



Nº 50919825

PAGO SARAH FINANCIERA

AGENCIA TERCERA AVENIDA

HORA: 09:36:59

FECHA DE TRANSACCION 22-12-2015

NOMBRE IMPORTADOR/EX: 152601690225

PERIODO : 12-2015

HUN. DE LIQUIDACION : 152601690225

NUMERO DE TN : 00000000000011

TOTAL PAGO IMP. DEI : 700,111.56

EFFECTIVO : 0.00

CHEQUES PROPIOS : 0.00

CHEQUES BCOS LOCALES: 0.00

EFFECTIVO FINANCIERO : 700,111.56

TOTAL : 700,111.56

CANTIDAD EN LETRAS:

SETECIENTOS MIL CIENTO ONCE CON 56/100

DOCUMENTO : 50919825

*****BANCO DEL PAIS*****

AGENCIA TERCERA AVENIDA

00698 KARENJV TRX:6231 AUT.:058703

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NÚMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.

RECIBO

№ 0543

POR Lps. 700000.00

Lugar y Fecha:

Nombre del Contribuyente:

Cantidad en Letras

RECEPTOR

Original: Comprador
cc. División Control Ingresos
cc. Archivo

DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS

BOLETIN DE PAGO

0004 - ADUANA PUERTO CORTES



Liquidación : 1526019690225		Declaración No. 150004164450X	
Tipo Liquidación : AUTOLIQUIDACION		Importador/Exportador 00000000000011	
F. Emisión 21/12/2015	Estado : REGISTRADA	IMPORTADOR EVENTUAL	
Observaciones : XAVIER ANTONIO ABUFELE		Preimpreso : -	
		Declarante : -	

Boletín No.	1	26019690225					
Período	2	12-2015	5	Código Impuesto	18	800	3
R.T.N	4	00000000000011	3	Código Concepto de Pago	19	1	2

Detalle de la Liquidación

Concepto	Tipo Obligación	Casilla Fénix	Total Pagar/Garantizar	Dígito
STD SERVICIO TRANSPORTE DE DATOS HONDUTEL	P-A PAGAR	145	111.56	2
SUB INGRESOS POR SUBASTA	P-A PAGAR	150	700,000.00	4
Total a Pagar			700,111.56	
Total a Garantizar			0.00	

DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS

BOLETIN DE PAGO

0004 - ADUANA PUERTO CORTES



Liquidación : 1526019690225		Declaración No. 150004164450X	
Tipo Liquidación : AUTOLIQUIDACION		Importador/Exportador 00000000000011	
F. Emisión	21/12/2015	Estado :	REGISTRADA
Observaciones : XAVIER ANTONIO ABUFELE		Preimpreso : -	
		Declarante : -	

Boletín No.	1	26019690225									
Período	2	12-2015	5	Código Impuesto	18	800	3				
R.T.N	4	00000000000011	3	Código Concepto de Pago	19	1	2				
Detalle de la Liquidación											
Concepto				Tipo Obligación		Casilla Fénix	Total Pagar/Garantizar	Dígito			
STD SERVICIO TRANSPORTE DE DATOS HONDUTEL				P-A PAGAR		145	111.56	2			
SUB INGRESOS POR SUBASTA				P-A PAGAR		150	700,000.00	4			
Total a Pagar						700,111.56					
Total a Garantizar						0.00					