

210326
R. Dir. 188/4.078
SP/II

Ref.: DESPACHANTE DE ADUANAS FÉLIX ALBERTO MARMION. SOLICITA CORRECCIÓN DE PROVENTOS PORTUARIOS. EMITIR NOTAS DE CRÉDITO.

Montevideo, 13 de abril de 2021.

VISTO:

La solicitud de corrección de liquidación de proventos portuarios presentada por la firma de Despachante de Aduanas Félix Alberto Marmion.

RESULTANDO:

Que la firma solicita la devolución de proventos portuarios correspondiente a la liquidación de los DUAS 109339/2020; 102327/2020; 114374/2020, 123461/2020; 109326/2020; 138690/2020; 128990/2020; 148908/2020; 114373/2020 y 123730/2020, debido a que los mismos fueron regularizados por Proyecto de Inversión correspondiéndoles la tarifa preferencial, los DUAS regularizados son 7998/2021; 7997/2021; 7995/2021; 7996/2021; 7724/2021; 7752/2021 7723/2021; 7708/2021; 7771/2021 y 7741/2021 respectivamente.

CONSIDERANDO:

Que la Unidad Liquidaciones Contado informa que realizado el control de la documentación de la solicitud presentada, corresponde acceder a la devolución de acuerdo al siguiente detalle:

- Dua 109326/2020– Factura 3218996 por la suma de USD 10.486 /Regularización Dua 7724/2021 Factura 3299254. Corresponde la devolución de USD 7.340, sobre el código liquidación 14114.
- Dua 109339/2020– Factura 3218997 por la suma de USD 6.774/ Regularización Dua 7998/ 2021 Factura 3299247. Corresponde la devolución de USD 4.742, sobre el código liquidación 14114.
- Dua 114373/2020– Factura 3222386 por la suma de USD 13.972/Regularización Dua 07771/2021 Factura 3299255. Corresponde la devolución de USD 9.780, sobre el código liquidación 14114.
- Dua 114374/2020 – Factura 3222387 por la suma de USD 3.996. / Regularización Dua 7995/2021 Factura 3299245. Corresponde la devolución de USD 2.797, sobre el código de liquidación 14114.
- Dua 123461/2020 – Factura 3228796 por la suma de USD 1.417/ Regularización Dua 7996/2021 Factura 3299246. Corresponde la devolución de USD 991, sobre el código de liquidación 14114.
- Dua 148908/2020 – Factura 3244470 por la suma de USD 18.620/ Regularización Dua 7708/2021 Factura 3299272. Corresponde la devolución de USD 13.034, sobre el código de liquidación 14114.
- Dua 102327/2020 – Factura 3214769 por la suma de USD 7.454/ Regularización Dua 7997/2021 Factura 3308820. Corresponde la devolución de USD 5.217, sobre el código de liquidación 14114.
- Dua 123730/2020 – Factura 3228797 por la suma de USD 3.515/ Regularización Dua 7741/2021 Factura 3308258. Corresponde la devolución de USD 2.460, sobre el código de liquidación 14114.

- Dua 128990/2020 – Factura 3231535 por la suma de USD 3.515/ Regularización Dua 7723/2021 Factura 3308257. Corresponde la devolución de USD 2.460, sobre el código de liquidación 14114.
- Dua 138690/2020 – Factura 3238211 por la suma de USD 13.972/ Regularización Dua 7752/2021 Factura 3308259. Corresponde la devolución de USD 9.780, sobre el código de liquidación 14114.

ATENTO:

A lo expuesto.

El Directorio en su Sesión 4.078, celebrada en el día de la fecha;

RESUELVE:

Emitir Notas de Crédito a la firma de Despachante de Aduanas Félix Alberto Marmion de acuerdo al siguiente detalle:

- Nota Crédito asociada a Factura 3218996 por la suma de USD 7.340 (dólares estadounidenses siete mil trescientos cuarenta con 00/100).
- Nota Crédito asociada a Factura 3218997 por la suma de USD 4.742 (dólares estadounidenses cuatro mil setecientos cuarenta y dos con 00/100).
- Nota Crédito asociada a Factura 3222386 por la suma de USD 9.780 (dólares estadounidenses nueve mil setecientos ochenta con 00/100).
- Nota Crédito asociada a Factura 3222387 por la suma de USD 2.797 (dólares estadounidenses dos mil setecientos noventa y siete con 00/100).
- Nota Crédito asociada a Factura 3228796 por la suma de USD 991 (dólares estadounidenses novecientos noventa y uno con 00/100).
- Nota Crédito asociada a Factura 3244470 por la suma de USD 13.034 (dólares estadounidenses trece mil treinta y cuatro con 00/100).
- Nota Crédito asociada a Factura 3214769 por la suma de USD 5.217 (dólares estadounidenses cinco mil doscientos diecisiete con 00/100).
- Nota Crédito asociada a Factura 3228797 por la suma de USD 2.460 (dólares estadounidenses dos mil cuatrocientos sesenta con 00/100).
- Nota Crédito asociada a Factura 3231535 por la suma de USD 2.460 (dólares estadounidenses dos mil cuatrocientos sesenta con 00/100).
- Nota Crédito asociada a Factura 3238211 por la suma de USD 9.780 (dólares estadounidenses nueve mil setecientos ochenta con 00/100).

Notificar a la referida firma de la presente Resolución.

Cumplido, cursar a sus efectos al Área Gestión Administrativa Financiera.