

Numero de poliza

303-7509343/9665

Nombre Cliente

DELOT D.O.O.

Monto de transferencia:

Q575.00

TIPO DE GASTO

MONTO

RECIBO NUMERO

TIPO DE GASTO

MONTO

RECIBO NUMERO

Custodio:

Q0.00

Cuadrilla:

Q0.00

Monta carga:

Q0.00

Marchamo:

Q90.00

2783855

Almacenaaje:

Q0.00

Parqueo:

Q0.00

Revision:

Q0.00

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

Bascula:

Q0.00

Oirsa:

Q0.00

Muelleaje:

Q0.00

Demoras:

Q0.00

Carta Correccion :

Q0.00

THC:

Q0.00

Maga:

Q400.00

Alimentos:

Q0.00

Corroboracion:

Q0.00

Otros:

Q15.00

T. extra portuaria

Q0.00

Fotocopias:

Q0.00

Condicion:

Q0.00

Collect:

Q0.00

ATC:

Q70.00

272448897

Hacer Calculo

Total:

Q575.00

Vuelto:

Q0.00

Forma de Vuelto

Numero:

NO HAY VUELTO

SALIR

Buscar registro

Eliminar registro

Nuevo registro

Guardar registro

303-7509672

DUA-GT

SAT No. 8331 10109238



1. No. de Orden: 303-7509672		DECLARACION DE MERCANCIAS		SAT No. 8331 10109238	
A. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		DUA-GT		B. IDENTIFICACION IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE	
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida		GTCTUTU-17-106540-0003-3		3. Importador/Exportador	
4. Fecha Asignación		08/12/2017 15:57:16		5.1 Tipo Id. 39	
C. IDENTIFICACION DEL REGIMEN		8.2 Clase 36		6.2 No. Identificación 00	
10. Depósito temporal		11. Depósito Fictal/Z/ Franca		6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres	
14. Naturaleza Transacción		15. Tipo de Cambio		DELOT D.O.O.	
17. Nro. Form A,B,C 18. Total Nro. Líneas (líneas)		19. Total Bultos		6.5 Domicilio Fictal	
TOTAL 1		20. Total Seguro USD		6.6 Ciudad SLOVENIA	
21. Total FOB USD		22. Total Flete USD		7. Declarante/Representante	
25.1 Tipo de tributo		25.2 Monto (Q)		7.2 No. Identificación	
DAI		13054.79		2107660K	
IVA		12010.41		GT	
25.3 Forma de Pago		25.4 Total a liquidar (Q)		7.3 País AG	
6		25065.20		7.4 Tipo Declaración	
25.5 Otros (Q)		25.6 Total general (Q)		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres	
0.00		25065.20		INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA	
25.7 Tipo de tributo		25.8 Monto (Q)		7.6 Domicilio Fictal	
DAI		13054.79		14 AVE. 25-46 ZONA 5	
IVA		12010.41		7.7 Ciudad GUATEMALA	
25.3 Forma de Pago		25.4 Total a liquidar (Q)		26.3 Entidad CU	
6		25065.20		27. Marcas y Nros.	
25.5 Otros (Q)		25.6 Total general (Q)		2783855	
0.00		25065.20		28.9 Entidad	
25.7 Tipo de tributo		25.8 Monto (Q)		29. Códigos de barras y firma electrónica	
DAI		13054.79		30. Selectivo y Aleatorio	
IVA		12010.41		31. Tipo de tributo	
25.3 Forma de Pago		25.4 Total a liquidar (Q)		32. Total Seguro USD	
