



Tegucigalpa, M.D.C.,
08 de junio de 2026

CÓDIGO F-PE-07
OFICIO No.5427-06-26-GO

Abogada
MARCIA RAQUEL AQUINO
Directora de Política Tributaria
Secretaría de Finanzas
Ciudad

Estimada Abogada Aquino:

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 **MAYO DE 2026** administradas por este Consejo.

Se adjunta copia de los siguientes documentos:

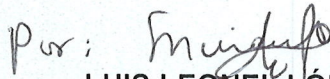
1. Declaración Jurada para el Reembolso de Valores Por la Venta de Formularios Aduaneros y Marchamos o Precintos **DEI-1821**.
2. Reporte de Movimiento de Especies Fiscales.
3. Nota de débito emitida por Banco Ficohsa
4. Publicaciones del Banco Central de Honduras, mediante el cual notifica el tipo de 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. 260014LRAP000304C en concepto de papeles de aduanas por valor de L. 3,572,314.00
 - ✓ Recibo Aduanero de Pago No. 260014LRAP000303B en concepto de marchamos o precintos por valor de L. 5,721,582.05

La suma de estos dos (2) valores asciende a **NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 05/100 (L.9,293,896.05)** 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.**

NOTA: La suma por venta total de especies fiscales del mes de mayo 2026 asciende a ONCE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 60/100 (L.11,095,867.60), de este monto se le deduce el valor de UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 55/100 (L.1,628,925.55) en concepto de deducción total por pago de desaduanaje a Unión Latin Cargo de 250,000 unidades de marchamos o precintos, también se realizó el pago total a la empresa R.R. Donnelley por la impresión de 2,000 unidades de la forma 9A-1 (Permiso de Entrada y Salida Temporal de Vehículos).

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

Atentamente,

Por: 
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	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPROBANTE No	1821
	CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA (COHEP)	PERIODO	05/20/2016
	Descripción del Impuesto	R. T. N.	J E D 9/9/91
	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	2525			2525
DGA-01-90A	Declaración Única Aduanera para zonas libres e Industriales de procesamiento	52000			52000
8 - A	Permiso de Salida (ZARPE)	9806			9806
9 A - 1	Permiso de entrada y salida temporal de Vehículos	3621	2000		5621
9 A - 2	Vehículos comerciales, Vehículos con o sin carga de Ingreso temporal al país.	26331			26331
22 - A	Permiso de Salida (CABOTAJE)	8888			8888
HON - 340	HN Declaración de Mercancías para el Tránsito Internacional Terrestre	3218			3218
	Marchamos y Precintos Nacionales	23206	100,000	7600	115606
	Marchamos o Precintos Internacionales	6836	150,000	10800	146036
	TOTAL VALORES RECIBIDOS				46819

B.-DETERMINACIÓN DÉBITO Y CRÉDITO

Debito por Ventas Realizadas (formularios y papeles de Aduana y Marchamos o Precintos)	57	11,095,867.60
Créditos del Periodo	58	(1,801,971.55)
Créditos del Mes Anterior	59	0.00
Total Créditos	60	(1,801,971.55)
Saldo a Favor del Fisco		
Crédito Próximo Mes	62	0.00

C.-LIQUIDACIÓN DEL IMPORTE A PAGAR

Valor a Pagar por Venta de Formularios o Papeles de Aduana	63	3,745,360.00
Valor a Pagar por Venta de Marchamos o Precintos	64	7,350,507.60
Total Ventas Realizadas	65	11,095,867.60
Menos Crédito por Compra de Papeles de Aduana	66	(173,046.00)
Menos Crédito por Compra de Marchamos	67	(1,628,925.55)
Total a Pagar	68	9,293,896.05

Contribuyente	Por: <i>[Firma]</i> Firma del contribuyente o representante legal	COHEP CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA	Sellos	Banco	PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO	
	Importe por DUA				81	
				Importe por Marchamos	82	
				Multa	83	
				Recargo	84	
				Intereses	85	
				Cálculo banco		
				Firma del cajero		



REPORTE DE MOVIMIENTO DE
ESPECIES FISCALES

CODIGO: F-EF-13

REVISIÓN:02

PERIODO: MAYO 2026

DECLARACIÓN ÚNICA CENTROAMERICANA (DUCA-D)

Fecha	Factura	Distribuidor / Usuario	Cantidad	Series	
06/05/2026	000-001-01-00005205	FENADUANA	6,000	CHEP260167601N	CHEP260173600J
11/05/2026	000-001-01-00005227	FENADUANA	4,500	CHEP260173601K	CHEP260178100J
15/05/2026	000-001-01-00005228	FENADUANA	3,000	CHEP260178101K	CHEP260181100D
15/05/2026	000-001-01-00005229	FENADUANA	3,500	CHEP260181101E	CHEP260184600L
16/05/2026	000-001-01-00005230	BANCO FICOHSA	10,721	CHEP260111634X	CHEP260122354J
21/05/2026	000-001-01-00005234	FENADUANA	4,500	CHEP260184601M	CHEP260189100L
21/05/2026	000-001-01-00005235	FENADUANA	2,000	CHEP260209101F	CHEP260211100U
28/05/2026	000-001-01-00005239	FENADUANA	9,000	CHEP260211101V	CHEP260220100U
29/05/2026	000-001-01-00005240	BANCO FICOHSA	3,596	CHEP260122355K	CHEP260125950Y
		TOTAL	46,817		

MARCHAMO O PRECINTO NACIONAL

Fecha	Factura	Distribuidor / Usuario	Cantidad	Series	
06/05/2026	000-001-01-00005205	FENADUANA	1,000	1918173	1919172
11/05/2026	000-001-01-00005226	FENADUANA	1,200	1919173	1920372
11/05/2026	000-001-01-00005227	FENADUANA	400	1920373	1920772
15/05/2026	000-001-01-00005229	FENADUANA	2,000	1920773	1922772
21/05/2026	000-001-01-00005234	FENADUANA	200	1922773	1922972
21/05/2026	000-001-01-00005235	FENADUANA	800	1922973	1923772
28/05/2026	000-001-01-00005236	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	1,200	1924573	1925772
28/05/2026	000-001-01-00005238	FENADUANA	800	1923773	1924572
		TOTAL	7,600		

