



Tegucigalpa M.D.C.,  
06 de abril de 2022

CODIGO F-PE-07  
Oficio N°4670-04-22-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 **MARZO DE 2022**.

**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. 220014LRAP000404W en concepto de papeles de aduanas por valor de **L.3,374,325.00**
  - ✓ Recibo Aduanero de Pago No. 220014LRAP000403V en concepto de marchamos o precintos por valor de **L.7,956,403.85**


La suma de estos dos (2) valores asciende a **Once Millones Trescientos Treinta Mil Setecientos Veintiocho lempiras con 85/100 (L.11,330,728.85)**, 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 marzo de 2022 fue de L.11,341,644.60 a este valor se le está deduciendo (L.10,915.75), en concepto de pago de complemento por trámite aduanero (custodio) en la importación de 230,000 unidades de marchamos o precintos enviados desde Dinamarca vía marítima; más costo bancario, quedando un valor total a reembolsar al Estado de Honduras del mes de marzo de 2022 de L.11,330,728.85 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



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

Ver Instrucciones

Identificación e Impuesto Contribuyente	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPROBANTE No.	1821		
	CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA (COHEP)	PERIODO	03/20/22		
	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	1 5 7		
		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	252525	29	0	48	41300	49	211025
DGA-01-90A	Declaración Única Aduanera para zonas libres e Industriales de procesamiento	21		30	0	49		50	
6-A	Permiso de Salida (ZARPE)	22	10723	31	0	50	485	51	10238
9A-1	Permiso de entrada y salida temporal de Vehículos	23	3666	32	0	51	422	52	3244
9A-2	Vehículos comerciales, Vehículos con o sin carga de Ingreso temporal al país.	24	26331	33	0	52		53	26331
22-A	Permiso de Salida (CABOTAJE)	25	8918	34	0	53		54	8918
HON-340	HN Declaración de Mercancías para el Tránsito Internacional Terrestre	26	3218	35	0	54		55	3218
	Marchamos y Precintos Nacionales	27	81406	36	0	55	8000	56	73406
	Marchamos o Precintos Internacionales	28	134836	37	0	56	13800	57	121036
	TOTAL VALORES RECIBIDOS								

B.-DETERMINACIÓN DÉBITO Y CRÉDITO

Debito por Ventas Realizadas (formularios y papeles de Aduana y Marchamos o Precintos)	57		11,341,644.60
Créditos del Periodo	58	(10,915.75)	
Créditos del Mes Anterior	59	0.00	
Total Créditos	60	(10,915.75)	
Saldo a Favor del Fisco	61		
Crédito Próximo Mes	62	0.00	
			11,330,728.85

C.-LIQUIDACIÓN DEL IMPORTE A PAGAR

Valor a Pagar por Venta de Formularios o Papeles de Aduana	63	3,374,325.00
Valor a Pagar por Venta de Marchamos o Precintos	64	7,967,319.60
Total Ventas Realizadas	65	11,341,644.60
Menos Crédito por Compra de Papeles de Aduana	66	0.00
Menos Crédito por Compra de Marchamos	67	(10,915.75)
Total a Pagar	68	11,330,728.85

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS FISCALES  
Recaudación Fiscal

**PAGADO**

Fecha: 06-04-2022

Recibido por: *[Signature]*

Contribuyente	Firma del contribuyente o representante legal		PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO	
	 Taguicigalpa, 06/04/2022 Lugar y Fecha		Importe por DUA 81 Importe por Marchamos 82 Multa 83 Recargo 84 Intereses 85	
 COHEP CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA		Cédula banco Fecha de emisión de la cédula Firma del cajero		



REPORTE DE MOVIMIENTO DE  
ESPECIES FISCALES

CODIGO:  
F-EF-13  
REVISIÓN:02

PERIODO: MARZO 2022

FORMA DGA - 01 - 90 DECLARACION UNICA ADUANERA

Fecha	Factura	Distribuidor / Usuario	Cantidad	Series	
2/3/2022	000-001-01-00002937	FENADUANAH	10,000	6538861	6548860
9/3/2022	000-001-01-00002939	BANCO DE OCCIDENTE	6,500	6548861	6555360
10/3/2022	000-001-01-00002940	FENADUANAH	6,000	6555361	6561360
17/3/2022	000-001-01-00002943	FENADUANAH	5,500	6561361	6566860
24/3/2022	000-001-01-00002944	BANCO DE OCCIDENTE	1,500	6566861	6568360
25/3/2022	000-001-01-00002945	FENADUANAH	5,000	6568361	6573360
30/3/2022	000-001-01-00002961	BANCO DE OCCIDENTE	3,000	6573361	6576360
31/3/2022	000-001-01-00002963	FENADUANAH	4,000	6576361	6580360
		<b>TOTAL</b>	<b>41,500</b>		

