

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9502031



Cliente

GTM GUATEMALA

Monto de transferencia

Q150.00

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Olrsa:	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:	Q150.00
Documentos:	Q0.00	Ti.Ext portuaria :	Q0.00
Multas:	Q0.00	Fotocopias:	Q0.00
Rev no instructiva:	Q0.00	Condicion:	Q0.00
Defencion:	Q0.00	Collect:	Q0.00
Despacho:	Q0.00	ATC:	Q0.00

Total:	Q150.00
Vuelto:	Q0.00

Forma de vuelto

NO HAY VUELTO

Numero

No.:

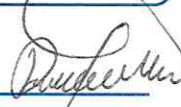
Por Q. 150.00

Recibí de: GTM GUATEMALA COMERCIO DE PRODUCTOS QUIMICOS, S.A.

La cantidad de: Ciento cincuenta guetzales exactos--

Por: Servicio de elaboración de una DUT.

Sto. Tomás de Castilla 13 de Marzo de 2019

(f.) Paty Morales 



1. No. de Orden: 303-9502031		DECLARACION DE MERCANCIAS DUA-GT		SAT No. 8331 11398176	
A. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		B. IDENTIFICACION IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE			
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTCST		3. Número de DUA GTSTCST-19-025139-0001-5		5. Importador/Exportador GTM GUATEMALA COMERCIO DE PRODUCTOS QUÍMICOS, SOCIEDAD ANONIMA	
4. Fecha Aceptación 13/03/2019 10:34:18		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST		6.1 Tipo Id. ARE 6.2 No. Identificación 8508437 6.3 País GT	
C. IDENTIFICACION DEL RÉGIMEN 8.1 Régimen 154-ZR 8.2 Clase 10		D. LUGARES SV		7.1 Tipo Id. ARE 7.2 No. Identificación 2107660K 7.3 País GT 7.4 Tipo Declarante AG	
10. Depósito Temporal 11. Depósito Fiscal/V. Franca Delegación ZO1		12. Modo TRANSPORTE 13. Fecha Llegada/salida 1		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA	
F. TRANSAC. 01		15. Tipo de Cambio 7.69430		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5	
G. TOTAL 2		17. Nro. Form A,B,C 1		7.7 Ciudad GUATEMALA	
18. Total Nro. Líneas (items) 1		19. Total Bultos 1		20. Total Peso Bruto (Kgs) 22000.000	
H. CIF TOTAL EN USD 5778.63		21. Total FOB USD 1839.55		22. Total Seguro USD 4.95	
23. Total otros gastos USD 0.00		24. Total otros gastos USD 0.00		25.1 Tipo de tributo 25.2 Monto (Q)	
25.3 Forma de Pago		26.1 Tipo 20TD 26.2 Número Cont. RE-11199		26.3 Entidad CU 26.4 No Marchamo SAT-GT 1203095, 3096	
25.4 Total a liquidar (Q) 0.00		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 0.00	
28. Observaciones Generales		29. Código de barras y firma electrónica 4D6F8XTFN		30. Selectivo y Aleatorio	
USUARIO DE ZONA FRANCA: GTM GUATEMALA COMERCIO DE PRODUCTOS QUÍMICOS SOCIEDAD ANONIMA, DIRECCION USUARIO ZONA FRANCA KM 293.5 CA-9 NORTE SECTOR 5, MANZANA A, SANTO TOMAS DE CASTILLA, NIT USUARIO ZONA FRANCA 850843-7. DUA INICIAL 154Z# 298-9500987, 3ER RETIRO PARCIAL DE 22.000.00 KGS, NO QUEDANDO SALDO PENDIENTE, PILOTO: SAMUEL ISAU ROMERO VASQUEZ, LICENCIA: *** VER CONTINUACION EN FORMATO C ANEXO ***					
31. No. línea 1		32.1 Código SAC 2815120000		32.2 CAd1 32.3 CAd2 32.4 Cuota/Confing	
33.1 Número Bultos 1		33.2 Clase VL		34. Peso Bruto (kgs) 22000.000	
35. Peso Neto (kgs) 22000.000		36.1 Cantidad Unid 22000.000KGS		36.2 U. Med	
37. Descripción de Mercancías SODA CAUSTICA LIQUIDA (22.000MT)		O. IREUTOS Y F. DE PAGO		43.1 Tipo tributo 43.2 Base imponible 43.3 Tasa impositiva 43.4 Monto 43.5 Forma de Pago	
38. País Origen US		39. Region C/P		40. Acuerdo 1 110	
41. Acuerdo 2 58654.65		42. Valor en Aduana MPI(Q)		43. FOB USD 5778.63	
