



Tegucigalpa, M.D.C.,
09 de abril de 2024

CÓDIGO F-PE-07
OFICIO No.5089-04-24-GO

Abogada

ADA LORENA GODOY

Directora de Política Tributaria

Secretaría de Finanzas

Ciudad

Estimada Licenciada 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 papeles de aduanas y de los marchamos o precintos correspondiente al mes de **MARZO DE 2024** administradas por este Consejo.

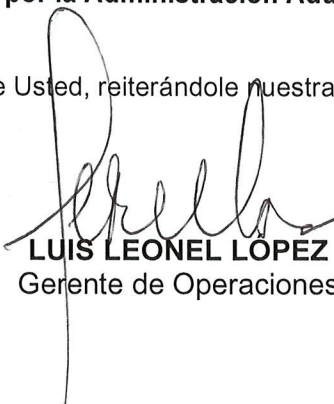
Se adjunta copia de los siguientes documentos:

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. 240014LRAP000220U en concepto de papeles de aduanas por valor de L. 2,599,080.00
 - ✓ Recibo Aduanero de Pago No. 240014LRAP000219F en concepto de marchamos o precintos por valor de L. 5,107,238.70

La suma de estos dos (2) valores asciende a **SIETE MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO LEMPÍRAS CON 70/100 (L. 7,706,318.70)** 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 LOPEZ
Gerente de Operaciones



 : Archivo



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	2	MM	AAO	
	Descripción del Impuesto	R. T. N.	4	J	E	D
	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 2525	1 29	8 38	1 48
DGA-01-90A	Declaración Única Aduanera para zonas libres e Industriales de procesamiento	21 DUCA-D	0 30	5 39	3 49
6-A	Permiso de Salida (ZARPE)	22 9806	9 31	4 40	2 50
9-A-1	Permiso de entrada y salida temporal de Vehículos	23 4804	5 32	3 41	1 51
9-A-2	Vehículos comerciales, Vehículos con o sin carga de Ingreso temporal al país.	24 26331	4 33	2 42	0 52
22-A	Permiso de Salida (CABOTAJE)	25 8888	3 34	1 43	0 63
HON-340	HN Declaración de Mercancías para el Tránsito Internacional Terrestre	26 3218	2 35	0 44	5 64
	Marchamos y Precintos Nacionales	27 111206	1 36	6 45	4 55
	Marchamos o Precintos Internacionales	28 160636	0 37	5 46	3 66
	TOTAL VALORES RECIBIDOS			8000	152036
			DUCA-D	47	31666

B. DETERMINACIÓN DÉBITO Y CRÉDITO

Debito por Ventas Realizadas (formularios y papeles de Aduana y Marchamos o Precintos)	57	7,706,318.70
Créditos del Periodo	58	0.00
Créditos del Mes Anterior	59	0.00
Total Créditos	60	0.00
Saldo a Favor del Fisco		
Crédito Próximo Mes	61	7,706,318.70
	62	0.00

C. LIQUIDACIÓN DEL IMPORTE A PAGAR

Valor a Pagar por Venta de Formularios o Papeles de Aduana	63	2,549,080.00
Valor a Pagar por Venta de Marchamos o Precintos	64	5,107,238.70
Total Ventas Realizadas	65	7,706,318.70
Menos Crédito por Compra de Papeles de Aduana	66	0.00
Menos Crédito por Compra de Marchamos	67	0.00
Total a Pagar	68	7,706,318.70

Contribuyente	Firma del contribuyente o representante legal	Taguigalpa, 09/04/2024	Lugar y fecha	Sello del Contribuyente	Banco	PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO	
						Importe por DUA	81
						Importe por Marchamos	82
						Multa	83
						Recargo	84
						Intereses	85
						Cargos banco	
						Firma del cajero	



REPORTE DE MOVIMIENTO DE
ESPECIES FISCALES

CODIGO: F-EF-13

REVISIÓN:02

PERIODO: MARZO 2024

DECLARACIÓN ÚNICA CENTROAMERICANA (DUCA-D)

