

CUADRO DE GASTOS MES DE ENERO 2023

NOMBRE DE DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Grupo Flores	19063.19	24/01/2023	Mantenimiento de vehículo Rav4 con placa GHA1202
Importadora de Servicios IMSER	4025.00	02/01/2023	Servicio Técnico especializado
La Tribuna	9717.50	09/01/2023	Avisos de Licitación 1/4 pg.
La Tribuna	1650.00	22/12/2022	Suscripción 12 meses al 17/12/2023
Jacqueline Foglia	10376.10	26/01/2023	Viáticos de representación asistencia al Congreso Internacional de Arbitraje y taller de conciliación para fortalecer conocimientos sobre medidas alternas de resolución de conflictos.
Jacqueline Foglia	10367.60	26/01/23	Viáticos de representación por asistir a Congreso Internacional de Arbitraje y Taller de Conciliación para fortalecer conocimientos sobre medidas alternas de resolución de comerciales y de inversión.
Empresa Nacional de Artes Graficas	3737.50	25/01/2023	Publicación de Aviso de Licitación Pública Nacional 1
Empresa Nacional de Artes Graficas	3737.50	25/01/2023	Publicación de Aviso de Licitación Pública Nacional 2
Jacqueline Foglia	10389.38	26/01/2023	Viáticos a San Pedro Sula.
Douglas Martínez	23014.13	28/01/2023	Viáticos Municipalidad de Comayagua - Siguatepeque.
Allan Ortiz	794.00	25/01/2023	Viáticos traslado a centro de convenciones



Jacqueline Foglia Sandoval
Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Inversiones CNI

Agencia: OF PRINCIPAL PRADO
Dirección: Col. El Prado CII Principal, Parque Automotriz Toyota
Teléfono: 2216-4000 **Asesor:** MANUEL ANTONIO FUNES

Número: 000-012-01-00058734
Fecha de emisión: 24/01/2023 **Hora:** 09:55
Rango Autorizado: 000-012-01-00057601 AL 000-012-01-00067600
CAI: 23AB13-98292C-8141BC-F49660-12DAFE-E4
Fecha límite de emisión: 19/12/2023

Cliente: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES CNI
Dirección: CENTRO COMERCIAL PLAZA CRIOLLA 2 NIVEL LOCAL 30
RTN: 08019016879359
Forma de pago: Pago Contado **Plazo:**
Referencia # 1: 1700352618

Código cliente: 1000034239 **Entidad:** 11
Fecha de pago: **Tasa:** 24.70260 **Página:** 1/2
Referencia # 2: **N. Interno:** 0090751741

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES CNI
Dirección: 2 NIVEL LOCAL 3011101DISTRITO CENTRAL
Identidad: 08019016879359 **Teléfono:** 98834519

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA **Modelo:** RAV4 AT 4X2 2.0 GAS
Chasis: JTMZD8EV00J177530 **Motor:** 3ZR C393685
KMS: 59886 **Placa/Stock:** GHA1202

ITE No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
		<u>ADITIVOS</u>							
	EST4210	LIMPIADOR D EVAPORAD	UN	1.000	914.00	0.00	0.00%	GRA	914.00
		<u>LUBRICANTES</u>							
	550046199	FULL SINTETIC 10W30	UN	5.000	255.00	0.00	0.00%	GRA	1.275.00
		<u>MANO DE OBRA</u>							
	AP3400	Alineamiento	UN	1.000	719.42	0.00	0.00%	GRA	719.42
	AP3503	Balaneo 4 Llantas	UN	1.000	559.55	0.00	0.00%	GRA	559.55
	PI060000Z	Servicio de 060000 Km	UN	1.000	2.527.29	0.00	0.00%	GRA	2.527.29
	AP5811	LIMPIEZA DE A C	UN	1.000	799.36	0.00	0.00%	GRA	799.36
	XC4804	ORIGINAL RECTIFICAR 4 DISCOS	UN	1.000	2.529.08	0.00	0.00%	GRA	2.529.08
	XC6500	ORIGINAL REPARAR LLANTA C U	UN	1.000	189.68	0.00	0.00%	GRA	189.68
		<u>MATERIALES TALLER MECANICA</u>							
	700001106	PESA ADHESIVA	UN	3.000	23.44	0.00	0.00%	GRA	70.31
	700001101	PARCHO #3	UN	1.000	42.00	0.00	0.00%	GRA	42.00
		<u>REPUESTOS</u>							
	9091510003	FILTRO ACEITE YZZJ1	UN	1.000	417.00	0.00	0.00%	GRA	417.00
TOTAL						0.00			16.576.69

No. Orden de Compra Exenta: No. Identificativo Registro SAG:
No. Registro de Exonerados: No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: DIECINUEVE MIL SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 19/100

OBSERVACIONES	RECIBÍ CONFORME	IMPORTE EXONERADO L	0.00
	Nombre: Allan Ortiz	IMPORTE EXENTO L	0.00
	Identidad: 0801-1990-11262	IMPORTE GRAVADO 15% L	16576.69
	Fecha: 24-1-2023 Firma: [Firma]	IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
	Original: Cliente	I.S.V. 15% L	2.486.50
	Copia: Obligado Tributario Emisor	I.S.V. 18% L	0.00
		OTROS IMPUESTOS L	0.00
		TOTAL A PAGAR L	19.063.19

"La factura es beneficio de todos, exígela."

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 60 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.

Agencia: OF. PRINCIPAL PRADO
Dirección: Col. El Prado CII Principal, Parque Automotriz Toyota
Teléfono: 2216-4000 **Asesor:** MANUEL ANTONIO FUNES

Número 000-012-01-00058734
Fecha de emisión: 24/01/2023 **Hora:** 09:55
Rango Autorizado: 000-012-01-00057601 AL 000-012-01-00067600
CAI: 23AB13-98292C-8141BC-F49660-12DAFE-E4
Fecha límite de emisión: 19/12/2023

Cliente: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES CNI
Dirección: CENTRO COMERCIAL PLAZA CRIOLLA 2 NIVEL, LOCAL 30
RTN 08019016879359
Forma de pago Pago Contado **Plazo**
Referencia # 1 1700352618

Código cliente: 1000034239
Fecha de pago **Tasa** 24.70260
Referencia # 2
Entidad: 11
Página: 2/2
N. Interno 0090751741

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES CNI
Dirección: 2 NIVEL, LOCAL 3011101DISTRITO CENTRAL
Identidad: 08019016879359 **Teléfono:** 98834519

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA **Modelo:** RAV4 AT 4X2 2.0 GAS
Chasis: JTMZD8EV00J177530 **Motor:** 3ZR-C393685
KMS: 59886 **Placa/Stock:** GHA1202

ITE. No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
2	9043012031	EMPAQUE	UN	1.000	27.00	0.00	0.00%GPA		27.00
3	0446542180	FRICCION	UN	1.000	4.641.00	0.00	0.00%GPA		4.641.00
4	04466YZZAC	FRICCION	UN	1.000	1.866.00	0.00	0.00%GPA		1.866.00
TOTAL						0.00			16.576.65

No. Orden de Compra Exenta: No. Identificativo Registro SAG:
No. Registro de Exonerados: No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: DIECINUEVE MIL SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 19/100

OBSERVACIONES	RECIBÍ CONFORME	IMPORTE EXONERADO L	0.00
	Nombre:	IMPORTE EXENTO L	0.00
	Identidad:	IMPORTE GRAVADO 15% L	16576.69
	Fecha:	IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
	Original: Cliente	I.S.V. 15% L	2,486.50
	Copia: Obligado Tributario Emisor	I.S.V. 18% L	0.00
		OTROS IMPUESTOS L	0.00
	TOTAL A PAGAR L	19,063.19	

"La factura es beneficio de todos, exígela."

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 60 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.



