

Tegucigalpa, M.D.C.,  
08 de abril de 2021

CODIGO F-PE-07  
OFICIO No. 4493-04-21-GO

Abogada  
**ADA LORENA GODOY RAMIREZ**  
Sub-Directora General de Política Tributaria  
Secretaría de Finanzas  
Ciudad

Estimada Abogada Godoy:

De conformidad con el presente DECRETO No.31-2018 de fecha 20 de abril 2018, Artículo 3, numeral 6), incisos b) y c) me permito enviarle el **reporte de ventas** de formularios aduaneros y de los marchamos o precintos correspondiente al mes de **MARZO DE 2021** administradas por este Consejo.

**Se adjunta copia de los siguientes documentos:**

1. Declaración Jurada para el Reembolso de Valores Por la Venta de Formularios Aduaneros y Marchamos o Precintos **DEI-1821**.
2. Reporte de Movimiento de Especies Fiscales.
3. Nota de débito emitida por Banco Ficohsa
4. Publicaciones del Banco Central de Honduras, mediante el cual notifica el tipo de cambio del dólar americano.
5. Cálculo del valor correspondiente al Estado de Honduras
6. Copia de los recibos aduaneros de pago (RAP)
  - ✓ Recibo Aduanero de Pago No.210014LRAP000226A en concepto de papeles de aduanas por valor de L. 3,049,075.00
  - ✓ Recibo Aduanero de Pago No.210014LRAP000225W en concepto de marchamos o precintos por valor de L. 8,363,360.70

La suma de estos dos (2) valores asciende a **Once Millones Cuatrocientos Doce Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco Lempiras con 70/100 (L. 11,412,435.70)** y se transfieren 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.

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          | 1  | 1821          |
|   | CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA (COHEP)                        | PERIODO                 | 2  | 03/2021       |
|   | Descripción del Impuesto   | R. T. N.                | 4  | J E D 9 9 9 1 |
|   | REEMBOLSO DE VALORES POR LA VENTA DE FORMULARIOS ADUANEROS Y MARCHAMOS | CÓDIGO IMPUESTO         | 18 | 1 5 7         |
|   |  | CÓDIGO CONCEPTO DE PAGO | 19 | 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             | 340525 | 1                                  | 29 | 6                          | 38 | 37500        | 4 | 48 | 303025 | 1 |
| DGA-01-90A | Declaración Única Aduanera para zonas Libras e Industriales de procesamiento  | 21             |        | 0                                  | 30 | 5                          | 30 |              | 3 | 49 |        | 0 |
| 0-A        | Permiso de Salida (ZARPE)   | 22             | 13480  | 8                                  | 31 | 4                          | 40 | 638          | 2 | 60 | 12842  | 6 |
| 9 A-1      | Permiso de entrada y salida temporal de Vehículos                             | 23             | 5239   | 5                                  | 32 | 3                          | 41 | 275          | 1 | 51 | 4964   | 5 |
| 9 A-2.     | Vehículos comerciales, Vehículos con o sin carga de Ingreso temporal al país. | 24             | 26331  | 4                                  | 33 | 2                          | 42 |              | 0 | 52 | 26331  | 4 |
| 22-A       | Permiso de Salida (CABOTAJE)  | 25             | 9253   | 3                                  | 34 | 1                          | 43 | 225          | 6 | 63 | 9028   | 3 |
| HON-340    | HN Declaración de Mercancías para el Tránsito Internacional Terrestre         | 26             | 3218   | 2                                  | 35 | 0                          | 44 |              | 5 | 64 | 3218   | 2 |
|            | Marchamos y Precintos Nacionales  | 27             | 78006  | 1                                  | 36 | 6                          | 45 | 9800         | 4 | 55 | 68206  | 1 |
|            | Marchamos o Precintos Internacionales   | 28             | 96236  | 0                                  | 37 | 5                          | 46 | 13400        | 3 | 66 | 82836  | 0 |
|            | TOTAL VALORES RECIBIDOS   |                |        |                                    |    |                            | 47 |              |   | 2  |        |   |

