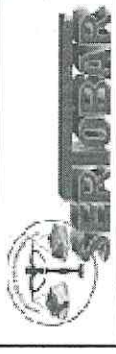


Informe Gastos

Numero de poliza

303-7504320



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, 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: 303-7504320		DECLARACION DE MERCANCIAS DUA-GT		SAT No. 8331 9494147	
A. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		3. Número de DUA GTSTCST-17-051752-0001-9		B. IDENTIFICACIÓN IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE	
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTC-ST		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST		6. Importador/Exportador LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.	
4. Fecha Aceptación 08/06/2017 16:55:14		8.2 Clase 10		6.1 Tipo Id. ARE	
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 154-ZI		D. LUGARES US		6.2 No. Identificación 5616824	
10. Depósito Temporal TST		12. Modo 1		6.3 País GT	
11. Depósito Fiscal/Z. Franca ZO1		13. Fecha Llegada/salida 05/06/2017		6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.	
14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.34750		6.5 Domicilio Fiscal ZOLIC, SECTOR 2, MANZANA A MODULO F-4 "A", SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS, IZABAL	
17. Nro. Form A,B,C 2		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 264003.76		6.6 Ciudad PUERTO BARRIOS	
18. Total Nro. Líneas (Items) 1		19. Total Bultos 840		6.7 Declarante/Representante ARE	
19. Total Bultos 840		20. Total Peso Bruto (Kgs) 15584.000		7.1 Tipo Id. 2107660K	
21. Total FOB USD 33951.18		22. Total Flete USD 1929.20		7.2 No. Identificación GT	
23. Total Seguro USD 50.72		24. Total otros gastos USD 0.00		7.3 País AG	
25.1 Tipo de tributo DAI		25.2 Monto (Q) 13200.19		7.4 Tipo Declarante AG	
25.3 Forma de Pago 5		25.4 Total a liquidar (Q) 0.00		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA	
25.5 Otros (Q) 46464.66		25.6 Total general (Q) 46464.66		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5	
25.7 Total a liquidar (Q) 0.00		25.8 Total general (Q) 46464.66		7.7 Ciudad GUATEMALA	
25.9 Total a liquidar (Q) 0.00		25.10 Total general (Q) 46464.66		26.1 Tipo 45	
25.11 Total a liquidar (Q) 0.00		25.12 Total general (Q) 46464.66		26.2 Número Cont. SMLU7889155	
25.13 Total a liquidar (Q) 0.00		25.14 Total general (Q) 46464.66		26.3 Entidad CU	
25.15 Total a liquidar (Q) 0.00		25.16 Total general (Q) 46464.66		26.4 No Marchamo A043260	
25.17 Total a liquidar (Q) 0.00		25.18 Total general (Q) 46464.66		27. Marcas y Nros. SIN MARCAS Y NUMEROS	
25.19 Total a liquidar (Q) 0.00		25.20 Total general (Q) 46464.66		28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE *** PEDIDO: LUBRI 05-17/Q075Z, SE ADJUNTA FACTURA No. 763537 POR \$ 141.18 POR GASTOS DE LA FACTURA 1885225258 EL CUAL SE LE INCREMENTA AL VALOR FOB. TRANSPORTE: TRANSPORTES Y VENTA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION ORELLANA, CODIGO: I79, SEGURO DE CAUCION: C-6 TA 392101, PLACA: C-042BJJ, PILOTO: ARMINDO MARROQUIN ESTRADA, LICENCIA: 1590 45460 0201, CONFORME *** VER CONTINUACION EN FORMATO C ANEXO ***	
25.21 Total a liquidar (Q) 0.00		25.22 Total general (Q) 46464.66		29. Código de barras y firma electrónica GE3EAZDEG	
25.23 Total a liquidar (Q) 0.00		25.24 Total general (Q) 46464.66		30. Selectivo y Aleatorio *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE *** Fecha: 08/06/2017	
25.25 Total a liquidar (Q) 0.00		25.26 Total general (Q) 46464.66		31. No. línea 1	