6		25065.20		33. Total otros gastos USD	
25.5 Otros (Q)		25.6 Total general (Q)		34. Total Flete USD	
0.00		25065.20		35. Total Seguro USD	
25.7 Tipo de tributo		25.8 Monto (Q)		36. Total Flete USD	
DAI		13054.79		37. Total Seguro USD	
IVA		12010.41		38. Total Flete USD	
25.3 Forma de Pago		25.4 Total a liquidar (Q)		39. Total Seguro USD	
6		25065.20		40. Total Flete USD	
25.5 Otros (Q)		25.6 Total general (Q)		41. Total Seguro USD	
0.00		25065.20		42. Total Flete USD	
25.7 Tipo de tributo		25.8 Monto (Q)		43. Total Seguro USD	
DAI		13054.79		44. Total Flete USD	
IVA		12010.41		45. Total Seguro USD	
25.3 Forma de Pago		25.4 Total a liquidar (Q)		46. Total Flete USD	
6		25065.20		47. Total Seguro USD	
25.5 Otros (Q)		25.6 Total general (Q)		48. Total Flete USD	
0.00		25065.20		49. Total Seguro USD	
25.7 Tipo de tributo		25.8 Monto (Q)		50. Total Flete USD	
DAI		13054.79		51. Total Seguro USD	
IVA		12010.41		52. Total Flete USD	
25.3 Forma de Pago		25.4 Total a liquidar (Q)		53. Total Seguro USD	
6		25065.20		54. Total Flete USD	
25.5 Otros (Q)		25.6 Total general (Q)		55. Total Seguro USD	
0.00		25065.20		56. Total Flete USD	
25.7 Tipo de tributo		25.8 Monto (Q)		57. Total Seguro USD	
DAI		13054.79		58. Total Flete USD	
IVA		12010.41		59. Total Seguro USD	
25.3 Forma de Pago		25.4 Total a liquidar (Q)		60. Total Flete USD	
6		25065.20		61. Total Seguro USD	
25.5 Otros (Q)		25.6 Total general (Q)		62. Total Flete USD	
0.00		25065.20		63. Total Seguro USD	
25.7 Tipo de tributo		25.8 Monto (Q)		64. Total Flete USD	
DAI		13054.79		65. Total Seguro USD	
IVA		12010.41		66. Total Flete USD	
25.3 Forma de Pago		25.4 Total a liquidar (Q)		67. Total Seguro USD	
6		25065.20		68. Total Flete USD	
25.5 Otros (Q)		25.6 Total general (Q)		69. Total Seguro USD	
0.00		25065.20		70. Total Flete USD	
25.7 Tipo de tributo		25.8 Monto (Q)		71. Total Seguro USD	
DAI		13054.79		72. Total Flete USD	
IVA		12010.41		73. Total Seguro USD	
25.3 Forma de Pago		25.4 Total a liquidar (Q)		74. Total Flete USD	
6		25065.20		75. Total Seguro USD	
25.5 Otros (Q)		25.6 Total general (Q)		76. Total Flete USD	
0.00		25065.20		77. Total Seguro USD	
25.7 Tipo de tributo		25.8 Monto (Q)		78. Total Flete USD	
DAI		13054.79		79. Total Seguro USD	
IVA		12010.41		80. Total Flete USD	
25.3 Forma de Pago		25.4 Total a liquidar (Q)		81. Total Seguro USD	
6		25065.20		82. Total Flete USD	
25.5 Otros (Q)		25.6 Total general (Q)		83. Total Seguro USD	
0.00		25065.20		84. Total Flete USD	
25.7 Tipo de tributo		25.8 Monto (Q)		85. Total Seguro USD	
DAI		13054.79		86. Total Flete USD	
IVA		12010.41		87. Total Seguro USD	
25.3 Forma de Pago		2			

