

40 750406631 4050.92 LUIS ENRIQUE 02/08/2023
40 100366361 13570 MAKNUDO 02/08/2023
35 20001210613 22000 FERNANDO CA 02/08/2023
35 4101863652 4025 IMSER 02/08/2023

1 REEMB IHSS VICTORIA, COMBUSTIBLE ALLAN EXPOHORECA, PRUEBA COVID.
2 50% RESTANTE PROMOCIONALES MAKANUDO
1 HONORARIOS 28 JUNIO A 28 JULIO
2 MANTTO LAPTOP AGOSTO 23





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-36489

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 201-23-10500-36489 en fecha 04/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414781323 de fecha 04/05/2023 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 35741968595, presentada el 22/03/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 **201-23-10500-36489** o mediante el siguiente código QR:



INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.

RTN: 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera

Texaco Fuerza Aérea. Tegucigalpa, Honduras

Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478

CAI: 31FA1B-D9AEC2-394C8F-81BE18-4AF9EE-BD

Condición de Pago: Cliente - Contado

RTN: 08019016879359

Cliente # CL0003462

Cliente: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES CNI

Ordenada por

LUDING NOEL GUZMAN

Método de Envío / Dirección

Entrega Local: Centro Comercial PLAZA CRIOLLA SEGUNDO

NIVEL, Local #30, Blvd. Morazán, att LUDING GUZMAN

3367-6873

ENVIAR A:

Entrega Local: Centro Comercial PLAZA CRIOLLA SEGUNDO

NIVEL, Local #30, Blvd. Morazán, att LUDING GUZMAN

3367-6873

Vendedor

Iliana Concepcion Ramirez Sanchez

Correo electrónico

ventas6@maknudo.com

Celular

9564-8541

Grupo Cant.	Estilo	Número	Descripción	Juvenil	2	4	6	8	10	12	14	16	18	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
				Adulto	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL		
0	400	00600005000026	HL9708 ECO-LIBRETA CON SIMBOLO DE RECICLAJE FRANJA COLOR VERDE											50.00	20,000.00
1	400	00600007000171	HL6011 LLAVERO RECTANGULAR COLOR VERDE											9.00	3,600.00
2	1	00600008000162	KS205 LLAVERO DE METAL ABRE BOTELLA											0.00	0.00

Grupo Diseño ID	Nombre del diseño	Técnica	Cantidad	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
0	DIS0091 serigrafia en centrado tamaño std a 1 color LOGO CNI	Serigrafía			
1	DIS0091 serigrafia en centrado tamaño std a 1 color LOGO CNI	Serigrafía			
2	DIS0091 serigrafia en centrado tamaño std a 1 color LOGO CNI	Serigrafía			

Número de registros: 3

OP: SIN OC

Fecha Limite De Emision: 24/10/2023

Rango Permitido: 000-001-01-00060501 al 000-001-01-00065500

Facturado por: Mirna Juarez

Cantidad en Letras Lempiras: VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Correo electrónico: maknudo@gmail.com/cuentasxcobrar@maknudo.com

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

"La Factura es beneficio de todos, exjala"

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 0.00

Importe Gravado al 15% L 23,600.00

Importe Gravado al 18% L 0.00

Descuentos y/o Rebajas L 0.00

Gastos de Transporte L 0.00

Total Gravado L 23,600.00

Impuesto ISV al 15% L 3,540.00

Impuesto ISV al 18% L 0.00

Total a pagar L 27,140.00

NOTA: Facturas no canceladas al vencimiento, tendrá recargo del 5% mensual. No se aceptarán reclamos por faltantes después de recibir el producto. Recargo por rebote de cheque L 1,200.00.

Guía de Remisión # 000-001-08-00057253



INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.

RTN: 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera

Texaco Fuerza Aérea. Tegucigalpa, Honduras

Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478

CAI: DD22FE-CE94E5-184AB6-14AFAC-1027A6-DC

CAI: DD22FE-CE94E5-184AB6-14AFAC-1027A6-DC

Fecha Limite De Emision: 1/12/2023

Rango Permitido: 000-001-08-00053501 al 000-001-08-00058800

Envío

Cliente: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES CNI

RTN: 08019016879359

Dirección: Entrega Local: Centro Comercial PLAZA CRIOLLA SEGUNDO NIVEL, Local #30, Blvd. Morazán, att LUDING GUZMAN 3367-6873

Contacto

Contacto: LUDING NOEL GUZMAN

Teléfono: 2276-0300

Envío #

Grupo	Cant.	Estilo	Número	Descripción	Juvenil	2	4	6	8	10	12	14	16	18
					Adulto	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
U	400	00600005000026	HL9708	ECO-LIBRETA CON SIMBOLO DE RECICLAJE FRANJA COLOR VERDE										
1	400	00600007000171	HL6011	LLAVERO RECTANGULAR COLOR VERDE										
2	1	00600008000162	KS205	LLAVERO DE METAL ABRE BOTELLA										

Grupo	Diseño ID	Nombre del diseño	Técnica	Cantidad
0	DIS0091	serigrafia en centrado tamaño std a 1 color LOGO CNI	Serigrafía	
1	DIS0091	serigrafia en centrado tamaño std a 1 color LOGO CNI	Serigrafía	
2	DIS0091	serigrafia en centrado tamaño std a 1 color LOGO CNI	Serigrafía	

Numero de registros: 3



Notas

21-7-23 URGENTE

Recibido Por

Nombre

No. Identidad

Firma

Fecha

Reporte Fecha: 24/7/2023

Documento Fiscal Válido

**OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

RTN: 08019998384037

Nombre o Razón Social: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S A DE C V

Nombre Comercial: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S A DE C V

Teléfono: 22461478

Email: maknudo@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: LA CAÑADA, CALLE: ANILLO PERIFERICO, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO, No. SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00064537

Fecha de Autorización: 24/10/2022

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 24/10/2023

CAI: 31FA1B-D9AEC2-394C8F-81BE18-4AF9EE-BD

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00060501

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00065500

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

Copyright © Servicio de Administración de Rentas - Todos los derechos reservados 2019



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-63013

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAS MA-K-NUDO S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019998384037**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-63013 en fecha 03/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415910256 de fecha 03/07/2023 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 35747582990, presentada el 28/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 **201-23-10500-63013** o mediante el siguiente código QR:



HOSPITAL Y CLÍNICAS VIERA, S.A. de C.V.

Barrio la Ronda

Bo. La Ronda Avenida Colón N°. 1115, Apdo.: Postal N°. 322, Tegucigalpa, M.D.C., F.M., Honduras, C.A.

PBX: 2237-3160, 2237-7136, 8783-9532 / Correo electrónico: conta@hospitalviera.com

Atención al cliente: servicioalcliente@hospitalviera.com / Cel.: 3282-6610

LABORATORIO DE
PATOLOGIA CLINICA

www.hospitalyclinicasviera.hn

R.T.N.: 08019995221849

CONTADO

No.Doc. : Co 113496

Fecha: 25/07/2023

RTN :

Hora : 14:57

A Nombre de: LUIS ENRIQUE RODAS GARCIA

Tel. : 9883-4519

Cliente :

Edad : 54 Años

Paciente: LUIS ENRIQUE RODAS GARCIA

Claves: 247575

Médico : 1-1-1969 0801-1969-00333 WHATS APP

CANT.

DESCRIPCIÓN

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS

TOTAL

1

ANTIGENO COVID19

0.00

300.00 *

* Urgente

Reclamar en Información

TOTAL EN LETRAS:

***** TRESCIENTOS CON 00/100 *****

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS L. 0.00

RECARGO L. 0.00

SUB-TOTAL L. 300.00

IMPORTE EXENTO L. 300.00

IMPORTE GRAVADO 15% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

L. 0.00

DEVOLUCIÓN L.

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 300.00

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

FACTURA

N°. 000-001-01-00 **401411**

Fecha Límite de Emisión: 01/12/2023

CAI: 9FB868-007DB1-F0488A-B04BCA-14864D-E9

Rango Autorizado: 000-001-01-00387001 al 000-001-01-00407000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA AMARILLA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA AZUL: ARCHIVO COPIA VERDE: ARCHIVO

Usuario
MARLEN



CP 11000 San Salvador

Sucursal: Motobanco Blvd Morazan
No. Sec. : 8202
Cajero : ZE9 15:51:44 20230727
5558 PAGO IHSS

Transacción:..... *Pago*
Forma de Pago:..... *Efectivo*
Moneda Recibida:..... *LEMPIRAS*
No. de Seguimiento:..... *8683403653*
Servicio:..... COTIZACIONES
Cod de Servicio:..... 401
Número Patronal:.... 201202300321
Número Recibo:..... 8688263
Periodo de Pago:.... *042023*
Fecha de Vencimiento: *250523*
al de Recargo:.... *122.59*
Efectivo..... *1,348.51*
Total Pago:..... *1,348.51*
Nombre del Patrono:.
CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES



Recibo no necesita sello ni firma del Cajero.