MARCHAMO O PRECINTO NACIONAL

Fecha	Factura	Distribuidor / Usuario	Cantidad	Series	
2/3/2022	000-001-01-00002938	FENADUANAH	800	1559973	1560772
10/3/2022	000-001-01-00002940	FENADUANAH	1,800	1560773	1562572
17/3/2022	000-001-01-00002943	FENADUANAH	2,200	1562573	1564772
24/3/2022	000-001-01-00002944	BANCO DE OCCIDENTE	1,400	1564773	1566172
25/3/2022	000-001-01-00002945	FENADUANAH	1,000	1566173	1567172
31/3/2022	000-001-01-00002963	FENADUANAH	800	1567173	1567972
		<b>TOTAL</b>	<b>8,000</b>		

MARCHAMO O PRECINTO INTERNACIONAL

Fecha	Factura	Distribuidor / Usuario	Cantidad	Series	
2/3/2022	000-001-01-00002938	FENADUANAH	2,600	2130801	2133400
10/3/2022	000-001-01-00002940	FENADUANAH	3,200	2133401	2136600
17/3/2022	000-001-01-00002943	FENADUANAH	3,000	2136601	2139600
24/3/2022	000-001-01-00002944	BANCO DE OCCIDENTE	600	2139601	2140200
25/3/2022	000-001-01-00002945	FENADUANAH	2,000	2140201	2142200
31/3/2022	000-001-01-00002963	FENADUANAH	2,400	2142201	2144600
		<b>TOTAL</b>	<b>13,800</b>		

Elaborado por: Ubaldo Garcia

Revisado por: \_\_\_\_\_

Autorizado por: \_\_\_\_\_

Fecha: 05/04/2022



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	
25/03/2022	000-001-01-00002948	ADUANA LAS MANOS	19	84769	84787
25/03/2022	000-001-01-00002948	ADUANA LAS MANOS	3	84789	84791
25/03/2022	000-001-01-00002948	ADUANA LAS MANOS	15	84793	84807
25/03/2022	000-001-01-00002950	ADUANA EL FLORIDO	13	84912	84924
25/03/2022	000-001-01-00002950	ADUANA EL FLORIDO	2	84942	84943
25/03/2022	000-001-01-00002950	ADUANA EL FLORIDO	12	84945	84956
25/03/2022	000-001-01-00002951	ADUANA EL CORINTO	51	84701	84751
25/03/2022	000-001-01-00002951	ADUANA EL CORINTO	17	85302	85318
25/03/2022	000-001-01-00002952	ADUANA EL CORINTO	45	84656	84700
25/03/2022	000-001-01-00002952	ADUANA EL CORINTO	43	85319	85361
25/03/2022	000-001-01-00002953	ADUANA LAS MANOS	1	84788	84788
25/03/2022	000-001-01-00002954	ADUANA EL AMATILLO	5	84097	84101
25/03/2022	000-001-01-00002954	ADUANA EL AMATILLO	73	85102	85174
25/03/2022	000-001-01-00002956	ADUANA LA FRATERNIDAD	6	81945	81950
25/03/2022	000-001-01-00002956	ADUANA LA FRATERNIDAD	20	84502	84521
25/03/2022	000-001-01-00002956	ADUANA LA FRATERNIDAD	1	84530	84530
25/03/2022	000-001-01-00002959	ADUANA EL GUASAULE	21	83688	83708
25/03/2022	000-001-01-00002959	ADUANA EL GUASAULE	1	83804	83804
25/03/2022	000-001-01-00002959	ADUANA EL GUASAULE	16	83806	83821
25/03/2022	000-001-01-00002959	ADUANA EL GUASAULE	51	83823	83873
25/03/2022	000-001-01-00002959	ADUANA EL GUASAULE	6	83875	83880
25/03/2022	000-001-01-00002960	ADUANA LAS MANOS	1	84792	84792
		<b>TOTAL</b>	<b>422</b>		

