



Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional

El Pueblo, Presidente!

Gobierno de la República de Nicaragua

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Dirección General de Ingresos

124

DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS

Fecha de Presentación
05/03/2024

No. de Declaración: 2024960842085

Periodo a Declarar
02/2024

Tipo de Declaración: Original

A. DATOS GENERALES

RUC 6012108011005M Nombre y Apellido y/o Razón Social
JOHNNY ERICKSON NAVARRO DIAZ

B. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

1. Ingresos Gravados del Mes (alicuota 15%)	1	80,263.91
2. Ingresos del mes por operaciones exoneradas	2	178,978.80
3. Debito fiscal	3	12,039.59
4. Total creditos fiscales del mes	4	45,720.19
5. Saldo a favor del mes anterior	5	13,151.24
6. Total deducciones	6	58,871.43
7. Saldo a Favor	7	46,831.84

D. ANTICIPO Y/O PMDM

8. Ingresos brutos del mes	8	259,242.71
9. Debito fiscal	9	2,592.43
10. Saldo a Favor del Mes Anterior	10	35,153.58
11. Retenciones del mes	11	7,710.59
12. Total deducciones	12	42,864.17
13. Saldo a Favor	13	40,271.74

E. RETENCIONES IR EN LA FUENTE

14. Retenciones de rentas de actividades economicas	14	2,677.72
15. Debito retenciones IR en la fuente	15	2,677.72
16. Total Saldo a Pagar	16	2,677.72

G. TOTAL A PAGAR

17. Total a Pagar (Renglon 13+27+38+48+56)	17	2,677.72
--	----	----------



ALCALDÍA MUNICIPAL DE BLUEFIELDS

RETENCIÓN MUNICIPAL N° 13005

Día	Mes	Año
21	02	2024

Establecimiento Retenedor RUC N°:

Nombre del Retenido:

Thonny Erickson Nolasco Díaz

Numero de RUC

No. Cedula

6012108011005M Teléfono 8650-4103

Valor de la Factura: C\$

178,978.82

Monto Retenido C\$

1,789.79

Porcentaje de Retención

1%

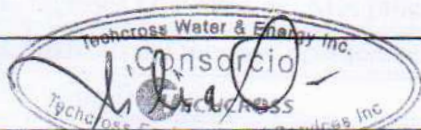
% Sobre Venta

Concepto de Pago:

Compra de materiales ferreteros.

Cheque No.

1956



Sello y Firma

Empresa Retenedora

[Handwritten signature]

Autorizado por

Dirección Tributaria

ALCALDÍA DE BLUEFIELDS
PALACIO MUNICIPAL BLUEFIELDS

RUC: J1430000076900

CONSTANCIA DE RETENCION DE IMI

N° 04508

NOMBRE DEL PROVEEDOR: JOHNNY ERICKSON NAVARRO DIAZ

RUC DEL PROVEEDOR O No. DE CÉDULA:

CONCEPTO: PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°00021 POR COMPRA DE
MATERIALES PARA TRABAJOS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL
ESTADIO GLORIAS COSTEÑAS

VALOR PAGADO: C\$ 77,707.36

VALOR RETENIDO 1 % C\$ 777.07

CHEQUE No. 31052

BANCO: BANPRO

FECHA: Febrero 23 del 2024


Firma y Sello del Retenedor o Representante Legal