



Tegucigalpa M.D.C.,
07 de marzo de 2024

CODIGO F-PE-07
Oficio N°5069-03-24-GO

Abogada
ADA LORENA GODOY
Directora de Política Tributaria
Secretaría de Finanzas (SEFIN)
Su Oficina

Estimada Abogada Godoy:

De conformidad con el presente DECRETO No. 31-2018 de fecha 20 de abril 2018, Artículo 3, numeral 6), inciso b) y c) me permito enviarle el **Reporte de Ventas** de Formularios Aduaneros y Marchamos o Precintos correspondiente al mes de **FEBRERO DE 2024**.

Se adjunta copia de los siguientes documentos:

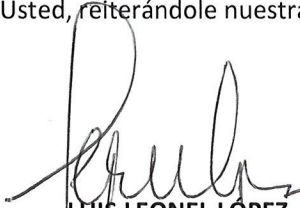
1. Declaración Jurada para el Reembolso de Valores por Venta de Formularios Aduaneros y Marchamos o Precintos **DEI-1821**.
2. Reporte de Movimientos de Especies Fiscales.
3. Nota de débito emitida por el Banco FICOHSA.
4. Publicaciones del Banco Central de Honduras mediante el cual notifica el tipo de cambio del dólar americano.
5. Cálculo de valor correspondiente al Estado de Honduras.
6. Copia de Recibos Aduaneros de Pago (RAP).
 - ✓ Recibo Aduanero de Pago No.240014LRAP000172D en concepto de papeles de aduanas por valor de **L.2,801,480.00**
 - ✓ Recibo Aduanero de Pago No.240014LRAP000171C en concepto de marchamos o precintos por valor de **L.5,248,198.91**

La suma de estos dos (2) valores asciende a **Ocho Millones Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Setenta y Ocho Lempiras con 91/100 (L.8,049,678.91)**, y se transfiere a la cuenta de la Tesorería General de la República, a través del Banco Central de Honduras (BCH), **según recibos aduaneros de pago (RAP) emitidos por la Administración Aduanera de Honduras**.

Nota: La Venta total por Especies Fiscales del mes de febrero fue de (L.9,460,175.60), se refleja una deducción total de (L.1,410,496.69) por pago a la Agencia Aduanera UNIÓN LATIN CARGO, quien fue la encargada de realizar el desaduanaje de 100,000 unidades de marchamos nacionales y 150,000 unidades de marchamos internacionales, los cuales fueron recibidos en la bodega del COHEP en Tegucigalpa el 02 de febrero del presente año; quedando un valor total a reembolsar al Estado de Honduras de L.8,049,678.91; mismo que se reflejan en los Recibos Aduaneros de Pagos.

Sin otro particular, nos suscribimos de Usted, reiterándole nuestras muestras de consideración y estima.

Atentamente,


LUIS LEONEL LÓPEZ
Gerente de Operaciones



 Archivo



República de Honduras
Secretaría de Finanzas
Dirección Ejecutiva de Ingresos

DEI-182

DECLARACIÓN JURADA PARA EL REEMBOLSO DE VALORES POR VENTA DE
FORMULARIOS ADUANEROS Y MARCHAMOS

Ver Instrucciones

Identificación Contribuyente e Impuesto	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPROBANTE NO	1821
	CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA (COHEP)	PERIODO	02/2024
	Descripción del Impuesto	R. T. N.	J E D 9 9 9 1
	REEMBOLSO DE VALORES POR LA VENTA DE FORMULARIOS ADUANEROS Y MARCHAMOS	CÓDIGO IMPUESTO	157
	CÓDIGO CONCEPTO DE PAGO	1	