FORMA 6-A PERMISO DE SALIDA (ZARPE)

Fecha	Factura	Distribuidor / Usuario	Cantidad	Series	
25/03/2022	000-001-01-00002949	ADUANA DE PUERTO CORTÉS	210	66615	66824
25/03/2022	000-001-01-00002955	ADUANA DE ROATÁN	155	63300	63454
25/03/2022	000-001-01-00002957	ADUANA LA CEIBA	10	53447	53456
25/03/2022	000-001-01-00002957	ADUANA LA CEIBA	20	66166	66185
25/03/2022	000-001-01-00002958	ADUANA DE PUERTO CORTÉS	90	66825	66914
		<b>TOTAL</b>	<b>485</b>		

FORMA 22-A PERMISO DE SALIDA (CABOTAJE)

Fecha	FACTURA	Distribuidor / Usuario	Cantidad	Series	
		<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

Elaborado por: Valemy Garcia

Revisado por: \_\_\_\_\_

Autorizado por: \_\_\_\_\_

Fecha: 05/04/2022

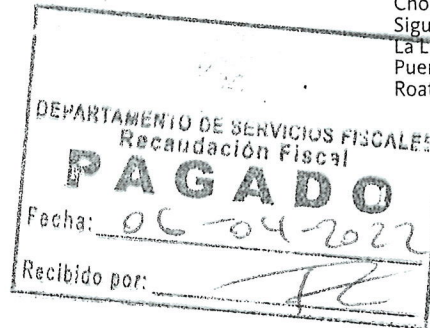


Tegucigalpa, MDC  
06 de Abril del 2022.

**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. 11,330,728.85 (ONCE MILLONES TRECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 85/100)</b>		
<b>DEBITESE</b>		
<b>Número de Cuenta</b>	<b>Nombre de la Cuenta</b>	<b>Valor en Números</b>
22100-01-000022-4	BANCO FICOHSA	L. 11,330,728.85
<b>ACREDITESE</b>		
<b>Número de Cuenta</b>	<b>Nombre de la Cuenta</b>	<b>Valor en Números</b>
11101-02-000145-8	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (T.G.R.)	L. 11,330,728.85
<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



## Precio Promedio del Dólar de los Serie Diaria 2000-2022

(Lempiras por US\$1.00)

Fecha	Compra <sup>1/</sup>
<b>Marzo <sup>2/</sup></b>	<b>24.3752</b>
1/3/2022	24.4962
2/3/2022	24.4959
3/3/2022	24.4958
4/3/2022	24.4956
7/3/2022	24.4956
8/3/2022	24.3492
9/3/2022	24.3463
10/3/2022	24.3432
11/3/2022	24.3401
14/3/2022	24.3397
15/3/2022	24.3393
16/3/2022	24.3376
17/3/2022	24.3358
18/3/2022	24.3383
21/3/2022	24.3407
22/3/2022	24.3433
23/3/2022	24.3433
24/3/2022	24.3433
25/3/2022	24.3433
28/3/2022	24.3427
29/3/2022	24.3420
30/3/2022	24.3414
31/3/2022	24.3406

<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: 06/04/2022

<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 2022

CODIGO:F-EF-14

REVISIÓN:02

1. MARCHAMOS O PRECINTOS

DIA	UNDS	US\$	TIPO DE CAMBIO	VALOR
02	3400 X	15.00 X	L. 24.4959	1,249,290.90
10	5000 X	15.00 X	L. 24.3432	1,825,740.00
17	5200 X	15.00 X	L. 24.3358	1,898,192.40
24	2000 X	15.00 X	L. 24.3433	730,299.00
25	3000 X	15.00 X	L. 24.3433	1,095,448.50
31	3200 X	15.00 X	L. 24.3406	1,168,348.80
<b>VENTA DE MARCHAMOS O PRECINTOS</b>	<b>21800</b>			<b>L. 7,967,319.60</b>
Menos: Pago de complemento por trámite aduanero en la importación de 85,000 Marchamo Nacional y 145,000 Marchamo Internacional , más costos bancarios/Custodio.				<b>(10,915.75)</b>
<b>TOTAL MARCHAMOS O PRECINTOS</b>				<b>L. 7,956,403.85</b>
2. DUA	41500 X	L. 80.00		L. 3,320,000.00
3. 9A-1	422 X	L. 100.00		42,200.00
4. 6-A	485 X	L. 25.00		12,125.00
5. 22-A	0 X	L. 25.00		0.00
<b>VENTA DE PAPELES DE ADUANAS</b>				<b>L. 3,374,325.00</b>
<b>TOTAL VENTA DE MARCHAMOS Y PAPELES DE ADUANAS</b>				<b>L. 11,330,728.85</b>

