

Informe Gastos

Numero de poliza

303-7503289



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q0.00

Monto

Recibo/Factura

Custodio:	Q0.00	
Cuadrilla:	Q0.00	
Montacarga:	Q0.00	
Marchamo:	Q0.00	
Almacenaje:	Q0.00	
Parqueo:	Q0.00	
Revision:	Q0.00	
ATC/circulacion:	Q0.00	
Autenticas:	Q0.00	
DCS:	Q0.00	
Documentos:	Q0.00	
Multas:	Q0.00	
Rev no instructiva:	Q0.00	
Detencion:	Q0.00	
Despacho:	Q0.00	

Total:

Q0.00

Vuelto:

Q0.00

Monto

Recibo/Factura

Bascula:	Q0.00	
Oirsa:	Q0.00	
Muellaje:	Q0.00	
Demoras:	Q0.00	
Carta Correccion:	Q0.00	
THC:	Q0.00	
Maga:	Q0.00	
Alimentos:	Q0.00	
Corroboracion:	Q0.00	
Otros:	Q0.00	
Ti.Ext portuaria :	Q0.00	
Fotocopias:	Q0.00	15
Condicion:	Q0.00	
Collect:	Q0.00	
ATC:	Q0.00	

Forma de vuelto

Numero

1. No. de Orden: 303-7503289		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-17-039766-0001-4			6. Importador/Exportador		6.1 Tipo Id.		6.2 No. Identificación		6.3 País	
4. Fecha Aceptación 03/05/2017 09:19:43			5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST			6.4 Razón Social o Apellidos y Nombres LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.		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			5.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.				
10. Depósito Temporal TST			11. Depósito Fiscal/Z. Franca TRANSPORTE			12. Modo 1			13. Fecha Llegada/salida 01/05/2017			6.6 Ciudad GUATEMALA	
F. TRANSAC. 01			14. Naturaleza Transacción 01			15. Tipo de Cambio 7.34070			16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 354670.03			7. Declarante/Representante ARE	
G. TOTAL 3			17. Nro. Form A,B,C 8			18. Total Nro. Líneas (Items) 835			19. Total Bultos 18656.000			7.1 Tipo Id. ARE	
H. CIF TOTAL EN USD 46096.91			21. Total FOB USD 2080.78			22. Total Flete USD 137.87			23. Total Seguro USD 0.00			7.2 No. Identificación 2107660K	
I. Tributos y Forma de Pago			25.1 Tipo de tributo DAI			25.2 Monto (Q) 0.00			25.3 Forma de Pago 0			7.3 País GT	
25.4 Total a liquidar (Q) 42560.40			25.5 Otros (Q) 0.00			25.6 Total general (Q) 42560.40			26.1 Tipo de Cont. 45, CRSU9366553, SH, 0114020			7.4 Tipo Declarante AG	
28. Observaciones Generales			29. Código de barras y firma electrónica 6B86Q9P6A			30. Código QR			27. Marcas y Nros.				
K. OBSERVACIONES			L. COD. BARRAS			M. CODIGO QR			26.2 Número Cont.			26.3 Entidad	
PEDIDO: LUBRI 04-17/Q056G, SE ADJUNTA FACTURA NO. 761410 POR \$ 141.18 POR GASTOS DE LA FACTURA 1883731215 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									26.4 No Marchamo			26.5 Identificación	

107351