F472-49BFA1-F5478C-259479-CB7217-71
 a Limite de Emisión: 07/06/2024
 go Autorizado: 006-008-01-00045001 al 006-008-01-00052000
 STEREO TIENDA BOULEVARD
 ursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90121985
 Factura N°: 006-008-01-00046450
 Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Paicaltagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, Tel: + 504 2287-8440

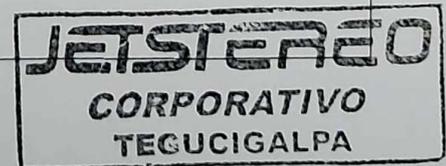
representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Código: 1000259161 0040000116 RTN: 08019016879359 Orden de Compra Exenta:	Contrato: 40000116 Fecha: 08 de agosto de 2023 Registro SAG: Constancia de Registro Exonerado:	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	SRV_RENTA_BASE_N EGRO	OPERAC. BASE NEGRO: 3000	L. 2,900.00	L. 0.00	L. 2,900.00
1	SRV_RENTA_EXCEDE NTE_COLOR	OPERAC. EXCEDENTE COLOR: 896	L. 2,598.40	L. 0.00	L. 2,598.40
CONDICIONES DE VENTA:					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual. Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No 0040000116 de fecha 08/08/2023 entre JETSTEREO S.A C.V y CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES (CNI)					
					Sub total L. 5,498.40 Importe Exento L. 0.00 Importe Exonerado L. 0.00 Importe Gravable 15% L. 5,498.40 Importe Gravable 18% L. 0.00 ISV sobre Importe Gravable 15% L. 824.76 ISV sobre Importe Gravable 18% L. 0.00 TOTAL L. 6,323.16 SON: Seis mil trescientos veintitres Lempiras 16/100

OBSERVACIONES



			Douglas Daniel Ramirez Canales
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

R10,858.76

CNI AGOSTO 2023

			FECHA DE CORTE				INICIAL	FINAL	TOTAL
							COLOR	COLOR	COLOR
006-008-01-00046450	3GY25A	MXRCP2B170	08.08.2023	22795	23524	729	18227	19183	896
TOTALES						729			896

JETSTEREO

Corporativo

BOLETA DE TOMA DE CONTADORES

Tegucigalpa Honduras.

Fecha: 07-Ago-2023

INFORMACION DEL CLIENTE

Código: 1000259161
Nombre: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

INFORMACION DEL EQUIPO

Serie: MXBCP2B170
Modelo: 3GY25A
Ubicación: JTC-HND-FM00-TEG-CONAIN-001
CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES CNI

Contrato:

Div. Morazan, CC Pto. 22 Ciudad,
local 20.

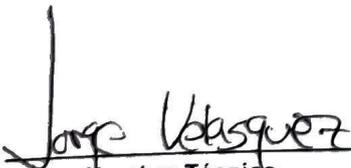
INFORMACION DE TOMA

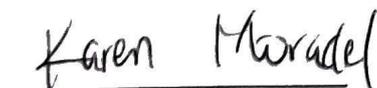
Toma #:
Fecha Programada:

Contador B/N Anterior: 22795

TOMA NUEVA

23,524


Nombre Técnico


Nombre Cliente

Nro. Identidad


Firma Recibido Conforme

JETSTEREO

Corporativo

BOLETA DE TOMA DE CONTADORES

Tegucigalpa Honduras.

Fecha: 07-Ago-2023

INFORMACION DEL CLIENTE

Código: 1000259161

Nombre: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

INFORMACION DEL EQUIPO

Serie: MXBCP2B170

Modelo: 3GY25A

Ubicación: JTC-HND-FM00-TEG-CONAIN-001

CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES CNI Local # 20.

Contrato:

DVD. Morazan, ce plaza Crollin

INFORMACION DE TOMA

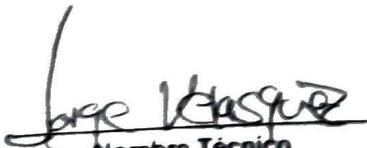
Toma #:

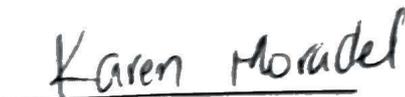
Fecha Programada:

Contador Color Anterior: 18287

TOMA NUEVA

19,183


Nombre Técnico


Nombre Cliente

Nro. Identidad


Firma Recibido Conforme

CNI JULIO 2023

FACTURA	MODELO	SERIE	FECHA DE CORTE	INICIAL B/N	FINAL B/N	TOTAL	INICIAL COLOR	FINAL COLOR	TOTAL COLOR
006-008-01-00045871	3GY25A	MXBCP2B170	08.07.2023	22423	22795	372	17927	18287	360
TOTALES						372			360

JETSTEREO

Corporativo

BOLETA DE TOMA DE CONTADORES

Tegucigalpa Honduras.

Fecha: 07-Jul-2023

INFORMACION DEL CLIENTE

Código: 1000259161
Nombre: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

INFORMACION DEL EQUIPO

Serie: MXBCP2B170
Modelo: 3GY25A
Ubicación: JTC-HND-FM00-TEG-CONAIN-001
CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES CNI

Contrato:

INFORMACION DE TOMA

Toma #: _____
Fecha Programada: _____
Contador B/N Anterior: 22423

TOMA NUEVA
22,795,8


Nombre Técnico

Fernando Osqueira
Nombre Cliente

0801-2008-11488
Nro. Identidad


Firma Recibido Conforme

JETSTEREO

Corporativo

BOLETA DE TOMA DE CONTADORES

Tegucigalpa Honduras.