TOTAL REEMBOLSO DE L. 11,330,728.85

Elaborado por: Valery Garcia

Revisado por: [Signature]

Autorizado por: [Signature]

Fecha: 04/04/2022



Administración Aduanera de Honduras

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

RECIBO ADUANERO DE PAGO



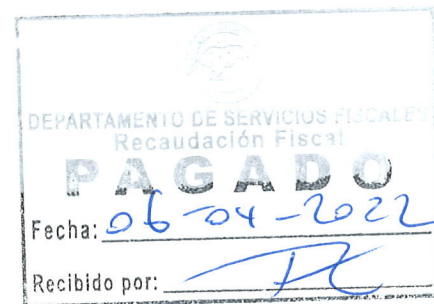
Liquidación / Estado : <b>22260103056211</b> / REGISTRADA	Dec. / Recibo : <b>220014LRAP000404W</b>
Aduana Despacho : 0014 - ADUANA TONCONTIN	RTN Imputado : <b>08019995288930</b>
Ident. o Pasaporte : ----	Fecha Emisión : 06/04/2022 08:56:28
Nombre Declarante : CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA	Tasa Cambio : 24.337700
Tipo o Motivo : REEMBOLSO DE VALORES VTA	Doc. Asociado : --
Funcionario Resp. : CINTHYA MABEL ELVIR IRIAS	Título Asociado : --
Oficio/Memorando : ----	Fecha Oficio/Memorando : --
Observaciones : Venta de Papeles mes de Marzo de 2022, segun lo solicitado via correo Electronico por el Lic. Manuel Paz el 05 de Abril de 2022	

Cantidad de Items : 0

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

Datos para Registro

Boletín No.	1	<b>260103056211</b>					
Periodo	2	04-2022	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	3,374,325.00	-
Total a Pagar						<b>3,374,325.00</b>	-
Total a Garantizar						<b>0.00</b>	-







Administración Aduanera de Honduras

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

RECIBO ADUANERO DE PAGO



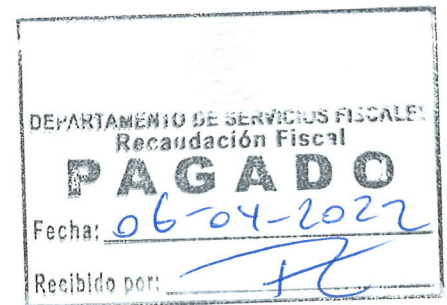
Liquidación / Estado : <b>22260103056132</b> / REGISTRADA	Dec. / Recibo : <b>220014LRAP000403V</b>
Aduana Despacho : 0014 - ADUANA TONCONTIN	RTN Imputado : <b>08019995288930</b>
Ident. o Pasaporte : ----	Fecha Emisión : 06/04/2022 08:54:43
Nombre Declarante : CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA	Tasa Cambio : 24.337700
Tipo o Motivo : REEMBOLSO DE VALORES VTA	Doc. Asociado : --
Funcionario Resp. : CINTHYA MABEL ELVIR IRIAS	Título Asociado : --
Oficio/Memorando : ----	Fecha Oficio/Memorando : --
Observaciones : Venta de Marchamos mes de Marzo de 2022, según lo solicitado via correo Electronico por el Lic. Manuel Paz el 05 de Abril de 2022	

Cantidad de Items : 0

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

Datos para Registro

Boletín No.	1	<b>260103056132</b>					
Período	2	04-2022	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	7,956,403.85	-	
Total a Pagar					<b>7,956,403.85</b>	-	
Total a Garantizar					<b>0.00</b>	-	