--- PROFORMA 1700352618 ---

Datos Cliente		Datos Empresa		Datos Vehículo	
Nombre	CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES CNI	Nombre Taller :	OF. PRINCIPAL PRADO	Nro de VIN :	JTMZD8EV00J177530
Código	1000034239	RTN :	06019002282617	Nro de Motor :	3ZR C393686
Tel Casa		Telf. Cita :	2216-4000	Nombre Modelo :	RAV4 AT 4X2 2.0 GAS
Fax		Cotizador :	MANUEL ANTONIO FUNES	Código Modelo :	ZSA42L
Celular	98834519			Nro de Placa :	GHA1202
E-mail	irodes@cni.com			Odometro :	69.886Km
RTN	06019016679359				
Dirección	CENTRO COMERCIAL PLAZA CRIOLLA DISTRITO CENTRAL 08	Direc. Taller :	Col. El Prado Cll Principal, P	Nro de Lote :	2000039286

Datos Orden

Fecha Emisión : 20.01.2023

Detalle de los trabajos realizados y materiales utilizados:

DETALLE DE MANO DE OBRA

Id	Código	Descripción	P. Venta	%Dcst.	Dcsto.	Precio	Impto.	P. Total	
1	AP3400	Alineamiento/00010040	719.42	0.00	0.00	719.42	107.91	L 827.33	
2	AP3603	Balaceo 4 Llantas/00010281	559.55	0.00	0.00	559.55	83.93	L 643.48	
6	PI060000Z	Servicio de 060000 Km/00010281	2,527.29	0.00	0.00	2,527.29	379.09	L 2,906.38	
6	AP5811	LIMPIEZA DE A C/00010281	799.36	0.00	0.00	799.36	119.90	L 919.26	
11	XC4804	ORIGINAL RECTIFICAR 4 DISCOS/00010281	2,529.08	0.00	0.00	2,529.08	379.36	L 2,908.44	
12	XC6600	ORIGINAL REPARAR LLANTA C U/00010281	189.68	0.00	0.00	189.68	28.45	L 218.13	
Sub Total Mano de Obra						0.00	7,324.38	1,098.64	L 8,423.02

DETALLE DE REPUESTOS

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dcst.	Dcsto.	Precio	Impto.	P. Total
6	9091610003	FILTRO ACEITE YZZJ1	1	UN	417.00	0.00	0.00	417.00	62.55	L 479.55
6	9043012081	EMPAQUE	1	UN	27.00	0.00	0.00	27.00	4.05	L 31.05
10	0446642180	FRICCION	1	UN	4,641.00	0.00	0.00	4,641.00	696.16	L 5,337.16
14	04466YZZAQ	FRICCION	1	UN	1,866.00	0.00	0.00	1,866.00	279.90	L 2,145.90
Sub Total Repuestos							0.00	6,951.00	1,042.66	L 7,993.66

DETALLE DE LUBRICANTES

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dcst.	Dcsto.	Precio	Impto.	P. Total
4	660046199	FULL SINTETIC 10W30	6	UN	266.00	0.00	0.00	1,275.00	191.25	L 1,466.25
Sub Total Lubricantes							0.00	1,275.00	191.25	L 1,466.25

DETALLE DE ADITIVOS

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dsc.	Dsc.	Precio	Impto.	P. Total
9	EST4210	LIMPIADOR D EVAPORAD	1	UN	914.00	0.00	0.00	914.00	137.10	L 1,051.10
Sub Total Aditivos							0.00	914.00	137.10	L 1,051.10

Imp 24.01.2023

Página 2 DE 2



--- PROFORMA 1700352618 ---

DETALLE DE MATERIALES

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dsc.	Dsc.	Precio	Impto.	P. Total
7	700001106	PESA ADHESIVA	3	UN	23.44	0.00	0.00	70.31	10.55	L 80.86
13	700001101	PARCHO #3	1	UN	42.00	0.00	0.00	42.00	6.30	L 48.30
Sub Total Materiales							0.00	112.31	16.85	L 129.16

Mano de Obra	L 7,324.38
Repuestos	L 6,951.00
Lubricantes	L 1,275.00
Aditivos	L 914.00
Materiales	L 112.31
Sub Total	L 16,576.69
Total Recargos	L 0.00
Total Descuentos	L 0.00
Impuesto	L 2,486.50
Monto Total	L 19,063.19

*Combustible estan exento de impuesto sobre ventas

Hago constar que se me hizo entrega de todas aquellas partes que fueron desinstaladas del vehículo a consecuencia de todos los repuestos nuevos instalados que se describen en esta Proforma.

Nombre:

Id:



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-32484

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **IMPORTADORA DE SERVICIOS S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019006024320**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-32484 en fecha 06/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419544762 de fecha 06/05/2022 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 202201, según declaración 3574872725, presentada el 24/03/2022, la presente Constancia vence el 01/05/2023.

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

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) 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 **201-22-10500-32484** o mediante el siguiente código QR:



ORIGINAL
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00022413

CAI: CC166B-D748-D-6D46A7-66E191-6647AA-40

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00022101 al 000-008-01-00024100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 09/01/2023 Contrato: 778074
Cliente: 21509-1 RTN: 08019016879359
CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES CNI

Vendedor: 261 DELMY ROSALY PAVON

Dirección: PLAZA LA CRIOLLA, 2DO. NIVEL

Teléfono:

Guía: AVISO LICITACION LPN-CNI-002-2023

Anunciante:

Vencimiento: 09/02/2023

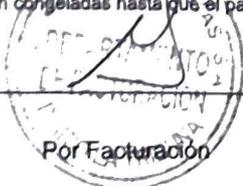
Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
09/01/2023	AVISO LICITACION LPN-CNI-002-2023 (1/4 PAG, B/N, INTERIC	Unidad	1	4,225.00	(0%) 0.00	4,225.00
09/01/2023	AVISO LICITACION LPN-CNI-001-2023 (1/4 PAG, B/N, INTERIC	Unidad	1	4,225.00	(0%) 0.00	4,225.00
nueve mil setecientos diecisiete Lps con 50/100				TOTAL	L. 0.00	8,450.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se aceptamos reclamos despues de 2 días. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		8,450.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		1,267.50
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		9,717.50



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia 2 : Archivo

Col. Santa Bárbara
Carretera al Batallón
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfonos 2234-3070,
2233-1516
SPS: 2552-2552

La Tribuna No.778074

Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
R.T.N. 08019995286070

21509-1

Contado
 Crédito

Contrato de Publicidad

Fecha: 01/1/23 Factura No. _____
 Cliente: Consejo Nacional de Inversiones
CNI
 Dirección: _____
 Teléfono: 33676873 RTN: 08019016879359

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiaras
9	Aviso Licitación	1/4	D/N	Int.	4,225.00 x 2
Enero	- L P M - C M I - 002 - 2023				
	- L P M - C M Z - 001 - 2023				
				Sub-Total	8,450.00
				15% Impuesto	1,267.50
				Mayor Total	9,717.50

261

RECIBIDO 06 ENE. 2023

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

 Cliente
 Gestor de Publicidad
 Autorización Créditos y Cobros

Admy (2023)





PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

Recibo

0000809

Por LPS. 9,717.50.

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 50/100

VALOR CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD HECHA A :

CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES= CNI

LOS DIAS: 09 DE ENERO DEL 2023

SEGÚN FACTURA No. 000-008-01-00022413

COMAYAGUELA, M.D.C., 09 DE ENERO, 2023


ALEX EDUARDO ORDÓÑEZ GÓMEZ
JEFE DEPTO. DE CREDITOS, COBROS Y FACTURACION



IDENTIDAD: 0801-61-04119
R.T.N. No. 08011961041193
R.T.N. PERIODICOS Y REVISTAS No. 08019995286070



Editores de diario
La Tribuna

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

Recibo

0000809

Por LPS. 9,717.50.

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 50/100

VALOR CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD HECHA A :

CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES= CNI

LOS DIAS: 09 DE ENERO DEL 2023

SEGÚN FACTURA No. 000-008-01-00022413

COMAYAGUELA, M.D.C., 09 DE ENERO, 2023


ALEX EDUARDO ORDOÑEZ GÓMEZ
JEFE DEPTO. DE CREDITOS, COBROS Y FACTURACION



IDENTIDAD: 0801-61-04119

R.T.N. No. 08011961041193

R.T.N. PERIODICOS Y REVISTAS No. 08019995286070



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-4058

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995286070**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-4058 en fecha 04/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25412981991 de fecha 03/01/2023 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 período 202301, según Declaración 35748968692, presentada el 25/04/2022.

La presente Constancia vence el 01/05/2023. 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 **201-23-10500-4058** o mediante el siguiente código QR:



Aviso de Licitación Pública

República de Honduras
Consejo Nacional de Inversiones (CNI)

Para la contratación de los servicios "MARKETING DIGITAL"

El Consejo Nacional de Inversiones (CNI), invita a las empresas interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional No. LPN-CNI-001-2023 a presentar ofertas selladas para la contratación de servicios profesionales de MARKETING DIGITAL.

Los interesados podrán adquirir los términos de referencia de la presente licitación, mediante solicitud escrita dirigida a la Lic. Jacqueline Foglia Sandoval, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Inversiones, Centro Comercial Plaza Criolla, Local #30, Blvd. Morazán, Tegucigalpa, teléfonos 2276-0030 extensión 1003, a partir del día 9 de enero del año en curso.

Las ofertas deberán presentarse en las oficinas del Consejo Nacional de Inversiones (CNI) ubicadas en el Centro Comercial Plaza Criolla, Local #30, Blvd. Morazán, Tegucigalpa, a más tardar a las dos en punto de la tarde (2:00 p.m.) del día jueves (9) de febrero 2023. Las ofertas que se reciban fuera de plazo establecido serán rechazadas.

Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes del CNI y de los oferentes que deseen asistir en la dirección indicada el viernes diez (10) de febrero del año 2023 a partir de las 9:00 a.m.

La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

Tegucigalpa DC., lunes 9 de enero del año 2023

Jacqueline Foglia Sandoval
Consejo Nacional de Inversiones

Aviso de Licitación Pública

República de Honduras
Consejo Nacional de Inversiones (CNI)

Para la contratación de los servicios "AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS"

El Consejo Nacional de Inversiones (CNI), invita a las empresas interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional No LPN-CNI-002-2023 a presentar ofertas selladas para la contratación de servicios profesionales de AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS.

Los interesados podrán adquirir los términos de referencia de la presente licitación, mediante solicitud escrita dirigida al Lic. Jacqueline Foglia, secretaria ejecutiva Consejo Nacional de Inversiones, Centro Comercial Plaza Criolla, Local #30, Blvd. Morazán, Tegucigalpa, teléfonos 2276-0030 extensión 1003, a partir del día 9 de enero del año en curso.

Las ofertas deberán presentarse en las oficinas del Consejo Nacional de Inversiones (CNI) ubicadas en Centro Comercial Plaza Criolla, Local #30, Blvd. Morazán, Tegucigalpa, a más tardar a las dos punto de la tarde (2:00 p.m.) del día jueves nueve (9) de febrero 2023. Las ofertas que se reciban fuera de plazo establecido serán rechazadas.

Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes del CNI y de los oferentes que deseen asistir en la dirección indicada el viernes diez (10) de febrero del año 2023 a partir de las 9:00 a.m.

La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

Tegucigalpa DC., lunes 9 de enero del año 2023

Jacqueline Foglia Sandoval
Consejo Nacional de Inversiones

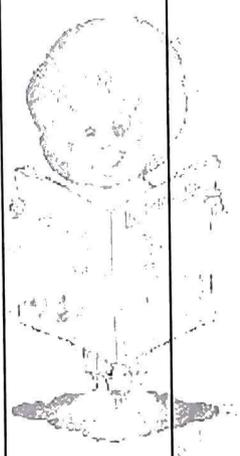
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, ATENCION: 2234-3051, 2234-5252
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, circulacion@latribuna.hn ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (SUSCRIPCIONES) No. 000-012-01-00017600

CAI: DD8948-A023DC-444080-71A3B2-6C2ED2-26 No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-012-01-00017551 al 000-012-01-00020050 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Limite de Emisión: 16/12/2023 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

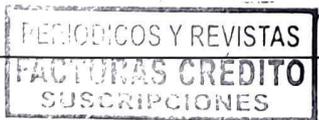
Fecha: 22/12/2022 Contrato: 109083 Vendedor: 007 CRISTINO ANTONIO AGUILERA
 Cliente: S31633 RTN: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
 Dirección: BLV. MORAZAN EN PLAZA CRIOLLA 2 NIVEL CUB-30 Teléfono:
 Ruta: 12 BLVD.MORAZAN. Repartidor: 028 LEONEL ZEPEDA
 Zona: 007 CRISTINO AGUILERA Vencimiento: 22/01/2023 Realizó: Maria Carcamo

Fechas	DESCRIPCION	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
17/12/2023	SUSCRIPCION 12 MESES (11/12/2022 - 17/12/2023)	UNIDAD	1	1,650.00	(0%) 0.00	1,650.00
Periodo Extendido los dias: 25 DIC 2022 NAVIDAD 1 ENE 2023 AÑO NUEVO 6,7,8,9 ABR 2023 SEMANA SANTA						
mil seiscientos cincuenta Lps con 0/100				TOTAL	L. 0.00	1,650.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 días. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	1,650.00
Importe Gravado 15% L.		0.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		0.00
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		1,650.00



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

23/12/2022 — Recibido por Desece

La Tribuna

PERIODICOS Y REVISTAS. S.A. de C.V. (PYRSA)

Carretera al 1o. Batallón. Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2233-1516, 2233-6619, 2233-1283, 2233-1293, 2233-1298 y 2233-6616.
San Pedro Sula Tels: 2556-5734
Cobros: 2233-1095, 2234-7448, correo: cobros@latribuna.hn
Circulación: 2234-5252, 2234-3051, correo: circulacion@latribuna.hn
Telex: 1261 PYRSA HO. Fax: 2233-1297, Correo: tribuna@latribuna.hn

RENOVACION DE SUSCRIPCION

No. 109083

Del 11/12/22 al 17/12/23
Fecha: 21/12/22

Nombre del Cliente: Consejo Nacional de inversiones

Dirección: BIV Morazan en Plaza Criolla 2 niv

Cod. 31633

Ejemplares diarios: 1 por: 3 meses 6 meses 1 año Tel.: _____

Valor de la suscripción Lps. 1.650:00

Cristino Aguilera

LA TRIBUNA 97 27-0350

FIRMA DEL CLIENTE

CODIGO _____

Original blanca: Circulación
Copia azul: Cliente
Copia amarilla: Contraloría



CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
CNI

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado: Jacqueline Foglia Sandoval	
Area: Secretaria Ejecutiva	
Cargo: Secretaria Ejecutiva	
Lugar de la Gira: San José, Costa Rica	
Lugares visitados: San José, Costa Rica	
Fecha de Salida: 24 de enero 2023	Fecha de Regreso: 26 de enero de 2023

Total Dias	Categoría			Asignación Diaria
ZONAS	1	2	3	

DESGLOSE DE GASTOS

Anticipo Recibido	53996.12
Combustible	Lps.
Hospedaje	Lps.
Transporte	729.13
Peaje	
Imprevistos	Lps.
Total de Viáticos	
Gastos Efectuados	43628.52
Diferencia (-) (+)	Lps
Diferencia a/f del empleado	
Reintegro a/f de CNI	103376.1
Total Gral.	Lps.

Transporte

Aéreo ___x_____

Terrestre ___x_____

Marítimo _____

Otros _____

Descripción o Informe del Viaje: Asistir a Congreso Internacional de Arbitraje y taller de conciliación para fortalecer conocimientos sobre medidas alternativas de resolución de conflictos comerciales y de inversiones.
OBSERVACIONES: Ninguna



Firma del viajero
Identidad No. 0801196203296

Original: Administración
Copia: Beneficiario

APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS ACH PRONTO

» Cuenta Origen

Cuenta: 724921631 JACQUELINE FOGLIA SANDOVAL
Monto del débito: 10,376.10 LPS
Comisión: 40.00 LPS
Total del débito: 10,416.10 LPS

» Cuenta Destino

Banco: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Cuenta: 11102020000207 Consejo Nacional de Inversiones
Tipo de cuenta destino: Ahorro
Identificación del beneficiario: 0801196203296
Monto del crédito: 10,376.10 LPS
Descripción: reembolso gtos Costa Rica ene
Referencia: 900448551
Fecha: 02/03/2023 14:28:53
Resultado: La transferencia ha sido enviada a CEPROBAN para su procesamiento

Se notificó a:

Irodas@cni.hn
jfoglia@cni.hn

Horarios ACH:

Transferencias mayores de US\$20,000.00,

De 9:00 a.m. a 4:45 p.m. de lunes a viernes.

Transferencias menores de US\$ 20,000.00,

De 5:00 a.m. a 10:00 p.m. de Lunes a Domingo incluyendo días feriados.

CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
CNI

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado: Jacqueline Foglia Sandoval	
Area: Secretaria Ejecutiva	
Cargo: Secretaria Ejecutiva	
Lugar de la Gira: San José, Costa Rica	
Lugares visitados: San José, Costa Rica	
Fecha de Salida: 24 de enero 2023	Fecha de Regreso: 26 de enero de 2023

Total Dias	Categoría			Asignación Diaria
ZONAS	1	2	3	

DESGLOSE DE GASTOS

Anticipo Recibido	53996.12
Combustible	Lps.
Hospedaje	Lps.
Transporte	729.13
Peaje	
Imprevistos	Lps.
Total de Viáticos	
Gastos Efectuados	43628.52
Diferencia (-) (+)	Lps
Diferencia a/f del empleado	
Reintegro a/f de CNI	10367.6
Total Gral.	Lps.

Transporte

Aéreo ___ x _____

Terrestre ___ x _____

Marítimo _____

Otros _____

Descripción o Informe del Viaje: Asistir a Congreso Internacional de Arbitraje y taller de conciliación para fortalecer conocimientos sobre medidas alternativas de resolución de conflictos comerciales y de inversiones.

OBSERVACIONES: Ninguna



Firma del viajero

Identidad No. 0801196203296

Original: Administración

Copia: Beneficiario

Thanks for giving an extra, Jacqueline

We hope you enjoyed your ride this evening.

