

Numero de poliza

HERRAMIENTAS PODEROSAS S.A.

Nombre Cliente

303-7507192/7364

Monto de transferencia:

Q0.00

TIPO DE GASTO	MONTO	RECIBO NUMERO	TIPO DE GASTO	MONTO	RECIBO NUMERO
Custodio:	Q0.00		Bascula:	Q0.00	
Guadrilla:	Q0.00		Oirsa:	Q0.00	
Monta carga:	Q0.00		Muellaje:	Q0.00	
Marchamo:	Q0.00	39234	Demoras:	Q0.00	
Almacenaje:	Q0.00		Carta Correccion :	Q0.00	
Parqueo:	Q0.00		THC:	Q0.00	
Revision:	Q0.00		Maga:	Q0.00	
Circulacion:	Q0.00		Alimentos:	Q0.00	
Autenticas:	Q0.00		Corroboracion:	Q0.00	
DCS:	Q0.00		Otros:	Q0.00	
Documentos:	Q0.00		T. extra portuaria	Q0.00	
Multas:	Q0.00		Fotocopias:	Q0.00	
Rev no Instructiva:	Q0.00		Condicion:	Q0.00	
Detencion:	Q0.00		Collect:	Q0.00	
Despacho:	Q0.00		ATC:	Q0.00	

Hacer Calculo

Total:

Q0.00

Vuelto:

Q0.00

Forma de Vuelto

Numero:

NO HAY VUELTO

SALIR

Buscar registro

Eliminar registro

Nuevo registro

Guardar registro

1. No. de Orden: 303-7507364		DECLARACION DE MERCANCIAS				SAT No. 8331 9804840	
A. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		B. IDENTIFICACION IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE					
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTCTU-TU		3. Número de DUA GTCTUTU-17-081856-0002-6		5. Importador/Exportador HERRAMIENTAS PODEROSAS, SOCIEDAD ANONIMA		6. Tipo Id. 6.2 No. Identificación 6.3 País ARE 29540763 GT	
4. Fecha Aceptación 28/09/2017 12:42:35		5. Aduana de Despacho/Destino GTCTU-TU		5.5 Domicilio Fiscal 27 CALLE BODEGA C 41-55 ZONA 5 GUATEMALA, GUATEMALA			
C. IDENTIFICACION DEL RÉGIMEN 23-ID		8.2 Clase 36		D. LUGARES MX		9. País de Procedencia/destino	
10. Depósito Temporal		11. Depósito Fiscal/Z. Franca		12. Modo TRANSPORTE 3		13. Fecha Llegada/salida 19/09/2017	
F. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.29460		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 306293.91		7. Declarante/Representante ARE	
G. TOTAL 2		17. Nro. Form A,B,C 9		18. Total Nro. Líneas (Items) 1207		19. Total Bultos 13690.000	
H. CIF TOTAL EN USD 41141.50		21. Total FOB USD 825.00		22. Total Flete USD 22.63		23. Total Seguro USD 0.00	
25.1 Tipo de tributo		25.2 Monto (Q)		25.3 Forma de Pago		26.1 Tipo 26.2 Número Cont.	
