

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9500409



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q51.90

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q51.90
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q0.00
Montacarga:	Q0.00	Muellaje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00	Denoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q0.00	Carta Correccion:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	THC:	Q0.00
Revisión:	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
			422574

Total:	Q51.90
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

I-38-2017

SERIE "C"

No. 422574



422574
7.72311
17-ENE-19

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA

FACTURA UNICA

NUMERO DE CONTRIBUYENTE NIT: 313322 - 2

AGENTE DE RETENCION DE IVA

FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

561682-4

NIT: 17-01-2019

USUARIO: _____

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: _____

5 AVE. 5-08 ZONA 9 GUATEMALA

016-096-020

DIRECCION USUARIO: _____ CODIGO: _____

BARCO: _____

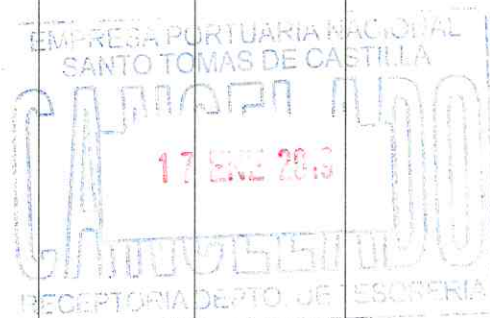
Fecha y Hora de Atraque

Fecha y Hora de Zarpe

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

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

SERVICIOS	DESCRIPCION	CODIGO	TARIFA	VALOR RUBRO
TICKETO SAGUALA IMPORT.	1 UNIDAD	031001	51.900	51.90
SUB-TOTAL :				51.90
(-) DESCUENTO				0.00
TOTAL:				51.90



JAAT / 17:25 Tramita ALEXANDER GARCIA/SD
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

CINCUENTA Y UNO CON 90/100

51.90

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. 422574

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No.2018-1-61-420078 DE FECHA 10-07-2020. VENCE 10-07-2020
R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, S.A. - PBX: 2421-9899 NIT.: 33168-670,000 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

2

1. No. de Orden: 303-9500409		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 GTSTCST		3. Número de DUA GTSTCST-19-005042-0001-6		5. Importador/Exportador		6.1 Tipo Id.		6.2 No. Identificación		6.3 País	
				5.4 Razon Social o Apellidos y Nombres LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.		ARE		5616824		GT	
4. Fecha Aceptación 17/01/2019 08:56:36		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST		5.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.							
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN		8.1 Régimen 23-ID		8.2 Clase 10		D. LUGARES		9. País de Procedencia/destino US		5.6 Ciudad GUATEMALA	
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca		E. TRANSPORTE		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 14/01/2019		7. Declarante/Representante ARE	
F. TRANSAC.		14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.72310		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 311674.04		7.1 Tipo Id.		7.2 No. Identificación	
G. TOTAL		17. Nro. Form A,B,C 1		18. Total Nro. Líneas (items) 3		19. Total Bultos 663		7.3 País GT		7.4 Tipo Declarante AG	
H. CIF TOTAL EN USD		21. Total FOB USD 37710.39		22. Total Flete USD 2551.42		23. Total Seguro USD 94.27		24. Total otros gastos USD 0.00		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	
I. TRIBUTOS Y FORMA DE PAGO		25.1 Tipo de tributo		25.2 Monto (Q)		25.3 Forma de Pago		26.1 Tipo de Cont.		26.2 Número Cont.	
25. Liquidación Total		DAI		0.00		0		26.3 Entidad		26.4 No Marchamo	
		IVA		37400.88		0		26.5 Identificación		27. Marcas y Nros.	
								45, SMLU7895456, SH, 0007266			
25.4 Total a liquidar (Q)		25.5 Otros (Q)		25.6 Total general (Q)		29. Código de barras y firma electrónica		80. Código QR			
37400.88		0.00		37400.88		95F9MBGF9					
K. OBSERVACIONES		28. Observaciones Generales		L. COD. BARRAS Y FIRMA		M. CODIGO QR					
		** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE **									
		PEDIDO LUBRI 01-19/Q004G. SE ADJUNTA FACTURA No. 805736 POR USD. 141.18 POR GASTOS DE LA FACTURA 1910579582 EL CUAL SE LE INCREMENTA AL VALOR FOB.									

148563