

Informe Gastos

Numero de poliza

303-8509977



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q51.94

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q51.94 417440
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 15
Rev no instructiva:	Q0.00	Condicion:	Q0.00
Detencion:	Q0.00	Collect:	Q0.00
Despacho:	Q0.00	ATC:	Q0.00

Total: Q51.94

Vuelto: Q0.00

Forma de vuelto

NO HAY VUELTO

Numero



EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA
EDIFICIO ADMINISTRATIVO SANTO TOMAS DE CASTILLA - PUERTO BARRIOS, IZABAL
Edificio Administrativo No. 2 Santo Tomás de Castilla Puerto Barrios, Izabal
PBX: 77204040, Telefax: 79600585, 79600584, 79600586
Of. Guatemala, Calle Real de la Villa y 17 Calle 16-43, Zona 10,
Edificio Plaza Santo Tomás de Castilla, PBX: 24158585, 24158505
Fax: 24158506

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA

FACTURA UNICA

NUMERO DE CONTRIBUYENTE NIT: 313322 - 2

AGENTE DE RETENCION DE IVA

I-38-2017

SERIE "C"

No. 417440



FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

561682-4

USUARIO: _____ NIT: _____

15-12-2018

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: _____

5 AVE. 5-08 ZONA 9 GUATEMALA

016-096-020

DIRECCION USUARIO: _____ CODIGO: _____

BARCO: _____ Fecha y Hora de Atraque: _____ Fecha y Hora de Zarpe: _____

T.R.B.: _____ ESLORA: _____ TIPO: _____ VIAJE No. _____

BODEGA RECEPTORA: _____ B/L: _____ Pto. ORIGEN/Destino: _____

SERVICIOS	DESCRIPCION	CODIGO	TARIFA	VALOR RUERO
TICKETS BASCULA IMPORT.	1 UNID	631001	51.94	51.94
SUB-TOTAL :				51.94
(-) DESCUENTO				0.00
REAG / 11:10 ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				



CINCUENTA Y UNO CON 94/100

51.94

TOTAL:

NOTA: Para el pago de la presente factura deberá exigirse que el original de la misma esté debidamente cancelada por caja.

F/SR. 013103

FACTURA
SERIE D No. 417440

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No.2018-1-61-420078 DE FECHA 10-07-2018. VENCE 10-07-2020
R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, S.A. - PBX: 2421-9999 NIT: 33168-6 70,000 07/2018 DEL No. D-410,001 AL No. D-480,000.
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No.8 DECRETO 10-2,012.

(F)

Receptor

D

1. No. de Orden: 303-8509977		CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS									
A. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		B. IDENTIFICACION IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE									
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTCST		3. Número de DUA GTSTCST-18-122177-0001-8		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 14/12/2018 15:30:28		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST		6.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.							
C. IDENTIFICACION DEL RÉGIMEN 23-ID		8.2 Clase 10		D. LUGARES US		8. País de Procedencia/destino US					
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca E.		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 12/12/2018		5.6 Ciudad GUATEMALA			
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.72980		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 441638.41		7. Declarante/Representante ARE		7.1 Tipo Id. 2107660K	
G. TOTAL 2		17. Nro. Form A,B,C 6		18. Total Nro. Líneas (items) 1491		20. Total Peso Bruto (Kgs) 17943.000		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA		7.3 País GT	
H. CIF TOTAL EN USD 54420.55		21. Total FOB USD 2577.92		22. Total Flete USD 136.05		24. Total otros gastos USD 0.00		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5		7.4 Tipo Declarante AG	
I. Tributos y Forma de Pago		25.1 Tipo de tributo DAI		25.2 Monto (Q) 0.00		25.3 Forma de Pago 0		7.7 Ciudad GUATEMALA			
25.4 Total a liquidar (Q) 52996.60		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 52996.60		26.1 Tipo de Cont. 45, GLDU7046920, SH, A325195		26.2 Número Cont.		26.3 Entidad	
28. Observaciones Generales ** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUBRI 12-18/Q137G, SE ADJUNTA FACTURA No. 802929 POR \$ 141.18 POR GASTOS DE LA FACTURA 1908816736 EL CUAL SE LE INCREMENTA AL VALOR FOB.		L. COD. BARRAS Y FIRMA		29. Código de barras y firma electrónica XKPVPHOXB		M. CODIGO QR		30. Código QR			

146979