Autorizado por resolución de SAT No.: 2017-1-60-10381 del 05/12/2017 No. 10109151 al 10110150.

Eléctrica/Electrónica

1. No. de Orden: 303-7509665		DECLARACION DE MERCANCIAS		SAT No. 8331 10109233	
A. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		DUA-GT		B. IDENTIFICACION IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE	
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida		GTCTU-TU		6.1 Tipo Id. 6.2 No. Identificación 6.3 País	
4. Fecha Aceptación		08/12/2017 13:12:15		39 00 SI	
C. IDENTIFICACION		8.1 Régimen 8.2 Clase 8.3 País 7.1 Tipo Id. 7.2 No. Identificación 7.3 País 7.4 Tipo Declarante			
DEL RÉGIMEN		24-TO		2107660K GT AG	
10. Depósito Temporal		11. Depósito/Fiscaliz./Francia		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres	
F. 14. Naturaleza Transacción		TRANSPORTE		INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA	
15. Tipo de Cambio		7.34000		7.6 Domicilio Fiscal	
16. Total de Valor en Aduana MPI (C)		87031.92		14 AVE. 25-06 ZONA 5	
17. Nro. Form A.B.C. (B. Total Nro. Líneas (Items))		20		7.7 Ciudad GUATEMALA	
18. Total Bultos		22140.000		26.3 Entidad CU 27. Marcas y Nos.	
19. Total Seguro USD		0.00		28.3855	
20. Total otros gastos USD		0.00			
21. Total FOB USD		908.71			
22. Total Flete USD		148.50			
23. Total general (C)		25065.20			
24. Total a liquidar (C)		25065.20			
25.1 Tipo de tributo		25.2 Monto (C)			
DAI		13054.79			
IVA		12010.41			
25.3 Forma de Pago		6			
25.4 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.5 Otros (C)		25065.20			
25.6 Total general (C)		25065.20			
25.7 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.8 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.9 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.10 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.11 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.12 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.13 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.14 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.15 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.16 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.17 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.18 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.19 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.20 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.21 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.22 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.23 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.24 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.25 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.26 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.27 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.28 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.29 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.30 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.31 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.32 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.33 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.34 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.35 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.36 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.37 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.38 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.39 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.40 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.41 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.42 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.43 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.44 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.45 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.46 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.47 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.48 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.49 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.50 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.51 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.52 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.53 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.54 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.55 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.56 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.57 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.58 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.59 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.60 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.61 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.62 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.63 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.64 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.65 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.66 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.67 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.68 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.69 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.70 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.71 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.72 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.73 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.74 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.75 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.76 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.77 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.78 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.79 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.80 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.81 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.82 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.83 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.84 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.85 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.86 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.87 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.88 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.89 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.90 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.91 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.92 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.93 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.94 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.95 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.96 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.97 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.98 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.99 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.100 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.101 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.102 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.103 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.104 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.105 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.106 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.107 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.108 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.109 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.110 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.111 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.112 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.113 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.114 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.115 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.116 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.117 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.118 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.119 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.120 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.121 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.122 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.123 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.124 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.125 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.126 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.127 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.128 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.129 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.130 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.131 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.132 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.133 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.134 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.135 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.136 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.137 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.138 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.139 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.140 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.141 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.142 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.143 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.144 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.145 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.146 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.147 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.148 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.149 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.150 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.151 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.152 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.153 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.154 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.155 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.156 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.157 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.158 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.159 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.160 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.161 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.162 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.163 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.164 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.165 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.166 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.167 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.168 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.169 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.170 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.171 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.172 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.173 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.174 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.175 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.176 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.177 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.178 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.179 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.180 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.181 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.182 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.183 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.184 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.185 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.186 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.187 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.188 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.189 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.190 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.191 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.192 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.193 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.194 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.195 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.196 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.197 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.198 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.199 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.200 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.201 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.202 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.203 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.204 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.205 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.206 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.207 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.208 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.209 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.210 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.211 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.212 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.213 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.214 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.215 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.216 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.217 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.218 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.219 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.220 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.221 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.222 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.223 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.224 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.225 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.226 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.227 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.228 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.229 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.230 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.231 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.232 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.233 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.234 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.235 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.236 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.237 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.238 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.239 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.240 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.241 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.242 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.243 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.244 Total a liquidar (C)		25065.20			
25.24					