MARCHAMO O PRECINTO INTERNACIONAL

Fecha	Factura	Distribuidor / Usuario	Cantidad	Series	
06/05/2026	000-001-01-00005205	FENADUANA	2,000	2708801	2710800
07/05/2026	000-001-01-00005206	BANCO DE OCCIDENTE	200	2711601	2711800
11/05/2026	000-001-01-00005226	FENADUANA	800	2710801	2711600
11/05/2026	000-001-01-00005226	FENADUANA	800	2711801	2712600
11/05/2026	000-001-01-00005227	FENADUANA	600	2712601	2713200
15/05/2026	000-001-01-00005228	FENADUANA	1,800	2713201	2715000
21/05/2026	000-001-01-00005234	FENADUANA	1,600	2715001	2716600
21/05/2026	000-001-01-00005235	FENADUANA	400	2716601	2717000
28/05/2026	000-001-01-00005236	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	1,200	2718001	2719200
28/05/2026	000-001-01-00005237	FENADUANA	1,000	2717001	2718000
28/05/2026	000-001-01-00005237	FENADUANA	200	2719201	2719400
28/05/2026	000-001-01-00005238	FENADUANA	200	2719401	2719600
		TOTAL	10,800		

Elaborado por: Valery Garcia

Revisado por: [Signature]

Autorizado por: P. R. [Signature]

Fecha: 04/06/2026

Tegucigalpa, MDC
08 de junio del 2026.

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.

RECIBIDO
SERVICIOS FISCALES

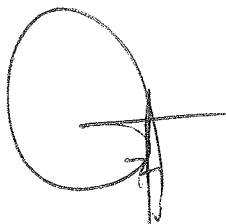
8 JUN 26 13:52:02

Estimado Licenciado Martínez:

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

L.9,293,896.05 (NUEVE MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIR LEMPIRAS 05/100)		
DEBITESE		
Número de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Valor en Números
22100-01-000022-4	BANCO FICOHSA	L. 9,293,896.05
ACREDITESE		
Número de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Valor en Números
11101-02-000145-8	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (T.G.R.)	L. 9,293,896.05
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 2000-2026**

(Lempiras por US\$1.00)

Fecha	Compra ^{1/}
Mayo ^{2/}	26.6285
4/5/2026	26.5971
5/5/2026	26.6027
6/5/2026	26.6021
7/5/2026	26.6018
8/5/2026	26.6123
11/5/2026	26.6151
12/5/2026	26.6200
13/5/2026	26.6184
14/5/2026	26.6232
15/5/2026	26.6356
18/5/2026	26.6271
19/5/2026	26.6275
20/5/2026	26.6282
21/5/2026	26.6438
22/5/2026	26.6441
25/5/2026	26.6470
26/5/2026	26.6543
27/5/2026	26.6526
28/5/2026	26.6572
29/5/2026	26.6608



VALOR CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE HONDURAS POR LA VENTA DE
ESPECIES FISCALES ADUANERAS, EFECTUADA EN EL MES DE MAYO DE 2026

CODIGO:F-EF-14

REVISIÓN:02

1. MARCHAMOS O PRECINTOS

DIA	UNIDADES	US\$	TIPO DE CAMBIO	VALOR
06	3,000 X	15.00 X	L. 26.6021	L. 1,197,094.50
07	200 X	15.00 X	L. 26.6018	79,805.40
11	3,800 X	15.00 X	L. 26.6151	1,517,060.70
15	3,800 X	15.00 X	L. 26.6356	1,518,229.20
21	3,000 X	15.00 X	L. 26.6438	1,198,971.00
28	4,600 X	15.00 X	L. 26.6572	1,839,346.80
VENTA DE MARCHAMOS O PRECINTOS	18,400			L. 7,350,507.60

Menos: Deducción Total pago de Desaduanaje A UNION LATIN CARGO más costos bancarios del mes de mayo L. (1,628,925.55)
también se deduce fluctuación cambia del mes de marzo por el pago en dólares al Proveedor
ONESEAL por la fabricación de 250,000 unidades de marchamos o precintos.

TOTAL L. 5,721,582.05

2. DUCA-D 46,817 X L. 80.00 L. 3,745,360.00

3. 9A-1 0 X L. 100.00 0.00

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. 3,745,360.00

Menos: Deducción Total por la Imposición de 2,000 unidades de la forma 9A-1 (Permiso de Entrada
y Salida Temporal de Vehículo), pago total al Proveedor R.R. Donelley S.A. más gastos bancarios. L. (173,046.00)

TOTAL L. 3,572,314.00

TOTAL VENTA DE MARCHAMOS Y PAPELES DE ADUANAS L. 9,293,896.05

TOTAL REEMBOLSO DE L. 9,293,896.05

Elaborado por: Valery Garcia

Revisado por:

Autorizado por:

Fecha: 04/06/2026



ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

RECIBO ADUANERO DE PAGO



Liquidación / Estado : 26260106567156 / REGISTRADA	Dec. / Recibo : 260014LRAP000304C
Aduana Despacho : 0014 - ADUANA TONCONTIN	RTN Imputado : 08019995288930
Ident. o Pasaporte : ----	Fecha Emisión : 07/06/2026 18:30:51
Nombre Declarante : CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA	Tasa Cambio : 26.684200
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 correspondiente al mes de mayo 2026, según lo solicitado por el Lic. Manuel Paz en fecha 04 de junio de 2026.	