44. Flete USD 1839.55		45. Seguro USD 4.95		46. Otros gastos USD 0.00	
31. No. línea 1		32.1 Código SAC		32.2 CAd1 32.3 CAd2 32.4 Cuota/Confing	
33.1 Número Bultos		33.2 Clase		34. Peso Bruto (kgs)	
35. Peso Neto (kgs)		36.1 Cantidad Unid		36.2 U. Med	
37. Descripción de Mercancías		O. IREUTOS Y F. DE PAGO		43.1 Tipo tributo 43.2 Base imponible 43.3 Tasa impositiva 43.4 Monto 43.5 Forma de Pago	
38. País Origen		39. Region C/P		40. Acuerdo 1	
41. Acuerdo 2		42. Valor en Aduana MPI(Q)		43. FOB USD	
44. Flete USD		45. Seguro USD		46. Otros gastos USD	
31. No. línea		32.1 Código SAC		32.2 CAd1 32.3 CAd2 32.4 Cuota/Confing	
33.1 Número Bultos		33.2 Clase		34. Peso Bruto (kgs)	
35. Peso Neto (kgs)		36.1 Cantidad Unid		36.2 U. Med	
37. Descripción de Mercancías		O. IREUTOS Y F. DE PAGO		43.1 Tipo tributo 43.2 Base imponible 43.3 Tasa impositiva 43.4 Monto 43.5 Forma de Pago	
38. País Origen		39. Region C/P		40. Acuerdo 1	
41. Acuerdo 2		42. Valor en Aduana MPI(Q)		43. FOB USD	
44. Flete USD		45. Seguro USD		46. Otros gastos USD	
48.1 Inc.1 1		48.2 Inc.2 1		48.3 Tipo 705	
48.4 Descripción Documento CONOCIMIENTO DE EMBARQUE		48.5 Número Documento NDTK9951501K		48.6 Emisor Documento NAVI	
48.7 Fecha Exped. 05/01/2019		48.8 Fecha Venc. 12/03/2019		48.9 Inc. prec. 1	
48.10 Mon/C. Puerto GTCIQ		48.11 Monto Docto. 19839.60			
48.1 Inc.1 1		48.2 Inc.2 1		48.3 Tipo 786	
48.4 Descripción Documento MANIFIESTO DE CARGA TERRE		48.5 Número Documento 19-013		48.6 Emisor Documento PROV	
48.7 Fecha Exped. 05/01/2019		48.8 Fecha Venc. 28/01/2019		48.9 Inc. prec. 1	
48.10 Mon/C. Puerto USD		48.11 Monto Docto. 2811.00			
48.1 Inc.1 1		48.2 Inc.2 1		48.3 Tipo 380	
48.4 Descripción Documento FACTURA COMERCIAL		48.5 Número Documento 025660-6		48.6 Emisor Documento SATA	
48.7 Fecha Exped. 13/03/2019		48.8 Fecha Venc. 12/03/2019		48.9 Inc. prec. 1	
48.10 Mon/C. Puerto USD		48.11 Monto Docto. 2811.00			
48.1 Inc.1 1		48.2 Inc.2 1		48.3 Tipo 929	
48.4 Descripción Documento DECLARACION ADUANERA PREC		48.5 Número Documento GTSTCST-19-009109-0001-4		48.6 Emisor Documento MIN	
48.7 Fecha Exped. 12/03/2019		48.8 Fecha Venc. 12/03/2019		48.9 Inc. prec. 1	
48.10 Mon/C. Puerto USD		48.11 Monto Docto. 2811.00			
48.1 Inc.1 0		48.2 Inc.2 0		48.3 Tipo 94	
48.4 Descripción Documento PERMISO SALUD Y MEDICAMEN		48.5 Número Documento SM-PENDIENTE		48.6 Emisor Documento TRAN	
48.7 Fecha Exped. 12/03/2019		48.8 Fecha Venc. 12/03/2019		48.9 Inc. prec. 1	
48.10 Mon/C. Puerto USD		48.11 Monto Docto. 2811.00			
48.1 Inc.1 0		48.2 Inc.2 0		48.3 Tipo 730	
48.4 Descripción Documento CARTA DE PORTE		48.5 Número Documento 19-013		48.6 Emisor Documento SATA	
48.7 Fecha Exped. 12/03/2019		48.8 Fecha Venc. 12/03/2019		48.9 Inc. prec. 1	
48.10 Mon/C. Puerto USD		48.11 Monto Docto. 2811.00			
48.1 Inc.1 0		48.2 Inc.2 0		48.3 Tipo 950	
48.4 Descripción Documento DECLARACION PARA TRANSITO		48.5 Número Documento GT19000000686392		48.6 Emisor Documento SATA	
48.7 Fecha Exped. 12/03/2019		48.8 Fecha Venc. 12/03/2019		48.9 Inc. prec. 1	
48.10 Mon/C. Puerto USD		48.11 Monto Docto. 2811.00			
49.1 Validación de banco autorizado		49.2 No. Cuenta:		50. Aduana	
51. Declarante/Representante		AUTORIZADO CON FIRMA DIGITAL. Segun acuerdo del directorio No.014-2007 de la SAT.		Firma Hológrafa/Electrónica A	

Autorizado por resolución de SAT No.: 2019-1-76-39 del 22/03/2019 No. 11398167 al 11398666.

Ejemplar 6 de 6: Banco de Guatemala