1. No. de Orden: 303-7509343
A. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2. Aduana de Entrada/Salida/Partida

GTCTU-TU

4. Fecha Aceptación

28/11/2017 18:03:04

C. IDENTIFICACION

8.1 Régimen

24-TO

8.2 Clase

10

10. Depósito Temporal

11. Depósito Fiscal/2. Franca

TRANSPORTE

3

14. Naturaleza Transacción

7.34000

15. Tipo de Cambio

7.34000

17. Nro. Form A/B/C

16. Total Nro. Líneas (Items)

20

17. Nro. Form A/B/C

18. Total Nro. Líneas (Items)

20

18. Total Nro. Líneas (Items)

20

19. Total Bulios

21600.000

20. Total Peso Bruto (Kgs)

21600.000

21. Total Seguro USD

0.00

22. Total Flete USD

908.71

23. Total otros gastos USD

0.00

24. Total FOB USD

10822.48

25.1 Tipo de Ingreso

25.2 Monto (Q)

148.81

25.3 Forma de Pago

6

25.4 Total a liquidar (Q)

25113.37

25.5 Otros (Q)

25113.37

25.6 Total general (Q)

25113.37

25.7 Total general (Q)

25113.37

25.8 Total general (Q)

25113.37

25.9 Total general (Q)

25113.37

25.10 Total general (Q)

25113.37

25.11 Total general (Q)

25113.37

25.12 Total general (Q)

25113.37

25.13 Total general (Q)

25113.37

25.14 Total general (Q)

25113.37

25.15 Total general (Q)

25113.37

25.16 Total general (Q)

25113.37

25.17 Total general (Q)

25113.37

25.18 Total general (Q)

25113.37

25.19 Total general (Q)

25113.37

25.20 Total general (Q)

25113.37

25.21 Total general (Q)

25113.37

25.22 Total general (Q)

25113.37

25.23 Total general (Q)

25113.37

25.24 Total general (Q)

25113.37

25.25 Total general (Q)

25113.37

25.26 Total general (Q)

25113.37

25.27 Total general (Q)

25113.37

DECLARACION DE MERCANCIAS
DUA-GT

3. Número de DUA

GTCTUTU-17-106540-0001-5

5. Aduana de Despacho/Destino

GTBPR-PB

9. País de Procedencia/Destino

SI

13. Fecha Llegada/Salida

28/11/2017

16. Total de Valor en Aduana MPI (Q)

87199.20

20. Total Peso Bruto (Kgs)

21600.000

21. Total Seguro USD

0.00

22. Total Flete USD

908.71

23. Total otros gastos USD

0.00

24. Total FOB USD

10822.48

25.1 Tipo de Ingreso

25.2 Monto (Q)

148.81

25.3 Forma de Pago

6

25.4 Total a liquidar (Q)

25113.37

25.5 Otros (Q)

25113.37

25.6 Total general (Q)

25113.37

25.7 Total general (Q)

25113.37

25.8 Total general (Q)

25113.37

25.9 Total general (Q)

25113.37

25.10 Total general (Q)

25113.37

25.11 Total general (Q)

25113.37

25.12 Total general (Q)

25113.37

25.13 Total general (Q)

25113.37

25.14 Total general (Q)

25113.37

25.15 Total general (Q)

25113.37

25.16 Total general (Q)

25113.37

25.17 Total general (Q)

25113.37

25.18 Total general (Q)

25113.37

25.19 Total general (Q)

25113.37

25.20 Total general (Q)

25113.37

25.21 Total general (Q)

25113.37

25.22 Total general (Q)

25113.37

25.23 Total general (Q)

25113.37

25.24 Total general (Q)

25113.37

25.25 Total general (Q)

25113.37

25.26 Total general (Q)

25113.37

25.27 Total general (Q)

25113.37

25.28 Total general (Q)

25113.37

25.29 Total general (Q)

25113.37

25.30 Total general (Q)

25113.37

25.31 Total general (Q)

25113.37

25.32 Total general (Q)

25113.37

25.33 Total general (Q)

25113.37

25.34 Total general (Q)

25113.37

25.35 Total general (Q)

25113.37

25.36 Total general (Q)

25113.37

SAT No. 8331 10023208
B. IDENTIFICACION IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE

6. Importador/Exportador

6.1 Tipo Id.

39

6.2 No. Identificación

00

6.3 País

SI

6.4 Razón Social o Apellidos y Nombres

DELOT D.O.O.