Cantidad de Items : 0

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

Datos para Registro

Boletín No.	1	260106567156					
Periodo	2	06-2026	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	3,572,314.00	-
Total a Pagar						3,572,314.00	-
Total a Garantizar						0.00	-



Liquidación / Estado : 26260106567122 / REGISTRADA	Dec. / Recibo : 260014LRAP000303B
Aduana Despacho : 0014 - ADUANA TONCONTIN	RTN Imputado : 08019995288930
Ident. o Pasaporte : ----	Fecha Emisión : 07/06/2026 18:28:29
Nombre Declarante : CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA	Tasa Cambio : 26.684200
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 correspondiente al mes de mayo 2026, según lo solicitado por el Lic. Manuel Paz en fecha 04 de junio de 2026	

Cantidad de Items : 0

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	CIF/FOB Lps	Importe Lps

Datos para Registro

Boletín No.	1	260106567122					
Periodo	2	06-2026	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	5,721,582.05	-
Total a Pagar						5,721,582.05	-
Total a Garantizar						0.00	-

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

PROVEEDOR: ONESEAL	VÍA AÉREA Y MARÍTIMA	
DESCRIPCIÓN	DÓLARES	LEMPIRAS
DESGLASE:		
Valor de la factura 128090 y 128089 (US\$ 280,065.00 X L.26.5100)	\$280,000.00	L7,424,523.15
GASTOS BANCARIOS		
Cobro comisión por transferencia a proveedor ONESEAL	\$560.19	L14,850.11
US\$560.17 X L.26.5100		
Flete aéreo de 20,000 MI US\$5,621.00XL.26.5133	\$5,621.00	L149,031.26
TSP por flete aéreo		
US\$.11.32 x L. 26.5133	\$11.32	L300.13
SUB-TOTAL DE INVERSIÓN PARCIAL		L. 7,588,704.65
Menos:		
DESADUANAJE DE 20,000 MARCHAMOS VÍA AÉREA:		L 181,142.26
Pago de facturas No. 000-001-01-00030929 y 23929 Ag, Ad. Unión Lain Cargo.	L 180,580.26	
Pago emisión de cheque	L 200.00	
Pago tasa de seguridad poblacional	L 362.00	
DESADUANAJE 230,000 MARCHAMOS VÍA MARÍTIMA:		L 1,447,071.58
Pago de facturas No. 000-001-01-00031259 y 24201 Ag, Ad. Unión Lain Cargo.	L 1,443,981.58	
Pago emisión de cheque	L 200.00	
Pago tasa de seguridad poblacional	L 2,890.00	
VALOR FINAL DE LA INVERSIÓN		L 9,216,918.49
Valor deducido en el reembolso de febrero de 2026		L. -5,666,274.84
Valor a deducido en el reembolso de marzo de 2026		L. -1,921,718.10
Valor a deducir en el reembolso de mayo de 2026 por desaduanaje.		L. -1,628,925.55

NOTA: En el reembolso de mayo 2026 se deduce el pago de desaduanaje mas costos bancarios por valor de L. 1,628,213.84 + L. 711.71 por costos de fluctuación cambiaria que no fueron deducidos en el reembolso del mes de marzo de 2026, lo cual suma un total a deducir de L. 1,628,925.55

CONCILIACIÓN DE COSTOS		
VALOR FINAL DE LA INVERSIÓN		L. 9,216,918.49
VALORES DEDUCIDOS AL ESTADO DE HONDURAS:		L. -9,216,918.49
VALOR DEDUCIDO EN EL MES DE FEBRERO DE 2026	-L 5,666,274.84	
VALOR DEDUCIDO EN EL MES DE MARZO DE 2026	-L 1,921,718.10	
VALOR DEDUCIDO EN EL MES DE MAYO DE 2026	-L 1,628,925.55	
SALDO FINAL		L. 0.00

PRORRATÉO DE COSTO DE INVENTARIO			
ESPECIE FISCAL	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
MARCHAMO NACIONAL	100,000	L. 36.867674	L 3,686,767.40
MARCHAMO INTERNACIONAL	150,000	L. 36.867674	L 5,530,151.09
TOTALES	250,000	L. 36.867674	L 9,216,918.49

COMPANIA ADUANERA Y NAVIERA



COLONIA AMERICA, 1A. AVE., 9 Y 10 CALLE,
CASA # 6203, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
PBX (504) 22233-3340, 041, FAX: (504) 2233-3345
PAGINA WEB: www.unionlatincargo.com
EMAIL: atc@unionlatincargo.com

ADUANA TONCONTIN
ADUANA LA MESA
ADUANA PUERTO CORTES
ADUANA AGUA CALIENTE
ADUANA EL POY
AMATILLO
LAS MANOS

PBX (504) 2233-3320 FAX (504) 2233-3345
PBX (504) 2668-0554 FAX (504) 2668-0557
PBX (504) 2665-0315 FAX (504) 2665-0531
PBX (504) 2652-3878
PBX (504) 2652-3879
PBX (504) 2794-5125
PBX (504) 2787-8122

RECIBO Nº 005956

POR LPS 1,443,981.58

POR USS

CIUDAD: Tegucigalpa FECHA: 29/06/2026

RECIBI DE: J. M. Lopez

LA CANTIDAD DE: Un Millon Cuatrocientos Cuarenta y Tres M. Noventa y Ocho y

POR CONCEPTO DE: Pago De Facturas #24201 #24201 #31259

EFFECTIVO ()

CHEQUE #

02415516

BANCO Ficohsa

ENTREGUE CONFORME: Valery Garza

RECIBI CONFORME: Esteban Rojas

Original: CLIENTE
Copia Rosada: Contabilidad
Copia Azul: Archivo

Gráficas y Encuadernación Suyapita, Tel.: 2239-8918, R.T.N 0801-1960-012759

Cuenta No. 1019999999999999

CHEQUE No. 02415516

27 MAYO

2024

Lugar y Fecha

✓✓✓✓✓ LATE DOG DAYS

981, 982, 983, 991

Páguese a la orden de

2000

700 milles cuatrocientos cuarenta y tres mil novecientos ochenta y un lampiras con 58/100

Cantidad en letras

h Lempiras



Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

%01999289%10199999999999%02415516

Estiven Rene Rivas Garcia 29/06/2026

COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATINCARGO S.A.