A.-MOVIMIENTO DE EXISTENCIAS

FORMA	TIPO DE MODELO	SALDO ANTERIOR	NUEVAS IMPRESIONES O ADQUISICIONES	CANTIDAD VENDIDA (DEL MES)	SALDO ACTUAL
DGA-01-90	Declaración única Aduanera	20 2525	1 29		2525
DGA-01-90A	Declaración Única Aduanera para zonas libres e Industriales de procesamiento	21 52000	0 30		52000
0 - A	Permiso de Salida (ZARPE)	22 9806	5 31		9806
9 A - 1	Permiso de entrada y salida temporal de Vehículos	23 5242	5 32		5242
9 A - 2	Vehículos comerciales, Vehículos con o sin carga de ingreso temporal al país.	24 26331	4 33	438	4804
22 - A	Permiso de Salida (CABOTAJE)	24 8888	3 34		8888
HON - 340	HN Declaración de Mercaderías para el Tránsito Internacional Terrestre	26 3218	2 35		3218
	Marchamos y Precintos Nacionales	27 17806	1 36	100000	111206
	Marchamos o Precintos Internacionales	28 22036	0 37	150000	11400
	TOTAL VALORES RECIBIDOS				
	DUA-D		34471		

B.-DETERMINACIÓN DÉBITO Y CRÉDITO

Debito por Ventas Realizadas (formularios y papeles de Aduana y Marchamos o Precintos)	57 9460,175.60
Créditos del Periodo	
Créditos del Mes Anterior	58 (1,410,496.69)
Total Créditos	59 0.00
Saldo a Favor del Fisco	60 (1,410,496.69)
Crédito Próximo Mes	61 8,049,678.91
	62

C.-LIQUIDACIÓN DEL IMPORTE A PAGAR

Valor a Pagar por Venta de Formularios o Papeles de Aduana	63 2,801,480.00
Valor a Pagar por Venta de Marchamos o Precintos	64 6,658,695.60
Total Ventas Realizadas	65 9,460,175.60
Menos Crédito por Compra de Papeles de Aduana	66 0.00
Menos Crédito por Compra de Marchamos	67 (1,410,496.69)
Total a Pagar	68 8,049,678.91

Contribuyente	Firma del contribuyente o representante legal	Sello	PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO	
			Importe por DUA	81
Firma del representante legal	Firma del representante legal	Firma del representante legal	Importe por Marchamos	82
			Multa	83
Firma del representante legal	Firma del representante legal	Firma del representante legal	Recargo	84
			Intereses	85
Firma del representante legal			Firma del representante legal	



REPORTE DE MOVIMIENTO DE
ESPECIES FISCALES

CODIGO: F-EF-13

REVISIÓN:02

PERIODO: FEBRERO 2024

DECLARACIÓN ÚNICA CENTROAMERICANA (DUCA-D)

Fecha	Factura	Distribuidor / Usuario	Cantidad	Series	
05/02/2024	000-001-01-00003805	FENADUANAH	5,000	CHEP240037501G	CHEP240042500B
08/02/2024	000-001-01-00003807	FENADUANAH	2,000	CHEP240042501C	CHEP240044500D
12/02/2024	000-001-01-00003814	FENADUANAH	5,000	CHEP240044501E	CHEP240049500X
15/02/2024	000-001-01-00003817	FENADUANAH	3,000	CHEP240049501J	CHEP240052501C
19/02/2024	000-001-01-00003823	BANCO FICOHSA	8,151	CHEP230524350H	CHEP230432500D
19/02/2024	000-001-01-00003823	BANCO FICOHSA	354	CHEP240020001Z	CHEP240020354E
21/02/2024	000-001-01-00003825	FENADUANAH	3,500	CHEP240062501E	CHEP240066000C
26/02/2024	000-001-01-00003838	FENADUANAH	4,000	CHEP240066001D	CHEP240070000U
29/02/2024	000-001-01-00003856	BANCO FICOHSA	3,466	CHEP240020355F	CHEP240023820F
		TOTAL	34,471		

MARCHAMO O PRECINTO NACIONAL

Fecha	Factura	Distribuidor / Usuario	Cantidad	Series	
05/02/2024	000-001-01-00003805	FENADUANAH	1000	1723573	1724572
08/02/2024	000-001-01-00003807	FENADUANAH	1000	1724573	1725572
12/02/2024	000-001-01-00003816	FENADUANAH	1200	1725573	1726772
19/02/2024	000-001-01-00003823	BANCO DE OCCIDENTE	1400	1726773	1728172
21/02/2024	000-001-01-00003826	FENADUANAH	600	1728173	1728772
26/02/2024	000-001-01-00003837	FENADUANAH	1200	1728773	1729972
26/02/2024	000-001-01-00003838	FENADUANAH	200	1729973	1730172
		TOTAL	6,600		

