

Informe Gastos

Numero de poliza

303-7504544



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q0.00

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:	Q0.00
Documentos:	Q0.00	Ti.Ext portuaria :	Q0.00
Multas:	Q0.00	Fotocopias:	Q0.00
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

Numero

1. No. de Orden: 303-7504544										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-17-053982-0001-8					5. Importador/Exportador LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.					6.1 Tipo Id. ARE 6.2 No. Identificación 5616824 6.3 País GT				
4. Fecha Aceptación 16/06/2017 07:53:26					5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST					6.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.									
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 23-ID					8.2 Clase 10					D. LUGARES US					9. País de Procedencia/destino				
10. Depósito Temporal TST					11. Depósito Fiscal/Z. Franca					E. TRANSPORTE 1					12. Modo 1				
F. TRANSAC. 01					14. Naturaleza Transacción					15. Tipo de Cambio 7.34270					13. Fecha Llegada/salida 12/06/2017				
G. TOTAL 2					17. Nro. Form A,B,C					18. Total Nro. Líneas (Items) 3					19. Total Bultos 1133				
					21. Total FOB USD 42667.84					22. Total Flete USD 2090.32					23. Total Seguro USD 127.58				
					24. Total otros gastos USD 0.00					7.4 Tipo Declarante AG					7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA				
					25.1 Tipo de tributo DAI					25.2 Monto (Q) 0.00					25.3 Forma de Pago 0				
					25.4 Total a liquidar (Q) 39549.90					25.5 Otros (Q) 0.00					25.6 Total general (Q) 39549.90				
					26.1 Tipo de Cont. 45, SMLU7945536, SH, 271019					26.2 Número Cont.					26.3 Entidad				
					26.4 No Marchamo					27. Marcas y Nros.									
					28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUBRI 05-17/Q072G, SE ADJUNTA FACTURA NO. 763529 POR \$ 141.18 POR GASTOS DE LA FACTURA 1885807453 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					L. COD. BARRAS 7LGZIU4EN					M. CODIGO QR				

