



Derechos Reservados ® NAICE Institute USA



CURSO:

LIQUIDADOR Y SECTORISTA ADUANERO



Tema

Manual de Teledespacho Aduanero

PROCESO DE LIQUIDACIÓN IMPORTACIÓN DEFINITIVA

- Ingresamos a *Gestión de Ordenes (Ctrl + G)* o a través del 4° ícono. Click en la letra **N** para la apertura.

SCB ADUANAS localhost:3306-%] v.1905.1

Movimientos Portes Control

Gestion de Ordenes (CTRL+G)

Registro de la Orden

Nro. Orden: 2019 / 00 **N** Fch. Orden: 18/05/2019

Régimen Aplic.: 10 IMPORTACION PARA EL CONSUMO 00

Cod. Aduana: 118 MARITIMA CALLAO

Código Cliente:

Refer. Cliente:

Orden Compra:

Condicion Pago: 0 - Contado [Manifiesto](#) 118 2019

Fecha ETD: [Fecha ETA](#)

Agte. Embarcador: A.Navier

[Empr. Transporte](#)

[Terminal Almacén](#)

[Depósito Autorizado](#)

Transporte Local:

Cantidad Cnt 20: Cant. Cnt 40: Carga Suelta: 0.000 Volumen: 0.00 Medidas:

F.O.B US\$: 0.000 Flete US\$: 0.000 Seguro US\$: 0.000 C.I.F \$: 0.000

Kilos Bruto: 0.000 Kilos Neto: 0.000 Derechos US\$: 0.000 Total de Series: 0

Observacion O/A:

Comentario Apertura:

Resumen Merc.:

Sectorista: ☐

Liquidador: ☐

Despachad: ☐

Tipo de Merc.: - N IMO ONU

Coordinador: ☐

Revisor: ☐

Rep. Legal: ☐

[Boletin Quimico](#) B. Quimico

Ir al A Ir al B Liquidacion Impresion Formatos Guia de Remision Doc. Digitalizados

Dctos Seguimiento Incidencias Fianzas Pantalla Cancelar Guardar Modificar Anular Eliminar Terminar

Aduanas

Desea Aperturar un Nro.de Orden ahora....?

Si No

- Completamos la información solicitada y al darle click en **Guardar**, el sistema genera el número de orden.

Gestion de Ordenes (CTRL+G)

Registro de la Orden

Nro. Orden: **2019 / 00 900608 N** Fch. Orden: **18/05/2019**

Régimen Aplic.: **10** IMPORTACION PARA EL CONSUMO 00 01

Cod. Aduana: **154** MOLLENDON - AREQUIPA

Código Cliente: **20428834926** A & H TRADING S.R.L.

Refer. Cliente: Nombre Contacto: **CANAL** - Sin Canal Sist.Ext

Orden Compra: Division Cliente:

Condicion Pago: 0 - Contado **Manifiesto** 154 2019 0 i Via: 1 - Maritima Tratamiento: - Ninguno

Fecha ETD: Fecha ETA: F.Llegada: F.Descarga: F.Entr.Clte:

Agte.Embarcador: A.Naviero: A.Carga: Nave:

[Empr.Transporte](#) [Terminal Almacén](#) [Depósito Autorizado](#)

Transporte Local: Fch y Hra de carga de CNT:

Cantidad Cnt 20: 0 Cant.Cnt 40: 0 Carga Suelta: 0.000 Volumen: 0.00 Medidas:

F.O.B US\$: 0.000 Flete US\$: 0.000 Seguro US\$: 0.000 C.I.F \$: 0.000

Kilos Bruto: 0.000 Kilos Neto: 0.000 Derechos US\$: 0.000 Total de Series: 0

Observacion O/A: Nro. de Booking:

Comentario Apertura: Cant.de Facturas: 0 - NINGUNO

Resumen Merc.: **REPUESTOS** Tipo de Merc.: - M IMO ONU

Sectorista: Coordinador:

Liquidador: Revisor:

Despachad: Rep. Legal:

Boletin Quimico B.Quimico

Ir al A Ir al B Liquidacion Impresion Formatos Guia de Remision Doc. Digitalizados

Dctos Seguimiento Incidencias Fianzas Pantalla Cancelar **Guardar** Modificar Anular Eliminar Terminar

- Click en la opción documentos y empezamos a registrar.

Gestion de Ordenes (CTRL+G)

Registro de la Orden

Nro. Orden: 2019 / 00 900608 N Fch. Orden: 18/05/2019

Régimen Aplic.: 10 IMPORTACION PARA EL CONSUMO 00 01

Cod. Aduana: 154 MOLLEND - AREQUIPA

Código Cliente: 20428834926 A & H TRADING S.R.L.

