

1. No. de Orden: 303-9501183		DECLARACION DE MERCANCIAS DUA-GT		SAT No. 8331 11304519	
A. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				B. IDENTIFICACION IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE	
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTCTUTU		3. Número de DUA GTCTUTU-19-011096-0001-0		6. Importador/Exportador ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	
4. Fecha Aceptación 13/02/2019 09:14:10		5. Aduana de Despacho/Destino GTCTUTU		6.1 Tipo Id. ARE	
C. IDENTIFICACION DEL RÉGIMEN 23-ID		8.2 Clase 10		6.2 No. Identificación 658642	
10. Depósito Temporal 11. Depósito Fiscal/Z. Franca Delegación		12. Modo TRANSPORTE		6.3 País GT	
14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.74270		6.5 Domicilio Fiscal KILOMETRO 15 CARRETERA A EL SALVADOR SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	
17. Nro. Form A,B,C 2		18. Total Nro. Líneas (Items) 1		6.6 Ciudad GUATEMALA	
19. Total Bultos 20		20. Total Peso Bruto (Kgs) 20000.000		7. Declarante/Representante ARE	
21. Total FOB USD 18970.00		22. Total Flete USD 980.00		7.1 Tipo Id. ARE	
23. Total Seguro USD 50.00		24. Total otros gastos USD 0.00		7.2 No. Identificación 2107660K	
25.1 Tipo de tributo DAI IVA		25.2 Monto (Q) 0.00		7.3 País GT	
25.3 Forma de Pago 0		25.4 Total a liquidar (Q) 18582.48		7.4 Tipo Declarante AG	
25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 18582.48		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA	
25.7 Total a liquidar (Q) 18582.48		25.8 Otros (Q) 0.00		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5	
25.9 Total a liquidar (Q) 18582.48		25.10 Otros (Q) 0.00		7.7 Ciudad GUATEMALA	
25.11 Total a liquidar (Q) 18582.48		25.12 Otros (Q) 0.00		26.1 Tipo 10	
25.13 Total a liquidar (Q) 18582.48		25.14 Otros (Q) 0.00		26.2 Número Cont. 09TLR81860	
25.15 Total a liquidar (Q) 18582.48		25.16 Otros (Q) 0.00		26.3 Entidad SH	
25.17 Total a liquidar (Q) 18582.48		25.18 Otros (Q) 0.00		26.4 No Marchamo SN	
25.19 Total a liquidar (Q) 18582.48		25.20 Otros (Q) 0.00		27. Marcas y Nros. SIN MARCAS Y NUMEROS	
25.21 Total a liquidar (Q) 18582.48		25.22 Otros (Q) 0.00		28. Observaciones Generales P.O. 8395 SON 20 TARIMAS CON 1000 SACOS, PILOTO: JUAN PABLO ESTRADA, LICENCIA: 2239253301002, PLACA: C350BPV, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL LITERAL K, ARTICULO 11, DEL DECRETO 14-2013, SE CONSIGNAN LOS SIGUIENTES DATOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 323 DEL RECAUCA: LITERAL B) LUGAR DE EXPEDICION: PUEBLA PUEBLA, MEXICO, FECHA DE *** VER CONTINUACION EN FORMATO C ANEXO ***	
25.23 Total a liquidar (Q) 18582.48		25.24 Otros (Q) 0.00		29. Código de barras y firma electrónica 77MKAQZGW	
25.25 Total a liquidar (Q) 18582.48		25.26 Otros (Q) 0.00		30. Selectivo y Aleatorio	
25.27 Total a liquidar (Q) 18582.48		25.28 Otros (Q) 0.00		31. No. línea 1	
25.29 Total a liquidar (Q) 18582.48		25.30 Otros (Q) 0.00		32.1 Código SAC 19021900	
25.31 Total a liquidar (Q) 18582.48		25.32 Otros (Q) 0.00		32.2C Ad1 32.3 CA2	
25.33 Total a liquidar (Q) 18582.48		25.34 Otros (Q) 0.00		32.4 Cuota/Conting 0002	
25.35 Total a liquidar (Q) 18582.48		25.36 Otros (Q) 0.00		33.1 Número Bultos 20	
25.37 Total a liquidar (Q) 18582.48		25.38 Otros (Q) 0.00		33.2 Clase PC	
25.39 Total a liquidar (Q) 18582.48		25.40 Otros (Q) 0.00		34. Peso Bruto (kgs) 20000.000	
25.41 Total a liquidar (Q) 18582.48		25.42 Otros (Q) 0.00		35. Peso Neto (kgs) 20000.000	
