

CUADRO DE GASTOS MES DE MARZO 2023				
NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	OBSERVACIÓN
Jacqueline Foglia	27349,00		Reembolso Jacqueline Pago de Plataforma de Zooms Mailchimps \$ Gsuite y Sreemyard	Falta Reporte de Pago
Jacqueline Foglia	4258,00	02/23/23	Reembolso del Boleto Banking Summit	
Jacqueline Foglia	4741,17	02/23/23	Reembolso Google	
Angelica Saraí Santos	38000,00	02/23/23	Honorarios Servicios Profesionales del Mes de Febrero	
Givanildo Sosa	5000,00	28/03/2023	Gastos de Representación	Falta Liquidación
Victoria Solano	3443,82	28/03/2023	Liquidación Caja Chica San Pedro Sula	Falta Liquidación
Angelica Saraí Santos	24066,67	24/03/2023	Honorios Profesionales 02 de marzo al 19 de marzo	
Luding Guzman	7593,75	21/03/23	Viaticos a Choluteca	
Douglas Martinez	9703,13	21/03/23	Viaticos a Choluteca	
Raquel Aguilar	9181,88	21/03/23	Viaticos a Choluteca	Falta Liquidación
Allan Ortiz	7528,13	21/03/23	Viaticos a Choluteca	
Allan Ortiz	13485,12	21/03/23	Pago Planilla Seguros Social (IHSS)	
Luis Rodas	880,09	10/03/2023	Pago de Linea de Telefono Celular	
Elena Andonie	880,09	10/03/2023	Pago de Linea de Telefono Celular	
Luding Guzman	880,09	10/03/2023	Pago de Linea de Telefono Celular	
Douglas Martinez	880,09	10/03/2023	Pago de Linea de Telefono Celular	
Raquel Aguilar	880,09	10/03/2023	Pago de Linea de Telefono Celular	
Victoria Solano	880,09	10/03/2023	Pago de Linea de Telefono Celular	
Givanildo Sosa	880,09	10/03/2023	Pago de Linea de Telefono Celular	
Karen Moradel	880,09	10/03/2023	Pago de Linea de Telefono Celular	
Luis Rodas	15487,13	10/03/2023	Reembolso pago Tigo Movil, Tigo Bunisnes, Whattsapp Bunisnees, TV Cable, Tigo Movil Asistente Administrativo	
Douglas Martinez	2695,13	10/03/2023	viaticos a Danlí	
Givanildo Sosa	1078,13	10/03/2023	Viaticos a Danlí	Falta Liquidación
Elena Andonie	5930,63	01/03/2023	Viatico Choluteca	

Luding Guzman	4218,75	01/03/2023	Viatico Choluteca	
Allan Ortiz	4715,63	01/03/2023	Viatico Choluteca	
Douglas Martinez	5390,63	01/03/2023	Viatico Choluteca	



Jacqueline Foglia Sandoval
Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Inversiones CNI

Pagos Pendientes a la Secretaria Ejecutiva

Fecha	Plataforma	Monto USD
29 de diciembre de 2022	Zoom	\$ 14.99
9 de febrero de 2023	Zoom	\$ 46.99
9 de marzo de 2023	Zoom	\$ 46.99
9 de abril de 2023	Zoom	\$ 46.99
5 de abril de 2023	Streamyard	\$ 240.00
31 de marzo de 2023	Gsuite	\$ 192.00
2 de marzo de 2023	Mailchimp	\$ 260.00
1 de abril de 2023	Mailchimp	\$ 260.00
Total		\$ 1,107.96

I.r.c. 24,6841
 27,349,000



Factura

Número de factura: 4689487914

Facturar a

Jacqueline Foglia Sandoval
Consejo Nacional de Inversiones
Boulevard Morazán, Centro Comercial Plaza Criolla
Tegucigalpa 11101
Honduras

Detalles

Número de factura4689487914
Fecha de la factura31 mar 2023
ID de facturación6744-6708-7720
Nombre del dominiocni.hn

Google LLC

1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043
United States

Número federal de identificación fiscal: 77-0493581

Google Workspace

Total en USD

192,00 US\$

Resumen de 1 mar 2023 - 31 mar 2023

Subtotal en USD

192,00 US\$

Impuesto (0%)

0,00 US\$

Total en USD

192,00 US\$

Se te cobrará automáticamente el importe pendiente.

Google™ Factura

Número de factura: 4689487914

Suscripción	Descripción	Intervalo	Cantidad	Importe (US\$)
Google Workspace Business Standard	Utilización	1 mar - 31 mar	16	192,00
				192,00 US\$
				0,00 US\$
				192,00 US\$
				Subtotal en USD
				Impuesto (0%)
				Total en USD

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

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

Invoice



Invoice number D0291CD0-0005
Date of issue April 5, 2023
Date due April 5, 2023

Streamyard, Inc.
2810 N. Church St.
Wilmington, Delaware 19802
United States
+1 855-222-3704
contact@streamyard.com

Bill to
CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES CNI
Centro comercial Plaza Criolla, 2do nivel, local #30
Tegucigalpa, Francisco Morazán
11101
Honduras
info@cni.hn

\$240.00 due April 5, 2023

[Pay online](#)

Description	Qty	Unit price	Amount
StreamYard Basic Annual Apr 4, 2023 – Apr 4, 2024	1	\$240.00	\$240.00
			\$240.00
			\$240.00
			\$240.00

Mailchimp Tax Invoice

MC18735991

Issued to

Jacqueline Foglia S
National Investment Council
jackiefoglia@hotmail.com
Office phone: +50499740115
Barrio El Olvido 832
atras de Congreso Nacional
Tegucigalpa, FL 00000
Honduras
Tax ID: 08019016879359

Issued by

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

Details

Order # MC18735991
Date Paid: Mar 02, 2023 1:02 am ET
Salvador

Billing statement

\$260.00

Standard plan

20,000 contacts

\$260.00

Paid via Visa ending in 3147 which expires 01/2026
on March 2, 2023

Mailchimp Factura fiscal

MC18952139

Issued to

Jacqueline Foglia S
National Investment Council
jackiefoglia@hotmail.com
Office phone: +50499740115
Barrio El Olvido 832
atras de Congreso Nacional
Tegucigalpa, FL 00000
Honduras
Tax ID: 08019016879359

Issued by

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

Details

Order # MC18952139
Date Paid: Apr 01, 2023 1:07 am ET
Salvador

Billing statement

\$260.00

Standard plan

20,000 contacts

\$260.00

Pagada por Visa que termina en 3147 que caduca el 01/2026
el April 1, 2023

Invoice

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

Invoice Date:
Invoice #:
Payment Terms:
Due Date:
Account Number:
Currency:
Payment Method:
Account Information:

Apr 9, 2023
INV196890596
Due Upon Receipt
Apr 9, 2023
53802127
USD
AmericanExpress *****7738
Consejo Nacional de Inversiones (CNI) con RTN
08019016879359

Purchase Order Number:
Customer VAT/Tax Number

Zoom W-5

Sold To Address:

Plaza Criolla, Blvrd. Morazán,, Local #30
Tegucigalpa, Fm 11101
Honduras

info@cni.hn

Bill To Address:

Plaza Criolla, Blvrd. Morazán,, Local #30
Tegucigalpa, Fm 11101
Honduras

info@cni.hn

Charge Details

CHARGE DESCRIPTION	SUBSCRIPTION PERIOD	SUBTOTAL	TAXES, FEES & SURCHARGES	TOT
Charge Name: Cloud Recording 200 GB - overage fee Quantity: 31 Unit Price: \$0.00	Mar 9, 2023 - Apr 8, 2023	\$0.00	\$0.00	\$0
Charge Name: Zoom One Pro Monthly Quantity: 1 Unit Price: \$14.99	Apr 9, 2023 - May 8, 2023	\$14.99	\$0.00	\$1
Charge Name: Cloud Recording - Discount Discount: 20.00%	Apr 9, 2023 - May 8, 2023	\$-8.00	\$0.00	\$

products are applied at MMR, hence you see this prorated discount charge to provide net credit.

Charge Name: Cloud Recording
200 GB

Quantity: 1
Unit Price: \$40.00

Apr 9, 2023 - May 8, 2023

\$40.00	\$0.00	\$40.00
Subtotal		\$46.95
Total (Including Taxes, Fees & Surcharges)		\$46.95
Invoice Balance		\$0.00

Taxes, Fees & Surcharge Details

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

Transactions

TRANSACTION DATE	TRANSACTION NUMBER	TRANSACTION TYPE	DESCRIPTION	APPLIED AMOUNT
Apr 9, 2023	P-229952865	Payment		\$-46.99
Invoice Total				\$46.99
Invoice Balance				\$0.00

Need help understanding your invoice?