Refer. Cliente:

Orden Compra:

Condicion Pago: 0 Contado Manifiesto 154 2019 0 i Via 1 Maritima Tratamiento - Ninguno

Fecha ETD:

Agte. Embarcador:

Empr. Transporte:

Terminal Almacén:

Depósito Autorizado:

Transporte Local:

Cantidad Cnt 20:

F.O.B US\$:

Kilos Bruto:

Observacion O/A:

Comentario Apertura:

Resumen Merc. R:

Sectorista:

Liquidador:

Despachad:

Recepción de Documentos - Orden > 2019/00-900608 - 2 registros

Dcto	Ord	Numero de Documento	Fch.Dcto	Tipo	Exte.	Fch.Recep	Fch.Vcto.	Observaciones	Det.	Puerto	Reg.Func
01	1	FAC01	01/05/2019	O - Original		18/05/2019					
02	1	SUDLCLLL1485	01/05/2019	O - Original		18/05/2019			2	USMIA	

En la siguiente casilla con la tecla F1 elijo el código del documento a ingresar

01 2

Detalle Mani. Puerto Embarque Rgt.Func.C.O.

Nomb Solicita Motivo

Nro Copias 0 Fch.Emision Copia

Archivo NO EXISTE Tiene observaciones

Pantalla Cancelar Guardar Modificar Agregar Eliminar Ver Adjunto Continuar >

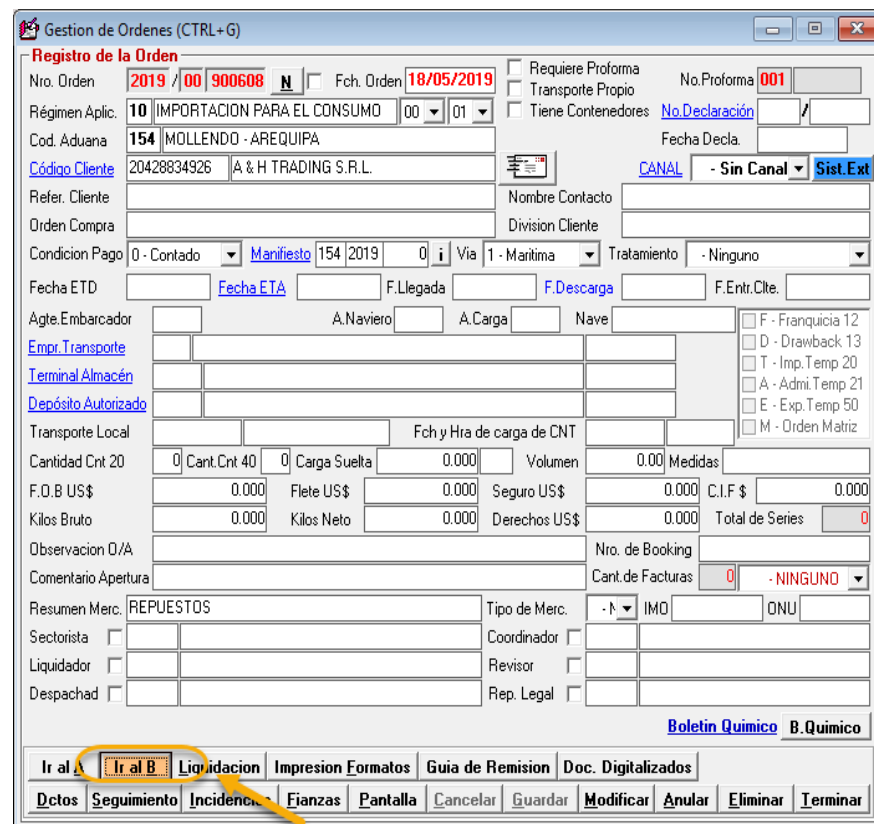
Ir al A Ir al B Liquidación Impresión Formatos Guia de Remision Doc. Digitalizados

Dctos Seguimiento Incidencias Fianzas Pantalla Cancelar Guardar Modificar Anular Eliminar Terminar