Total **CRC 3,600.00**

Trip fare **CRC 3,240.00**

Subtotal **CRC 3,240.00**

Booking Fee **CRC 110.00**

Tips **CRC 250.00**

Payments

 ax ****7738 **CRC 3,350.00**
2/9/23 2:10 AM

 ax ****7738 **CRC 250.00**
2/9/23 11:16 AM

[Visit the trip page](#) for more information, including invoices (where available)

You rode with Ana Julia

UberX 5.48 kilometers | 8 min

 3:15 PM | C. Barro, San José, San Rafael, Costa Rica

 3:23 PM | WRW5+8GM, 147, San José, Pozos, Costa Rica

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

Thanks for giving an extra, Jacqueline

We hope you enjoyed your ride this evening.

Total	CRC 2,590.00
--------------	---------------------

Trip fare	CRC 2,220.00
-----------	--------------

Subtotal	CRC 2,220.00
----------	--------------

Booking Fee	CRC 120.00
-------------	------------

Tips	CRC 250.00
------	------------

Payments



ax ****7738

2/9/23 9:28 PM

CRC 2,590.00

[Visit the trip page](#) for more information, including invoices (where available)

You rode with IAN ALEJANDRO

UberX 6.16 kilometers | 9 min



11:10 AM | WRW5+8GM, 147, San José, Pozos, Costa Rica

11:19 AM | In Front Of Multiplaza Shopping Center Escazu, San José Province, San José, 10202, Costa Rica

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

Thanks for giving an extra, Jacqueline

We hope you enjoyed your ride this evening.

Total **CRC 2,810.00**

Trip fare **CRC 2,450.00**

Subtotal **CRC 2,450.00**

Booking Fee **CRC 110.00**

Tips **CRC 250.00**

Payments

 ax ****7738 **CRC 2,560.00**
2/10/23 8:19 AM

 ax ****7738 **CRC 250.00**
2/10/23 9:21 AM

[Visit the trip page](#) for more information, including invoices (where available)

You rode with Julio

UberX 5.45 kilometers | 6 min

 9:22 PM | C. Barro, San José, San Rafael, Costa Rica

 9:29 PM | WRW5+8GM, 147, San José, Pozos, Costa Rica

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.



February 10, 2023

Thanks for choosing Uber, Jacqueline

We hope you enjoyed your ride this evening.

Total **CRC 2,300.00**

Trip fare **CRC 2,190.00**

Subtotal **CRC 2,190.00**

Booking Fee **CRC 110.00**

Payments

 ax ****7738 **CRC 2,300.00**
2/10/23 11:08 PM

[Visit the trip page](#) for more information, including invoices (where available)

You rode with Rumenny

UberX 5.45 kilometers | 7 min

 12:10 PM | C. Barro, San José, San Rafael, Costa Rica

 12:18 PM | WRW5+8GM, 147, San José, Pozos, Costa Rica

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

Thanks for giving an extra, Jacqueline

We hope you enjoyed your ride this evening.

Total	CRC 2,840.00
<hr/>	
Trip fare	CRC 2,470.00
<hr/>	
Subtotal	CRC 2,470.00
Booking Fee	CRC 120.00
Tips	CRC 250.00

Payments

 ax ****7738	CRC 2,840.00
2/10/23 12:18 PM	

[Visit the trip page](#) for more information, including invoices (where available)

You rode with Juan Daniel

UberX 6.16 kilometers | 9 min

- 9:16 AM | WRW5+8GM, 147, San José, Pozos, Costa Rica
- 9:26 AM | In Front Of Multiplaza Shopping Center Escazu, San José Province, San José, 10202, Costa Rica

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

Thanks for giving an extra, Jacqueline

We hope you enjoyed your ride this evening.

Total **CRC 2,400.00**

Trip fare **CRC 2,370.00**

Subtotal **CRC 2,370.00**

Discounts and Adjustments **-CRC 330.00**

Booking Fee **CRC 110.00**

Tips **CRC 250.00**

Payments

 ax ****7738 **CRC 2,400.00**
2/7/23 10:37 PM

[Visit the trip page](#) for more information, including invoices (where available)

You rode with Jonnathan Jose

UberX 5.45 kilometers | 7 min

9:59 PM | C. Barro, San José, San Rafael, Costa Rica

10:06 PM | WRW5+8GM, 147, San José, Pozos, Costa Rica

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

Thanks for giving an extra, Jacqueline

We hope you enjoyed your ride this evening.

Total	CRC 2,840.00
-------	--------------

Trip fare	CRC 2,470.00
-----------	--------------

Subtotal	CRC 2,470.00
----------	--------------

Booking Fee	CRC 120.00
-------------	------------

Tips	CRC 250.00
------	------------

Payments

 ax ****7738 2/8/23 3:20 PM	CRC 2,840.00
---	--------------

[Visit the trip page](#) for more information, including invoices (where available)

You rode with Alvaro Alejandro

UberX 6.16 kilometers | 13 min

■ 8:25 AM | WRW5+8GM, 147, San José, Pozos, Costa Rica

■ 8:39 AM | In Front Of Multiplaza Shopping Center Escazu, San José Province, San José, 10202, Costa Rica

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

31/10/2022

2

Pase de abordar/Boarding pass **FOGLIA SANDOVAL/JACQUELINEAV 455**



Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
03	15:05	B	15B

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
 Cierre de puerta 15 min antes del vuelo Gate closes 15 min before departure

XPL TEGUCIGALPA
 LUN/MON, 06 FEB | 16:05
 TEGUCIGALPA PALMEROLA INTL

SAL SAN SALVADOR
 LUN/MON, 06 FEB | 16:50
 SAN SALVADOR EL SALVADOR IN

TU TALLA **M** INCLUYE
 Equipaje de mano / Carry on baggage

Equipaje de bodega / Checked baggage

SI/YES

Operado por / Operated by:

TACA INTERNACIONAL AIRLINES - T

Vendido por / Sold as:

Pase de abordar/Boarding pass

FOGLIA SANDOVAL/JACQUELINEAV 627

NO LIQUIDOS, GELES, CREMAS, PASTAS O POLVOS EN EQUIPAJE DE MANO

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
03	20:50	C	18C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
 Cierre de puerta 15 min antes del vuelo Gate closes 15 min before departure

SAL SAN SALVADOR
 LUN/MON, 06 FEB | 21:50
 SAN SALVADOR EL SALVADOR IN

SJO SAN JOSE
 LUN/MON, 06 FEB | 23:05
 SAN JOSE JUAN SANTAMARIA IN , TM

TU TALLA **M** INCLUYE

Equipaje de mano / Carry on baggage

SI/YES

Equipaje de bodega / Checked baggage



QUALITY HOTEL REAL
 SAN JOSE
 CCREING0301

CAJERO: 1980 / ALCAP

TERMINAL ID 60040314
 AMEX 37 N PR350 *****7738.C
 AUTO.: 000021 FACT: 007035
 REF.: 97710633 FEB 06, 23 - 23:54
 VENTA PROPINA US\$536.75
 TOTAL

** DUPLICADO **

FIRMA:

.....CREDOMATIC AMEX.....
 AID A000000025010402
 TC EF309858F26AD5D5

.. COPIA DE COMERCIO ..



Reserva/Booking: **4JQQFS**

E-TKT: 202247285053102

Frequent flyer:

Status:

SEC: 71

Operado por / Operated by:

AVIANCA COSTA RICA S.A.

Vendido por / Sold as:

Pase de abordar / Boarding pass **FOGLIA SANDOVAL / J**

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
19	15:25	C	20C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

SJO SAN JOSE
LUN/MON, 13 FEB | 16:25
SAN JOSE JUAN SANTAMARIA IN , TM



SAL SAN SALVADOR
LUN/MON, 13 FEB | 17:45
SAN SALVADOR EL SALVADOR IN

TU TALLA **M** INCLUYE / YOUR SIZE **M** INCLUDES



Equipaje de mano /
Carry on baggage

SI / YES



Equipaje de bodega /
Checked baggage

AV 638



Reserva / Booking: **4JQQFS**

E-TKT: 202247285053103

Frequent flyer: AV-20202296402

Status: LifeMiles

SEC: 145

Operado por / Operated by:

AVIANCA COSTA RICA S.A.