[CLICK HERE](#)

Invoice

Zoom

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

Invoice Date: Mar 9, 2023
Invoice #: INV192249704
Payment Terms: Due Upon Receipt
Due Date: Mar 9, 2023
Account Number: 53802127
Currency: USD
Account Information: Consejo Nacional de Inversiones (CNI) con
RTN 08019016879359

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

Purchase Order Number:

info@cni.hn

Customer VAT/Tax Number:

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

Zoom W-9

info@cni.hn

Charge Details

CHARGE DESCRIPTION	SUBSCRIPTION PERIOD	SUBTOTAL	TAXES, FEES & SURCHARGES	TOTAL
Charge Name: Cloud Recording 200 GB - overage fee				
Quantity: 27 Unit Price: \$0.00	Feb 9, 2023-Mar 8, 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Charge Name: Zoom One Pro Monthly				
Quantity: 1 Unit Price: \$14.99	Mar 9, 2023-Apr 8, 2023	\$14.99	\$0.00	\$14.99
Charge Name: Cloud Recording 200 GB				
Quantity: 1 Unit Price: \$40.00	Mar 9, 2023-Apr 8, 2023	\$40.00	\$0.00	\$40.00

Charge Name: Cloud Recording -
Discount

Discount: 20.00%

Mar 9, 2023-Apr 8, 2023

(\$8.00)

\$0.00

(\$8.00)

Subtotal

\$46.99

Total (Including Taxes, Fees &
Surcharges)

\$46.99

Invoice Balance

\$0.00

Taxes, Fees & Surcharge Details

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

Transactions

TRANSACTION DATE	TRANSACTION NUMBER	TRANSACTION TYPE	DESCRIPTION	APPLIED AMOUNT
Mar 9, 2023	P-223851712	Payment		(\$46.99)
		Invoice Total		\$46.99
		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.

Invoice

zoom

Zoom Video Communications, Inc.
55 Almaden Blvd, 4th Floor
San Jose, CA 95113

Invoice Date: Feb 9, 2023
Invoice #: INV187939378
Payment Terms: Due Upon Receipt
Due Date: Feb 9, 2023
Account Number: 53802127
Currency: USD
Account Information: Consejo Nacional de Inversiones (CNI) con
RTN 08019016879359

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

Purchase Order Number:

info@cni.hn

Zoom VI-2

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

Customer VAT/Tax Number:

info@cni.hn

Charge Details

CHARGE DESCRIPTION	SUBSCRIPTION PERIOD	SUBTOTAL	TAXES, FEES & SURCHARGES	TOTAL
Charge Name: Cloud Recording 200 GB - overage fee				
Quantity: 26 Unit Price: \$0.00	Jan 9, 2023-Feb 8, 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Charge Name: Zoom One Pro Monthly				
Quantity: 1 Unit Price: \$14.99	Feb 9, 2023-Mar 8, 2023	\$14.99	\$0.00	\$14.99
Charge Name: Cloud Recording 200 GB				
Quantity: 1 Unit Price: \$40.00	Feb 9, 2023-Mar 8, 2023	\$40.00	\$0.00	\$40.00

Charge Name: Cloud Recording - Discount

Discount: 20.00%

Feb 9, 2023-Mar 8, 2023

(\$8.00)

\$0.00

(\$8.00)

\$46.99

Subtotal

\$46.99

Total (Including Taxes, Fees & Surcharges)

\$0.00

Invoice Balance

Taxes, Fees & Surcharge Details

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

Transactions

TRANSACTION DATE	TRANSACTION NUMBER	TRANSACTION TYPE	DESCRIPTION	APPLIED AMOUNT
Feb 9, 2023	P-218422165	Payment		\$0.00
Feb 9, 2023	P-218486665	Payment		(\$46.99)
Invoice Total				\$46.99
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.

Invoice

zoom

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

Invoice Date: Jan 9, 2023
Invoice #: INV183486852
Payment Terms: Due Upon Receipt
Due Date: Jan 9, 2023
Account Number: 53802127
Currency: USD
Account Information: Consejo Nacional de Inversiones (CNI) con
RTN 08019016879359

Pasado

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

Purchase Order Number:

info@cni.hn

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

Customer VAT/Tax Number:

Zoom W-9

info@cni.hn

Charge Details

CHARGE DESCRIPTION	SUBSCRIPTION PERIOD	SUBTOTAL	TAXES, FEES & SURCHARGES	TOTAL
Charge Name: Zoom One Pro Monthly -- Proration Credit Quantity: 1 Unit Price: \$14.99	Jan 9, 2023-Jan 28, 2023	(\$9.67)	\$0.00	(\$9.67)
Charge Name: Zoom One Pro Monthly Quantity: 1 Unit Price: \$14.99	Jan 9, 2023-Feb 8, 2023	\$14.99	\$0.00	\$14.99
Charge Name: Cloud Recording 200 GB Quantity: 1 Unit Price: \$40.00	Jan 9, 2023-Feb 8, 2023	\$40.00	\$0.00	\$40.00

Charge Name: Cloud Recording -
Discount

Discount: 20.00% Jan 9, 2023-Feb 8, 2023 (\$8.00) \$0.00 (\$8.00)

Subtotal \$37.32
Total (Including Taxes, Fees &
 Surcharges) \$37.32
Invoice Balance \$0.00

Taxes, Fees & Surcharge Details

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

Transactions

Invoice Total				\$37.32
TRANSACTION DATE	TRANSACTION NUMBER	TRANSACTION TYPE	DESCRIPTION	APPLIED AMOUNT
Jan 9, 2023	P-212551029	Payment		(\$37.32)
Invoice Balance				\$0.00

[CLICK HERE](#)

Need help understanding your invoice?

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.

Actual
<https://zoom.us/billing/plan>

Ayuda [/zendesk/so?return_to=https://support.zoom.us/help/categories/201137176](https://zoom.us/help/categories/201137176)

Pendiente
<https://zoom.us/billing/pending> <https://zoom.us/billing/payment>

Facturas
<https://zoom.us/billing/report>

Envíos
<https://zoom.us/billing/shippments>

Facturación

From To Restablecer filtros Buscar

☑ Su cuenta no tiene facturas pendientes en este momento.

☑	Número de factura	Fecha de la factura :	Fecha de vencimiento :	Estado	Monto
☑	INV183486852	Jan 09, 2023	Jan 09, 2023	Cobrado	37,32 \$
☑	INV181880958	Dec 29, 2022	Dec 29, 2022	Cobrado	14,99 \$
☑	INV177648424	Nov 29, 2022	Nov 29, 2022	Cobrado	14,99 \$
☑	INV173238845	Oct 29, 2022	Oct 29, 2022	Cobrado	14,99 \$
☑	INV168745912	Sep 29, 2022	Sep 29, 2022	Cobrado	14,99 \$
☑	INV164158950	Aug 29, 2022	Aug 29, 2022	Cobrado	14,99 \$
☑	INV159644468	Jul 29, 2022	Jul 29, 2022	Cobrado	14,99 \$
☑	INV155052543	Jun 29, 2022	Jun 29, 2022	Cobrado	14,99 \$
☑	INV150358523	May 29, 2022	May 29, 2022	Cobrado	14,99 \$
☑	INV145517667	Apr 29, 2022	Apr 29, 2022	Cobrado	14,99 \$
☑	INV140500917	Mar 29, 2022	Mar 29, 2022	Cobrado	14,99 \$
☑	INV135323125	Feb 28, 2022	Feb 28, 2022	Cobrado	14,99 \$
☑	INV130430974	Jan 29, 2022	Jan 29, 2022	Cobrado	14,99 \$

Continuar para pagar

Seleccione las facturas que desea ver o pagar.

Exportar

Acerca de <https://explore.zoom.us/es/about/>
Blog de Zoom <https://blog.zoom.us/>

Descargar <https://zoom.us/download>
Cliente de reuniones https://zoom.us/download#client_4meeting

Ventas <https://explore.zoom.us/es/contactsales/>
1 888 799 5326 (tel 1 888 799 5326)

Soporte [/zendesk/so?return_to=https://support.zoom.us/help/categories/201137176](https://zendesk/so?return_to=https://support.zoom.us/help/categories/201137176)
Probar Zoom <https://zoom.us/try>



Factura

Número de factura: 4673235648

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 factura 4673235648

Fecha de la factura 28 feb 2023

ID de facturación 6744-6708-7720

Nombre del dominio cni.hn

Google Workspace

Total en USD

192,00 US\$

Resumen de 1 feb 2023 - 28 feb 2023

Subtotal en USD	192,00 US\$
Impuesto (0%)	0,00 US\$
Total en USD	192,00 US\$

Se te cobrará automáticamente el importe pendiente.

A.C. 24.6936

Pago Directo

Transacción	Pago e-commerce
Comercio	Opinalia
Número de Referencia	213841
Titular Cuenta	JACQUELINE FOGLIA SANDOVAL
Tarjeta	***** 3147
Fecha	17/01/2023 16:46:07
Comentario	Honduras Banking Summit - No.Orden: EV_200730
Valor	\$ 172.50
Comisión	\$ 0.00
Impuestos	\$ 0.00
Descuentos	\$ 0.00
Total	\$ 172.50

Esta transacción es segura. La información de la tarjeta nunca será guardada en nuestros sistemas.