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Departamento de Sistema de Pagos
Fecha: 21/07/2023

Generado por: cnilrodas

EI: 02/08/2023 15:07:16

Reporte de Pagos en Línea

Compañía: CONSEJO NACIONAL INVERSIONES

Servicio: PAGOS ELECTRONICOS CNI

Adenda: PAGO A VARIOS PROVEEDORES

							Rechazo	
Banco	Cuenta	Monto	Titular	Tipo Cuenta	Identidad	Estado	Código	Descripción
40	750406631	9,966.73	LUIS ENRIQUE RODAS GARCIA	Ahorro		Exitoso		
40	100366361	13,570.00	MAKNUDO	Cheques		Exitoso		
40	724921631	11,923.16	JACQUELINE FOGLIA SANDOVAL	Ahorro		Exitoso		
40	730156571	47,087.77	INVERSIONES ALIADAS	Cheques		Exitoso		



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

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

Tel: (504) 2508-1999

Correo Electrónico: contactcenter@aliadas.net

RTN: 05019012453664

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

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

Fecha Límite Emisión: 09.11.2023

Factura No. 000-001-01-00086975

Factura

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

No. Carnet Diplomático:

Fecha de emisión : 01.07.2023		Documento Interno: 90081026		
Cliente: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES		Código de Pago: 35-00-00-3500111800944		
RTN Cliente : 08019016879359		Centro Comercial: Plaza Criolla		
Nombre Comercial: CNI		Periodo de Cargo: 07.2023		
Local Comercial: LC-213				
Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Cargo a su Cuenta
1	Renta por m2 Local Comercial 07.2023	824.10	0.00	824.10
Fecha Vencimiento : 11.07.2023		SubTotal USD		824.10
Puede efectuar sus pagos en Banco del Pais		Importe Exonerado USD		0.00
*Código de Pago : 35-00-00-3500111800944		Importe Exento USD		0.00
*Cuenta Lempiras : 01-599-001135-4		Importe Gravado 15% USD		824.10
*Cuenta Dólares : 22-599-000508-7		Importe Gravado 18% USD		0.00
Enviando su comprobante de pago al correo cobros@aliadas.net		Descuento y Rebajas Otorgados USD		0.00
Importe en Letras : Veintitres mil cuatrocientos veintidos Lempiras con setenta y un Centavos.		ISV 15% USD		123.62
Tipo Cambio : 24.71480		ISV 18% USD		0.00
		Total USD		947.72
		Total en L		23,422.71

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

L 47,087.77



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

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

Tel: (504) 2508-1999

Correo Electrónico: contactcenter@aliadas.net

RTN: 05019012453664

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

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

Fecha Límite Emisión: 09.11.2023

Factura No. 000-001-01-00086976

Factura

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

No. Carnet Diplomático:

Fecha de emisión : 01.07.2023		Documento Interno: 90081027		
Cliente: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES		Código de Pago: 35-00-00-3500111800944		
RTN Cliente : 08019016879359		Centro Comercial: Plaza Criolla		
Nombre Comercial: CNI		Periodo de Cargo: 07.2023		
Local Comercial: LC-213				
Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Cargo a su Cuenta
1	Mantenimiento de Aire 07.2023	40.00	0.00	40.00
1	Fumigación 07.2023	20.00	0.00	20.00
1	Mantenimiento por m2 07.2023	407.13	0.00	407.13
Fecha Vencimiento : 11.07.2023		SubTotal USD		467.13
Puede efectuar sus pagos en Banco del Pais		Importe Exonerado USD		0.00
*Código de Pago : 35-00-00-3500111800944		Importe Exento USD		0.00
*Cuenta Lempiras : 01-599-001135-4		Importe Gravado 15% USD		467.13
*Cuenta Dólares : 22-599-000508-7		Importe Gravado 18% USD		0.00
Enviando su comprobante de pago al correo cobros@aliadas.net		Descuento y Rebajas Otorgados USD		0.00
Importe en Letras : Trece mil doscientos setenta y seis Lempiras con setenta y nueve Centavos.		ISV 15% USD		70.07
Tipo Cambio : 24.71480		ISV 18% USD		0.00
		Total USD		537.20
		Total en L		13,276.79

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



C.A.I. : 2658B5-21E25F-2C429F-A6C9D1-A39153-CF
Rango Autorizado: De 000-001-07-00023421 al 000-001-07-00030920
Fecha Límite Emisión: 08.11.2023
Nota de Débito No.. 000-001-07-00027705

Nota de Débito

Fecha de Emisión : 03.07.2023		Código de Pago: 35-00-00-3500111800944	
Cliente: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES		Centro Comercial: Plaza Criolla	
RTN Cliente : 08019016879359		Periodo de Cargo: 06.2023	
Nombre Comercial: CNI			
Local Comercial: LC-213			
Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	Reintegro por Consumo Energía	7,603.35	7,603.35
1	Otros Cargos	1,672.75	1,672.75
CAI Comprobante: No. Correlativo Comprobante: 8850675 Fecha Emisión Comprobante: 01.06.2023			
Fecha Vencimiento : 13.07.2023		SubTotal L.	9,276.10
Puede efectuar sus pagos en Banco del Pais		Impuesto 15% L.	0.00
*Código de Pago 35 - 00		Total L.	9,276.10
-00-3500111800944			
*Cuenta Lempiras : 01-599-001135-4			
*Cuenta Dólares : 22-599-000508-7			
Enviando su comprobante de pago al correo cobros@aliadas.net			
Importe en Letras : Nueve mil doscientos setenta y seis Lempiras con diez Centavos.			
DETALLE DE CONSUMO			
Fecha de Medición	Consumo (kw)		
28.JUN.2023	1,457.00		

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor



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

Mega Mall, Bo. San Fernando, 1 Calle, 16 Avenida, San Pedro Sula, Cortés Honduras
Tel: (504) 2508-1999
Correo Electrónico: contactcenter@aliadas.net
RTN: 05019012453664

C.A.I. : 2658B5-21E25F-2C429F-A6C9D1-A39153-CF
Rango Autorizado: De 000-001-07-00023421 al 000-001-07-00030920
Fecha Límite Emisión: 08.11.2023
Nota de Débito No. 000-001-07-00027410

Nota de Débito

Fecha de emisión : 01.07.2023		Documento Interno: 8200007251	
Cliente: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES		Código de Pago: 35-00-00-3500111800944	
RTN Cliente : 08019016879359		Centro Comercial: Plaza Criolla	
Nombre Comercial: CNI		Periodo de Cargo: 07.2023	
Local Comercial: LC-213			
Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	REINTEGRO POR CONSUMO AGUA CAI Comprobante: No. Correlativo Comprobante: 202-305-51-2693 Fecha Emisión Comprobante: 01.06.2023	45.00	45.00
Fecha Vencimiento : 11.07.2023		SubTotal USD	45.00
Puede efectuar sus pagos en Banco del País		ISV 15% USD	0.00
*Código de Pago : 35-00-00-3500111800944		Total USD	45.00
*Cuenta Lempiras : 01-599-001135-4		Total en L	1,112.17
*Cuenta Dólares : 22-599-000508-7			
Enviando su comprobante de pago al correo cobros@aliadas.net			
Importe en Letras : Mil ciento doce Lempiras con diecisiete Centavos.			
Tipo Cambio : 24.71480			

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

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA



RTN: 08019002282617

CORPORACIÓN FLORES S.A.
 Colonia El Prado, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tel.: 2216-4000
 e-mail: fccf@floreshn.com



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

Número: 000-012-01-00064706
 Fecha de emisión: 21/07/2023 Hora: 11:42
 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

Código cliente: 1000034239

Entidad: 11

Forma de pago Pago Contado Plazo

Fecha de pago

Tasa 24.71890

Página: 1/1

Referencia # 1 1700397230

Referencia # 2

N. Interno 0090942620

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: 69512

Placa/Stock: GHA1202

ITE No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
1	MOC1061	<u>ADITIVOS</u> ADITIVO PARA GASOLINA	LN	1.000	270.00	0.00	0.00%	GPA	270.00
2	0888083549	<u>LUBRICANTES</u> ACEITE 10W30 CUARTO 12*1 GS	LN	5.000	133.00	0.00	0.00%	GPA	665.00
3	AP3400	<u>MANO DE OBRA</u> Alineamiento	LN	1.000	719.42	0.00	0.00%	GPA	719.42
4	AP3503	Balaceo 4 Llantias	LN	1.000	559.55	0.00	0.00%	GPA	559.55
5	PI070000	Servicio de 070000 Km	LN	1.000	2,567.45	0.00	0.00%	GPA	2,567.45
6	AP1803	LIMPIEZA DE INYECTORES GASOLINA	LN	1.000	879.30	0.00	0.00%	GPA	879.30
7	700001106	<u>MATERIALES TALLER MECANICA</u> PESA ADHESIVA	LN	2.000	22.50	0.00	0.00%	GPA	45.00
8	9091510003	<u>REPUESTOS</u> FILTRO ACEITE YZZJ1	LN	1.000	456.00	0.00	0.00%	GPA	456.00
9	9043012031	EMPAQUE	LN	1.000	31.00	0.00	0.00%	GPA	31.00
10	8713930040	FILTRO A/C	LN	1.000	1,801.00	0.00	0.00%	GPA	1,801.00
11	1780121050	FILTRO DE AIRE	LN	1.000	673.00	0.00	0.00%	GPA	673.00
TOTAL						0.00			8,666.72