MARCHAMO O PRECINTO INTERNACIONAL

Fecha	Factura	Distribuidor / Usuario	Cantidad	Series	
05/02/2024	000-001-01-00003805	FENADUANAH	2000	2393601	2395600
08/02/2024	000-001-01-00003807	FENADUANAH	600	2395601	2396200
08/02/2024	000-001-01-00003808	FENADUANAH	1400	2396201	2397600
12/02/2024	000-001-01-00003815	FENADUANAH	2400	2397601	2400000
15/02/2024	000-001-01-00003817	FENADUANAH	1000	2400001	2401000
19/02/2024	000-001-01-00003823	BANCO DE OCCIDENTE	600	2401001	2401600
19/02/2024	000-001-01-00003824	FENADUANAH	1000	2401601	2402600
21/02/2024	000-001-01-00003825	FENADUANAH	600	2402601	2403200
21/02/2024	000-001-01-00003826	FENADUANAH	400	2403201	2403600
26/02/2024	000-001-01-00003837	FENADUANAH	1000	2403601	2404600
26/02/2024	000-001-01-00003838	FENADUANAH	400	2404601	2405000
		TOTAL	11,400		

Elaborado por: Valery García

Revisado por: [Signature]

Autorizado por: [Signature]

Fecha: 06/03/2024



REPORTE DE MOVIMIENTO DE
ESPECIES FISCALES

CODIGO: F-EF-13

REVISIÓN:02

FORMA 9A-1 PERMISO DE ENTRADA Y SALIDA TEMPORAL DE VEHICULOS

Fecha	Factura	Distribuidor / Usuario	Cantidad	Series	
23/02/2024	000-001-01-00003827	Aduana Las Manos	2	92565	92566
23/02/2024	000-001-01-00003827	Aduana Las Manos	26	92569	92594
23/02/2024	000-001-01-00003827	Aduana Las Manos	4	92596	92599
23/02/2024	000-001-01-00003828	Aduana Agua Caliente	5	91806	91810
23/02/2024	000-001-01-00003828	Aduana Agua Caliente	1	91813	91813
23/02/2024	000-001-01-00003828	Aduana Agua Caliente	4	91815	91818
23/02/2024	000-001-01-00003828	Aduana Agua Caliente	2	91820	91821
23/02/2024	000-001-01-00003829	Aduana El Florido	1	90874	90874
23/02/2024	000-001-01-00003829	Aduana El Florido	23	90887	90909
23/02/2024	000-001-01-00003830	Aduana El Corinto	1	92832	92832
23/02/2024	000-001-01-00003830	Aduana El Corinto	26	93309	93334
23/02/2024	000-001-01-00003830	Aduana El Corinto	4	93336	93339
23/02/2024	000-001-01-00003830	Aduana El Corinto	13	93341	93353
23/02/2024	000-001-01-00003830	Aduana El Corinto	1	93355	93355
23/02/2024	000-001-01-00003830	Aduana El Corinto	1	93358	93358
23/02/2024	000-001-01-00003830	Aduana El Corinto	32	93361	93392
23/02/2024	000-001-01-00003830	Aduana El Corinto	2	93397	93398
23/02/2024	000-001-01-00003830	Aduana El Corinto	3	93404	93406
23/02/2024	000-001-01-00003830	Aduana El Corinto	4	93409	93412
23/02/2024	000-001-01-00003830	Aduana El Corinto	4	93414	93417
23/02/2024	000-001-01-00003830	Aduana El Corinto	3	93419	93421
23/02/2024	000-001-01-00003830	Aduana El Corinto	3	93424	93426
23/02/2024	000-001-01-00003830	Aduana El Corinto	12	93430	93441
23/02/2024	000-001-01-00003830	Aduana El Corinto	5	93443	93447
23/02/2024	000-001-01-00003831	Aduana El Guasaule	5	92374	92378
23/02/2024	000-001-01-00003831	Aduana El Guasaule	35	92389	92423
23/02/2024	000-001-01-00003831	Aduana El Guasaule	1	92458	92458
23/02/2024	000-001-01-00003831	Aduana El Guasaule	3	92464	92466
23/02/2024	000-001-01-00003831	Aduana El Guasaule	15	94102	94116
23/02/2024	000-001-01-00003831	Aduana El Guasaule	12	94140	94151
23/02/2024	000-001-01-00003832	Aduana El Corinto	4	93393	93396
23/02/2024	000-001-01-00003832	Aduana El Corinto	5	93399	93403
23/02/2024	000-001-01-00003832	Aduana El Corinto	2	93407	93408
23/02/2024	000-001-01-00003833	Aduana El Poy	11	89898	89908
23/02/2024	000-001-01-00003834	Aduana Agua Caliente	2	91811	91812
23/02/2024	000-001-01-00003834	Aduana Agua Caliente	1	91814	91814
23/02/2024	000-001-01-00003834	Aduana Agua Caliente	1	91819	91819
23/02/2024	000-001-01-00003835	Aduana la Fraternidad	33	92081	92113
23/02/2024	000-001-01-00003836	Aduana El Guasaule	1	92336	92336
23/02/2024	000-001-01-00003836	Aduana El Guasaule	1	92338	92338
23/02/2024	000-001-01-00003836	Aduana El Guasaule	2	92345	92346
23/02/2024	000-001-01-00003836	Aduana El Guasaule	26	92348	92373
23/02/2024	000-001-01-00003836	Aduana El Guasaule	10	92379	92388
23/02/2024	000-001-01-00003836	Aduana El Guasaule	34	92424	92457
23/02/2024	000-001-01-00003836	Aduana El Guasaule	5	92459	92463
23/02/2024	000-001-01-00003836	Aduana El Guasaule	22	92467	92488
23/02/2024	000-001-01-00003836	Aduana El Guasaule	1	94101	94101
23/02/2024	000-001-01-00003836	Aduana El Guasaule	23	94117	94139
23/02/2024	000-001-01-00003836	Aduana El Guasaule	1	94300	94300
TOTAL			438		

