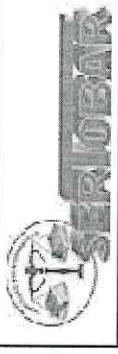


Informe Gastos

Numero de poliza

303-7502388



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	10
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

NO HAY VUELTO

Numero

1. No. de Orden: 303-7502388				CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS							
A. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				B. IDENTIFICACIÓN IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE							
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTC-ST				3. Número de DUA GTSTCST-17-027687-0001-5				6. Importador/Exportador LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.			
4. Fecha Aceptación 25/03/2017				5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST				6.1 Tipo Id. ARE 6.2 No. Identificación 5616824 6.3 País GT			
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 23-ID		8.2 Clase 10		D. LUGARES US		9. País de Procedencia/destino US		5.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.			
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca E.		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 22/03/2017		6.6 Ciudad GUATEMALA			
F. 14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.34390		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 297534.95		7. Declarante/Representante ARE		7.1 Tipo Id. 2107660K		7.2 No. Identificación GT	
G. 17. Nro. Form A,B,C 3		18. Total Nro. Líneas (Items) 6		19. Total Bultos 1255		20. Total Peso Bruto (Kgs) 15114.000		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA		7.3 País AG	
H. 21. Total FOB USD 38319.26		22. Total Flete USD 2080.78		23. Total Seguro USD 114.53		24. Total otros gastos USD 0.00		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5		7.4 Tipo Declarante AG	
CIF TOTAL EN USD 38319.26		25.1 Tipo de tributo DAI		25.2 Monto (Q) 0.00		25.3 Forma de Pago 0		25.1 Tipo de Cont. 45, SMLU7940241, SH, 0017421		27. Marcas y Nros.	
25.4 Total a liquidar (Q) 35704.20		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 35704.20		29. Código de barras y firma electrónica IIN63GYFI		30. Código QR			
K. OBSERVACIONES				L. COD. BARRAS Y FIRMA				M. CODIGO QR			
28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUBRI 03-17/Q036G, SE ADJUNTA FACTURA NO. 758578 POR \$ 141.18 POR GASTOS DE LA FACTURA 1881862964. EL CUAL SE LE INCREMENTA AL VALOR FOB, 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											