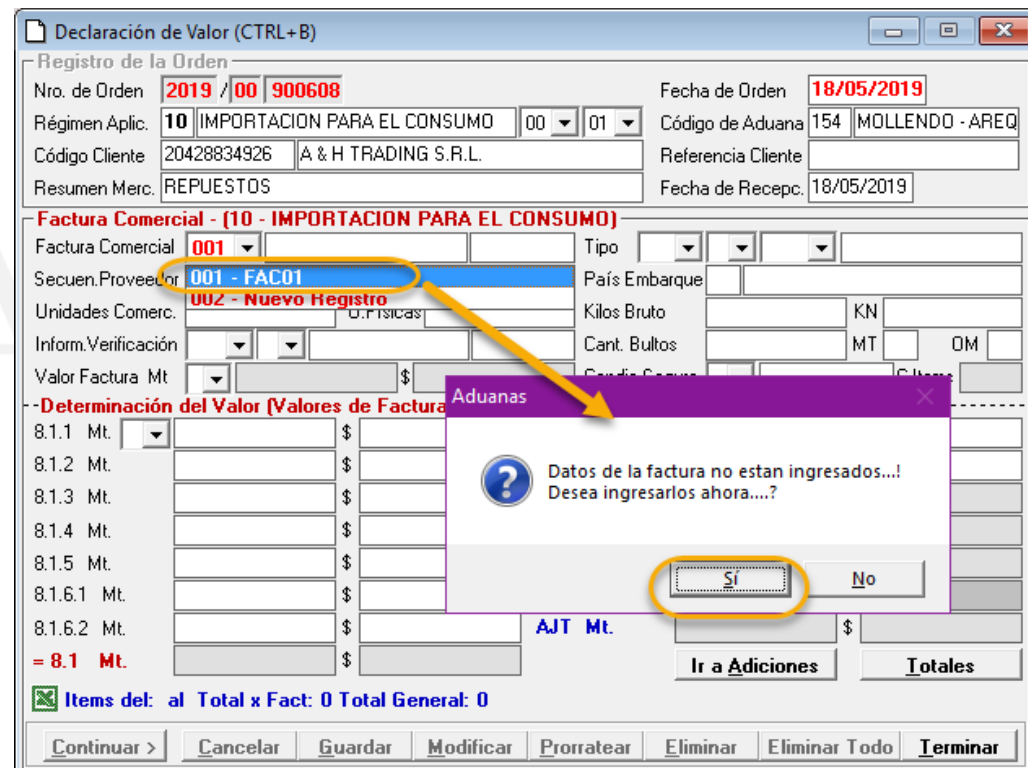
Según el campo en el que se encuentren, el sistema muestra la información requerida.

Nro. del documento - Factura Comercial

Ya registrados los documentos del despacho, click en la opción **Ir al B.**



En la siguiente ventana, le damos **“Enter”** al documento de la factura y completamos la información requerida.



- Al pasar por el campo secuencia de proveedor, nos abre la siguiente ventana:

Declaración de Valor (CTRL+B)

Registro de la Orden

Nro. de Orden: 2019 / 00 900608 Fecha de Orden: 18/05/2019
 Régimen Aplic.: 10 IMPORTACION PARA EL CONSUMO 00 01 Código de Aduana: 154 MOLLENDON - AREQ
 Código Cliente: 20428834926 A & H TRADING S.R.L. Referencia Cliente:
 Resumen Merc.: REPUESTOS Fecha de Recepc.: 18/05/2019

Factura Comercial - (10 - IMPORTACION PARA EL CONSUMO)

Factura Comercial: 001 FAC01 01/05/2019 Tipo: 1 - F 3 FOB MIAMI
 Secuen. Proveedor: 1 País Embarque:
 Unidades Comerc.: 0.00000
 Inform. Verificación:
 Valor Factura Mt:

Determinación del Valor (Valor)

8.1.1 Mt.	0.00000
8.1.2 Mt.	0.00000
8.1.3 Mt.	0.00000
8.1.4 Mt.	0.00000
8.1.5 Mt.	0.00000
8.1.6.1 Mt.	0.00000
8.1.6.2 Mt.	0.00000
= 8.1 Mt.	0.00000

☒ Items del: al Total x Fact:

Datos del Proveedor Con la tecla F1 elegimos al proveedor

Código: ☒ USPRO00003 PROVEEDOR 1
 Nat. Transac.: 11 Forma de Envío: 1 - Envío Unico Nro. Envíos: 1 / 1
 Telef. / Fax: 3216432132 1321654321 Código País: US ESTADOS UNIDOS
 Dirección: MIAMI STR. 214 Ciudad: MIAMI
 Página Web:
 Intermediario: 2 - Negativo Condición: 2 - Distribuidor (Deal)
 7.1 Fmt. B1: 2 - Negativo 7.2 Fmt. B1: - Ninguno
 7.3 Fmt. B1: - Ninguno 7.4 Fmt. B1: 1 - Afirmativo
 7.5 Fmt. B1: 2 - Negativo 7.6 Fmt. B1: 2 - Negativo
 7.7 Fmt. B1: 2 - Negativo 7.8 Fmt. B1: 2 - Negativo
 7.9 Fmt. B1: 2 - Negativo 7.10 Fmt. B1: 2 - Negativo
 7.11 Fmt. B1: 2 - Negativo 7.12 Fmt. B1: 2 - Negativo
 7.13 Fmt. B1: 2 - Negativo 7.14 Fmt. B1: 2 - Negativo
 7.15 Fmt. B1: 2 - Negativo