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 73/100

OBSERVACIONES

RECIBÍ CONFORME

Nombre: *x Ailas ORTE*

Identidad: *x 0801-1990-1202*

Fecha: *21/7/2023*

Firma

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE EXENTO L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L 8666.72

IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00

I.S.V. 15% L 1,300.01

I.S.V. 18% L 0.00

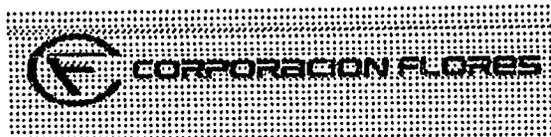
OTROS IMPUESTOS L 0.00

TOTAL A PAGAR L 9,966.73

"La factura es beneficio de todos, exigela."

@toyotahonduras www.toyotahonduras.com

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 1700397230 ---

Datos Cliente		Datos Empresa		Datos Vehiculo	
Nombre :	CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES CNI	Nombre Taller :	OF. PRINCIPAL PRADO	Nro de VIN :	JTMZD8EV00J177530
Código :	1000034239	RTN :	08019002282617	Nro de Motor :	3ZR C898685
Tel Casa :		Telf. Cita :	2218-4000	Nombre Modelo :	RAV4 AT 4X2 2.0 GAS
Fax :		Cotizador :	MANUEL ANTONIO FUNES	Código Modelo :	ZSA42L
Celular :	98834519			Nro de Placa :	GHA1202
E-mail :	lrodas@cni.com			Odometro :	69,512Km
RTN :	08019016879359				
Dirección :	CENTRO COMERCIAL PLAZA CRIOLLA DISTRITO CENTRAL 08	Dirrec. Taller :	Col. El Prado Cll Principal, P	Nro de Lote :	2000039286

Datos Orden

Fecha Emision : 19.07.2023

Detalle de los trabajos realizados y materiales utilizados:

DETALLE DE MANO DE OBRA

Id	Código	Descripción	P. Venta	%Dsc.	Dsc.	Precio	Impto.	P. Total
1	AP3400	Alineamiento/00010040	719.42	0.00	0.00	719.42	107.91	L 827.33
2	AP3803	Balanceo 4 Llantas/00004242	559.55	0.00	0.00	559.55	83.93	L 643.48
3	PI070000	Servicio de 070000 Km/00000015	2,587.45	0.00	0.00	2,587.45	385.12	L 2,952.57
8	AP1803	LIMPIEZA DE INYECTORES GASOLINA/00000016	879.30	0.00	0.00	879.30	131.90	L 1,011.20
Sub Total Mano de Obra					0.00	4,725.72	708.86	L 5,434.58

DETALLE DE REPUESTOS

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dsc.	Dsc.	Precio	Impto.	P. Total
4	9091610003	FILTRO ACEITE YZZJ1	1	UN	456.00	0.00	0.00	456.00	88.40	L 524.40
5	9043012031	EMPAQUE	1	UN	31.00	0.00	0.00	31.00	4.66	L 35.66
10	8713930040	FILTRO A/C	1	UN	1,801.00	0.00	0.00	1,801.00	270.15	L 2,071.15
11	1780121050	FILTRO DE AIRE	1	UN	673.00	0.00	0.00	673.00	100.95	L 773.95
Sub Total Repuestos							0.00	2,981.00	444.15	L 3,405.15

DETALLE DE LUBRICANTES

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dsc.	Dsc.	Precio	Impto.	P. Total
6	0888083549	ACEITE 10W30 CUARTO 12*1 GS	5	UN	133.00	0.00	0.00	665.00	99.75	L 764.75
Sub Total Lubricantes							0.00	665.00	99.75	L 764.75

DETALLE DE ADITIVOS

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dsc.	Dsc.	Precio	Impto.	P. Total
9	MOC1061	ADITIVO PARA GASOLINA	1	UN	270.00	0.00	0.00	270.00	40.50	L 310.50
Sub Total Aditivos							0.00	270.00	40.50	L 310.50

DETALLE DE MATERIALES



--- PROFORMA 1700397230 ---

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dcto.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
7	700001106	PESA ADHESIVA	2	UN	22.60	0.00	0.00	45.00	6.75	L 51.75
Sub Total Materiales							0.00	45.00	6.75	L 51.75

Mano de Obra	L 4,725.72
Repuestos	L 2,981.00
Lubricantes	L 665.00
Aditivos	L 270.00
Materiales	L 45.00
Sub Total	L 8,666.72
Total Recargos	L 0.00
Total Descuentos	L 0.00
Impuesto	L 1,300.01
Monto Total	L 9,966.73

^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:

19 de junio de 2023

CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES (CNI)
EVALUACION CONTRATACIÓN MATERIAL PROMOCIONAL DEL CNI



ITEM	ARTICULO	CANTIDAD	IMPACTA	Precio Unitario	Subtotal	MAKNUDO	Precio Unitario	Subtotal	DISTRIBUIDORA HONDUREÑA	Precio Unitario	Subtotal
1	Libretas ecológicas con bolígrafo	400		L 95.00	L 38,000.00		L 50.00	L 20,000.00		L 165.00	L 66,000.00
2	Llavero con logo	400		L 45.00	L 18,000.00		L 9.00	L 3,600.00		L 69.00	L 27,600.00
				SUBTOTAL	L56,000.00		SUBTOTAL	L23,600.00		SUBTOTAL	L93,600.00
				ISV	L8,400.00		ISV	L3,540.00		ISV	L14,040.00
				TOTAL	L64,400.00		TOTAL	L 27,140.00		TOTAL	L 107,640.00

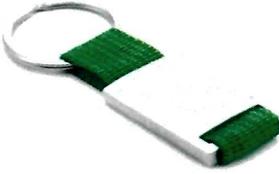
Observaciones:

SE SUGIERE REALIZAR LA COMPRA DE PROMOCIONALES PARA LA EXPO COMAYAGUA 2023 EN INDUSTRIAS MAKNUDO YA QUE ES LA MEJOR OPCIÓN EN PRECIO.


Elaborado por:
Luding Guzmán
Oficial de Marketing y Publicidad


Vg.Bo.
Jacqueline Foglia S.
Secretaría Ejecutiva del CNI

COD	DESCRIPCIÓN	UNI	PRECIO	SUB TOTAL	TOTAL		IMAGEN
HL 2004	LIBRETA ANTLIA, Libreta con 70 hojas de raya. Incluye bolígrafo ecológico y espiral metálico doble. PRECIO YA INCLUYE 1 IMPRESIÓN A 1 COLOR	300	L. 115.00	L. 34,500.00	L. 39,675.00	07 A 10 DIAS HABILES	
HL 1100	Libreta con 100 hojas de raya. Incluye banderillas adheribles en 5 colores, bolígrafo ecológico y espiral metálico doble. PRECIO YA INCLUYE 1 IMPRESIÓN A 1 COLOR	300	L. 140.00	L. 42,000.00	L. 48,300.00	07 A 10 DIAS HABILES	
	ASTURIAS, Libreta ecológica con bolígrafo incluido. 160 páginas a rayas. PRECIO YA INCLUYE 1 IMPRESIÓN A 1 COLOR	300	L. 95.00	L. 28,500.00	L. 32,775.00	07 A 10 DIAS HABILES	

	Llavero de metal con cincho de tela. PRECIO YA INCLUYE 1 GRABADO LASER	300	L. 65.00	L. 19,500.00	L. 22,425.00	07 A 10 DIAS HABILES	
DPO 020	Llavero destapador con lámpara de 1 LED. Incluye 2 baterías de botón, PRECIO YA INCLUYE 1 IMPRESIÓN A 1 COLOR	300	L. 45.00	L. 13,500.00	L. 15,525.00	07 A 10 DIAS HABILES	

Nota: Tiempos de entrega contados después de recibida la orden de compra y aprobados los artes. Cotización válida por 10 días. Inventario sujeto a cambios sin previo aviso. Crédito a convenir. Precios NO incluye entregas fuera de TGU. Precios son exclusivamente por cantidad cotizada. Se solicita confirmar disponibilidad de colores previo a enviar orden de compra, revisar tiempos de entrega y especificaciones técnicas de la oferta.