Vendido por / Sold as:

Avianca



3

31/10/2022

FROM: TUR
BOULEVARD JUAN BOSCO, LOMAS DEL MAYAB
ESQUINA OFUESTA MALL MULTIPLAZA
TEGUCIGALPA
HONDURAS
TELEPHONE: 504 2217-1213
FAX: 504 2280 3147
EMAIL: J@PROEYMIMOTURHN.COM

BOOKING REF: 4JSMRZ
DATE: 18 JANUARY 2023
FOGLIA SANDOVAL/JACQUELINE MRS

FLIGHT AV 455 - AVIANCA MON 06 FEBRUARY 2023
OPERATED BY: TACA INTERNATIONAL AIRLINES - TACA

DEPARTURE: TEGUCIGALPA, HN (PALMEROLA INTL) 06 FEB 04:05P
ARRIVAL: SAN SALVADOR, SV (EL SALVADOR INTL) 06 FEB 04:50P
FLIGHT BOOKING REF: TA/4JQQFS
RESERVATION CONFIRMED, CLASS: (U) DURATION: 00:45

BAGGAGE ALLOWANCE: 1PC
MEAL: FOOD AND BEVERAGES FOR PURCHASE

NON STOP TEGUCIGALPA TO SAN SALVADOR
AIRCRAFT OWNER: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA
COCKPIT CREW: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA
CABIN CREW: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA
EQUIPMENT: AIRBUS A320

FLIGHT AV 627 - AVIANCA MON 06 FEBRUARY 2023
OPERATED BY: AVIANCA COSTA RICA S.A.

DEPARTURE: SAN SALVADOR, SV (EL SALVADOR INTL) 06 FEB 09:50P
ARRIVAL: SAN JOSE, CR (JUAN SANTAMARIA INTL), TERMINAL M - 06 FEB 11:05P
MAIN TERMINAL
FLIGHT BOOKING REF: TA/4JQQFS
RESERVATION CONFIRMED, CLASS: (U) DURATION: 01:15

BAGGAGE ALLOWANCE: 1PC
MEAL: FOOD AND BEVERAGES FOR PURCHASE

NON STOP SAN SALVADOR TO SAN JOSE
AIRCRAFT OWNER: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA
COCKPIT CREW: AVIANCA COSTA RICA SA, LR
CABIN CREW: AVIANCA COSTA RICA SA, LR
EQUIPMENT: AIRBUS A320

FLIGHT AV 638 - AVIANCA MON 13 FEBRUARY 2023
OPERATED BY: AVIANCA COSTA RICA S.A.

DEPARTURE: SAN JOSE, CR (JUAN SANTAMARIA INTL), TERMINAL M - 13 FEB 04:25P
MAIN TERMINAL
ARRIVAL: SAN SALVADOR, SV (EL SALVADOR INTL) 13 FEB 05:45P
FLIGHT BOOKING REF: TA/4JQQFS
RESERVATION CONFIRMED, CLASS: (P) DURATION: 01:20

BAGGAGE ALLOWANCE: 1PC

MEAL: FOOD AND BEVERAGES FOR PURCHASE

NON STOP SAN JOSE TO SAN SALVADOR
AIRCRAFT OWNER: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA
COCKPIT CREW: AVIANCA COSTA RICA SA, LR
CABIN CREW: AVIANCA COSTA RICA SA, LR
EQUIPMENT: AIRBUS A320

FLIGHT AV 452 - AVIANCA MON 13 FEBRUARY 2023
OPERATED BY: TACA INTERNATIONAL AIRLINES - TACA

DEPARTURE: SAN SALVADOR, SV (EL SALVADOR INTL) 13 FEB 10:00P
ARRIVAL: TEGUCIGALPA, HN (PALMEROLA INTL) 13 FEB 10:45P
FLIGHT BOOKING REF: TA/4JQQFS
RESERVATION CONFIRMED, CLASS: (P) DURATION: 00:45

BAGGAGE ALLOWANCE: 1PC
MEAL: FOOD AND BEVERAGES FOR PURCHASE

NON STOP SAN SALVADOR TO TEGUCIGALPA
AIRCRAFT OWNER: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA
COCKPIT CREW: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA
CABIN CREW: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA
EQUIPMENT: AIRBUS A320

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 303.56 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

FLIGHT TICKET(S)

TICKET: TA/ETKT 202 2472850531 FOR FOGLIA SANDOVAL/JACQUELINE MRS

GENERAL INFORMATION

RECUERDE SU PASAPORTE TIENE QUE TENER MINIMO 6 MESES VIGENCIA
PROMOTUR NO SE RESPONSABILISA POR DOC DE VIAJE NI VISADOS
REVISE SU COMPRA NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES
CAMBIOS DE FECHA SON SUJETAS A PENALIDAD, NIVELACION Y PERDID
PRESENTARSE EN AEROPUERTO 4 HRS INTERNACIONAL 2HRS NACIONAL
BOLETOS NO ENDOSABLES, NO REEMBOLSABLES, NO TRASNFERIBLES
ES RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE RESTRICION EN VACUNAS VISAS.



CONFIRMACIÓN DE RESERVACIÓN

RESERVATION CONFIRMATION

EN UN GUSTO CONFIRMAR SU ESTADÍA
IT'S A PLEASURE TO CONFIRM YOUR STAY

PARA: I TO: Sra. Jacqueline Foglia

INFORMACIÓN DEL HUÉSPED | GUEST'S INFORMATION

Nombre del huésped | Guest's name Sra. Jacqueline Foglia

Compañía | Company Congreso de Arbitraje

Número de confirmación | Confirmation number I- 313933- 1

Fecha de ingreso | Arrival date 05/02/2023

Fecha de salida | Departure date 11/02/2023

Tipo de habitación | Room type Habitación cama king con desayuno

Tarifa por noche | Rate per Night \$95+ %13 iva

Política de Cancelación | Cancellation Policy CANCELACIÓN GRATIS 24 H ANTES

INCLUYE | INCLUDES



Solicitud de Aprobación - Publicación de licitaciones Agencias Comunicaciones

Luding Noel Guzmán Vasquez <lguzman@cni.hn>

23 de enero de 2023, 15:30

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

Cc: Karen Iveth Moradel Muñoz <kmoradel@cni.hn>, Luis Enrique Rodas García <lrodas@cni.hn>, Raquel Aguilar <raguilar@cni.hn>

Buen día estimado Luis, por este medio remito las cotizaciones de publicación en el Diario Oficial La Gaceta, relacionada a las **2 licitaciones**.

El pago es en efectivo (L 7,475, cotizaciones adjuntas), o vía transferencia bancaria (Cuenta adjunta), quizás usted lo haya hecho en otras ocasiones.

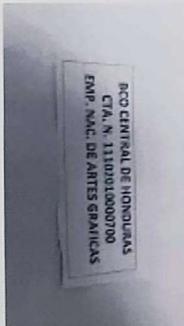
Su apoyo realizando el pago correspondiente, luego me comparte el comprobante de pago o transferencia para presentarlos y proceder a las publicaciones el día de mañana. Esto para cumplir con las fechas de publicación según la ley de contrataciones del estado.

Quedo atento a sus comentarios,
agradeciendo de antemano su valiosa colaboración.

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos



WhatsApp Image 2023-01-23 at 3.20.40 PM.jpeg

51K



CamScanner 01-23-2023 15.12.pdf

872K

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: B71EE3-2D0BBA-9C4987-A27444-5775BA-9C
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

Datos del Cliente:
CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
RTN08019016879359
PLAZA CRIOLLA
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00075685

Fecha factura: 25/01/2023
Fecha de vencimiento: 25/01/2023

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos	Libre de Impuestos
PAGO POR PUBLICAR AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-CNI-002-2023 MAS 1 LOGO PARA EL 26 ENERO 2023	1	3,250.00	0.00	ISV 15%	3,250.00 L
				Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
				Importe Exonerado:	0.00 L
				Importe Exento:	0.00 L
				Importe Gravado 15%:	3,250.00 L
				Importe Gravado 18%:	0.00 L
				ISV 15%:	487.50 L
				ISV 18%:	0.00 L
				Total	3,737.50 L

Comentarios: TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Condición de pago: Contado.

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00073001 al 000-001-01-00088000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: B71EE3-2D0BBA-9C4987-A27444-5775BA-9C
RTN 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:
CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
RTN08019016879359
PLAZA CRIOLLA
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00075684

Fecha factura: 25/01/2023
Fecha de vencimiento: 25/01/2023

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos	Libre de Impuestos
PAGO POR PUBLICAR AVISO DE LICITACION PUBLICA .LPN-CNI-001-2023 MAS 1 LOGO PARA EL 26 ENERO 2023	1	3,250.00	0.00	ISV 15%	3,250.00 L
				Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
				Importe Exonerado:	0.00 L
				Importe Exento:	0.00 L
				Importe Gravado 15%:	3,250.00 L
				Importe Gravado 18%:	0.00 L
				ISV 15%:	487.50 L
				ISV 18%:	0.00 L
				Total	3,737.50 L

Comentarios: TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Condición de pago: Contado.