25.27 Total a liquidar (Q) 0.00		25.28 Total general (Q) 46464.66		32.1 Código SAC 2710199100	
25.29 Total a liquidar (Q) 0.00		25.30 Total general (Q) 46464.66		32.2C.Ad1 32.3 CAD2 32.4 Cuota/Confin	
25.31 Total a liquidar (Q) 0.00		25.32 Total general (Q) 46464.66		33.1 Número Bultos 840	
25.33 Total a liquidar (Q) 0.00		25.34 Total general (Q) 46464.66		33.2 Clase PC	
25.35 Total a liquidar (Q) 0.00		25.36 Total general (Q) 46464.66		34. Peso Bruto (kgs) 15584.000	
25.37 Total a liquidar (Q) 0.00		25.38 Total general (Q) 46464.66		35. Peso Neto (kgs) 13910.400	
25.39 Total a liquidar (Q) 0.00		25.40 Total general (Q) 46464.66		36.1 Cantidad Unid 15898.260LTS	
25.41 Total a liquidar (Q) 0.00		25.42 Total general (Q) 46464.66		36.2 U. Med	
25.43 Total a liquidar (Q) 0.00		25.44 Total general (Q) 46464.66		37. Descripción de Mercancías ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES (QS FCI UNIVERSAL HDX 15W-40 1*5 UGL)	
25.45 Total a liquidar (Q) 0.00		25.46 Total general (Q) 46464.66		38. País Origen US	
25.47 Total a liquidar (Q) 0.00		25.48 Total general (Q) 46464.66		39. Region C/P	
25.49 Total a liquidar (Q) 0.00		25.50 Total general (Q) 46464.66		40. Acuerdo 1	
25.51 Total a liquidar (Q) 0.00		25.52 Total general (Q) 46464.66		41. Acuerdo 2	
25.53 Total a liquidar (Q) 0.00		25.54 Total general (Q) 46464.66		42. Valor en Aduana MPI(Q) 264003.76	
25.55 Total a liquidar (Q) 0.00		25.56 Total general (Q) 46464.66		43. Liquidación DAI	
25.57 Total a liquidar (Q) 0.00		25.58 Total general (Q) 46464.66		44. FOB USD 33951.18	
25.59 Total a liquidar (Q) 0.00		25.60 Total general (Q) 46464.66		45. Flete USD 1929.20	
25.61 Total a liquidar (Q) 0.00		25.62 Total general (Q) 46464.66		46. Seguro USD 50.72	
25.63 Total a liquidar (Q) 0.00		25.64 Total general (Q) 46464.66		47. Otros gastos USD 0.00	
25.65 Total a liquidar (Q) 0.00		25.66 Total general (Q) 46464.66		48.1 Inc.1 1	
25.67 Total a liquidar (Q) 0.00		25.68 Total general (Q) 46464.66		48.2 Inc.2 1	
25.69 Total a liquidar (Q) 0.00		25.70 Total general (Q) 46464.66		48.3 Tipo 704	
25.71 Total a liquidar (Q) 0.00		25.72 Total general (Q) 46464.66		48.4 Descripción Documento MANIFIESTO DE CARGA	
25.73 Total a liquidar (Q) 0.00		25.74 Total general (Q) 46464.66		48.5 Número Documento SM117001324	
25.75 Total a liquidar (Q) 0.00		25.76 Total general (Q) 46464.66		48.6 Emisor Documento NAVI	
25.77 Total a liquidar (Q) 0.00		25.78 Total general (Q) 46464.66		48.7 Fecha Exped. 02/06/2017	
25.79 Total a liquidar (Q) 0.00		25.80 Total general (Q) 46464.66		48.8 Fecha Venc. 05/06/2017	
25.81 Total a liquidar (Q) 0.00		25.82 Total general (Q) 46464.66		48.9 Inc.prec. PROV	
25.83 Total a liquidar (Q) 0.00		25.84 Total general (Q) 46464.66		48.10 Mon/C.Puerto USD	
25.85 Total a liquidar (Q) 0.00		25.86 Total general (Q) 46464.66		48.11 Monto Docto. 1929.20	
25.87 Total a liquidar (Q) 0.00		25.88 Total general (Q) 46464.66		49.1 Validación de banco autorizado	
25.89 Total a liquidar (Q) 0.00		25.90 Total general (Q) 46464.66		49.2 No. Cuenta:	
25.91 Total a liquidar (Q) 0.00		25.92 Total general (Q) 46464.66		50. Aduana	
25.93 Total a liquidar (Q) 0.00		25.94 Total general (Q) 46464.66		51. Declarante/Representante	
25.95 Total a liquidar (Q) 0.00		25.96 Total general (Q) 46464.66		Firma Hológrafa/Electrónica	

Autorizado por resolución de SAT No.: 2017-1-57-9224 del 05/05/2017 No. 9493394 al 9494393.

Ejemplar 5 de 6: Agente de aduanas

109992