OMAR ZELAYA

Ejecutivo de Ventas

(504)8866-4770



DIRECCIÓN: Anillo Periferico Zona La Cañada atrás de Texaco Nuevo Mundo y La Suzuki
 TELÉFONOS: 2245-5962 / Whatsapp : 9564-8541
 CORREO: iliana.ramirez@maknudo.com
 VENDEDOR(A): **ILIANA RAMIREZ** Tel: --- 9685-9754
 SITIO WEB: www.maknudo.com

RTN:08019998384037
 FECHA: 07/12/2023

DATOS DE LA EMPRESA

CLIENTE: CNI
 CONTACTO: LUDING
 DIRECCIÓN:
 FECHA 12/7/2023
 TELÉFONOS:

Codigo Producto	Foto	Cant.	Descripción	Logo #1	Logo#2	Precio	TOTAL
		300	HL9708 ECO-LIBRETA CON SIMBOLO DE RECICLAJE FRANJA COLOR VERDE	1 LOGO 1 COLOR	SERIGRAFIA	50.00	L 15,000.00
		300	HL6011 LLAVERO RECTANGULAR COLOR VERDE	1 LOGO 1 COLOR	SERIGRAFIA	9.00	L 2,700.00

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

- Duración de la oferta 10 días.
 - Forma de pago 50% anticipo - 50% antes de la entrega.
 - Cambios o devoluciones sujetos a políticas de garantía.
- OBSERVACIONES:** Los logos para la producción de esta cotización deben ser enviados en formato editable: Corel (.cdr) o Ilustrador (.ai.eps)

Subtotal	L	17,700.00
Flete		
15% I.S.V.	L	2,655.00
TOTAL:	L	20,355.00

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros



/MAKNUDOINDURAS



/maknuc

9685-9754

¡Gracias por la preferencia!



Buscar en el correo



- 99+
- Mail
 - Redactar
 - Recibidos 1.186
 - Destacados
 - Pospuestos
 - Enviados
 - Borradores 64
 - Más
- Chat
- Spaces
- Meet
- Etiquetas
 - expoinversiones sur
 - Monitoreo
 - Notes
 - SEPROC
 - Sitio Web CNI

Evaluación Adquisición de promocionales - Expo Comayagua 2023

Recibidos >



Luding Noel Guzmán Vasquez

Buen día estima Jackie, por este medio remito el cuadro de evaluación para la compra de promocionales para el evento Expo Coma



jfoggia@cni.hn

Yo quiero el llavero destapador Jacqueline Foglia Sandoval Secretaria Ejecutiva Executive Secretary (504) 9685 1532 | (504) 2276 (



jfoggia@cni.hn

Por favor subir cantidades a 400 de cada articulo ya que se utilizarán para 2 eventos distintos. Consejo Nacional de Inversiones | CI



Elena Andonie

Recibido Jackie. Tomar nota que necesitamos urgentemente los promocionales y hay que hacer la transferencia del anticipo ASAP ;



jfoggia@cni.hn

Por favor procedan con la compra.



Luis Enrique Rodas Garcia

para Elena, jfoggia, mi, Karen

Buen día Compañeros:

Favor entregar en físico y debidamente firmado la evaluación de cotizaciones y la respectiva documentación para gestionar pago de

También enviar información de la cuenta bancaria y la solvencia tributaria de los proveedores seleccionados.

Saludos cordiales.

--



APROBACIÓN

Handwritten signature: Jacqueline Foglia
V.B.



DIRECCIÓN: Anillo Periferico Zona La Cañada atrás de Texaco Nuevo Mundo y La Suzuki
 TELÉFONOS: 2245-5962 / Whatsapp : 9564-8541
 CORREO: iliana.ramirez@maknudo.com
 VENDEDOR(A): ILIANA RAMIREZ Tel: --- 9685-9754
 SITIO WEB: www.maknudo.com

RTN:08019998384037
 FECHA: 20-7-23

DATOS DE LA EMPRESA	
CLIENTE:	CNI
CONTACTO:	LUDING
DIRECCIÓN:	
FECHA:	20-7-23
TELÉFONOS:	

Código Producto	Foto	Cant.	Descripción	Logo #1	Logo#2	Precio	TOTAL
		400	HL9708 ECO-LIBRETA CON SIMBOLO DE RECICLAJE FRANJA COLOR VERDE	1 LOGO 1 COLOR	SERIGRAFIA	50.00	L 20,000.00
		400	HL6011 LLAVERO RECTANGULAR COLOR VERDE	1 LOGO 1 COLOR	SERIGRAFIA	9.00	L 3,600.00
						Subtotal	L 23,600.00
						Flete	
						15% I.S.V.	L 3,540.00
						TOTAL:	L 27,140.00

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

1. Duración de la oferta 10 días.
2. Forma de pago 50% anticipo - 50% antes de la entrega.
3. Cambios o devoluciones sujetos a políticas de garantía.

OBSERVACIONES: Los logos para la producción de esta cotización deben ser enviados en formato editable: Corel (.cdr) o Ilustrador (.ai.eps)



Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros



/MAKNUDOONDURAS



/maknuc 9685-9754

¡Gracias por la preferencia!

Jacqueline Fighel
V. B.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-24126

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAS MA-K-NUDO S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019998384037**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-24126 en fecha 19/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416199225 de fecha 19/07/2023 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: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 19/07/2023 hasta 17/08/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 **151-23-10500-24126** o mediante el siguiente código QR:





- 99+
- Mail
- Chat
- Spaces
- Meet

Redactar

- Recibidos
- Destacados
- Pospuestos
- Enviados
- Borradores
- Más

1.186



Iliana Ramirez <ventas6@maknudo.com>

para Karen, mi

CTA FICOHSA 01-100-48885
 CTA BAC 100366361
 CTA DE CKS INDUSTRIA MAKNUDO

ME ENVIA LOGOS EDITABLE

Cuentas

Etiquetas

- expoinversiones sur
- Monitoreo
- Notes
- SEPROC
- Sitio Web CNI



Luding Noel Guzmán Vasquez <lguzman@cni.hn>

para Iliana, Karen

Adjunto el logo en formato vertical y horizontal para colocar el que más conveng

Invoice



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

Invoice Date: Jul 9, 2023
Invoice #: INV209844702
Payment Terms: Due Upon Receipt
Due Date: Jul 9, 2023
Account Number: 53802127
Currency: USD
Payment Method: AmericanExpress *****7738
Account Information: Consejo Nacional de Inversiones (CNI) con RTN
08019016879359

Purchase Order Number:

Customer VAT/Tax Number:

[Zoom W-9](#)

Sold To Address:

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

info@cni.hn

Bill To Address:

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

info@cni.hn

Total \$11,923.16
t.c. 24.7189
\$370.54

Charge Details

CHARGE DESCRIPTION	SUBSCRIPTION PERIOD	SUBTOTAL	TAXES, FEES & SURCHARGES	TOTAL
Charge Name: Cloud Recording 200 GB - overage fee				
Quantity: 37 Unit Price: \$0.00	Jun 9, 2023 - Jul 8, 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Charge Name: Zoom One Pro Monthly				
Quantity: 1 Unit Price: \$14.99	Jul 9, 2023 - Aug 8, 2023	\$14.99	\$0.00	\$14.99
			Subtotal	\$14.99
			Total (Including Taxes, Fees & Surcharges)	\$14.99

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				\$14.99
TRANSACTION DATE	TRANSACTION NUMBER	TRANSACTION TYPE	DESCRIPTION	APPLIED AMOUNT
Jul 9, 2023	P-247105561	Payment		-\$14.99
Invoice Balance				\$0.00

Need help understanding your invoice?

[CLICK HERE](#)

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

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



Factura

Número de factura: 4755261523

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 factura4755261523
Fecha de la factura30 jun 2023
ID de facturación6744-6708-7720
Nombre del dominiocni.hn

Google Workspace

Total en USD **207,36 US\$**

Resumen de 1 jun 2023 - 30 jun 2023

Subtotal en USD	207,36 US\$
Impuesto (0%)	0,00 US\$
Total en USD	207,36 US\$

Se te cobrará automáticamente el importe pendiente.

25,125,71

Suscripción	Descripción	Intervalo	Cantidad	Importe (US\$)
Google Workspace Business Standard	Utilización	1 jun - 30 jun	16	207,36
		Subtotal en USD		207,36 US\$
		Impuesto (0%)		0,00 US\$
		Total en USD		207,36 US\$

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

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

Gmail

99+

Mail **Redactar**

Recibidos 1.175

Destacados

Chat Pospuestos

Enviados

Spaces **Borradores** 64

Más

Meet **Etiquetas**

expoinversiones sur

Monitoreo

Notes

SEPROC

Sitio Web CNI

Buscar en el correo



15 de 7.549

Fwd: Mailchimp billing estimate Externo Recibidos x



Jacqueline Foglia

18 jul 2023, 12:09 (hace 22 horas)

para Luis, Jackie, Karen, mi

inglés español Traducir mensaje

[Desactivar para: inglés](#)

Pars reembolso.