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):



- Rango Autorizado 000-001-01-00073001 al 000-001-01-00088000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo

CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
CNI

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado: Jacqueline Foglia Sandoval	
Área: Secretaria Ejecutiva	
Cargo: Secretaria Ejecutiva	
Lugar de la Gira: Comayagua y San Pedro Sula, Honduras	
Lugares visitados: Casa Real, Comayagua y Hotel Copantl, San Pedro Sula, Honduras	
Fecha de Salida: 24 de enero 2023	Fecha de Regreso: 26 de enero de 2023

Total Dias	Categoría			Asignación Diaria
ZONAS	1	2	3	

DESGLOSE DE GASTOS

Anticipo Recibido	10389.38
Combustible	Lps.
Hospedaje	Lps.
Transporte	Lps.
Peaje	88.00
Imprevistos	Lps.
Total de Viáticos	
Gastos Efectuados	10389.38
Diferencia (-) (+)	Lps
Diferencia a/f del empleado	
Reintegro a/f de CNI	Lps.
Total Gral.	Lps.

Transporte

Aéreo _____

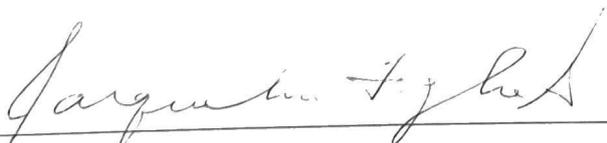
Terrestre _____

Marítimo _____

Otros _____

Descripción o Informe del Viaje: Se atendió a representantes de la compañía ZF, Grupo de potenciales inversionistas en artículos automotrices y autoridades de Comayagua. Visita a 2 compañías locales para consultas sobre condiciones laborales (Monty Farms e Inalma). Asistir a invitación de Club Rotario de San Pedro Sula para dar presentación sobre mujeres e inversiones.

OBSERVACIONES: Ninguna


 Firma del viajero
 Identidad No. 0801196203296

Original: Administración
Copia: Beneficiario

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 25.01.2023 Hora: 11:50:28

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00253
CARRIL: 05
FOLIO: F305-58745
SEC: S305-64061

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00158
CARRIL: 05
FOLIO: F205-3460905
SEC: S205-3643898
CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

TICKET DE PAGO

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 26.01.2023 Hora: 13:08:43

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

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00018
CARRIL: 05
FOLIO: F108-2794311
SEC: S108-3042208
CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

TICKET DE PAGO

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 87 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 26.01.2023 Hora: 14:06:50

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

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 26.01.2023 Hora: 12:11:01

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00279
CARRIL: 01
FOLIO: F301-2940471
SEC: S301-3222311

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: 25.01.2023 Hora: 10:47:04

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00283
CARRIL: 02
FOLIO: F202-3068739
SEC: S202-3246429

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: 24.01.2023 Hora: 14:37:54

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00025
CARRIL: 03
FOLIO: F103-3460863
SEC: S103-3577702

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



COPANTL

HOTEL & CONVENTION CENTER
SAN PEDRO SULA

NUEVA SOCIEDAD HOTELERA S.A. DE C.V.

COPANTL HOTEL & CONVENTION CENTER

RTN: 05019998167195

DOMICILIO:

BLVD. DEL SUR RES. LOS ARCOS

SAN PEDRO SULA. HONDURAS. C.A.

TEL: (504) 25168900 FAX: (504) 25567890

CAI: 7C9C5D-86EBFB-AC4795-7BB329-12F0AC-16

FECHA

2023-01-26
11:12:33

FACTURA

000-002-01-
00267025

CLIENTE

JACQUELINE FOGLIA SANDOVAL

08011962032963

Dirección:

SAN PEDRO SULA

SAN PEDRO SULA

Código Registro De Exonerados _____

Orden De Compra exenta _____

NOTAS:

Estadía del 2023-01-25 al 2023-01-26

Hab: 531 Noches: 1

Huesped: FOGLIA SANDOVAL, JACQUELINE Folio: 246932

Código de carnet de diplomático _____

No. Identificativo de Registro de SAG _____

DESCRIPCION

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

DESCUENTOS Y
REBAJAS
OTORGADOS

TOTAL

HABITACION

1.00

L2,733.49

L0.00

L2,733.49



TOTAL

TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS 85/100 M.N.

Le agradecemos su preferencia.
Le esperamos nuevamente.

Firma del Huesped

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 04/11/2023
Rango Autorizado: 000-002-01-00261001 al 000-002-01-00285000

email reservaciones@copantl.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L2,733.49
Importe Gravado 4%:	L2,733.49
Importe Gravado 18%:	L0.00
Subtotal Servicio:	L0.00
Imp. Tur. 4%:	L109.33
ISV 15%:	L410.03
ISV 18%:	L0.00
Tasa de Cambio:	L24.8501
Total a Pagar:	L3,252.85
	\$130.90

**** Original: Cliente; y, ****
Copia: Obligado tributario emisor.

Rotary
Club San Pedro Sula



Otorga
Especial Reconocimiento a:

Jackie Foglia Sandoval

Por su participación como oradora del Club Rotario San Pedro Sula,
en nuestra sesión con el tema:

Día Conmemorativo a la Mujer

San Pedro Sula, Cortés. 25 de enero de 2023.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'S. Manchamé', is written above the name of the president.

Salvador Manchamé
Presidente
2022-2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'O. Bográn', is written above the name of the secretary.

Oscar Bográn
Secretario
2022-2023

CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
CNI

LIQUIDACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado: Jacqueline Foglia Sandoval	
Area: Secretaria Ejecutiva	
Cargo: Secretaria Ejecutiva	
Lugar de la Gira: Comayagua y San Pedro Sula, Honduras	
Lugares visitados: Caja Real, Comayagua y Hotel Copantl, San Pedro Sula, Honduras	
Fecha de Salida: 24 de enero 2023	Fecha de Regreso: 26 de enero de 2023

Total Dias	Categoría			Asignación Diaria
ZONAS	1	2	3	

DESGLOSE DE GASTOS

Anticipo Recibido	10389.38
Combustible	Lps.
Hospedaje	Lps.
Transporte	Lps.
Peaje	88.00
Imprevistos	Lps.
Total de Viáticos	
Gastos Efectuados	10389.38
Diferencia (-) (+)	Lps
Diferencia a/f del empleado	
Reintegro a/f de CNI	Lps.
Total Gral.	Lps.

Transporte

Aéreo _____

Terrestre ___ x _____

Marítimo _____

Otros _____

Descripción o Informe del Viaje: Se atendió a representantes de la compañía ZF, Grupo de potenciales inversionistas en artículos automotrices y autoridades de Comayagua. Visita a 2 compañías locales para consultas sobre condiciones laborales (Monty Farms e Inalma). Asistir a invitación de Club Rotario de San Pedro Sula para dar presentación sobre mujeres e inversiones.

OBSERVACIONES: Se viajó en vehículo propio

Jacqueline Foglia S.

Firma del viajero
Identidad No. 0801196203296

Original: Administración
Copia: Beneficiario



COPANTL
HOTEL & CONVENTION CENTER
SAN PEDRO SULA

NUEVA SOCIEDAD HOTELERA S.A. DE C.V.

COPANTL HOTEL & CONVENTION CENTER

RTN: 05019998167195

DOMICILIO:

BLVD. DEL SUR RES. LOS ARCOS

SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

TEL: (504) 25168900 FAX: (504) 25567890

CAI: 7C9C5D-86EBFB-AC4795-7BB329-12F0AC-16

FECHA
2023-01-26 11:12:33

FACTURA
000-002-01- 00267025

*Factura de hotel de Jackie
para que adjunte a liquidación
con Luis R. Egan.*

CLIENTE

JACQUELINE FOGLIA SANDOVAL

08011962032963

Dirección:

SAN PEDRO SULA

SAN PEDRO SULA

NOTAS:

Estadía del 2023-01-25 al 2023-01-26

Hab: 531 Noches: 1

Huesped: FOGLIA SANDOVAL, JACQUELINE Folio: 246932

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro de SAG

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
HABITACION	1.00	L2,733.49	L0.00	L2,733.49

TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS 85/100 M.N.

Le agradecemos su preferencia.
Le esperamos nuevamente.