Colonia America 1era avenida 10 y 11 calle casa 6303

Comayagua M.D.C

Telefono +504 2233-3340, 2233-3320

Email: lourdezlagoz@unionlatincargo.com

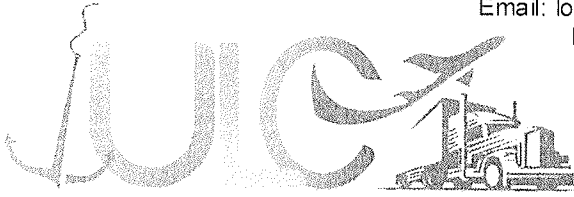
RTN: 08019014699056

(AUTOIMPRESOR)

NOTA DE DEBITO N°

000-001-07-00024201

CREDITO



UNION LATIN CARGO S.A.
Servicios Logísticos Integrados

FECHA DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO
26/5/26	25/6/26

Ref. 000-001-01-00031259

Fecha 26-05-2026

4BC04A-988495-EE01E0-63BE03-0909C1-D4

RANGO AUTORIZADO :000-001-07-00023601 AL 000-001-07-00026600

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/02/2027

FACTURADO A01-0005 CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA RTN08019995288930		DOMICILIO FISCAL TEGUCIGALPA	
PROVEEDOR: ONESAL FLEXIBLE CONTAINER LOCKS	REFERENCIAS / MARCAS: 128089		
IMPUESTOS, GASTOS Y HONORARIOS POR: IMP. 1X20' SELLOS DE PERNOS			
TOC	BL/HAWB/CP	DUA / SERIE	ADUANA
26.6018	HLCUCPH260305822	CHEP260111622F/260004100789P	PUERTO CORTES

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	IMPUESTOS DE IMPORTACION	1,028,026.56	1,028,026.56
1	BOLETIN DEVA	133.01	133.01
1	GARANTIA NAVIERA VECONINTER	13,372.70	13,372.70
1	GASTOS PORTUARIOS ENP	462.00	462.00
1	GASTOS PORTUARIOS OPC	1,050.67	1,050.67
1	INGRESO A DEPOSITO EQUIPO DE 20 FT	10,850.00	10,850.00
1	TRANSITO	12,985.00	12,985.00
1	LOGISTICA INTERNA EN PUERTO	17,970.00	17,970.00
1	REVISION EN ADUANA	19,800.00	19,800.00
1	CARGA, DESCARGA Y ACARREO	28,600.00	28,600.00
1	SERVICIO DE MONTACARGA	29,900.00	29,900.00
1	COORDINACION	9,760.50	9,760.50
1	LOGISTICA TIEMPO EXTRAORDINARIO	33,700.00	33,700.00
1	CORRESPONDENCIA Y ENVIOS	895.00	895.00
1	GESTION BANCARIA	87,715.75	87,715.75
1	FORMAS ADUANERAS	600.00	600.00
	UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO CON		

No. Correlativo de orden de Compra TOTAL CONTINUED

No. Correlativo de constancia de registr exonerado ANTICIPO / CREDITO APLICADO Ref:

No. Correlativo de orden de Compra SALDO CONTINUED

Acepto pagar el 1.85% mensual de interes moratorio conforme al credito estipulado sin perjuicio de la accion legal. No se aceptan regalamos despues de 10 dias recibida la factura. Esta factura no es comprobante de pago, al cancelar se emitira su recibo de cancelacion L. 1200.00 POR RECARGO DE CHEQUE DE RES.

ELABORO:

RECIBIO:



(NOMBRE,

FIRMA,

SELLO Y FECHA)

Deposito cuenta en Lempiras BAC Honduras:730247091 Banco Atlantida : 10111004171

Deposito cuenta en Dólares: 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)

NOTA DE DEBITO N°

000-001-07-00024201

CREDITO

FECHA DE FACTURA

26/5/26

FECHA DE VENCIMIENTO

25/6/26

Ref.

000-001-01-00031259

Fecha

26-05-2026

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/02/2027

4BC04A-988495-EE01E0-63BE03-0909C1-D4

RANGO AUTORIZADO : 000-001-07-00023601 AL 000-001-07-00026600

FACTURADO A 01-0005 CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA RTN 08019995288930		DOMICILIO FISCAL TEGUCIGALPA	
PROVEEDOR: ONESEAL FLEXIBLE CONTAINER LOCKS	REFERENCIAS / MARCAS: 128089		
IMPUESTOS, GASTOS Y HONORARIOS POR:	IMP. 1X20' SELLOS DE PERNOS		
TOC	BL/HAWB/CP	DUA / SERIE	ADUANA
26.6018	HLCUCPH260305822	CHEP260111622F/260004100789P	PUERTO CORTES

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
19/100 LEMPIRAS			
TOTAL			1,295.821.19

No. Correlativo de orden de Compra

TOTAL

1,295.821.19

No. Correlativo de constancia de registro
exonerado

ANTICIPO / CREDITO APLICADO Ref.:

No. Correlativo de orden de Compra

SALDO L. 1,295,821.19

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 cancelar se emitirá su recibo de cancelacion L. 1200.00 POR RECARGO DE CHEQUEAR

ELABORO

RECIBIO:



(NOMBRE,

FIRMA,

SELLO Y FECHA)

Deposito cuenta en Lempiras: BAC Honduras: 730247091 Banco Atlantida : 10111004171

Deposito cuenta en Dólares: BAC Honduras: 726280281

COMPañIA 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°

000-001-01-00031259

CREDITO

FECHA DE FACTURA

26/5/26

FECHA DE VENCIMIENTO

25/6/26

UNION LATIN CARGO S.A.
Servicios Logísticos Integrados

3FB8C9-4A32B1-96A4E0-63BE03-090972-CD

RANGO AUTORIZADO :000-001-01-00029066 AL 000-001-01-00032065

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/09/2026

FACTURADO A 01-0005		CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA RTN08019995288930		DOMICILIO FISCAL: FEGUCIGALPA	
PRIVADA		PROVEEDOR: ONESEAL FLEXIBLE CONTAINER LOCKS		REFERENCIAS / MARCAS: 128089	
IMPUESTOS, GASTOS Y HONORARIOS POR:		IMP. 1X20' SELLOS DE PERNOS			
TOC	VALOR CIF USD	KILOS	BL/HAWB/CP	DUA / SERIE	ADUANA
26.6018	257,600.00	11102.10	HLCUCPH260305822	CHEP260111622F/260004 100789P	PUERTO CORTES
CANTIDAD	DESCRIPCION		REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ELABORACION DE DEVA			160.00	160.00
1	TRANSMISION ELECTRONICA			420.00	420.00
1	PAPELERIA			680.00	680.00
1	COMUNICACIONES			680.00	680.00
1	FOTOCOPIAS			790.00	790.00
1	REGISTRO ADUANERO			28,877.00	28,877.00
1	SUPERVISION Y MANEJO			27,584.00	27,584.00
1	SERVICIOS ADUANEROS			69,644.12	69,644.12
CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA CON 39/100 LEMPIRAS					