B.-DETERMINACIÓN DÉBITO Y CRÉDITO

|  |    |               |   |
|--|----|---------------|---|
| Debito por Ventas Realizadas (formularios y papeles de Aduana y Marchamos o Precintos) | 57 | 11,412,435.70 | 2 |
| Créditos del Periodo   | 58 | 0.00          | 5 |
| Créditos del Mes Anterior  | 59 | 0.00          | 4 |
| Total Créditos   | 60 | 0.00          | 3 |
| Saldo a Favor del Fisco  | 61 | 11,412,435.70 | 2 |
| Crédito Próximo Mes  | 62 | 0.00          | 1 |

C.-LIQUIDACIÓN DEL IMPORTE A PAGAR

|  |    |               |   |
|--|----|---------------|---|
| Valor a Pagar por Venta de Formularios o Papeles de Aduana | 63 | 3,049,075.00  | 0 |
| Valor a Pagar por Venta de Marchamos o Precintos           | 64 | 8,363,360.70  | 6 |
| Total Ventas Realizadas                                    | 65 | 11,412,435.70 | 5 |
| Menos Crédito por Compra de Papeles de Aduana              | 66 | 0.00          | 4 |
| Menos Crédito por Compra de Marchamos                      | 67 | 0.00          | 3 |
| Total a Pagar  | 68 | 11,412,435.70 | 2 |

|               |   |  |  |                              |    |
|---------------|---|--|--|------------------------------|----|
| Contribuyente | Firma del Contribuyente o Representante Legal |  | <br>Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP)<br>Honduras, C.A. - Voluntad | PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO |    |
|               | Tegucigalpa, 08/04/2021                       |  |  | Importe por DUA              | 81 |
|               |   |  | Importe por Marchamos  | 82                           |    |
|               |   |  | Multa  | 83                           |    |
|               |   |  | Rocargo  | 84                           |    |
|               |   |  | Intereses  | 85                           |    |
|               |   |  | Código banco   |                              |    |
|               |   |  | Firma del cajero   |                              |    |

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS FISCALES  
Recaudación Fiscal

**PAGADO**

Fecha: 08-04-2022

Recibido por:



REPORTE DE MOVIMIENTO DE  
ESPECIES FISCALES

CODIGO: F-  
EF-13

REVISIÓN:02

PERIODO: MARZO 2021

FORMA DGA - 01 - 90 DECLARACION UNICA ADUANERA

| Fecha     | Factura             | Distribuidor / Usuario | Cantidad      | Series  |         |
|-----------|---------------------|------------------------|---------------|---------|---------|
| 2/3/2021  | 000-001-01-00002419 | FENADUANAH             | 6,500         | 6150361 | 6156860 |
| 8/3/2021  | 000-001-01-00002420 | FENADUANAH             | 6,500         | 6156861 | 6163360 |
| 8/3/2021  | 000-001-01-00002421 | BANCO DE OCCIDENTE     | 2,000         | 6163361 | 6165360 |
| 15/3/2021 | 000-001-01-00002422 | FENADUANAH             | 6,500         | 6165361 | 6171860 |
| 23/3/2021 | 000-001-01-00002430 | FENADUANAH             | 7,000         | 6171861 | 6178860 |
| 24/3/2021 | 000-001-01-00002431 | BANCO DE OCCIDENTE     | 2,000         | 6178861 | 6180860 |
| 24/3/2021 | 000-001-01-00002432 | BANCO DE OCCIDENTE     | 2,000         | 6180861 | 6182860 |
| 26/3/2021 | 000-001-01-00002451 | BANCO ATLÁNTIDA        | 1,000         | 6182861 | 6183860 |
| 26/3/2021 | 000-001-01-00002453 | FENADUANAH             | 4,000         | 6183861 | 6187860 |
|           |                     | <b>TOTAL</b>           | <b>37,500</b> |         |         |