Continuar > Cancelar

Cancelar Guardar Modificar Eliminar Continuar >

- Los datos resaltados, son mandatorios en su ingreso. Tener en cuenta que en la medida que avancemos por las casillas, el sistema muestra en la parte inferior el campo que corresponde.
- Una vez guardada la información, click en el botón **Continuar**.

Declaración de Valor (CTRL+B)

Registro de la Orden

Nro. de Orden: **2019 / 00 900608** Fecha de Orden: **18/05/2019**
 Régimen Aplic.: **10 IMPORTACION PARA EL CONSUMO** Código de Aduana: **154 MOLLENDON - AREQ**
 Código Cliente: **20428834926 A & H TRADING S.R.L.** Referencia Cliente:
 Resumen Merc.: **REPUESTOS** Fecha de Recepc.: **18/05/2019**

Factura Comercial - (10 - IMPORTACION PARA EL CONSUMO)

Factura Comercial: **001** FAC01 01/05/2019 Tipo: **1 - F** 3 FOB MIAMI
 Secuen.Proveedor: **1** PROVEEDOR 1 País Embarque: **US ESTADOS UNIDOS**
 Unidades Comerc.: **100.000000** U.Físicas: **100.000000** Kilos Bruto: **1,000.000** KN **950.000**
 Inform.Verificación: Cant. Bultos: **1.000** MT US OM US
 Valor Factura Mt: **1,200.000000** \$ **1,200.000000** Condición Seguro: **1** 0.000000 C.Items: **1**

Determinación del Valor (Valores de Facturas, Transporte, Seguro)

8.1.1 Mt.	1,200.000000	\$	1,200.000000	8.3.1 Mt.	200.000000	\$	200.000000
8.1.2 Mt.	0.000000	\$	0.000000	8.3.2 Mt.	0.000000	\$	0.000000
8.1.3 Mt.	0.000000	\$	0.000000	= 8.3 Mt.	200.000000	\$	200.000000
8.1.4 Mt.	0.000000	\$	0.000000	= 8.4 Mt.	0.000000	\$	0.000000
8.1.5 Mt.	0.000000	\$	0.000000	FIV Mt.	0.000000	\$	0.000000
8.1.6.1 Mt.	0.000000	\$	0.000000	FOB Mt.	1,200.000000	\$	1,200.000000
8.1.6.2 Mt.	0.000000	\$	0.000000	AJT Mt.	0.000000	\$	0.000000
= 8.1 Mt.	1,200.000000	\$	1,200.000000				

☒ Items del: al Total x Fact: 0 Total General: 0

Continuar > Cancelar Guardar Modificar Prorratear Eliminar Eliminar Todo Terminar

Total Valor Flete (Gastos de Transporte), en Moneda de Transacción

- En la siguiente interfaz, click en el botón **Agregar**.

Declaración de Mercancías - Orden > 2019/00-900608 Factura 001 > FAC01

ITEM	COD.PRODUCTO	NANDINA	NOMBRE COMERCIAL	CARACTERISTICA / TIPO	CLASE

	Val.Factura US\$	FOB Factura US\$	Flete US\$	Seguro US\$	Unid.Comerc.	Unid.Físicas	Kilos Brutos	Kilos Netos
G	1,200.000000	1,200.000000	200.000000	0.000000	100.000000	100.000000	1,000.000	950.000
I	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000	0.000
D	1,200.000000	1,200.000000	200.000000	0.000000	100.000000	100.000000	1,000.000	950.000

☐ D ☐ 0 **Totales** ☒ Bloquear < Atras **Parciales** Ver **Agregar** Eliminar Reemplazar Prorratear Terminar

- Con la tecla **F1**, elegimos la partida.
- Y completamos la información según el modelo. Luego de ingresada la información, click en **Guardar y Continuar**.