Fecha	Factura	Distribuidor / Usuario	Cantidad	Series	
04/03/2024	000-001-01-00003859	FENADUANA	3,000	CHEP240070001V	CHEP240073000A
06/03/2024	000-001-01-00003870	FENADUANA	3,000	CHEP240073001B	CHEP240076000D
08/03/2024	000-001-01-00003873	FENADUANA	5,500	CHEP240076001E	CHEP240081500E
14/03/2024	000-001-01-00003876	FENADUANA	4,000	CHEP240081501F	CHEP240085500X
18/03/2024	000-001-01-00003879	BANCO FICOHSA	6,180	CHEP240023821G	CHEP240030000Z
18/03/2024	000-001-01-00003879	BANCO FICOHSA	1,716	CHEP240052501D	CHEP240054216X
20/03/2024	000-001-01-00003894	FENADUANA	2,000	CHEP240095501K	CHEP240097500L
22/03/2024	000-001-01-00003897	FENADUANA	3,000	CHEP240097501M	CHEP240100500T
27/03/2024	000-001-01-00003899	BANCO FICOHSA	3,270	CHEP240054217J	CHEP2400574864U
		TOTAL	31,666		

MARCHAMO O PRECINTO NACIONAL

Fecha	Factura	Distribuidor / Usuario	Cantidad	Series	
01/03/2024	000-001-01-00003857	FENADUANA	600	1730173	1730772
06/03/2024	000-001-01-00003871	FENADUANA	800	1730773	1731572
11/03/2024	000-001-01-00003875	FENADUANA	600	1731573	1732172
14/03/2024	000-001-01-00003876	FENADUANA	800	1732173	1732972
14/03/2024	000-001-01-00003878	FENADUANA	200	1732973	1733172
20/03/2024	000-001-01-00003894	FENADUANA	600	1733173	1733772
22/03/2024	000-001-01-00003896	FENADUANA	800	1733773	1734572
22/03/2024	000-001-01-00003897	FENADUANA	800	1734573	1735372
		TOTAL	5,200		

MARCHAMO O PRECINTO INTERNACIONAL

Fecha	Factura	Distribuidor / Usuario	Cantidad	Series	
01/03/2024	000-001-01-00003858	FENADUANA	1200	2405001	2406200
06/03/2024	000-001-01-00003872	FENADUANA	1600	2406201	2407800
11/03/2024	000-001-01-00003874	FENADUANA	600	2407801	2408400
11/03/2024	000-001-01-00003875	FENADUANA	600	2408401	2409000
14/03/2024	000-001-01-00003878	FENADUANA	1800	2409001	2410800
20/03/2024	000-001-01-00003894	FENADUANA	1800	2410801	2412600
22/03/2024	000-001-01-00003897	FENADUANA	400	2412601	2413000
22/03/2024	000-001-01-00003898	FENADUANA	600	2413001	2413600
		TOTAL	8,600		