MARCHAMO O PRECINTO NACIONAL

| Fecha     | Factura             | Distribuidor / Usuario | Cantidad     | Series  |         |
|-----------|---------------------|------------------------|--------------|---------|---------|
| 1/3/2021  | 000-001-01-00002412 | BANCO ATLÁNTIDA        | 200          | 1463373 | 1463572 |
| 2/3/2021  | 000-001-01-00002419 | FENADUANAH             | 2,000        | 1463573 | 1465572 |
| 8/3/2021  | 000-001-01-00002420 | FENADUANAH             | 600          | 1465573 | 1466172 |
| 8/3/2021  | 000-001-01-00002421 | BANCO DE OCCIDENTE     | 200          | 1466173 | 1466372 |
| 15/3/2021 | 000-001-01-00002422 | FENADUANAH             | 1,800        | 1466373 | 1468172 |
| 23/3/2021 | 000-001-01-00002430 | FENADUANAH             | 2,000        | 1468173 | 1470172 |
| 24/3/2021 | 000-001-01-00002432 | BANCO DE OCCIDENTE     | 1,200        | 1470173 | 1471372 |
| 26/3/2021 | 000-001-01-00002451 | BANCO ATLÁNTIDA        | 200          | 1471373 | 1471572 |
| 26/3/2021 | 000-001-01-00002453 | FENADUANAH             | 1,600        | 1471573 | 1473172 |
|           |                     | <b>TOTAL</b>           | <b>9,800</b> |         |         |

MARCHAMO O PRECINTO INTERNACIONAL

| Fecha     | Factura             | Distribuidor / Usuario | Cantidad      | Series  |         |
|-----------|---------------------|------------------------|---------------|---------|---------|
| 2/3/2021  | 000-001-01-00002419 | FENADUANAH             | 2,400         | 1989401 | 1991800 |
| 8/3/2021  | 000-001-01-00002420 | FENADUANAH             | 1,200         | 1991801 | 1993000 |
| 8/3/2021  | 000-001-01-00002421 | BANCO DE OCCIDENTE     | 200           | 1993001 | 1993200 |
| 15/3/2021 | 000-001-01-00002422 | FENADUANAH             | 3,000         | 1993201 | 1996200 |
| 23/3/2021 | 000-001-01-00002430 | FENADUANAH             | 3,000         | 1996201 | 1999200 |
| 24/3/2021 | 000-001-01-00002432 | BANCO DE OCCIDENTE     | 800           | 1999201 | 2000000 |
| 26/3/2021 | 000-001-01-00002453 | FENADUANAH             | 2,800         | 2000001 | 2002800 |
|           |                     | <b>TOTAL</b>           | <b>13,400</b> |         |         |

Elaborado por: Manuel Paz

Revisado por: [Signature]

Autorizado por: [Signature]