Declaración de Mercancías - Orden > 2019/00-900608 Factura 001 > FAC01

Item Nro: 1 de 1
 Partida Nandina ☐ 9608.60.00.00 8

Estado Mercadería 10 - Nuevo / Bueno País Origen US
 Identificador Software - Pos. 0 - Ded.Dist. 2 - T.V. 1 - 0.000 Ref. Clte
 BL/AWB/Carta Porte ☒ SUDLCLLL1485 2 Pto Embarq USMIA Fch.Embarque 01/05/2019
 Certificado de Origen ☒ CERTIFICADO Fch.C.O 01/05/2019 Rgt.Func.C.O.
 Valor de Factura (BC) Mt. 1,200.000000 Control de Prorrateo ☐ 1 - No prorratea FOB Factura
 Cant. y Tipo Bultos 1.000 BUL Valor Factura US\$ 1,200.000000 Desc.B
 Unidades Comerciales 100.000000 U 0 Nombre Comercial REPUESTOS
 Unidades Físicas 100.000000 U Marca Comercial S/M
 Kilos Bruto 1,000.000 Modelo S/M
 Kilos Neto 950.000 DESC. MINIMAS Año / Aro C.Producto

1. Característica / Tipo
 2. Clase y Variedad
 3. Uso/Aplica.Presenta.
 4. Material/Composición
 5. Observaciones (5.20) N° Parte: 124845

Valor CIF	US\$	1,424.000000	Valor FOB. por KG	0.000000
FOB. de Factura	US\$	1,200.000000	FOB. Unitario US\$	12.000000
Ajuste	US\$	0.000000	AJT. Unitario US\$	0.000000
Flete	US\$	200.000000	Seguro	US\$ 24.000000

Continuar > < Atras Cancelar **1 Guardar** **2 Modificar**

Click en **Terminar y Aceptar.**

Declaración de Mercancías - Orden > 2019/00-900608 Factura 001 > FAC01

ITEM	COD.PRODUCTO	NANDINA	NOMBRE COMERCIAL	CARACTERISTICA / TIPO	CLASE
1	9608600000		REPUESTOS	REPUESTOS PARA CARRO	METAL

Totales			
	General	Items	Diferencias
Val.Factura Mt	1,200.000000	1,200.000000	0.000000
Val.Factura US\$	1,200.000000	1,200.000000	0.000000
FOB Factura US\$	1,200.000000	1,200.000000	0.000000
FOB Informe US\$	0.000000	0.000000	0.000000
Flete US\$	200.000000	200.000000	0.000000
Seguro US\$	24.000000	24.000000	0.000000
Ajustes US\$	0.000000	0.000000	0.000000
Unid. Comerc.	100.000000	100.000000	0.000000
Unid. Fisicas	100.000000	100.000000	0.000000
Kilos Brutos	1,000.000	1,000.000	0.000
Kilos Netos	950.000	950.000	0.000
Cant. Bultos	1.000	1.000	0.000

Val.Factura: 1,200.000000 1,200.000000 200.000000 0.000000 100.000000 100.000000 1,000.000 950.000

Aceptar **Terminar**

- En el siguiente cuadro, completamos los datos del manifiesto (según modelo) y click en **Continuar.**
Aquí estamos generando el formato A.

Declaración de Mercancías - Orden > 2019/00-900608 Factura 001 > FAC01

ITEM	COD.PRODUCTO	NANDINA	NOMBRE COMERCIAL	CARACTERISTICA / TIPO	CLASE
1	9608600000		REPUESTOS	REPUESTOS PARA CARRO	METAL

Aduanas

? Desea Generar la Declaracion Unica (DAM)..?

Sí **No**

Val.Factura US\$ 1,200.000000 FOB Factura US\$ 1,200.000000 Flete US\$ 200.000000 Seguro US\$ 24.000000 Unid.Comerc. 100.000000 Unid.Fisicas 100.000000 Kilos Brutos 1,000.000 Kilos Netos 950.000

Terminar

Datos para generar series - Orden > 2019/00-900608

☒ Una Serie por cada Item ☐ Control + Nandina + Pais Origen

Nro.de Manifiesto 154 2019 **154** i Via Transp. 1 - Maritima

Nave/Matricula NIMBO F.Desc 02/05/2019

Emp.Transport ☐ 1423 COSCO PERU S.A.C

Terminal Almacén 3033 NEPTUNIA S.A.