Get [Outlook for Android](#)

From: No Reply - Mailchimp <no-reply@mailchimp.com>
Sent: Tuesday, July 18, 2023 12:54:17 AM
To: jackiefoglia@hotmail.com <jackiefoglia@hotmail.com>
Subject: Mailchimp billing estimate



Here's your monthly estimate.

Estimate for Jul 1 - Jul 31

This is an estimate of your next bill. The numbers aren't final until your billing cycle is over.

Standard plan	\$260.00
20,000 contacts	

Issued to

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

Issued by

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

[View in Your Account](#)

26,426.91

Comprobante de pago

Afiliado:	Tigo Business pi
Monto:	7,389.72
Moneda:	LPS
Número de Autorización:	484172
Fecha de Pago:	2023-07-17 11:49:32.957
Documento:	000001
Referencia:	50673
Forma de Pago:	4551-47**-****-0252
ESTATUS:	A
CAMPOSUCURSAL:	null
Nombre de cliente:	CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES CNI



FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 03/02/2024
 Rango de Documento Fiscales Autorizados
 del 000-057-01-00120001 al 000-057-01-00150000
 representantelegal@tigo.com.hn

Cod Cliente 50673	No. de Factura 000-057-01-00127280	Periodo Jun 2023	Fecha de emisión 03/06/2023 Fecha Max de Pago 03/07/2023	Total a Pagar L. 7,385.42	CAI 0AAF82-8317BE-0E46BC-D4F726-5A553E-F6
-----------------------------	--	----------------------------	---	-------------------------------------	---

R.T.N. 08019000218669

Nombre Cliente: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES CNI

Dirección: Plaza Criolla, 2ndo nivel, local #30, Blvd. Morazán

Datos Adicionales: 9849-3128/9883-4519

RTN/ID Cliente: 08019016879359

Email Cliente: amarichal@cni.hn, Irodas@cni.hn

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la Orden de compra Exenta:

Número correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

Número Carnet Diplomático:

Número identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el despacho de Agricultura y Ganadería:

Línea Empresarial

Enlace de Datos

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	(97945) Enlace de Internet Plaza Criolla / Principal / CNI Tegucigalpa 10MB	260.00	0.00	260.00
	TOTAL	\$ 260.00	0.00	260.00

Subtotal	\$	260.00
(-) Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00
Valores Exentos	\$	0.00
Valores Exonerados	\$	0.00
Valores Alícuota Tasa Cero	\$	0.00
Valores Gravables 15% ISV	\$	260.00
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	39.00
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alícuota Tasa Cero	\$	0.00
Total Facturado del mes	\$	299.00
Tasa de Cambio	L.	24.7004
Total Facturado del mes en Lempiras	L.	7,385.42
SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 42/100 (LEMPI RAS)		
(-) Abonos del Periodo	L.	0.00
Total a pagar del mes	L.	7,385.42

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor



www.tigobusiness.com.hn

NAVEGA S.A. de C.V.
 Plaza Tigo Colonia Los Almendros
 al final del Biv. Morazán, Tegucigalpa
 Número de atención al cliente 2265-8446
 Número de atención al cliente desde tu celular *099 / *PYME
 Ingresa a www.tigobusiness.com.hn

3 de julio 2023



CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES (CNI)
EVALUACION COMPRA DE VINO PARA EL EVENTO DE "HONDURAS: OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO ECONÓMICO" EN CONJUNTO CON SWISSCONTACT

ITEM	ARTICULO	CANTIDAD	VINOS Y LICORES	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	CASA DEL RON	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	HOTEL HYATT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	VINO BLANCO	4	Casillero Chardonay Blanco 750 ML	L 197.28	L 1,183.68	Undurraga Chardonay Varietal	L 199.50	L 798.00			
	VINO TINTO	3	Casillero Merlot Tinto 750 ML	L 295.92	L 887.76	Toro Bravo Tempranillo-Merlot	L 127.12	L 381.37			
	DESCORCHE	7							DESCORCHE DE VINOS	L 450.00	L 3,150.00
			SUBTOTAL		L 2,071.44			L 1,179.37			L 3,150.00
			18% ISV					L 212.29			L 473
			10% ISV								L 315.00
			TOTAL		L 2,071.44			L 1,391.66			L 3,938

OBSERVACIONES:

CASA DEL RON PRESENTÓ LA COTIZACIÓN MÁS BAJA, POR LO QUE SUGIERO SE COMPRE EN ESTE ESTABLECIMIENTO.

ASIMISMO, EL DESCORCHE SE HARÁ DIRECTAMENTE CON EL HOTEL HYATT, POR LO QUE SE ADJUNTA LA COTIZACIÓN ENVIADA.


Elaborado por:
Karen Iveth Moradel
Jefe de Comunicaciones

Vo.Bo.
Jacqueline Foglia S.
Secretaria Ejecutiva del CNI

L 5,329.66

Monif. 18/7/23

EVALUACIÓN - COMPRA DE VINOS Y DESCORCHE

Jackie Foglia Sandoval <jfoglia@cni.hn>

3 de julio de 2023, 19:19

Para: Karen Iveth Moradel Muñoz <kmoradel@cni.hn>

Cc: Luis Enrique Rodas García <lrodas@cni.hn>, Luding Noel Guzmán Vasquez <lguzman@cni.hn>

Aprobado según evaluación sugerida.

Jackie

Enviado desde Outlook para Android

From: Karen Iveth Moradel Muñoz <kmoradel@cni.hn>

Sent: Tuesday, July 4, 2023 12:30:08 AM

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

Cc: Luis Enrique Rodas García <lrodas@cni.hn>; Luding Noel Guzmán Vasquez <lguzman@cni.hn>

Subject: EVALUACIÓN - COMPRA DE VINOS Y DESCORCHE

Factura / Invoice

000-001-01-00114964



C.A.I.:549558-59269E-FB4388-54D837-360878-86

Fecha Límite de Emisión: 18/01/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00109001 a la 000-001-01-00122000

HYATT TEGUCIGALPA

San Felipe, Avenida La Paz, No. Local A-20, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras

E-mail: tegucigalpa.place@hyatt.com; rosa.osorto@agora-hn.com

Tel: +504 2202-6000 / 504 2221-6000 / +504 3187-0156

Desarrollos Hoteleros de Honduras, S.A. de C.V

R.T.N. 08019007102928

Nombre Factura / Invoice Name:CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
HN

R.T.N. / Tax ID: 08019016879359

Nombre Huésped / Guest Name:

CONSEJO NACIONAL DE INVERSINES,

Datos del Adquiriente Exonerado

No Orden Compra Exenta	No Constancia Registro Exonerados	No Registro SAG

No. Confirmación/

Confirmation No. 564236

Habitación / Room 9090**Llegada / Arrival Date** 05-07-23**Salida / Departure Date** 06-07-23**Fecha / Date** 06-07-23**Cajero / Cashier** 149**C x C / AR No**

Cod.	Descpción/Description	Can/Qty	Precio Unit/U.Price	Importe/Amount
9990	Deposit Transferred at C/I		3,938.00	
05	Banquetes / Banquets	1.00	3,150.00	3,150.00
-----Última Línea-----				

Acepto mi responsabilidad por el pago de esta factura, comprometiéndome al pago en caso de que la persona, asociación o compañía aquí indicada no quisiera honrar el pago de la misma, total o parcial.

I agree that my liability for this invoice is not waived and agree to be held personally liable in th event that the indicated person, association or company fails to pay for any part or full amount of these charges.

Firma / Signature: _____

SubTotal	L.	3,150.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Subtotal Gravado 15%	L.	3,150.00
Subtotal Gravado 18%	L.	0.00
Subtotal Gravado 4%	L.	0.00
Subtotal Exento	L.	0.00
Subtotal Exonerado	L.	0.00
ISV 15%	L.	472.50
ISV Alcohol/Tabaco18%	L.	0.00
Impuesto de Turismo 4%	L.	0.00
Cargo por Servicio	L.	315.50
Total Factura	L.	3,938.00
Total Factura	USD	158.79
Balance	L.	0.00
Tasa de Cambio USD.1.00	L.	24.80

TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100 LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos !Exijala!
Gracias por su preferencia - Thank you for staying with us
UNA EXPERIENCIA GHL

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente



HYATT PLACE TEGUCIGALPA
 Avenida La Paz, Paseo los Proceres
 Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras, 11101
 Tel: +504 2202 6000
 R.T.N. 08019007102928

CONSEJO NACIONAL DE INVERSINES
 Honduras

Habitación / Room No. 9090
 Fecha / Date 4-Jul-2023 14:48
 Cajero / Cashier 150
 Recibo No. / Receipt No. 8198

RECIBO DE DEPOSITO / DEPOSIT RECEIPT

FECHA / DATE	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	MONTO / AMOUNT
04-JUL-23	Advanced Deposit credit cards VS 45514791220288558 12/25	3,938.00LPS

 Firma Huésped / Guest Signature

 Firma Cajero / Cashier Signature: 150

ESTOY DE ACUERDO Y ACEPTO EL CARGO HECHO A MI TARJETA DE CRÉDITO POR LA RESERVACIÓN DE MI HABITACIÓN

I AGREE AND ACCEPT THE AMOUNT CHARGED TO MY CREDIT CARD FOR THE RESERVATION OF MY ROOM

300140742

DISTRIBUIDORA ISTMANIA S.A. DE C.V.