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	
20/03/2024	000-001-01-00003880	ADUANA LAS MANOS	1	92595	92595
20/03/2024	000-001-01-00003880	ADUANA LAS MANOS	31	92600	92630
20/03/2024	000-001-01-00003881	ADUANA PUERTO CORTÉS	1	82606	82606
20/03/2024	000-001-01-00003882	ADUANA AGUA CALIENTE	8	91822	91829
20/03/2024	000-001-01-00003882	ADUANA AGUA CALIENTE	1	91831	91831
20/03/2024	000-001-01-00003883	ADUANA EL FLORIDO	7	90910	90916
20/03/2024	000-001-01-00003884	ADUANA EL CORINTO	1	93335	93335
20/03/2024	000-001-01-00003884	ADUANA EL CORINTO	1	93340	93340
20/03/2024	000-001-01-00003884	ADUANA EL CORINTO	1	93354	93354
20/03/2024	000-001-01-00003884	ADUANA EL CORINTO	2	93356	93357
20/03/2024	000-001-01-00003884	ADUANA EL CORINTO	2	93359	93360
20/03/2024	000-001-01-00003884	ADUANA EL CORINTO	1	93413	93413
20/03/2024	000-001-01-00003884	ADUANA EL CORINTO	1	93418	93418
20/03/2024	000-001-01-00003884	ADUANA EL CORINTO	2	93422	93423
20/03/2024	000-001-01-00003884	ADUANA EL CORINTO	2	93428	93429
20/03/2024	000-001-01-00003884	ADUANA EL CORINTO	1	93442	93442
20/03/2024	000-001-01-00003884	ADUANA EL CORINTO	17	93448	93464
20/03/2024	000-001-01-00003884	ADUANA EL CORINTO	14	93471	93484
20/03/2024	000-001-01-00003884	ADUANA EL CORINTO	28	93490	93517
20/03/2024	000-001-01-00003884	ADUANA EL CORINTO	6	93520	93525
20/03/2024	000-001-01-00003884	ADUANA EL CORINTO	21	93529	93549
20/03/2024	000-001-01-00003884	ADUANA EL CORINTO	4	93552	93555
20/03/2024	000-001-01-00003884	ADUANA EL CORINTO	3	93567	93569
20/03/2024	000-001-01-00003885	ADUANA EL GUASAULE	6	94152	94157
20/03/2024	000-001-01-00003885	ADUANA EL GUASAULE	16	94177	94192
20/03/2024	000-001-01-00003886	ADUANA EL CORINTO	1	93427	93427
20/03/2024	000-001-01-00003886	ADUANA EL CORINTO	5	93485	93489
20/03/2024	000-001-01-00003886	ADUANA EL CORINTO	2	93518	93519
20/03/2024	000-001-01-00003886	ADUANA EL CORINTO	2	93526	93527
20/03/2024	000-001-01-00003886	ADUANA EL CORINTO	2	93550	93551
20/03/2024	000-001-01-00003887	ADUANA EL GUASAULE	11	93556	93566
20/03/2024	000-001-01-00003887	ADUANA EL GUASAULE	1	94158	94158
20/03/2024	000-001-01-00003887	ADUANA EL GUASAULE	2	94193	94194
20/03/2024	000-001-01-00003888	ADUANA EL AMATILLO	213	93613	93825
20/03/2024	000-001-01-00003888	ADUANA EL AMATILLO	63	93838	93900
20/03/2024	000-001-01-00003888	ADUANA EL AMATILLO	94	95001	95094
20/03/2024	000-001-01-00003890	ADUANA EL POY	3	89912	89914
20/03/2024	000-001-01-00003890	ADUANA EL POY	6	89916	89921
20/03/2024	000-001-01-00003891	ADUANA LA FRATERNIDAD	14	92114	92127
20/03/2024	000-001-01-00003892	ADUANA EL GUASAULE	18	94159	94176
20/03/2024	000-001-01-00003892	ADUANA EL GUASAULE	1	94195	94195
20/03/2024	000-001-01-00003892	ADUANA EL GUASAULE	18	94197	94214
20/03/2024	000-001-01-00003892	ADUANA EL GUASAULE	5	94275	94279
20/03/2024	000-001-01-00003892	ADUANA EL GUASAULE	5	94281	94285
20/03/2024	000-001-01-00003892	ADUANA EL GUASAULE	1	94288	94288
20/03/2024	000-001-01-00003892	ADUANA EL GUASAULE	7	94292	94298
20/03/2024	000-001-01-00003893	ADUANA EL CORINTO	6	93465	93470
		TOTAL	658		

Elaborado por: Valencia Garcia

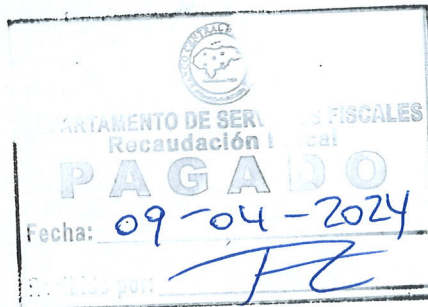
Revisado por: [Signature]

Autorizado por: [Signature]

Fecha: 08-04-2024



Tegucigalpa, MDC
09 de abril 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. 7,706,318.70 (SIETE MILLONES SETESCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS
DIECIOCHO LEMPIRAS CON 70/100)**

