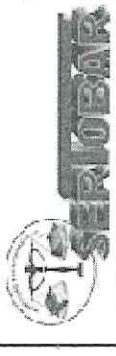


Informe Gastos

Numero de poliza

303-7504455



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q0.00

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q0.00
Montacarga:	Q0.00	Muellaje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q0.00	Carta Correccion:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	THC:	Q0.00
Revision:	Q0.00	Maga:	Q0.00
ATC/circulacion:	Q0.00	Alimentos:	Q0.00
Autenticas:	Q0.00	Corroboracion:	Q0.00
DCS:	Q0.00	Otros:	Q0.00
Documentos:	Q0.00	Ti.Ext portuaria :	Q0.00
Multas:	Q0.00	Fotocopias:	Q0.00
Rev no instructiva:	Q0.00	Condicion:	Q0.00
Detencion:	Q0.00	Collect:	Q0.00
Despacho:	Q0.00	ATC:	Q0.00

Total:	Q0.00
Vuelto:	Q0.00

Forma de vuelto

Numero

DECLARACION DE MERCANCIAS DUA-GT										SAT No. 8331 9494262	
1. No. de Orden: 303-7504455										B. IDENTIFICACIÓN IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE	
A. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN											
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTC-ST					3. Número de DUA GTSTCST-17-052601-0001-7					5. Importador/Exportador 6.1 Tipo Id. 6.2 No. Identificación 6.3 País ARE 5616824 GT	
4. Fecha Aceptación 12/06/2017					5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST					5.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.	
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN			8.1 Régimen 23-ZC		8.2 Clase 10		D. LUGARES		9. País de Procedencia/destino US		
10. Depósito Temporal			11. Depósito Fiscal/Z. Franca ZO1		E. TRANSPORTE		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida		
F. TRANSAC.			14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.34410		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 360212.17		7. Declarante/Representante ARE 2107660K GT AG		
G. TOTAL			17. Nro. Form A,B,C 2		18. Total Nro. Líneas (items) 1		19. Total Bultos 1365		20. Total Peso Bruto (Kgs) 19351.000		
H. CIF TOTAL EN USD			21. Total FOB USD 47124.48		22. Total Flete USD 1852.88		23. Total Seguro USD 70.47		24. Total otros gastos USD 0.00		
I. Tributos y Forma de Pago			25.1 Tipo de tributo DAI IVA		25.2 Monto (Q) 0.00 43225.46		25.3 Forma de Pago 0 0		26.1 Tipo 26.2 Número Cont. 10 TC-99BHB SH SN		
J. Observaciones			25.4 Total a liquidar (Q) 43225.46		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 43225.46		27. Marcas y Nros. SIN MARCAS Y NUMEROS		
K. Observaciones			28. Observaciones Generales PEDIDO: LUBRI 03-17Q042Z, DESCARGO DE POLIZA ZI No 303-7502396 SALEN 1365 BULTOS CON 20475.00 LTS. SE ADJUNTA FACTURA No.758592 POR \$ 141.18 POR GASTOS DE LA FACTURA 1881714383 EL CUAL SE LE INCREMENTA AL VALOR FOB. PLACA: C-58BKF PILOTO: MACRINO BRAN. LICENCIA: 2636 69475 0505, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL LITERAL K, ARTICULO 11, DEL DECRETO 14-2013, SE *** VER CONTINUACION EN FORMATO C ANEXO ***		29. Código de barras y firma electrónica U8KE3BSEO		30. Selectivo y Aleatorio				
L. Datos por línea (item) de la mercancía			31. No. línea 1		32.1 Código SAC 27101991		32.2C.Ad1 32.3 Cad2 32.4 Cuota/Confin 1365		33.1 Número Bultos 33.2 Clase PC		
M. Datos por línea (item) de la mercancía			34. Peso Bruto (kgs) 19351.000		35. Peso Neto (kgs) 17070.690		36.1 Cantidad Unid 36.2 U. Med 20475.000LTS				
N. Datos por línea (item) de la mercancía			37. Descripción de Mercancías ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES (QUAKER STATE ADVANCED DURABILITY 20W-50 (SN) 3*5QT)		38. País Origen US		39. Region C/P RC1		40. Acuerdo 1 0006		
O. Datos por línea (item) de la mercancía			41. Acuerdo 2		42. Valor en Aduana MPI(Q) 360212.17		43. Flete USD 1852.88		44. Seguro USD 70.47		
P. Datos por línea (item) de la mercancía			45. Otros gastos USD 0.00		46. Flete USD 1852.88		47. Seguro USD 70.47		48. Otros gastos USD 0.00		
Q. Datos por línea (item) de la mercancía			49.1 Validación de banco autorizado BANCO: 45 BANCO G&T CONTINENTAL AGENCIA: 45 DEC: 303-7504455 TOTAL GENERAL: 43,225.46 MC:04520170613290734 FBCO: OZ8SAJ FIRMA: MFGCZP 13/06/2017 09:59:32 PAGO EFECTIVO: 43,225.46		49.2 No. Cuenta:		50. Aduana		51. Declarante/Representante		
R. Documentos de Soporte			48.1 Inc.1 48.2 Inc.2 48.3 Tipo		48.4 Descripción Documento		48.5 Número Documento		48.6 Emisor Documento		
S. Actuaciones			48.7 Fecha Exped.		48.8 Fecha Venc.		48.9 Inc.prec.		48.10 Mon/C. Puerto		
T. Datos por línea (item) de la mercancía			48.11 Monto Docto.		48.12 Monto Docto.		48.13 Monto Docto.		48.14 Monto Docto.		

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

Firma Hológrafa/Electrónica

Ejemplar 6 de 6: Banco de Guatemala