25.43 Total a liquidar (Q) 18582.48		25.44 Otros (Q) 0.00		36.1 Cantidad Unid 20000.000KGS	
25.45 Total a liquidar (Q) 18582.48		25.46 Otros (Q) 0.00		36.2 U. Med	
25.47 Total a liquidar (Q) 18582.48		25.48 Otros (Q) 0.00		37. Descripción de Mercancías PELLET DE TRIGO (CUADRIN)	
25.49 Total a liquidar (Q) 18582.48		25.50 Otros (Q) 0.00		38. País Origen MX	
25.51 Total a liquidar (Q) 18582.48		25.52 Otros (Q) 0.00		39. Region C/P RC1	
25.53 Total a liquidar (Q) 18582.48		25.54 Otros (Q) 0.00		40. Acuerdo 1 0002	
25.55 Total a liquidar (Q) 18582.48		25.56 Otros (Q) 0.00		41. Acuerdo 2	
25.57 Total a liquidar (Q) 18582.48		25.58 Otros (Q) 0.00		42. Valor en Aduana MPI(Q) 154854.00	
25.59 Total a liquidar (Q) 18582.48		25.60 Otros (Q) 0.00		43.1 Tipo tributo DAI IVA	
25.61 Total a liquidar (Q) 18582.48		25.62 Otros (Q) 0.00		43.2 Base Imponible 154854.00	
25.63 Total a liquidar (Q) 18582.48		25.64 Otros (Q) 0.00		43.3 Tasa impositiva 0	
25.65 Total a liquidar (Q) 18582.48		25.66 Otros (Q) 0.00		43.4 Monto 0.00	
25.67 Total a liquidar (Q) 18582.48		25.68 Otros (Q) 0.00		43.5 Forma de Pago 0	
25.69 Total a liquidar (Q) 18582.48		25.70 Otros (Q) 0.00		44. FOB USD 18970.00	
25.71 Total a liquidar (Q) 18582.48		25.72 Otros (Q) 0.00		45. Flete USD 980.00	
25.73 Total a liquidar (Q) 18582.48		25.74 Otros (Q) 0.00		46. Seguro USD 50.00	
25.75 Total a liquidar (Q) 18582.48		25.76 Otros (Q) 0.00		47. Otros gastos USD 0.00	
25.77 Total a liquidar (Q) 18582.48		25.78 Otros (Q) 0.00		48.1 Inc.1 1	
25.79 Total a liquidar (Q) 18582.48		25.80 Otros (Q) 0.00		48.2 Inc.2 730	
25.81 Total a liquidar (Q) 18582.48		25.82 Otros (Q) 0.00		48.3 Tipo 730	
25.83 Total a liquidar (Q) 18582.48		25.84 Otros (Q) 0.00		48.4 Descripción Documento MANIFIESTO DE CARGA TERRE	
25.85 Total a liquidar (Q) 18582.48		25.86 Otros (Q) 0.00		48.5 Número Documento TCV-20190212-388	
25.87 Total a liquidar (Q) 18582.48		25.88 Otros (Q) 0.00		48.6 Emisor Documento TRAN	
25.89 Total a liquidar (Q) 18582.48		25.90 Otros (Q) 0.00		48.7 Fecha Exped. 12/02/2019	
25.91 Total a liquidar (Q) 18582.48		25.92 Otros (Q) 0.00		48.8 Fecha Venc. 12/02/2019	
25.93 Total a liquidar (Q) 18582.48		25.94 Otros (Q) 0.00		48.9 Inc.prec. PROV	
25.95 Total a liquidar (Q) 18582.48		25.96 Otros (Q) 0.00		48.10 Mon/C.Puerto MXHDG	
25.97 Total a liquidar (Q) 18582.48		25.98 Otros (Q) 0.00		48.11 Monto Docto. 980.00	
25.99 Total a liquidar (Q) 18582.48		25.100 Otros (Q) 0.00		49.1 Validación de banco autorizado	
25.101 Total a liquidar (Q) 18582.48		25.102 Otros (Q) 0.00		49.2 No. Cuenta:	
25.103 Total a liquidar (Q) 18582.48		25.104 Otros (Q) 0.00		50. Aduana	
25.105 Total a liquidar (Q) 18582.48		25.106 Otros (Q) 0.00		51. Declarante/Representante	
25.107 Total a liquidar (Q) 18582.48		25.108 Otros (Q) 0.00		AUTORIZADO CON FIRMA DIGITAL. Segun acuerdo del directorio No.014-2007 de la SAT.	
25.109 Total a liquidar (Q) 18582.48		25.110 Otros (Q) 0.00		Firma Hológrafa/Electrónica	



OPERADOR LOGÍSTICO
Honestidad y Responsabilidad



CONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS RECIBIDOS

FECHA	73/02/19	HORA	17:30
TICKET	150200	POLIZA	303-9501183
CLIENTE	ALIMENTOS S.A.		

- 1 Poliza QR
- 2 ejemplar de contraloria
- 3 carta de porte
- 4 manifiesto
- 5 factura
- 6 permiso de salud
- 7 certificado de origen
- 8 documento de registro
- 9 declaracion de valor
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14

NOTA: Se le entrega 1 juego al transportista.

F: 
Transportista.