TOTAL 128,835.12

IMPORTE EXONERADO 0.00

IMPORTE EXENTO 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% 128,835.12

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% 19,325.27

TOTAL FACTURA 148,160.39

No. Correlativo de orden de Compra	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Correlativo de orden de Compra	

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

ANTICIPO / CREDITO APLICADO Ref.:

Acepto pagar el 1.85% mensual de interés moratorio conforme al Reglamento estipulado sin perjuicio de la acción legal. No se aceptan reclamos después de 10 días hábiles de la factura, esta factura es comprobante de pago, al cancelarse se emitirá su recibo de cancelación L. 1200-00 POR RECARGO DE CHEQUEARE

SALDO

L. 148,160.39

ELABORADO

RECIBIO:

(NOMBRE,

FIRMA,

SELLO Y FECHA)

Deposito cuenta en Dólares: BAC Honduras: 726280281

Deposito cuenta en Lempiras:

BAC Honduras: 730247091 Banco Atlantida : 10111004171

COMPANIA ADUANERA Y NAVIERA

**UNION
LATIN**

ARGO S.A.

SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS

COLONIA AMERICA, 1A. AVE., 9 Y 10 CALLE,
CASA # 6203, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
PBX (504) 22233-3340, 041, FAX: (504) 2233-3345
PAGINA WEB: www.unionlatincargo.com
EMAIL: atc@unionlatincargo.com

ADUANA TONCONTIN	PBX (504) 2233-3320	FAX (504) 2233-3345
ADUANA LA MESA	PBX (504) 2668-0554	FAX (504) 2668-0557
ADUANA PUERTO CORTES	PBX (504) 2665-0315	FAX (504) 2665-0531
ADUANA AGUA CALIENTE	PBX (504) 2652-3878	
ADUANA EL POY	PBX (504) 2652-3879	
AMATILLO	PBX (504) 2794-5125	
LAS MANOS	PBX (504) 2787-8122	

RECIBO N° 005897

POR LPS 180,580.26

POR USS

13/05/2026

CIUDAD:

Tegucigalpa

FECHA:

RECIBI DE:

Cabeza

LA CANTIDAD DE:

Ciento Ochenta Mil Quinientos Ochenta Lempiras Con 26/100

POR CONCEPTO DE:

Pagos De Facturas #30929 #23929

EFFECTIVO ()

CHEQUE #

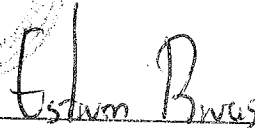
02415485

BANCO

ENTREGUE CONFORME:



RECIBI CONFORME



Original: CLIENTE
Copia Rosada: Contabilidad
Copia Azul: Archivo

Gráficas y Encuadernación Suyapita, Tel.: 2239-8918, R.T.N. 0801-1960-012759

CHEQUE DE CAJA

Cuenta No. 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02415485

AGN PRINCIPAL TGU

12 MAYO

2024

Lugar y Fecha

UNION LATIN CARGO

\$150,000.00

Páguese a la orden de

L

** Ciento ochenta mil quinientos ochenta-lempiras con 26/100 **

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆01999289⑆1019999999999999⑆02415485

El Estiben Rene Rivas Garcia Union Latin Cargo

13/05/2024

Pago de 20,000 Mordimes
Mere as

COMPANIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATINCARGO S.A.

Colonia America 1era avenida 10 y 11 calle casa 6303

Comayagua M.D.C

Telefono +504 2233-3340, 2233-3320

Email: lourdezlagoz@unionlatincargo.com

RTN: 08019014699056

(AUTOIMPRESOR)

FACTURA N°

000-001-01-00030929

CREDITO



UNION LATIN CARGO S.A.
Servicios Logísticos Integrados

FECHA DE FACTURA

27/4/26

FECHA DE VENCIMIENTO

27/5/26

3FB8C9-4A32B1-96A4E0-63BE03-090972-CD

RANGO AUTORIZADO : 000-001-01-00029066 AL 000-001-01-00032065

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/09/2026

FACTURADO A 01-0005		CONSEJO HONDUREÑO DE LA		RTN08019995288930		DOMICILIO FISCAL: TEGUCIGALPA					
EMPRESA PRIVADA											
PROVEEDOR: ONESEAL FLEXIBLE CONTAINER LOCKS				REFERENCIAS / MARCAS: 128090							
IMPUESTOS, GASTOS Y HONORARIOS POR:				IMP. 1 BLTO PRECINTOS DE SEGURIDAD P/CO							
TOC		VALOR CIF USD		KILOS		BL/HAWB/CP		DUA / SERIE		ADUANA	
26.5605		22,400.00		975		729CPH-00010359		CHEP260033980P/280011047200B		SAN PEDRO SULA	
CANTIDAD		DESCRIPCION				REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGAD		PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1		FLETE DE SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA						16,950.00		16,950.00	
1		ELABORACION DE DEVA						185.00		185.00	
1		TRANSMISION ELECTRONICA						390.00		390.00	
1		PAPELERIA						380.00		380.00	
1		COMUNICACIONES						380.00		380.00	
1		FOTOCOPIAS						395.00		395.00	
1		REGISTRO ADUANERO						3,965.50		3,965.50	
1		SUPERVISION Y MANEJO						3,815.80		3,815.80	
1		SERVICIOS ADUANEROS						12,855.97		12,855.97	
CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE CON 86/100 LEMPIRAS											

TOTAL

39,317.27

IMPORTE EXONERADO

0.00

IMPORTE EXENTO

0.00

IMPORTE GRAVADO 15%

39,317.27

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

5,897.59

TOTAL FACTURA

45,214.86

No. Correlativo de orden de Compra

No. Correlativo de constancia de registro
exonerado

No. Correlativo de orden de Compra

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIjala"

ANTICIPO / CREDITO APLICADO Ref.:

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 RE.

SALDO

L.