Fecha: 07-Jul-2023

INFORMACION DEL CLIENTE

Código: 1000259161

Nombre: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

INFORMACION DEL EQUIPO

Serie: MXBCP2B170

Modelo: 3GY25A

Ubicación: JTC-HND-FM00-TEG-CONAIN-001
CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES CNI

Contrato:

INFORMACION DE TOMA

Toma #:

Fecha Programada:

Contador Color Anterior: 17927

TOMA NUEVA

18,287.6

Nombre Técnico

Fernando Osceña
Nombre Cliente

089-2008-11933

Nro. Identidad

Firma Recibido Conforme



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-58622

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

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

Con Registro Tributario Nacional: **05019999400238**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-58622 en fecha 01/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415848622 de fecha 30/06/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

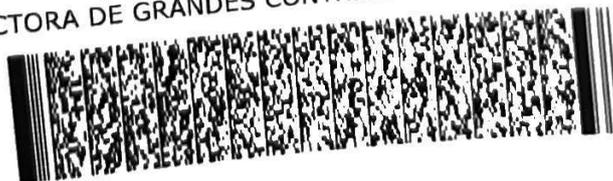
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el periodo 202301, según Declaración 35749197863, presentada el 27/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. 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
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-23-10500-58622** o mediante el siguiente código QR:





Servicio de Administración de
 Rentas
 Comprobante de Pago
 Guía de Pago



DATOS DE RECEPCIÓN

Receptor	Banco BAC HONDURAS
Sucursal	Sucursal Virtual
Caja	Banca por Internet Empresarial
Fecha	10/08/2023
Hora	14:38:43
RTN	08019016879359
No. Contrato de Adhesión	133-19-10901-29809
Código de guía	8065440623201815
N° de Documento	23463378626

DATOS DE ENCABEZADO

Período	07 - 2023
Impuesto	111 - RETENCION EN LA FUENTE ASALARIADOS
Concepto	1 - Propio Computo
Contribuyente	CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES (CNI)

MONTOS PAGADOS

Impuesto a Pagar	68,089.36
Multa	0.00
Recargo	0.00
Intereses	0.00
Total	68,089.36

*** SESENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE CON
 36/100 ***

PRODUCTO ORIGEN

Producto	4468-76**-***-3147	Usuario	jfogliu001
Valor del Pago	68,089.36		
Referencia	04060174420230810143846		
Fecha	10/08/2023 14:38:43		

Banco BAC HONDURAS

8 21430009115:	8746.88 AIDA SANDOVAL	28/08/2023	1
40 750406631	3299.95 LUIS ENRIQUE RODAS	28/08/2023	1

VIATICOS A CNI TEGUCIGALPA DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2023 MAS 1200 DE TRANSPORTE.
CENA EMPLEADOS POR LABORAR HASTA TARDE EL VIERNES 25 AGOSTO INFORMES IAIP



CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
CNI

Calculo de viaticos
Viaje Comayagua-Tgu- Comayagua
28 al 31 agosto 2023
Apoyo administrativo cajas chicas IAIP

Item	Nombre del Empleado	Cargo	Categoria	Zona	Viatico Diario	dias	Total	50% Tarifa Diaria	Total Viaticos	Transporte	Total Viaticos y transporte
1	Aida Sandoval	Especialista atencion a Inversionista	Directivo	1	2,156.25	3	L 6,468.75	1,078.13	7,546.88	1,200.00	L. 8,746.88
	Total						L 6,468.75	L 1,078.13	L 7,546.88	L 1,200.00	L 8,746.88

Elaborado por:
Luis Rodas

Aprobado por:
Jacqueline Foglia

presencia en oficina de Tegucigalpa

4 mensajes

jfoggia@cni.hn <jfoggia@cni.hn>
Para: Aida Sandoval <asandoval@cni.hn>
Cc: Luis Enrique Rodas Garcia <lrodas@cni.hn>

25 de agosto de 2023, 15:07

Hola Aída,

Solicito tu presencia en la oficina de Tegucigalpa del CNI, el lunes, martes y miércoles de la semana entrante para apoyar el esfuerzo administrativo. Manda tu solicitud de viaticos para aprobación.



Jacqueline Foglia Sandoval

Secretaria Ejecutiva

Executive Secretary

Consejo Nacional de Inversiones | CNI Honduras

National Investment Council Honduras

(504) 9685 1532 | (504) 2276 0300

jfoggia@cni.hn

www.cni.hn

Boulevard Morazán, Centro Comercial Plaza Criolla
Tegucigalpa, Honduras

ASANDOVAL@HREALHN.COM
RPN 08019008170580
TEL 2239-6860
CARLO II, TEBUCIGALPA
CALLE REAL

FACTURA ORIGINAL
NO. 000-001-01-00387324

CAI:
7766D7-53EE7C-704AA0-F8CF88-619CA1-34
RANGO AUTORIZADO
DE: 000-001-01-00370001
HASTA: 000-001-01-00400000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 25/10/2023
NOMBRE: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
RTN: 08019016879359