DAI IVA		1615.28 36949.10		3 3		10 TC-64CBB SH SN	
25.4 Total a liquidar (Q) 0.00		25.5 Otros (Q) 38564.38		25.6 Total general (Q) 38564.38		29. Código de barras y firma electrónica 7DHDJRVFO	
28. Observaciones Generales		L. COD. BARRAS Y FIRMA		M. SELECTIVO Y ALEATORIO		30. Selectivo y Aleatorio	
HP17-312, PILOTO: ARMANDO MAZARIEGOS, LICENCIA: 1665036490101, PLACA: C-455BPP, SE RECTIFICA POR CAMBIO DE PLACA EN LA CASILLA No. 26.2							
31. No. línea 1		32.1 Código SAC 87168010		32.2C Ad1 32.3 Cad2 32.4 Cuota/Confin		33.1 Número Bultos 33.2 Clase 1207 CT	
37. Descripción de Mercancías CARRETILLA 4.5 FT, NEUMÁTICA REFORZADA MODELO 11740		34. FOB USD 8596.17		35. Flete USD 172.38		36. Seguro USD 4.72	
38. País Origen MX		39. Región C/P RC1		40. Acuerdo 1 0002		41. Acuerdo 2	
31. No. línea 2		32.1 Código SAC 87168010		32.2C Ad1 32.3 Cad2 32.4 Cuota/Confin		33.1 Número Bultos 33.2 Clase 0 CT	
37. Descripción de Mercancías CARRETILLA LLANTA SÓLIDA, 4.5FT MODELO 11744		34. FOB USD 4912.09		35. Flete USD 98.50		36. Seguro USD 2.70	
38. País Origen MX		39. Región C/P RC1		40. Acuerdo 1 0002		41. Acuerdo 2	
31. No. línea 3		32.1 Código SAC 8502200000		32.2C Ad1 32.3 Cad2 32.4 Cuota/Confin		33.1 Número Bultos 33.2 Clase 0 CT	
37. Descripción de Mercancías GENERADORES MODELO 24355		34. FOB USD 4588.88		35. Flete USD 92.02		36. Seguro USD 2.52	
38. País Origen CN		39. Región C/P RC1		40. Acuerdo 1		41. Acuerdo 2	
48.1 Inc.1 48.2 Inc.2 48.3 Tipo		48.4 Descripción Documento		48.5 Número Documento		48.6 Emisor Documento	
1 9 730		CARTA DE PORTE		15294		TRAN 19/09/2017	
1 9 786		MANIFIESTO DE CARGA TERRE		15294		TRAN 19/09/2017	
1 8 380		FACTURA COMERCIAL		52313863		PROV 10/09/2017	
1 2 861		CERTIFICADO DE ORIGEN		SN		PROV 01/07/2017	
7 8 861		CERTIFICADO DE ORIGEN		SN		PROV 01/07/2017	
9 9 380		FACTURA COMERCIAL		52313871		PROV 10/09/2017	
0 0 934		DECLARACION DE VALOR		303-7507364		DEIM 28/09/2017	
0 0 301		DOCUMENTO DE REGISTRO		TU-170054062		SATA 21/09/2017	
0 0 936		DECLARACION DE ADUANAS		GTCTUTU-17-081856-0001-7		SATA 21/09/2017	
49. Banco		49.1 Validación de banco autorizado		49.2 No. Cuenta:		50. Aduana	
						51. Declarante/Representante	
						Firma Hológrafa/Electrónica A	