45,214.86

ELABORO:

RECIBIO:

UNION
LATIN
CARGO

Valery Garcia
(NOMBRE)

FIRMA

SELLO Y FECHA

Deposito cuenta en Dolares: BAC Honduras 726280281 Deposito cuenta en Lempiras:

BAC Honduras 730247091 Banco Atlantida : 10111004171

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

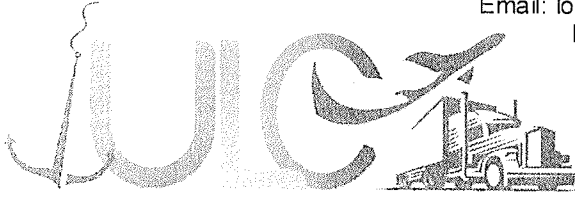
RTN: 08019014699056

(AUTOIMPRESOR)

NOTA DE DEBITO N°

000-001-07-00023929

CREDITO



UNION LATIN CARGO S.A.
Servicios Logísticos Integrados

FECHA DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO
27/4/26	27/5/26

Ref. 000-001-01-00030929

Fecha 27-04-2026

4BC04A-988495-EED1E0-63BE03-0909C1-D4

RANGO AUTORIZADO :000-001-07-00023601 AL 000-001-07-00026600

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/02/2027

FACTURADO A 01-0005 CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA RTN 08019995288930		DOMICILIO FISCAL TEGUCIGALPA	
PROVEEDOR: ONESEAL FLEXIBLE CONTAINER LOCKS		REFERENCIAS / MARCAS: 128090	
IMPUESTOS, GASTOS Y HONORARIOS POR:		IMP. 1 BLTO PRECINTOS DE SEGURIDAD P/CO	
TOC	BL/HAWB/CP	DUA / SERIE	ADUANA
26.5605	CPH-00010359	CHEP260033980P/260011047200B	SAN PEDRO SULA

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	IMPUESTOS DE IMPORTACION	89,376.08	89,376.08
1	BOLETIN DEVA	132.80	132.80
1	ALMACENAJE EHISA	20,861.94	20,861.94
1	REVISION EN ADUANA	8,800.00	8,800.00
1	CARGA, DESCARGA Y ACARREO	8,500.00	8,500.00
1	GESTION BANCARIA	6,799.58	6,799.58
1	CORRESPONDENCIA Y ENVIOS	695.00	695.00
1	FORMAS ADUANERAS	200.00	200.00
CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 40/100 LEMPIRAS			

No. Correlativo de orden de Compra		TOTAL	135,365.40
No. Correlativo de constancia de registro exonerado		ANTICIPO / CREDITO APLICADO Ref.:	

No. Correlativo de orden de Compra		SALDO L.	135,365.40
------------------------------------	--	-----------------	------------

Acepto pagar el 1.85% mensual de interes moratorio conforme al credito estipulado sin perjuicio de la accion legal. No se aceptan redamos 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 RE

ELABORO:

RECIBIO:

Valery Garcia
(NOMBRE, FIRMA)

28/4/2026
SELLO Y FECHA

Deposito cuenta en Lempiras: BAC Honduras:730247091 Banco Atlantida :10111004171

Deposito cuenta en Dolares: BAC Honduras: 726280281

----- Instance Type and Transmission -----

Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)

Network Delivery Status : Network Ack

Priority/Delivery : Normal

Message Input Reference : 1559 260316FCOHHNTEAXXX001020000000303

----- Message Header -----

Swift Input : PACS.008 FiToFiCustomerCredit Transfer

Sender : FCOHHNTEXXX

Receiver : CITIUS33XXX

UETR : 2344e25e-d779-418f-a53b-e74a006fa60c

----- Message Text -----■

20: Sender's Reference

FT260753L4P8

32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settlid Amt

Date : 2026-03-16

Currency : USD

Amount : #5556.00#

33: Val Dte/Curr/Interbnk Settlid Amt

5556.00

50K: Ordering Customer-Name

200013372313

CONSEJO HONDURENO DE LA EMPRESA PRI

VADA CONSEJO HONDUREQO DE LA EMPRE

SA PRI VADA TEPEYAC NO: BLOCK: YORO

FRANCISC DISTRITO CENTRAL HONDURAS

53B: Sender's Correspondent (Bank)

/D/36121605

57A: Account with Inst -Name & Addr

DABADKKKXXX

59: Beneficiary Customer-Name & Addr

/DK0630004779856755

ONESEAL

VIBE ALLE 2 BRONSHOLM DL DENMARK

70: Reittance Information

COSTO DE ENVIO AEREO DE 20 000 MARCHAMOS INTERNACIONALES COLOR BLANCO

71A: Details of Charge

SHAR

US\$, 5,556.00 ^{T/c} x 1.26,5133 = L.147,307.89



Consejo Hondureño de La Empresa Privada (COHEP)
Col. Tepeyac Calle Yoro Apartado Postal 3240
TEGUCIGALPA, HN-3240 HONDURAS
RTN: 0801 9995 288930
Telephone number: (504) 2235-3336
e-mail: mpaz@cohep.com

ONESEAL ApS
VIBE ALLÉ 2
DK-2980 KOKKEDAL
DENMARK
CVR-NR. 41389990

PHONE INT.: +45 49 14 88 00
FAX INT.: +45 49 14 88 14
E-MAIL: ONESEAL@ONESEAL.COM
WEB: WWW.ONESEAL.COM

BANK: DANSKE BANK A/S
BIC/SWIFT: DABADKKK
DKK-ACCOUNT NO: 3543-13006075
IBAN-NO: IBAN DK9530000013006075
USD-ACCOUNT NO: 3543-4779856755
IBAN-NO: DK0630004779856755
EUR-ACCOUNT NO: 3543-4779856747
IBAN-NO: DK2830004779856747

VAT NO: DK41389990

All wire transfers must be done by use of SWIFT address.
All banking charges outside Denmark are for the account
of the remittent.