6.5 Domicilio Fiscal

ANKARANSKA CESTA 7 6000 KOPER, SLOVENIA VAT: SI68906994

6.6 Ciudad

SLOVENIA

6.7 Declarante/Representante

ARE

7.1 Tipo Id.

2107660K

7.2 No. Identificación

GT

7.3 País

AG

7.4 Tipo Declarante

INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA

7.5 Razón Social o Apellidos y Nombres

14 AVE. 25-06 ZONA 5

7.6 Domicilio Fiscal

GUATEMALA

7.7 Ciudad

CU

26.3 Entidad

27. Marcas y Nros.

28.4 No. Marchamo

29. Código de barras y firma electrónica

037MMRS47

30. Selectivo y Aleatorio

31. No. Insc.

32.2 Cód. SAC

32.3 Cód. Conting

32.4 Cuota/Conting

33. Bulios

33.1 Número Bulios

33.2 Clase

34. Peso Bruto (kgs)

21600.000

35. Peso Neto (kgs)

20520.000

36.1 Cantidad Unid.

20520.000KGS

36.2 U. Med

37. Descripción de Mercancías

BANANO FRESCO

38. País Origen

39. Región C/P

40. Acuerdo 1

41. Acuerdo 2

42. Valor en Aduana MPI (Q)

87199.20

43. Liquidación

43.1 Tipo Ingreso

43.2 Base Imponible

43.3 Tasa Impositiva

43.4 Monto

43.5 Forma de Pago

44. FOB USD

10822.48

45. Flete USD

908.71

46. Seguro USD

0.00

47. Otros gastos USD

35.1 Cantidad Unid.

35.2 U. Med

48.1 Inc.1

48.2 Inc.2

48.3 Tipo

48.4 Descripción Documento

48.5 Número Documento

48.6 Emisor Documento

48.7 Fecha Exped.

48.8 Fecha Venc.

48.9 Inc. proc.

48.10 Monto/C. Puerto

48.11 Monto Docto.

49.1 Validación de banco autorizado

49.2 No. Cuenta:

50. Aduana

51. Declarante/Representante

52. Declarante/Representante

53. Declarante/Representante

54. Declarante/Representante

55. Declarante/Representante

DECLARACION DE MERCANCIAS
DUA-GT

3. Número de DUA

GTCTUTU-17-106540-0001-5

5. Aduana de Despacho/Destino

GTBPR-PB

9. País de Procedencia/Destino

SI

13. Fecha Llegada/Salida

28/11/2017

16. Total de Valor en Aduana MPI (Q)

87199.20

20. Total Peso Bruto (Kgs)

21600.000

21. Total Seguro USD

0.00

22. Total Flete USD

908.71

23. Total otros gastos USD

0.00

24. Total FOB USD

10822.48

25.1 Tipo de Ingreso

25.2 Monto (Q)

148.81

25.3 Forma de Pago

6

25.4 Total a liquidar (Q)

25113.37

<



SERVICIO DE PROTECCION AGROPECUARIA (SEPA)
MAGA - OIRSA
GUATEMALA - CENTRO AMERICA

45,323
S/S
FORMA REC-JL-OIRSA-CCC

RECIBOS VARIOS ING. LUIS LIZARRALDE No. 45323

PUESTO SEPA: TECUN UMAN II
RECIBI DE: DELOT D.O.O.
DIRECCION: ANKARANSKA CESTA 7 6000 KOPER, SLOVENIA

FECHA: 09/12/2017
NIT: SI68906994
Q.: 200.00

POR EL PAGO DEL SIGUIENTE SERVICIO CUARENTENARIO:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	1	POR INSPECCION MAYOR DE 20,001 KILOGRAMOS DE CARGA SEGUN BOLETA No. 682283	200.00 200.00

TOTAL EN LETRAS:

DOSCIENTOS EXACTOS *****
GILBERTO ROCAEL GASPAR CASTELLANOS

TOTAL Q.

200.00

OBSERVACIONES:

Boleta Deposito No. 70585177

USUARIO

COLECTOR SEPA

ACUERDO MINISTERIAL 423-2014 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.

ORIGINAL BLANCO: CLIENTE / COPIA ROSADA: ARCHIVO / COPIA CELESTE: CONTABILIDAD / COPIA AMARILLA: CONTRALORIA



BOLETA DE INSPECCIÓN PARA LOS PUESTOS DE CUARENTENA VEGETAL Y ANIMAL

1. Usuario: Dalot D.O.O.
Importación: ☐ Exportación: ☐ Tránsito: ☒
2. Puesto: TUR 3. Fecha: 09-12-17 4. Hora: 10:15
5. Producto: Banano
6. País de origen: MX 7. País de procedencia / destino: MX / Slovenia
8. Cantidad de medios de transporte: 01 9. Peso: 22,140kg
10. Cantidad medio de transporte inspeccionado: 01
11. Peso producto inspeccionado: 22,140kg
12. Identificación del medio de transporte: SEGU9446564
13. Identificación del buque: _____ 14. No. De viaje: _____
15. Identificación de aeronave: _____ 16. No. De vuelo: _____
17. Agencia aduanera/Naviera/Cía. aérea: SERTOBAR
18. Permiso MAGA No: 168558 19. No. Marchamo origen: SPM

OBSERVACIONES TÉCNICAS

20. Nuevo marchamo Si ☐ No ☒ Número: _____
21. Se tomó muestra Si ☐ No ☒ Cantidad: Lbs: _____ No. Boleta de muestreo: _____
22. Se detectó presencia de plaga o enfermedad Si ☐ No ☒ No. Formulario de intercepción: _____
23. Se envió muestra laboratorio Si ☐ No ☒ No. Guía correo: _____
24. Número de resultado del laboratorio: _____
25. Medida Cuarentenaria aplicada

- Retención ☐ - Decomiso ☐ - Rechazo ☐ - Tratamiento ☐
- Destrucción ☐ - Devolución ☒ - Liberación ☒
- Número de documento que respalda la medida: _____
- Fecha de liberación: _____

26. Tipo de tratamiento: _____ Producto: _____ Dosis: _____
27. Tiempo de exposición: _____ No. Certificado de tratamiento: _____

OBSERVACIONES: _____



Nombre, firma y sello del Inspector SEPA: Edinson Giron Nombre, firma del usuario: _____



SERVICIO DE PROTECCION AGROPECUARIA (SEPA)
MAGA - OIRSA
GUATEMALA - CENTRO AMERICA



45,033

RECIBOS VARIOS ING. LUIS LIZARRALDE **No. 45033**

S/S
FORMA REC-JL-OIRSA-CCC

PUESTO SEPA: TECUN UMAN II

RECIBI DE: DELOT D.O.O.