RTN: 08019002262761

Casa Matriz: Bodegas Premier business
Park #4 y 5

CASA DEL RON
Col. Palmira, Calle Rep. Argentina
Tegucigalpa, MDC
Telefono: 2240-0500 / 2512-0500

Factura 006-002-01-00140742
Tipo: **Vence:** 04/07/2023
Fecha: 04/07/2023 **Vendedor:** T0602
Facturado cdrtgu01 **Bodega:** CDR TGU
Cliente: CONSEJO NACIONAL DE
INVERSIONES
RTN 08019016879359
No. Correlativo de orden exenta

**No. Correlativo de constancia de registro
exonerado**

No. identificativo registro de la SAG

COD.	CANT	MED	PRECIO	DTO	TOTAL
008001007	4	UNIDAD	199.50	0.00	798.00
VINO UNDURRAGA CHARDONNAY VARIETAL					
063001001	3	UNIDAD	156.21	29.09	381.37
VINO TORO BRAVO TEMPRANILLO-MERLOT 750 M					

Descuentos y Rebajas	L.	87.26
SubTotal	L.	1,179.37
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15% ISV	L.	0.00
Importe Gravado 18% ISV	L.	1,179.37
Impto 15%	L.	0.00
Impto 18%	L.	212.29
Total Imp	L.	212.29
Total	L.	1,391.66

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS
CON 66/100 CENTAVOS

****ORIGINAL****
COPIA 2

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
EXIJALAI**

CAI: B5EE83-3552C7-3E4899-A1FBBE-AAF99F-9D

Fecha Limite 03/02/2024

Rango 006-002-01-000135001

Hasta: 006-002-01-000143000

Correo: facturacion@istmania.hn

695,355



VINOS Y LICORES
INTERNACIONALES SA DE CV

Nombre:

Código de Cliente:

Persona de contacto:

Dirección entrega:

Comentarios:

CLIENTE
COTIZACION CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

PEDIDO
PEDIDO

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	SAP	Código de Barra Botella	Pedido x Botellas	Precio	
				con ISV	TOTAL
CASILLERO CHARDONAY BLANCO 750 ML	12001657	7804320256900	4	L.	1,183.68
CASILLERO MERLOT TINTO 750 ML	12001660	7804320985633	3	L.	887.76

9437 - 4475
Nolvia Leonzalez.

CASA DE RON

Para

CONSUMIDOR FINAL CDRTGU

Fecha

03/07/2023

CASA DEL RON COL.PALMIRA,CONTIGUO A

Hora

11:22AM

REST.OH MADRID

Número de identificaciór

NO APLICABLE

DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA)

Pedido de cliente 1200001590

#	Número de artículo	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Ctd.(UM inventa rio)	Total
1	008001007	VINO UNDURRAGA CHARDONNAY VARIETAL	UNIDAD	4	HNL 199.5000	4	HNL 798.00
2	063001001	VINO TORO BRAVO TEMPRANILLO-MERLOT 750 ML	UNIDAD	3	HNL 127.1237	3	HNL 381.37

Fecha de entrega

Empleado del departamento de ventas: CDR TGU

Condiciones de pago: Contado

CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

Impuesto

HNL 212.29

Total

HNL 1,391.66



HYATT PLACE™

Cotizacion No. C00014510

Revision No.

Reciban un cordial saludo en nombre del **HOTEL HYATT PLACE**, Nos complace presentarles nuestra oferta de servicios para el evento que desean realizar en nuestras instalaciones.

Evento	DESCORCHE DE LICORES	Fecha Revisión	Viernes 30 Junio de 2023
Fecha	Viernes 30 Junio de 2023	NIT	99-95-89-84-0
Empresa	CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES ..	Teléfono	99-95-89-84 - Fax :
Dirección		Cargo	
Contacto	KAREN MORADEL	Tipo Evento	CORPORATIVO - REUNIÓN DE TRABAJO..
Email		Vencimiento	Sábado 08 Julio de 2023
Forma Pago	50% AL CONFIRMAR Y 50% 1 SEMANA ..		

Miércoles 05 Julio de 2023

SEMI PRIVADO DE RESTAURANTE

Fecha	Miércoles 05 Julio de 2023	Subtotal Espacios	0
Hora de Inicio	06:00 am	Descuento	0
Hora Final	06:30 am	Impuesto (0.0%)	0
Montaje	BANQUET		
No. Pax	1	Total	0

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Concepto	Cant.	Valor Unit.	Subtotal	Descuento	impuesto	Total
DESCORCHE DE VINOS	7	450	3,150	0	473	3,623
			Subtotal ALIMENTOS Y BEBIDAS			3,623
					SERVICIO 10.00%	315
					TOTAL ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,938

SUBTOTAL ESPACIOS	L	0
ESPACIOS 0.0%	L	0
SUBTOTAL REQUERIMIENTOS	L	3,150
ISV REQUERIMIENTOS 15%	L	473
SERVICIO 10.0%	L	315
TOTAL A PAGAR	L	3,938

**Cordialmente,
Farah Montes**

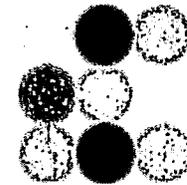
ACEPTACIÓN

Nombre

Cargo

Empresa

TRANSFERENCIAS Y DEPOSITOS BANCARIOS

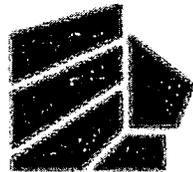


**HYATT
PLACE™**

Hotel: Hyatt Place Tegucigalpa

Razón Social: Desarrollos Hoteleros de Honduras S.A de C.V

RTN: 0801 9007 102928



**BAC
CREDOMATIC**

Nombre: Desarrollos Hoteleros de Honduras S.A de C.V

Cuenta: 730269101 LPS

730269111 USD



BANPAIS

Nombre: Desarrollos Hoteleros de Honduras S.A de C.V

Cuenta: 01-5990-0174-84 LPS

02-599-000262-0 USD

SWISS
FOUNDATION
FOR TECHNICAL
COOPERATION




swisscontact

The Swiss Foundation for Technical Cooperation, Swisscontact,
and the National Investment Council
are pleased to invite you to the event:

Honduras' Opportunities for Economic Growth

*A dialogue from the private sector perspective
on the occasion of the visit of Mr. Thomas Meyer,
President of Swisscontact's Foundation Council Board*

Wednesday, July 5, 2023

6:30 p.m. - 08:30 p.m.

Hyatt Place Tegucigalpa

RSVP: marilin.gomez@swisscontact.org

+504 9369-0792



BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Departamento de Sistema de Pagos

Fecha: 14/07/2023

Generado por: cnilrodas

El: 18/07/2023 12:34:43

Reporte de Pagos en Línea

Compañía: CONSEJO NACIONAL INVERSIONES

Servicio: PAGOS ELECTRONICOS CNI

Adenda: pago a proveedores varios

Banco	Cuenta	Monto	Titular	Tipo Cuenta	Identidad	Estado	Rechazo	
							Código	Descripción
1	014720917914	1,203.13	ALLAN EDUARDO ORTIZ PEREIRA	Ahorro		Exitoso		
35	200003756679	1,078.13	DOUGLAS ANDONIE MARTINEZ	Ahorro		Exitoso		
8	214300091152	6,630.63	AIDA CELESTE SANDOVAL ROJAS	Ahorro		Exitoso		
35	4101863652	4,025.00	IMSER	Cheques		Exitoso		
37	015990002630	28,000.00	SEPROC	Cheques		Exitoso		
40	724921631	68,089.36	JACQUELINE FOGLIA	Ahorro		Exitoso		



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@seproc.hn
Teléfono: 2221-1039
www.seproc.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: 7 Julio, 2023 - 12:48:56 PM

Fecha Vencimiento: 6 Agosto, 2023 - 12:48:56 PM

Factura No. 000-001-01-00010070

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
No Orden de Compra exenta:				Importe Gravado(15%)	L. 24,347.83
No. Constancia de Registro exonerados:				Importe Gravado(18%)	L. 0.00
No Identificacion SAG:				ISV (15%)	L. 3,652.17
Son: Veintiocho mil lempiras con centavos exactos.				ISV (18%)	L. 0.00
Original: Cliente / Copia: Emisor				TOTAL A PAGAR	L. 28,000.00

otas

factura mes de julio 2023

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





Colonia San Carlos, esquina opuesta a Metromedia
 Casa # 01, Tel.: 2221-4747, 2221- 4727, Distrito Central
 imerssc@hotmail.com, R.T.N.: 08019006024320