Page : 1

HN0002

Invoice no. : 128090

Your order - ref. no. :	OFIO No. 5363-01-26-GO (ByAir)	Date	25. mar 2026
Terms of payment :	PREPAYMENT TO OUR BANK - USD ACCOUNT	Agent	ONESEAL DK
	Payment before : 25. mar 2026		
Terms of shipment :	CIF: TEGUCIGALPA	Our ref.no.	31074
Transportation :	EX WORKS KOKKEDAL - AWB	Stowed on	1 PLL
	AIR FREIGHT by Blue Logistics Air & Ocean		
Vat. No. :		Cartons	100,00
Delivery address :	XXXXXXXXXXXXX		
Net weight	Consejo Hondureño de La Empresa Privada (COHEP) Col. Tepeyac Calle Yoro Apartado Postal 3240 TEGUCIGALPA, HN-3240 HONDURAS	960,00	kg
Gross weight	RTN: 0801 9995 288930 Telephone number: (504) 2235-3336 e-mail: mpaz@cohep.com	980,00	kg
Volume			³ m
Made in Denmark			

Oneseal disposable container locks numbered	Pcs.	Price USD	Total USD
79-T06 WHITE-WHITE, BLISTER HN-MI LASERENGRAVED 2715001 - 2735000	20.000	1,12	22.400,00
Total USD			22.400,00

Efter forfaldsdato tilskrives
rente på 2% pr.må.

Interest rate is 2% monthly
on all past due amounts

----- Instance Type and Transmission -----

Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)

Network Delivery Status : Network Ack

Priority/Delivery : Normal

Message Input Reference : 1249 260304FCOHHNTEAXXX001010000000138

----- Message Header -----

Swift Input : PACS.008 FiToFiCustomerCredit Transfer

Sender : FCOHHNTEXXX

Receiver : CITIUS33XXX

UETR : 5d781f91-6fd5-4834-b0e3-7c6b5f039466

----- Message Text -----

20: Sender's Reference

FT26063TKLQS

32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settl'd Amt

Date : 2026-03-04

Currency : USD

Amount : #280000.00#

33: Val Dte/Curr/Interbnk Settl'd Amt

280000.00

50K: Ordering Customer-Name

200013372313

CONSEJO HONDURENO DE LA EMPRESA PRI

VADA CONSEJO HONDUREQO DE LA EMPRE

SA PRI VADA TEPEYAC NO: BLOCK: YORO

FRANCISC DISTRITO CENTRAL HONDURAS

53B: Sender's Correspondent (Bank)

/D/36121605

57A: Account with Inst -Name & Addr

DABADKKKXXX

59: Beneficiary Customer-Name & Addr

/DK0630004779856755

ONESEAL

VIBE ALLE 2 BRONSHOLM DK 2980 KOKKE

DAL

70: Reittance Information

PRODUCCION DE 100000 MARCHAMO NACIONAL Y 150000 MARCHAMO INTERNACIONA

71A: Details of Charge

SHAR

T/c
\$ 280,000 x L. 26, 5100 = L. 7, 422, 800.00



Consejo Hondureño de La Empresa Privada (COHEP)
Col. Tepeyac Calle Yoro Apartado Postal 3240
TEGUCIGALPA, HN-3240 HONDURAS
RTN: 0801 9995 288930
Telephone number: (504) 2235-3336
e-mail: mpaz@cohep.com

ONESEAL ApS
VIBE ALLE 2
DK-2980 KOKKEDAL
DENMARK
CVR-NR. 41389990
PHONE INT.: +45 49 14 88 00
FAX INT.: +45 49 14 88 14
E-MAIL: ONESEAL@ONESEAL.COM
WEB: WWW.ONESEAL.COM

BANK: DANSKE BANK A/S
BIC/SWIFT: DABADKKK
DKK-ACCOUNT NO: 3543-13006075
IBAN-NO: IBAN DK9530000013006075
USD-ACCOUNT NO: 3543-4779856755
IBAN-NO: DK0630004779856755
EUR-ACCOUNT NO: 3543-4779856747
IBAN-NO: DK2830004779856747

VAT NO: DK41389990

All wire transfers must be done by use of SWIFT address.
All banking charges outside Denmark are for the account
of the remittent. Page : 1

HN0002

Invoice no. : 128089

Your order - ref. no. :	OFIO No. 5363-01-26-GO	Date	20. mar 2026
Terms of payment	PREPAYMENT TO OUR BANK - USD ACCOUNT	Agent	ONESEAL DK
	Payment before : 20. mar 2026		
Terms of shipment	CIF: TEGUCIGALPA	Our ref.no.	30992
Transportation	EX WORKS KOKKEDAL - AWB SEA FREIGHT by Blue Logistics Air & Ocean	Stowed on	10 PLL
Vat. No.			
Delivery address	XXXXXXXXXXXX	Cartons	1.150,00
Net weight	Consejo Hondureño de La Empresa Privada (COHEP) Col. Tepeyac Calle Yoro Apartado Postal 3240 TEGUCIGALPA, HN-3240 HONDURAS RTN: 0801 9995 288930 Telephone number: (504) 2235-3336 e-mail: mpaz@cohep.com		10.672,00 kg
Gross weight			11.102,10 kg
Volume			3 m
Made in Denmark			

Oneseal disposable container locks numbered	Pcs.	Price	Total
		USD	USD
79-T06 BLUE-BLUE, BLISTER HN-MN LASERENGRAVED 1940573 - 2040572	100.000	1,12	112.000,00
79-T06 WHITE-WHITE, BLISTER HN-MI LASERENGRAVED 2735001 - 2865000	130.000	1,12	145.600,00
Total USD			257.600,00

OneSeal ApS
Vibe Alle 2
DK-2980 Kokkedal
Denmark
E-mail: oneseal@oneseal.com

Efter forfaldsdato tilskrives
rente på 2% pr.md.

Interest rate is 2% monthly
on all past due amounts.

RESUMEN DE INVERSIÓN

ADQUISICIÓN DE 2,000 PERMISO DE ENTRADA Y SALIDA TEMPORAL DE VEHÍCULO (9A-1)

PROVEEDOR: RR DONNELLEY S.A.DE C.V.

