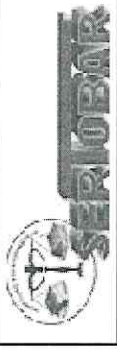


Informe Gastos

Numero de poliza

303-7504709



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	Olisa:	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: 303-7504709		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-17-055835-0001-9		6. Importador/Exportador 6.1 Tipo Id. 6.2 No. Identificación 6.3 País ARE 5616824 GT		6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.	
4. Fecha Aceptación 22/06/2017 14:57:10		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST		6.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.			
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 8.1 Régimen 8.2 Clase 23-ID 10		D. LUGARES 9. País de Procedencia/destino US		6.6 Ciudad GUATEMALA			
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca TRANSPORTE		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 19/06/2017	
F. TRANSAC. 14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.33690		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 265177.06		7. Declarante/Representante 7.1 Tipo Id. 7.2 No. Identificación 7.3 País 7.4 Tipo Declarante ARE 2107660K GT AG	
G. TOTAL 17. Nro. Form A,B,C 2		18. Total Nro. Líneas (Items) 1		19. Total Bultos 840		20. Total Peso Bruto (Kgs) 15584.000	
H. CIF TOTAL EN USD 21. Total FOB USD 33951.18		22. Total Flete USD 2090.32		23. Total Seguro USD 101.43		24. Total otros gastos USD 0.00	
I. TRIEBUTOS Y FORMA DE PAGO		25.1 Tipo de tributo DAI		25.2 Monto (Q) 0.00		25.3 Forma de Pago 0	
25. Liquidación Total		25.4 Total a liquidar (Q) 31821.25		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 31821.25	
K. OBSERVACIONES		28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE		29. Código de barras y firma electrónica D75A9HFGQ		30. Código QR	
PEDIDO: LUBRI 06-17/0079G, SE ADJUNTA FACTURA NO. 764085 POR \$ 141.18 POR GASTOS DE LA FACTURA 1885987563 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					

110478