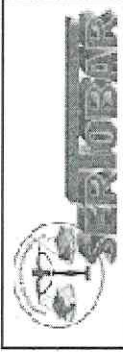


Informe Gastos

Numero de poliza

303-7505002



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	25
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: 303-7505002		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-17-059748-0001-8		6. Importador/Exportador LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.		6.1 Tipo Id. ARE		6.2 No. Identificación 5616824		6.3 País GT					
4. Fecha Aceptación 06/07/2017 08:15:41		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		5.6 Ciudad GUATEMALA		7.1 Tipo Id. ARE		7.2 No. Identificación 2107660K		7.3 País GT		7.4 Tipo Declarante AG	
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca TRANSPORTE		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 03/07/2017		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5		7.7 Ciudad GUATEMALA			
F. TRANSAC. 14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.33210		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 361881.29		17. Nro. Form A,B,C 2		18. Total Nro. Líneas (Items) 1		19. Total Bultos 1365		20. Total Peso Bruto (Kgs) 19351.000		24. Total otros gastos USD 0.00	
G. TOTAL		21. Total FOB USD 47124.48		22. Total Flete USD 2090.32		23. Total Seguro USD 140.95		25.1 Tipo de tributo DAI		25.2 Monto (Q) 0.00		25.3 Forma de Pago 0		26.1 Tipo de Cont. 45, SMLU7854082, SH, 0153184	
CIF TOTAL EN USD		25.4 Total a liquidar (Q) 43425.75		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 43425.75		26.2 Número Cont. 5GJCB4G71		26.3 Entidad		26.4 No Marchamo		27. Marcas y Nros.	
I. TRIBUTOS Y FORMA DE PAGO		25.7 Liquidación Total		25.8 Observaciones Generales		29. Código de barras y firma electrónica		30. Código QR							
				*** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE *** PEDIDO: LUBRI 06-17/Q084G. SE ADJUNTA FACTURA NO. 764839 POR \$ 141.18 POR GASTOS DE LA FACTURA 1886559555 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		M. CODIGO QR							