Deposito Autorizado

Modalidad de Pago 1 -

Cancelar **Continuar >**

- Aquí aparecen los datos del formato A. Click en el botón **Continuar**

Declaración Unica de Aduanas (CTRL+A) - (Generar DUA)

Registro de la Orden

Nro. de Orden: **2019 / 00 900608** Fecha de Orden: **18/05/2019**

Régimen Aplic.: **10 IMPORTACION PARA EL CONSUMO** Código de Aduana: **154 MOLLEND - AREQU.**

Código Cliente: **20428834926 A & H TRADING S.R.L.** Referencia Cliente:

Resumen Merc.: **REPUESTOS** Fecha de Recep.: **18/05/2019** Doc. Asoc.:

Datos Generales - (10 - IMPORTACION PARA EL CONSUMO)

Nave/Matricula: **NIMBO** Fecha de Descarga: **02/05/2019**

Nro. de Manifiesto: **154 2019 154** Via de Transporte: **1 - Maritima**

Emp. Transporte: **1423 COSCO PERU S.A.C** Tipo de Tratamiento: **1 - Normal**

Terminal Almacén: **3033 NEPTUNIA S.A.** Depósito Autorizado:

Condición Seguro: **1** Moneda Transacción: **US** Otra Moneda: **US**

F.O.B. M.Trans.: **1,200.000** F.O.B. US\$: **1,200.000**

Flete M.Trans.: **200.000** Flete US\$: **200.000**

Seguro M.Trans.: **24.000** Seguro US\$: **24.000**

Gts/Ajus. M.Trans.: **0.000** Gastos/Ajus. US\$: **0.000**

C.I.F. US\$: **1,424.000**

Unid. Comerciales: **100.000** Unidades Físicas: **100.000**

Kilos Bruto: **1,000.000** Kilos Neto: **950.000**

Cantidad de Bultos: **1.000** Total de Series: **1**

Entidad Financiera: Modalidad de Pago: **1 - Pago al Contado**

Pago Electrónico: **0** Banco: Cuenta Corriente:

Aduana Destino: F.Regul./Valor Provi.:

Continuar > Cancelar Guardar Modificar Terminar

- Si vamos liberar el despacho con un Certificado de Origen, click en Ver.
- Ingresamos si tuvo **Tránsito o Traslado**, y luego pasamos por la partida.

Declaración de Mercancías - Orden > 2019/00-900608

SERIE	NANDINA	P.EMBA.	FCH.EMBA.	BL/AWB/CARTA PORTE	#D.M.	BL MASTER	TBL	EM	PO	PA	PRORRATED	CF	F.
1	9608600000	USMIA	01/05/2019	SUDLCLLL1485	2			10	US	US	234BNU	1	

Ver Agregar Eliminar Reemplazar Prorratear Contenedor Terminar

Declaración de Mercancías - Orden > 2019/00-900608

Serie Nro.: 1 de 1

Fact.	Numero de Factura	Fch.Factura	Reg	Declarac.Prece.	Adu.	Serie	Item	Fch.Inicio	Fch.Venci.
001	FAC01	01/05/2019							

Exo.Informe Verif.: **1** Ubi.Geo.: **150101** PECO/Ley Amazonia E.M. **10** Cat. **1**

Informe Verificación: **1** BL/AWB/Cart.Port: **SUDLCLLL1485**

Certificado Origen: **CERTIFICADO** 01/05/2019 Rot.Func.C.O.: **P.O. US P.A. US #D.M. 2**

Puerto Embarque: **USMIA MIAMI** F.Emb.: **01/05/2019** Proc. Zona Franca: **0 -**

Tránsito/Traslado: **2 -** Puerto Origen Tránsito/Traslado: **8** Fch.Embar.Puerto Origen:

Partida Nandina: **9608.60.00.00** Part. Nabandina: **8** T.M.:

Trato Pref.Internac.: **T.P.N.** Cód.Liber.: **% Merma Embalaje 0.00** Item Insu.CIP:

Código Ultractividad: **Ninguno**

Referencia Cliente: F.O.B.:

Unid. Comerciales: **U** 100.000 K

Kilos Bruto: **1,000.000** Tipo y Cant. Bultos: **BUL** 1.000

Flete US\$: **200.000** Gastos US\$: **0.000**

Descripción de la Mercancía: **REPUESTOS, S/M, S/M REPUESTOS PARA CARRO METALICOS**

N° Parte: **124845** CERT.ORIG: **CERTIFICADO**

Continuar > **Atras** **SKU** **7.38 Observaciones** **Cancelar** **Guardar** **Modificar**

Aduanas

Partida Nandina Negociada en el TLC con EE.UU.!! Lo Aplica....?

3 **Si** **No**

- El sistema ya generó el código de TPI, luego debemos ingresar los datos que corresponden al C.O.