Elaborado por: Valery Garcia

Revisado por: [Signature]

Autorizado por: [Signature]

Fecha: 06/03/2024.



Tegucigalpa, MDC
07 de marzo del 2024.



Banco
Tegucigalpa, Oficina Principal
PBX: (504) 2239-6410
FAX: (504) 2239-6420
San Pedro Sula, Oficina Principal
PBX: (504) 2557-4499
FAX: (504) 2557-4466

Choluteca • Comayagua
Siguatepeque • Choloma
La Lima • El Progreso
Puerto Cortés • La Ceiba
Roatán

Licenciado

MARCO TULIO MARTÍNEZ ÁLVAREZ

Jefe Departamento de Servicios Fiscales

Banco Central de Honduras

Presente.

Estimado Licenciado Martínez:

Autorizamos a Banco Central de Honduras efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L. 8,049,678.91 (OCHO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 91/100)

DEBITESE

Número de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Valor en Números
22100-01-000022-4	BANCO FICOHSA	L. 8,049,678.91

ACREDITESE

Número de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Valor en Números
11101-02-000145-8	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (T.G.R.)	L. 8,049,678.91

CONCEPTO

Recaudación por Ventas de Especies Fiscales Aduaneras (DUAS MARCHAMOS O PRECINTOS, 9A-1, 6-A Y 22-A) Decreto No. 31-2018, artículo 3.

Atentamente,

FIRMA AUTORIZADA
BANCO FICOHSA

FIRMA AUTORIZADA
BANCO FICOHSA



**TIPO DE CAMBIO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS
FEBRERO 2024**

FECHA	TCR
05/02/2024	24.6531
08/02/2024	24.6560
12/02/2024	24.6583
15/02/2024	24.6623
19/02/2024	24.6658
21/02/2024	24.6688
26/02/2024	24.6736

	VALOR CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE HONDURAS POR LA VENTA DE ESPECIES FISCALES ADUANERAS, EFECTUADA EN EL MES DE FEBRERO DE 2024	CODIGO: F-EF-14
		REVISIÓN: 02