Luis Enrique Rodas Garcia <lrodas@cni.hn>
Para: Jackie Foglia Sandoval <jfoglia@cni.hn>

17 de enero de 2023, 17

Recibido, se gestionará reembolso.

Saludos cordiales.

Angélica Sarai Santos Hernández

Colonia Las Colinas, Bloque R, Casa # 2109, una cuadra antes de la Iglesia Vida Abundante, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.
Celular: (504) 8829-1752 E-mail: ansasah@yahoo.com

R.T.N.: 08011991076659

CAI: 7284E7-C5F384-C24A9E-FD22FB-EF7C04

Rango: 000-001-04-000000131 al 000-001-04-000000131

Fecha Límite de Emisión: 02/04/2023

POR L. 38,000.00

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES No. 000-001-04-00000142

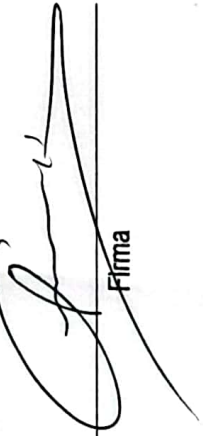
Recibí de: Consejo Nacional de Inversores R.T.N. 08019016879359
La Cantidad de: Trenta y ocho mil limpiros exactos
Por Concepto de: Honorarios Profesionales Febrero 2023.

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100. CERTIFICADO SAR NO.: 9231-21-10500-107. TEL: 2244-0817

Fecha de Recepción: 02/04/2022 - Declaración No. 9246437882

Original: Cliente - Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Lugar y Fecha: TG/2/23


Firma

Total Honorarios Por Lps.	38,000.00
Retenciones ISR Lps.	
Neto Recibido Lps.	38,000.00



Servicios Profesionales de Comunicación S de RL SEPROC S DE RL
 RTN : 08019995370674
 C.A.I: 980ABC-FC717F-DF46A3-83B6F2-7691BA-C5 / VENCE 15-11-2023
 Correo: administracion@seprac.hn
 Teléfono: 2221-1039
 www.seprac.hn
 Colonia Palmira Ave. República de México No. 2449, Tegucigalpa Honduras

Cliente : CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
 Dirección Cliente :
 RTN : 08019016879359
 Sucursal: Servicios Profesionales de Comunicación S de RL
 SEPROC S de RL
 Fecha Creación: 2 Marzo, 2023 - 2:02:06 PM
 Fecha Vencimiento: 1 Abril, 2023 - 2:02:06 PM

Factura No. 000-001-01-00009892
 Dirección: Col. Palmira Casa no. 2449
 Emitido por: Marvin Aceituno
 Atendido por:
 Tasa de Cambio:
 (X) Crédito () Contado

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Desc. y Reb. Otorgados	Total
1.00	100	Servicios de Información y Monitoreo	24,347.83	0.00	24,347.83

1 Total items Subtotal L. 24,347.83

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado(15%) L. 24,347.83

Importe Gravado(18%) L. 0.00

ISV (15%) L. 3,652.17

ISV (18%) L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 28,000.00

No Orden de Compra exenta:
 No. Constancia de Registro exonerados:
 No Identificación SAG:
 Son: Veintiocho mil lempiras con centavos exactos.

Original: Cliente / Copia: Emisor

Notas

Factura mes de marzo 2023

Rango de facturación autorizado 000-001-01-00009751 al 000-001-01-00010750



Trans F 28/3/23

Angélica Sarai Santos Hernández

Colonia Las Colinas, Bloque R, Casa # 2109, una cuntra antes de la Iglesia Vida Abundante, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.
Celular: (504) 8829-1752 E-mail: ansasah@yahoo.com

CAI: 7284E7-C5F384-C24A9E-FD22F-B-EF7C04-41

Rango: 000-001-04-000000131 al 000-001-04-000000180

Fecha Límite de Emisión: 02/04/2023

R.T.N.: 08011991076659

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES No. 000-001-04-00000144

POR L. 24,066.66

Recibi de: Consejo Nacional de Inversores R.T.N. OB 01 9016 819355
La Cantidad de: Veinti cuatro mil seiscientos y seis lempiras con seiscientos y seis centavos
Por Concepto de: Honorarios Profesionales del 02 de marzo 2023 al 19 de marzo 2023.

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100. CERTIFICADO SAR NO.: 9231-21-10500-107. TEL. 2244-0817

Fecha de Recepción: 02/04/2022 - Declaración No. 9246437882

Ort Cliente - Copia Verde: Obligado Tribunalio Emisor

Lugar y Fecha: 20/3/23


Firma

Total Honorarios Por Lps.	24,066.66	
Retenciones ISR Lps.	-	-
Neto Recibido Lps.	24,066.66	



CONSEJO NACIONAL
DE INVERSIONES
HONDURAS

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado: Luding Noel Guzmán

Área: Comunicaciones

cargo: Oficial de Publicidad y Mercadeo

Lugar de la Gira: Choluteca

Lugares visitados:

Casa D'Ana

Fecha de Salida: 21 de Marzo de 2023

Fecha de Regreso: 25 de Marzo de 2023

Total Días	1	2	3	L	Asignación Diaria
ZONAS					1,687

DESGLOSE DE GASTOS

Tipico Recibido	L	7,593.75
Combustible	L	-
Despaje	L	-
Transporte	L	-
Viaje	L	-
Imprevistos	L	-
Total de Viaticos	L	-
Gastos Efectuados	L	-
Diferencia (-) (+)	L	-
Diferencia a/f del empleado	L	-
Integro a/f de CNI	L	-
Total Gral.	L	7,593.75

CANCELADO CON TRANSFERENCIA No.

Transporte

Aéreo

Terrestre

Marítimo

Otros

Descripción o Informe del Viaje:

Preparación para convocatoria UMA's

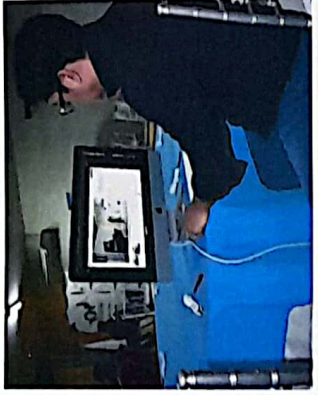
Asistencia Alcaldía para invitación a inauguración del taller

Coordinación con el local para montaje

Montaje y decoración del evento

Desarrollo y ejecución del evento: Toma de fotografías, registro y atención a participantes, transmisión en vivo, otras actividades y 2.

Desmontaje



OBSERVACIONES:

Firma del viajero
Identidad No. 0801-1980-07556

Original: Administración



Sucursal: Carretera Principal Entrada Choluteca, B° Istoca, Choluteca, Choluteca, Honduras C.A.
Prop. Julian Euceda Rosales

Hotel ATLANTICO
Tel: 2782-7770

010-001-01-00 **007237**

Correo: julianrosales1962@gmail.com

Cuarto No Room No

Nombre/Consejo Nacional
Name/Divisions

Personas - Pax: 21
Fecha de Llegada / Date Of Arrival: 03/23
Fecha de Salida / Date Of Departure: 25/03/23

Nacionalidad - Nationality

Profesion - Occupation

RTN: 0801 9016 879359
Tel: Celular No

Firma - Signature

Tel: Fijo No

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° DE ORDEN DE REGISTRO DE SAG

N° DE ORDEN DE REGISTRO EXONERADO

DESCRIPCIÓN	P/U	Descuento Y Rebajas	TOTAL
Services de habitacion			1983.19
Fecha Limite de Emision 21-06-2023			
Importe Exonerado L			
Importe Exento L			
Importe Gravado 15% L			
Importe Gravado 18% L			
I.S.V 15%			297.47
I.S.V 18%			
Tasa T. 4%			
Propina L			
GRAN TOTAL			2280.66

No Olvide Entregar su Llave Al Salir



RTN: 01031962001916

Gran Turismo

Gran Turismo

Sofa

Rango Aut. 010-001-01-00004801 AL 010-001-01-00007800 • 21-06-2023 • Imp. Dania, RTN: 1208199100391, Tel: 3155-1794, Cert: 9231-21-1026041, Tecon, Colm

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

**CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
CNI**

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado: Douglas Andoni Martínez
 Área: Secretaría Ejecutiva
 Cargo: Especialista Técnico de Proyecto
 Lugar de la Gira: departamento de Choluteca
 Lugares visitados: Municipalidad de Choluteca y Casa Joselino

Fecha de Salida: 21 de marzo 9:00 am Fecha de Regreso: 25 de marzo 12:00 pm

Total Diaz	Categoría		Asignación Diaria
ZONAS	1	2	3

DESGLOSE DE GASTOS

Anticipo Recibido	Lps. 9.703.13
Combustible	Lps. 0.00
Hospedaje	Lps. 2,360.00
Gastos Representación	Lps. 0.00
Peaje	Lps. 0.00
Imprevistos	Lps. 0.00
Total de Viaticos	Lps. 9.703.13
Gastos Efectuados	Lps. 2,360.00
Diferencia (-) (+)	
Diferencia a/f del empleado	
Reintegro a/f de CNI	Lps.
Total Gral.	