FECHA: 25/08/2023 06:55 PM

2239-6860

MESERO: GERENTE
CAJERO: HELEN PONCE
MESA 211/1
CLIENTES: 2

PARILLADA REA (1 X 3299.95) 10032 3,299.95 G
PLATO 1 G
PLATO 2 G
PLATO 3 G
PLATO 4 G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
EXENTO L.0.00
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.2869.52
IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00
SUBTOTAL L.2869.52
ISV COMIDA L.430.43
ISV LICOR L.0.00
IMPUESTOS L.430.43
ISV COMIDA IMPUESTO 430.43
IMPT.TOTAL L.430.43
TOTAL L. 3,299.95
VISA L 3,299.95
PENDIENTE D L 0.00
DOLAR 24. \$0.00
15.00% SUBT: 2,869.52 IMPTO: 430.43

SON: TRES MIL
DOSCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE
CON 95/100
LEMPIRAS

NO. REG DE LA SAG:
NO. REG EXONERADO:
NO. D/C EXENTA:
NO. CRNT EXONERADO:

!!LA PROPINA ES OPCIONAL!!
SI EL SERVICIO FUE MUY BUENO
PUEDE DEJAR EXTRA PROPINA
AGRADECEMOS SUS COMENTARIOS A
RESERVASHN@HREALHN.COM

ORIGINAL BLANCO - CLIENTE
COPIA AMARILLA/ROSA ARCHIVO

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.6.7.74

Generado: 2023 10:02:06

Comprobante de pago

Afiliado:	HONDUTEL
Monto:	24,799.27
Moneda:	LPS
Número de Autorización:	645600
Fecha de Pago:	2023-08-14 12:33:17.011
Documento:	202307
Referencia:	40155
Forma de Pago:	4551-47**-****-0252
Cliente:	CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES CNI
Meses en Mora:	3
Derecho/Línea:	0.00
Consumo Línea de Pago:	0.00

*Pago Internet Hondutel
abril
Mayo
Junio
Julio 2023*

Larga Distancia Nacional:	0.00
Larga Distancia Internacional:	0.00
Cargos Adicionales:	6232.48
Valor del Mes:	24799.27
Impuesto del Mes:	0.00
Créditos Aplicados:	0.00
Descuentos:	0.00
Total Neto Mes:	24799.27
Valor Mora:	18566.79
Impuestos Mora:	0.00
Valor Total Mora:	18566.79
Impuesto Total:	0.00
Impuesto Créditos:	0.00
Servicio Doméstico:	0.00

Descripción:

TELEFONIA

Notificación de pago

1 mensaje

comprobante@baccredomatic.com <comprobante@baccredomatic.com>
Para: lrodas@cni.hn

14 de agosto de 2023, 12:33

Comprobante de Pago de Servicios

Estimado(a) Cliente:

Se ha realizado un pago de servicio de **HONDUTEL** desde **Banca en Línea**.

A continuación le adjuntamos el comprobante de pago:

Alias:	Internet Hondutel
Descripción:	00040155_1_
Número de Teléfono:	00040155
Tipo de Servicio:	1
Fecha de Pago:	2023-08-14 12:33:17.011
Número de Autorización:	645600
Forma de Pago:	4551-47**_****-0252
Monto:	24,799.27 LPS
Cliente:	CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES CNI
Meses en Mora:	3
Derecho/Línea:	0.00
Consumo Llamada Local:	0.00
Larga Distancia Nacional:	0.00
Larga Distancia Internacional:	0.00
Cargos Adicionales:	6232.48
Valor del Mes:	24799.27
Impuesto del Mes:	0.00



CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES CNI
SERVICIO DE INTERNET ACTIVA
SALDOS DE LA FACTURA DE ABRIL A JULIO 2023

NO.	TELEFONO	AÑO Y MES	VL.CONSUMO	IMPTO.	VL. TOTAL
1	40155	202307	6.232,48	926,40	7.158,88
		202306	6.207,42	926,96	7.134,38
		202305	6.172,08	925,81	7.097,89
		202304	6.187,29	925,38	7.112,67
TOTAL			L. 24.799,27	L. 3.704,55	L. 28.503,82

Direccion de Cobranzas
HONDUTEL

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/05/2023 1 1
 RCS - COMPLEMENTO R ZONA 01
 CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES CNI
 PLAZA CRIDOLLA, BLV. MORAZAN, 2NDO NIVEL, LOCAL

4-0155 0
 ABRIL 2023 04
 DOFLORES
 SUB-OPERADOR S

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	6,187.29	925.38	7,112.67
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA	6,187.29	925.38	7,112.67
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
VALOR FACTURA TELEFONIA	6,187.29	925.38	7,112.67
TOTAL A PAGAR	6,187.29	925.38	7,112.67
DERECHO DE LINEA	.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.00
CONSUNTO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.00
AREA DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.00
AREA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00
CARGOS ADICIONALES	6,187.29		
VALOR DEL MES		6,187.29	
IMPUESTO DEL MES	+	925.38	
CREDITOS DEL MES	-	.00	
IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00	
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA			7,112.67
SALDO ANTERIOR MESES		.00	
IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
TOTAL SALDO ANTERIOR			.00
TOTAL A PAGAR			7,112.67

LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	0 -	0 -	0 =	0	.00	.00

FECHA DE REPOSICION 03/05/2023

FECHA	CARGO	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
04/02/2023	CARGO	DERECHI	DERECHO DE LINEA INTERNET P.CRIDOLLA/ID20 +	6,169.22
04/2023	CARGO	INTMORA	INTERES MORA FACT: 2023/02 +	9.02
04/2023	CARGO	INTMORA	INTERES MORA FACT: 2023/01 +	9.04



CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES CNI
SERVICIO DE INTERNET ACTIVA
SALDOS DE LA FACTURA DE ABRIL A JULIO 2023

NO.	TELEFONO	AÑO Y MES	VL.CONSUMO	IMPTO.	VL. TOTAL
1	40155	202307	6.232,48	926,40	7.158,88
		202306	6.207,42	926,96	7.134,38
		202305	6.172,08	925,81	7.097,89
		202304	6.187,29	925,38	7.112,67
TOTAL			L. 24.799,27	L. 3.704,55	L. 28.503,82

Direccion de Cobranzas
HONDUTEL

Detalle de pago

TIGO BUSINESS PI

ESTATUS:	A
CAMPOCURSAL:	null
Nombre de cliente:	CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES CNI
Factura:	nnnnn;
Número de Autorización:	129522
Referencia:	50673
Forma de pago:	3777-41**.*-7738
Monto Total:	7383.89 LPS
Fecha de pago:	2023-08-10 16:10:06
Estado:	Aplicado

Servicios tigo julio/23
£ 15,471.24 Reemb. a lic. Jackie

Detalle de pago

TIGO (TV POR CABLE)

Monto en Dólares:	741.01000
Tipo de Cambio:	1.0000
Cliente:	CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONE
Factura:	3073363
Número de Autorización:	130265
Referencia:	3073363
Forma de pago:	3777-41**-*****-7738
Monto Total:	741.01 LPS
Fecha de pago:	2023-08-10 16:12:25
Estado:	Aplicado

Detalle de pago

Fecha: 14/08/2023

TIGO (MÓVIL)

Monto en Dólares:	923.36
Tipo de Cambio:	1.0000
Factura:	94204540
Número de Autorización:	130780
Referencia:	94204540
Forma de pago:	3777-41*-****-7738
Monto Total:	923.36 LPS
Fecha de pago:	2023-08-10 16:14:32
Estado:	Aplicado





Detalle de pago

Fecha: 14/08/2023

TIGO (MÓVIL)

Monto en Dólares:	568.20
Tipo de Cambio:	1.0000
Factura:	95475434
Número de Autorización:	130237
Referencia:	95475434
Forma de pago:	3777-41**-****-7738
Monto Total:	568.20 LPS
Fecha de pago:	2023-08-10 16:16:36
Estado:	Aplicado



Saldo de pago

Fecha: 14/08/2023

PAGO (MÓVIL)

Monto en Dólares:	3012.53
Tipo de Cambio:	1.0000
Factura:	96851532
Número de Autorización:	130919
Referencia:	96851532
Forma de pago:	4468-76**-****-3147
Monto Total:	3012.53 LPS
Fecha de pago:	2023-08-10 16:20:08
Estado:	Aplicado





Fecha: 14/08/2023

de pago

Móvil)	2842.25
Monto en Dólares:	1.0000
Tipo de Cambio:	22760300
Factura:	133126
Número de Autorización:	22760300
Referencia:	4468-76**-****-3147
Forma de pago:	2842.25 LPS
Monto Total:	2023-08-10 16:30:49
Fecha de pago:	Aplicado
Estado:	



Factura

Número de factura: 4775300991

Google LLC

1600 Amphitheatre Pkwy

Mountain View, CA 94043

United States

Número federal de identificación fiscal: 77-0493581

Facturar a

Jacqueline Foglia Sandoval

Consejo Nacional de Inversiones

Boulevard Morazán, Centro Comercial Plaza Criolla

Tegucigalpa 11101

Honduras

Detalles

Número de factura4775300991

Fecha de la factura31 jul 2023

ID de facturación6744-6708-7720

Nombre del dominiocni.hn

Google Workspace

Total en USD

214,80 US\$

Resumen de 1 jul 2023 - 31 jul 2023

Subtotal en USD

214,80 US\$

Impuesto (0%)

0,00 US\$

Total en USD

214,80 US\$

Se te cobrará automáticamente el importe pendiente.

total \$ 2,639.79
t.c. 24.7053
\$ 65,
\$ 65,216.80

Descripción	Intervalo	Cantidad	Importe (US\$)
Google Workspace Business Standard	Utilización	16	214,80
Subtotal en USD			214,80 US\$
Impuesto (0%)			0,00 US\$
Total en USD			214,80 US\$

¿Necesitas ayuda para entender los cargos de tu factura? [Consulta una explicación detallada.](#)

<https://support.google.com/a?p=gsuite-bills-and-charges>

Invoice



Zoom Video Communications Inc.
55 Almaden Blvd, 6th Floor
San Jose, CA 95113

Invoice Date: Aug 9, 2023
Invoice #: INV214097719
Payment Terms: Due Upon Receipt
Due Date: Aug 9, 2023
Account Number: 53802127
Currency: USD
Payment Method: AmericanExpress *****7738
Account Information: Consejo Nacional de Inversiones (CNI) con RTN
08019016879359

Purchase Order Number:
Customer VAT/Tax Number:

[Zoom W-9](#)

Sold To Address:
Plaza Criolla, Blvd. Morazán,, Local #30
Tegucigalpa, Fm 11101
Honduras

info@cni.hn

Bill To Address:
Plaza Criolla, Blvd. Morazán,, Local #30
Tegucigalpa, Fm 11101
Honduras

info@cni.hn

Charge Details

RGE DESCRIPTION	SUBSCRIPTION PERIOD	SUBTOTAL	TAXES, FEES & SURCHARGES	TOTAL
Charge Name: Zoom One Pro Monthly Quantity: 1 Unit Price: \$14.99	Aug 9, 2023 - Sep 8, 2023	\$14.99	\$0.00	\$14.99
			Subtotal	\$14.99
			Total (Including Taxes, Fees & Surcharges)	\$14.99
			Invoice Balance	\$0.00

Taxes, Fees & Surcharge Details

NAME	TAX, FEE OR SURCHARGE NAME	JURISDICTION	CHARGE AMOUNT	TAX, FEE OR SURCHARGE AMOUNT
Total (Including Taxes, Fees & Surcharges)				\$0.00

Transactions

Invoice Total				\$14.99
TRANSACTION DATE	TRANSACTION NUMBER	TRANSACTION TYPE	DESCRIPTION	APPLIED AMOUNT
Aug 9, 2023	P-252736838	Payment		-\$14.99
Invoice Balance				\$0.00

Need help understanding your invoice?

[CLICK HERE](#)

Standard Pro and Standard Biz are now called Zoom One Pro and Zoom One Business. Please note that your Services will remain the same and that this name change does not change the price of your current subscription.

This plan includes products with monthly and/or yearly subscription periods. The subscription period for each plan, and the total charge, \$14.99 (plus applicable taxes and regulatory fees), per subscription period for that product are set out above in the Charge Details section. Unless you cancel, your subscription(s) will auto-renew each subscription period and each subscription period thereafter, at the price(s) listed above (plus any taxes and regulatory fees applicable at the time of renewal) and your payment method on file at zoom.us/billing will be charged. You can cancel auto-renewal anytime, but you must cancel by the last day of your current subscription period to avoid being charged for the next subscription period. You will not be able to cancel your "base plan" (Zoom Meetings, Zoom Phone, or Zoom Rooms) without first canceling all other subscriptions in your plan. If you cancel, you will not receive a refund for the remainder of your then-current subscription period. You can cancel by navigating to zoom.us/billing and clicking "Cancel Subscription," clicking through the prompts, and then clicking to confirm cancellation. Should Zoom change its pricing, it will provide you with notice, and you may be charged the new price for subsequent subscription.

Mailchimp Factura fiscal

MC19826735

Emitido a

Jacqueline Foglia S
National Investment Council
jackiefoglia@hotmail.com
Teléfono de la oficina: +50499740115
Barrio El Olvido 832
atras de Congreso Nacional
Tegucigalpa, FL 00000
Honduras
Id. de impuestos: 08019016879359

Emitido por

Mailchimp
c/o The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308
www.mailchimp.com
Id. de impuestos: US EIN 58-2554149

Detalles

Pedido # MC19826735
Fecha de pago: agosto 01, 2023 01:36
a. m. El Salvador

Extracto de facturación

Plan Standard

20,000 contactos

\$260.00

Pagada por Visa que termina en 3147 que caduca el 01/2026
el agosto 01, 2023

\$260.00

Consejo Nacional de Inversiones
Consejo Nacional de Inversiones CNI
Plaza Criolla Local 30, Blvd Morazan
00000 Tegucigalpa
Honduras

Invoice

Reference number: 411489051
(required for all inquiries)

Invoice date: Aug 5, 2023
Invoice number: AKD-736105610042

Invoice information

#	Product name	Qty.	Price to pay
1	FlippingBook Online Advanced with yearly billing Delivery: electronic Duration: 12 month(s)	1	\$2,150.00
Total:			\$2,150.00

Unless stated otherwise, the delivery date is identical to the billing date.

Total to pay:
\$2,150.00

Payment details

Your credit card (xxxxxxxxxxxx7738) has been successfully authorized. Please note that the charge on your credit card will appear as "www.cleverbridge.net."

If you want to cancel your purchase, please follow the instructions in the last Email we sent you or contact our customer support: support.cleverbridge.com.

Cleverbridge GmbH is the merchant of record for this transaction.
Gereonstr. 43-65, 50670, Cologne, Germany
Executive Management:
Wendi Sturgis, Dr. Markus A. Wesel, Radu Immenroth

Registry court: Local Court of Cologne / HRB
111750
VAT ID: DE244822460

Bank information:
Account holder: Cleverbridge GmbH
Account number: 2071645
Bank identifier code: 37070060
Bank name: Deutsche Bank
IBAN: DE83370700600207164500
BIC (SWIFT): DEUTDE33XXX

FACTURACIÓN AGOSTO 2023 CNI

Karen Lopez <karen.lopez@aliadas.net>

7 de agosto de 2023, 10:33

Para: "lrodas@cni.hn" <lrodas@cni.hn>, "raguilar@cni.hn" <raguilar@cni.hn>

Cc: Bryan Cruz <bryan.cruz@aliadas.net>, Cinthia Bertrand <cinthia.bertrand@aliadas.net>, Ana Elizabeth Castillo <ana.castillo@aliadas.net>

Buenos días Estimados, un gusto saludarles.