1. MARCHAMOS O PRECINTOS

DIA	UNDS	US\$	TIPO DE CAMBIO	VALOR
05	3000 X	15.00	X L. 24.6531	L. 1,109,389.50
08	3000 X	15.00	X L. 24.6560	L. 1,109,520.00
12	3600 X	15.00	X L. 24.6583	L. 1,331,548.20
15	1000 X	15.00	X L. 24.6623	L. 369,934.50
19	3000 X	15.00	X L. 24.6658	L. 1,109,961.00
21	1600 X	15.00	X L. 24.6688	L. 592,051.20
26	2800 X	15.00	X L. 24.6736	L. 1,036,291.20
VENTA DE MARCHAMOS O PRECINTOS		18,000	L.	6,658,695.60
Menos: Dedución total por el desaduanaje de 100,000 unidades de Marchamos nacionales y 150,000 marchamos internacionales, vía marítima, por la Agencia Aduanera Unión Latin Cargo.				(1,410,496.69)
TOTAL MARCHAMOS O PRECINTOS			L.	5,248,198.91
2. DUCA-D	34,471 X	L. 80.00	L.	2,757,680.00
3. 9A-1	438 X	L. 100.00		43,800.00
4. 6-A	0 X	L. 25.00		0.00
5. 22-A	0 X	L. 25.00		0.00
VENTA DE PAPELES DE ADUANAS			L.	2,801,480.00
TOTAL VENTA DE MARCHAMOS Y PAPELES DE ADUANAS			L.	8,049,678.91

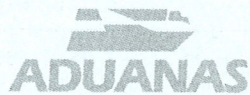
TOTAL REEMBOLSO DE L. 8,049,678.91

Elaborado por: Valery Garcia

Revisado por: [Signature]

Autorizado por: [Signature]

Fecha: 06/03/2024.



Administración Aduanera de Honduras

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

RECIBO ADUANERO DE PAGO



Liquidación / Estado : 24260102365381 / REGISTRADA	Dec. / Recibo : 240014LRAP000171C
Aduana Despacho : 0014 - ADUANA TONCONTIN	RTN Imputado : 08019995288930
Ident. o Pasaporte : ----	Fecha Emisión : 06/03/2024 13:17:17
Nombre Declarante : CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA	Tasa Cambio : 24.675000
Tipo o Motivo : REEMBOLSO DE VALORES VTA	Doc. Asociado : --
Funcionario Resp. : FRANCIA NAHOMY ZELAYA SANTOS	Título Asociado : --
Oficio/Memorando : ----	Fecha Oficio/Memorando : --
Observaciones : Venta de Marchamos del mes de febrero de 2024, según lo solicitado vía correo electrónico por el Lic. Manuel Paz en fecha 06 de marzo de 2024.	

Cantidad de Items : 0

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	CIF/FOB Lps	Importe Lps
--	--	--	----	--	--

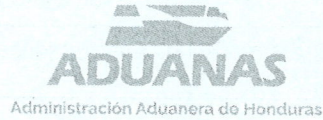
Datos para Registro

Boletín No.	1	260102365381					
Período	2	03-2024	5	Código Impuesto	18	800	3
R.T.N	4	08019995288930	3	Código Concepto de Pago	19	1	2
Detalle de la Liquidación							
Concepto			Tipo Obligación		Cuenta PA01	Total Pagar/Garantizar	-
MAR MARCHAMOS			P-A PAGAR		12107	5,248,198.91	-
Total a Pagar						5,248,198.91	-
Total a Garantizar						0.00	-

RECIBIDO

SERVICIOS FISCALES

7 MAR 24 13:14:46



ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

RECIBO ADUANERO DE PAGO



Liquidación / Estado : 24260102365643 / REGISTRADA	Dec. / Recibo : 240014LRAP000172D
Aduana Despacho : 0014 - ADUANA TONCONTIN	RTN Imputado : 08019995288930
Ident. o Pasaporte : ----	Fecha Emisión : 06/03/2024 13:21:49
Nombre Declarante : CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA	Tasa Cambio : 24.675000
Tipo o Motivo : REEMBOLSO DE VALORES VTA	Doc. Asociado : --
Funcionario Resp. : FRANCIA NAHOMY ZELAYA SANTOS	Título Asociado : --
Oficio/Memorando : ----	Fecha Oficio/Memorando : --
Observaciones : Venta de papeles del mes de febrero de 2024, según lo solicitado vía correo electrónico por el Lic. Manuel Paz en fecha 06 de marzo de 2024.	