CANCELADO CON TRANSFERENCIA No. _____

Transporte

Aéreo _____
 Terrestre X
 Marítimo _____
 Otros _____

Descripción o Informe del Viaje:

Martes: Coordinación con medios de comunicación y la Municipalidad de Choluteca para el desarrollo del taller de socialización de la ley minera a las MAPES.
 Miércoles: Coordinación con la AHMON, INHGEOMIN para el montaje del evento y reunión con el equipo consultor para la revisión de las presentaciones a desarrollarse dentro de los talleres.
 Jueves: Desarrollo del Taller con la municipalidades y brindar entrevistas medios de comunicación
 Viernes: Desarrollo del Taller con representantes MAPES y brindar entrevistas medios de comunicación
 Sábado: Retorno



OBSERVACIONES:

[Handwritten signature]

Firma del viajero

Identidad No. 0715-1989-01294

Original: Administración

Copia: Beneficiario

CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
CNI

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado: Arlan Eduardo Ortiz Pereira
 Area: _____
 Cargo: Asistente Administrativo
 Lugar de la Gira: Choluteca.
 Lugares visitados: _____
 Fecha de Salida 21/03/2023 Fecha de Regreso 25/03/2023
 Asignación Diaria _____

Total Dias	1	Categoría	2	3
ZONAS				

CANCELADO CON TRANSPERENCIA No. _____

DESGLOSE DE GASTOS


Anticipo Recibido	Lps.	
Combustible	Lps.	1,300
Hospedaje	Lps.	
Transporte	Lps.	
Caja	Lps.	
Imprevistos	Lps.	
Total de Viaticos	Lps.	4,752
Gastos Efectuados	Lps.	
Diferencia (-) (+)		
Diferencia a/f del empleado		
Reintegro a/f de CNI	Lps.	
Total Gral.	Lps.	6,052.

- Transporte _____
- Aéreo _____
- Terrestre _____
- Marítimo _____
- Otros _____

Descripcion o Informe del Viaje:

Trasporte luding, & Darglas,
Tomar fotos.

OBSERVACIONES: Ninguna.



Firma del viajero 2801-1990-11262.
entidad No. _____

Original: Administración
Copia: Beneficiario



ATLANTICO

Tel: 2782-7770

Cuarto No Room No

56

Personas- Pax

21 0323

Fecha de Salida
Date OF Departure 25 03 23

Nombre
Name DE PASAJEROS

Correo:julianrosales1962@gmail.com

Sucursal: Carretera Principal Entrada
Choluteca, B° Istoca,
Choluteca, Choluteca, Honduras C.A.
Prop. Julian Euceda Rosales

010-001-01-00 007238

Nacionalidad- Nationality

No Pasaporte - Passport No

Profesion - Occupation

RTN: 0801 9016 879359
Tel: Celular No
Tel: Fijo No

Nº DE ORDEN DE REGISTRO EXONERADO

Firma - Signature

Nº DE REGISTRO DE SAG

Nº DE ORDEN DE REGISTRO EXONERADO

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº DE ORDEN DE REGISTRO EXONERADO

No Olvide
Entregar su Llave
Al Salir

DESCRIPCIÓN

P/U

Docueto Y Rebajas

TOTAL

Servicio de habitacion

1.983.19

CAI: C14573-880613-40438B-CE6529

RTN: 01031962001916

Fecha Limite de Emision 21-06-2023

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15%L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V 15% L.

I.S.V 18% L.

Tasa T. 4% L.

Propina L.

GRAN TOTAL L.2.360.00

GRAN TOTAL L.2.360.00

GRAN TOTAL L.2.360.00

GRAN TOTAL L.2.360.00

GRAN TOTAL L.2.360.00

GRAN TOTAL L.2.360.00

GRAN TOTAL L.2.360.00

GRAN TOTAL L.2.360.00

GRAN TOTAL L.2.360.00

GRAN TOTAL L.2.360.00

GRAN TOTAL L.2.360.00

GRAN TOTAL L.2.360.00

GRAN TOTAL L.2.360.00

GRAN TOTAL L.2.360.00

GRAN TOTAL L.2.360.00

GRAN TOTAL L.2.360.00

GRAN TOTAL L.2.360.00

GRAN TOTAL L.2.360.00

GRAN TOTAL L.2.360.00

GRAN TOTAL L.2.360.00

GRAN TOTAL L.2.360.00

GRAN TOTAL L.2.360.00

GRAN TOTAL L.2.360.00

GRAN TOTAL L.2.360.00

GRAN TOTAL L.2.360.00

GRAN TOTAL L.2.360.00

GRAN TOTAL L.2.360.00

GRAN TOTAL L.2.360.00

GRAN TOTAL L.2.360.00

CAI: C14573-880613-40438B-CE6529

SON: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

SON: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

SON: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

SON: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

SON: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

SON: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

SON: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

SON: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

SON: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

SON: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

SON: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

PUMA PANAMERICANA S. DE R.L.

RTN:08019021316651

Antes de la rotonda, entrada Cholulteca

Tel: 3344-6935

email:pumanapanamericana2@gmail.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00011575

C.A.I.

86301B-A2FC37-0E4B9D-8371DD-198495-E7

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00000001

Factura Final: 000-002-01-00050000

Fecha límite de emisión: 31-01-2024

Fecha de emisión: 25-03-2023 Hora:08:25

Cajero: Usuario HE

Cliente: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONE

S

RTN: 08019016879359

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.604	Lt. GAS. SUPER	28.29 L	300.00 L
Surtidor: 3			

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 300.00 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15%: 0.00 L
SubTotal ISV 18%: 0.00 L
SubTotal ISV 15%: 0.00 L
SubTotal ISV 18%: 0.00 L

TOTAL A PAGAR 300.00 L
Pago 300.00 L
Cambio 0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No. D/C Exenta: -----

No. Cons. Exonerado: -----

No. Registro SAB: -----

La Factura, beneficio de todos:EXIITALA

ORIGINAL:CLIENTE

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VARIOS

EMAIL: facturaciones@coprova.net

COPECOMA/PUMA PALMIRA

BLV HORIZAN FT 1 GUADALUPE TEL:22622617

CAJ:

BOFAD5-085951-664E0D-8367E6-0CE070-0D

RTN: 08011967010119

FECHA LIMITE EMISION: 10/10/2023

RANGO: 000-001-01-01520001 A LA

000-001-01-01520000

Descr.	Ctd./ P. Unit	monto
--------	------------------	-------

E	SUPE CR #05	35.002L L 1000.00
	@ L 28.570/ L	

Descuentos y Rebaja (-) L 0.00

Sub Total	L 1000.00
E	EXENTO L 0.00
G	ISV 15% L 0.00
G	ISV 18% L 0.00

TOTAL L 1000.00

Importe Exonerado (-) L 0.00

TOTAL A PAGAR 1000.00
MAY ORED L 1000.00

UN MIL LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: -----

No. Cons. Exonerado: -----

No. Reg. SAB: -----

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
615.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
618.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
600.00% L	1000.00 L	0.00 L	1000.00
Total	L 1000.00	L 0.00	L 1000.00

FACTURA

NO.: 000-001-01-01590833

NOMBRE: C N I

RTN: 08019016879359

PLAZA

CLIENTE

PLAZA

ORIGINAL: CLIENTE

CUOTA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

REGH 0002 CASH 004 DRH 01

21/03/23 09:19:00

TIENDAH 07516

29459

201202300321



I. H. S. S.

Instituto Hondureño de Seguridad Social

8619841

NÚMERO PATRONAL	NOMBRE DEL PATRONO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL			PERÍODO	RIESGO	PÁGINA	
201202300321	CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES	C N I			01/02/2023	7	1	
TIPO DE EMPRESA	SECTOR	ACTIVIDAD ECONÓMICA	DIRECCIÓN DE PATRONO			TELÉFONO	ZONA	CUADRA
Juridica	ENTIDAD AUTONOMA	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	TEGUCIGALPA BOULEVARD MORAZAN CENTRO COMERCIAL PLAZA			22760300	4	1

IDENTIDAD	APELLIDO Y NOMBRE	TRABAJADOR		PATRONO			ESTADO		Favor detallar los cambios ocurridos en el mes de Febrero 2023.					
		DIAS	SALARIO	ENF-MAT	I.V.M.	ENF-MAT	I.V.M.	R. P.	ENF-MAT	I.V.M.	DIAS	SALARIO	FECHA Y RAZÓN DE CAMBIO	COD.
1627199700097	MARTINEZ SOLANO VICTORIA ALEJANDRA	30	10,796.49	258.55	107.96	517.11	215.93	20.68	51.71	53.98				

Hago Constar: que la información que suministro en esta planilla es correcta y completa.

Firma del patronos o representante

Lugar: _____ Fecha: _____

El periodo para recibir planillas del mes de febrero, será del 24 al 31 de marzo-23. En este periodo puedes realizar las altas del mes de marzo y bajas del mes de febrero 2023.