Firma del Huesped

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 04/11/2023

Rango Autorizado: 000-002-01-00261001 al 000-002-01-00285000

email: reservaciones@copantl.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

TOTAL	
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L2,733.49
Importe Gravado 4%:	L2,733.49
Importe Gravado 18%:	L0.00
Subtotal Servicio:	L0.00
Imp. Tur. 4%:	L109.33
ISV 15%:	L410.03
ISV 18%:	L0.00
Tasa de Cambio:	L24.8501
Total a Pagar:	L3,252.85
	\$130.90

**** Original: Cliente; y, ****
Copia: Obligado tributario emisor.

**CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
CNI**

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado: Douglas Andoni Martinez	
Área: Secretaria Ejecutiva	
Cargo: Especialista Técnico de Proyecto	
Lugar de la Gira: departamento de Comayagua	
Lugares visitados: Municipalidades de Comayagua-Siguetepeque, Montofarms, El corral, Finca del Carmen Nwefood	
Fecha de Salida: 24 de enero 8:00 am	Fecha de Regreso: 28 de enero 12:00 pm

Total Díaz	Categoría			Asignación Diaria
ZONAS	1	2	3	

DESGLOSE DE GASTOS

Anticipo Recibido	Lps. 23,014.13
Combustible	Lps. 2,465.90
Hospedaje	Lps. 3,800.00
Gastos Representación	Lps. 6,185.06
Peaje	Lps. 88.00
Imprevistos	Lps. 0.00
Total de Viaticos	Lps. 23,014.13
Gastos Efectuados	Lps. 12,538.96
Diferencia (-) (+)	
Diferencia a/f del empleado	
Reintegro a/f de CNI	Lps.
Total Gral.	

CANCELADO CON TRANSFERENCIA No. _____

Transporte

Aéreo _____
 Terrestre _____
 Marítimo _____
 Otros _____

Descripcion o Informe del Viaje:

1. Martes 24, coordinación de actividades previas a la reunión, recepción de inversionistas SZ en el aeropuerto de Palmerola, reunión con MANPOWER para atender aspectos laborales, cena con el Alcalde Municipal de Comayagua 2. Miercoles 25, visitas de campo a Monti-Farms en La Paz y Newfood en Ajuterique, visita a tres terrenos potenciales donde se instalará la planta, Canal Seco, Villa de San Antonio y Comayagua, reuniones y conferencias en Caxa Real (Legal - SDE - INTRA - INDASHEN).
 3. Jueves 26, reuniones con desarrolladora Cumbres de Palmerola en la Villa de San Antonio, Reunión con la JCI en Comayagua, coordinación para el proceso de contratación del Enlace Territorial de Comayagua.
 4. Viernes 27, reunión con la municipalidad de Siguatepeque y la asociación de mieleros de Siguatepeque y reunion con Juan Carlos Hernandez para el avance de la Torretadora de Café de San Jeronimo Comayagua.

Inversionistas Atendidos

Jan Hrdina - Head of Operations Strategy and Foot print Division R
 Gerardo Arriaga - VP Operations North America
 Sergio Lopez - Director Finance
 Memo Perez - Project Manager - Head of Airbags Americas
 Yazmin Ramirez - CBRE
 Renata Piña - CBRE

OBSERVACIONES: Se adjunta devolución de gastos de representación L. 3,814.94, considerando que se habian asignado L. 10,000.00

Firma del viajero

Identidad No. 0715-1989-01294

Original: Administración

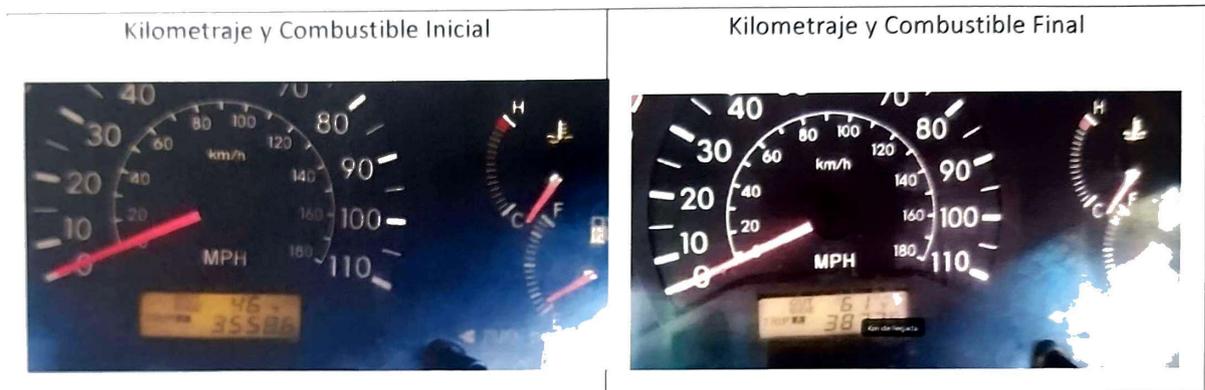
Copia: Beneficiario

Informe de Status del Vehículo del Consejo Nacional de Inversiones

Tipo de Vehículo	Corolla
Año	2004
Placa	PBV8388

Mes del Reporte	Enero 2023
Semana del Meses	24 al 28 de enero
Kilometraje Inicial	3,558.6 millas
Kilometraje Final	3,877.7 millas
Kilometraje Recorrido	319.10 millas / 513.43

Visualización del Kilometraje en base a Gira Propuesta.



Traslado CNI -Caxa Real	91.7 km	Traslado de Caxa – Palmerola	9 km
Traslado Palmerola – Municipalidad	9 km	Recorrido Agroindustrial	128.8 km
Centro Convenciones – Caxa Real	0.55 km	Caxa Real – San Jerónimo	23.8 km
San Jerónimo – La Paz	47.9 km	La Paz – Caxa Real	23.5 km
Caxa Real – Siguatepeque El Corral	35.00 km	El Corral – Municipalidad	0.85 km
Municipalidad – JCI Comayagua	35.8 km	JCI Comayagua – Caxa Real	0.65 km
Caxa Real – CNI Tegucigalpa	92.9 km		

Observaciones:

No	Descripción	Solución
1		

Nota: Los solicitantes deben remitir las fotografías de kilometraje vía electrónica al administrador antes de salir y al regreso de cada gira oficial de trabajo.

Responsable:

Identidad:

Douglas Martínez

0715-1989-01294

HOTEL SANTA TERESA S. DE R.L.

Carretera Torondón, Frente a Ferreteria Jonathan Edificio
 de 4 plantas, 2722-1803, 9591-3038
 Email: hotelsantateresa@yahoo.com
 RTN 03019010286049

CAJ 051685-DF3A3D-C24F9D-DB16A9-7970B4-C7
 Fecha Limite de Emision: 30/09/2023
 Rango 000-001-01-00013601 a 000-001-01-00014800

**FACTURA**

000-001-01-00014032
 1 de 1
 27/11/2023
 07:07:59 a. m.
MANUEL BURGOS
 1
 6874

Pag
 Fecha
 Hora
 Usuario
 Terminal
 ID

Cliente:	Comentario/Referencia
Codigo 0000019 RTN: 08019016879359 Nombre: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES/ Direccion:	

Codigo	Cant	Descripción	Precio Unit.	Venta Br.	Descs.	Precio N/U	Total
1	3	HABITACION SENCILLA (G)	L1,000.00	L3,000.00	L0.00	L1,000.00	L3,000.00

SON: TRES MIL LPS. CON 00/100 CTVS.

No. O/C Exenta	Datos del adquirente Exonerado				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="background-color: yellow;">No. Registro de Exonerado</th> <th style="background-color: yellow;">No. de Registro de la SAG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG		
No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG				

Sub total	L2,521.01
Importe gravado 15 %:	L2,521.00
Importe gravado 18 %:	L0.00
Importe gravado 4 %:	L2,521.00
Importe exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L0.00
ISV15%	L378.15
ISV18%	L0.00
ISV4%	L100.84
Desc./Rebajas	L0.00
Total	L3,000.00

ACEPTADO CLIENTE

TIPO DOCUMENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA ORIGINAL: CLIENTE/COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO

CONTADO
 Pag. 1 de 1

J&J GRILLS DE R L DE C
RTN 05019020241596
BO CABAÑAS, MALL PREMIER
COMAYAGUA, COMAYAGUA
OFREO LEGALL@AGRODEL CORRAL COM
TEL 2771-8353

FACTURA ORIGINAL
NO. 001-001-01-00062928

CAI
86CB99-C1D2DA-DD4995-6C8DAF-71A462-
CB
RANGO AUTORIZADO
DE 001-001-01-00040001
HASTA 001-001-01-00090000
FECHA LIMITE AUTORIZACION 30/03/2023

NOMBRE: CNI
ID/RTN: 08019016879359

FECHA: 26/01/2023 02:06 PM

MESERO: JOHANAF
CAJERO: NICOLE
MESA 6/1
CLIENTES: 3

#30063

REIMPRIMIR # 2	169.00
SOPA DE COSTI (1 X 169.00)	225.00
CHULE AHUMADA (1 X 225.00)	20.00
E TAJADA DE (1 X 20.00)	155.00
NACHOS RES (1 X 155.00)	238.00
ENSALADA POLL (1 X 238.00)	95.00
TOSTONES (1 X 99.00)	44.00
MELON (1 X 44.00)	20.00
COCA COLA (1 X 20.00)	20.00
AGUA 600 ML (1 X 20.00)	

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
EXENTO	L.537.00
EXONERADO	L.0.00
GRAVADO 15.00%	L.393.91
GRAVADO 18.00%	L.0.00
ISV 15%	L.59.09
ISV 18%	L.0.00
TOTAL	L.990.00
VISA	990.00
BALANCE	0.00

15.00% SUBT 393.91 IMP 59.09
SON NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS.