Fecha: 05/04/2021



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 |       |
|------------|---------------------|-------------------------|------------|--------|-------|
| 24/03/2021 | 000-001-01-00002433 | ADUANA LAS MANOS        | 17         | 83009  | 83025 |
| 24/03/2021 | 000-001-01-00002433 | ADUANA LAS MANOS        | 16         | 83035  | 83050 |
| 24/03/2021 | 000-001-01-00002433 | ADUANA LAS MANOS        | 4          | 83147  | 83150 |
| 24/03/2021 | 000-001-01-00002434 | ADUANA DE PUERTO CORTÉS | 2          | 82601  | 82602 |
| 24/03/2021 | 000-001-01-00002435 | ADUANA EL GUASAULE      | 3          | 82911  | 82913 |
| 24/03/2021 | 000-001-01-00002435 | ADUANA EL GUASAULE      | 1          | 82918  | 82918 |
| 24/03/2021 | 000-001-01-00002435 | ADUANA EL GUASAULE      | 1          | 82925  | 82925 |
| 24/03/2021 | 000-001-01-00002435 | ADUANA EL GUASAULE      | 1          | 82940  | 82940 |
| 24/03/2021 | 000-001-01-00002435 | ADUANA EL GUASAULE      | 1          | 82942  | 82942 |
| 24/03/2021 | 000-001-01-00002436 | ADUANA EL FLORIDO       | 1          | 79352  | 79352 |
| 24/03/2021 | 000-001-01-00002436 | ADUANA EL FLORIDO       | 4          | 79394  | 79397 |
| 24/03/2021 | 000-001-01-00002436 | ADUANA EL FLORIDO       | 10         | 79399  | 79408 |
| 24/03/2021 | 000-001-01-00002436 | ADUANA EL FLORIDO       | 14         | 79410  | 79423 |
| 24/03/2021 | 000-001-01-00002436 | ADUANA EL FLORIDO       | 2          | 79425  | 79426 |
| 24/03/2021 | 000-001-01-00002437 | ADUANA DE AGUA CALIENTE | 1          | 83513  | 83513 |
| 24/03/2021 | 000-001-01-00002438 | ADUANA EL POY           | 1          | 76698  | 76698 |
| 24/03/2021 | 000-001-01-00002438 | ADUANA EL POY           | 14         | 78440  | 78453 |
| 24/03/2021 | 000-001-01-00002439 | ADUANA EL AMATILLO      | 9          | 83238  | 83246 |
| 24/03/2021 | 000-001-01-00002439 | ADUANA EL AMATILLO      | 26         | 83248  | 83273 |
| 24/03/2021 | 000-001-01-00002439 | ADUANA EL AMATILLO      | 11         | 83275  | 83285 |
| 24/03/2021 | 000-001-01-00002441 | ADUANA DE AGUA CALIENTE | 2          | 83511  | 83512 |
| 24/03/2021 | 000-001-01-00002441 | ADUANA DE AGUA CALIENTE | 3          | 83514  | 83516 |
| 24/03/2021 | 000-001-01-00002441 | ADUANA DE AGUA CALIENTE | 1          | 83517  | 83517 |
| 24/03/2021 | 000-001-01-00002442 | ADUANA EL AMATILLO      | 1          | 83247  | 83247 |
| 24/03/2021 | 000-001-01-00002442 | ADUANA EL AMATILLO      | 1          | 83274  | 83274 |
| 24/03/2021 | 000-001-01-00002445 | ADUANA LA FRATERNIDAD   | 38         | 81873  | 81910 |
| 24/03/2021 | 000-001-01-00002447 | ADUANA EL GUASAULE      | 44         | 82867  | 82910 |
| 24/03/2021 | 000-001-01-00002447 | ADUANA EL GUASAULE      | 14         | 82926  | 82939 |
| 24/03/2021 | 000-001-01-00002447 | ADUANA EL GUASAULE      | 1          | 82941  | 82941 |
| 24/03/2021 | 000-001-01-00002447 | ADUANA EL GUASAULE      | 29         | 82943  | 82971 |
| 24/03/2021 | 000-001-01-00002448 | ADUANA EL FLORIDO       | 1          | 79409  | 79409 |
| 24/03/2021 | 000-001-01-00002448 | ADUANA EL FLORIDO       | 1          | 79424  | 79424 |
|            |                     | <b>TOTAL</b>            | <b>275</b> |        |       |

FORMA 6-A PERMISO DE SALIDA (ZARPE)

| Fecha      | Factura             | Distribuidor / Usuario  | Cantidad   | Series |       |
|------------|---------------------|-------------------------|------------|--------|-------|
| 24/03/2021 | 000-001-01-00002434 | ADUANA DE PUERTO CORTÉS | 75         | 64348  | 64422 |
| 24/03/2021 | 000-001-01-00002434 | ADUANA DE PUERTO CORTÉS | 72         | 64472  | 64543 |
| 24/03/2021 | 000-001-01-00002434 | ADUANA DE PUERTO CORTÉS | 23         | 64574  | 64596 |
| 24/03/2021 | 000-001-01-00002434 | ADUANA DE PUERTO CORTÉS | 21         | 64697  | 64717 |
| 24/03/2021 | 000-001-01-00002440 | ADUANA DE PUERTO CORTÉS | 20         | 64423  | 64442 |
| 24/03/2021 | 000-001-01-00002443 | ADUANA DE ROATÁN        | 13         | 62370  | 62382 |
| 24/03/2021 | 000-001-01-00002443 | ADUANA DE ROATÁN        | 38         | 62396  | 62433 |
| 24/03/2021 | 000-001-01-00002444 | ADUANA DE HENECAN       | 14         | 60199  | 60212 |
| 24/03/2021 | 000-001-01-00002444 | ADUANA DE HENECAN       | 100        | 61716  | 61815 |
| 24/03/2021 | 000-001-01-00002444 | ADUANA DE HENECAN       | 83         | 63766  | 63848 |
| 24/03/2021 | 000-001-01-00002446 | ADUANA DE PUERTO CORTÉS | 20         | 64328  | 64347 |
| 24/03/2021 | 000-001-01-00002446 | ADUANA DE PUERTO CORTÉS | 29         | 64443  | 64471 |
| 24/03/2021 | 000-001-01-00002446 | ADUANA DE PUERTO CORTÉS | 30         | 64544  | 64573 |
| 24/03/2021 | 000-001-01-00002446 | ADUANA DE PUERTO CORTÉS | 100        | 64597  | 64696 |
|            |                     | <b>TOTAL</b>            | <b>638</b> |        |       |