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) les recuerda el cumplimiento a lo establecido en el Artículo 5 del Decreto 92-14 de Previsión Social* y solicita a todos los empleadores realizar la socialización de esta disposición legal con todos sus trabajadores y requerir la autorización por escrito de cada trabajador que cotice con otro instituto, para darle de baja del IHSS, a fin de que tenga aportación patronal con una sola institución, sin perjuicio de los valores acreditados al IHSS.

*Ley de reconocimiento de cotizaciones individuales y aportaciones patronales entre Institutos Públicos en el régimen de I.V.M.

AVISO DE GOBRO RECIBO DE PAGO DE COTIZACIONES



RECIBO NÚMERO
8619841
MES FACTURADO
01/02/2023
FECHA LÍMITE DE PAGO
23/03/2023

NÚMERO PATRONAL R.T.N.
201202300321 08019016879359
NOMBRE DEL PATRONO
CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
NO. TRABAJADORES **1**
MONTO DE SALARIOS **10,796.49**

Artículo 36 RESPONSABILIDAD PATRONAL DEL (LA) TRABAJADOR (A) Y DE LOS (LAS) BENEFICIARIOS(AS) DEL SISTEMA. El(la) patrono(a) que no cumpla las obligaciones de afiliación de sus trabajadores(as) al Sistema, retenga o no entere las amortizaciones patronales y cotizaciones individuales, incurrir en responsabilidad administrativa, civil y penal, conforme lo disponga la legislación aplicable.

CUOTA TRABAJADOR	POR E.M.
366.51	827.37
CUOTA PATRONO	POR I.V.M.
753.72	377.87
CUOTA ESTADO	POR R.P.
105.69	20.68
DESCUENTO 1er. NIVEL	0.00

FIRMA Y SELLO DEL CAJERO
NO ES VALIDO SIN SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

8619841

13/03/2023 01:57:53 AM

Formato: 001

RECIBO DE PAGO 201202300321 8619841			
FECHA LÍMITE DE PAGO	TOTAL PLANILLA	RECARGOS	TOTAL A PAGAR
1 23/03/2023	1,225.92	0.00	1,225.92
2 Del: 24/03/2023 07/04/2023		61.30	1,287.22
3 Del: 08/04/2023 22/04/2023		91.94	1,317.86
4 Después del: 22/04/2023		122.59	1,348.51
SALDO EN MORA LPS:		0.00	

* Valor en mora sujeto a revisión, presentarse a la oficina del IHSS más cercana

Para sus consultas llámenos a los siguientes teléfonos de la oficina de Planilla pre-elaborada en Tegucigalpa: 2220-4607.

Bancos receptores: Lafise, Atlántida, Fichosa, Promerica, Banco del País, Occidente, Bac Honduras

AVISO DE COBRO RECIBO DE PAGO DE COTIZACIONES



RECIBO NÚMERO
8618607

MES FACTURADO
01/02/2023

FECHA LÍMITE DE PAGO
23/03/2023

NÚMERO PATRONAL R.T.N.
101202207851 08019016879359

NOMBRE DEL PATRONO
CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

NO. TRABAJADORES **10**

MONTO DE SALARIOS **107,964.90**

Artículo 36 RESPONSABILIDAD PATRONAL DEL (LA) TRABAJADOR (A) Y DE LOS (LAS) BENEFICIARIOS(AS) DEL SISTEMA. El(la) patrono(a) que no cumpla las obligaciones de afiliación de sus trabajadores(as) al Sistema, retenga o no entere las amortizaciones patronales y cotizaciones individuales, incurren en responsabilidad administrativa, civil y penal, conforme lo disponga la legislación aplicable.

CUOTA TRABAJADOR	POR E.M.
3,665.10	8,273.70
CUOTA PATRONO	POR I.V.M.
7,537.20	3,778.70
CUOTA ESTADO	POR R.P.
1,056.90	206.80
DESCUENTO 1er. NIVEL	0.00

FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

NO ES VALIDO SIN SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

8618607

13/03/2023 01:57:58 AM

Formato: 001

RECIBO DE PAGO 101202207851 8618607

FECHA LÍMITE DE PAGO	TOTAL PLANILLA	RECARGOS	TOTAL A PAGAR
1 23/03/2023	12,259.20	0.00	12,259.20
2 Det: 24/03/2023 07/04/2023		612.96	12,872.16
3 Det: 08/04/2023 22/04/2023		919.44	13,178.64
4 Después del: 22/04/2023		1,225.92	13,485.12

SALDO EN MORA LPS: 0.00

* Valor en mora sujeto a revisión, presentarse a la oficina del IHSS más cercana

Para sus consultas llámenos a los siguientes teléfonos de la oficina de Planilla pre-elaborada en Tegucigalpa: 2220-4607.

Bancos receptores: Lafise, Atlantida, Ficohsa, Promerica, Banco del País, Occidente, Bac Honduras

AV16047715

BANCO ATLANTIDA S.A.
I.H.S.S. > Detalle de Pago

R. 08019995368674

SAN LORENZO 702

Transacción No: 20,230,800,342 Recibo No: 8619841

No Patronal: 201202300321 CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
Servicio: 01 COTIZACIONES Periodo: 022023

Monto a Pagar	Recargo	Total a Pagar
1,225.92	0.00	1,225.92

Realizado Por : G009 Fecha: 21/03/2023 Hora: 12:39:13

<ENTER> para Regresar

PAGADO
CAJERO No. G009

21 MAR. 2023

 Banco Atlántida

AGENCIA

3-Salir F5=Renovar F10=Cancelar F12=Cancelar



AV16047713

 Banco Atlántida

BANCO ATLANTIDA S.A.
I.H.S.S. > Detalle de Pago

R. 08019995368674

SAN LORENZO 702

Transacción No: 20,230,800,343 Recibo No: 8618607

No Patronal: 101202207851 CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
Servicio: 01 COTIZACIONES Periodo: 022023

Monto a Pagar	Recargo	Total a Pagar
12,259.20	0.00	12,259.20

Realizado Por : G009 Fecha: 21/03/2023 Hora: 12:39:13

<ENTER> para Regresar

PAGADO
CAJERO No. G009

21 MAR. 2023

 Banco Atlántida

AGENCIA

3-Salir F5=Renovar F10=Cancelar F12=Cancelar



AV16047715

 Banco Atlántida

12032023 REV. 10-01 IMP. 10-01

48716

187716

12-01 IMP. 12-01 REV. 12-01



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 Departamento de Sistema de Pagos
 Fecha: 09/03/2023

Generado por: cmlrodas
 El: 10/03/2023 12:22:53

Reporte de Pagos en Línea

Compañía: CONSEJO NACIONAL INVERSIONES
 Servicio: PAGOS ELECTRONICOS CNI
 Adenda: Celular emp viat alquiler

Banco	Cuenta	Monto	Titular	Tipo Cuenta	Identidad	Estado	Rechazo	
							Código	Descripción
40	727427151	✓ 880.09	LUIS ENRIQUE RODAS GARCIA	Ahorro		Exitoso		
40	100355851	✓ 880.09	ELENA ARMIDA ANDONIE MELENDEZ	Cheques		Exitoso		
40	741228591	✓ 880.09	LUDING NOEL GUZMAN VASQUEZ	Ahorro		Exitoso		
35	200003756679	880.09	DOUGLAS ANDONIE MARTINEZ	Ahorro		Exitoso		
40	728248821	✓ 880.09	RAQUEL VICTORIA AGUILAR MENDOZA	Ahorro		Exitoso		
35	200003756725	✓ 880.09	GIVANILDO LEONEL SOSA BENAVIDES	Ahorro		Exitoso		
40	742387221	✓ 880.09	VICTORIA ALEJANDRA MARTINEZ SOLANO	Ahorro		Exitoso		
40	721723791	✓ 880.09	KAREN IVETH MORADEL MUÑOZ	Ahorro		Exitoso		
40	727427151	✓ 15,487.83	LUIS ENRIQUE RODAS GARCIA	Ahorro		Exitoso	T/C de Plus	Pago Tigo móvil, Bus, TV cable
40	730156571	✓ 44,831.08	INVERSIONES ALIADAS	Cheques		Exitoso		
35	200003756679	✓ 2,695.13	DOUGLAS ANDONIE MARTINEZ	Ahorro		Exitoso		
35	200003756725	1,078.13	GIVANILDO LEONEL SOSA BENAVIDES	Ahorro		Exitoso		Falta Giro

71,132.89

Comprobante de pago

Afiliado: Tigo Business pl

Código Navega: 50673

NOMBRE DEL CLIENTE: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES CNI

Forma de Pago: 4565-41*-**-2685

Fecha de Pago: 2023/03/08 09:41:53

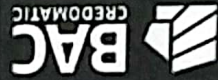
Número de Autorización: 927090

Saldo Pendiente: 7,383.47 LPS

Fecha de impresión: 08/03/2023

total 7,15,487.83

Reembolso Luís



Comprobante de pago

Afiliado: Tigo (móvil)