EXIJALAH

G=GRAVADO

CLIENTE ORIGINAL

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ODEN DE COMPRA EXENTA _____

INSTANCIA RED EXONERAGOD: _____

REGISTRO DE LA SAG _____

PROPINA NO INCLUIDA

--- CUENTA CERRADA ---

Aloha POS ver.14.1.29

- Fernando Avila
- Michael Huont
- Aida Sandoval

[Handwritten signature]



UNO LA CUESTA
 CARRETERA CAS LA CUESTA
 UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
 CASA MATRIZ RESIDENCIAL LA CUMBRE 1A
 AVE. 3A CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA MDC
 HONDURAS
 TELEFONO: (504) 2236-8788
 repllegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:
 4E10D9-ECEA9E-C141B8-7D2E9B-EB06EB-46
 RTN: 08029995457769
 FECHA LIMITE EMISION: 23/10/2023
 RANGO AUTORIZADO: 031-001-01-02030000 A LA
 031-001-01-02300000
 NO DECLARACION 9277058104

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA			
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
48.731 L	UNOPRO	28.03	1,365.90

Dto. y rebajas otorgados(-)			L0.00
Sub Total			L1,365.90
EXENTO			L1,365.90
ISV 15%			L0.00
ISV 18%			L0.00
TOTAL			L1,365.90

Importe Exonerado (-) L1,365.90

TOTAL A PAGAR L1,365.90
 Pago en tarjeta de crédito L1,365.90

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 90/100

LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
I18.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 1,365.90	L 0.00	L 1,365.90
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 1,365.90	L 0.00	L 1,365.90

FACTURA

NO. FACTURA: 031-001-01-02099508
 NOMBRE: DOUGLAS ANDONI MARTINEZ
 RTN: 07151989012946
 FECHA: 24/01/2023 08:36:34

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
 CS#W 4401 TRAN# 98926
 TIENDAH HND012 BOMBAH 4



UNO JUAN PABLO II
 BLVD. CENTROAMERICA ANTES DE LOTO HN
 UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
 CASA MATRIZ: RESIDENCIAL LA CUMBRE 1A
 AVE. 3A CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA MDC
 HONDURAS
 TELEFONO: (504) 2236-8788
 repllegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:
 80A593-D35728-814E90-4F493E-A2E1D3-B7
 RTN: 08029995457769
 FECHA LIMITE EMISION: 02/12/2023
 RANGO AUTORIZADO: 049-001-01-01107001 A LA
 049-001-01-01207000
 NO. DECLARACION 9279575785

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA			
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
39.245 L	UNOPRO	28.03	1,100.00

Dto. y rebajas otorgados(-)			L0.00
Sub Total			L1,100.00
EXENTO			L1,100.00
ISV 15%			L0.00
ISV 18%			L0.00
TOTAL			L1,100.00

Importe Exonerado (-) L1,100.00

TOTAL A PAGAR L1,100.00
 Dinero en efectivo L1,100.00

MIL CIEEN 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
I18.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 1,100.00	L 0.00	L 1,100.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 1,100.00	L 0.00	L 1,100.00

FACTURA

NO. FACTURA: 049-001-01-01118431
 NOMBRE: DOUGLAS MARTINEZ
 RTN: 07151989012946
 FECHA: 28/01/2023 16:59:57

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
 CS#W 4401 TRAN# 98164
 TIENDAH HND040 BOMBAH 4

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 24.01.2023 Hora: 09:08:47

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00025
CARRIL: 03
FOLIO: F103-3460057
SEC: S103-3576871

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: 27.01.2023 Hora: 08:27:00

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00099
CARRIL: 03
FOLIO: F203-3369691
SEC: S203-3505829

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

CF' ... ENCIAS

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 28.01.2023 Hora: 09:04:58

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00034
CARRIL: 04
FOLIO: F104-3200250
SEC: S104-3327701

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Lugar: Comayagua.

Fecha: 25/01/2023 al 25/01/2023

II Lugar: Olanchito.

Fecha: 7/02/2023 al 10/02/2023.

II

A handwritten signature or stamp, possibly a signature, enclosed in a circle with a horizontal line extending to the right.

CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
CNI

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado:	Allan Eduardo Ortiz Fiertra		
Area:			
Cargo:	Asesor Administrativo		
Lugar de la Gira:	Comataquea		
Lugares visitados:	Centro de Convenciones Caya Real		
Fecha de Salida	25/01/2023	Fecha de Regreso	25/01/2023

Total Dias	Categoria			Asignación Diaria
ZONAS	1	2	3	

DESGLOSE DE GASTOS

Anticipo Recibido	Lps.
Combustible	Lps. 750
Almuerzo	Lps.
Transporte	Lps.
Peaje	Lps. 44
Imprevistos	Lps.
Total de Viaticos	Lps.
Gastos Efectuados	Lps.
Diferencia (-) (-)	
Diferencia a f del empleado	
Reintegro a f de CNI	Lps.
Total Gral.	Lps. 794

CANCELADO CON TRANSFERENCIA No. _____

Transporte
Aéreo _____
Terrestre _____
Marítimo _____
Otros _____

Descripcion o Informe del Viaje:

Transportar a Raquel.

OBSERVACIONES: Ninguna

Firma del viajero
Identidad No. 0801-1990-11267-

Original: Administración
Copia: Beneficiario

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:
Fecha: 25.01.2023 Hora: 10:38:13

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00025
CARRIL: 03
FOLIO: F103-3462106
SEC: S103-3578991

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
A 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: 25.01.2023 Hora: 16:21:42

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00047
CARRIL: 04
FOLIO: F104-3195884
SEC: S104-3323127

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VARIOS
EMAIL: facturacion@coprova.net
COPROVA/PUMA PALMIRA
BLV MORAZAN FT I GUADALUPE TEL.22622617
CAI:

B9FAB5-D85951-664EBD-B35756-CCED70-BD
RTN: 08011967010119
FECHA LIMITE EMISION: 10/10/2023
RANGO: 000-001-01-01520001 A LA
000-001-01-01620000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E SUPE CR #03	26.757L L @ L 28.030/ L	750.00

Descuentos y Rebaja (-) L 0.00

Sub Total L 750.00

E EXENTO L 0.00

G ISV 15% L 0.00

G ISV 18% L 0.00

TOTAL L 750.00

Importe Exonerado (-) L 0.00

TOTAL A PAGAR L 750.00
CASH L 750.00

SETECIENTOS CINCUENTA LEPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Res. Exonerado: _____

No. Res. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
G15.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
G18.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
E00.00% L	750.00 L	0.00 L	750.00
Total L	750.00 L	0.00 L	750.00

FACTURA

NO.: 000-001-01-01568155
NOMBRE: C N I
RTN: 08019016879359

FIRMA.....

CLIENTE.....

PLACA.....

ORIGINAL : CLIENTE

COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

REG# 0002 CSHA 004 DR# 01 TRAN# 25409
25/01/23 09:53:36 TIENDA# 07516

CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
CNI

FORMATO DE CONTROL DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS

Área que genera: Administración CNI

Fecha:

Fecha de Revisión:

VEHÍCULO: RAV 4

PLACAS: _____

NOMBRE DEL RESGUARDANTE: Antonio Ortiz

FECHA DE ENTREGA: _____

FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO: _____

FECHA	KMS INICIO	KMS FINAL	DESTINO	NOMBRE DEL SOLICITANTE	GASOLINA			VALOR
					NOMBRE DE LA ESTACIÓN	# DE FACT.	# DE LITROS	
	59,830							
16/1/23			C.N.I. - BAC Credomatic IHSS - BCH - ACOSEA útiles de herramientas.					
		59,872	C.N.I.					
10/1/23	59,830 830		C.N.I. - Super Paiz - C.N.I. - Cooperación Apropiado del vehículo mantenimiento.					
24/1/23	59,881	59,891	Corporación Flores C.N.I.					
25/1/23	59,891	59,891	C.N.I. - Gasolinera Poma - Centro de Construcciones Casa Peral - Dejar a Rafael a la casa - las Uñas	(Viaje a Comayagua)	Poma Guadalupe.		28,757	750 L.
		60,112	C.N.I.					
02/2/23	60,112	60,115	C.N.I. - Dejar a Ludwig Amohán - C.N.I.					
06/2/23	60,115	60,116	C.N.I. - Gasolinera Poma - BAC Credomatic Con. Lic. Paché - Palmerola (Comayagua)		Poma Guadalupe		17,212	500 L.
		60,281	C.N.I.					