

Numero de poliza

303-9500101

Nombre Cliente

HERRAMIENTAS PODEROSAS S.A.

Monto de transferencia:

Q0.00

TIPO DE GASTO	MONTO	RECIBO NUMERO	TIPO DE GASTO	MONTO	RECIBO NUMERO
Custodio:	Q0.00		Bascula:	Q0.00	
Cuadrilla:	Q0.00		Oirsa:	Q0.00	
Monta carga:	Q0.00		Muelleaje:	Q0.00	
Marchamo:	Q0.00	054449	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

SALIR

Total:

Q0.00

Vuelto:

Q0.00

Forma de Vuelto

Numero:

Buscar registro

Eliminar registro

Nuevo registro

Guardar registro

1. No. de Orden: 303-9500101		DECLARACION DE MERCANCIAS DUA-GT		SAT No. 8331 11210536	
A. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		B. IDENTIFICACION IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE			
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTCTUTU		3. Número de DUA GTCTUTU-19-000576-0001-9		6. Importador/Exportador ARE	
4. Fecha Aceptación 04/01/2019 13:00:20		5. Aduana de Despacho/Destino GTCTUTU		6.1 Tipo Id. 6.2 No. Identificación 6.3 País ARE 29540763 GT	
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 23-ID		8.2 Clase 10		D. LUGARES MX	
10. Depósito Temporal		11. Depósito Fiscal/Z. Franca Delegación		12. Modo TRANSPORTE 3	
F. 14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.72820		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 305392.96	
G. TOTAL 9		17. Nro. Form A,B,C 52		18. Total Nro. Líneas (Items) 1007	
H. CIF TOTAL EN USD 38805.36		21. Total FOB USD 690.00		22. Total Flete USD 21.34	
23. Total Seguro USD 0.00		24. Total otros gastos USD 0.00		7. Declarante/Representante ARE	
25.1 Tipo de tributo DAI IVA		25.2 Monto (Q) 4217.76 37153.31		25.3 Forma de Pago 0 0	
25.4 Total a liquidar (Q) 41371.07		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 41371.07	
28. Observaciones Generales HP18-522. PILOTO: JUAN ANTONIO ESTRADA PEREZ, LICENCIA: 1876808330503, PLACA: C-422BNG.		29. Código de barras y firma electrónica 8LLTQFVJ9		30. Selectivo y Aleatorio	
31. No. línea 1		32.1 Código SAC 39173990		32.2C Ad1 32.3 Cad2 32.4 Cuota/Confin	
33. Bultos 1007		33.1 Número Bultos 1007		33.2 Clase CT	
34. Peso Bruto (kgs) 1343.180		35. Peso Neto (kgs) 1313.890		36.1 Cantidad Unid 726.000PZA	
36.2 U. Med		37. Descripción de Mercancías MANGUERA 1/2", 3 CAPAS, 20 M, PRETUL MODELO 25018		38. País Origen MX	
39. Region C/P RC1		40. Acuerdo 1 0002		41. Acuerdo 2	
42. Valor en Aduana MPI(Q) 27111.61		43. Liquidación DAI 27111.61 IVA 27111.61		44. FOB USD 3444.99	
45. Flete USD 61.26		46. Seguro USD 1.89		47. Otros gastos USD 0.00	
31. No. línea 2		32.1 Código SAC 39173990		32.2C Ad1 32.3 Cad2 32.4 Cuota/Confin	
33. Bultos 0		33.1 Número Bultos 0		33.2 Clase CT	
34. Peso Bruto (kgs) 1233.930		35. Peso Neto (kgs) 1207.020		36.1 Cantidad Unid 1218.000PZA	
36.2 U. Med		37. Descripción de Mercancías MANGUERA 1/2", 3 CAPAS, 10 M, PRETUL MODELO 25016		38. País Origen MX	
39. Region C/P RC1		40. Acuerdo 1 0002		41. Acuerdo 2	
42. Valor en Aduana MPI(Q) 24906.44		43. Liquidación DAI 24906.44 IVA 24906.44		44. FOB USD 3164.79	
45. Flete USD 56.27		46. Seguro USD 1.74		47. Otros gastos USD 0.00	
31. No. línea 3		32.1 Código SAC 76169990		32.2C Ad1 32.3 Cad2 32.4 Cuota/Confin	
33. Bultos 0		33.1 Número Bultos 0		33.2 Clase CT	
34. Peso Bruto (kgs) 1046.540		35. Peso Neto (kgs) 1023.710		36.1 Cantidad Unid 73.000MTS	
36.2 U. Med		37. Descripción de Mercancías ESCALERA DOBLE, TIPO LL, 5 ESCALONES MODELO 10496		38. País Origen MX	
39. Region C/P RC1		40. Acuerdo 1 0002		41. Acuerdo 2	
42. Valor en Aduana MPI(Q) 21124.03		43. Liquidación DAI 21124.03 IVA 21124.03		44. FOB USD 2684.16	
45. Flete USD 47.73		46. Seguro USD 1.48		47. Otros gastos USD 0.00	
48.1 Inc.1 48.2 Inc.2 48.3 Tipo		48.4 Descripción Documento		48.5 Número Documento	
1 52 730		MANIFIESTO DE CARGA TERRE		459942	
1 52 786		FACTURA COMERCIAL		459942	
1 9 380		CERTIFICADO DE ORIGEN		52573409	
1 4 861		CERTIFICADO DE ORIGEN		SN	
6 9 861		FACTURA COMERCIAL		52573417	
10 52 380		CERTIFICADO DE ORIGEN		SN	
12 13 861		CERTIFICADO DE ORIGEN		SN	
19 19 861		CERTIFICADO DE ORIGEN		SN	
22 22 861		CERTIFICADO DE ORIGEN		SN	
27 28 861		CERTIFICADO DE ORIGEN		SN	
30 31 861		CERTIFICADO DE ORIGEN		SN	
48.6 Emisor Documento		48.7 Fecha Exped.		48.8 Fecha Venc.	
TRAN		27/12/2018		27/12/2018	
TRAN		27/12/2018		27/12/2018	
PROV		21/12/2018		21/12/2018	
PROV		01/07/2018		01/07/2018	
PROV		01/07/2018		01/07/2018	
PROV		21/12/2018		21/12/2018	
PROV		01/07/2018		01/07/2018	
PROV		01/07/2018		01/07/2018	
PROV		01/07/2018		01/07/2018	
PROV		01/07/2018		01/07/2018	
48.9 Inc. prec.		48.10 Mon/C. Puerto		48.11 Monto Docto.	
MXHDG		USD		690.00	
MXHDG		USD		15547.49	
USD		USD		23257.87	
49.1 Validación de banco autorizado		49.2 No. Cuenta:		50. Aduana	
49. Banco					
51. Declarante/Representante		AUTORIZADO CON FIRMA DIGITAL. Segun acuerdo del directorio No.014-2007 de la SAT.			
Firma Hológrafa/Electrónica		A			

147791

CONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS RECIBIDOS

FECHA	05/07/19	HORA	11:50
TICKET	147791	POLIZA	303-9500101
CLIENTE	HERRAMIENTAS PODEROSAS S.A.		

- 1 poliza QR
- 2 carta de porte
- 3 manifiesto
- 4 copia de QR
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14

NOTA: Se le entrega 1 un juego al transportista.

F: 
 Transportista.