Número de Teléfono: 96851532

Total a pagar (LPS): 3034.56

Forma de Pago: 4565-41*-**-2685

Fecha de Pago: 2023/03/08 10:09:09

Número de Autorización: 929877

Monto a cancelar en (LPS): 3,034.56 LPS

Fecha de impresión: 08/03/2023

Reembolso Ju15



Comprobante de pago

Afiliado: Tigo (móvil)

Número de Teléfono: 94204540

Total a pagar (LPS): 922.31

Forma de Pago: 4565-41**-****-2685

Fecha de Pago: 2023/03/08 10:14:49

Número de Autorización: 930889

Monto a cancelar en (LPS): 922.31 LPS

Fecha de impresión: 08/03/2023

Reembolso fuirs

Comprobante de pago

Afiliado: Tigo (Tv por Cable)

Número de Referencia: 3073363

Tipo de Cambio: 1.0000

Total a pagar (USD): 740.89

Total a pagar (LPS): 740.89

Forma de Pago: 4565-41**-****-2685

Fecha de Pago: 2023/03/08 10:16:36

Número de Autorización: 931235

Monto a cancelar (LPS): 740.89 LPS



Comprobante de pago

Cell allan

Afiliado:

Tigo (móvil)

Número de Teléfono:

95475434

Total a pagar (LPS):

567.56

Forma de Pago:

4565-41**-****-2685

Fecha de Pago:

2023/03/08 10:19:12

Número de Autorización:

931331

Monto a cancelar en (LPS):

567.56 LPS

Fecha de impresión: 08/03/2023

Reimbolso dars

 Comprobante de pago

Afiliado: Tigo (móvil)

Número de Teléfono: 22760300

Total a pagar (LPS): 2839.04

Forma de Pago: 4565-41**-*****-2685

Fecha de Pago: 2023/03/08 10:21:03

Número de Autorización: 931534

Monto a cancelar en (LPS): 2,839.04 LPS

Reembolso JUIS.

CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
CNI

Calculo de viaticos
Viaje -Tgu-Danli-Tgu
7 de Marzo 2023
Reunion con Telica farms y otros

Item	Nombre del Empleado	Cargo	Categoría	Zona	Viatco Diario	dias	Total	50% Tarifa Diaria	Total Viaticos	Depreciacion	Total Viaticos y depreciacion
1	Douglas Martinez	Asesor Tecnico	Directivo	1	2,156.25	0	-	1,078.13	1,078.13	1,617.00	2,695.13
2	Givanildo Sosa	Asesor Tecnico	Directivo	1	2,156.25	0	-	1,078.13	1,078.13		1,078.13
	Total						-	2,156.25	2,156.25	1,617.00	3,773.25

Elaborado por:

Luis Rodas

Aprobado por:
Jacqueline Foglia

9/3/23

Licitud Viáticos El Paraíso 6-mar-2023 mensajes

6 de marzo de 2023, 18:54

sa@cni.hn <gsosa@cni.hn>
:jfoggia@cni.hn, Luis Enrique Rodas Garcia <lrodas@cni.hn>
Douglas Martínez <dmartinez@cni.hn>

tenos días:

timados, en seguimiento de las actividades de promoción y facilitación de inversiones; y al proceso de implementación y puesta en marcha de Proyectos de Inversión Privada (Planta de procesamiento de Soja y Proyecto de Valor Agregado con Telica Farms), se realizará visita el día de mañana (7-mar-2023) en la Estación Experimental Las Acacias (Comunidad El Benque), para lizar las siguientes actividades:

Participar en la Presentación de Avances de Mejoramiento y Producción de Semilla de ol, Categorías Básica y Registrada.

Acompañar a representantes de Telica Farms, para implementación de Proyecto de ersión de valor agregado en Guayaba.

Abordar otros temas relacionados a Proyectos de Inversión en la Región Oriental.

lo que, solicito viáticos de movilización para el día 7 de marzo del 2023, para Douglas Andoni hnez y Givanildo Leonel Sosa B.; es importante mencionar que se movilizarán con el vehículo propiedad de Douglas Martínez (Toyota Corolla 2004 Rojo Perlado con Registro Vehicular PBV-), el recorrido estimado para esta gira es de 243 Km (incluyendo el recorrido interno).

espido agradeciendo de antemano a mi solicitud y me suscribo de ustedes

os cordiales.

CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
CNI

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado: Douglas Andoni Martinez

Área: Secretaría Ejecutiva

Cargo: Especialista Técnico de Proyecto

Lugar de la Gira: Proyecto las Acacias Jamastrán, Danlí El Paraiso

Lugares visitados: Telicafarms y SAG (Centro Experimental Las Acacias)

Fecha de Salida: 01 de marzo 5:00 am

Fecha de Regreso: 03 de marzo 12:00 pm

Total Diaz	Categoría		Asignación Diaria
ZONAS	1	2	3

DESGLOSE DE GASTOS	
Anticipo Recibido	Lps. 2,695.13
Combustible	Lps. 1,100.00
Almuerzo	Lps. 0.00
Gastos Representación	Lps. 0.00
Almuerzo	Lps. 0.00
Almuerzo	Lps. 0.00
Total de Viajeros	Lps. 2,695.13
Gastos Efectuados	Lps. 1,100.00
Diferencia (-) (+)	
Diferencia a/f del empleado	
Integro a/f de CNI	Lps.
Total Gral.	

CANCELADO CON TRANSFERENCIA No. _____

Transporte _____

Aéreo _____

Terrestre _____

Marítimo _____

Otros _____

Descripción o Informe del Viaje:

Asistió al día de campo técnico convocado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería, con la finalidad de promover la siembra cosecha del 2023. Al mismo tiempo se sostuvo reunión entre la SAG, DICTA y Telica Farms para el apoyo en el desarrollo de proyecto de Mejoramiento de los procesos en Guayaba y el aprovechamiento de la semillas de frijol mejor.



RVACIONES:

del viajero

Identificación No. 0715-1969-01294

Beneficiario: Administración



Beneficiario

Informe de Status del Vehículo del Consejo Nacional de Inversiones

Tipo de Vehículo	Corolla
Año	2004
Placa	PBV8388

Mes del Reporte	Marzo 2023
Semana del Meses	07 de marzo
Kilometraje Inicial	313.00 millas
Kilometraje Final	457.1 millas
Kilometraje Recorrido	144.1 millas / 231.85 km

Visualización del Kilometraje en base a Gira Propuesta.

Kilometraje y Combustible Inicial	Kilometraje y Combustible Final
	

Traslado de CNI – Centro las Acacias	121.5 km	Centro las Acacias a CNI	121.5 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: *Daglas Martinez*
 Entidad: *0715-1989-01294*

DIRECCION CASA MATRIZ
Mira Edificio Italia Apt015
Tegucigalpa, Francisco Morazan

Col. Pal

INVERSIONES ZAMORANO S. DE R.L.
ZAMORANO

PUMA EL

KM 28 Carretera a Danli, San Antonio de Oriente

Email: eccoltegus@yahoo.com
R.I.N.: 08019998394000
Tel.: 22385657/95890004

7/3/2023 18:01:37

FACTURA: 001-003-01-01043533
CAT: ZEFED-DEDEF-9244A0-94C42B-70E310-E3
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial 001-003-01-00920001
Factura final 001-003-01-01120000
Fecha de emision: 7/3/2023
Fecha limite de emision: 16/8/2023

Codigo Cliente : 128816
Nombre: DOUGLAS ANDONI MARTINEZ
Direccion:
R.I.N.: 07151989012946

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
38.126	5	Super	L 28.86	L 1,100.32

DESCUENTO Y REBAJAS		
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENITA	L	0.00
BASE EXONERADA	L	1,100.32
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,100.32
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00
MIL CIEN LEMPTRAS CON 32 /100 CTVS		

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pagu: Cash

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
CNI

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE -Elena Andonie

Nombre del Empleado: ELENA ANDONIE
 Área: SECRETARIA EJECUTIVA
 ESPECIALISTA EN INFORMACION
 Lugar de la Gira: CHOLUTECA, VALLE Y SAN MARCOS DE COLON- Seguimiento a Expo Inversiones
 Lugares visitados: Caribbean Appetizers, Agroalpha, Nano Central, seguimiento para evento Ingeomín,
 visita a Gran Terminal de Cholulteca
 Fecha de Salida: 01 de marzo del 2023 Fecha de Regreso: 4 de marzo del 2023

Total Dias	Categoría	Asignación Diaria
ZONAS	1 2 3	

DESCGLOSE DE GASTOS

Anticipo Recibido	LPS. 5390.63
Combustible	Lps.
Hospedaje	Lps. 1180.00
Transporte	Lps.
Peaje	Lps.
Gastos de representacion	0
Total de Viaticos	Lps.
Gastos Efectuados	Lps.
Diferencia (-) (+)	0.00
Diferencia a/f del empleado	LPS. n/a
Reintegro a/f de CNI	Lps. n/a
Total Gral.	Lps.