Solicitamos su apoyo confirmando la fecha programada para el pago de facturas correspondientes al mes de agosto 2023. Tomar en cuenta que vencen el día 11.

Núm. de factura	Fe. contabilización	Texto	Lempiras
000-001-01-00087612	1/8/2023	*01.08.2023-31.08.2023-Total Conceptos Renta	L 23,406.41
000-001-01-00087613	1/8/2023	*01.08.2023-31.08.2023-Total Conceptos Mantenimien	L 13,267.54
000-001-07-00028126	1/8/2023	Reintegro de Energía 07.2023	L 8,623.06
000-001-07-00028002	1/8/2023	*01.08.2023-31.08.2023-Reintegro de Agua	L 1,111.39
		TOTAL	L 46,408.40

Favor realizar sus pagos en las siguientes cuentas de Banco del País lempiras o dólares:

*Nombre del Banco: Banco del país

*Cuenta: 01-599-001135-4

*Moneda: Lempiras

*Tipo de cuenta: De Cheque

*Beneficiario: Inversiones Aliadas S.A. de C.V.

*RTN: 05019012453664

*Nombre del Banco: Banco del país

*Cuenta: 22-599-000508-7

*Moneda: dólar

*Tipo de cuenta: De Cheque

*Beneficiario: Inversiones Aliadas S.A. de C.V.

*RTN: 05019012453664

Puede enviar los comprobantes de transferencia al correo cobros@aliadas.net

Quedamos atentos a su respuesta.

-----Mensaje original-----

De: Facturación Aliadas <noreply@aliadas.net>

Enviado el: martes 01 de agosto de 2023 21:11

Para: Irodas@cni.hn; raguilar@cni.hn

CC: Cobros <cobros@aliadas.net>

Asunto: FACTURACIÓN AGOSTO 2023

Adjunto encontrará los Documentos Emitidos descrito en el Asunto

Favor NO responder este mensaje , cualquier duda contactarnos al correo cobros@aliadas.net Tel 2508-1999 Ext 1965

5 adjuntos

 **F00087612_AGO23_Plaza Criolla_FR_CONSEJO NACIONAL.PDF**
26K

 **F00087613_AGO23_Plaza Criolla_FS_CONSEJO NACIONAL.PDF**
27K

 **D00028126_AGO23_Plaza Criolla_N1_CONSEJO NACIONAL.PDF**
22K

 **D00028002_AGO23_Plaza Criolla_N2_CONSEJO NACIONAL.PDF**
22K

 **Constancia_Pagos_Cuenta_Inversiones_Aliadas.pdf**
96K

Inversiones Aliadas, S. A. de C. V.

Mega Mall, Bo. San Fernando, 1 Calle, 16 Avenida, San Pedro Sula, Cortés Honduras

Tel: (504) 2508-1999

Correo Electrónico: contactcenter@aliadas.net

RTN: 05019012453664

C.A.I.: 2658B5-21E25F-2C429F-A6C9D1-A39153-CF

Rango Autorizado: De 000-001-07-00023421 al 000-001-07-00030920

Fecha Limite Emisión: 08.11.2023

Nota de Débito No. 000-001-07-00028002

Nota de Débito

Fecha de emisión : 01.08.2023		Documento Interno: 8200007465	
Cliente: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES		Código de Pago: 35-00-00-3500111800944	
RTN Cliente : 08019016879359		Centro Comercial: Plaza Criolla	
Nombre Comercial: CNI		Periodo de Cargo: 08.2023	
Local Comercial: LC-213			
Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	REINTEGRO POR CONSUMO AGUA CAI Comprobante: No.Correlativo Comprobante: 202-306-51-2693 Fecha Emisión Comprobante: 30.06.2023	45.00	45.00
Fecha Vencimiento : 11.08.2023		SubTotal USD	45.00
Puede efectuar sus pagos en Banco del Pais		ISV 15% USD	0.00
*Código de Pago : 35-00-00-3500111800944		Total USD	45.00
*Cuenta Lempiras : 01-599-001135-4		Total en L	1,111.39
*Cuenta Dólares : 22-599-000508-7			
Enviando su comprobante de pago al correo cobros@aliadas.net			
Importe en Letras : Mil ciento once Lempiras con treinta y nueve Centavos.			
Tipo Cambio : 24.69760			

Despues de la fecha de vencimiento se cobrará un recargo por concepto de Intereses Moratorios

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



Inversiones Aliadas, S. A. de C. V.

Mega Mall, Bo. San Fernando, 1 Calle, 16 Avenida, San Pedro Sula, Cortés Honduras

