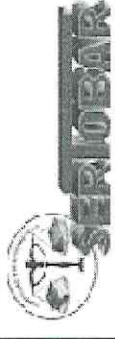


Informe Gastos

Numero de poliza

303-7503151



Ciente

LUBRICANTES INTERNACIONALES, S.A.

Monto de transferencia

Q0.00

Monto

Recibo/Factura

Custodio:	Q0.00	
Cuadrilla:	Q0.00	
Montacarga:	Q0.00	
Marchamo:	Q0.00	
Almacenaje:	Q0.00	
Parqueo:	Q0.00	
Revision:	Q0.00	
ATC/circulacion:	Q0.00	
Autenticas:	Q0.00	
DCS:	Q0.00	
Documentos:	Q0.00	
Multas:	Q0.00	
Rev no instructiva:	Q0.00	
Defencion:	Q0.00	
Despacho:	Q0.00	

Total:

Q0.00

Vuelto:

Q0.00

Monto

Recibo/Factura

Bascula:	Q0.00	
Oirsa:	Q0.00	
Muellaje:	Q0.00	
Demoras:	Q0.00	
Carta Correccion:	Q0.00	
THC:	Q0.00	
Maga:	Q0.00	
Alimentos:	Q0.00	
Corroboracion:	Q0.00	
Otros:	Q0.00	
Ti.Ext portuaria :	Q0.00	
Fotocopias:	Q0.00	75
Condicion:	Q0.00	
Collect:	Q0.00	
ATC:	Q0.00	

Forma de vuelto

Numero

1. No. de Orden: 303-7503151		DECLARACION DE MERCANCIAS DUA-GT		SAT No. 8331 9369650	
A. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		3. Número de DUA GTSTCST-17-039003-0001-6		B. IDENTIFICACIÓN IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE	
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTC-ST		4. Fecha Aceptación 28/04/2017 18:17:28		6. Importador/Exportador LUBRICANTES INTERNACIONALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 154-ZI		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST		7. Declarante/Representante ARE	
8.1 Régimen 154-ZI		8.2 Clase 10		8.3 País US	
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca ZO1		12. Modo TRANSPORTE	
13. Fecha Llegada/salida 24/04/2017		14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.33890	
16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 259296.55		17. Nro. Form A,B,C 2		18. Total Nro. Líneas (Items) 1	
19. Total Bultos 96		20. Total Peso Bruto (Kgs) 19584.570		21. Total FOB USD 33079.70	
22. Total Flete USD 2202.68		23. Total Seguro USD 49.42		24. Total otros gastos USD 0.00	
25.1 Tipo de tributo DAI		25.2 Monto (Q) 12964.83		25.3 Forma de Pago 5	
25.4 Total a liquidar (Q) 0.00		25.5 Otros (Q) 45636.20		25.6 Total general (Q) 45636.20	
26.1 Tipo SMLU7933767		26.2 Número Cont. CU		26.3 Entidad UL9987915	
26.4 No Marchamo		26.5 Marcas y Nros. SIN MARCAS Y NUMEROS		27. Ciudad GUATEMALA	
28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE *** PEDIDO: LUISA 04-17/V0632, LA FACTURA REFLEJA 132.50 POR GASTOS DE ENVIO, TRANSPORTE: TRANSPORTES RAMOS, PLACA: C-152BPC, CODIGO: 106, SEGURO DE CAUCION: C-6 TA 312865, PILOTO: RUDY LEONEL RIVERA CHUM, LICENCIA: 2961 89456 1415, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL LITERAL K, ARTICULO 11, DEL DECRETO 14-2013, SE CONSIGNAN LOS SIGUIENTES DATOS, DE CONFORMIDAD CON *** VER CONTINUACION EN FORMATO C ANEXO ***		29. Código de barras y firma electrónica 9DV5F2TG2		30. Selectivo y Aleatorio *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE *** Fecha: 28/04/2017	
31. No. línea 1		32.1 Código SAC 2710199100		32.2 CAd1 32.3 CAd2 32.4 Cuota/Confin	
33. Bultos 96		33.1 Número Bultos DR		33.2 Clase PESOS	
34. Peso Bruto (kgs) 19584.570		35. Peso Neto (kgs) 18822.920		36.1 Cantidad Unid 19986.384LTS	
37. Descripción de Mercancías ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES (VAL PREM BLUE 7800 PLUS 15W40 DR 55 GA)		38. País Origen US		39. Región C/P	
40. Acuerdo 1		41. Acuerdo 2		42. Valor en Aduana MPI(Q) 259296.55	
43.1 Tipo tributo DAI		43.2 Base Imponible 259296.55		43.3 Tasa Impositiva 5	
43.4 Monto 12964.83		43.5 Forma de Pago 5		44. FOB USD 33079.70	
45. Flete USD 2202.68		46. Seguro USD 49.42		47. Otros gastos USD 0.00	
48.1 Inc.1 1		48.2 Inc.2 1		48.3 Tipo 705	
48.4 Descripción Documento MANIFIESTO DE CARGA		48.5 Número Documento SMLU4824506A		48.6 Emisor Documento NAVI	
48.7 Fecha Exped. 21/04/2017		48.8 Fecha Venc. 24/04/2017		48.9 Inc. prec. USHO	
48.10 Mon/C. Puerto USHO		48.11 Monto Docto. 2202.68		49.1 Validación de banco autorizado	
49.2 No. Cuenta:		50. Aduana		51. Declarante/Representante	
49.3 Tipo de Documento FACTURA COMERCIAL		49.4 Descripción Documento LICENCIA DE IMPORTACION D		49.5 Número Documento EM-1120	
49.6 Fecha Exped. 16/04/2007		49.7 Fecha Venc. 27/04/2017		49.8 Inc. prec. ALMF	
49.9 Mon/C. Puerto USD		49.10 Monto Docto. 33079.70		49.11 Validación de banco autorizado	
49.12 No. Cuenta:		50. Aduana		51. Declarante/Representante	
49.13 Tipo de Documento CARTA DE CUPO		49.14 Descripción Documento AUTORIZACION DE TRANSPORT		49.15 Número Documento I06C152BPC	
49.16 Fecha Exped. 05/04/2017		49.17 Fecha Venc. 05/04/2017		49.18 Inc. prec. SATA	
49.19 Mon/C. Puerto USD		49.20 Monto Docto. 33079.70		49.21 Validación de banco autorizado	
49.22 No. Cuenta:		50. Aduana		51. Declarante/Representante	
49.23 Tipo de Documento AUTORIZACION DE TRANSPORT		49.24 Descripción Documento AUTORIZACION DE TRANSPORT		49.25 Número Documento I06C152BPC	
49.26 Fecha Exped. 05/04/2017		49.27 Fecha Venc. 05/04/2017		49.28 Inc. prec. SATA	
49.29 Mon/C. Puerto USD		49.30 Monto Docto. 33079.70		49.31 Validación de banco autorizado	
49.32 No. Cuenta:		50. Aduana		51. Declarante/Representante	

Autorizado por resolución de SAT No.: 2017-1-67-6598 del 24/03/2017 No. 9368986 al 9369985.

Ejemplar 5 de 6: Agente de aduanas

107174