Nombre: <u>Consejo Nacional de Inversiones</u>	Día	Mes	Año
Dirección:	<u>01</u>	<u>07</u>	<u>23</u>
R.T.N.: <u>0801 9995 324442</u>			
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			
No. de orden de compra exenta:			
No. de constancia de registro exonerado:			
No. de registro de la SAG:			

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Precio Total
	<u>Servicio técnico especializado</u>	<u>3,500.00</u>		<u>3,500.00</u>
	<u>Correspondiente al mes de Julio 2023</u>			
	<u>61</u>			

FACTURA N° 000-001-01-00008276

CAI: 6F0840-9E124F-18459F-F61F57-B6F3D8-93
 Fecha Límite de Emisión: 15/05/2024
 Rango Autorizado
 del 000-001-01-00008251 al 000-001-01-00008450

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Total L.	<u>3,500.00</u>
IMPORTE EXONERADO L.	_____
IMPORTE EXENTO L.	_____
IMPORTE GRAVADO 15% L.	<u>3,500.00</u>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	_____
ISV 15% L.	<u>525.00</u>
ISV 18% L.	_____
TOTAL A PAGAR L.	<u>4,025.00</u>

IMPRESATE S. DE R.L. Tel: 2204-5327 / 9874-4342 /8936-5797, RTN: 08019018997933 Certificado No. 161-22-10500-5
 Original: cliente - 1er. copia: obligado tributario emisor - 2da. copia: contabilidad

Total en Letras: cuatro mil veinticinco lempiras exactos

Condiciones: _____





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-36489

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 201-23-10500-36489 en fecha 04/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414781323 de fecha 04/05/2023 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 35741968595, presentada el 22/03/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 **201-23-10500-36489** o mediante el siguiente código QR:





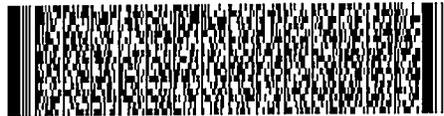
Servicio de Administración de Rentas
República de Honduras
Acuse de Recibo Electrónico



DATOS DE RECEPCIÓN	
RECEPTOR	99 - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
SUCURSAL	601 - SUCURSAL VIRTUAL
FECHA Y HORA	05/07/2023 12:15:15
CAJA	55
RTN	08019016879359
OBLIGADO TRIBUTARIO	CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES (CNI)
NÚMERO DE DECLARACIÓN	23463292720
TRANSACCIÓN	09960155120230705121515
GUÍA DE PAGO	0000-2806-2320-9144
FECHA DE VENCIMIENTO DE GUÍA DE PAGO	04/08/2023

CABECERA			
2	PERIODO	06-2023	5
4	RTN	08019016879359	3
18	IMPUESTO	111 - RETENCIÓN EN LA FUENTE ASALARIADOS	3
19	CONCEPTO	1 - PROPIO CÓMPUTO	2

MONTOS INFORMADOS			
33	IMPUESTO A PAGAR	L. 68,089.36	2
34	MULTA	L. 0.00	1
35	RECARGO	L. 0.00	0
36	INTERESES	L. 0.00	6
MONTO TOTAL		L. 68,089.36	



Transf. 6/7/23



23463292720

Original Presentada por el Obligado Tributario.

República de Honduras		DECLARACIÓN JURADA	
Servicio de Administración de Rentas		SELECTIVO AL CONSUMO, ESPECÍFICOS Y RETENCIONES	
		SAR	234 6
Razón o Denominación Social si es Sociedad Apellidos y Nombres, si es Persona Natural CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES (CNI)		DECLARACIÓN N°	1 23463292720
Descripción del Impuesto RETENCIÓN POR SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES		PERÍODO	2 062023
		R.T.N.	4 08019016879359
		CÓDIGO IMPUESTO	18 111
		CÓDIGO CONCEPTO DE PAGO	19 1
A. DATOS DE LA DECLARACIÓN JURADA			
20 Tipo Declaración	0 v	21	N° Declaración que corrige
B. DETERMINACIÓN DEL DEBITO FISCAL			
Base de Cálculo	22	536,530.14	
Tasa	23		
Débito Fiscal	24	68,089.36	
C. DETERMINACIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL FISCO O DEL OBLIGADO TRIBUTARIO			
Saldo a Favor del Período Anterior	25		
Importe Total en Recibo Oficial de Pago efectuado para el Período	26		
Resolución de Compensación N°	27		
Importe a Compensar en el Período	28		
Resolución de Compensación N°	29		
Importe a Compensar en el Período	30		
Devolución del 8% de ISV (Decreto 113-2011)	40	0.00	
Saldo Definitivo del Período a Favor del Fisco (Si al restar C24 - C25 - C26 - C28 - C30, el resultado es positivo, colocar el valor en esta casilla)	31	68,089.36	
Crédito Fiscal para el Siguiente Período a Favor del Obligado Tributario (Si al restar C24 - C25 - C26 - C28 - C30, el resultado es negativo, colocar el valor en esta casilla sin el signo negativo)	32	0.00	
D. LIQUIDACIÓN DE IMPORTES A PAGAR			
Impuesto a Pagar (Traslade el valor de C31)	33	68,089.36	
Multa (Sólo por presentación fuera de plazo)	34		
Recargo	35		
Intereses	36		
Juro la exactitud y la veracidad de la información suministrada			
Firma del Contribuyente	SELLOS	Impuesto	82
		Multa	83
Lugar y Fecha		Recargo	84
		Interes	85
		Código de Banco	Fecha Presentación
		98	20230705
		Firma del Cajero	





DECLARACIÓN MENSUAL DE RETENCIONES

Razón o Denominación Social si es Sociedad Apellidos y Nombre si es Persona Natural	Declaración No.	1	54010274613
	Periodo	2	202306
CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES (CNI)	R.T.N.	4	08019016879359
Descripción del Impuesto	Código de Impuesto	18	104
	Código concepto de Pago	19	1

A.-DATOS DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA

TIPO DECLARACION	20	0	Nº DECLARACIÓN QUE CORRIGE	21
------------------	----	---	----------------------------	----

B.-RESUMEN DE RETENCIONES

TIPO DE RETENCION	NUMERO DE RETENIDOS RELACIONADOS	TOTAL BASE DE RETENCION	TOTAL IMPUESTO RETENIDO
RETENCION ANTICIPO ISR O ATN (1% ART. 19 DEC. 17-2010)	22	0	0.00
RETENCION ISV ACUERDO 215-2010 (ART. 8 LEY ISV)	25	0	0.00
RETENCION IMPUESTO CEDULAR S/R POR ALQUILER HABITACIONAL	28	0	0.00
IMPUESTO VENTA BOLETOS LOTERIA ELECTRONICA, RIFAS Y SORTEOS	31	0	0.00
RETENCION IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL	34	0	0.00
SALARIOS	37	9	536530.14
HONORARIOS, COMISIONES Y SIMILARES	40	0	0.00
DIVIDENDOS Y UTILIDADES	43	0	0.00
IMPUESTO POR RETENCION DEL ARTICULO 5	46	0	0.00
INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	49	0	0.00
IMPUESTO A LAS VENTAS (SOLO SECTOR PUBLICO)	52	0	0.00
CONTRIBUYENTES EN MORA	55	0	0.00
TOTALES	58	9	536530.14

JURO LA EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN Y LOS DATOS DECLARADOS

NOMBRE	Código de la Admon.	Fecha de Recepción			Nombre Completo del Funcionario que Recibe
		Día	Mes	Año	
	88	89			93
Firma Contribuyente o Representante	Código del Empleado				SELLO
	90				
	Firma Supervisor Firma Jefe Auditoría				
Fecha de Impresión	Versión	202	1	Código Verificador	900
					3



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Departamento de Sistema de Pagos
Fecha: 06/07/2023

Generado por: cnilrodas
El: 18/07/2023 12:40:07

Reporte de Pagos en Línea

Compañía: CONSEJO NACIONAL INVERSIONES
Servicio: PAGOS ELECTRONICOS CNI
Adenda: PAGO A VARIOS PROVEEDORES

Banco	Cuenta	Monto	Titular	Tipo Cuenta	Identidad	Estado	Rechazo	
							Código	Descripción
40	724921631	4,668.50	JACQUELINE FOGLIA	Ahorro		Exitoso		
40	750406631	8,090.15	LUIS ENRIQUE RODAS	Ahorro		Exitoso		
40	728248821	4,722.11	RAQUEL AGUILAR	Ahorro		Exitoso		

Notificación de pago

4 mensajes

comprobante@baccredomatic.com <comprobante@baccredomatic.com>

5 de julio de 2023, 13:09

Para: lrodas@cni.hn

Comprobante de Pago de Servicios

Estimado(a) Cliente:

Se ha realizado un pago de servicio de **Tigo (móvil)** desde **Banca en Línea**.