1. No. de Orden: 303-7507192		DECLARACION DE MERCANCIAS DUA-GT		SAT No. 8331 9804675	
A. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				B. IDENTIFICACIÓN IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE	
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTCTU-TU		3. Número de DUA GTCTUTU-17-081856-0001-7		5. Importador/Exportador HERRAMIENTAS PODEROSAS, SOCIEDAD ANONIMA	
4. Fecha Aceptación 21/09/2017 17:31:11		5. Aduana de Despacho/Destino GTCTU-TU		6.1 Tipo Id. 6.2 No. Identificación 6.3 País ARE 29540763 GT	
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 23-ID		8.2 Clase 10		7. Declarante/Representante ARE	
10. Depósito Temporal		11. Depósito Fiscal/Z. Franca		7.2 No. Identificación 7.3 País 7.4 Tipo Declarante 2107660K GT AG	
F. 14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.29460		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA	
G. TOTAL 2		17. Form A,B,C 9		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5	
H. CIF TOTAL EN USD 41141.50		21. Total FOB USD 825.00		23. Total Seguro USD 22.63	
25.1 Tipo de tributo		25.2 Monto (Q)		25.3 Forma de Pago	
DAI IVA		1615.28 36949.10		0 0	
25.4 Total a liquidar (Q)		25.5 Otros (Q)		25.6 Total general (Q)	
38564.38		0.00		38564.38	
28. Observaciones Generales		29. Código de barras y firma electrónica		30. Selectivo y Aleatorio	
HP17-312, PILOTO: ARMANDO MAZARIEGOS, LICENCIA: 1665036490101, PLACA: C-455BPP		BDNPPUNR2			
31. No. línea		32.1 Código SAC		32.2 Ad1 32.3 Ad2 32.4 Cuota/Confin	
1		87168010		33.1 Número Bultos 33.2 Clase 1207 CT	
37. Descripción de Mercancías		34. Peso Bruto (kgs)		35. Peso Neto (kgs)	
CARRETILLA 4.5 FT, NEUMÁTICA REFORZADA MODELO 11740		2860.400		2824.900	
38. País Origen		39. Región C/P		40. Acuerdo 1	
MX		RC1		0002	
41. Acuerdo 2		42. Valor en Aduana MPI(Q)		43. Liquidación	
		63997.50		DAI IVA 63997.50	
44. FOB USD		45. Flete USD		46. Seguro USD	
8596.17		172.38		4.72	
47. Otros gastos USD		48. Tasa Impositiva		49. Monto	
0.00		0		0.00	
31. No. línea		32.1 Código SAC		32.2 Ad1 32.3 Ad2 32.4 Cuota/Confin	
2		87168010		33.1 Número Bultos 33.2 Clase 0 CT	
37. Descripción de Mercancías		34. Peso Bruto (kgs)		35. Peso Neto (kgs)	
CARRETILLA LLANTA SÓLIDA, 4.5FT MODELO 11744		1634.520		1614.220	
38. País Origen		39. Región C/P		40. Acuerdo 1	
MX		RC1		0002	
41. Acuerdo 2		42. Valor en Aduana MPI(Q)		43. Liquidación	
		36569.95		DAI IVA 36569.95	
44. FOB USD		45. Flete USD		46. Seguro USD	
4912.09		98.50		2.70	
47. Otros gastos USD		48. Tasa Impositiva		49. Monto	
0.00		0		0.00	
31. No. línea		32.1 Código SAC		32.2 Ad1 32.3 Ad2 32.4 Cuota/Confin	
3		8502200000		33.1 Número Bultos 33.2 Clase 0 CT	
37. Descripción de Mercancías		34. Peso Bruto (kgs)		35. Peso Neto (kgs)	
GENERADORES MODELO 24355		1526.970		1508.010	
38. País Origen		39. Región C/P		40. Acuerdo 1	
CN		RC1		0002	
41. Acuerdo 2		42. Valor en Aduana MPI(Q)		43. Liquidación	
		34163.68		DAI IVA 34163.68	
44. FOB USD		45. Flete USD		46. Seguro USD	
4588.88		92.02		2.52	
47. Otros gastos USD		48. Tasa Impositiva		49. Monto	
0.00		0		4099.64	
48.1 Inc.1		48.2 Inc.2		48.3 Tipo	
1		9		730	
1		9		786	
1		8		380	
1		2		861	
7		8		861	
9		9		380	
0		0		934	
0		0		301	
48.4 Descripción Documento		48.5 Número Documento		48.6 Emisor Documento	
CARTA DE PORTE		15294		TRAN	
MANIFIESTO DE CARGA TERRE		15294		TRAN	
FACTURA COMERCIAL		52313863		PROV	
CERTIFICADO DE ORIGEN		SN		PROV	
CERTIFICADO DE ORIGEN		SN		PROV	
FACTURA COMERCIAL		52313871		PROV	
DECLARACION DE VALOR		303-7507192		DEIM	
DOCUMENTO DE REGISTRO		TU-170054062		SATA	
48.7 Fecha Exped.		48.8 Fecha Venc.		48.9 Inc. prec.	
19/09/2017					
19/09/2017					
10/09/2017					
01/07/2017					
01/07/2017					
10/09/2017					
21/09/2017					
21/09/2017					
48.10 Mon/C. Puerto		48.11 Monto Docto.		48.12 Monto Docto.	
MXHDG		825.00		825.00	
MXHDG		28687.94		28687.94	
USD		12453.56		12453.56	
USD					
49. Banco		49.2 No. Cuenta:		50. Aduana	
BANCO: 42		DEC: 303-7507192			
AGENCIA: 42		TOTAL GENERAL: 38,564.38			
MC: 04220170922305193524889 F.BCO: F1A352		FIRMA: 948E05			
PAGO EFECTIVO: 38,564.38		22/09/2017 12:33:08			
51. Declarante/Representante		Firma Hológrafa/Electrónica		A	