**FORMA 22-A PERMISO DE SALIDA (CABOTAJE)**

| Fecha      | FACTURA             | Distribuidor / Usuario | Cantidad   | Series |       |
|------------|---------------------|------------------------|------------|--------|-------|
| 24/03/2021 | 000-001-01-00002443 | ADUANA DE ROATÁN       | 44         | 91971  | 92014 |
| 24/03/2021 | 000-001-01-00002443 | ADUANA DE ROATÁN       | 97         | 92054  | 92150 |
| 24/03/2021 | 000-001-01-00002443 | ADUANA DE ROATÁN       | 84         | 93251  | 93334 |
|            |                     | <b>TOTAL</b>           | <b>225</b> |        |       |

Elaborado por: Manuel Ruz

Revisado por: Manuel Ruz

Autorizado por: Manuel Ruz

Fecha: 05/04/2021



Tegucigalpa, MDC  
08 de Abril del 2021.

**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:

| <b>L. 11,412,435.70 (ONCE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL CUATROSCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS 70/100)</b>                         |  |                  |
|---|--|------------------|
| <b>DEBITESE</b>   |  |                  |
| Número de Cuenta  | Nombre de la Cuenta                        | Valor en Números |
| 22100-01-000022-4   | BANCO FICOHSA                              | L. 11,412,435.70 |
| <b>ACREDITESE</b>   |  |                  |
| Número de Cuenta  | Nombre de la Cuenta                        | Valor en Números |
| 11101-02-000145-8   | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (T.G.R.) | L. 11,412,435.70 |
| <b>CONCEPTO</b>   |  |                  |
| 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

Banco Central de Honduras

Subgerencia de Estudios Económicos



## Precio Promedio del Dólar de los Serie Diaria 2012-2021

(Lempiras por US\$1.00)

| Fecha                      | Compra <sup>1/</sup> |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Marzo <sup>2/</sup></b> | <b>24.0291</b>       |
| 1/3/2021                   | 24.0728              |
| 2/3/2021                   | 24.0619              |
| 8/3/2021                   | 24.0315              |
| 15/3/2021                  | 24.0238              |
| 23/3/2021                  | 24.0261              |
| 24/3/2021                  | 24.0168              |
| 26/3/2021                  | 24.0267              |

<sup>1/</sup> Corresponde al Tipo de Cambio de Referencia (TCR)

<sup>2/</sup> El tipo de cambio mensual, es el promedio simple de los tipos de cambio diarios de cada mes.

<sup>3/</sup> Promedio simple de los días transcurridos.

Fecha de actualización: 08/04/jueves

<https://www.bch.hn/estadisticas-y-publicaciones-economicas/tipo-de-cambio-nominal>



VALOR CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE HONDURAS POR LA VENTA  
DE ESPECIES FISCALES ADUANERAS, EFECTUADA EN EL MES DE  
MARZO DE 2021

CODIGO:F-EF-14

REVISIÓN:02

1. MARCHAMOS O PRECINTOS

| DIA   | UNDS    | US\$      | TIPO DE CAMBIO | VALOR         |
|---|---------|-----------|----------------|---------------|
| 01  | 200 X   | 15.00 X   | L. 24.0728     | 72,218.40     |
| 02  | 4400 X  | 15.00 X   | L. 24.0619     | 1,588,085.40  |
| 08  | 2200 X  | 15.00 X   | L. 24.0315     | 793,039.50    |
| 15  | 4800 X  | 15.00 X   | L. 24.0238     | 1,729,713.60  |
| 23  | 5000 X  | 15.00 X   | L. 24.0261     | 1,801,957.50  |
| 24  | 2000 X  | 15.00 X   | L. 24.0168     | 720,504.00    |
| 26  | 4600 X  | 15.00 X   | L. 24.0267     | 1,657,842.30  |
| VENTA DE MARCHAMOS O PRECINTOS                | 23200   |           | L.             | 8,363,360.70  |
| 2. DUA  | 37500 X | L. 80.00  | L.             | 3,000,000.00  |
| 3. 9A-1                                       | 275 X   | L. 100.00 |                | 27,500.00     |
| 4. 6-A  | 638 X   | L. 25.00  |                | 15,950.00     |
| 5. 22-A                                       | 225 X   | L. 25.00  |                | 5,625.00      |
| VENTA DE PAPELES DE ADUANAS                   |         |           | L.             | 3,049,075.00  |
| TOTAL VENTA DE MARCHAMOS Y PAPELES DE ADUANAS |         |           | L.             | 11,412,435.70 |