CANCELADO CON TRANSFERENCIA No. _____

Transporte _____
 Aéreo _____
 Terrestre _____ X vehiculo del CNI _____
 Marítimo _____
 Otros _____

Descripcion o Informe del Viaje: Viaje de seguimiento para la Expo Inversiones. Visita a Agroalpha con el Sr. _____
 ra video y entrevista de la experiencia de invertir en HN. Reunion con Caribbean appetizers con Jose Alfredo Castillo, gt
 y Gualiqueme y otros actores para el evento del CNI con Ingeomín. Reuniones, visita, videos y entrevista con Dennis C
 y Caribbean Appetizers y visitas a Hotel Gualiqueme y Casa de Ana _____

OBSERVACIONES:

Se adjunta factura del Hotel Atlantico 06954 por un valor de 1180,00


 Firma del viajero Elena Andonie
 Identidad No. 0801 1987 06707

Original: Administración
 Copia: Beneficiario





Hotel ATLANTICO

Tel: 2782-7770

Cuarto No Room No

010-001-01-00 006954

Sucursal: Carretera Principal Erivava
 Choluteca, B° Istoca,
 Choluteca, Choluteca, Honduras C.A.
 Prop. Julian Euceda Rosales

Correo: julianrosales1962@gmail.com

09

Nombre de personas
 de personas

Personas - Pax	Fecha de Llegada Date Of Arrival	Fecha de Salida Date Of Departure
01	03/23	03/23

Nacionalidad - Nationality

Profesion - Occupation: *Financiera*
 No Pasaporte - Passport No

RTN: 0801 9016 879359

Firma - Signature: *[Signature]*
 Tel: Celular No, Tel: Fijo No

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA, Nº DE REGISTRO DE SAG, Nº DE ORDEN DE REGISTRO EXONERADO

DESCRIPCIÓN	P/U	Descuento Y Rebajas	TOTAL
<i>Servicio de habitacion</i>			991.60
Fecha limite de Emision 21-06-2023			
Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.			
Importe Gravado 15% L.			
Importe Gravado 18% L.			
I.S.V 15% L.			148.74
I.S.V 18% L.			
Tasa T. 4% L.			39.66
Propina L.			
GRAN TOTAL L.			1180.00

No Olvide Entregar su Llave Al Salir



R.N. 01031962001916

CAI: C14573-380613-40438B-CE6529-5D8D3B-CB

COMERCIALIZADORA GENERAL
 S.A. DE C.A.
 C.A. de Comercio Exterior
 C.A. de Comercio Interior
 C.A. de Comercio Internacional
 C.A. de Comercio de Valores
 C.A. de Comercio de Seguros
 C.A. de Comercio de Bienes Raíces
 C.A. de Comercio de Servicios
 C.A. de Comercio de Turismo
 C.A. de Comercio de Transportación
 C.A. de Comercio de Energía
 C.A. de Comercio de Alimentos
 C.A. de Comercio de Bebidas
 C.A. de Comercio de Medicamentos
 C.A. de Comercio de Productos Químicos
 C.A. de Comercio de Productos de Plástico
 C.A. de Comercio de Productos de Caucho
 C.A. de Comercio de Productos de Madera
 C.A. de Comercio de Productos de Textil
 C.A. de Comercio de Productos de Papel
 C.A. de Comercio de Productos de Metal
 C.A. de Comercio de Productos de Vidrio
 C.A. de Comercio de Productos de Cerámica
 C.A. de Comercio de Productos de Piedra
 C.A. de Comercio de Productos de Textil
 C.A. de Comercio de Productos de Papel
 C.A. de Comercio de Productos de Metal
 C.A. de Comercio de Productos de Vidrio
 C.A. de Comercio de Productos de Cerámica
 C.A. de Comercio de Productos de Piedra

Son: Mil Cienno Ochenta y cinco con 00/100

Rango Aut. 010-001-01-00004801 AL 010-001-01-00007800 * 21-06-2022 * Imp. Danira, RTN 12081991003891, Tel: 3155-1794, Cert. 9231-21-06500314, Tegucigalpa, Honduras
 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

CONSEJO NACIONAL
DE INVERSIONES
HONDURAS

Nombre del Empleado: Ludling Noel Guzmán

Área: Comunicaciones

Cargo: Oficial de Publicidad y Mercadeo

Lugar de la Gira: San Marcos de Colón - Choluteca

Lugares visitados:

1. Agroalpha
2. Caribbean Appetizer
3. Reconocimiento Canal Seco
- Reconocimiento Gran Terminal de Pacífico

Fecha de Salida: 01 de Marzo de 2023

Fecha de Regreso: 03 de Marzo de 2023

Total Dias	Categoría	3	Asignación Diaria	1,687.50
ZONAS	1	2	L	

DISGLOSE DE GASTOS

Anticipo Recibido	L	4,218.75
Combustible	L	-
Hospedaje	L	-
Transporte	L	-
Peaje	L	-
Imprevistos	L	-
Total de Viáticos	L	-
Gastos Efectuados	L	-
Diferencia (-) (+)	L	-
Diferencia a/f del empleado	L	-
Reintegro a/f de CNI	L	-
Total Gral.	L	4,218.75

CANCELADO CON TRANSFERENCIA No. _____

Transporte _____
Aéreo _____
Terrestre _____
Marítimo _____
Otros _____

Descripción o Informe del Viaje:

1. Visita y Entrevista Agroalpha
2. Visita y Entrevista Caribbean Appetizer
3. Visita y Entrevista Gran Terminal del Pacífico
4. Documentación fotográfica Canal Seco



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

CONSEJO NACIONAL
DE INVERSIONES
HONDURAS

Nombre del Empleado: Luding Noel Guzmán

Area: Comunicaciones

Cargo: Oficial de Publicidad y Mercadeo

Lugar de la Gira: San Marcos de Colón - Choluteca

Lugares visitados:

1. Agroalpha
 2. Caribbean Appetizer
 3. Reconocimiento Canal Seco
- Reconocimiento Gran Terminal de Pacífico

Fecha de Salida: 01 de Marzo de 2023

Fecha de Regreso: 03 de Marzo de 2023

Total Dias	1	2	3	L	Asignación Diaria
ZONAS	1	2	3	L	1,687.50

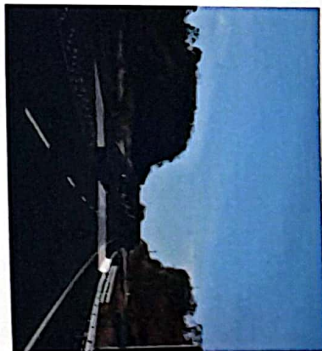
DESGLOSE DE GASTOS

CANCELADO CON TRANSFERENCIA No. _____

Anticipo Recibido	L		4,218.75	
Combustible	L		-	Transporte
Hospedaje	L		-	Aéreo _____
Transporte	L		-	Terrestre _____
Peaje	L		-	Marítimo _____
Imprevistos	L		-	Otros _____
Total de Viáticos	L		-	
Gastos Efectuados	L		-	
Diferencia (-) (+)	L		-	
Diferencia a/f del empleado	L		-	
Reintegro a/f de CNL	L		-	
Total Gral.	L		4,218.75	

Descripción o Informe del Viaje:

1. Visita y Entrevista Agroalpha
2. Visita y Entrevista Caribbean Appetizer
3. Visita y Entrevista Gran Terminal del Pacífico
4. Documentación fotográfica Canal Seco



RESERVACIONES:

Empresa del viajero
Entidad No. 0801-1980-07556

Original: Administración

Hotel ATLANTICO

Sucursal: Carretera Principal Entrada Choluteca, B° Istoca, Choluteca, Honduras C.A.
 Prop. Julian Euceda Rosales

Tel: 2782-7770

010-001-01-00 006963

Cuarto No Room No

Correo: julianrosales1962@gmail.com

H 603

Nombre Consejo Nacional de Turismo

Personas-Pax Fecha de Llegada
 Date Of Arrival

01 03 23 23 03 23

Nacionalidad- Nationality

Fecha de Salida
 Date Of Departure

Profesion - Occupation

Procedencia- Arriving From

RTN:

0801 9016 879359.

Firma - Signature

Toi: Celular
 No Toi: Fijo

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº DE REGISTRO DE SAG

Nº DE ORDEN DE REGISTRO EXONERADO

CAI:C14573-380613-40438B-CE6529-5D8D3B-CB

NO Olvide Entregar su Llave Al Salir



RTN: 01031962001916

DON'T Forget to Your Key When Leaving

Fecha Limite de Emision 21-06-2023

Original: Cliente, Copia: Emisor

DESCRIPCIÓN	P/U	Descuento Y Rebajas	TOTAL
Servicio de habitación			991.60
Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.			
Importe Gravado 15%L.			
Importe Gravado 18%L.			
S.V 15% L.			148.74
S.V 18% L.			
Tasa T. 4% L.			39.66
Propina L.			
GRAN TOTAL L.			1.180.00

Son: mil ciento ochenta y cinco con 00/100.

Rango Aut.: 010-001-01-00004801 AL 010-001-01-00007800 + 21-06-2022 * Imp. Dantá, RTN.12081991003891, Tel: 3155-1794, Cert. 9231-21-NS00-31, Taxora, Colón.