DIRECCION: ANKARANSKA CESTA 7 6000 KOPER, SLOVENIA

FECHA: 29/11/2017

NIT: SI68906994

Q.: 200.00

POR EL PAGO DEL SIGUIENTE SERVICIO CUARENTENARIO:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	1	POR INSPECCION MAYOR DE 20,001 KILOGRAMOS DE CARGA SEGUN BOLETA No. 681894	200.00 200.00
TOTAL EN LETRAS:			200.00

DOCUMENTOS EXACTOS *****

ERIK RUBELCÍ LÓPEZ DE LEÓN

OBSERVACIONES:

Boleta Deposito No. 70583158

USUARIO

COLECTOR SEPA

ACUERDO MINISTERIAL 423-2014 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.

ORIGINAL BLANCO: CLIENTE / COPIA ROSADA: ARCHIVO / COPIA CELESTE: CONTABILIDAD / COPIA AMARILLA: CONTRALORIA



BOLETA DE INSPECCIÓN PARA LOS PUESTOS DE CUARENTENA VEGETAL Y ANIMAL

1. Usuario: DELOT D.O.O.

2. Puesto: TECOPUHAN II 3. Fecha: 29/11/17 4. Hora: 10:55- Importación: ☐ Exportación: ☐ Tránsito: ☒

5. Producto: BANANO.

6. País de origen: MEXICO 7. País de procedencia / destino: MEXICO

8. Cantidad de medios de transporte: 03 9. Peso: 61560.00

10. Cantidad medio de transporte inspeccionado: 01

11. Peso producto inspeccionado: 20520

12. Identificación del medio de transporte: CATU5443860

13. Identificación del buque: / 14. No. De viaje: /

15. Identificación de aeronave: / 16. No. De vuelo: /

17. Agencia aduanera/Naviera/Cía. aérea: SERTOBAR

18. Permiso MAGA No: 1685501 19. No. Marchamo origen: 2783855-

OBSERVACIONES TÉCNICAS

20. Nuevo marchamo Si ☐ No ☒ Número: /

21. Se tomó muestra Si ☐ No ☒ Cantidad: Lbs: / No. Boleta de muestreo: /

22. Se detectó presencia de plaga o enfermedad Si ☐ No ☒ No. Formulario de intercepción: /

23. Se envió muestra laboratorio Si ☐ No ☒ No. Guía correo: /

24. Número de resultado del laboratorio: /

25. Medida Cuarentenaria aplicada

- Retención ☐ - Decomiso ☐ - Rechazo ☐ - Tratamiento ☐

- Destrucción ☐ - Devolución ☐ - Liberación ☒

- Número de documento que respalda la medida: /

- Fecha de liberación: 29/11/17

26. Tipo de tratamiento: / Producto: / Dosis: /

27. Tiempo de exposición: / No. Certificado de tratamiento: /

OBSERVACIONES: /



Erik Rubel Lopez de Leon

Nombre, firma y sello del Inspector SEPA

Erik Rubel Lopez de Leon
Nombre, firma del usuario

**ADMISIÓN TEMPORAL DE EQUIPOS DE
CARGA**

No. Autorización: 272448897

Aduana de Ingreso: **TECUN UMAN** Fecha Solicitud: **08/12/2017**

Conforme a lo establecido en el artículo 427 del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano se admite la permanencia temporal del equipo de carga en el país por el plazo de tres meses, contados a partir de la fecha de ingreso a territorio nacional.

Prefijo y Número de Equipo: **SEGU9446564** Número de Manifiesto: **57053**

Documento de Transporte: **57053** Número de Declaración: **303-7509672**

Indicador del Equipo: **Lleno** Empresa de Transporte: **MEJIA TENI S.A.**

Dimensiones del Equipo: **40 pies** Peso Bruto del Equipo: **22140**

País de Procedencia: **MEXICO D.F. aa** País de Destino: **SLOVENIA**

Nombre del Piloto: **MARVIN CABRERA** Licencia de Conducir: **2385391991804**

Placas del Cabezal: **C-744BPQ** Código de Transportista:

Observaciones:

f. Representante Transportista