Declaración de Mercancías - Orden > 2019/00-900608

Serie Nro.: 1 de 1

Fact.	Numero de Factura	Fch.Factura	Reg	Declarac.Prece.	Adu.	Serie	Item	Fch.Inicio	Fch.Venci.
001	FAC01	01/05/2019							

Exo.Informe Verif. ☐ Ubi.Geo. 150101 ☐ PECO/Ley Amazonia E.M. 10 Cat. ☒

Informe Verificación ☐ BL/AWB/Cart.Port SUDLCLLL1485

Certificado Origen CERTIFICADO 01/05/2019 Rat.Func.C.O. P.O. US P.A. US #D.M. 2

Puerto Embarque USMIA MIAMI F.Emb. 01/05/2019 Proc. Zona Franca 0

Tránsito/Transbordo 2 Puerto Origen Tránsito/Transb Fch.Embar.Puerto Origen

Partida Nandina 9608.61 TRATADO DE LIBRE COMERCIO - EE.UU

Trato Pref.Internac. 0802 Tipo Cert. Origen 1 Fch. Inicio y Fin de Periodo de Embarque

Código Ultractividad Ning Tipo de Emisor 1 Nombre Emisor PROVEEDOR 1

No. Autorización

Referencia Cliente

Unid. Comerciales U Nombre Productor

Kilos Bruto Criterio de Origen 1

Tipo y Cant.Bultos BUL 1.000 Tip.Cat.Flete 1 Unid.Equival.Adm.T 0.000

Flete US\$ 200.000 Veh.Especiales 0 Seguro US\$ 1 24.000

Gastos US\$ 0.000 DESC. MINIMAS C.I.F. US\$ 1.424.000

Descripción de la Mercancía
REPUESTOS, S/M, S/M
REPUESTOS PARA CARRO
METALICOS

Información Complementaria
T.P.I.: 802

N° Parte: 121245 CERT.ORIG: CERTIFICADO

Continuar < Atras SKU 7.38 Observaciones Cancelar Guardar Modificar

- Al darle click en el botón **Terminar**, damos “Enter” en todas las opciones.

Declaración de Mercancías - Orden > 2019/00-900608

SERIE	NANDINA	P.EMBA.	FCH.EMBA.	BL/AWB/CARTA PORTE	#D.M.	BL MASTER	TBL	EM	PD	PA	PRORRATEO	CF	F.
1	9608600000	USMIA	01/05/2019	SUDLCLLL1485	2			10	US	US	234BNU	1	

Totales

	General	Series	Diferencias
F.O.B. Mt	0.000	0.000	0.000
F.O.B. US\$	1.200.000	1.200.000	0.000
Flete US\$	200.000	200.000	0.000
Seguro US\$	24.000	24.000	0.000
Ajustes US\$	0.000	0.000	0.000
C.I.F. US\$	1.424.000	1.424.000	0.000
Unid. Comerc.	100.000	100.000	0.000
Unid. Fisicas	100.000	100.000	0.000
Kilos Brutos	1.000.000	1.000.000	0.000
Kilos Netos	950.000	950.000	0.000
Cant. Bultos	1.000	1.000	0.000

Terminar

Aceptar

Aduanas

Liquidación de Derechos..!
Desea liquidar la orden..?

Sí No

- A las siguientes preguntas, le damos click en **Sí**.

Consulta de Ordenes (F9)

Datos Adicionales / VoBo - Orden > 2019/00-900608

☒ Partidas Restringidas ☐ Antidumping ☐ Rotulado ☐ Totales x Dcto.Embarque ☐ Vencimientos ☐ Convenios ☐ ISC ☐ Doc. Asociados												
Serie	P.Nandina	Descripcion	EM	EA	TD	Adu.	Año	Nro.Autorizacion	Codigo Iden.	Fch.Emission	Fch.Vcto.	Inf.
1	9608600000	REPUESTOS, S/M, S/M	10									

Entidad Autorizante: Tipo de Documento:

Cod. Identificador: Fecha Emisión: Fecha Vencimiento:

☐ VoBo DAM
 ☐ VoBo Restringidas
 ☐ Por Rango Desde 2019/00 Hasta 2019/00
 ☒ GUARDA
 ☒ Cancelar

☐ VoBo Antidumping
 ☐ VoBo T.P.I.
 ☒ Revisión Series A1
 ☐ Revisión B1 y A1
 ☐ Revisión Resumen
 ☐ Revisión Series

☐ VoBo Rotulado
 ☐ VoBo I.S.C.
 ☐ Revisión Vehículos

☐ VoBo Garantía 160
 ☐ VoBo Imp. Formatos

Serie 1

Aduanas

DESEA VALIDAR LA ORDEN..?