Tel: (504) 2508-1999

Correo Electrónico: contactcenter@aliadas.net

RTN: 05019012453664

C.A.I. : 2658B5-21E25F-2C429F-A6C9D1-A39153-CF

Rango Autorizado: De 000-001-07-00023421 al 000-001-07-00030920

Fecha Límite Emisión: 08.11.2023

Nota de Débito No.. 000-001-07-00028126

Nota de Débito

Fecha de Emisión : 01.08.2023		Código de Pago: 35-00-00-3500111800944	
Cliente: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES		Centro Comercial: Plaza Criolla	
RTN Cliente : 08019016879359		Periodo de Cargo: 07.2023	
Nombre Comercial: CNI			
Local Comercial: LC-213			
Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	Reintegro por Consumo Energía	7,185.87	7,185.87
1	Otros Cargos CAI Comprobante: No.Correlativo Comprobante: 8890254 Fecha Emisión Comprobante: 01.07.2023	1,437.19	1,437.19
Fecha Vencimiento : 11.08.2023		SubTotal L.	8,623.06
Puede efectuar sus pagos en Banco del Pais		Impuesto 15% L.	0.00
*Código de Pago 35 - 00 -00-3500111800944		Total L.	8,623.06
*Cuenta Lempiras : 01-599-001135-4			
*Cuenta Dólares : 22-599-000508-7			
Enviando su comprobante de pago al correo cobros@aliadas.net			
Importe en Letras : Ocho mil seiscientos veintitres Lempiras con seis Centavos.			
DETALLE DE CONSUMO			
Fecha de Medición	Consumo (kw)		
28.JUL.2023	1,377.00		

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

Inversiones Aliadas, S. A. de C. V.

Mega Mall, Bto. San Fernando, 1 Calle, 16 Avenida, San Pedro Sula, Cortés Honduras

Tel: (504) 2508-1999

Correo Electrónico: contactcenter@aliadas.net

RTN: 05019012453664

C.A.I.: E47AAD-B7AB8B-1D4789-129058-9909C1-9E

Rango Autorizado: De 000-001-01-00082701 al 000-001-01-00090000

Fecha Límite Emisión: 09.11.2023

Factura No. 000-001-01-00087613

Factura

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

No. Carnet Diplomático:

Fecha de emisión : 01.08.2023		Documento Interno: 90084942			
Cliente: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES		Código de Pago: 35-00-00-3500111800944			
RTN Cliente : 08019016879359		Centro Comercial: Plaza Citella			
Nombre Comercial: CNI		Periodo de Cargo: 08.2023			
Local Comercial: LC-213					
Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Cargo a su Cuenta	
1	Mantenimiento de Aire 08.2023	40.00	0.00	40.00	
1	Fumigación 08.2023	20.00	0.00	20.00	
1	Mantenimiento por m2 08.2023	407.13	0.00	407.13	
Fecha Vencimiento : 11.08.2023				SubTotal USD	467.13
Puede efectuar sus pagos en Banco del País				Importe Exonerado USD	0.00
*Código de Pago : 35-00-00-3500111800944				Importe Exento USD	0.00
*Cuenta Lempiras : 01-599-001135-4				Importe Gravado 15% USD	467.13
*Cuenta Dólares : 22-599-000508-7				Importe Gravado 18% USD	0.00
Enviando su comprobante de pago al correo cobros@aliadas.net				Descuento y Rebajas Otorgados USD	0.00
Importe en Letras : Trece mil doscientos sesenta y siete Lempiras con cincuenta y cuatro Centavos.				ISV 15% USD	70.07
Tipo Cambio : 24.69760				ISV 18% USD	0.00
				Total USD	537.20
				Total en L	13,287.54

Después de la fecha de vencimiento se cobrará un recargo por concepto de Intereses Moratorios

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



Inversiones Aliadas, S. A. de C. V.

Mega Mall, Bo. San Fernando, 1 Calle, 16 Avenida, San Pedro Sula, Cortés Honduras

Tel: (504) 2508-1999

Correo Electrónico: contactcenter@aliadas.net

RTN: 05019012453664

C.A.I. : E47AAD-B7AB8B-1D4789-129058-9909C1-9E

Rango Autorizado: De 000-001-01-00082701 al 000-001-01-00090000

Fecha Límite Emisión: 09.11.2023

Factura No. 000-001-01-00087612

Factura

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

No. Carnet Diplomático:

Fecha de emisión : 01.08.2023		Documento Interno: 90084941		
Cliente: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES		Código de Pago: 35-00-00-3500111800944		
RTN Cliente : 08019016879359		Centro Comercial: Plaza Criolla		
Nombre Comercial: CNI		Periodo de Cargo: 08.2023		
Local Comercial: LC-213				
Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Cargo a su Cuenta
1	Renta por m2 Local Comercial 08.2023	824.10	0.00	824.10
SubTotal USD				824.10
Importe Exonerado USD				0.00
Importe Exento USD				0.00
Importe Gravado 15% USD				824.10
Importe Gravado 18% USD				0.00
Descuento y Rebajas Otorgados USD				0.00
ISV 15% USD				123.62
ISV 18% USD				0.00
Total USD				947.72
Total en L				23,406.41

Fecha Vencimiento : 11.08.2023

Puede efectuar sus pagos en Banco del Pais
*Código de Pago : 35-00-00-3500111800944
*Cuenta Lempiras : 01-599-001135-4
*Cuenta Dólares : 22-599-000508-7

Enviando su comprobante de pago al correo cobros@aliadas.net

Importe en Letras : Veintitres mil cuatrocientos seis Lempiras con cuarenta y un Centavos.

Tipo Cambio : 24.69760

Despues de la fecha de vencimiento se cobrará un recargo por concepto de Intereses Moratorios
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Solicitud de viaticos Expo Inversiones Comayagua 25 al 29 de julio del 2023

Recibidos

E

Elena Andonie

19 jul 2023, 16:14

Estimado Luis, Favor proceder con el calculo de viáticos para la Expo Inversiones Comayagua 2023 del 25 al 29 de julio de acuerdo a solicit...