TOTAL REEMBOLSO DE L. 11,412,435.70

Elaborado por:

*Manuel Paz*

Revisado por:

*Manuel Paz*

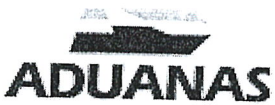
Autorizado por:

*Manuel Paz*

Fecha:

05/04/2021





ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS  
RECIBO ADUANERO DE PAGO



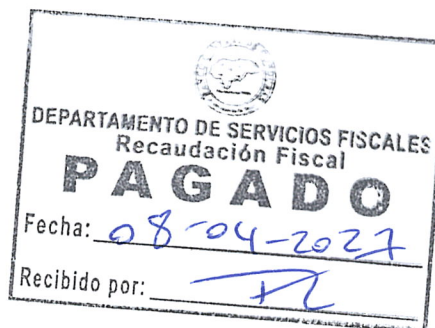
|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Liquidación / Estado : 21260102820451 / REGISTRADA   | Dec. / Recibo : 210014LRAP000226A   |
| Aduana Despacho : 0014 - ADUANA TONCONTIN  | RTN Imputado : 08019995288930       |
| Ident. o Pasaporte : ----  | Fecha Emisión : 05/04/2021 17:40:00 |
| Nombre Declarante : CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMP PRIV   | Tasa Cambio : 24.019900             |
| Tipo o Motivo : REEMBOLSO DE VALORES VTA   | Doc. Asociado : --                  |
| Funcionario Resp. : FLORANS GABRIELA SOTO JIMENEZ  | Título Asociado : --                |
| Observaciones : Venta de papeles de Aduanas Toncontin mes de marzo de 2021 segun Documentacion |                                     |

Cantidad de Items : 0

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

Datos para Registro

|                           |                    |                 |   |                         |                        |     |   |
|---------------------------|--------------------|-----------------|---|-------------------------|------------------------|-----|---|
| Boletín No.               | 1                  | 260102820451    |   |                         |                        |     |   |
| Período                   | 2                  | 04-2021         | 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                   | 3,049,075.00           |     | - |
| Total a Pagar             |                    |                 |   |                         | 3,049,075.00           |     | - |
| Total a Garantizar        |                    |                 |   |                         | 0.00                   |     | - |





ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS  
RECIBO ADUANERO DE PAGO



|  |  |
|--|--|
| Liquidación / Estado : <b>21260102820284</b> / REGISTRADA                | Dec. / Recibo : <b>210014LRAP000225W</b> |
| Aduana Despacho : 0014 - ADUANA TONCONTIN                                | RTN Imputado : <b>08019995288930</b>     |
| Ident. o Pasaporte : ----  | Fecha Emisión : 05/04/2021 17:32:57      |
| Nombre Declarante : CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMP PRIV                     | Tasa Cambio : 24.019900                  |
| Tipo o Motivo : REEMBOLSO DE VALORES VTA                                 | Doc. Asociado : --                       |
| Funcionario Resp. : FLORANS GABRIELA SOTO JIMENEZ                        | Título Asociado : --                     |
| Observaciones : Venta de marchamos o precintos del mes de marzo del 2021 |  |

Cantidad de Items : 0

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

Datos para Registro

|                           |                 |                     |             |                         |          |
|---------------------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------------------|----------|
| Boletín No.               | 1               | <b>260102820284</b> |             |                         |          |
| Período                   | 2               | 04-2021             | 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       | 8,363,360.70            | -        |
| Total a Pagar             |                 |                     |             | <b>8,363,360.70</b>     | -        |
| Total a Garantizar        |                 |                     |             | <b>0.00</b>             | -        |