Consulta de Ordenes (F9)

Datos Adicionales / VoBo - Orden > 2019/00-900608

☒ Partidas Restringidas
 ☐ Antidumping
 ☐ Rotulado
 ☐ Totales x Dcto.Embarque
 ☐ Vencimientos
 ☐ Convenios
 ☐ ISC

Serie	P.Nandina	Descripcion	EM	EA	TD	Adu.	Año	Nro.Autorizacion	Codigo Iden.	Fch.Emission	Fch.Vcto.	Inf.
1	9608600000	REPUESTOS, S/M, S/M	10									

Entidad Autorizante: Tipo de Documento:

Cod. Identificadorio: Fecha Emisión: Fecha Vencimiento:

☐ VoBo DAM ☒

☐ VoBo Restringidas ☐ Por Rango Desde 2019/00 Hasta 2019/00

☐ VoBo Antidumping ☐ VoBo T.P.I. ☒ Revisión Series A1 ☐ Revisión B1 y A1 ☐ Revisión Resumen

☐ VoBo Rotulado ☐ VoBo I.S.C. ☐ Revisión Vehículos ☐ Revisión Series

☐ VoBo Garantía 160 ☐ VoBo Imp. Formatos

Serie 1

Aduanas

- Estas son advertencias que genera el sistema, sobre posibles datos a corregir dentro de la orden. Click en el botón **Salir** y luego en **Continuar**.

Consulta de Ordenes (F9)

Datos Adicionales / VoBo - Orden > 2019/00-900608

☒ Partidas Restringidas ☐ Antidumping ☐ Rotulado ☐ Totales x Dcto.Embarque ☐ Vencimientos ☐ Convenios ☐ ISC

Data del Archivo : sa_tderror

ORDEN	MENSAJE	SERIE	FACT	ITEM	USUARIO
19/00900608	Existen series que pueden aplicar convenios según su país de origen. Ingresar VoBo de revisión de Convenios - TPI	0		0	ADMINISTRADOR*18/05/2019*10:32
19/00900608	NO ha ingresado Nombre Productor para TLC.	1		0	ADMINISTRADOR*18/05/2019*10:32

☒ Reg. 2

Cod. Identificador Fecha Emisión Fecha Vencimiento

☐ VoBo DAM ☒

☐ VoBo Restringidas ☐ Por Rango Desde 2019/00 Hasta 2019/00 Serie 1

☐ VoBo Antidumping ☐ VoBo T.P.I. ☒ Revisión Series A1 ☐ Revisión B1 y A1 ☐ Revisión Resumen

☐ VoBo Rotulado ☐ VoBo I.S.C. ☐ Revisión Vehículos ☒ Revisión Series

☐ VoBo Garantía 160 ☐ VoBo Imp. Formatos

1 **Salir**

2 **Continuar >**

- Click en **Liquidación** y podemos visualizar los tributos a pagar.

Consulta de Ordenes (F9)

Nro. de Orden: 2019 / 00 900608 Liquidar Busquedas: 01 Fecha de Orden: 18/05/2019

NRO. DE D.U.A.: LEVANTE Fecha D.U.A.: CANAL

Cliente: 20428834926 - A & H TRADING S.R.L. T.C. Declaración: 0.0000 ASIGNACION VISTA NUMERACION

Refer. Cliente: Comisionista: CLP CARGO SAC Fch. Cancelación: T.C.: 3.3240

	Liquidación	Liberación	Cantidad a Pagar	Liqui. de Aduana \$/.	Liqui. de Aduana S/.
Ad-Valorem	85.000	85.000	0.000	0.000	0.000
Der. Especi.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
I.S.C.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
I.P.M.	30.000	2.000	28.000	0.000	0.000
I.G.V.	242.000	14.000	228.000	0.000	0.000
Anti-Dumping	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tasa de Despacho	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
D.S. 035/ST	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
D.S. 003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
IPM Adicional	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
R. Numeración	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Int. Nacional	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Totales US\$/.	357.000	101.000	256.000	256.000	0.000
Percep S/.	207.000	12.000	195.000	0.000	Liquidar Manual
Totales S/.	1.394.000	348.000	1.046.000	0.000	

Liquidacion => [X]

Revisión General **Liquidación** Series CNT/Saldos Validar Errores Incidencias Pantalla Salir

- Para poder visualizar los formatos, click en la opción de **Impresora**, agregarnos el número de orden y luego en el botón **Pantalla**.

Movimientos Reportes Control

Impresión de Formatos (CTRL+P)

Formatos

☒ Formato A

☐ Formato A1

☐ Inf. Complementaria

☐ Solo Canal ☒ Borrador

☐ Juego de Formatos

Cant. Formatos: 1

☐ Manual ☐ Por Rango

Nro. Orden: 2019 / 00 900608 C.Dctos. 0

Impresora: Puerto: Ne12

Microsoft XPS Document Writer

A_H TRADING S.R.L. - 19/00900608

☐ PDF ☒ Pantalla ☐ Impresora ☐ Opciones ☐ Salir



www.naiceinstitute.us