Cantidad de Items : 0

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	CIF/FOB Lps	Importe Lps
--	--	--	----	--	--

Datos para Registro

Boletín No.	1	260102365643					
Período	2	03-2024	5	Código Impuesto	18	800	3
R.T.N	4	08019995288930	3	Código Concepto de Pago	19	1	2
Detalle de la Liquidación							
Concepto			Tipo Obligación		Cuenta PA01	Total Pagar/Garantizar	-
PDA PAPELES DE ADUANAS			P-A PAGAR		12109	2,801,480.00	-
Total a Pagar						2,801,480.00	-
Total a Garantizar						0.00	-

RECIBIDO
SERVICIOS FISCALES

7 MAR 24 13:44:09

RESUMEN FINAL DE INVERSIÓN
ADQUISICIÓN DE 100,000 MARCHAMOS NACIONALES
Y 150,000 MARCHAMOS INTERNACIONALES

PROVEEDOR: ONESEAL		VÍA MARÍTIMA	
DESCRIPCIÓN		LEMPIRAS	
DESGLOSE:			
Factura original No. 127000 (US\$ 280,000.00 X L.24.6597)		L.	6,904,716.00
GASTOS BANCARIOS			
Cobro comisión por transferencia a proveedor ONESEAL		L.	15,417.00
(US\$65.00+\$560.19 X L.24.6597)			
Ajuste por variación de tipo de cambio en subastas		L.	7,568.06
SUB-TOTAL DE INVERSIÓN		L.	6,927,701.06
MÁS:			
Pago de desaduanaje en febrero 2024 a la Agencia Aduanera UNION			
LATIN CARGO, factura No. 000-001-01-00024004 y nota de debito			
No.000-001-07-00017530.		L. 1,407,480.69	L. 1,410,496.69
Emisión de cheque a nombre de ULC.		L.	200.00
Pago de Tasa de Seguridad por emisión de cheque		L.	2,816.00
TOTAL DE LA INVERSIÓN FINAL		L.	8,338,197.75
Menos:			
Valor deducido al Estado en el reembolso de noviembre de 2023.		L.	-6,080,903.98
Valor deducido al Estado en el reembolso de diciembre de 2023.		L.	-846,797.08
Valor deducido al Estado en el reembolso de febrero de 2024		L.	-1,410,496.69

NOTA: La compra de estos marchamos o precintos son traídos desde Copenhague Dinamarca, hasta Tegucigalpa, Honduras.

CONCILIACIÓN			
VALOR TOTAL DE LA INVERSIÓN FINAL		L.	8,338,197.75
VALORES DEDUCIDOS AL ESTADO DE HONDURAS		L.	-8,338,197.75
SALDO POR DEDUCIR AL ESTADO			L. 0.00

PRORRATÉO DE INVENTARIO

ESPECIE FISCAL	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
MARCHAMO NACIONAL	100,000	L. 33.352791	L. 3,335,279.10
MARCHAMO INTERNACIONAL	150,000	L. 33.352791	L. 5,002,918.65
TOTALES	250,000		L. 8,338,197.75

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N°: 10199999999999999999
FT240451YHVB

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02286824

AGN PRINCIPAL TGU

14 FEBRERO 2024

Lugar y Fecha

****UNION LATIN CARGO****

****1,407,480.69****

Páguese a la orden de

****Un Millon cuatrocientos siete mil cuatrocientos ochenta lempiras con 69/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑈01999289⑈10199999999999999999⑈02286824

Emerson Fonseca
Union Latin Cargo
16-02-2024
9:48 am

COMPANIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATINCARGO S.A.
Colonia America 1era avenida 10 y 11 calle casa 6303

Comayaguela M.D.C
Telefono +504 2233-3340, 2233-3320
Mail: lourdezlagoz@unionlatincargo.com
RTN: 08019014699056
(AUTOIMPRESOR)