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

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: Choloteca y Valles
 Lugares visitados: Agroalpha, Carribben Appettaizen, NANOCENTRAL
 Fecha de Salida: 07 de marzo 7:00 am
 Fecha de Regreso: 07 de marzo 3:00 pm

Total Diaz	Categoría		Asignación Diaria
ZONAS	1	2	3

DESGLOSE DE GASTOS

Anticipo Recibido	Lps. 5,390.63
Combustible	Lps. 0.00
Hospedaje	Lps. 1,180.00
Gastos Representación	Lps. 0.00
Peaje	Lps. 0.00
Imprevistos	Lps. 0.00
Total de Viaticos	Lps. 5,390.63
Gastos Efectuados	Lps. 1,180.00
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:

Miercoles 01 de Marzo: Reunión con el CEO de Agroalpha, para levantamiento de testimoniales en favor de las inversiones relacionadas con la agroindustria. Jueves 02 de

marzo: Reunion con el director de produccion de Carribben Appettaizen para levantamiento de testimoniales en favor de las inversiones relacionadas con la agroindustria, Reunion con el director de NANOCENTRAL con la finalidad de conocer los alcances del proyecto de mejoramiento de la produccion acucicola para camarones y tilapia roja, quedando como compromiso revisar el modelo de negocios de su proyecto. Viernes 03 de marzo: Levantamiento de cotizaciones

para el evento de INHGEOMIN y CNI, tambien se efectuó una inspección y entrevista con el director de la Nueva Terminal de transporte de la ciudad de Choloteca.



OBSERVACIONES:

[Handwritten signature]
 Nombre del viajero
 Identidad No. 0713-1989-01294

Función: Administrador
 Cargo: Beneficiario



Sucursal: Carretera Principal Entrada
Choluleca, B° Istoca,
Choluleca, Choluleca, Honduras C.A.
Prop. Julian Euceda Rosales

ATLANTICO

Tel: 2782-7770

010-001-01-00 006962

Cuarto No Room No

Correo:julianrosales1962@gmail.com

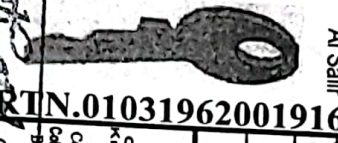
H 64 Nombre: **Consejo de Inversiones**
Nacional Name Nacional de Inversiones

Personas- Pax	Fecha de Llegada Date Of Arrival	01	03	23	Fecha de Salida Date Of Departure	03	03	23
Nacionalidad- Nationality					Procedencia- Arriving From			

Profesion - Occupation	No Pasaporte - Passport No
RTN:	

Firma - Signature	Tel: Celular No	Tel: Fijo No
Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº DE REGISTRO DE SAG	Nº DE ORDEN DE REGISTRO EXONERADO

DESCRIPCIÓN	P/U	Descuento y Rehajas	TOTAL
servicio de habitación			991.60
Fecha Limite de Emision 21-06-2023			
Caja Matríz: Carretera Salida de la celiba Km 7 Col. Las Deltetas, La Celiba, Atlantida			
Sucursales Hoteles: Col. Las Americas, Siguatepeque, Comayagua, Tel:2773-4901			
Col. Zona de la Compañia, salida Santa Rita, Progreso, Yoro g: bor-hotel.com, phone.com, Roatan, Islas de la Bahía			
Sucursales Comerciales: Col. Centro, San Marcos, Yoro. Tel:2446-6783			
Col. Centro, San Marcos, Islas de la Bahía			
Col. Centro, San Marcos, Comayagua, Tel:2444-4188			
Col. Centro, San Marcos, Roatan, Islas de la Bahía			
Col. Centro, San Marcos, La Celiba, Atlantida			
Col. San Miguel, Siguatepeque, Comayagua, tel:2773-1460			
Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.			
Importe Gravado 15%L			
Importe Gravado 18% L			
I.S.V 15%			178.74
I.S.V 18%			
Tasa T. 4%			139.66
Propina			
GRAN TOTAL			1,180.00



Chave para Cliente
Your Key
Llave para
Wien
Nuestro Cliente
Cuenta en
Sistema de
Cobro en
Caja

Rango Aut. 010-001-01-0000-8001 AL 010-001-01-00007800 * 21-06-2022 * Imp. Dinia, RTN:12081971003891, Tel: 3135-179 Cert 9231-21-10500311, Roatan, Guana-

La Factura es Beneficio de Todos "EXITALIA"

CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
CNI

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado: <u>Allan Eduardo Brito Pereira.</u>		
Área: <u>Asistente administrativo</u>		
Cargo: <u>Asistente administrativo</u>		
Lugar de la Gira: <u>Chololeca.</u>		
Lugares visitados: <u>CARIBBEAN APPETIZERS - Hotel Galipene - Aero ALGA.</u>		
Fecha de Salida <u>1/03/2023</u>		Fecha de Regreso <u>3/03/2023</u>
Total Dias	Categoría	Asignación Diaria
ZONAS 1	2	3

DESCGLOSE DE GASTOS

Anticipo Recibido	Lps.	
Combustible	Lps.	<u>1,200</u>
Hospedaje	Lps.	
Transporte	Lps.	
Peaje	Lps.	
Imprevistos	Lps.	<u>875</u>
Total de Viáticos	Lps.	<u>2,712.50/+528</u>
Gastos Efectuados	Lps.	
Diferencia (-) (+)		
Diferencia a/f del empleado		
Reintegro a/f de CNI	Lps.	
Total Gral.	Lps.	<u>4,715.50</u>

CANCELADO CON TRANSFERENCIA No. _____

Transporte _____
Aéreo _____
Terrestre _____
Marítimo _____
Otros _____

Descripción o Informe del Viaje:

<u>Transporter Elena y lodging.</u>
<u>Ninguna. Se Puso 500L. mas de</u>
<u>Combustible de Caja CHKA.</u>
<u>(190Lda Elena)</u>

Firma del viajero

Identidad No.

0801-1990-11262.

Original: Administración

Copia: Beneficiario



Sucursal: Carretera Principal Entrada
 Choluteca, B° Istoca,
 Choluteca, Choluteca, Honduras C.A.
 Prop. Julian Euceda Rosales

Tel: 2782-7770

010-001-01-00 006964

Cuarto No Room No

Correo:julianrosales1962@gmail.com

#	67	Nombre	Consejo Nacional de Turismo de Honduras	
Personas- Pax	Fecha de Llegada Date Of Arrival	01	08	23
Nacionalidad- Nationality	Fecha de Salida Date Of Departure	03	03	23
Profesion - Occupation	Procedencia- Arriving From			
No Pasaporte - Passport No				
RTN: 0801 9016 87 9359		Tel: Celular		
Firma - Signature		Tel: Fijo		
N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA		N° DE REGISTRO DE SAG		N° DE ORDEN DE REGISTRO EXONERADO

No Olvide Entregar su Llave Al Salir	CAI: C 4573 980613-40438B-CE6 5D8D3B-CB		
DESCRIPCIÓN	P/U	Descuento Y Rebajas	TOTAL
Rebajas			991.60
Fecha Limite de Emision 21-06-2023			
Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.			
Importe Gravado 15% L.			
Importe Gravado 18% L.			
I.S.V 15% L.			198.79
I.S.V 18% L.			
Tasa T. 4% L.			39.66
Propina L.			
GRAN TOTAL L.			1,180.05

Rango Aut. 010-001-01-00004801 AL 010-001-01-00007800 • 21-06-2022 • Imp. Dama, RTN: 12081991003891, Tel: 3155-1794, Cent. 9231-21-10500-31, Tocoa, Coban

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Numero de Factura

1.164.166.1.1.1.1.1

País de Emisión: Chile

Forma de Pago: Efectivo

Tel: 7780 5272

RUT: 900019017972140

FACTURA DE CRÉDITO

FACTURA: 000 000 01 00529005

C.P.I.

Aut. FOM: 848900 01111.01172. 02

VENUE ATRIB: 00000014110005

Por Total Fact: 000 003 01 000000

Por Total Fact: 000 003 01 000000

Fecha limite de emision: 09-05-2023

Fecha de emision: 02-03-2023 Folio 3503 25

Objeto: CAMRY 1400i 140

Cliente: COMERCIO INTERNACIONAL INVERSIONES

S

RUT: 09019015869009

FORMA DE PAGO: Efectivo

1. Producto Precio Total

0.954 GAS SUPER

Subtotal: 4 2876 20230

Impuestos y Retenciones

Subtotal Impuesto

Subtotal Exonerado

Subtotal IVA 1%

Subtotal IVA 1%

Subtotal IVA 1%

Subtotal IVA 1%

TOTAL A PAGAR

Pago

Cambio

Descuentos Temporal: con 00/100

O.C. Exente:

No. Cons. Exonerada:

No. Registro SAT:

La Factura es beneficiaria de Factura EXIGIDA

ORIGINAL CLIENTE
COPIA EFISOR