DEBITESE

Número de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Valor en Números
22100-01-000022-4	BANCO FICOHSA	L. 7,706,318.70

ACREDITESE

Número de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Valor en Números
11101-02-000145-8	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (T.G.R.)	L. 7,706,318.70

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

Banco Central de Honduras

Subgerencia de Estudios Económicos



Precio Promedio del Dólar de los Estados Serie Diaria 2000-2024

(Lempiras por US\$1.00)

Fecha	Compra ^{1/}
Marzo ^{2/}	24.6725
01/03/2024	24.6758
04/03/2024	24.6756
05/03/2024	24.6753
06/03/2024	24.6750
07/03/2024	24.6748
08/03/2024	24.6746
11/03/2024	24.6746
12/03/2024	24.6747
13/03/2024	24.6747
14/03/2024	24.6741
15/03/2024	24.6733
18/03/2024	24.6725
19/03/2024	24.6717
20/03/2024	24.6708
21/03/2024	24.6689
22/03/2024	24.6671
25/03/2024	24.6660
26/03/2024	24.6648

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

1. MARCHAMOS O PRECINTOS

DIA	UNIDADES	US\$	TIPO DE CAMBIO	VALOR
01	1800 X	15.00 X	L. 24.6758 L.	666,246.60
06	2400 X	15.00 X	L. 24.6750	888,300.00
11	1800 X	15.00 X	L. 24.6746	666,214.20
14	2800 X	15.00 X	L. 24.6741	1,036,312.20
20	2400 X	15.00 X	L. 24.6708	888,148.80
22	2600 X	15.00 X	L. 24.6671	962,016.90
VENTA DE MARCHAMOS O PRECINTOS		13,800	L.	5,107,238.70
2. DUCA-D	31,666 X	L. 80.00	L.	2,533,280.00
3. 9A-1	658 X	L. 100.00		65,800.00
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.	2,599,080.00

TOTAL VENTA DE MARCHAMOS Y PAPELES DE ADUANAS

L. 7,706,318.70

TOTAL REEMBOLSO DE L. 7,706,318.70

Elaborado por: Valery Garcia

Revisado por: [Signature]

Autorizado por: [Signature]

Fecha: 08-04-2024



ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS
RECIBO ADUANERO DE PAGO



Liquidación / Estado : 24260103511385 / REGISTRADA	Dec. / Recibo : 240014LRAP000220U
Aduana Despacho : 0014 - ADUANA TONCONTIN	RTN Imputado : 08019995288930
Ident. o Pasaporte : ----	Fecha Emisión : 08/04/2024 10:44:11
Nombre Declarante : CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA	Tasa Cambio : 24.664300
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 marzo de 2024, según lo solicitado vía correo electrónico por el Lic. Manuel Paz en fecha 08 de abril de 2024.	

Cantidad de Items : 0

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

Datos para Registro

Boletín No.	1	260103511385					
Período	2	04-2024	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	2,599,080.00	-
Total a Pagar						2,599,080.00	-
Total a Garantizar						0.00	-

RECIBIDO
SERVICIOS FISCALES
9 APR'24 13:32:06



ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

RECIBO ADUANERO DE PAGO



Liquidación / Estado : 24260103510676 / REGISTRADA	Dec. / Recibo : 240014LRAP000219F
Aduana Despacho : 0014 - ADUANA TONCONTIN	RTN Imputado : 08019995288930
Ident. o Pasaporte : ----	Fecha Emisión : 08/04/2024 10:38:30
Nombre Declarante : CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA	Tasa Cambio : 24.664300
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 marzo de 2024, según lo solicitado vía correo electrónico por el Lic. Manuel Paz en fecha 08 de abril de 2024.	

Cantidad de Items : 0

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

Datos para Registro

Boletín No.	1	260103510676					
Período	2	04-2024	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	5,107,238.70	-
Total a Pagar						5,107,238.70	-
Total a Garantizar						0.00	-

RECIBIDO
SERVICIOS FISCALES
9 APR'24 13:32:15