NOTA DE DEBITO N°
000-001-07-00017530
CREDITO



UNION LATIN CARGO S.A.
Servicios Logísticos Integrados

FECHA DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO
1/2/24	2/3/24

Ref. 000-001-01-00024004
Fecha 01-02-2024

04E8FF-E556C4-CC4699-ECE601-C1F89B-FD

RANGO AUTORIZADO :000-001-07-00015601 AL000-001-07-00017600

FECHA LIMITE DE EMISION: 09/07/2024

FACTURADO A 01-0005 CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA RTN 08019995288930 DOMICILIO FISCAL TEGUCIGALPA
PROVEEDOR: ONESEAL APS REFERENCIAS / MARCAS: 127000
IMPUESTOS, GASTOS Y HONORARIOS POR: IMP. 1X20 SELLOS
TOC BL/HAWB/CP DUA / SERIE ADUANA
24.64.12 HLCUCPH231201142 CHEP230405936Z/240004 013721C PUERTO CORTES

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	IMPUESTOS DE IMPORTACION	1,035,053.61	1,035,053.61
1	BOLETIN DEVA	123.21	123.21
1	SEGURO DE MERCADERIA	67,225.00	67,225.00
1	GASTOS NAVIEROS ANA VE	8,773.89	8,773.89
1	GARANTIA NAVIERA ANA VE	12,382.20	12,382.20
1	GASTOS PORTUARIOS ENP	428.00	428.00
1	GASTOS PORTUARIOS OPC	570.82	570.82
1	CUSTODIO Y PATRULLA	20,067.50	20,067.50
1	INGRESO A DEPOSITO EQUIPO DE 20 FT	3,600.00	3,600.00
1	REVISION EN ADUANA	10,500.00	10,500.00
1	CARGA, DESCARGA Y CARREO	12,800.00	12,800.00
1	SERVICIO DE MONTACARGA	18,700.00	18,700.00
1	COORDINACION	4,980.00	4,980.00
1	LOGISTICA TIEMPO EXTRAORDINARIO	12,500.00	12,500.00
1	CORRESPONDENCIA Y ENVIOS	495.00	495.00
1	GESTION BANCARIA	50,200.10	50,200.10
1	FORMAS ADUANERAS	200.00	200.00

No. Correlativo de orden de Compra
No. Correlativo de constancia de registro exonerado
No. Correlativo de orden de Compra
TOTAL CONTINUED
ANTICIPO / CREDITO APLICADO Ref.:
SALDO CONTINUED

Acepto pagar el 1.85% mensual de interes moratorio conforme al credito estipulado sin perjuicio de la accion legal. No se aceptan reclamos despues de 10 dias recibida la factura. Esta factura no es comprobante de pago, al cancelarse emitira su recibo de cancelacion L. 1,200.00 POR RECARGO DE CHEQUE

ELABORO

RECIBIO:

UNION
LATIN
CARGO

(NOMBRE,

FIRMA,

SELLO Y FECHA)

Deposito cuenta en Lempras

BAC Honduras:730247091 Banco Atlantida :10111004171

Deposito cuenta en Dolares:

BAC Honduras: 726280281

COMPANIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATINCARGO S.A.

Colonia America 1era avenida 10 y 11 calle casa 6303

Comayaguela M.D.C

telefono +504 2233-3340, 2233-3320

ail: lourdezlagoz@unionlatincargo.com

RTN: 08019014699056

(AUTOIMPRESOR)

NOTA DE DEBITO N°

000-001-07-00017530

CREDITO

UNION LATIN CARGO S.A.
Servicios Logísticos Integrados

FECHA DE FACTURA

1/2/24

FECHA DE VENCIMIENTO

2/3/24

Ref.

