



ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS
BOLETIN DE PAGO
0004 - ADUANA PUERTO CORTES



Liquidación :	20260102595690	Declaración No. 200004043630A
Tipo Liquidación :	AUTOLIQUIDACION	Importador/Exportador 05019007076184
F. Emisión :	09/04/2020	Estado : REGISTRADA
Observaciones :		EXA SA DE CV
		Preimpreso : 5804929
		Declarante : 05069995114953
		GUZMAN & CIA, S.A. DE C.V.

Boletín No.	1	260102595690					
Periodo	2	04-2020	5	Código Impuesto	18	800	3
R.T.N	4	05019007076184	3	Código Concepto de Pago	19	1	2
Detalle de la Liquidación							
Concepto			Tipo Obligación		Casilla Fénix	Total Pagar/Garantizar	Dígito
DAI	DERECHOS ARANCELARIOS A LA IMPORTACION		P-A PAGAR		103	0.00	2
ISV	IMPTO SOBRE VENTAS		P-A PAGAR		111	51,990.10	1
STD	SERVICIO TRANSPORTE DE DATOS		P-A PAGAR		145	124.03	2
ECO	ECOTASA		P-A PAGAR		151	5,000.00	3
Total a Pagar						57,114.13	
Total a Garantizar						0.00	

Resultado de pago de Aduanas

Impuestos Historial de pagos



Detalle de pago

VIN Importador/Exportador	05014007074184
Declaración única aduanera (DUA)	2000040406004
Liquidación	20080102591690
Nombre del Importador	ELISA DE C.
Aduana	ADUANA PUERTO CORTES
Producto	200004
Impuesto	800 IMPUESTO
Concepto	1 - PROPIO COMPLETO
Agente Aduanero	GUZMAN

Subconcepto	Monto
STO - Servicio de transporte de carga - MONDUL	104.00
ISE - Impuesto sobre ventas	51.990.00
DAT - Derechos arancelarios a importación	0.00
ECC - Escutara	5.000.00

Producto Origen

Producto	700004841
Monto a cancelar en LPS	57.104.00





ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS
LIQUIDACION COMPLEMENTARIA
0004 - ADUANA PUERTO CORTES



Liquidación : 20260103259421		Declaración No. 200004043630A	
Tipo Liquidación : MULTA POR CORRECCION DECLARACION POR		Importador/Exportador 05019007076184	
F. Emisión : 19/05/2020	Estado : REGISTRADA	EXA SA DE CV	
Observaciones : VIN DEL VEHICULO 3HSDJSJR2EN014575 C145 - NUMERO DE MOTOR 125HM2Y4178356 C155 - NUMERO DE CHASSIS EN014575 C185 - CILINDRAJE12400 C190 - TIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL SE CORRIGE CHASIS SOLICITO TRANSCRIPTORES ORP CON NOTA DEL 19/05/2020 SE APLICA ACUERDO 817-2018 ART. 3 INCISO 2		Preimpreso : 5804929 Declarante : 05069995114953 GUZMAN & CIA, S.A. DE C.V.	

Boletín No.	1	260103259421					
Período	2	05-2020	5	Código Impuesto	18	800	3
R.T.N	4	05019007076184	3	Código Concepto de Pago	19	1	2
Detalle de la Liquidación							
Concepto			Tipo Obligación		Casilla Fénix	Total Pagar/Garantizar	Dígito
MUT MULTA TRIBUTARIA			P-A PAGAR		132	200.00	1
Total a Pagar						200.00	
Total a Garantizar						0.00	

Código transacción: 6745 Ref. Jtelier/185:168 Estatus: ONLINE

RTN: 05019007076184 EXA SA DE CV
 No. de Declaración: 200004043630A
 No. de Liquidación: 20260103259421
 Referencia Fenix:
 Medio de Pago: PAGO EN BANCO
 Motivo: MULTA POR CORRECCION DECLARACION
 Fecha Vencimiento: 31123000
 Importe: *****200.00

RECIBO DE PAGO
 Recaudación SARAH
 VENTANILLA ALMACENES DE CORTES
 Fecha: 22/05/2020
 Hora: 13:12:42
 Cajero: D016



Pago de Servicios

Cliente: EXA S.A DE C.V.

Excl. PDE

Fecha: 29/05/2020

Hora: 19:28:20

No. Recibo: 1071153

Estados de la Transacción

Usuario Fecha Hora Estado

CANALESS 29/05/2020 19:28:20 Operador

XABUTELE 29/05/2020 21:13:19 Autorizada

Descripción de la Transacción

PAGO DE VEHICULOS (PAGO DE IMPUESTOS (P) A01)

Detalle de la Transacción

PLACA ACTUAL	AB77835
TIPO DE IMPUESTO	1
COMPROBANTE	21051031235
NOMBRE PROPIETARI	EXA S.A DE C.V.
R.T.N.	05019007076180
TASA	6711.45
MULTA	0.00
REPAR	0.00
ALCALDI	000.00
N/CR.TAS	0.00
N/CR.MULT	0.00
N/CR.REPARO	0.00
N/CR.ALCALDIA	0.00
PLACA ANTERIOR	XXXXXXXXX
NOMBRE ARRENDATARI	875054
MARCA	INTERNATIONAL
MODELO	PROSTAR
TIPO	CABEZAL
COLOR	BLANCO
MOTOR	1.75HMZY1178356
GEAR	END14575
VIN	3MS0US3R2EN014575
CHILORASE	12400
FECHA VENCIMIENTO	30/09/21
AÑO MODELO	2014
CARPETA FISCAL	875054
AÑO MATRICULA	2020
TOTAL DEBITO	6411.45
TOTAL CREDITO	0.00
ESTADO	DISPONIBLE PARA PAGO
CONTRIBUCION XXI	0.00
CR. CONTRIBUCION XXI	0.00
MULTA XXI	0.00
CR. MULTA XXI	0.00
REPAR XXI	0.00
CR. REPAR XXI	0.00
MULTA ALCALDIA	0.00
CR. MULTA ALCALDIA	0.00
REP ALCALDIA	0.00
CR. REP ALCALDIA	0.00
A.PLACA	000.00
CR. V.PLACA	0.00
TOTAL PAGAR	6411.45

Total Pagado: LPS 6,411.45

Cuenta Debitada: *****6016 - CUENTA AHORRO REGULAR M/N