DESCRIPCIÓN		MONTO
FACT. No. 002-001-01-00024602		L. 172,500.00
Adquisición de 2,000 unidades de la forma 9A-1	L. 172,500.00	
Gastos Bancarios:		L. 546.00
Tasa de Seguridad Poblacional	L. 346.00	
Emisión de cheque	L. 200.00	
TOTAL INVERSIÓN A DEDUCIR EN REEMBOLSO DE MAYO 2026		L. 173,046.00
Nota: El Gobierno de la República cambió diseños, logos institucionales, paleta de colores.		

PRORRATÉO						
Especie Fiscal	Facturas	%	Gastos Bancarios	Total	Unidades	Costo Unitario
9A-1	L. 172,500.00	100%	L. 546.00	L. 173,046.00	2,000	L. 86.523000
TOTAL	L. 172,500.00	100%	L. 546.00	L. 173,046.00	MAYO 2026	



COMUNICACIÓN
IMPRESA Y DIGITAL

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
R.T.N. 05019005468553

COMPROBANTE DE PAGO

No. 42819

OFICINA SAN PEDRO SULA
BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVENIDA ENTRE 8 Y 9
CALLE, PLAZA 389, 2DA PLANTA LOCAL NO. 4,
SAN PEDRO SULA, TELÉFONO 2545-0700

OFICINA TEGUCIGALPA
PARQUE EMPRESARIAL PERIFÉRICO
"NEXXO BUSINESS PARK"
LOCAL No. 6, PBX: 2240-0600

DÍA	MES	AÑO
13	03	2016

CLIENTE:

Concayo Hondurano de la Empresa Privada

LA CANTIDAD DE:

Ciento setenta y dos mil
quintientos exactos

L. 172,500.00

POR CANCELACION DE LAS FACTURAS

24602

SALDO ANTERIOR	L. 172,500.00	00
ESTE ABONO	L. 172,500.00	00
SALDO ACTUAL	L. 0.00	00

Si este recibo fuese pagado con cheque, la validez del mismo queda sujeto a que los referidos cheques sean cubiertos a su presentación.

Siempre que hagan un pago a nuestro representante, exija el comprobante correspondiente firmado. Si paga con cheque, favor de emitirlo a nombre de la Cía., como se describe arriba.

CHEQUE No.

02415486

BANCO:

Ficohsa

FIRMA AUTORIZADA/REPRESENTANTE DE COBROS

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - CONTABILIDAD COPIA 2 - ARCHIVO COBROS COPIA 3 - ARCHIVOS



Cuenta No. 1019999999999999

CHEQUE No. 02415486

12 MAYO

2026

Lugar y Fecha

THE U.S. CONSULATE IN HONDURAS

\$172,500.00

Páguese a la orden de

* Ciento setenta y dos mil quinientos lempiras con 00/100 **

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

%01999289%1019999999999999%02415486

Samuel Giron
23/05/2026

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL: Barrio Las Acacias, 3era Avenida entre 8 y 9 Calle, Plaza 389, 2da Planta Local No. 4 • PBX: 2545-0700 • San Pedro Sula, Honduras, C.A.
SUCURSAL: Parque Empresarial Periférico, "Hexxo Business Park" Local No. 6 • PBX: 2240-0600, FAX: (504) 2236-6205 • Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

R.T.N. 05019005468553

email: roberto.flores-woods@rrd.com

CT24602

C.A.I.: 4AA3C2-703632-90AFE0-63BE03-0909CC-84

FACTURA TGU.

No. 002-001-01-00 024602

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/02/2027

HOMBRE DEL CLIENTE:
CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA
Colonia Tepayac, edificio COHEP Tegucigalpa
TEGUCIGALPA

CUENTA No.

FECHA (MM / DD / YY)

700044187

28/04/2026

REGISTRO No.

SU PEDIDO No.

0603044407

GIRO	RTN	CONTADO	CREDITO	NUMERO Y NOMBRE DEL VENDEDOR
COMERCIO	08019995288930		ZP30	HN167665 -GIRON, SAMUEL CENTENI

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
13PTT32757	2.000	MA	77282707	FORMA 9A-1 2026 2X1000	75,000.00	150,000.00
IMPORTE EN LETRA						

CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CONO/100
M.N *****

RECIBIMOS MERCANCIA DE CONFORMIDAD

NOMBRE:

PUESTO:

FECHA:

FIRMA Y SELLO:

Nº. CORRELATIVO
DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE
CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO
DEL REGISTRO DE LA SAG

TRANSPORTE

POR FAVOR ENVIAR NOTIFICACIONES DE PAGO Y COMPROBANTES DE RETENCION AL CORREO: pagosyretenciones.honduras@rrd.com

Cuentas bancarias para depósitos a nombre de: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	Cuentas de ahorro
Cuentas: (L) OAVIVIENDA 201006082-5 (S) OAVIVIENDA 201007217-3 (L) BANPAIS 01-299-900293-8	(L) ATLANTIDA 2203077033
(L) BAC 200601970 (S) BAC 20060189-0 (L) LAFISE 401903000041	(L) OCCIDENTE 21-201-111323-1
(L) FICOHSA 46138-23 (L) PROMERICA 9000000018750-9	

DOCUMENTO ENTREGADO POR:

DOCUMENTO RECIBIDO POR:

NOMBRE:

No. CEDULA:

FIRMA:

NOMBRE:

No. CEDULA:

FIRMA:

R.R. Donnelley de Honduras
S.A. de C.V.
de Honduras, S.A. de C.V.
FACTURACION TGU

FIRMA AUTORIZADA Y SELLO
ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO

NO ENTREGAR DINERO EN EFECTIVO NI CHEQUES AL PORTADOR.
EL PAGO EXTEMPORANEO DE DICHO IMPORTE CAUSARA UN INTERES IGUAL A LA TASA DE INTERES BANCARIA ACTIVA VIGENTE PUBLICADA POR EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS MAS EL 50% DE LA MISMA COMPUTADA DIARIAMENTE DURANTE Y HASTA LA FECHA EFECTIVA DEL PAGO. FAVOR REVISAR SU MERCANCIA AL RECIBIRLA. "RRD"
NO ACEPTA RECLAMACIONES DESPUES DE 5 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DEL PRODUCTO.

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TRIPLICADO - CREDITOS Y COBROS

CUADRUPLICADO - FACTURACION

RANGO AUTORIZADO DEL: 002-001-01-00024251 al 002-001-01-00026250