000-001-01-00024004

Fecha

01-02-2024

04E8FF-E556C4-CC4699-ECE601-C1F89B-FD

RANGO AUTORIZADO : 000-001-07-00016801 AL 000-001-07-00017600

FECHA LIMITE DE EMISION: 09/07/2024

FACTURADO A 01-0005 CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA RTN 08019995288930 DOMICILIO FISCAL TEGUCIGALPA

PROVEEDOR: ONESALAPS

REFERENCIAS / MARCAS: 127000

IMPUESTOS, GASTOS Y HONORARIOS POR:

IMP. 1X20 SELLOS

TOC

BL/HAWB/CP

DUA / SERIE

ADUANA

24.6412

HLCUCPH2S1201142

CHEP230405986Z/240004

PUERTO

013721C

CORTES

CANTIDAD

DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

TOTAL

UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
NUEVE CON 33/100 LEMPIRAS

No. Correlativo de orden de Compra

TOTAL

1,258,599.33

No. Correlativo de constancia de registr
exonerado

ANTICIPO / CREDITO APLICADO Ref.:

No. Correlativo de orden de Compra

SALDO

L.

1,258,599.33

Acepto pagar el 1.85% mensual de interes moratorio conforme al credito estipulado sin perjuicio de la accion legal. No se
aceptan reclamos despues de 10 dias recibidos la factura. Esta factura no es comprobante de pago, al cancelar se emitira su recibo de
cancelacion L. 1,200.00 POR RECARGO DE CHEQUE RE

ELABORADO

RECIBIO:

UNION
LATIN
CARGO

(NOMBRE,

FIRMA,

SELLO Y FECHA)

Deposito cuenta en Lempiras:

BAC Honduras: 730247091 Banco Atlantida: 10111004171

Deposito cuenta en Dolares:

BAC Honduras: 726280281

COMPANIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATINCARGO S.A.
Colonia America 1era avenida 10 y 11 calle casa 6303
Comayaguela M.D.C

Telefono +504 2233-3340, 2233-3320
Email: lourdezlagoz@unionlatincargo.com
RTN: 08019014699056
(AUTOIMPRESOR)

FACTURA N°

000-001-01-00024004

CREDITO



UNION LATIN CARGO S.A.
Servicios Logísticos Integrados

3DFE2E-6043A8-204888-43DA40-8859D0-1A

RANGO AUTORIZADO : 000-001-01-00023051 AL 000-001-01-00028050

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/11/2024

FACTURADO A 01-0005 CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA RTN08019995288930 DOMICILIO FISCAL TEGUCIGALPA

PROVEEDOR: ONESEALAPS

REFERENCIAS / MARCAS: 127000

IMPUESTOS, GASTOS Y HONORARIOS POR:

IMP. 1X20 SELLOS

TOC	VALOR CIF USD	KILOS	BL/HAWB/CP	DUA / SERIE	ADUANA
24.6412	280,000.00	7356.40	HLCUCPH2S1201142	CHEP230405936Z/240004 013721C	PUERTO CORTES

CANTIDA	DESCRIPCION	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	FLETE PTO. CORTES - TEGUCIGALPA		36,500.00	36,500.00
1	ELABORACION DE DEVA		40.00	40.00
1	TRANSMISION ELECTRONICA		310.00	310.00
1	PAPELERIA		580.00	580.00
1	COMUNICACIONES		580.00	580.00
1	FOTOCOPIAS		690.00	690.00
1	REGISTRO ADUANERO		18,985.90	18,985.90
1	SUPERVISION Y MANEJO		18,793.60	18,793.60
1	SERVICIOS ADUANEROS		52,982.55	52,982.55
CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 36/100 LEMPIRAS				

No. Correlativo de orden de Compra		TOTAL	129,462.05
No. Correlativo de constancia de registro exonerado		IMPORTE EXONERADO	
No. Correlativo de orden de Compra		IMPORTE EXENTO	0.00
		IMPORTE GRAVADO 15%	129,462.05
		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	19,419.31
		TOTAL FACTURA	148,881.36

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

ANTICIPO / CREDITO APLICADO Ref.:

Acepto pagar el 1.85% mensual de intereses moratorio conforme al credito estipulado sin perjuicio de la accion legal. No se aceptan redamos despues de 15 dias habiles de la factura, esta factura no es comprobante de pago, al cancelar se emitira su recibo de cancelacion L. 1,200.00 POR CARGO DE CHEQUE RE

SALDO L. 148,881.36

RECIBIO:

Deposito cuenta en Dolares BAC Honduras: 726280281

Deposito cuenta en Lempiras:

FIRMA, SELLO Y FECHA
BAC Honduras: 730247091 Banco Atlantida: 10111004171