A continuación le adjuntamos el comprobante de pago:

Alias:	celular jackie
Descripción:	96851532_
Número de Teléfono:	96851532
Fecha de Pago:	2023-07-05 14:16:06.887
Número de Autorización:	706640
Forma de Pago:	4551-47**_****-0252
Monto:	3,013.45 LPS
Monto en Dólares:	3013.45
Tipo de Cambio:	1.0000

Por favor verifique su transacción en el histórico transaccional de nuestra Banca en Línea.

Muchas Gracias.



Descubre la nueva app Banca Móvil

Este mensaje es generado por un sistema automático, agradecemos no responder a su dirección.

Si necesita ayuda por favor dirija su consulta a Servicio al Cliente.

Nota Importante: La información en esta notificación muestra un movimiento en su cuenta, y lo puede validar en su estado de cuenta.

5,247.04
2,843.11 telefonía Fija

DESCARGA NUESTRAS APPS



2017 © BAC International Bank. Todos los derechos reservados.

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

5 de julio de 2023, 13:11

Comprobante de Pago de Servicios

Estimado(a) Cliente:

Se ha realizado un pago de servicio de **Tigo (móvil)** desde **Banca en Línea**.

A continuación le adjuntamos el comprobante de pago:

Alias:	Celular Allan
Descripción:	95475434_
Número de Teléfono:	95475434
Fecha de Pago:	2023-07-05 14:18:38.555
Número de Autorización:	706942
Forma de Pago:	4551-47**-****-0252
Monto:	568.37 LPS
Monto en Dólares:	568.37
Tipo de Cambio:	1.0000

Por favor verifique su transacción en el histórico transaccional de nuestra Banca en Línea.

Muchas Gracias.



Descubre la nueva app Banca Móvil

Este mensaje es generado por un sistema automático, agradecemos no responder a su dirección.

Si necesita ayuda por favor dirija su consulta a Servicio al Cliente.

Nota Importante: La información en esta notificación muestra un movimiento en su cuenta, y lo puede validar en su estado de cuenta.

DESCARGA NUESTRAS APPS



2017 © BAC International Bank. Todos los derechos reservados.

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

5 de julio de 2023, 13:15

Comprobante de Pago de Servicios

Estimado(a) Cliente:

Se ha realizado un pago de servicio de **Tigo (móvil)** desde **Banca en Línea**.

A continuación le adjuntamos el comprobante de pago:

Alias:	celular wapsap CNI
Descripción:	94204540_
Número de Teléfono:	94204540
Fecha de Pago:	2023-07-05 14:22:34.419
Número de Autorización:	707066
Forma de Pago:	4551-47**-****-0252
Monto:	923.64 LPS
Monto en Dólares:	923.64
Tipo de Cambio:	1.0000

Por favor verifique su transacción en el histórico transaccional de nuestra Banca en Línea.

Muchas Gracias.



Descubre la nueva app Banca Móvil

Este mensaje es generado por un sistema automático, agradecemos no responder a su dirección.

Si necesita ayuda por favor dirija su consulta a Servicio al Cliente.

Nota Importante: La información en esta notificación muestra un movimiento en su cuenta, y lo puede validar en su estado de cuenta.

DESCARGA NUESTRAS APPS



2017 © BAC International Bank. Todos los derechos reservados.

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

5 de julio de 2023, 13:19

Comprobante de Pago de Servicios

Estimado(a) Cliente:

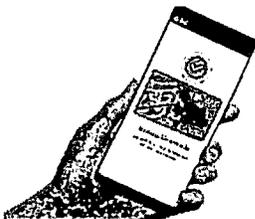
Se ha realizado un pago de servicio de **Tigo (Tv por Cable)** desde **Banca en Línea**.

A continuación le adjuntamos el comprobante de pago:

Alias:	CNI CABLE TV
Descripción:	3073363_
Número de Referencia:	3073363
Fecha de Pago:	2023-07-05 14:26:18.524
Número de Autorización:	707672
Forma de Pago:	4551-47**_****-0252
Monto:	741.58 LPS
Monto en Dólares:	741.58000
Tipo de Cambio:	1.0000
Cliente:	CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONE

Por favor verifique su transacción en el histórico transaccional de nuestra Banca en Línea.

Muchas Gracias.



Descubre la nueva app Banca Móvil

***** SOFT RESTAURANT V.B.O PRO*****

*L 400= do
propina
JLS*

PISCO
INVERSIONES PERUANAS S.A.
RTN 08019014625248
PASAD REPUBLICA DE ARGENTINA CASA 2143
PALMIRA - RESERVAS@PISCOHN.COM TEGUC

1	CHUCHA M L	47.83	L
		47.83	
1	SUCA COL L	39.13	L
		39.13	
1	CHUCHA M L	47.83	L
		47.83	
1	CHUCHA M L	47.83	L
		47.83	
1	CHUCHA M L	47.83	L
		47.83	
1	PAPA COL L	47.46	L
		47.46	
1	VINO BLA L	47.46	L
		47.46	
1	VINO BLA L	47.46	L
		47.46	

SUBTOTAL: L 1,704.11
 IMPORTE EXTERNO L 297.37
 IMPORTE EXENTO L 297.37
 IMPORTE GRAVADO
 15% L 3,411.74 IMPORTE GRAVA
 DO 18% L 297.37
 DOCUMENTOS
 0.00150 ALM 15%
 L 511.76150
 18%
 L 52.63

IVA L 564.19
 TOTAL L 4,268.50

COPIA: OBLIGADO TRIPLICAR
 PARA 50/100 \$

Propina No Incluida

GRATIA: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIPLICAR
 10

***** SOFT RESTAURANT V.B.O PRO*****

reservas@pisco.rest - Te
 No. ORD
 1. 2217-1212
 DE COMPRA EXENTA: _____
 No. REGISTRO DE EXONERADOS: _____
 No. REGISTRO S.A
 No. REGISTRO S.A
 CAI: 616224-0E814C-C647B2-F11A89-
 0F1F89-60
 Rango autorizado desde 00120001 has
 ta 00130000
 Fecha limite de emision: 18/10
 /2023
 FACT NO. 000-001-01-00125229
 MESERO: 06 KELIN COELLO MESA: B/1
 29/06/2023 02:09:45 PM ORDEN NO. 7

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	DESC.	IMPORTE
1	MEDALLON L	326.09	L	
		326.09		
1	MEDALLON L	326.09	L	
		326.09		
1	CHICHARR L	313.04	L	
		313.04		
1	YUQUITAS L	173.04	L	
		173.04		
1	PESCADO L	282.61	L	
		282.61		
1	LOMO SAL L	317.39	L	
		317.39		
1	LOMO SAL L	317.39	L	
		317.39		
1	POLLO A L	224.35	L	
		224.35		
1	CHURRASC L	404.35	L	
		404.35		
1	POLLO A L	224.35	L	
		224.35		
1	LIMONADA L	45.00	L	
		45.00		
1	LIMONADA L	45.00	L	
		45.00		



Número de reserva **009B2T** Fecha **16/06/2023**
 Nombre del cliente **AutoGeneratedTA_1064858 (91)**
 CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES (CNI)
 RTN: 08019016879359

Transacciones

Fecha y vendedor	Tipo de transacción	Descripción	Pago	Vendido	Cobrado
16/06/2023 7:25:39 L.Diana SAP AEROPUERTO		Cobro de exceso de equipaje.	BAC HNL POS (Núm. expediente: 6896-879249)		25,00 USD
16/06/2023 7:25:40 L.Diana SAP AEROPUERTO	Equipaje adicional (BCB)	Exceso de equipaje 25,00 Lb Billete [SAP>TGU][RAQUEL VICTORIA AGUILARMENDOZA]	Contado	25,00 USD	
				Total	25,00 USD
				Tasa de cambio HNL	24.7224
				Importe total HNL	618,06 HNL
				Saldo	0,00 USD
					618,06 HNL



CM AIRLINES
 GRACIAS POR PREFERIRNOS
 CAPTURA ELECTRONICA
 CCREINGO225

TERMINAL ID 73208998
 CREDOMATIC *****6896-L
 AUTO.: 879249 FACT: 005052
 REF.: 55712704 JUN 16, 23 - 07:25
 VENTA 1537.46
 ISV 180.62
 DEVOL. ISV -16.44

 TOTAL 1611.64

 - VISA CREDITO -
 AID A000000031010
 TC 840F98E5C52A4D08

-- COPIA DE CLIENTE --

CM AIRLINES -

Tel: (505) 2290-1800 - Fax:

auditoroperterrestre@cmairlines.com
Cesar Trejo
auditor de Operaciones

Diana Eiva - Encargada de
Estacion S.P.S