Señores:  
 CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMP PRIVADA  
 COLONIA TEPEYAC, TEGA. 3240 HN

HONDURAS TGU, C.A.  
 RIN : 08019995288930

PRESENTACIONES CROPA, S.A.  
 IA 100  
 C.A. BAHO DOMINGO, COMPLEJO INDUSTRIAL CAPISA, EDIFICIO 17 7  
 TEL.S: 2246-7800, 2246-9050, 2246-9288, APARTO POSTAL, N° 38038, www.cropa.com.hn  
 TEGUCIGALPA, R.D.C. HONDURAS  
 CROPA S.A.P  
 Barrio Calpules, Premier Etarequiso Complex.  
 Casa N° PW012-13, San Pedro Sula, Departamento de Cortes, 100 Mts. antes del peaje  
 TEL.S : 2559-4800, 2559-4804, 2559-4023, 2559-4016, 2559-4036, 2559-4037  
 APARTADO POSTAL N° 3916, www.cropasap.hn, SAN PEDRO SULA HONDURAS, C.A.  
 R.T.R: 08019803078620 / E-mail: representantlegal@cropasap.hn  
 ELABORADO: 06/12/2021, DEL 001-002-01-00019701 001-002-01-00021200

**FACTURA IT. N° 001-002-01-00 020294** CONTADO

CAI: C0600B-D3F74F-19468D-8B2310-73A97C-38 FECHA LIMITE DE EMISION: 03-12-2022

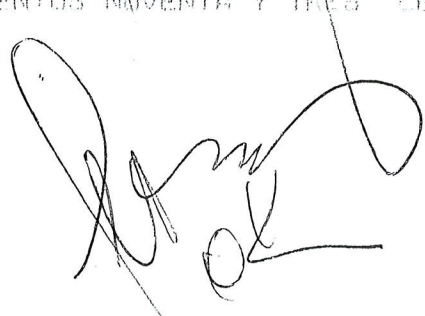
DIA	MES	AÑO
06	12	2021

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA :  
 No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:  
 No. IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG :

IT 20294

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
	REFERENCIA BL. No. 8RY0223650	
1	CUSTODIO	2471.00 2,471.00
1	DEMORAS	7001.83 7,001.83
	SUB-TOTAL	L 9,472.83
	IMPUESTO SOBRE VENTAS	L 1,420.92
	TOTAL GRAVADO 15%	L 10,893.75
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L 0.00
	TOTAL DE LA FACTURA	L 10,893.75
	IMPORTE EXONERADO	L 0.00
	IMPORTE EXENTO	L 0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	L 9472.83
	IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
	I.S.V. 15%	L 1420.92
	I.S.V. 18%	L 0.00
	TOTAL A PAGAR	L 10893.75

SON: #DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CEMTAS CON 75/100%



MASTER PRINT S de R.L. RIN: 0801980352464 Tel. 2227-8588 CERTIFICACION SAR N° 161-21-10500-25

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXUALA

ORIGINAL - CLIENTE    COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR    COPIA ROSADA - CONTABILIDAD    COPIA VERDE - EXPEDIENTE

]]]]

HECHO POR

REVISADO POR

|  
|  
|

TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS

FT22068JVV5V

FECHA: 09-03-2022 04:20PM

USUARIO: HN.07494

CJ#: 0668

AGENCIA: AGN PRINCIPAL TGU

-----  
DETALLE DE TRANSACCION:  
-----

AUTORIZO A BANCO FICOHSA A DEBITAR DE MI CUENTA:

148415/008201495394

A NOMBRE DE : CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRI

LA CANTIDAD DE: HNL 10,893.75

POR MOTIVO DE:

\* TRASLADO DE FONDOS A LA CUENTA EN HNL :

4382269/00410267823

A NOMBRE DE: REPRESENTACIONES CROPA SA

TASA DE CAMBIO: 1

\* EQUIVALENTE: HNL 10,893.75

\* DESCRIPCION: \_\_\_\_\_  
|  
|  
|

\_\_\_\_\_  
FIRMA AUTORIZADA  
DOCUMENTO DE IDENTIDAD #

\_\_\_\_\_  
FIRMA AUTORIZADA  
DOCUMENTO DE IDENTIDAD #