E

Elena Andonie

19 jul 2023, 16:17

Estimados, Incluyo kilometraje vehiculo de JFS para traslados a Expo Comayagua: 26 de julio: 184 km, ida y regreso el mismo dia 28 y 29 d...

J

jfoglia@cni.hn

19 jul 2023, 17:23

Aprobado. Jacqueline Foglia Sandoval Secretaria Ejecutiva Executive Secretary Consejo Nacional de Inversiones | CNI Honduras National I...

E

Elena Andonie

19 jul 2023, 20:00

para Jackie, Luis, mí, Douglas

Gracias por su aprobación Jackie.

Luis: Por favor gestionar viaticos y demas de acuerdo a la solicitud y alquiler del vehículo especialmente. Es importante que estemos listos con tiempo.

Saludos

L

Luis Enrique Rodas García

20 jul 2023, 8:53 (hace 13 días)

Recibido y entendido. Se gestionará los viáticos y depreciación. Saludos cordiales.

E

Elena Andonie

20 jul 2023, 9:17 (hace 13 días)

para Luis, Jackie, mí, Douglas

Gracias Luis. No se olvide el alquiler del vehiculo, un pick up estaría bien porque llevamos las letras del CNI, banners, promocionales y otros insumos.

--

L

Luis Enrique Rodas García

21 jul 2023, 11:22 (hace 12 días)

para Elena, Jackie, mí, Douglas

Buen día Elena:

En relación al alquiler del vehículo, recomiendo que lo realice alguno de las personas que viajan porque así ustedes van y miran el tipo de pickup van a necesitar , además que en las arrendadoras piden un deposito en garantía en dólares por un valor alto según el tipo de vehículo que se alquila y yo no manejo un límite alto en mi tarjeta de crédito.

Lo anterior se lo comento por la experiencia que tuvimos con la abogada Raquel cuando se alquiló un vehículo.

Nota: posteriormente se le reembolsa a la persona que pague el alquiler del vehículo.

A la espera de sus comentarios.

Atentamente.

AVIS

5010205-59

Arrendadora de Vehículos, S.A. de C.V.

Casa Matriz, Barrio: Colonia Palmira, Calle: República de Chile, Casa No.: SSN, Municipio: Distrito Central,
 Departamento: Francisco Morazán, Tegucigalpa
 Estación:

Cliente:

Consejo Nacional de Inversiones

Nro. Correlativo de la OCE:

Nro. Identificativo de La SAG:

RTN: HN08019016879359

Nro. Correlativo Constancia Registro Exonerado:

Factura 000-001-01-00046150

Fecha Factura: 29/07/2023

Fecha Salida: 25/07/2023

KM Salida: 65,977.00

Fecha Vencimiento:

Fecha entrada: 29/07/2023

KM Entrada: 66,310.00

Contrato: 531409782

Comb. Salida: 8

KM Recorrido:

Condición de pago:

Comb. Entrada: 8

Orden de Compra:

Conductor: LUDING GUZMAN

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	% Descuento	Sub Total
[21718001] HBA 7027 - Nissan Versa Drive Rojo Odómetro: 77010.0	4.00	32.00		128.00
[91-001-0001] Colision Damage Waiver (CDW)	4.00	10.00		40.00
[91-003-0021] Asistencia Vial	4.00	5.00		20.00

SubTotal	\$ 188.00
Descuentos y rebajas otorgados:	
Importe Exonerado:	
Importe Exento:	
Importe Gravado 15%:	188.00
Importe Gravado 18%:	
Importe Gravado 4%:	128.00
I.S.V. 15%:	28.20
I.S.V. 18%:	
I.S.V. 4%:	5.12
Total a Pagar Dolares:	\$ 221.32
Total a Pagar Lempiras:	5,469.82
Tasa de Cambio:	24.714547

Cantidad en letras: cinco mil cuatrocientos sesenta y nueve con 82 /100

De: 000-001-01-00045701 A: 000-001-01-00047700

CAI: F7C92E-B16A7B-9046AE-7EA202-28A7D2-DF

Fecha Expiracion: 28/06/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Telefono: +504 2239-9880 • Correo electrónico: info@inversionestessera.com • RTN: 08019002278342 Sitio web: http://www.avis.com.hn

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

NOTA

Por este medio la Asesoría Legal en cumplimiento a los lineamientos de verificación de los portales de transparencia, hace Constar: que el Consejo Nacional de Inversiones CNI que la documentación correspondiente al mes de agosto 2023 sobre Programas y Proyectos, Actividades Mensuales, Plan Estratégico, Plan Anual de Compras y Contrataciones, Gastos Generales, Balance General y Estados de Resultados no podrán ser presentados o subidos al Portal, en vista de que en fecha 25 de agosto del presente año se emitió Acuerdo de Cancelación del cargo de Secretaria Ejecutiva a la Licenciada Jacqueline Foglia Sandoval, siendo notificada de manera formal el 06 de septiembre, por lo que el Consejo Nacional de Inversiones no logro liquidar a la fecha de cierre lo referente a las actividades e información financiera; de igual forma si se autoriza pueden ser subidos sin firma para no incurrir en incumplimientos.

Atentamente,



Abg. Raquel Aguilera

Asesora Legal Consejo Nacional de Inversiones (CNI)